

上海同岩土木工程科技股份有限公司

(上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室)



公开转让说明书



推荐主办券商



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co., Ltd.

二零一六年十二月

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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《中华人民共和国证券法》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

本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险：

一、技术更新风险

公司作为专业的地下工程数字化服务商，必须紧跟专业领域内技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。

二、公司治理风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在着一定的风险。

三、人力资源不足的风险

公司所处的软件和信息技术服务行业技术更新较快，公司的竞争力之一是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱企业的竞争力。

四、行业政策风险

公司所处“I65软件和信息技术服务业”中的“I6520信息系统集成服务”，是我国重点支持发展的产业，受国家多项政策支持。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

五、客户集中风险

公司的客户较为集中，2016年1-9月、2015年度、2014年前五名客户合计销

售额占当期销售总额比例，分别为**61.25%**、62.17%、77.81%，相对较为集中。报告期内，凭借着先进的技术和优质的服务，公司与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

六、盈利不稳定的风险

2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司净利润分别为6,675,055.96元、4,850,199.96元、**3,002,180.56元**，净利率呈现小幅下降趋势，主要系公司大力发展系统集成类业务所致，受公司发展阶段及新业务扩张因素的影响，公司存在盈利不稳定的风险。

七、车辆挂靠的风险

因公司业务需要在项目地购置并在当地使用车辆，为了上牌和年检的方便，公司机动车辆中有20辆在购车时以员工个人名义上牌，登记在公司员工名下，但实际为公司购买。双方对车辆的权属进行了明确约定，车辆均归公司所有。截至报告期末，登记在员工名下的20辆机动车辆原值为2,477,135.00元、净值为648,210.35元，占公司资产比重较小，对公司经营、资产独立性不存在重大不利影响。但如未来公司员工在公司不知情的情况下进行资产处置或与公司发生纠纷，仍可能对公司造成一定损失。

目录

释义	1
第一节基本情况	3
一、公司基本概况	3
二、本次挂牌情况	4
三、公司股权结构和主要股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员情况	21
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	25
六、本次挂牌有关机构	25
第二节 公司业务	28
一、公司主营业务、主要产品及用途	28
二、公司内部组织结构与主要生产流程	33
三、公司业务相关的关键资源要素	36
四、公司收入及成本情况	47
五、商业模式	54
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位	56
第三节 公司治理	77
一、公司治理制度的建立健全及运行情况	77
二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估	78
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	80
四、公司独立运营情况	80
五、同业竞争情况	83
六、关联方资金占用情况	84
七、董事、监事、高级管理人员的其他事项	85
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况	86
九、公司管理层的诚信状况	87
第四节财务会计信息	88
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表	88
二、主要会计政策和会计估计	109

三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	121
四、经营成果和财务状况分析	124
五、关联方及关联方交易	156
六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	160
七、报告期内的资产评估情况	160
八、股利分配政策和最近二年分配情况	161
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	162
十、风险因素及自我评估	162
第五节有关声明	165
第六节附件	170

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/同岩科技	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司
有限公司	指	上海同岩土木工程科技有限公司
子公司/同岩养护	指	上海同岩公路养护工程有限公司，即上海同岩土木工程科技股份有限公司全资子公司
同岩信息	指	上海同岩信息技术中心（有限合伙）
股东会	指	上海同岩土木工程科技有限公司股东会
股东大会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司监事会
推荐主办券商/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
律师	指	北京市陆通联合律师事务所
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师	指	上海立信资产评估有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司章程
说明书/本说明书/本公转书	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规则文件
报告期	指	2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月
工商部门	指	上海市工商行政管理局/杨浦分局
税务部门	指	上海市国家税务局/地方税务局
物联网	指	新一代信息技术的重要组成部分，是互联网的延伸，是物物相连的互联网，是利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
GIS	指	全称 Geographic Information System 或 Geo-Information system(地理信息系统)，又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有

		关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
BIM	指	全称 Building Information Modeling （建筑信息模型），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。
VHF	指	全称 Very High Frequency ，即甚高频，是指频带由 30Mhz 到 300MHz 的无线电电波，波长范围为 1m~10m，多数是用作电台及电视台广播，同时又是航空和航海的沟通频道。
SSE	指	全称 Safe-Shutdown Earthquake (安全停堆地震)，是在分析核电厂所在区域的地质和地震条件、分析当地地表下物质特性的基础上所确定的、可能发生的最大地震。安全上重要的构筑物、系统和设备仍需保持其下列功能，即(1)反应堆冷却剂压力边界的完整性；(2)具有关停反应堆并将其保持在安全停堆状态下的能力，或在事故所引起的厂外照射水平达到规范容许的限值时，具有防止或减轻这类事故后果的能力。
OBE	指	全称 Operating-Basis Earthquake （操作基准地震），核电站在此级别的地震下可以安全运行，超过此级别地震，则不能保证核电站正常运行。
BD/BDS	指	中国北斗卫星导航系统（ BeiDou Navigation Satellite System, BDS ）是中国自行研制的全球卫星导航系统，是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统。
GPS	指	全称 Global Positioning System （全球定位系统）。利用定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统，称为全球卫星定位系统，简称 GPS 。 GPS 是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息，是卫星通信技术在导航领域的应用典范，它极大地提高了地球社会的信息化水平，有力地推动了数字经济的发展。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本概况

公司名称：上海同岩土木工程科技股份有限公司

法定代表人：刘学增

有限公司设立日期：2003 年 12 月 5 日

股份公司设立日期：2016 年 5 月 16 日

注册资本：12,980,000 元

住所：上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室

董事会秘书：杨育悦

电话：021-33626323

传真：021-33626325

网址：<http://www.tjgeo.com>

电子邮箱：tongyanxz@tjgeo.cn

经营范围：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）

所属行业：根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“I6520-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“I652-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系

统公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。

主营业务：提供涵盖高速公路、轨道交通、城市建设、核电安全等领域的专业的地下工程数字化安全系统集成、技术服务及软件销售。

统一社会信用代码：91310110757553686U

二、本次挂牌情况

（一）股票代码：【】

（二）股票简称：【】

（三）股票种类：人民币普通股

（四）股票总量：12,980,000 股

（五）每股面值：1.00 元人民币

（六）挂牌日期：【】

（七）本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条：“2.8 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。”

根据《公司法》第一百四十一条规定：“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。”

上海同岩土木工程科技股份有限公司成立于 2016 年 5 月 16 日，股份公司成立未满一年，故发起人股份均处于限售期内，不可流通。

自股份公司成立之日起至本公开转让说明书签署日，公司进行过一次增资，此次增资增加的股东上海同岩信息技术中心（有限合伙）自愿承诺将本次增资扩股后所持股份以及因持股拆分、股票分红等形成的新的所持股份中的 50%股份锁定 2 年，将剩余 50%股份锁定 3 年，锁定期自其认购完成且完成股份登记之日起算。锁定期限内相应股票不得出售或委托他人管理。

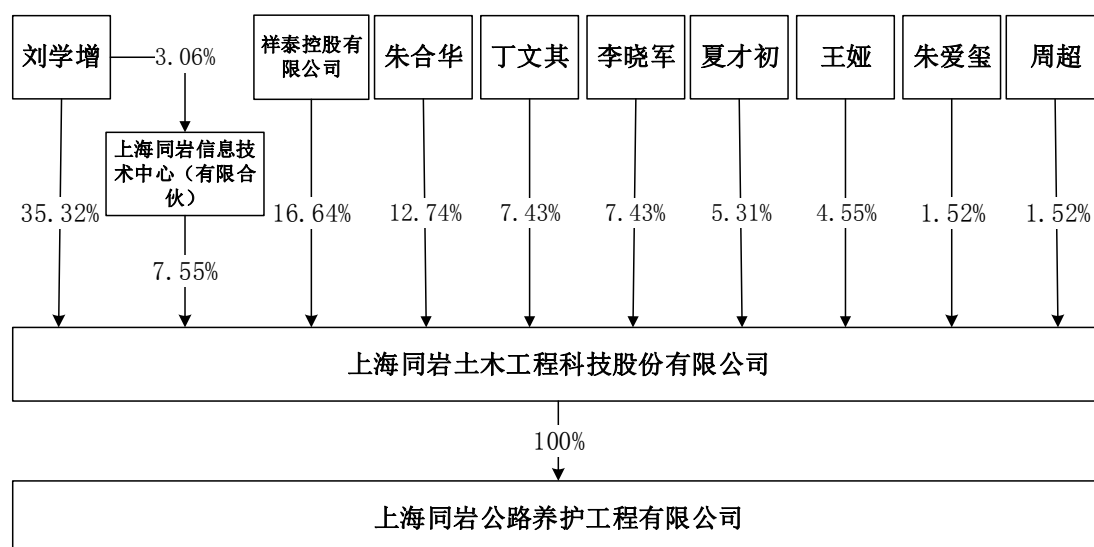
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，新增股份均处于限售期，公司无可供转让的流通股。

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押 或冻结	流通股数 (股)
1	刘学增	4,584,000	35.32	自然人	否	-
2	祥泰控股有限公司	2,160,000	16.64	有限公司	否	-
3	朱合华	1,653,600	12.74	自然人	否	-
4	上海同岩信息技术中心（有限合伙）	980,000	7.55	有限合伙	否	-
5	丁文其	964,800	7.43	自然人	否	-
6	李晓军	964,800	7.43	自然人	否	-
7	夏才初	688,800	5.31	自然人	否	-
8	王娅	590,400	4.55	自然人	否	-
9	周超	196,800	1.52	自然人	否	-
10	朱爱玺	196,800	1.52	自然人	否	-
合计		12,980,000	100.00	-	-	-

（八）本次挂牌后股票转让方式：协议转让

三、公司股权结构和主要股东情况

（一）公司股权结构



（二）公司控股股东及实际控制人

1、公司控股股东及实际控制人情况

截至本说明书出具之日，刘学增直接持有公司 35.32%的股权，朱合华直接持有公司 12.74%的股权，丁文其直接持有公司 7.43%的股权，李晓军直接持有公司 7.43%的股权，王娅直接持有公司 4.55%的股权。其中，刘学增与王娅系夫妻关系。

2015 年 12 月 10 日，刘学增、王娅、朱合华、蔡永昌、丁文其、李晓军在上海市签订了一致行动人协议。协议主要包括：

“第一条：各方同意，在公司日常经营过程与刘学增保持一致行动。第二条：自本协议生效之日起，刘学增以外各方依据公司章程及注册地法律委派或提名董事、监事、高级管理人员等可能直接影响公司经营管理之人员时，应事先与刘学增进行确认；刘学增不予确认的人选，其他各方应依据其要求进行更换。刘学增以外各方委派人员不能参加公司相关会议而需要委托代理人参会时，应委托刘学增确认之人选。第三条：自本协议生效之日起，刘学增以外各方依据公司章程及注册地法律提出任何议案或临时议案前，均将与刘学增协商并提前取得一致。第四条：自本协议生效之日起，刘学增以外各方依据公司章程及注册地法律对任何带决议事项表决或做出任何具有法律效力的意思表示，均将与刘学增提前协商并保持一致立场。第五条：刘学增以外各方承诺，如其出让公司的全部或部分股权时，应转让给刘学增，刘学增明确拒绝的除外。第六条：各方同意，公司执行董

事（或董事长）、总经理和财务负责人人员均由刘学增提名。第七条：各方同意，如遇本协议未作详细约定的与公司日常经营、管理相关的其他事项，各方本着本协议第一条的原则执行。第八条：各方同意，如任何一方在公司存续期间收到针对公司部分或全部股权的要约收购，应当及时通知刘学增。如刘学增对外转让其持有公司的股权，刘学增以外各方有权要求按照不低于刘学增转让条件之条件对外转让自己所持公司股份的部分或者全部；如刘学增许可其他各方中的任何一方对外转让所持公司股权，其他任何一方有权要求按照不低于转让条件之条件对外转让自己所持公司股份的部分或者全部。公司增资参考适用上述约定。第九条：刘学增持有股份比例低于 25%时，本协议自动解除。第十条：各方同意，各方均将持续不间断的严格履行其在本协议中所做的承诺，除非各方书面同意解除本协议或本协议依据上条自动解除。第十一条：本协议自各方签字后生效。第十二条：本协议项下一切争议由各方友好协商解决，协商不能解决，任何一方有权向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条：本协议一式六份，协议一方各执一份，具有相同法律效力。”

2016 年 11 月 1 日，鉴于蔡永昌此前已将其持有的公司股份全部转让给了刘学增，不再持有公司任何股份或担任公司任何职务，刘学增、朱合华、丁文其、李晓军、王娅在原协议的基础上签署《一致行动人协议之补充协议》，约定：“一、各方一致确认并同意，蔡永昌自 2016 年 1 月 18 日起不再参与任何公司经营活动，其与公司交易除外。自前述时间点起，蔡永昌亦不再就任何公司事务与任何一方本补充协议缔约方存在一致行动或类似安排；二、各方一致同意，原协议第二、三、四、六、七条约定事宜以及公司股东大会、董事会层面决策任何事项，均需刘学增、王娅夫妇提前协商沟通达成一致意见作为刘学增意见，再与其他方按原协议约定确定对外意思表示、方案实施或议案表决；三、未尽事宜，由各方协商或按照原协议履行。”

基于上述《一致行动人协议之补充协议》的签订，协议各方的决策机制变更为各方协商确定一致意见，公司由刘学增一人作为实际控制人变更为刘学增、王娅夫妻共同控制。

综上，公司控股股东和实际控制人为刘学增、王娅。

刘学增简历参见“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董

事”。

王娅：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，大学专科学历，中级会计师。1991年7月至2003年10月，于贵州省区域地质调查研究院财务人员；2003年11月至2004年8月，于上海特联生物科技有限公司任财务人员；2005年12月至2008年9月，于上海交通大学子弟小学财务人员；2008年10月至今，于同济大学土木工程学院任财务人员。

2、实际控制人最近两年内变化情况

报告期初至2014年11月，朱合华持有有限公司19.68%的股权，祥泰控股有限公司持有有限公司18%的股权，丁文其、李晓军、刘学增、蔡永昌分别持有11.48%的股权，并且各方之间也并没有签订一致行动人协议等相关文件，也没有其他能证明存在实际控制人的证明文件。公司在此阶段股权结构较为分散，没有实际控制人。

2014年11月至2015年12月10日，刘学增直接持有公司30.16%的股权，为第一大股东，并且刘学增在此期间担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响，故认定此期间刘学增系公司实际控制人。

2015年12月10日至2016年11月1日，公司实际控制人为刘学增，理由和本节“（二）公司控股股东及实际控制人”之“1、公司控股股东及实际控制人情况”一致。

2016年11月1日至公开转让说明书披露之日，公司实际控制人为刘学增、王娅，理由与本节“（二）公司控股股东及实际控制人”之“1、公司控股股东及实际控制人情况”一致。

在报告期内，虽然公司的实际控制人有所变化，但是并不影响公司的持续经营能力。刘学增从有限公司成立之初就一直担任公司总经理，且2011年9月之后担任公司的董事长兼总经理，对公司的各项业务、发展方向具有重大的影响。刘学增与王娅夫妇双方除签署《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》外，对夫妻关系存续期间的共同财产未做其他约定，因此二人所持有的同岩科技的股份为夫妻存续期间的共有财产。公司的持续经营能力并没有因为实际控制人有所变化而受到影响。

（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

1、公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押 或冻结	持股方式
1	刘学增	4,584,000	35.32	自然人	否	直接持有
2	祥泰控股有限公司	2,160,000	16.64	有限公司	否	直接持有
3	朱合华	1,653,600	12.74	自然人	否	直接持有
4	上海同岩信息技术中心（有限合伙）	980,000	7.55	有限合伙	否	直接持有
5	丁文其	964,800	7.43	自然人	否	直接持有
6	李晓军	964,800	7.43	自然人	否	直接持有
7	夏才初	688,800	5.31	自然人	否	直接持有
8	王娅	590,400	4.55	自然人	否	直接持有
9	周超	196,800	1.52	自然人	否	直接持有
10	朱爱玺	196,800	1.52	自然人	否	直接持有
合计		12,980,000	100.00	-	-	-

2、公司主要股东（持有 5% 以上股份）情况

（1）刘学增简历参见本节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

（2）祥泰控股有限公司：成立于 2010 年 5 月 17 日，统一社会信用代码为 9111010855482401XY，注册资本为人民币 5,100 万元，法定代表人为于大卫。经营范围：项目投资；资产管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；专业承包；销售建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）营业期限自 2010 年 5 月 17 日至 2040 年 5 月 16 日。住所为北京市海淀区瀚河园 16 号楼。经核查，该有限公司由毕博、于大卫、崔茂玉、姜伟共同出资设立，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。该公司出资情况如下表：

序号	姓名	出资金额（元）	出资金额占比（%）
1	于大卫	35,445,000.00	69.50
2	姜伟	9,945,000.00	19.50

3	崔茂玉	5,100,000.00	10.00
4	毕博	510,000.00	1.00
合计		51,000,000.00	100.00

(3) 朱合华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，博士学历。1989 年 10 月-1995 年 12 月，历任同济大学地下建筑与工程讲师、副教授；1993 年 7 月-1995 年 8 月，在日本大阪地域地层环境研究所（原土质试验所）、京都大学从事博士后研究；1996 年 1 月-1999 年 12 月，任同济大学教授、博士生导师，兼地下建筑与工程系副系主任；2000 年 1 月-2006 年 3 月，同济大学教授、博士生导师，兼土木工程学院副院长、地下建筑与工程系系主任；2006 年 4 月-2010 年 9 月，任同济大学教授、博士生导师，兼土木工程学院院长；2010 年 9 月至今，任同济大学教授。

(4) 上海同岩信息技术中心（有限合伙）：系同岩科技员工持股平台，成立于 2016 年 2 月 4 日，统一社会信用代码为 91310110MA1G832WXQ，执行事务合伙人为刘学增。经营范围：信息技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资管理，投资咨询，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）合伙期限自 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 3 日。住所为上海市杨浦区国康路 100 号 1202L 室。

该合伙企业的出资情况如下表：

序号	姓名	出资金额（元）	出资占比（%）	类型
1	刘学增	78,000.00	3.06	普通合伙人
2	廖继平	442,000.00	17.35	有限合伙人
3	师刚	260,000.00	10.20	有限合伙人
4	李明	234,000.00	9.18	有限合伙人
5	刘文艺	208,000.00	8.16	有限合伙人
6	叶康	208,000.00	8.16	有限合伙人
7	吕明宇	208,000.00	8.16	有限合伙人
8	刘新根	104,000.00	4.08	有限合伙人
9	朱伟佳	104,000.00	4.08	有限合伙人
10	何喆卿	78,000.00	3.06	有限合伙人
11	杨育悦	78,000.00	3.06	有限合伙人
12	汪怀兵	78,000.00	3.06	有限合伙人
13	茅俏	78,000.00	3.06	有限合伙人
14	周熙俊	52,000.00	2.04	有限合伙人

15	顾磊	52,000.00	2.04	有限合伙人
16	章哲颜	78,000.00	3.06	有限合伙人
17	葛小萍	52,000.00	2.04	有限合伙人
18	陈洁菁	52,000.00	2.04	有限合伙人
19	桑云龙	26,000.00	1.02	有限合伙人
20	翁琦	26,000.00	1.02	有限合伙人
21	张杰	26,000.00	1.02	有限合伙人
22	郝淑娟	26,000.00	1.02	有限合伙人
合计		2,548,000.00	100.00	-

(5) 丁文其，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，博士学历。1997年12月-1998年8月，同济大学地下建筑与工程系留校任教；1998年8月-2004年7月，历任同济大学地下建筑与工程系讲师、副教授、硕士生导师；2004年7月-2006年12月，任同济大学隧道及地下工程研究所副所长；2006年7月至今，任同济大学地下建筑与工程系副系主任（岩土工程研究所副所长）、教授、博士生导师。

(6) 李晓军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，博士学历。2001年12月至今，历任同济大学土木工程学院地下建筑与工程系讲师、副教授、教授，硕士生导师、博士生导师。

(7) 夏才初，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，博士学历。1987年6月-1988年9月，任中南大学资源开发工程系教师；1992年4月-1994年5月，同济大学土木学院土木工程博士后流动站博士后；1994年1月-2001年2月，任同济大学土木学院地下建筑与工程系副教授；2001年2月-2001年5月，任香港大学土木工程系附属研究员；2001年5月至今，任同济大学土木学院地下建筑与工程系教授，博士生导师，在此期间，2005年2月-2005年3月，新加坡南洋理工大学土木与环境工程学院访问教授；2006年9月-2007年9月，美国弗吉尼亚理工大学土木与环境工程学院访问学者。

(8) 王娅简历参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“(二) 公司控股股东及实际控制人”。

(四) 股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，刘学增与王娅为夫妻关系。上海同岩信息技术中心（有限合伙）是由公司股东刘学增与公司部分员工出资设立，其中刘学增

为该有限合伙企业之执行事务合伙人。刘学增、朱合华、丁文其、李晓军、王娅之间为一致行动人。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

（五）公司设立以来股份形成及变化情况

1、2003 年 12 月，有限公司设立

2003 年 9 月 27 日，朱合华、丁文其、李晓军、刘学增、蔡永昌、上海同济企业管理中心签订投资协议书，一致同意组建上海同岩土木工程科技有限公司，注册资本 50 万元。其中，朱合华出资 15 万元，占比 30%；丁文其、李晓军、刘学增、蔡永昌分别出资 6.5 万元，分别占比 13%；上海同济企业管理中心出资 9 万元，占比 18%；出资方式均为货币出资。

2003 年 11 月 12 日，上述股东召开股东会，审议通过组建上海同岩土木工程科技有限公司，注册地在上海市赤峰路 65 号，公司注册资本为人民币 50 万元，并通过公司章程。

2003 年 11 月 27 日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪诚验发<2003>21-053 号），审验截至 2003 年 11 月 26 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元，均为货币出资。

2003 年 12 月 5 日，有限公司完成工商登记，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 3101102009959 的《企业法人营业执照》。

2016 年 8 月 26 日，同济大学出具《同济大学关于上海同济资产经营有限公司 2003 年对上海同济土木工程科技有限公司进行投资确认的函》（同济经营函[2016]2 号），对上述出资行为进行了确认。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例（%）
1	朱合华	150,000.00	货币	30.00
2	丁文其	65,000.00	货币	13.00
3	李晓军	65,000.00	货币	13.00
4	刘学增	65,000.00	货币	13.00
5	蔡永昌	65,000.00	货币	13.00
6	上海同济企业管	90,000.00	货币	18.00

	理中心			
合计		500,000.00	-	100.00

2、2004 年 10 月，有限公司第一次增资

2004 年 9 月 9 日，有限公司召开股东会，审议同意有限公司增资扩股，注册资本从 50 万元增加至 200 万元。本次增资完成后，股东的出资额变更为：朱合华出资 60 万元，占比 30%；丁文其、李晓军、刘学增、蔡永昌分别出资 30 万元，占比 15%；上海同济企业管理中心出资 20 万元，占比 10%。本次增资均为货币出资。有限公司相应修改公司章程。

2004 年 10 月 21 日，上海汇中伟宏会计师事务所有限公司出具《验资报告》（汇伟会司验<2004>第 31-391 号），审验截至 2004 年 10 月 21 日，有限公司已收到朱合华、丁文其、蔡永昌、刘学增、李晓军、上海同济企业管理中心缴纳的新增注册资本 150 万元，均为货币出资。

2004 年 10 月 22 日，有限公司取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例 (%)
1	朱合华	600,000.00	货币	30.00
2	丁文其	300,000.00	货币	15.00
3	李晓军	300,000.00	货币	15.00
4	刘学增	300,000.00	货币	15.00
5	蔡永昌	300,000.00	货币	15.00
6	上海同济企业管理中心	200,000.00	货币	10.00
合计		2,000,000.00	-	100.00

3、2005 年 3 月，有限公司第一次股权转让，即国有产权无偿划转

2004 年 10 月 11 日，同济大学出具《关于无偿划转上海同济企业管理中心所持的上海银同工程建设咨询监理有限公司等十二家公司股权的批复》（同产<2004>56 号），同意将部分同济大学参股企业中由上海同济企业管理中心所持的股份无偿转入上海同济新产业发展公司，其中包括上海同济企业管理中心持有的上海同岩土木工程科技有限公司的股权。

2005年1月27日，教育部科技发展中心向同济大学出具《关于同意无偿划转上海同济企业管理中心持有的上海同济科技发展有限公司等十一家企业股权的批复》（教技发中心函<2005>22号）：“同意你校将上海同济企业管理中心所持的上海同济科技发展有限公司等十一家企业的股权无偿划转至上海同济新产业发展公司。”其中包括上海同济企业管理中心持有的上海同岩土木工程科技股份有限公司的股权。

2005年2月23日，有限公司召开股东会，审议同意上海同济企业管理中心将其持有的有限公司10%的股权无偿划转给上海同济新产业发展公司，其他股东放弃优先认购权。

2005年3月11日，有限公司就本次股权转让完成工商变更登记，取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	朱合华	600,000.00	货币	30.00
2	丁文其	300,000.00	货币	15.00
3	李晓军	300,000.00	货币	15.00
4	刘学增	300,000.00	货币	15.00
5	蔡永昌	300,000.00	货币	15.00
6	上海同济新产业发展公司	200,000.00	货币	10.00
合计		2,000,000.00	-	100.00

4、2009年5月，有限公司第二次股权转让

2008年9月25日，有限公司召开股东会，审议通过朱合华将其持有的有限公司6%的股权作价12万元转让给夏才初，丁文其、李晓军、蔡永昌、刘学增分别将其持有的有限公司1%的股权各作价2万元转让给夏才初，并相应修改公司章程。

同日，上述股权转让各方签订了股权转让协议，约定于协议签订之日起7日内，支付全部价款。

2009年5月26日，有限公司取得上海市工商行政管理局杨浦分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	朱合华	480,000.00	货币	24.00
2	丁文其	280,000.00	货币	14.00
3	李晓军	280,000.00	货币	14.00
4	刘学增	280,000.00	货币	14.00
5	蔡永昌	280,000.00	货币	14.00
6	夏才初	200,000.00	货币	10.00
7	上海同济新产业发展公司	200,000.00	货币	10.00
合计		2,000,000.00	-	100.00

5、2011年9月，有限公司第三次股权转让、第二次增资

2010年11月22日，上海科华资产评估有限公司出具“沪科华评报字（2010）第085号”的《资产评估报告》，确认截至2010年7月31日，有限公司净资产为9,577,622.05元。

2011年3月21日，教育部科技发展中心向同济大学出具《关于同意上海同济新产业发展公司转让上海同岩土木工程科技有限公司股权的批复》（教技发中心函<2011>35号）：“同意你校上海同济新产业发展公司所持上海同岩土木工程科技有限公司的股权，通过上海联合产权交易所按照法定程序挂牌转让，转让价格不低于转让股权相对应的净资产评估备案值。

2011年6月23日，上海同济新产业发展有限公司与王娅签订《上海市产权交易合同》，约定上海同济新产业发展有限公司将其持有的有限公司10%的股权转让给王娅，转让价格为957,762.21元。

2011年6月23日，上海联合产权交易所出具本次股转转让之《产权交易凭证（A类）》。

2011年8月1日，有限公司召开股东会，审议同意公司注册资本由200万元增加至1,200万元，新增注册资本分别由朱合华、丁文其、李晓军、蔡永昌、刘学增、夏才初、王娅、朱爱玺、周超、祥泰控股有限公司分别实缴188.16万元、109.76万元、109.76万元、109.76万元、109.76万元、78.4万元、39.04万元、19.68万元、19.68万元、216万元，并相应修改公司章程。

2011年9月13日，上海中惠会计师事务所有限公司针对上述股权转让、增资出具《验资报告》（沪惠报验字<2011>0963号），审验截至2011年9月8日，有限公司已收到朱合华、丁文其、李晓军、蔡永昌、刘学增、夏才初、王娅、朱爱玺、周超、祥泰控股有限公司缴纳的新增注册资本1,000万元，均为货币出资。有限公司注册资本累计1,200万元。

