

江苏慧眼数据科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

川财证券有限责任公司

二〇一六年六月

本公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、竞争加剧风险

线下客流数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点，但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因，潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧，缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致公司市场份额减少，产品和服务的价格也可能下降，进而会对公司经营业绩带来负面影响。

二、技术风险

公司客流分析系统以视频分析技术为依托，凭借准确率高、实时性强、网络化管理等优点，视频分析技术也是当前商用客流统计的主流技术。当今社会发展日新月异，软件和信息技术服务业技术更新迭代非常迅速，颠覆与被颠覆是永恒的主题，未来也不排除客流分析统计领域出现新技术、新产品的可能。如果公司没有及时跟上技术更新的步伐，没能迅速作出合理的应对，则会对公司持续健康发展产生较大影响。

三、优秀人才流失的风险

公司所处的大行业为软件及信息技术服务业，优秀人才，尤其是优秀研发人才对公司的发展至关重要。公司拥有的技术研发队伍，核心人员具有丰富的项目管理经验以及客流统计系统专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果公司不能吸引或保留核心技术人才，公司的业务发展将受到一定的不利影响。

四、实际控制人控制风险

瞿研、瞿启豪、吕楠、张丽秋作为公司共同实际控制人，同时瞿研作为公司董事长、张丽秋作为公司总经理、吕楠作为公司副总经理及核心技术人员，对公司的生产经营有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章

程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生,公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除在本次公开转让后,实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。

五、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司系新经过整体变更设立的股份公司,公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

六、经营规模扩大带来的管理风险

公司主营业务目前正处于快速发展期,2015年销售金额较2014年上涨87.57%,随着公司经营规模、资产规模、人员队伍、分支机构的继续扩大,公司组织架构、管理体系、运营体系等都将趋于复杂。因而,公司在建立完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、整合各项资源、保证公司持续健康运营方面存在一定的风险。

七、公司应收账款回收的风险

公司2014年末、2015年末和2016年1月末应收账款账面余额分别为:190.73万元、555.66万元和506.65万元,应收账款净额占各期期末总资产的比例分别为20.78%、19.09%和17.10%,2014年末和2015年末占相应各期销售收入的比例分别为12.63%和29.22%,应收账款余额逐年增大,占相应各期销售收入的比例逐年上升。未来随着公司销售规模的不断扩大、应收账款总额的增加及部分应收账款账龄的延长,若宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化,公司可

能面临因客户延迟甚至无法付款导致公司发生坏账损失的风险。

八、税收优惠政策风险

2014 年 10 月 31 日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201432002278 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司根据财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，执行两免三减半的税收优惠政策。公司于 2013 年 6 月被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得软件企业认定证书，证书编号为苏 R-2013-B1015，本公司可自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，税率为 12.5%。如果未来相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，须按 25%的税率缴纳企业所得税，税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。

目录

本公司声明.....	I
重大事项提示.....	II
目录.....	1
释义.....	3
第一节 基本情况.....	6
一、公司基本情况.....	6
二、本次挂牌情况.....	7
三、公司股权结构.....	9
四、报告期内的重大资产重组情况.....	32
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	33
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标.....	35
七、本次挂牌的相关机构.....	36
第二节 公司业务.....	38
一、公司业务概述.....	38
二、内部组织结构及业务流程.....	45
三、与业务相关的关键资源要素.....	48
四、业务基本情况.....	56
五、商业模式.....	63
六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征.....	66
第三节 公司治理.....	78
一、公司治理机制的建立健全及运行情况.....	78
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	82
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	83
四、独立经营情况.....	84
五、同业竞争情况.....	86
六、权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	89
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	91

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.....	95
第四节 公司财务.....	97
一、最近两年及一期的主要财务报表.....	97
二、审计意见类型.....	126
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	126
四、报告期财务指标分析.....	158
五、报告期利润形成的有关情况.....	161
六、公司最近两年一期主要资产情况.....	174
七、最近两年及一期的主要负债情况.....	191
八、报告期内各期末股东权益情况.....	198
九、关联方、关联关系及关联交易情况.....	199
十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	213
十一、报告期内公司资产评估情况.....	213
十二、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	214
第五节有关声明.....	223
第六节 备查文件.....	229

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司	指	江苏慧眼数据科技股份有限公司
慧眼电子、有限公司	指	无锡慧眼电子科技有限公司
公开转让说明书	指	江苏慧眼数据科技股份有限公司公开转让说明书
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
川财证券、主办券商	指	川财证券有限责任公司
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	德恒上海律师事务所
评估机构	指	江苏中天资产评估事务所有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让的行为
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	由公司股东（大）会通过的《公司章程》
新企业会计准则	指	国家财政部颁布的《企业会计准则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月份
无锡清研	指	无锡清研投资咨询有限公司
中保秦唐（上海）	指	中保秦唐（上海）股权投资基金管理有限公司
无锡必瑞	指	无锡必瑞电子科技服务有限公司
北京佳禾	指	北京佳禾金辉创业投资有限公司
力合科技	指	力合科技发展有限公司
力合科技孵化器	指	无锡力合科技孵化器有限公司
慧眼投资	指	无锡慧眼投资咨询企业（有限合伙）
沃姆投资	指	北京沃姆投资顾问有限公司
无锡第六元素	指	无锡第六元素高科技发展有限公司
常州第六元素	指	常州第六元素材料科技股份有限公司

第六元素投资咨询	指	第六元素投资咨询合伙企业（有限合伙）
格菲投资	指	无锡格菲投资咨询企业（有限合伙）
爱彼得	指	爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司
格菲电子	指	无锡格菲电子薄膜科技有限公司
常州中超	指	常州中超石墨烯电力科技有限公司
常州富烯	指	常州富烯科技股份有限公司
江苏道蓬	指	江苏道蓬科技有限公司
德实智信	指	北京德实智信数据科技有限公司
智信互联	指	北京智信互联科技有限公司
博特尔泰	指	博特尔泰（北京）商贸有限公司
网智易通	指	北京网智易通科技有限公司
佳诺投资	指	无锡佳诺投资咨询有限公司
科城建设	指	无锡科城建设开发有限公司
无锡烯旺	指	无锡烯旺新材料科技有限公司
紫荆学苑	指	江苏紫荆学苑教育投资有限公司
上海高士特	指	上海高士特投资有限公司
新疆秦洋	指	新疆秦洋置业有限公司
德坤国际	指	上海德坤国际贸易有限公司
宝亨影视	指	新疆宝亨影视文化有限公司
新疆宝亨	指	新疆宝亨投资有限责任公司
中宝秦唐	指	中宝秦唐投资管理有限公司
宝亨国际	指	宝亨国际企业集团有限公司
ERP	指	建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
POS	指	销售终端—pos（point of sale）是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金结算功能
CRM	指	计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统
IDC	指	国际数据公司（IDC），信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。

WiFi	指	WiFi 是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
DMA	指	直接内存存取（DMA）是数字信号处理器（DSP）中用于快速数据交换的重要技术，它具有独立于 CPU 的后台批量数据传输能力，能够满足实时图像处理中高速数据传输要求
传感器	指	通常指代一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均为四舍五入所致。如非特别说明，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：江苏慧眼数据科技股份有限公司

注册资本：1,950.00万元

法定代表人：张丽秋

有限公司成立日期：2009年12月18日

股份公司成立日期：2016年3月25日

注册地址：无锡市惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦A1501-A1509

邮编：214174

电话：0510-83590683

传真：0510-83590658

网址：<http://www.abizdata.com.cn/>

电子邮箱：qiong.duan@abizdata.com.cn

信息披露负责人：段琼

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之子类“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属的行业为“J65 软件和信息技术服务业”大类中的“6540数据处理和存储服务”细分行业。

统一社会信用代码：913202066993084031

经营范围：数据处理软件的研发；数据处理服务；智能视频系统、电子监控系统、计算机软件的研发、设计、技术转让、技术服务、技术咨询；通用机械及

配件、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、计算机软硬件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：自动化监控设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用。

二、本次挂牌情况

（一）本次挂牌的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：1,950.00 万股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《中华人民共和国公司法》第 141 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时

间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”第二十七条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

2016 年 3 月 25 日股份公司正式成立，由于截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，因此公司无可进行挂牌转让的股票，具体如下：

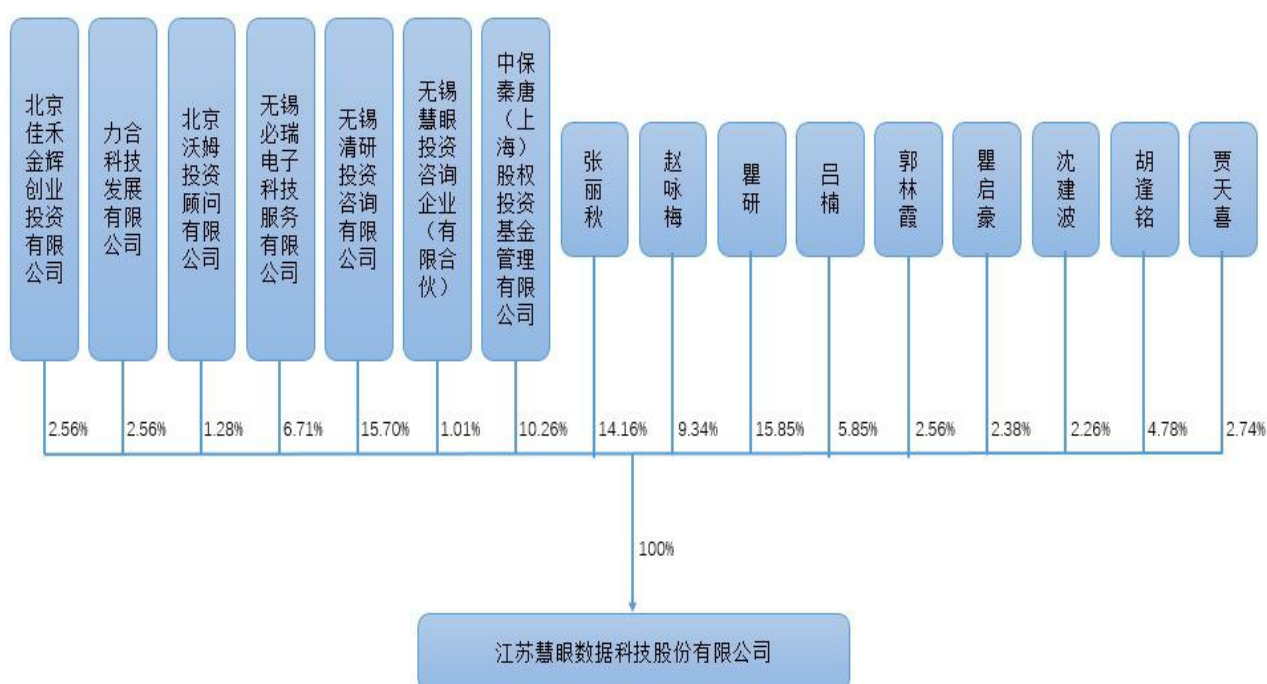
序号	姓名	股东性质	持股数量（股）	是否为董事、监事、高级管理人员	是否有质押、冻结等情况	本次可公开转让股票数量
1	瞿 研	自然人股东	3,091,200.00	是	否	
2	无锡清研	法人股东	3,061,700.00	不适用	否	
3	张丽秋	自然人股东	2,760,500.00	是	否	
4	中保秦唐（上海）	法人股东	2,000,000.00	不适用	否	
5	赵咏梅	自然人股东	1,821,100.00	否	否	
6	无锡必瑞	法人股东	1,307,900.00	不适用	否	
7	吕 楠	自然人股东	1,139,900.00	是	否	
8	胡逢铭	自然人股东	931,600.00	否	否	
9	贾天喜	自然人股东	533,500.00	否	否	
10	瞿启豪	自然人股东	464,500.00	否	否	

序号	姓名	股东性质	持股数量（股）	是否为董事、监事、高级管理人员	是否有质押、冻结等情况	本次可公开转让股票数量
11	郭林霞	自然人股东	500,000.00	否	否	
12	力合科技	法人股东	500,000.00	不适用	否	
13	北京佳禾	法人股东	500,000.00	不适用	否	
14	沈建波	自然人股东	441,500.00	否	否	
15	沃姆投资	法人股东	250,000.00	不适用	否	
16	慧眼投资	法人股东	196,600.00	不适用	否	

三、公司股权结构

（一）公司的股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：

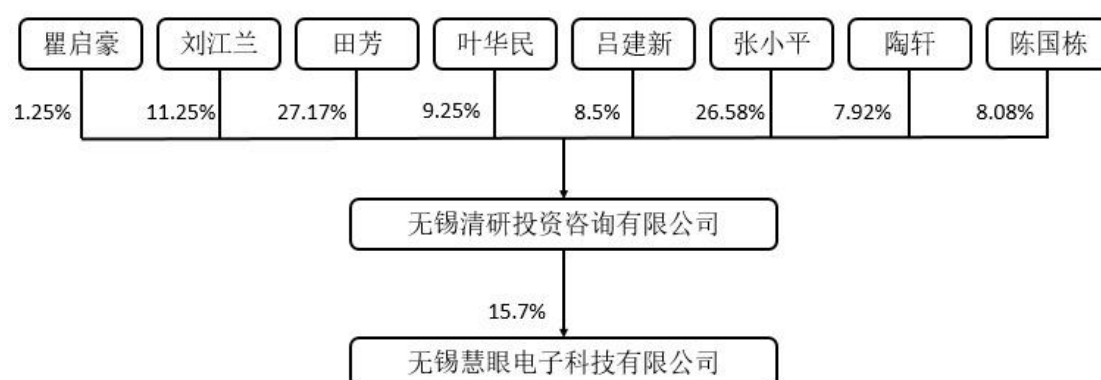


法人股东基本情况：

1、无锡清研

公司名称	无锡清研投资咨询有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦A202
法定代表人	秦学军
注册资本	1,200.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年08月14日
经营范围	高新技术产业投资咨询、科研服务、企业管理咨询、会计咨询服务，工程建设项目管理、物业管理服务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，无锡清研的股权结构为：



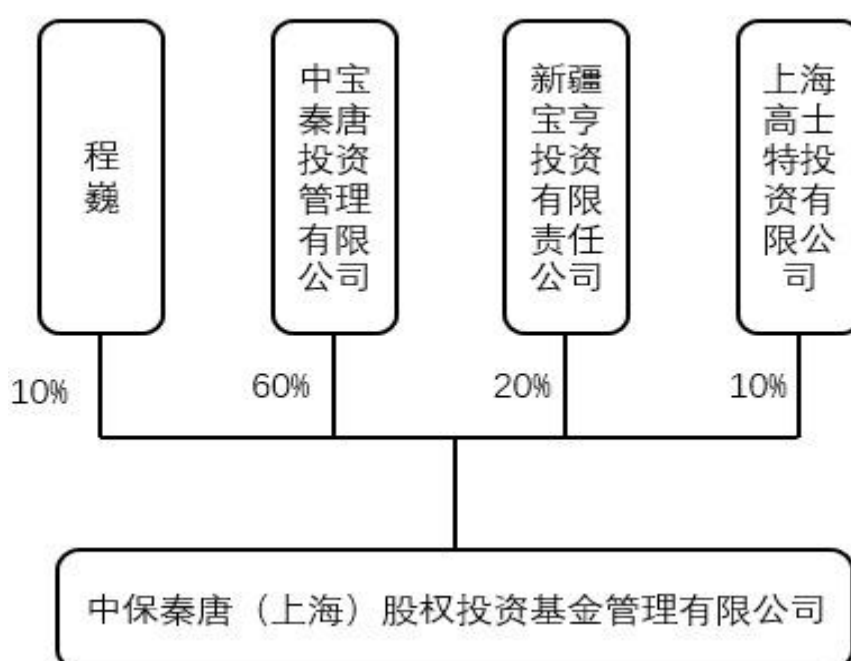
经核查，无锡清研主要专注于初创期或高成长期的科技类企业的股权投资，并提供专业投资咨询服务。不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或普通人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，无锡清研不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

2、中保秦唐（上海）

公司名称	中保秦唐（上海）股权投资基金管理有限公司
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路188号1幢5层515室

法定代表人	程巍
注册资本	20,000.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2015年08月4日
经营范围	股权投资管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本公开转让说明书签署日，中保秦唐（上海）的股权结构为：



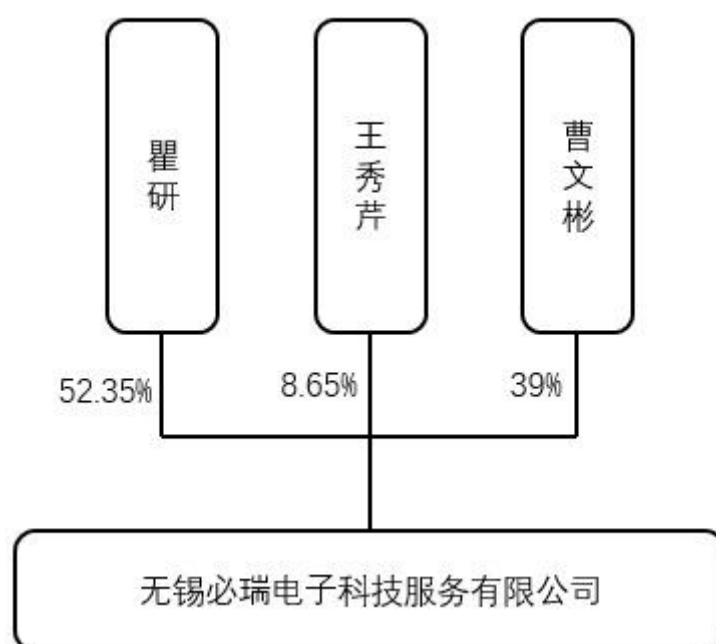
根据中保秦唐（上海）出具的声明，确认其自成立之日起不存在自行或委托销售机构等非公开方式向股东/合伙人销售出资份额的情形，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，未担任任何私募投资基金的基金管理人，因此无需在中国证券投资基金业协会办理登记备案程序。

3、无锡必瑞

公司名称	无锡必瑞电子科技服务有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦B2113
法定代表人	瞿研

注册资本	200.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年09月24日
经营范围	电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表的研发、销售、租赁、维修；网站托管，域名注册、服务器托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，无锡必瑞的股权结构为：



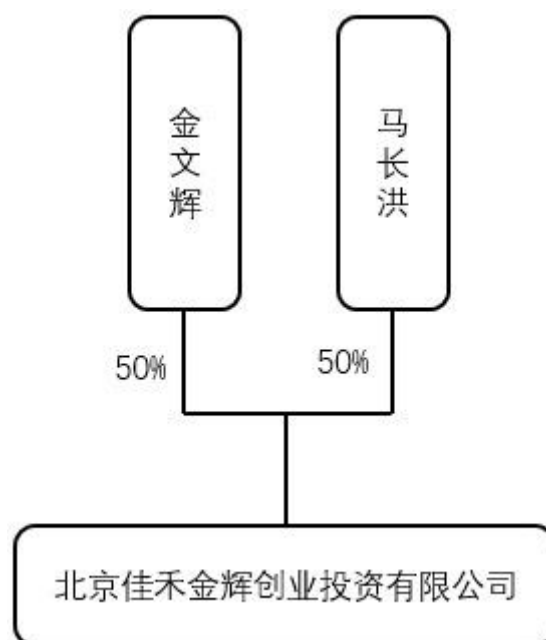
经核查，无锡必瑞目前未实际经营业务，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或普通人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，无锡必瑞不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

4、北京佳禾

公司名称	北京佳禾金辉创业投资有限公司
------	----------------

公司住所	北京市东城区崇文门外大街3号11层1115A室
法定代表人	金文辉
注册资本	3,000.00万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2011年3月1日
经营范围	投资及投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本公开转让说明书签署日，北京佳禾的股权结构为：



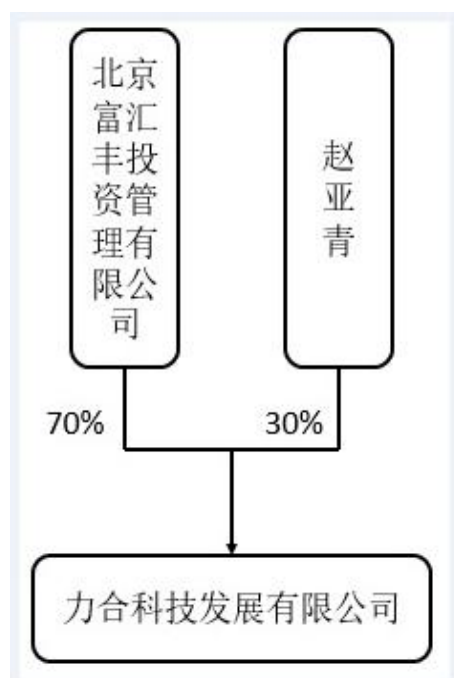
经核查，北京佳禾作为私募基金管理人已于2015年5月8日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为P1012871。

5、力合科技

公司名称	力合科技发展有限公司
公司住所	北京市海淀区清华大学9003大楼对面平房
法定代表人	赵亚青
注册资本	5,000.00万元人民币

企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1998年7月23日
经营范围	有线电视站、共用天线的设计、安装；技术开发、技术服务；承接计算机网络工程；销售五金交电、机械电器设备、开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、五金交电、建筑材料、制冷空调设备；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至本公开转让说明书签署日，力合科技的股权结构为：

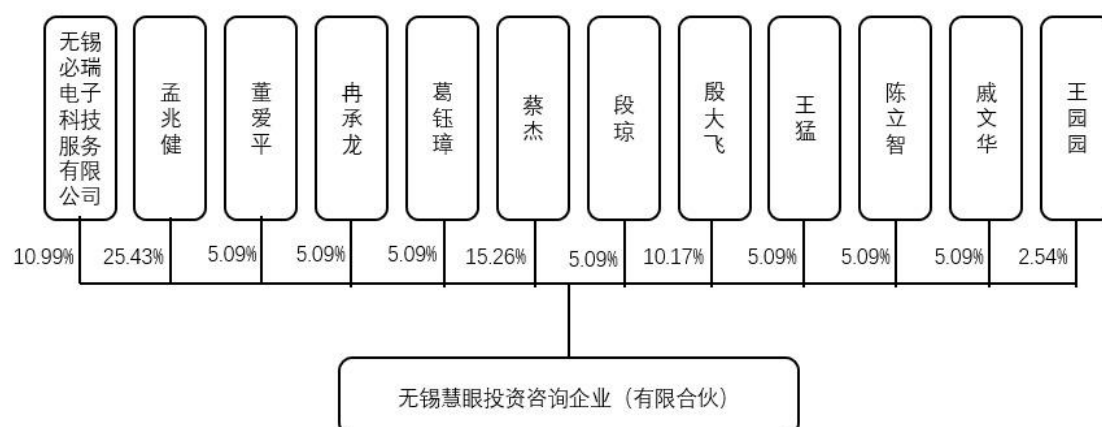


经核查，力合科技主要从事新能源、投资、金融及咨询等业务，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或普通管理人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，力合科技不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

6、慧眼投资

公司名称	无锡慧眼投资咨询企业（有限合伙）
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦B2225（开发区）
执行事务合伙人	无锡必瑞电子科技有限公司（委派代表：瞿启豪）
注册资本	25.56万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年09月16日
经营范围	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，慧眼投资的股权结构为：



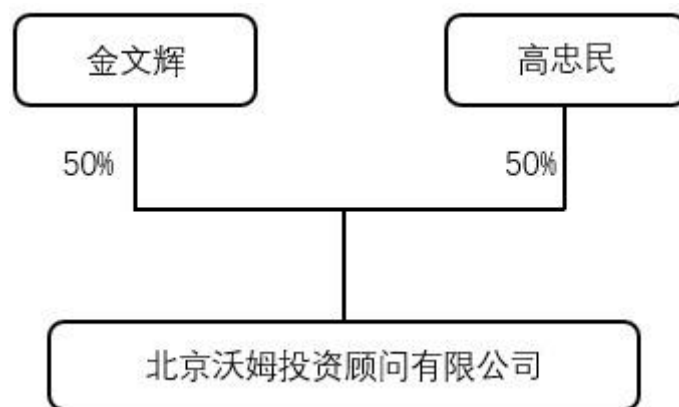
慧眼投资主要为员工股权激励而设立的持股平台，该公司主要股东为公司员工及对公司经营发展具有重大贡献的自然人，除投资公司外并不投资其他企业，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金性质企业。

7、沃姆投资

公司名称	北京沃姆投资顾问有限公司
公司住所	北京市朝阳区北苑路13号院1号楼B单元1110室
法定代表人	高忠民
注册资本	3.00万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期	2010年6月24日
经营范围	投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至本公开转让说明书签署日，沃姆投资的股权结构为：



经核查，沃姆投资主要从事投资咨询，经济贸易咨询，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或普通人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，沃姆投资不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

（二）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

（1）控股股东的认定

公司股权较为分散，第一大股东持股比例仅为15.85%，且单一股东依其出资额或者持有的股份所享有的表决权不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，公司无控股股东。

（2）实际控制人的认定

瞿研、张丽秋、瞿启豪及吕楠分别持有公司15.85%、14.16%、2.38%及5.85%的股份，同时，瞿研通过控制无锡必瑞间接持有公司6.71%的股份。上述四名自然人直接或间接合计持有公司44.95%的股份。且上述四名自然人于2015年11月10日签署了《一致行动人协议》（以下简称《协议》），《协议》对“一致行动”的具体内容、内容延伸和协议期限均作了明确规定，约定各方拟采取“一致行动”，以共同控制公司。根据《协议》约定：

“1、如一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在股东大会或董事会针对该等事项行使表决权之前，须在一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行沟通协商，直至形成一致意见，并按照该一致意见在董事会或股东大会上对该等事项行使表决权，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提；除表决事项需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会、董事会会议行使表决权时，按照前款约定行使表决权；

2、各方承诺在其作为公司的股东期间（无论持股数量多少），确保其（包括其代理人）全面履行本协议的义务；

3、各方承诺，任何一方持有本公司的股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有；

4、一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或撤销；协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款；

5、各方相互承诺，任何一方均不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同；

6、各方保证除了自身需要遵守本协议之外，还保证其所控制的持有公司股份的企业遵守本协议。”

根据《协议》规定并考虑上述四名自然人在公司任职情况，故认定瞿研、张丽秋、瞿启豪及吕楠为本公司的共同实际控制人。

2、实际控制人最近两年是否发生变动

报告期内，实际控制人变动情况如下：

2014年1月1日至2015年11月10日（即《一致行动人协议》签署日）之间，瞿研、张丽秋和吕楠为公司共同实际控制人。理由如下：

1、此期间内，瞿研、张丽秋及吕楠三人直接或间接持股合计均超过50%，同时在此段期间公司历次股东会决议中三人表决意见一致，能对公司股东会决议产生绝对影响；

2、此期间内，瞿研为公司董事长，张丽秋为公司总经理，吕楠为公司核心技术人员，此三人系公司生产经营管理工作的核心领导，对公司的经营方针、投资计划、财务政策等拥有实质影响力。

综上，2014年1月1日至2015年11月10日之间，公司为瞿研、张丽秋及吕楠共同控制。

《一致行动人协议》签署后，公司为瞿研、张丽秋、瞿启豪及吕楠共同实际控制。具体理由详见本节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”之“（2）实际控制人的认定”。

