

南京太亚科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)

主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一七年一月

## 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。

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

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

## 重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

### （一）客户集中的风险

公司的客户主要是国内大型石化企业及化工园区，存在客户相对集中的风险。2014年至2016年1-7月，对前五大客户（部分客户之间存在关联关系，对其销售数据合并统计）实现销售收入占当期营业收入的比重分别为79.07%、96.25%、97.23%，其中第一大客户中国石油化工集团有限公司的收入占比分别为40.42%、80.42%和66.92%。来自主要客户尤其是中国石油化工集团有限公司所属公司的销售占比相对较高，未来如果来自主要客户的收入大幅下降，且公司未能及时有效开拓新客户，则会较大程度上影响公司盈利的稳定性和持续性。

### （二）市场需求风险

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务。公司业务发展与石油化工行业信息化建设进程密切相关，若未来由于石化行业景气度下降等因素导致石油化工行业对地理信息系统信息化建设投入减少，将会对公司产生不利影响。

### （三）技术风险

公司属于软件与信息技术服务业，是技术密集型行业，技术研发较为精细，需遵循一定的标准、规范，并融合计算机、网络通信和存储等多种信息技术，涉及的技术较为复杂，且具有更新速度快等特点。为取得市场竞争优势，为客户提供更优质的产品和服务，公司须及时开发、运用先进技术。如果公司不能准确把握行业技术发展趋势，不能及时运用新技术开发具有竞争力的新产品，将可能使公司失去竞争优势，公司面临技术风险。

### （四）管理风险

公司经过多年积累和发展，拥有良好的管理和技术团队，在技术、产品研

发、业务拓展、售后服务等方面具有较强的综合管理能力。但由于公司目前处于快速发展初期，规模相对较小，业务重点偏向于研发和市场，未来随着业务持续发展和规模的不断扩大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，未来将会设立更多的事业部门、分支机构等。公司现有的管理团队人数有限，面对业务规模的快速扩张，若公司管理水平不能进一步提高，则存在管理能力不能适应公司进一步发展的管理风险。

### （五）人才流失风险

公司所处的软件与信息技术服务行业对人才的要求较高，公司成功主要依赖管理人员、技术研发人员的经验、技术和持续服务能力，优秀的企业管理团队、强大的技术研发团队和精干的市场拓展团队是公司保持业务增长、维持核心竞争力的关键。公司经过多年积累和发展，拥有一支行业经验丰富、专业能力强的优秀员工团队，随着公司业务的快速发展，公司对优秀人才的需求也在不断增加，如果公司不能持续吸引优秀人才，或公司现有优秀人才不断流失，都将对公司未来发展造成不利影响。

### （六）税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。太亚科技作为专业软件应用系统开发企业，业务范围符合此规定，享受增值税即征即退的优惠政策。但如果未来国家税收优惠政策发生变化导致公司不能继续享受增值税即征即退优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。

太亚科技于2015年7月6日取得高新技术企业认证，按照《企业所得税法》等相关法规规定，太亚科技享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。高新技术企业认证的有效期为三年，企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。若太亚科技未来不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业税收优惠政策出现变动

乃至取消，将会导致太亚科技的相关税费增加，对企业盈利水平造成一定影响。

#### **（七）实际控制人不当控制的风险**

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东丁勤直接持有公司74.78%的股份，同时通过安盈财富间接控制公司20.63%股份，丁勤之配偶范红直接持有公司1.59%的股份，两人合计控制公司97.00%的股份，且丁勤一直在公司担任执行董事、董事长、总经理等核心职务，能够通过行使表决权影响公司的重大经营及财务决策。虽然公司制定了一系列规则、制度及措施预防实际控制人不当控制的风险，但丁勤、范红可能利用其实际控制人的地位，对公司关联交易、人事任免、公司战略等重大方面施加影响，从而可能会给公司及其他股东的利益带来不利影响。

#### **（八）应收账款较大导致坏账增加及营运资金紧张的风险**

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年7月31日，公司应收账款账面价值分别为677.91万元、1,448.26万元和1,739.56万元，占各期末流动资产比例分别为72.84%、54.66%和58.91%。公司客户主要为信誉较高的大型石化企业和化工园区，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生的坏账损失较小。同时，公司制定了较为有效的应收账款管理体系，有助于发行人及时收回款项。然而随着公司的生产经营规模的不断扩大，客户数量的不断增多，若客户经营不当或者应收账款规模和管理制度控制不当，则可能导致坏账增加、公司营运资金紧张的风险。

#### **（九）经营性现金流量为负的风险**

太亚科技上游供应商主要为提供软件开发服务、地理测绘服务的公司，下游客户主要为国内大型石化企业及化工园区。2014年、2015年和2016年1-7月，公司应收账款周转天数分别为185.57天、215.57天和268.66天，回款周期较长，并且报告期内公司客户的回款周期呈一定的延长趋势，而上游供应商给予公司的信用期较为有限，因此，公司上下游的付款及收款结算存在较大的时间差，使得公司经营活动产生的现金流量净额通常较低甚至为负数。2014年、2015年和2016

年1-7月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-97.23万元、-88.07万元和-165.24万元。若公司不能有效控制应收账款回款速度，或银行借款到期不能续贷、亦不能及时通过其他渠道筹集资金，则公司的资金周转将面临一定压力，从而对公司偿债能力和业务的扩张造成较大影响。

# 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	10
一、公司概况 .....	10
二、股份挂牌情况 .....	11
三、公司股东情况 .....	12
四、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	24
五、公司子公司情况 .....	26
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	33
七、本次挂牌的有关机构情况 .....	35
第二节 公司业务 .....	38
一、公司的业务情况 .....	38
二、公司的组织结构及主要生产流程 .....	41
三、与公司业务相关的主要资源要素 .....	43
四、公司生产经营情况 .....	49
五、公司的商业模式 .....	55
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位 .....	58
第三节 公司治理 .....	71
一、最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	71
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	72
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况 .....	74
四、公司的独立性 .....	74
五、同业竞争情况 .....	75
六、报告期内资金占用和对外担保情况 .....	77
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	77
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	78
九、诉讼或仲裁事项 .....	81
第四节 公司财务 .....	82

一、最近两年及一期经审计的财务报表 .....	82
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	102
三、审计意见 .....	104
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	104
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	122
六、关联方关系及关联交易 .....	156
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	164
八、资产评估情况 .....	165
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况 .....	165
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	166
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析 .....	166
十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性 .....	169
十三、公司关于持续经营能力的自我评估 .....	170
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>171</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	171
二、主办券商声明 .....	172
三、律师声明 .....	174
四、会计师事务所声明 .....	175
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明 .....	176
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>177</b>

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

<b>一般术语：</b>		
本公司、公司、太亚科技、股份公司	指	南京太亚科技股份有限公司
太亚有限	指	本公司前身南京太亚科技有限责任公司
控股股东	指	太亚科技控股股东丁勤
实际控制人	指	太亚科技实际控制人丁勤、范红
安盈财富	指	公司股东南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）
鑫沅投资	指	公司股东上海鑫沅股权投资管理有限公司
北京太亚	指	公司全资子公司北京太亚科技有限责任公司
南京艾尔达、南京安环	指	公司控股子公司南京艾尔达安环信息技术有限责任公司（原名南京太亚安环信息技术有限责任公司）
青岛太亚	指	公司控股子公司青岛太亚信息技术有限公司
西安太亚	指	公司控股子公司西安太亚科技有限责任公司
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
本说明书、说明书、公开转让说明书	指	南京太亚科技股份有限公司公开转让说明书
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所、中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（南京）事务所
股东大会	指	南京太亚科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京太亚科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京太亚科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、章程	指	《南京太亚科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年及一期、报告期	指	2014年度、2015年度和2016年1-7月
报告期各期末	指	2014年12月31日、2015年12月31日和2016年7月31日
<b>专业术语：</b>		
地理信息系统、GIS	指	由电子计算机网络系统所支撑的，对地理环境信息进行采集、存储、检索、分析和显示的综合性技术系统

石化管线基础地理信息系统	指	将以原始图纸资料为基础做成的管廊、管线等数据，以二维展现的方式加载到系统中，更加方便查看以及管理现有的相关资料
石化企业总规划系统	指	对石化企业总图资源进行全面的勘察、普查，在此基础上，采用地理信息系统技术（GIS），建立数据库、建设企业总图管理信息系统，实现全面、有效的管理
石化园区应急指挥平台	指	基于先进信息技术、信息系统（GIS 地理信息系统、GPS 全球定位系统、RS 遥感遥测系统、电视会议系统等）和应急信息资源的多网整合，软硬件结合的应急保障技术系统。在统一的地理框架基础上，实现各种应急平台指挥信息的 2D、3D 可视化显示、综合查询分析，并提供高效的辅助决策功能。它具备风险评估、监测监控、预测预警、智能决策、综合协调、应急联动与总结评价等功能
3S 技术	指	遥感（Remote Sensing）、地理信息系统（Geographical InformationSystem）、全球定位系统（Global Position System）的统称。
LDAR	指	Leak Detection And Repair (泄漏检测与修复)，是通过对炼化装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，进而实现降低泄漏排放
管理信息系统	指	管理信息系统（Management Information System，简称 MIS）是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。
GPS	指	Global Positioning System（全球定位系统）的简称

本公开转让说明书中任何表格若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：南京太亚科技股份有限公司

英文名称：Nanjing Pacia Technology Co., Ltd.

注册资本：1,000 万元

法定代表人：丁勤

有限公司设立日期：2001 年 1 月 12 日（2016 年 10 月 18 日整体变更为股份公司）

营业期限：2001 年 1 月 12 日至不约定期限

公司住所：南京市高新开发区星火路 9 号软件大厦 A 座 6 层

邮 编：210061

电 话：025-58744900

传 真：025-58744100

电子邮箱：pacia@pacia.com.cn

互联网网址：<http://www.pacia.cn/>

董事会秘书：徐国平

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的标准，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。

统一社会信用代码：91320191726061662U

经营范围：计算机软件开发与销售；系统集成；网络工程；计算机硬件销售与维修；通信设备（不含卫星地面接收设备）、机械设备、电子产品、仪器仪表、建材、装饰材料、汽配销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务。公司利用计算机信息技术与地理信息

(GIS) 技术, 通过数据采集、建库、监控与分析系统, 为石化企业及化工园区提供基于地理信息技术的综合应用平台系统开发服务, 如管线信息系统、应急指挥系统、总图规划系统、泄露检测与修复管理等。

## 二、股份挂牌情况

### (一) 股票简称、股票代码、挂牌日期等

- 1、股票代码: 【】
- 2、股票简称: 【】
- 3、股票种类: 人民币普通股
- 4、每股面值: 1.00元/股
- 5、股票总量: 10,000,000股
- 6、挂牌日期: 【】年【】月【】日
- 7、股票转让方式: 协议转让

2016年9月22日, 太亚科技召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式进行转让的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等与本次挂牌有关的议案。

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章第 2.8 条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署日，公司发起人持股未满一年，公司股东无可公开转让的股份。公司全体股东将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，履行股份限售安排。

综上所述，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定以及相关股东、实际控制人出具的承诺函，本次进入全国中小企业股份转让系统可转让的股份数量如下：

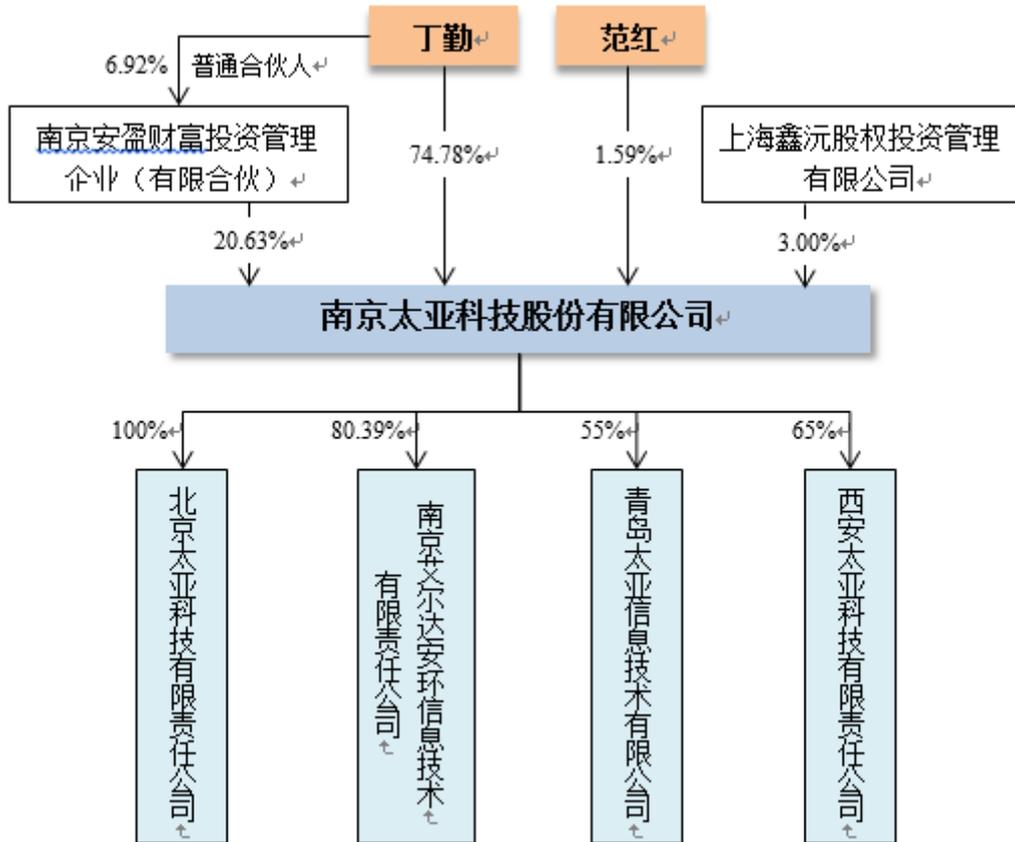
序号	股东姓名/名称	任职情况	持股数量 (股)	持股比例 (%)	挂牌时可转让股份 数额(股)
1	丁勤	董事长、总经理	7,478,000	74.78	-
2	范红	董事	159,000	1.59	-
3	安盈财富	-	2,063,000	20.63	-
4	鑫沅投资	-	300,000	3.00	-
合计			<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

截至本公开转让说明书签署日，本公司全体股东所持公司股份无冻结、质押或其他转让受限制情况。

### 三、公司股东情况

#### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，本公司股权结构如下：



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况

本公司全体股东持有公司股份情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	丁勤	7,478,000	74.78	自然人	无
2	范红	159,000	1.59	自然人	无
3	安盈财富	2,063,000	20.63	有限合伙	无
4	鑫沅投资	300,000	3.00	有限责任公司 (法人独资)	无
合计		10,000,000	100.00	-	-

(三) 股东之间关联关系

公司实际控制人丁勤、范红系夫妻关系，其中丁勤持有公司 74.78% 股份，范红持有公司 1.59% 股份；安盈财富系由丁勤实际控制的公司员工持股平台。

除上述情形外，各股东之间不存在其他关联关系。

(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况

## 1、控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，丁勤直接持有公司 74.78%的股份，范红持有公司 1.59%的股份。丁勤、范红系夫妻关系；同时，丁勤作为安盈财富执行事务合伙人，通过安盈财富间接控制公司 20.63%股份；丁勤、范红两人合计控制公司 97.00%的股份，同时丁勤担任股份公司董事长兼总经理，范红担任股份公司董事，两人对公司的日常生产经营管理、重大经营决策、重大投资、企业发展战略等重大事项具有重大影响，为太亚科技控股股东暨实际控制人。

丁勤先生、范红女士的简历如下：

丁勤，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年8月至1999年8月，于南京梅山钢铁公司炼钢筹备处任电气仪表工程师；1999年9月至2000年12月，于意大利 Ansaldo 公司从事技术工作；2001年1月至2014年3月，任太亚有限销售部经理；2014年4月至2016年10月，任太亚有限执行董事兼总经理；2016年10月至今，任股份公司董事长兼总经理。此外，2013年9月至2015年6月，任南京安环执行董事；2016年3月至今，任南京艾尔达董事长；2012年10月至今，任南信大影像技术工程（苏州）有限公司监事会主席。

范红，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年8月至1990年8月，于中石化二建公司任技术员；1990年9月至2015年3月，于南京金城集团39分厂任质量检验员；2015年4月至2016年9月，待业；2016年10月至今，任股份公司董事。

## 2、实际控制人最近两年内发生变化情况

报告期内，公司实际控制人系丁勤、范红，未发生变化。

### （五）股本的形成及其变化

#### 1、2001年1月，太亚有限设立，注册资本50.00万元

2001年1月，自然人邹小平、卢康、丁勤、樊贵平、巩连富共同出资 50.00 万元设立南京太亚科技有限责任公司。其中邹小平先生以货币出资 13.00 万元，占出资总额的 26.00%；卢康先生以货币出资 12.00 万元，占出资比例的 24.00%；丁勤先生以货币出资 10.00 万元，占出资比例的 20.00%；樊贵平先生以货币出资 10.00 万元，占出资比例的 20.00%；巩连富先生以货币出资 5.00 万元，占出资比例的

10.00%。

2001年1月9日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验（2001）-0031号《验资报告》，对上述出资情况进行审验。

2001年1月12日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理工商注册登记，并取得了注册号为3201082000849的《企业法人营业执照》。

太亚有限成立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	邹小平	13.00	13.00	26.00	货币
2	卢康	12.00	12.00	24.00	货币
3	丁勤	10.00	10.00	20.00	货币
4	樊贵平	10.00	10.00	20.00	货币
5	巩连富	5.00	5.00	10.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、2006年7月，太亚有限第一次股权转让

2006年7月17日，太亚有限通过股东会决议，同意邹小平先生将其持有的13.00万元出资转让给卢康先生；同意樊贵平先生将其持有的10.00万元出资转让给丁勤先生；同意巩连富先生将其持有的5.00万元出资转让给丁勤先生。同日各方签署了出资转让协议书。

2006年7月26日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，太亚有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	卢康	25.00	25.00	50.00	货币
2	丁勤	25.00	25.00	50.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 3、2007年2月，太亚有限第一次增资，注册资本增至100.00万元

2007年1月18日，太亚有限通过股东会决议，同意将注册资本由50.00万元增加到100.00万元。其中，卢康先生以货币增资20.00万元，丁勤先生以货币增资20.00万元，徐国平先生以货币增资10.00万元。

2007年2月1日，南京中盛会计师事务所有限公司出具宁中盛验字（2007）

2-007号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2007年2月5日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为100.00万元。

本次增资后，太亚有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	卢康	45.00	45.00	45.00	货币
2	丁勤	45.00	45.00	45.00	货币
3	徐国平	10.00	10.00	10.00	货币
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 4、2013年5月，太亚有限第二次股权转让

2013年4月30日，太亚有限通过股东会决议，同意卢康先生将其持有的45.00万元出资以45.00万元的价格转让给丁勤先生。2013年5月12日，双方签署了股权转让协议。

2013年5月17日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，太亚有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁勤	90.00	90.00	90.00	货币
2	徐国平	10.00	10.00	10.00	货币
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 5、2014年1月，太亚有限第三次股权转让

2014年1月4日，太亚有限通过股东会决议，同意徐国平先生将其持有的10.00万元出资以10.00万元的价格转让给范红女士，同日双方签署了股权转让协议。

2014年1月8日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，太亚有限股权结构如下：

合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-
号				(%)	
1	丁勤	90.00	90.00	90.00	货币
2	范红	10.00	10.00	10.00	货币

## 6、2014年6月，太亚有限第二次增资，注册资本增至500.00万元

2014年6月18日，太亚有限通过股东会决议，同意将注册资本由100.00万元增加到500.00万元，由丁勤以货币增资400.00万元。

2015年7月21日、2015年7月24日，丁勤分别以货币资金合计实缴出资400.00万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具中汇会验（2015）2889号《验资报告》和中汇会验（2015）2941号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2014年6月27日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为500.00万元。

本次增资后，太亚有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁勤	490.00	490.00	98.00	货币
2	范红	10.00	10.00	2.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 7、2015年10月，太亚有限第三次增资，注册资本增至630.00万元

2015年9月30日，太亚有限通过股东会决议，同意注册资本由500.00万元增加到630.00万元，由南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）以货币增资130.00万元。

2015年9月29日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验（2015）3577号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2015年10月13日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为630.00万元。

本次增资后，太亚有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁勤	490.00	490.00	77.78	货币
2	南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）	130.00	130.00	20.63	货币
3	范红	10.00	10.00	1.59	货币
合计		<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 8、2016年4月，太亚有限第四次股权转让

2016年4月25日，太亚有限通过股东会决议，同意丁勤将其持有的18.90万元出资以18.90万元的价格转让给上海鑫沅股权投资管理有限公司。2016年4月24日，双方签署了股权转让协议。

2016年4月27日，太亚有限在南京工商局高新技术产业开发区分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，太亚有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁勤	471.10	471.10	74.78	货币
2	南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）	130.00	130.00	20.63	货币
3	上海鑫沅股权投资管理有限公司	18.90	18.90	3.00	货币
4	范红	10.00	10.00	1.59	货币
	合计	630.00	630.00	100.00	-

公司在2016年4月股权变更前，公司、公司股东与机构投资者之间签署的协议中存在特殊条款内容。相应的特殊条款内容及解除情况如下：

①、鑫沅投资与公司及其全体股东于2016年4月24日签订了《关于南京太亚科技有限责任公司股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），《股权转让协议》中与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于认购协议中禁止存在的特殊条款的要求不相符的相关约定，包括：

第五条	本次股权转让完成后，乙方、丙方或者标的公司其他股东经甲方书面同意向标的公司股东以外的第三方转让其股权时，如果甲方书面要求该第三方在股权转让的同时必须收购甲方的股权，标的公司现有股东应保证收购方优先购买甲方的股权。如果乙方、丙方或者标的公司其他股东违反本条约定，则乙方应以第三方同样的价格或市场公允价值购买甲方股权
第六条	标的公司现股东以外的其他第三方以增资形式入股，如果甲方书面要求该第三方在增资的同时必须收购甲方的股权，标的公司现有股东应保证收购方优先购买甲方的股权。如果标的公司现有股东违反本条约定，则乙方应以第三方同样的价格或市场公允价值购买甲方股权
第八条	本协议生效后，各方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，违约方向对方赔偿因此受到的损失，并支付违约金18.9万元

根据上述条款约定，若丁勤、范红、安盈财富及太亚有限其他股东对外转让股权或太亚有限现股东以外的第三方增资入股太亚有限，鑫沅投资享有优先出售或要求增资方强制购买其持有的太亚有限股权的权利；如太亚有限股东违反上述

约定，则鑫沅投资有权要求丁勤回购其持有的太亚有限股权。同时，若太亚有限违约，则应向鑫沅投资赔偿损失，并支付违约金 18.9 万元。

②、鑫沅投资与公司及其全体股东于 2016 年 4 月 24 日签订了《关于南京太亚科技有限责任公司之投资协议》（下称利股东以外的第三方，《投资协议》中与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于认购协议中禁止存在的特殊条款的要求不相符的相关约定，包括：

第一条	自协议签订之日起 36 个月内，鑫沅投资有权以增资形式取得太亚有限 2% 的股权，增资价格由各方协商确定，原则上参照太亚有限最近一次向其他第三方融资的价格
第二条	若乙方、丙方违反本协议第一条的规定，则应向甲方支付违约金，违约金金额为甲方按照本协议拟增资额，并赔偿甲方由此造成的所有直接或间接损失

根据上述约定，若太亚有限违反该协议第一条的规定，则应向鑫沅投资支付违约金，违约金金额为鑫沅投资按照拟增资额，并赔偿鑫沅投资由此造成的所有直接或间接的损失。

③、鑫沅投资与公司及其全体股东于 2016 年 8 月 16 日签订了《补充协议》，约定自协议生效之日起，“《股权转让协议》第八条对太亚科技的违约责任条款自行终止，太亚科技不因《股权转让协议》的履行承担任何责任和义务；若太亚科技在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取做市方式转让的，《股权转让协议》第五条、第六条优先出售权等特别权利全部自行终止，对各方均不具有约束力。《投资协议》第二条对太亚科技的违约责任条款全部自行终止，太亚科技不因《投资协议》的履行承担任何责任和义务。鑫沅投资放弃《股权转让协议》、《投资协议》项下享有的对丁勤、范红、安盈财富及太亚科技的股权投资等全部特别权利。若太亚科技未能于 2017 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统挂牌的，鑫沅投资上述终止条款的效力及放弃的权利自行恢复。”

综上，公司股东存在与外部投资者的特殊条款约定，但股东通过签订补充协议解除特殊条款，清除了可能损害公司、债权人或中小股东利益情形或不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于认购协议中特殊条款禁止性要求的条款。

## 9、2016年10月，太亚有限整体变更为股份公司

2016 年 9 月 6 日，太亚有限召开股东会，全体股东一致同意太亚有限以经中

汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2016 年 7 月 31 日净资产 13,539,243.13 元折为 10,000,000 股, 每股面值 1 元, 溢价部分 3,539,243.13 元计入资本公积, 太亚有限全体股东以各自持有太亚有限股权所对应的经审计净资产认购公司股份, 太亚有限整体变更为股份公司。公司自然人股东已向主管税务机关申请缓缴本次股改产生的个人所得税并已获得批准。

2016 年 9 月 5 日, 天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2016]第 0285 号《评估报告》, 确认太亚有限截至 2016 年 7 月 31 日的净资产评估价值为 1,356.52 万元。

2016 年 9 月 22 日, 公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会, 宣告南京太亚科技股份有限公司成立, 并选举产生公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

2016 年 9 月 22 日, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验【2016】4390 号《验资报告》, 确认股东出资已足额缴纳。

2016 年 10 月 18 日, 公司完成整体变更工商登记, 并取得统一社会信用代码为 91320191726061662U 的《营业执照》, 太亚有限整体变更为股份公司。本次整体变更后, 公司股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	丁勤	7,478,000	74.78	净资产折股
2	南京安盈财富投资管理企业(有限合伙)	2,063,000	20.63	净资产折股
3	上海鑫沅股权投资管理有限公司	300,000	3.00	净资产折股
4	范红	159,000	1.59	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

本次整体变更完成后, 截至本公开转让说明书签署日, 本公司股权结构未发生变化。

## (六) 公司股东的适格性

截至本公开转让说明书签署日, 公司共 4 名股东, 其中 2 名为自然人股东, 1 名为合伙企业股东, 1 名为法人股东。

### 1、自然人股东的适格性

公司现有自然人股东丁勤、范红不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成为企业股东的情形。

## 2、法人股东的适格性

公司共有 1 名法人股东上海鑫沅股权投资管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称	上海鑫沅股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000320854259N
成立日期	2014 年 11 月 6 日
公司住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号楼 4 楼 407 室
法定代表人	束行农
注册资本	2,000 万元
股权结构	鑫沅资产管理有限公司持股 100.00%
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。【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】

法人股东上海鑫沅股权投资管理有限公司合法持有工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》并依法存续，不存在法律法规规定的不适合担任股东的情形。

## 3、合伙企业股东的适格性

公司共有 1 名合伙企业股东南京安盈财富投资管理企业（有限合伙），其基本情况如下：

企业名称	南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）
注册号	320191000041789
成立日期	2015 年 07 月 22 日
住所	南京浦口区丽景路 6 号高新花苑 30 幢 2 单元 1102 室
执行事务合伙人	丁勤
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资；投资咨询；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，安盈财富的出资结构如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	占出资额比例（%）	合伙人类型
1	丁勤	9.00	6.92	普通合伙人
2	赵顺	33.00	25.38	有限合伙人
3	吴美容	33.00	25.38	有限合伙人
4	徐国平	27.00	20.77	有限合伙人
5	夏银香	10.00	7.69	有限合伙人
6	邵颖	2.00	1.54	有限合伙人
7	宋辉	2.00	1.54	有限合伙人