2011年9月15日，有限公司就本次股权变更完成工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局杨浦分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	朱合华	2,361,600.00	货币	19.68
2	丁文其	1,377,600.00	货币	11.48
3	李晓军	1,377,600.00	货币	11.48
4	刘学增	1,377,600.00	货币	11.48
5	蔡永昌	1,377,600.00	货币	11.48
6	夏才初	984,000.00	货币	8.20
7	王娅	590,400.00	货币	4.92
8	朱爱玺	196,800.00	货币	1.64
9	周超	196,800.00	货币	1.64
10	祥泰控股有限公司	2,160,000.00	货币	18.00
合计		12,000,000.00	-	100.00

6、2014年11月，有限公司第四次股权转让

2014年10月7日，有限公司召开股东会，审议通过朱合华将其持有的有限公司708,000股份，占比5.9%的股权以每股1.25元的价格作价88.50万元转让给刘学增，丁文其、李晓军、蔡永昌分别将其持有的有限公司3.44%的股权以每股1.25元的价格分别作价51.60万元转让给刘学增，夏才初将其持有的有限公司2.46%的股权以每股1.25元的价格作价36.90万元转让给刘学增，并相应修改公司章程。其他股东均放弃优先购买权。

同日，上述股权转让各方签订了股权转让协议，并约定于协议签订之日起五年内，支付全部价款。

2014年12月8日，上海正大资产评估有限公司出具“沪正大评报字（2014）第191号”的《资产评估报告》，确认截至2014年9月30日，有限公司经评估净资产为17,491,744.26元。

2014年11月12日，有限公司就本次股权转让完成工商变更登记，并取得上海市杨浦区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	刘学增	3,619,200.00	货币	30.16
2	祥泰控股有限公司	2,160,000.00	货币	18.00
3	朱合华	1,653,600.00	货币	13.78
4	丁文其	964,800.00	货币	8.04
5	李晓军	964,800.00	货币	8.04
6	蔡永昌	964,800.00	货币	8.04
7	夏才初	688,800.00	货币	5.74
8	王娅	590,400.00	货币	4.92
9	朱爱玺	196,800.00	货币	1.64
10	周超	196,800.00	货币	1.64
合计		12,000,000.00	-	100.00

7、2016年2月，有限公司第五次股权转让

2016年1月18日，有限公司召开股东会，审议通过蔡永昌将其持有的有限公司8.04%的股权转让给刘学增，并相应修改公司章程。其他股东均放弃优先认购权。

同日，双方签订股权转让协议，协议约定蔡永昌将所持公司8.04%的股权作价176.75万元转让给刘学增，刘学增应在三年内付清上述价款。

2016年2月1日，上海正大资产评估有限公司出具“沪正大评报字（2016）第125号”的《资产评估报告》，确认截至2015年12月31日，有限公司经评估净资产为21,984,260.18元。

2016年2月14日，有限公司就本次股权转让完成工商变更登记，并取得上海市杨浦区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	刘学增	4,584,000.00	货币	38.20
2	祥泰控股有限公司	2,160,000.00	货币	18.00
3	朱合华	1,653,600.00	货币	13.78
4	丁文其	964,800.00	货币	8.04
5	李晓军	964,800.00	货币	8.04
6	夏才初	688,800.00	货币	5.74
7	王娅	590,400.00	货币	4.92
8	朱爱玺	196,800.00	货币	1.64
9	周超	196,800.00	货币	1.64
合计		12,000,000.00	-	100.00

8、2016年5月，股份公司设立

2016年4月3日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号“上会师报字（2016）第2316号”《审计报告》，审验截至2016年2月29日有限公司的净资产为20,009,872.96元。

2016年4月5日，上海立信资产评估有限公司出具“信资评报字（2016）第2031号”的《资产评估报告》，确认截至2016年2月29日，有限公司经评估净资产为26,934,000.00元。

2016年4月3日，有限公司股东会作出决议，同意以公司截至2016年2月29日的经审计的净资产人民币20,009,872.96元折为1,200万股股份，作为股份公司的股本，每股人民币1元。其余净资产计入股份公司的资本公积。有限公司整体变更为股份公司的注册资本为1,200万元。

2016年4月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。

同日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具股份公司设立的验资报告（“上会师报字（2016）第3043号”）。审验截至2016年4月23日，公司已收到发起人股东缴纳的注册资本合计人民币壹仟贰佰万元整，净资产大于股本部分计入资本公积。

2016年5月16日，公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91310110757553686U。

公司整体变更为股份公司后，股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）	出资方式
1	刘学增	4,584,000	38.20	净资产折股
2	祥泰控股有限公司	2,160,000	18.00	净资产折股
3	朱合华	1,653,600	13.78	净资产折股
4	丁文其	964,800	8.04	净资产折股
5	李晓军	964,800	8.04	净资产折股
6	夏才初	688,800	5.74	净资产折股
7	王娅	590,400	4.92	净资产折股
8	周超	196,800	1.64	净资产折股
9	朱爱玺	196,800	1.64	净资产折股
合计		12,000,000	100.00	-

9、2016年5月，股份公司第一次增资

2016年5月4日，上海同岩信息技术中心（有限合伙）、股份公司全体股东、股份公司签订《增资扩股协议》，上海同岩信息技术中心（有限合伙）以人民币225.4万元认购股份公司新增98万股股份，每股2.30元，溢价部分计入资本公积。

2016年5月10日，股份公司召开临时股东大会，会议一致同意决定：增加公司注册资本980,000.00元，新增股份全部由上海同岩信息技术中心（有限合伙）认购。根据中国农业银行上海四平路支行的收款回单，2016年6月14日，上海同岩信息技术中心（有限合伙）缴纳增资款2,254,000.00元，公司实缴资本由1200万元增加到1298万元。

2016年6月27日，公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	出资方式	股权比例（%）
1	刘学增	4,584,000	净资产折股	35.32
2	祥泰控股有限公司	2,160,000	净资产折股	16.64
3	朱合华	1,653,600	净资产折股	12.74
4	上海同岩信息技术中心（有限合伙）	980,000	货币	7.55
5	丁文其	964,800	净资产折股	7.43
6	李晓军	964,800	净资产折股	7.43

7	夏才初	688,800	净资产折股	5.31
8	王娅	590,400	净资产折股	4.55
9	周超	196,800	净资产折股	1.52
10	朱爱玺	196,800	净资产折股	1.52
合计		12,980,000	-	100.00

（六）子公司同岩养护设立以来股份形成及变化情况

1、基本情况

公司名称：上海同岩公路养护工程有限公司

统一社会信用代码：913101100748335824

住所：上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室

法定代表人：周超

成立日期：2013 年 8 月 7 日

经营期限：2013 年 8 月 7 日至 2033 年 8 月 6 日

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

登记机关：上海市杨浦区市场监督管理局

经营范围：公路建设工程施工，铁路铺轨架梁建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，岩土工程、市政工程、新材料、交通工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；**特种专业建设工程专业施工**。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2013 年 7 月 12 日，上海同岩土木工程科技有限公司决议组建上海同岩公路养护工程有限公司，并通过同岩养护公司章程。注册地为上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室，注册资本为人民币 100 万元。

2013 年 7 月 31 日，上海中惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪惠报验字（2013）0543 号），审验截至 2013 年 7 月 26 日，同岩养护已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元，均为货币出资。

2013年8月7日，同岩养护完成工商登记，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310110000640013的《企业法人营业执照》。同岩养护设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资方式	股权比例(%)
1	同岩科技	1,000,000.00	货币	100.00
合计		1,000,000.00	-	100.00

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	刘学增	中国	否	董事长、总经理	三年
2	崔茂玉	中国	香港居留权	董事	三年
3	周超	中国	否	董事、副总经理	三年
4	朱爱玺	中国	否	董事、副总经理	三年
5	吕明宇	中国	否	董事	三年

1、刘学增，董事长、总经理

刘学增，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2003年12月-2011年9月，任上海同岩土木工程科技有限公司总经理；2011年9月-2016年5月，任上海同岩土木工程科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长及总经理，任期为2016年5月至2019年5月。

刘学增先生自参加工作以来主要从事隧道监测检测新技术、结构健康评价、加固设计理论等领域的研究与数字化平台研发工作，先后主持国家级项目5项，获得省部级一等奖3项、二等奖2项，三等奖6项，发表学术论文80余篇，EI检索35篇，授权发明专利5项，参编5部国家规范、行业标准，荣获上海市领军人才、上海市优秀技术带头人、杨浦区拔尖人才等荣誉。

2、崔茂玉，董事

崔茂玉，男，1962年10月出生，中国国籍，拥有香港居留权，博士学位，毕业于同济大学结构工程专业。1984年7月-2006年9月，任职于中国铁建中铁十四局集团有限公司，自助理工程师逐步升至集团董事长助理职务；2006年9月-2010年5月，任中铁联合资产管理有限公司董事长；2010年5月-2010年10

月，任祥泰控股有限公司董事长；2010年10月-2015年8月，任祥泰控股有限公司董事长、金信祥泰创业投资（北京）有限公司董事长；2015年8月至今，任祥泰控股有限公司董事、金信祥泰创业投资（北京）有限公司董事长。现任公司董事，任期为2016年5月至2019年5月。

3、周超，董事、副总经理

周超，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2005年9月至2016年5月，于上海同岩土木工程科技有限公司任副总经理。现任公司董事及副总经理，任期为2016年5月至2019年5月。

4、朱爱玺，董事、副总经理

朱爱玺，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，信息系统项目管理师。主要工作经历：2000年4月至2004年4月，于中广大正信息科技有限公司任研发经理；2004年4月至2007年7月，于上海川海信息科技有限公司任副总经理；2007年7月至2016年5月，于上海同岩土木工程科技有限公司任副总经理兼技术总监。现任公司董事、副总经理，任期为2016年5月至2019年5月。

5、吕明宇，董事

吕明宇，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。主要工作经历：2000年9月至2003年3月，于青岛易科德软件有限公司任软件工程师；2003年4月至2012年2月，于谷粒软件技术（上海）有限公司任开发部经理与产品经理；2012年3月至2016年5月，先后任上海同岩土木工程科技有限公司总经理助理、数字化事业部总经理。现任公司董事，任期为2016年5月至2019年5月。

（二）公司监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	王晓彤	中国	否	监事会主席	三年
2	刘新根	中国	否	职工代表监事	三年
3	叶康	中国	否	监事	三年

1、王晓彤，监事会主席

王晓彤，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，硕士学历。工作经历：2006年1月-2009年4月，于上海同岩土木工程科技有限公司任工程技术部副经理（主持工作）、经理；2009年5月至今，先后担任上海同济建设工程质量检测站隧道室副主任、主任。现任公司监事会主席，任期2016年5月-2019年5月。

2、刘新根，职工代表监事

刘新根，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士学历。工作经历：2007年7月至2016年5月，历任上海同岩土木工程科技有限公司三维技术部工程师、部门经理助理、部门副经理、部门经理；现任公司职工代表监事，任期2016年5月-2019年5月。

3、叶康，监事

叶康，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，硕士学历。工作经历：2010年7月至今，于上海同岩土木工程科技有限公司、上海同岩土木工程科技股份公司先后担任技术支持部经理、数字化事业部副总经理、市场营销中心总经理。现任公司监事，任期2016年5月-2019年5月。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	职务	任期
1	刘学增	中国	否	董事长、总经理	三年
2	周超	中国	否	董事、副总经理	三年
3	朱爱玺	中国	否	董事、副总经理	三年
4	葛小萍	中国	否	财务总监	三年
5	杨育悦	中国	否	董事会秘书	三年

1、刘学增：董事长、总经理，详见本节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”简历；

2、周超：董事、副总经理，详见本节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”简历；

3、朱爱玺，董事、副总经理，详见本节“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”简历；

4、葛小萍，财务总监

葛小萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历。工作经历：1995年9月-2002年7月于上海长征测绘仪器商店任会计；2002年7月-2003年7月于上海大润发有限公司任会计；2003年7月-2005年2月于贺德软件（上海）有限公司任总账会计；2006年3月-2008年4月于上海真盛国际贸易有限公司任会计；2008年7月-2016年5月于上海同岩土木工程科技有限公司任总账会计。现任公司财务总监，任期2016年5月-2019年5月。

5、杨育悦，董事会秘书

杨育悦，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级软件工程师。主要工作经历：1997年7月-2000年3月，于杭州新利软件有限公司任证券事业部软件工程师；2000年5月-2003年10月，于华为技术有限公司任中央研究部智能预研部软件工程师；2003年10月-2006年1月，于英联科技发展有限公司任研发部项目经理；2006年3月-2006年8月，于恒生电子股份有限公司任基金事业部高级软件工程师；2006年9月-2008年12月，自主创业；2008年12月至2016年5月，于上海同岩土木工程科技有限公司任总经理助理。现任公司董事会秘书，任期2016年5月-2019年5月。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	3,610.22	3,417.59	3,374.56
股东权益合计（万元）	2,510.94	1,985.33	1,500.31
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,510.94	1,985.33	1,500.31
每股净资产（元/股）	1.93	1.65	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.93	1.65	1.25
资产负债率（%）（母公司）	28.19	40.76	53.10
流动比率（倍）	2.63	1.90	1.44
速动比率（倍）	2.27	1.64	1.25
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	3,255.35	3,375.49	3,731.44
净利润（万元）	300.22	485.02	667.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	300.22	485.02	667.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	273.37	425.25	628.26
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	273.37	425.25	628.26
毛利率（%）	52.90	54.77	51.44
加权平均净资产收益率（%）	13.58	27.83	53.92
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	12.37	24.40	50.75
基本每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56
应收账款周转率（次）	2.58	2.40	2.63
存货周转率（次）	4.05	4.35	10.16
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-605.05	1,073.41	428.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.89	0.36

六、本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

住所：北京市北四环中路 27 号院 5 号楼

联系电话：010-59355498

传真：010-56437018

项目小组负责人：甄琦

项目小组成员：甄琦、王晓磊、姚晓敏

（二）律师事务所

机构名称：北京市陆通联合律师事务所

机构负责人：刘红宇

住所：北京市东城区东水井胡同 5 号北京 INN 大厦 2 号楼 B 区 6 层

联系电话：010-65547188

传真：010-65547088

经办律师：薛振源、蔡珊

（三）会计师事务所

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢

住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

联系电话：021-52921369

传真：021-52920000

经办会计师：施剑春、张婕

（四）资产评估机构

机构名称：上海立信资产评估有限公司

法定代表人：张美灵

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 301 号 23 楼

联系电话：021-68877288

传真：021-68877020

经办评估师：施周静、舒英

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：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丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）主营业务

公司经核准的工商登记范围为:岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;岩土工程勘察;工程测量勘察;测绘服务;建设工程检测;仪器仪表、汽车的设计、销售;计算机软件开发、销售;计算机系统集成;计算机网络系统工程服务;数据处理;公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。(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)

作为专业的地下工程数字化服务商,公司致力于基础设施建设运营全寿命一体化管理平台、数据采集装备的研发与技术服务,服务领域涵盖轨道交通、高速公路、城市建设、核电安全等。公司依托先进的检测装备、物联网技术和大数据平台,提供项目建设前期的安全风险评估、设计咨询服务;项目建设期的安全风险管理、施工监测、系统集成、检测咨询服务;运营期的健康监测、快速检测、结构病害调查、评估及加固设计施工等技术服务。同时公司销售由公司研发的检测装备、数值分析软件、工程管理数字化软件平台,可应用于市政、交通、水利、矿山、边坡等工程领域。

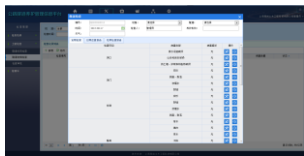
报告期内,技术服务、系统集成和软件销售是公司业务收入和利润的主要来源,公司主营业务收入的构成情况如下:

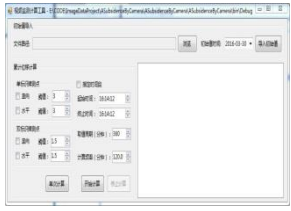
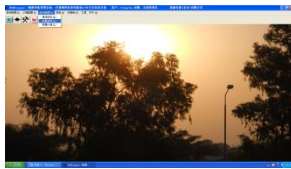
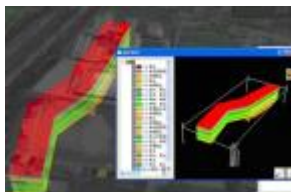
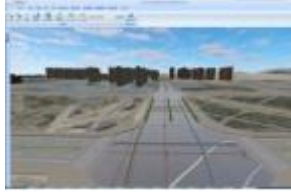
单位:元

分类	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)
技术服务	13,815,545.19	42.44	14,873,627.67	44.07	23,709,824.81	63.54
系统集成	18,245,656.39	56.05	18,539,410.35	54.92	12,993,449.52	34.82
软件销售	492,307.70	1.51	341,880.35	1.01	611,111.12	1.64
合计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

（二）主要产品及服务

1、系统集成

名称	产品展示	主要结构和应用
城市轨道交通建养一体化管理平台		围绕一体化理念，以轨道交通建设期切入点，实现轨道交通勘察、设计、施工、运维信息的统筹管理，利用数字化手段将运营期结构养护管理与建设期结构安全质量有效融合，为运营期结构病害成因提供追述及分析的手段，实现轨道交通结构全寿命周期的智慧管理。
轨道交通保护与设施设备管理平台		借助物联网、大数据平台、移动终端等手段，实现轨道交通结构、设施设备的日常巡查、安全管理，实现结构、设施设备的全寿命周期的数据管理、维修管理，构建以风险评估与分级预警为核心的应急抢修体系，全面把握结构安全状态，为安全运营保驾护航。
公路建设项目管理系统		系统服务于公路建设项目的全过程管理，包含项目前期、合同、计量、进度计划、安全风险、隐患排查、移动 OA、远程监控、人员定位、材料设备、质量文档等多个功能模块，实现对单个及多个项目进行综合管理，并根据用户的客观需求进行统计分析，实现人、材、物全方位的管理。
公路隧道数字化运营养护管理系统		通过对勘察、设计、施工、检查、监测、养护等信息的管理，结合移动终端的隧道检查，为隧道结构、设施设备养护计划、养护方案、检查计划的制定以及费用、合同管理提供安全、准确、全面的依据，最终实现隧道养护的数字化管理。
隧道快速检测系统		公司自主研发的 TYGEO-TS 公路隧道检测系统，以小型客车为平台，装载多类精密探测装置，实现快速非接触无损数据采集。隧道快速检测车一次 60km/h 的中速通行，即可连续、动态、完备地采集隧道综合数据，包括隧道结构信息、设备信息以及行车环境信息，并在后台自动进行数据分析、裂缝提取、渗漏识别、环境重建，真正实现了隧道检测的全面高效、快速、无损安全、数字养护。

隧道收敛视频监控 系统		基于近景摄影测量技术的一套隧道收敛自动化检测系统，可用于在建隧道和运营隧道。该系统利用摄像机 24 小时不间断对被检测断面进行自动图像采集分析，得到监测断面的变形数据，从而实现隧道收敛的在线监测。
核电站结构安全监 测系统		实现了对核岛基础的水土压力以及核岛主体结构的在线水准倾斜监测，确保核电站安全运行。
核电站地震监测报 警系统		对核岛所在场地的地震信号进行不间断的连续实时监测，进行 SSE/OBE 超限判定与预警，及时停堆以保证核岛的安全。
市政工程地质数据 库智能系统		基于钻孔和物探信息实现三维地质快速建模，综合 GIS、数据库、网络及三维仿真等数字化信息处理技术和网络通信技术，实现灾害在线动态分析和评估，便于城市规划管理者基于工程地质数据辅助进行决策和管理。
城市三维管沟管网 管理系统		基于 GIS 平台开发，并结合计算机技术、地理信息技术、数据库技术和图像处理技术，采用图示化管理，应用于综合管网信息查询、统计、编辑、管理、更新，以及管沟管网结构监测管理、地下管线应急抢险管理；另外可对三维管线进行漫游、查询统计分析，方便用户对区域范围内的复杂三维管线进行漫游、查询、分析。
城市工程建 设数字化远程监 控系统		以数据库技术、互联网技术、GIS 技术和二维/三维可视化技术为基础，为城市工程建设建立完善的工程业务数据库、地理信息数据库、工程档案数据库，通过二维和三维相结合的方式，基于多源数据库的挖掘分析，对工程建设的进度、质量、安全等进行高效管理。

2、技术服务

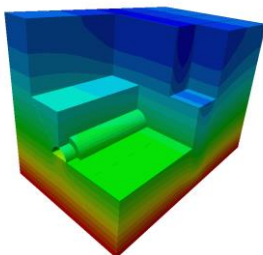
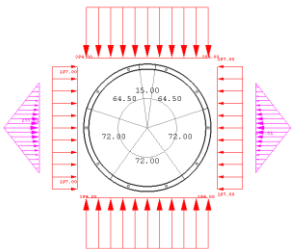
公司先后为国内近1000座公路隧道提供了施工监测、检测和地质超前预报方面的技术咨询服务，主要包括青海省花石峡至久治公路隧道地质超前预报及监控量测合同段、宁德沈海复线柘荣至福安段高速公路隧道超前地质预报和监控量测SJ1合同段、仁怀至赤水高速公路第二合同段流沙岩隧道和后水沟隧道安全评估、陕川界至巴中高速公路米仓隧道施工安全风险评估等一大批技术服务项目。

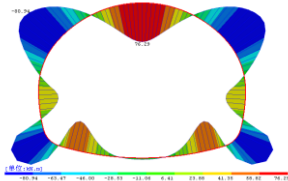
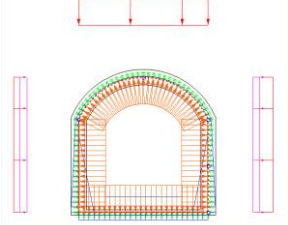
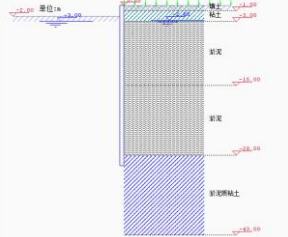
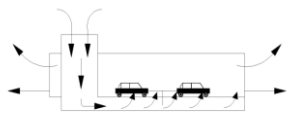
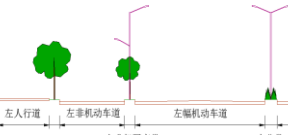
公司先后承担了100多座运营期隧道（包括地铁）结构的病害检测、安全评价以及近百座隧道的安全风险评估等技术咨询服务，具有丰富的隧道病害评价和风险评估经验；并提供养护、加固和地铁领域监测及相关技术咨询工作。公司先后参与了上海轨道交通结构定期检查，天津地铁区间隧道、无锡地铁、郑州地铁、上海外环隧道、外滩隧道、宁波常洪隧道等多条隧道的病害调查与安全评估项目。

同时，公司还参与了多项国家及省部级科研课题，部分成果获得行业的技术奖项。例如，公司参与建设的上海长江隧桥数字化项目获得了2014年度上海市科技进步一等奖。

3、软件销售

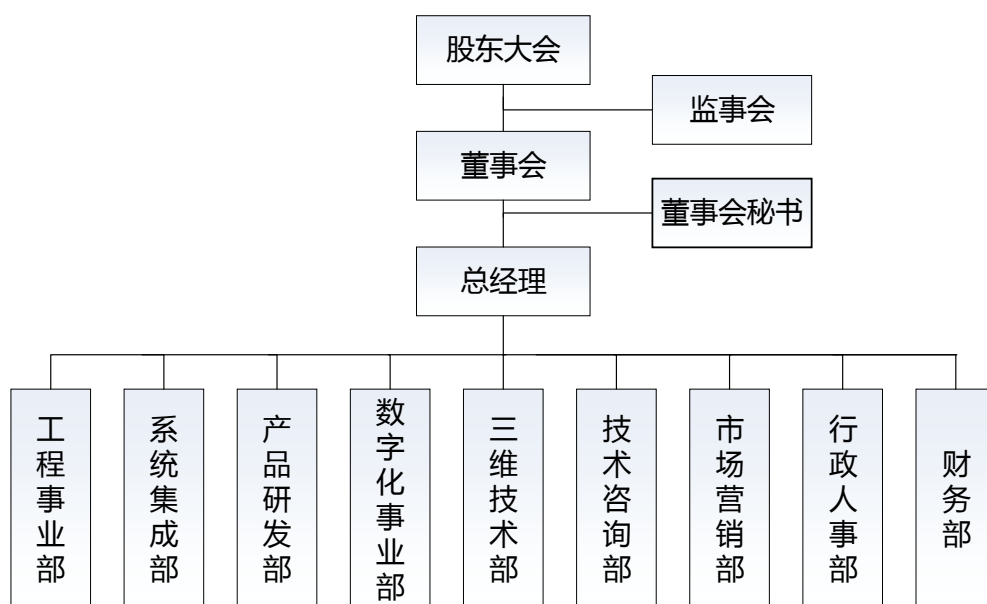
公司销售的软件主要为同济曙光系列软件，是公司拥有自主知识产权的品牌产品，致力于解决岩土工程力学分析问题，可应用于市政、交通、水利、矿山、边坡等工程领域。同济曙光系列软件的具体介绍如下：

名称	产品展示	主要介绍
同济曙光三维有限元分析软件 V2.0		三维有限元分析软件，适用于岩土地下结构、软土地下结构、基坑工程、边坡、坝体工程、桩基工程及高层建筑与地基共同作用。
同济曙光盾构隧道设计分析软件 V4.0		采用修正惯用法或梁弹簧模型计算法，对衬砌结构进行内力变形分析，并考虑了管片错缝拼装方式。

同济曙光公路隧道设计分析软件 V6.0		结合公路隧道 2004 设计规范及混凝土加固规范，对公路隧道衬砌结构进行力学、病害及加固模拟分析，适用于公路隧道设计与分析。
同济曙光水工隧洞设计分析软件 V4.0		依据水工隧洞设计规范（水利版 SL279-2002 和电力版 DL/T 5195-2004）开发而成。
同济曙光基坑设计分析软件 V1.0		软件依据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-99）和《上海市基坑工程技术规范》（DG/TJ08-61-2010 J11577-2010）开发而成，适用于基坑的断面和平面支撑体系设计与分析。
公路隧道通风分析系统 V1.0		参照《公路隧道通风设计细则》（JTG/TD70/2-02-2014），可以进行多坡度、多横断面隧道的营运通风和火灾工况通风分析。
公路隧道照明分析系统 V1.0		参照《公路隧道通风照明设计规范》，实现了道路及隧道照明分析设计计算的程序化，通过调整各种照明设计参数以达到优化设计之目的，使工程设计经济合理，具有很强的工程实用价值。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）公司内部组织结构图