综上，公司最近两年实际控制人增加瞿启豪一人，主要共同实际控制人未发生变动，对公司持续经营能力不构成重大影响。

3、实际控制人的基本情况

瞿研，男，董事长，1978年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士。2001年毕业于北京工业大学供热通风与空调专业，2003年获得德州大学奥斯汀分校机械工程（The University of Texas at Austin）硕士学位，2006年获得德州大学奥斯汀分校机械工程（The University of Texas at Austin）博士学位。2006年8月至2009年8月任美国超微半导体AMD高级工程师；2009年9月至2010年8月任美国超微半导体AMD技术专家组成员；2009年9月至今任无锡必瑞的执行董事；2009年12月至2011年1月任有限公司的监事；2010年8月至今任无锡第六元素的董事长；2011年2月至2014年4月任无锡第六元素的总经理；2011年9月至今任江南石墨烯研究院的副院长；2011年9月至今任常州大学石油化工学院的客座教授；2011年10月至今任常州第六元素的董事长兼总经理；2012年5月至今任格菲电子的执行董事；2013年7月至2014年4月任格菲投资的执行事务合伙人委派代表；2014年4

月至今任常州中超的董事；2014年12月至今任常州富烯的董事；2015年4月至今任江苏道蓬的董事；2011年1月至2016年3月任有限公司的董事长；2016年3月18日至今任股份公司的董事长，任期三年。

张丽秋，女，董事兼总经理，1979年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。2001年大专毕业于吉林高等商业专科学校财务会计专业；2007年获得中央财经大学国民经济学投资经济学硕士学位。2001年9月至2004年5月任北京合生创展房地产开发有限公司销售代表、销售总监；2004年6月至2006年9月任北京安顺达房地产经纪有限公司总经办总经理；2006年9月至2011年7月任北京昌盛源洲商贸有限公司总经办总经理；2011年2月至2015年8月任爱彼得总经办总经理；2011年9月至2016年3月任有限公司的董事兼总经理；2016年3月18日至今任股份公司的董事兼总经理，任期三年。

吕楠，男，董事、副总经理兼技术总监。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年本科毕业于北京科技大学自动化专业；2004年获得北京科技大学硕士学位；2008年获得英国利物浦大学电子工程博士学位。2008年3月至2011年3月任北京蓝色星际软件技术有限公司高级智能算法工程师；2009年12月至2011年1月任有限公司的执行董事；2011年1月至2011年5月任有限公司的董事兼总经理；2014年4月至2016年3月任无锡必瑞的总经理；2015年9月至今任无锡源清高新技术研究所有限公司智能视频和人工智能联合实验室主任；2011年6月至2016年3月任有限公司的副总经理兼技术总监；2016年3月18日至今任股份公司的董事、副总经理兼技术总监，任期三年。

瞿启豪，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年12月至1971年在山西太谷县知识青年山上下乡插队；1972年至1974年4月工作于山西晋中建筑工程公司，建筑工人；1974年5月至1986年6月任清华大学基建处、修缮科副科长；1989年5月1998年4月任清华大学认清华育才建筑公司经理及清华工程实业总公司经理兼副总经理；1998年5月至2001年任深圳清华大学研究院甲方代表；2001年至2008年9月任珠海清华科技园发展有限公司任工程部部长及园区服务中心主任；2008年10月至2012年10月任江苏数字信息产业园发展有限公司工程部部长；2012年10月至2015年4月任江苏数字信息产业园发展有限公司顾问；2015年5月至今任常州第六元素顾问；2014年4月至今任第六元素投资咨询的执行

事务合伙人委派代表；2014年4月至今任格菲投资的执行事务合伙人委派代表；2015年9月至今任慧眼投资的执行事务合伙人委派代表；2016年3月至今无锡必瑞的总经理。

（三）控股股东、实际控制人、前 10 名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	瞿研	3,091,200.00	15.85	自然人股东
2	无锡清研	3,061,700.00	15.70	法人股东
3	张丽秋	2,760,500.00	14.16	自然人股东
4	中保秦唐（上海）	2,000,000.00	10.26	法人股东
5	赵咏梅	1,821,100.00	9.34	自然人股东
6	无锡必瑞	1,307,900.00	6.71	法人股东
7	吕楠	1,139,900.00	5.85	自然人股东
8	胡逢铭	931,600.00	4.78	自然人股东
9	贾天喜	533,500.00	2.74	自然人股东
10	北京佳禾	500,000.00	2.56	法人股东
	力合科技	500,000.00	2.56	法人股东
	郭林霞	500,000.00	2.56	自然人股东
合计		18,147,400.00	93.07	

持股5%以上股东情况：

1、瞿研，董事长，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

2、张丽秋，董事兼总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

3、吕楠，董事兼副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

4、赵咏梅，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年5月至1995年6月任中国航天科技集团公司第一研究院十四所职员；1995年6月

至1998年2月任北京达因力合股份有限公司销售员；1998年2月至2003年3月任北京和光达文股份有限公司销售经理；2003年3月至2009年3月任北京东辉佳业科贸有限公司副总经理，2009年3月至今任网智易通的总经理。

5、持股5%以上的法人股东的基本情况见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司股权结构图”。

（四）股东持有公司股份是否存在质押或其他有争议的情况

公司股东所持公司股份不存在质押或其他争议的情况。

（五）股东之间的关联关系

公司自然人股东中，瞿研与张丽秋为夫妻关系，瞿启豪与瞿研为父子关系，瞿研持有无锡必瑞52.35%的股权，瞿启豪持有无锡清研1.25%的股权；公司法人股东无锡必瑞持有慧眼投资10.99%的股权。

公司自然人股东瞿研为法人股东无锡必瑞的法人代表，任执行董事一职；法人股东无锡必瑞为慧眼投资的执行事务合伙人；自然人股东瞿启豪为无锡必瑞委派到慧眼投资的法人代表。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

公司全体股东不存在《公司法》、《公司登记管理条例》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任公司股东的情形。

（六）公司股本形成及变化情况

1、2009年12月无锡慧眼电子科技有限公司设立，注册资本为200万元

2009年11月13日，无锡工商行政管理局下发了“[2009]第11130036号”《名称预先核准通知书》，核准慧眼电子名称为“无锡慧眼电子科技有限公司”。

2009年12月16日，无锡金达信会计师事务所有限公司出具“锡金会师内验字（2009）第2225号”《验资报告》，对瞿研、吕楠及无锡必瑞投入的注册资本金200万元进行审验，确认截至2009年12月16日，慧眼电子实际收到全体股东投入的货币资金合计人民币200万元整。

2009年12月18日，无锡市惠山工商行政管理局下发“[2009]第12180009号”《公司准予设立登记通知书》，准予无锡慧眼电子科技有限公司设立。

同日，慧眼电子在无锡市惠山工商行政管理局领取了注册号为320206000146612的《营业执照》，住所为无锡惠山经济开发区工业园花园街5号，法定代表人为吕楠，注册资本200万元人民币，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：智能视频系统、电子监控系统、计算机软件的研发、设计、技术转让、技术服务、技术咨询；电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、计算机软件的销售。以下限分支机构经营：电子监控涉设备的生产。

慧眼电子设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	瞿研	40.00	20.00
2	吕楠	60.00	30.00
3	无锡必瑞	100.00	50.00
合计		200.00	100.00

2、2011年2月，第一次股权转让

2011年1月16日，瞿研分别与张楠、官瑞签订《股权转让协议》，约定将其持有的慧眼电子20万元出资额转给张楠、20万元出资额转让给官瑞，均作价20万元。同日，吕楠与王秀芹签订《股权转让协议》，约定将其持有慧眼电子的12万元出资额转让给王秀芹，作价12万元。2011年1月28日，慧眼电子召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让事项。

2011年2月18日，无锡市惠山工商行政管理局出具“[2011]第02180002号”《准予变更登记通知书》，核准上述股权变更。同日领取了营业执照。

本次股权转让完成后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张楠	20.00	10.00
2	吕楠	48.00	24.00

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
3	官瑞	20.00	10.00
4	王秀芹	12.00	6.00
5	无锡必瑞	100.00	50.00
合计		200.00	100.00

3、2011年5月，第二次股权转让

2011年4月8日，慧眼电子召开股东会，作出决议：股东吕楠将其持有慧眼电子的48万元出资额转让给瞿研，作价48万元，股东官瑞将其持有慧眼电子的20万元出资额转让给瞿研，作价20万元，股东张楠将其持有慧眼电子的20万元出资额转让给无锡必瑞，作价20万元，股东王秀芹将其持有慧眼电子的12万元出资额转让给瞿研，作价12万元。全体股东一致同意上述股权转让事项。同日，上述股东之间签订了《股权转让协议》。

2011年5月1日，无锡市惠山工商行政管理局下发“[2011]第05040002号”《准予变更登记通知书》，核准上述股权变更。2011年5月4日，领取了营业执照。

本次股权转让完成后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	瞿研	80.00	40.00
2	无锡必瑞	120.00	60.00
合计		200.00	100.00

4、2011年9月，第三次股权转让、第一次增资

2011年9月22日，慧眼电子召开股东会，作出决议：（1）同意股东瞿研将其持有的慧眼电子的80万元出资额转让给无锡必瑞，作价80万元，并签订了《股权转让协议》；（2）新增公司注册资本375万元，其中张丽秋认缴出资149.5万元，胡逢铭认缴出资46万元，叶丽娟认缴出资23万元，无锡清研认缴出资115万元，无锡必瑞认缴出资41.5万元。

2011年9月23日，无锡金达信会计师事务所出具“锡金会师验字（2011）第133号”《验资报告》，验证截至2011年9月22日，慧眼电子已收到全体股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币375万元。

2011年9月30日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2011]第09300007号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	149.50	26.00
2	胡逢铭	46.00	8.00
3	叶丽娟	23.00	4.00
4	无锡必瑞	241.50	42.00
5	无锡清研	115.00	20.00
合计		575.00	100.00

5、2012年3月，第四次股权转让、第二次增资

2012年3月13日，慧眼电子召开股东会，作出决议：（1）同意股东张丽秋将其持有慧眼电子的57.5万元出资额转让给赵咏梅，作价57.5万元，股东胡逢铭将其持有慧眼电子的23万元出资额转让给赵咏梅，作价23万元。全体股东一致同意上述股权转让事项。同时上述股东之间签订了《股权转让协议》；（2）新增公司注册资本100万元，其中张丽秋认缴出资16万元，赵咏梅认缴出资14万元，胡逢铭认缴出资4万元，叶丽娟认缴出资4万元，无锡必瑞认缴出资42万元，无锡清研认缴出资20万元。

同日，无锡金达信会计师事务所出具“锡金会师验字（2012）第010号”《验资报告》，确认截至2012年3月13日，慧眼电子已收到股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币100万元。

2012年3月21日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2012]第03210001号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	108.00	16.00
2	赵咏梅	94.50	14.00
3	胡逢铭	27.00	4.00
4	叶丽娟	27.00	4.00
5	无锡必瑞	283.50	42.00
6	无锡清研	135.00	20.00
合计		675.00	100.00

6、2012年6月，第三次增资

2012年6月5日，慧眼电子召开股东会，作出决议：同意公司注册资本增加255.85万元，其中张丽秋认缴出资49.45万元，赵咏梅认缴出资35.82万元，胡逢铭认缴出资10.23万元，叶丽娟认缴出资1.72万元，无锡必瑞认缴出资107.46万元，无锡清研认缴出资51.17万元。全体股东一致同意上述增资事项。

同日，无锡金达信会计师事务所出具“锡金会师验字（2012）第033号”《验资报告》，验证截至2012年6月5日，慧眼电子已收到全体股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币255.85万元。

2012年6月12日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2012]第06120002号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	157.45	16.91

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
2	赵咏梅	130.32	14.00
3	胡逢铭	37.23	4.00
4	叶丽娟	28.72	3.09
5	无锡必瑞	390.96	42.00
6	无锡清研	186.17	20.00
合计		930.85	100.00

7、2013年6月，第五次股权转让

2013年5月1日，慧眼电子召开股东会，作出决议：同意股东叶丽娟将其持有慧眼电子的19.41万元出资额转让给胡逢铭，作价19.41万元，将9.31万元出资额转让给贾天喜，作价9.31万元；无锡必瑞将其持有慧眼电子的166.34万元出资额转让给瞿研，作价166.34万元，将93.83万元出资额转让给吕楠，作价93.83万元。全体股东一致同意上述股权转让事项。同日，上述股东之间签订了《股权转让协议》。

2013年6月7日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2013]第06070008号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	157.45	16.91
2	赵咏梅	130.32	14.00
3	胡逢铭	56.64	6.09
4	贾天喜	9.31	1.00
5	瞿研	166.34	17.87
6	吕楠	93.83	10.08
7	无锡必瑞	130.79	14.05
8	无锡清研	186.17	20.00

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	合计	930.85	100.00

8、2013年12月，第四次增资

2013年12月18日，慧眼电子召开股东会，作出决议：同意公司注册资本增加200万元，其中张丽秋认缴出资33.82万元，赵咏梅认缴出资28万元，胡逢铭认缴出资12.18万元，瞿研认缴出资35.74万元，吕楠认缴出资20.16万元，贾天喜认缴出资30.10万元，无锡清研认缴出资40万元。全体股东一致同意上述增资事项。

同日，无锡金达信会计师事务所出具“锡金会师验字（2013）第068号”《验资报告》，验证截至2013年12月18日，慧眼电子已收到股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币200万元。

2013年12月24日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2013]第12240001号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	191.27	16.91
2	赵咏梅	158.32	14.00
3	胡逢铭	68.82	6.09
4	瞿研	202.08	17.87
5	贾天喜	39.41	3.48
6	吕楠	113.99	10.08
7	无锡必瑞	130.79	11.57
8	无锡清研	226.17	20.00
	合计	1,130.85	100.00

9、2015年1月第五次增资

2015年1月12日，慧眼电子召开股东会，作出决议：同意公司注册资本增加200万元，其中张丽秋认缴出资33.82万元，胡逢铭认缴出资12.17万元，瞿研认缴出资107.04万元，贾天喜认缴出资6.97万元，无锡清研认缴出资40万元。全体股东一致同意上述增资事项。

2015年1月22日，江苏中证会计师事务所出具“苏中会验(2015)第021号”验资报告，验证截至2015年1月2日，慧眼电子已收到股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币200万元。

2015年1月27日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2015]第01270011号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	225.09	16.91
2	赵咏梅	158.32	11.90
3	胡逢铭	80.99	6.09
4	瞿研	309.12	23.23
5	贾天喜	46.38	3.48
6	吕楠	113.99	8.56
7	无锡必瑞	130.79	9.83
8	无锡清研	266.17	20.00
合计		1,330.85	100.00

10、2015年11月第六次增资

2015年8月12日，慧眼电子召开股东会，做出决议：同意增加注册资本200万元。其中，瞿启豪认缴46.45万元，张丽秋认缴50.96万元，赵咏梅认缴23.79万元，慧眼投资认缴19.66万元，无锡清研认缴40万元，胡逢铭认缴12.17万元，贾天喜认缴6.97万元，全体股东一致同意上述增资事项。

2015年11月10日，江苏中证会计师事务所出具“苏中会验(2015)第032号”验资报告，验证截至2015年11月9日，慧眼电子已收到股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币200万元。

2015年11月10日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2015]第11100001号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日，领取了营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	276.05	18.03
2	赵咏梅	182.11	11.90
3	胡逢铭	93.16	6.09
4	瞿研	309.12	20.19
5	贾天喜	53.35	3.48
6	吕楠	113.99	7.45
7	瞿启豪	46.45	3.03
8	慧眼投资	19.66	1.29
9	无锡必瑞	130.79	8.54
10	无锡清研	306.17	20.00
合计		1,530.85	100.00

11、2016年1月第七次增资

2015年12月18日，慧眼电子召开股东会，做出决议：同意增加注册资本419.15万元。中保秦唐（上海）出资800万元，其中200万为注册资本金，600万为资本溢价款；北京佳禾出资200万元，其中50万为注册资本金，150万为资本溢价款；力合科技出资200万元，其中50万为注册资本金，150万为资本溢价款；沃姆投资出资100万元，其中25万为注册资本金，75万为资本溢价款；郭林霞出资200万元，其中50万为注册资本金，150万为资本溢价款；沈建波

出资 176.60 万元，其中 44.15 万为注册资本金，132.45 万为资本溢价款。全体股东一致同意上述增资事项。

2016 年 1 月 17 日，江苏中证会计师事务所出具“苏中会验(2016)第 031 号”验资报告，验证截至 2016 年 1 月 17 日，慧眼电子已收到股东以货币出资缴纳的新增注册资本合计人民币 419.15 万元。

2016 年 1 月 21 日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2016]第 01210008 号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日领取了统一社会信用代码为 913202066993084031 的营业执照。

本次股权变动后，慧眼电子的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张丽秋	276.05	14.16
2	赵咏梅	182.11	9.34
3	胡逢铭	93.16	4.78
4	瞿研	309.12	15.85
5	贾天喜	53.35	2.74
6	吕楠	113.99	5.85
7	瞿启豪	46.45	2.38
8	郭林霞	50.00	2.56
9	沈建波	44.15	2.26
10	慧眼投资	19.66	1.01
11	无锡必瑞	130.79	6.71
12	无锡清研	306.17	15.70
13	中保秦唐（上海）	200.00	10.26
14	北京佳禾	50.00	2.56
15	力合科技	50.00	2.56
16	沃姆投资	25.00	1.28
合计		1,950.00	100.00

12、2016年3月，慧眼电子整体变更为股份公司

2016年2月29日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司整体变更设立股份公司进行了审计，并出具了“中喜审字（2016）第0742号”《无锡慧眼电子科技有限公司审计报告》，确认截止2016年1月31日，经审计的净资产为20,849,477.67元。

2016年3月1日，江苏中天资产评估事务所有限公司对全部资产和负债进行了评估，出具了“苏中资评报字（2016）第C2021号”《无锡慧眼电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其净资产价值项目评估报告》，确认截至2016年1月31日，经评估净资产的公允价值为2,168.11万元。

2016年3月18日，召开了股份公司创立大会暨2016年第一次股东大会，会议通过决议，同意以2016年1月31日为基准日，慧眼电子整体变更为股份公司。同日，慧眼电子全体股东签署了《发起人协议书》，同意以慧眼电子截止至2016年1月31日之经审计后的账面净资产按1.0692:1的比例折合发起人股份1,950万元，净资产扣除折合股本后的余额134.95万元计入资本公积。

2016年3月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对慧眼电子截至2016年3月18日止的实收资本情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2016]0147号”《验资报告》。

2016年3月25日，慧眼电子取得了无锡市惠山工商行政管理局下发的“[2016]第03240020号”《准予变更登记通知书》，核准上述变更。同日，公司领取了营业执照。

股份公司设立后的股权结构如下：

序号	姓名	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	瞿 研	自然人股东	3,091,200.00	15.85
2	无锡清研	法人股东	3,061,700.00	15.70
3	张丽秋	自然人股东	2,760,500.00	14.16
4	中保秦唐（上海）	法人股东	2,000,000.00	10.26

序号	姓名	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
5	赵咏梅	自然人股东	1,821,100.00	9.34
6	无锡必瑞	法人股东	1,307,900.00	6.71
7	吕楠	自然人股东	1,139,900.00	5.85
8	胡逢铭	自然人股东	931,600.00	4.78
9	贾天喜	自然人股东	533,500.00	2.74
10	瞿启豪	自然人股东	464,500.00	2.38
11	郭林霞	自然人股东	500,000.00	2.56
12	力合科技	法人股东	500,000.00	2.56
13	北京佳禾	法人股东	500,000.00	2.56
14	沈建波	自然人股东	441,500.00	2.26
15	沃姆投资	法人股东	250,000.00	1.28
16	慧眼投资	法人股东	196,600.00	1.01
合计			19,500,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。

（七）机构股东定价及签署协议情况

因发展需要，公司先后引入了北京佳禾、力合科技、北京沃姆、无锡必瑞、无锡清研、慧眼投资、中保秦唐等7家机构投资者。其中无锡必瑞自公司成立起便为公司股东，无锡清研于2011年9月成为公司股东。在公司历次股权变更过程中，公司股东通过协商等方式，确定无锡必瑞及无锡清研的股权受让价格为每股1元人民币。慧眼投资于2015年11月成为公司股东。因慧眼投资为公司设立的员工持股平台，其设立目的在于对公司优秀及核心员工进行股权激励，经过公司股东协商，确定其进入价格为每股1元人民币。中保秦唐、北京佳禾、力合科技及沃姆投资四位法人股东均于2016年1月成为公司股东。适逢公司正式聘请中介机构启动新三板挂牌工作，并考虑到公司未来的发展情况、公司已经拥有的核心技术、无形资产等因素，经公司各股东协商一致，最终确定此四位法人股东进入价格为每股4元人民币。

公司与各机构股股东间除本公开转让说明书披露之协议外，未签署对赌协议等其他协议。

四、报告期内的重大资产重组情况

报告期内公司无重大资产重组的情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、瞿研，董事长，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

2、张丽秋，董事兼总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

3、吕楠，董事兼副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

4、程巍，男，董事。1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年本科毕业于英国斯特灵大学；2011年获得英国斯特灵大学硕士学位。2011年10月至2012年4月任上海高士特投资部投资助理；2012年4月至2015年7月任中银基金管理有限公司研究部分析师；2015年12月至今任上海高士特的董事兼总经理；2015年8月至今任中保秦唐（上海）的董事长兼总经理；2016年3月18日至今任股份公司的董事，任期三年。

5、叶华民，男，董事。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年本科毕业于同济大学工商管理专业；2008年获得清华大学工商管理专业硕士学位。2001年8月至2006年8月任中国路桥集团海外事业部副处长；2008年2月至2008年11月任恒大地产集团计划管理中心总经理助理；2009年11月至今任无锡清研的董事兼总经理；2010年10月至今任力合科技孵化器的董事；2013年9月至今任科城建设的董事兼总经理；2015年7月至今任无锡烯旺的董事；2015年4月至今任紫荆学苑的董事；2010年8月至今任无锡第六元素的监事；2015年3

月至今任佳诺投资的监事；2011年9月至今任有限公司的董事；2016年3月18日至今任股份公司的董事，任期三年。

（二）公司监事

1、金文辉，男，监事。1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995年7月本科毕业于北京石油化工学院会计专业；2005年5月获得新加坡南洋理工大学工商管理专业硕士学位；2010年12月获得天津财经大学金融工程博士学位。1994年9月至1997年12月任职于北京石油化工学院，教室职位；1998年1月至2003年12月任中鹏会计师事务所审计部经理；2004年1月至2011年1月任荣盛控股股份有限公司副总裁；2011年3月至今任北京佳禾的董事兼总经理；2011年11月至今任洛阳北方玻璃机械技术股份有限公司独立董事；2016年3月18日至今任股份公司的监事，任期三年。

2、刘丹，女，监事。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1991年6月大专毕业于江苏商业专科学校财务会计专业；2005年本科毕业于上海财经大学会计专业。1991年8月至1992年9月任锡城商场财务部会计；1992年10月至2002年10月任无锡美佳乐酒店有限公司财务部财务主管；2002年12月至2008年10月任深川空调设备（无锡）有限公司财务部财务主管；2010年6月至2011年1月任江苏够快物流信息会计有限公司财务部财务经理；2011年2月至2014年2月任力合科技孵化器财务部副经理；2014年3月至今任力合科技孵化器财务部财务经理；2015年2月至今任科城建设财务部财务经理；2011年9月至2016年3月任有限公司的监事；2016年3月18日至今任股份公司的监事，任期三年。

3、蔡杰，男，监事。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月毕业于南京航空航天大学信息管理和信息系统专业。1994年7月至1997年5月任无锡新兴特种钢管有限公司财务部会计；1997年5月至2001年8月任江苏新光电脑设备有限公司财务部财务经理；2001年8月至2008年8月任江苏新世纪远豪机车科技有限公司财务部财务总监；2008年8月至2011年7月任无锡爱玛车业有限公司总经办总经理助理；2011年8月至2013年9月任无锡博川进出口贸易有限公司财务部财务总监；2013年10月至2015年4月任无锡嘉友置业有限公司财务

部会计主管；2015年5月至2016年3月18日任有限公司财务部财务经理；2016年3月至今任股份公司的监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、张丽秋，现任公司总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

2、吕楠，现任副总经理兼技术总监，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字〔2016〕第 0742 号”审计报告，公司最近两年一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,742.30	2,700.83	862.64
负债总计（万元）	657.35	916.76	1,370.11
股东权益总计（万元）	2,084.95	1,784.08	-507.47
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,084.95	1,784.08	-507.47
每股净资产（元/股）	1.07	0.95	-0.45
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.07	0.95	-0.45
资产负债率（母公司）（%）	23.97	33.94	143.95
流动比率（倍）	4.23	2.91	0.46
速动比率（倍）	3.40	2.45	0.28
应收账款周转率（次/年）	0.09	4.73	6.61
存货转率（次/年）	0.04	3.39	2.20
项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	48.11	1,764.56	940.77

净利润（万元）	0.88	514.95	-117.93
归属于申请挂牌公司股东净利润（万元）	0.88	514.95	-117.93
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.88	377.95	-190.24
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润（万元）	0.88	377.95	-190.24
主营业务毛利率（%）	58.41	61.51	55.65
净资产收益率（%）	0.05	28.86	
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.05	21.18	
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.34	0.00
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.34	0.00
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-108.41	85.28	-10.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	0.05	-0.01

七、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商	川财证券有限责任公司
法定代表人	孟建军
住所	四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
项目负责人	汪洋
项目小组成员	文旋、宫晓波、唐麒丰、陈祖银、范家齐
联系电话	0755-25333045
传真	0755-25332956
（二）律师事务所	德恒上海律师事务所
住所	上海市银城中路 488 号太平金融大厦 1703 室
负责人	沈宏山
经办律师	王雨微、王威
联系电话	021-60897070

传真	021-60897590
（三）会计师事务所	中喜会计师事务所
法定代表人	张增刚
住所	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
经办注册会计师	刘大荣、沈慧
联系电话	010-67085873
传真	010-67084147
（四）资产评估机构	江苏中天资产评估事务所有限公司
住所	常州市天宁区博爱路 72 号
法定代表人	何宜华
经办注册资产评估师	宋蕴中、周雷刚
联系电话	0519-88122157
传真	0519-88155675
（五）证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人	金颖
电话	010-58598980
传真	010-58598977
（六）证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的业务情况

公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用，利用客流统计终端为载体的智能视频分析技术为百货商场、商业综合体、零售连锁、公共交通、旅游等领域提供客流量数据的采集、统计、分析、可视化呈现等专业服务。

随着视频客流分析系统硬件设施的广泛布局及数据报表分析系统的成熟应用，公司正在积极探讨视频客流分析系统推广模式的创新，逐步由系统销售方式向数据服务方式转变，并通过自我积累及数据合作等方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多维度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。

（二）公司的主要产品

1、主要产品

视频客流分析系统通常由视频传感器、视频计数终端、数据服务器、数据分析报表系统等部分组成，在标准化基础上再根据不同客户的具体需求作相应调整。数据分析报表系统是公司在数据分析和应用方面的尝试，也是直接同用户交互的主要产品形式。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，根据历史客流数据和当前客流信息，结合运营数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如时段、促销方式、天气情况、节假日等），对不同时段和不同区域客流数据进行采集、汇总、对比与分析，输出多种类型图表，为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。