8	杨洁	2.00	1.54	有限合伙人
9	晏志勇	2.00	1.54	有限合伙人
10	商宇人	2.00	1.54	有限合伙人
11	王晖	2.00	1.54	有限合伙人
12	张永超	2.00	1.54	有限合伙人
13	吴燕	2.00	1.54	有限合伙人
14	徒宏保	2.00	1.54	有限合伙人
<b>合计</b>		<b>130.00</b>	<b>100.00</b>	-

合伙企业股东南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）合法持有工商行政管理机关核发的《营业执照》并依法存续，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

#### （七）公司股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明

公司股东中存在 2 家非自然人股东，分别为南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）和上海鑫沅股权投资管理有限公司。其中合伙企业股东南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）为自然人以自有资金出资设立，不存在以基金管理人身份对外募集资金的情形，截至本公开转让说明书签署日，安盈财富除投资本公司外，未有其他投资。安盈财富既非私募投资基金管理人，也非私募基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定进行登记或备案。

公司法人股东上海鑫沅股权投资管理有限公司为私募投资基金管理人，其已在中国证券投资基金业协会登记备案，并取得了登记编码为 P1007810 的《私募投资基金管理人登记证明》。上海鑫沅股权投资管理有限公司作为私募投资基金管理人，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行登记备案手续，合法、合规。

#### （八）公司设立以来的重大资产重组情况

北京太亚科技有限责任公司系由吴美容、太亚有限于 2015 年 12 月 18 日共同设立的公司，注册资本 1,000 万元。北京太亚的详细情况参见本节之“五、公司子公司情况”。2016 年 3 月 11 日，吴美容与太亚有限签订股权转让协议，约定吴美容将其持有的北京太亚 950 万元认缴出资额转让给太亚有限，由受让方太亚有限履行 950 万元认缴出资额对应的实际出资义务。

本次股权转让完成后，太亚有限持有北京太亚 100% 的股权，北京太亚公司类

型变更为一人有限责任公司（法人独资）。

南京艾尔达安环信息技术有限责任公司系由吴美容、太亚有限于 2013 年 9 月 26 日共同设立的公司。南京艾尔达的详细情况参见本节之“五、公司子公司情况”。2015 年 6 月 3 日，南京艾尔达前身南京安环通过股东会决议，同意股东太亚有限将其持有的 60.00 万元出资额以 60.00 万元的价格转让给张永超先生，太亚有限不再持有南京安环股权；2016 年 3 月 18 日，南京艾尔达通过股东会决议，同意股东施云女士将其持有的 380.00 万元出资以 380.00 万元的价格转让给太亚有限；同意股东张永超先生将其持有的 120.00 万元出资以 120.00 万元的价格转让给太亚有限，同日各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，太亚有限合计持有南京艾尔达 80.39% 的股权，南京艾尔达成为太亚有限的控股子公司。

公司收购南京艾尔达安环信息技术有限责任公司的交易系为消除公司同业竞争问题而进行的必要的股权结构调整，同时也为了实现资源整合和业务合并，追求效益最大化。南京艾尔达主要从事泄漏检测与修复（LDAR）项目的实施，在泄漏检测与修复（LDAR）领域具有丰富的经验，收购南京艾尔达对公司完善业务体系，提供多元化服务具有积极意义。收购后，通过对公司内部业务进行梳理及资源整合，精简公司架构，利用规模优势以及资源共享，降低了业务链整体成本，效益得到提高。

根据《股权转让协议》以及转账凭证，太亚有限以 380.00 万元的价格受让施云持有的南京艾尔达 61.10% 的股权，以 120.00 万元价格受让张永超持有的南京艾尔达 19.29% 的股权。本次收购完全是在双方协商下进行的，股权转让是以 1 元/出资额的价格平价转让，系双方真实意思表示。

本次交易未进行审计、评估，截至 2016 年 2 月 29 日，南京艾尔达的未经审计的账面净资产折合每股为 1.25 元，对比该次转让价格即 1 元/出资额，股权转让价格公允，不存在公司实际控制人侵占公司利益之情形。上述股权转让事宜已于 2016 年 5 月 11 日办妥工商变更登记手续。

本次股权转让前，南京艾尔达账面有应收张永超、施云的款项合计 500 万元，2016 年 4 月 30 日，公司以债权债务转移的方式支付了 500 万元的股权转让价款，债权债务转移后，原张永超、施云应付南京艾尔达的 500 万元款项由太亚科技承担。截至本公开转让说明书签署日，公司已向南京艾尔达支付上述 500 万元款项。

#### 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事会、监事会成员及高级管理人员具体情况如下：

分类	姓名	职务	性别	产生方式
董事	丁勤	董事长、总经理	男	选举
	范红	董事	女	选举
	徐国平	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	选举
	吴美容	董事、副总经理	女	选举
	赵顺	董事、副总经理	男	选举
监事	邵颖	监事会主席	女	选举
	杜海平	职工代表监事	男	选举
	吴燕	监事	女	选举
高级管理人员	丁勤	董事长、总经理	男	聘任
	吴美容	董事、副总经理	女	聘任
	赵顺	董事、副总经理	男	聘任
	徐国平	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	聘任

##### （一）董事会成员

本公司董事会由 5 名董事组成。公司董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。公司第一届董事会成员任期从 2016 年 9 月 22 日至 2019 年 9 月 21 日。

本公司董事简历如下：

1、丁勤，简历参见本节之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、范红，简历参见本节之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

3、徐国平，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1988 年 9 月至 2002 年 2 月，于扬子石化检修公司任成本会计、财务

科科长；2002年3月至2008年2月，于扬子石化绍尔管业（南京）有限公司任财务部经理、财务总监；2008年3月至2016年9月，任太亚有限财务总监；2016年10月至今，任股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。此外，2012年10月至今，任南信大影像技术工程（苏州）有限公司监事；2014年3月至今，任南京驰越气象信息技术有限公司监事。

4、吴美容，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2004年7月至2005年8月，任山东正元地理信息有限责任公司绘图员；2005年9月至2011年4月，任江苏兰德数码科技技术有限责任公司部门经理；2011年5月至2016年9月任太亚有限监事；2016年10月至今，任股份公司董事、副总经理。此外，2016年3月至今，任南京艾尔达董事；2015年12月至今任北京太亚执行董事、经理。

5、赵顺，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2003年7月至2016年9月历任太亚有限技术员、项目经理、项目部经理、销售总监以及副总经理。2016年10月至今，任股份公司董事、副总经理。此外，2016年8月至今，兼任青岛太亚信息技术有限公司执行董事；2012年10月至今，任南信大影像技术工程（苏州）有限公司监事。

## （二）监事会成员

本公司监事会由邵颖、杜海平、吴燕3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。股东代表监事邵颖、吴燕的任职期限为自股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事杜海平的任职期限为自职工代表大会选举通过之日起三年。

本公司监事简历如下：

1、邵颖，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年7月，任安徽省怀远县项桥初级中学教师；2006年8月至2008年7月，任江苏南京浦口实验小学教师；2008年8月至2008年9月，待业；2008年10月至2016年9月，任太亚有限办公室主任；2016年10月至今，任股份公司监事会主席、办公室主任。此外，2013年10月至今，任南京艾尔达监事。

2、杜海平，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年7月至2001年6月，任宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司炼钢厂技

术员；2001年7月至2005年4月，任江苏新大陆科技有限责任公司高级工程师；2005年5月至2012年3月，任爱可信南京技术有限公司技术经理；2012年3月至2014年7月，任南京南自信息技术有限公司技术经理；2014年8月至2015年4月，任江苏集群软件股份有限公司部门经理；2015年8月至2016年9月，任太亚有限研发部经理。2016年10月至今，股份公司监事、研发部经理。

3、吴燕，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2012年3月，任太亚有限经理助理；2012年4月至2016年9月任太亚有限人事行政部门经理。2016年10月至今，股份公司监事、人事行政部门经理。

### （三）高级管理人员基本情况

本公司高级管理人员简历如下：

1、丁勤，简历参见本节之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、吴美容，简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

3、赵顺，简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

4、徐国平，简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

## 五、公司子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1家全资子公司、2家控股子公司。各子公司具体情况如下：

### （一）北京太亚科技有限责任公司

#### 1、基本情况

企业名称	北京太亚科技有限责任公司
统一社会信用代码	91110105MA002P4Q4G
成立日期	2015年12月18日

公司住所	北京市朝阳区北苑路 170 号 4 号楼 3 层(大屯孵化器 A181)			
法定代表人	吴美容			
注册资本	1,000 万元			
股权结构	太亚科技持股 100.00%			
企业类型	有限责任公司（法人独资）			
经营范围	技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；电脑动画设计；产品设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、金属材料、摄影器材、家用电器；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（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。）			
最近一期主要财务数据 （经中汇会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2016 年 7 月 31 日 /2016 年 1-7 月	16.88	16.43	-33.57

北京太亚自成立以来，按照相关法律、法规的要求进行规范运营，报告期内未受到过工商、环保、社保等相关行政主管部门的重大行政处罚。吴美容自 2015 年 12 月起在北京太亚担任执行董事兼经理，北京太亚的核心经营管理团队报告期内未发生重大变动。北京太亚尚未开展实际经营活动。

## 2、历史沿革

### （1）2015年12月，北京太亚成立，注册资本1,000万元

2015 年 12 月，太亚有限、吴美容共同出资 1,000.00 万元设立北京太亚科技有限责任公司，其中太亚有限以货币认缴出资 50.00 万元，占出资总额的 5.00%；吴美容以货币认缴出资 950.00 万元，占出资比例的 95.00%。

2015 年 12 月 18 日，北京太亚在北京市工商局朝阳分局办理工商注册登记，并取得了统一社会信用代码为 91110105MA002P4Q4G 的《企业法人营业执照》。

北京太亚成立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴美容	950.00	0.00	95.00	货币
2	太亚有限	50.00	0.00	5.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （2）2016年3月，北京太亚股权转让

北京太亚设立时，吴美容所认缴出资额系代太亚有限持有，且一直并未实缴出资。为了规范北京太亚的股权管理，2016年3月11日，吴美容与太亚有限签订股权转让协议，约定吴美容将其持有北京太亚950万元认缴出资以0元转让给太亚有限，本次股权转让完成后由太亚有限履行相应出资义务。

2016年3月31日，北京太亚在北京市工商局朝阳分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，北京太亚在工商行政主管部门登记的股权结构与其实际股权结构一致，具体如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	太亚有限	1,000.00	0.00	100.00	货币
	合计	1,000.00	0.00	100.00	-

### （3）北京太亚实际出资情况

2016年5月23日、2016年7月14日、2016年10月8日、2016年10月18日、2016年10月28日，太亚有限分别以货币实缴出资30万元、20万元、10万元、36万元、31万元，截至本公开转让说明书签署日，北京太亚的实收资本为127万元。

## （二）南京艾尔达安环信息技术有限责任公司

### 1、基本情况

企业名称	南京艾尔达安环信息技术有限责任公司
统一社会信用代码	913201160758924296
成立日期	2013年09月26日
公司住所	南京市六合区中山科技园科创大道9号D6栋505室
法定代表人	丁勤
注册资本	621.95万元
股权结构	太亚科技持股80.39%、南京紫金科技创业投资有限责任公司持股19.61%
企业类型	有限责任公司
经营范围	环境工程软件、硬件产品开发、技术咨询；计算机及自动化设备开发、销售、维修；计算机系统集成；网络工程施工；通信产品、机戒设备、电子产品、仪器仪表销售；挥发性有机物检测、空气检测、土壤检测、水质检测、环境检测。（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）

最近一年及一期主要财务数据（经中汇会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2015年12月31日/2015年度	824.08	771.67	78.43
	2016年7月31日/2016年1-7月	828.89	781.74	10.08

南京艾尔达自成立以来，按照相关法律、法规的要求进行规范运营，报告期内未受到过工商、环保、社保等相关行政主管部门的重大行政处罚。截至本公开转让说明书签署日，丁勤担任南京艾尔达董事长，吴美容担任董事，南京艾尔达的核心经营管理团队报告期内未发生重大不利变动。目前南京艾尔达主要从事泄漏检测与修复（LDAR）项目的实施。

## 2、历史沿革

### （1）2013年9月，南京艾尔达前身南京安环成立，注册资本200万元

2013年9月，太亚有限、吴美容共同出资200.00万元设立南京太亚安环信息技术有限责任公司，其中太亚有限以货币认缴出资60.00万元，占出资总额的30.00%，实缴20.00万元；吴美容以货币认缴出资140.00万元，占出资比例的70.00%，实缴20.00万元。

2013年9月25日，南京恒颐和源联合会计师事务所出具宁恒颐审验字（2013）DF-100067号《验资报告》，对上述出资情况进行审验。

2013年9月26日，南京安环在南京市六合区工商局办理工商注册登记，并取得了注册号为320123000273063的《企业法人营业执照》。

南京安环成立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴美容	140.00	20.00	70.00	货币
2	太亚有限	60.00	20.00	30.00	货币
	合计	200.00	40.00	100.00	-

2013年9月29日，南京安环股东完成第二期出资，其中吴美容以货币出资120.00万元，太亚有限以货币出资40.00万元。

2013年9月29日，南京恒颐和源联合会计师事务所出具宁恒颐审验字（2013）DF-100073号《验资报告》，对股东出资进行审验。

2013年9月30日，南京安环在南京市六合区工商局办理了本次缴足注册资本

的工商变更登记。

本次出资完成后，南京安环的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴美容	140.00	140.00	70.00	货币
2	太亚有限	60.00	60.00	30.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （2）2013年10月，南京安环第一次股权转让

2013年10月8日，南京安环通过股东会决议，同意股东吴美容女士将其持有的70.00万元出资以70.00万元的价格转让给高运涛先生；同意吴美容女士将其持有的30.00万元出资以30.00万元的价格转让给孙佳浩先生；同意吴美容女士将其持有的40.00万元出资以40.00万元的价格转让给汤俊怀先生。同日各方签署了《股权转让协议》。

2013年10月17日，南京安环在南京市六合区工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，南京安环的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	高运涛	70.00	70.00	35.00	货币
2	太亚有限	60.00	60.00	30.00	货币
3	汤俊怀	40.00	40.00	20.00	货币
4	孙佳浩	30.00	30.00	15.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （3）2015年6月，南京安环第二次股权转让，并更名为南京艾尔达

2015年6月3日，南京安环通过股东会决议，同意股东太亚有限将其持有的60.00万元出资以60.00万元的价格转让给张永超先生；同意股东汤俊怀先生将其持有的40.00万元出资以40.00万元的价格转让给施云女士；同意股东孙佳浩先生将其持有的30.00万元出资以30.00万元的价格转让给施云女士；同意股东高运涛先生将其持有的70.00万元出资以70.00万元的价格转让给施云女士，同日各方签署了《股权转让协议》。同时股东会通过决议，同意将企业名称变更为南京艾尔达安环信息技术有限责任公司。

2015年6月8日，南京安环在南京市六合区工商局办理了本次股权转让的工

商变更登记。

本次股权转让完成后，南京艾尔达的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施云	140.00	140.00	70.00	货币
2	张永超	60.00	60.00	30.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （4）2015年11月，南京艾尔达第一次增资，注册资本增至500.00万元

2015年10月30日，南京艾尔达通过股东会决议，同意将注册资本由200.00万元增加到500.00万元，施云女士以货币增资240.00万元，张永超先生以货币增资60.00万元。

2015年11月27日，江苏海天会计师事务所有限公司出具苏海天验一字(2015)第028号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2015年11月24日，南京艾尔达在南京市六合区工商局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为500.00万元。

本次增资后，南京艾尔达的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施云	380.00	380.00	76.00	货币
2	张永超	120.00	120.00	24.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （5）2015年12月，南京艾尔达第二次增资，注册资本增至621.95万元

2015年12月18日，南京艾尔达通过股东会决议，同意将注册资本由500.00万元增加到621.95万元，由南京紫金科技创业投资有限公司以货币方式投入200.00万元，其中121.95万元计入南京艾尔达注册资本，其余78.05万元为资本溢价计入资本公积。

2015年12月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具中汇苏会验（2015）0175号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2015年12月29日，南京艾尔达在南京市六合区工商局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为500.00万元。

本次增资后，南京艾尔达的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	施云	380.00	380.00	61.10	货币
2	张永超	120.00	120.00	19.29	货币
3	南京紫金科技创业投资有限公司	121.95	121.95	19.61	货币
合计		<b>621.95</b>	<b>621.95</b>	<b>100.00</b>	-

### (6) 2016年5月，南京艾尔达第二次股权转让

2013年9月，南京艾尔达前身南京安环成立时，吴美容所持140万元出资额（占注册资本比例70%）实际为代丁勤持有，后于2013年10月转由高运涛、汤俊怀、孙佳浩三人代丁勤持有。2015年6月，为便于股权管理，高运涛、汤俊怀、孙佳浩将其代丁勤持有的股权统一转由施云代丁勤持有，同时太亚有限持有的南京安环60万元出资额（占注册资本比例30%）亦转由张永超代为持有，南京安环更名为南京艾尔达。2015年11月，南京艾尔达注册资本由200万元增加至500万元，施云、张永超增加的300万元出资额亦为代丁勤持有。在上述期间，2013年9月至2015年6月，丁勤一直担任南京安环执行董事、法定代表人；2015年6月至2016年3月，施云担任南京艾尔达执行董事、法定代表人；2016年3月至今，丁勤担任南京艾尔达董事长、法定代表人。

为了解除南京艾尔达历史上存在的股权代持情形、规范南京艾尔达的股权管理，2016年3月18日，南京艾尔达通过股东会决议，同意股东施云女士将其持有的380.00万元出资以380.00万元的价格转让给太亚有限；同意股东张永超先生将其持有的120.00万元出资以120.00万元的价格转让给太亚有限，同日各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让后，南京艾尔达不再存在股权代持情形。

2016年5月11日，南京艾尔达在南京市六合区工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，南京艾尔达股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	太亚有限	500.00	500.00	80.39	货币
2	南京紫金科技创业投资有限公司	121.95	121.95	19.61	货币
合计		<b>621.95</b>	<b>621.95</b>	<b>100.00</b>	-

本次股权转让完成后，截至本公开转让说明书签署日，南京艾尔达股权结构未发生变化。

### （三）青岛太亚信息技术有限公司

企业名称	青岛太亚信息技术有限公司
统一社会信用代码	91370212MA3CEH2P3K
成立日期	2016年8月1日
公司住所	山东省青岛市崂山区石岭路39号山东民营科技大厦1号楼5层607户
法定代表人	赵顺
注册资本	500.00万元
股权结构	太亚科技持股55.00%、常文见持股45.00%
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机软件开发与销售，系统集成，计算机及网络硬件、地下金属非金属管线检测及评价，地籍测量，航空摄影测量，销售：检测仪器、测绘仪器、航空摄影设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

青岛太亚成立于2016年8月，自成立后未发生股权变动事宜。目前青岛太亚尚未开展实际经营。截至本公开转让说明书签署日，青岛太亚的实收资本为40万元。

### （四）西安太亚科技有限责任公司

企业名称	西安太亚科技有限责任公司
统一社会信用代码	91610131MA6TYRPTXH
成立日期	2016年9月21日
公司住所	陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B座22楼2231室
法定代表人	邱向东
注册资本	500.00万元
股权结构	太亚科技持股65.00%、邱向东持股35.00%
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目：地籍测量、航空摄影测量。（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）一般经营项目：计算机软硬件研发与销售；环境工程软件、硬件产品研发、技术咨询；计算机及自动化设备开发、销售、维修；计算机系统集成（须审批项目除外）；网络工程施工、环境工程的设计、施工；检测仪器、测绘仪器、通信设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、航空摄影设备的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

西安太亚成立于2016年9月，自成立后未发生股权变动事宜。目前西安太亚尚未开展实际经营。截至本公开转让说明书签署日，西安太亚的实收资本为16万

元，其中太亚科技实际出资 10 万元，邱向东实际出资 6 万元。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月的财务会计报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2016]4235 号标准无保留意见的《审计报告》。公司最近两年及一期的财务报表主要财务数据如下：

项目	2016.7.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计(万元)	3,083.52	2,782.80	1,068.80
股东权益合计(万元)	1,484.20	1,798.32	529.71
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,330.90	1,647.00	491.82
每股净资产(元)	2.36	2.85	5.3
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.11	2.61	4.92
资产负债率(母公司)	61.08	49.1	58.02
流动比率(倍)	1.85	2.69	1.73
速动比率(倍)	1.85	2.69	1.73
项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	1,139.52	1,870.85	943.00
净利润(万元)	193.88	378.61	242.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	191.90	363.23	243.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	213.86	313.24	244.50
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)	211.89	297.86	245.54
毛利率(%)	76.96	77.82	75.67
净资产收益率(%)	11.99	45.82	65.76
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	18.31	43.93	90.47
基本每股收益(元/股)	0.19	0.36	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.36	0.24
应收账款周转率(次)	0.67	1.67	1.94
存货周转率(次)	N/A	N/A	N/A
经营活动产生的现金流量净	-165.24	-88.07	-97.23

额（万元）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.29	-0.97

注：上述指标的计算公式如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
4. 每股净资产=期末净资产/期末普通股份总数
5. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6. 存货周转率=营业成本/存货平均余额
7. 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销
8. 利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用
9. 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
10. 每股净现金流量=净现金流量/股本
11. 综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
12. 加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 + E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

13. 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

14. 报告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 七、本次挂牌的有关机构情况

### **（一）挂牌公司**

公司名称：南京太亚科技股份有限公司

法定代表人：丁勤

董事会秘书：徐国平

住 所：南京市高新开发区星火路 9 号软件大厦 A 座 6 层

电 话：025-58744900

传 真：025-58744100

### **（二）主办券商**

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：孙文乐

项目小组成员：郑旭、王耀、李守伟、甘强科

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：0755-82558269

传真：0755-82558006

### **（三）律师事务所**

名称：国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

经办律师：唐恬、吴永全

住所：南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层

电话：025-89660990

传真：025-89660966

### **（四）会计师事务所**

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：余强

经办注册会计师：朱广明、费洁

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-88879888

传真：0571-88879000

### **(五) 资产评估机构**

名称：天源资产评估有限公司

负责人：钱幽燕

经办注册资产评估师：陈健、陆学南

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室

电话：0571-88879668

传真：0571-88879992

### **(六) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **(七) 证券交易场所**

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

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司的业务情况

#### （一）公司的主营业务

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务。公司利用计算机信息技术与地理信息（GIS）技术，通过数据采集、建库、监控与分析系统，为石化企业及化工园区提供基于地理信息技术的综合应用平台系统开发服务，如管线信息系统、应急指挥系统、总图规划系统、泄露检测与修复管理等。

自成立以来，公司主营业务未发生变化。

#### （二）公司的主要产品和服务

公司主要产品为总图规划系统、管网信息系统、应急指挥系统和泄漏检测与修复管理系统四大板块，公司的主要产品及用途如下：

#### 1、总图规划系统

产品名称	产品简介
太亚石化企业总规划系统	<p>太亚石化企业总规划系统是太亚科技对石化企业总图资源进行全面的勘察、普查，在此基础上，采用地理信息系统技术（GIS），建立数据库、建设企业总图管理信息系统，实现全面、有效的管理。太亚石化企业总规划系统是基于GIS地理信息系统、GPS全球定位系统、RS遥感遥测系统3S技术，采用图数结合，统一管理。</p> 

#### 2、管网信息系统

产品名称	产品简介
石化管线基础	“石化管线基础地理信息系统”将以原始图纸资料为基础做成的管廊、管线

地理信息系统

等数据，以二维展现的方式加载到系统中，更加方便查看以及管理现有的相关资料。太亚石化管线基础地理信息系统有如下特点：支持海量的矢量、影像和业务属性等数据的加载和显示，并提供浏览、快速定位、查询和分析等功能。



三维可视化管线平台

三维可视化管线平台就是针对石化管道进行管道的三维可视信息化。它把有关管道上每一点的所有信息，按地理坐标加以整理，然后构成整条管道的信息模型，通过 3D 技术可以快速、形象、完整地了解管道上的任何一点及任何一方面的信息。三维可视化管线平台可将全厂管网的分布信息与企业周围人文地理信息以及相映的基础数据相结合，与企业生产调度、应急管理等系统相融合，实现信息资源共享，为企业安全防范管理现代化打下良好基础。



### 3、应急指挥系统

产品名称	产品简介
太亚石化园区应急指挥平台	太亚石化园区应急指挥平台是太亚科技总结石化园区现行的业务技术特点，结合石化园区对于建立统一、基于行业标准的经验地理信息系统的应用需求，为石化园区开发设计的专有应急指挥平台。该平台是基于先进信息技术、信息系统（GIS 地理信息系统、GPS 全球定位系统、RS 遥感遥测系统、电视会议系统等）和应急信息资源的多网整合、软硬件结合的应急保障技术系统。该平台能够在统一的地理框架基础上，实

现各种应急平台指挥信息的 2D、3D 可视化显示，并提供高效的辅助决策。它具备风险评估、监测监控、预测预警、智能决策、综合协调、应急联动与总结评价等功能。系统可无缝对接园区无线通信指挥体系、固定指挥中心并扩展省/市/县指挥中心，为省/市/县的联动的应急对策及调度提供决策支持作用。



石化企业指挥调度平台充分整合企业现有应急资源，形成统一指挥、结构合理、反应灵敏、运转高效、保障有力的应急指挥体系，提高石化企业的应急管理综合能力，实现突发事件的应急值守、监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策和总结评估等主要功能。  
石化企业指挥调度平台的建设可解决石化应急指挥信息相互独立、资源分散、底数不清、沟通不畅、效率不高、控制能力不强等问题，有效地提升突发事件应急管理水平。

石化企业指挥调度平台

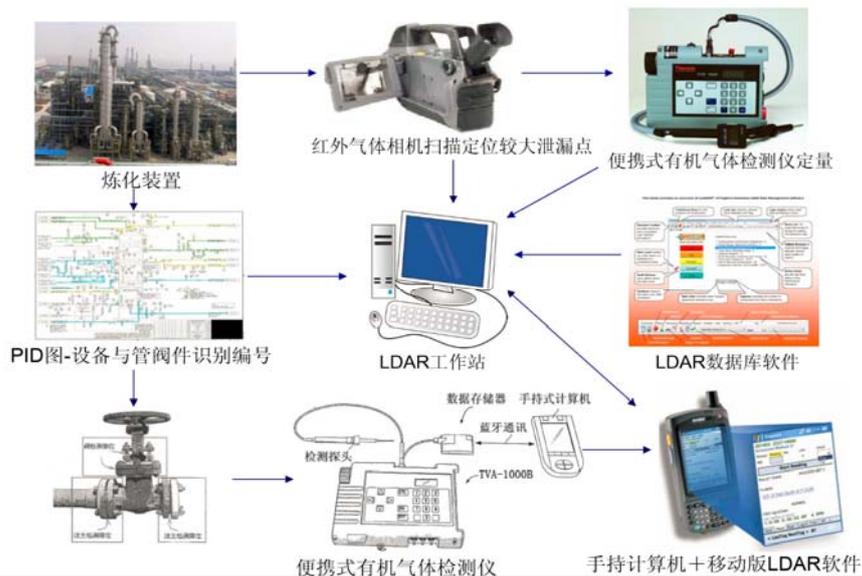


#### 4、泄漏检测与修复管理系统

产品名称	产品简介
------	------

泄漏检测与修复 (LDAR) 工作平台管理系统

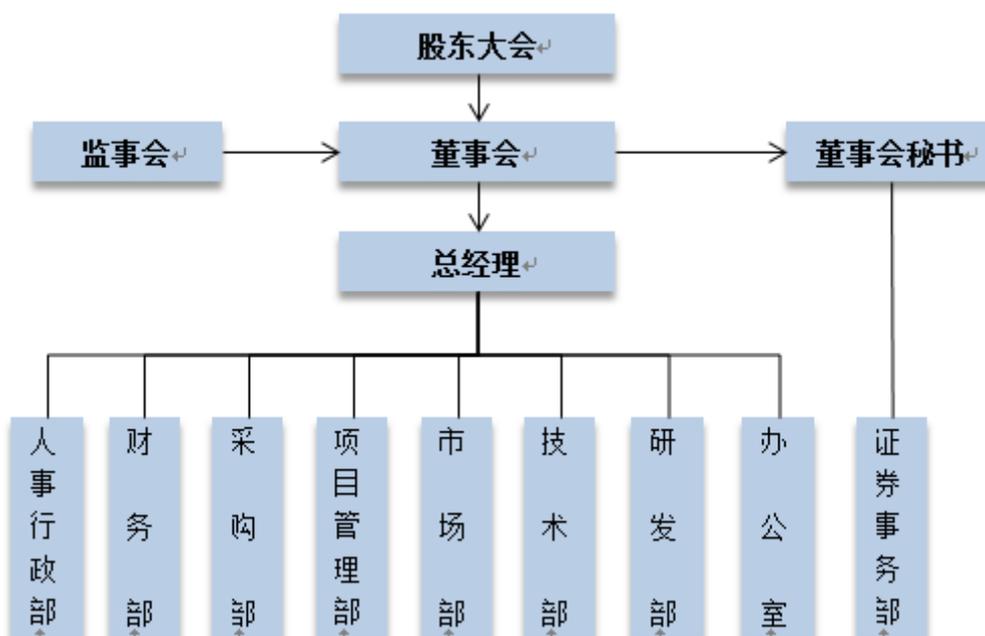
该系统能够将企业所有动、静设备及其密封点绘制成简图表示，经过层层分解编号并拍照，赋予全部密封点唯一标识号，建立起企业密封点的资料数据库，为现场检测与后续修复效果跟踪提供信息管理支持。该系统不但能够实现泄漏点提报、检测、修复的信息查询，而且系统附带统计、提醒等功能，可以全面地反映企业或园区的 LDAR 工作的总体动态。