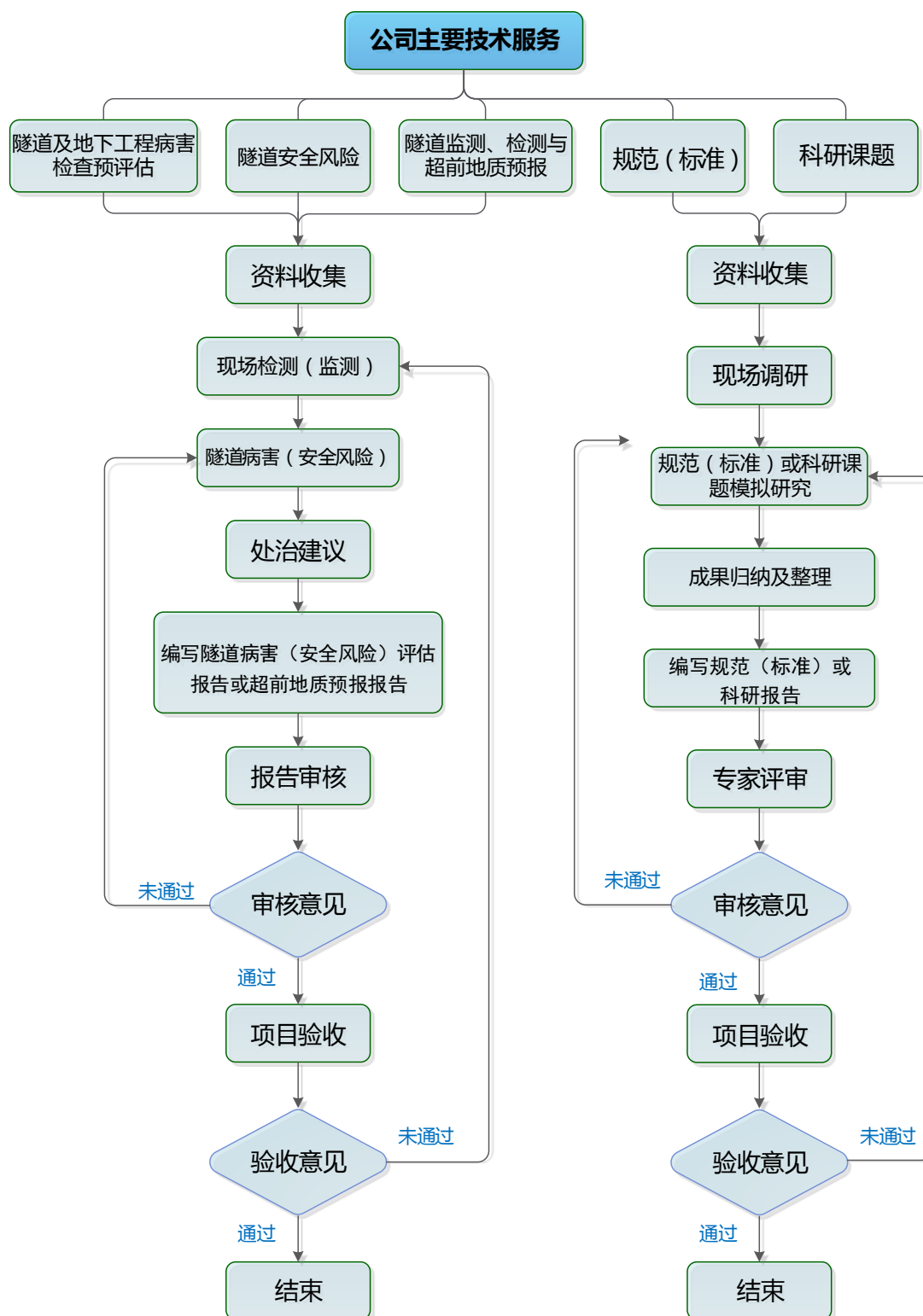


各部门职责：

部门名称	主要职责
工程事业部	负责公司各地工程咨询项目接洽、项目签订、项目实施及管理。
系统集成部	负责公司与工程相关的自动化监测和硬件集成等业务。
产品研发部	负责公司软硬件产品的设计开发，以及新技术的研发。
数字化事业部	负责公司数字化项目的开发、实施，数字化产品的维护升级，规划公司未来数字化产品的方向。
三维技术部	负责公司自有软件的设计、研发；三维数字化、BIM 项目和软件开发，以及项目相关的智能终端应用开发。
技术咨询部	负责公路隧道、地铁、边坡等工程项目在建设、运营过程中关键技术问题的咨询活动。
市场营销部	负责公司数字化相关产品的经营销售活动，包括市场调研、战略规划、目标定位、产品策划、产品销售、招投标等。
行政人事部	负责公司行政办文办事、参谋助手、综合协调、管理服务等综合性工作。
财务部	组织公司资产资金、成本费用、收入往来、退税纳税等财务核算和财务管理。

（二）公司业务流程

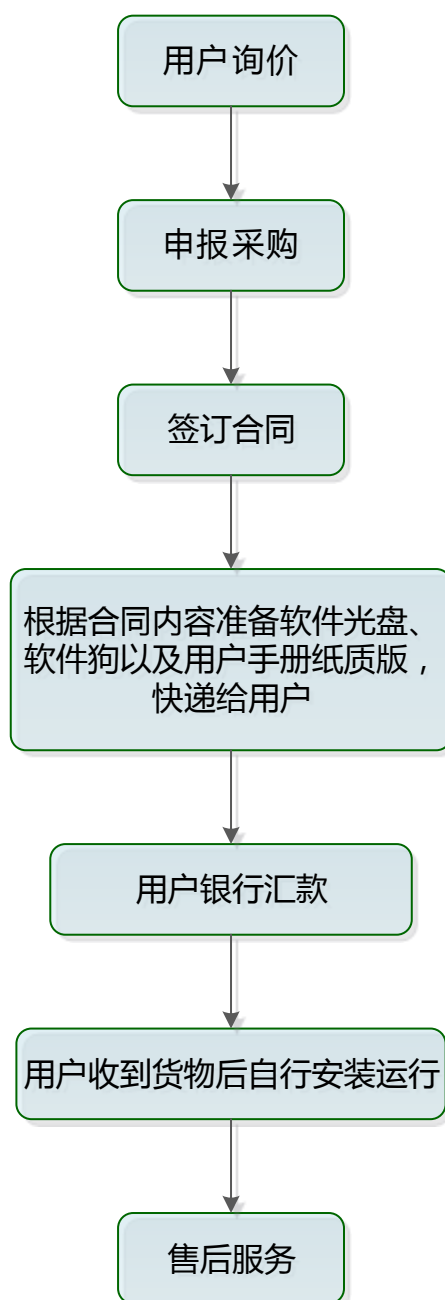
1、技术服务业务流程：



2、系统集成业务流程：



3、软件销售业务流程：



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）主要产品所使用的主要技术

公司专业从事地下工程数字化管理平台的研发，是国内专业的地下工程数字化服务商。公司为高速公路、轨道交通、市政工程、核电工程提供专业的咨询、设计、监测、检测、数字化管理等服务。公司产品和服务以行业内领先的理论和关键技术研究为基础，经过多年的生产实践探索和科研项目研究的积累，形成了

自主研发技术优势。凭借对结构安全监测、隧道结构快速检测、地铁安全保障等技术与业务的深入了解，结合多年的生产实践和项目研究经验，公司形成了隧道施工期监测与超前预报、隧道施工动态风险评估、数字化地铁巡检、隧道自动化长期监测、隧道快速检测装备的技术优势，实现了地下工程结构安全管理的数字化与智能化。

公司的核心技术主要包括独特的自动化变形监测、隧道快速检测装备、隧道养护数据标准以及 BIM+GIS 的应用技术等。其来源和取得方式均是自主研发和生产实践积累。公司的主要技术含量及先进性表现具体如下：

1、隧道收敛视频监控技术。该技术采用视频监控、无线传输、图像分析技术，实现隧道收敛的在线监测。利用红外波段的图像采集技术，可保证在烟尘环境下图像的清晰度。利用 VHF 低频段无线数传技术、可绕射穿透能力等保证适应工程现场障碍物多的复杂环境。利用亚像素图像识别技术，可保证收敛测量的亚毫米精度。

2、高速公路隧道快速检测技术，基于此技术研发的高速公路快速检测车，效率较高，一次不需封道的正常通行，即可全覆盖采集隧道结构数据。它采用特定波段图像采集技术，不受环境光照影响。相对于较传统内业数据处理手段，软件系统后台自动处理，可减少人工工时 80%以上。

3、地铁隧道收敛变形检测技术，基于此技术研发的地铁隧道收敛变形检测车，可实现即走即测，达到 5km/h 以上的收敛检测速度。其主要采用实时图像解析算法，保证毫米级里程定位精度，实现移动测量，保证收敛检测覆盖到每一环，较传统的 5 环或 10 环一测站，数据加密，更能反映真实情况。

4、数字数值一体化技术，适用于岩土体地下结构（含隧道、地下洞室、基坑等）、地下管线、边坡与挡土结构、桩基、各类结构与基础的共同作用（如高层建筑与地基基础、塔桅结构与基础、桥梁与基础、路面与路基等）、软土地基处理、坝体、矿山井巷、石油管道等各类土建、水电和能源工程的数值仿真静力分析。基于此技术自主研发的地下工程数值分析软件，得到国内 300 多家设计院所用户的肯定。三维参数化建模，使得数字模型与数值分析模型实现有效对接。

5、三维地层分析技术。基于钻孔数据的三维地层建模算法，可作为专业的

工程地质三维分析工具，提供工程地质专业分析。

产品技术方面，公司具有较强的自主研发能力，公司产品构架于高水平 and 系统化的光电测量与结构工程相关理论之上，保证了公司产品的技术先行性、经济性和解决方案完整性，再结合公司多年的技术积累和项目实施经验，可为客户提供高品质服务。

相较于同行业产品，公司产品具有技术和设计方面的独特之处。例如，公司独立于传统监测技术之外，拥有独特、运行稳定的隧道收敛视频监控技术，能够实现在恶劣环境或隧道施工期在线实时收敛监测，保证监测数据的可靠性与监测的连续性，保障施工安全，具有适应性强、成本低、免维护的优点。公司还推出了高速公路隧道快速检测车，同时解决了常规定检外业作业工作量大、覆盖面不全、需要封道影响通行和内业数据处理工作量大、易出错、易遗漏、需要二次电子化等问题。公司具有丰富的高速公路隧道监测、定检、专检等工程的实践经验，以及精湛的轨道交通健康监测、隧道巡检、安保巡测等工程的数据管理技术，可为高速公路、轨道交通的建设运营提供专业的咨询、设计、监测、检测、数字化管理等服务。

（二）公司无形资产情况

1、商标

截至本说明书签署之日，本公司商标权共有 2 项，具体情况如下：

序号	商标	商标权人	注册证号	注册公告日期	有效期限	类别	使用商品/服务
1		有限公司	4096526	2007.08.21	2017.08.20	第 42 类	技术项目研究；工程；工程绘图；研究与开发（替他人）计算机编程；计算机设计；计算机软件开发；主持计算机站；建设项目的开发；城市规划（截止）

序号	商标	商标权人	注册证号	注册公告日期	有效期限	类别	使用商品/服务
2		有限公司	3039100	2003.03.14	2023.03.13 (续展十年)	第 9 类	计算机软件

2、专利

截至本公开转让说明书出具之日，公司已获取的专利有 10 项，具体情况如下：

下：

序号	专利名称	专利号	发明人	专利类型	专利权人	专利授权日
1	一种自动数据采集系统消除干扰的异常数据过滤方法	ZL 2011 1 0093432.8	朱合华；刘学增；朱爱玺	发明	有限公司	2013 年 2 月 13 日
2	一种隧道衬砌裂缝测量方法及其测量装置	ZL 2009 1 0055047.7	刘学增；叶康；罗仁立	发明	有限公司	2012 年 5 月 23 日
3	一种基于 S 型曲线的盾构机轨迹控制方法	ZL 2012 1 0592559.9	彭丹；刘新根；齐磊；周德成；张杰；刘学增	发明	有限公司	2014 年 12 月 17 日
4	一种 GIS 图层点数据叠加方法	ZL 2012 1 0034967.2	朱合华；刘学增；朱伟佳；朱爱玺；章哲颜；林小平	发明	有限公司； 同济大学交通运输部科学研究院	2014 年 10 月 22 日
5	一种非等深钻孔的地质剖面图自动成图方法	ZL 2012 1 0036925.2	朱合华；刘学增；朱爱玺；朱伟佳；章哲颜；林小平	发明	有限公司； 同济大学交通运输部科学研究院	2015 年 6 月 24 日
6	手持式地铁隧道结构病害调查数据记录仪及记录方法	ZL 2012 1 0297912.0	王如路；李家平；邵华；刘学增；朱爱玺；叶康；何喆卿；顾磊	发明	有限公司	2015 年 7 月 8 日
7	一种空间多连通域的封闭面自动搜索方法	ZL 2012 1 0592566.9	朱合华；刘新根；刘学增；林小平；周德成；齐磊；彭丹；张杰	发明	有限公司； 同济大学	2015 年 3 月 4 日
8	基于 web 服务和签名证书的软件授权试用方法	ZL 2012 1 0594011.8	周德成；刘新根；张杰；齐磊；彭丹；刘学增	发明	有限公司	2015 年 8 月 26 日
9	基于机器视觉的高速公路隧道检测车系统	ZL 2015 2 0313954.8	朱爱玺；朱伟佳；刘学增	实用新型	有限公司； 上海同济建设工程质量检测站	2015 年 9 月 2 日
10	一种车载式地铁隧道病害数据自动化采集系统	ZL 2012 1 0516017.3	朱合华；刘学增；朱爱玺	发明	有限公司； 同济大学	2016 年 01 月 06 日

此外，公司正在申请的专利有 12 项：

序号	专利名称	申请人	申请号	申请日	类型
1	一种地下结构空间定位和结构信息数据交互方法	有限公司	201410168075.0	2014 年 04 月 24 日	发明专利
2	基于轨道交通结构工程状态的维修策略动态判断方法	有限公司，上海申通地铁集团有限公司	201310282650.5	2013 年 07 月 05 日	发明专利
3	一种基于 Twain 协议的文件扫描及自动上传的方法	有限公司，江西交通咨询公司	201310132119.X	2013 年 04 月 16 日	发明专利
4	一种地铁隧道病害数据自动化采集方法	有限公司，同济大学	201210517539.5	2012 年 12 月 05 日	发明专利
5	地铁隧道结构渗漏水病害面积特征值测量装置及方法	有限公司，广州市地下铁道总公司	201410811002.9	2014 年 12 月 19 日	发明专利
6	一种高速公路建设数据的录入方法及装置	有限公司，江西交通咨询公司	201410383709.4	2014 年 08 月 06 日	发明专利
7	一种公路建设期信息智能定位查询方法	有限公司，江西交通咨询公司	201410383917.4	2014 年 08 月 06 日	发明专利
8	基于激光位移传感器的观测井水位自动测量方法及装置	有限公司	201510102386.1	2015 年 03 月 09 日	发明专利
9	基于机器视觉的高速公路隧道检测车系统	有限公司、上海同济建设工程质量检测站	201510247907.2	2015 年 05 月 15 日	发明专利
10	基于 GPS/BD 技术的地铁安全保护路面巡查记录系统	有限公司	201510227273.4	2015 年 05 月 07 日	发明专利
11	一种公路隧道锚杆支护设计方法	同济大学，贵州独平高速公路有限公司，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，有限公司	201610169199.X	2016 年 03 月 23 日	发明专利
12	手持式地铁桥梁结构病害调查数据记录仪及其记录方法	有限公司	201610287697.4	2016 年 05 月 04 日	发明专利

公司已经获得的专利权属清晰，共有权利人对于专利的收益分配原则做出了相对明确的分配，共有权利人之间对于专利的使用不存在纠纷，公司也不存在专利使用受限的情形。共有专利权利的存在不影响公司的正常生产经营活动。

上述正在申请的专利中，四项是同岩科技自有专利；八项是同岩科技与其他的合作单位为共同专利申请人，均为以业务合同原因形成的共有关系，其中同岩土木与同济大学、贵州独平高速公路有限公司，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司共同申请发明专利“一种公路隧道锚杆支护设计方法”（申请号为 201610169199.X），申请已受理尚未注册，各方书面约定各方各拥有 1/4 专利权益。除此之外，由于专利正处于申请阶段，双方对专利权利与收益分配没有明确约定，但公司承诺未来将与相关各方签订明确的书面协议，确认专利权利与收益的划分；剩余一项“一种地铁隧道病害数据自动化采集方法”

专利是同岩科技与同济大学为共同专利申请人，此项专利申请被驳回后公司提交了复审申请并被受理，因此双方暂未就专利分配原则进行协商，公司出具承诺，未来如此专利复审通过，将及时与同济大学协商权益分配事宜。

3、软件著作权

截至本说明书签署之日，公司已取得软件著作权 34 项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	发证日期
1	同济曙光岩土及地下工程设计与施工分析软件 V2.4	2004SR03291	受让取得	2004 年 04 月 15 日
2	同济曙光盾构隧道设计与分析软件 V3.0	2004SR06753	原始取得	2004 年 07 月 15 日
3	同济曙光有限元反分析软件 V3.0	2004SR06754	原始取得	2004 年 07 月 15 日
4	同济曙光分析建模软件 V3.0	2004SR06755	原始取得	2004 年 07 月 15 日
5	同济曙光公路隧道设计与分析软件 V3.0	2004SR06756	原始取得	2004 年 07 月 15 日
6	同济曙光岩土及地下工程设计与施工分析软件 V4.0	2007SR12241	原始取得	2007 年 08 月 20 日
7	公路隧道通风&照明分析系统 V1.0	2007SR12806	原始取得	2007 年 08 月 27 日
8	同济曙光水工隧洞设计分析软件 V4.0	2007SR18615	原始取得	2007 年 11 月 26 日
9	同济曙光地下工程数字化信息平台软件 V1.0	2008SR14446	原始取得	2008 年 07 月 24 日
10	同济曙光基坑设计分析软件 V1.0	2010SR046483	原始取得	2010 年 09 月 06 日
11	隧道衬砌裂缝图像识别及评价系统软件 V1.0	2010SR067080	原始取得	2010 年 12 月 10 日
12	公路隧道风险评估专家调查系统 V1.0	2011SR016914	原始取得	2011 年 04 月 01 日
13	数字照相变形远程监控系统软件 V1.0	2011SR070545	原始取得	2011 年 09 月 28 日
14	同济曙光三维有限元分析软件 V1.0	2012SR020225	原始取得	2012 年 03 月 15 日
15	同济曙光高速公路施工安全数据库软件 V1.0	2013SR076617	原始取得	2013 年 07 月 29 日
16	轨道交通结构工程建养一体化软件 V1.0	2013SR097221	原始取得	2013 年 09 月 07 日
17	市政工程自动化监测系统软件 V1.0	2014SR025624	原始取得	2014 年 03 月 3 日

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	发证日期
18	井冈山厦坪至睦村高速三维数字化平台系统 V1.0	2014SR028046	原始取得	2014 年 03 月 07 日
19	隧道结构长期健康监测系统 V1.0	2014SR028045	原始取得	2014 年 03 月 07 日
20	江西省高速公路建设项目手持智能终端软件 V1.0	2014SR071776	原始取得	2014 年 06 月 05 日
21	江西省高速公路建设项目信息化管理系统 V1.0	2014SR072736	原始取得	2014 年 06 月 05 日
22	江西省高速公路建设项目计量支付管理系统 V1.0	2014SR072305	原始取得	2014 年 06 月 05 日
23	同济曙光三维关键块体分析软件 V1.0	2014SR031174	原始取得	2014 年 03 月 17 日
24	同济曙光三维非连续变形分析软件 V1.0	2014SR031223	原始取得	2014 年 03 月 17 日
25	同济曙光地铁保护系统 V1.0	2015SR002294	原始取得	2015 年 01 月 06 日
26	贵州高速公路隧道数字化养护管理系统 V1.0	2015SR081897	原始取得	2015 年 05 月 14 日
27	高速公路隧道检测车数据采集系统 V1.0	2015SR083870	原始取得	2015 年 05 月 18 日
28	同济曙光地铁安全隐患排查管理软件 V1.0	2015SR123050	原始取得	2015 年 07 月 03 日
29	同济曙光公路隧道设计分析软件 V6.0	2015SR170023	原始取得	2015 年 09 月 01 日
30	同济曙光盾构隧道设计分析软件 V4.0	2015SR170430	原始取得	2015 年 09 月 01 日
31	同济曙光地铁结构检查系统 V1.0	2015SR171377	原始取得	2015 年 09 月 06 日
32	同济曙光三维有限元分析软件 V2.0	2015SR188349	原始取得	2015 年 09 月 28 日
33	同岩公路隧道运营期病害检查终端软件 V1.0	2016SR202663	原始取得	2016 年 08 月 02 日
34	延安新区建设数字化系统 V1.0	2016SR239228	原始取得	2016 年 08 月 30 日

4、软件产品登记

序号	软件名称	登记号	发证机关	发证日期	有效期
1	同济曙光基坑设计分析软件 V1.0	沪 DGY-2013-1447	上海市经济和信息化委员会	2013 年 07 月 10 日	五年
2	同济曙光高速公路施工安全数据库软件 V1.0	沪 DGY-2013-1448	上海市经济和信息化委员会	2013 年 07 月 10 日	五年
3	同济曙光三维有限元分析	沪 DGY-2013-1449	上海市经济和信息化委员会	2013 年 07 月 10 日	五年

序号	软件名称	登记号	发证机关	发证日期	有效期
	软件 V1.0		信息化委员会		
4	同济曙光数字照相变形远程监控软件 V1.0	沪 DGY-2013-1460	上海市经济和信息化委员会	2013 年 07 月 10 日	五年
5	同济曙光岩土及地下工程设计施工分析软件 V2.4	沪 RC-2016-0776	上海市软件行业协会	2016 年 04 月 25 日	五年

由于股份公司成立时间较短，前述公司拥有的商标、专利、**部分**软件著作权等无形资产权利人仍为有限公司。相关权属证书正在更名过程中。

(三) 资质证书

截至本说明书签署之日，公司取得的资质证书主要包括：

序号	证件名称	证件编号	颁发机构	发证时间	有效期截止日	持证人
1	信息系统集成及服务资质证书（三级）	XZ3310020140320	中国电子信息行业联合会	2014 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 18 日	股份公司
2	建筑智能化工程专业承包三级	B3204031011012-2/1	中华人民共和国住房和城乡建设委员会	2015 年 07 月 16 日	2016 年 12 月 31 日	有限公司
3	电子和智能化工程施工专业承包二级	D231513623	上海市住房和城乡建设委员会	2016 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 07 日	股份公司
4	测绘资质证书丙级	丙测资字 3120390	上海市规划和国土资源管理局	2016 年 7 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	股份公司
5	上海市高新技术企业	GR201431000419	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2014 年 09 月 04 日	2017 年 09 月 03 日	有限公司
6	ISO9001 质量体系认证证书	11715Q10714R2M	上海英格尔认证有限公司	2015 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 15 日	有限公司
7	软件企业证书	沪 RQ-2016-0456	上海市软件行业协会	2016 年 9 月 25 日	一年（2017 年 9 月 24 日）	股份公司

截至本公开转让说明书签署日，有限公司阶段取得的资质有三项已经更名到股份公司名下，剩余其他资质，公司正在积极办理更名中。公司已具备了所从事经营活动所必须的全部业务资质、许可，公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，经营活动合法合规，不存在因违反工商行政管理法律、法规受到行政处罚的情形，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形。针对部分将到期的资质，公司将积极办理续期，相关资质无法续期的风险较小，不会对公司持续经营造成影响。

(四) 固定资产

公司固定资产主要为房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子及其他设备等。

根据审计报告，截至 2016 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率（%）
房屋及建筑物	6,144,020.04	2,400,604.42	3,743,415.62	60.93
机器设备	3,707,488.97	1,431,616.96	2,275,872.01	61.39
运输工具	2,759,399.00	1,969,182.89	790,216.11	28.64
通用设备	528,820.82	241,068.10	287,752.72	54.41
合计	13,139,728.83	6,042,472.37	7,097,256.46	54.01

1、房屋建筑物

截至本公开转让说明书出具日，公司自有房产情况如下：

序号	房地座落	产权证编号	室号 部位	建筑面 积（m ² ）	房屋 类型	权利人	权利 限制
1	上海市四平路 1388 号	沪房地杨字 （2016）第 029871 号	407	171.28	办公 楼	股份公 司	抵押
2	上海市四平路 1388 号	沪房地杨字 （2016）第 029871 号	408	214.64	办公 楼	股份公 司	抵押

2、房屋租赁情况

截至本公开转让说明书出具日，公司目前有 7 处承租房产，作为公司的办公地点和员工宿舍。房屋租赁具体情况如下表所示：

承租方	出租方	位置	用途	租金	面积 （m ² ）	租赁期限
有限公司	卢良	上海市杨浦区四平路 1388 号 C 座 307 室	办公 用地	18,320 元/月	172.11	2015 年 3 月 15 日 -2017 年 3 月 14 日
有限公司	虞晓红	上海市杨浦区四平路 1388 号 C 座 401 室	办公 用地	23,100 元/月	175.00	2015 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日
有限公司	龚海刚 郁晓冬	上海市杨浦区四平路 1388 号 C 座 409 室	办公 用地	22,000 元/月（2016 年 1 月 1 日前）； 24,000 元/月（2016 年 1 月 1 日后）	200.72	2015 年 8 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
有限公司	孙素琴	上海市杨浦区同济新 村 560 号 11 室	员工 宿舍	4,500 元/月	62.00	2016 年 4 月 12 日 -2017 年 4 月 11 日
有限公司	潘敏英	上海市杨浦区国和路 605 弄 2 号 302 室	员工 宿舍	6,500 元/月	87.00	2016 年 4 月 27 日 -2018 年 4 月 26 日
股份公司	郁嘉	上海市虹口区巴林 路 81 弄 4 号 601 室	员工 宿舍	6,800 元/月	94.95	2016 年 7 月 25 日 -2017 年 7 月 24 日
股份公司	黄冬明	上海市虹口区辉河 路 40 弄 11 号 504 室	员工 宿舍	4,200 元/月	62	2016 年 11 月 1 日 -2018 年 10 月 31 日

（五）公司员工情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司员工总人数为 142 人。

1、公司员工结构

(1) 岗位结构

专业类别	人数	所占比例 (%)
研发人员	73	51.41
销售人员	9	6.34
设计人员	2	1.41
财务人员	3	2.11
行政人员	8	5.63
工程人员	47	33.10
合计	142	100

(2) 教育程度结构

员工分布	人数	所占比例(%)
硕士及以上	27	19.01
本科	71	50.00
大专	28	19.72
大专以下	16	11.27
合计	142	100

(3) 年龄结构

员工分布	人数	所占比例(%)
30 岁以下	87	61.27
30 岁—40 岁	50	35.21
40 岁以上	5	3.52
合计	142	100

2、核心技术人员情况

序号	姓名	职务	直接持有股数 (股)	间接持有股数 (股)	直接和间接持股比例 (%)
1	刘学增	董事长、总经理	4,584,000	30,000	35.55
2	周超	董事、副总经理	196,800	-	1.52
3	朱爱玺	董事、副总经理	196,800	-	1.52
4	吕明宇	董事	-	80,000	0.62
5	杨育悦	董事会秘书	-	30,000	0.23
6	师刚	总经理助理	-	100,000	0.77
7	刘文艺	总经理助理	-	80,000	0.62

合计	4977,600	320,000	40.81
----	----------	---------	-------

(1) 刘学增，现任公司董事长、总经理，个人简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

(2) 周超，现任公司董事、副总经理，个人简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

(3) 朱爱玺，现任公司董事、副总经理，个人简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

(4) 吕明宇，现任公司董事，个人简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

(5) 杨育悦，现任公司董事会秘书，个人简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司高管”。

(6) 师刚，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师（中级）。工作经历：2009年5月至2016年4月，于上海同岩土木工程科技有限公司任总经理助理，现任公司总经理助理。其主要从事隧道检测、评估、治理及设计、施工阶段安全风险评估方面的技术研究工作。项目经历：先后负责上海外环沉管隧道、天津地铁3号线天塔站盾构车站及区间隧道、贵州槽箐头隧道，江西永莲隧道等30多座隧道的检测评估工作，米仓山隧道、西山隧道，发耳隧道等40多座隧道的安全风险评估工作，曾参与隧道施工安全预警量化指标体系、顶管隧道微扰动施工控制与数字化监控技术、苏州轨道交通安全保护、晋宁磷矿东采区六号坑顺层高边坡滑坡处治技术研究、南京梅子洲过江通道连接线抗震设防专项论证、列车振动引起隧道周边软粘土动力响应特性等课题的研究工作，参与了山区高速公路养护管理概论隧道方面内容的编写，同时参与了城市轨道交通结构养护技术规范、贵州隧道检查养护指南等规范规程的编制工作。

(7) 刘文艺，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

学历，工程师（中级）。主要工作经历：2008年6月至2016年4月于上海同岩土工程科技有限公司任总经理助理，现任总经理助理。项目经历：北海路地道下穿津滨轻轨自动化监测项目、厦蓉改扩建漳州段（信息化）项目（门禁系统、人员定位系统、视频监控系统、OA办公系统等）、芜申运河（安徽段）航道整治工程视频监控系统项目、泉州至南宁国家高速公路江西境内吉安至莲花（赣湘界）段永莲隧道运营期二衬自动化监测项目、上海虹桥商圈功能管沟管网智能监测项目、天津市建设工程远程数字化监督系统项目等。

