



北京博锐尚格节能技术 股份有限公司

Persagy Technology CO., LTD

公开转让说明书

主办券商



二〇一四年五月

挂牌公司声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、市场竞争风险

节能服务行业处于竞争阶段，国内经发改委备案的节能服务企业有3210家，行业企业众多。同时我国市场巨大的商机也吸引了越来越多国外企业的参与，国际上主要跨国公司如施耐德、霍尼韦尔等纷纷涉足我国节能服务市场，市场竞争激烈。

二、核心技术人才流失的风险

能源管理系统涉及建筑、暖通、软件、网络等多学科的专业技术，公司业务资质的申请及升级、业务开展需要具备计算机、电子、通讯、自动化等专业的工程技术人员及经济管理人员，相关人员不仅需要多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验，甚至需要相关专业职称及从业资质。核心技术人员的流失将给公司业务资质的申请及升级、业务开展带来风险。

三、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险

随着公司业务规模的逐渐扩大，公司应收账款增长较快。2013年末和2012年末，公司应收账款分别为27,511,368.74元和10,202,457.59元，占当年（期）末资产总额的比例分别为50%和48%，应收账款周转率（次）分别为1.99和2.49，经营活动现金流净额分别为-5,160,444.36元和-6,053,438.91元。大量的应收账款占用了公司流动资金，同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足则可能限制公司业务的进一步发展壮大。

四、税收优惠政策变化的风险

公司目前享受两项税收优惠政策：企业所得税—按照25%的法定税率两免三减半享受所得税优惠；增值税—软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分即征即退。国家税收政策对于公司的支持力度较大，这也是软件行业普遍享受的一项政策。2013年和2012年获得的增值税返还金额分别为2,713,389.76元和926,858.53

元，2013年和2012年占当期净利润的比分别为34.36%和53.51%。税收返还对于净利润的产生了较大的影响。如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。

五、控股股东控制力下降的风险

江江对公司绝对持股比例较低（30.0586%），且公司挂牌后其持股比例存在进一步稀释的可能。为维持公司控制权的稳定，2013年11月26日，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋将其持有的公司股份的股东大会股东表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等股东权利委托给江江行使，委托期限为公司维持挂牌期间；同时，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋还自愿承诺所持公司股份的转让除遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条等相关法律及监管规则的规定外，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批可转让股票的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，可转让时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。上述安排虽有利于保持公司治理机构和管理团队的稳定，但公司仍面临控股股东控制力下降的风险。

目 录

挂牌公司声明	I
重大事项提示	II
目 录	1
释 义	3
第一节 基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、股份挂牌情况	6
三、公司股权基本情况	8
四、公司股东关于投票权及股份锁定的特殊约定	10
五、公司股本形成及变化情况	12
六、公司设立以来的重大资产重组情况	28
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	28
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	30
九、相关中介机构	31
第二节 公司业务	34
一、公司主营业务、主要产品及服务	34
二、公司组织结构及主要业务流程	43
三、公司商业模式	44
四、公司与业务相关的关键资源要素	45
五、与主营业务相关情况	63
六、公司研发情况	67
七、公司所处行业基本情况	68
第三节 公司治理	88
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况	88
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	90

三、公司独立运营情况.....	91
四、同业竞争.....	93
五、公司最近两年内资金被关联方占用以及为关联方提供担保情况.....	93
六、董事、监事、高级管理人员.....	95
第四节 公司财务	100
一、最近两年财务会计报告的审计意见.....	100
二、最近两年经审计的财务报表.....	101
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	113
四、最近两年的主要财务指标分析.....	122
五、报告期利润形成情况.....	123
六、最近两年主要资产情况.....	129
七、最近两年主要负债情况.....	145
八、最近两年股东权益情况.....	147
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	148
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	152
十一、报告期内公司进行资产评估情况.....	152
十二、股利分配政策以及利润分配情况.....	152
十三、控股子公司的基本情况.....	153
十四、可能对公司业绩产生不利影响的风险因素及应对措施.....	154
第五节 有关声明	158
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	158
二、主办券商声明.....	159
三、律师声明.....	160
四、审计机构声明.....	161
五、资产评估机构声明.....	162
第六节 附件	163

释 义

除非本文另有所指, 下列词语具有的含义如下:

公司、股份公司、博锐尚格	指	北京博锐尚格节能技术股份有限公司
有限公司	指	北京博锐尚格节能技术有限公司
上海分公司	指	北京博锐尚格节能技术有限公司上海分公司
山东分公司	指	北京博锐尚格节能技术有限公司山东分公司
北京亦庄、亦庄投资	指	北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）
博锐尚格软件	指	北京博锐尚格软件技术有限公司
股东会	指	北京博锐尚格节能技术有限公司股东会
股东大会	指	北京博锐尚格节能技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博锐尚格节能技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京博锐尚格节能技术股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
《公司法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订, 2006年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

工作指引	指	全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）
推荐报告	指	方正证券股份有限公司关于推荐北京博锐尚格节能技术股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
浩天信和律师事务所	指	北京市浩天信和律师事务所
EMS	指	能源管理系统
BEMS	指	建筑能源管理系统
BIMS	指	建筑信息模型系统
物联网	指	通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式
数据挖掘	指	通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等诸多方法从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程
IEA	指	国际能源署
ECBCS-IA	指	建筑与社区系统节能
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国管局	指	中华人民共和国国务院机关事务管理局
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
教育部	指	中华人民共和国教育部
报告期	指	2012 年度和 2013 年度

注：本公开转让说明书除股份数额及比例外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京博锐尚格节能技术股份有限公司

英文名称：Beijing Persagy Technology CO., LTD.

法定代表人：江江

设立日期：2009 年 3 月 2 日

变更为股份有限公司日期：2013 年 11 月 22 日

注册资本：3700 万元

住所：北京市西城区黄寺大街 26 号院 4 号楼 1011-6（德胜园区）

邮编：100011

董事会秘书：冯复汉

电话号码：010-62668247 转 8080

传真号码：010-62976769

公司邮箱：persagy@persagy.com

公司网址：<http://www.persagy.com>

组织机构代码：68577285-4

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据中国国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。

主营业务：能源管理整体解决方案及相关的节能服务，主要为商业、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域提供能源管理系统设计与开发服务、现场实施服务及相关的全周期节能管理服务。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：830766

股票简称：博锐尚格

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：3700 万股

挂牌日期： 年 月 日

（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

1、相关法律及监管规则对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定：“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。”

《业务规则》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。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2013年11月22日。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

股东姓名/ 名称	职务	持股数量（万 股）	持股比例（%）	是否存在质押或 冻结情况	挂牌时可进行转 让的股份数量 （万股）
江江	董事长、总经理	1112.1682	30.0586	否	0.00
楚金甫	/	520.3125	14.0625	否	0.00
陈先保	/	520.3125	14.0625	否	0.00
亦庄投资	/	370.000	10.0000	否	0.00
苏阳	董事	324.6750	8.7750	否	0.00
孟芦	董事	134.6837	3.6401	否	0.00
张静	董事、财务负责人	115.7656	3.1288	否	0.00
王巍	监事会主席	71.8466	1.9418	否	0.00
王鑫	监事	73.2600	1.9800	否	0.00
王晓洁	/	66.6000	1.8000	否	0.00
冯复汉	副总经理、董事会 秘书	62.9333	1.7009	否	0.00
庄蕊	/	56.6100	1.5300	否	0.00
夏晓岑	/	49.9500	1.3500	否	0.00
常海	/	49.9056	1.3488	否	0.00
费晓璐	/	33.3000	0.9000	否	0.00
张丽萍	/	33.3000	0.9000	否	0.00
戈弋	/	104.3770	2.8210	否	0.00
合计		3700.00	100.00	/	0.00

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

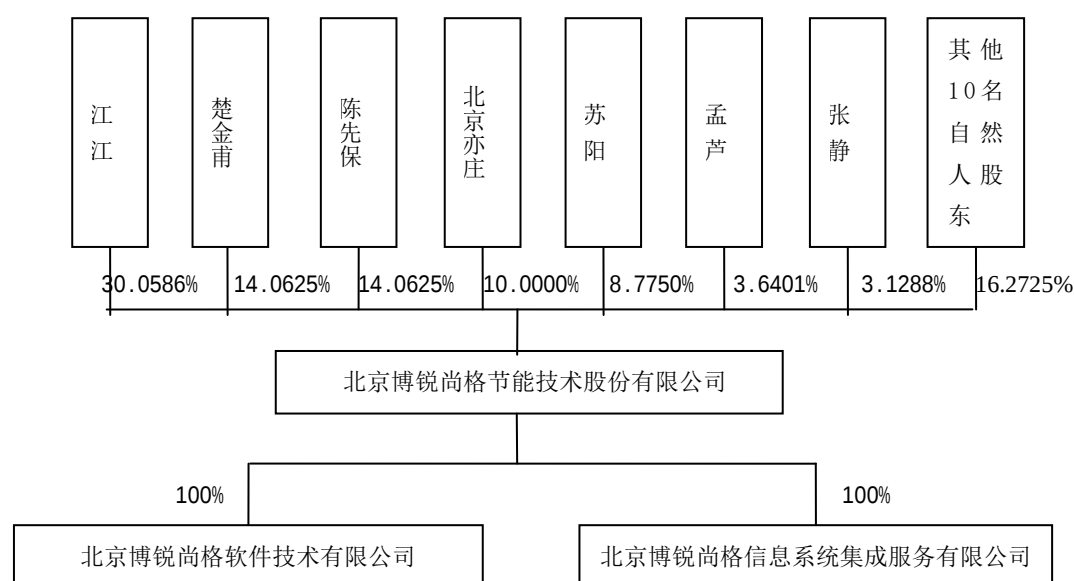
孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋自愿承诺所持公司股份的转让除遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条等相关法律及监管规则的规定外，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批可转让股票的数量均为其挂牌前所持股票

的三分之一，可转让时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司其他股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图



注1：北京博锐尚格软件技术有限公司，为博锐尚格全资子公司，成立于2012年5月21日，注册号：110108014920285，住所：北京市海淀区农大南路1号院4号楼2层206单元，法定代表人：江江，注册资本：100万元，实收资本：100万元，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：应用软件开发；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）”，营业期限：2012年5月21日至2062年5月20日。

注2：北京博锐尚格信息系统集成服务有限公司，为博锐尚格全资子公司，成立于2014年3月20日，注册号：110108016887191，住所：北京市海淀区农大南路1号院4号楼2层办公201-05，法定代表人：江江，注册资本：100万元，经营范围为“计算机系统集成。（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）”，营业期限：2014年3月20日至2064年3月19日。

（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

公司控股股东、实际控制人为江江，认定依据如下：

截至本公开转让说明书签署之日，江江直接持有公司股份1112.1682万股，占公司总股本的30.0586%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过30%，拥有公司控制权。

2009年3月，有限公司设立，江江担任技术总工兼副总经理；自2011年10月起至今，江江一直担任董事长、总经理，公司财务总监、副总经理、董事会秘书均由其提名。因此，江江可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。

为进一步巩固、稳定公司维持挂牌期间江江对公司的控制权，2013年11月26日，江江与孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋及公司签订《关于投票权授权行使协议书》，约定：自协议生效至公司股票维持在全国中小企业股份转让系统挂牌的期间，在不损害公司利益的前提下，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋不可撤销地、不设限制地及无偿地将其持有公司股份所对应的相关股东权利，包括股东大会股东表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等权利授予江江行使，江江可随其意愿自由行使该等投票权；协议自公司挂牌之日起生效。

综上，公司控股股东、实际控制人为江江。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

江江，男，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2006年12月任清华大学建筑节能研究中心工程师；2007年1月至2009年2月任当代天启技术（北京）有限公司总经理；2009年3月至2013年11月就职于有限公司，历任副总经理兼技术总工、董事长兼总经理。2013年11月22日起任公司董事长兼总经理，任期三年。

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5%以上股东的持股情况

股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	是否存在质押或其他争议事项
江江	1112.1682	30.0586	境内自然人	直接持有	否
楚金甫	520.3125	14.0625	境内自然人	直接持有	否
陈先保	520.3125	14.0625	境内自然人	直接持有	否

亦庄投资	370.000	10.0000	境内非法人组织	直接持有	否
苏阳	324.6750	8.7750	境内自然人	直接持有	否
孟芦	134.6837	3.6401	境内自然人	直接持有	否
张静	115.7656	3.1288	境内自然人	直接持有	否
戈弋	104.3770	2.8210	境内自然人	直接持有	否
王鑫	73.2600	1.9800	境内自然人	直接持有	否
王巍	71.8466	1.9418	境内自然人	直接持有	否
合计	3347.4010	90.4703	/	/	/

（四）股东之间的关联关系

股份公司现有股东间无关联关系。

2013年11月26日，江江与孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋及公司签订《关于投票权授权行使协议书》，约定：自协议生效至公司股票维持在全国中小企业股份转让系统挂牌的期间，在不损害公司利益的前提下，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋不可撤销地、不设限制地及无偿地将其持有公司股份所对应的相关股东权利，包括股东大会股东表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等权利授予江江行使，江江可随其意愿自由行使该等投票权；协议自公司挂牌之日起生效。

（五）最近两年内公司控股股东、实际控制人变化情况

2011年8月至今，控股股东、实际控制人持续为江江。最近两年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、公司股东关于投票权及股份锁定的特殊约定

为进一步加强并保持在公司股票持续挂牌期间江江对公司的实际控制，保持公司经营管理的持续性，2013年11月26日，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋与江江及公司签订了《关于投票权授权行使协议书》。根据该协议，公司股东孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋及江江存在以下特殊约定：

（1）自上述协议生效至公司股票维持在全国中小企业股份转让系统挂牌的

期间，在不损害公司利益的前提下，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋不可撤销地、不设限制地及无偿地将其持有公司股份所对应的相关股东权利，包括股东大会股东表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等权利授予江江行使，并确认江江可随其意愿自由行使该等投票权。

（2）孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋所持公司股份的转让除应遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条等相关法律及监管规则的规定外，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批可转让股票的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，可转让时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

（3）上述协议自公司股票挂牌之日起生效，在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，只要各方仍持有公司的股份（无论股份增加或减少），上述协议应持续有效。如孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋任何个人不再为公司股东，上述协议对其他各方仍有约束力。

根据上述安排，在公司股票挂牌后，江江将拥有相当于公司总股本（3700万股）46.62%的表决权。

自公司设立至2011年7月，公司控股股东、实际控制人为何蒂蕊（江江之母），2011年7月至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为江江。目前，江江虽为公司控股股东，但其对公司绝对持股比例较低（30.0586%），且公司挂牌后其持股比例存在进一步被稀释的可能，为加强江江对公司的实际控制地位，故孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋将投票权委托给江江行使。

孟芦、冯复汉、王巍、常海、戈弋均为公司创业团队，自有限公司设立起持续在公司任职，现在分别担任研发中心总经理、公司副总经理兼董事会秘书、研发中心副总经理、大客户事业部总经理、上海分公司总经理；因公司计划进入资本市场，2012年9月公司大力引进张静（注册会计师）担任公司财务总监；为进一步提升公司研发实力，2013年1月公司大力引进王鑫（清华大学博士后）为节能服务事业部中心总经理。由此可见，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋均在公司担任重要的管理及技术岗位，其向江江让度投票权的行为，不仅有

助于加强江江对博锐尚格的实际控制地位，而且是保持博锐尚格经营发展战略的稳定性及持续性、保证博锐尚格持续稳定健康发展的有效手段。

上述协议签订之日至本公开转让说明书签署日，公司仅召开过一次股东大会，即2013年12月12日召开的2013年第一次临时股东大会。因上述协议自公司股票挂牌之日才生效，故2013年第一次临时股东大会由各股东亲自行使表决权。综上，公司尚未发生江江代孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋行使投票权的情况。

根据上述安排，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋只是让度投票权，其股东分红权、股份转让等财产性权利不受限制。而且，上述投票权委托行使并非表决权征集，上述协议生效期间，江江可直接根据约定随其意愿自由行使投票权，无需在每次股东大会召开前取得孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋的授权。

因公司各股东所持股份均为直持所有，不存在代人持有及其他类似安排，不存在股权纠纷或其他潜在纠纷情形；上述协议是孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋对自身股东权利的处置，是协议各方真实意思表示，与我国现行法律、法规、规章等的要求及公司内部规章制度的规定不存在冲突；上述安排在公司股票挂牌后适用的《公司章程》中也进行了规定，并经全体股东一致同意通过。因此，上述安排具有可执行性，不存在法律上的障碍，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

五、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司设立及缴纳首期出资

公司前身为北京博锐尚格节能技术有限公司，是经北京市工商行政管理局西城分局核准设立的有限责任公司，成立于2009年3月2日。有限公司由程刚、何蒂蕊出资设立，注册资本为500万元，由全体股东分3期缴足，其中设立时缴纳出资330万元，出资方式为货币；第二期出资20万元拟于2009年3月25日缴纳，出资方式为货币；第三期出资150万元拟于2011年2月17日缴纳，出资方式为非专利技术。

2009年2月27日，北京森和光会计师事务所有限责任公司出具编号为森会验

字[2009]第039号的《验资报告书》，对首次出资情况进行了审验确认。

2009年3月2日，北京市工商行政管理局西城分局核发了《企业法人营业执照》，注册号：110102011719311，住所：北京市西城区关厢德外危改H地块德胜凯旋大厦写字楼5层2单元515室（德胜园区），法定代表人：程刚，注册资本：500万元，实缴资本：330万元（下期出资时间为2009年3月25日），经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动”，营业期限：2009年3月2日至2059年3月1日。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴情况		设立时实缴情况		分期缴付情况			出资比例（%）
		出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资时间	出资方式	
1	程刚	125.00	货币	125.00	货币	/	/	/	25.00
2	何蒂蕊	205.00	货币	205.00	货币	/	/	/	75.00
		20.00	货币	0.00	货币	20.00	2009年3月25日	货币	
		150.00	非专利技术	0.00	非专利技术	150.00	2011年2月17日	非专利技术	
合计		500.00	/	330.00	/	170.00	/	/	100.00

（二）有限公司缴纳第二期出资

2009年5月25日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：股东何蒂蕊以货币方式增加出资20万元，有限公司实收资本由330万元变更为350万元；股东何蒂蕊下一期出资为2011年2月17日以非专利技术方式缴付出资150万元。

2009年6月3日，北京森和光会计师事务所有限责任公司出具编号为森会验字[2009]第131号的《验资报告书》，对此次出资情况进行了审验确认。

2009年9月1日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次实收资本变更后的《企业法人营业执照》，注册资本：500万元，实收资本：350万元（下

期出资时间为 2011 年 2 月 27 日)。

此次出资后，有限公司的出资情况及股权情况如下：

序号	股东名称或姓名	认缴情况		变更后实缴情况		分期缴付情况			出资比例（%）
		出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资时间	出资方式	
1	程刚	125.00	货币	125.00	货币	/	/	/	25.00
2	何蒂蕊	225.00	货币	225.00	货币	/	/	/	75.00
		150.00	非专利技术	0.00	非专利技术	150.00	2011 年 2 月 17 日	非专利技术	
合计		500.00	/	350.00	/	150.00	/	/	100.00

注：何蒂蕊本期认缴注册资本的时间(2009 年 5 月 26 日)与原约定时间(2009 年 3 月 25 日)不符，但本期认缴注册资本的期限符合《公司法》规定的自博锐有限成立之日起两年内缴足的规定，而且何蒂蕊本期认缴注册资本事宜已经博锐有限全体股东一致同意，并经北京市工商行政管理局西城分局核准。

(三) 有限公司第一次股权转让

2009 年 11 月 11 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东何蒂蕊对外转让其持有限公司股权的 18%，其中 2.6%转让给周天民，2.6%转让给孟芦，2.5%转让给韩铮，2.3%转让给冯复汉，2.3%转让给常海，1.5%转让给王巍，1.6%转让给巩亮，1.4%转让给戈弋，1.2%转让给丁玉奇；另一股东程刚放弃优先购买权；修改公司章程。

2009 年 12 月 1 日，何蒂蕊分别与周天民、孟芦、韩铮、冯复汉、常海、巩亮、王巍、戈弋、丁玉奇签订股权转让协议。此次股权转让的价格为 1 元/股。

2009 年 12 月 1 日，有限公司召开新股东会决议，全体股东一致同意：吸收周天民、孟芦、韩铮、冯复汉、常海、巩亮、王巍、戈弋、丁玉奇为新股东；变更后的股权结构；新的公司章程。