## 二、公司的组织结构及主要生产流程

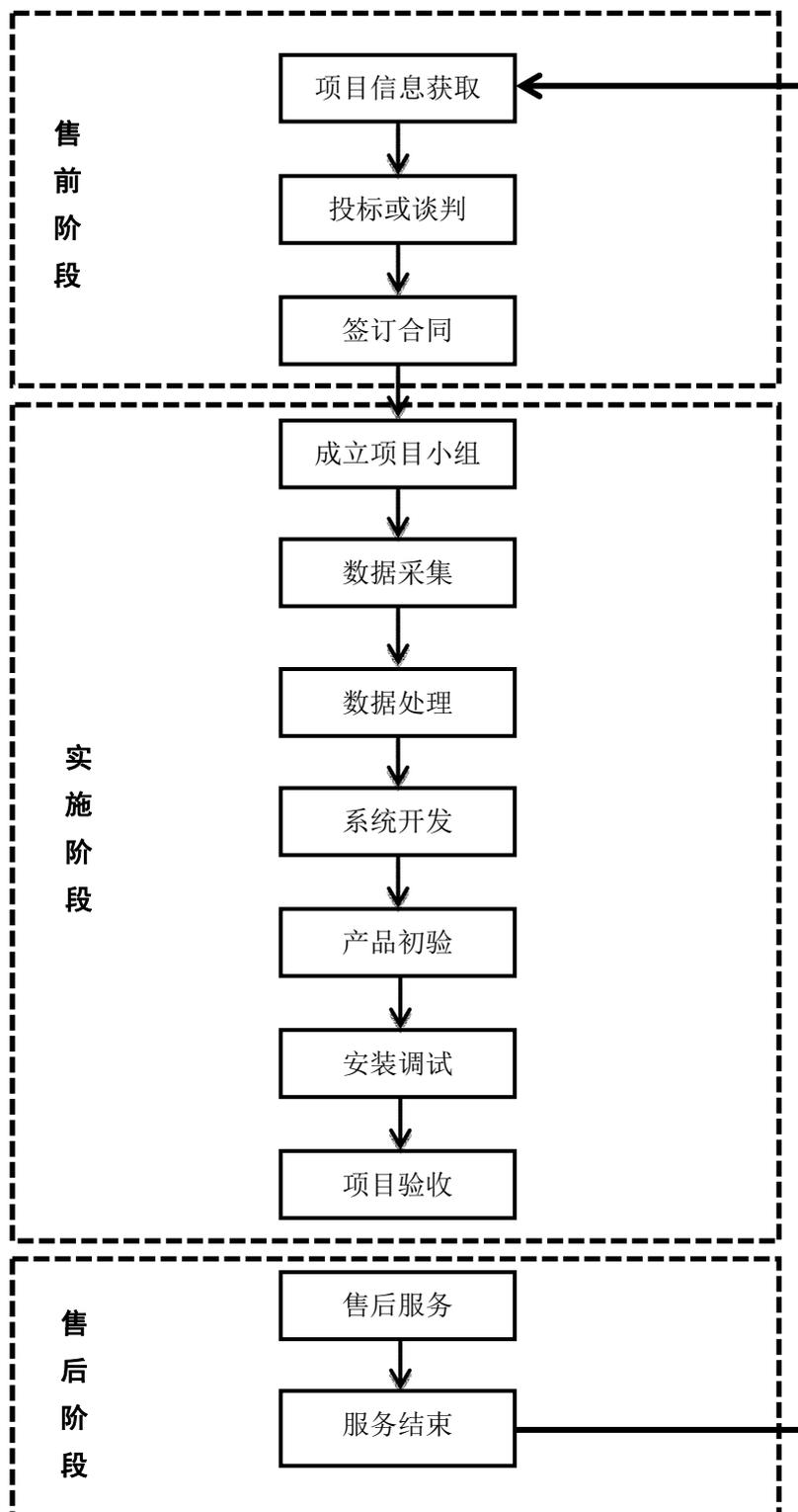
### (一) 公司的组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。公司现行组织结构图如下：



## （二）主要业务流程

公司主要为石油化工企业和化工园区提供基于地理信息系统（GIS）的应用软件开发及服务，由于客户对于产品及服务有个性化需求，因此太亚科技提供产品和服务流程一般是围绕客户需求开展。具体流程如下：



### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 产品或服务使用的主要技术

序号	公司拥有的主要技术	主要技术简介
1	企业信息化展示系统	该系统包括至少一个显示屏、控制器、web 服务器以及数据库服务器，显示屏与控制器连接，控制器依次连接 web 服务器和数据库服务器；web 服务器包括管线生成服务器和 IISWeb 服务器，管线生成服务器分别与控制器连接；数据库服务器包括矢量地图数据库、影像地图数据库、空间数据数据库以及属性数据数据库，矢量地图数据库、影像地图数据库分别与管线生成服务器连接，空间数据数据库、属性数据数据库分别与 IISWeb 服务器连接。本系统为企业提供信息化展示和体验的平台，不仅可以展示企业形象、成果，还提供信息化体验环境，增强用户对企业的感知，能起到很好的宣传作用。
2	化工园区环境污染防范与应急系统	该系统包括至少一个监测设备、数据传输设备、监控终端、GIS 地理信息模块、风险源信息管理模块、监测网络信息管理模块、预警模块；所述监测设备用于实时监测化工园区的环境数据；所述数据传输设备用于将监测的化工园区环境数据传输至监测网络信息管理模块。本系统能够全面排查化工园区内企业的大气环境风险隐患，构建园区有毒有害气体监测预警系统，实现对整个园区有毒有害大气风险物质的日常监测和预警监管。
3	园区数字化应急指挥调度系统	该系统包括园区一体化应急处置与监控平台、园区安全生产监管系统、环保综合监管系统、消防安全监管系统、社会治安管理系统、GIS 地理信息系统、门户网站和 OA 办公系统。本系统依托园区现有的消防、公安的通信资源及环境风险源监控与监测系统信息，以“平战结合、以防为主、准确预报、快速反应、措施有效”为指导准则，建成一个集信息收集、传输、反馈、分析，区域安全和环境监控，事故灾害预警、应急决策支持、有效调度指挥、快速处理处置于一体，基于安监、环保、公安、消防“四台合一”和地理信息系统(GIS)的一体化应急处置平台，从而高效地实现重大风险源的监测监控与预测预警，全面提升安全生产应急管理工作，提高事故防范和应急处置能力，尽可能避免和减少事故造成的伤亡和损失。
4	石化企业数字化工厂平台系统	该系统包括基础地理信息模块、数据服务体模块、数据更新模块；基础地理信息模块，建立多尺度、多维、多源、多时态的空间基础数据集成的数据库；数据服务体模块，通过建立相应的管理服务机制，利用 GIS 技术为各管理部门提供基础地理信息；数据更新体模块，通过综合利用 GIS 技术和其它手段对各种数据进行适时更新，同时建立历史信息数据库。本系统使得数据图形资料的查询变得更加简捷高效，实现图数结合的一站式查询。
5	智能化管线管理系统	该系统包括管线数字化管理模块、管道完整性管理模块、管线运行管理模块、应急响应管理模块、综合分析与展示模块，进一步适应管道业务发展需要，为上、下游业务有效衔接提供保障，便于对管道业务发展进行总体规划和设计，为能源

	供应及优化资源配置提供基础。
--	----------------

## (二) 公司主要无形资产情况

### 1、商标权

序号	商标	注册号	注册日期	适用类型
1	Pacia Technology	16943434	2016年9月7日	第九类

### 2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 17 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	名称	证书编号	登记号	登记日
1	太亚有限	公用工程 GIS 系统	软著登字第 000166 号	2002SR0166	2002 年 6 月 11 日
2	太亚有限	太亚语音业务支撑系统	软著登字第 010333 号	2003SR5242	2003 年 6 月 16 日
3	太亚有限	太亚网络资源管理系统软件	软著登字第 023641 号	2004SR05240	2004 年 6 月 2 日
4	太亚有限、南京南信大影像技术工程有限公司	遥感影像快速浏览系统软件	软著登字第 0204081 号	2010SR015808	2010 年 4 月 10 日
5	太亚有限	太亚基于 GIS 的企业电力管理系统软件	软著登字第 0622168 号	2013SR116406	2013 年 10 月 30 日
6	太亚有限	太亚三维可视化编辑平台软件	软著登字第 0621623 号	2013SR115861	2013 年 10 月 30 日
7	太亚有限	太亚三维可视化应用平台软件	软著登字第 0621775 号	2013SR116013	2013 年 10 月 30 日
8	太亚有限	太亚石化工艺流程图管理系统软件	软著登字第 0487853 号	2012SR119817	2012 年 12 月 5 日
9	太亚有限	太亚石化管线地理信息系统 (WEB) 版软件	软著登字第 0526536 号	2013SR020774	2013 年 3 月 6 日
10	太亚有限	太亚石化管线地理信息系统 (WEB) 版软件	软著登字第 0630881 号	2013SR125119	2013 年 11 月 13 日

11	太亚有限	太亚安全应急一体化管理平台软件	软著登字第0831869号	2014SR162632	2014年10月29日
12	太亚有限	太亚LDAR无泄漏管理平台软件	软著登字第1295108号	2016SR116491	2016年5月24日
13	太亚有限	太亚无线气体监测系统软件	软著登字第1295112号	2016SR116495	2016年5月24日
14	太亚有限	太亚工业园区综合信息展示系统软件	软著登字第1440450号	2016SR261833	2016年9月14日
15	南京艾尔达	太亚安环石化管线综合管理平台软件(Web版)	软著登字第0676049号	2014SR006805	2014年1月16日
16	南京艾尔达	太亚安环应急调度指挥平台软件	软著登字第0675959号	2014SR006715	2014年1月16日
17	南京艾尔达	艾尔达LDAR无泄漏管理平台软件	软著登字第1037222号	2015SR150136	2015年8月4日

注：上述第1-14项计算机软件著作权均尚登记在太亚有限名下，公司正在办理计算机软件著作权变更至股份公司名下的手续。

### 3、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有2项注册域名，具体情况如下：

序号	域名	备案号	注册日	到期日
1	Pacia.cn	苏ICP备08104672号-1	2005年7月27日	2019年7月27日
2	Pacia.com.cn	苏ICP备08104672号-2	2015年12月23日	2018年12月23日

#### (三) 公司主要固定资产情况

公司的固定资产为运输工具、电子设备及其他设备。截至2016年7月31日，公司固定资产具体情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
运输工具	1,101,805.46	586,938.68	514,866.78	46.73
电子设备	847,185.11	439,963.17	407,221.94	48.07
其他设备	161,455.43	86,941.29	74,514.14	46.15
<b>合计</b>	<b>2,110,446.00</b>	<b>1,113,843.14</b>	<b>996,602.86</b>	<b>-</b>

公司无自有房产，生产经营场所均系租赁。截至本公开转让说明书签署日，公司房屋建筑物租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (平方米)	租赁起止日期
1	太亚科技	南京软件园经济发展有限公司	南京高新区内星火路9号软件大厦A座6层	1,410.00	2016.1.3-2017.1.2
2	北京太亚	北京名豪筑景资产管理有限公司	北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座18层2308室	163.33	2016.5.5-2018.5.4
3	青岛太亚	蔡金海	青岛市崂山区石岭路39号山东科技大厦(名汇国际)1号楼5层607户	30.00	2016.7.28-2019.7.27
4	艾尔达	南京新明经济开发有限公司	南京市六合区中山科技园科创大道9号D6幢505室	30.00	2014.9.20-2017.9.19
5	西安太亚	西安研祥兴业电子科技有限公司	西安市高新区锦业一路56号1幢1单元10501室西安研祥城市广场B座22楼2231室	120.07	2016.9.1-2017.8.31

#### (四) 取得的业务许可资格、资质与荣誉情况

##### 1、主要资质、认证

序号	证书名称	发证单位	证书编号	发证日期	有效期限
1	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201532000475	2015年7月6日	三年
2	软件企业认定证书	江苏省经济和信息化委员会	苏-R-2013-A6049	2013年6月3日	-
3	测绘资质证书(乙级)	江苏省测绘地理信息局	乙测资字 3210480	2016年2月3日	2017年7月31日
4	江苏省科技型中小企业	南京高新技术产业开发区管理委员会	15320111KJQY000006	2015年6月10日	-
5	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2012-A1146	2012年12月14日	五年
6	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2013-A1391	2013年12月23日	五年
7	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2013-1390	2013年12月23日	五年
8	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2013-A1389	2013年12月23日	五年
9	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2013-A0800	2013年9月30日	五年
10	软件产品登	江苏省经济和信	苏 DGY-2013-A0801	2013年9月30日	五年

	记证书	息化委员会		日	
11	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2013-A1510	2013 年 12 月 23 日	五年
12	软件产品登记证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 DGY-2014-A0255	2014 年 4 月 30 日	五年

注：上述资质除第 12 项登记在艾尔达名下外，其余资质均登记在太亚有限名下，公司正在办理变更至股份公司名下的手续。

## 2、主要荣誉

序号	荣誉名称	颁发单位	发证时间
1	中国石化工程建设诚信体系考核合格证书	中国石油化工集团公司招标投标管理委员会	2015 年 9 月 17 日
2	南京市守合同重信用企业	南京市工商行政管理局	2016 年 7 月

### (五) 员工情况

#### 1、整体员工情况

截至 2016 年 7 月 31 日，公司及其子公司共有在册职工数 96 人，公司整体员工专业结构、学历结构及年龄分布如下：

##### (1) 员工专业结构

分工	人数	占总人数的比例 (%)
技术研发人员	66	68.75
销售人员	6	6.25
管理人员	21	21.88
财务人员	3	3.13
<b>合计</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 员工学历结构

学历	人数	占总人数的比例 (%)
本科及以上学历	62	64.58
大专	31	32.29
高中及以下	3	3.13
<b>合计</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>

##### (3) 员工年龄结构

年龄分布	人数	占总人数的比例 (%)
51 岁及以上	3	3.13
31-50 岁	24	25.00
30 岁及以下	69	71.88
<b>合计</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>

公司 2014 年度、2015 年度新增订单较多、营业收入大幅增长，为快速推进合同进度、迅速开拓市场，通过劳务派遣方式聘请部分人员从事管道线路数据采集工作。公司 2015 年 1 月起逐渐招聘正式员工进行数据采集工作，逐步规范劳务派遣用工行为，截至本公开转让说明书签署日，公司已不存在劳务派遣用工的情形。公司已按照劳务派遣协议的约定足额支付了费用并向被派遣劳动者提供了与工作岗位相关的工资待遇，未与劳务派遣单位及其所派遣劳动者发生争议或纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，公司已与全部正式员工签订劳动合同，并按照国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规，为满足条件的员工全部缴纳了养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和住房公积金。2016 年 10 月 14 日，南京市高新技术开发区社会保障中心出具证明，公司自 2014 年 1 月至今按时缴纳各类社会保险，无欠费行为，不存在因违反劳动保险法律法规受行政处罚的情形。2016 年 11 月 2 日，南京市住房公积金管理中心归集管理处出具证明，公司自 2014 年 1 月至今未因违反公积金法律法规受行政处罚。

## 2、公司核心技术人员

(1) 晏志勇先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至今于公司从事软件开发工作，先后任公司开发工程师、开发组长、技术经理职务。

(2) 杨渊知先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月至今于公司研发部从事软件开发工作。

## 3、签订协议情况及稳定措施

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

(1) 公司与管理层和核心技术人员签订了劳动合同，合同中依法对保守商业秘密和不正当竞争情况进行了约定，从制度上保证上述核心人员与公司建立稳固关系。

(2) 搭建薪酬绩效平台，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

(3) 深化内部培养机制，通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助公司人员实现职业目标。

(4) 公司将逐步对管理层、核心技术人员以及表现优秀的员工骨干实行股权激励计划，让部分管理层或核心技术人员参与持股，以增强他们与公司共同发展的信心与积极性。

#### 4、核心技术人员的变动情况

报告期内，公司核心技术人员无重大变动。

#### 5、公司核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，晏志勇先生通过持有公司股东安盈财富1.54%的份额间接持有公司股权，杨渊知先生并未直接或间接持有公司股份。

### 四、公司生产经营情况

#### (一) 营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	1,139.52	100.00	1,870.85	100.00	943.00	100.00
合计	<b>1,139.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,870.85</b>	<b>100.00</b>	<b>943.00</b>	<b>100.00</b>

其中，主营业务收入分业务类别构成情况如下：

业务类别	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
技术服务	858.76	75.36	1,678.89	89.74	755.69	80.14
软件销售	280.75	24.64	191.96	10.26	139.32	14.77
委托开发	-	-	-	-	48.00	5.09
合计	<b>1,139.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,870.85</b>	<b>100.00</b>	<b>943.01</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 主要客户群体情况

##### 1、公司产品的主要客户群体

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务，客户主要是石油化工领域的石化企业及化工园区。

## 2、前五名客户情况

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下表所示：

客户名称	销售内容	销售金额 (万元)	占营业收入的 比例 (%)
<b>2016年1-7月</b>			
中国石油化工集团有限公司 <sup>注</sup>	地理信息系统、管网信息系统、应急指挥平台、泄漏检测与修复系统	762.55	66.92
南京锦创科技股份有限公司	智能化管线管理系统建设、推广服务	195.28	17.14
联通系统集成有限公司江苏省分公司	安全环保监控和应急指挥系统	85.47	7.50
扬子石化巴斯夫有限公司	装置流程图数字化系统建设服务	47.04	4.13
南京化学工业园有限公司	园区基础地理信息系统、规划建设管理信息系统	17.57	1.54
<b>合计</b>		<b>1,107.91</b>	<b>97.23</b>
<b>2015年度</b>			
中国石油化工集团有限公司 <sup>注</sup>	地理信息系统、管网信息系统、应急指挥平台、泄漏检测与修复系统	1,504.60	80.42
南京锦创科技股份有限公司	智能化管线管理系统建设、推广服务	117.17	6.26
扬子石化巴斯夫有限公司	扬子石化地上管网及总图系统 WEB版升级服务	92.82	4.96
江苏沙钢集团有限公司	能源介质 GIS 系统	68.87	3.68
南京太亚工程技术服务有限公司	数据转换与软件更新服务	17.17	0.92
<b>合计</b>		<b>1,800.63</b>	<b>96.25</b>
<b>2014年度</b>			
中国石油化工集团有限公司 <sup>注</sup>	地理信息系统、管网信息系统、应急指挥平台、泄漏检测与修复系统	381.13	40.42
扬子石化巴斯夫有限公司	地理信息系统	115.91	12.29
南京扬子信息技术有限责任公司	大炼油综合信息配套系统-GIS 信息技术服务	93.40	9.90
青岛经济技术开发区安全生产监督管理局	黄岛石化区地下管线三维地图建设服务	86.32	9.15
江苏沙钢集团有限公司	能源介质 GIS 系统	68.87	7.30
<b>合计</b>		<b>745.63</b>	<b>79.07</b>

注：公司与中国石油化工集团有限公司交易的同一控制下对象包括：石化盈科信息技术有限责任公司、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、中国石化扬子石油化工有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、中国石化集团金陵石化有限公司。

报告期内，除南京太亚工程技术服务有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有太亚科技 5% 以上股份的股东与上述客户没有关联关系，也未在其中占有权益。

针对公司客户集中度较高的问题，公司未来将重点开发中石化、国家安监总局、地方化工类国企等客户，未来客户将会不断多元化。随着安全生产事故的频发和国家对工业制造领域尤其是石化、化工领域安全、环保要求的不断提升，预计越来越多的石化、化工企业将持续对管道信息化建设进行持续投入，太亚科技也将逐步扩大客户群体，减小对中石化的依赖。2016年以来，公司的新客户开拓已经取得初步成效，与多地化工园区开展信息化建设合作。

### 3、公司向第一大客户销售情况

#### (1) 销售基本情况

报告期内公司第一大客户为中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化”），公司主要向其子公司提供地理信息系统、管网信息系统、泄漏检测与修复系统的建设、运营服务。报告期内，公司向其销售金额及销售占比情况如下：

分类	2016年1-7月	2015年度	2014年度
销售金额（万元）	762.55	1,504.60	381.13
销售占比（%）	66.92	80.42	40.42

#### (2) 合作模式

公司与中石化的业务合作主要体现在为其下属子公司提供地理信息系统、管网信息系统、泄漏检测与修复系统的建设、运营服务。中石化下属子公司地理信息系统、管网信息系统、泄漏检测与修复系统等与软件信息相关产品、服务的采购一般由其控股子公司石化盈科信息技术有限责任公司（以下简称“石化盈科”）统一负责采购：当中石化下属子公司有信息系统建设、维护需求时，由石化盈科安排向其合格供应商发起竞争性谈判等采购流程，并由其负责就产品、技术、报价等方面对供应商进行比对，根据比对结果确定最终供应商并与其签署业务合同。

报告期内公司与中石化及其子公司的业务合作，主要是通过与其控股子公司竞争性谈判的方式取得。

#### (3) 客户获取方式、交易背景、定价政策和销售方式

公司自成立以来一直保持与中石化集团系统内公司保持合作，随着公司不断发展，公司技术研发水平、产品与售后服务质量不断提升，与中石化的合作亦日益加深。

中石化具有完善的采购系统，对于供应商的选择相对严格，一旦成为其供应商则合作较为稳定。公司拥有中国石油化工集团公司招标投标管理委员会颁发《中

《国石化工程建设诚信体系考核合格证书》，是中石化的合格供应商，公司自成立至今与中石化合作良好，公司对其销售具有真实且可持续的交易背景。

公司定价政策为在合理估计项目合作周期、资金成本、人工成本及其他成本与费用的基础上加上合理的利润率作为产品定价基础。公司向中石化集团系统内公司的报价遵循市场化原则，公司报价后须经其内部评审、比对等审核流程。

公司通过直接销售方式从中石化集团系统内公司获得业务订单。

### （三）主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的情况如下表所示：

供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占当年采购总 额的比例 (%)
<b>2016年1-7月</b>			
北京恒安易达科技有限公司	地理测绘服务	28.30	38.49
北京天达众合科技有限公司	地理测绘服务	18.87	25.67
南京通望数字科技有限公司	多维景象采集服务	14.56	19.80
南京安生信息科技有限公司	软件开发服务	9.43	12.83
南京金陵石化工程设计有限公司	地理测绘服务	2.36	3.21
<b>合计</b>		<b>73.52</b>	<b>100.00</b>
<b>2015年度</b>			
南京太亚工程技术服务有限公司	软件开发服务	43.76	39.43
江苏司南测绘地理信息有限公司	地理测绘服务	20.64	18.60
北京天达众合科技有限公司	地理测绘服务	28.87	26.01
南京通望数字科技有限公司	多维景象采集服务	15.71	14.16
江苏省测绘产品质量监督检查站	仪器检测	2.00	1.80
<b>合计</b>		<b>110.98</b>	<b>100.00</b>
<b>2014年度</b>			
江苏省地质勘查技术院	地理测绘服务	28.30	65.36
苏州信大思维软件技术有限公司	软件开发服务	15.00	34.64
<b>合计</b>		<b>43.30</b>	<b>100.00</b>

南京太亚工程技术服务有限公司系公司实际控制人范红报告期内曾经控制的企业，其基本情况参见公开转让说明书“第一节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况”之“2、南京太亚工程技术服务有限公司”。

除南京太亚工程技术服务有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有太亚科技 5% 以上股份的股东与上述供应商没有关联关

系，也未在其中占有权益。

#### （四）重大合同及履行情况

##### 1、重大销售合同

截至本公开转让说明书签署日，公司报告期内已履行完毕及正在履行的交易金额 100.00 万元以上的销售合同情况如下：

序号	合同对方	产品/服务名称	金额（万元）	签订日期	履行情况
1	青岛经济技术开发区安全生产监督管理局	黄岛石化区地下管线三维地图建设服务	101.00	2013.11	履行完毕
2	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	扬子石化应急指挥中心-烯烃厂数字化系统	253.00	2014.2	履行完毕
3	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	扬子石化应急指挥中心-管网数字化运行调度管理系统	103.00	2014.2	履行完毕
4	江苏沙钢集团有限公司	能源介质 GIS 系统设计、开发	146.00	2014.9	履行完毕
5	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	泄漏检测与修复（LDAR）信息化推广应用	211.77	2015.7	正在履行
6	南京锦创科技股份有限公司	智能化管线管理系统建设、推广服务	460.00	2015.10	正在履行
7	联通系统集成公司江苏分公司	安全环保监控和应急指挥系统	100.00	2016.1	履行完毕
8	石化盈科信息技术有限责任公司	金陵石化数据建设及现场服务	728.00	2016.1	正在履行
9	石化盈科信息技术有限责任公司	中国石化智能化管线管理系统推广建设项目数据建设及现场服务	770.00	2016.4	正在履行
10	石化盈科信息技术有限责任公司	中国石化智能化管线管理系统推广建设项目扬子分公司数据建设及现场服务分包合同	800.00	2016.9	正在履行

##### 2、重大采购合同

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务，其采购的内容一般为显示屏、手持 GPS、服务器、磁盘等仪器设备及测绘、综合调查等作业服务，市场供应充足。报告期内，公司与供应商签署的重大采购合同情况如下：

序号	合同名称	合同对方	产品/服务名称	签订日期	履行情况
1	《工程服务框架合同》	江苏司南测绘地理信	管线勘测、管线测绘	2015.5	履行完毕

		有限公司			
2	《工程服务框架合同》	北京天达众合科技有限公司	管线测绘	2015.5	履行完毕
3	《工程服务框架合同》	南京通望数字科技有限公司	720度全景影像测量	2015.5	履行完毕
4	《工程服务框架合同》	北京恒安易达科技有限公司	720度全景影像测量	2016.6	正在履行