报告期内，核心技术团队无重大变动。

四、公司收入及成本情况

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司主营业务收入按照技术服务、系统集成和软件销售进行划分，暂未发生其他业务。报告期内，公司的营业收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
主营业务	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-
合 计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

分类	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
技术服务	13,815,545.19	42.44	14,873,627.67	44.07	23,709,824.81	63.54
系统集成	18,245,656.39	56.05	18,539,410.35	54.92	12,993,449.52	34.82
软件销售	492,307.70	1.51	341,880.35	1.01	611,111.12	1.64
合计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

（二）主要客户情况

2016年1-9月、2015年、2014年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为 61.25%、62.17%、77.81%，相对较为集中，且存在一定程度的单一

客户依赖情况。这主要是因为公司处于快速发展期，需要尽快通过项目积累经验并提高在业内的品牌知名度的同时，降低应收账款难以收回的风险，从而扩大收入规模，因此公司会承接一些客户资质优良，处于风险可控制范围内的订单。再加上行业客户本身相对较为集中，单个合同金额较大，引致前五大客户相对较为集中。未来随着公司系统集成业务的大力发展，以及前期对大量优质客户的积累，公司对单一客户的依赖程度将逐渐降低。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% 以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情形。

1、2016 年 1-9 月营业收入 32,553,509.28 元，其中前五名客户销售情况如下：

排名	单位名称	与公司关系	营业收入（元）	占当期营业收入比例
1	上海同济建设工程质量检测站	非关联方	11,303,905.39	34.72%
2	甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	4,694,501.13	14.42%
3	江西井冈路桥（集团）有限公司	非关联方	1,360,342.47	4.18%
4	江西省高速公路投资集团有限责任公司信息化建设项目办公室	非关联方	1,307,350.49	4.02%
5	深圳市地铁集团有限公司	非关联方	1,273,584.88	3.91%
合计		-	19,939,684.36	61.25%

2、2015 年度公司营业收入 33,754,918.37 元，其中前五名客户销售情况如下：

排名	单位名称	与公司关系	营业收入（元）	占当期营业收入比例
1	上海同济建设工程质量检测站	非关联方	9,894,835.47	29.31%
2	中国中原对外工程有限公司	非关联方	4,232,905.99	12.54%
3	江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	2,627,699.34	7.78%
4	漳州厦蓉高速扩建工程有限公司	非关联方	2,442,710.66	7.24%
5	江西省交通运输厅吉莲办公室	非关联方	1,789,433.96	5.30%
合计		-	20,987,585.42	62.17%

3、2014 年度公司营业收入 37,314,385.45 元，其中前五名客户销售情况如下：

排名	单位名称	与公司关系	营业收入（元）	占当期营业收入比例
1	上海同济建设工程质量检测站	非关联方	20,449,824.82	54.80%
2	江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	5,042,160.34	13.51%
3	贵州独平高速公路有限公司	非关联方	1,462,264.11	3.92%
4	上海铁路工务技术开发服务有限公司	非关联方	1,265,660.38	3.39%
5	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	818,933.86	2.19%
合计		-	29,038,843.51	77.81%

（三）主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司产品的成本主要由直接材料、直接人工和其他各项费用构成。报告期内，公司成本构成情况的数据如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	3,615,672.82	23.58	3,895,209.98	25.51	2,664,156.51	14.70
直接人工	4,625,155.81	30.16	4,459,001.79	29.21	5,768,889.64	31.84
其他各项费用	7,092,841.54	46.26	6,912,622.04	45.28	9,687,569.90	53.46
合计	15,333,670.17	100.00	15,266,833.81	100.00	18,120,616.05	100.00

2、公司前五名供应商采购情况

公司对外采购主要是各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等产品采购。2016 年 1-9 月、2015 年和 2014 年，前五大供应商的采购金额分别占当期采购总额的 37.23%、16.24%和 14.48%，公司采购具有完全自主性，不存在对单一供应商的重大依赖。2016 年 1-9 月公司对上海核康电气有限公司和上海洪仁信息科技有限公司的采购金额较大，主要是因公司 2016 年的 K2K3 项目地震监测仪表设备订货合同项目和兰州至海口国家高速公路（G75）渭源至武都建设项目信息化管理系统项目所需，因而公司在 2016 年 1-9 月采购强震记录仪、加速度传感器、数据采集模块等产品数量较大，采购金额较高。

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%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。

(1) 2016 年 1-9 月公司采购总额 15,679,281.20 元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	上海核康电气有限公司	非关联方	2,751,260.00	17.55%
2	上海洪仁信息科技有限公司	非关联方	1,620,000.00	10.33%
3	南京瑞祺测绘技术有限公司	非关联方	662,500.00	4.23%
4	上海华岩软件有限公司	非关联方	475,500.00	3.03%
5	马鞍山建业机电科技有限公司	非关联方	327,000.00	2.09%
合计		-	5,836,260.00	37.23%

(2) 2015 年度公司采购总额 15,475,709.84 元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	中国联合网络通信有限公司（漳州市）分公司	非关联方	763,200.00	4.93%
2	江西昶昊科技发展有限公司	非关联方	569,000.00	3.68%
3	南昌市金三鼎实业有限公司	非关联方	405,000.00	2.62%
4	厦门安福迪信息科技有限公司	非关联方	401,429.92	2.59%
5	北京融正信息技术有限公司	非关联方	374,400.00	2.42%
合计		-	2,513,029.92	16.24%

(3) 2014 年度公司采购总额 20,064,210.10 元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	上海朗兆公路养护工程有限公司	非关联方	1,109,000.00	5.53%
2	北京融正信息技术有限公司	非关联方	748,800.00	3.73%
3	上海柏仕仪器有限公司	非关联方	369,400.00	1.84%
4	劳雷北京仪器有限公司	非关联方	359,200.00	1.79%
5	北京基康科技有限公司	非关联方	318,810.00	1.59%
合计		-	2,905,210.00	14.48%

(四) 报告期内的重大业务合同及履行情况

报告期内，根据公司实际经营情况，签订的合同金额超过 200 万元的销售合同、金额超过 30 万的采购合同或交易金额虽未达到此标准，但对公司生产经营活动、未来发展或者财务状况有重要影响的合同列示如下：

1、销售合同

序号	单位名称	合同金额(元)	签订时间	合同内容	截至本说明书出具日进展
1	延安市新区管理委员会	5,320,000.00	2016/9	延安新区基础设施智慧服务系统	正在履行
2	中国中原对外工程有限公司	5,360,000.00	2016/2	核电站 K2K3 地震监测仪表设备	正在履行
3	漳州厦蓉高速扩建工程有限公司	3,449,940.00	2015/6	施工期间远程视频监控 系统、隧道门禁管理及 人员定位系统	正在履行
4	深圳市地铁集团有限公司	2,250,000.00	2015/4	基于 BIM 技术进行城市 轨道交通枢纽建设及运 维管理	正在履行
5	郑州市轨道交通有限公司	2,833,780.00	2015/3	郑州市轨道交通有限公司 地铁设施保护区管理 工作制度及地铁设施保 护系统	正在履行
6	江西省高速公路投资集团有限责任公司信息化建设项目办公室	4,749,900.00	2015/2	集团项目信息化管理系 统、项目办系统、视频 电话会议	正在履行
7	江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至宁都高速公路建设项目办公室	3,468,050.00	2014/3	建设项目的计量、进度、 OA、安全、质量管理平 台	正在履行
8	江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上栗高速公路建设项目办公室	2,743,900.00	2014/3	建设项目的计量、进度、 OA、安全、质量管理平 台	正在履行

2、采购合同

序号	单位名称	合同金额(元)	签订日期	标的说明	截至本说明书出具日进展
1	上海洪仁信息科技有限公司	1,620,000.00	2016/8	拌合站数据监控系统	正在履行
2	上海华岩软件有限公司	475,500.00	2016/8	试验室远程监控系统	正在履行
3	南京瑞祺测绘技术有限公司	662,500.00	2016/7	全站仪	正在履行
4	上海核康电气有限公司	2,751,260.00	2016/4	地震加速度传感器、强震记录仪	正在履行

序号	单位名称	合同金额 (元)	签订日期	标的说明	截至本说明书出具日进展
5	马鞍山建业机电科技有限公司	327,000.00	2016/3	激光测距模块	正在履行
6	上海航空特种车辆有限责任公司	468,000.00	2016/3	公路隧道检测车改装	正在履行
7	江西昶昊科技发展有限公司	1,000,000.00	2015/3	中兴视屏设备材料	正在履行
8	南昌市金三鼎实业有限公司	405,000.00	2015/3	服务器	履行完毕
9	劳雷（北京）仪器有限公司	349,000.00	2014/1	地质透视仪	履行完毕

3、抵押合同及借款合同

报告期内，公司的借款合同均为流动资金借款合同，并以公司自有的位于上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室、四平路 1388 号 408 室两处房产作为抵押，报告期内的借款合同及相应的抵押合同列示如下：

抵押合同							
抵押物		抵押权人	签订时间	合同名称	合同编号	担保金额 (万元)	担保 期限
上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室、四平路 1388 号 408 室两处房产		中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2013-05-07	最高额抵押合同	DE1313120001A	600.00	主合同项下 债务履行期限届满日
借款合同							
借款人	贷款人	签订时间	合同名称	合同编号	借款金额 (万元)	借款 期限	履行状态
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-02-10	流动资金借款合同	13131200050106	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-03-13	流动资金借款合同	13131200050107	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-07-04	流动资金借款合同	14175300050101	100.00	12 个月	履行完毕

有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-08-08	流动资金借款合同	14175300050102	100.00	12 个月	履行完毕
------	-------------------	------------	----------	----------------	--------	-------	------

抵押合同							
抵押物	抵押权人	签订时间	合同名称	合同编号	担保金额 (万元)	担保 期限	
上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室、四平路 1388 号 408 室两处房产	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-09-24	最高额抵押合同	DE1417530001A	700.00		主合同项下债务履行期限届满日
借款合同							
借款人	贷款人	签订时间	合同名称	合同编号	借款金额 (万元)	借款 期限	履行 状态
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-09-24	流动资金借款合同	14175300050103	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2014-11-10	流动资金借款合同	14175300050104	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-01-06	流动资金借款合同	14175300050105	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-02-04	流动资金借款合同	14175300050106	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-03-11	流动资金借款合同	14175300050107	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-07-30	流动资金借款合同	15127400050101	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-08-27	流动资金借款合同	15127400050102	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-10-29	流动资金借款合同	15127400050103	100.00	12 个月	履行完毕
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2015-12-03	流动资金借款合同	15127400050104	100.00	12 个月	正在履行

有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-01-11	流动资金借款合同	15127400050105	100.00	12 个月	正在履行
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-02-24	流动资金借款合同	15127400050106	100.00	12 个月	正在履行
有限公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-03-18	流动资金借款合同	15127400050107	100.00	12 个月	正在履行

抵押合同							
抵押物	抵押权人	签订时间	合同名称	合同编号	担保金额 (万元)	担保 期限	
上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室、四平路 1388 号 408 室 两处房产	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-10-10	最高额抵押合同	杨浦 2016 年最高抵字第 16124702 号	1,550.00	主合同项下债务履行期限届满日	
借款合同							
借款人	贷款人	签订时间	合同名称	合同编号	借款金额 (万元)	借款 期限	履行 状态
股份公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-10-25	流动资金借款合同	杨浦 2016 年流字第 16124701-01 号	120.00	12 个月	正在履行
股份公司	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	2016-10-25	流动资金借款合同	杨浦 2016 年流字第 16124701-02 号	80.00	12 个月	正在履行

五、商业模式

公司是一家以系统集成和技术服务为主，兼顾部分软件销售的信息技术服务企业，公司业务归属于软件和信息技术服务业。公司拥有一批精通轨道交通、高速公路领域的系统集成、技术服务和软件研发的人才队伍，拥有商标 2 项、专利 10 项、软件著作权 34 项、软件产品登记 5 项。公司的系统集成和技术服务的质量一直深受客户认可，在行业内拥有一定的品牌优势。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，不断拓展相关市场，开展轨道交通、高速公路领域的系统集成及技术服务业务。报告期内，公司综合毛利率分别为 51.44%、54.77%、**52.90%**，达到行业较高水平，公司的业务经验优势、平台优势和品牌优势使得公司具有较高的盈利能力，同时也保证该商业模式在未来具有较高的可持续性。

公司采购的原材料主要有各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等，上游企业主要包括成都金码仪器设备有限公司、中国联合网络通信有限公司（漳州市）分公司、北京基康科技有限公司、北京融正信息技术有限公司等单位，下游客户主要是各省高速公路运营集团、各城市地铁建设与运营公司、核电站建设单位等。公司曾为贵州高速公路集团有限公司、广东华路交通科技有限公司、上海申通地铁股份有限公司、中核集团中国中原对外工程有限公司等大型优质客户提供服务。

（一）系统集成和技术服务

1、采购模式

采购方面，公司大额的采购主要根据公司所从事的系统集成和技术服务项目需求而进行的相关商品采购。由于公司所生产的专用设备绝大部分为非标准设备，公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率。公司主要采购商品为各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等原材料，根据采购商品的不同，公司选择长期合作、询价等采购方式。为保证所采购商品的质量和控制在采购价格，公司建立了一套完善的供应商管理体系和有效的质量保证体系。公司针对每一类采购商品选择 3-5 家有实力、诚信的合格供应商，在每次下达订单前通过询价比价最终确定供应商。上述采购模式可以有效的保证材料质量、降低采购成本、减少存货资金占用，提高资金使用效率。

2、生产模式

公司提供的产品和服务主要有仪表装备、软件平台、系统集成、咨询服务等，领域涵盖轨道交通、高速公路、市政工程、核电工程等。公司的生产模式主要为零库存的接单式生产。其中系统集成类项目主要以自主设计、自主研发、系统集成等方式生产；而技术服务主要是自主实施。

3、业务模式

系统集成类项目的现有业务模式主要是根据客户需求，进行相应产品或服务的定制，整体流程一般会分为开发、测试、验收三个阶段。

技术服务类项目的现有业务模式主要是公司自身进行市场调研，将相关信息

反馈至客户，提供相关的技术服务，整体流程分为市场调研、反馈、开发、测试、验收五个阶段。

4、营销模式

公司的系统集成和技术服务项目主要是通过招投标等方式取得。公司主推的营销方式是直销模式，能够较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，市场计划执行力强，能够最准确的掌握市场信息，根据产品和消费者的要求提供个性化服务。同时，通过强化售后支持、客户跟踪，提高现有客户的忠诚度。

（二）软件销售

1、研发模式

公司销售的软件主要为同济曙光系列软件。该软件是公司拥有自主知识产权的品牌产品，致力于解决岩土工程力学问题，可应用于市政、交通、水利、矿山、边坡等领域工程。

2、业务模式

公司在软件方面的业务模式主要分为客户询价、签订合同、软件安装、后期维护等流程。

3、营销模式

公司在软件销售方面，面向的采购对象主要是高校和研究所等，通过相关软件销售可以在创造利润的同时树立良好的企业品牌形象，提高品牌影响力。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位

根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“**I65-软件和信息技术服务业**”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“**I6520-信息系统集成服务**”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“**I652-信息系统集成服务**”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“**17101110-信息科技咨询和系统集成服务**”。

（一）公司所处行业概况

1、监管部门

公司立足于软件开发和信息系统集成服务业，国内的监管部门主要是工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部和发改委。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。住房和城乡建设部，制定部门规章，建立科学规范的工程建设标准体系，组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准等职能。交通运输部，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，拟订并组织实施工路、水陆、民航行业规划、政策和标准，促进各种运输方式相互衔接。发改委的有关司（局、办）等具体负责各产业政策的制订；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

2、行业主要法律法规及相关产业政策

我国的软件和信息技术服务业主要受《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及部门规章所调整。公司所处“I65 软件和信息技术服务业”中小类“I6520 信息系统集成服务”，是我国重点支持发展的产业和产品，受国家多项政策支持。主要法规如下：

序号	法规及政策名称	政策法规属性	发布机构	实施日期
1	《中华人民共和国建筑法》	法律	人大常委会	2011 年
2	《中华人民共和国安全生产法》	法律	人大常委会	2014 年
3	《公路水运工程安全生产监督管理办法[交通部令 2007 年第 1 号]》	部门规章	交通运输部	2007 年
4	《建设工程安全生产管理条例》	行政法规	国务院	2004 年
5	《特种设备安全监察条例》	行政法规	国务院	2009 年
6	《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》	部门规章	住房和城乡建设部	2010 年
7	《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》	部门规章	住房和城乡建设部	2004 年
8	《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》	部门规章	住房和城乡建设部	2009 年
9	《安全生产许可证条例》	行政法规	国务院	2014 年
10	《生产经营单位安全培训规定》	部门规章	国家安全生产监督管理总局	2013 年

序号	法规及政策名称	政策法规属性	发布机构	实施日期
11	《安全生产培训管理办法》	部门规章	国家安全生产监督管理总局	2012 年
12	《生产安全事故应急预案管理办法》	部门规章	国家安全生产监督管理总局	2009 年
13	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	部门规章	国家安全生产监督管理总局	2008 年
14	《中华人民共和国公路法》	法律	人大常委会	2004 年
15	《收费公路管理条例》	行政法规	国务院	2004 年
16	《公路安全保护条例》	行政法规	国务院	2011 年
17	《公路工程质量管理办法》	部门规章	交通运输部	1999 年
18	《公路建设市场管理办法》	部门规章	交通运输部	2015 年
19	《公路工程勘察设计招标投标管理办法》	部门规章	交通运输部	2013 年
20	《路政管理办法》	部门规章	交通运输部	2003 年
21	《公路超限检测站管理办法》	部门规章	交通运输部	2011 年

公司所处“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”，是我国重点支持发展的产业和产品，受国家多项政策支持。行业相关的主要产业政策如下表所示：

序号	名称	颁布单位	文号	主要内容
1	《综合布线系统工程设计规范》	信息产业部、建设部	GB 50311-2007	本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。
2	《核电厂地震仪表准则》	国家能源局	NB/T 20076—2012	本标准规定了核电厂地震仪表系统的最低要求，地震仪表应能检测地面运动和具有代表性的抗震 I 类构筑物、设备及管道的响应运动。
3	《压水堆核电站核岛电气设备设计和建造规则》	核工业第二设计研究院	RCC—E	是压水堆核电站建造和设计规则的一部分，是以法国和国际标准为基础制定的。
4	《城市轨道交通技术规范》	住房和城乡建设部	GB50490-2009	本规范是以功能和性能要求为基础的全文强制标准，条款以城市轨道交通安全为主线，统筹考虑了卫生、环境保护、资源节约和维护社会公众利益等方面的技术要求，本规范并未对城市轨道交通的建设和运营提出全面、具体的要求。

序号	名称	颁布单位	文号	主要内容
5	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》	住房和城乡建设部	JGJT 170-2009	本标准是为了规范城市轨道交通列车运行引起沿线建筑物振动与室内二次辐射噪声的限值及其测量方法。
6	《质量安全联络员会暨风险管理应急救援经验交流会上讲话的通知》	住房和城乡建设部	建质监函[2009]80号	讲话的内容主要有：城市轨道交通工程质量安全工作取得积极进展；充分认识面临的问题和形势；进一步加强城市轨道交通工程质量安全工作。
7	《城市轨道交通产品标准体系》	住房和城乡建设部	ISBN: 1511217910	该标准体系是城镇建设产品标准的重要组成部分，对促进城市可持续发展，大力发展城市公共交通，实现城市轨道交通国产化都具有重要意义，可保证标准的适用性、配套性和完整性，避免标准之间的重复、矛盾和遗漏，确保标准编制工作的秩序，以实现标准的科学管理，从而以最小的资源投入获取最大的标准化效果。
8	《关于加强城市轨道交通安防设施建设工作指导意见》	住房和城乡建设部	建城（2010）94号	《意见》要求，各地要充分认识加强城市轨道交通安防设施建设的重要性；要注重规划，提升城市轨道交通网络整体安防水平；要优化设计，全面提升城市轨道交通设施安防水平；要落实资金，确保安防设施与轨道交通设施同步建设、同步使用；要建立和完善安防标准体系，加大科技投入，提升城市轨道交通安防设施规划建设水平；要加强领导，落实责任。
9	《关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》	国家发展改革委	发改产业[2010]2866号	《若干意见》主要内容是：一、加强研发能力建设；二、避免盲目扩张产能；三、明确关键总成投标企业资质。
10	《关于进一步加强城市轨道交通工程安全质量管理的通知》	住房和城乡建设部	建办质[2011]46号	为了进一步加强城市轨道交通工程安全质量管理，要求切实加强工程前期工作深度、合理确定工程施工工期造价、严格落实工程各方主体责任、加大宣传培训力度、提高应急处置能力。

序号	名称	颁布单位	文号	主要内容
11	《关于在轨道交通建设阶段加强运营安全风险控制的意见》	京政办发〔2012〕44号	北京市政府办公厅	该文件从建立运营单位提前介入机制、落实轨道交通建设安全评估制度、强化轨道交通客流预测动态评估、切实保障安全设备设施资金投入、建立运营设施设备招标采购统一规范、强化轨道交通项目技术、产品、制式的应用管理、严格试运行转试运营环节的安全监管和建立试运行转正式运营的管理制度八个方面进行了制度设计，为依法加强轨道交通安全运营管理，建立轨道交通建设与运营的有效衔接工作机制，将“建设为运营、运营为乘客”理念落到实处奠定了坚实的基础。
12	《城市轨道交通工程试运营基本条件》	交通运输部	GB/T30012-2013	本标准规定了城市轨道交通试运营的基础条件、限界、土建工程、车辆和车辆基地、运营设备系统、人员、运营组织、应急与演练和系统测试检验等方面应达到的基本要求。
13	《城市轨道交通工程监测技术规范》	住房和城乡建设部	GB 50911-2013	本规范规定城市轨道交通监测项目及要、支护结构和周围岩土体监测点布设、周边环境监测点布设、监测方法及技术要求、监测频率、监测项目控制值和预警、线路结构变形监测和监测成果及信息反馈等方面的要求。
14	《城市轨道交通结构安全保护技术规范》	住房和城乡建设部	CJJ/T 202-2013	本规范就城市轨道交通结构控制保护，轨道交通周边地下水作业和爆破作业的控制保护，以及保护相关监测等方面的提出相关要求。
15	《交通运输部关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》	交通运输部	交运发[2014]201号	要求各有关城市加强城市轨道交通运营管理，确保运营安全，提升服务质量。就总体要求、主要任务和保障措施等三方面提出更高要求。
16	《公路隧道养护技术规范》	交通运输部	JGT H12-2015	本规范就公路隧道的土建结构、机电设施和其他工程设施等方面的养护等级与技术评定进行规定，并对养护过程中的安全管理和技术管理提出相应要求。

3、行业基本概况

（1）行业发展现状

根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信

部规[1999]1047号)中的定义,计算机信息系统集成(以下简称“系统集成”)是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”,其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。

系统集成作为一种新兴的服务业,是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计,包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等集成,以及不同厂家产品选型、搭配的集成,系统集成所达到的目标是整体性能最优,即所有部件和成分合在一起后不但可以工作,而且全系统是低成本的、高效率的、可扩充和可维护的系统。

系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来,它已经成为全球发展最快的IT服务产业。系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域,系统集成有望成为IT支柱产业之一。

(2) 系统集成行业特点

首先,从全球市场看,系统集成行业具有以下特点:

1) 全球系统集成市场发展不均衡,市场集中度呈现降低趋势。

世界经济发展的不均衡造成全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、日本、欧盟为主的三大经济占据了全球系统集成市场主要份额。其中尤以美国市场的市场贡献率最大,日本其次,欧盟位列第三。在历经了数年的经济滑坡之后,美日的经济增长趋于回升,但相比亚太地区(日本除外)强劲的增长态势而言,其系统集成市场明显放缓,在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的区域市场,但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。

2) 系统集成“软化”趋势明显,服务比重加大

随着用户市场的日渐成熟和IT系统建设的日渐完善,用户市场对于硬集成的需求趋于稳定,集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时,高收入低利润促

使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。这一现象在集成市场发展相对成熟的美日欧地区已较为普遍，在经济发展势头强劲的中国也已初露端倪。

3) 跨国合作日益增多，发展中国家备受关注

目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定；广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向发展中国家市场流动，建立子公司或成立合资公司的热潮。在市场竞争中，信息系统建设的本地化特征，即信息系统建设和一国特定的政治、经济和文化环境密切相关，引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景象。同时，凭借先进技术进入广大发展中国家市场的 IT 产品供应商，也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设，以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。

其次，从国内市场看，随着中国经济快速发展，“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业，系统集成行业又呈现出如下特点：

A 区域市场发展不均衡，北上广深等中心城市占据主导地位

以北京为中心的北方地区、以上海和南京为中心的华东地区、以深圳和广州为中心的华南地区 IT 应用需要规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场一半以上的市场份额。同时，系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、上海、广州、深圳等城市，聚集了一大批系统集成企业。

B 市场细分，集成产品突出行业化特色

系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供更多的是对某一个或某几个行业开发出的，有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过对客户的积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样

的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。

C 专业化需求日益升级，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点

随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。一方面，随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求不只是停留在售前实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。因此用户进一步加大对软件和 IT 服务的采购力度，个性化、专业化的 IT 服务需求空间不断增大。另一方面，在硬件集成利润日益微薄的情况下，系统集成市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到 IT 设计、制定解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。集成企业的服务内容正朝着构造基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的方向发展。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的软件和服务上，一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户定制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。

D 服务水平日益成为系统集成企业生存的基础

随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术服务发展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服务

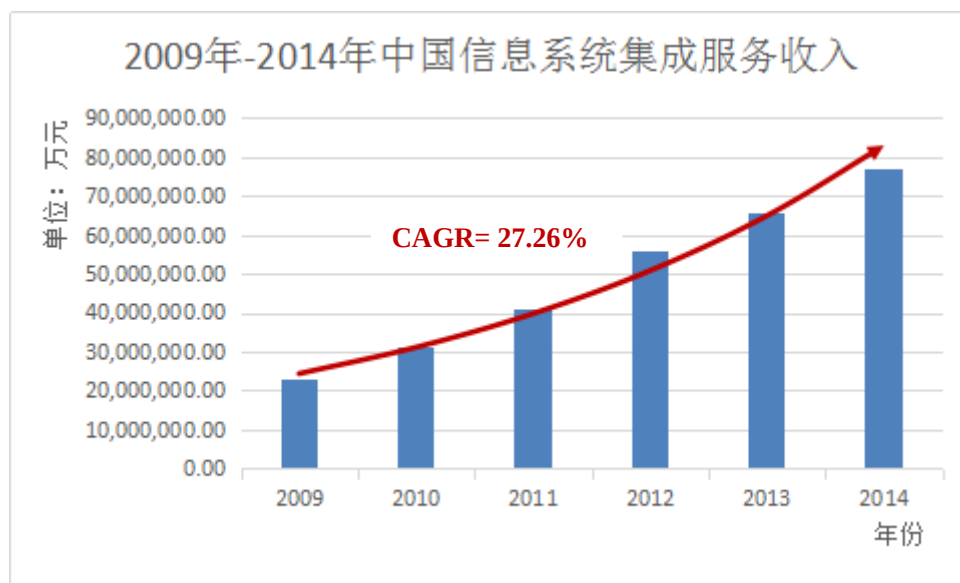
市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展，服务收费将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作的一种认同标志。用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力。因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。