2009 年 12 月 11 日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次股权转让后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的出资情况及股权情况如下：

序号	股东名称或姓名	认缴情况		变更后实缴情况		分期缴付情况			出资比例(%)
		出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资方式	出资额(万元)	出资时间	出资方式	
1	程刚	125.00	货币	125.00	货币	/	/	/	25.00
2	何蒂蕊	225.00	货币	135.00	货币	/	/	/	57.00
		150.00	非专利技术	0.00	非专利技术	150.00	2011年2月17日	非专利技术	
3	周天民	/	/	13.00	货币	/	/	/	2.60
4	孟芦	/	/	13.00	货币	/	/	/	2.60
5	韩铮	/	/	12.50	货币	/	/	/	2.50
6	冯复汉	/	/	11.50	货币	/	/	/	2.30
7	常海	/	/	11.50	货币	/	/	/	2.30
8	巩亮	/	/	8.00	货币	/	/	/	1.60
9	王巍	/	/	7.50	货币	/	/	/	1.50
10	戈弋	/	/	7.00	货币	/	/	/	1.40
11	丁玉奇	/	/	6.00	货币	/	/	/	1.20
合计		500.00	/	350.00	/	150.00	/	/	100.00

(四) 有限公司缴纳第三期出资及经营范围变更

2011年7月13日，有限公司召开2011年第一次临时股东会，全体股东一致同意：股东何蒂蕊未缴出资150万元出资方式由非专利技术变更为货币；股东何蒂蕊于2011年7月13日以货币方式缴纳150万元，实收资本由350万元变更为500万元；经营范围变更为“技术开发、转让、培训、咨询服务；开发、销售电子元器件、电子产品、软件产品等”；修改公司章程。

2011年7月13日，北京中税德庆会计师事务所有限公司出具编号为德庆验字[2011]第129号《验资报告》，对第三期出资情况进行了审验确认。

2011年7月26日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次实收资本及经营范围变更后的《企业法人营业执照》，注册资本：500万元，实收资本：500万元，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；销售电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备。”

此次出资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程刚	125.00	25.00	货币
2	何蒂蕊	285.00	57.00	货币
3	周天民	13.00	2.60	货币
4	孟芦	13.00	2.60	货币
5	韩铮	12.50	2.50	货币
6	冯复汉	11.50	2.30	货币
7	常海	11.50	2.30	货币
8	巩亮	8.00	1.60	货币
9	王巍	7.50	1.50	货币
10	戈弋	7.00	1.40	货币
11	丁玉奇	6.00	1.20	货币
合计		500.00	100.00	/

注：股东何蒂蕊于 2011 年 7 月 13 日以货币方式认缴本期出资 150 万元。虽然何蒂蕊本期出资方式与约定不一致，但何蒂蕊本期以货币方式出资已经全体股东一致同意，并经北京市工商行政管理局西城分局核准。

股东何蒂蕊于 2011 年 7 月 13 日认缴本期注册资本 150 万元。虽然何蒂蕊本期认缴注册资本的时间（2011 年 7 月 13 日）与原约定期限（2011 年 2 月 17 日）不符，而且何蒂蕊本期认缴注册资本的期限超出了《公司法》规定的自博锐有限成立之日起两年内缴足的有效期限，但何蒂蕊本期认缴注册资本期限已经博锐有限全体股东一致同意，并经北京市工商行政管理局西城分局核准。

（五）有限公司第二次股权转让

2011 年 7 月 15 日，有限公司召开 2011 年第二次临时股东会，全体股东一致同意：股东何蒂蕊对外转让其持有的全部有限公司股权（占比 57%），其中 53.6531%转让给江江，1.4493%转让给庄蕊，1.4493%转让给夏晓岑，0.4483%转让给费晓璐；股东周天民将其持有的有限公司股权的 0.144%、股东常海将其持有的有限公司股权的 0.128%、股东戈弋将其持有的有限公司股权的 0.078%、股东丁玉奇将其持有的有限公司股权的 0.067%、股东韩铮将其持有的有限公司股权的 0.584%转让给费晓璐；股东韩铮将其持有的剩余有限公司股权（1.916%）全部转让给原股东，其中 0.439%转让给冯复汉，0.403%转让给孟芦，0.534%转

让给巩亮，0.54%转让给王巍；对外转让时，其他股东放弃优先受让权；吸收江江、庄蕊、夏晓岑、费晓璐为有限公司新股东；修改公司章程。

2011年7月20日，何蒂蕊分别与江江、庄蕊、夏晓岑、费晓璐签订股权转让协议，周天民、常海、戈弋、丁玉奇分别与费晓璐签订股权转让协议，韩铮分别与冯复汉、孟芦、巩亮、王巍、费晓璐签订股权转让协议。此次股权转让的价格为1元/股。

2011年8月11日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次股权转让后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	268.2655	53.6531	货币
2	程刚	125.0000	25.0000	货币
3	周天民	12.2800	2.4560	货币
4	孟芦	15.0150	3.0030	货币
5	冯复汉	13.6950	2.7390	货币
6	常海	10.8600	2.1720	货币
7	巩亮	10.6700	2.1340	货币
8	王巍	10.2000	2.0400	货币
9	戈弋	6.6100	1.3220	货币
10	丁玉奇	5.6650	1.1330	货币
11	庄蕊	7.2465	1.4493	货币
12	夏晓岑	7.2465	1.4493	货币
13	费晓璐	7.2465	1.4493	货币
合计		500.00	100.00	/

（六）有限公司第一次增资

2011年8月9日，有限公司召开2011年第三次临时股东会，全体股东一致同意：陈先保以货币形式增资450万元，其中84.2391万元作为注册资本增加额，365.7609万元作为资本公积；楚金甫以货币形式增资450万元，其中84.2391万元作为注册资本增加额，365.7609万元作为资本公积；苏阳以货币形式增资300万元，其中56.1594万元作为注册资本增加额，243.8406万元作为资本公积；

注册资本由 500 万元变更为 724.6376 万元；变更股权结构；修改公司章程。

2011 年 8 月 10 日，增资方（楚金甫、陈先保、苏阳）与有限公司全体股东（江江、程刚、周天民、孟芦、冯复汉、常海、王巍、戈弋、丁玉奇、巩亮、庄蕊、夏晓岑、费晓璐）及有限公司签订《有限公司股份认购及增资协议》。

2011 年 8 月 17 日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2011]第 0011 号的《验资报告》，对此次增资情况进行了审验确认。

2011 年 8 月 18 日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次增资后的《企业法人营业执照》，注册资本：724.6376 万元，实收资本：724.6376 万元。

此次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	268.2655	37.0206	货币
2	程刚	125.0000	17.2500	货币
3	周天民	12.2800	1.6946	货币
4	孟芦	15.0150	2.0721	货币
5	冯复汉	13.6950	1.8899	货币
6	常海	10.8600	1.4987	货币
7	巩亮	10.6700	1.4725	货币
8	王巍	10.2000	1.4076	货币
9	戈弋	6.6100	0.9122	货币
10	丁玉奇	5.6650	0.7818	货币
11	庄蕊	7.2465	1.0000	货币
12	夏晓岑	7.2465	1.0000	货币
13	费晓璐	7.2465	1.0000	货币
14	楚金甫	84.2391	11.6250	货币
15	陈先保	84.2391	11.6250	货币
16	苏阳	56.1594	7.7500	货币
合计		724.6376	100.00	/

注：根据此《有限公司股份认购及增资协议》，楚金甫、陈先保、苏阳享有限制除程刚之外的其他股东转让股份或进行股份质押及托管等任何其他行为、优先购买权、随售权、优先出让权、无条件退出权、优先于其他股东财产分配、在

股东会和董事会上享有一票否决等权利，以及有限公司向楚金甫、陈先保、苏阳承诺并保证完成营业收入和利润目标。

2013年10月30日，楚金甫、陈先保、苏阳与原股东（江江、孟芦、张静、王鑫、冯复汉、常海、王巍、戈弋、王晓洁、张丽萍、庄蕊、夏晓岑、费晓璐）及有限公司签订《〈股份认购及增资协议〉之补充协议》约定，各方同意终止《股份认购及增资协议》第三条、第四条、第五条第5.1款和第5.2款以及第六条相关约定。据此，楚金甫、陈先保、苏阳对其他股东及有限公司不存在享有任何特殊权利和限制，也不存在与其他股东同股不同权、同股不同利的情形。

（七）有限公司第二次增资及注册地址、法定代表人变更

2011年9月8日，有限公司召开2011年第四次临时股东会，全体股东一致同意：以资本公积转增注册资本方式增加出资775.3624万元，注册资本由724.6376万元变更为1500万元；增资后，公司股东及持股比例不变；注册地址变更为北京市西城区黄寺大街26号院4号楼1011-6（德胜园区）；免去何蒂蕊执行董事职务，成立董事会，选举江江、苏阳、程刚、孟芦、骆峰为董事；免去袁冬华监事职务，选举冯复汉为监事；修改公司章程。

2011年9月14日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2011]第0013号的《验资报告》，对此次增资情况进行了审验确认。

2011年10月20日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次增资及注册地址、法定代表人变更后的《企业法人营业执照》，住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼1011-6（德胜园区），法定代表人：江江，注册资本：1500万元，实收资本1500万元。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	555.3090	37.0206	货币
2	程刚	258.7500	17.2500	货币
3	周天民	25.4190	1.6946	货币
4	孟芦	31.0815	2.0721	货币
5	冯复汉	28.3485	1.8899	货币

6	常海	22.4805	1.4987	货币
7	巩亮	22.0875	1.4725	货币
8	王巍	21.1140	1.4076	货币
9	戈弋	13.6830	0.9122	货币
10	丁玉奇	11.7270	0.7818	货币
11	庄蕊	15.0000	1.0000	货币
12	夏晓岑	15.0000	1.0000	货币
13	费晓璐	15.0000	1.0000	货币
14	楚金甫	174.3750	11.6250	货币
15	陈先保	174.3750	11.6250	货币
16	苏阳	116.2500	7.7500	货币
合计		1500.00	100.00	/

注：根据 2011 年 9 月 14 日北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2011]第 0013 号的《验资报告》，此次转增资本的资本公积全部来源于资本溢价。

（八）有限公司第三次股权转让

2013 年 1 月 4 日，有限公司召开 2013 年第一次股东会，全体股东一致同意：股东周天民将其持有的全部有限公司股权（1.6946%）转让给张静；股东丁玉奇将其持有的全部有限公司股权（0.7818%）转让给张静；股东巩亮将其持有的全部有限公司股权（1.4725%）转让给孟芦；股东程刚转让其持有的全部有限公司股权（17.25%），其中 0.5%转让给孟芦，2%转让给王鑫，0.75%转让给王巍，2%转让给苗壮，0.5%转让给庄蕊，0.5%转让给夏晓岑，1%转让给张丽萍，2%转让给苏阳，4%转让给楚金甫，4%转让给陈先保；股东江江转让其持有的有限公司股权的 3.6%，其中 1%转让给张静，0.2%转让给苗壮，0.2%转让给王鑫，2%转让给王晓洁，0.2%转让给庄蕊；免去程刚董事职务；修改公司章程。

2013 年 1 月 4 日，周天民、丁玉奇分别与张静签订股权转让协议，巩亮与孟芦签订股权转让协议，程刚分别与孟芦、王鑫、王巍、苗壮、庄蕊、夏晓岑、张丽萍、苏阳、楚金甫、陈先保签订股权转让协议，江江分别与张静、苗壮、王鑫、王晓洁、庄蕊签订股权转让协议。此次股权转让的价格为 3.33 元/股。

2013 年 1 月 4 日，有限公司召开 2013 年第二次股东会，全体股东一致同意：

由江江、楚金甫、陈先保、苏阳、孟芦、张静、苗壮、王鑫、王巍、王晓洁、冯复汉、庄蕊、夏晓岑、常海、费晓璐、张丽萍、戈弋组成新一届股东会；调整股权结构；选举张静为董事，与江江、苏阳、张静、孟芦、骆峰组成新一届董事会；修改公司章程。

2013年3月28日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次股权转让后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	501.3090	33.4206	货币
2	楚金甫	234.3750	15.6250	货币
3	陈先保	234.3750	15.6250	货币
4	苏阳	146.2500	9.7500	货币
5	孟芦	60.6690	4.0446	货币
6	张静	52.1460	3.4764	货币
7	苗壮	33.0000	2.2000	货币
8	王鑫	33.0000	2.2000	货币
9	王巍	32.3640	2.1576	货币
10	王晓洁	30.0000	2.0000	货币
11	冯复汉	28.3485	1.8899	货币
12	庄蕊	25.5000	1.7000	货币
13	夏晓岑	22.5000	1.5000	货币
14	常海	22.4805	1.4987	货币
15	费晓璐	15.0000	1.0000	货币
16	张丽萍	15.0000	1.0000	货币
17	戈弋	13.6830	0.9122	货币
合计		1500.00	100.00	/

（九）有限公司第三次增资及经营范围变更

2013年4月7日，有限公司召开2013年第三次股东会，全体股东一致同意：亦庄投资以货币形式增资2000万元，其中166.6667万元作为注册资本增加额，1833.3333万元作为资本公积；注册资本由1500万元变更为1666.6667万元；调整股权结构；免去骆峰董事职务，选举杨沐为董事，与江江、苏阳、张静、孟

芦组成新一届董事会；经营范围变更为“许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开发、转让、培训、咨询、服务；计算机技术培训、销售电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备计算机系统服务；数据处理；工程和技术研究与试验发展”；修改公司章程。

2013年4月10日，增资方亦庄投资与有限公司、有限公司原股东（江江、孟芦、张静、苗壮、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋、庄蕊、夏晓岑、费晓璐、楚金甫、陈先保、苏阳、王晓洁、张丽萍）签订《关于北京博锐尚格节能技术有限公司之增资协议》。

2013年4月20日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2013]第016号的《验资报告》，对此次增资情况进行了审验确认。

2013年4月23日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次增资及经营范围变更后的《企业法人营业执照》，住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼1011-6（德胜园区），法定代表人：江江，注册资本：1666.6667万元，实收资本1666.6667万元。

此次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	501.3090	30.0786	货币
2	楚金甫	234.3750	14.0625	货币
3	陈先保	234.3750	14.0625	货币
4	亦庄投资	166.6667	10.0000	货币
5	苏阳	146.2500	8.7750	货币
6	孟芦	60.6690	3.6401	货币
7	张静	52.1460	3.1288	货币
8	苗壮	33.0000	1.9800	货币
9	王鑫	33.0000	1.9800	货币
10	王巍	32.3640	1.9418	货币
11	王晓洁	30.0000	1.8000	货币
12	冯复汉	28.3485	1.7009	货币
13	庄蕊	25.5000	1.5300	货币
14	夏晓岑	22.5000	1.3500	货币

15	常海	22.4805	1.3488	货币
16	费晓璐	15.0000	0.9000	货币
17	张丽萍	15.0000	0.9000	货币
18	戈弋	13.6830	0.8210	货币
合计		1666.6667	100.00	/

注：根据此《关于北京博锐尚格节能技术有限公司之增资协议》，亦庄投资就公司重大事项在董事会及股东会上享有一票否决权。

2013年7月5日，亦庄投资与有限公司、有限公司现有股东签订《〈关于北京博锐尚格节能技术有限公司之增资协议〉之补充协议》，各方同意修改“第六条出资之后的安排”之“6.1”及“6.2”。至此，亦庄投资就公司重大事项在董事会及股东会上不再享有一票否决权。

（十）有限公司第四次增资

2013年5月17日，有限公司召开2013年第四次股东会，全体股东一致同意：以资本公积转增注册资本的方式增加出资2033.3333万元，有限公司注册资本由1666.6667万元变更到3700万元；转增比例为股东现有持股比例；调整股权比例；修改公司章程。

2013年6月7日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2013]第028号的《验资报告》，对此次增资情况进行了审验确认。

2013年7月1日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次增资后的《企业法人营业执照》，注册资本：3700万元，实收资本3700万元。

此次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	1112.9082	30.0786	货币
2	楚金甫	520.3125	14.0625	货币
3	陈先保	520.3125	14.0625	货币
4	亦庄投资	370.000	10.0000	货币
5	苏阳	324.6750	8.7750	货币
6	孟芦	134.6837	3.6401	货币
7	张静	115.7656	3.1288	货币

8	苗壮	73.2600	1.9800	货币
9	王鑫	73.2600	1.9800	货币
10	王巍	71.8466	1.9418	货币
11	王晓洁	66.6000	1.8000	货币
12	冯复汉	62.9333	1.7009	货币
13	庄蕊	56.6100	1.5300	货币
14	夏晓岑	49.9500	1.3500	货币
15	常海	49.9056	1.3488	货币
16	费晓璐	33.3000	0.9000	货币
17	张丽萍	33.3000	0.9000	货币
18	戈弋	30.3770	0.8210	货币
合 计		3700.00	100.00	/

注：根据 2013 年 6 月 7 日北京中新天华会计师事务所有限公司出具编号为中新天华[验]字[2013]第 028 号的《验资报告》，此次转增资本的资本公积全部来源于资本溢价。

（十一）有限公司第四次股权转让

2013 年 7 月 1 日，有限公司召开 2013 年第五次股东会，全体股东一致同意：江江将其持有的有限公司出资额 74 万元（占比 2%）转让给戈弋；调整股权结构；修改公司章程。

2013 年 7 月 2 日，江江与戈弋签署了《股权转让协议》，江江将持有的有限公司货币出资额 37 万元（占比 1%）、资本公积转增出资额 37 万元（占比 1%）转让给戈弋。此次股权转让的价格为 5.4 元/股。

2013 年 7 月 29 日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次股权转让后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	1038.9082	28.0786	货币
2	楚金甫	520.3125	14.0625	货币
3	陈先保	520.3125	14.0625	货币
4	亦庄投资	370.000	10.0000	货币

5	苏阳	324.6750	8.7750	货币
6	孟芦	134.6837	3.6401	货币
7	张静	115.7656	3.1288	货币
8	苗壮	73.2600	1.9800	货币
9	王鑫	73.2600	1.9800	货币
10	王巍	71.8466	1.9418	货币
11	王晓洁	66.6000	1.8000	货币
12	冯复汉	62.9333	1.7009	货币
13	庄蕊	56.6100	1.5300	货币
14	夏晓岑	49.9500	1.3500	货币
15	常海	49.9056	1.3488	货币
16	费晓璐	33.3000	0.9000	货币
17	张丽萍	33.3000	0.9000	货币
18	戈弋	104.3770	2.8210	货币
合计		3700.00	100.00	/

（十二）有限公司第五次股权转让

2013年8月20日，有限公司召开2013年第六次股东会，全体股东一致同意：苗壮将其持有的有限公司全部出资额73.26万元（占比1.98%）转让给江江；调整股权结构；修改公司章程。

2013年8月20日，苗壮与江江签署了《股权转让协议》，苗壮将持有的有限公司货币出资额33万元（占比0.89%）、资本公积转增出资额40.26万元（占比1.09%）转让给江江。此次股权转让的价格为1.5元/股。

2013年10月22日，北京市工商行政管理局西城分局核发了此次股权转让后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	1112.1682	30.0586	货币
2	楚金甫	520.3125	14.0625	货币
3	陈先保	520.3125	14.0625	货币
4	亦庄投资	370.000	10.0000	货币

5	苏阳	324.6750	8.7750	货币
6	孟芦	134.6837	3.6401	货币
7	张静	115.7656	3.1288	货币
8	王鑫	73.2600	1.9800	货币
9	王巍	71.8466	1.9418	货币
10	王晓洁	66.6000	1.8000	货币
11	冯复汉	62.9333	1.7009	货币
12	庄蕊	56.6100	1.5300	货币
13	夏晓岑	49.9500	1.3500	货币
14	常海	49.9056	1.3488	货币
15	费晓璐	33.3000	0.9000	货币
16	张丽萍	33.3000	0.9000	货币
17	戈弋	104.3770	2.8210	货币
合计		3700.00	100.00	/