公司主要产品如下：

主要产品及服务名称	产品名称及型号	产品及图片	主要用途
-----------	---------	-------	------

主要产品及服务名称	产品名称及型号	产品及图片	主要用途
ABD 视频客流分析系统 (分体式)	ABD 智能视频 计数终端 CV4002S		通过视频线或网线将前端视频传感器采集的动态视频数据实时传输到智能视频计数终端，计数终端接收到前端的视频数据后，对视频数据进行解复用和尺寸变换，通过智能算法处理和视频编码运算，完成数据的采集工作
	微型摄像机 ABD-750		内置图像传感器，实时采集动态视频，配合智能视频计数终端使用，支持隐藏式/外挂式/斜照式等多种安装方式
	隐藏式视频传感器 ABD-650-90		
	智能半球(防水) ABD-550S		
	智能半球(防尘) ABD-550		
ABD 视频客流分析系统 (一体机)	ABD 智能客流 统计一体机 CV1002S		一体机主要应用于连锁门店、公交等客流点位不多的客户，相较于分体机，一体机仅支持单路客流统计，图像算法运算速度更快，设备稳定性高故障率更低，嵌入式外型设计更加科学美观，安装便捷，功耗低，有助于节省客户设备放置空间
	ABD 智能客流 统计一体机 CV1003S		

主要产品及服务名称	产品名称及型号	产品及图片	主要用途
ABD 远程视频监控分析系统	KDB-NVR004		主要用于存储视频图像、录像段等信息
	云台 (KDB-550)		将店铺实时视频传至管理者终端，支持画面截图、在线评分等功能，向店铺管理人员提供真实、准确、及时的店铺信息，有助于降低店铺管理成本，提高品牌策略的执行力度
ABD 客流分析报表系统	i-report 客流分析云		为客户提供具有完整、实时、有效的客流统计数据，将销量、销售额、成交单数、提袋率、人均消费额、人均购买量、客单价等参数与关联客流量结合，后台自动生成各种客流量分析报告及图表，包括各店铺、各时间周期的客流数据同比、环比分析；店铺之间运营数据对比分析；店铺的提袋率、滞留人数的查询以及排行等功能
	i-report 手机报表		

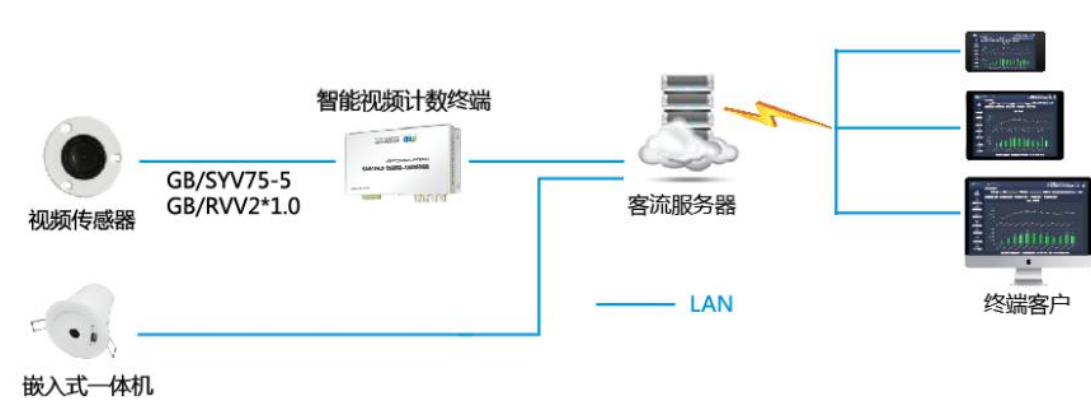
2、基本原理

ABD 视频客流分析系统通过图像视频采集、数据处理、数据分析整合、报表呈现四个步骤实现对客流量信息的采集、统计、分析、可视化呈现。前端客流摄像头实时采集动态视频，通过视频线或网线将视频数据实时传输到智能视频计数终端，计数终端接收到前端的视频数据后，在 DMA 下对视频数据进行解复用和尺寸变换，然后传递到 DSP 核下进行智能算法处理和视频编码运算，然后将

运算后的数据传递到 ARM 核系统,在 ARM 核下通过网络传递给服务器进行后台分析、展现等处理。基本原理如下图所示：



客流分析系统整体架构图如下：



3、系统特点

良好的视频客流分析系统应当具备计数准确，稳定高，适应性强（可满足各种复杂的现场安装环境、网络传输环境的需要）、数据实时性强、数据传输及存储安全性高、运维成本低等特点。公司视频客流分析系统主要具备以下特点：

准确率高	公司自主研发的视频分析算法，能够精确检测出通过该区域客流量数据，在人流峰值达到 120 人/分钟情况下，准确率可达 95%
实时性强	数据实时统计，实时传输，报表实时查询分析
存储时间久	支持数据存储 10 年以上，支持断网续传
抗干扰	在阳光阴影、有色地毯地砖、排队拥挤、上下徘徊、快速通过等复杂环境下，经过多次测试验证，仍可保持较高的准确性和稳定性
覆盖广	多精度多广角计数探头可供选择，覆盖宽度从几米到几十米，能适应各种

	角度和宽度区域范围
报表系统丰富实用	云报表客流统计系统，上百种专业图型图表，汇总和对比，任意时间段的查询与导出，客户权限角色分配，支持各类系统对接（POS/ERP/CRM 等），各类系统自定义接口的接入和输出
多媒介登录	支持 C/S、B/S 构架，登陆方式覆盖手机 APP、微信、PC 电脑等，方便客户多媒介随时随地查询使用
安装方便 绿色环保	ABD 嵌入式一体式计数终端，小巧美观，网线直连，施工安装便捷，低功耗，绿色环保，安全可靠

4、应用领域

公司客流分析系统主要应用于商业百货、零售连锁、旅游景区、公共安全等对客流量统计分析有一定需求的领域。

（1）商业百货

客流分析作为一项重要的商业市场研究手段，能够为大型商业系统的运营决策和综合管理提供准确及时的数据参考，对稳场、旺场起到非常重要的作用。针对大型商业的特点，客流分析系统利用现有成熟的信息技术与资源，对客流数据进行统计分析和挖掘，并可与第三方软件，如 ERP、POS 或 CRM 系统进行集成，为科学决策提供数据支持，提高综合管理运作层次。客流分析系统在商业百货领域的应用特点如下：

- ①通过统计主要楼层客流状况，进行店面的合理分布；
- ②根据客流变化，调整商场专柜的位置，客观决定租金价位水平；
- ③评估营销和促销投资的回报效果，评估和优化宣传广告和促销预算；
- ④更加准确的把握客流高峰期，在高峰时段采取相应的措施，如举行促销活动，安排人员休息时间，提高顾客转化率。

目前公司在该领域的应用案例包括万达、金鹰、苏宁、银泰、青岛银座、红星美凯龙、唯泰精品、鲁能等知名百货商场和购物中心。

（2）零售连锁

连锁经营被称为继百货店之后，零售商业的一次重大革命。连锁经营是使零售企业经营规模化、组织现代化的有效方式。然而，连锁经营区域跨度大的特点也同时给相关管理方带来更多挑战，如何及时有效的获取各不同区域店面的客流量信息，更快掌握各店面的第一手数据资料，视频客流分析系统为这一问题提供了最佳的解决方案，其在该领域的应用特点如下：

①进店率分析： $\text{进店率} = \text{进店客流} / \text{通过客流} \times 100\%$ ，通过分析进店率，及时调整橱窗、堆头、迎门陈列；

②购买率分析： $\text{购买率} = \text{购买客流} / \text{进店客流} \times 100\%$ ，分析购买率的影响因素，需与第三方软件配合使用，如 ERP/POS/CRM；

③促销活动评估：根据客流人群不同时段的变化情况，做促销方案调整，有效评估所举行的营销和促销手段的投资回报，评估和优化宣传广告和促销预算；

④员工绩效管理：通过与 POS 系统相连，得到每单位员工的成交率，帮助商场对员工进行绩效考核，以及分析销售人员与客流量的匹配程度；

⑤总店管理：对多个店铺的客流统计数据汇总分析，针对各店购买率了解各区域消费能力与消费结构。

公司在该领域的应用案例包括联想、奥特莱斯、双立人、纽洛克、孩子王、梦燕、波司登、蔓楼兰、ZARA 等国内国际知名连锁品牌。

（3）旅游景区

通过对公园和景区的客流进行统计分析，管理单位可以实时掌握当前的客流量，增强对游客数量的调控与突发事件的应急处理。客流分析系统在旅游景区领域的应用特点如下：

①通过分析人的行走速度，分析客流密度；

②通过定制游客拥挤预警等级，避免因旅游旺季游客过多而引起拥挤、踩踏等安全事故；

③对比客流量和门票数量，有效监督票务工作。

公司在该领域的应用案例包括瘦西湖、大明寺、龙门石窟、白马寺、汉光武帝陵景区、绍兴市文化馆、扬州公园、温州革命历史纪念馆、惠州科技馆等。

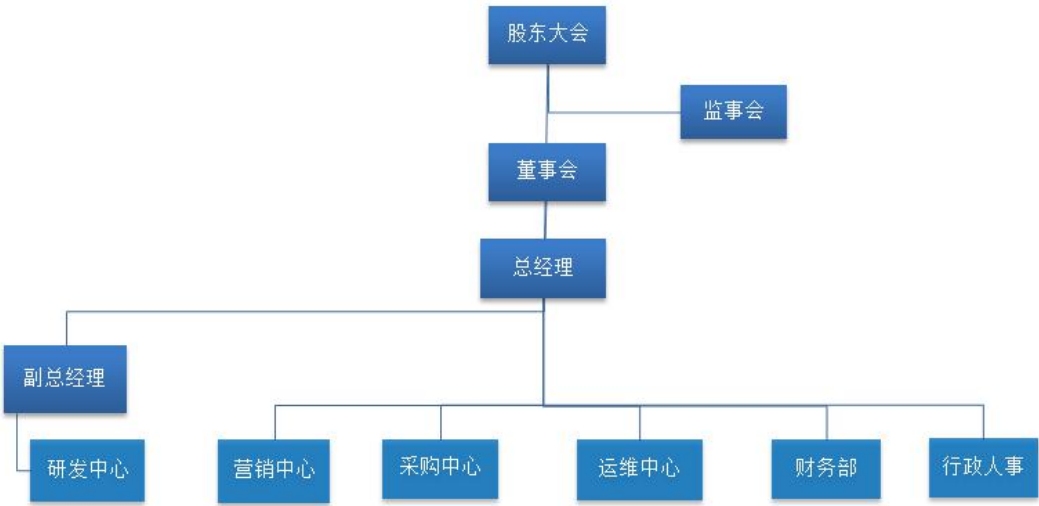
（4）其他领域

公司视频客流分析系统还可以广泛应用于公交系统、汽车站、会展中心等对客流量统计分析及预警控制有客观需求的领域。公司在该领域的应用案例包括南京小红山汽车站、上海地铁、梅赛德斯奔驰文化中心等。

二、内部组织结构及业务流程

(一) 组织结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：



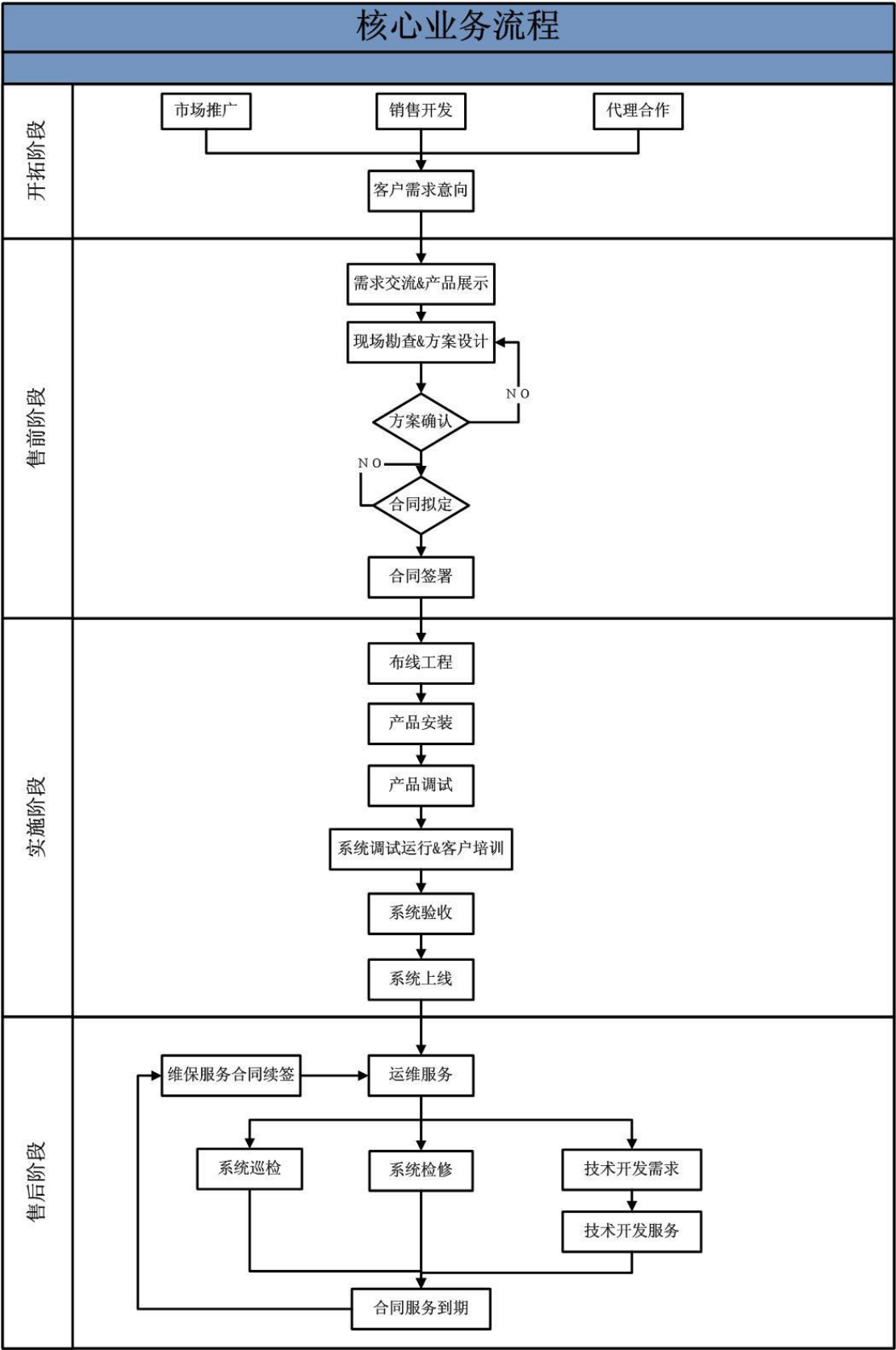
主要部门职责：

部门名称	主要职责
研发中心	1、负责客户需求的开发； 2、负责公司算法、软件及硬件的开发； 3、负责公司软件及硬件的维护； 4、负责跟踪公司项目开发进度。
营销中心	1、负责公司市场渠道建设和推广，以及公司接待、分配和开拓； 2、负责完成公司下达的销售任务； 3、负责推广公司产品线在购物中心、百货商业综合体、公交和景区等相关领域的应用； 4、负责新产品营销方案研究及实践。
采购中心	1、负责公司的常用原料、辅料、设备、配件的采购工作； 2、负责新项目开发所需物料的供应商寻找、比价、采购工作； 3、负责对所采购材料质量、数量核对工作； 4、负责采购过程中的退、换货工作； 5、负责掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购成本； 6、负责仓库日常收、发、存管理工作； 7、负责所有借用物料的登记、核对；

部门名称	主要职责
	8、负责每月盘库、核对库存数量和借用数量； 9、负责材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
运维中心	1、负责公司已提交项目的实施、维护和客户服务工作； 2、负责公司项目库、客户库、问题库、工程成本库的建立、汇总和更新； 3、负责施工方的管理和维护工作； 4、负责公司客户相关费用的收缴和合同签订； 5、负责已提交客户的再开发销售； 6、负责公司项目前期技术支持、方案设计和招投标（技术标）制作和提供。
财务部	1、负责报税、记账、会计核算等； 2、负责成本核算、应收应付核算、往来核算等； 3、负责货币资金、票据的收付、整理和保管等； 4、负责工商变更、政策性项目申报等工作；
行政人事部	1、负责拟订人力资源和行政管理制度，以及公司制度的制订和执行； 2、负责订人力资源管理战略规划和总体执行 3、负责招聘与配置管理 4、负责培训体系与运行管理 5、负责绩效管理 6、负责薪资与福利管理 7、负责劳动关系管理 8、负责企业文化的主导推进 9、负责人力成本与预算调控管理 10、负责办公费用成本与预算调控管理

（二）业务流程

公司核心业务流程主要分为四块：业务开拓、售前支持、项目实施、售后服务。标准流程化的业务机制，使得公司在开拓阶段，由媒介推广、自主开发、合作代理三块并驾齐驱，多元化开拓市场客户；强有力的售前技术支持，项目现场适时的技术交流，有力地保障了项目谈判的成功性；高效灵活、标准集约、保质保量的规范实施阶段，确保了项目的顺利执行和管理；专业迅速地客服响应和售后维护体系，保证了项目的顺利交付和客户满意度的提高，业务流程如下图所示：



三、与业务相关的关键资源要素

（一）公司产品使用的主要技术

1、视频客流分析技术

公司产品的客流分析主要是基于智能视频分析技术，此技术主要分为探测技术和跟踪技术两个部分。

目前，探测技术主要有帧差法、背景建模法、人形模板匹配算法等，公司主要采用的是人形模板匹配算法，此算法是利用人体轮廓特征在摄像头视频中的不同位置上的变形，事先把人体在摄像头视频中各个位置的轮廓特征进行采集并保存为模板，在探测的时候，首先把探测到的物体轮廓信息与模板信息进行匹配，进行人体的精准定位，相对于其它探测方法，此方法的定位精度更高。

跟踪技术主要有形状跟踪，颜色信息跟踪、数据关联跟踪等，公司主要采用的是数据关联跟踪算法，此算法是利用人体纹理特征，对确定为人体的物体进行在线学习和实时跟踪，通过跟踪可以得到物体的移动轨迹，再根据轨迹进行进出方向的判断，以实现最终的计数。

通过采用人形模板匹配算法和数据关联跟踪算法相结合，能够提高探测准确度，增强抗干扰性，不仅可以排除光线、推车等外部干扰，而且在客流密度大的情况下仍然可以达到很高的计数准确率。

在自主研发上述核心算法的基础上，公司也尝试开发了其他类型功能的算法，比如店员排除功能算法。此算法主要是基于对店员服装颜色信息的特征进行采集和分析，并和顾客服装的颜色特征信息进行比对，达到去除店员误记的效果，主要应用于连锁店铺。

此外，公司还拥有基于安防领域的众多智能算法，能够实现包括区域绊线报警、遗留丢失检测、人员异常行为检测、人员聚众检测、人脸识别等功能，适用于小区、监狱、博物馆、广场、银行等场所。

截止本公开说明书签署日，公司拥有的已授权发明专利共 4 项，外观设计专利共 1 项，正在申请的发明专利共 22 项，上述专利技术均为公司自主研发形成。

2、客流报表系统

目前公司的报表采用分布式云平台系统，开发了远程巡店系统、客流分析报表系统等软件产品。

客流分析报表系统根据历史客流数据和当前客流信息，结合运营数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如时段、促销方式、天气情况、节假日等），对不同时段和不同区域客流数据进行采集、汇总、对比与分析，输出多种类型图表，为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。

远程巡店系统主要是针对零售连锁客户开发，包括两大功能：（1）实时监控，支持客户在线实时监控各个店铺或商场各个点位的情况，支持云台、语音、抓图等功能，并支持在线评分及图片上传；（2）评分汇总，店面经营者可根据自设的多个店面管理维度，对各店铺进行评分，并通过巡店系统进行数据展示。

（二）主要无形资产

截至本公开转让说明书签署日，公司无形资产主要为商标、专利、软件著作权等。受让取得的商标，均来自全资子公司爱彼德，转让时间为慧眼电子处置爱彼德之前；受让取得的软件著作权，均来自瞿研及张楠，转让时间发生于2010年及2011年，商标及软件著作权的交割均为无偿转让。由于股份公司成立时间较短，部分资产正在进行权属变更。。

1、商标

公司拥有注册商标 5 项，具体情况如下：

序号	商标	注册证号	取得方式	注册类别	有效期
1		9346839	受让取得	42 类	2012/06/21 至 2022/06/20
2		9346807	受让取得	35 类	2013/12/28 至 2023/12/27

序号	商标	注册证号	取得方式	注册类别	有效期
3	<i>i-track</i>	9346849	受让取得	42 类	2012/09/28 至 2022/09/27
4	IVAS	8712105	原始取得	9 类	2011/11/14 至 2021/11/13
5	IVAS	8712134	原始取得	45 类	2011/11/14 至 2021/11/13

2、专利

截至本说明书签署之日，公司拥有的已授权发明专利共 4 项，外观设计专利共 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请	取得方式	专利号	授权公告
1	摄像头外壳	外观设计	2012.12.14	原始取得	ZL201230627390.7	2013.8.14
2	一种基于图像灰度匹配的人数统计方法	发明专利	2012.9.19	原始取得	ZL201210347060.1	2015.7.29
3	一种基于椭圆环模板匹配的人数统计方法	发明专利	2012.8.20	原始取得	ZL201210295833.6	2015.3.25
4	一种基于图像分析的 汽车车牌自动识别方法 及系统	发明专利	2011.11.24	原始取得	ZL201110379006.0	2015.6.17
5	一种基于累积光流和 双背景滤波的移动物 体的探测方法	发明专利	2011.3.2	原始取得	ZL201110049662.4	2012.10.10

截至本说明书签署之日，公司正在申请的发明专利共 22 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日	申请号	法律状态
1	一种基于角度灰度信息的行人计数方法	发明专利	2014.7.22	201410351238.9	审查中
2	基于聚类法的人数计数方法	发明专利	2014.6.27	201410308684.1	审查中

序号	专利名称	专利类型	申请日	申请号	法律状态
3	基于 ViBe 的人流量统计方法	发明专利	2014.6.27	201410308683.7	审查中
4	基于光流法的行人计数方法	发明专利	2014.5.30	201410233832.8	审查中
5	基于边缘对称性的行人检测方法	发明专利	2013.11.5	201310537558.9	审查中
6	一种复杂环境下的人数统计方法	发明专利	2013.11.5	201310537557.4	审查中
7	一种基于曲线拟合的行人检测方法	发明专利	2013.3.12	201310076413.3	审查中
8	一种基于视频图像处理的人数统计方法	发明专利	2012.7.27	201210263414.4	审查中
9	一种移动物体的跟踪方法	发明专利	2012.7.27	201210263404.0	审查中
10	基于人头检测的行人计数方法	发明专利	2014.7.22	201410351236.X	审查中
11	一种基于随机 Hough 变换的人数统计方法	发明专利	2014.8.18	201410411719.4	审查中
12	一种对行人分类器实现动态更新的人数统计方法	发明专利	2014.8.18	201410411717.5	审查中
13	基于累积二元组合的 Haar 特征的行人检测方法	发明专利	2014.9.19	201410482321.X	审查中
14	一种基于 Haar 特征和 EOH 特征的行人检测方法	发明专利	2014.9.19	201410482324.3	审查中
15	一种基于宏特征点描述的行人轮廓检测方法	发明专利	2014.10.27	201410586661.7	审查中
16	一种基于曲线波动度描述的行人轮廓检测方法	发明专利	2014.10.27	201410586610.4	审查中
17	一种基于多粒度特征的行人检测方法	发明专利	2014.11.28	201410719718.6	审查中
18	一种基于时空体运动轮廓特征的行人检测方法	发明专利	2014.11.28	201410719720.3	审查中
19	一种行人跟踪方法	发明专利	2014.12.30	201410856201.1	审查中
20	一种基于随机森林算法的行人跟踪方法	发明专利	2014.12.30	201410856179.0	审查中
21	一种基于空间 BRS 的粒子滤波行人跟踪方法	发明专利	2015.1.16	201510028997.6	审查中
22	一种基于多特征融合的行人跟踪方法	发明专利	2015.3.4	201510099099.X	审查中

3、软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有 14 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权号	著作权人	权力取得方式	首次发表日期
1	IVAS 公共场所视频监控报警系统 V1.0	2010SR064664	软著登字第 0262937 号	慧眼电子	原始取得	2010.4.1
2	i-consulting 零售店铺数据分析软件 V1.0	2012SR049469	软著登字第 0417505 号	慧眼电子	原始取得	未发表
3	i-customer 客户关系管理软件 V1.0	2012SR049388	软著登字第 0417424 号	慧眼电子	原始取得	未发表
4	i-management 零售店铺进销存系统服务器端软件 V1.0	2012SR049806	软著登字第 0417842 号	慧眼电子	原始取得	未发表
5	i-management 零售店铺进销存系统客户端软件 V1.0	2012SR049724	软著登字第 0417760 号	慧眼电子	原始取得	未发表
6	i-track 客流统计系统服务器端软件 V2.0	2012SR049654	软著登字第 0417690 号	慧眼电子	原始取得	未发表
7	i-track 客流统计系统工控机端软件 V2.0	2012SR049314	软著登字第 0417350 号	慧眼电子	原始取得	未发表
8	i-track 客流统计系统客户端软件 V2.0	2012SR049338	软著登字第 0417374 号	慧眼电子	原始取得	未发表
9	慧眼 IVAS 智能视频分析系统 V3.2	2012SR049721	软著登字第 0417757 号	慧眼电子	原始取得	未发表
10	IVAS 拌线式智能视频监控报警系统 1.0	2011SR031015	软著登字第 0294689 号	慧眼电子	受让	未发表
11	IVAS 暴力冲突视频监控报警系统 1.0	2011SR031017	软著登字第 0294691 号	慧眼电子	受让	未发表
12	IVAS 路口路段车流量视频监控计数系统 1.0	2011SR031019	软著登字第 0294693 号	慧眼电子	受让	未发表
13	IVAS 智能视频监控区域保护系统 1.0	2011SR031021	软著登字第 0294695 号	慧眼电子	受让	未发表
14	IVAS 智能视频监控异常情况分析系统 1.0	2011SR029923	软著登字第 0293597 号	慧眼电子	受让	未发表

4、域名

序号	域名	域名所有人	注册日期	到期日期
1	abizdata.com.cn	慧眼电子	2010-12-10	2019-12-10

（三）业务许可资质及获奖情况

1、资质证书

序号	主体	资质名称	证书编号	发证日期/有效期限
1	慧眼电子	高新技术企业证书	GR201432002278	2014.10.31（有效期3年）
2	慧眼电子	软件企业认定证书	苏 R-2013-B1015	2013.6.3
3	慧眼电子	江苏省民营科技企业	苏民科企证字第 B-20150198 号	2015.6（有效期5年）

2、软件产品登记证书

序号	软件名称	发证日期	证书编号	有效期	申请人
1	i-track 客流统计系统服务器端软件 V2.0	2012.10.10	苏 DGY-2012-B0264	五年	慧眼电子
2	i-track 客流统计系统工控机端软件 V2.0	2012.10.10	苏 DGY-2012-B0263	五年	慧眼电子
3	i-track 客流统计系统客户端软件 V2.0	2012.10.10	苏 DGY-2012-B0265	五年	慧眼电子
4	慧眼 IVAS 智能视频分析系统软件 V3.2	2012.10.10	苏 DGY-2012-B0262	五年	慧眼电子

3、荣誉情况

序号	名称	颁发单位	颁发时间
1	科技创新奖	惠山经济开发区管委会	2013 年
2	无锡市“530”计划 B 类项目	无锡市人民政府	2009 年
3	中国创新企业大赛优秀企业	中国创新创业大赛指导委员会	2012 年