（二）公司所处行业市场规模及发展趋势

1、行业市场规模

（1）信息系统集成行业规模

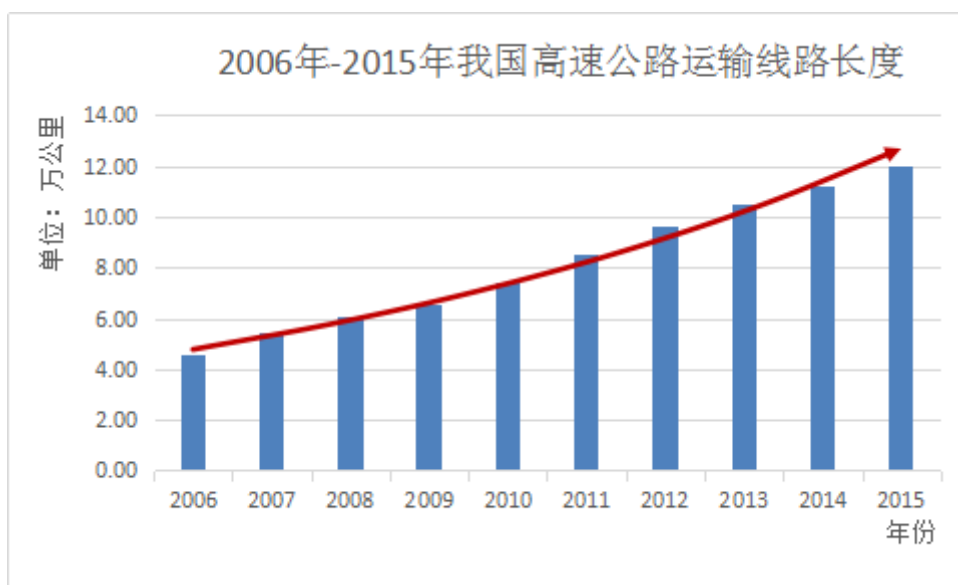
2010 年至 2019 年这十年，将是计算机信息系统集成商整合最频繁的十年，3000 多家计算机信息系统集成商最终整合成不到 500 家，一些年营业额超过 100 亿元的系统集成商也将诞生。预计，未来计算机信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，年复合增长率有望达到 25%。



(数据来源：中国电子信息产业统计年鉴)

我国信息系统集成行业规模增长迅速，2009 年-2014 年我国信息系统集成服务收入的复合增长率为 27.26%。据数据显示，目前我国每年在信息系统集成服务方面的收入在 2013 年达到 6549.06 亿元的规模，2014 年达到 7679.00 亿元。

（2）高速公路市场规模

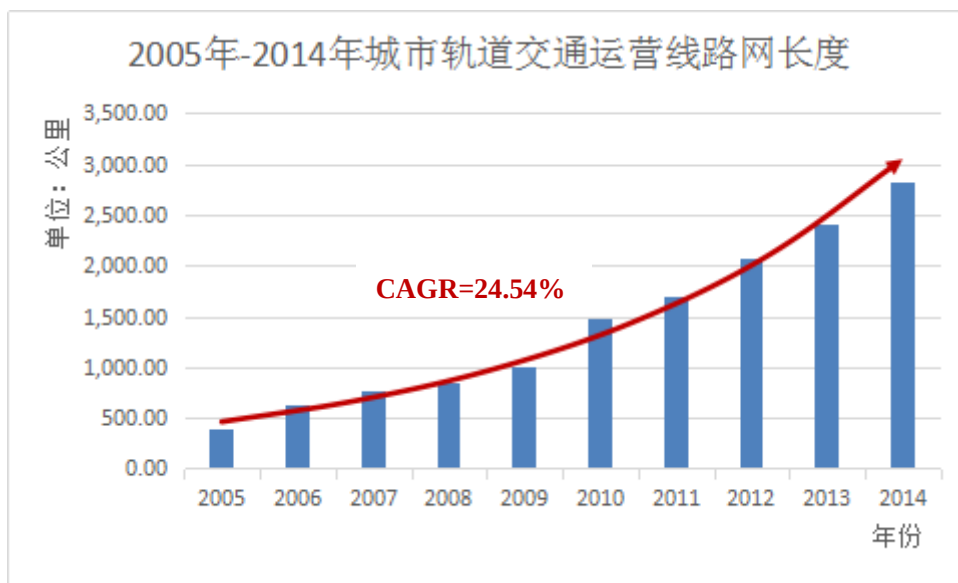


(数据来源：国家统计局)

1988年沪嘉高速公路的建成通车实现了中国大陆高速公路零的突破,到2015年底,中国高速公路通车总里程达到12万公里,超过美国居于世界第一。现阶段,建设重点也向地形复杂的地区转移,长大隧道及高跨、长跨桥梁占的比例也越来越大,同时高速公路的平均造价也大幅度提高,对安全管理的需求越来越高。监测的市场规模日益增长,这就给监测仪器和装备留下了庞大的市场空间。同时,随着运营里程的增加,养护工作日趋繁重,在经济快速发展、车流量不断增大的现状下,频繁的封道检查越来越不具备可操作性,对快速养护检查装备的市场需求非常迫切。

高速公路运营阶段,根据相关规范要求,需要对公路隧道进行日常检查、定期检查,必要时进行专项检查,传统的检查业务主要依赖人力,需要封道作业,检查效率较低,且成果质量不可控,仅仅是定期检查一项,每公里高速公路隧道每年的检查费用就高达一万元,全国高速公路隧道总里程近万公里,每年高速公路定期检查的市场规模近亿元。公司可通过提供隧道定期检查服务和提供快速检测装备两方面来获取收益,市场盈利空间巨大。

(3) 轨道交通行业规模



（数据来源：国家统计局）

当前我国城市轨道交通进入快速发展时期。2014 年末，全国城轨交通运营城市 22 个，比上年增加 3 个（长沙、宁波、无锡）；当年新增运营线路长度 427 公里，其中地铁 305 公里，占 71.4%，其它制式 122 公里，占 28.6%。2014 年末累计运营线路长度 2816.10 公里。随着建设规模的扩大和运营线路的增加，北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营，深圳、南京、重庆、天津等城市正逐步走向网络化运营。“十三五”时期，我国将进入城市轨道交通建设大发展阶段，2020 年规划线路里程将超过 7000 公里。随着运营里程的增加，安保、检查的工作日益繁重，市场空间巨大。

地下基础设施的安全费用，包括施工阶段安全费用与运营阶段安全费用。施工阶段安全费用占建设投资总额的比例约为 0.5~1%，比例虽小，基数较大，因此施工阶段的安全费用总额较大；在运营阶段，地铁运营阶段每公里每年的结构安全费用数十万，近 3000 公里的地铁，每年运营阶段在结构安全的支出总额可达数亿，并且随着结构老化和环境变化，结构安全支出呈逐年递增态势。当前全国针对地铁等轨道交通的运营维护工作整体处于缺人手、缺装备的状态，公司可以通过提供安全服务检查和提供安全数据采集装备两方面来获取收益。

2、行业发展趋势

随着中国政府及企业信息化的深入、信息技术的快速发展，系统集成仍然存在着巨大的市场机会，尤其在高速公路、轨道交通、核电与市政等领域。系统集成行业发展将呈现以下特点：

（1）项目总包和分包将逐步成为发展趋势

激烈的竞争将迫使部分没有核心竞争力的系统集成商退出系统集成市场，而另外一些拥有品牌和管理运营优势的系统集成商将越来越多的扮演系统集成项目的总承包商的角色，拥有专业和行业优势的系统集成商则将成为这些大型系统集成厂商的分包商。不过，系统集成市场形成寡头垄断的市场态势还需时日，占据地域优势的各大型集成厂商仍将维持混战的局面。

（2）品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素

由于系统集成项目要求的管理水平和技术能力越来越高，因此客户选择系统集成厂商首要考虑的是厂商的实力，包括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。在品牌方面，在专业和行业领域确立了优势地位的系统集成厂商将获取更多的市场机会。在规模方面，资金实力（包括注册资本和现金流状况）、专业人才的拥有量（包括获取各种专业认证的技术人员和项目管理人员）将成为客户选择系统集成厂商的重要考评因素。而取得系统集成资质认证 IS09000 认证等各种认证资格的系统集成厂商将是进入大型系统集成项目的敲门砖。

（3）自主平台产品将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码

在以往大多数系统集成项目中，项目运作基本都是独立运作，软件开发往往存在着很多关键的因素，因此开发通用的自主平台产品将有效地消除技术浪费，降低企业软件开发成本。同时，拥有一套通用的自主平台产品也将提高系统集成厂商的竞争实力，获取更多的利润，逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。

（4）服务将成为系统集成厂商重要的收入来源

随着客户计算机应用水平的提高，其应用观念也越来越成熟，独立的服务项目也越来越被客户认可。在系统集成项目开展的前期，IT 咨询和规划项目将被越来越多单独立项，而拥有 IT 资源规划能力的系统集成厂商无疑将在竞争中取得更大的优势。在系统集成项目结束以后，拥有良好技术能力和项目管理经验的系统集成商将成为项目售后服务的首选合作伙伴，而稳定的服务收入和维持良好的客户关系将被越来越多的系统集成厂商所重视。可以预见，服务收入将成为系统集成厂商的重要收入来源，其收入比重也将越来越大。

（5）专业型、行业型和综合型集成企业将竞争与合作并存

随着集成企业向多行业、多业务方向拓展，必然会分化出综合型、专业型、行业型的系统集成企业。所谓综合型集成企业是指规模大、行业分布范围广的集成企业，对客户从咨询到专业服务的全套服务，在大型项目中往往担任总包商的角色。专业型集成企业是指在某个行业或者是在某一个产品（比如存储方面）富有专长的集成企业。专业型集成企业产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。目前专门做存储、网络安全等专业集成的集成企业有很大的发展空间。行业型系统集成企业主要依托几个重点行业，开发应用软件，行业之间资源可以共享。在大型综合性项目中，综合型集成企业往往承担总包商的角色，而专业型和行业型集成企业则往往是分包商，这三类系统集成企业将在未来的集成市场竞争和合作并存。

（三）行业基本风险特征

1、人才流失或知识更新不及时的风险

系统集成行业的核心竞争力是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若企业人员大量流失或知识更新不及时，将对企业业务产生较大影响，削弱企业的竞争力。

2、经济周期风险

系统集成服务的行业主要是金融、电信、电力、交通运输及政府部门等各个领域，下游企业及政府部门受宏观经济影响较大，当经济增长放缓甚至衰退时，下游行业的业务规模、利润、现金流都会受到一定的负面影响，有可能导致客户在系统集成方面的预算减少，进而影响到系统集成市场的需求、价格水平及回款周期。

3、政策风险

行业的发展与国家有关政策风向有着密切的关系。在国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策下，系统集成行业需求量大。然而，如国家宏观经济政策、信息技术产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。

（四）影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

产业政策的扶持为 IT 服务行业创造了良好的发展机遇，我国政府高度重视 IT 服务业的发展。自 2000 年发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国务院“18 号文”)以来，各政府部门密切配合，许多政策实施细则陆续出台，例如双软认证、产业基地建设、振兴软件行动纲要、系统集成资质认证、推进软件正版化、软件政府采购管理办法等。2011 年 2 月，国务院出台《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，对鼓励信息产业的优惠政策进行了明确。相关产业支持政策的出台极大的促进了 IT 服务行业的快速发展，为具备自主创新能力的企业创造了平台。具体内容参见本节之“六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位”之“（一）公司所处行业概况”之“2、行业主要法律法规及相关产业政策”。

（2）市场前景广阔

目前，我国处于城市化加速发展时期，城市化建设投资规模的不断增长也将为智慧城市产业链的发展提供巨大的市场空间及机遇。

在深度城镇化的背景下，城市趋于集约化发展，大力发展以地铁为代表的公共交通，是高效利用土地的较好选择。由于城市轨道交通可以有效解决城市拥堵、减少城市污染，该行业近年来投资力度非常大、建设速度迅猛。截至 2014 年，全国轨道交通运营里程近 3000 公里。由于地铁规划还在不断更新中，随着深度城镇化进程的加快以及交通压力的增大，预计城市轨道交通的实际发展将继续提速。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设，2013 年以来先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。

（3）物联网技术的发展

2010 年 6 月 22 日上海开幕的中国国际物联网大会指出：物联网将成为全球信息通信行业的万亿元级新兴产业。到 2020 年之前，全球接入物联网的终端将达到 500 亿个。我国作为全球互联网大国，未来将围绕物联网产业链，在政策市场、技术标准、商业应用等方面重点突破，打造全球产业高地。

物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业的革命性发展。物联网被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。物联网产业具有产业链长、涉及多个产业群的特点，其应用范围几乎覆盖了各行各业。物联网是当前最具发展潜力的产业之一，将有力带动传统产业转型升级，引领战略性新兴产业的发展，实现经济结构和战略性调整，引发社会生产和经济发展方式的深度变革，具有巨大的战略增长潜能，是后危机时代经济发展和科技创新的战略制高点，已经成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期竞争力的先导力。

2、不利因素

（1）市场整体认知度不高

近年来，国内第三方 IT 服务需求不断增长，但主要集中在重点行业的高端客户，其他行业及企业对于专业的第三方 IT 服务的认知度还不高，大多仍依托数据中心原厂商服务或系统集成商所提供的一般性服务，专业第三方 IT 服务的市场份额总体还处于较低水平。

（2）资金投入大，加大了服务提供商的资金压力

由于数据中心服务的市场需求和覆盖范围逐步增大，系统集成企业的业务规模也逐步扩大，这对于系统集成企业的人员储备、备品备件等方面都带来了较大的资金压力。

（3）人力资源短缺，人才争夺激烈

系统集成所处行业属于新兴技术行业，对从业人员提出了较高要求。由于行业发展迅速，本行业各服务提供商需要积极引进具有多年从业经验的优秀人才，以保证企业在人力资源方面具有一定的优势和储备，这就导致了各 IT 服务提供商对人力资源的需求迅速增加。各 IT 服务提供商为应对人力资源短缺的现状，在着手自身人才培养的同时，也开始加大了外部高端人才引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧。

（五）行业竞争态势及行业壁垒

1、市场竞争态势

未来几年，系统集成市场的高速增长给系统集成商的发展提供了前所未有的

机遇，但同时系统集成商也面临着严峻的挑战，利润空间的减小，市场竞争的加剧，客户需求的渐趋理性和成熟等都促使系统集成商纷纷转型，积极寻找适合自己的发展模式。

（1）市场规模与结构

中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场最大份额，而电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持较高的增长速度，成为国内一些专业系统集成厂商重要的根据地。

随着技术演进和用户需求的不断变化，今后系统集成市场中，集成的重点将从传统的硬件集成逐步转向应用和软件集成，开发所占的比重将持续上升，同时开发也是系统集成商最主要的利润来源。

（2）市场竞争激烈，厂商寻求转变

目前系统集成市场激烈纷争，经销商、分销商甚至供应商都竭力争夺市场，不少集成商选择了转型，更多的集成商则是转换思路，有的致力于“专注”，有的致力于“多元”，专注者专注于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状，以行业深度为核心竞争优势打造特色品牌，成为某一个或某几个行业市场或行业细分市场的绝对占有者和领导者；而致力于“多元”发展的集成商为了更好地开拓市场，提升利润空间，规避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，则在优势行业经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作，做到企业资源的最大增值，这种专注与多元共存发展的形势也使近期系统集成市场整体发展略显低沉。

（3）软件开发和服务的力度加强

目前，各个行业信息化建设都逐渐开始向应用发展，行业应用程序的定制开发和高层次、高水平的 IT 服务将成为系统集成商新的利润增长点。比如，金融行业信息化的直接目标逐渐由原来的提高业务处理效率过渡到提供管理效率和决策支持水平，更多的集成商开始为客户提供技术含量较高的应用程序和服务。电子政务竞争市场的重点也主要转到应用方面，硬件平台基本都已经建立起

来，试探性的软件投入也已经完成，现状主要对以前盲目投入的软件进行升级和更新换代，开始注重软件的实际运用效果。

（4）系统集成服务趋向产品化和品牌化

目前，各行业信息化建设中软、硬件平台基本都已搭建，用户的集成需求逐渐向广度和深度推进，逐步从简单的硬件集成需求，向完善网络环境、应用开发和较高层次集成服务需求发展，系统集成市场开始走向成熟，分工也越来越细，客户需求越来越专业，从而要求系统集成商的定位更细致，产品化和品牌化将成为未来系统集成商的发展方向。

总之，未来系统集成市场竞争程度将越来越激烈，用户对系统集成商软件开发和专业化服务的要求越来越高，行业应用软件开发和专业服务能力将成为系统集成商的核心竞争力。能否做到让客户满意，是系统集成商竞争成败的关键。

2、行业壁垒

（1）业务资质的壁垒

系统集成对软硬件的研发与技术服务的专业性要求较高，1998 年建设部颁布了《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》（建设[1998]194 号），2001 年颁布《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第 87 号）和《建筑业企业资质等级标准》（建[2001]82 号），规定了智能建筑工程专业承包企业资质认证。2006 年 3 月建设部颁布了《建筑智能化工程设计与施工资质标准》（建市[2006]40 号）等系列文件。由于工程相对复杂、技术水平相对较高，招标方对大型建筑智能化系统工程和城市轨道交通智能化系统工程竞标方提出了最高的资质要求，即“计算机信息系统集成资质一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”和“建筑智能化工程专业承包一级资质”，严格的资质壁垒将一大批系统集成服务商拒之门外。反观，公司目前拥有中华人民共和国住房和城乡建设委员会颁发的建筑智能化工程专业承包三级资质、上海市住房和城乡建设委员会颁发的电子和智能化工程施工专业承包二级资质、上海市规划和国土资源管理局颁布的测绘资质丙级以及中国电子信息行业联合会颁布的计算机信息系统集成企业三级资质等，为企业顺利开展各类智能化系统集成业务提供了强大的资质保障。

（2）技术和经验壁垒

系统集成是新兴行业，涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大，具有较高的技术门槛。系统集成项目需要在工程设计和实施方面具备较强的统筹能力及前瞻性。即使依靠自身研究开发也需要较大的时间成本，因此一般企业难以满足。

同样，计算机软硬件研发与技术服务具有技术密集型的特征。企业要在掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术的基础上，根据客户的特定要求进行二次开发，繁杂的设计开发流程给行业新进入者营造了极大的技术和经验壁垒。

（六）公司在行业中的竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

近年来，公司依靠自身对结构工程和信息技术的深刻理解，在提供从数据采集仪表或装备的研发销售到数据管理平台的搭建以及专业的结构安全咨询与评估服务等领域，占有一定的市场份额并具有较强的竞争优势。

2、竞争对手

公司产品与竞争对手产品相比有技术上和设计上的独特之处，如公司的隧道收敛视频监控技术、公路隧道快速检测技术、地铁隧道收敛检测车等特色技术，使公司能够提供专业的地下工程咨询、设计、监测、检测、数字化管理等服务。此外，公司所属细分行业专业壁垒较高，业务领域宽广，同时业务细分程度较高，比如结构自动监测系统包含传感器子系统、数据采集子系统、适应恶劣环境的无线通信子系统、高效自动的数据分析子系统、图表表达的数据管理子系统。其他同业公司在公司产品销售领域涉及较少。公司的主要竞争对手列示如下：

（1）高速公路方面：

高速公路隧道定期检查装备与业务的竞争产品主要有武汉武大卓越科技有限责任公司隧道快速测量设备、重庆交通科研设计院有限公司采购德国的 SPACETEC TS3 隧道检测车、日本研制的 MIMM 隧道检测车。

（2）轨道交通方面：

对于轨道交通结构业务相关信息系统的建设，公司的主要竞争对手有北京安捷工程咨询有限公司、上海顺凯信息技术股份有限公司、东软集团股份有限公司、上海同是科技股份有限公司、广州市品高软件股份有限公司、广州擎云计算机科技有限公司、昆明安泰得软件股份有限公司等；对于地铁隧道结构检查装备，公司竞争对手主要是北京力铁轨道交通设备有限公司；对于地铁隧道结构变形快速检测装备，公司的主要竞争对手是中国铁道科学研究院基础设施检测研究所和武汉鸿诚远大科技有限公司。

（3）核电方面：

对于核电地震监测报警系统，公司在国内的竞争对手主要有武汉地震科学仪器研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核自仪系统工程股份有限公司、上海昱章电气成套设备有限公司。国内核电站的市场主要由武汉地震科学仪器研究院有限公司占据。

3、公司竞争优势

（1）团队优势

公司成立于 2003 年，13 年来一直致力于智能化系统集成设计、运营研发、集成销售等业务。公司拥有上海地下基础设施安全检测与养护装备工程技术研究中心，同时是同济大学土木信息技术教育部工程研究中心的建设单位，现有员工 142 人，拥有教授级的研发团队。技术层面，公司采用项目人员与研发人员兼任的模式，在促进研发敏感度和技术有机融合的同时，使团队能有效地对项目方案整体质量进行把控，从而为客户提供优质的服务。

（2）品牌优势

公司作为上海首批创新型企业、高新技术企业和软件企业，曾多次获得国家、地方科技创新扶持基金，2011 年公司被评为杨浦区科技小巨人企业、劳动关系和谐企业、研发外包重点推荐企业。公司先后获得上海市科技进步一等奖、“2012 年度隧道检测室先进集体”、“2013 年度同济科技园优秀企业奖”、“2014 年度杰出贡献企业奖”等多项荣誉，公司员工获得“上海市领军人物”、“上海市优秀技术带头人”、“杨浦区拔尖人才”等荣誉。截至至本公开转让说明书签署日，公司已为中核集团中国中原对外工程有限公司、上海申通地铁股份有限公司、

贵州高速公路集团有限公司、广东华路交通科技有限公司等知名企业提供过服务，在行业树立了品牌，获得了良好的口碑。

（3）资质优势

公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设委员会颁发的建筑智能化工程专业承包三级资质、上海市住房和城乡建设委员会颁发的电子和智能化工程施工工程专业承包二级资质、上海市规划和国土资源管理局颁布的测绘资质丙级以及中国电子信息行业联合会颁布的计算机系统集成企业三级资质等，截至本公转书出具之日，公司拥有知识产权近 50 项，其中软件产品登记 5 项，著作权 34 项，专利 10 项，旗下的“同济曙光”系列产品已经遍及全国，成为国内外知名的岩土及地下工程专业软件品牌，2014 年 9 月 4 日公司被认定为高新技术企业，有效期三年。

4、公司竞争劣势

（1）资金实力较弱

公司在系统集成行业主要聚焦于高速公路和轨道交通、市政和核电等领域，在项目实施过程中，均需一定的资金投入，公司目前主要依靠银行融资渠道和自有资金积累，融资渠道较窄，对开展业务有一定的局限。

（2）市场推广力度不足

公司目前处于大力发展系统集成阶段，需要加强市场推广力度，稳固在区域的市场份额。然而根据财务数据显示，近年来公司的市场推广费用较低，区域市场开拓力度不足，没有在区域占据稳固的市场份额，导致公司业务收入规模增长缓慢。随着公司逐步拓展市场业务渠道，公司的业务规模及盈利水平会有大幅的提升。

5、公司采取的竞争策略和应对措施

为应对日益激烈的市场竞争，在巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，在技术方面，公司将加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进培养，同时加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过向其他行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，

另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局,培养、引进成熟高效的销售团队,扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。

第三节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案、增加或者减少注册资本等重大事项。

公司股东大会由八名自然人股东、一名法人股东、一名有限合伙企业组成。公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。自股份公司成立至今，公司根据《公司法》及股份转让系统的相关业务规则完善了公司治理结构。历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及主要内控制度制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司经营决策的常设机构，向股东大会负责并报告工作。公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司严格按照规定的董事选聘程序建立了规范的董事会。公司本届董事会由5名董事刘学增、崔茂玉、周超、朱爱玺、吕明宇组成，其中由刘学增担任董事长。

公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。

股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，董事会会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》的相关规定。董事会及董事除参与公司日常决策外，对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。叶康、王晓彤为股份公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘新根共同组成股份公司的第一届监事会。监事会设监事会主席1名，由王晓彤担任。

股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，公司监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议，切实履行了监事会的职责，有效维护了公司及股东的合法权利。

二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）内部管理制度建设情况

公司参照企业内部控制相关规范并结合自身特点逐步建立并完善了内部控制制度。公司整体变更为股份有限公司后，公司内部管理水平得到较大程度提升。三会议事规则、《关联交易制度》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度规范了公司治理，与公司发展阶段相适应。

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规规章的规定制定了《公司章程》。《公司章程》中均明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供了必要的、充分的权利保障。

公司制定了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理办法》对信息披露和投资者关系管理进行了专项规定。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面

深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。总经理负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

《公司章程》对纠纷解决机制进行了规定。《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。《公司章程》第三十六条规定董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易规定，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决；针对关联交易，公司制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的决策程序和审议权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司设立时，设立有董事会，公司未制定有关议事规则，但在公司章程中对董事会的职权做了规定。有限公司设立以来，有关变更住所、经营范围、经营期限、股权转让等事项均经公司股东会作出了决议，且决议程序、内容及签署均符合有关规定，合法有效。

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

有限公司时期，有限公司也存在公司治理不够完善的地方，比如会议记录、会议决议留存不完整。但这些瑕疵未对董事会决议效力产生实质不利影响。

股份公司成立后，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了三会议事规则、《关联交易制度》等各项治理制度及内控体系，公司治理环境得到显著提升。目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。

公司董事会经评估认为，公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护，能保证股东充分适当地行使股东权利，促使董事会、监事会勤勉尽责，公司治理规范有效。但由于公司治理结构和内部控制体系完善时间不长，其运行尚需进一步实践；公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司在报告期内存在滞纳金支出。2015 年存在两笔滞纳金支出，一笔是延迟缴纳专利年费导致加收滞纳金，另一笔是税收滞纳金，两笔滞纳金合计 358.05 元。2016 年 1-9 月存在四笔滞纳金支出，其中补缴房产税契税产生的滞纳金 848.65 元，补缴所得税合计产生的滞纳金 42,358.30 元。滞纳金不属于行政处罚，不属于重大违法违规行为。

公司及其控股股东、实际控制人最近两年依法开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司独立运营情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务系统和独立运营能力。

（一）资产独立情况

经核查，公司机动车辆中的 20 辆车（原值 2,477,135 元、净值为 648,210.35 元）均挂靠在个人名下，具体情况如下：

车牌号	固定资产名称	年限	原值（元）	净值（元）	残值（元）	备注	登记人姓名
						使用时间	
皖 LW4465	长城汽车	5	112,671.00	5,633.55	5,633.55	2011 年 2 月	周超
皖 LW4447	长城汽车	5	97,475.00	4,873.75	4,873.75	2011 年 2 月	周超
皖 LW5143	长城汽车	5	125,697.00	6,284.85	6,284.85	2011 年 2 月	周超
皖 LAW166	长城汽车	5	97,475.00	4,873.75	4,873.75	2011 年 5 月	周超
闽 EQ5210	长城汽车	5	97,475.00	4,873.75	4,873.75	2011 年 5 月	李明
闽 EQ5101	长城汽车	5	97,475.00	4,873.75	4,873.75	2011 年 5 月	李明
皖 LED008	长城汽车	5	89,800.00	4,490.00	4,490.00	2011 年 6 月	周超
闽 E3938L	南海马自达	5	123,526.00	8,132.03	6,176.30	2011 年 10 月	李明
皖 LED007	长城汽车	5	97,475.00	7,960.70	4,873.75	2011 年 11 月	周超
沪 MH2335	思威 CRV	5	322295	55,956.81	16114.75	2012 年 5 月	刘学增
闽 EBC785	猎豹车	5	112,671.00	28,824.88	5,633.55	2012 年 10 月	李明
闽 EAX532	猎豹车	5	112,671.00	28,824.88	5,633.55	2012 年 10 月	李明
皖 LE0593	帕萨特 1.8T	5	67,500.00	22,612.50	3,375.00	2013 年 3 月	周超
沪 C898E6	猎豹车	5	186,483.00	80,187.60	9,324.15	2013 年 9 月	常文清
沪 C777E6	猎豹车	5	137,637.00	59,183.99	6,881.85	2013 年 9 月	常文清
贵 AN5470	猎豹车	5	138,723.00	61,847.25	6,936.15	2013 年 10 月	刘学增
闽 D02V09	猎豹车	5	111,000.00	58,275.00	5,550.00	2014 年 3 月	李明
沪 C8M710	猎豹车	5	103,988.00	57,886.62	5,199.40	2014 年 5 月	常文清
闽 D596B8	猎豹车	5	115,059.00	64,049.44	5,752.95	2014 年 5 月	李明
苏 AZ251D	猎豹奇兵	5	130,039.00	78,565.25	6,501.95	2014 年 8 月	彭飞
合计	-	-	2,477,135.00	648,210.35	123,856.75	-	-