### 3、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕及正在履行的借款合同情况如下：

序号	贷款方	合同编号	借款期限	金额 (万元)	年利率	担保人	履行情况
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行	紫银（长芦）流循借字【2014】第 B028 号	2014.9.28-2016.9.25	80.00	7.80%	丁勤、范红	履行完毕
2	江苏银行南京城中支行	JK010415000520	2015.9.18-2016.9.17	200.00	4.60%	丁勤、范红	履行完毕
3	南京银行股份有限公司江北新区分行	A04009351605120009	2016.5.13-2019.5.13	2,000.00	-	丁勤、范红、徐国平	正在履行
4	南京银行股份有限公司江北新区分行	Ba1009351606300078	2016.6.30-2017.6.29	460.00	5.22%	丁勤、范红、徐国平	正在履行
5	南京银行股份有限公司江北新区分行	Ba1009351605230055	2016.5.23-2017.5.22	500.00	5.22%	丁勤、范红、徐国平	正在履行
6	江苏银行股份有限公司南京城中支行	XS010416003538	2016.8.23-2017.8.22	300.00	4.35%	丁勤、范红	正在履行
7	南京银行股份有限公司江北新区支行	Ba1009351609280114	2016.9.28-2017.6.27	200.00	5.22%	丁勤、范红、徐国平	正在履行

### 4、租赁合同

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (平方米)	租赁起止日期
----	-----	-----	----	---------------	--------

1	太亚科技	南京软件园经济发展有限公司	南京高新区内星火路9号软件大厦A座6层	1,410.00	2016.1.3-2017.1.2
2	北京太亚	北京名豪筑景资产管理有限公司	北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座18层2308室	163.33	2016.5.5-2018.5.4
3	青岛太亚	蔡金海	青岛市崂山区石岭路39号山东科技大厦(名汇国际)1号楼5层607户	30.00	2016.7.28-2019.7.27
4	艾尔达	南京新明经济开发有限公司	南京市六合区中山科技园科创大道9号D6幢505室	30.00	2014.9.20-2017.9.19
5	西安太亚	西安研祥兴业电子科技有限公司	西安市高新区锦业一路56号1幢1单元10501室西安研祥城市广场B座22楼2231室	120.07	2016.9.1-2017.8.31

### (五) 环保及安全生产情况

#### 1、环境保护

公司主要从事石油化工领域的地理信息系统(GIS)应用软件开发、销售及地理信息系统技术服务,系软件及信息技术服务企业,在生产经营过程中不存在排放污染物等行为,不涉及环境保护相关事项。

#### 2、产品质量

报告期内,公司未发生因违反工商行政管理法律法规、产品质量和技术监督法律法规的违法行为而受到行政处罚的情形。

#### 3、安全生产

《中华人民共和国安全生产法》第二条规定:在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产,适用本法。《安全生产许可证条例》第二条规定:国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。公司所属行业不属于《安全生产许可证条例》中所列举的行业,不需要办理安全生产许可证。

报告期内,公司及子公司未发生因违反安全生产管理方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

## 五、公司的商业模式

公司自成立以来主要从事石油化工领域的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务。公司利用计算机信息技术与地理信息（GIS）技术相结合，通过数据监控与分析系统，为石化企业及化工园区等客户提供基于地理信息技术的综合应用平台开发和技术支持服务，拥有完整的研发、设计、销售体系，经过多年坚持不懈的努力，公司在数据采集、加工与处理以及地理信息系统（GIS）开发等方面形成了具有一定市场竞争力和市场影响力。

公司的主要客户面向石化企业及化工园区相关单位，公司目前主要通过招标等方式获取业务。报告期内公司综合毛利率分别为 75.67%、77.82% 和 76.96%，毛利率较为稳定。

### （一）销售模式

公司客户主要是石化企业及化工园区。公司一般通过以下招投标及直接洽谈的方式获取订单。

#### 1、招投标

公司通过公开途径获取政府或企事业单位的公开招标信息，在收到客户招标邀请函之后，组织开展项目可行性分析、项目方案制定与评审、项目报价估算和投标文件编制等工作，在三家或三家以上单位竞标中成功中标，然后与客户签订合同并向用户交付产品或者提供服务。

报告期内，公司与青岛经济技术开发区安全生产监督管理局、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院等单位签署的合同主要是通过招标的方式获取。招标的具体模式：在招投标程序前，履行资格预审步骤，即客户先对参加资格预审的候选供应商进行资质水平、过往业绩、综合实力等多方面进行综合评审，选定通过资格预选的供应商；客户针对各个标的在相关招投标网站发布招标公告；公司根据招标要求组织标书制作、报价，将竞标文件和报价单送至客户；客户根据各供应商所提供的标书进行综合评审，确定中标后，公司即与客户签订合同。

公司于报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重的情况如下：

①、来自于招投标项目的合同数量比重如下表所示：

分类	2016年1-7月	2015年度	2014年度
合同总数量	23	14	12

招投标合同数量	4	1	3
招投标合同数量占比 (%)	17.39	7.14	25.00

②、来自于招投标项目的合同金额比重如下表所示:

分类	2016年1-7月	2015年度	2014年度
合同总金额(元)	25,693,174.93	12,184,368.74	9,341,979.40
招投标合同金额(元)	3,889,758.93	2,126,490.74	4,236,979.14
招投标合同金额占比 (%)	15.14	17.45	45.35

③、来自于招投标项目的销售收入比重如下表所示:

分类	2016年1-7月	2015年度	2014年度
销售收入(元)	11,394,381.29	18,435,005.17	9,430,039.98
招投标项目产生的收入(元)	2,576,275.38	2,126,490.74	4,236,979.14
招投标项目收入占比 (%)	22.61	11.54	44.93

## 2、竞争性谈判

公司经过项目可行性分析、项目方案制定与评审后组建谈判小组与客户就项目合作具体事项进行谈判，并在规定时间内进行报价，由客户在多家供应商中选定。

报告期内，公司与中石化签署的合同主要是通过竞争性谈判方式获取。中石化下属子公司地理信息系统、管网信息系统、泄漏检测与修复系统等与软件信息相关产品、服务的采购一般由其控股子公司石化盈科信息技术有限责任公司（以下简称“石化盈科”）统一负责采购。当中石化下属子公司有信息系统建设、维护需求时，由石化盈科安排向其合格供应商发起竞争性谈判等采购流程，并由其负责就产品、技术、报价等方面对供应商进行比对，根据比对结果确定最终供应商并与其签署业务合同。

## 3、通过商务谈判直接签订订单

对于未进入企业或园区招标范围的软件、无替代产品与服务或项目进度较为紧急且金额较小的项目，在不超过当地招投标标准或客户未要求履行招投标、竞争性谈判等程序的情况下，客户一般选择与公司直接签订合同。

### （二）采购模式

公司在签订项目合同后，通常会根据项目需求情况自主制订硬件、软件的采购计划，根据项目开发的需要与供应商进行商务谈判，部分通用产品通过向合格供应商进行询价，并根据产品质量要求和询价情况确定最终供应商。在部分项目中，客

户会指定使用某一品牌的硬件或者软件，公司将根据市场实际供应情况，从采购价格和付款条件等方面综合考虑确定最优采购方案。

### （三）研发模式

公司软件开发采用自主研发模式，在项目合同签署后，公司利用自身成熟的地理信息数据和软件开发技术，根据项目特点组建项目小组，由项目小组根据客户具体需求进行数据采集、产品开发，根据客户要求开发相应功能的软件产品，负责联系客户进行产品调试和安装。

### （四）盈利模式

公司主要从事石化相关行业的地理信息（GIS）应用软件开发及服务，利用计算机信息技术与地理信息（GIS）技术相结合，通过数据监控与分析系统，为石化企业、化工园区开发基于地理信息技术的综合应用平台服务，如企业及园区应急响应中心、地下管线系统、总图规划系统等。公司目前客户主要有两类：大型石化企业，主要是中石化、中石油下属的分公司、子公司；大型化工园区。公司主要通过软件开发和技术服务获取收入，盈利能力较强。

## 六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

### （一）公司所处行业情况

公司是专业从事石油化工相关行业 GIS 应用软件开发及服务企业，专注于把计算机技术、信息技术、与地理信息（GIS）技术相结合，为客户建立基于地理信息技术的各种应用平台。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2011），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。此外，根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

### （二）行业相关法律法规及政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司主营业务为从事石化相关行业的地理信息（GIS）应用软件开发的信息技术服务，所处行业涵盖了软件行业和地理信息产业，均为国家重点支持和鼓励发展的行业。我国软件行业的主管部门为工信部，其自律性组织为中国软件行业协会；地理信息产业的主管部门是国家测绘地理信息局，其自律性组织为中国地理

信息产业协会。

工信部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

国家测绘地理信息局是主管全国测绘事业的行政机构，负责管理国家基础地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务。中国地理信息产业协会是由我国从事地理信息系统工作的有关单位和个人自愿组成，具有法人资格的非营利性、全国性的社会组织。协会研究我国地理信息产业的发展战略和有关的方针政策，向有关决策机关提出建议，并定期发布地理信息产业发展情况研究报告；开展 GIS 建设、应用和发展方面的学术和管理交流活动，经政府有关部门批准，推广先进科技成果，推荐先进管理经验；推动地理信息的标准化研究工作，使标准化工作逐渐与国际接轨；促进地理信息数据共享机制的形成，接受有关管理部门的委托，制定地理信息标准和审查等工作。

## 2、行业主要法律、法规及政策

近年来，针对行业的健康发展，我国陆续出台了多个法律法规及鼓励性政策，主要内容如下：

### (1) 国家总体政策

主要政策	发布部门	发布时间
《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	全国人民代表大会	2016年3月18日
《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）	全国人民代表大会常务委员会	2014年8月31日
《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》（国发【2012】44号）	国务院	2012年9月1日
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发【2012】28号）	国务院	2012年7月9日
《工业转型升级规划（2011-2015年）》（国发【2011】47号）	国务院	2011年12月30日
《关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发【2011】58号）	国务院办公厅	2011年12月12日

《“十二五”产业技术创新规划》	工信部	2011年11月4日
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	2011年7月4日
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011年6月23日
《产业结构调整指导目录（2011年本）》	国家发改委	2011年3月27日
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人民代表大会	2011年3月16日
《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）	国务院	2010年10月10日
《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）及其附件《国家重点支持的高新技术领域》	科技部、财政部、国家税务总局	2008年1月1日
《中华人民共和国测绘法》	全国人民代表大会常务委员会	2002年12月1日

## (2) 细分行业相关政策

主要政策	发布部门	发布时间
《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发[2015]50号）	国务院	2015年8月31日
《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030年）》	国务院	2015年6月6日
《关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发【2015】20号）	国务院办公厅	2015年4月2日
《关于印发国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）的通知》（发改地区【2014】1654号）	国家发改委、国家测绘地理信息局	2014年7月18日
《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发【2014】2号）	国务院办公厅	2014年1月22日
《国家安全监管总局关于加强安全生产科技创新工作的决定》（安监总科技【2012】119号）	国家安监总局	2012年9月17日
《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》（国测科发【2012】2号）	国家测绘地理信息局	2012年2月9日
《测绘地理信息标准化“十二五”规划》（国测科发【2012】1号）	国家测绘地理信息局	2012年1月16日
《安全生产信息化“十二五”规划》（安监总规划【2011】189号）	国家安监总局	2011年12月12日
《安全生产科技“十二五”规划》（安监总科技【2011】170号）	国家安监总局	2011年11月10日
《安全生产应急管理“十二五”规划》（安监总应急【2011】186号）	国家安监总局	2011年11月1日
《安全生产“十二五”规划》（国办发【2011】47号）	国务院办公厅	2011年10月1日
《中央企业安全生产保障能力建设发展规划（2011-2015年）》（安监总管【2011】146号）	国家安监总局	2011年9月16日
《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》（国测规发【2011】1号）	国家测绘局	2011年6月10日
《进一步加强安全生产科技支撑工作的通知》（安	国家安监总局、	2011年5月4日

监总科技【2011】65号)	科技部	
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)	国务院	2011年1月28日
《关于加强测绘工作的意见》(国发【2007】30号)	国务院	2007年9月13日

### (三) 行业发展状况

#### 1、软件产业概况

软件产业作为国家的基础性、战略性新兴产业，是国家重点支持和鼓励的行业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据工信部运行监测协调局统计，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%。其中，软件产品实现收入14048亿元，同比增长16.4%；嵌入式系统软件实现收入7,077亿元，同比增长11.8%；信息技术服务实现收入22,123亿元，同比增长18.4%。

2008年-2015年我国软件行业收入情况



数据来源：Choice 数据库、工信部

工信部在2014年召开的第十八届中国国际软件博览会上表示，我国将采取优化产业发展环境、鼓励企业创新发展、加快拓展应用市场、持续培育龙头企业、大力发展生产性服务业等五大措施促进软件产业升级，全面提升软件产业对经济社会发展和维护网络信息安全的支撑服务能力。

#### 2、地理信息系统行业

地理信息系统(GIS, Geographic Information System)是以采集、存储、管理、分析、描述和应用整个或部分地球表面(包括大气层在内)与空间和地理分布有关的数据的计算机系统。它由硬件、软件、数据和用户有机结合而构成。它的主要

功能是实现地理空间数据的采集、编辑、管理、分析、统计、制图的工具，并基于地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。地理空间信息形式多样，包括矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。

GIS 是基于数字地图的一种专业的计算机管理信息系统，是信息技术产业的一个重要分支领域。与传统管理信息系统（MIS，Management Information System）相比，GIS 呈现和表达信息更直观以及分析功能更强大等优势。传统 MIS 用文本、数据表和统计图来呈现并管理日常生活和业务中信息；GIS 不仅可采用文本、数据表和统计图，还可基于数字地图来呈现并管理日常生活和业务中的信息，信息呈现更加直观。传统 MIS 通过对数据的各类统计分析来辅助决策；GIS 不仅提供统计分析，还提供与地理位置相关的特殊的空间分析，如商业网点选址分析、送货车辆多目的地的最佳路径分析、水库建设的淹没范围/拆迁范围分析、机场跑道建设的土石方量分析、水库决堤淹没范围预警分析等等，这些分析都是传统 MIS 难以完成的。

### （1）GIS 软件概述

GIS 软件业务可细分为基础平台软件、应用平台软件和技术开发服务（定制软件业务）：

GIS软件业务分类	功能	销售特点
GIS 基础平台软件	是跨行业通用的核心平台软件，是应用平台软件和项目开发服务中的开发、操作平台，具有非常高的技术含量和专业门槛。	可在所有行业、客户之间重复销售
GIS 应用平台软件	是针对某个行业或几个相似行业的需求，基于GIS基础平台软件之上二次开发的应用模块。	在某一个或几个相似行业内的客户之间重复销售
GIS 技术开发服务	是指在GIS基础平台软件或GIS应用平台软件之上，根据某个客户的具体项目需求进行定制化的开发服务。	不可重复销售，针对单一客户定制开发

#### ①GIS 基础平台软件

GIS 基础平台软件实现空间数据的组织、存储以及基本的数据操纵、分析、传输和表现，解决空间数据管理与计算中的共性问题，提供开发 GIS 应用开发平台或应用软件的基本支持。

#### ②GIS 应用平台软件

GIS 应用开发平台软件是指针对特定的应用领域，解决与本领域密切相关的空

间信息应用共性问题，与特定的应用领域知识结合紧密，为本领域 GIS 应用系统的开发提供带有领域专业特点的支持。其行业之间不具有通用性，即某些行业的 GIS 平台不能用于其他行业中；即使是同一行业，也会因为业务需求的差异，而不能通用。

### ③GIS 技术开发服务

GIS 技术开发服务是指在 GIS 基础平台软件或 GIS 应用平台软件基础之上，根据用户的需要，包括功能、性能和界面等要求，解决面向用户的特定的应用问题。

## (2) GIS 行业概况

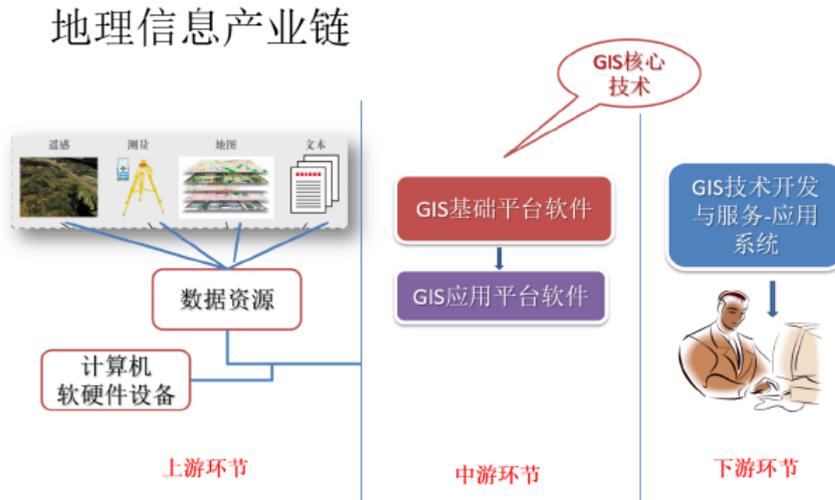
地理信息系统的发展始于 20 世纪 60 年代，起源于北美，其后随着计算机软硬件的发展 GIS 软件朝着实用方向快速发展。自上世纪 90 年代以来，GIS 软件取得了突破性的进展，应用领域几乎渗透到各行各业。

我国对地理信息系统的研究与应用稍晚于国外，始于 20 世纪 70 年代末 80 年代初，但其发展速度较为迅速，目前处于高速成长初期。国内 GIS 行业发展历程大致分三个阶段：第一阶段，1978 年到 1980 年为准备阶段，开始 GIS 的启蒙研究；第二阶段，1981 年到 1985 年为起步阶段，主要对 GIS 进行理论探索和区域性实验研究，并制定国家 GIS 的规范，并进行信息采集、数据库模型设计；第三阶段，1986 年以后为全面发展阶段，取得了重要进展和实际应用效益。

近年来，我国地理信息产业迅猛发展，不仅在国家信息化、现代化建设中发挥了显著作用，而且在促进经济增长和保持社会稳定中做出了重要贡献。随着经济社会快速发展、特别是人民群众对地理信息的需求日益旺盛，地理信息产业显现了巨大发展潜力和无限广阔的前景。

## (3) 我国 GIS 行业现状

地理信息系统（GIS）以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对具有空间内涵的地理数据进行管理和分析，进而为管理和决策提供信息支持，具体包括三个环节：



上游环节：为数据采集和处理，主要采用全球卫星导航系统（GNSS）、遥感（RS）和其他传统测绘手段等获取地理信息数据，并基于计算机等完成地理数据的处理、编译、矢量化和基础入库等。代表厂商包括四维图新、二十一世纪空间技术应用股份有限公司等。

中游环节：为数据库软件、信息管理平台，主要包括地理信息基础平台软件和应用平台软件等，是将地理数据与各种应用建立关系的核心环节。代表厂商有超图软件、美国 ESRI 公司等。

下游环节：为软件应用、服务环节，主要为基于地理信息基础平台软件和地理数据，结合客户个性化需求，提供定制开发、解决方案等，代表厂商包括数字政通、东华软件等解决方案提供商。

在整个产业链中，上游数据环节和下游应用服务环节的产值占比最大，约占整个产业的 90%左右，中游环节产值占约为 10%左右，但中游环节是地理信息领域的技术制高点，技术门槛较高，是整个产业发展趋势和应用趋势的核心环节。随着地理信息数据获取技术的提高、数据使用成本的降低，中游环节 GIS 平台软件与 IT 核心技术的高度融合及开放，将会使得更多的行业使用地理信息相关技术，并将地理信息技术成为其信息化解决方案的基础环节。

近年来国家出台多项地理信息产业利好政策，地理信息产业布局日益优化，地理信息成果资源更加丰富，自主创新能力大幅提升。“十二五”期间，作为战略性新兴产业，我国地理信息产业产值以年均 20% 以上的增速持续增长。2015 年地理信息产业在宏观经济下行压力影响下仍保持了持续增长，总产值达到 3,600 亿元，增长率约 22%。2014 年，发改委、国家测绘地理信息局发布了《国家地理信

息产业发展规划（2014-2020 年）》，为产业发展制定了宏伟蓝图。到 2020 年，地理信息产业仍将保持年均 20% 以上的增长速度，2020 年总产值超过 8,000 亿元，成为国民经济发展新的增长点。

#### （四）行业未来发展趋势

##### 1、软件投入占信息化总投入的比例将逐渐提高

目前，我国信息化建设工作正处于快速发展的阶段，但信息化的总体水平与发达国家仍有一定差距。而从信息化投入方面来看，我国 IT 支出占 GDP 比重仍低于全球平均水平。

##### 2、IT 前沿技术的引入将推动石化行业信息化建设的快速发展

国家发改委、国家测绘地理信息局于 2014 年 7 月发布的《关于印发国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）的通知》（发改地区【2014】1654 号）提出：促进高新技术在地理信息软件开发中的应用，加强地理信息软件技术与数据库、高性能计算、网格技术、云计算、物联网等通用信息技术的融合；发展大型地理信息平台软件，重点发展基于下一代互联网、移动互联网等适应云计算技术、时空技术、三维技术等地理信息系统软件产品；鼓励研发地理信息管理与应用软件。开发电子政务地理信息系统软件，推进国土、农业、规划、公安、应急、生态、统计等领域应用软件的产品化和产业化。

##### 3、公司所处细分行业概况

公司专业从事石油化工相关行业 GIS 应用软件开发及服务，属于 GIS 下游产业。世界工业发展正在进入智能化阶段。在经历了机械化、电气化、自动化阶段后，作为世界五大运输方式的地管道运输，也在向智能化方向发展。欧美 70 年代开始研究管道安全评价与完整性管理技术，目前国际一流企业管线管理已经达到了较优水平。我国陆上油气管道总里程已经达到了 12 万公里，可以绕地球三圈，国家安监总局披露的数据显示，这些管道共排查隐患 29,436 处，平均每 10 公里就有 2.5 处隐患，我国管线智能化管理还处于初级阶段，具体表现在以下四个方面：

（1）我国石油石化管线工程一般跨越距离较远，管线沿线地形、地貌、人文和经济环境复杂，经常涉及地质、地理的敏感地区和人口密集、经济发达区。

（2）大量的管线环境图形、图像信息需要进行数字化处理。

（3）石油石化管线的施工和运营过程是大范围、多层次的大系统运作过程，

需要及时、准确的信息交互、协调和沟通，如设计资料、施工管理、运销调度、设备管理、应急抢险等。

(4) 安全是石油石化管线运营的关键，信息化是保障运营高效、全面、安全、低成本的可靠保证，目前安全事件频发，给人民的生命财产造成损失，给社会造成了不良影响。

利用 GIS 技术可以实现整个石油管线的虚拟现实表达，用户能够在真实、可视的三维环境下，通过交互方式对管线的公用信息进行查询和操作，还可进行管线网络分析、追踪分析、迅速制定关阀门方案等，从而实现管网的信息化管理，为管网的改造优化和扩建提供辅助决策支持。因此整个石化管线信息化空间市场极其广阔。

## (五) 行业的主要壁垒

经过多年的发展，我国石化行业信息化已经奠定了一定的产业基础，行业内企业的技术、研发、人才、品牌、客户基础、综合服务能力等因素使得新进入的壁垒比前期已经显著提高。

### 1、技术壁垒

GIS 平台软件研发涉及多项复杂的技术,包括计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等多门类学科。近年来,随着计算机技术、网络技术的飞速发展,用户的需求和应用架构不断变化,要求 GIS 平台软件厂商必须对主流的数据库、操作系统、服务器、浏览器提供良好的支持,技术门槛高。

另外,由于研发 GIS 平台软件需要企业在地图投影、几何模型、拓扑关系等基础理论、计算方法上有较长时间的积累和创新,而普通非专业企业往往不具备上述能力,难以成为 GIS 平台软件厂商。即使对 GIS 技术有所涉及,也只是面向大众或低端产品的开发,难以研发面向政府、企事业单位的高端的、大型应用的 GIS 平台软件。比如,Google 公司开发的面向大众的虚拟地球平台 Google Earth,可通过大量的卫星影像信息,为大众提供进一步了解世界的途径,但对于政府和大型企事业单位的复杂应用而言,其 GIS 功能则明显不足。

### 2、人才壁垒

人才是软件企业的核心资源,是软件企业核心竞争力的主要体现。软件企业不仅需要既掌握客户所处行业知识,又掌握软件研发核心技术的复合型研发团

队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。而软件企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程。

GIS 平台软件研发行业开发的软件产品不同于通用软件，不仅需要精通软件开发的专业人才，还需要精通计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等学科的专业人才。同时，地理信息平台软件尤其是基础平台软件技术含量高，需要在技术的预研、开发、后续研究投入大量的人力，需要大量的人才储备以保持技术的先进性。对于新的进入者来说，缺乏具有丰富经验的专业人才使其难以在短时间内形成有效的竞争力。

### 3、品牌及客户壁垒

GIS 行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功标杆项目是企业取得客户信任的决定性因素之一。在项目招标中，客户一般会先看公司的行业名次，再考察公司过去完成项目的质量，然后还要看公司 GIS 软件运行的实力和水平，最终综合选定中标公司。经过长期、良好的应用和服务，先进入者在本领域已经建立起稳固的用户基础，积累了丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，将形成一定的壁垒。而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

### 4、工程管理壁垒

企业项目管理人员拥有丰富项目经验和项目管理能力，有经验的项目管理人员是 GIS 企业的核心竞争力之一，能保障工程施工进度、质量、流程控制等各方面的顺利进行。

## （六）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

**（1）在国家信息化进程和信息技术快速发展的背景下，GIS 行业应用范围加速扩大**

我国正处在信息技术快速发展的新阶段，信息技术与其他技术的交叉融合，促进了传统产业升级换代，也推升国家行政管理的效率。信息技术发展促进 GIS 应用范围的扩大，是推动地理信息系统产业发展的内生动力。在国家加快信息化进程的背景下，GIS 传统应用领域如国土、农业、水利、环保、统计、气象等应

用进一步深化，智慧城市、地理国情监控和不动产登记等 GIS 应用需求快速增长，地下管网系统建设等新需求也将大幅拓展行业应用的市场空间，新领域如数字城市、财政、金融等 GIS 应用逐步兴起。

## **(2) 市场需求保持高位**

随着信息化工业化融合，以及物联网云计算等新技术的普及推广，我国石化行业信息化发展已经从数字化网络化迈向智能化的阶段，以智能网络和应用增加企业的反应能力和管理水平，大量的石化企业开始准备推荐新科技应用，提升信息化效率，为业务开展提供市场支撑。

2014年2月，国务院安委会办公室决定在60个重点县开展危险化学品安全生产攻坚工作，要求通过攻坚，力争到2015年底，60个重点县危险化学品生产企业安全生产全面实现标准化、自动化、信息化；化工园区建立并运行安全生产一体化管理体系。

2014年8月，中石化发布了《关于全面开展中国石化智能化管线管理系统建设的通知》。通知指出建设标准统一、关系清晰、数据一致、互联互通的以管线为纽带、以总部为中心、以事业部和专业公司为重点、以企业为主体的智能化管线管理系统，实现资源优化、运行管理、风险管控、应急救援、信息共享目标。从2015至2018年，中石化预计项目投资130亿元来实现其管线信息化、智能化。

## **2、不利因素**

### **(1) 行业管理的不确定性，主管部门条块分割**

测绘地理信息的基础工作是测绘，测绘本身也是行政管理和国民经济的基础性的工作，不仅仅国土，而且水利、建设、农业、公安、民政等都需要。随着信息技术的发展，测绘手段和测绘数据管理和应用都实现数字化、信息化，测绘地理信息的功能发生了根本转变，更偏向于信息类的专业。目前我国地理信息产业的管理机构是国家测绘地理信息局，归国土资源部管辖，但地理信息的应用范围却远超出国土资源。且在实际工作中，企业往往同时与国土、农、林、水、交等多个部门进行沟通，各部门要求不一，企业沟通成本和执行成本都大，也不利于企业长远规划。