（十三）有限公司整体变更为股份公司

2013年9月18日，中喜会计师事务所出具编号为中喜审字[2013]第09261号《审计报告》，截至2012年7月31日，有限公司经审计的账面净资产为3719.0033万元。

2012年9月25日，北京中和谊资产评估有限公司出具编号为中和谊评报字[2013]第11034号《资产评估报告书》，截至2013年7月31日，有限公司净资产评估值为3989.74万元。

2013年11月7日，有限公司召开股东会作出决议，同意：由公司各股东作为股份有限公司的发起人，依据《公司法》规定，将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司；股份有限公司由全体发起人共同发起设立，全体发起人同意以其享有的截至2013年7月31日的净资产（不高于审计机构审计的净资产值且不高于评估机构评估的净资产值）折合股份有限公司股本3700万元，每股面值1元，净资产折合股本后余额计入资本公积。

2013年11月15日，中喜会计师事务所出具出具编号为中喜验字[2013]第09009号《验资报告》，截至2013年11月15日止，公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本3700万元；净资产折合股本后余额计

入资本公积。

2013年11月22日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了股份公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》；选举江江、孟芦、张静、苏阳、杨沐为股份公司第一届董事会成员；选举王鑫、王巍为股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王世龙一起组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举江江为董事长，聘用江江为总经理、冯复汉为副总经理兼董事会秘书、张静为财务负责人；审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举王巍为监事会主席。

2013年11月22日，公司取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司名称为北京博锐尚格节能技术股份有限公司，注册号为110102011719311，住所为北京市西城区黄寺大街26号院4号楼1011-6（德胜园区），法定代表人为江江，公司类型为股份有限公司，注册资本为3700万元，实收资本为3700万元，经营期限为自2009年3月2日至长期，经营范围为“许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；销售电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；工程和技术研究与试验发展”。

此次整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	江江	1112.1682	1112.1682	30.0586	净资产
2	楚金甫	520.3125	520.3125	14.0625	净资产
3	陈先保	520.3125	520.3125	14.0625	净资产
4	亦庄投资	370.000	370.000	10.0000	净资产
5	苏阳	324.6750	324.6750	8.7750	净资产
6	孟芦	134.6837	134.6837	3.6401	净资产
7	张静	115.7656	115.7656	3.1288	净资产
8	王鑫	73.2600	73.2600	1.9800	净资产

9	王巍	71.8466	71.8466	1.9418	净资产
10	王晓洁	66.6000	66.6000	1.8000	净资产
11	冯复汉	62.9333	62.9333	1.7009	净资产
12	庄蕊	56.6100	56.6100	1.5300	净资产
13	夏晓岑	49.9500	49.9500	1.3500	净资产
14	常海	49.9056	49.9056	1.3488	净资产
15	费晓璐	33.3000	33.3000	0.9000	净资产
16	张丽萍	33.3000	33.3000	0.9000	净资产
17	戈弋	104.3770	104.3770	2.8210	净资产
合计	/	3700.00	3700.00	100.00	/

六、公司设立以来的重大资产重组情况

公司设立以来无重大资产重组。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、江江，2013年11月22日起任公司董事、总经理，任期三年。简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况”。

2、孟芦，男，1982年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，信息系统项目管理师、供用电工程师，硕士研究生学历。2007年8月至2009年2月任当代天启技术（北京）有限公司软件部总监；2009年3月至2013年11月就职于有限公司，历任研发中心总监、研发中心副总经理、研发中心总经理；现任公司研发部总经理。2013年11月22日起任公司董事，任期三年。

3、张静，女，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级会计师、注册会计师，硕士研究生学历。2003年8月至2007年5月任宁夏哈纳斯天然气有限公司财务经理兼设备部经理，2007年5月至2009年10月任北京天圆全会计师事务所项目经理，2009年11月至2012年9月任北京中创慧诚会计师事务所合伙人，2012年10月至2013年11月任有限公司财务总监。2013年11月22日起任公司董事、财务负责人，任期三年。

4、苏阳，男，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年8月至2001年8月任清华大学青年教师；2001年9月至2003年7月于清华大学攻读硕士学位；2003至2007年就职于宁夏哈纳斯天然气有限公司，历任副总经理、董事会秘书；2007至2009年任天津紫荆资本投资管理有限公司总经理；2009年至今任北京萃智投资管理有限公司总经理，并兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、河南中分仪器股份有限公司及北京龙源创新信息技术有限公司董事；2013年4月至今，兼任北京华睿智富投资管理有限公司总经理。2011年10月起任有限公司副董事长；2013年11月22日起任公司董事，任期三年。

5、杨沐，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，律师，硕士研究生学历。1997年8月至2000年8月任国家纺织工业局科员；2000年8月至2003年2月任国家经济贸易委员会主任科员；2003年3月至2005年3月于日本名古屋大学攻读硕士学位；2005年3月至2008年9月任日本加施德律师事务所律师；2008年10月至2012年10月就职于北京博奇电力科技有限公司，历任（东证1部上市）法务部总经理、综合管理部总经理；2012年10月至今任北京智联慧云投资管理有限公司副总经理。2013年11月22日起任公司董事，任期三年。

（二）公司监事

1、王巍，男，1982年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2009年2月任当代天启技术（北京）有限公司软件工程师；2009年3月至2013年11月就职于有限公司，历任研发中心软件工程师、研发中心高级项目经理、研发中心副总经理；现任公司研发部副总经理。2013年11月22日起任公司监事会主席，任期三年。

2、王鑫，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，助理研究员中级，博士研究生学历。2011年2月至2013年1月于清华大学建筑学院任博士后研究人员，2013年2月至2013年11月任有限公司节能服务中心总经理，现任公司节能服务中心总经理。2013年11月22日起任公司监事，任期三年。

3、王世龙，男，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册建造师、注册安全工程师、注册监理工程师、注册物业管理师、通信工程师、能源管

理师，本科学历。2000年7月至2002年7月任天正昕电脑培训学校讲师；2002年7月至2004年1月任工业大学职业教育学院培训教师；2004年1月至2007年7月任佛山南方消防电力工程公司设计工程师；2007年7月至2012年4月任首要工业消防有限公司核电事业部经理；2012年4月至2013年11月任有限公司质量保证部总监；现任公司质量保证部总监。2013年11月22日起任公司监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、江江，2013年11月22日起任公司董事、总经理，任期三年。简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况”。

2、张静，2013年11月22日起任公司董事、财务负责人，任期三年。简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事”。

3、冯复汉，男，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级造价师，本科学历。2004年8月至2006年8月任职于摩托罗拉（中国）公司产品工程部；2006年9月至2009年2月任当代天启技术（北京）有限公司测试部部门经理；2009年3月至2013年11月就职于有限公司，历任营运总监、主营业务总监、公司常务副总裁。2013年11月22日起任公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

财务指标	2013 年度	2012 年度
营业收入	37,497,385.64	17,079,573.27
净利润	7,896,148.41	1,732,169.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润	7,896,148.41	1,732,169.35
扣除非经常性损益后的净利润	7,345,379.32	1,343,638.59
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	7,345,379.32	1,343,638.59
毛利率	66.31%	64.95%
净资产收益率	17.35%	9.83%

净资产收益率(扣除非经常性损益)	16.14%	7.63%
应收账款周转率(次)	1.99	2.49
存货周转率(次)	9.61	8.54
基本每股收益(元/股)	0.21	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.05
经营性现金流量净额	-6,053,438.91	-5,160,444.36
每股经营性现金流量净额(元/股)	-0.16	-0.14
财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	55,509,157.46	21,104,607.07
股东权益合计	45,517,332.74	17,621,184.33
归属于申请挂牌公司股东权益合计	45,517,332.74	17,621,184.33
每股净资产(元/股)	1.23	0.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.23	0.48
资产负债率(母公司)	26.48%	27.53%
流动比率(倍)	4.55	4.65
速动比率(倍)	4.40	4.34

注1：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求进行计算而得。

注2：上表涉及每股指标(除每股收益外)均按整体变更为股份公司后的股份数为基础模拟计算所得。

九、相关中介机构

(一) 主办券商

名称：方正证券股份有限公司

法定代表人：雷杰

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22—24层

联系电话：0731-85832202

传真：0731-85832281

项目小组负责人：肖大勇

项目小组成员：肖大勇、郭霞、陈鹏

（二）律师事务所

名称：北京市浩天信和律师事务所

负责人：刘鸿

住所：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层5A

联系电话：010-52019988

传真：010-65610548

经办律师：张松涛、季化

（三）会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：祁卫红

住所：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

联系电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：吕小云、龚清清

（四）资产评估机构

名称：北京中和谊资产评估有限公司

法定代表人：刘俊永

住所：北京崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

联系电话：010-67084615

传真：010-67084810

经办注册评估师：孙珍果、牛从然

（五）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

法定代表人：戴文华

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及服务

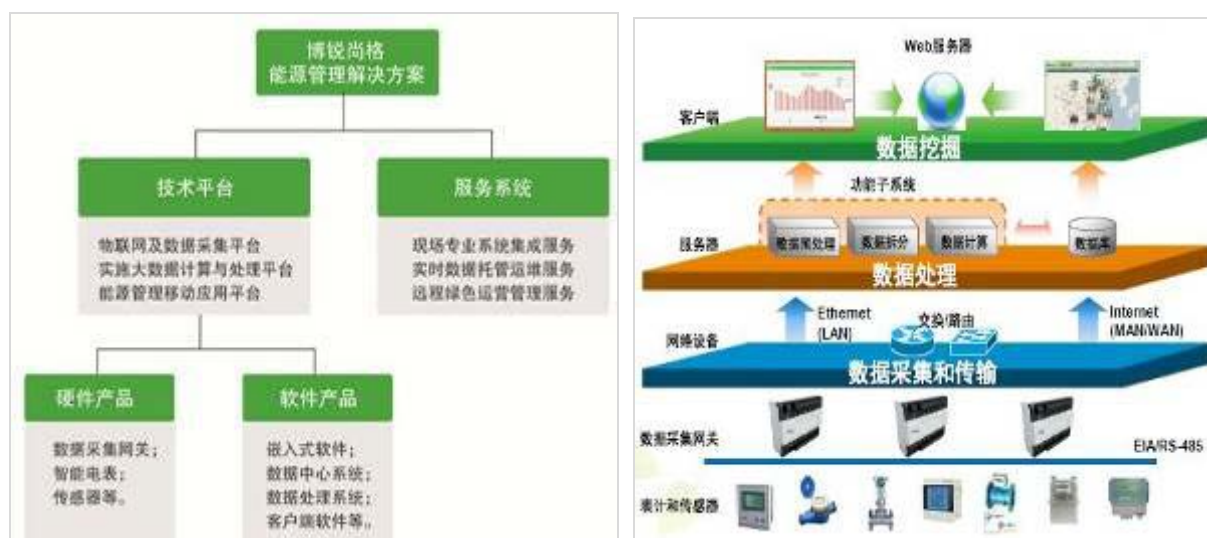
（一）主营业务

公司是行业领先的能源管理解决方案提供商，主要为商业、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域提供能源管理系统设计与开发服务、现场实施服务及相关的全周期节能管理服务。

能源管理解决方案是指通过传感器网络对各类物理参数（包括能耗、温度、压力等）进行采集；运用云计算和大数据挖掘技术对所获得的数据信息进行分析诊断；并通过优化系统运行策略及设备系统改造等手段，实现提高项目耗能系统运行服务水平的产品及服务组合。

（二）主要产品及服务

公司的产品是以物联网及数据采集、实时大数据计算与处理、能源管理移动应用三大技术平台为核心，以现场专业系统集成、实时数据托管运维、远程绿色运营管理三大服务系统为依托，根据不同的行业和需求开发针对性的能源管理解决方案。



1、三大技术平台

（1）物联网及数据采集平台

物联网及数据采集平台，是由博锐尚格开发的，以获取能源及环境类实时数据及相关参数信息为目的的底层技术平台。该平台可以通过有线、无线、标准互联网通讯接口、人工填报等多种通讯方式实现数据采集及控制指令的双向交互。

平台应用了大量物联网成熟技术、采用高度集成的专用接入通讯部件，稳定安全、兼容性良好的网络传输软件及可无限扩展的数据接收与存储服务器集群，构成可高效接入、快速升级的平台级产品。该平台已形成了完整的技术架构规范，在通讯接口、数据类型、传输网络、数据规模等方面具备极强的扩展性。

名称	功能	特点	图示
物联网及数据采集平台	内置采集、存储、效验、修复等多种通用功能组件、可对海量能源与环境类物理实时数据进行有效处理及归一化存储。	具备独有的物理信息校验及容错技术，可以根据历史趋势及物理规律进行有针对性的校验和容错处理；可实现多种网络的互联互通，支持 RS-485、以太网、光纤、模拟量、WIFI、Zigbee 等多种有线、无线通讯技术；内置独特的基于 Python 技术的终端协议解析系统；可将仪表千差万别的通讯协议，转化成标准的物理意义表达	

主要硬件产品如下所示：

序号	名称/型号	功能与特点	实物图
1	数据采集器 (Thales1600、Thales1400、Thales800、Thales400)	由采集单元、中央数据采集器、传输网络和数据中心采集服务器四部分组成，负责数据（电量、冷量、流量和气量）的采样、远传、解析和存储功能	

2	多功能智能全参数电表 (SYB-A-3/0.4)	集遥测、遥信、遥控、通讯、显示、设置功能于一体的智能配电仪表	
3	无线室内温湿度传感器 (PerEnv-THZ)	低功耗、低成本、响应速度快、高容量、高安全、传输距离长	
4	室外温湿度传感器 (PerEnv-THO)	针对-40℃~120℃范围内的温湿度进行测量，性能可靠、使用寿命长、响应速度快，具有同类产品中低价格和高精度的特点	
5	管道温度传感器 (PerEnv-TP)	接触式温度测量仪表，具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能	
6	管道压力传感器 (PerEnv-PP)	使用温域宽、抗腐蚀性强，适用于不同介质、场合测量；抗过载、冲击、干扰能力强；防护等级高；过压过流电路保护；现场显示功能	

(2) 实时大数据计算与处理平台（云计算）

公司的实时大数据计算与处理平台利用云计算技术实现由物联网采集获得的实时数据的海量存储、高速计算及应用开发的核心平台软件系统，能够根据项目需要进行弹性扩展，不用担心计算能力、存储空间的问题。

名称	功能	特点			
实时大数据计算与处理平台	博锐尚格技术架构中核心的数据及功能应用计算处理平台，其设计的目的是为了满足不同扩大的数据处理、存储规模及快速扩展的应用开发需求。具有海量存储、高速计算、弹性扩展、轻松维护等特点	海量存储，保证任意规模的数据在任何时候都能安全访问；高速计算，利用并行计算模型将同类计算任务进行拆分，送入不同单元同时处理，提高计算效率；弹性扩展，根据业务发展动态扩大存储单元规模，有效利用物理资源；轻松维护，数小时可部署上百台机器，快速应对频繁的系统变更需求，快速备份、恢复系统			
图示					
业务	智慧物业平台、节能安全平台、系统监测平台				
业务支撑	权限管理	流程管理	身份认证管理	报警管理	数据管理
中间件	工作流引擎	消息引擎	调度组件	事务组件	缓存组件
基础设施	数据库 { MongoDB MySQL Oracle OS案例 { Windows Ubuntu CentOS				
	虚拟化				
	计算		存储		网络

（3）能源管理移动应用平台

能源管理移动应用平台，是博锐尚格针对跨平台部署需求开发的应用交付平台，该系统基于服务器计算架构（Server-based Computing）将应用程序的显示逻辑和计算逻辑分离，100%在服务器上安装、管理、支持和执行应用程序。客户端采取 B/S+“壳”的架构，可有效解决使用终端差异性与交互体验统一性之间的矛盾，降低网络带宽的要求。同时，避免在每台电脑进行重复安装、调试和更新应用软件，从而降低集团/企业的信息化成本，提升工作效率，使对复杂计算环境的部署和管理大大简化。

名称	功能	特点	图示
能源管理移动应用平台	可实现博锐尚格开发的各種能源管理应用程序跨平台的安装、部署、发布、管理、升级及交付	可实现 PC、手机、平板电脑跨平台的应用程序发布与交付；支持同一账号，跨平台访问；支持海量访问；采用响应式 Web 设计；支持 3D 交互界面	

2、三大服务系统

公司为客户提供的服务内容主要包括：现场专业系统集成服务、实时数据托管运维服务、远程绿色运营管理服务。

服务	细分服务	服务内容
现场专业系统集成服务	系统方案设计服务	根据不同设备系统的组成特点、能耗特点，制定可行性系统集成解决方案
	项目过程管理服务	
实时数据托管运维服务	技术支持服务	为客户提供专业的技术支持和系统托管，为节能诊断、节能审计提供优质的数据基础
	信息设备托管服务	
	数据维护托管服务	
远程绿色运营管理服务	设备系统运行管理评价及调节咨询服务	以数据为载体，针对设备系统诊断、调试、改造、优化，为管理者提供汇报、培训、管理支持，帮助客户解决能耗及品质等问题，实现长期绿色运营
	季度节能审计及节能诊断服务	
	节能改造评估、过程监控及效果核算服务	
	季度配电参数与电力品质分析服务	
	实时用电安全远程监控服务	
	暖通设备选型及设计分析服务	
	变压器选型及设计分析服务	

3、公司产品的主要用途：

(1) 全面掌握各用能设备单元或管理单元的能源数据

大型建筑功能复杂，设备系统繁多，运行管理需要对各用能子系统进行分项计量，观察各个子系统的运行规律和效率，单靠每周或者每天一个数据已经无法

满足后期分析和诊断的要求，需要高密度采集详实能耗数据并进行维护、储存和查阅来进行能耗管理。公司的能源管理系统是一种实时数据采集记录系统，对建筑物各用能单元进行归纳、分析、整理和大规模实时采集，管理者可以全面掌握各用能设备单元的能源数据。

（2）指导日常的管理运行调节

通过观测各设备子系统的能耗变化趋势，管理人员可以轻易地发现能耗突增或非工作时间用电等异常用电现象，找到需要调整运行参数的系统匹配不当设备。详实的能耗数据的支撑下，管理人员能够监测诊断的设备系统将不再局限于公共照明、电开水器等通过肉眼观察就能发现问题的设备，像空调系统、送排风机、动力系统等较复杂或难以观察的用能单元也可以快速诊断问题并找到改进调节的方向，在很大程度上提高了“管理节能”的工作效率，降低了发现能耗问题的成本。

对于一些需要通过调节参数以达到设备系统匹配目的的管理节能手段，在调节过程中对能耗变化的监测也是非常必要的。例如，空调系统中各子系统之间存在着一定的关联关系，使其协调匹配运行的最优化策略将会根据环境、时间以及系统本身老化程度等不同工况条件制定。公司提供的管理系统可以作为一套监测分析工具来验证管理人员对设备参数或工况的调整是否正确。

（3）寻找节能潜力，指导改造方案

公司提供的能源管理系统的作用除了对改造前后能耗数据进行对比以外，更重要的是通过分析数据，诊断出阻碍设备系统效率提升的主要问题，计算节能潜力，帮助寻找解决问题的技术方案和产品，预计成本与收益，设定系统性能及节能目标等。

（4）比对设计与实际，指导未来设计

通过分析集团内同类既有建筑分项用电数据，了解设计配电容量与实际用电量之间的差距，指导设计新建筑时缩减相似分项、分户的冗余配电容量，从而节省大量配电设备资金。通过对既有建筑同类设备不同厂家产品用电情况进行比对，评估不同产品的能效比、用电效率等参数，指导新建筑中设备厂家及型号的选择。

(5) 定额指标体系管理

能耗指标体系，即建筑中各设备子系统运行能耗的参考建议值，可以让管理者不仅知道各设备子系统的能耗“是”多少，还能知道它们“应该是”多少，帮助运行管理人员客观评价各设备子系统的运行能耗水平。随着数据地积累和完善，可以获得各用能子系统的定额指标或者上限，通过系统监测各项用能状况的变化，可以方便快速地评价一线管理人员的日常运行管理水平。