（四）主要固定资产

截至 2016 年 1 月 31 日，公司拥有的主要固定资产具体情况如下：

单位：元

资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
实验设备	2,183,188.90	979,733.63	1,203,455.27	55.12
电子设备	310,539.30	182,410.51	128,128.79	41.26
运输工具	39,331.73	37,692.86	1,638.87	4.17
办公及其他设备	149,569.40	123,731.26	25,838.14	17.28
合计	2,682,629.33	1,323,568.26	1,359,061.07	

公司在报告期内的固定资产主要为实验设备和电子设备。公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末固定资产账面价值分别为 1,846,589.88 元、1,422,718.21 元和 1,359,061.07 元，占总资产比例分别为 21.41%、5.27%和 4.96%。

（五）房屋租赁权

出租方	承租方	房屋坐落	面积	租赁期限
江苏数字信息产业园发展有限公司	慧眼电子	清华创新大厦 楼十五层 A1501-1511 房	1487.81 平方米	2016.1.1 至 2016.12.31

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至 2016 年 1 月 31 日，公司在职员工 41 人，分类情况如下：

（1）按岗位结构划分

专业	人数	比例（%）
研发人员	6	14.63
营销人员	9	21.95
运维人员	18	43.90
行政人事	2	4.88

专业	人数	比例（%）
财务人员	4	9.76
其他	2	4.88
合计	41	100.00

（2）按教育程度划分

学历	人数	比例（%）
本科及以上	18	43.90
大专	19	46.34
高中及以下	4	9.76
合计	41	100.00

（3）按年龄划分

年龄	人数	比例（%）
30 岁以下	16	39.02
30-50 岁	25	60.98
合计	41	100.00

2、核心技术人员基本情况

（1）核心技术人员的简历

①吕楠简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）3、实际控制人的基本情况”。

②高超先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于洛阳理工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2012 年 7 月至 2012 年 9 月，在爱彼得担任硬件工程师，2012 年 9 月加入公司至今，担任嵌入式工程师，负责研发中心硬件及软件开发工作。

③童涛先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于湖北广播电视大学财务会计专业，专科学历。2012 年 12 月毕业于苏州大学电子政务专业，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 10 月，在广东地球村计算机

系统股份有限公司 ITC 代维中心担任网络工程师；2009 年 11 月至 2013 年 7 月，在上海心意答信息科技有限公司担任技术支持部主管；2013 年 9 月加入公司至今，担任产品经理；

④薄强军先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于苏州市职业大学计算机应用技术与物流管理专业，大专学历。2010 年 4 月至 2010 年 12 月，在江苏欧索软件有限公司从事 JAVA 软件开发工作；2011 年 3 月至 2013 年 3 月，在江苏海宝软件股份有限公司担任 JAVA 软件工程师；2013 年 3 月加入公司至今，任 JAVA 软件工程师一职。

（2）公司的核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生变动。

（3）公司的核心技术人员持股情况

核心技术人员持股情况，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明”。

四、业务基本情况

（一）公司业务收入的主要构成及各期产品及服务的规模、销售收入

1、报告期业务收入的主要构成情况

单位：元

项目	2016 年 1 月	比例 (%)	2015 年度	比例 (%)	2014 年度	比例 (%)
主营业务收入	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00
合计	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00

2、报告期各期主要产品或服务的规模及销售收入情况

类别	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
----	------------	---------	---------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
视频客流分析系统	473,161.88	98.35	17,361,327.23	98.39	9,258,140.95	98.41
系统维护服务收入	7,924.53	1.65	284,231.55	1.61	149,535.74	1.59
合计	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00

（二）报告期内前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

报告期内公司前五名客户的销售收入及占公司销售总额的比例如下：

时间	客户名称	销售收入(万元)	占营业收入比例（%）
2016 年 1 月	南京新键通电子科技有限公司	21.71	45.13
	兰州高科新元房地产开发有限公司	12.82	26.65
	杭州尚亿百货有限公司	7.46	15.51
	北京宝悦华盛商贸有限公司	3.97	8.26
	杭州建华商业地产管理有限公司	1.11	2.31
	合计	47.08	97.86
2015 年度	青岛银座投资开发有限公司	175.21	9.93
	昆明红星美凯龙置业有限公司	102.41	5.80
	北京睦方建筑设计咨询有限公司	99.62	5.65
	纽洛克商业（上海）有限公司	91.31	5.17
	传富置业（成都）有限公司	91.24	5.17
	合计	559.79	31.72
2014 年度	南通扬子设备安装有限公司	150.00	15.94
	上海中志装饰设计有限公司	75.00	7.97
	绍兴金帝银泰购物中心有限公司	59.07	6.28
	深圳达实智能股份有限公司	49.30	5.24
	北京睦方建筑设计咨询有限公司	38.00	4.04
	合计	371.37	39.48

报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超过 50%的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在主要客户中占有权益。

(三) 报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重，报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比

1、报告期内主要产品的营业成本构成情况

公司报告期内营业收入主要为视频客流分析系统的销售收入，分别占营业收入的比例为 98.35%、98.39%和 98.41%。对其产品成本统计如下：

单位：元

类别	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)
直接材料	125,538.18	62.75	5,152,666.94	75.87	2,648,339.09	63.47
直接人工	60,118.36	30.05	1,236,837.34	18.21	1,151,841.36	27.60
制造费用	14,406.90	7.20	401,836.61	5.92	372,483.11	8.93
合计	200,063.44	100.00	6,791,340.89	100.00	4,172,663.56	100.00

报告期内，由于2016年仅体现了1月份数据，不具备可比性。2015年较2014年，直接材料占比有所上升，而直接人工及制造费用占比有所下降。这是因为，由于信息服务行业特点决定，耗用原材料成本与收入规模相关性较大，而人工成本及制造费用同收入规模相关性较小，因此，在2015年销售收入较2014年增长近1倍的情况下，直接材料的增长幅度显著快于直接人工及制造费用的增长幅度，最终导致了直接材料占营业成本比例上升，而直接人工及制造费用占比下降。

2、报告期内各期前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比

报告期内公司前五名供应商的采购金额及占公司采购总额的比例如下：

时间	供应商名称	采购金额(万元)	占采购总额比例 (%)
2016 年 1 月	无锡市正浩安防科技有限公司	26.77	37.78

时间	供应商名称	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
	深圳市优特普科技有限公司	2.38	3.36
	平阳县恒信印业有限公司	1.65	2.33
	无锡市开启扬电子产品有限公司	0.71	1.00
	无锡市鸿景捷计算机科技有限公司	0.30	0.42
	合计	31.81	44.89
2015 年度	爱普科学仪器(江苏)有限公司	169.56	44.64
	无锡市正浩安防科技有限公司	107.94	28.41
	南京耀壹电子科技有限公司	60.63	15.96
	石家庄大开计算机科技有限公司	23.00	6.05
	无锡市呈祥机械配件厂	8.55	2.25
	合计	369.68	97.31
2014 年度	无锡市正浩安防科技有限公司	103.03	34.73
	爱普科学仪器(江苏)有限公司	96.75	32.62
	无锡市呈祥机械配件厂	16.23	5.47
	深圳市优特普科技有限公司	8.26	2.78
	天津市天下数码视频有限公司	5.53	1.86
	合计	229.80	77.46

报告期内，公司不存在对单个供应商的采购比例超过 50%的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司选取重大合同标准为单笔合同金额（销售合同金额 50 万以上，采购合同金额 30 万以上）并结合业务重要程度，报告期内对公司持续经营有重大影响的合同列示如下：

1、销售合同

序号	需求方名称	合同标的	合同总金额 (元)	签订时间	履行情况
1	绍兴金帝银泰购物中心有限公司	视频客流分析系统	858,100.00	2014.5.15	履行完毕
2	深圳达实智能股份有限公司	视频客流分析系统	576,850.00	2014.7.15	履行完毕
3	青岛银座投资开发有限公司	视频客流分析系统	2,050,000.00	2014.7.1	履行完毕
4	昆明红星美凯龙置业有限公司	视频客流分析系统	1,172,570.00	2014.7.21	履行完毕
5	北京国安电气有限公司	视频客流分析系统	787,028.00	2014.11.25	正在履行
6	重庆凯谊实业有限公司	视频客流分析系统	885,000.00	2015.1.4	正在履行
7	传富置业（成都）有限公司	视频客流分析系统	1,067,500.00	2015.3.27	履行完毕
8	武汉经纬天地科技有限公司	视频客流分析系统	738,800.00	2015.9.14	履行完毕
9	杭州尚亿百货有限公司	视频客流分析系统	600,000.00	2015.10.16	履行完毕
10	温州洛琳服饰有限公司	视频客流分析系统	810,000.00	2015.7.23	履行完毕
11	上海绫锦商贸有限公司	视频客流分析系统	603,000.00	2015.10.15	履行完毕
12	汇优锦（北京）商贸有限公司	视频客流分析系统	560,000.00	2015.8.20	履行完毕
13	北京天创伟业投资管理有限公司	视频客流分析系统	2,250,000.00	2015.7.13	正在履行
14	北京鑫金迪威科技有限公司	视频客流分析系统	839,800.00	2015.9.22	履行完毕
15	北京龙飞伟业科技有限公司	视频客流分析系统	691,600.00	2015.9.24	履行完毕
16	南通扬子设备安装有限公司	视频客流分析系统	1,500,000.00	2013.3.1	履行完毕

序号	需求方名称	合同标的	合同总金额 (元)	签订时间	履行情况
17	北京睦方建筑设计咨询有限公司	视频客流分析系统	380,000.00	2014.8.20	履行完毕
18	上海中志装饰设计有限公司	视频客流分析系统	750,000.00	2014.9.22	履行完毕
19	北京睦方建筑设计咨询有限公司	视频客流分析系统	600,000.00	2014.10.28	履行完毕

2、采购合同

序号	供应方名称	合同标的	合同总金额 (元)	签订时间	履行情况
1	南京耀壹电子科技有限公司	服务器	301,070.00	2015.12.24	履行完毕
2	无锡市正浩安防科技有限公司	监控设备	300,000.00	2015.12.24	履行完毕
3	南京耀壹电子科技有限公司	电脑	408,250.00	2015.12.25	履行完毕
4	爱普科学仪器（江苏）有限公司	智能视频计数终端	455,000.00	2015.5.8	履行完毕
5	爱普科学仪器（江苏）有限公司	智能视频计数终端	455,000.00	2014.12.12	履行完毕
6	爱普科学仪器（江苏）有限公司	智能视频计数终端	323,200.00	2015.2.4	履行完毕
7	爱普科学仪器（江苏）有限公司	智能视频计数终端	455,000.00	2015.9.15	履行完毕

3、租赁合同

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积	租金/月	租赁期限
1	江苏数字信息产业园发展有限公司	慧眼电子	清华创新大厦楼十五层 A1501-1511 房	1487.81 平方米	37,195.25 元	2012.1.15 至 2014.12.31
2	江苏数字信息产业园发展有限公司	慧眼电子	清华创新大厦楼十五层 A1501-1511 房	1487.81 平方米	42,497.73 元	2015.1.1 至 2015.12.31
3	江苏数字信息产业园发展有限公司	慧眼电子	清华创新大厦楼十五层 A1501-1511 房	1487.81 平方米	49,097.73 元	2016.1.1 至 2016.12.31

4、借款合同

报告期内，公司重大银行借款合同如下表所示：

借款银行	合同开始期间	合同结束期间	本金 (万元)	利率(%)	合同编号	最高额担保合同/个人连带责任保证书编号	履行情况
中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	2014/1/14	2015.1.9	200	基准利率 ——20%	32010120140000931	保证合同编号 32100120140008395	履行完毕
中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	2015/2/13	2016/2/12	200	6.72	32010120150002545	保证合同编号 32100120150023716	履行完毕
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	2013/12/30	2014/12/10	250	6	苏银锡（科技）借合字第 2013122406 号	苏银锡（科技）高抵合字第 2013122406 号	履行完毕
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	2014/12/4	2015/12/3	250	5.6	苏银锡（科技）借合字第 2014120304 号	苏银锡（科技）高抵合字第 2013122406 号、苏银锡 （科技）保合字第 2014120304 号	履行完毕
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	2015/12/15	2016/12/5	250	4.35	苏银锡（科技）借合字第 2015121802 号	苏银锡（科技）高抵合字第 2013122406 号、苏银锡 （科技）保合字第 2015121802 号	正在履行

五、商业模式

（一）盈利模式

公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的智能视频分析客流统计产品和服务，从而在市场中获得良好的收益。公司报告期内盈利的主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。未来公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多应用领域的客流统计产品及服务，广布网点的同时，根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的可持续盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。

（二）销售模式

公司产品和服务的销售采用以直销为主，代理销售为辅的模式。报告期内公司只与三家代理商发生过合作关系，全部为买断式销售模式，对所有代销商均采取先款后货同时双方的服务对象不得重叠的管理方式。代销及直销占销售收入比例具体情况如下：

单位：元

代理商名称	2014 年销售收入	2015 年销售收入	2016 年 1 月销售收入
济南先讯商业有限公司	90,598.29		
成都闵博科技有限公司		19,829.06	
深圳赛美思高科有限公司		44,017.09	
合计	90,598.29	63,846.15	
年度销售收入	9,407,676.69	17,645,558.78	481,086.41
代理商销售占比 (%)	0.96	0.36	0.00
直销占比 (%)	99.04	99.64	100.00

从上表可以看出，公司通过代理商销售金额占公司总收入的比重较小，公司不存在稳定的代销商。

经过多年的积累，公司目前已经建立起一支专业性强、经验丰富的营销团队和运营服务团队。主要营销方式如下：1、通过搜索网站，取得关键词排名；

2、以微信等移动端软件推广；3、通过参加行业展会、年会或其他类型会议，展示公司客流统计系统解决方案及服务案例；4、在行业媒体上介绍公司的解决方案及经典案例；5、公司通过内部培训，将多年来积累的解决方案、成功经验、成熟案例等，在销售团队中快速传播，以形成销售推广与复制能力；6、现有客户介绍和推荐。

公司设立营销中心负责公司营销管理工作，下设公共事业部、购物中心事业部、北京销售部等部门按客户类型进行精准性营销，市场部进行市场调研、推广和渠道代理，由运维中心统一负责售前支持、售中实施、售后服务等营销服务保障工作。目前，公司以无锡为总部，在北京、重庆、西安、昆明、青岛、柳州等设立了办事处，作为公司在总部无锡之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。

（三）采购模式

公司视频客流分析系统等产品实施过程中需要的硬件设备，包括摄像头、服务器等，均通过厂商订制并直接采购或通过经销商采购，作为具有自主研发和技术要求较高的智能视频客流统计终端，则通过第三方订制方式完成，视频客流分析系统的安装调试则通过外包方式完成。公司根据产品价格是否合理、服务是否优良选择优质供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商形成了良好稳定的合作关系。

（四）安装外包

1、安装外包在公司整个业务环节中的重要性

公司客流分析产品的施工安装需使用信号线、电源线、网络线、支架、桥架等辅助材料，外包业务工作周期长、数量多、流动性大、不定期性强，因而采取外包方式具有管理更加便捷、人员安排更加机动灵活等特点。报告期内，公司单笔外包合同总金额从几千元至几万元不等，总体金额较小。因此，外包环节属于业务流程中必须而非关键的环节。

2、外包商的选择与定价机制

由于公司客户遍布全国各地，在施工方的选择上，公司多采取就近原则，与施工当地的施工方合作。这一模式有利于公司运作更加灵活，实施更集约，后期的维护也更及时有效。定价方面，具体采购价格在每次采购时，主要参考同一时期的基础原材料价格、人工成本、运输成本、合理利润等因素，协商确定。

3、质量控制措施

公司对施工方进行严格管控，对其经营资质、外协加工能力、质量控制、诚信履约等方面进行综合考核，筛选出优质的施工方。在与合格施工方签订施工合同中，会明确约定产品质量及安装调试要求，同时约定留取一定比例的质保金，公司在执行过程中派专人对外协施工过程进行跟踪监督，最大限度保证产品质量符合要求。

4、前五大外包安装厂商名称

2014 年度、2015 年度公司前五大外包商名称如下：

2015 年度	2014 年度
云南越纵科技有限公司	上海渝腾信息科技有限公司
兰州星瑞电子科技有限公司	扬州市广陵区技展电子商行
马鞍山三铭计算机系统集成有限公司	北京国志时代科技有限公司
南京洛琰普信息技术有限公司	济南先讯商业有限公司
盐城三淮网络科技有限公司	重庆市安坤科技有限公司

公司董事、监事、高级管理人员与上述前五大外包商不存在关联关系。

5、外包费用占营业成本的占比情况

单位：元

类别	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
外包安装费	56,009.34	976,512.98	541,776.75
营业成本	200,063.44	6,791,340.89	4,172,663.56
占比	28.00%	14.38%	12.98%

六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征

（一）行业分类

公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之子类“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属的行业为“J65 软件和信息技术服务业”大类中的“6540 数据处理和存储服务”细分行业。

（二）行业主管部门及相关政策

1、主管部门

（1）国家工业和信息化部

制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括：制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。

（2）中国软件行业协会及各地方协会

通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展。遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务。

（3）中国版权保护中心和中国软件登记中心

受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。

2、相关法律法规及政策

与公司行业相关的我国主要法律法规及政策如下：

序号	发布时间	法律法规或政策名称	颁布单位	主要内容
1	2014 年	关于加快科技服务业发展的若干意见	国务院	到 2020 年，基本形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系，科技服务业产业规模达到 8 万亿元，成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。充分应用现代信息和网络技术，推动技术集成创新和商业模式创新，积极发展新型科技服务业态
2	2014 年	国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年）	国务院	要求统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合
3	2013 年	关于促进信息消费扩大内需的若干意见	国务院	重强调了以下三个方向：（1）提升软件业支撑服务水平，面向企业信息化需求，突破核心技术，加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平；（2）提升民生领域信息服务水平，加快建设信息基础设施和资源公共服务平台建设，推进优质教育、医疗信息等领域资源共享；（3）加快智慧城市建设，支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程，鼓励各类市场主体共同参与智慧城市建设和
4	2013 年	关于组织实施 2013 年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项的通知	发改委	鼓励开发移动大数据应用产品，并规模应用于应用程序商店、移动搜索、移动电商等领域

序号	发布时间	法律法规或政策名称	颁布单位	主要内容
5	2012 年	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	提出加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态
6	2012 年	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工信部	加强基础软件核心技术研发，重点支持高可信服务器操作系统、安全桌面操作系统、高可靠高性能的大型通用数据库管理系统等基础软件的开发应用。加强非结构化数据处理技术和产品的开发及产业化。
7	2011 年	交通运输业智能交通发展战略(2012-2020)	交通运输部	预测到 2020 年智能交通产业总产值规模超过千亿元
8	2009 年	电子信息产业调整和振兴规划	国务院办公厅	提出电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业

（三）公司所处的细分行业概况

1、行业上下游关系

客流分析系统主要由视频采集单元、客流分析终端、系统接口、客流分析软件平台等客流分析应用软件及配套设备构成。客流分析应用软件通常借助硬件平台和工具平台软件开发完成。目前，硬件平台、工具平台软件以及配套设备供应商的发展时间较长，产品同质化倾向明显，竞争较为充分，呈现价格稳中趋降、性价比逐年提高的趋势。

视频客流分析系统应用范围较广，适用于大中型商业实体、零售连锁、公共交通、景区等领域。其中，商业零售行业属于抗周期性行业，是本行业赖以发展的基础。随着消费升级及城镇化进程加速，大消费时代已经到来，购物中心、公共领域等实体的开发量创历史新高，为本行业发展奠定了坚实的基础。另外，随着国内企业管理信息化水平的普遍提升，数据智能管理接受程度的不断提高，客

流分析系统市场渗透率将逐步提升，应用程度将不断加深，软硬件更新换代频率日益加快，这为本行业的快速发展提供了重要支撑作用。

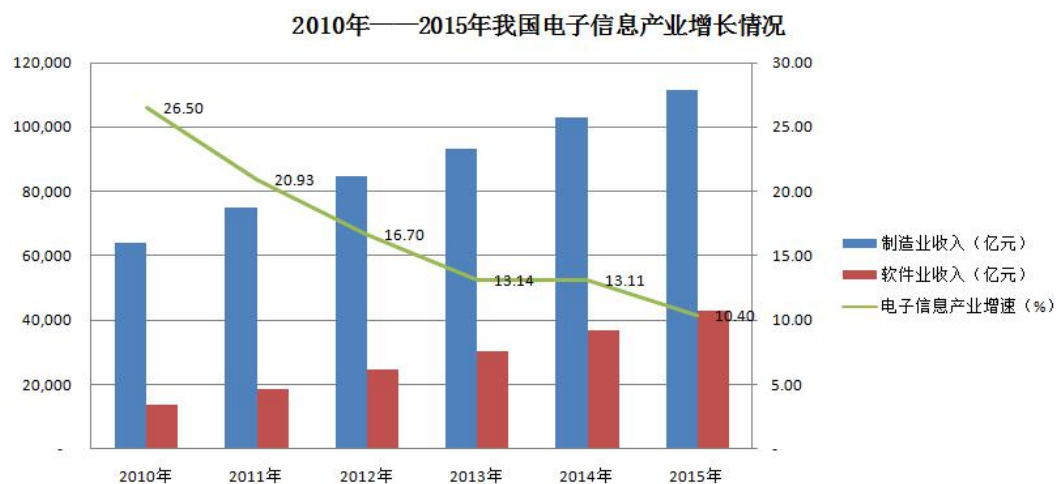
2、行业发展现状及市场规模

(1) 发展现状

公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用，属于软件和信息技术服务业。近年来，随着移动互联网的快速发展，信息服务业领域的技术创新进一步强化，社会和各行业信息化程度不断加深，企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求，普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求，信息技术服务市场规模将持续增长。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高速增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。

根据工信部的最新统计结果显示，截止 2015 年 12 月 31 日，规模以上电子信息产业企业个数 6.08 万家，其中电子信息制造企业 1.99 万家，软件和信息技术服务业企业 4.09 万家。全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元，同比增长 10.4%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。具体如下图所示：



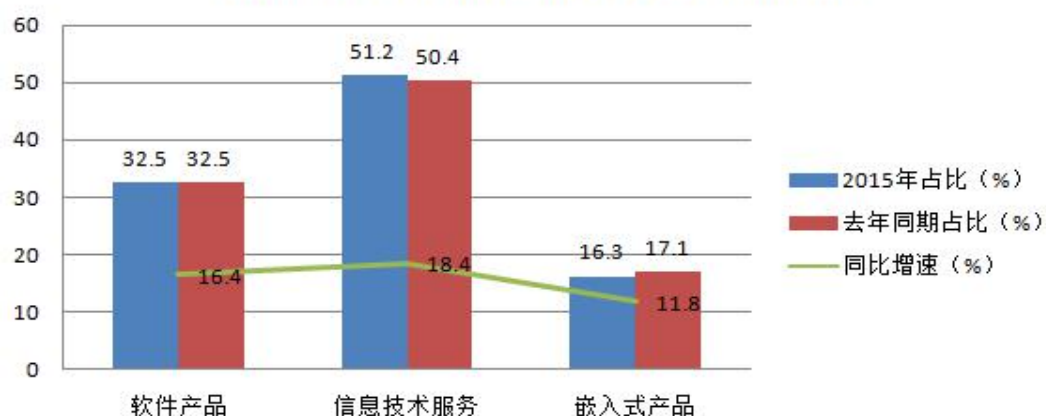
数据来源：工业和信息化部

在软件和信息技术服务业中，软件产品实现收入 1.4 万亿元，同比增长 16.4%；信息技术服务实现收入 2.2 万亿元，同比增长 18.4%；嵌入式系统软件实现收入 7077 亿元，同比增长 11.8%。具体如下图所示：



数据来源：工业和信息化部

2015年1-12月软件产业分类收入增长情况



数据来源：工业和信息化部

(2) 市场规模

商业零售领域将成为公司业务发展的主战场。目前，商业零售市场规模增速开始放缓，中国商业零售行业的信息化正处于转型阶段。根据 IDC 数据显示，2012 年商业零售行业总体 IT 投入 102.1 亿元，较 2011 增长了 12.7%。按产品分类看，IT 周边设备占比最大，包括电子收银设备、POS 和移动终端设备以及 IT 相关硬件，占总 IT 花费的 21.5%；网络设备占总体 IT 花费的 7.9%；服务和软件的比例分别为 17.1%和 19.0%。根据 IDC 预测，到 2017 年商业零售行业 IT 投资的市场规模将达到 154.99 亿元，2012 至 2017 年的年复合增长率为 8.7%。届时，软件和服务占整体 IT 投资的比重将分别上升到 17.8%和 20.1%，IT 周边设备上升至 30.4%，而 IT 硬件的占比也将提升至 23.7%。

3、行业发展趋势

(1) 新一代信息技术深度渗透传统产业领域

云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力，传统产业正在积极通过“触网”来寻求新的发展空间，传统产业和互联网深度融合趋势明显。

在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，原有的信息不对称格局将被打破，依托于大数据整合，传统行业与互联网融合的平台和模式将发生改变。

在制造业领域，新一代信息技术将重构生产者与消费者关系，从供给导向向需求导向转变，让消费者参与到生产环节中，改变传统制造业相对封闭的生产模式；商业零售行业将通过线下与线上的融合，配合大数据的采集与应用，将不再局限于强调产品的功能性，而更多的重视用户体验。

（2）系统集成趋势

随着商业企业之间的重组、合并，尤其是上市公司对其他企业的兼并收购日益频繁，原来分别建立的信息系统将进行整合与集成。同时，企业在完成横向及纵向的并购后，往往会增加营业范围，成为多业态经营集团。这些都需要企业将不同的业务在一个平台上进行集成整合。随着信息系统应用的不断深入，企业对系统的依赖性也越来越高，各种应用集成技术日益受到重视，对不同行业不同数据类型进行整合的综合性系统也逐渐被推广。

（3）数据类型广度及深度融合

伴随着信息技术的发展，商业零售企业将客流量、滞留时间、天气、节日、原料供应及生产、研发、销售等基础数据进行整合，通过融合多种数据类型进行多维度的数据挖掘分析，优化人、财、物等诸多因素的配置，使商品以最快的速度，通过生产、分销环节变成增值的产品，送达消费者手中，从而提高客户转化效率。针对这一趋势，在软件产品中融入更多的协同因素，在保证分析结果精细化的前提下，进一步帮助企业构建新型的综合数据分析应用平台，是今后客流分析提供商重要的发展方向。

（四）基本风险特征

1、技术风险

公司作为客流分析行业信息化服务提供商，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于软件开发，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响。

公司一直致力于客流分析行业信息化的研究及实践应用,公司将继续关注行业新技术的发展应用以及相关零售业态的演变,对公司的业务与产品进行持续的更新与升级,保持公司的竞争优势。

2、政策风险

目前,软件和信息技术产业正处于高速发展阶段,并且国家大力倡导新一代信息技术,并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中,列入国家鼓励发展的产业。但是,行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关,如果国家政策导向发生变化,将对行业的发展产生较大的不利影响。

3、竞争加剧风险

线下客流数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点,但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因,潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧,缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应,则有可能导致公司市场份额减少,产品和服务的价格也可能下降,进而会对公司经营业绩带来负面影响。

(五) 行业的进入壁垒

对于新进企业,与现有企业争夺市场份额,存在如下主要壁垒:

1、技术门槛

视频客流分析行业属于技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。图像处理核心算法、客流统计报表系统、大数据存储及挖掘应用等核心环节涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个专业领域,需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出拥有核心竞争力的产品,具有较高的技术门槛。