### **(2) 基础数据难以整合和利用**

全国或区域性基础数据包括基础地理数据、行政界线、地名数据、交通网络数据，以及社会经济基本统计数据等。这些数据是发展地理信息产业的基本要

素。目前，我国测绘部门已经完成了全国多种比例尺的地形图，城市建设部门也具有城市大比例尺地形图。而如何使这些基础数据服务于产业的发展，满足于市场需求，存在诸多方面的问题。此外，我国的各级的行政界线图、交通网络图，以及社会经济基本统计数据，归属于不同的管理部门，有的还存在数据不全的情况，致使各部门的数据整合非常困难。基础地理数据的获取、更新、整合和共享等问题，仍在较大程度上制约着我国地理信息产业的发展。

## （七）公司面临的主要竞争状况

### 1、行业竞争格局

根据中国产业调研网发布的《2016-2020 年中国地理信息系统（GIS）市场现状研究分析与发展前景预测报告》，目前，全国已有 18 家地理信息企业在国内外资本市场上市，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点，并带动智能交通、现代物流、养老产业等相关市场和服务发展。

石化信息化细分领域中，公司是较早将GIS技术应用在石化管网信息化管理这一细分行业的领航者，目前在中国石化智能化管线系统建设项目中占据80%的份额，并参与了中石化智能管线系统计划的平台设计。在这个细分领域的竞争对手主要有北京超图软件股份有限公司等。

### 2、公司竞争优势

#### （1）客户资源优势

公司自成立以来始终专注于为石化行业提供地理信息系统建设、开发及维护服务，经过多年业务合作，公司凭借良好的技术和服 务，逐渐建立起与石化企业及化工园区良好的合作关系，为公司持续的业务拓展奠定了良好的客户基础。

#### （2）专业技术优势

公司长期致力于地理信息软件产品研发，并在此基础上不断开 展及信息收集、传输、反馈、分析、灾害预警、应急决策、调度指挥于一体的综合性安全环保应急系统。经过多年坚持不懈的努力，公司在基础数据加工处理、智能管线信息系统、化工园区环境污染防范与应急系统、园区数字化应急指挥调度系统、石化企业数字化工厂平台系统研发等方面都形成了自己独具特色的技术。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 16 项与主营业务相关的软件著作权，上述研发成果为公司持续发

展奠定了坚实的技术基础。

### **(3) 管理优势**

公司拥有经验丰富的管理团队，管理层较为稳定。稳定的管理团队能够确保公司有效实施长期发展计划，并吸引更多人才加入。公司注重各项制度建设，严格实施质量管理体系，严控各项工作流程，确保向客户提供优质的产品和服务。

## **3、公司竞争劣势**

### **(1) 客户相对集中**

公司主要客户集中于石化行业，虽然公司在石化行业地理信息系统领域形成了一定的口碑和市场影响力，但是公司对中国石油化工集团有限公司的依赖程度较高，客户结构较为单一，来自主要客户的销售占比相对较高，未来如果来自主要客户的收入大幅下降，则会影响公司经营业绩。

### **(2) 融资渠道单一**

由于公司目前尚未进入资本市场，主要通过银行贷款的方式进行融资，单一的融资方式影响公司规模扩张和进一步的研发投入。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

报告期初至股份公司成立前，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定设置了股东会、执行董事和监事。其间，公司历次增资、整体变更、重大经营决策等事项均履行了股东会决议程序。

2016年9月22日，公司全体发起人召开股份公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累计投票制实施细则》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，选举产生了公司董事会及监事会股东监事成员。

2016年9月22日，股份公司第一届董事会第一次会议召开。会议选举产生了公司董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，审议通过了《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》。

2016年9月22日，公司召开职工代表大会，选举产生职工监事。

2016年9月22日，股份公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了1次股东大会、1次董事会、1次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易决策制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等制度，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，能按照《公司法》等法律法规和公司制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）董事会对公司治理机制执行情况的讨论

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，公司在《公司章程》和《股东大会议事规则》中建立了相对健全的股东权益保障机制。

#### 1、知情权

股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

#### 2、参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等确保全体股东参与股东大会的程序。

股份公司成立后，公司召开了1次股东大会，全体股东通过本人出席和委托代理人出席会议并表决，股东的参与权得到确实的落实。

#### 3、质询权

股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

#### 4、表决权

股东有权依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 5、投资者关系管理

为了切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》并规范执行，有效维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益，切实保障了投资者合法获取公司信息、享有公司资产收益、参与公司重大决策及选择管理者等方面的权利。

### 6、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项事项提交股东大会审议。

同时，公司制定的《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

### 7、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司制定了一系列与公司采购、收银、票务管理、物资管理等相关的作业指导书，规范了公司的财务管理流程，并制订了对外投资、对外担保等风险控制相关制度，对主要业务流程均建立了较为系统的内部管理流程和健全的内部控制制度。

#### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会就公司治理机制的执行情况进行了充分的讨论及相应评估。公司董事会认为，公司现有的公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

公司及各子公司最近两年及一期不存在重大的违法违规及受处罚的情况，也不存在重大未决诉讼或者仲裁事项。公司对此做出了书面承诺证实其真实性。

#### （二）控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在违法违规及受处罚的情况，控股股东暨实际控制人丁勤、范红对此作出了书面承诺。

### 四、公司的独立性

#### （一）业务独立性

公司主要从事石油化工领域的地理信息系统（GIS）应用软件开发及技术服务，具有独立的采购、销售、技术研发等系统。不依赖实际控制人控制的其他企业，独立有序地开展所有业务。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整的运行体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

#### （二）资产独立性

公司的固定资产、无形资产等主要资产的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司目前不存在资产被实际控制人占用的情形，也不存在为实际控制人及其控制的企业提供担保的情形，公司资产独立。

#### （三）人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在公司领取薪酬，均系公司专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情况。股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。公司人员独立。

#### （四）财务独立性

公司设有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。公司财务独立。

#### （五）机构独立性

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

### 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的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东丁勤直接持有公司74.78%的股份，同时通过安盈财富间接控制公司20.63%股份，范红直接持有公司1.59%的股份，丁勤、范红系夫妻关系，两人合计控制公司97.00%的股份，丁勤、范红为公司实际控制人。

##### 1、南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）

截至本公开转让说明书签署日，除投资本公司外，丁勤作为普通合伙人持有公司股东安盈财富 6.92%的份额，能够有效控制安盈财富。安盈财富系公司员工持股平台，主要业务是对公司的股权投资，截至本公开转让说明书签署日，其并未投资其他企业，亦未经营与公司相同或相似业务。安盈财富基本情况参见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（六）公司股东的适格性”之“3、合伙企业股东的适格性”。

##### 2、南京太亚工程技术服务有限公司

南京太亚工程技术服务有限公司成立于 2011 年 5 月 27 日，原为公司实际控制人之一范红女士持股 70%、太亚科技副总经理赵顺持股 10%、太亚科技持股 5%的

公司，其余 15% 股权由无关联自然人李倩持有。截至 2014 年 12 月 31 日，其净资产为 77.27 万元。2015 年 5 月，范红、赵顺、太亚科技将其分别持有的南京太亚工程技术服务有限公司 70%、10%、5% 股权分别作价 70 万元、10 万元、5 万元转让给自然人施云。本次转让后，范红不再担任南京太亚工程技术服务有限公司董事长、法定代表人，由施云担任董事长、法定代表人。

2016 年 3 月 31 日，施云、李倩与无关联自然人卢琳签署股份转让协议，将其分别持有的南京太亚工程技术服务有限公司 85%、15% 股权转让给卢琳，转让价款分别为 85 万元、15 万元。2016 年 4 月 20 日，卢琳分别向施云、李倩支付了上述股权转让价款。本次转让完成后，施云不再担任南京太亚工程技术服务有限公司董事长、法定代表人，由卢琳担任执行董事、法定代表人。

截至本公开转让说明书签署日，南京太亚工程技术服务有限公司基本情况如下：

成立时间	2011 年 5 月 27 日
注册资本	100 万元
住所	南京高新区新科二路 2 号南大软件学院 423H 室
法人代表	卢琳
股权结构	卢琳持有 100% 股权
主营业务	石化、能源、环保工程设计；软件服务外包、网络工程服务、工程设计咨询与服务、数据中心处理与服务

截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

## （二）关于避免同业竞争的措施

为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人丁勤、范红出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“一、作为控股股东/实际控制人，本人目前从未从事或参与与太亚科技存在同业竞争的业务及活动。

二、本人承诺，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对太亚科技构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对太亚科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与太亚科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负

责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

三、本人在作为太亚科技控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。

四、本人完全知悉本人所作上述声明及承诺的责任，若违反上述承诺，本人将对由此给太亚科技造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

五、本承诺为不可撤销的承诺。”

## 六、报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）报告期内资金占用情况

报告期内，公司与关联方资金往来情况参见第四节之“六、关联方关系及关联交易”。

### （二）报告期内对外担保情况

报告期内，公司存在向关联方提供担保情况，参见第四节之“六、关联方关系及关联交易”。

### （三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转让公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本公开转让说明书签署日，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占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转让公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制

度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等内部治理规则中对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易公允决策程序和内部控制制度。公司已采取必要措施对公司及其他股东的利益进行保护。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

1、截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的具体情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丁勤	董事长、总经理	747.80	74.78
2	范红	董事	15.90	1.59
合计			<b>763.70</b>	<b>76.37</b>

上述董事、监事、高级管理人员持有公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

2、截至本公开转让说明书签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员通过持有公司股东南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）份额间接持有公司股份，具体情况如下：

序号	姓名	职务	直接/间接持股	持股数（股）	持股比例（%）
1	丁勤	董事长、总经理	直接持股、间接持股	7,620,760	76.21
2	范红	董事	直接持股	159,000	1.59
3	徐国平	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	间接持股	428,485	4.28
4	吴美容	董事、副总经理	间接持股	523,590	5.24
5	赵顺	董事、副总经理	间接持股	523,590	5.24
6	邵颖	监事会主席	间接持股	31,770	0.32
7	杜海平	职工代表监事	-	-	-
8	吴燕	监事	间接持股	31,770	0.32
合计				<b>9,318,965</b>	<b>93.19</b>

### （二）相互之间存在亲属关系情况

董事长丁勤和董事范红系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人

员之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。

董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，具体内容如下：

（1）本人在作为太亚科技的董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用太亚科技资金，不与太亚科技之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求太亚科技向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

（2）本人在作为太亚科技的董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与太亚科技之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照太亚科技《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害太亚科技及其他股东的合法权益。

（3）如因本人违反本承诺函而给太亚科技造成损失的，本人同意全额赔偿太亚科技因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于任职资格、重大诉讼、仲裁或行政处罚情况的确认及承诺书，具体内容如下：

（1）本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件。

（2）本人具备法律法规规定的董事、监事、高级管理人员任职资格，最近二年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

（3）本人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。

（4）最近二年及一期内本人不存在对所任职（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。

（5）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

(6) 本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

(7) 本人未在其他企业、机构、经济组织中担任董事、监事以外的职务。

#### (四) 在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，除丁勤兼任南信大影像技术工程（苏州）有限公司监事会主席，徐国平、赵顺兼任南信大影像技术工程（苏州）有限公司监事，徐国平兼任南京驰越气象信息技术有限公司监事外，其余董事、监事、高级管理人员不存在在公司及公司子公司以外其他单位兼职的情况。

#### (五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

1、截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，公司董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	投资的企业	持股比例（%）
丁勤	董事长、总经理	安盈财富	6.92
赵顺	董事、副总经理	安盈财富	25.38
吴美容	董事、副总经理	安盈财富	25.38
徐国平	董事、财务总监、 董事会秘书	安盈财富	20.77
		南京驰越气象信息技术有限公司	24.00
邵颖	监事	安盈财富	1.54
晏志勇	监事	安盈财富	1.54

南京驰越气象信息技术有限公司的主营业务为气象信息技术咨询、技术服务，与太亚科技主营业务不同，不存在利益冲突。

上述董事、监事和高级管理人对外投资与公司不存在利益冲突。

2、除上表所列情形，公司其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资公司，与公司之间不存在利益冲突的情况。

#### (六) 最近两年及一期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情况

最近两年及一期，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

#### (七) 公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；自 2014 年 1 月 1 日以来，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、行政处罚或纪律处分的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）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、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责情况；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，亦不存在尚未了结的或可合理预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在欺诈或其他不诚信行为等情况。

#### **（八）近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因**

自报告期期初至今，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

##### **1、董事变动情况**

有限公司阶段，公司未设董事会，丁勤为公司执行董事。

2016年9月22日，太亚科技召开创立大会暨第一届股东大会，选举了丁勤、范红、徐国平、吴美容、赵顺等五人组成第一届董事会。

##### **2、监事变动情况**

有限公司阶段，公司未设监事会，吴美容为公司监事。

2016年9月22日，股份公司召开创立大会暨第一届股东大会，选举了邵颖、吴燕为股东代表监事与职工代表监事杜海平共同组成第一届监事会。

##### **3、高级管理人员变动情况**

自2013年1月1日起的有限公司阶段，公司总经理为丁勤，副总经理为赵顺。

2016年9月22日，股份公司第一届董事会聘任丁勤为总经理，吴美容、赵顺为副总经理，徐国平为副总经理、财务总监兼董事会秘书。

公司整体变更之后为完善公司治理，提升公司管理水平，新增选了董事和监事并新聘任了部分高级管理人员。上述董事、监事和高级管理人员的变动是公司自身发展的需要，有利于进一步完善公司治理，丰富公司治理结构，促进公司经营发展。

## **九、诉讼或仲裁事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司无任何对财务状况、经营成果、业务情况、未来发展等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

## 第四节 公司财务

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 7 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的中汇会审[2016]4235 号《审计报告》。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，均为合并口径。

### 一、最近两年及一期经审计的财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,955,552.82	4,535,397.45	15,266.87
应收账款	17,395,581.23	14,482,591.34	6,779,054.78
预付款项			
其他应收款	4,180,289.08	7,476,536.07	2,511,962.17
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>29,531,423.13</b>	<b>26,494,524.86</b>	<b>9,306,283.82</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	50,000.00
固定资产	996,602.86	1,168,734.62	1,224,515.09
无形资产			
递延所得税资产	307,206.91	164,749.33	107,243.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,303,809.77</b>	<b>1,333,483.95</b>	<b>1,381,758.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,835,232.90</b>	<b>27,828,008.81</b>	<b>10,688,041.98</b>
流动负债：			
短期借款	11,600,000.00	4,800,000.00	800,000.00

应付账款	1,776,600.00	1,640,000.00	1,526,700.00
预收款项	37,500.00	114,240.00	
应付职工薪酬	607,441.32	876,167.08	292,224.50
应交税费	1,673,551.52	2,202,909.22	827,570.18
应付利息	18,123.11	8,769.44	1,906.67
其他应付款	280,051.37	202,720.92	1,942,514.18
<b>流动负债合计</b>	<b>15,993,267.32</b>	<b>9,844,806.66</b>	<b>5,390,915.53</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
递延收益	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>15,993,267.32</b>	<b>9,844,806.66</b>	<b>5,390,915.53</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	6,300,000.00	6,300,000.00	1,000,000.00
资本公积	627,300.00	5,627,300.00	1,007,800.00
盈余公积	730,935.71	730,935.71	428,729.63
未分配利润	5,650,731.17	3,811,725.07	2,481,656.77
归属于母公司所有者权益合计	13,308,966.88	16,469,960.78	4,918,186.40
少数股东权益	1,532,998.70	1,513,241.37	378,940.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>14,841,965.58</b>	<b>17,983,202.15</b>	<b>5,297,126.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>30,835,232.90</b>	<b>27,828,008.81</b>	<b>10,688,041.98</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	11,395,169.63	18,708,509.44	9,430,039.98
减：营业成本	2,625,006.70	4,149,367.44	2,294,142.26
营业税金及附加	115,056.63	136,153.01	57,097.90
销售费用	345,265.76	553,607.06	251,759.37
管理费用	6,183,704.66	8,687,841.69	3,798,274.34
财务费用	258,363.28	180,495.54	62,425.84
资产减值损失	213,124.78	614,400.99	172,680.22
加：公允价值变动收益			

投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	1,654,647.82	4,386,643.71	2,793,660.05
加：营业外收入	532,858.62	98,875.72	294,163.67
其中：非流动资产处置利得		41,773.80	12,774.13
减：营业外支出	23,636.99	4,874.20	5,450.17
其中：非流动资产处置净损失	23,636.99	357.12	
<b>三、利润总额</b>	2,163,869.45	4,480,645.23	3,082,373.55
减：所得税费用	225,106.02	694,569.53	658,756.97
<b>四、净利润</b>	1,938,763.43	3,786,075.70	2,423,616.58
归属于母公司所有者的净利润	1,919,006.10	3,632,274.38	2,434,030.14
少数股东损益	19,757.33	153,801.32	-10,413.56
<b>五、综合收益总额</b>	1,938,763.43	3,786,075.70	2,423,616.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,919,006.10	3,632,274.38	2,434,030.14
归属于少数股东的综合收益总额	19,757.33	153,801.32	-10,413.56

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,041,080.57	12,079,266.41	5,268,215.77
收到的税费返还	532,858.62	42,101.93	281,389.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,878.15	17,186.67	834.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	9,575,817.34	12,138,555.01	5,550,439.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,200.63	2,478,287.12	2,321,943.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,227,873.60	6,398,643.03	2,004,826.23
支付的各项税费	1,938,124.90	660,352.70	519,857.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,794,016.59	3,481,991.19	1,676,085.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	11,228,215.72	13,019,274.04	6,522,711.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-1,652,398.38	-880,719.03	-972,272.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	50,000.00	-
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	98,058.25	237,854.37	58,252.43
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	334,364.96	431,875.04	2,426,077.50
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>432,423.21</b>	<b>719,729.41</b>	<b>2,484,329.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,901.00	769,341.99	982,662.67
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,551,696.16	5,539,638.64	721,761.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,753,597.16</b>	<b>6,308,980.63</b>	<b>1,704,423.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,321,173.95</b>	<b>-5,589,251.22</b>	<b>779,906.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	10,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	9,600,000.00	4,800,000.00	1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,408.54	157,720.92	240,304.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,609,408.54</b>	<b>15,857,720.92</b>	<b>1,640,304.50</b>
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	800,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,178.32	2,170,726.99	58,554.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	146,502.52	1,896,893.10	1,124,263.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,215,680.84</b>	<b>4,867,620.09</b>	<b>1,782,818.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,393,727.70</b>	<b>10,990,100.83</b>	<b>-142,513.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,420,155.37</b>	<b>4,520,130.58</b>	<b>-334,879.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,535,397.45	15,266.87	350,146.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,955,552.82</b>	<b>4,535,397.45</b>	<b>15,266.87</b>

## 4、合并所有者权益变动表

## (1) 2016年1-7月

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	6,300,000.00		730,935.71	3,235,584.32		10,266,520.03
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并		5,627,300.00		576,140.75	1,513,241.37	7,716,682.12
其他						
二、本期期初余额	6,300,000.00	5,627,300.00	730,935.71	3,811,725.07	1,513,241.37	17,983,202.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,000,000.00		1,839,006.10	19,757.33	-3,141,236.57
(一) 综合收益总额				1,919,006.10	19,757.33	1,938,763.43
(二) 所有者投入和减少资本		-5,000,000.00				-5,000,000.00
1. 股东投入的资本						
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		-5,000,000.00				-5,000,000.00
(三) 利润分配				-80,000.00		-80,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配				-80,000.00		-80,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
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	6,300,000.00	627,300.00	730,935.71	5,650,731.17	1,532,998.70	14,841,965.58

## (2) 2015 年度

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1,000,000.00		428,729.63	2,536,015.15		3,964,744.78
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并		1,007,800.00		-54,358.38	378,940.05	1,332,381.67
其他						
二、本期期初余额	1,000,000.00	1,007,800.00	428,729.63	2,481,656.77	378,940.05	5,297,126.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,300,000.00	4,619,500.00	302,206.08	1,330,068.30	1,134,301.32	12,686,075.70
(一) 综合收益总额				3,632,274.38	153,801.32	3,786,075.70
(二) 所有者投入和减少资本	5,300,000.00	4,619,500.00			980,500.00	10,900,000.00
1. 股东投入的资本	5,300,000.00					5,300,000.00
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		4,619,500.00			980,500.00	5,600,000.00
(三) 利润分配			302,206.08	-2,302,206.08		-2,000,000.00
1. 提取盈余公积			302,206.08	-302,206.08		
2. 对所有者的分配				-2,000,000.00		-2,000,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
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	6,300,000.00	5,627,300.00	730,935.71	3,811,725.07	1,513,241.37	17,983,202.15

## (3) 2014 年度

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1,000,000.00		182,650.74	305,374.13		1,488,024.87
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并		1,007,800.00		-11,668.61	389,353.61	1,385,485.00
其他						
二、本期期初余额	1,000,000.00	1,007,800.00	182,650.74	293,705.52	389,353.61	2,873,509.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			246,078.89	2,187,951.25	-10,413.56	2,423,616.58
(一) 综合收益总额				2,434,030.14	-10,413.56	2,423,616.58
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的资本						
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			246,078.89	-246,078.89		
1. 提取盈余公积			246,078.89	-246,078.89		
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
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	1,000,000.00	1,007,800.00	428,729.63	2,481,656.77	378,940.05	5,297,126.45

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,887,169.68	3,892,019.80	12,665.59
应收账款	17,205,581.23	14,178,591.34	6,779,054.78
预付款项	-	-	-
其他应收款	1,972,195.53	810,460.61	658,579.17
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>27,064,946.44</b>	<b>18,881,071.75</b>	<b>7,450,299.54</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	50,000.00
长期股权投资	6,679,022.39		579,714.50
固定资产	860,675.53	1,166,951.36	1,221,727.81
无形资产			
递延所得税资产	178,534.28	123,249.33	93,315.29
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,718,232.20</b>	<b>1,290,200.69</b>	<b>1,944,757.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,783,178.64</b>	<b>20,171,272.44</b>	<b>9,395,057.14</b>
流动负债：			
短期借款	11,600,000.00	4,800,000.00	800,000.00
应付账款	3,173,192.24	2,174,089.66	1,526,700.00
预收款项	37,500.00	114,240.00	
应付职工薪酬	550,562.01	792,234.17	287,224.50
应交税费	1,464,285.75	1,857,698.22	828,252.51
应付利息	18,123.11	8,769.44	1,906.67
其他应付款	4,400,272.40	157,720.92	2,006,514.18
<b>流动负债合计</b>	<b>21,243,935.51</b>	<b>9,904,752.41</b>	<b>5,450,597.86</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
递延收益	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,243,935.51</b>	<b>9,904,752.41</b>	<b>5,450,597.86</b>

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	6,300,000.00	6,300,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,179,022.39		-
盈余公积	730,935.71	730,935.71	428,729.63
未分配利润	5,329,285.03	3,235,584.32	2,515,729.65
所有者权益合计	13,539,243.13	10,266,520.03	3,944,459.28
负债和所有者权益总计	34,783,178.64	20,171,272.44	9,395,057.14

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
一、营业总收入	11,394,381.29	18,435,005.17	9,430,039.98
减：营业成本	3,309,483.15	5,645,701.70	2,294,142.26
营业税金及附加	113,670.25	118,123.11	57,097.90
销售费用	345,265.76	553,607.06	251,759.37
管理费用	4,942,016.86	8,060,170.67	3,732,550.95
财务费用	257,238.51	179,744.90	61,118.12
资产减值损失	368,566.33	448,400.99	172,680.22
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益		20,285.50	-15,931.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,285.50	-15,931.00
二、营业利润	2,058,140.43	3,449,542.24	2,844,760.16
加：营业外收入	451,475.92	76,738.96	294,163.67
减：营业外支出	23,636.99	4,874.20	5,450.17
三、利润总额	2,485,979.36	3,521,407.00	3,133,473.66
减：所得税费用	312,278.65	499,346.25	672,684.75
四、净利润	2,173,700.71	3,022,060.75	2,460,788.91
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	2,173,700.71	3,022,060.75	2,460,788.91

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,920,280.57	11,961,626.67	5,268,215.77
收到的税费返还	451,475.92	34,965.17	281,389.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,710.02	1,962.81	757.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,373,466.51</b>	<b>11,998,554.65</b>	<b>5,550,362.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,084.12	3,617,040.67	2,321,260.78
支付给职工以及为职工支付的现金	4,584,391.21	5,844,903.85	1,969,826.23
支付的各项税费	1,814,229.98	601,644.73	519,857.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,009,427.72	2,627,357.58	1,910,220.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,626,133.03</b>	<b>12,690,946.83</b>	<b>6,721,164.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-252,666.52</b>	<b>-692,392.18</b>	<b>-1,170,801.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000.00	
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	98,058.25	237,854.37	58,252.43
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	216,300.00	170,000.00	1,826,077.50
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>314,358.25</b>	<b>457,854.37</b>	<b>1,884,329.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,750.01	769,136.24	978,649.00
投资支付的现金	500,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	1,955,111.00	398,072.57	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,495,861.01</b>	<b>1,167,208.81</b>	<b>978,649.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,181,502.76</b>	<b>-709,354.44</b>	<b>905,680.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,300,000.00	
取得借款收到的现金	9,600,000.00	4,800,000.00	1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			832,213.03
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>10,100,000.00</b>	<b>2,232,213.03</b>
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	800,000.00	600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,178.32	2,170,726.99	58,554.89
支付其他与筹资活动有关的现金	101,502.52	1,848,172.18	1,626,963.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,170,680.84</b>	<b>4,818,899.17</b>	<b>2,285,518.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,429,319.16</b>	<b>5,281,100.83</b>	<b>-53,305.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,995,149.88</b>	<b>3,879,354.21</b>	<b>-318,425.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,892,019.80	12,665.59	331,091.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,887,169.68</b>	<b>3,892,019.80</b>	<b>12,665.59</b>

## 4、母公司所有者权益变动表

## (1) 2016年1-7月

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	6,300,000.00		730,935.71	3,235,584.32	10,266,520.03
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	6,300,000.00		730,935.71	3,235,584.32	10,266,520.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,179,022.39		2,093,700.71	3,272,723.10
(一) 综合收益总额				2,173,700.71	2,173,700.71
(二) 所有者投入和减少资本		1,179,022.39			1,179,022.39
1. 股东投入的资本					
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		1,179,022.39			1,179,022.39
(三) 利润分配				-80,000.00	-80,000.00

1. 提取盈余公积					
2. 对所有者的分配				-80,000.00	-80,000.00
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
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	6,300,000.00	1,179,022.39	730,935.71	5,329,285.03	13,539,243.13

## (2) 2015 年度

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,000,000.00		428,729.63	2,515,729.65	3,944,459.28
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	1,000,000.00		428,729.63	2,515,729.65	3,944,459.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,300,000.00		302,206.08	719,854.67	6,322,060.75
(一) 综合收益总额				3,022,060.75	3,022,060.75
(二) 所有者投入和减少资本	5,300,000.00				5,300,000.00
1. 股东投入的资本	5,300,000.00				5,300,000.00
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			302,206.08	-2,302,206.08	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积			302,206.08	-302,206.08	

2. 对所有者的分配				-2,000,000.00	-2,000,000.00
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
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	6,300,000.00		730,935.71	3,235,584.32	10,266,520.03

## (3) 2014 年度

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,000,000.00		182,650.74	301,019.63	1,483,670.37
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	1,000,000.00		182,650.74	301,019.63	1,483,670.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			246,078.89	2,214,710.02	2,460,788.91
(一) 综合收益总额				2,460,788.91	2,460,788.91
(二) 所有者投入和减少资本					
1. 股东投入的资本					
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			246,078.89	-246,078.89	
1. 提取盈余公积			246,078.89	-246,078.89	