4、产品运行效果图





配电监控

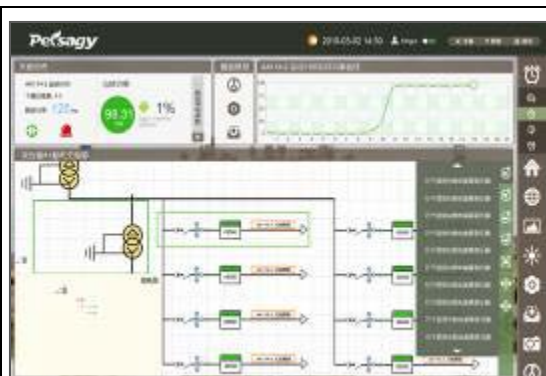


报表打印

iSagy 能源管理系统



首页



配电监控

iSagy-多屏版能源管理系统



iSagy-3D 能源管理系统



APP 应用			
			

5、不同领域的能源管理解决方案

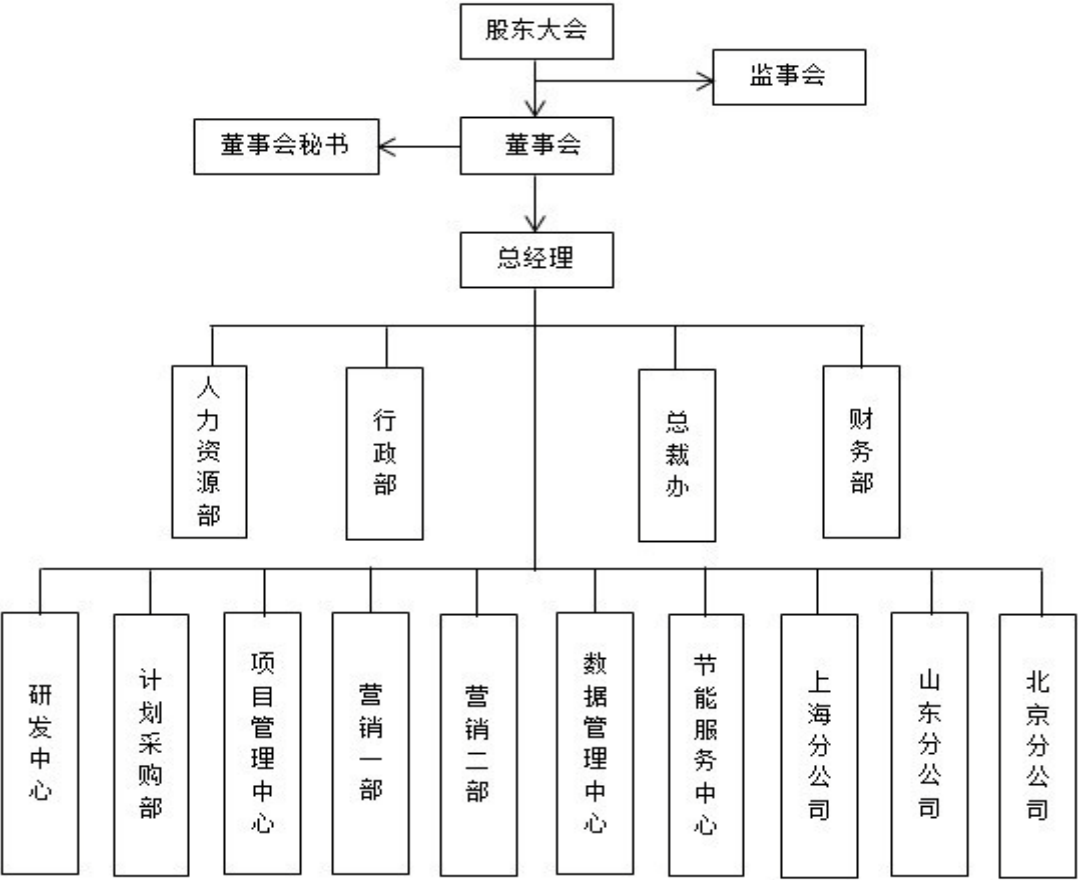
根据各领域能源管理、室内环境品质管理、机电设备安全等方面不同的需求，公司开发了一系列具有针对性的节能解决方案。

领域	主要服务
商业建筑	分析建筑物内各项能源的费用组成，展示各个设备能耗的数值、排名及比例关系；管理和统计各分户或分区的能耗信息、物业信息和收费情况；分析温度、湿度等环境因素对设备耗能的影响关系；监测、诊断设备用能，生成诊断报告，提供节能措施，节能措施前后节能量核算及效果展示；物业办公自动化及配电安全管理
酒店	记录环境品质参数，跨项目对比室内环境，与投诉信息相结合，确定改进方向和重点；全方位、全时段监控能耗数据及关键参数，为发现隐藏的节能管理问题提供依据；平衡室内环境品质与能耗关系；通过能源管理系统向客户宣传节能工作成果，使节能工作的成效可量化、可视化，提升酒店的社会形象
公共机构	实现能耗数据多维度立体展示，促进开展节能管理工作；细化建筑定额体系，量化用能，使政策有据可依；升级传统能源审计方式，提供深度审计；调整建筑内设备及管理方式，帮助业主寻找改造方向，评估改造结果；帮助政府部门建立能耗实时监测系统，建立行业数据基础，推节能产业整体发展
教育	实现全校能源全监测；实现宿舍用电在线管理，及时排查各个宿舍用电安全隐患；物业综合管理系统集成，将一卡通与热水管理、路灯管理等物业服务系统无缝集成，实现能源管理数据与物业服务信息统一交互管理；建立节能教育系统，让节能成为教育工作一部分，使节能成为一种校园文化
医疗	提供针对医院冷机、锅炉等大型能耗设备的系统分析，提供管理策略；对医院

	供水管网、热水和蒸汽等实行监测和用能预警，防患于未然；对配电系统重点监测；分楼分科室用能管理，为医院考核提供数据基础；针对医院不同区域、时间段和参数，进行设备运行策略调整；对手术室、抢救室、无菌室等关键科室实行重点管理
电信	信息机房恒温恒湿节能，提供机房各环节节能技术服务；通过直流供电、分散电池、减少空间占用手段提升交配电效率；治理冷热抵消；降低风机能耗
制造业	将有限的电力资源最有效地加以利用；通过用能策略监测与决策辅助系统，在企业的生产作息和能源成本之间建立动态、精准、可预测的数据联系，协助管理者规划能源战略、调整用能策略；通过配电品质分析与安全诊断报警系统，对配电参数进行实时监测和自动化分析，并对各种用电问题分级报警，确保用电安全；通过用能过程追踪与用能终端效率诊断系统，对用能终端进行高精度连续计量，实现对终端用能行为特征和效率的诊断。

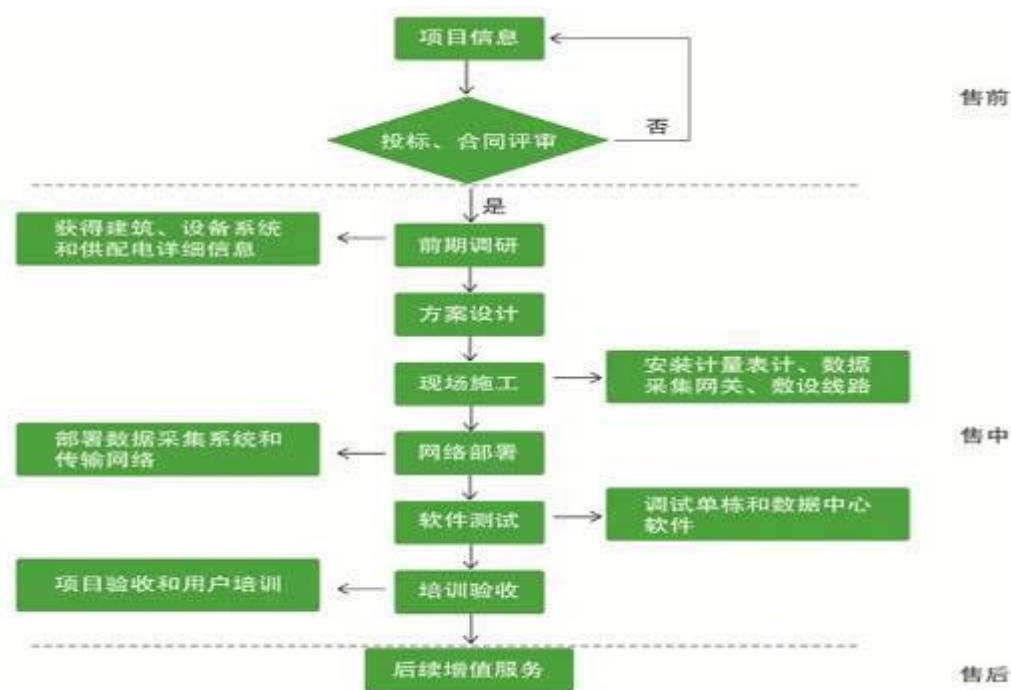
二、公司组织结构及主要业务流程

（一）内部组织结构图



（二）主要业务流程

公司的业务是从项目竞投标开始的，项目的实施包括前期调研、方案设计、现场施工、网络部署、软件测试、培训验收以及后续的服务等过程。具体流程如下图所示：



三、公司商业模式

1、生产模式

公司的能源管理系统软件产品全部来自公司的自主研发，项目实施中所需的硬件产品主要通过向外协生产商采购而来。硬件的外协生产商负责电路板印刷、外壳生产、产品组装（包括元器件的焊接测试、外壳组装），公司负责提供硬件的电路板设计、参数要求以及嵌入式软件的植入。

2、项目管理模式

公司拥有一支技术力量雄厚的项目团队，项目人员由项目经理、现场执行工程师、调试工程师、调研工程师、质量控制工程师组成，团队具备丰富的项目管理经验。

公司制定了严谨、完整的项目操作流程及管理规定，将项目前期调研、项目设计、现场施工（由专门的施工公司承包，公司负责质量把控）、系统调试及项目验收各环节统筹安排，确保项目各阶段顺利实施。

3、营销模式

公司采用直销和代理商两种营销模式。针对集团企业、垂直管理的公共机构等有集中管理需求的客户采取直销的模式，满足客户对软件功能的定制化需求；对单个企业或项目采取代理商营销的模式，充分利用代理商销售的优势，向客户提供可复制的标准化产品。

公司设有专门的市场部门和销售团队负责销售，同时设立了上海和山东两个分公司覆盖周边区域的销售市场。

4、盈利模式

公司通过实施能源管理项目和后续增值服务获得收入，能源管理项目包含公司核心产品数据采集器、智能电力仪表、能源管理系统软件等产品销售，同时也包含项目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改造方案设计等方面的服务。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司是国内最早专注能源管理解决方案开发、实施、运营的高新技术企业，拥有一支技术领先的高端专业队伍，公司的技术积累源于在能源管理性能模拟、能耗监测和节能技术等领域的长期研发，公司的核心产品经历了多年的技术演化、4次重大革新，以及近千次能源管理项目经验的积累。



多年的技术演化；4次技术革新、5代产品；近千次的项目经验

1、公司的核心技术情况如下所示：

核心技术	技术内容	技术优势
大规模物联网类数据的采集处理技术	物理信息校验与容错技术	根据历史情况及物理规律进行有针对性的校验和容错处理
	稳定可靠的硬件支撑与多种网络的互联互通	支持不同通讯接口、数据类型的兼容，保证不同物理数据准确同步
	基于 Python 技术的终端协议解析系统	将不同的传感器、仪器的通讯协议转化成标准的物理信息汇总到服务器中
	物理信息获取空间数据模型	不同的物理信息获取环境对物理信息数据有较大影响，该技术将每个物理数据采集点周边条件模型化、参数化
大数据智能处理技术	基于 MapReduce 模型的并行计算系统	用于大规模数据的并行运算，将数据处理工作拆分并交由不同计算资源同时计算处理，确保计算资源被充分利用，提高计算效率和速度，削减高性能服务器昂贵的成本
	基于 MongoDB 的分布式存储系统	可存储复杂的数据类型，查询效率优于传统数据库，具备自动故障恢复能力
	基于 OSGi 框架的应用组件容器	硬件即插即用，系统稳定高效
人机交互技术	跨平台开发	解决了多平台部署困难，具有开发周期短、系统更新和维护方便的特点
	平台化部署	使功能模块的添加，系统优化提供了便利
	数据可视化	创建实时的数据监测动态图表，方便数据的观测、跟踪和分析
	响应式 Web 设计	满足用户在 PC、平板电脑、手机等不同设备的使用需求
节能技术	节能分析实用模型	通过提炼能耗与影响因素的相互关系，建立节能数据分析的数学模型；

	能效指标体系	建立能效指标体系，通过指标的范围及合理值，快速准确地定位运行问题
	多维向量空间法	实现大规模节能诊断运输，将各类常见问题对应于空间某个区域
	节能诊断数据处理技术	对数据质量多重校验，根据历史数据及影响因素科学预测能耗值，与实测数据进行对比，帮助管理者做出科学决策

2、核心技术的保护措施

作为高新技术企业，公司力求核心技术保持行业领先地位，并且重视在日常经营活动中对核心技术的保密措施。公司坚持基础性和前沿性创新技术的研究，及时为自主研发的新技术进行软件著作权的申请，并制定保密管理办法，与核心技术员工签订了保密协议。

（二）商标

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有商标 7 项，具体情况如下：

序号	商标名称	申请号	取得时间	有效期	类别	经营范围
1	博锐尚格	10221916	2013. 01. 28	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；监视器（计算机硬件）；计数器；电子日程表；自动计量器；调制解调器；计量仪表；电度表；互感器；声音警报器
2	iSagy	10232457	2013. 03. 14	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	计数器；电子日程表；自动计量器；计量仪表；电度表；互感器；声音警报器
3	iSagy	10232458	2013. 01. 28	自核准注册之日起有效	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编

				期为 10 年		程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
4	Persagy	10232455	2013.01.28	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；监视器(计算机硬件)；计数器；电子日程表；自动计量器；调制解调器；计量仪表；电度表；互感器；声音警报器
5	Persagy	10232456	2013.01.28	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
6		10232459	2013.01.28	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
7		10232460	2013.01.28	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；监视器(计算机硬件)；计数器；电子日程表；自动计量器；调制解调器；计量仪表；电度表；互感器；声音警报器

2、截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的商标有 8 项，具体情况如下：

序号	商标名称	申请号	取得时间	有效期	类别	经营范围
----	------	-----	------	-----	----	------

1	博锐尚格	10221915	复审受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
2	EMSmart	11754399	复审受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
3		13230083	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下载）；调制解调器；网络通讯设备；计量仪表；动画片；幻灯片（照相）；电子日程表；电子公告牌
4		13230084	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机软件更新；把有形的数据和文件转换成电子媒体
5		13230085	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询

6		13616754	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	42 类	技术研究；科研项目研究；节能领域的咨询；气象信息；机械研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件咨询
7		13616755	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下载）；调制解调器；网络通讯设备；计量仪表；动画片；幻灯片（照相）；电子日程表；电子公告牌
8		13616756	已受理	自核准注册之日起有效期为 10 年	9 类	数据处理设备；计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下载）；调制解调器；网络通讯设备；计量仪表；动画片；幻灯片（照相）；电子日程表；电子公告牌

（三）专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的发明专利有 8 项，具体情况如下：

序号	专利类别	名称	申请号	权属	申请日	使用期限
1	发明专利	电能分项能耗计量方法和装置	201310407842.4	博锐尚格	2013.09.09	2013.09.09 申请日起 20 年
2	发明专利	一种传感器及执行元件的故障诊断方法、装置及系统	201410012188.1	博锐尚格	2014.01.10	2014.01.10 申请日起 20 年
3	发明专利	一种 3D 能耗展示方法、装置及	201410088101.9	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年

		系统				
4	发明专利	一种 3D 能耗展示模型的旋转方法及装置	201410087694.7	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年
5	发明专利	一种电梯运行监控方法、装置及系统	201410087684.3	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年
6	发明专利	一种 3D 照明监控方法、装置及系统	201410088020.9	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年
7	发明专利	一种暖通空调系统的监控方法、装置及系统	201410087695.1	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年
8	发明专利	一种 3D 能耗展示方法、装置及系统	201410088876.6	博锐尚格	2014.03.11	2014.03.11 申请日起 20 年

（四）著作权

1、计算机软件著作权

（1）截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 15 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	权属	发证时间	取得方式	使用期限
1	第三代分项能耗在线监测系统 V1.0(简称: EMSIII)	软著登字第 BJ14443 号	博锐尚格	2009.06.19	原始取得	2009.05.01 首次发表日起 50 年
2	Sabes 500 传输设备内嵌入式软件 V1.0	软著登字第 BJ23463 号	博锐尚格	2009.10.23	原始取得	2009.06.10 首次发表日起 50 年
3	建筑能耗管理系统设计软件 V1.0(简称: 设计软件)	软著登字第 0245857 号	博锐尚格	2010.11.01	原始取得	2009.09.02 首次发表日起 50 年
4	物业节能服务管理系统 V1.0(简称: 物管系统)	软著登字第 0246366 号	博锐尚格	2010.11.02	原始取得	2009.09.02 首次发表日起 50 年

5	iSagy 建筑节能管理系统 V1.0 (简称: iSagy 系统)	软著登字第 0245912 号	博锐尚格	2010. 11. 01	原始取得	2009. 09. 02 首次发表日起 50 年
6	建筑能耗分项计量后台软件管理系统 V1.0 (简称: 后台软件管理)	软著登字第 0245858 号	博锐尚格	2010. 11. 01	原始取得	2009. 09. 02 首次发表日起 50 年
7	建筑节能诊断系统开发平台 V1.0 (简称: ESDE)	软著登字第 0273097 号	博锐尚格	2011. 02. 28	受让	2011. 01. 10 首次发表日起 50 年
8	Smart Borad 智能建筑节能系统 V1.0 (简称: Smart Borad 系统)	软著登字第 0372123 号	博锐尚格	2012. 01. 19	原始取得	2011. 10. 21 首次发表日起 50 年
9	建筑分项计量系统 V1.0	软著登字第 0371798 号	博锐尚格	2012. 01. 18	原始取得	2011. 10. 21 首次发表日起 50 年
10	分项计量与能源管理系统 V1.0	软著登字第 0391982 号	博锐尚格	2012. 03. 28	原始取得	2012. 02. 02 首次发表日起 50 年
11	博锐尚格 Persagy 门户网站及内容管理系统 V1.0	软著登字第 0450335 号	博锐尚格	2012. 09. 01	原始取得	2011. 08. 01 首次发表日起 50 年
12	节能量核算系统 V1.0	软著登字第 0645010 号	博锐尚格	2013. 12. 05	原始取得	2013. 01. 07 首次发表日起 50 年
13	集团级能源监控中心平台 V1.0	软著登字第 0645161 号	博锐尚格	2013. 12. 05	原始取得	2013. 01. 16 首次发表日起 50 年
14	能源审计信息系统 V1.0	软著登字第 0645006 号	博锐尚格	2013. 12. 05	原始取得	2013. 02. 02 首次发表日起 50 年
15	建筑公区能耗指标应用软件 V1.0	软著登字第 0651393 号	博锐尚格	2013. 12. 13	原始取得	2013. 07. 22 首次发表日起 50 年

(2) 截至本公开转让说明书签署之日, 博锐尚格软件拥有 11 项计算机软件著作权, 具体情况如下:

序号	软件名称	证书号	权属	发证时间	取得方式	使用期限
----	------	-----	----	------	------	------

1	分项电能计量系统 V1.0	软著登字第 0457478 号	博锐尚格软件	2012.09.20	原始取得	2012.09.06 首次发表日起 50 年
2	计量系统通讯内嵌式软件 V1.0	软著登字第 0475848 号	博锐尚格软件	2012.11.10	原始取得	2012.09.06 首次发表日起 50 年
3	温湿度传感器嵌入式软件	软著登字第 0574354 号	博锐尚格软件	2013.07.19	原始取得	未发表,自完成之日 (2013.06.24) 起 50 年内未发表的,不再保护
4	智能城市能源决策平台	软著登字第 0645174 号	博锐尚格软件	2013.12.05	原始取得	2013.03.11 首次发表日起 50 年
5	EMSmart 商业建筑能源管理系统 V1.0	软著登字第 0645169 号	博锐尚格软件	2013.12.05	原始取得	2013.02.26 首次发表日起 50 年
6	变配电监控系统 V1.0	软著登字第 0645110 号	博锐尚格软件	2013.12.05	原始取得	2013.03.02 首次发表日起 50 年
7	EMS V5 能源管理系统 V1.0	软著登字第 0645171 号	博锐尚格软件	2013.12.05	原始取得	2013.03.16 首次发表日起 50 年
8	酒店能源管理系统 V1.0	软著登字第 0651598 号	博锐尚格软件	2013.12.13	原始取得	2013.09.16 首次发表日起 50 年
9	专用无线通讯嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0639820 号	博锐尚格软件	2013.11.27	原始取得	未发表,自完成之日 (2013.11.01) 起 50 年内未发表的,不再保护
10	计量表具专用通讯嵌入式软件 V1.0	软著登字第 0639815 号	博锐尚格软件	2013.11.27	原始取得	未发表,自完成之日 (2013.11.01) 起 50 年内未发表的,不再保护
11	iSagy-3D 能源管理平台 V1.0	软著登字第 0669160 号	博锐尚格软件	2013.12.31	原始取得	2013.09.02 首次发表日起 50 年