2、客户忠诚度及品牌优势

客流分析提供商需要通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。由于不同行业的客流分析使用者对客流分析产品的需求存在一定的侧重点及差异性，因此客流分析提供商需根据客户对产品的使用习惯以及对服务和软件的应用功能进行精确匹配，这使得客户对原有服务厂商和产品容易形成依赖，客户忠诚度高，延续性强，新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。同时，新的企业客户在对外招标采购的过程中，通常会选择行业内有大量历史业绩案例和已经成功为众多知名品牌提供服务的企业，构成了一定的进入壁垒。

3、人员壁垒

客流分析领域要求进入的企业具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累，才能保证客户项目实施的效率、目标和价值的实现。拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目管理和实施方法论的技术专家队伍，是企业进入该细分市场的关键要素。

4、资金壁垒

数据的分析应用首先离不开数据的获取，而线下企业最缺的也是基础数据。为提高数据分析的准确性，广泛的数据端口是客流分析行业的核心竞争力。因而，行业多年的积淀所带来的数据入口价值将是先行者的天然竞争壁垒。全国性的网络布点需要较长的时间及较大资金投入，这也构成了该行业的进入壁垒。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

从目前状况来看，客流量的采集与分析虽然已成为管理理念较为先进的商业实体日常运营中不可或缺的一部分，但整个线下商业实体的信息化程度还远远不够，线下商业尚未形成覆盖面广并良性循环的大数据生态环境。从这一点来说，所有参与线下客流分析这一行业的企业，无论是从何种角度以何种方式介入，首先是一种合作共赢的关系，是为共同促进整个线下实体商业信息化和大数据生态环境建设而存在，并可以从这一共同目标的逐步推进中获益。

客流数据的采集和应用领域是一个朝阳产业，行业内竞争格局呈现专业化、市场化的特点。客流分析行业的竞争主要体现在以下两个方面：

(1) 下游客户资源的竞争

由于目前已经布设客流分析系统的线下企业多为管理意识较强的高端商业零售企业，比如苏宁、银泰、金鹰等购物中心、百货商场，以及联想、双立人、纽洛克、GUCCI 等国内外知名的品牌连锁店，公司下游客户在企业发展壮大过程中均已形成较为先进的管理水平。随着线下客流分析数据采集点的布局完成及服务内容更加精细化，下游客户的转换成本较高。因此，各商业零售企业对于客流系统供应商的选择也建立了较为完备、严格的遴选制度。针对客户资源的竞争，尤其是大型百货商场、购物中心的争夺，对行业内企业深度把握用户需求提出了更为精细化的要求，长期专注于行业内客户需求的专业性厂商优势更为突出。

(2) 客户运维服务的竞争

客流系统安装调试完毕投入使用后的运维服务体系是提升客户满意度和保持客户黏性的重要保障，也是体现客流分析行业内企业竞争能力强弱的重要影响因素。

2、公司主要竞争对手

(1) BrickStream

成立于 2000 年，总部位于美国乔治亚州，是线下零售消费者行为分析领域的知名企业，目前在上海设有办事处。该企业通过智能分析设备统计商店出入的客流量、客流路径、逗留时间、排队等待时间等行为数据，可以帮助零售业商户了解消费者购物行为习惯。

(2) 索博客科技（深圳）有限公司

成立于 2006 年 7 月，注册资本为 17 万美元，经营范围是“实业项目投资咨询、经济信息咨询、科技信息咨询、企业管理咨询；市场营销策划；软件、网络技术开发；电子产品的批发、进出口以及其它相关配套业务”，该公司主要产品为客流数据统计系统。

(3) 广州市科传计算机科技股份有限公司

成立于 2009 年 9 月，注册资本为 3,000 万元人民币，经营范围是“开发、转让计算机软件、硬件技术，计算机网络安装及技术服务，从事计算机软硬件、自动化控制设备、数据处理设备的批发”，该公司从事零售行业应用类计算机软件研发、销售及服务，主要产品包括信息系统管理软件产品、技术服务及硬件销售，客流量分析系统系其产品之一。

(4) 上海汇纳信息科技股份有限公司

成立于 2004 年 7 月，注册资本 7500 万元人民币，总部位于上海陆家嘴软件园。主要服务对象为购物中心、零售、会展、公共交通及安全领域，为用户提供客流系统解决方案设计、定制开发、实施上线、运维保障及数据增值服务等专业服务。

3、公司主要的竞争优势

(1) 竞争优势

① 专业技术优势

公司自成立以来专业从事智能视频分析技术的应用研究与实施，近 6 年持续不断的研发投入和技术沉淀，在客流统计系统应用领域取得了奠基性成果，截止 2016 年 1 月 31 日，公司已申请技术专利及软件著作权合计 41 项，其中已获得发明专利授权 4 项、外观设计专利授权 1 项、软件著作权证书 14 项。公司凭借产品的创新性、技术的先进性等诸多优势，获得了国家科技部科技型中小企业技术创新基金、无锡市物联网发展专项资金、无锡市工业科技支撑等项目立项，同时还获无锡市 530 企业、中国创新创业大赛优秀企业奖、无锡市惠山区科技创新奖等多项荣誉。

② 持续创新研发优势

公司核心团队成员多技术出身，自公司成立以来，重视研发和持续创新，通过近 6 年的经营积累和持续的研发投入，研发出智能视频客流统计系统分体式、一体式两大系列产品，同时针对零售品牌客户专门研发出看店宝产品，更加适合市场需求。以智能视频客流统计一体机为例，公司自 2013 年开始至今已从一代升级到三代，在外观、运算效率、功能应用等方面实现了突破，目前最新的

CV1003S 在产品性能和业内口碑中都取得了良好的成绩。此外，公司利用客流统计算法优势，结合市场需求和技术持续创新，将产品延伸到了公交车、景区等领域，取得了不错的效果。

③人才优势

公司虽不是最早进入智能视频分析技术的企业之一，但公司进入行业的时机却是最佳的，智能视频分析技术在国内市场的应用趋于成熟，市场需求和人才供给都呈上升趋势，这为公司发展储备了一批高素质人才。其中，3 人入选江苏省“333 高层次人才培养对象”，2 人入选江苏省“创新创业人才”，2 人入选江苏省“六大人才高峰”培养对象。经过公司几年发展，公司组织架构在公司发展下不断优化调整，技术团队和经营管理团队已基本成型，在公司股权激励，和客户检验下，人才团队基本稳定，且经验丰富，保障了公司进一步发展的需要。

④业内品牌优势

公司致力于自主创新，重视研发、自主知识产权保护和品牌维护，经过几年的客户积累，在业界具备一定的品牌知名度，客户满意度较高，形成了以无锡总部为核心，以北京、广州、福建、重庆等办事处为重要依托，集销售、研发、服务为一体的综合性客户支撑体系。

（2）竞争劣势

近两年，公司业务规模增长较快，随着业务体量不断扩大，对人才的需求日益凸显，公司正在大力引进各细分领域的专业人才，以支持公司业务的快速发展。

另外，由于目前国内客户为客流统计硬件及服务支付费用的观念尚未深入和成熟。公司正在尝试推行设备减少收费甚至免费，盈利创造点向数据服务逐步倾斜的发展模式，而这种发展模式将需要充足的资金支持。目前公司规模较小，融资渠道较为单一，融资能力不足。受制于资金有限，公司研发平台建设及运营服务网点布局尚需进一步完善，资金压力日益成为公司快速发展的潜在瓶颈。

第三节 公司治理

股份公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》等制度文件。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。

2016年3月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长，根据董事长提名，聘任公司总经理、信息披露事务负责人，并审议通过《总经理工作制度》的议案。

2016年3月18日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。

自整体变更为股份公司以来，公司治理层与管理层之间职责分工明确、运作规范，保障公司各项经营活动的有序进行。

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

慧眼电子自设立之日起，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会、执行董事一名，执行董事由股东会选举产生，监事一名，监事由股东会选举产生；2011年1月28日慧眼电子设立董事会。有限公司变更为股份公司之前其股东会的召开、决议内容及签署，董事会或执行董事决定的内容及签署符合有关法律、行政法规、规范性文件和慧眼电子章程的规定。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担

保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的公司治理机制。

（一）股东大会的建立健全及运行情况

1、股东大会构成

股东大会由公司全体股东组成。

2、股东大会制度建立健全情况

股份公司设立前，慧眼电子设有股东会，按照《公司法》及慧眼电子《公司章程》行使规定职权。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，通过了新的《公司章程》和《股东大会议事规则》以完善公司的治理制度。《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东的权利与义务、股东大会的职权以及股东大会召开与议事程序进行了规定。

3、股东大会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了2次股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，运行规范，维护了公司和股东的合法权益。

序号	召开时间	会议届次
1	2016年3月18日	创立大会暨2016年度第一次股东大会
2	2016年4月3日	2016年度第二次临时股东大会

（二）董事会的建立健全及运行情况

1、董事会构成

公司董事会由瞿研、张丽秋、叶华民、程巍、吕楠组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，经董事会聘任或解聘。

2、董事会制度建立健全情况

股份公司设立前，慧眼电子于2011年1月28日设董事会，按照《公司法》及慧眼电子《公司章程》行使规定职权。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，会议审议通过了新的《公司章程》和《董事会议事规则》以完善公司的治理制度。

《公司章程》、《董事会议事规则》规定了董事会成员任职资格、董事会职责、董事会议事程序等事项。

3、董事会运作情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了1次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会制度运作规范，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务和责任。

序号	召开时间	会议届次
1	2016年3月18日	第一届董事会第一次会议

（三）监事会的建立健全及运行情况

1、监事会构成

公司监事会由金文辉、刘丹、蔡杰组成，金文辉为监事会主席，监事会主席由全体监事过半数选举产生，蔡杰为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

2、监事会制度建立健全情况

股份公司设立前，慧眼电子未设监事会，设一名监事，按照《公司法》及慧眼电子《公司章程》行使规定职权。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，通过了新的《公司章程》和《监事会议事规则》以完善公司的治理制度。《公司

章程》、《监事会议事规则》规定了监事会成员任职资格、监事会职责、监事会议事程序等事项。

3、监事会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了1次监事会。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务和责任。公司职工监事依照相关规定参加监事会及其他相关会议并发表意见，能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

序号	召开时间	会议届次
1	2016年3月18日	第一届监事会第一次会议

（四）上述机构及相关人员履行职责情况

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会及高管层组成的公司治理结构。根据公司所处行业的业务特点，建立与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、投资者关系管理

根据《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2、解决纠纷机制

根据《公司章程》第一百九十条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。”

3、关联股东及董事回避制度

根据《公司章程》第七十七条规定：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。

如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为健全公司内控管理制度，确保公司资源合理配置，加强公司财务管理，建立现代化的企业管理制度，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，公司制定了一系列财务相关制度，包括《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等，为公司财务内控制度的建设提供了制度保障。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了评估。公司董事会认为：公司根据自身的经营特点逐步完善上述的内部控制制度，并且严格遵守执行。公司已按照财政部等五部委颁发《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的要求建立了与财务报表相关的内部控制，并不断完善，这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况，公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。

公司今后将根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理制度，不断完善公司内部控制结构，强化内部控制制度的执行和监督检查，提高公司防范风险能力。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司违法违规情况

公司所在地的工商、税务、公积金管理中心、人社局、环保局、市场监督管理局、安监局、知识产权局等政府部门均出具证明，公司在最近两年不存在重大违法违规行为，也没有因违反相关法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内是否存违法违规及受处罚情况

公司股权较为分散，第一大股东持股比例仅为15.85%，且单一股东依其出资额或者持有的股份所享有的表决权不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，公司无控股股东。

2016年4月3日，公司实际控制人瞿研、张丽秋、吕楠及瞿启豪出具《无重大违法违规行为的声明与确认函》，承诺在最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事及行政处罚；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职的公司因重大违法违规行为被处罚而负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

四、独立经营情况

公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，公司在资产、业务、人员、机构、财务方面相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立性

公司的主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用。公司已设立行政人事部、财务部、运维中心、采购中心、营销中心、研发中心，拥有与主营业务相关的销售、研发及技术，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东及实际控制人进行生产经营活动的情况。

公司实际控制人投资控股或参股其他企业与本公司主营业务不存在同业竞争或显失公平的关联交易；实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺。

（二）资产独立性

公司由慧眼电子整体变更设立，承继了原慧眼电子的资产与业务体系，包括与经营性业务相关的固定资产、无形资产等资产。公司所承继的资产中，部分资

产的权属证书尚须由慧眼电子变更为股份公司。公司具有独立完整的业务流程、生产经营场所，公司合法拥有或使用与生产经营有关的商标、专利、非专利技术等所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（三）人员独立性

公司员工的人事、工资、社保等均由公司行政人事部独立管理，并与全体员工签订《劳动合同》。公司总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司的股东、实际控制人及其控制的其他企业中其他职务，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而做出人事任免决定的情况。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务部和财务负责人，财务人员由财务部门集中统一管理，公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开户，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响，不存在向股东及其他关联企业提供担保的情况，也不存在将公司的借款转借给股东使用的情形。

（五）机构独立性

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公

司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作，公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

（一）实际控制人及其投资或控制的其他企业情况

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人瞿研、吕楠、张丽秋及瞿启豪投资或控制的其他企业情况如下：

1、瞿研投资或控制的其他企业情况

（1）无锡必瑞

具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司的股权结构图”之“（3）无锡必瑞”。

（2）无锡第六元素

公司名称	无锡第六元素高科技发展有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼0808、0810
法定代表人	瞿研
注册资本	142.86万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010年8月23日
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：自动化设备的开发、销售及技术转让、技术服务、技术咨询，利用自有资金对外投资，受托资产管理（不含国有资产），投资咨询服务（不含证券、期货），企业管理咨询服务。

（3）常州第六元素

公司名称	常州第六元素材料科技股份有限公司
公司住所	常州市武进经济开发区西太湖大道9号
法定代表人	瞿研

注册资本	9166.67 万元人民币
企业类型	股份有限公司(非上市)
成立日期	2011 年 11 月 14 日
经营范围	新型碳材料研发、生产、销售，及相关的技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（4）第六元素投资咨询

公司名称	常州第六元素投资咨询合伙企业（有限合伙）
公司住所	常州市武进经发区西太湖大道9号
法定代表人	无锡第六元素高科技发展有限公司（委派代表：瞿启豪）
注册资本	305.00万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2014年2月26日
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：投资咨询（不含证券、期货类）、企业管理咨询服务；利用自有资产对外投资。

2、瞿启豪投资或控制的其他企业情况

（1）第六元素投资咨询

具体情况详见本节“五、同业竞争情况”之“（一）实际控制人及其投资的其他企业情况”之“1、瞿研投资或控制的其他企业”。

（2）格菲投资

公司名称	无锡格菲投资咨询企业（有限合伙）
公司住所	无锡市惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦A1510
法定代表人	无锡第六元素高科技发展有限公司（委派代表：瞿启豪）
注册资本	118.00万元人民币

企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年7月22日
经营范围	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）无锡清研

具体情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司的股权结构图”之“（1）无锡清研”。

3、吕楠投资或控制的其他企业情况

截止本公开转让说明书签署日，吕楠无除本公司外其他投资。

4、张丽秋投资或控制的其他企业情况

截止本公开转让说明书签署日，张丽秋无除本公司外其他投资。

（二）实际控制人及其投资或控制的其他企业的同业竞争情况

公司的经营范围为：智能视频系统、电子监控系统、计算机软件的研发、设计、技术转让、技术服务、技术咨询；机械设备、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、计算机软硬件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：电子监控设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用。

公司营业范围与主营业务与上述实际控制人投资或控制的其他企业（除无锡必瑞外）经营范围与主营业务有明显不同，经核查，无锡必瑞虽有与公司经营范围有部分重合之处，但无锡必瑞并未实际经营，因此公司实际控制人投资或控制的其他企业与本公司不存在相同、相似业务的情况，不存在同业竞争情况。。

（三）为避免同业竞争采取的措施

为维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

“1、本人未直接或间接投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争的情形。

2、除公司外,本人自身将不直接或间接从事或参与与公司生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人绝不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制。

4、本人不会利用公司实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的活动。

5、如公司进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业(如有)将不与公司拓展后的业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形,本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益,消除潜在的同业竞争。

6、上述承诺持续有效、不可撤销。”

六、权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

公司现有9名自然人股东,7名机构股东,公司股权较为分散,第一大股东持股比例仅为15.85%,且单一股东依其出资额或者持有的股份所享有的表决权不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响,公司无控股股东。瞿研、张丽秋、瞿启豪及吕楠为本公司的共同实际控制人。

(一) 报告期内公司的资金占用情况

公司报告期初存在关联方占用资金的情况，具体明细如下：

业务发生时间	凭证号数	对应科目	摘要	借方	贷方	方向	应收关联方余额
			期初余额				200,000.00
2014年1月	记-49	银行存款	支付借款	100,000.00		借	300,000.00
2014年2月	记-15	银行存款	收到还款		200,000.00	借	100,000.00
2014年3月	记-12	银行存款	收到还款		200,000.00	贷	-100,000.00

瞿研在2014年初占用公司资金20万元，2014年1月新增占款10万元，2014年1月底累计占款为30万元，2014年2月-2014年3月，瞿研归还了上述占款。上述款项归还后，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）报告期内公司的对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的具体安排

根据《公司章程》的规定，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东、实际控制人违反法律法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和全体股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司控股股东及实际控制人不得直接，或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；

其高级管理人员不得担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接及间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职情况	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	瞿研 ¹	董事长	3,091,200.00	695,996.67	3,787,196.57	19.42
2	张丽秋	总经理	2,760,500.00	无	2,760,500.00	14.16
3	吕楠	副总经理兼技术 总监	1,139,900.00	无	1,139,900.00	5.85
4	叶华民 ₂	董事	无	283,327.25	283,327.25	1.45
5	程巍 ³	董事	无	200,000.00	200,000.00	1.03
6	蔡杰 ⁴	监事	无	30,001.16	30,001.16	0.15
7	金文辉 ₅	监事	无	375,000.00	375,000.00	1.92
8	刘丹	监事	无	无	无	无

注1：瞿研间接持股系通过持有无锡必瑞的股权间接持有公司股份；

注2：叶华明间接持股系通过持有无锡清研的股权间接持有公司股份；

注3：程巍间接持股系通过持有中保秦唐（上海）的股权间接持有公司股份；

注4：蔡杰间接持股系通过持有慧眼投资的股权而间接持有公司股份；

注5：金文辉间接持股系通过持有北京佳禾及沃姆投资的股权间接持有公司股份。

2、截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属直接及间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职情况	直接持股数（股）	间接持股数（股）	持股总数（股）	持股比例（%）
1	瞿启豪 ¹	无	464,500.00	38,271.25	502,771.25	2.58
2	戴卫萍 ²	无	无	365,200.00	365,200.00	1.87

注1：瞿启豪为瞿研的父亲，其间接持股系通过持有无锡清研的股权而间接持有公司股份；

注2：戴卫萍为公司董事程巍的母亲，其间接持股系通过持有新疆宝亨的股权而间接持有公司股份（新疆宝亨持有公司股东中保秦唐（上海）的股权）。

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长与董事兼总经理张丽秋为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间无亲属关系。

（三）董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺

除本公开转让说明书披露的重要协议或重要承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系	是否领取薪酬
瞿研	董事长	无锡必瑞	执行董事	同一共同实际控制人瞿研控制下的公司，持股 5% 以上的股东，公司董事能施加重大影响的企业	否
		无锡第六元素	董事长	同一共同实际控制人瞿研控制下的公司，公司董事能施加重大影响的企业	否

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系	是否领取薪酬
		江南石墨烯研究院	副院长	无	否
		常州大学石油化工学院	客座教授	无	否
		常州第六元素	董事长、总经理	同一共同实际控制人瞿研控制下的公司，公司董事能施加重大影响的企业	是
		常州中超	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		常州富烯	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		格菲电子	执行董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		江苏道蓬	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
叶华民	董事	无锡烯旺	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		无锡第六元素	监事	同一共同实际控制人瞿研控制下的公司，公司董事能施加重大影响的企业	否
		紫荆学苑	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		力合科技孵化器	董事	公司董事能施加重大影响的企业	否
		无锡清研	董事、总经理	公司董事能施加重大影响的企业	否
		佳诺投资	监事	公司董事控制的企业	否
		科城建设	董事、总经理	公司董事能施加重大影响的企业	是

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系	是否领取薪酬
程巍	董事	中保秦唐（上海）	董事长、总经理	公司董事能施加重大影响的企业	是
		上海高士特	董事、总经理	公司董事控制的企业，公司董事能施加重大影响的企业	否
吕楠	董事、副总经理	无锡源清高新技术研究所有限公司	智能视频&人工智能联合实验室主任	无	否
金文辉	监事	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	独立董事	无	是
		北京佳禾	执行董事兼总经理	公司监事控制企业	是
刘丹	监事	力合科技孵化器	财务经理	公司董事能施加重大影响的企业	是
		科城建设	财务经理	公司董事能施加重大影响的企业	是

除以上情况，本公司其他董事、监事、高级管理人员均无兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况

公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。最近两年公司的董事、监事以及高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、以及受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心人员未与其他单位签署目前正在履行期间的保密协议或竞业禁止协议，亦不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（八）其他对公司持续经营有不利影响的情形

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

（一）董事变动情况

2011年1月28日，经公司股东会审议公司设立董事会。报告期内，公司董事为张丽秋、叶华民、瞿研，未发生变动。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，会议重新选举瞿研、张丽秋、叶华民、程巍、吕楠为股份公司第一届董事会成员。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举瞿研为股份公司董事长。

除此之外，最近两年不存在董事的变动情况。

（二）监事变动情况

自慧眼电子设立至整体变更为股份公司之前，慧眼电子未设立监事会。报告期内，刘丹为公司监事，未发生变动。

2016年3月18日，公司全体发起人召开创立大会暨2016年度第一次股东大会，会议选举金文辉、刘丹为监事，与职工代表监事蔡杰组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举金文辉为股份公司监事会主席。

除此之外，最近两年不存在监事的变动情况。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内，张丽秋为公司经理，未发生变动。

2016年3月18日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任张丽秋为公司总经理、吕楠为公司副总经理。

除此之外，最近两年不存在高级管理人员的变动情况。

（四）变动原因及影响

1、股份公司设立时，为了完善公司治理结构，依据《公司法》相关规定，经公司创立大会选举了公司第一届董事会成员和监事会成员，设立董事会、监事会，更换了部分股份公司设立前的董事和监事。

2、因公司经营架构调整的需要，2016年3月18日公司召开了第一届董事会第一次会议，聘任张丽秋为公司总经理。

综上所述，最近两年公司董事、监事和高级管理人员的变动原因主要是为了完善公司治理结构及公司经营架构调整的需要。公司的董事、监事、高级管理人员的选举和聘任过程依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定履行了相应的程序，不会对公司稳定和持续发展构成影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的主要财务报表

(一) 资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	15,423,353.17	15,527,410.36	1,187,869.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,690,189.80	5,155,819.20	1,792,767.71
预付款项	126,006.50	165,325.50	333,854.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	364,835.09	275,758.07	84,597.25
存货	5,017,667.25	4,007,563.19	2,525,384.60
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	134,320.90	134,320.90	393,678.23
流动资产合计	25,756,372.71	25,266,197.22	6,318,150.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,359,061.07	1,422,718.21	1,846,589.88
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	23,728.21	24,233.06	30,291.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	283,835.68	295,186.44	431,395.53
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,666,624.96	1,742,137.71	2,308,276.67
资产总计	27,422,997.67	27,008,334.93	8,626,427.52

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	2,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	979,635.80	1,060,135.80	1,487,266.80
预收款项	1,820,774.00	1,747,574.00	2,361,603.00

负债和股东权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	600,060.04	654,343.54	567,562.95
应交税费	33,283.60	699,016.83	198,997.85
应付利息	3,020.83	6,754.16	7,889.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	114,248.00	19,748.00	4,577,797.88
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	42,497.73	-	-
流动负债合计	6,093,520.00	8,687,572.33	13,701,117.48
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	480,000.00	480,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	480,000.00	480,000.00	-
负债合计	6,573,520.00	9,167,572.33	13,701,117.48
股东权益：			
实收资本	19,500,000.00	18,750,000.00	11,308,500.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	13,371,289.00	11,121,289.00	796,789.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

负债和股东权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-12,021,811.33	-12,030,526.40	-17,179,978.96
归属于母公司股东权益合计	20,849,477.67	17,840,762.60	-5,074,689.96
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	20,849,477.67	17,840,762.60	-5,074,689.96
负债和股东权益总计	27,422,997.67	27,008,334.93	8,626,427.52

母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	15,423,353.17	15,527,410.36	1,073,315.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,690,189.80	5,155,819.20	1,511,526.77
预付款项	126,006.50	165,325.50	333,854.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	364,835.09	275,758.07	882,031.16
存货	5,017,667.25	4,007,563.19	2,525,384.60
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	134,320.90	134,320.90	393,678.23

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产合计	25,756,372.71	25,266,197.22	6,719,789.76
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,359,061.07	1,422,718.21	1,624,410.90
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	23,728.21	24,233.06	30,291.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	283,835.68	295,186.44	431,395.53
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,666,624.96	1,742,137.71	2,086,097.69
资产总计	27,422,997.67	27,008,334.93	8,805,887.45

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	2,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-	-	-

负债和股东权益	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	979,635.80	1,060,135.80	1,487,266.80
预收款项	1,820,774.00	1,747,574.00	2,211,603.00
应付职工薪酬	600,060.04	654,343.54	567,562.95
应交税费	33,283.60	699,016.83	192,439.28
应付利息	3,020.83	6,754.16	7,889.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	114,248.00	19,748.00	3,709,507.78
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	42,497.73	-	-
流动负债合计	6,093,520.00	8,687,572.33	12,676,268.81
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	480,000.00	480,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	480,000.00	480,000.00	-

负债和股东权益	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
负债合计	6,573,520.00	9,167,572.33	12,676,268.81
股东权益：			
实收资本	19,500,000.00	18,750,000.00	11,308,500.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	13,371,289.00	11,121,289.00	796,789.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-12,021,811.33	-12,030,526.40	-15,975,670.36
股东权益合计	20,849,477.67	17,840,762.60	-3,870,381.36
负债和股东权益总计	27,422,997.67	27,008,334.93	8,805,887.45

(二) 利润表

合并利润表

单位：元

项目	2016年1月	2015年度	2014年度
一、营业总收入	481,086.41	17,645,558.78	9,407,676.69
二、营业总成本	905,660.32	14,686,743.68	11,542,123.89
其中：营业成本	200,063.44	6,791,340.89	4,172,663.56
营业税金及附加	14,591.36	204,844.66	49,018.45
销售费用	132,334.66	1,917,220.35	2,084,836.78
管理费用	561,682.11	5,195,941.75	4,671,430.44
财务费用	16,787.09	285,373.13	467,874.08
资产减值损失	-19,798.34	292,022.90	96,300.58
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	1,067,268.88	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-	-	-

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
益			
三、营业利润	-424,573.91	4,026,083.98	-2,134,447.20
加：营业外收入	435,440.91	1,137,189.99	958,838.92
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	2,151.93	13,821.41	3,727.98
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
归属于母公司所有者的净利润	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	481,086.41	17,146,583.06	8,352,638.34
减：营业成本	200,063.44	6,689,340.89	3,720,642.34
营业税金及附加	14,591.36	203,048.36	45,202.99

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	132,334.66	1,909,769.39	2,072,162.53
管理费用	561,682.11	4,943,482.73	4,055,669.75
财务费用	16,787.09	284,201.95	466,615.05
资产减值损失	-19,798.34	304,964.36	80,568.08
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	10,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-424,573.91	2,821,775.38	-2,088,222.40
加：营业外收入	435,440.91	1,137,189.99	954,023.26
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	2,151.93	13,821.41	3,727.98
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	8,715.07	3,945,143.96	-1,137,927.12
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	8,715.07	3,945,143.96	-1,137,927.12
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	8,715.07	3,945,143.96	-1,137,927.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（三）现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的			