2. 对所有者的分配					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
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	1,000,000.00		428,729.63	2,515,729.65	3,944,459.28

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次两年及一期申报财务报表。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

#### 1、以直接设立或投资等方式增加的子公司

2015年12月，南京太亚科技有限责任公司与吴美容共同出资设立北京太亚公司。该公司于2015年12月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中南京太亚科技有限责任公司出资人民币50万元，占其注册资本的5%，吴美容出资人民币950万元，占其注册资本的95%。北京太亚设立时，吴美容所认缴出资额系代太亚有限持有，且一直并未实缴出资。为了规范北京太亚的股权管理，2016年3月11日，吴美容与太亚有限签订股权转让协议，约定吴美容将其持有北京太亚950万元认缴出资以0元转让给太亚有限，本次股权转让完成后由太亚有限履行相应出资义务。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2015年12月31日，北京太亚公司的净资产为0.00元，成立日至2015年末的净利润为0.00元。

#### 2、同一控制下企业合并

##### （1）2016年1-7月发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	
艾尔达安环	80.39%	合并之前同受丁勤控制	注	于2016年5月11日变更工商变更	
被合并方名称	同一控制的实际控制人	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
艾尔达安环	丁勤	41.51万元	-3.04万元	2015年194.86万元，2014年0.00万元	2015年78.43万元，2014年-5.31万元

注：2013年9月，南京艾尔达前身南京安环成立时，吴美容所持140万元出资额（占

注册资本比例 70%) 实际为代丁勤持有, 后于 2013 年 10 月转由高运涛、汤俊怀、孙佳浩三人代丁勤持有。2015 年 6 月, 为便于股权管理, 高运涛、汤俊怀、孙佳浩将其代丁勤持有的股权统一转由施云代丁勤持有, 同时太亚有限持有的南京安环 60 万元出资额 (占注册资本比例 30%) 亦转由张永超代为持有, 南京安环更名为南京艾尔达。2015 年 11 月, 南京艾尔达注册资本由 200 万元增加至 500 万元, 施云、张永超增加的 300 万元出资额亦为代丁勤持有。在上述期间, 2013 年 9 月至 2015 年 6 月, 丁勤一直担任南京安环执行董事、法定代表人; 2015 年 6 月至 2016 年 3 月, 施云担任南京艾尔达执行董事、法定代表人; 2016 年 3 月至今, 丁勤担任南京艾尔达董事长、法定代表人。

为了解除南京艾尔达历史上存在的股权代持情形、规范南京艾尔达的股权管理, 2016 年 3 月 18 日, 南京艾尔达通过股东会决议, 同意股东施云女士将其持有的 380.00 万元出资以 380.00 万元的价格转让给太亚有限; 同意股东张永超先生将其持有的 120.00 万元出资以 120.00 万元的价格转让给太亚有限, 同日各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让后, 南京艾尔达不再存在股权代持情形。

2016 年 5 月 11 日, 南京艾尔达在南京市六合区工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。

根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定, 本公司视同在报告期初即合并艾尔达安环, 因此相应调整了合并财务报表的比较数据。

## (2) 合并成本

合并成本	南京艾尔达
——发行或承担的债务的账面价值	500.00 万元

## (3) 被合并方的资产、负债

项目	南京艾尔达	
	合并日 (万元)	上期期末 (万元)
货币资金	0.97	64.34
应收款项	130.32	88.81
其他应收款	722.54	666.60
固定资产	10.07	0.18
递延所得税资产	5.09	4.15
减: 借款		
应付款项		5.00
应付职工薪酬	5.69	8.39
应交税费	20.67	34.52
其他应付款	74.00	4.50
净资产	768.63	771.67
减: 少数股东权益	150.73	151.32
取得的净资产	617.90	620.35

## (三) 吸收合并

本期未发生吸收合并的情况。

### 三、 审计意见

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了报告字号为中汇会审[2016] 4235 号的标准无保留意见审计报告。

### 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### （一）主要会计政策、会计估计

##### 1、 会计期间

采用公历年度，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### （2）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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，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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，吸收合并日的财务报表，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 5、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **6、现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **7、外币业务折算**

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## **8、金融工具的确认和计量**

- (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价

值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ①、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ②、可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国

家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月”。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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	应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

关联方组合	应收本公司实际控制人及其控制 下公司款项	根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备
-------	-------------------------	---------------------------------

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年,下同）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 10、存货的确认和计量

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

（3）企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

（4）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

## 11、长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资的投资成本确定

1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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。

2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

## (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

2)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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，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。

3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在个别财务报表中,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在个别财务报表中,对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理;处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### (4) 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,按照《企业会计准则第

8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

## 12、固定资产的确认和计量

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

### (3) 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
运输工具	4	5%	23.75
电子设备	3	5%	31.67
其他设备	5	5%	19.00

### (4) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、借款费用的确认和计量

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

### 14、长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 15、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 16、收入确认原则

### (1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(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时。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

预计完工进度的具体确认方法：

技术服务收入：按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

委托开发收入：按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

软件销售收入：公司软件销售收入主要为定制软件的开发收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## 17、政府补助的确认和计量

（1）政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

（3）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 18、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产

和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 19、租赁业务的确认和计量

(1) 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

(2) 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(3) 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## （二）会计政策、会计估计变更

### 1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

### 2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

## （三）前期差错更正情况

报告期公司无重要前期差错更正事项。

## 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

### （一）最近两年一期的主要财务指标

项目	2016.7.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	3,083.52	2,782.80	1,068.80
股东权益合计（万元）	1,484.20	1,798.32	529.71
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,330.90	1,647.00	491.82
每股净资产（元）	2.36	2.85	5.3
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.11	2.61	4.92
资产负债率（母公司）	61.08	49.1	58.02
流动比率（倍）	1.85	2.69	1.73
速动比率（倍）	1.85	2.69	1.73
项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,139.52	1,870.85	943.00
净利润（万元）	193.88	378.61	242.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	191.90	363.23	243.40
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	213.86	313.24	244.50
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）	211.89	297.86	245.54
毛利率（%）	76.96	77.82	75.67
净资产收益率（%）	11.99	45.82	65.76

扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	18.31	43.93	90.47
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.36	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.36	0.24
应收账款周转率 (次)	0.67	1.67	1.94
存货周转率 (次)	N/A	N/A	N/A
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-165.24	-88.07	-97.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	-0.29	-0.97

注：上述指标的计算公式如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
4. 每股净资产=期末净资产/期末普通股份总数
5. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6. 存货周转率=营业成本/存货平均余额
7. 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销
8. 利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用
9. 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
10. 每股净现金流量=净现金流量/股本
11. 综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
12. 加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累

计月数。

13. 基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积分转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

14. 报告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 1、盈利能力分析

### (1) 毛利率分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-7 月的综合毛利率分别为 75.67%、77.82% 和 76.96%，在地理信息产业迅猛发展的行业背景下，公司综合毛利率水平较为平稳，并且始终保持在较高的水平上。

近年来国家出台多项地理信息产业利好政策，地理信息产业布局日益优化，地理信息成果资源更加丰富，自主创新能力大幅提升。“十二五”期间，作为战略性新兴产业，我国地理信息产业产值以年均 20% 以上的增速持续增长。2015 年地理信息产业在宏观经济下行压力影响下仍保持了持续增长，总产值达到 3,600 亿元，增长率约 22%。2014 年 1 月，国务院颁布的《关于促进地理信息产业发展的意见》首次明确了发展 GIS 产业的基础战略地位和重要意义，其应用市场广阔、前景看好。

公司主要从事石化相关行业的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务，报告期内主要业务的综合毛利率水平及收入占比情况如下：

业务类别	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
	毛利率 (%)	收入占比 (%)	毛利率 (%)	收入占比 (%)	毛利率 (%)	收入占比 (%)
技术服务	75.11	75.36	76.82	89.74	75.32	80.14
软件销售	82.64	24.64	86.55	10.26	71.38	14.77

委托开发	-	-	-	-	93.61	5.09
-	<b>76.96</b>	<b>100.00</b>	<b>77.82</b>	<b>100.00</b>	<b>75.67</b>	<b>100.00</b>

报告期内，技术服务收入和软件销售收入占公司营业收入的比重分别为 80.14%和 14.77%、89.74%和 10.26%、75.36%和 24.64%，2014 年度公司还存在较少的委托开发收入。公司主要通过软件开发和技术服务获取收入，技术服务收入占公司营业收入的比重始终保持在 75%以上，公司软件销售收入主要为定制软件的开发收入，占公司销售收入比重较低。整体上看，报告期内公司综合毛利率波动较小，毛利率水平较高，盈利能力较强。

从业务类别上看，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-7 月，作为公司主要业务类别的技术服务类销售毛利率分别为 75.32%、76.82%、75.11%，报告期内，该类业务的毛利率波动很小，体现出公司业务整体上已进入平稳发展阶段，具备较强的议价能力和竞争优势。报告期内，公司基于客户需求定制的地理信息工具软件和系统软件等软件销售业务，因为不存在实施环节，使得毛利率水平整体上高于技术服务业务。此外，报告期内还存在零星的毛利率水平较高的委托开发业务，该类业务具有一定的偶发性。

## （2）销售净利率分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月的销售净利率分别为 25.70%、20.24%和 17.01%，整体上保持了较高水平的净利润率。2015 年度和 2016 年 1-7 月销售净利率与 2014 年度相比有所下降，主要原因是：

一方面，报告期内为提升技术水平和竞争优势，公司不断加大研发经费投入。公司的软件开发采用自主研发模式，在项目合同签署后根据客户要求开发相应功能的软件产品，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月公司研发费用分别为 68.02 万元、286.55 万元和 201.49 万元，研发费用占营业收入的比重分别为 7.21%、15.32%和 17.68%，呈现不断上升的趋势。

另一方面，人才储备是软件企业核心竞争力的重要体现，为了吸引人才、增强员工积极性和凝聚力，报告期内，公司不断提升薪酬水平。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月公司人力成本支出分别为 104.92 万元、221.34 万元和 143.48 万元。

## （3）净资产收益率及每股收益分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月加权平均净资产收益率分别为 65.76%、45.82%和 11.99%；2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月每股收益分别为 0.24 元、0.36 元和 0.19 元。2014 年度公司股东权益规模较小，2015 年度公司因股东增资及自身经营积累使得股东权益有较大幅度的增长，因此净资产收益率和每股收益较 2014 年度有所下降。2015 年度和 2016 年 1-7 月，公司净资产收益率和每股收益依然保持了较高水平，体现了公司业务发展已经进入了较为平稳的时期，具备良好的盈利能力。

## 2、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 7 月 31 日资产负债率分别为 58.02%、49.10%、61.08%，流动比率分别为 1.73 倍、2.69 倍、1.85 倍。由于公司没有存货，速动比率与流动比率数额相同。

报告期内，公司保持了较高的流动比率，资产变现能力较强。

2015 年末，公司资产负债率较 2014 年末有较大幅度的下降，主要是由于 2015 年公司股东出资使得实收资本大幅增加，经营业绩良好使得未分配利润增加。2016 年 1-7 月，公司因生产经营周转需要新增银行借款 680.00 万元，使得 2016 年 7 月末公司资产负债率较 2015 年末有所上升。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 7 月 31 日，公司银行借款余额分别为 80.00 万元、480.00 万元和 1,160.00 万元，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月，公司利息保障倍数分别为 51.98 倍、26.23 倍和 11.90 倍，公司偿债能力较强、财务政策较为稳健，财务风险较低。

## 3、营运能力分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月，公司的应收账款周转率分别为 1.94 倍、1.67 倍和 0.67 倍，公司应收账款周转率较低，主要是因为公司主要从事石化相关行业的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务，下游用户主要为国有控股的石化企业、化工园区等政府部门，受用户采购结算特点以及项目开发周期的影响，公司应收账款回收周期较长。公司主要客户包括中国石油化工集团有限公司、扬子石化巴斯夫有限公司、江苏沙钢集团有限公司等，均为资信状况较高的大型企业集团，虽然公司应收账款周转率相对较低，但应收账款回收

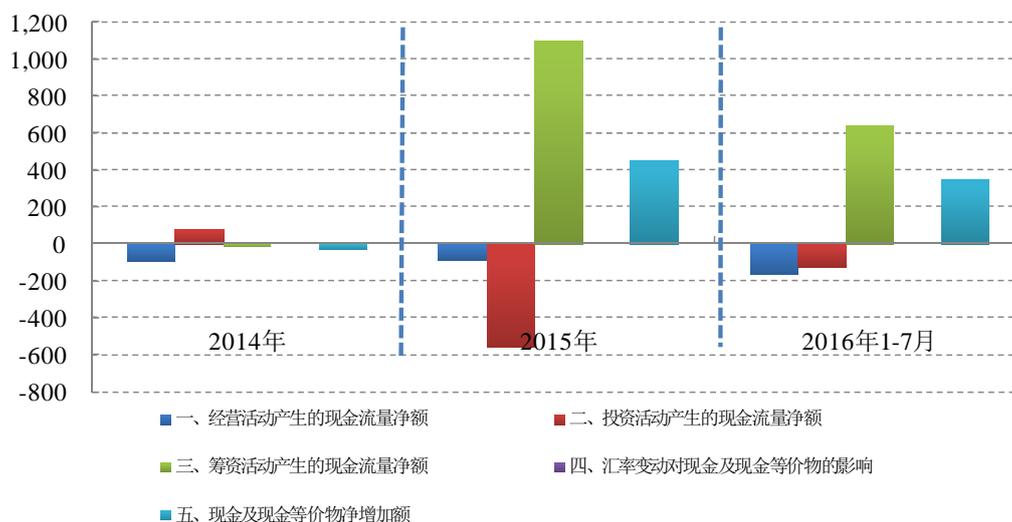
的可靠性较高。报告期内，公司不存在单项计提的坏账准备，亦不存在坏账核销的情况，公司的资产运营质量较好。

#### 4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-165.24	-88.07	-97.23
二、投资活动产生的现金流量净额	-132.12	-558.93	77.99
三、筹资活动产生的现金流量净额	639.37	1,099.01	-14.25
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	342.02	452.01	-33.49



2014 年度公司现金及现金等价物净增加额为-33.49 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-97.23 万元，投资活动产生的现金流量净额为 77.99 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-14.25 万元。2014 年度，公司现金及现金等价物净增加额为负，主要是由于公司应收账款余额较高，使得经营活动产生的现金流量呈现净流出造成的。

2015 年度公司现金及现金等价物净增加额为 452.01 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-88.07 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -558.93 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1,099.01 万元。2015 年度，公司

现金及现金等价物净增加，主要是由于公司在 2015 年度吸收投资收到的现金为 1,090.00 万元，使得筹资活动产生的现金流量净增加较多形成的。

2016 年 1-7 月公司现金及现金等价物净增加额为 342.02 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-165.24 万元，投资活动产生的现金流量净额为-132.12 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 639.37 万元。2016 年 1-7 月，公司现金及现金等价物净增加，主要是因为，一方面公司应收账款等占用流动资金较多使得经营活动产生的现金流量呈现净流出的状态，另一方面，公司因业务发展需要银行融资的增加使得筹资活动产生的现金流量增加较多，二者综合作用下使得公司现金及现金等价物较上年末有所增加。

报告期内，公司营业收入分别为 943.00 万元、1,870.85 万元和 1,139.52 万元。收入现金比率分别为 55.87%、64.57%和 79.34%，经营活动获取现金的能力逐年增强，现金流与业务经营情况较为匹配，公司整体经营风险较低。

#### 5、经营活动产生的现金流持续为负的原因分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量具体构成如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	904.11	1,207.93	526.82
收到的税费返还	53.29	4.21	28.14
收到其他与经营活动有关的现金	0.19	1.72	0.08
经营活动现金流入小计	957.58	1,213.86	555.04
购买商品、接受劳务支付的现金	126.82	247.83	232.19
支付给职工以及为职工支付的现金	522.79	639.86	200.48
支付的各项税费	193.81	66.04	51.99
支付其他与经营活动有关的现金	279.40	348.20	167.61
经营活动现金流出小计	1,122.82	1,301.93	652.27
经营活动产生的现金流量净额	-165.24	-88.07	-97.23
净利润	193.88	378.61	242.36

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-7 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-97.23 万元、-88.07 万元、-165.24 万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因是：

首先，公司的业务快速扩张，以及公司上下游行业特点，导致报告期内公司经营性应收项目增加较多，占用了较多营运资金。

公司主要从事石化相关行业的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务，公司上游供应商主要为提供软件开发服务、地理测绘服务的公司，下游客户主要为国有控股的石化企业、化工园区等政府部门，受用户采购结算特点以及项目开发周期的影响，公司应收账款回收周期较长。2014年、2015年和2016年1-7月，公司应收账款周转天数分别为185.57天、215.57天和268.66天，回款周期较长，营运资金回笼相对较慢，而公司上游供应商给予公司的信用期较为有限，因此，公司上下游的付款及收款结算存在较大的时间差，使得公司经营产生的现金流量净额通常较低甚至为负数。

其次，2014年度、2015年度和2016年1-7月，支付给职工以及为职工支付的现金分别为200.48万元、639.86万元和522.79万元，随着公司业务规模的不断扩张，员工人数不断增长以及员工薪酬调整增加，公司人力成本上升较快，也导致公司投入的营运资金不断增长。

此外，2014年、2015年及2016年1-7月，公司分别实现销售收入943.00万元、1,870.85万元和1,139.52万元，报告期内收入规模呈快速增长的态势，公司销售费用、管理费用以及支付的各项税费亦不断上升，形成一定的经营活动现金流出。

## （二）营业收入、利润和毛利率情况

### 1、收入确认与成本结转

#### （1）收入确认方法

南京太亚科技有限责任公司是一家专业从事石化相关行业GIS应用软件开发及服务的高新技术企业，主要通过软件开发和技术服务获取收入。

公司销售收入的确认方法详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。

#### （2）成本的归集、分配、结转方法

公司成本主要为人工成本、外购测绘服务成本等，公司以单个技术开发项目为核算对象，为每一技术开发服务项目建立《项目工程进度控制表》，分别按

单个项目归集所发生的实际技术开发成本，并以各项目实际成本占预计总成本比例确认完工进度。

## 2、按业务类别列示的营业收入及成本的主要构成

单位：万元

序号	业务类别	2016年1-7月			
		收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
1	技术服务	858.76	213.75	75.11	75.36
2	软件销售	280.75	48.75	82.64	24.64
	<b>合计</b>	<b>1,139.52</b>	<b>262.50</b>	<b>76.96</b>	<b>100.00</b>

单位：万元

序号	业务类别	2015年度			
		收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
1	技术服务	1,678.89	389.12	76.82	89.74
2	软件销售	191.96	25.82	86.55	10.26
	<b>合计</b>	<b>1,870.85</b>	<b>414.94</b>	<b>77.82</b>	<b>100.00</b>

单位：万元

序号	业务类别	2014年度			
		收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
1	技术服务	755.69	186.48	75.32	80.14
2	软件销售	139.32	39.87	71.38	14.77
3	委托开发	48.00	3.07	93.61	5.09
	<b>合计</b>	<b>943.00</b>	<b>229.41</b>	<b>75.67</b>	<b>100.00</b>

公司专注于石化行业 GIS 软件开发，凭借人才、资金等方面的优势和坚实的技术基础，把计算机技术、信息技术、与地理信息（GIS）技术相结合，为客户建立基于地理信息技术的各种应用平台，如企业及园区的应急响应中心、地下管线系统、总图规划系统等。

公司成本主要为人工成本、外购测绘服务成本等，具体构成如下：

单位：万元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
人工成本	153.58	193.27	36.21
外购测绘服务成本等	108.92	221.67	193.20
<b>合计</b>	<b>262.50</b>	<b>414.94</b>	<b>229.41</b>

2014年、2015年及2016年1-7月，公司分别实现销售收入943.00万元、1,870.85万元和1,139.52万元，均为GIS软件开发及技术服务相关收入，公司主

营业务收入占营业收入比重分别均为 100.00%。公司主营业务明确，报告期内未发生主营业务变化的情况。报告期内，公司毛利率水平较为平稳，2014 年、2015 年及 2016 年 1-7 月，销售毛利率分别为 75.67%、77.82% 和 76.96%。

公司主要从事石化相关行业的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务，在石化信息化细分领域中，公司是较早将 GIS 技术应用在石化管网信息化管理这一细分行业的领航者，并参与了中石化智能管线系统计划的平台设计。在这个细分领域，主营业务与公司最有可比性的公司是创业板上市公司北京超图软件股份有限公司（证券简称“超图软件”，股票代码：300036）。

超图软件是国内自主创新 GIS 基础平台软件厂商中技术实力最强、品牌知名度最高、销售规模最大的企业之一。该公司的主营业务为向政府和企业等机构用户提供专业地理信息系统（GIS）平台软件产品和技术开发服务。其主营业务收入包括自行开发平台软件的销售收入、技术开发服务收入和代理软件的销售收入。该公司的收入确认方法是：

#### “（1）自行开发软件产品销售收入的确认原则及具体方法

公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售的自行开发软件均为通用型的 GIS 基础平台软件，按照与用户签订的销售合同向用户交付软件产品（产品的载体一般是光盘或密钥）时，即确认收入。

#### （2）技术开发服务收入的确认原则及具体方法

公司从事的技术开发服务业务系向用户提供技术开发劳务，即为客户定制 GIS 应用系统。公司的技术开发服务业务实质上属于提供劳务，适用收入准则中提供劳务收入的确认原则。在资产负债表日技术开发服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入、劳务的完成程度能够可靠确定的前提下，公司采用完工百分比法确认相关的劳务收入。

公司为每一技术开发服务项目建立《项目工程进度控制表》，按统计的实际工时/整个项目的预算工时，确定完工进度并据此确认每技术开发服务项目的收入。

### (3) 代理软件产品销售收入的确认原则及具体方法

公司在已将所代理销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。”

公司与可比公司盈利能力指标对比如下：

公司名称	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	毛利率 (%)	净利率 (%)	毛利率 (%)	净利率 (%)	毛利率 (%)	净利率 (%)
超图软件	60.47	4.40	64.45	12.48	66.43	12.66
迪威视讯	33.49	-16.94	43.19	5.00	45.40	-2.35
四维图新	75.70	8.80	76.37	9.69	81.39	12.22
数字政通	44.02	19.00	39.44	18.53	44.35	23.26
可比公司 平均	53.42	3.82	55.86	11.43	59.39	11.45
太亚科技	76.96	17.01	77.82	20.24	75.67	25.70

注：数据来源：上市公司公告。由于上市公司未公告 2016 年 1-7 月财务数据，该期间销售毛利率、净利率指标列示其 2016 年中报数据，以作对比分析。

报告期内，公司销售毛利率、净利润均较大幅度地高于可比公司迪威视讯、数字政通同期指标，主要原因系公司营业收入主要来源于毛利率水平较高的软件开发相关产品和服务，而同行业上市公司的产品种类较多，公司与可比上市公司的收入结构不同导致毛利率水平相差较大。

可比上市公司中，公司毛利率水平略高于超图软件，主要是因为超图软件的收入结构中，除了软件销售外，还包括毛利率水平较低的代理销售软件业务等，2014 年度、2015 年度超图软件代理销售软件业务的毛利率分别为 15.87%、17.87%，一定程度上降低了超图软件整体毛利率水平。

2014 年、2015 年和 2016 年 1-7 月，公司毛利率分别为 75.67%、77.82%、76.96%；2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，可比公司四维图新的销售毛利率分别为 81.39%、76.37%和 75.70，整体上较为接近，主要是因为四维图新的产品主

要包括导航电子地图、综合地理信息服务两类，均属于综合地理信息服务业务，与公司的产品结构较为接近所致。

### 3、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润变动趋势如下表：

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入	11,395,169.63	18,708,509.44	9,430,039.98
营业成本	2,625,006.70	4,149,367.44	2,294,142.26
营业利润	1,654,647.82	4,386,643.71	2,793,660.05
利润总额	2,163,869.45	4,480,645.23	3,082,373.55
净利润	1,938,763.43	3,786,075.70	2,423,616.58

公司成立于2001年，自成立以来长期专注于石化相关行业GIS应用软件开发及服务，是石化行业软件开发领域起步较早的企业之一。公司业务已经进入较为平稳的发展阶段，2014年、2015年及2016年1-7月分别实现营业收入943.00万元、1,870.85万元和1,139.52万元，分别实现净利润242.36万元、378.61万元和193.88万元，报告期内公司收入规模和净利润水平呈现不断上升的态势。未来，公司相关业务影响力增加将使经营业绩进一步释放，公司具有较强的持续经营能力。

#### 4、报告期内公司收入显著增长的原因及合理性分析

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务，客户主要是石油化工领域的石化企业及化工园区。2014年、2015年和2016年1-7月，公司分别实现营业收入943.00万元、1,870.85万元和1,139.52万元，报告期内公司收入规模增长较快。

首先，地理信息系统在石化行业推广与应用的广阔市场前景为公司收入不断增长提供坚实基础。

随着信息化工业化融合，以及物联网云计算等新技术的普及推广，我国石化行业信息化发展已经从数字化网络化迈向智能化的阶段，以智能网络和应用增加企业的反应能力和管理水平，大量的石化企业开始准备推荐新科技应用，提升信息化效率，为业务开展提供市场支撑。

2014年2月，国务院安委会办公室决定在60个重点县开展危险化学品安全

生产攻坚工作，要求通过攻坚，力争到 2015 年底，60 个重点县危险化学品生产企业安全生产全面实现标准化、自动化、信息化；化工园区建立并运行安全生产一体化管理体系。

2014 年 8 月，中石化发布了《关于全面开展中国石化智能化管线管理系统建设的通知》。通知指出建设标准统一、关系清晰、数据一致、互联互通的以管线为纽带、以总部为中心、以事业部和专业公司为重点、以企业为主体的智能化管线管理系统，实现资源优化、运行管理、风险管控、应急救援、信息共享目标。从 2015 至 2018 年，中石化预计项目投资 130 亿元来实现其管线信息化、智能化。

公司所处行业良好的市场前景，为公司业务不断增长、收入水平不断提升，提供了广阔的发展空间。

其次，稳定的客户结构及其不断增长的业务需求为公司收入规模增长提供了保障。报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下表所示：

单位：万元

客户名称	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
中国石油化工集团有限公司 <sup>注</sup>	762.55	1,504.60	381.13
南京锦创科技股份有限公司	195.28	117.17	
联通系统集成有限公司江苏省分公司	85.47		
扬子石化巴斯夫有限公司	47.04	92.82	115.91
南京化学工业园有限公司	17.57		
江苏沙钢集团有限公司		68.87	68.87
南京太亚工程技术服务有限公司		17.17	
南京扬子信息技术有限责任公司			93.40
青岛经济技术开发区安全生产监督管理局			86.32
合计	1,107.91	1,800.63	745.63

注：公司与中国石油化工集团有限公司交易的同一控制下对象包括：石化盈科信息技术有限责任公司、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、中国石化扬子石油化工有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、中国石化集团金陵石化有限公司。

报告期内，公司对主要既有客户中国石油化工集团有限公司、扬子石化巴斯夫有限公司和江苏沙钢集团有限公司实现的销售收入及其占营业收入的比重如下：

单位：万元

客户名称	2016年1-7月	2015年度	2014年度
中国石油化工集团有限公司	762.55	1,504.60	381.13
扬子石化巴斯夫有限公司	47.04	92.82	115.91
江苏沙钢集团有限公司	-	68.87	68.87
小计	809.59	1,666.29	565.91
营业收入	1,139.52	1,870.85	943.00
既有客户实现收入占营业收入比重(%)	71.05	89.07	60.01