根据计算机软件保护条例第十四条第三款规定：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截至软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。

2、作品著作权

(1) 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项作品著作权，具体内容如下：

序号	作品名称	登记号	权属	登记日期	取得方式	使用期限
1	《公司宣传册》	国作登字-2013-L-00093216	博锐尚格	2013.06.06	原始取得	2013.04.01 首次发表日起 50 年

(2) 截至本公开转让说明书签署之日，博锐尚格软件拥有 1 项作品著作权，具体内容如下：

序号	作品名称	登记号	权属	登记日期	取得方式	使用期限
1	《EMSmart 商业建筑能源管理系统 V1.0 (Oxygen UI) 界面》(共十件)	国作登字-2013-L-00085485	博锐尚格软件	2013.03.09	原始取得	2012.11.25 首次发表日起 50 年

(五) 业务许可、资质及荣誉情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的业务许可情况如下：

序号	资质名称	证书编号	所有人	发证单位	取得时间	有效期
1	机电设备安装工程专业承包叁级资质	B3184011010233	博锐尚格	北京市住房和城乡建设委员会	2013.11.04	五年
2	建筑智能化工程专业承包叁级资质	B3184011010233	博锐尚格	北京市住房和城乡建设委员会	2013.11.04	五年
3	计算机信息系统集成资质（四级）	Z4110020131172	博锐尚格	北京信息化协会、北京市经信委、工信部	2013.11.22	四年

2、截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的资质与荣誉情况如下：

序号	事项	取得时间	有效期	相关机构	备注
1	高新技术企业	2012. 12. 13	有效期三年	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	——
2	中关村高新技术企业	2012. 12. 28	有效期三年	中关村科技园区管理委员会	——
3	软件企业认定证书	2011. 08. 19	年审	北京市经济和信息化委员会	——
4	国家发改委备案节能服务公司	2012. 01. 29	依据发改委相关规定	发改委、财政部	第四批备案名单
5	第一批全国工业领域电力需求侧管理服务机构	2013. 9	无	全国工业领域电力需求侧管理促进中心	第一批入选公司
6	中美清洁能源与建设科技推广服务平台会员单位	2011. 12. 09	——	中美清洁能源联合研究中心建筑节能联盟企业委员会	——
7	全国建筑节能与建设科技推广服务平台会员单位	2013. 01. 16	——	住房和城乡建设部科技与产业化发展中心全国建筑节能与建设科技推广服务平台	——
8	中国节能协会节能服务产业委员会 EMCA 常务委员单位	2012 年	——	中国节能协会节能服务产业委员会	——
9	中国节能企业联合会会员单位	2012. 07	——	中国节能企业联合会	——
10	中国商业地产协会 CCREA 会员单位	2012. 04	2016. 05	中国商业地产协会	——
11	中国连锁经营协会 CCFA 会员单位	2012. 03	2015. 02	中国连锁经营协会	——
12	北京软件行业协会 BSIA 会员单位	2012. 02. 10	一年	北京软件行业协会	——

13	北京信息化协会会员单位	2012	2013	北京信息化协会	——
14	北京软件和信息服 务交易所会员单位	2012. 11. 16	2013. 11. 15	北京软件和信息服 务交易所	——
15	山东省旅游饭店协 会会员单位	2012. 06. 06	2015. 03. 31	山东省旅游饭店协 会	——
16	中国工业设计协会 团体会员	2013. 04	2014. 04	中国工业设计协会	——
17	交互设计专业委员 会团体会员	2013. 05. 10	2015. 05. 10	IXDC 交互设计专业委员 会	——
18	ISO9001 质量管理 体系认证	2011. 08. 23	2014. 08. 22	北京新世纪认证有限公司	——
19	ISO14001 环境管理 体系证书	2013. 7. 25	三年	北京新世纪认证有限公司	——
20	ISO18001 职业健康 安全管理体系证书	2013. 7. 25	三年	北京新世纪认证有限公司	——
21	ISO27001 信息安全 管理体系证书	2013. 12	三年	北京新世纪认证有限公司	——
22	2012 年北京市企业 品牌 TOP20	2012. 10	2014. 10	北京市产品评价中心	——
23	信息网络产业新业态 创新企业 30 新	2012. 11	——	北京信息化协会、北京软件行 业协会、北京通信信息协会、 北京软件和信息服 务交易所	——

3、截至本公开转让说明书签署之日，公司产品登记认证情况如下：

软件产品						
序号	事项	产品名称	证书号	颁发机构	取得时间	有效期
1	软件产品登 记证书	博锐尚格 Sabes 500 传输设备内嵌	京 DGY-2010-0687	北京市经济和 信息化委员会	2010. 05. 31	五年

		式软件 V1.0				
2	软件产品登记证书	博锐尚格第三代分项能耗在线监测系统软件 V1.0	京 DGY-2010-0688	北京市经济和信息化委员会	2010.05.31	五年
3	软件产品登记证书	博锐尚格 iSagy 建筑节能管理系统软件 V1.0	京 DGY-2011-1545	北京市经济和信息化委员会	2011.09.28	五年
4	软件产品登记证书	博锐尚格物业节能服务管理系统软件 V1.0	京 DGY-2011-1546	北京市经济和信息化委员会	2011.09.28	五年
5	软件产品登记证书	博锐尚格建筑节能诊断系统开发平台软件 V1.0	京 DGY-2011-1547	北京市经济和信息化委员会	2011.09.28	五年
6	软件产品登记证书	博锐尚格分项计量与能源管理系统软件 V1.0	京 DGY-2012-1536	北京市经济和信息化委员会	2012.06.28	五年
硬件产品						
序号	事项	产品名称	证书号	颁发机构	取得时间	有效期
1	电力自动化产品注册备案证书	SYB 智能网络电力仪表	DBA12114	电力工业电力系统自动化设备质量检验检测中心	2012.05.22	2016.05.21
2	CE 认证	通用数据采集器	CTE09120019	深圳华通威国际检验有限公司	2009.12.23	依据欧盟标准有效期而定

4、截至本公开转让说明书签署之日，公司产品取得的认定及荣誉情况如下：

序号	事项	产品名称	证书号	颁发机构	适用范围	取得时间	有效期
1	北京市自主创新产品	建筑能耗监测平台 V3.0	CX2010NJ0008	北京市科委、北京市发改委、北	——	2010.04	二年

				京市住房城乡建设委、北京市经信委、中关村管委会			
2	北京市产品评价中心产品质量创新贡献奖—创新成果奖	第三代分项能耗在线监测系统	BPEC-2011-027	北京市科学技术委员会、北京市产品评价中心	——	2011.10	——
3	中国质量评价协会科技创新奖—科技创新产品	建筑能耗监测平台 V3.0	CAQE-2012-183	国家科学技术奖励工作办公室、中国质量评价协会	——	2012.11	——
4	山东省新型墙体建筑节能技术产品应用认定证书	Thales1600 建筑能耗数据采集器	(2011) 认字编号: 节能监测类第 011 号	山东省住房和城乡建设厅	建筑能耗数据采集	2011.10	二年
5	山东省新型墙体建筑节能技术产品应用认定证书	建筑物节能监测管理信息系统 (iSagy V1.0)	(2011) 认字编号: 节能监测类第 011 号	山东省住房和城乡建设厅	建筑物节能监测管理	2011.10	二年
6	江苏省建设科技成果推广项目认定书	通用数据采集器	2012 (118)	江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心	高校、地铁大型项目	2012.05	二年

(六) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司未取得任何特许经营权。

(七) 主要生产设备情况

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司的主要固定资产情况如下:

固定资产类别	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率
运输设备	364,907.00	69,332.33	295,574.67	81.00%

办公设备	556,990.91	187,591.36	369,399.55	66.32%
电子设备	1,091,604.38	400,551.36	691,053.02	63.31%
合计	2,013,502.29	657,475.05	1,356,027.24	—

（八）房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及其分支机构、博锐尚格软件的房屋租赁情况列表如下：

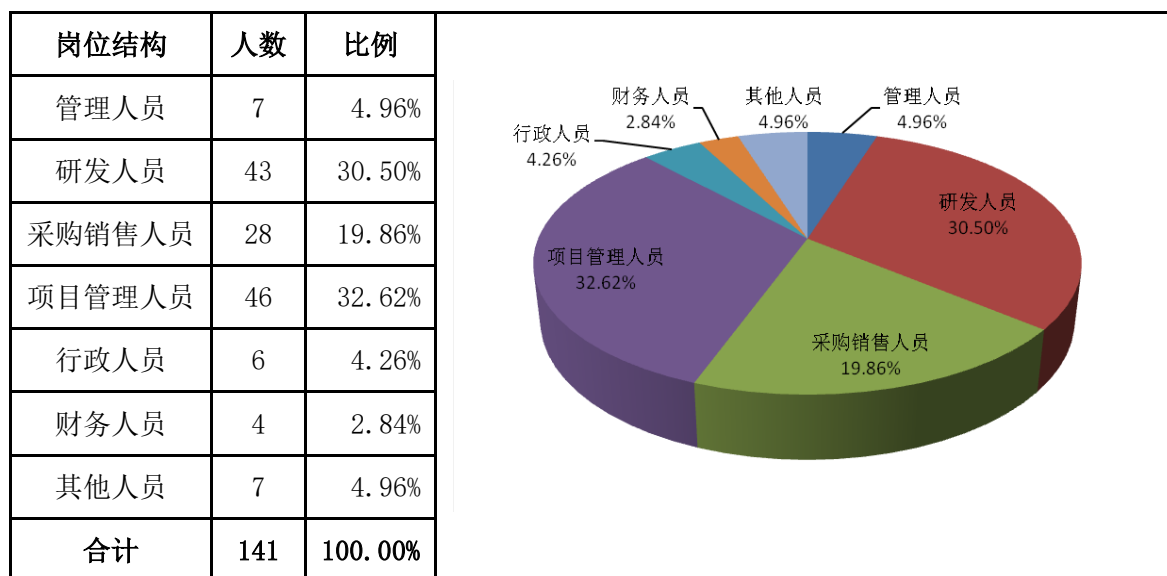
序号	出租人	承租人	地址	用途	面积	期限	租金
1	北京财利尊尚咨询有限公司	博锐尚格	北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城4号楼3层301b、302、303室	办公	510.43平方米	2013年10月16日至2014年10月30日	每月每平方米173.2元
2	北京财利尊尚咨询有限公司	博锐尚格	北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城4号楼2层201、205、207、208a室	办公	664.11平方米	2013年11月1日至2014年10月30日	每月每平方米172元
3	赵红霞	博锐尚格	北京西城区黄寺大街26号院4号楼9层1011-6室	办公	10平方米	2013年9月14日至2014年9月13日	每年9600元
4	山东省重点建设实业有限公司	山东分公司	山东省济南市市中区小纬四路46号院北楼二层	办公	22平方米	2013年11月5日至2016年11月4日	每年30000元
5	上海艾	上海分	上海市徐汇区天钥桥	办公	20平方	2013年4月1	每月15500

	可士商务咨询有限公司	公司	路 567 号第 4 层 405E 室		米	日至 2014 年 3 月 31 日	元
6	北京财利尊尚咨询有限公司	博锐尚格软件	北京市海淀区农大南路 1 号硅谷亮城 4 号楼 2 层 206 室	办公	125.82 平方米	2013 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 30 日	每月每平方米租金为 172 元

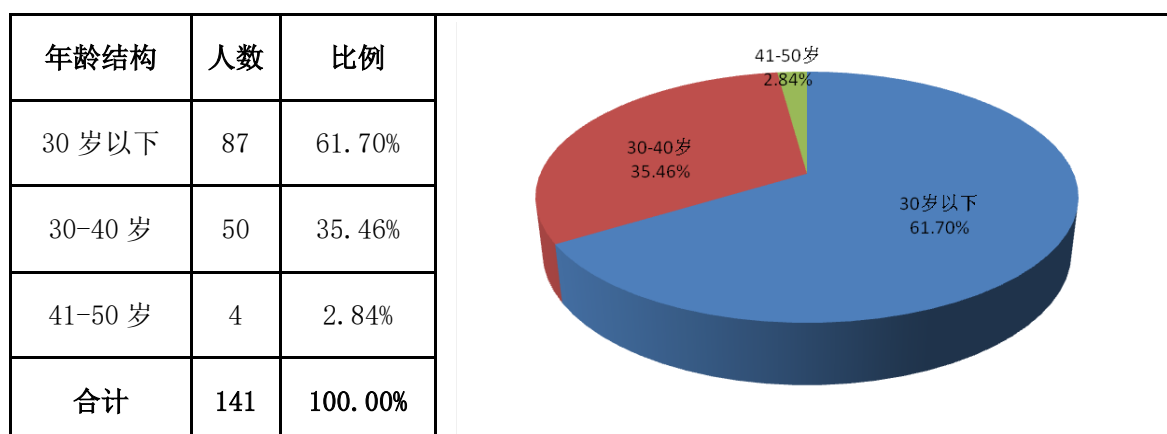
（九）员工情况

1、截至 2014 年 2 月 28 日，公司员工总数 141 人（含子公司），员工分布情况如下表：

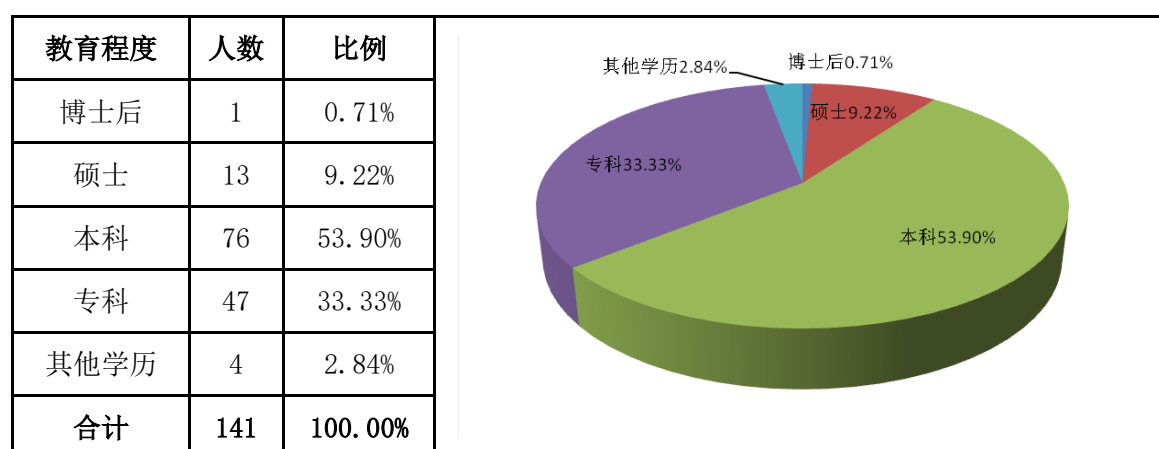
(1) 按工作岗位分:



(2) 按年龄结构分:



(3) 按教育程度分:



2、公司核心技术人员

(1) 江江，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”

(2) 孟芦，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”

(3) 王巍，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）公司监事”

(4) 王鑫，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）公司监事”

(5) 朱永磊，男，中国国籍，1983年7月出生，无境外永久居留权，北京市初级工程师，硕士研究生学历。2010年8月-2012年3月，就职于施耐德电气中国有限公司，任管理培训生；2012年3月至今就职于北京博锐尚格节能技术有限公司，任售前技术支持总监。

(6) 王世龙，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）公司监事”

(7) 齐明空，女，中国国籍，1977年11月出生，无境外永久居留权，中级暖通工程师、硕士研究生学历。2004年7月-2008年5月就职于北京筑邦建筑工程有限公司，任暖通工程师；2010年5月-2012年5月就读于加拿大肯考迪亚大学房屋建筑工程专业，获硕士学位；2012年9月至今，就职于北京博锐尚格节能技术有限公司，任高级工程师。

3、核心技术人员持股情况

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	任职情况
1	江江	1112.1682	30.0586	董事长、总经理
2	孟芦	134.6837	3.6401	董事、研发部总监
3	王巍	71.8466	1.9418	监事、研发部副总经理
4	王鑫	73.2600	1.9800	监事、节能服务中心总经理

5	朱永磊	——	——	营销部售前技术支持部总监
6	王世龙	——	——	监事、营销部质量保证部总监
7	齐明空	——	——	节能服务中心高级工程师
合计	——	1391.9585	37.6205	——

公司核心技术团队最近两年内没有发生重大变动。

五、与主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

详见本说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成情况”之“（一）营业收入的主要构成”。

（二）公司主要客户情况

1、主要客户群体

公司专注于提供能源管理整体解决方案及服务，主要客户为商业、酒店、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域的能源管理需求方。

2、前五名客户情况

报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况如下表所示：

2012 年	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
1	杭州佳和电气有限公司	3,236,965.74	18.95%
2	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	916,601.12	5.37%
3	广州万达广场投资有限公司	773,836.47	4.53%
4	上海嘉定万达投资有限公司	773,118.37	4.53%
5	常州万达广场投资有限公司	728,990.21	4.27%
合计	——	6,429,511.91	37.64%

2013 年	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
1	亿阳信通股份有限公司	5,178,454.88	13.81

2	北京恒通安联科技发展有限公司	1,769,428.95	4.72
3	山东省千佛山医院	1,500,000.00	4.00
4	郑州二七万达广场有限公司	1,361,103.98	3.63
5	同方泰德国际科技(北京)有限公司	1,079,372.21	2.88
合计	——	10,888,360.02	29.04

公司前五大客户的营业收入占当期营业收入总额均未超过 50%，不存在单一客户占比过高的情况，公司对单一客户不存在依赖。多家万达广场为公司客户，多家万达广场之间亦存在关联关系，但未做合并列示，主要是因为公司与不同的万达广场系分别独立签订合同、根据实际情况进行针对性设计、根据实际情况独立确定价格，因此未予合并列示。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益，公司与主要客户之间不存在任何关联关系。

（三）公司主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

公司主要业务为提供能源管理整体解决方案及服务，服务性收入占营业收入总额比重较大。所需硬件设备采取委托加工或向市场直接采购模式，主要包括数据采集网关、智能电力仪表、传感器等，公司自身并不直接涉及硬件生产环节。能源成本在生产成本中占比很小，对公司的经营情况不会产生重大影响。报告期内，公司的原材料及供应情况良好。

2、前五名供应商情况

报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况如下：

2012 年	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
1	北京合利能科技有限公司	600,000.00	16.61%
2	杭州佳和电气有限公司	592,581.20	16.40%
3	北京爱普电力工程有限公司	452,474.20	12.52%
4	北京鸿利博远机电设备工程	392,694.60	10.87%

	有限公司		
5	山东益通安装有限公司北京第二分公司	250,025.00	6.92%
合计	——	2,287,775.00	63.33%

2013年	供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
1	北京鸿利博远机电设备工程有限公司	1,782,068.00	22.61%
2	定州市宇丰建筑工程有限公司北京分公司	1,120,213.00	14.21%
3	北京爱普电力工程有限公司	823,580.00	10.45%
4	山东益通安装有限公司北京第二分公司	851,885.00	10.81%
5	北京北科恒业商贸有限公司	823,580.00	10.45%
合计	——	5,401,326.00	68.52%