经核查，公司机动车辆中的20辆车（原值2,477,135元、净值为**648,210.35**元）均挂靠在个人名下、但实际为公司购买。主要原因系上述车辆均为公司因业务需要在位于项目地购置并在当地使用，为了上牌和年检的方便，公司在购车时以个人名义上牌。上述机动车辆登记所载之权利所有人及公司均已出具相关声明文件，声明上述个人名下的机动车辆实为公司出资购买，仅登记在其个人名下，所涉机动车辆所有权均为公司所有；经核查，上述机动车辆均系公司日常经营管理使用，公司与机动车辆登记所载之权利所有人对车辆所有权归属于公司无异议，且双方至今不存在机动车辆权属方面的争议及纠纷，上述安排或操作不影响公司对该等车辆的所有人权利或权益。该挂靠行为不存在潜在权属、事故赔偿等方面的潜在纠纷，不会对公司资产完整性产生不利影响。

由于项目需要，公司用员工个人名义为公司购买固定资产，实际在项目上使用，员工已经签署承诺书，主要内容为：“虽然公司车辆登记于个人名下，但车辆由公司出资购买，并且自登记于个人名下之日起，车辆一直用于公司的项目经营使用，公司负担车辆的日常保养、维修、燃油等全部各项费用；公司无瑕疵拥有车辆占有、使用、收益等各项所有权权利，承担车辆的相应责任和风险。截至目前，个人对车辆无任何权利，亦不承担相应风险和责任。”因此上述所指车辆在公司固定资产账上列支。针对此事项，历年汇算清缴税务局未提出异议，控股股东和实际控制人对于公司车辆登记在个人名下所产生的额外税务风险已出具相关承诺，承诺公司因此发生的额外支出由控股股东和实际控制人负担。

除上述事项外，公司由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均由股份公司依法承继，保证了公司资产的完整、独立。

公司各股东投入企业的资金已足额到位，并经会计师审验。公司与业务及生产经营有关的资产权属与各股东产权关系明晰。公司拥有开展业务所需的场地、设备设施和生产技术，具有与生产经营有关的品牌、商标和销售体系。

公司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况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，开展生产经营所必备的资产独立完整，不存在权属纠纷。

（二）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的选举、任免符合法定程序，董事、非职工监事由公司股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均由董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司人员、劳动、人事及工资管理独立于关联方。

（三）财务独立情况

公司设有财务总监、财务部并配备专职财务人员，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策。公司具有较为规范的财务会计制度和财务管理方法。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，不存在关联方资金占用等问题。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

（四）机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。公司下设产品研发部、行政人事部、财务部等职能管理部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运行，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司主要从事专业的地下工程数字化服务业务，拥有独立完整的技术、采购、生产和销售体系，具有直接面向市场独立运营的能力。

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无实质性同业竞争。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为**刘学增、王娅**。刘学增控制的其他企业为上海同岩信息技术中心（有限合伙）。上海同岩信息技术中心（有限合伙）的信息详见“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

除上述刘学增控制的企业之外，不存在**控股股东、实际控制人**控制的其他企业。截至本公开转让说明书出具之日，不存在公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

此外，为避免潜在的同业竞争情况，**公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员**均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与同岩科技

及其子公司（如有，下同）相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、将尽一切可能之努力使本单位（或本人）其他关联企业不从事与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

3、不投资控股于业务与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

4、不向其他业务与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

5、如果未来本单位（或本人）拟从事的业务可能与同岩科技及其子公司存在同业竞争，本单位（或本人）将本着同岩科技及其子公司优先的原则与同岩科技协商解决。”

六、关联方资金占用情况

（一）持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

报告期初至本公开转让说明书文件签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，相关承诺人员未违反资金占用承诺。

（二）为持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司董事、监事及高级管理人员均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将尽可能避免与同岩科技及其控股子公司之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关挂牌交易规则、同岩科技《公司章程》及《关联交易制度》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人承诺不通过关联交易损害同岩科技及其他股东的合法权益；

4、本人上述关联交易承诺将同样适用于本人直接或间接控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促使本人直接或间接控制的其他企业及关系密切的家庭成员履行上述关联交易承诺。”

七、董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	直接和间接 持股比例 (%)
1	刘学增	董事长兼总经理	4,584,000	30,000	35.55
2	周超	董事、副总经理	196,800	-	1.52
3	朱爱玺	董事、副总经理	196,800	-	1.52
4	崔茂玉	董事	-	-	-
5	吕明宇	董事	-	80,000	0.62
6	王晓彤	监事会主席	-	-	-
7	叶康	监事	-	80,000	0.62
8	刘新根	监事	-	40,000	0.31
9	葛小萍	财务负责人	-	20,000	0.16
10	杨育悦	董事会秘书	-	30,000	0.23
11	王娅		590,400		4.92
合计			5,568,000	280,000	45.45

其中，刘学增与王娅系夫妻关系。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员均已同公司签订了劳动合同。

此外，公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》、《避免关联交易的承诺函》。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事崔茂玉现任祥泰控股有限公司董事、金信祥泰创业投资（北京）有限公司董事长。公司监事会主席王晓彤现任上海同济建设工程质量检测站隧道室主任。公司董事、副总经理朱爱玺担任上海川海信息科技有限公司执行董事兼法定代表人。

除此之外，董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业中兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、副总经理朱爱玺持有上海川海信息科技有限公司60%股权；公司董事长兼总经理刘学增持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）3.06%的股份，公司董事吕明宇持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）8.16%的股份，公司监事叶康持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）8.16%的股份，公司监事刘新根持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）4.08%的股份，公司董事会秘书杨育悦持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）3.06%的股份，公司财务负责人葛小萍持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）2.04%的股份；公司董事崔茂玉持有祥泰控股10%的股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。上述对外投资与公司不存在利益冲突。

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2016年5月16日，公司取得上海市工商局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310110757553686U），整体变更为股份有限公司。为完善公司治理机制，股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员，具体情况如下：

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司董事为刘学增、朱合华、张道明，由刘学增担任公司董事长。

2016年4月23日，公司创立大会通过决议，选举刘学增、崔茂玉、周超、朱爱玺、吕明宇为公司第一届董事会董事；同日，第一届董事会第一次会议选举

刘学增为公司董事长。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司未设置监事会，由李晓军担任公司监事。

2016年4月23日，公司创立大会暨第一次股东大会通过决议，选举王晓彤、叶康为公司监事，与职工代表监事刘新根组成监事会；同日，第一届监事会第一次会议选举王晓彤为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司阶段，由刘学增担任公司总经理，周超、朱爱玺担任公司副总经理。

2016年4月23日，公司第一届董事会第一次会议聘任刘学增为公司董事长兼总经理；聘任周超、朱爱玺为公司副总经理；聘任葛小萍为公司财务总监；聘任杨育悦为公司董事会秘书。

除上述变动之外，近两年公司董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

九、公司管理层的诚信状况

公司全体董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；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；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；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等；不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的上会师报字（2016）第 5012 号审计报告。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（三）经审计的两年及一期财务报表

以下财务报表公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日的合并及母公司的财务状况，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月的合并及母公司的经营成果和现金流量，本章对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》相关内容。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,933,351.88	13,988,051.90	3,941,705.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	15,155,024.62	8,592,511.52	17,620,873.59
预付款项	396,786.00	2,000.00	24,300.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,439,783.98	959,134.35	789,477.88
存货	3,960,151.69	3,614,540.66	3,405,664.63
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	-	-	18,951.60
流动资产合计	28,885,098.17	27,156,238.43	25,800,973.19
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	7,097,256.46	6,936,918.80	7,764,306.98
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	119,821.42	82,693.29	180,277.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	7,217,077.88	7,019,612.09	7,944,584.76
资产总计	36,102,176.05	34,175,850.52	33,745,557.95

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	3,765,362.24	3,186,201.61	5,902,915.81
预收款项	1,126,000.00	2,210,554.00	4,362,251.51
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	1,084,330.10	1,889,417.49	1,228,851.10
应付利息	8,333.33	13,538.40	18,847.34
应付股利	-	-	-
其他应付款	8,704.00	22,873.20	32,699.67
一年内到期的非流动负债	-	-	426,276.36
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,992,729.67	14,322,584.70	17,971,841.79
非流动负债：			
长期借款	-	-	770,650.30
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	770,650.30
负债合计	10,992,729.67	14,322,584.70	18,742,492.09
所有者权益：			
股本	12,980,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
资本公积	9,283,872.96	663,925.60	663,925.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,731,454.45	1,233,244.09
未分配利润	2,845,573.42	5,457,885.77	1,105,896.17
归属于母公司所有者权益合计	25,109,446.38	19,853,265.82	15,003,065.86
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	25,109,446.38	19,853,265.82	15,003,065.86
负债和所有者权益总计	36,102,176.05	34,175,850.52	33,745,557.95

2、合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	32,553,509.28	33,754,918.37	37,314,385.45
减：营业成本	15,333,670.17	15,266,833.81	18,120,616.05
利息支出	-	-	-
营业税金及附加	234,074.07	364,293.55	346,332.47
销售费用	1,940,207.38	2,223,069.48	1,783,067.79
管理费用	11,375,339.03	11,248,682.85	8,433,945.36
财务费用	296,887.43	516,149.76	551,821.48
资产减值损失	280,660.41	-675,630.89	693,960.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,092,670.79	4,811,519.81	7,384,641.64
加：营业外收入	366,697.64	745,158.78	521,891.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	43,206.95	41,998.50	60,181.90
其中：非流动资产处置损失		11,640.45	30,181.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,416,161.48	5,514,680.09	7,846,350.74
减：所得税费用	413,980.92	664,480.13	1,171,294.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96
归属于母公司所有者的净利润	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.24	0.40	0.56
（二）稀释每股收益	0.24	0.40	0.56

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 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	28,040,524.28	44,793,549.82	30,791,955.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	513,131.07	1,288,845.30	731,589.94
经营活动现金流入小计	28,553,655.35	46,082,395.12	31,523,545.14
购买商品、接受劳务支付的现金	12,586,922.91	12,209,560.21	9,317,270.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,831,194.14	13,029,509.86	11,318,068.51
支付的各项税费	4,326,881.97	3,093,134.61	1,400,037.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,859,142.80	7,016,115.07	5,200,872.40
经营活动现金流出小计	34,604,141.82	35,348,319.75	27,236,248.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,050,486.47	10,734,075.37	4,287,296.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,537.39	529,938.46	1,972,255.92
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,220,537.39	529,938.46	1,972,255.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,537.39	-529,938.46	-1,972,255.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,254,000.00	-	-
取得借款收到的现金	3,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,254,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,196,926.66	7,308,447.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,558.16	511,384.84	1,382,848.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	5,308,558.16	7,708,311.50	8,691,296.35
筹资活动产生的现金流量净额	-54,558.16	-708,311.50	-2,691,296.35
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	-7,325,582.02	9,495,825.41	-376,255.93
加：期初现金及现金等价物余额	12,826,933.40	3,331,107.99	3,707,363.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,501,351.38	12,826,933.40	3,331,107.99

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1月至9月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	其他		
一、上年期末余额	12,000,000.00	663,925.60	—	—	—	1,731,454.45	5,457,885.77			19,853,265.82
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、本年期初余额	12,000,000.00	663,925.60	—	—	—	1,731,454.45	5,457,885.77			19,853,265.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	980,000.00	8,619,947.36	—	—	—	-1,731,454.45	-2,612,312.35	—	—	5,256,180.56
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	3,002,180.56	—	—	3,002,180.56
（二）所有者投入和减少资本	980,000.00	1,274,000.00	—	—	—	—	—	—	—	2,254,000.00
1、股东投入的普通股	980,000.00	1,274,000.00	—	—	—	—	—	—	—	2,254,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	7,345,947.36	-	-	-	-1,731,454.45	-5,614,492.91	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	7,345,947.36	-	-	-	-1,731,454.45	-5,614,492.91	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,980,000.00	9,283,872.96	-	-	-	-	2,845,573.42	-	-	25,109,446.38

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	其他		
一、上年期末余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,105,896.17	-	-	15,003,065.86
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、本年期初余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,105,896.17	-	-	15,003,065.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	498,210.36	4,351,989.60	-	-	4,850,199.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,850,199.96	-	-	4,850,199.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	498,210.36	-498,210.36	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	498,210.36	-498,210.36	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	1,731,454.45	5,457,885.77	-	-	19,853,265.82

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	股本	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	其他	
一、上年期末余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	964,635.09	-4,520,964.17	-	-
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、本年期初余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	964,635.09	-4,520,964.17	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	268,609.00	5,626,860.34	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,675,055.96	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	268,609.00	-1,048,195.62	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	268,609.00	-268,609.00	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-779,586.62	-	-779,586.62

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,000,000.00	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,105,896.17	-	-	15,003,065.86

5、母公司资产负债表

单位：元

资产	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,687,639.01	13,827,156.10	3,701,964.11
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	13,759,879.52	8,085,732.34	16,339,595.04
预付款项	396,786.00	2,000.00	24,300.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,413,479.88	1,159,134.35	789,477.88
存货	3,960,151.69	3,614,540.66	3,405,664.63
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	-	-	18,951.60
流动资产合计	28,217,936.10	26,688,563.45	24,279,953.26
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	7,035,886.03	6,861,696.30	7,663,293.84
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	119,821.42	82,693.29	180,277.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,155,707.45	7,944,389.59	8,843,571.62
资产总计	36,373,643.55	34,632,953.04	33,123,524.88

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	3,051,755.73	2,972,651.61	4,793,915.81
预收款项	1,126,000.00	2,210,554.00	4,362,251.51
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	1,058,903.38	1,896,168.14	1,183,819.78
应付利息	8,333.33	13,538.40	18,847.34
应付股利	-	-	-
其他应付款	8,704.00	22,873.20	32,699.67
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	426,276.36
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,253,696.44	14,115,785.35	16,817,810.47
非流动负债：			
长期借款	-	-	770,650.30
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	770,650.30
负债合计	10,253,696.44	14,115,785.35	17,588,460.77
所有者权益：			
股本	12,980,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	9,283,872.96	663,925.60	663,925.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,731,454.45	1,233,244.09
未分配利润	3,856,074.15	6,121,787.64	1,637,894.42
所有者权益合计	26,119,947.11	20,517,167.69	15,535,064.11
负债和所有者权益总计	36,373,643.55	34,632,953.04	33,123,524.88

6、母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	30,950,677.90	33,511,294.10	35,767,420.24
减：营业成本	14,199,351.54	15,266,833.81	16,819,132.47
营业税金及附加	229,531.14	363,416.51	294,354.43
销售费用	1,933,997.38	2,223,069.48	1,783,067.79
管理费用	10,603,967.61	10,849,604.92	7,775,532.87
财务费用	297,039.73	515,498.96	552,167.84
资产减值损失	247,520.85	-650,563.26	626,524.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	－	－	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,439,269.65	4,943,433.68	7,916,639.89
加：营业外收入	366,697.64	745,148.53	521,891.00
其中：非流动资产处置利得	－	－	－
减：营业外支出	43,206.95	41,998.50	60,181.90
其中：非流动资产处置损失	－	11,640.45	30,181.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,762,760.34	5,646,583.71	8,378,348.99
减：所得税费用	413,980.92	664,480.13	1,171,294.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,348,779.42	4,982,103.58	7,207,054.21
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	－	－	－
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	－	－	－
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	－	－	－
4、现金流量套期损益的有效部分	－	－	－
5、外币财务报表折算差额	－	－	－
6、其他	－	－	－
六、综合收益总额	3,348,779.42	4,982,103.58	7,207,054.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

7、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 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	27,271,790.76	43,743,049.82	30,593,704.25
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	512,565.77	1,288,323.75	530,416.28
经营活动现金流入小计	27,784,356.53	45,031,373.57	31,124,120.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,952,660.79	11,314,110.21	9,124,786.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,096,781.90	12,670,310.26	10,801,919.71
支付的各项税费	4,265,244.88	3,032,174.78	1,392,608.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,607,002.50	7,201,857.37	5,193,680.60
经营活动现金流出小计	33,921,690.07	34,218,452.62	26,512,995.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,137,333.54	10,812,920.95	4,611,125.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,218,507.39	529,938.46	1,972,255.92
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,218,507.39	529,938.46	1,972,255.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,507.39	-529,938.46	-1,972,255.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,254,000.00	-	-
取得借款收到的现金	3,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,254,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,196,926.66	7,308,447.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,558.16	511,384.84	1,382,848.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	5,308,558.16	7,708,311.50	8,691,296.35
筹资活动产生的现金流量净额	-54,558.16	-708,311.50	-2,691,296.35
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	-7,410,399.09	9,574,670.99	-52,427.16
加：期初现金及现金等价物余额	12,666,037.60	3,091,366.61	3,143,793.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,255,638.51	12,666,037.60	3,091,366.61

8、母公司权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-9 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	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其 他							
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,731,454.45	6,121,787.64	20,517,167.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,731,454.45	6,121,787.64	20,517,167.69
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	980,000.00	-	-	-	8,619,947.36	-	-	-	-1,731,454.45	-2,265,713.49	5,602,779.42
（一）综合收益总额										3,348,779.42	3,348,779.42
（二）所有者投入和减少资本	980,000.00	-	-	-	1,274,000.00	-	-	-	-	-	2,254,000.00
1、股东投入的普通股	980,000.00				1,274,000.00						2,254,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金 额											
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	7,345,947.36	-	-	-	-1,731,454.45	-5,614,492.91	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	7,345,947.36	-	-	-	-1,731,454.45	-5,614,492.91	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,980,000.00	-	-	-	9,283,872.96	-	-	-	-	3,856,074.15	26,119,947.11

母公司权益变动表（续）

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,637,894.42	15,535,064.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,637,894.42	15,535,064.11
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	498,210.36	4,483,893.22	4,982,103.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,982,103.58	4,982,103.58
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	498,210.36	-498,210.36	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	498,210.36	-498,210.36	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,731,454.45	6,121,787.64	20,517,167.69

母公司权益变动表（续）

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	964,635.09	-4,520,964.17	9,107,596.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	964,635.09	-4,520,964.17	9,107,596.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	268,609.00	6,158,858.59	6,427,467.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,207,054.21	7,207,054.21
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	268,609.00	-1,048,195.62	-779,586.62
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	268,609.00	-268,609.00	

2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-779,586.62	-779,586.62
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	663,925.60	-	-	-	1,233,244.09	1,637,894.42	15,535,064.11

二、主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、外币折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响

额，在现金流量表中单独列示。

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)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方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证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买

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,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资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。

①对长期股权投资的初始投资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差额,按照下列方法处理:

②对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

③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,其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并

利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、应收款项及坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
对于单项金额重大的应收款项，当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所有款项时，确认相应的坏账准备。单项金额重大的金额标准为 1,000 万元以上。	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据

组合	类别
组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别

② 按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	40%
4-5 年	80%

5 年以上	100%
-------	------

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
非货款债权类别	根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
当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所有款项时，确认相应的坏账准备。	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

9、存货及存货跌价准备

(1)存货的分类

本公司的存货主要包括库存商品、合同成本、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

库存商品是系统集成以及软件销售业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。合同成本是履行系统集成及技术服务合同过程中，尚未达到收入确认时点的相关支出，包含有项目人工成本、外购设备和材料及项目其他费用成本。

(2)存货的计价

存货按实际成本入账。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。存货发出时按个别计价法确定其发出的实际成本。

(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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，

存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

10、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按

照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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)固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。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。

(3)各类固定资产的折旧方法

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	5 年	5.00%	19.00%
运输工具	5 年	5.00%	19.00%
通用设备	3 年-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

12、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指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。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允

许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

A 修改设定受益计划时。

B 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（4）辞退福利

辞退福利是指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。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

13、资产减值

在财务报表中单独列示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,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

14、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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

15、收入确认

收入确认的一般原则如下:

(1) 销售商品收入

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司既没有保留通常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；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。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。

完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度根据实际发生的成本占合同总成本的比例确定。会计期末，公司按照合同总收入乘以累计完工进度扣除以前会计期间确认的收入总额确认当期的营业收入，按照预计总成本乘以累计完工进度扣除以前会计期间确认的成本总额确认当期的营业成本。

（3）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

收入确认的具体方法如下：

（1）软件销售

公司销售的同济曙光系列软件产品根据合同约定由客户自行负责安装，该类软件产品在发出时确认收入。

（2）系统集成

公司的系统集成业务按照完工百分比法确认收入，在资产负债表日，按照公司与客户双方共同确认的项目开发进度归集和分配各项目的收入及相关成本。

（3）技术服务

公司的技术服务业务，根据合同约定，按固定金额、固定期限收取服务费用的，按月确认或在约定的服务期限内采用直线法分摊确认；根据合同约定，按照提供的劳务量收取服务费用的，以实际结算金额确认收入。

三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年及一期的主要财务指标

项目	2016年9月 30日	2015年12 月31日	2014年12月 31日
资产总计（万元）	3,610.22	3,417.59	3,374.56
股东权益合计（万元）	2,510.94	1,985.33	1,500.31
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,510.94	1,985.33	1,500.31
每股净资产（元/股）	1.93	1.65	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.93	1.65	1.25
资产负债率（%）（母公司）	28.19	40.76	53.10
流动比率（倍）	2.63	1.90	1.44
速动比率（倍）	2.27	1.64	1.25
项目	2016年1-9 月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,255.35	3,375.49	3,731.44
净利润（万元）	300.22	485.02	667.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	300.22	485.02	667.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	273.37	425.25	628.26
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	273.37	425.25	628.26
毛利率（%）	52.90	54.77	51.44

加权平均净资产收益率（%）	13.58	27.83	53.92
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	12.37	24.40	50.75
基本每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56
应收账款周转率（次）	2.58	2.40	2.63
存货周转率（次）	4.05	4.35	10.16
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-605.05	1,073.41	428.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.89	0.36

注：主要财务指标的计算公式如下：

1、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

2、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

3、资产负债率（母）=公司母公司负债/公司母公司资产

4、流动比率=流动资产/流动负债

5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

6、净资产收益率、基本每股收益按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算

7、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

8、每股净资产=股东权益/股本

（二）盈利能力指标变动分析

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
毛利率（%）	52.90	54.77	51.44
加权平均净资产收益率（%）	13.58	27.83	53.92
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	12.37	24.40	50.75
基本每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.40	0.56

2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司净利润分别为6,675,055.96元、4,850,199.96元、**3,002,180.56元**，毛利率分别为51.44%、54.77%、**52.90%**，

加权平均净资产收益率分别为 53.92%、27.83%、**13.58%**，报告期内公司盈利情况有所下降，但降幅较小，具体详见本公开转让说明书“第四节财务会计信息”之“四、经营成果和财务状况分析”之“（一）报告期利润形成的有关情况”。

（三）偿债能力指标变动分析

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）（母公司）	28.19	40.76	53.10
流动比率（倍）	2.63	1.90	1.44
速动比率（倍）	2.27	1.64	1.25

2014 年末、2015 年末、2016 年 9 月末，公司资产负债率分别为 53.10%、40.76%、**28.19%**，从资产负债率来看，公司偿债能力总体良好且指标逐步趋良。

2014 年末、2015 年末、2016 年 9 月末，公司流动比率分别为 1.44、1.90、**2.63**，速动比率分别为 1.25、1.64、**2.27**，公司短期偿债能力良好且指标逐步趋良。

综合以上因素，报告期内公司资产负债率、流动比率、速动比率保持持续向好趋势，公司不存在或有负债，亦不存在表外融资的情况，短期和长期的偿债能力良好。

（四）营运能力指标变动分析

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	2.58	2.40	2.63
存货周转率（次）	4.05	4.35	10.16

2014 年度、2015 年度、2016 年 9 月末，公司应收账款周转率分别为 2.63、2.40、2.58，波动较小。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月，公司存货周转率分别为 10.16、4.35、**4.05**。存货主要为项目实施过程中实际发生、但按照完工百分比法尚未确认项目收入的各项成本，存货余额与各项目年末完工进度有关。2013 年末由于未完工项目较少，故存货余额仅为 16 万元，2014 年末及 2015 年末未完工项目较多，故存货余额分别为 341 万元及 361 万元，故存货余额波动较大导致了 2014 年的存货周转率较报告期内其他年份波动较大。

（五）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,050,486.47	10,734,075.37	4,287,296.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,537.39	-529,938.46	-1,972,255.92
筹资活动产生的现金流量净额	-54,558.16	-708,311.50	-2,691,296.35
现金及现金等价物净增加额	-7,325,582.02	9,495,825.41	-376,255.93

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,287,296.34 元、10,734,075.37 元、**-6,050,486.47 元**。2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年大幅增加，主要是 2015 年公司加强收款政策，大量应收账款于期末收回所致。**2016 年 1-9 月经营性现金流量净额为负，主要系工程类项目收款主要集中在年底，2016 年 1-9 月公司经营性的现金流入金额较少所致。**报告期内公司经营活动产生的现金流入主要集中在销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出则主要为购买商品、接受劳务支付的现金，同公司销售规模密切相关。

2014 年度、2015 年度、**2016 年 1-9 月**，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,972,255.92 元、-529,938.46 元、**-1,220,537.39 元**。其中，2014 年公司因业务发展需要，投资近 200 万元购置大量监测仪器、车辆以及办公电脑等固定资产，因此 2014 年公司投资活动产生的现金净流出金额较大。

2014 年度、2015 年度、**2016 年 1-9 月**，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,691,296.35 元、-708,311.50 元、**-54,558.16 元**，波动较大，部分原因系 2014 年对股东进行股利分配所致，详情请参见本节之“八、股利分配政策和最近二年分配情况”。

四、经营成果和财务状况分析

（一）报告期利润形成的有关情况

1、营业收入总体分析

（1）收入确认方法

公司主营业务收入来源于系统集成、技术服务及软件销售。

收入确认的具体方法如下：

①软件销售

公司销售的同济曙光系列软件产品根据合同约定由客户自行负责安装，该类软件产品在发出时确认收入。

②系统集成

公司的系统集成业务按照完工百分比法确认收入，在资产负债表日，按照公司与客户双方共同确认的项目开发进度归集和分配各项目的收入及相关成本。

③技术服务

公司的技术服务业务，根据合同约定，按固定金额、固定期限收取服务费用的，按月确认或在约定的服务期限内采用直线法分摊确认；根据合同约定，按照提供的劳务量收取服务费用的，以实际结算金额确认收入。

(2) 报告期内营业收入分类如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	32, 553, 509. 28	33,754,918.37	37,314,385.45
其他业务收入	-	-	-
合计	32, 553, 509. 28	33,754,918.37	37,314,385.45

报告期内，公司主营业务主要包括技术服务、系统集成和软件销售，报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务，主营业务突出。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 37,314,385.45 元、33,754,918.37 元、**32, 553, 509. 28 元**。2015 年营业收入较 2014 年小幅下降，主要原因是 2015 年公司大力发展系统集成类业务，技术服务收入情况有所减少，当年处于系统集成类业务的装备研发和市场推广阶段，系统集成类项目增幅相对不大，因此总体来看，2015 年较 2014 年营业收入有小幅下降。

(3) 报告期内公司各类业务占公司营业收入的比例如下：

单位：元

类别	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
技术服务	13,815,545.19	42.44	14,873,627.67	44.07	23,709,824.81	63.54
系统集成	18,245,656.39	56.05	18,539,410.35	54.92	12,993,449.52	34.82
软件销售	492,307.70	1.51	341,880.35	1.01	611,111.12	1.64
合计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司技术服务收入占营业收入比例依次为63.54%、44.07%、**42.44%**，系统集成收入占营业收入比例依次为34.82%、54.92%、**56.05%**，软件销售收入占营业收入比例依次为1.64%、1.01%、**1.51%**，公司自2015年系统集成的销售占比大幅提高，主要是因为近些年来随着轨道交通、高速公路等基建行业的高速发展，传统的运营养护效率低下，难以满足社会发展的需求，而采用新技术进行的自动化监测、检查以及数字化的管理更加便捷、高效。在这种情况下，公司从2015年开始加大了对系统集成类项目的整体投入，故自2015年系统集成的销售占比大幅度提高。