2014年、2015年和2016年1-7月，公司对主要既有客户实现的销售收入分别为565.91万元、1,666.29万元和809.59万元，占当期销售收入的比重分别为60.01%、89.07%和71.05%，占比较高。公司所处的软件与信息服务业属于技术密集型行业，公司的研发能力、技术人员的技术熟练程度，对所服务行业的熟悉程度是构成公司核心竞争力的重要因素。公司主要服务于石化行业，在行业内部具有较高的认可度，经过多年业务合作，公司凭借良好的技术和服 务，已经逐渐建立起与石化企业及化工园区良好的合作关系，客户粘性较大。石化、化工企业不断加大对管道信息化建设的投入，形成了稳定的客户需求，是公司收入不断提升重要保证。

此外，报告期内随着公司业务不断发展、销售规模的不断扩张，公司在石化行业地理信息系统领域形成一定的口碑和市场影响力。公司在保持既有客户长期合作关系、充分利用现有客户平台、积极推广公司产品与服务的同时，加大了新客户的开拓力度。报告期内公司新开发了包括南京锦创科技股份有限公司、联通系统集成有限公司江苏省分公司、南京化学工业园有限公司等客户。凭借公司竞争优势和行业地位不断开拓新客户，也是促使公司销售收入不断增长的重要因素。

综上，报告期内公司处于快速成长的发展阶段，公司销售收入显著增长符合企业的实际经营情况和行业发展趋势，具备合理性。

### （三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

项目	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占营业收	金额(元)	占营业收	金额(元)	占营业收

		入比重		入比重		入比重
营业收入	11,395,169.63	100.00%	18,708,509.44	100.00%	746,294.82	100.00%
销售费用	345,265.76	3.03%	553,607.06	2.96%	251,759.37	2.67%
管理费用	6,183,704.66	54.27%	8,687,841.69	46.44%	3,798,274.34	40.28%
财务费用	258,363.28	2.27%	180,495.54	0.96%	62,425.84	0.66%

### 1、销售费用

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
工资薪酬费	233,337.95	157,766.49	110,255.47
差旅交通费	44,237.50	165,385.70	93,922.50
业务招待费	27,569.59	170,056.30	19,787.00
培训费	24,000.00	-	-
宣传促销费	8,754.72	29,994.05	23,335.70
办公费	7,366.00	30,404.52	4,458.70
<b>合 计</b>	<b>345,265.76</b>	<b>553,607.06</b>	<b>251,759.37</b>

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司销售费用分别为25.18万元、55.36万元和34.53万元，呈现快速上升趋势，主要系公司因业务快速发展导致了工资薪金及差旅费逐年增多。报告期内，公司销售费用占营业收入比重分别为2.67%、2.96%和3.03%，占比较为平稳，销售费用随着与收入规模的扩大而不断增长。

### 2、管理费用

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
研究开发费	2,014,946.63	2,865,487.90	680,209.55
职工薪酬	1,201,486.19	2,055,609.23	938,903.32
业务招待费	1,042,114.30	667,126.20	367,078.10
租赁费	478,618.28	535,400.00	535,800.00
办公费	561,342.14	964,881.83	674,638.95
差旅交通费	367,442.10	668,004.00	199,755.40
折旧费	203,897.27	459,256.88	353,626.12
审计中介机构费	32,423.80	290,965.90	16,450.00
培训费	44,042.00	146,140.00	-
税费	4,976.80	5,961.20	2,010.90
其他	232,415.15	29,008.55	29,802.00

<b>合 计</b>	<b>6,183,704.66</b>	<b>8,687,841.69</b>	<b>3,798,274.34</b>
------------	---------------------	---------------------	---------------------

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司管理费用分别为379.83万元、868.78万元和618.37万元，管理费用随着公司业务的扩张不断增长；公司管理费用占营业收入的比重分别为40.28%、46.44%和54.27%，亦呈现出不断上升的趋势，主要原因是：一方面，公司陆续引进专业人才、提高现有员工的薪资水平，导致工资薪金及办公费用逐年增加；另一方面，为提升技术水平和竞争优势，公司不断加大研发经费投入，2014年度、2015年度和2016年1-7月公司研发费用分别为68.02万元、286.55万元和201.49万元。

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司研发费用主要由人员工资构成，其具体构成如下：

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
人工费	1,988,526.46	2,836,523.54	677,449.55
折旧费	26,420.17	28,964.36	-
设计费	-	-	2,760.00
<b>合计</b>	<b>2,014,946.63</b>	<b>2,865,487.90</b>	<b>680,209.55</b>

### 3、财务费用

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
利息支出	198,531.99	177,589.76	60,461.56
减：利息收入	1,878.15	2,186.67	834.10
票据贴现	43,804.51	-	-
手续费支出	17,904.93	5,092.45	2,798.38
<b>合 计</b>	<b>258,363.28</b>	<b>180,495.54</b>	<b>62,425.84</b>

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司财务费用分别为6.24万元、18.05万元和25.84万元，主要系银行借款利息支出及手续费。报告期内，公司财务费用不断增加，主要是由于债务融资规模不断上升导致的。公司目前融资渠道较为单一，主要通过银行借款融资，2014年末、2015年末和2016年7月末，公司银行借款余额分别为80.00万元、480.00万元和1,160.00万元。

### 4、费用勾稽关系分析

#### (1) 折旧费

报告期内，公司计入当期利润表的固定资产折旧费用与固定资产累计折旧当期增加额对比如下：

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
管理费用-折旧费	203,897.27	459,256.88	353,626.12
研发费用-折旧费	26,420.17	28,964.36	-
<b>小计</b>	<b>230,317.44</b>	<b>488,221.24</b>	<b>353,626.12</b>
固定资产累计折旧-本期增加	230,317.44	488,221.24	353,626.12
<b>差异</b>	-	-	-

#### (2) 人工费

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
销售费用-工资薪酬费	233,337.95	157,766.49	110,255.47
管理费用-职工薪酬	1,201,486.19	2,055,609.23	938,903.32
研发费用-人工费	1,988,526.46	2,836,523.54	677,449.55
生产成本-人工	1,535,797.24	1,932,686.35	362,087.79
<b>小计</b>	<b>4,959,147.84</b>	<b>6,982,585.61</b>	<b>2,088,696.13</b>
应付职工薪酬-本期增加	4,959,147.84	6,982,585.61	2,088,696.13
<b>差异</b>	-	-	-

#### (四) 重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

#### (五) 非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-23,636.99	41,416.68	12,774.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-	15,000.00 <sup>注</sup>	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-30,374.88	764,014.95	-37,172.33
其他	-182,757.07	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	-4,517.08	-5,450.17
<b>小计</b>	<b>-236,768.94</b>	<b>815,914.55</b>	<b>-29,848.37</b>

减：所得税影响数	-30,959.11	8,462.50	1,916.12
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-205,809.83</b>	<b>807,452.05</b>	<b>-31,764.49</b>

注：根据中共南京市委、南京市人民政府下发的宁委发[2011]39号《以打造“一谷两园”软件产业集聚区为重点高标准建设中国软件名城的意见》，公司收到的软件产品登记奖励收入15,000.00元，系与收益相关的政府补助，计入营业外收入。

2014年度、2015年度和2016年1-7月，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为-31,764.49元、807,452.05元和-205,809.83元，非经常性损益占当期净利润的比例分别为-1.31%、21.33%和-10.62%。

### （六）主要税项和享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### （七）报告期内各期末主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	31,070.90	29,913.20	521.01
银行存款	7,924,481.92	4,505,484.25	14,745.86
<b>合计</b>	<b>7,955,552.82</b>	<b>4,535,397.45</b>	<b>15,266.87</b>

公司货币资金无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

公司2015年末货币资金余额相比2014年末增长452.01万元，主要原因系公司于2015年度增资530万元，增资形式均为货币出资，公司股东实缴出资的陆续到位使得公司货币资金出现较大幅度的增长。2016年7月末，公司货币资金余额相比2015年末增长342.02万元，主要原因系公司2016年银行借款融资净增加了680.00万元。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类

单位：元

项 目	2016年7月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	18,516,114.48	100.00	1,120,533.25	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>18,516,114.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,120,533.25</b>	<b>6.05</b>
项 目	2015年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,288,125.25	100.00	805,533.91	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>15,288,125.25</b>	<b>100.00</b>	<b>805,533.91</b>	<b>5.27</b>
项 目	2014年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,138,383.98	100.00	359,329.20	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>7,138,383.98</b>	<b>100.00</b>	<b>359,329.20</b>	<b>5.03</b>

### (2) 账龄分析和坏账计提情况

公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，按照应收账款账龄和公司的坏账准备计提政策计提坏账准备。报告期内，公司无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款；无通过债务重组其他方式收回的应收账款；无实际核销的应收账款；无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

单位：元

账 龄	2016年7月31日		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)	

1年以内	15,880,269.86	85.76	794,013.50
1-2年	2,006,491.72	10.84	200,649.17
2-3年	629,352.90	3.40	125,870.58
<b>合计</b>	<b>18,516,114.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,120,533.25</b>
<b>账龄</b>	<b>2015年12月31日</b>		
	<b>账面金额</b>		<b>坏账准备</b>
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	
1年以内	14,465,572.35	94.62	723,278.62
1-2年	822,552.90	5.38	82,255.29
2-3年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,288,125.25</b>	<b>100.00</b>	<b>805,533.91</b>
<b>账龄</b>	<b>2014年12月31日</b>		
	<b>账面金额</b>		<b>坏账准备</b>
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	
1年以内	7,090,183.98	99.32	354,509.20
1-2年	48,200.00	0.68	4,820.00
2-3年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,138,383.98</b>	<b>100.00</b>	<b>359,329.20</b>

(3) 截至2016年7月31日, 公司应收账款前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
石化盈科信息技术有限责任公司	非关联方	13,292,704.14	1-2年 1,115,301元, 1年以内 12,177,403.14元	71.79
南京锦创科技股份有限公司	非关联方	1,607,098.10	1年以内	8.68
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	876,000.00	1-2年	4.73
联通系统集成有限公司江苏省分公司	非关联方	700,000.00	1年以内	3.78
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	非关联方	415,945.10	1年以内	2.25
<b>合计</b>		<b>16,891,747.34</b>		<b>91.23</b>

截至2015年12月31日, 公司应收账款单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
石化盈科信息技术有限责任公司	非关联方	10,386,101.00	1年以内	67.94
南京锦创科技股份有限公司	非关联方	1,370,886.80	1年以内	8.97
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	876,000.00	1年以内、 1-2年	5.73
扬子石化巴斯夫有限公司	非关联方	317,179.13	1年以内	2.07
中国石油化工股份有限公司青岛 安全工程研究院	非关联方	278,574.70	1年以内	1.82
<b>合计</b>		<b>13,228,741.63</b>		<b>86.53</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司青岛 安全工程研究院	非关联方	3,560,000.00	1年以内	49.87
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	730,000.00	1年以内	10.23
扬子信息技术有限责任公司	非关联方	690,000.00	1年以内	9.67
中国石化扬子石化有限公司	非关联方	460,000.00	1年以内	6.44
扬子石化巴斯夫有限公司	非关联方	386,831.08	1年以内	5.42
<b>合计</b>		<b>5,826,831.08</b>		<b>81.63</b>

#### (4) 公司应收账款余额较高的合理性分析

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 7 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 677.91 万元、1,448.26 万元和 1,739.56 万元；2014 年、2015 年和 2016 年 1-7 月，公司应收账款周转天数分别为 185.57 天、215.57 天和 268.66 天。

报告期内，公司应收账款余额较大、回款周期较长，一方面是由于报告期内公司业务规模不断增长形成的。2014 年、2015 年及 2016 年 1-7 月，公司分别实现销售收入 943.00 万元、1,870.85 万元和 1,139.52 万元，报告期内销售收入复合增长率达到 43.93%。销售收入快速增长带来应收账款自发性的增长。

另一方面，公司应收账款余额较大，也是由公司的客户对象、定制软件开发业务的特点等因素决定的。公司的客户对象、业务特点、信用政策及结算方式如下：

产品及服务	项目	说明
公司是一家专业从事石化相关行业 GIS 应用软件开发及服务的高新技术企业，主要通过软件开发和技术服务获取收入	客户对象	国有控股的大型石化企业、化工园区等政府部门
	业务特点	基于地理信息基础平台软件和地理数据，根据客户具体项目需求进行定制化的开发服务，提供解决方案
	信用政策	公司根据项目具体情况、客户信用情况、既往订单的履约情况等信息，对不同的客户采取了不同的信用政策 客户一般在合同签署后预付合同总价款的 30%左右作为预付款项，完成软件的开发、测试、调试工作，上线试运行并通过验收后支付合同总价款的 60%左右，合同总价款的 10%作为质保金，在一年保修期后支付
	结算方式	主要通过银行转账方式结算，部分销售收入存在使用承兑汇票结算的情况

公司主要从事石化相关行业的地理信息系统（GIS）应用软件开发及服务，下游用户主要为国有控股的石化企业、化工园区等政府部门，受用户采购结算特点以及项目开发周期的影响，公司应收账款回收周期较长。公司主要客户包括中国石油化工集团有限公司、扬子石化巴斯夫有限公司、江苏沙钢集团有限公司等，均为资信状况较高的大型企业集团，虽然公司应收账款回收周期较长、周转率相对较低，但应收账款回收的可靠性较高。报告期内，公司不存在单项计提的坏账准备，亦不存在坏账核销的情况。

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,588.03	85.76	1,446.56	94.62	709.02	99.32
1-2年	200.65	10.84	82.26	5.38	4.82	0.68
2-3年	62.94	3.40	-	-	-	-
合计	1,851.61	100.00	1,528.81	100.00	713.84	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄大部分处于1年以内，2014年末、2015年末和2016年7月末，公司1年以内应收账款占比分别为99.32%、94.62%和85.76%。

报告期内，公司信用期外的应收账款余额占比较小，具体如下：

单位：万元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用期外应收账款余额	196.87	266.21	54.20
截至目前已回款金额	109.27	266.21	54.20
回款金额占比	55.50%	100.00%	100.00%
应收账款余额	1,851.61	1,528.81	713.84
信用期外应收账款占各期末应收账款余额比例	10.63%	17.41%	7.59%

2014年末、2015年末和2016年7月末，公司信用期外应收账款余额分别为54.2万元、266.21万元和196.87万元，占期末应收账款余额的比例分别为7.59%、17.41%和10.63%，占比较低，且期后回款情况良好。公司已按照坏账准备计提政策对信用期外应收账款计提坏账准备。由于公司下游客户主要为国有大型石化企业、政府部门等，客户资信情况较高，公司报告期末信用期外应收账款可回收性较高，发生坏账损失的可能性较低。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

单位：元

项目	2016年7月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,260,542.77	100.00	80,253.69	1.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,260,542.77</b>	<b>100.00</b>	<b>80,253.69</b>	<b>1.88</b>
项目	2015年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,658,664.32	100.00	182,128.25	2.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,658,664.32</b>	<b>100.00</b>	<b>182,128.25</b>	<b>2.38</b>
项目	2014年12月31日			

	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,525,894.14	100.00	13,931.97	0.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,525,894.14</b>	<b>100.00</b>	<b>13,931.97</b>	<b>0.55</b>

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

信用风险特征组合分为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款和按关联方组合计提坏账准备的其他应收款，其中：关联方组合未计提坏账准备，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2016年7月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,455,073.70	96.36	72,753.69	3,592,565.05	99.86	179,628.25	257,348.40	97.85	12,867.42
1至2年	50,000.00	3.31	5,000.00				645.50	0.25	64.55
2-3年	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1.90	1,000.00
3-4年	5,000.00	0.33	2,500.00	5,000.00	0.14	2,500.00	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,510,073.70</b>	<b>100.00</b>	<b>80,253.69</b>	<b>3,597,565.05</b>	<b>100.00</b>	<b>182,128.25</b>	<b>262,993.90</b>	<b>100.00</b>	<b>13,931.97</b>

(3) 报告期内，公司无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款；无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款；无实际核销的其他应收款。

(4) 报告期各期末其他应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项请参见本节之“六、关联方关系及关联交易”之“(三)关联交易”之“4、关联方应收、应付款项的余额变化情况”。

## (5) 报告期各期末其他应收款前五大情况

截至 2016 年 7 月 31 日，公司其他应收款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款比例(%)
------	-------	------	-----	----	-------------

丁勤	关联方	借款	2,286,540.83	1年以内	53.67
张永超	非关联方	备用金、 借款	718,960.37	1年以内	16.87
吴美容	关联方	备用金、 借款	312,984.00	1年以内	7.35
王晖	非关联方	备用金、 借款	175,000.00	1年以内	4.11
邵颖	非关联方	备用金、 借款	121,365.70	1年以内	2.85
<b>小 计</b>			<b>3,614,850.90</b>		<b>84.85</b>

截至本公开转让说明书签署日，公司应收控股股东、实际控制人丁勤的借款已经全部收回。

截至2015年12月31日，公司其他应收款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末数	账龄	占其他应收款比例(%)
施云	非关联方	2,280,000.00	1年以内	29.77
丁勤	关联方	2,095,155.57	1年以内	27.36
吴美容	关联方	1,400,000.00	2-3年	18.28
张永超	非关联方	759,921.57	1年以内	9.92
范红	关联方	440,000.00	1-2年	5.75
<b>小 计</b>		<b>6,975,077.14</b>		<b>91.08</b>

截至2014年12月31日，公司其他应收款前五大情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末数	账龄	占其他应收款比例(%)
吴美容	关联方	1,535,017.50	1-2年	60.77
范红	关联方	440,000.00	1年以内	17.42
徐国平	关联方	233,251.24	1-2年	9.23
宋辉	非关联方	71,550.00	1年以内	2.83
杨洁	非关联方	61,645.50	1年以内	2.44
<b>小 计</b>		<b>2,341,464.24</b>		<b>92.69</b>

#### 4、固定资产

##### (1) 固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
运输工具	4	5%	23.75%
电子设备	3	5%	31.67%
其他设备	5	5%	19.00%

### (2) 固定资产原值

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>2016年1-7月</b>				
运输工具	1,185,772.17	99,435.85	183,402.56	1,101,805.46
电子设备	766,740.04	80,445.07		847,185.11
其他设备	161,455.43			161,455.43
<b>合 计</b>	<b>2,113,967.64</b>	<b>179,880.92</b>	<b>183,402.56</b>	<b>2,110,446.00</b>
<b>2015年度</b>				
运输工具	2,397,118.14	81,014.53	1,292,360.50	1,185,772.17
电子设备	317,746.10	448,993.94		766,740.04
其他设备	62,585.43	98,870.00		161,455.43
<b>合 计</b>	<b>2,777,449.67</b>	<b>628,878.47</b>	<b>1,292,360.50</b>	<b>2,113,967.64</b>
<b>2014年度</b>				
运输工具	1,837,447.21	829,170.93	269,500.00	2,397,118.14
电子设备	295,570.03	22,176.07		317,746.10
其他设备	60,535.00	2,050.43		62,585.43
<b>合 计</b>	<b>2,193,552.24</b>	<b>853,397.43</b>	<b>269,500.00</b>	<b>2,777,449.67</b>

### (3) 累计折旧

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>2016年1-7月</b>				
运输工具	525,871.07	122,774.93	61,707.32	586,938.68
电子设备	343,886.97	96,076.20		439,963.17
其他设备	75,474.98	11,466.31		86,941.29
<b>合 计</b>	<b>945,233.02</b>	<b>230,317.44</b>	<b>61,707.32</b>	<b>1,113,843.14</b>
<b>2015年度</b>				
运输工具	1,217,443.18	404,350.69	1,095,922.80	525,871.07
电子设备	279,672.95	64,214.02		343,886.97
其他设备	55,818.45	19,656.53		75,474.98
<b>合 计</b>	<b>1,552,934.58</b>	<b>488,221.24</b>	<b>1,095,922.80</b>	<b>945,233.02</b>

2014 年度				
运输工具	1,109,698.35	331,766.53	224,021.70	1,217,443.18
电子设备	258,278.11	21,394.84		279,672.95
其他设备	55,353.70	464.75		55,818.45
<b>合计</b>	<b>1,423,330.16</b>	<b>353,626.12</b>	<b>224,021.70</b>	<b>1,552,934.58</b>

(4) 截至 2016 年 7 月 31 日，公司固定资产没有发生减值迹象。

(5) 截至 2016 年 7 月 31 日，公司无融资租赁租入的固定资产。

(6) 截至 2016 年 7 月 31 日，公司无经营租赁租出的固定资产。

(7) 截至 2016 年 7 月 31 日，公司存在运输设备（截止 2016 年 7 月 31 日净值为 278,864.38 元）用于抵押的情况，具体请参见“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“3、关联方担保情况”。

### 5、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2016 年 7 月 31 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
坏账准备的所得税影响	1,200,786.94	181,173.89	987,662.16	164,749.33	373,261.17	93,315.29
未弥补亏损的所得税影响	504,132.07	126,033.02	-	-	55,711.11	13,927.78
<b>合计</b>	<b>1,704,919.01</b>	<b>307,206.91</b>	<b>987,662.16</b>	<b>164,749.33</b>	<b>428,972.28</b>	<b>107,243.07</b>

### 6、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	200,580.95	172,680.22	-	-	373,261.17
项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	373,261.17	614,400.99	-	-	987,662.16
项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 7 月 31 日
			转回	转销	

坏账准备	987,662.16	213,124.78	-	-	1,200,786.94
------	------------	------------	---	---	--------------

## 7、报告期内总资产及股东权益变动较大的原因分析

### (1) 报告期内资产总额变动较大的原因分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

资产	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	795.56	453.54	1.53
应收账款	1,739.56	1,448.26	677.91
预付款项	-	-	-
其他应收款	418.03	747.65	251.20
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	2,953.14	2,649.45	930.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	5.00
固定资产	99.66	116.87	122.45
无形资产	-	-	-
递延所得税资产	30.72	16.47	10.72
非流动资产合计	130.38	133.35	138.18
资产总计	3,083.52	2,782.80	1,068.80

2015年末，公司总资产较2014年末上升1,714.00万元，同比增长160.37%；2016年7月末，公司总资产较2015年末上升300.72万元，同比增长10.81%。公司报告期各期末，公司资产规模持续增长，主要原因是：

首先，报告期内公司处于快速成长的发展阶段，收入规模持续显著增长，2014年、2015年及2016年1-7月，公司分别实现销售收入943.00万元、1,870.85万元和1,139.52万元，报告期内销售收入复合增长率达到43.93%，收入规模快速扩张使得资产总额亦不断增长。

其次，报告期内，公司分别于2015年7月、2015年9月收到股东增资款400.00万元、130.00万元，使得资产总额相应增加。

最后，报告期内由于业务发展需要，公司使用银行借款融资的规模不断增长，2014年末、2015年末及2016年7月末，公司银行借款余额分别为80.00

万元、480.00万元和1,160.00万元, 债权融资规模的增长带来营运资金的补充, 也是公司资产总额上升的原因之一。

## (2) 报告期内股东权益变动较大的原因分析

报告期各期末, 公司股东权益构成情况如下:

单位: 万元

股东权益	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	630.00	630.00	100.00
资本公积	62.73	562.73	100.78
盈余公积	73.09	73.09	42.87
未分配利润	565.07	381.17	248.17
归属于母公司所有者权益合计	1,330.90	1,647.00	491.82
少数股东权益	153.30	151.32	37.89
所有者权益合计	1,484.20	1,798.32	529.71

2015年末, 公司股东权益较2014年末上升1,268.61万元, 同比增长239.49%; 2016年7月末, 公司股东权益较2015年末下降314.12万元, 同比下降17.47%。报告期各期末, 公司股东权益波动较大, 主要原因是:

首先, 公司分别于2015年7月、2015年9月收到股东增资款400.00万元、130.00万元, 使得公司2015年末实收资本较2014年末增加了530万元, 股东权益相应增加。

其次, 报告期内公司处于快速成长的发展阶段, 2014年度、2015年度和2016年1-7月, 公司净利润分别为242.36万元、378.61万元和193.88万元, 公司实现的经营业绩使得留存收益不断增长。

此外, 2014年末、2015年末和2016年7月末, 公司资本公积分别为100.78万元、562.73万元和62.73万元, 波动较大。主要是因为公司于2016年5月末收购了艾尔达安环80.39%的股权。该交易构成同一控制下企业合并, 根据会计准则的相关规定, 公司视同在报告期初始将艾尔达安环纳入合并范围。因同一控制下企业合并使得2015年末合并报表层面资本公积增加较多, 2016年5月交易完成后, 将之前由于同一控制下企业合并形成的资本公积转出, 使得2016年7月末资本公积较2015年末减少了500万元。

综上所述, 在销售规模不断扩张以及股东增资等因素的影响下, 报告期内

公司的资产总额增幅较大，股东权益整体上亦相应增加。

## （八）报告期内各期末主要负债情况

### 1、短期借款

单位：元

借款类别	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	11,600,000.00	4,800,000.00	800,000.00
<b>合计</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>

注：2014年末、2015年末，80万元抵押兼保证借款系公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行的借款，由丁勤、范红为公司提供保证担保，且范红以其个人名下房产做抵押担保。

### 2、应付账款

#### （1）账龄分析

单位：元

账龄	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	507,600.00	667,100.00	807,600.00
1-2年	507,600.00	507,600.00	507,600.00
2-3年	507,600.00	465,300.00	211,500.00
3-4年	253,800.00		
<b>合计</b>	<b>1,776,600.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,526,700.00</b>

（2）截至2016年7月31日，无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

#### （3）报告期末应付账款前五名单位情况

①、截至2016年7月31日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质
南京软件园经济发展有限公司	1,776,600.00	非关联方	房屋租赁费
<b>小计</b>	<b>1,776,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

②、截至2015年12月31日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质
南京软件园经济发展有限公司	1,480,500.00	非关联方	房屋租赁费
南京名马电子有限公司	94,500.00	非关联方	采购款
江苏国德资产评估有限公司	40,000.00	非关联方	评估费
中汇会计事务所	20,000.00	非关联方	验资费
江苏瑞远会计师事务所	5,000.00	非关联方	审计费

小计	1,640,000.00	-	-
----	--------------	---	---

③、截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质
南京高新技术开发总公司	1,226,700.00	非关联方	房屋租赁费
江苏省地质勘测技术院	300,000.00	非关联方	测绘费
小计	1,526,700.00	-	-

### 3、预收账款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	37,500.00	114,240.00	-
1 年以上	-	-	-
合计	37,500.00	114,240.00	-

(2) 截至 2016 年 7 月 31 日，无预收持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 截至 2016 年 7 月 31 日，公司预收账款具体情况如下：

往来单位名称	金额(元)	占比(%)	是否关联方	预收时间	款项性质
江苏诚益达建设工程有限公司	17,500.00	46.67	否	1 年以内	预收技术服务收入
江苏倍合德化工有限公司	20,000.00	53.33	否	1 年以内	预收技术服务收入
合计	37,500.00	100.00			

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款具体情况如下：

往来单位名称	金额(元)	占比(%)	是否关联方	预收时间	款项性质
南京化学工业园有限公司	114,240.00	100.00	否	1 年以内	预收技术服务收入
合计	114,240.00	100.00			

### 4、应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期支付	2016.7.31
一、短期薪酬				
其中：工资、奖金、津贴和补	876,167.08	3,910,160.91	4,178,886.67	607,441.32

贴				
职工福利费		254,491.52	254,491.52	
医疗保险费		184,710.82	184,710.82	
工伤保险费		5,729.37	5,729.37	
生育保险费		10,285.98	10,285.98	
住房公积金		157,972.00	157,972.00	
职工教育经费		2,700.00	2,700.00	
<b>二、离职后福利</b>				
其中：基本养老保险费		411,439.20	411,439.20	
失业保险费		21,658.04	21,658.04	
<b>合计</b>	<b>876,167.08</b>	<b>4,959,147.84</b>	<b>5,227,873.60</b>	<b>607,441.32</b>