2012年和2013年公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例超过50%，较为集中，但并不存在对单一供应商采购超过采购总额50%的情况。从对外采购的情况来看，公司不存在对单一供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、报告期内，公司重大销售合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	金额(元)	签订日期	履行状况
1	广州白云万达广场分项计量与能源管理平台系统项目合同	广州万达广场投资有限公司	905,388.70	2012.03	已完成
2	上海江桥万达广场分项计量与能源管理平台系统项目合同	上海嘉定万达投资有限公司	884,021.00	2012.03	已完成
3	常州新北万达广场分项计量与能源管理平台系统项目合同	常州新北万达广场投资有限公司	839,025.3	2012.04	已完成
4	朝阳大悦城商业楼能源管理系统工程服务合同	北京弘泰基业地产有限公司	424,032.55	2012.8	已完成
5	宁夏回族自治区中宁县	宁夏森木隆节能	520,060.00	2012.12	已完成

	职业教育培训中心能耗分项计量与能源管理平台系统采购合同	设备有限公司			
6	宁夏回族自治区中卫市政府大楼能耗分项计量与能源管理平台系统采购合同	宁夏森木隆节能设备有限公司	433,175.00	2012.12	已完成
7	银河 SOHO 项目能耗分项计量系统及管理平台供应及安装工程合同文件	SOHO 中国有限公司	412,000.00	2013.8	已完成
8	南昌红谷滩万达广场能源管理平台系统项目合同	南昌红谷滩万达广场投资有限公司	889,662.00	2013.3	已完成
9	成都金牛万达广场能源管理平台系统项目合同	成都金牛万达广场投资有限公司	1,120,974.00	2013.3	已完成
10	郑州二七万达广场能源管理平台系统项目合同	郑州二七万达广场有限公司	1,541,826.00	2013.2	已完成
11	万达酒店分项计量工程项目	北京银河万达置业有限公司银河万达饭店 陕西华源房地产开发有限公司 三亚万达大酒店有限公司万达希尔顿逸林酒店 福州万达广场投资有限公司	3,091,129.00	2013.10.21	已完成
12	大连高新万达广场能源管理平台系统供应及安装调试工程合同	大连高新万达广场投资有限公司	726,274.00	2013.11.01	已完成
13	武汉中央文化区 K5 地块能源管理平台系统供应及安装调试工程合同	武汉万达东湖置业有限公司	790,734.00	2013.11.30	已完成
14	重庆万州万达广场能源管理平台系统供应及安装调试工程合同	重庆万州万达商业广场有限公司	628,588.00	2013.12.02	已完成
15	长春宽城万达广场能源管理平台系统供应及安装调试工程合同	长春宽城万达广场有限公司	792,712.00	2013.12	履行中
16	广州增城万达广场能源管理平台系统供应及安装调试工程合同	广州增城万达广场有限公司	723,602.00	2013.12	履行中
17	望京 SOHO 项目塔 2 能源管理系统建设	SOHO 中国有限公司	662,000.00	2014.2	履行中

18	宁夏回族自治区公安厅 能耗分项计量与能源管 理平台采购合同	宁夏森木隆节能 服务股份有限公 司	346.830.00	2014.03	履行中
----	-------------------------------------	-------------------------	------------	---------	-----

2、报告期内，公司重大采购、外包合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	金额(万元)	签订日期	履行状况
1	工矿产品购销合同	杭州佳和电气有限公司	125.00	2013.03.26	履行中
2	购销合同	北京天建华科技发展有限公司	14.28	2013.07.05	已完成
3	建筑能源管理系统项目 工程分包合作协议	北京爱普电力工程有限公司	依据项目实施情况而定	2013.04.28	已完成
4	产品买卖合同	青岛金海迅科技有限公司	6.98	2013.07.30	已完成
5	购销合同	北京瑞奥普科技有限公司	6.36	2013.04.18	已完成
6	购销合同	北京昆仑海岸传感技术有限公司	17.60	2013.07.05	已完成
7	购销合同	北京北科恒业商贸有限公司	48.8	2013.12.09	履行中

六、公司研发情况

（一）研发部门

公司设立了专门的研发部门负责研发工作，主要负责新产品和服务的研究开发；公司核心产品的升级换代；定制化能源管理解决方案的创新研发；设计标准的制定、优化和改进；质量管理体系的建设、实施和监督；行业前沿技术的交流和跟踪。

（二）核心技术人员情况

详见本节“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（八）员工情况”之“2、公司核心技术人员”。

（三）未来产品和研发规划

公司将开发基于建筑信息模型（BIM, Building Information Modeling）的新一代建筑智能化管理系统、与多家科研单位共同开发新一代数据中心、开发利用移动互联网技术进行信息投放的实时节能服务平台，具体情况如下所示：

序号	名称	主要功能	进展状况
1	开发基于建筑信息模型（BIM，Building Information Modeling）的新一代建筑智能化管理系统	将产品由原有的能源管理、节能服务延伸到包括楼宇智能控制及物业信息化管理、安防监控等在内的全部业务环节，形成新一代建筑智能化管理系统；彻底实现 BIM 从设计、采购、建造到管理运行的全周期覆盖	目前已完成了 BIM 相关的技术积累，并开发了基于 BIM 系统的 iSagy-3D 能源管理系统平台，采用 3D 技术将能耗产生的物理过程原封不动的描绘到建筑的空间位置上
2	与多家科研单位共同开发新一代数据中心	公司在该合作项目中负责数据中心传感器网络、智能控制系统及人机交互系统三项关键技术的开发。该项目充分考虑数据中心高安全性、高能耗、高环境稳定度、高使用负荷的特点和要求，开发针对性的专用软硬件产品	与世纪互联、清华大学等多家单位共同发起新一代数据中心研究开发项目，依托公司三大核心技术平台，集合合作单位的技术优势和经验，力图打造国际顶级的数据中心集成智能化系统
3	开发利用移动互联网技术进行信息投放的实时节能服务平台	公司计划利用现有先进成熟的移动互联网技术，开发实时节能服务平台系统，将节能服务由被动响应，变为主动发送，将服务周期由原有的按周、按月或者按次，变为实时不间断服务，提升客户的服务体验及品质，推动公司商业模式由系统销售向服务销售的转型	公司现有的节能服务产品以编写报告和现场服务方式为主，产品服务将由被动响应转变为主动发送，响应速度由以周、月计转变为实时不间断

七、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、公司所属行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为：软件和信息技术服务业（I65）；根据中国国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为：软件和信息技术服务业（I65）。

2、行业主管部门、监管体制

国家发展和改革委员会是节能服务行业的监管部门。国家发改委制订资源节

约综合利用、节能环保行业的优惠政策等，对节能行业进行宏观管理，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一管理，主要包括：对市场主体资格和资质的管理、对建设工程项目全过程的管理、制订和推行行业标准；工业、电信机房节能领域，软件与信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部。

有关行业协会协调指导本行业发展。中国节能协会节能服务产业委员会、中国节能企业联合会、中国建筑业协会智能建筑分会、全国建筑节能与建设科技推广服务平台、全国高校节能联盟等为节能行业的自律性管理机构；中国计算机行业协会和中国软件行业协会是软件与信息技术服务业的自律性管理机构。

3、主要法律法规及政策

我国对节能行业、信息产业制定了一系列鼓励政策，具体情况如下：

序号	文件名	发文单位	发文时间	主要内容
1	国务院关于加强发展节能环保产业的意见	国务院	2013.08.01	发展节能服务产业。落实财政奖励、税收优惠和会计制度，支持重点用能单位采用合同能源管理方式实施节能改造，开展能源审计和“节能医生”诊断，打造“一站式”合同能源管理综合服务平台，专业化节能服务公司的数量、规模和效益快速增长
2	《节能减排“十二五”规划》	国务院	2012.08.06	制定全国节能总体目标及各项主要节能指标
3	《“十二五”建筑节能专项规划》	住建部	2012.05.09	建筑节能形成 1.16 亿吨标准煤节能能力总体目标；加大能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度，建设省级监测平台 20 个，实现省级监管平台全覆盖，节约型校园建设 200 所，动态监测建筑能耗 5000 栋，促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施 10 个以上公共建筑节能改造重点城市，实施高耗能公共建筑节能改造达到 6000 万平方米，高校节能改造示范 50 所
4	《工业和信息化	工信部	2013.02.19	到 2015 年末，通信网全面应用节能减排技

	部关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》			术,高能耗老旧设备基本淘汰,初步达到国际通信业能耗可比先进水平,实现单位电信业务总量综合能耗较 2010 年底下降 10%
5	《工业节能“十二五”规划》	工信部	2012.02.27	支持重点用能企业实施信息化改造,通过对企业能源生产、输配和消耗实施动态监控和管理,改进和优化能源平衡,提高企业能源利用效率和管理水平
6	《“十二五”节能减排综合性工作方案》	国务院	2011.08.31	提出了十二个方面、50 条政策措施确保实现节能减排约束性目标;健全节能减排统计、监测和考核体系。加强能源生产、流通、消费统计,建立和完善建筑、交通运输、公共机构能耗统计制度,完善节能减排统计核算、监测方法及考核办法
7	《公共机构节能“十二五”规划》	国管局	2011.08.30	建立公共机构能源资源消费分户、分类、分项计量标准体系,规范计量器具配备和管理,开展分户、分类、分项计量试点、示范和推广;改进公共机构能耗统计数据采集、传输、加工等处理手段,推进信息化和网络化建设,建立全国公共机构能耗统计信息平台,提高统计工作效率
8	《公共机构节能条例》	国务院	2008.08.01	明确规定公共机构可以采用合同能源管理方式,委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理
9	《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》	财政部	2007.10.24	中央财政安排的专项用于支持国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的资金;中央财政对建立能耗监测平台给予一次性定额补助;在起步阶段,中央财政对建筑能耗统计、建筑能源审计、建筑能效公示等工作,予以适当经费补助。地方财政应对当地建立建筑节能监管体系予以适当支持
10	《中华人民共和国节约能源法》	全国人大常务委员会	2007.10.28	对工业节能、建筑节能、交通运输节能、公共机构节能、重点用能单位节能等作了规范
11	《民用建筑节能条例》	国务院	2008.07.23	公共建筑还应当安装用电分项计量装置;对公共建筑进行节能改造,还应当安装室内温

				度调控装置和用电分项计量装置
12	《公共机构节能条例》	国务院	2008. 07. 23	公共机构应当实行能源消费计量制度, 区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量, 并对能源消耗状况进行实时监测, 及时发现、纠正用能浪费现象; 公共机构实施节能改造, 应当进行能源审计和投资收益分析, 明确节能指标, 并在节能改造后采用计量方式对节能指标进行考核和综合评价
13	关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见	建设部	2007. 10. 23	中央财政将设立专项资金, 支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系, 推进节能运行与节能改造。地方财政也应切实加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的支持
14	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工信部	2012. 04. 06	重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务, 提高信息系统的综合集成、应用集成能力
15	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	国务院	2011. 01. 28	符合本办法规定并经登记和备案的国产软件产品, 均可享受《产业政策》所规定有关鼓励政策
16	关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知	发改委、财政部	2010. 06. 29	对节能服务公司实行审核备案、动态管理制度。经国家发改委备案的节能服务公司实施合同能源管理项目, 可申请国家和地方两级财政奖励, 且享受相应的税收优惠政策
17	关于企业所得税若干优惠政策的通知	财政部、国税	2008. 02. 22	对软件企业的企业所得税、增值税采取优惠政策

4、行业竞争性状况

公司所属行业为竞争性行业, 行业企业众多, 以中小型企业为主, 目前国内经发改委备案的节能服务企业有 3210 家。我国建筑节能服务行业内的公司主要以国内本土企业为主, 行业集中度不高, 具有一定的区域性特点, 每家公司市场

份额较小。

（二）市场规模

1、细分市场分析

公司主营业务为能源管理解决方案提供商，主要服务于商业、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域，细分市场情况如下：

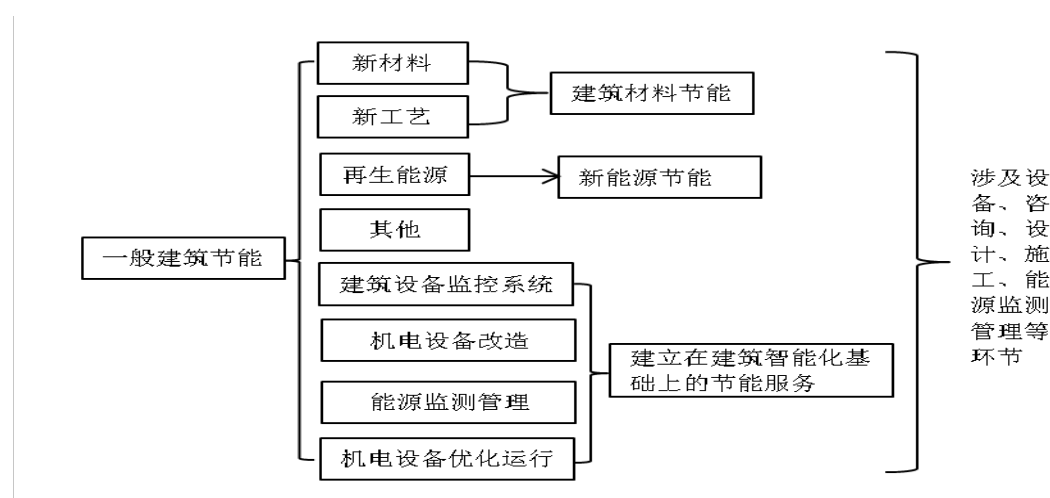
	细分领域	市场分析
建筑节能市场	公共机构	中央和各级国家机关均已开展能耗监管系统建设工作，国管局已成立公共机构节能管理司专门负责中央直属机关的节能管理工作，全国已在 9 省完成试点，“十二五”期内计划完成 20 个省的监测平台建设
	商业	商业地产项目已呈现井喷式增长，保守估计全国总数已达 3000-4000 个，行业内领先的商业地产企业不断致力于提升所持物业的能源管理水平
	医疗	“十二五”节能规划，公共机构是节能重点领域，将在全国建立 2000 家节约型公共结构示范单位；公共建筑里，医院属于能耗大户，卫生系统将选择一些基础条件好、节能潜力大的医院，建成一批管理科学、用能高效、资源节约、绿色环保的节约型医院示范单位，并满足不低于 8% 的节能目标
	教育	节约型校园建设全面启动，全国已在 72 所高校完成试点，“十二五”期内高校节能改造 50 所
工业		企业能源管控中心建设工程是《工业节能“十二五”规划》中部署的节能重点工程之一，2011 年颁布的《万家企业节能低碳行动方案》规定年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上以及有关部门指定的年综合能源消费量 5000 吨标准煤以上的重点用能单位须按照工作部署实现能源计量数据在线采集、实时监测
电信		国内数据中心总数达 45 万个，其中 90% 规模是面积小于一百平米的微小型数据中心；国内数据中心能耗问题较为突出，目前国内数据中心 PUE 平均值在 2.5 以上，与欧美地区 PUE 普遍在 1.8 以下存在较大差距

2、建筑节能市场

① 建筑节能业务简介

一般的建筑节能业务是指采用节能型的建筑新工艺、新材料、新设备，建立建筑设备监控系统，实施建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行、能源监测管理等各种手段，实现建筑物能耗降低的各项业务。

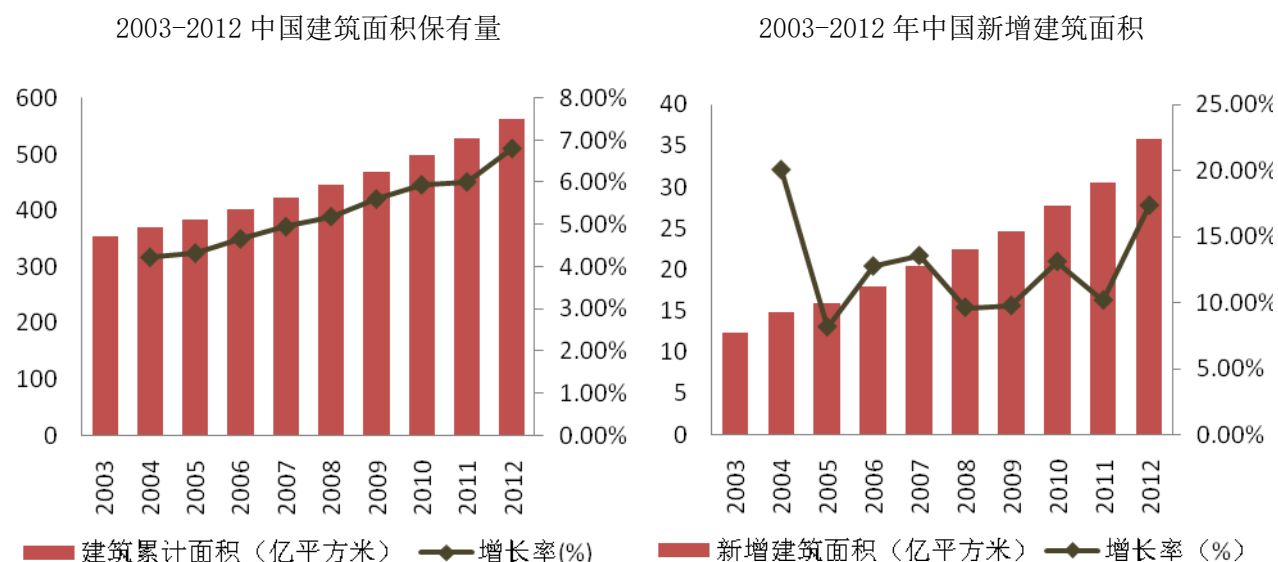
运用智能化技术实施的建筑节能，主要通过对既有建筑机电设备（主要是中央空调、照明、电梯）进行节能改造、机电设备优化运行、能源监测管理等手段来实现，业务涉及设备、咨询、设计、施工、监测管理等环节，公司为客户提供能源管理解决方案，对建筑进行能源监测管理，属于建筑节能业务中的细分领域。



② 国内建筑面积保有量

2012 年我国能源消耗总量为 36.2 亿吨标准煤，建筑耗能占能源消耗总量的 30% 左右，伴随着建筑总量的不断攀升和消费升级所带来的用能水平的提高，建筑耗能呈急剧上扬趋势。

目前我国建筑面积超过 500 亿平方米，节能建筑面积占全国建筑总面积的比例不到 10%，未来建筑节能改造空间巨大；同时我国每年新建房屋面积已超过 30 亿平方米，到 2020 年我国建筑面积将超过 700 亿平方米左右。既有建筑的节能改造加新增建筑的节能投入，为我国建筑节能产业提供了广阔的市场空间。



数据来源：统计年鉴, 方正证券

数据来源：统计年鉴, 方正证券

③ 国内建筑节能市场规模

2012 年住建部制定的《“十二五”建筑节能专项规划》中提出了到“十二五”期末，建筑节能形成 1.16 亿吨标准煤节能能力的总体目标，并且制定了一系列的具体目标：

“十二五”期间建筑节能工作主要指标与节能减排综合性工作方案的比对

项目	内容		属性	“十二五”节能减排综合性工作方案提出的目标和任务
新建建筑	北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上；北京、天津等特大城市执行更高水平的节能标准；建设完成一批低能耗、超低能耗示范建筑。		约束性	新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率
既有居住建筑节能改造	北方采暖地区	实施既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上	约束性	北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上
	过渡地区、南方地区	实施既有居住建筑节能改造试点5000万平方米	约束性	夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米

大型公共建筑节能监管	监管体系	加大能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度	预期性	加强公共建筑节能监管体系建设,完善能源审计、能效公示。
	监管平台	建设省级监测平台 20 个,实现省级监管平台全覆盖,节约型校园建设 200 所,动态监测建筑能耗 5000 栋	约束性	-
	节能运行和改造	促使高耗能公共建筑按节能方式运行,实施10个以上公共建筑节能改造重点城市,实施高耗能公共建筑节能改造达到6000万平方米,高校节能改造示范50所	约束性	公共建筑节能改造6000万平方米,推动节能改造与运行管理
农村建筑节能	农村危房改造建筑节能示范40万户		预期性	——
可再生能源建筑应用	新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米,形成常规能源替代能力3000万吨标准煤		预期性	推动可再生能源与建筑一体化应用
绿色建筑规模	新建绿色建筑8亿平方米。规划期末,城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求		预期性	制定并实施绿色建筑行动方案