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,161,308.82	15,916,701.56	11,704,393.30
收到的税费返还	435,440.91	800,106.35	84,273.26
收到其他与经营活动有关的现金	-	817,733.49	876,731.17
经营活动现金流入小计	1,596,749.73	17,534,541.40	12,665,397.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,339,800.03	7,865,292.91	5,252,554.16
支付给职工以及为职工支付的现金	450,608.89	4,599,764.42	4,641,068.19
支付的各项税费	602,545.34	1,433,819.55	362,043.60
支付其他与经营活动有关的现金	287,892.24	2,782,858.74	2,519,048.64
经营活动现金流出小计	2,680,846.50	16,681,735.62	12,774,714.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,084,096.77	852,805.78	-109,316.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-51,405.22	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	959,000.00

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
投资活动现金流入小计	-	-51,405.22	959,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	809,989.41	1,736,364.71
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,300,000.00	4,221,821.67
投资活动现金流出小计	-	2,109,989.41	5,958,186.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,161,394.63	-4,999,186.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	15,893,700.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	4,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	15,893,700.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	-	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,960.42	245,569.85	306,044.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
筹资活动现金流出小计	2,019,960.42	245,569.85	2,806,044.47
筹资活动产生的现金流量净额	980,039.58	15,648,130.15	3,693,955.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-104,057.19	14,339,541.30	-1,414,547.71
加：年初现金及现金等价物余额	15,527,410.36	1,187,869.06	2,602,416.77
六、期末现金及现金等价物余额	15,423,353.17	15,527,410.36	1,187,869.06

母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,161,308.82	15,108,574.16	10,764,532.77
收到的税费返还	435,440.91	800,106.35	84,273.26
收到其他与经营活动有关的现金	-	817,693.33	871,895.42
经营活动现金流入小计	1,596,749.73	16,726,373.84	11,720,701.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,339,800.03	7,865,292.91	5,252,554.16
支付给职工以及为职工支付的现金	450,608.89	4,393,764.42	3,841,146.36
支付的各项税费	602,545.34	1,412,466.69	330,894.01
支付其他与经营活动有关的现金	287,892.24	2,732,381.06	2,340,105.73
经营活动现金流出小计	2,680,846.50	16,403,905.08	11,764,700.26

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,084,096.77	322,468.76	-43,998.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	782,646.40
投资活动现金流入小计	-	10,000.00	782,646.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	809,989.41	1,736,364.71
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,221,821.67
投资活动现金流出小计	-	809,989.41	5,958,186.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-799,989.41	-5,175,539.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	15,766,000.00	2,000,000.00

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
取得借款收到的现金	-	-	4,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	15,766,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	-	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,960.42	245,569.85	306,044.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-711,185.86	-
筹资活动现金流出小计	2,019,960.42	-465,616.01	2,806,044.47
筹资活动产生的现金流量净额	980,039.58	16,231,616.01	3,693,955.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-104,057.19	15,754,095.36	-1,525,583.26
加：年初现金及现金等价物余额	16,827,410.36	1,073,315.00	2,598,898.26
六、期末现金及现金等价物余额	16,723,353.17	16,827,410.36	1,073,315.00

(四) 所有者权益变动表

2016 年 1 月份合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1 月									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合 计
	股本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润		
一、上年年末余额	18,750,000.00	-	11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40		17,840,762.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	18,750,000.00	-	11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40		17,840,762.60
三、本年增减变动金额	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	8,715.07		3,008,715.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	8,715.07		8,715.07
（二）股东投入和减少资本	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入的普通股	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00

项目	2016 年 1 月									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合 计
	股本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润		
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权 益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受 益计划净负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年 1 月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
或净资产所产生的变动										
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	19,500,000.00	-	13,371,289.00	-	-	-	-	-12,021,811.33	-	20,849,477.67

2015 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		

项目	2015 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合 计
	股本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润		
一、上年年末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-17,179,978.96	-	-5,074,689.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-17,179,978.96	-	-5,074,689.96
三、本年增减变动金额	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	5,149,452.56	-	22,915,452.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	5,149,452.56	-	5,149,452.56
（二）股东投入和减少资本	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	-	-	17,766,000.00
1. 股东投入的普通股	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	-	-	17,766,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度								
	归属于母公司股东权益								少数股东权益
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	18,750,000.00		11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40	17,840,762.60

2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合 计
	股本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润		
一、上年年末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-16,000,642.70	-	-3,895,353.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-16,000,642.70	-	-3,895,353.70
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-1,179,336.26	-	-1,179,336.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-1,179,336.26	-	-1,179,336.26
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
或净资产所产生的变动										
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-17,179,978.96	-	-5,074,689.96

2016 年 1 月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1 月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计

项目	2016 年 1 月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	18,750,000.00	-	11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40	17,840,762.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	18,750,000.00	-	11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40	17,840,762.60
三、本年增减变动金额	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	8,715.07	3,008,715.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	8,715.07	8,715.07
（二）股东投入和减少资本	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入的普通股	750,000.00	-	2,250,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年 1 月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年 1 月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
四、本年期末余额	19,500,000.00	-	13,371,289.00	-	-	-	-	-12,021,811.33	20,849,477.67

2015 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-15,975,670.36	-3,870,381.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-15,975,670.36	-3,870,381.36
三、本年增减变动金额	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	3,945,143.96	21,711,143.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	3,945,143.96	3,945,143.96
（二）股东投入和减少资本	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	-	17,766,000.00

项目	2015 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 股东投入的普通股	7,441,500.00	-	10,324,500.00	-	-	-	-	-	17,766,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	18,750,000.00	-	11,121,289.00	-	-	-	-	-12,030,526.40	17,840,762.60

2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-14,837,743.24	-2,732,454.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-14,837,743.24	-2,732,454.24
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-1,137,927.12	-1,137,927.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-1,137,927.12	-1,137,927.12
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	股本	其他权益 工具	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	11,308,500.00	-	796,789.00	-	-	-	-	-15,975,670.36	-3,870,381.36

二、审计意见类型

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了“中喜审字（2016）第 0742 号”标准无保留意见的审计报告。

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况 和对公司利润的影响

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（三）重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

②合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、

利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

a、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

c、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

d、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性

质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b、根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

c、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中

对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的

金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本

金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额为 50

万元（含 50 万元）以上的应收账款及单项金额为 30 万元（含 30 万元）以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

a、不同组合计提坏账准备的

项目	计提方法
关联方组合	应收本公司关联方款项无明确表示无法收回的不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法

b、采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存材料、在产品、产成品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资

单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核

算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，

本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产后续计量及处置

①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，

并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
实验设备	直线法	3	5	31.67
电子设备	直线法	3	5	31.67
运输设备	直线法	4	5	23.75
办公及其他设备	直线法	5	5	19.00

②固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁

资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，

在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额

16、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件等。

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本

化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

③划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

④开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的

相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

18、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费用	5 年	办公楼以及厂房等装修费用

19、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司收入确认时点：需安装调试的软件产品，在项目实施完成并经购买方验收通过后确认收入；无需安装的软件产品在产品已交付并经购买方验收后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额

确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

22、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生

的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准

则第 33 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称企业会计准则第 37 号),除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日(首次执行日)起施行。公司按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整,对本报告期财务数据进行了重新列报。本报告期内,会计政策变更对公司不存在重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

四、报告期财务指标分析

报告期内,公司的主要财务指标见本《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“六、公司最近两年的主要会计数据及财务指标”。

(一) 盈利能力分析

单位: 元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	481,086.41	17,645,558.78	9,407,676.69
净利润	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
毛利率(%)	58.41	61.51	55.65
净资产收益率(%)	0.05	28.86	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.05	21.18	

注: 2014 年度公司净资产和净利润都为负数, 故不列示净资产收益率数据。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1 月的营业收入分别为 9,407,676.69 元、17,645,558.78 元和 481,086.41 元, 2015 年度收入较 2014 年度收入增加 87.57%, 增幅较大, 主要原因为: 一方面, 随着技术的发展, 客流统计技术逐渐趋于成熟, 客流统计行业近几年渐渐为人所知, 在大数据时代环境下, 连锁店、购物中心、大型公共场所等相关领域对客流统计的服务需求大幅增加; 另一方面, 随着公司产品在市场认可度逐渐提高, 公司市场布局逐渐均衡, 公司的销售队伍逐渐完善,

公司凭借着技术水平的不断衍伸和创新加大了市场开拓的力度,公司产品销售大幅上升,客流统计系统收入由 2014 年度 925.81 万元上升至 1,736.13 万元,增长 87.52%。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1 月毛利率分别为: 55.65%、61.51% 和 58.41%, 公司报告期毛利率保持稳定的基础上略有提升, 2015 年公司毛利率为 61.51%, 较 2014 年上升 5.68%, 升幅 10.53%, 主要原因: 一方面随着公司销售额的提升, 硬件的采购数量和额度大幅上升, 公司和供应商议价能力提高, 导致硬件产品的采购价格略有下降, 另一方面随着公司产品质量不断提高, 销售幅度大幅提升产生一定的规模效应。

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月净利润分别为-1,179,336.26 元、5,149,452.56 元和 8,715.07 元。2014 年度公司未实现盈利主要系收入规模较小且研发支出较大所致, 2015 年度公司净利润大幅上升主要系收入大幅增加所致, 同时当期出售子公司确认 1,067,268.88 元投资收益和收到 336,500.00 元政府补助。

公司 2015 年度和 2016 年 1 月份净资产收益率分别为 28.86%和 0.05%, 扣除非经常性损益后的净资产收益率为 21.18%和 0.05% (2014 年度公司净资产和净利润都是负数, 不做比较), 2016 年 1 月净资产收益率较小主要是由于该期间只有 1 个月份, 收入较小所致。

综上, 报告期内公司具有一定的盈利能力。随着公司市场布局的逐步均衡, 产品质量不断能提高, 产品线的不断丰富, 公司未来盈利能力将会逐步提升。

(二) 偿债能力分析

指标	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	23.97	33.94	143.95
流动比率 (倍)	4.23	2.91	0.46
速动比率 (倍)	3.40	2.45	0.28

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末资产负债率分别为 143.95%、33.94%和 23.97%。公司资产负债率逐年下降, 主要原因是公司 2016 年 1 月以及

2015 年度分别收到股东的增资款 1,576.60 万、300.00 万，公司净资产大幅上升，且公司报告期内负债总额也逐渐下降，使得公司资产负债率逐年下降。

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月 31 日的流动比率分别为 0.46、2.91 和 4.23，速动比率分别为 0.28、2.45 和 3.40，公司报告期内流动比率与速动比率逐年上升，主要原因是公司 2016 年 1 月以及 2015 年度分别收到股东的增资款 1,576.60 万、300.00 万，公司流动资产大幅上升，使得公司流动比率与速动比率逐年增加。

综上所述，公司报告期内资产负债率逐年下降、流动比率以及速动比例逐年增加，公司的长短期偿债能力不断增强。

（三）营运能力分析

指标	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次/年）	0.09	4.73	6.61
存货周转率（次/年）	0.04	3.39	2.20

2014 年和 2015 年，公司应收账款周转率分别为 6.61 和 4.73，应收账款净额分别为 179.28 万元、515.58 万元，2015 年度公司应收账款周转速度略有下降，主要系公司 2015 年收入大幅上升，部分应收账款在信用期内尚未回款所致。

公司 2014 年和 2015 年存货周转率分别为 2.20 和 3.39，2015 年度存货周转速度略有提高，主要系 2015 年度随着公司营业收入的上升，营业成本也上升，但存货增加的规模小于营业成本增加的速度。

综上所述，2014 年度和 2015 年度公司的应收账款周转速度较慢，未来随着公司进一步完善应收账款的管理制度、建立客户信用体系和强化催收制度，公司资产营运能力会进一步提升；2014 年度和 2015 年度公司存货周转速度一般，存货管理能力仍有进一步提高的空间。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
----	------------	---------	---------

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,084,096.77	852,805.78	-109,316.86
投资活动产生的现金流量净额		-2,161,394.63	-4,999,186.38
筹资活动产生的现金流量净额	980,039.58	15,648,130.15	3,693,955.53
现金及现金等价物净增加额	-104,057.19	14,339,541.30	-1,414,547.71

1、经营活动

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份经营活动现金净流量分别为：-10.94 万元、85.28 万元和-108.41 万元，2014 年度的经营现金净流量为负数，主要系公司收入规模较小，人工支出特别是研发人员的支出较大所致，2015 年随着销售收入的增长，公司经营活动现金净流量变为正数，2016 年 1 月份经营活动现金净流量为-108.41 万元主要系支付了 133.99 万元采购费用。

2、投资活动

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份投资活动现金净流量分别为：-499.92 万元、-216.14 万元和 0 万元，主要系公司归还关联方资金拆借款。

3、筹资活动

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份筹资活动现金净流量分别为：369.40 万元、1,564.81 万元和 98.00 万元，2014 年筹资活动现金流入净额主要系收到股东增加的投资款 200.00 万元和获得借款净额 200.00 万元所致；2015 年筹资活动现金流入净额主要系收到股东增加的投资款 1,589.37 万元所致；2016 年 1 月份筹资活动现金流入净额主要系收到股东增加的投资款 300.00 万元和偿还借款 200.00 万元所致。

综上，公司报告期内经营活动产生的现金流情况比较紧张，但随着报告期内公司收到大额权益投资，足够支持相关的经营活动。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入确认与成本费用归集分配和结转方法

公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用，报告期内公司的收入类型主要有视频客流分析系统和系统维护服务收入。

各类收入的具体确认方法如下：

1、视频客流分析系统收入

公司视频客流分析系统收入的确认方法：①直接销售模式：需安装调试的系统产品，在项目实施完成并经购买方验收通过后确认收入；无需安装的系统产品在产品已交付并经购买方验收后确认收入；②代理销售模式：公司根据经销商的订单，实际发出货物并运送至其指定的地点，以收货人确认无误签收后确认收入。

2、系统维护服务收入

公司系统维护服务收入收入的确认方法：在服务已经提供并经客户认可后确认收入。

3、成本归集分配和结转方法

公司的营业成本由硬件成本、人工成本、委外安装成本构成。硬件软件成本主要系公司针对部分客户需求配套采购硬件成本，在实现销售时与收入同步确认。人工成本主要系工程部项目人员实施安装及维护的工资成本及差旅费报销，根据这部分人员实际工资、报销情况计提，根据实际项目工时分摊至各项目，对应项目产生收入时确认成本。技术部研发人员主要针对公司技术框架、各软件产品进行技术开发、升级，研发人员成本作为当期研发费用列支，直接参与项目现场实施的人员成本计入营业成本。外部服务成本主要系外部协作单位提供的安装服务，在取得服务且对应项目产生收入的当期确认成本。

（二）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1、营业收入按业务列别列示

项目	2016 年度 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00
其它业务	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年度 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
合计	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00

2、主营业务按产品类别列示

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
视频客流分析系统	473,161.88	98.35	17,361,327.23	98.39	9,258,140.95	98.41
系统维护服务收入	7,924.53	1.65	284,231.55	1.61	149,535.74	1.59
合计	481,086.41	100.00	17,645,558.78	100.00	9,407,676.69	100.00

3、主营业务按地区列示

区域	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
东北地区	-	-	-	-	3.59	0.38
华北地区	3.97	8.26	362.18	20.53	215.67	22.92
华东地区	31.31	65.09	864.40	48.99	592.45	62.98
华中地区	-	-	63.15	3.58	26.81	2.85
华南地区	-	-	15.04	0.85	84.97	9.03
西南地区	-	-	392.56	22.25	15.12	1.61
西北地区	12.82	26.65	67.24	3.81	2.16	0.23
合计	48.11	100.00	1,764.56	100.00	940.77	100.00

报告期内公司主要从事智能客流统计系统研发和销售，报告期内营业收入全部来自主营业务收入，公司主营业务突出。

公司主营产品为客流统计系统，报告期内系统维护服务收入主要系客流统计

系统质保期后的维护收入，占比较小。

从公司主营业务收入的地域分布来看，公司主营业务收入主要来自华东和华北地区，2016年1月份、2015年度和2014年度，上述两个地区贡献的主营业务收入占比分别为73.35%、69.52%和85.90%。公司的总部在江苏无锡，公司树立了“立足华东、以华东为基地、走向全国”的销售目标，公司高度重视华东地区的业务拓展，在此区域深耕细作，不断积累项目成功应用经验。公司在华北地区的收入占比较高，主要系公司在华北地区特别是北京地区开展业务较早，积累了一批优质、稳定的客户，如北京睦方建筑设计咨询有限公司、北京麦圃国际投资顾问有限公司、北京紫莱商贸有限责任公司等；2015年西南地区是收入大幅上涨主要系公司在该地区开发昆明红星美凯龙置业有限公司、传富置业（成都）有限公司和成都市重德信息有限公司等几个重要客户。目前公司业务发展已呈现出在全国范围内布局的良好发展态势，对未来收入和盈利增长构成有力支撑。

报告期内公司业绩大幅增长的具体原因如下：

(1) 从业务发展来看：①公司主营业务为视频客流分析系统在商业零售、公共交通、景区旅游等领域的推广与应用，随着消费升级及城镇化进程加速，大消费时代已经到来，购物中心、公共领域等实体的开发量创历史新高，为本行业发展奠定了坚实的基础；另外，随着国内企业管理信息化水平的普遍提升，数据智能管理接受程度的不断提高，客流分析系统市场渗透率将逐步提升，应用程度将不断加深，软硬件更新换代频率日益加快，这为本行业的快速发展提供了重要支撑作用，上述两方面极大促进了行业的发展，而公司在视频客流分析系统行业具有一定的先发优势，因而报告期内公司业绩增加较快；②经过近五年的专注与积累，公司产品质量不断得到市场认可，公司智能客流统计系统已被国内众多知名商业地产、百货公司及零售商用户采纳，客户遍布全国六十多座城市，近六十家大型百货商场、购物中心和近五百多家零售连锁店铺客户，以及近四十个公共场所，因而一方面随着公司销售额的提升，硬件的采购数量和额度大幅上升，公司和供应商议价能力提高，导致硬件产品的采购价格略有下降，另一方面随着公司产品质量不断提高，销售幅度大幅提升产生一定的规模效应，所以报告期内公司业绩大幅增加。

(2) 从销售规模来看：公司2014年度、2015年度及2016年1月的营业收

入分别为 9,407,676.69 元、17,645,558.78 元和 481,086.41 元，2015 年度收入较 2014 年度收入增加 87.57%，增幅较大，主要原因为：一方面，随着技术的发展，客流统计技术逐渐趋于成熟，客流统计行业近几年渐渐为人所知，在大数据时代环境下，连锁店、购物中心、大型公共场所等相关领域对客流统计的服务需求大幅增加；另一方面，随着公司产品在市场认可度逐渐提高，公司市场布局逐渐均衡，公司的销售队伍逐渐完善，公司凭借着技术水平的不断衍伸和创新加大了市场开拓的力度，公司产品销售大幅上升，客流统计系统收入由 2014 年度 925.81 万元上升至 1,736.13 万元，增长 87.52%，因此随着公司产品质量不断提高，销售幅度大幅提升产生一定的规模效应，也是导致报告期内公司业绩大幅上涨的一个重要原因。

(3) 从人员变动情况来看：报告期内公司平均销售人员并没有大幅增加，公司的收入和业绩的大幅上升，主要系整个行业的发展和公司产品市场认可度逐渐提高，销售人员并没有随着销售收入增加而同比例增加，因此销售人员的工资未大幅增加也对公司的业绩增长有所贡献。

(4) 从期间费用变动情况来看：报告期内，公司主要费用及其变动情况详见《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(四) 主要费用及其变动情况”，由于一些期间费用如折旧、研发人员支出、房屋租赁费、管理人员的薪酬支出等不会随销售收入增加而同比增加，且根据人员变动情况分析，公司销售人员也没有随着销售增加而同比例增加，因此公司期间费用占营业收入的比例由 2014 年的 76.79%下降至 41.93%，这也导致公司报告期内业绩增长较大。

(三) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	481,086.41	17,645,558.78	9,407,676.69
营业成本	200,063.44	6,791,340.89	4,172,663.56
营业利润	-424,573.91	4,026,083.98	-2,134,447.20

利润总额	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26
净利润	8,715.07	5,149,452.56	-1,179,336.26

报告期内公司营业收入呈稳定增长趋势,2015 度年营业收入为 17,645,558.78 元,比 2014 年度增长 87.57%;2015 年营业利润的增长幅度较大,主要系收入大幅增长所致,同时当期处置子公司确认了投资收益 1,067,268.88 元。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 -1,902,424.14 元、3,779,537.22 元和 8,715.07 元,随着公司收入的增长,公司扣除非经常性损益后的净利润呈逐渐增长趋势。

公司最近两年一期主营业务收入及毛利率情况如下表:

单位: 元

类别	2016 年度 1 月			2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
客流统计系统	473,161.88	195,494.06	58.68	17,361,327.23	6,728,699.75	61.24
系统维护服务收入	7,924.53	4,569.38	42.34	284,231.66	62,641.21	77.96
合计	481,086.41	200,063.44	58.41	17,645,558.89	6,791,340.96	61.51

续上表

单位: 元

类别	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
客流统计系统	9,258,140.95	4,141,342.96	55.27
系统维护服务收入	149,535.74	31,320.60	79.05
合计	9,407,676.69	4,172,663.56	55.65

公司客流统计系统主要面向商业地产、百货公司及零售商等,公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1 月毛利率分别为: 55.65%、61.51%和 58.41%,公司报告期毛利率保持稳定的基础上,2015 年和 2016 年 1 月份都比 2014 年都略有提升。未来随着公司产品市场认可度越来越高;销售额度不断提升,公司在采购

端和销售端的议价能力逐步增强，公司的毛利率将会进一步提高。

公司与同行业公司上海汇纳信息科技股份有限公司和广州市科传计算机科技股份有限公司（新三板代码 430371）的毛利率比较分析情况如下：

项目	公司		汇纳信息		科传股份	
	2015 年度	2014 年度	2015 年 1-3 月	2014 年度	2015 年度	2014 年度
毛利率	61.51%	55.65%	72.68%	71.15%	77.67%	71.41%

注：上海汇纳信息科技股份有限公司数据来源于其招股说明书（未上市），由于该公司未披露 15 年度财务报告，仅对比 15 年 1-3 月数据。

公司所处行业毛利率整体较高，公司的毛利润低于同行业公司主要是由于公司规模较小，市场竞争力和市场议价能力较弱所致。

（四）主要费用及变动情况

报告期内，公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	132,334.66	1,917,220.35	2,084,836.78
管理费用	561,682.11	5,195,941.75	4,671,430.44
财务费用	16,787.09	285,373.13	467,874.08
营业收入	481,086.41	17,645,558.78	9,407,676.69
销售费用占营业收入比重（%）	27.51	10.87	22.16
管理费用占营业收入比重（%）	116.75	29.45	49.66
财务费用占营业收入比重（%）	3.49	1.62	4.97

1、销售费用分析

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、广告费、业务宣传费用等。公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份的销售费用分别

为 2,084,836.78 元、1,917,220.35 元和 132,334.66 元，2014 年度、2015 年度销售费用占营业收入的比重分别为 22.16%、10.87%，2015 年度销售费用占营业收入比重较低，主要原因：（1）公司的收入大幅上升，主要系整个行业的发展和公司产品市场认可度逐渐提高，2015 年度公司平均销售人员并没有增加；（2）2015 年的几个大客户如青岛银座投资开发有限公司、昆明红星美凯龙置业有限公司等都是总经理接洽并签单的客户，该部分收入并未计算销售人员绩效；（3）随着公司的各方面制度逐步完善，2015 年度公司的成本控制得到了改善。

报告期内销售费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬、福利、社会保险、教育经费	90,628.77	1,205,733.24	1,471,579.18
差旅费	9,638.50	217,317.30	205,187.65
广告费、业务宣传费	18,867.92	258,477.39	174,326.22
业务招待费	10,978.00	145,816.10	137,131.37
办公费	-	39,512.00	34,162.27
折旧费	2,003.47	30,180.30	31,341.22
其他	218.00	20,184.02	31,108.87
合计	132,334.66	1,917,220.35	2,084,836.78

2、管理费用分析

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、业务招待费、房租物业费、研发费用等。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份的管理费用分别为 4,671,430.44 元、5,195,941.75 元和 561,682.11 元，2014 年度、2015 年度管理费用占营业收入的比重分别为 49.66%、29.45%，2015 年度管理售费用与营业收入比下降 20.21 个百分点，主要原因系随着收入规模的增加，而一些固定的费用如折旧、研发人员支出、房屋租赁费等不会同比增加。

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬、福利、社会保险、	96,868.42	1,111,669.72	1,087,354.09

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
教育经费			
折旧及摊销费	16,863.66	264,902.93	254,329.17
差旅费	44,233.00	282,134.70	319,742.51
业务招待费	85,306.13	292,181.49	412,498.08
税金	8,174.20	6,459.10	6,560.00
办公费	12,932.56	202,605.23	185,770.34
研发费	151,902.32	2,154,010.50	1,738,547.98
房租物业费	60,137.54	469,681.25	496,811.60
保险费	-	40,719.67	4,438.52
其他	85,264.28	371,577.16	165,378.15
合计	561,682.11	5,195,941.75	4,671,430.44

管理费用金额较大的具体原因如下：

(1) 从业务特点来看：公司属于技术不断更新的软件和信息技术服务业，一套良好的视频客流分析系统应当具备计数准确、稳定高、适应性强（可满足各种复杂的现场安装环境、网络传输环境的需要）、数据实时性强、数据传输及存储安全性高、运维成本低等特点，公司需要不断自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，因此公司的研发费用支出较大；

(2) 从业务开展方式来看：由于公司需要派相关人员到各个项目现场进行指导安装和调试工作，因此公司差旅费发生金额较大；

(3) 从人员变动情况来看：公司报告期内人员未发生较大变化，因此职工薪酬支出保持稳定；

(4) 从具体明细来看：公司管理费用中占比较大的项目为职工薪酬及附加、研发费、房租物业费、差旅费、业务招待费、折旧及摊销，2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月该六项合计占管理费用总额的比分别为 92.25%、88.04%、81.06%。

①职工薪酬及附加：公司将财务人员、行政人员以及部分运维人员工资计入管理费用，报告期内公司上述员工人数较为稳定；

②折旧及摊销费：公司管理用固定资产主要为电脑、空调、办公家具等，摊销费主要为财务软件的摊销；折旧与摊销为公司固定成本，报告期内公司折旧及摊销变动较小；

③差旅费、业务招待费：2014 年度、2015 年度差旅费、业务招待费分别为 732,240.59 元、574,316.19 元，2015 年较上年下降 21.57%，主要是由于 2014 年度公司业务处于市场开拓期，人员出差及业务招待较多；同时，2015 年度公司加强差旅费及业务招待费的控制，制订了出差补贴标准以及业务招待标准，严格控制费用支出，导致差旅费和业务招待费降低；

④研发费：2014 年度、2015 年度公司研发费分别为 1,738,547.98 元、2,154,010.50 元，2015 年较上年增加 415,462.52 元，上升比率为 23.90%；公司研发费用主要包括研发人员工资以及研发设备的折旧，公司研发人员数量较为稳定，2015 年研发费用的上涨主要由于公司新增研发设备相应增加了折旧所致；