单位：元

项 目	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
<b>一、短期薪酬</b>	<b>292,224.50</b>	<b>6,480,888.22</b>	<b>5,896,945.64</b>	<b>876,167.08</b>
其中：工资、奖金、津贴和补贴	292,224.50	5,302,582.74	4,718,640.16	876,167.08
职工福利费		761,107.60	761,107.60	
医疗保险费		204,320.97	204,320.97	
工伤保险费		11,667.41	11,667.41	
生育保险费		11,674.61	11,674.61	
住房公积金		178,774.89	178,774.89	
工会经费				
职工教育经费		10,760.00	10,760.00	
<b>二、离职后福利</b>		<b>501,697.39</b>	<b>501,697.39</b>	
其中：基本养老保险费		466,696.44	466,696.44	
失业保险费		35,000.95	35,000.95	
<b>合计</b>	<b>292,224.50</b>	<b>6,982,585.61</b>	<b>6,398,643.03</b>	<b>876,167.08</b>

单位：元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.12.31
<b>一、短期薪酬</b>	<b>208,354.60</b>	<b>1,624,249.25</b>	<b>1,540,379.35</b>	<b>292,224.50</b>
其中：工资、奖金、津贴和补 贴	208,354.60	1,110,825.14	1,026,955.24	292,224.50
职工福利费		198,475.15	198,475.15	
医疗保险费		194,420.16	194,420.16	
工伤保险费				
生育保险费				
住房公积金		83,588.80	83,588.80	
工会经费				
职工教育经费		36,940.00	36,940.00	
<b>二、离职后福利</b>		<b>464,446.88</b>	<b>464,446.88</b>	
其中：基本养老保险费		432,044.80	432,044.80	
失业保险费		32,402.08	32,402.08	

合 计	208,354.60	2,088,696.13	2,004,826.23	292,224.50
-----	------------	--------------	--------------	------------

## 5、应交税费

单位：元

项 目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	812,572.58	1,110,135.36	135,914.30
城市维护建设税	58,642.13	77,645.79	9,124.13
企业所得税	757,775.32	960,533.99	676,014.52
教育费附加	25,132.34	31,890.39	6,517.23
地方教育附加	16,754.89	22,184.52	
代扣代缴个人所得税	2,674.26	519.17	
合 计	1,673,551.52	2,202,909.22	827,570.18

## 6、应付利息

公司应付利息为各期末应付短期借款利息，具体明细如下：

单位：元

项 目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付短期借款利息	18,123.11	8,769.44	1,906.67

## 7、其他应付款

(1) 报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下：

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
暂借款	256,588.83	202,720.92	1,941,893.10
其他	23,462.54	-	621.08
合计	280,051.37	202,720.92	1,942,514.18

(2) 截至2016年7月31日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质	账龄
张永超	200,050.00	非关联方	借款	1年以内
范红	56,218.40	关联方	借款	1-2年
吴燕	14,054.00	非关联方	报销款	1年以内
徐国平	7,938.54	关联方	报销款	1年以内
吴美容	1,470.00	关联方	报销款	1年以内
小计	279,730.94			

截至2015年12月31日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质	账龄
范红	157,720.92	关联方	借款	1年以内
南京太亚工程技术	45,000.00	非关联方 <sup>注</sup>	借款	2-3年

服务有限公司				
<b>小计</b>	<b>202,720.92</b>			

注：实际控制人范红于 2015 年 5 月 26 日完成对其所持南京太亚工程技术服务有限公司股权的转让，故从 2015 年 5 月 27 日起不再作为公司关联方。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位名称	金额	与公司关系	款项性质	账龄
丁勤	842,103.56	关联方	借款	1-2 年
南信大影像技术工程（苏州）有限公司	772,785.04	关联方	借款	1-2 年
薛浩	240,304.50	非关联方	借款	1 年以内
南京太亚工程技术服务有限公司	86,700.00	关联方	借款	1-2 年
宋辉	621.08	非关联方	报销款	1 年以内
<b>小计</b>	<b>1,942,514.18</b>			

#### （九）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	6,300,000.00	6,300,000.00	1,000,000.00
资本公积	627,300.00	5,627,300.00	1,007,800.00
盈余公积	730,935.71	730,935.71	428,729.63
未分配利润	5,650,731.17	3,811,725.07	2,481,656.77
少数股东权益	1,532,998.70	1,513,241.37	378,940.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>30,835,232.90</b>	<b>27,828,008.81</b>	<b>10,688,041.98</b>

公司实收资本的具体变化参见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化”的内容。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

#### （十）公司营业外支出具体内容

报告期内，公司营业外支出具体情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	23,636.99	357.12	
其中：固定资产处置损失	23,636.99	357.12	
对外捐赠			5,000.00
税收滞纳金		4,517.08	450.17

合计	23,636.99	4,874.20	5,450.17
----	-----------	----------	----------

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司分别发生营业外支出5,450.17元、4,874.20元和23,636.99元。报告期内，公司营业外支出主要为固定资产处置损失及对外捐赠等，不存在被行政主管部门予以罚款的情形。2014年、2015年公司分别存在税收滞纳金450.17元、4,517.08元，主要原因是：2014年公司因逾期申报印花税产生税收滞纳金450.17元；2015年公司因逾期申报企业所得税产生税收滞纳金4,509.86元，因逾期申报印花税产生税收滞纳金7.22元。

## 六、关联方关系及关联交易

### （一）关联方的认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会令第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

### （二）公司主要关联方

根据关联方的认定标准，公司的关联方及关联关系如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	实际控制人	
	丁勤	公司董事长、总经理，直接持有公司74.78%股权、通过安盈财富间接控制本公司20.63%的股权
	范红	丁勤的配偶，公司董事，持有公司1.59%股权
2	其他持有5%以上股份的股东	
	南京安盈财富投资管理企业（有限合伙）	持有公司20.63%股权的股东
3	子公司	

序号	关联方名称	关联关系
	南京艾尔达安环信息技术有限责任公司(原名南京太亚安环信息技术有限责任公司)	公司控股子公司
	青岛太亚信息技术有限公司	公司控股子公司
	西安太亚科技有限责任公司	公司控股子公司
	北京太亚科技有限责任公司	公司全资子公司
4	<b>董事、监事、高级管理人员</b>	
	丁勤、范红、徐国平、吴美容、赵顺、邵颖、杜海平、吴燕	公司董事、监事及高级管理人员
5	<b>其他</b>	
	南京太亚工程技术服务有限公司	南京太亚工程技术服务有限公司成立于2011年5月27日,原为太亚科技直接持股5%、范红持股70%的公司。2015年5月,太亚科技、范红将其持有的南京太亚工程技术服务有限公司全部股权转让给无关联第三方,太亚科技、范红不再持有南京太亚工程技术服务有限公司股权,范红女士亦未担任南京太亚工程技术服务有限公司任何职务。
	南信大影像技术工程(苏州)有限公司	本公司之实际控制人丁勤担任监事会主席的企业
	南京驰越气象信息技术有限公司	徐国平持有24%股权并担任监事的公司

### (三) 关联交易

#### 1、经常性交易

报告期内,公司关键管理人员薪酬如下:

报告期间	2016年1-7月	2015年度	2014年度
报酬总额(万元)	35.80	44.32	25.49

#### 2、偶发性交易

##### (1) 销售商品及提供劳务

报告期内,公司出售商品及提供劳务相关的关联交易情况如下:

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
			金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)

南京太亚工程技术服务有限公司	技术服务	市场价格	-	-	171,652.83	0.92	-	-
丁勤	车辆销售	市场价格	-	-	48,533.98	19.97	-	-

## (2) 采购商品及接受劳务

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
			金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)
南京太亚工程技术服务有限公司	设计服务	市场价格	-	-	437,605.80	22.80	-	-

## (3) 资金拆借

报告期内，公司与关联方存在资金拆借，具体情况如下：

2014年度公司与关联方存在资金拆借情况：

单位：元

拆入				
关联方	2014.1.1	本期拆入	本期归还	2014.12.31
南信大影像技术工程(苏州)有限公司	1,717,318.46		944,533.42	772,785.04
南京太亚工程技术服务有限公司	120,000.00		33,300.00	86,700.00
丁勤	850,195.03		8,091.47	842,103.56
赵顺	19,460.00		19,460.00	
<b>小计</b>	<b>2,706,973.49</b>		<b>1,005,384.89</b>	<b>1,701,588.60</b>
拆出				
关联方	2014.1.1	本期拆出	本期收回	2014.12.31
丁勤	600,000.00	13,383.00	600,000.00	13,383.00
范红		440,000.00		440,000.00
徐国平	1,256,260.17		1,023,008.93	233,251.24
吴美容	1,444,452.00	90,565.50		1,535,017.50
赵顺		41,248.50		41,248.50
<b>小计</b>	<b>3,300,712.17</b>	<b>585,197.00</b>	<b>1,623,008.93</b>	<b>2,262,900.24</b>

2015年度公司与关联方存在资金拆借情况：

单位：元

拆入				
关联方	2015.1.1	本期拆入	本期归还	2015.12.31
南信大影像技术工程(苏州)有限公司	772,785.04		772,785.04	
丁勤	842,103.56		842,103.56	
范红		157,720.92		157,720.92
<b>小计</b>	<b>1,614,888.60</b>	<b>157,720.92</b>	<b>1,614,888.60</b>	<b>157,720.92</b>
拆出				
关联方	2015.1.1	本期拆出	本期收回	2015.12.31
丁勤	13,383.00	2,095,155.57	13,383.00	2,095,155.57
范红	440,000.00			440,000.00
徐国平	233,251.24		167,307.54	65,943.70
吴美容	1,535,017.50		135,017.50	1,400,000.00
赵顺	41,248.50	60,000.00	41,248.50	60,000.00
<b>小计</b>	<b>2,262,900.24</b>	<b>2,155,155.57</b>	<b>356,956.54</b>	<b>4,061,099.27</b>

2016年1-7月，公司与关联方存在资金拆借情况：

单位：元

拆入				
关联方	2016.1.1	本期拆入	本期归还	2016.7.31
范红	157,720.92		101,502.52	56,218.40
徐国平		7,938.54		7,938.54
吴美容		1,470.00		1,470.00
<b>小计</b>	<b>157,720.92</b>	<b>9,408.54</b>	<b>101,502.52</b>	<b>65,626.94</b>
拆出				
关联方	2016.1.1	本期拆出	本期收回	2016.7.31
丁勤	2,095,155.57	191,385.26		2,286,540.83
范红	440,000.00		440,000.00	
徐国平	65,943.70		4,999.46	60,944.24
吴美容	1,400,000.00	312,984.00	1,400,000.00	312,984.00
赵顺	60,000.00	30,000.00		90,000.00
<b>小计</b>	<b>4,061,099.27</b>	<b>534,369.26</b>	<b>1,844,999.46</b>	<b>2,750,469.07</b>

截至本公开转让说明书签署日，上述关联方已全部偿还从公司拆借资金。

#### (4) 收购吴美容所持北京太亚股权

2016年3月11日，吴美容与太亚有限签订股权转让协议，约定吴美容将其持有北京太亚950万元认缴出资以0元转让给太亚有限，本次股权转让完成后由公司继续履行相应出资义务。

### 3、关联方担保情况

报告期内，公司与关联方发生的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕
丁勤、范红	南京太亚科技有限责任 公司	2,000,000.00	2015/9/18	2016/9/17	否
徐国平、丁勤、 范红	南京太亚科技有限责任 公司	4,600,000.00	2016/6/30	2017/6/29	否
徐国平、丁勤、 范红	南京太亚科技有限责任 公司	5,000,000.00	2016/5/23	2017/5/22	否

截至 2016 年 7 月 31 日，本公司为关联方提供保证担保的情况：

担保单 位	被担保方	贷款金融机构	担保借款余额（元）	借款到期日	备 注
本公司	丁勤、范红	平安银行股份有限公司南 京分行	56,218.40	2016.11.30	注

注：公司为丁勤、范红在平安银行股份有限公司南京分行的个人借款 337,400.00 元提供保证担保，同时以公司路虎车一辆（截至 2016 年 7 月 31 日净值 278,864.38 元）提供抵押担保，贷款到期日 2016 年 11 月 30 日。截至本公开转让说明书签署日，上述借款已经清偿，公司担保责任已解除。

#### 4、关联方应收、应付款项的余额变化情况

单位：元

##### （1）应收关联方款项

项目及关联方名称	2016.7.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>其他应收款：</b>			
徐国平	60,944.24	65,943.70	233,251.24
吴美容	312,984.00	1,400,000.00	1,535,017.50
赵顺	90,000.00	60,000.00	41,248.50
范红		440,000.00	440,000.00
丁勤	2,286,540.83	2,095,155.57	13,383.00
<b>小计</b>	<b>2,750,469.07</b>	<b>4,061,099.27</b>	<b>2,262,900.24</b>

报告期内，控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生资金占用的占用主体、发生的时间与次数、金额情况如下：

2014 年度：

单位：元

拆入				
关联方	2014.1.1	本期拆入	本期归还	2014.12.31
南信大影像技术工程（苏州） 有限公司	1,717,318.46	-	944,533.42	772,785.04

南京太亚工程技术服务有限公司	120,000.00	-	33,300.00	86,700.00
丁勤	850,195.03	-	8,091.47	842,103.56
小计	2,687,513.49	-	985,924.89	1,701,588.60
拆出				
关联方	2014.1.1	本期拆出	本期收回	2014.12.31
丁勤	600,000.00	13,383.00	600,000.00	13,383.00
范红		440,000.00		440,000.00
小计	600,000.00	453,383.00	600,000.00	453,383.00

2015年度:

单位:元

拆入				
关联方	2015.1.1	本期拆入	本期归还	2015.12.31
南信大影像技术工程(苏州)有限公司	772,785.04	-	772,785.04	-
丁勤	842,103.56	-	842,103.56	-
范红	-	157,720.92	-	157,720.92
小计	1,614,888.60	157,720.92	1,614,888.60	157,720.92
拆出				
关联方	2015.1.1	本期拆出	本期收回	2015.12.31
丁勤	13,383.00	2,095,155.57	13,383.00	2,095,155.57
范红	440,000.00	-	-	440,000.00
小计	453,383.00	2,095,155.57	13,383.00	2,535,155.57

2016年1-7月及申报审查期间:

单位:元

拆入						
关联方	2016.1.1	本期拆入	本期归还	2016.7.31	公开转让说明书签署之日	本反馈意见回复出具之日
范红	157,720.92	-	101,502.52	56,218.40	-	-
小计	157,720.92	-	101,502.52	56,218.40	-	-
拆出						
关联方	2016.1.1	本期拆出	本期收回	2016.7.31	公开转让说明书签署之日	本反馈意见回复出具之日
丁勤	2,095,155.57	191,385.26	-	2,286,540.83	-	-

范红	440,000.00	-	440,000.00	-	-	-
小计	2,535,155.57	191,385.26	440,000.00	2,286,540.83	-	-

公开转让说明书签署日之前，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。上述控股股东、实际控制人及其关联方与公司的资金拆借行为未签订借款协议，也未约定还款方式及明确期限，均为无息借款，公司未收取资金占用费。

上述控股股东、实际控制人及其关联方对公司资金占用主要发生在有限公司阶段，由于有限公司阶段公司治理机制尚不完善，上述资金拆借未履行相应的决策程序。2016年9月22日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》等法规，以进一步规范公司关联方往来的行为，避免公司资金被关联方不合理占用。同时，公司控股股东、实际控制人及其关联方已向公司出具《关于规范和减少关联交易的承诺》，上述交易行为并未违反相关承诺。在上述制度建立之后，公司严格执行上述制度，公开转让说明书签署日后，公司未发生过关联方占用公司资金情况。

## (2) 应付关联方款项

项目及关联方名称	2016.7.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应付款：			
南信大影像技术工程（苏州）有限公司	-	-	772,785.04
南京太亚工程技术服务有限公司	-	-	86,700.00
丁勤	-	-	842,103.56
范红	56,218.40	157,720.92	
徐国平	7,938.54		
吴美容	1,470.00		
小计	<b>65,626.94</b>	<b>157,720.92</b>	<b>1,701,588.60</b>

## 5、关联交易的公允性、必要性和持续性分析

2015年度，公司为关联方南京太亚工程技术服务有限公司提供数据转换与软件更新服务，交易金额为17.17万元，仅占公司当期营业收入的0.92%，交易金额较小；2015年度，公司关联方南京太亚工程技术服务有限公司为公司扬子石化地上管网及总图系统WEB版升级服务项目提供部分服务，因此发生采购金额437,605.80元，占公司当期营业成本的10.55%。公司主要从事石油化工领域

地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务，采购的服务基本是测绘、综合调查等作业服务，市场供应充足，且涉及采购服务的工程数量占比较小，因此，公司不存在对关联方重大依赖的情形。

上述关联交易系参照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形；该等交易为偶发性关联交易，不存在持续交易的情况。

报告期内，公司与关联方存在关联资金往来的情况，为偶发性关联交易。截至本公开转让说明书签署日，上述关联资金往来已悉数结清，未对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，且不存在损害公司及公司股东利益的情形。

未来，公司将严格按照相关规定规范关联交易行为，从而保护公司及公司全体股东的利益。

## **6、关联交易决策权限及决策程序**

上述关联交易发生在有限责任公司时期，当时的公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。股份公司成立后，公司创立大会审议确认了报告期内的关联交易，履行了规范的审议确认程序。

股份公司成立后，公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序。同时公司制定了《关联交易决策制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，具体规定了关联交易的审批权限及审批程序，公司将遵守关联交易决策相关制度的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

## **7、关联交易的合规性**

2016年9月22日，公司创立大会决议通过《关于确认公司关联交易的议案》对公司自2014年1月1日起至2016年7月31日止的关联交易予以确认。

经所有股东确认，公司2014年、2015年、2016年1月至7月所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

## **8、规范和减少关联交易的具体安排**

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等内部制度、议事规则中对关联方、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

#### **（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响**

公司关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### **（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

### **七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）期后事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司在报告期内无需披露的期后事项。

#### **（二）承诺事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司在报告期内无需披露的承诺事项。

#### **（三）或有事项**

截至本公开转让说明书签署日，公司存在为关联方提供保证担保的情况，具体请参见本节之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“3、关联方担保情况”。

#### （四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

### 八、资产评估情况

报告期内，公司资产评估具体情况如下：

2016年9月5日，天源资产评估有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在2016年7月31日的市场价值进行了评估，并出具了“天源评报字[2016]第0285号”《南京太亚科技有限责任公司拟变更设立股份有限公司评估报告》。评估结论如下：在评估基准日2016年7月31日，公司经资产基础法评估后的资产账面价值为3,478.31万元，评估价值为3,480.91万元，评估增值2.60万元，增值率0.07%；负债账面价值为2,124.39万元，评估价值为2,124.39万元，无评估增减值；净资产账面价值为1,353.92万元，评估价值为1,356.52万元，评估增值2.60万元，增值率0.19%。

### 九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

#### （一）股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，目前公司股利分配政策如下：

1、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。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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、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%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

### （二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司分别于 2015 年度、2016 年 1-7 月发生股利分配 200 万元、8 万元。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，将维持目前的股利分配政策。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 家全资子公司北京太亚科技有限责任公司、3 家控股子公司南京艾尔达安环信息技术有限责任公司、青岛太亚信息技术有限公司和西安太亚科技有限责任公司。各子公司具体情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司子公司情况”。

## 十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析

### （一）客户集中的风险

公司的客户主要是国内大型石化企业及化工园区，存在客户相对集中的风险。2014 年至 2016 年 1-7 月，对前五大客户（部分客户之间存在关联关系，对其销售数据合并为单一客户统计）实现销售收入占当期营业收入的比重分别为 79.07%、96.25%、97.23%，其中第一大客户中国石油化工集团有限公司的收入占比分别为 40.42%、80.42% 和 66.92%。来自主要客户尤其是中国石油化工集团有限公司所属公司的销售占比相对较高，未来如果来自主要客户的收入大幅下降，且公司未能有效开拓新客户，则会严重影响公司盈利的稳定性和持续性。

### （二）市场需求风险

公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务。公司业务发展与石油化工行业信息化建设进程

密切相关，若未来由于石化行业景气度下降等因素导致石油化工行业对地理信息系统信息化建设投入减少，将会对企业产生不利影响。

### （三）技术风险

公司属于软件与信息服务业，是技术密集型行业，技术研发较为精细，需遵循一定的标准、规范，并融合计算机、网络通信和存储等多种信息技术，涉及的技术较为复杂，且具有更新速度快等特点。为取得市场竞争优势，为客户提供更优质的产品和服务，公司须及时开发、运用先进技术。如果公司不能准确把握行业技术发展趋势，不能及时运用新技术开发具有竞争力的新产品，将可能使公司失去竞争优势，公司面临技术风险。

### （四）管理风险

公司经过多年积累和发展，拥有良好的管理和技术团队，在技术、产品研发、业务拓展、售后服务等方面具有较强的综合管理能力。但由于公司目前处于快速发展初期，规模相对较小，业务重点偏向于研发和市场，未来随着业务持续发展和规模的不断扩大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，未来将会设立更多的事业部门、分支机构等。公司现有的管理团队人数有限，面对业务规模的快速扩张，而公司管理水平不能进一步提高，存在管理能力不能适应公司进一步发展的风险。

### （五）人才流失风险

公司所处的软件与信息技术服务行业对人才的要求较高，公司成功主要依赖管理人员、技术研发人员的经验、技术和持续服务能力，优秀的企业管理团队、强大的技术研发团队和精干的市场拓展团队是公司保持业务增长、维持核心竞争力的关键。公司经过多年积累和发展，拥有一支行业经验丰富、专业能力强的优秀员工团队，随着公司业务的快速发展，公司对优秀人才的需求也在不断增加，如果公司不能持续吸引优秀人才，或公司现有优秀人才不断流失，都将对公司未来发展造成不利影响。

### （六）税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起执行，对增值税一般纳税人销售其自行

开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。太亚科技作为专业软件应用系统开发企业，业务范围符合此规定，享受增值税即征即退的优惠政策。但如果未来国家税收优惠政策发生变化导致公司不能继续享受增值税即征即退优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。

太亚科技于 2015 年 7 月 6 日取得高新技术企业认证，按照《企业所得税法》等相关法规规定，太亚科技享受国家高新技术企业 15%的所得税优惠税率。高新技术企业认证的有效期为三年，企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。若太亚科技未来不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业税收优惠政策出现变动乃至取消，将会导致太亚科技的相关税费增加，对企业盈利水平造成一定影响。

#### （七）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东丁勤直接持有公司 74.78%的股份，同时通过安盈财富间接控制公司 0.63%股份，丁勤之妻范红直接持有公司 1.59%的股份，两人合计控制公司 97.00%的股份，且丁勤一直在公司担任执行董事、董事长、总经理等核心职务，能够通过行使表决权影响公司的重大经营决策。虽然公司制定了一系列规则、制度及措施预防实际控制人不当控制的风险，但丁勤、范红可能利用其实际控制人的地位，对公司关联交易、人事任免、公司战略等重大方面施加影响，从而可能会给公司及其他股东的利益带来不利影响。

#### （八）应收账款较大导致坏账增加及营运资金紧张的风险

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年7月31日，公司应收账款账面价值分别为677.91万元、1,448.26万元和1,739.56万元，占各期末流动资产比例分别为72.84%、54.66%和58.91%。公司客户主要为信誉较高的大型石化企业和化工园区，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生的坏账损失较小。同时，公司制定了较为有效的应收账款管理体系，有助于发行人及时收回款项。然而随着公司的生产经营规模的不断扩大，客户数量的不断增多，若客户经营不当或者应收账款规模和管理制度控制不当，则可能导致坏账增加、公司营运资

金紧张的风险。

### （九）经营性现金流量为负的风险

太亚科技上游供应商主要为提供软件开发服务、地理测绘服务的公司，下游客户主要为国内大型石化企业及化工园区。2014年、2015年和2016年1-7月，公司应收账款周转天数分别为185.57天、215.57天和268.66天，回款周期较长，并且报告期内公司客户的回款周期呈一定的延长趋势，而上游供应商给予公司的信用期较为有限，因此，公司上下游的付款及收款结算存在较大的时间差，使得公司经营活动产生的现金流量净额通常较低甚至为负数。2014年、2015年和2016年1-7月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-97.23万元、-88.07万元和-165.24万元。若公司不能有效控制应收账款回款速度，或银行借款到期不能续贷、亦不能及时通过其他渠道筹集资金，则公司的资金周转将面临一定压力，从而对公司偿债能力和业务的扩张造成较大影响。

## 十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的，公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，建立健全了会计核算体系。公司设立了独立的财务管理部门。公司严格按照企业会计准则的要求，加强对财务报告的编制的管理，确保财务报告合法合规和真实完整。

公司依据《内部会计控制规范》等规定，结合公司实际情况制定了财务管理制度并专章规定财务管理岗位职责以规范各会计岗位职责。设置财务总监主管公司财务工作，负责组织公司财务管理工作，对总经理负责，领导本部门的会计人员按时、按质、按量完成公司下达的各项工作。公司会计核算基础符合现行会计基础工作规范要求，报告期内公司财务管理制度健全、会计核算规范。

公司财务人员设置与公司规模相匹配，从业年限结构合理，能够满足公司的财务核算需要。

### 十三、公司关于持续经营能力的自我评估

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》中第三条条款逐条比对：截至审计报告基准日，公司不存在以下情形：（1）未能在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录；（2）报告期连续亏损且业务发展受产业政策限制；（3）报告期期末净资产额为负数；（4）存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。此外，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项。

综上所述，公司具备持续经营能力，符合关于持续经营能力的挂牌条件。

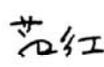
## 第五节 有关声明

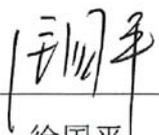
### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

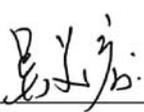
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

  
丁勤

  
范红

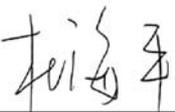
  
徐国平

  
吴美容

  
赵顺

全体监事签字：

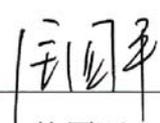
  
邵颖

  
杜海平

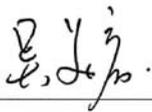
  
吴燕

全体高管签字：

  
丁勤

  
徐国平

  
赵顺

  
吴美容



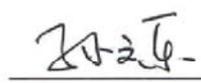
## 二、主办券商声明

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（或授权代表）：

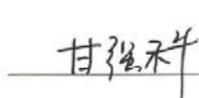
  
秦冲

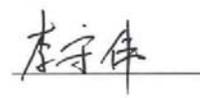
项目负责人：

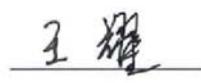
  
孙文乐

项目小组成员：

  
郑旭

  
甘强科

  
李守伟

  
王耀



## 法人授权委托书

安证授字（法）【2017】第 2 号

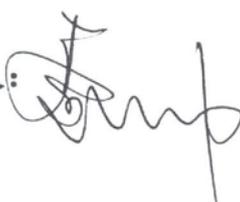
兹授权秦冲同志为我公司办理全国中小企业股份转让系统业务之代理人，授权代理我公司法定代表人签署从事全国股转业务的相关申请文件、备案文件及协议等。

授权单位（盖章）：安信证券股份有限公司



法定代表人（签字）： 签发日期：2016 年 12 月 30 日

有效期限：自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

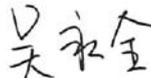
附：代理人： 职务：公司副总裁

证券公司经营层高级管理人员任职资格编码：ED120063

### 三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：   
唐恬

  
吴永全

律师事务所负责人：   
马国强



#### 四、会计师事务所声明

本机构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。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：      
朱广明 费洁

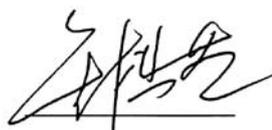
会计师事务所负责人：    
余强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
2017年1月20日  


## 资产评估公司声明

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申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的本机构出具的资产评估报告内容无异议，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，并对本机构出具的资产评估报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



钱幽燕

签字注册资产评估师：



陈健



陆学南



天源资产评估有限公司  
天源资产评估有限公司  
2017年1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；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。