(数据来源:《“十二五”建筑节能专项规划》)

2012年我国的新增建筑面积已达35.87亿平方米,根据《建筑业发展“十二五”规划》,“十二五”期间全国建筑业总产值、建筑业增加值计划年均增长15%以上,按照新增建筑面积年增长率为10%进行保守测算,预计“十二五”期间,我国新增建筑面积将达到198亿平方米,其中新建住宅95%以上执行新节能设计标准,加上4.5亿平方米既有居住建筑和6000万平方米公共建筑实施节能改造,以及可再生能源建筑、新建绿色建筑等需求,按150元/平方米的节能改造成本计算,预计“十二五”期间我国建筑节能市场需求将达到3.4万亿元。

建筑节能行业市场容量

	新建节能建筑	既有居住建筑节能改造		公共建筑节能	农村建筑节能	可再生能源建筑应用	新建绿色建筑
“十二五”规划要求	95%	北方采暖	过渡、南方地区	6千万平方米	40万户	25亿平方米	8亿平方米
		4亿平方米	5千万平方米				
施工面积（亿平方米）	188.1	4	0.5	0.6	0.6	25	8
造价估算（元/平方米）	150	150	150	150	150	150	150
预测市场（亿元）	28215	600	75	90	90	3750	1200
汇总（亿元）	34020						

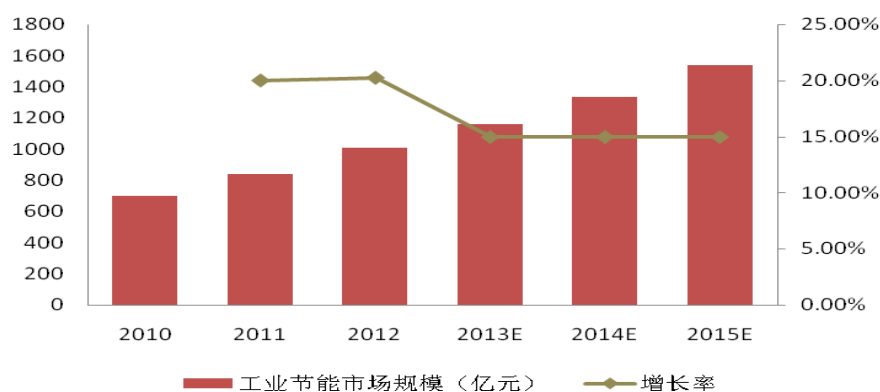
（数据来源：wind 资讯, 方正证券）

2、工业节能市场

2012 年我国工业耗能占能源消耗总量的 40%左右，工信部制定的《工业节能“十二五”规划》中提出了到 2015 年，规模以上工业增加值能耗比 2010 年下降 21%左右，“十二五”期间预计实现节能量 6.7 亿吨标准煤。

“十二五”期间，节能装备产业规模年均增长 15%以上，建立比较完善的节能服务产业体系，培育 1000 家具有较强实力的节能服务公司，投资共需求达 5900 亿元。2012 年中国工业节能市场规模达到 1010 亿元，按 15%的增长率保守估计到 2015 年市场规模能达到 1536 亿元。

2010-2015 年中国工业节能市场规模



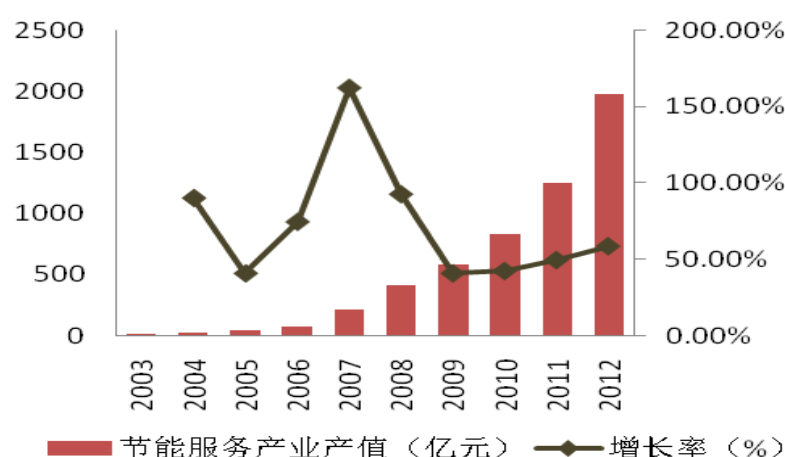
数据来源：中国行业研究，方正证券

3、节能服务产业市场规模

2003-2012 年,我国建筑节能综合服务产业产值从 5.58 亿元提高到 654 亿元,复合增长率达到 70%左右,预计 2015 年我国建筑节能服务产业产值将突破千亿元。

建筑节能服务产值占整个节能服务产业产值的比例为 33.5%,我国节能服务产业产值从 2003 年的 17.67 亿元增长到 2012 年的 1983 亿元,复合增长率达到 60.32%,预计到 2015 年我国节能服务产业产值将突破 4000 亿元。

2003-2012 年我国节能服务产业产值



数据来源: EMCA, 方正证券

(三) 进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

能源管理服务行业涉及建筑、暖通、网络、软件工程等众多学科与专业,同时要结合物联网、大数据处理及建筑节能技术。行业涉及多领域专业技术,技术含量高、开发难度大,具有较高的技术门槛。对于新进入者,掌握单领域的先进技术尚有一定的困难,更难同时掌握多领域的技术并做到稳定、高效的无缝集成。

行业的新进入者即使有了一定的技术,缺乏足够的项目经验也难以完成高品质的项目。招标单位和管理部门对企业以往的项目经验提出了要求,对于新进入企业,缺少有影响力的项目经验,在项目的招标过程中会缺乏竞争力。

2、人才壁垒

能源管理服务行业的研发需要多学科和专业的复合型人才，相关人才不单需要多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。项目执行过程的人员主要由项目经理、现场执行工程师、调试工程师、调研工程师、质量控制工程师等组成，项目的实施还需要公司拥有一支技术力量雄厚的项目团队。研发人员和项目团队的要求形成了行业的人才壁垒。

3、提供个性化产品能力的壁垒

用能建筑的运行情况、能耗参数有所不同，客户需求个性化差异大，很难确定标准化的设计方案，项目中还需要根据客户特殊需求进行开发，这对企业技术人员提出了较高要求，形成了较大的行业壁垒。

4、替代性壁垒

能源管理服务具有较强的独占性和客户粘性，客户不会轻易更换服务商。客户对服务商的节能系统会产生习惯性依赖，更换服务商需要客户对新的系统有一个熟悉过程，同时会产生一定的时间和人力成本。拟进入行业的企业较难抢夺竞争对手的客户资源。

5、大规模、高质量数据积累的壁垒

能源管理服务系统搭建了一个能耗数据采集和管理的网络平台，技术只是这个平台的基础，隐藏价值来自整个平台上数据积累的规模和质量。当数据积累到一定阶段会有一个质变的过程，企业可以在此基础上提供一系列后续增值服务。

大规模、高质量数据需要时间的积累，属于稀缺资源。公司作为能源管理领域的先入者，基本完成了技术和人才储备，具备了业务快速发展的条件和基础，进入了迅速抢占市场稀缺资源的阶段。

（四）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策环境持续向好

2010年6月，发改委、财政部发布的《关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知》，明确经国家发改委备案的节能服

务公司实施能源管理项目，可申请国家和地方两级财政奖励，且享受相应的税收优惠政策。2012年5月建设部发布实施的《“十二五”建筑节能专项规划》，提出了建筑节能总体目标，要求加大能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度。2013年8月发布的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》提出落实财政奖励、税收优惠和会计制度，支持重点用能单位开展能源审计和“节能医生”诊断，专业化节能服务公司的数量、规模和效益快速增长。“十二五”期间，节能服务行业的政策环境持续向好，有利于行业的快速发展。

（2）国内市场需求迅速增长

节能服务行业市场释放空间巨大，我国建设节约型社会，节能目标的实现为行业提供了巨大的市场空间。

我国节能服务行业发展迅速，市场前景广阔。2003-2012年我国节能服务产业产值从17.67亿元增长到1983亿元，复合增长率达到60.32%，预计2015年我国节能服务市场规模将突破4000亿元。

（3）技术水平不断提高

目前，我国信息、通信等技术与国际先进水平的差距在逐步缩小，随着计算机、通讯、网络等IT技术的快速发展，较低的研发投入可以实现新产品性能的显著提升。行业技术水平的不断提高，加速了节能服务行业的飞速发展。

2、不利因素

（1）行业中的企业规模不大，综合实力不强

目前节能服务还处于行业的竞争阶段，行业企业众多，企业规模不大，市场集中度较低，行业难以形成规模效应，在一定程度上也制约着企业的发展。建筑节能服务行业涉及设备、设计、施工、监测管理等各个领域，但目前国内具备综合服务能力的企业还不多。

（2）市场存在无序竞争

节能服务企业面临的信用风险较高，行业中存在不具备能力的建筑节能服务企业搅乱市场的无序竞争现象，给行业形象和信誉带来严重的负面影响。

（3）细分行业发展时间较短，市场认知度低

能源管理细分市场诞生时间短，客户尚缺乏对系统功能、优势的统一认知，能源管理系统尚未成为能源管理工作的必需品，相关投资不明确。

（五）基本风险特征

1、行业集中度低，企业积累薄弱的风险

节能服务产业在我国属于一个新兴的行业，目前参与者主要是少数跨国公司和大量的本土企业，市场集中度很低。与国外企业相比，本土企业规模较小，资本积累较少，企业缺乏足够的投入支持研发支出和扩大业务规模，将影响行业的快速发展。

2、市场竞争加剧的风险

节能政策的扶持及引导使众多企业进入这个市场并开展业务，同时我国市场巨大的商机也吸引了越来越多国外企业的参与，国际上主要跨国公司如施耐德、霍尼韦尔等纷纷涉足我国节能服务市场，竞争将趋于激烈。本公司如不能发挥自身优势，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

目前，节能服务行业处于竞争阶段，国内经发改委备案的节能服务企业有3210家，行业企业众多，以中小型企业为主，同时存在部分企业搅乱市场的现象，行业存在无序竞争的风险。

3、融资渠道单一的风险

节能服务项目周期长，需要较大的资金投入，对节能服务公司的资金实力要求较高。我国本土的节能服务企业规模较小，资本积累薄弱，融资渠道较为单一，多采取自筹的方式进行融资，制约着企业的发展。

（四）公司在行业中的竞争状况

1、公司的竞争地位

公司在能源管理领域处于领先地位。公司的国际竞争者为施耐德、霍尼韦尔、西门子、江森自控等跨国公司，公司在品牌知名度方面处于劣势，但在价格、技

术、服务方面具有一定的竞争优势，同时公司还具有国内本土优势。

公司的国内竞争者主要是延华智能、泰豪科技、达实智能等，主要依靠集团上市公司的品牌优势和综合性建筑节能服务开拓市场。上述竞争者从事的是建筑智能化和建筑节能综合性服务，公司主要从事能源监测管理，属于节能服务的细分领域，并在该细分领域中处于领先地位，与上述竞争者建立了合作伙伴关系共同拓展市场。

公司作为能源管理领域的先入者，基本完成了技术和人才储备，形成了一定的市场影响力，具备了业务快速发展的条件和基础，占据了市场有利地位。

2、公司竞争优势

公司优秀的研发团队、领先的专业技术、丰富的项目管理经验和品牌的认可度构成了公司的核心竞争力。

（1）技术优势

技术名称	主要优势
数据采集独有技术	应用大量物联网成熟技术，采用高集成度的专用接入通讯部件，可靠的硬件支持与多种网络的互联互通；稳定安全、兼容性好的网络传输软件及无限扩展的数据接收与存储服务器集群，形成可高效接入、快速升级的功能
大数据智能处理	大数据处理能力强，数以百万计的联网传感器被嵌入到各种设备中，会产生数以亿计的实时数据。公司拥有行业领先的大数据智能处理能力，能够有效地将数据接收、处理、存储及利用
独有人机交互技术	响应式 WEB 设计，界面设计根据设备环境以及用户行为进行响应和调整，满足用户对于 PC、平板及手机不同设备的使用需求
跨平台开发和平台化部署	能源管理细分领域独有，解决了多平台部署困难、开发周期长、系统更新和维护困难等问题；允许在同一应用中添加多个独立的功能模块，并为其并存和协作提供了可能
节能诊断数据处理引擎	数据校验技术，依据从基本物理规律出发的数据校验算法，对数据质量多重校验；节能效果实时反馈技术，根据历史数据及影响因素科学预测能耗值，与实测数据进行对比，帮助管理者做出科学决策

BIMS 和 EMS 的结合	在能源管理系统（EMS）中成功构建了建筑信息模型系统（BIMS）3D 实体，采用 3D 技术将能耗产生的物理过程原封不动的描绘到建筑的空间位置上
----------------	--

（2）人才优势

公司是国内最早专注能源管理解决方案开发、实施、运营的高新技术企业，拥有一支技术领先的高端专业人才队伍，涉及建筑、暖通、网络、软件工程等众多学科与专业。

技术团队成员参与了相关行业标准ISO12655的制订，代表中国参加中美清洁能源联合研究中心的课题、IEA-ECBCS-IA（国际能源署—建筑与社区系统节能）等国际重大项目。同时公司拥有经验丰富的实施运营团队，通过技术的不断创新和实施，积累了近千家建筑能源管理项目经验，为优质方案的顺利实施提供了保障。

（3）市场优势

建筑节能产业中的企业普遍具有地域性的特点，公司依靠领先的技术研发和丰富的项目经验，突破了地域性限制，业务辐射全国市场，是为数不多的全国性建筑节能服务提供商。

（4）客户优势

公司的核心竞争力和优质的客户资源为公司提供了广阔的业务市场，同时客户的粘性特点保证了公司业务的稳定性。

公司客户遍布全国各大城市，实施案例涵盖商业、酒店、公共机构、教育、医疗等多领域，与万达集团、SOHO中国、中粮地产、招商地产等大型优质客户建立了紧密的合作关系。

①公司在商业领域承接的主要项目有：

			
银河SOHO	北京朝阳大悦城	瑞安广场	北京石景山万达广场
			
企业天地	镇江万达广场	沈阳万达广场	上海华敏帝豪大厦
			
广州白云万达广场	上海江桥万达广场	鑫都商城	上海梅陇镇广场
			
家乐福上海巨峰	广交会场馆	招商地产南海意库	深圳泰格公寓

			
山东银座商城	武汉楚河汉街文化区	济宁亿丰时代广场	

② 公司在酒店领域承接的主要项目有：

			
北京万达铂尔曼酒店	三亚希尔顿逸林酒店	福州万达威斯汀酒店	西安万达希尔顿酒店

③ 公司在公共机构领域承接的主要项目有：

			
故宫博物院	中卫市政府	中共中央组织部	内蒙古党政机关新址
			
人民银行呼市分行	武汉建委大楼	人民银行西宁分行	辽宁省政府办公建筑群

④ 公司在教育、医疗领域承接的主要项目有：

			
清华大学	山东省千佛山医院	银川一中	南京邮电大学
			
山东中医药大学附院	山东省交通医院		

3、公司竞争劣势

（1）公司规模尚小

公司目前人员规模、服务规模较小，同时研发投入的基数也较少，在一定程度上制约着公司的发展。

（2）综合性服务能力有待加强

节能服务行业涉及咨询、设计、施工、设备、监测管理等各个领域，公司主要涉及节能领域的监测管理方面，随着不断发展和融资能力的增强，公司将不断发展节能的综合服务能力。

（五）公司未来发展与规划

公司秉承“满足甚至超出客户预期，提供高端优质服务”的理念，遵循“使用一代、储备一代、研发一代”的技术研发原则，坚持自主创新，坚持基础性和前沿性创新技术的研究，确保产品的科技含量在同行业中保持领先地位。同时，公司还将继续加大市场拓展力度与深度，通过延伸公司客户领域和服务环节的方式不断扩大公司的市场规模。

1、加大研发力度，不断吸引优秀人才

公司将在现有基础上进一步加大公司研发力度，加强建设研发中心，开发先进的技术平台，完善公司的核心产品，保持和加强公司的核心技术和竞争力。

公司拥有一支技术顶尖的研发团队和经验丰富的项目管理团队，这是构成公司核心竞争力的关键因素。公司将加大人力资源的投入，营造良好的工作环境和创新氛围，以及宽广的个人发展空间不断吸引优秀人才的加盟。

2、不断完善公司的产品及服务体系

公司的能源管理解决方案已涉及到商业建筑、酒店、公共机构、医疗、教育等领域。公司将充分利用公司优秀的研发团队，深入研究新行业领域的节能需求，提出创新性的行业解决方案，不断完善公司服务线体系。

公司未来还将加大物联网设备的生产投入，形成具备自主生产新一代物联网产品的能力，不断完善公司的产品线体系。

3、成为综合性节能服务提供商

目前公司的核心业务为提供能源管理系统，并提供节能诊断、节能改造咨询等增值服务，属于节能服务行业中的细分领域。公司未来将涉足节能咨询、设计、实施等环节，实现由系统销售向能源管理服务外包的商业模式转变，努力成为综合性节能服务提供商。

4、依靠品牌优势，开拓新地域市场

公司所属行业处于竞争阶段，行业中企业数量多，规模小，市场集中度低，公司将充分利用品牌和技术优势在全国范围内扩大业务规模。公司将在能源管理需求高的重点区域建立新的办事处或者分公司，不断拓展公司的业务规模。同时提供可复制的标准化产品，发展代理商，使产品渗透到中小型项目。

5、建设节能产业综合交易平台

公司将建立云计算数据中心和服务中心，利用先进的数据采集、管理、挖掘、分析技术，进一步挖掘能耗数据的价值，定制数据发布和共享制度，将节能领域中的各个角色有效的联系起来，为所有客户、服务商及设备商在行业内提供大型

的交易平台,形成以需求为导向的资源组织网络平台,实现产业链的整合和延伸,显著提升行业价值。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

（一）公司治理机制的建立健全情况

有限公司阶段，公司按照公司法的要求制定了符合法律规定的公司章程，并建立了法人治理的基本架构。首先，根据公司章程的规定建立了股东会；因规模较小，公司设立初期未设立董事会，但设有一名执行董事，2011年10月起公司设立了董事会；未设立监事会，但设有一名监事。

股份公司设立后，公司按照相关法律法规的要求，依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则以及相关管理制度，公司法人治理机构进一步完善。主要体现为：

2013年11月22日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了股份公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》；选举江江、孟芦、张静、苏阳、杨沐为股份公司第一届董事会成员；选举王鑫、王巍为股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王世龙一起组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举江江为董事长，聘用江江为总经理、冯复汉为副总经理兼董事会秘书、张静为财务负责人；审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举王巍为监事会主席。

2013年11月27日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于〈北京博锐尚格节能技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《董事会关于公司内部治理机制情况的自我评估报告》、《关于提请公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

2013年12月12日，股份公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于〈北京博锐尚格节能技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

（二）公司治理机制的执行情况

有限公司阶段，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作；公司就股权转让及其引起的董事变动，住所变更，经营范围变更，增资及其引起的董事、监事、经理变更，有限公司整体变更为股份公司以及上述事项引起的公司章程修订召开股东会。因公司规模较小以及公司管理层对公司规范治理的意识较淡薄，有限公司运作过程中仍存在下列问题：未就延期缴纳第二期及第三期出资、购买理财产品作出股东会决议，山东及上海分公司设立登记后未在公司住所地工商局办理备案程序，未能严格按公司章程规定召开股东会，部分“三会”会议文件缺失，会议文件未归档保存，会议届次记录不规范；未就对外投资、担保、关联资金往来及关联交易的决策权限、决策程序作出特殊安排，未建立关联董事、关联股东或其他利益相关者回避制度等瑕疵。但上述瑕疵未对有限公司的有序运行造成实质影响，未损害公司利益。

股份公司设立后，公司基本能够根据《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行。股东大会、董事会、监事会的召开基本符合《公司法》及《公司章程》的要求，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，会议文件基本完整、会议记录基本规范，并归档保存；公司“三会”相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。但因股份公司成立时间仍较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司规范治理理念，加强公司内控管理制度及法律法规、规范性文件的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策