⑤房租物业费：公司 2014 年度、2015 年度办公场所未变更，两年费用相当。

3、财务费用分析

公司财务费用主要为银行借款利息及结算手续费支出。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份的财务费用分别为 467,874.08 元、285,373.13 元和 16,787.09 元，2014 年度、2015 年度财务费用占营业收入的比重分别为 4.97%、1.62%，2014 年度财务费用占收入比重较大，主要系 2014 年度公司借款较多，利息支出较大，公司利息费用均按借款合同支付。

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

类别	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	16,227.09	268,962.79	465,211.25
减：利息收入	-	1,233.49	2,165.51
其他	560.00	17,643.83	4,828.34
合计	16,787.09	285,373.13	467,874.08

利息支出中包含的关联方借款利息，具体见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及管理交易情况”之“（三）重大关联交易情况”。

（五）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司投资收益情况

2015 年 10 月，公司将其持有的爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司 100%的股权转让给第三方，公司 2015 年度合并财务报表确认投资收益 1,067,268.88 元。除此之外，公司在报告期内无其他投资收益。

2、公司非经常性损益情况

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		336,500.00	869,750.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
银行理财取得的收益			
关联方借款支付的利息		-24,527.78	-151,277.78
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
处置子公司产生的损益		1,067,268.88	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-9,325.76	4,615.66
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计		1,369,915.34	723,087.88

其中计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度	与资产相关 /与收益相关
科技创新基金拨款			490,000.00	与收益相关
产业转型升级拨款			100,000.00	与收益相关
科技创新与产业升级基金拨款			246,000.00	与收益相关
专利补助			33,750.00	与收益相关
科技创新与产业升级拨款		257,500.00		与收益相关
园区税收补贴		48,000.00		与收益相关
园区专项资金补助		31,000.00		与收益相关
合计	-	336,500.00	869,750.00	

公司 2015 年度和 2016 年 1 月非经常损益占净利润比例分别为：26.60%和 0.00%，公司经营对非经常性损益不存在依赖。

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、公司主要税项

税种	计税依据	法定税率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%	注 1
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	注 2

注 1：公司产品销售收入按 17% 计缴增值税；技术服务收入自 2012 年 10 月 1 日起，营业税改增值税，按 6% 计缴增值税。

注 2：2014 年 10 月，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201432002278 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司于 2013 年 6 月被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得软件企业认定证书，证书编号为苏 R-2013-B1015，根据财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，公司所得税税率执行两免三减半的税收优惠政策，公司可自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

2、税收优惠文件及批文

（1）所得税率“两免三减半”的优惠政策

根据科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2008]172 号），2014 年 10 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批复，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。公司根据财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，执行两免三减半的税收优惠政策。公司于 2013 年 6 月被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得软件企业认定证书，证书编号为 苏 R-2013-B1015。

（2）增值税

本公司根据财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售是一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

六、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司的货币资金情况如下：

单位：元

项目	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	2,633.51	651.80	124,991.48
银行存款	15,420,719.66	15,526,758.56	1,062,877.58
合计	15,423,353.17	15,527,410.36	1,187,869.06

报告期末不存在质押、冻结等受到限制的货币资金。

公司2015年末货币资金较2014年末增加14,339,541.30元，主要系2015年公司增加注册资本，收到股东权益资金。

（二）应收账款

公司报告期内对应收账款、其他应收款采用账龄分析法计提坏账的比例为：1年以内5.00%，1-2年20.00%，2-3年50.00%，3年以上100.00%。

1、应收账款分类明细

单位：元

种类	2016 年 1 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收					

种类	2016 年 1 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,066,505.77	100.00	376,315.97	7.43	4,690,189.80
其中：账龄组合	5,066,505.77	100.00	376,315.97	7.43	4,690,189.80
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,066,505.77	100.00	376,315.97	7.43	4,690,189.80

(续)

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,556,621.77	100.00	400,802.57	7.21	5,155,819.20
其中：账龄组合	5,556,621.77	100.00	400,802.57	7.21	5,155,819.20
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,556,621.77	100.00	400,802.57	7.21	5,155,819.20

(续)

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	1,907,310.75	100.00	114,543.04	6.01	1,792,767.71
其中：账龄组合	1,907,310.75	100.00	114,543.04	6.01	1,792,767.71
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	1,907,310.75	100.00	114,543.04	6.01	1,792,767.71

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016 年 1 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	4,495,967.87	224,798.39	5.00
1-2 年	445,837.90	89,167.58	20.00
2-3 年	124,700.00	62,350.00	50.00
合计	5,066,505.77	376,315.97	7.43

(续)

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	4,986,211.87	249,310.59	5.00
1-2 年	445,709.90	89,141.98	20.00
2-3 年	124,700.00	62,350.00	50.00
合计	5,556,621.77	400,802.57	7.21

(续)

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,779,460.75	88,973.04	5.00
1-2 年	127,850.00	25,570.00	20.00
合计	1,907,310.75	114,543.04	6.01

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末公司应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 93.30%、89.73%和 88.74%，公司的应收账款账龄结构优良。公司与主要客户保持着长期稳定的合作关系，公司应收账款发生坏账的可能性较小，应收账款质量较高。报告期内，公司按照会计政策足额计提了坏账准备。

3、公司最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
应收账款净额	4,690,189.80	5,155,819.20	1,792,767.71
营业收入	481,086.41	17,645,558.78	9,407,676.69
应收账款净额占营业收入比重	974.92%	29.22%	19.06%
总资产	27,422,997.67	27,008,334.93	8,626,427.52
应收账款净额占总资产比重	17.10%	19.09%	20.78%

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末公司应收账款账面净额分别为：1,792,767.71 元、5,155,819.20 元和 4,690,189.80 元，应收账款净额占总资产的比重分别为 20.78%、19.09%和 17.10%，2014 年末、2015 年末应收账款净额占营业收入的比重分别为 19.06%和 29.22%，2015 年末公司应收账款净额占营业收入的比重较 2014 年有所上升主要系公司 2015 年收入大幅上升，部分应收账款在信用期内尚未回款所致。

4、报告期各期末前五名情况：

单位：元

客户名称	与本公司关系	2016 年 1 月 31 日		
		期末余额	占比 (%)	账龄

青岛银座投资开发有限公司	非关联方	825,000.00	16.28	1 年以内
南京新键通电子科技有限公司	非关联方	607,469.00	11.99	1 年以内
武汉经纬天地科技有限公司	非关联方	517,160.00	10.21	1 年以内
纽洛克商业（上海）有限公司	非关联方	468,000.00	9.24	1 年以内
昆明红星美凯龙置业有限公司	非关联方	377,344.00	7.45	1 年以内
合计		2,794,973.00	55.17	

(续)

单位：元

客户名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日		
		期末余额	占比 (%)	账龄
青岛银座投资开发有限公司	非关联方	825,000.00	14.85	1 年以内
传富置业（成都）有限公司	非关联方	747,250.00	13.45	1 年以内
武汉经纬天地科技有限公司	非关联方	517,160.00	9.31	1 年以内
纽洛克商业（上海）有限公司	非关联方	468,000.00	8.42	1 年以内
昆明红星美凯龙置业有限公司	非关联方	377,344.00	6.79	1 年以内
合计		2,934,754.00	52.82	

(续)

单位：元

客户名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日		
		期末余额	占比 (%)	账龄
绍兴金帝银泰购物中心有限公司	非关联方	429,050.00	22.50	1 年以内
南通金鹰圆融购物中心有限公司	非关联方	318,000.00	16.67	1 年以内
南通扬子设备安装有限公司	非关联方	238,800.00	12.52	1 年以内
北京首创奥特莱斯房山置业有限	非关联方	165,337.50	8.67	1 年以内

公司				
深圳贝尔信科技有限公司	非关联方	133,530.00	7.00	1 年以内
合计		1,284,717.50	67.36	

报告期期末，公司无应收持公司 5%以上（含 5%）股份股东的款项，也无应收其他关联方单位款项。

（三）预付账款

公司预付款项主要为预付的采购款，为公司正常经营业务所需。2016 年 1 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司的预付款项分别为 126,006.50 元、165,325.50 元和 333,854.00 元。

公司最近两年一期预付款项情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 1 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	102,169.50	81.08	141,820.50	85.78	333,854.00	100.00
1 至 2 年	23,837.00	18.92	23,505.00	14.22	-	-
合计	126,006.50	100.00	165,325.50	100.00	333,854.00	100.00

2016 年 1 月 31 日，公司预付账款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占比(%)	账龄
深圳市优特普科技有限公司	非关联方	27,796.00	22.06	1 年以内
上海士研广告传媒有限公司	非关联方	26,500.00	21.03	1 年以内
拾联（厦门）信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	15.87	1-2 年
万仕道（北京）管理咨询有限公司南京分公司	非关联方	10,000.00	7.94	1 年以内
南京洛琰普信息技术有限公司	非关联方	8,960.00	7.11	1 年以内
合计		93,256.00	74.01	

2015 年 12 月 31 日，公司预付账款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占比(%)	账龄
上海士研广告传媒有限公司	非关联方	26,500.00	16.03	1 年以内
兰州星瑞电子科技有限公司	非关联方	20,800.00	12.58	1 年以内
拾联（厦门）信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	12.10	1-2 年
无锡数据博世软件科技有限公司	非关联方	17,610.00	10.65	1 年以内
无锡市鸿景捷计算机科技有限公司	非关联方	14,375.00	8.69	1 年以内
合计		99,285.00	60.05	

2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占比(%)	账龄
云南越纵科技有限公司	非关联方	121,835.00	36.49	1 年以内
山东展鹏嘉业智能化工程有限公司	非关联方	83,400.00	24.98	1 年以内
南通中正电子科技有限公司	非关联方	40,000.00	11.98	1 年以内
拾联（厦门）信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	5.99	1 年以内
西安建青电子科技有限公司	非关联方	17,500.00	5.24	1 年以内
合计		282,735.00	84.68	

报告期期末，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）股份股东的款项，也无预付其他关联方单位款项。

（四）其他应收款

报告期内，公司的其他应收款情况如下：

1、其他应收账款分类明细

单位：元

种类	2016 年 1 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收					

种类	2016 年 1 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	412,398.62	100.00	47,563.53	11.53	364,835.09
其中：账龄组合	412,398.62	100.00	47,563.53	11.53	364,835.09
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	412,398.62	100.00	47,563.53	11.53	364,835.09

(续)

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	318,633.34	100.00	42,875.27	13.46	275,758.07
其中：账龄组合	318,633.34	100.00	42,875.27	13.46	275,758.07
应收关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	318,633.34	100.00	42,875.27	13.46	275,758.07

(续)

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	124,810.31	100.00	40,213.06	32.22	84,597.25
其中：账龄组合	122,510.31	98.16	40,213.06	32.82	82,297.25
应收关联方组合	2,300.00	1.84	-	-	2,300.00
单项金额虽不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款					
合计	124,810.31	100.00	40,213.06	32.82	84,597.25

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016 年 1 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	366,490.62	18,324.53	5.00
2-3 年	33,338.00	16,669.00	50.00
3 年以上	12,570.00	12,570.00	100.00
合计	412,398.62	47,563.53	11.53

(续)

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	272,725.34	13,636.27	5.00
2-3 年	33,338.00	16,669.00	50.00
3 年以上	12,570.00	12,570.00	100.00
合计	318,633.34	42,875.27	13.46

(续)

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	20,400.00	1,020.00	5.00
1-2 年	39,540.31	7,908.06	20.00
2-3 年	62,570.00	31,285.00	50.00
合计	122,510.31	40,213.06	32.82

其他应收款余额主要是租赁押金、保证金和备用金。2016 年 1 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款净额占流动资产比例分别为 1.34%、1.09%和 1.42%，占比较小。

3、其他应收款前五名情况

2016 年 1 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	账龄
冉承龙	公司员工	76,276.00	18.50	备用金	1 年以内
董爱平	公司员工	71,125.00	17.25	备用金	1 年以内
江苏数字信息产业发展有限公司	非关联方	48,019.00	11.64	押金	1 年以内
深圳市华昊咨询有限公司江西分公司	非关联方	40,000.00	9.70	保证金	1 年以内
南京展泰贸易有限公司	非关联方	20,000.00	4.85	保证金	1 年以内
合计		255,420.00	61.94		

2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款期末余额合计	款项性质	账龄
------	--------	----	--------------	------	----

			数的比例(%)		
江苏数字信息产业园发展有限公司	非关联方	50,400.00	15.82	押金	1 年以内
深圳市华昊咨询有限公司江西分公司	非关联方	40,000.00	12.55	保证金	1 年以内
葛钰璋	公司员工	31,000.00	9.73	备用金	1 年以内
南京展泰贸易有限公司	非关联方	20,000.00	6.28	保证金	1 年以内
陈晴	公司员工	17,472.50	5.48	备用金	1 年以内
合计		158,872.50	49.86		

2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	账龄
江苏数字信息产业园发展有限公司	非关联方	400.00	0.32	押金	2-3 年
		50,000.00	40.06	押金	1 年以内
重庆市迪马实业股份有限公司	非关联方	20,000.00	16.02	保证金	1 年以内
海智远信息技术有限公司	非关联方	11,880.00	9.52	保证金	2-3 年
无锡恒骏科技有限公司	非关联方	11,270.00	9.03	保证金	1-2 年
新疆众维通通信技术有限公司	非关联方	8,650.00	6.93	保证金	1-2 年
合计		102,200.00	81.88		

4、报告期期末，应收持有公司 5%以上股份的股东的款项情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
瞿研	公司共同实际控制人、董事长	-	-	2,300.00

（五）存货

1、主要存货的类别

公司存货分为原材料、在产品两类。

2、存货明细

单位：元

项目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
原材料	1,953,614.70	38.93	1,227,440.78	30.63	668,170.98	26.46
在产品	3,064,052.55	61.07	2,780,122.41	69.37	1,857,213.62	73.54
合计	5,017,667.25	100.00	4,007,563.19	100.00	2,525,384.60	100.00

公司原材料主要为摄像头、服务器、线材、辅材等；在产品主要为正在安装、尚未验收的客流分析系统等，公司在客户最终验收后结转营业成本，库存商品期末没有余额。

公司2014年末、2015年末和2016年1月末公司存货金额分别为2,525,384.60元、4,007,563.19元和5,017,667.25元，占各期期末资产总额的比例分别为29.27%、14.84%和18.30%，2015年末和2016年1月末存货金额较大主要是公司2015年销售额度大幅提升，为保证正常的经营需要，增加相应的存货库存。

报告期内，公司于各期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，因此未计提存货跌价准备。

（六）固定资产

1、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计					

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
1. 2015年12月31日	2,183,188.90	310,539.30	39,331.73	149,569.40	2,682,629.33
2. 2016年1月增加金额					
购置					
在建工程转入					
3. 2016年1月减少金额					
处置或报废					
4. 2016年1月31日	2,183,188.90	310,539.30	39,331.73	149,569.40	2,682,629.33
二. 累计折旧					
1. 2015年12月31日	923,592.86	177,853.36	36,873.45	121,591.45	1,259,911.12
2. 2016年1月增加金额	56,140.77	4,557.15	819.41	2,139.81	63,657.14
计提	56,140.77	4,557.15	819.41	2,139.81	63,657.14
3. 2016年1月减少金额					
处置或报废					
4. 2016年1月31日	979,733.63	182,410.51	37,692.86	123,731.26	1,323,568.26
三. 减值准备					
1. 2015年12月31日					
2. 2016年1月增加金额					
3. 2016年1月减少金额					
4. 2016年1月31日					
四. 账面价值合计					
1. 2016年1月31日账面价值	1,203,455.27	128,128.79	1,638.87	25,838.14	1,359,061.07

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
2. 2015年12月31日账面价值	1,259,596.04	132,685.94	2,458.28	27,977.95	1,422,718.21

(续)

单位：元

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 2014年12月31日	1,705,616.25	459,343.04	39,331.73	526,546.00	2,682,629.33
2. 2015年增加金额	477,572.65	74,234.76			74,234.76
购置	477,572.65	74,234.76			74,234.76
在建工程转入					
3. 2015年减少金额		223,038.50		376,976.60	600,015.10
处置或报废		223,038.50		376,976.60	600,015.10
4. 2015年12月31日	2,183,188.90	310,539.30	39,331.73	149,569.40	2,682,629.33
二. 累计折旧					
1. 2014年12月31日	263,433.29	343,328.15	27,040.53	250,445.17	884,247.14
2. 2015年增加金额	660,159.57	98,037.89	9,832.92	52,031.80	820,062.18
计提	660,159.57	98,037.89	9,832.92	52,031.80	820,062.18
3. 2015年减少金额		263,512.68		180,885.52	444,398.20
处置或报废		263,512.68		180,885.52	444,398.20
4. 2015年12月31日	923,592.86	177,853.36	36,873.45	121,591.45	1,259,911.12
三. 减值准备					

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
1. 2014 年 12 月 31 日					
2. 2015 年增加金额					
3. 2015 年减少金额					
4. 2015 年 12 月 31 日					
四. 账面价值合计					
1. 2015 年 12 月 31 日账面价值	1,259,596.04	132,685.94	2,458.28	27,977.95	1,422,718.21
2. 2014 年 12 月 31 日账面价值	1,442,182.96	116,014.89	12,291.20	276,100.83	1,846,589.88

(续)

单位：元

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 2013 年 12 月 31 日	162,121.39	346,764.45	39,331.73	526,546.00	1,074,763.57
2. 2014 年增加金额	1,543,494.86	114,543.55			1,658,038.41
购置	1,543,494.86	114,543.55			1,658,038.41
在建工程转入					
3. 2014 年减少金额		1,964.96			1,964.96
处置或报废		1,964.96			1,964.96
4. 2014 年 12	1,705,616.25	459,343.04	39,331.73	526,546.00	2,730,837.02

项目	实验设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
月 31 日					
二. 累计折旧					
1. 2013 年 12 月 31 日	138,470.53	242,596.71	17,207.61	186,715.33	584,990.18
2. 2014 年增加金额	124,962.76	100,731.44	9,832.92	63,729.84	299,256.96
计提	124,962.76	100,731.44	9,832.92	63,729.84	299,256.96
3. 2014 年减少金额					
处置或报废					
4. 2014 年 12 月 31 日	263,433.29	343,328.15	27,040.53	250,445.17	884,247.14
三.减值准备					
1. 2013 年 12 月 31 日					
2. 2014 年增加金额					
3. 2014 年减少金额					
4. 2014 年 12 月 31 日					
四.账面价值合计					
1. 2014 年 12 月 31 日账面价值	1,442,182.96	116,014.89	12,291.20	276,100.83	1,846,589.88
2. 2013 年 12 月 31 日账面价值	23,650.86	104,167.74	22,124.12	339,830.67	489,773.39

公司在报告期内固定资产主要为实验设备和电子设备。公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末固定资产账面价值分别为 1,846,589.88 元、1,422,718.21 元

和 1,359,061.07 元，占总资产比例分别为 21.41%、5.27%和 4.96%。

报告期内，公司固定资产增加主要集中在 2014 年度，主要原因为：为了适应公司业务的发展，该期公司采购了大量实验设备和电子设备。

报告期各期末，公司固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故公司未计提固定资产减值准备。

报告期期末，公司固定资产不存在担保等所有权受到限制的情况。

（七）长期待摊费用

报告期各期末，公司的长期待摊费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016 年 1 月 31 日
办公楼装修费	295,186.44	-	11,350.76	-	283,835.68
合计	295,186.44	-	11,350.76	-	283,835.68

（续）

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015 年 12 月 31 日
办公楼装修费	431,395.53	-	136,209.09	-	295,186.44
合计	431,395.53	-	136,209.09	-	283,835.68

（续）

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014 年 12 月 31 日
办公楼装修费	270,695.32	258,182.00	97,481.79	-	431,395.53
合计	270,695.32	258,182.00	97,481.79	-	431,395.53

长期待摊费用主要系办公楼的装修费。

（八）资产减值准备

截至 2016 年 1 月 31 日，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，

其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收账款和其他应收款计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款坏账准备	376,315.97	400,802.57	114,543.04
其他应收款坏账准备	47,563.53	42,875.27	40,213.06
合计	423,879.50	443,677.84	154,756.10

七、最近两年及一期的主要负债情况

（一）短期借款

1、报告期内短期借款情况：

单位：元

项目	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押、保证借款	2,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	2,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

2、截至2016年1月31日，公司短期借款明细如下表：

单位：元

贷款机构	借款金额	借款日期	到期日期	备注
江苏银行无锡科技支行	2,500,000.00	2015年12月15日	2016年12月5日	保证借款

2015年12月15日，本公司向江苏银行无锡科技支行借款人民币2,500,000.00元，借款到期日为2016年12月5日，借款合同编号为苏银锡（科技）借合字第2015121802号；借款条件：瞿研、张丽秋与江苏银行无锡科技支行签订合同编号为苏银锡（科技）保合字第2015121802号的最高额担保合同提供担保，以及瞿研与江苏银行无锡科技支行签订合同编号为苏银锡（科技）高抵合字第2013122406号最高额抵押合同，以瞿研个人房产证号为锡房权证字第HS1000414456号房屋产权作为抵押。

截至本公开转让说明书签署日，公司银行借款均能够按时归还本息，未发生过逾期情况。

（二）应付账款

1、应付账款明细情况：

单位：元

账龄	2016年1月31日	占比(%)	2015年12月31日	占比(%)	2014年12月31日	占比(%)
1年以内(含1年,下同)	796,707.00	81.33	871,252.00	82.19	1,171,570.00	78.77
1-2年	55,607.00	5.68	73,245.00	6.91	315,316.40	21.20
2-3年	125,970.50	12.85	115,378.40	10.88	380.4	0.03
3年以上	1,351.30	0.14	260.4	0.02	-	-
合计	979,635.80	100.00	1,060,135.80	100.00	1,487,266.80	100.00

公司应付账款主要为采购原材料应付供应商的款项。2014年末、2015年末及2016年1月末，公司应付账款余额分别为1,487,266.80元、1,060,135.80元和979,635.80元，占流动负债的比例分别为10.86%、12.20%和16.08%。报告期内，公司的经营状况良好，与主要供应商形成了长期稳定的合作关系。

2、报告期各期末，应付账款前五名情况

2016年1月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额的比例(%)
爱普科学仪器(江苏)有限公司	非关联方	310,115.00	31.66
无锡市正浩安防科技有限公司	非关联方	206,249.00	21.05
山东展鹏嘉业智能化工程有限公司	非关联方	100,443.00	10.25
无锡市呈祥机械配件厂	非关联方	53,700.00	5.48
无锡市暖通保温材料有限公司	非关联方	50,000.00	5.10
合计		720,507.00	73.54

2015年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额的比例(%)
爱普科学仪器（江苏）有限公司	非关联方	310,115.00	29.25
无锡市呈祥机械配件厂	非关联方	153,700.00	14.50
无锡市正浩安防科技有限公司	非关联方	142,439.00	13.44
山东展鹏嘉业智能化工程有限公司	非关联方	100,443.00	9.47
无锡市暖通保温材料有限公司	非关联方	50,000.00	4.72
合计		756,697.00	71.38

2014年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额的比例(%)
无锡市正浩安防科技有限公司	非关联方	580,895.00	39.06
爱普科学仪器（江苏）有限公司	非关联方	404,000.00	27.16
镇江市文驰电器设备有限公司	非关联方	250,000.00	16.8%
无锡市呈祥机械配件厂	非关联方	127,700.00	8.59
无锡市暖通保温材料有限公司	非关联方	50,000.00	3.36
合计		1,412,595.00	94.98

报告期期末，公司无应付持公司 5%以上（含 5%）股份股东的款项，也无应付其他关联方单位款项。

（三）预收款项

报告期内，公司预收款项情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月 31 日	占比(%)	2015 年 12 月 31 日	占比(%)	2014 年 12 月 31 日	占比(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	1,802,774.00	99.01	1,387,830.00	79.41	2,361,603.00	100.00
1-2 年	18,000.00	0.99	359,744.00	20.59	-	-

合计	1,820,774.00	100.00	1,747,574.00	100.00	2,361,603.00	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

公司的预收款项主要为预收客户的款项，即未达到收入确认条件合同预收的款项。

2016年1月31日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预收款项总额的比例(%)
北京国安电气有限责任公司	非关联方	570,444.00	31.33
北京天创伟业投资管理有限公司	非关联方	450,000.00	24.71
重庆凯谊实业有限公司	非关联方	354,000.00	19.44
广州市共信安防智能有限公司	非关联方	68,000.00	3.73
上海快祥商贸有限公司	非关联方	61,000.00	3.35
合计		1,503,444.00	82.56

2015年12月31日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预收款项总额的比例(%)
北京国安电气有限责任公司	非关联方	570,444.00	32.64
北京天创伟业投资管理有限公司	非关联方	450,000.00	25.75
重庆凯谊实业有限公司	非关联方	354,000.00	20.26
上海快祥商贸有限公司	非关联方	61,000.00	3.49
佛山市顺德区顺兴房产有限公司	非关联方	60,990.00	3.49
合计		1,496,434.00	85.63

2014年12月31日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预收款项总额的比例(%)
昆明红星美凯龙置业有限公司	非关联方	820,799.00	34.76
青岛银座投资开发有限公司	非关联方	410,000.00	17.36

北京睦方建筑设计咨询有限公司	非关联方	380,000.00	16.09
北京国安电气有限责任公司	非关联方	359,744.00	15.23
柳州工贸大厦股份有限公司	非关联方	129,260.00	5.47
合计		2,099,803.00	88.91

报告期期末，无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，也无预收其他关联方单位款项。

（四）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬明细如下表：

单位：元

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	565,058.84	616,559.74	503,051.53
社会保险费	23,601.20	25,243.80	37,811.42
住房公积金	11,400.00	12,540.00	26,700.00
合计	600,060.04	654,343.54	567,562.95

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 31 日，公司应付职工薪酬余额占流动负债的比例分别为 4.14%，7.53%和 9.85%，主要包括应付职工工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费及住房公积金。

（五）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：元

税种	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	3,567.03	614,657.39	172,828.84
个人所得税	15,127.30	20,909.48	11,092.86
城市维护建设税	8,510.41	37,012.48	8,105.67
教育费附加	6,078.86	26,437.48	6,970.48
合计	33,283.60	699,016.83	198,997.85

公司 2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月末应交税费余额分别为 198,997.85 元、699,016.83 元和 33,283.60 元，占各期期末的流动负债的比例分别为 1.45%、8.05%和 0.55%，2015 年末占比较大，主要系本期收入大幅上升期末应交增值税金额较大所致。

（六）其他应付款

1、其他应付款明细：

单位：元

账龄	2016 年 1 月 31 日	占比 (%)	2015 年 12 月 31 日	占比 (%)	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)
1 年 以 内 (含 1 年, 下同)	114,248.00	100.00	19,700.00	99.76	3,227,230.00	70.50
1-2 年	-	-	48.00	0.24	1,350,567.88	29.50
合计	114,248.00	100.00	19,748.00	100.00	4,577,797.88	100.00

公司 2014 年末、2015 年末及 2016 年 1 月末其他应付款余额分别为 4,577,797.88 元、19,748.00 元和 114,248.00 元，占各期期末的流动负债的比例分别为 33.41%、0.23%和 1.87%，2014 年末其他应付款金额较大主要系预收股东投资款 200 万元和应付关联方款项。

2、报告期各期末，重要其他应付款情况

截至 2016 年 1 月 31 日，公司重要其他应付款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应付款总额的 比例 (%)	性质
吕楠	关联方	105,000.00	91.91	应付员工高科技人才补贴款

截至 2015 年 12 月 31 日，公司重要其他应付款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应付款总额的 比例 (%)	性质
------	--------	------	---------------------	----

吕楠	关联方	10,500.00	53.17	应付员工高科技人才补贴款
----	-----	-----------	-------	--------------