(4) 报告期内分地区营业收入如下：

单位：元

类别	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
华北地区	93,452.67	0.29	2,492,653.41	7.38	3,179,043.66	8.52
华东地区	15,213,930.47	46.74	17,124,109.96	50.73	24,899,279.07	66.73
华南地区	2,386,270.59	7.33	5,453,869.56	16.16	-	-
华中地区	5,958,345.60	18.30	6,874,379.56	20.37	7,911,514.33	21.20
西北地区	7,161,868.48	22.00	1,469,734.93	4.35	540,969.93	1.45
西南地区	1,739,641.47	5.34	340,170.95	1.01	783,578.46	2.10
合计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

公司的营业收入主要来源于以上海为重点的华东地区，2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司营业收入来源于华东地区的金额分别为24,899,279.07元、17,124,109.96元、**15,213,930.47元**，分别占当期营业收入的66.73%、50.73%、**46.74%**，主要是因为公司凭借所在地的优势吸引了较多华东地区的客户，公司以后将继续保持在华东地区的优势地位，同时积极开拓其他区域市场，促进公司收入增长。

(5) 报告期内营业收入按客户领域分类如下:

单位: 元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
高速公路	23,728,633.86	72.89	19,482,826.63	57.72	31,657,440.89	84.84
轨道交通	4,167,327.44	12.80	5,131,048.56	15.20	960,443.29	2.57
市政	3,492,590.66	10.73	4,906,427.79	14.54	3,942,227.76	10.56
核电	1,164,957.32	3.58	4,234,615.39	12.55	754,273.51	2.02
合计	32,553,509.28	100.00	33,754,918.37	100.00	37,314,385.45	100.00

报告期内, 公司的客户主要来自高速公路、轨道交通、市政、核电领域, 其中重点集中在高速公路和轨道交通领域, 两者的收入占比超过70%, 这主要由高速公路和轨道交通的市场规模决定的。未来随着公司技术的创新以及业务的发展, 将在大力发展现有领域的同时积极开拓新的业务领域。

2、营业成本总体分析

(1) 报告期内营业成本分类如下:

单位: 元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	15,333,670.17	100.00	15,266,833.81	100.00	18,120,616.05	100.00
其他业务成本	-	-	-	-	-	-
合计	15,333,670.17	100.00	15,266,833.81	100.00	18,120,616.05	100.00

(2) 主营业务成本构成情况如下:

单位: 元

分类	2016 年 1-9 月			
	直接人工	直接材料	车辆使用费、差旅费等其他各项费用	合计
技术服务	3,159,792.15	220,482.88	3,839,491.22	7,219,766.25
系统集成	1,465,363.66	3,389,681.23	3,253,350.32	8,108,395.21
软件销售	-	5,508.71	-	5,508.71
合计	4,625,155.81	3,615,672.82	7,092,841.54	15,333,670.17
分类	2015 年度			
	直接人工	直接材料	车辆使用费、差旅费等其他各项费用	合计

技术服务	3,713,053.26	174,885.94	3,681,327.47	7,569,266.67
系统集成	745,948.53	3,713,028.48	3,231,294.57	7,690,271.58
软件销售	-	7,295.56	-	7,295.56
合计	4,459,001.79	3,895,209.98	6,912,622.04	15,266,833.81
分类	2014 年度			
	直接人工	直接材料	车辆使用费、差旅费等其他各项费用	合计
技术服务	5,146,205.53	372,099.82	8,071,715.46	13,590,020.81
系统集成	622,684.11	2,284,341.13	1,615,854.44	4,522,879.68
软件销售	-	7,715.56	-	7,715.56
合计	5,768,889.64	2,664,156.51	9,687,569.90	18,120,616.05

公司主营业务成本由直接人工、直接材料及其他各项费用构成，现分别对技术服务和系统集成的成本构成分析如下：

技术服务类项目成本中直接人工和其他各项费用占比较高，主要是由于该类项目主要需要现场实施监控人员组成项目组来提供相应的技术服务，人数规模约3到10人，周期大约2到3年，人工成本占此类项目成本的50%左右。同时技术服务类项目主要分布在外省市，且现场条件较为恶劣，交通不便，公司为项目组配备办公车辆等。因此技术服务类项目的人工成本以及车辆使用费、差旅费等其他各项费用成本占比较高。

系统集成类项目成本中直接材料和其他各项费用占比较高，主要是由于该类项目是集硬件、软件、技术服务于一体的综合性项目，其中，硬件部分主要采取外购或定做等采购模式，硬件部分成本占到项目总成本的50%左右；软件部分主要为研发支出，导致期间费用较高，但人员成本较低；技术服务部分需要进行现场的安装调试与维护，周期较长，故差旅费与车辆使用费较多。

综上所述，报告期内，公司的成本占比情况较为合理，与业务开展情况基本一致。

(3) 成本按产品类型的分类情况如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项 目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
技术服务	7,219,766.25	47.08	7,569,266.67	49.58	12,288,537.23	67.82
系统集成	8,108,395.21	52.88	7,690,271.58	50.37	5,824,363.26	32.14
软件销售	5,508.71	0.04	7,295.56	0.05	7,715.56	0.04
合计	15,333,670.17	100.00	15,266,833.81	100.00	18,120,616.05	100.00

2014年度、2015年度、2016年1-9月，技术服务的收入占总收入的比例依次为63.54%、44.07%、**42.44%**，成本占比相应为67.82%、49.58%、**47.08%**；系统集成的收入占总收入的比例依次为34.82%、54.92%、**56.05%**，成本占比相应为32.14%、50.37%、**52.88%**。整体来说，公司收入、成本匹配。

3、毛利情况分析

2016 年 1-2014 年末、2015 年末、2016 年 9 月末，公司预付款项分别为 24,300.00 元、2,000.00 元和 **396,786.00** 元。报告期内，公司预付款项账主营业各产品毛利情况

单位：元

类别	2016 年 1-9 月			
	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
技术服务	13,815,545.19	7,219,766.25	6,595,778.94	47.74%
系统集成	18,245,656.39	8,108,395.21	10,137,261.18	55.56%
软件销售	492,307.70	5,508.71	486,798.99	98.88%
合计	32,553,509.28	15,333,670.17	17,219,839.11	52.90%

2015 年度主营业务收各产品毛利情况

单位：元

类别	2015 年度			
	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
技术服务	14,873,627.67	7,569,266.67	7,304,361.00	49.11%
系统集成	18,539,410.35	7,690,271.58	10,849,138.77	58.52%
软件销售	341,880.35	7,295.56	334,584.79	97.87%
合计	33,754,918.37	15,266,833.81	18,488,084.56	54.77%

2014 年度主营业务各产品毛利情况

单位：元

类别	2014 年度			
	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
技术服务	23,709,824.81	12,288,537.23	11,421,287.58	48.17%

系统集成	12,993,449.52	5,824,363.26	7,169,086.26	55.17%
软件销售	611,111.12	7,715.56	603,395.56	98.74%
合计	37,314,385.45	18,120,616.05	19,193,769.40	51.44%

公司主营业务收入来源于技术服务、系统集成和软件销售。公司2014年、2015年、2016年1-9月主营业务毛利率分别为51.44%、54.77%、**52.90%**。报告期内，公司毛利率较为平稳。

公司的同行业可比公司主要信息如下：

公司名称	成立时间	挂牌时间	主营业务
广东长盈科技股份有限公司	1994年4月	2016年1月	软件开发及运营服务、信息系统集成及维护服务。

报告期内与同行业公司毛利率水平对比情况如下：

公司名称	类别	2015年毛利率	2014年毛利率
广东长盈科技股份有限公司	主营业务毛利率	44.58%	40.44%
上海同岩土木工程科技股份有限公司	主营业务毛利率	54.77%	51.44%

数据来源：全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)公布的广东长盈科技股份有限公司(835810)公开转让说明书、2015年年度报告。

与同行业可比公司毛利率水平相比，2014年、2015年公司主营业务毛利率高于同行业可比公司毛利率水平，原因在于公司依靠自身对结构工程及信息技术的深刻理解，在提供从数据采集仪表或装备的研发销售到数据管理平台的搭建以及专业的结构安全咨询与评估服务等领域，占有一定的市场份额并具有较强的竞争优势，因此毛利率较高。

综合看来，公司毛利率水平具有一定竞争优势且变动情况具备合理性。

4、主要费用情况

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	1,940,207.38	5.96%	2,223,069.48	6.59%	1,783,067.79	4.78%
管理费用	11,375,339.03	34.94%	11,248,682.85	33.32%	8,433,945.36	22.60%

财务费用	296,887.43	0.91%	516,149.76	1.53%	551,821.48	1.48%
合计	13,612,433.84	41.82%	13,987,902.09	41.44%	10,768,834.63	28.86%

2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司发生的期间费用分别为10,768,834.63元、13,987,902.09元、13,612,433.84元，占营业收入的比例分别为28.86%、41.44%、41.82%，波动较小。

(1) 销售费用

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
差旅费	1,399,760.87	1,568,569.74	1,445,541.77
工资	340,992.00	428,570.00	268,576.00
办公费	149,919.31	153,656.30	46,983.00
低值易耗品	5,890.00	32,788.25	16,069.32
车辆使用费	22,960.00	23,334.00	2,600.00
通讯费	6,473.20	6,871.00	2,297.70
会务费	14,212.00	9,280.19	1,000.00
合计	1,940,207.38	2,223,069.48	1,783,067.79

报告期内，公司销售费用主要由差旅费、工资、办公费等组成，销售费用总体规模较小。2014年度、2015年度、2016年1-9月，销售费用占营业收入比重分别为4.78%、6.59%、5.96%，2015年度、2016年1-9月较2014年度呈现上升趋势，主要是由于2015年来公司为加大系统集成类项目的发展力度，不断扩大公司市场部的规模，市场部的人员工资、差旅费、办公费等显著增加，造成销售费用占营业收入比重呈现上升趋势。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
研发支出	4,504,962.10	4,390,264.06	3,053,832.57
工资及社保	1,987,499.52	1,526,368.45	1,417,207.43
折旧费用	872,637.22	1,153,971.57	1,127,106.14
业务招待费	748,329.36	1,150,482.70	909,188.52
租赁费	680,552.93	840,054.00	602,080.00
差旅费	535,707.00	610,362.70	168,038.60
办公费	334,470.01	479,301.54	432,875.80

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
咨询费	1,185,242.90	343,688.68	105,000.00
车辆使用费	73,094.57	206,958.67	92,201.81
物业管理费	82,348.57	106,746.30	91,256.40
税金	90,993.18	96,186.98	97,086.56
低值易耗品	28,191.34	94,818.46	68,252.59
水电费	73,314.46	84,781.69	75,370.57
会务费	72,876.16	42,616.50	4,500.00
通讯费	31,377.51	37,383.00	37,763.40
修理费	7,058.06	29,963.00	9,581.00
快递费	17,290.56	25,843.28	22,228.99
物料消耗	-	16,410.25	42,386.33
培训费	31,765.12	5,817.62	15,030.20
其他	17,628.46	6,663.40	62,958.45
合计	11,375,339.03	11,248,682.85	8,433,945.36

公司管理费用主要由研发支出、工资及社保、折旧费用及业务招待费等构成。2014年度、2015年度、2016年1-9月，管理费用占营业收入比重分别为22.60%、33.32%、**34.94%**，管理费用总体占比较高，主要原因是公司作为研发为主的高新技术企业，研发支出金额较大，2014年、2015年、2016年1-9月研发支出分别为305.38万元、439.03万元、**450.50万元**，占营业收入的比重依次为8.18%、13.01%、**13.84%**。2014年、2015年、2016年1-9月计入管理费用的工资及社保金额分别为141.72万元、152.64万元、198.75万元，呈现小幅上升趋势，主要原因是报告期内随着公司规模的发展，员工人数逐年增加，且平均薪酬水平有所提高。

(3) 财务费用

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
利息支出	303,353.09	506,075.90	542,246.82
减：利息收入	26,689.43	21,508.96	9,698.94
利息净支出/(净收益)	276,663.66	484,566.94	532,547.88
加：汇兑净损失/(净收益)	-	-	-
银行手续费	20,223.77	31,582.82	19,273.60
合计	296,887.43	516,149.76	551,821.48

2014年度、2015年度、2016年1-9月财务费用分别为551,821.48元、516,149.76元、**296,887.43元**，2016年1-9月财务费用较2014年度、2015年度有所降低，主

要为2016年1-9月公司银行贷款总额下降进而利息支出减少所致。

5、利润情况

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入	32,553,509.28	33,754,918.37	37,314,385.45
营业成本	15,333,670.17	15,266,833.81	18,120,616.05
营业利润	3,092,670.79	4,811,519.81	7,384,641.64
利润总额	3,416,161.48	5,514,680.09	7,846,350.74
净利润	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96

2014年度、2015年度、2016年1-9月，公司净利润分别为6,675,055.96元、4,850,199.96元、**3,002,180.56元**。2015年度、2016年1-9月公司净利润相较于2014年度有所降低，一方面因为2015年以来公司大力发展系统集成业务，研发支出、差旅费等相应增加；另一方面，2015年公司调整了岗位人员工资，人工成本有所增加。

6、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益情况

公司报告期内无重大投资收益情况。

(2) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-11,640.45	-30,181.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	323,490.69	714,800.73	491,891.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	323,490.69	703,160.28	461,709.10
减：所得税影响数	55,004.65	105,474.04	69,256.37
减：少数股东影响数	-	-	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	268,486.04	597,686.24	392,452.73
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2,733,694.52	4,252,513.72	6,282,603.23

2014年、2015年和2016年1-9月发生的非经常性损益金额分别为461,709.10元、703,160.28元、**323,490.69元**。报告期内公司非经常性损益主要为政府补助，

且对当年盈利情况影响较小，不会对公司的持续经营能力及独立盈利能力产生重大影响。

政府对企业的补助明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
上海市国库收付中心零余额专户专利资助款	-	18,344.50	960.00
上海市版权代理公司专利资助款	-	2,400.00	5,600.00
上海市科学技术委员会专利补助	-	5,180.00	-
科委优秀技术带头人资金资助	60,000.00	60,000.00	-
上海市杨浦区财政局小巨人扶持资金	-	250,000.00	-
2015 年度张江发展基金	-	400,000.00	-
上海市杨浦区资金收付中心扶持资金	295,000.00	-	254,056.00
上海领军人才队伍建设专项资金资助	-	-	250,000.00
上海市杨浦区人民政府办公室鼎元资金资助	-	-	10,000.00
上海市知识产权局专利资助	10,171.00	-	-
合计	365,171.00	735,924.50	520,616.00

7、主要税项及税收优惠政策

(1) 公司的主要税种及税率

税种	税率	计税基数
企业所得税	15%/25%	应纳税所得额
营业税	5%	应纳税营业额
增值税	6%、17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	应交流转税
教育费附加	5%	应交流转税
河道费	1%	应交流转税

(2) 税收优惠政策

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，发证时间为2014年9月4日，证书编号：GR201431000419，根据中国相关法律法规规定，自2014年1月1日至2016年12月31日公司减按15%税率征收企业所得税。子公司上海同岩公路养护工程有限公司按25%税率征收企业所得税。

8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的具体内容如下：

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
固定资产处理损失	-	11,640.45	30,181.90
捐赠支出	-	30,000.00	30,000.00
滞纳金	43,206.95	358.05	-
合计	43,206.95	41,998.50	60,181.90

公司在报告期内存在滞纳金支出。2015年存在两笔滞纳金支出，一笔是延迟缴纳专利年费导致加收滞纳金，另一笔是税收滞纳金，两笔滞纳金合计358.05元。2016年1-9月存在四笔滞纳金支出，其中补缴房产税契税产生的滞纳金848.65元，补缴所得税合计产生的滞纳金42,358.30元。滞纳金不属于行政处罚，不属于重大违法违规行为。

公司于2016年10月20日取得上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局出具的企业纳税无欠税或税务处罚的证明文件。

（二）主要资产情况

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
流动资产	28,885,098.17	80.01	27,156,238.43	79.46	25,800,973.19	76.46
非流动资产	7,217,077.88	19.99	7,019,612.09	20.54	7,944,584.76	23.54
总资产	36,102,176.05	100.00	34,175,850.52	100.00	33,745,557.95	100.00

1、流动资产

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占流动资产比例 (%)	金额	占流动资产比例 (%)	金额	占流动资产比例 (%)
货币资金	7,933,351.88	27.47	13,988,051.90	51.51	3,941,705.49	15.28
应收账款	15,155,024.62	52.47	8,592,511.52	31.64	17,620,873.59	68.30
预付款项	396,786.00	1.37	2,000.00	0.01	24,300.00	0.09

其他应收款	1,439,783.98	4.98	959,134.35	3.53	789,477.88	3.06
存货	3,960,151.69	13.71	3,614,540.66	13.31	3,405,664.63	13.20
其他流动资产	-	-	-	-	18,951.60	0.07
流动资产合计	28,885,098.17	100.00	27,156,238.43	100.00	25,800,973.19	100.00

2、主要流动资产明细情况

(1) 货币资金

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	110,684.44	24,651.72	29,179.70
银行存款	5,390,666.94	12,802,281.68	3,301,928.29
其他货币资金	2,432,000.50	1,161,118.50	610,597.50
合计	7,933,351.88	13,988,051.90	3,941,705.49

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司货币资金余额分别为3,941,705.49元、13,988,051.90元、7,933,351.88元，其中其他货币资金系履约保函保证金。2015年末货币资金余额较2014年末有所增加，主要是由于2015年以来公司加强收款政策，大量应收账款于期末收回；2016年9月末货币资金余额较2014年末有所增加但低于2015年末余额，一方面是因为公司于2016年收到增资款225.4万元，另一方面是因为公司行业特性的原因，大量应收账款将于年底回笼。

(2) 应收账款

①应收账款及坏账准备分析

报告期内，公司应收账款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2016年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

组合 1	16,029,341.71	100.00	874,317.09	5.45	15,155,024.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,029,341.71	100.00	874,317.09	5.45	15,155,024.62
类别	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	9,186,168.20	100.00	593,656.68	6.46	8,592,511.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,186,168.20	100.00	593,656.68	6.46	8,592,511.52
类别	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	18,890,161.16	100.00	1,269,287.57	6.72	17,620,873.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,890,161.16	100.00	1,269,287.57	6.72	17,620,873.59

报告期内，公司按照账龄列示的应收账款账龄情况：

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 日		
	账面金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	15,557,341.71	97.06	777,867.09
1-2 年	179,500.00	1.12	17,950.00
2-3 年	192,500.00	1.20	38,500.00
3-4 年	100,000.00	0.62	40,000.00
合计	16,029,341.71	100.00	874,317.09
账龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,263,202.89	79.07	363,160.14
1-2 年	1,740,965.31	18.95	174,096.54

2-3 年	82,000.00	0.89	16,400.00
3-4 年	100,000.00	1.09	40,000.00
合计	9,186,168.20	100.00	593,656.68
账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,925,926.94	79.01	746,296.34
1-2 年	3,475,674.87	18.40	347,567.49
2-3 年	100,000.00	0.53	20,000.00
3-4 年	388,559.35	2.06	155,423.74
合计	18,890,161.16	100.00	1,269,287.57

2014 年末、2015 年末、2016 年 9 月末，应收账款账面净额分别为 17,620,873.59 元、8,592,511.52 元和 15,155,024.62 元。2016 年 9 月 30 日账面净额比 2015 年 12 月 31 日增加 656.25 万元，占比 76.37%，主要系客户大多为政府施工类企业，应收账款主要在年底回笼；2015 年 12 月 31 日账面净额比 2014 年 12 月 31 日账面净额减少 902.84 万元，占比 51.24%，主要是由于 2015 年公司加强收款政策，应收账款相应减少。

②各报告期期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

③各报告期期末应收账款中无应收关联方款项。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016 年 9 月 30 日前五名应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	4,976,171.20	1 年以内	货款	31.04
上海同济建设工程质量检测站	非关联方	2,216,465.00	1 年以内	货款	13.83
江西井冈路桥（集团）有限公司	非关联方	1,431,152.74	1 年以内	货款	8.93
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	988,418.37	1 年以内	货款	6.17
南京地铁运营有限责任公司	非关联方	616,986.00	1 年以内	货款	3.85
合计	-	10,229,193.31	-	-	63.82

2015 年 12 月 31 日前五名应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	313,633.50	1 年以内	货款	15.06%
		1,070,161.25	1-2 年		
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,034,734.00	1 年以内	货款	11.26%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	630,669.90	1 年以内	货款	7.38%
		47,089.80	1-2 年		
南京市地铁交通设施保护办公室	非关联方	592,920.00	1 年以内	货款	6.45%
中国中原对外工程有限公司	非关联方	573,918.49	1 年以内	货款	6.25%
合计	-	4,263,126.94	-	-	46.40%

2014 年 12 月 31 日前五名应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
上海同济建设工程质量检测站	非关联方	7,896,950.38	1 年以内	货款	58.83%
		3,215,425.87	1-2 年		
江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	3,556,847.50	1 年以内	货款	18.83%
国电浙江北仑第一发电有限公司	非关联方	790,000.00	1 年以内	货款	4.18%
江西省交通运输厅吉安至莲花高速公路项目建设办公室	非关联方	548,280.00	1 年以内	货款	2.90%
贵州独平高速公路有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	货款	2.65%
合计	-	16,507,503.75	-	-	87.39%

(4) 预付款项

① 预付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 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	396,786.00	100.00%	2,000.00	100.00%	24,300.00	100.00%
合计	396,786.00	100.00%	2,000.00	100.00%	24,300.00	100.00%

② 各报告期末无预付股东单位或关联方款项。

③ 预付账款余额前五名单位情况

2016 年 9 月 30 日前五名预付款项情况

单位：元

单位	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
上海航空特种车辆有限责任公司	非关联方	234,000.00	1 年以内	购车款	58.97%
北京超图软件股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	设备款	12.60%
上海中控太科智能科技有限公司	非关联方	36,000.00	1 年以内	设备款	9.07%
苏州东仪核电科技股份有限公司	非关联方	28,340.00	1 年以内	设备款	7.14%
中国水运报社	非关联方	10,000.00	1 年以内	版面费	2.52%
合计	-	358,340.00	-	-	90.30%

2015 年 12 月 31 日前五名预付款项情况

单位：元

单位	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
中国中原对外工程有限公司	非关联方	2,000.00	1 年以内	招标文件款	100.00%
合计	-	2,000.00	-	-	100.00%

2014 年 12 月 31 日前五名预付款项情况

单位：元

单位	与公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
苏州东仪核电科技股份有限公司	非关联方	17,000.00	1 年以内	设备款	69.96%
深圳市富达鑫科进出口贸易有限公司	非关联方	2,550.00	1 年以内	设备款	10.49%
成都茵联豪思科技有限公司	非关联方	2,500.00	1 年以内	设备款	10.29%
中矿华安能源科技（北京）有限公司	非关联方	2,250.00	1 年以内	设备款	9.26%
合计	-	24,300.00	-	-	100.00%

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司预付款项分别为24,300.00元、2,000.00元和396,786.00元。报告期内，公司预付款项账龄均在1年以内，主要为预付的设备款和购车款等。

(5) 其他应收款

①其他应收款按种类列示如下：

单位：元

类别	2016 年 9 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金 额	计提比 例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2	1,439,783.98	100.00%	-	-	1,439,783.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,439,783.98	100.00%	-	-	1,439,783.98
类别	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2	959,134.35	100.00%	-	-	959,134.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	959,134.35	100.00%	-	-	959,134.35
类别	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2	789,477.88	100.00%	-	-	789,477.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	789,477.88	100.00%	-	-	789,477.88

②各报告期期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

③各报告期期末其他应收款中无应收关联方款项。

④按款项性质列示其他应收款

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
押金、保证金	661,887.00	265,431.00	487,608.56

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
项目差旅等暂支款	728,524.98	648,551.95	264,509.25
员工暂借款	49,372.00	27,295.00	25,140.00
待结算款项	-	17,856.40	12,220.07
合计	1,439,783.98	959,134.35	789,477.88

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司其他应收款分别为789,477.88元、959,134.35元和1,439,783.98元。报告期内，公司其他应收款主要为押金、保证金以及项目差旅等暂支款。

⑤其他应收款余额前五名单位情况

2016年9月30日前五名其他应收款情况

单位：元

公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占总金额比例
渭武高速公路信息化管理系统项目部	非关联方	228,639.05	1年以内	项目差旅等暂支款	15.88%
中机国际招标有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	押金、保证金	6.95%
南京长江第五大桥夹江隧道工程初步设计阶段安全风险评估项目部	非关联方	55,485.00	1年以内	项目差旅等暂支款	3.85%
甘肃省公共资源交易局	非关联方	50,000.00	1年以内	押金、保证金	3.47%
陕西华鼎工程造价事务所有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	押金、保证金	3.47%
合计	-	484,124.05	-	-	33.62%

2015年12月31日前五名其他应收款情况

单位：元

公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占总金额比例
青海省花久公路隧道地质超前、监测、检测项目部	非关联方	165,035.20	1年以内	项目差旅等暂支款	17.21%
重庆市捷运工程设备有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	押金、保证金	8.34%
厦漳同城大道项目部	非关联方	60,063.49	1年以内	项目差旅等暂支款	6.26%
南京地铁运营有限责任公司	非关联方	34,277.00	1年以内	押金、保证金	3.57%
江西隧道风险管理系统项目部	非关联方	32,488.50	1年以内	项目差旅等暂支款	3.39%

公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占总金额比例
合计	-	371,864.19	-	-	38.77%

2014 年 12 月 31 日前五名其他应收款情况

单位：元

公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占总金额比例
江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	押金、保证金	25.33%
青海省花久公路隧道地质超前、监测、检测项目部	非关联方	130,573.30	1 年以内	项目差旅等暂支款	16.54%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	12.67%
上海市民防办公室	非关联方	50,000.00	2-3 年	押金、保证金	6.33%
虞晓红	非关联方	19,500.00	1-2 年	押金、保证金	2.47%
合计	-	500,073.30	-	-	63.34%

(6) 存货

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	3,960,151.69	-	3,960,151.69
合计	3,960,151.69	-	3,960,151.69
项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	3,614,540.66	-	3,614,540.66
合计	3,614,540.66	-	3,614,540.66
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	3,405,664.63	-	3,405,664.63
合计	3,405,664.63	-	3,405,664.63

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司存货余额分别为3,405,664.63元、3,614,540.66元、3,960,151.69元。报告期内，公司存货均为合同成本，合同成本是履行系统集成及技术服务合同过程中，尚未达到收入确认时点的相关支出，包含有项目人工成本、外购设备和材料及项目其他费用成本。待确认收入时再结转入成本。

报告期，各期末在产品余额前五名项目：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	占存货比例
江西省高速集团高速公路建设项目信息化管理系统项目	384,174.11	9.70%
虹桥商务区核心区（一期）区域供能管沟工程智能监测系统项目	384,042.93	9.70%
C3/C4 项目安全壳仪表系统项目	296,723.10	7.49%
C3/C4 项目地震监测仪表装置系统项目	275,550.26	6.96%
江西省高速集团高速公路建设项目信息化管理系统硬件项目	269,947.54	6.82%
合计	1,610,437.94	40.67%
项目	2015 年 12 月 31 日	占存货比例
繁华城区地铁多线换乘综合交通枢纽规则方案研究	306,325.99	8.47%
江西省高速集团高速公路建设项目信息化管理系统	802,206.13	22.19%
国道 319 漳州段改线一期工程第三方检测合同	272,530.79	7.54%
贵州高速公路集团有限公司营运隧道定期检查项目	285,640.71	7.90%
黄陵至延安高速公路扩能工程路基桥隧试验检测服务	302,937.88	8.38%
合计	1,969,641.50	54.49%
项目	2014 年 12 月 31 日	占存货比例
江西省高速集团高速公路建设项目信息化管理系统	758,421.49	22.27%
繁华城区地铁多线换乘综合交通枢纽规则方案研究	328,756.99	9.65%
青海省花石峡至久治公路隧道地质超前预报及监控量测合同段	839,217.05	24.64%
贵州高速公路集团有限公司营运隧道定期检查项目	285,640.71	8.39%
黄陵至延安高速公路扩能工程路基桥隧试验检测服务	302,937.88	8.90%
合计	2,514,974.12	73.85%

“报告期内与同行业可比公司存货余额对比情况如下：

单位：万元

公司名称	类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
广东长盈科技股份有限公司	存货余额	514.62	292.93
上海同岩土木工程科技股份	存货余额	361.45	340.57

有限公司			
------	--	--	--

数据来源:全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)公布的广东长盈科技股份有限公司(835810)公开转让说明书、2015年年度报告。

报告期内与同行业可比公司收入规模对比情况如下:

单位: 万元

公司名称	类别	2015 年度	2014 年度
广东长盈科技股份有限公司	收入规模	4,212.10	2,037.72
上海同岩土木工程科技股份有限公司	收入规模	3,375.49	3,731.44

数据来源:全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)公布的广东长盈科技股份有限公司(835810)公开转让说明书、2015年年度报告。

通过对同行业可比公司相应年度的收入规模和各期末存货余额与公司进行对比,公司2014年、2015年公司存货余额具备合理性。

3、非流动资产

单位: 元

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占非流动资产比例	金额	占非流动资产比例	金额	占非流动资产比例
固定资产	7,097,256.46	98.34%	6,936,918.80	98.82%	7,764,306.98	97.73%
递延所得税资产	119,821.42	1.66%	82,693.29	1.18%	180,277.78	2.27%
非流动资产合计	7,217,077.88	100.00%	7,019,612.09	100.00%	7,944,584.76	100.00%

4、主要非流动资产明细情况

(1) 固定资产

①固定资产的分类及折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

②报告期内固定资产及折旧变动情况表如下:

单位: 元

类别	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计	13,139,728.83	11,919,191.44	11,622,062.06
房屋及建筑物	6,144,020.04	6,144,020.04	6,144,020.04
机器设备	3,707,488.97	2,587,765.08	2,163,108.33
运输工具	2,759,399.00	2,759,399.00	2,876,412.00
通用设备	528,820.82	428,007.32	438,521.69
二、累计折旧合计	6,042,472.37	4,982,272.64	3,857,755.08
房屋及建筑物	2,400,604.42	2,181,723.70	1,889,882.74
机器设备	1,431,616.96	1,010,755.09	597,478.91
运输工具	1,969,182.89	1,638,513.45	1,248,386.50
通用设备	241,068.10	151,280.40	122,006.93
三、账面净值合计	7,097,256.46	6,936,918.80	7,764,306.98
房屋及建筑物	3,743,415.62	3,962,296.34	4,254,137.30
机器设备	2,275,872.01	1,577,009.99	1,565,629.42
运输工具	790,216.11	1,120,885.55	1,628,025.50
通用设备	287,752.72	276,726.92	316,514.76
四、减值准备合计	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
通用设备	-	-	-
五、账面价值合计	7,097,256.46	6,936,918.80	7,764,306.98
房屋及建筑物	3,743,415.62	3,962,296.34	4,254,137.30
机器设备	2,275,872.01	1,577,009.99	1,565,629.42
运输工具	790,216.11	1,120,885.55	1,628,025.50
通用设备	287,752.72	276,726.92	316,514.76

③报告期期末已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	194,373.21	184,654.55	9,718.66
运输工具	725,743.00	689,455.85	36,287.15
通用设备	23,074.36	21,920.64	1,153.72
合计	943,190.57	896,031.04	47,159.53

④公司在用的固定资产使用情况良好，不存在淘汰、更新等情况。截至2016年9月30日，公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

⑤截至2016年9月30日，公司以位于上海市四平路1388号同济联合广场C座407、408室的房产作为最高额抵押借款1,550万元的抵押物，该房产账面原值614.40万元，净值374.34万元。此外，报告期内公司不存在其他受限制的固定资产。

（2）递延所得税资产

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	798,809.45	119,821.42	551,288.60	82,693.29	1,201,851.86	180,277.78
合计	798,809.45	119,821.42	551,288.60	82,693.29	1,201,851.86	180,277.78

截至2016年9月30日，递延所得税资产余额为119,821.42元，主要源自应收账款计提坏账准备所产生的可抵扣暂时性差异。

（三）主要负债情况

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例
流动负债	10,992,729.67	100.00%	14,322,584.7	100.00%	17,971,841.79	95.89%
非流动负债	-	-	-	-	770,650.30	4.11%
负债总额	10,992,729.67	100.00%	14,322,584.7	100.00%	18,742,492.09	100.00%

报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成。2014年期末的非流动负债系一年内到期的长期借款。

1、流动负债

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例

短期借款	5,000,000.00	45.48%	7,000,000.00	48.87%	6,000,000.00	33.39%
应付账款	3,765,362.24	34.25%	3,186,201.61	22.25%	5,902,915.81	32.85%
预收款项	1,126,000.00	10.24%	2,210,554.00	15.43%	4,362,251.51	24.27%
应交税费	1,084,330.10	9.86%	1,889,417.49	13.19%	1,228,851.10	6.84%
应付利息	8,333.33	0.08%	13,538.40	0.09%	18,847.34	0.10%
其他应付款	8,704.00	0.08%	22,873.20	0.16%	32,699.67	0.18%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	426,276.36	2.37%
流动负债合计	10,992,729.67	100.00%	14,322,584.70	100.00%	17,971,841.79	100.00%

2、主要流动负债明细情况

(1) 短期借款

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	5,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00

借款抵押物系本公司所有的上海市杨浦区四平路1388号407室、408室房屋建筑物。

(2) 应付账款

①应付账款账龄分析：

应付账款账龄情况表

单位：元

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	3,729,812.24	99.06%	3,121,751.61	97.98%	5,902,915.81	100.00%
1-2年	35,550.00	0.94%	64,450.00	2.02%	-	-
合计	3,765,362.24	100.00%	3,186,201.61	100.00%	5,902,915.81	100.00%

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司应付账款分别为5,902,915.81元、3,186,201.61元和3,765,362.24元，其中一年以内应付账款占比较高，各期末分别为100.00%、97.98%、99.06%，主要为应付供应商采购款。

②各报告期期末无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

③各报告期期末应付账款中无应付关联方款项。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况:

2016年9月30日前五名应付账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
上海洪仁信息科技有限公司	非关联方	1,231,811.32	1年以内	购货款	32.71%
上海摩帝尔金属结构科技有限公司	非关联方	555,590.88	1年以内	购货款	14.76%
上海核康电气有限公司	非关联方	289,462.65	1年以内	购货款	7.69%
上海华岩软件有限公司	非关联方	284,487.18	1年以内	购货款	7.56%
中国联合网络通信有限公司（漳州市）分公司	非关联方	217,529.05	1年以内	购货款	5.78%
合计	-	2,578,881.08	-	-	68.49%

2015年12月31日前五名应付账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
中国联合网络通信有限公司（漳州市）分公司	非关联方	763,200.00	1年以内	购货款	23.95%
厦门安福迪信息科技有限公司	非关联方	572,370.09	1年以内	购货款	17.96%
成都金码仪器设备有限公司	非关联方	372,160.55	1年以内	购货款	11.68%
上海朗兆公路养护工程有限公司	非关联方	158,100.00	1年以内	购货款	6.70%
		55,450.00	1-2年		
上海华测导航技术股份有限公司	非关联方	196,739.87	1年以内	购货款	6.17%
合计	-	2,118,020.51	-	-	66.46%

2014年12月31日前五名应付账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
------	--------	----	----	------	--------

上海朗兆公路养护工程有限公司	非关联方	1,109,000.00	1 年以内	购货款	18.79%
厦门安福迪信息科技有限公司	非关联方	170,940.17	1 年以内	购货款	2.90%
武汉京东世纪贸易有限公司	非关联方	166,707.78	1 年以内	购货款	2.82%
上海易研网络科技有限公司	非关联方	51,087.08	1 年以内	购货款	0.87%
六盘水赞燕科贸有限公司	非关联方	47,928.92	1 年以内	购货款	0.81%
合计	-	1,545,663.95	-	-	26.19%

(3) 预收款项

①预收款项账龄分析

预收款项账龄情况表

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 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	713,000.00	63.32%	1,752,554.00	79.28%	3,554,161.51	81.48%
1-2 年	413,000.00	36.68%	413,000.00	18.68%	808,090.00	18.52%
2-3 年	-	-	45,000.00	2.04%	-	-
合计	1,126,000.00	100.00%	2,210,554.00	100.00%	4,362,251.51	100.00%

公司在项目合同中与客户约定按照项目进度分期收取合同价款，项目按照完工百分比法确认收入，项目未确认收入但已收取的合同价款计入预收款项。2014 年末、2015 年末、2016 年 9 月末，公司预收款项分别为 4,362,251.51 元、2,210,554.00 元、1,126,000.00 元，其中一年以内预收款项占比较高，各期末分别为 81.48%、79.28%、63.32%。

②各报告期期末无预收股东单位或关联方款项。

③预收账款余额前五名单位情况

2016 年 9 月 30 日前五名预收款项情况

单位：元

单位	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
安徽省高等级公路工程建设指挥部	非关联方	261,000.00	1 年以内	货款	41.20%
		203,000.00	1-2 年		
上海市民防科学研究所	非关联方	432,000.00	1 年以内	货款	38.37%
天津粮滨投资有限公司	非关联方	210,000.00	1-2 年	货款	18.65%

河南宏阳园林绿化工程有限公司 昌栗高速公路 LH2 标项目经理部	非关联方	20,000.00	1 年以内	贷款	1.78%
合计	-	1,126,000.00	-	-	100.00%

2015 年 12 月 31 日前五名预收款项情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	795,000.00	1 年以内	贷款	35.96%
安徽省高等级公路工程建设指挥部	非关联方	261,000.00	1 年以内	贷款	20.99%
		203,000.00	1-2 年		
中铁第四勘察设计院集团有限公司	非关联方	440,000.00	1 年以内	贷款	19.90%
天津粮滨投资有限公司	非关联方	210,000.00	1-2 年	贷款	9.50%
贵州交通信息与应急指挥中心	非关联方	188,000.00	1 年以内	贷款	8.50%
合计	-	2,097,000.00	-	-	94.85%

2014 年 12 月 31 日前五名预收款项情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
中国中原对外工程有限公司	非关联方	1,566,581.51	1 年以内	贷款	35.91%
江西省交通运输厅吉莲办公室	非关联方	784,180.00	1 年以内	贷款	20.56%
		112,640.00	1-2 年		
中建一局集团建设发展有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	贷款	12.71%
		504,450.00	1-2 年		
中水电（福建）电力投资发展有限公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	贷款	6.19%
天津粮滨投资有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	贷款	4.81%
合计	-	3,497,851.51	-	-	80.18%

(4) 应付职工薪酬

①应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 9 月 30 日
短期薪酬	-	8,977,982.06	8,977,982.06	-
离职后福利-设	-	790,649.00	790,649.00	-

定提存计划				
合计	-	9,768,631.06	9,768,631.06	-
项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
短期薪酬	-	12,093,580.86	12,093,580.86	-
离职后福利-设定提存计划	-	810,661.71	810,661.71	-
合计	-	12,904,242.57	12,904,242.57	-
项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
短期薪酬	-	10,611,485.15	10,611,485.15	-
离职后福利-设定提存计划	-	649,033.60	649,033.60	-
合计	-	11,260,518.75	11,260,518.75	-

②短期薪酬列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年9月30日
工资、奖金、津贴和补贴	-	8,201,147.10	8,201,147.10	-
职工福利费	-	137,382.86	137,382.86	-
社会保险费	-	408,525.10	408,525.10	-
医疗保险费	-	358,390.30	358,390.30	-
工伤保险费	-	32,579.40	32,579.40	-
生育保险费	-	17,555.40	17,555.40	-
住房公积金	-	230,927.00	230,927.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	8,977,982.06	8,977,982.06	-
项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	11,323,319.57	11,323,319.57	-
职工福利费	-	174,327.57	174,327.57	-
社会保险费	-	362,606.72	362,606.72	-
医疗保险费	-	323,847.75	323,847.75	-
工伤保险费	-	18,582.61	18,582.61	-
生育保险费	-	20,176.36	20,176.36	-
住房公积金	-	233,327.00	233,327.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	12,093,580.86	12,093,580.86	-
项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	10,006,122.43	10,006,122.43	-

职工福利费	-	92,615.31	92,615.31	-
社会保险费	-	307,060.41	307,060.41	-
医疗保险费	-	272,317.42	272,317.42	-
工伤保险费	-	15,780.16	15,780.16	-
生育保险费	-	18,962.83	18,962.83	-
住房公积金	-	205,687.00	205,687.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	10,611,485.15	10,611,485.15	-

③设定提存计划列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年9月30日
基本养老保险	-	754,373.70	754,373.70	-
失业保险费	-	36,275.30	36,275.30	-
合计	-	790,649.00	790,649.00	-
项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
基本养老保险	-	780,398.04	780,398.04	-
失业保险费	-	30,263.67	30,263.67	-
合计	-	810,661.71	810,661.71	-
项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
基本养老保险	-	620,519.11	620,519.11	-
失业保险费	-	28,514.49	28,514.49	-
合计	-	649,033.60	649,033.60	-

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、医疗保险、工伤保险等计划，根据该等计划，本公司分别按上海市规定的社保的缴费标准向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(5) 应交税费

单位：元

税费项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
企业所得税	413,005.44	797,128.29	281,170.45
增值税	566,681.59	942,326.36	830,986.77
营业税	-	7,448.40	-

税费项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
土地使用税	127.80	-	-
房产税	14,745.65	-	-
城市维护建设税	41,893.84	66,484.24	56,843.01
教育费附加	17,711.56	28,493.25	24,360.93
河道费	5,984.82	9,497.75	8,120.03
地方教育税费及附加	11,807.70	18,995.49	16,240.61
个人所得税	12,371.70	19,043.71	11,129.30
合计	1,084,330.10	1,889,417.49	1,228,851.10

2014年末、2015年末、2016年9月末，公司的应付税费金额分别为1,228,851.10元、1,889,417.49元、1,084,330.10元，波动较小。

(6) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

单位：元

项目	2016年9月30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	8,704.00	100.00%	22,873.20	100.00%	32,699.67	100.00%
合计	8,704.00	100.00%	22,873.20	100.00%	32,699.67	100.00%

②应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况见本节之“五、关联方及关联方交易”之“(二) 关联交易”。

③应付关联方款项情况详见本节之“五、关联方及关联方交易”之“(二) 关联交易”。

④按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
项目差旅等暂支款	8,704.00	8,873.20	29,699.67
待结算款项	-	14,000.00	3,000.00
合计	8,704.00	22,873.20	32,699.67

⑤其他应付款前五名单位情况

2016年9月30日前五名其他应付款情况

单位：元

单位或个人	与本公司关系	金额	占总金额比例	年限	性质
张澄玄	非关联方	8,704.00	100.00%	1年以内	项目差旅等暂支款
合计	非关联方	8,704.00	100.00%	1年以内	项目差旅等暂支款

2015年12月31日前五名其他应付款情况

单位：元

单位或个人	与本公司关系	金额	占总金额比例	年限	性质
邵婷	非关联方	14,000.00	61.21%	1年以内	待结算款项
刘学增	关联方	8,295.00	36.26%	1年以内	项目差旅等暂支款
天津基坑项目部	非关联方	578.20	2.53%	1年以内	项目差旅等暂支款
合计	-	22,873.20	100.00%	-	-

2014年12月31日前五名其他应付款情况

单位：元

单位或个人	与本公司关系	金额	占总金额比例	年限	性质
江西钟家山隧道监测项目部	非关联方	6,820.70	20.86%	1年以内	项目差旅等暂支款
青海川大公路隧道监测项目	非关联方	5,276.00	16.13%	1年以内	项目差旅等暂支款
温州绕城高速项目部	非关联方	5,204.50	15.92%	1年以内	项目差旅等暂支款
贵州毕都高速公路隧道检测项目部	非关联方	4,673.00	14.29%	1年以内	项目差旅等暂支款
罗兵	非关联方	3,000.00	9.17%	1年以内	待结算款项
合计	-	24,974.20	76.37%	-	-

(7) 公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

报告期内，公司两处房产存在抵押情况，详细情况请参见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“四、公司收入及成本情况”之“（四）报告期内的重大业务合同及履行情况”之“3、抵押合同及借款合同”。此外公司无其他或有债务或其他逾期未偿还债项。

(四) 股东权益情况

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本（股本）	12,980,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
资本公积	9,283,872.96	663,925.60	663,925.60
盈余公积	-	1,731,454.45	1,233,244.09
未分配利润	2,845,573.42	5,457,885.77	1,105,896.17
股东权益合计	25,109,446.38	19,853,265.82	15,003,065.86

1、未分配利润

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年
年初未分配利润	5,457,885.77	1,105,896.17	-4,520,964.17
加：本期净利润	3,002,180.56	4,850,199.96	6,675,055.96
减：提取法定盈余公积	-	498,210.36	268,609.00
分配股利	-	-	779,586.62
改制转出	5,614,492.91		
期末未分配利润	2,845,573.42	5,457,885.77	1,105,896.17

2014年度、2015年度、2016年1-9月公司的未分配利润分别为1,105,896.17元、5,457,885.77元、**2,845,573.42元**，2015年的未分配利润较2014年度大幅提高，主要系2014年度公司盈利弥补前期亏损所致。

五、关联方及关联方交易

（一）关联方情况

1、存在控制关系的关联方

截至公开转让说明书签署日，公司存在控制关系的关联方如下：

关联方名称	与公司关系	直接持股比例
刘学增	实际控制人、董事长、总经理	35.32%
王娅	实际控制人	4.55%

2、子公司情况

报告期内公司子公司情况请参见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（六）子公司同岩养护设立以来股份形成及变化情况”。

3、不存在控制关系的关联方

截至公开转让说明书签署日，公司不存在控制关系的关联方如下：

关联方名称	与公司关系	备注
朱合华	股东	持股比例为 12.74%
丁文其	股东	持股比例为 7.43%
李晓军	股东	持股比例为 7.43%
夏才初	股东	持股比例为 5.31%
祥泰控股有限公司	股东	持股比例为 16.64%
上海同岩信息技术中心 (合伙企业)	股东	持股比例为 7.55%，为公司董事长、总经理刘学增与部分公司员工出资设立的企业，并由刘学增担任执行事务合伙人
周超	董事、副总经理	-
朱爱玺	董事、副总经理	-
崔茂玉	董事	-
吕明宇	董事	-
王晓彤	监事会主席	-
叶康	监事	-
刘新根	监事	-
杨育悦	董事会秘书	-
葛小萍	财务总监	-
上海川海信息科技有限公司	董事、副总经理朱爱玺控股 60%的企业	-
上海同舰建筑科技有限公司	股东夏才初担任上海同舰建筑科技有限公司执行董事	-
中铁联合资产管理有限公司	股东祥泰控股有限公司的全资子公司	-
北京香山华新资产管理有限公司	股东祥泰控股有限公司的控股子公司	-
金信祥泰创业投资（北京）有限公司	股东祥泰控股有限公司的控股子公司	-
祥泰实业有限公司	股东祥泰控股有限公司的控股子公司	-

（二）关联交易

1、日常性关联交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方的资金往来余额情况如下：

单位：元

项目名称	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款：			
刘学增	-	8,295.00	-
合 计	-	8,295.00	-

以上应付股东刘学增 8,295 元系报销款项。报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

3、关联方交易定价

关于关联方交易定价，公司在《关联交易制度》第十一条规定，公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

公司《关联交易制度》第十二条规定，公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

公司《关联交易制度》第二十一条规定，董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：（一）关联交易发生的背景说明；（二）关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；（三）与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；（四）关联交易定价的依据性文件、材料。

4、关联交易的必要性、可持续性以及对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易主要为应付股东报销款项，因公司经营业务的需要，针对控股股东的财务报销具有一定的必要性和持续性，未来公司将严格遵守《财务报销制度》，并及时为控股股东在内的所有公司员工办理报销事宜。

截至本公转书出具日，公司与股东刘学增之间的往来款余额为零，对公司财

务状况和经营成果无重大影响。

5、关联方交易进行规范的具体措施

股份有限公司整体变更之前，公司治理尚不完善，《公司章程》等公司制度文件未就关联方资金占用做出明确规定；公司改制为股份有限公司后，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，第五条规定：“公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格杜绝公司资金被占用。公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。”第六条规定：“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；6、在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；7、不及时追偿公司承担对其的担保责任而形成的债务。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”）认定的其他方式。”

公司控股股东、实际控制人刘学增于2016年6月15日签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，公司控股股东、实际控制人王娅于2016年11月25日签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，公司的董事、监事、高级管理人员于2016年6月15日签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，自上述承诺函出具日至本公开转让说明书出具之日，公司资金不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员并未违反上述承诺。

2016年11月25日，公司控股股东、实际控制人刘学增出具了《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的承诺函》：“本人及关联方自2014年1月1日起至今未发生占用公司资金的情形，并承诺未来严格遵守和

执行《公司章程》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，不会通过任何方式违规占用公司资金。”2016年11月25日，公司新增控股股东、实际控制人王娅签署了《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的承诺函》：“本人及关联方自本人成为公司的控股股东、实际控制人之日起至今未发生占用公司资金的情形，并承诺未来严格遵守和执行《公司章程》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，不会通过任何方式违规占用公司资金。”

截至本公开转让说明书出具之日，公司资金不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，相关承诺人员未违反资金占用承诺。

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

公司无应披露的重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

七、报告期内的资产评估情况

报告期内，公司共进行三次资产评估，情况介绍如下：

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
上海同岩土木工程科技有限公司改建为股份有限公司资产评估报告书	信资评报字（2016）第2031号	上海同岩土木工程科技有限公司拟进行股份制改制	增值 692.41 万元

有限公司整体变更为股份公司过程中，上海立信资产评估有限公司出具了信资评报字（2016）第2031号《资产评估报告》，评估基准日为2016年2月29日，有限公司净资产账面价值为2,000.99万元，净资产评估价值为2,693.40万元，评估增值692.41万元，增值率为34.60%。

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
拟股权转让所涉及的上海同岩土木工程科技有限公司股东全部权益价值评估报告	沪正大评报字（2014）第191号	为拟股权转让事宜，提供上海同岩土木工程科技有限公司股东全部权益价值参考	增值 318.83 万元

2014年，有限公司第四次股权转让过程中，上海正大资产评估有限公司出具了沪正大评报字（2014）第191号《股东全部权益价值评估报告》，评估基准日2014年9月30日，有限公司股东全部权益账面价值为1,430.34万元，股东

全部权益评估价值为 1,749.17 万元，评估增值 318.83 万元，增值率为 22.29 %。

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
拟股权转让所涉及的上海同岩土木工程科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告	沪正大评报字（2016）第 125 号	为拟股权转让事宜，提供上海同岩土木工程科技股份有限公司股东全部权益价值参考	增值 495.86 万元

2016 年，有限公司第五次股权转让过程中，上海正大资产评估有限公司出具了沪正大评报字（2016）第 125 号《股东全部权益价值评估报告》，评估基准日 2015 年 12 月 31 日，有限公司股东全部权益账面价值为 1,702.57 万元，股东全部权益评估价值为 2,198.43 万元，评估增值 495.86 万元，增值率为 29.12 %。

八、股利分配政策和最近二年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司实现的税后利润按以下政策进行分配：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。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。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事

会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）最近两年股利分配情况

公司于 2014 年分配股利 779,586.62 元，并按规定计提了法定盈余公积金。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的上会师报字（2016）第 5012 号审计报告显示公司 2014 年期初的未分配利润为负，是由于审计机构对公司账务调整所致。2015 年和 2016 年 1-9 月公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内公司子公司情况请参见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（六）子公司同岩养护设立以来股份形成及变化情况”。

十、风险因素及自我评估

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）技术更新风险

公司作为专业的地下工程数字化服务商，必须紧跟领域内技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。

（二）公司治理风险

在有限公司时期，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。但由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在着一定的风险。

（三）人力资源不足的风险

公司所处的软件和信息技术服务行业技术更新较快，该行业的核心竞争力是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若企业人员大量流失或知识更新不及时，将对企业业务产生较大影响，削弱企业的竞争力。

（四）行业政策风险

公司所处“I65软件和信息技术服务业”中小类“I6520信息系统集成服务”，是我国重点支持发展的产业和产品，受国家多项政策支持。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

公司将充分探索公司产品及服务的潜在功效，进一步发挥公司现有核心产品在高速公路、轨道交通、市政和核电领域外的应用，深度挖掘市场，拓宽应用范围，扩大市场占有份额，应对国内政策变化的影响。

（五）客户集中风险

公司的客户较为集中，2016年1-9月、2015年度、2014年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为**61.25%**、62.17%、77.81%，相对较为集中。报告期内，凭借着先进的技术和优质的服务，公司与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

未来公司将继续壮大公司研发和销售队伍,一方面进行技术升级以满足更多客户的实际需求,另一方面公司将继续开拓新市场,争取在系统集成和技术服务等领域占据更大的市场份额,从而减少前五大客户集中程度,降低公司经营风险。

(六) 盈利不稳定的风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月,公司净利润分别为 6,675,055.96 元、4,850,199.96 元、**3,002,180.56 元**,净利率呈现小幅下降趋势,主要系公司大力发展系统集成类业务所致,受公司发展阶段及新业务扩张因素的影响,公司存在盈利不稳定的风险。

(七) 车辆挂靠的风险

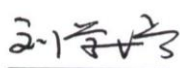
因公司业务需要在项目地购置并在当地使用车辆,为了上牌和年检的方便,公司机动车辆中有 20 辆在购车时以员工个人名义上牌,登记在公司员工名下,但实际为公司购买。双方对车辆的权属进行了明确约定,车辆均归公司所有。截至报告期末,登记在员工名下的 20 辆机动车辆原值为 2,477,135.00 元、净值为 648,210.35 元,占公司资产比重较小,对公司经营、资产独立性不存在重大不利影响。但如未来公司员工在公司不知情的情况下进行资产处置或与公司发生纠纷,仍可能对公司造成一定损失。

第五节有关声明

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

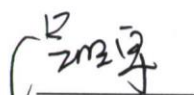
董事签名（共计5人）：


刘学增

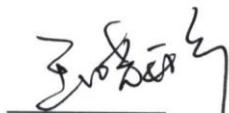

崔茂玉

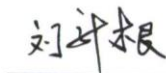

周超


朱爱玺


吕明宇

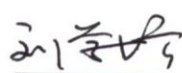
监事签名（共计3人）：


王晓彤


刘新根


叶康

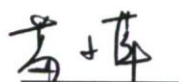
高级管理人员签名（共计5人）：


刘学增


周超


朱爱玺


杨育悦


葛小萍

上海同岩土木工程科技股份有限公司



2016 年12 月20日

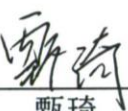
二、主办券商声明

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。

法定代表人：

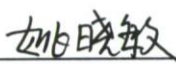

何亚刚

项目负责人：


甄琦

项目小组成员：


王晓磊


姚晓敏

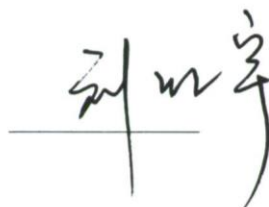


2016年12月20日

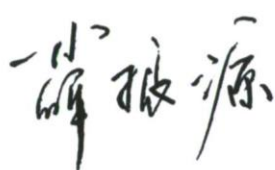
三、律师声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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：



经办律师：



北京市陆通联合律师事务所

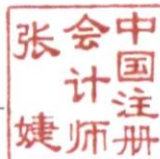
2016年12月20日

四、会计师事务所声明

本所及签字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所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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：  
张晓荣

签字注册会计师：  
施剑春

签字注册会计师：  
张婕


上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年 12 月 20 日

五、评估机构声明

本机构及签字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资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

资产评估机构负责人签名：



签字注册资产评估师签名：



上海立信资产评估有限公司

2016年12月20日

第六节附件

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（草案）

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件