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款金额前五名的情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应付款总额的比例（%）	性质
无锡清研	关联方	1,451,277.78	31.70	暂借款
		400,000.00	8.74	投资款
瞿研	关联方	1,070,400.00	23.38	投资款
张丽秋	关联方	338,200.00	7.39	投资款
		868,290.10	18.97	往来款
无锡天戈装饰设计工程有限公司	非关联方	258,230.00	5.64	装修费用
胡逢铭	非关联方	121,700.00	2.66	投资款
合计		4,508,097.88	98.48	

报告期内应付吕楠的款项系无锡市惠山财政局拨付的“江苏省高层次创新创业人才引进计划”高科技人才补贴款。

2014 年应付股东投资款系 2014 年底公司收到股东增资款，由于本次增资相关决议和工商变更手续在 2015 年 1 月份进行，故公司在 2015 年 1 月份确认上述实收资本。由于上述投资款系股东增资款，故不属于关联方交易，不在关联方交易中披露。

3、其他应付款中各期期末应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和个人的款项明细：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
吕楠	持股 5%以上股东、董事、副总经理	105,000.00	10,500.00	-
张丽秋	持股 5%以上股东、董事、总经	-	-	868,290.10

	理			
无锡清研	持股 5%以上股东	-	-	1,451,277.78
合计		105,000.00	10,500.00	2,319,567.88

（七）递延收益

公司的递延收益为政府补助，2015 年 12 月末和 2016 年 1 月末，递延收益余额均为 480,000.00 元，2014 年末无余额，报告期内递延收益没有发生摊销。

报告期内递延收益情况如下：

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
科技创新与产业升级引导资金	480,000.00	480,000.00	-	与收益相关
合计	480,000.00	480,000.00	-	

根据无锡市科学技术局、无锡市财政局联合下达的文号为“锡科计[2015]157 号、锡财工贸[2015]100 号”、“关于 2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划（科技发展资金、科技成果产业化资金、科技研发机构资金）项目及经费”的通知规定，本公司申报的“基于 WIFI 动线识别技术的智能视频客流大数据分析系统的研发与应用”项目符合相关补贴标准，并获得总金额为 48 万元的科技项目补贴。

八、报告期内各期末股东权益情况

报告期内各期末公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本(实收资本)	19,500,000.00	18,750,000.00	11,308,500.00
资本公积	13,371,289.00	11,121,289.00	796,789.00
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-12,021,811.33	-12,030,526.40	-17,179,978.96
少数股东权益	-	-	-

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合计	20,849,477.67	17,840,762.60	-5,074,689.96

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（六）公司股本形成及变化情况”的内容。

九、关联方、关联关系及关联交易情况

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联企业和关联自然人。

（二）关联方及关联方关系

1、控股股东及实际控制人

公司无控股股东，瞿研、张丽秋、瞿启豪及吕楠为本公司的共同实际控制人。实际控制人的具体情况见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况”。

2、持有本公司 5%以上股份的股东

序号	关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例（%）
1	无锡清研	法人股东	15.70
2	中保秦唐（上海）	法人股东	10.26
3	赵咏梅	自然人股东	9.34
4	无锡必瑞	法人股东，公司共同实际控制人之一瞿研持有无锡必瑞 52.35%的股权	6.71

持股 5%以上的股东的基本情况见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、

公司股权结构”。

3、董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	公司任职情况
1	瞿研	董事长
2	张丽秋	董事、总经理
3	吕楠	董事、副总经理、技术总监
4	叶华民	董事
5	程巍	董事
6	蔡杰	监事
7	金文辉	监事
8	刘丹	监事

董事、监事及高级管理人员和其关系密切的家庭成员属于公司关联方，董事、监事及高级管理人员的基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、公司子公司

公司控股子公司也为公司关联方，2014年1月1日至2015年10月31日公司全资控股爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司。2015年10月31日，公司将其持有的子公司100%的股权转让给第三方，股权转让后公司与爱彼得活力信息咨询（北京）有限公司不存在关联方关系。

爱彼得基本情况如下：

名称	注册地点	经济性质	注册资本（万元）	处置日	经营范围
爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司	北京	有限责任公司	500.00	2015年10月31日	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	无锡第六元素	实际控制人之一瞿研持有 30.50%股权，任董事长
2	常州第六元素	实际控制人之一瞿研持有 2.73%股权，任董事长兼总经理
3	第六元素投资咨询	实际控制人之一瞿研持有 27.87%股权，瞿启豪任执行事务合伙人的委派代表
4	格菲电子	实际控制人之一瞿研任执行董事
5	常州中超	实际控制人之一瞿研任董事
6	常州富烯	实际控制人之一瞿研任董事
7	江苏道蓬	实际控制人之一瞿研任董事
8	格菲投资	实际控制人之一瞿启豪任执行事务合伙人的委派代表
9	慧眼投资	实际控制人之一瞿启豪任执行事务合伙人的委派代表
10	德实智信	公司持股 5%以上股东赵咏梅持有 100%
11	智信互联	公司持股 5%以上股东赵咏梅持有 30%
12	博特尔泰	公司持股 5%以上股东赵咏梅持有 97%
13	网智易通	公司持股 5%以上股东赵咏梅的配偶肖宇亮持有 85%，肖宇亮任总经理
14	佳诺投资	公司董事叶华民持有 80%，任监事
15	力合科技孵化器	公司董事叶华民任董事
16	科城建设	公司董事叶华民任董事、总经理
17	无锡烯旺	公司董事叶华民任董事
18	紫荆学苑	公司董事叶华民任董事
19	上海高士特	公司董事程巍持股 80%，任董事、总经理
20	新疆秦洋	上海高士特持股 95.24%
21	德坤国际	公司董事程巍的母亲戴卫萍持股 62.40%
22	宝亨影视	公司董事程巍的母亲戴卫萍持股 66.67%
23	新疆宝亨	公司董事程巍的母亲戴卫萍持股 91.30%

序号	关联方名称	关联关系
24	中宝秦唐	新疆宝亨持股 99%
25	宝亨国际	公司董事程巍的父亲程延持股 81.12%
26	北京佳禾	公司监事金文辉持股 50%
27	沃姆投资	公司监事金文辉持股 50%

公司关联法人基本情况如下：

(1) 格菲电子

公司名称	无锡格菲电子薄膜科技有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 1 号楼 0908、0910
法定代表人	瞿研
注册资本	1,533.75 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 5 月 15 日
经营范围	石墨烯薄膜、触摸传感器、触摸屏、石墨烯发光晶体管、电子元器件、仪器仪表、检测设备的研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：石墨烯薄膜、触摸传感器、触摸屏、石墨烯发光晶体管、电子元器件、仪器仪表、检测设备的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 常州中超

公司名称	常州中超石墨烯电力科技有限公司
公司住所	江苏武进经济开发区腾龙路 2 号
法定代表人	霍振平
注册资本	1,500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 4 月 2 日
经营范围	石墨烯电缆、充电桩电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让；电线电缆及电力

	行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、销售、技术服务、成果转让；中高压电力电缆用石墨烯复合聚烯烃高导电屏蔽料的生产；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电工器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

(3) 常州富烯

公司名称	常州富烯科技股份有限公司
公司住所	常州市武进区西太湖科技产业园兰香路8号
法定代表人	相小琴
注册资本	1,000.00 万元人民币
企业类型	股份有限公司(非上市)
成立日期	2014 年 12 月 25 日
经营范围	碳材料及产品、光学材料、电子材料、电子元器件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 江苏道蓬

公司名称	江苏道蓬科技有限公司
公司住所	如东县掘港镇掘西村十组（如东高新区科创园）
法定代表人	周海燕
注册资本	1,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2015 年 4 月 20 日
经营范围	石墨稀及碳纳米新型材料应用开发；危险化学品批发（不得储存，按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 德实智信

公司名称	北京德实智信数据科技有限公司
公司住所	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号—53
法定代表人	赵咏梅

注册资本	500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 11 月 15 日
经营范围	技术开发及转让、技术咨询与推广、技术服务；档案管理软件开发、档案管理软件应用；计算机技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备。

(6) 智信互联

公司名称	北京智信互联科技有限公司
公司住所	北京市海淀区知春路 111 号 1701 室
法定代表人	邢芳芳
注册资本	500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 11 月 18 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；维修仪器仪表、办公设备；工程和技术研究与试验发展；电脑打字、录入、校对、打印服务；复印、传真；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 博特尔泰

公司名称	博特尔泰（北京）商贸有限公司
公司住所	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人	王艳红
注册资本	200.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 8 月 3 日

经营范围	销售机电设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、服装、鞋帽、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
------	---

(8) 网智易通

公司名称	北京网智易通科技有限公司
公司住所	有限责任公司
法定代表人	肖宇亮
注册资本	1,500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 4 月 28 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；维修仪器仪表；维修办公设备；工程和技术研究与试验发展；电脑打字、录入、校对、打印服务；复印、传真；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(9) 佳诺投资

公司名称	无锡佳诺投资咨询有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦A223（开发区）
法定代表人	王萍
注册资本	100.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2015年3月5日
经营范围	高新技术产业投资咨询，企业管理咨询，会计咨询服务，工程管理服务，物业管理服务，利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(10) 力合科技孵化器

公司名称	无锡力合科技孵化器有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦 A203-A205
法定代表人	贾天喜
注册资本	1,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 11 月 5 日
经营范围	科技企业孵化器投资与管理；创业园的管理；科技企业的孵化（不含国家限制及禁止类项目）；工程建设项目的管理；企业管理咨询；房屋租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；高新技术产业投资咨询；利用自有资金对外投资；培训服务（不含发证）；设备设施租赁（不含融资性租赁）；装饰装修服务；停车场服务；会务会展服务；文体用品、办公用品的销售；科技中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（11）科城建设

公司名称	无锡科城建设开发有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦 A209
法定代表人	邓益民
注册资本	5,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 11 月 19 日
经营范围	房地产开发经营，房地产中介服务；工程项目管理；装饰工程施工；物业管理；社会经济咨询服务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（12）无锡烯旺

公司名称	无锡烯旺新材料科技有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦 B2229
法定代表人	冯冠平

注册资本	400.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2015 年 7 月 28 日
经营范围	石墨烯材料及其制品、石墨烯薄膜及其制品、石墨烯可穿戴电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；石墨烯材料的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(12) 紫荆学苑

公司名称	江苏紫荆学苑教育投资有限公司
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路 1 号清华创新大厦 B306（开发区）
法定代表人	杜文演
注册资本	1,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2015 年 4 月 30 日
经营范围	利用自有资金对教育产业进行投资；教育信息咨询服务；投资咨询（不含期货、证券类）；受托资产管理（不含国有资产）；计算机软件的技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(14) 上海高士特

公司名称	上海高士特投资有限公司
公司住所	青浦区联民路1881号1幢5层A区515室
法定代表人	程巍
注册资本	2,000.00万元人民币
企业类型	有限责任公司

成立日期	2006 年 1 月 11 日
经营范围	实业投资，销售矿产品（除专控）、化工产品（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、机电产品、金属材料、钢材，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(15) 新疆秦洋

公司名称	新疆秦洋置业有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区马市小区新市路 3 号楼
法定代表人	刘远超
注册资本	1,050.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2001 年 4 月 3 日
经营范围	物业管理、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(16) 德坤国际

公司名称	上海德坤国际贸易有限公司
公司住所	上海市长宁区延安西路 2077 号 302 室
法定代表人	戴卫萍
注册资本	2,500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 7 月 23 日
经营范围	销售金属材料（除贵稀金属），化工原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品），针纺织品，机械设备，木材及制品，劳防用品，酒类商品（不含散装酒）；煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营活动）；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物和技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(17) 宝亨影视

公司名称	新疆宝亨影视文化有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区解放南路 148 号宝亨大厦 6 楼 607 室
法定代表人	戴卫萍
注册资本	300.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 7 月 22 日
经营范围	广播电视节目制作、经营 设计、制作、发布、代理国内各类广告；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(18) 新疆宝亨

公司名称	新疆宝亨投资有限责任公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 139 号
法定代表人	戴卫萍
注册资本	11,500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2000 年 7 月 18 日
经营范围	农业、房地产、高新技术投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(19) 中宝秦唐

公司名称	中宝秦唐投资管理有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 256 号数码港大厦 2501 室
法定代表人	程延
注册资本	20,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司

成立日期	2013 年 9 月 25 日
经营范围	投资业务，社会经济咨询服务；矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（20）宝亨国际

公司名称	宝亨国际企业集团有限公司
公司住所	新疆乌鲁木齐市天山区解放南路 148 号宝亨大厦 6 楼
法定代表人	程延
注册资本	11,600.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 5 月 6 日
经营范围	销售：机电产品、化工产品、金属材料、橡胶制品、建材、五金交电、百货；货物与技术的进出口业务；废旧物资回收；房屋租赁。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他关联法人基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）公司的股权结构图”和“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）实际控制人及其投资或控制的其他企业情况”。

（三）重大关联交易情况

1、关联资金往来

报告期内本公司对关联方往来款项余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	无锡清研	-	-	1,451,277.78
其他应收款	瞿研	-	-	2,300.00
其他应付款	张丽秋	-	-	868,290.10
其他应付款	吕楠	105,000.00	10,500.00	-

2、向关联方拆入资金情况

单位：元

关联方	年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无锡清研	2014 年度	2,000,000.00	151,277.78	700,000.00	1,451,277.78
	2015 年度	1,451,277.78	24,527.78	1,475,805.56	-

因占用关联方无锡清研资金，公司 2014 年度确认利息支出 151,277.78 元，2015 年度确认利息支出 24,527.78 元。

单位：元

关联方	年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无锡第六元素	2014 年度	1,521,821.67	500,000.00	2,021,821.67	-
	2015 年度	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-

报告期内关联方无锡第六元素未收取公司资金占用利息，经与关联方协商并出具承诺，以后也不再收取。

3、关联担保情况

(1) 公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瞿研、张丽秋	2,500,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 5 日	正在履行中
合计	2,500,000.00			

被担保信息详见“第四节 公司财务”之“六、公司最近两年一期主要负责情况”之“（一）短期借款”。

(2) 截至到说明书签署日，无本公司向关联方担保的情况。

4、关联交易必要性及公允性分析

关联交易必要性分析：报告期内由于公司处于成长期，日常经营对资金的需求较大，公司经营活动产生的现金流难以满足企业发展的需要，公司借用关联方

的资金以及通过关联方担保获取银行借款，并全部用于补充公司流动资金，公司向关联方借款以及通过关联方担保获取银行借款符合企业发展的需求，在没有其他更好的途径获取融资的情况下，上述关联交易有其必要性。

关联交易公允性分析：报告期内公司向无锡清研支付 10% 的资金占用利息，参考了非银行类金融机构的资金使用费率，如中国人民银行关于小额贷款公司的管理办法规定“小额贷款公司贷款利率上限不能多于央行同期贷款基准利率的四倍”，公司支付无锡清研 10% 远低于小贷公司利率上限，故上述关联交易较为公允；同时，报告期内关联方无锡第六元素未收取公司资金占用利息，主要系关联公司为解决公司流动资金紧张而出借的资金，由于金额不是很大，同时期限较短，因此未要求公司支付利息，经与关联方协商并出具承诺，以后也不再收取上述借款利息，保证公司的利益不受损失。

（四）减少和规范关联交易的具体安排

本公司将尽可能避免关联交易的发生，对于不可避免的关联交易，公司将严格执行关联交易相关制度，遵循“公开、公平、公正”的交易原则，保证关联交易的公允性，控制关联交易的风险，以保护公司和中、小股东利益不受侵害。

为减少与规范关联方交易，公司于股份公司成立后，制定了关联交易管理制度，投资、担保、借贷管理制度等相关制度，该等制度列明关联方的范围，关联交易的事项以及关联交易的决策权限和审议程序。公司将根据相关制度，严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司关联方交易对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响，也没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成不利影响。

（六）关联交易决策程序

报告期内的关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由股东协商确定，并未形成书面决议。股份公司成立后，公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易的决策权限和程序做出了原则性规定，《关联交易决策制度》对公司

的关联交易决策权限和程序做出了明确的规定。股份公司成立后，公司将严格按照规定对关联交易进行决策。

十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、报告期内公司资产评估情况

2016年3月1日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《资产评估报告》（苏中资评报字(2016)第C2021号），对本公司自慧眼电子整体变更为股份公司所涉及的全部资产及相应负债进行了评估。该次资产评估采用资产基础法，以2016年1月31日为评估基准日，相关评估结果如下表所示：

单位：万元

序号	项目	账面值	评估值	增值率
1	资产	2,742.30	2,825.46	3.03%
2	负债	657.35	657.35	0.00%
3	净资产	2,084.95	2,168.11	3.99%

本公司未根据该次评估结果进行账务调整。

十二、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据公司章程规定，公司将在公开转让后，公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先推行以现金方式分配股利。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会制定利润分配方案，提交股东大会审议；股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

2014 年公司全资子公司爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司纳入合并报表，2015 年 10 月，公司将其持有的爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司 100%的股权转让给第三方，股权转让后公司与爱彼得活力信息咨询(北京)有限公司不存在关联方关系，不再纳入合并报表。

（一）基本情况：

名称	爱彼得活力信息咨询（北京）有限公司
----	-------------------

成立日期	2011 年 02 月 01 日
住所	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221-185
法定代表人	郭艳
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	91110108569524490D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经济性质	私营
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限	至 2031 年 01 月 31 日

（二）简要财务数据

纳入合并报表时期的主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	197,345.68	622,935.83
负债总额	167,414.56	1,827,244.43
股东权益	29,931.12	-1,204,308.60
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度
营业收入	498,975.72	1,055,038.35
利润总额	147,039.72	-41,409.14
净利润	147,039.72	-41,409.14

（三）爱彼得股本形成及变化情况

1、2011年1月爱彼得设立，注册资本为500万元，认缴第一期出资100万元

2011年1月26日，北京市工商行政管理局海淀分局下发了“（京海）名称预核（内）字[2010]第0179410号”《企业名称预先核准通知书》，核准爱彼得名称为“爱彼得活力信息咨询（北京）有限公司”。

2011年1月30日，北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具“隆盛验字(2011)第128号”《验资报告》，确认截至2011年1月26日，爱彼得实际收到全体股东首次投入的货币资金合计人民币100万元整。

2011年2月1日，爱彼得在北京市工商行政管理局领取了注册号为110108013574584的《营业执照》，住所为北京市海淀区知春路56号西区64号楼6层607房间，法定代表人为张丽秋，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

爱彼得设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）
博特尔泰	175.00	35.00	35.00	7.00
胡逢铭	50.00	10.00	10.00	2.00
叶丽娟	50.00	10.00	10.00	2.00
张丽秋	200.00	40.00	40.00	8.00
张楠	25.00	5.00	5.00	1.00
合计	500.00	100.00	100.00	20.00

2、2011年7月，认缴第二期出资160万元

2011年7月21日，北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司出具“中川鑫聚验字（2011）第3-0980号”《验资报告》，确认截至2011年7月21日爱彼得已收到全体股东缴纳的第2期出资，新增实收资本160万元，全部为货币资金。

2011年7月27日，爱彼得公司股东会决议，同意新增实收资本160万元，出资方式全部为货币资金。其中博特尔泰认缴56万元，叶丽娟缴16万元，胡逢铭认缴16万元，张丽秋认缴64万元，张楠认缴8万元。

2011年7月29日，爱彼得在北京市工商行政管理局办理完成工商登记变更，换领新的企业法人营业执照。

本次增资完成后，爱彼得股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）
博特尔泰	175.00	35.00	91.00	18.20
胡逢铭	50.00	10.00	26.00	5.20
叶丽娟	50.00	10.00	26.00	5.20
张丽秋	200.00	40.00	104.00	20.80
张楠	25.00	5.00	13.00	2.60
合计	500.00	100.00	260.00	52.00

3、2011年9月，爱彼得第一次股权转让

2011年9月1日，爱彼得股东会作出决议，同意博特尔泰将其持有的爱彼得50万元出资额转让给胡逢铭，其中实缴部分转让26万元，认缴部分转让24万元。

2011年9月7日，爱彼得在北京市工商行政管理局办理完成工商登记变更，换领新的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，爱彼得股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）
博特尔泰	125.00	25.00	65.00	13.00

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）
胡逢铭	100.00	20.00	52.00	10.40
叶丽娟	50.00	10.00	26.00	5.20
张丽秋	200.00	40.00	104.00	20.80
张楠	25.00	5.00	13.00	2.60
合计	500.00	100%	260.00	52.00

4、2011年9月，公司收购爱彼得

2011年9月30日，爱彼得股东会通过决议，公司原股东博特尔泰、胡逢铭、叶丽娟、张丽秋、张楠将所持全部爱彼得出资额（包括实缴及认缴部分）转让给慧眼电子。同时，股东会决议由无锡慧眼电子科技有限公司补足240万元注册资本。

2011年10月18日，爱彼得在北京市工商行政管理局办理完成工商登记变更，换领新的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，爱彼得成为慧眼电子全资子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	慧眼电子	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

经核查，此次出资无验资报告，但根据中国农业银行北京玉渊潭支行出具的《交存入资资金凭证》，补足的240万元货币资金爱彼得公司已于2011年10月12日实际收到。根据《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发[2004]第19号）第13条规定，投资人以货币出资的，应到设有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）专用账户”交存货币注册资本（金），工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币投资数额。

因此虽当时《公司法》要求出资具有验资报告，此次补足注册资本方式不符合《公司法》规定，但符合当时工商行政管理部门的政策规定，且出资真实。此程序瑕疵对公司挂牌不构成重大障碍。

5、2015年10月，转让爱彼得的股权

2015年10月18日，慧眼电子与郭艳签订出资转让协议书，慧眼电子将500万出资额作价1万元转让给郭艳。

对于此次股权转让，公司分别聘请了江苏金达信会计师事务所、宜兴市阳美资产评估事务所对爱彼得转让日的财务报表进行审计和评估，并出具了文号为“苏金会师内审字（2015）第264号”的审计报告以及文号为“宜阳资评（2015）第013号”评估报告；爱彼得转让日经审计的净资产金额为2.51万元，按成本法评估后的净资产金额为0.86万元。

由于转让时点公司处于经营亏损状态，净资产小于初始投入，经各方协商一致，原股东同意按略高于评估价值1万元的价格将持有的爱彼得100%股份转让给郭艳。截止说明书签署日，公司已收到全部股权转让价款。

同时，经核查公司与郭艳不存在关联关系，本次股权转让后公司与爱彼得的关联方关系解除，爱彼得不再纳入合并报表。

十四、风险因素

（一）竞争加剧风险

线下客流数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点，但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因，潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧，缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致公司市场份额减少，产品和服务的价格也可能下降，进而会对公司经营业绩带来负面影响。

（二）技术风险

公司客流分析系统以视频分析技术为依托，凭借准确率高、实时性强、网络化管理等优点，视频分析技术也是当前商用客流统计的主流技术。当今社会发展

日新月异，软件和信息技术服务业技术更新迭代非常迅速，颠覆与被颠覆是永恒的主题，未来也不排除客流分析统计领域出现新技术、新产品的可能。如果公司没有及时跟上技术更新的步伐，没能迅速作出合理的应对，则会对公司持续健康发展产生较大影响。

（三）优秀人才流失的风险

公司所处的大行业为软件及信息技术服务业，优秀人才，尤其是优秀研发人才对公司的发展至关重要。公司拥有的技术研发队伍，核心人员具有丰富的项目管理经验以及客流统计系统专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果公司不能吸引或保留核心技术人才，公司的业务发展将受到一定的不利影响。

（四）实际控制人控制风险

瞿研、瞿启豪、吕楠、张丽秋作为公司共同实际控制人，同时瞿研作为公司董事长、张丽秋作为公司总经理、吕楠作为公司副总经理及核心技术人员，对公司的生产经营有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为。即便如此，也不能排除在本次公开转让后，实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。

（五）公司治理机制不能有效发挥作用的風險

公司系新经过整体变更设立的股份公司，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和

制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

（六）经营规模扩大带来的管理风险

公司主营业务目前正处于快速发展期，2015 年销售金额较 2014 年上涨 87.57%，随着公司经营规模、资产规模、人员队伍、分支机构的继续扩大，公司组织架构、管理体系、运营体系等都将趋于复杂。因而，公司在建立完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、整合各项资源、保证公司持续健康运营方面存在一定的风险。

（七）公司应收账款回收的风险

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末应收账款账面余额分别为：190.73 万元、555.66 万元和 506.65 万元，应收账款净额占各期期末总资产的比例分别 20.78%、19.09%和 17.10%，2014 年末和 2015 年末占相应各期销售收入的比例分别为 12.63%和 29.22%，应收账款余额逐年增大，占相应各期销售收入的比例逐年上升。未来随着公司销售规模的不断扩大、应收账款总额的增加及部分应收账款账龄的延长，若宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临因客户延迟甚至无法付款导致公司发生坏账损失的风险。

（八）税收优惠政策风险

2014 年 10 月 31 日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201432002278 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司根据财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，执行两免三减半的税收优惠政策。公司于 2013 年 6 月被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得软件企业认定证书，证书编号为苏 R-2013-B1015，本公司可自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，税率为 12.5%。如果未来相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，须按 25%的税率缴纳企业所得税，税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。

（九）业绩波动的风险

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月净利润分别为-1,179,336.26 元、5,149,452.56 元和 8,715.07 元。2014 年度处于亏损情形，2015 年度公司净利润大幅上升主要系收入大幅增加所致，报告期内公司营业收入增长较快主要是公司产品在市场认可度逐渐提高，公司市场布局逐渐均衡，但是随着行业市场竞争的逐步加剧，公司的产品研发如果不能跟上技术更新的步伐，将对公司经营产生较大影响，使得公司未来面临一定业绩波动的风险。

第五节有关声明

一、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

瞿研：瞿研 张丽秋：张丽秋 叶华民：叶华民
程巍：程巍 吕楠：吕楠

全体监事：

金文辉：金文辉 刘丹：刘丹 蔡杰：蔡杰

高级管理人员：

张丽秋：张丽秋 吕楠：吕楠

江苏慧眼数据科技股份有限公司

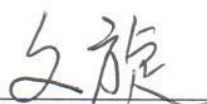
2016年 6月 16日



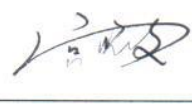
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

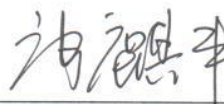
项目小组成员签字：



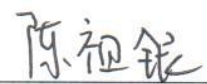
文旋



宫晓波



唐麒丰



陈祖银



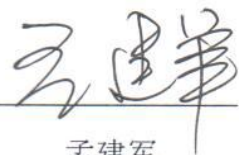
范家齐

项目负责人签字：



汪洋

法定代表人签字：



孟建军



三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:

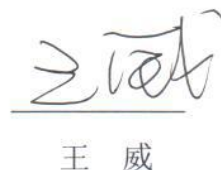


沈宏山

经 办 律 师:



王雨微



王 威

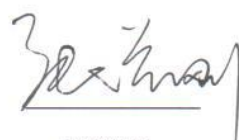
德恒上海律师事务所

2015年06月16日

四、会计师事务所声明

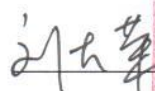
本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



张增刚

经办会计师：



刘大荣





沈慧



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年06月15日



五、资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：



宋蕴中



周雷刚

评估机构负责人：



何宜华

江苏中天资产评估事务所有限公司

2016年4月25日



第六节 备查文件

- （一）主办券商推荐报告；
 - （二）财务报表及审计报告；
 - （三）法律意见书；
 - （四）公司章程；
 - （五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
 - （六）其他与公开转让有关的重要文件。
- （正文完）