和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会及董事会决议违法违规时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司能够根据《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行。股东大会、董事会、监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，会议文件完整、会议记录规范，并归档保存；公司“三会”相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

总体来说，自有限公司整体变更为股份公司以来，公司内部控制制度的设计比较完整、合理，并已得到较为有效的执行，能够合理保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完整有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司自设立以来，能够遵守相关法律法规，合规规范经营。最近两年内，不存在因违法违规经营而被工商、税务、环保、质监等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。但以下问题需要提请关注：

截至 2014 年 2 月 28 日，公司（含全资子公司博锐尚格软件）员工总计 141 人，均已全部签订劳动合同。但公司为员工办理社保、住房公积金存在以下问题：1 名员工因正在办理户籍变更程序而未能办理社保、10 名员工因自身原因不愿意

办理住房公积金、试用期不缴纳或补缴住房公积金、社保及住房公积金未严格依照法定基数缴纳。

为此，公司出具承诺：待周保永办理完户籍变更手续，即为其办理社保。

另外，除亦庄投资外的其他股东出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规及受处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司设置了研发部、营销部、项目管理中心、计划采购部、数据管理中心及节能服务中心，分别负责公司研发设计、市场拓展、项目方案设计及实施、采购、售后维护、后续增值服务工作；公司具有独立、完整的业务流程，独立的研发、营销、采购系统，独立的经营场所，能独立开展业务。报告期内，公司不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易。

（二）资产完整情况

公司主要办公、经营设备均系公司自身购置所得；公司拥有所有权的计算机软件著作权、商标均登记在公司名下。有限公司整体变更为股份公司时，有限公司所有资产已全部投入股份公司，相关计算机软件著作权、商标的权利人更名手续已办理完毕。

最近两年内，公司不存在被控制股东、实际控制人及其控制的企业占用资产

以及为控制股东、实际控制人及其控制的企业或其他关联方提供担保的情形。报告期内不存在公司资金被股东及其他关联方占用的情况，不存在公司资金、资产以及其他资源被股东及其他关联方转移的情况。

（三）机构独立情况

公司拥有完全的机构设置自主权，建立了符合公司经营需要及适应自身业务特点的职能机构，下设总裁办、人力资源部、行政部、财务部、研发部、计划采购部、项目管理中心、营销部、数据管理中心、节能服务中心，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。自成立以来，公司组织机构运行良好，各部门均能依据公司管理制度及业务路程独立履行职能，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式影响公司机构独立运作的情形。公司经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业营业场所完全分开，不存在合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司依法独立与员工签署劳动合同，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度；公司独立办理社会保险参保手续。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了独立的会计核算体系，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除公司及公司全资子公司博锐尚格软件外，公司控股股东、实际控制人江江未直接、间接控制任何企业。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“作为北京博锐尚格节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人/持股5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人郑重承诺如下：

1、本人/本单位及与本人关系密切的家庭成员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；

2、本人/本单位及与本人关系密切的家庭成员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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

3、在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；

4、本承诺为不可撤销的承诺；

5、若违反上述承诺，本人愿意对由此给公司造成的损失承担赔偿责任及其他责任。”

五、公司最近两年内资金被关联方占用以及为关联方提供担保情况

（一）资金被占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其他关联方占用的情况。

（二）为关联方提供担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其他关联方提供担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

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，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，公司制定通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策管理制度》等内部管理制度，对关联交易、对外担保等重大事项的决策权限及决策流程均作了制度性规定。

另外，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司郑重承诺如下：

- 1、将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借；
- 2、将不再对股东、公司管理层、关联方及其他个人进行非正常经营性的个人借款；
- 3、将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；
- 4、将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。”

这些制度措施，将对关联方的行为进行合理限制，以保证关联交易的公允性、

重大事项决策权限及决策程序的合法合规性，确保公司资金、资产安全，有利于公司持续健康发展。

六、董事、监事、高级管理人员

（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的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股方式
1	江江	董事长、总经理	1112.1682	30.0586	直接持有
2	孟芦	董事	134.6837	3.6401	直接持有
3	张静	董事、财务负责人	115.7656	3.1288	直接持有
4	苏阳	董事	324.6750	8.7750	直接持有
5	杨沐	董事	0.00	0.00	/
6	王巍	监事会主席	71.8466	1.9418	直接持有
7	王鑫	监事	73.2600	1.9800	直接持有
8	王世龙	职工代表监事	0.00	0.00	/
9	冯复汉	副总经理、董事会秘书	62.9333	1.7009	直接持有
合计			1895.3324	51.2252	/

除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有

《劳动合同书》，合同中对上述人员在诚信、尽职、保密方面的责任与义务进行了规定。

2、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

避免同业竞争的承诺：具体内容详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、同业竞争”部分介绍。

除上述之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他重要协议或作出其他重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与公司关系
江江	董事长、总经理	北京博锐尚格软件技术有限公司	执行董事、经理	公司全资子公司
冯复汉	副总经理、董事会秘书	北京博锐尚格软件技术有限公司	监事	
苏阳	董事	北京萃智投资管理有限公司	总经理	持股 5%以上股东、董事控制的企业
		北京华睿智富投资管理有限公司	总经理	
		无锡新宏泰电器科技股份有限公司	董事	持股 5%以上股东、董事担任董事的企业
		河南中分仪器股份有限公司	董事	
		北京龙源创新信息技术有限公司	董事	
杨沐	董事	北京智联慧云投资管理有限公司	副总经理	董事担任高管的企业

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职

的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	被投资单位名称	被投资单位经营范围	出资额 (万元)	出资比例 (%)
苏 阳	董 事	北京萃智投资管理 有限公司	投资管理；项目投资；投资咨询；财务咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询。	700.00	70.00
		北京华睿智富投资管理有限 公司	投资管理；企业管理咨询；市场调查；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。	225.00	45.00
		无锡新宏泰电器科技股份有 限公司	许可经营项目：普通货运。 一般经营项目：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	211.00	1.90

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员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

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

近两年，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1、董事变动情况

2009年3月至2011年10月，有限公司未设立董事会，设有执行董事一名，由何蒂蕊担任。

2011年8月，何蒂蕊转让其持有的全部有限公司出资额，退出公司；2011年10月，有限公司召开临时股东会，免去何蒂蕊执行董事职务，成立董事会，选举江江、苏阳、程刚、孟芦、骆峰为董事。

2013年3月，有限公司第三次股权转让，程刚转让其持有的全部有限公司出资额，退出公司；有限公司召开临时股东会免去程刚董事职务，选举张静为董事，与江江、苏阳、孟芦、骆峰组成新一届董事会。

2013年4月，有限公司通过溢价增资方式引进新股东亦庄投资，亦庄投资委派杨沐为董事，故有限公司召开临时股东会免去骆峰董事职务，选举杨沐为董事，与江江、孟芦、张静、苏阳、杨沐组成新一届董事会。

2013年11月，有限公司整体变更为股份公司，股份公司第一次股东大会选举江江、孟芦、张静、苏阳、杨沐为董事，组成股份公司第一届董事会，任期三年。

2、监事变动情况

有限公司阶段未设立监事会，设有监事一名，2009年3月至2011年10月由袁冬华担任；2011年10月至2013年11月，由冯复汉担任。

2013年11月，有限公司整体变更为股份公司，股份公司第一届监事会成立，选举王鑫、王巍、王世龙为监事，任期三年。

3、高级管理人员变动情况

2009年3月至2011年10月，有限公司总经理为程刚；2011年10月至今，有限公司总经理为江江；2012年4月至今，有限公司聘任张静为财务总监、冯复汉为副总经理。

2013年11月，有限公司整体变更为股份公司，公司高级管理人员未发生变动，总经理为江江，副总经理为冯复汉，财务负责人为张静，新增董事会秘书职务，由冯复汉兼任。上述高级管理人员的任期均为三年。

近两年公司董事、监事、高管虽然发生了变动，但是是因为股权转让后老股东退出、新股东进来或增资扩股引进新股东而引起的正常变动，或者是因为完善法人治理机构、强化公司规范运作引起的正常变动。公司上述董事、监事、高管

的变动有利于加强公司的治理水平、规范公司的法人治理机构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

本部分财务数据除特别说明外，单位均为人民币元。

一、最近两年财务会计报告的审计意见

（一）财务报表编制基础、合并报表范围

1、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司	成立日期	注册资本	持股比例	表决权比例	性质
北京博锐尚格软件技术有限公司	2012.05.21	100 万	100%	100%	全资子公司

（二）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度和 2013 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的中喜会计师事务所审计，并出具了中喜审字[2014]第 0356 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近两年经审计的财务报表

合并资产负债表

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,763,535.83	1,103,864.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,511,368.74	10,202,457.59
预付款项	321,620.68	1,522,256.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,323,127.59	1,199,351.53
存货	1,575,323.39	1,054,273.78
一年内到期非流动资产		
其他流动资产		1,100,000.00
流动资产合计	45,494,976.23	16,182,204.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,356,027.24	1,080,312.34
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	6,701,377.32	1,958,920.33
开发支出	948,718.08	1,485,287.49
商誉		
长期待摊费用	693,276.70	249,592.06
递延所得税资产	314,781.89	148,290.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,014,181.23	4,922,403.00
资产总计	55,509,157.46	21,104,607.07

合并资产负债表（续表）

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,941,200.94	2,239,623.12
预收款项		
应付职工薪酬	324,911.34	188,899.80
应交税费	1,461,609.08	858,165.10
应付利息	6,416.63	
应付股利		
其他应付款	757,686.73	196,734.72
一年内到期非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,991,824.72	3,483,422.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,991,824.72	3,483,422.74
所有者权益：		
实收资本（或股本）	37,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	190,033.00	2,000,000.00
减：库存股		
盈余公积	87,376.08	
未分配利润	8,239,923.66	621,184.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	45,517,332.74	17,621,184.33
少数股东权益		
所有者权益合计	45,517,332.74	17,621,184.33
负债和所有者权益总计	55,509,157.46	21,104,607.07

合并利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	37,497,385.64	17,079,573.27
其中：营业收入	37,497,385.64	17,079,573.27
二、营业总成本	32,916,671.03	16,751,614.52
其中：营业成本	12,633,738.72	5,985,859.03
营业税金及附加	690,971.84	270,438.58

销售费用	6,919,052.05	4,035,998.52
管理费用	11,548,259.57	5,978,305.70
财务费用	86,276.36	6,864.92
资产减值损失	1,038,372.49	474,147.77
加：公允价值变动收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	210,567.67	149,347.13
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
汇兑收益(损失以“-”填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,791,282.28	477,305.88
加：营业外收入	3,149,383.73	1,181,820.47
减：营业外支出		15,778.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,940,666.01	1,643,348.04
减：所得税费用	44,517.60	-88,821.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,896,148.41	1,732,169.35
归属于母公司所有者的净利润	7,896,148.41	1,732,169.35
少数股东损益		
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,896,148.41	1,732,169.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,896,148.41	1,732,169.35
归属于少数股东的综合收益总额		

合并现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,272,829.36	12,704,188.31
收到的税费返还	2,717,643.73	926,858.53
收到的其他与经营活动有关现金	456,629.84	565,825.87
经营活动现金流入小计	27,447,102.93	14,196,872.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,120,156.90	6,339,804.06
支付给职工以及为职工支付现金	9,345,078.42	5,180,941.37
支付的各项税费	4,028,579.11	2,148,651.79
支付的其他与经营活动有关现金	10,006,727.41	5,687,919.85
经营活动现金流出小计	33,500,541.84	19,357,317.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,053,438.91	-5,160,444.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	210,567.67	149,347.13

处置固定资产、无形资产收回现金净额		
处置子公司及其他单位收到现金净额		
收到的其他与投资活动有关现金	26,700,000.00	7,900,000.00
投资活动现金流入小计	26,910,567.67	8,049,347.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,016,846.19	2,725,941.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他单位支付现金净额		
支付的其他与投资活动有关现金	25,600,000.00	
投资活动现金流出小计	31,616,846.19	2,725,941.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,706,278.52	5,323,405.97
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关现金		
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付现金	80,611.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,080,611.67	
筹资活动产生的现金流量净额	23,419,388.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,659,670.90	162,961.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,864.93	940,903.32
六、期末现金及现金等价物余额	13,763,535.83	1,103,864.93

合并股东权益变动表

项目	2013 年							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					621,184.33	17,621,184.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00	2,000,000.00					621,184.33	17,621,184.33
三、本年增减变动金额	22,000,000.00	-1,809,967.00			87,376.0		7,618,739.33	27,896,148.41
（一）净利润							7,896,148.41	7,896,148.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,896,148.41	7,896,148.41
（三）所有者投入和减少资本	1,666,667.00	18,333,333.00						20,000,000.00
1、所有者投入资本	1,666,667.00	18,333,333.00						20,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益金额								
3、其他								
（四）利润分配					87,376.0		-87,376.08	
1、提取盈余公积					87,376.0		-87,376.08	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转	20,333,333.00	-20,143,300.00					-190,033.00	
1、资本公积转增资本（或股本）	20,333,333.00	-20,333,333.00						
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他		190,033.00					-190,033.00	
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	37,000,000.00	190,033.00			87,376.0		8,239,923.66	45,517,332.74

合并股东权益变动表

项目	2012 年							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-1,110,985.02	15,889,014.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-1,110,985.02	15,889,014.98
三、本年增减变动金额							1,732,169.35	1,732,169.35
（一）净利润							1,732,169.35	1,732,169.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,732,169.35	1,732,169.35
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					621,184.33	17,621,184.33

母公司资产负债表

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,930,155.19	954,015.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,072,843.81	8,010,570.17
预付款项	321,620.68	1,522,256.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,160,910.44	1,287,851.53
存货	2,795,840.40	1,688,895.18
一年内到期非流动资产		
其他流动资产		1,100,000.00
流动资产合计	44,281,370.52	14,563,588.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,067,391.67	995,682.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	4,001,191.04	1,323,297.71
开发支出	434,297.79	844,322.01
商誉		
长期待摊费用	693,276.70	249,592.06
递延所得税资产	293,823.92	148,290.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,489,981.12	4,561,185.03
资 产 总 计	51,771,351.64	19,124,773.31

母公司资产负债表（续）

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,451,989.62	5,029,623.12
预收款项		
应付职工薪酬	31,392.97	16,521.46
应交税费	1,061,454.31	40,911.47
应付利息	6,416.63	
应付股利		
其他应付款	656,304.29	178,714.22
一年内到期非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,707,557.82	5,265,770.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,707,557.82	5,265,770.27
所有者权益：		
实收资本（或股本）	37,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	190,033.00	2,000,000.00
减：库存股		
盈余公积	87,376.08	
未分配利润	786,384.74	-3,140,996.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	38,063,793.82	13,859,003.04
少数股东权益		
所有者权益合计	38,063,793.82	13,859,003.04
负债和所有者权益总计	51,771,351.64	19,124,773.31

母公司利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	37,497,385.64	13,842,607.44
其中：营业收入	37,497,385.64	13,842,607.44
二、营业总成本	38,039,110.76	17,275,043.98
其中：营业成本	20,251,689.32	7,135,853.02
营业税金及附加	536,001.66	156,624.98
销售费用	6,917,375.05	4,035,784.92
管理费用	9,160,718.25	5,584,369.48
财务费用	77,038.44	7,126.31
资产减值损失	1,096,288.04	355,285.27
加：公允价值变动收益		
投资收益	3,202,992.88	149,347.13
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	2,661,267.76	-3,283,089.41
加：营业外收入	1,608,998.59	1,180,034.47
减：营业外支出		15,778.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	4,270,266.35	-2,118,833.25
减：所得税费用	65,475.57	-88,821.31
五、净利润	4,204,790.78	-2,030,011.94
归属于母公司所有者的净利润	4,204,790.78	-2,030,011.94
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,204,790.78	-2,030,011.94
归属于母公司所有者综合收益总额	4,204,790.78	-2,030,011.94
归属于少数股东的综合收益总额		

母公司现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,461,305.07	11,224,188.31
收到的税费返还	1,177,628.59	926,858.53
收到的其他与经营活动有关的现金	455,176.95	1,135,601.17
经营活动现金流入小计	24,094,110.61	13,286,648.01
购买商品、接受劳务支付的现金	15,955,156.90	6,269,804.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7,809,034.24	5,099,973.86
支付的各项税费	2,175,598.25	1,926,491.66
支付的其他与经营活动有关的现金	9,205,033.56	5,428,684.40
经营活动现金流出小计	35,144,822.95	18,724,953.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,050,712.34	-5,438,305.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,202,992.88	149,347.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他单位收到现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	25,100,000.00	7,900,000.00
投资活动现金流入小计	26,302,992.88	8,049,347.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,695,528.84	1,597,929.32
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	27,695,528.84	2,597,929.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,392,535.96	5,451,417.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,611.67	
其中：子公司支付给少数股东股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,080,611.67	
筹资活动产生的现金流量净额	23,419,388.33	
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	10,976,140.03	13,111.84
加：期初现金及现金等价物余额	954,015.16	940,903.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,930,155.19	954,015.16

母公司股东权益变动表

项目	2013 年							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-3,140,996.96	13,859,003.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-3,140,996.96	13,859,003.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,000,000.00	-1,809,967.00			87,376.08		3,927,381.70	24,204,790.78
（一）净利润							4,204,790.78	4,204,790.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,204,790.78	4,204,790.78
（三）所有者投入和减少资本	1,666,667.00	18,333,333.00						20,000,000.00
1、所有者投入资本	1,666,667.00	18,333,333.00						20,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					87,376.08		-87,376.08	
1、提取盈余公积					87,376.08		-87,376.08	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转	20,333,333.00	-20,143,300.00					-190,033.00	
1、资本公积转增资本（或股本）	20,333,333.00	-20,333,333.00						
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他		190,033.00					-190,033.00	
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	37,000,000.00	190,033.00			87,376.08		786,384.74	38,063,793.82

母公司股东权益变动表

项目	2012 年							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-1,110,985.02	15,889,014.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-1,110,985.02	15,889,014.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,030,011.94	-2,030,011.94
（一）净利润							-2,030,011.94	-2,030,011.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,030,011.94	-2,030,011.94
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	15,000,000.00	2,000,000.00					-3,140,996.96	13,859,003.04

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

（2）非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。

①对于吸收合并，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。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中

确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

5、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款和预付账款。本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

组合	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2：关联方	以应收款项是否为关联方款项划分组合
组合	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50
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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、长期股权投资

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方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作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

（2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；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初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议

约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）长期股权投资后续计量及收益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，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定。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投

资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

9、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

10、无形资产

（1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

（2）计量：公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按照实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按可直接归属于该资产的成本开发该无形资产时耗费的材料、劳务成本、注册费等费用作为无形资产的实际成本。

（3）无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。

(4) 资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末根据无形资产账面价值与可收回金额孰低计量。年终检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按个别无形资产项目预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

11、开发支出

对内部研究开发项目的支出，公司区分研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段的支出，计入当期损益，对符合条件的开发阶段的支出，予以资本化，计入开发支出。

12、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

13、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

14、收入确认原则

公司收入确认分为硬件销售收入、软件销售收入、软件服务收入和工程施工收入分别核算。

(1) 产品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够

可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。具体方法：公司硬件收入以产品发出、甲方现场验收合格为确认标准；软件销售收入确认标准为开发完成、安装完毕、调试成功并且完成公司质检及甲方现场验收。

（2）服务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。具体方法：公司软件服务收入确认标准为软件调试成功，完成公司质检及甲方现场验收为标准；公司工程服务收入确认标准为工程施工完毕，调试成功，完成公司质检及甲方现场验收为标准。

（3）目前公司收入全部为直销收入，没有代理销售的情况。

15、政府补助

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

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，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当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取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，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。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

17、所得税

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

18、利润分配

公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

（1）弥补企业以前年度亏损；

（2）提取法定盈余公积金 10%；

（3）向投资者分配利润。（根据股东会决议）

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、重大会计政策变更

报告期内本公司未发生重大会计政策变更事项，不存在对公司利润的影响。

2、重大会计估计变更

根据公司董事会决议，自 2013 年 1 月起，无形资产摊销年限由 10 年变更为 5 年。此估计变更影响本期净利润减少数为 184,456.77 元。

四、最近两年的主要财务指标分析

1、盈利能力分析

公司 2012 年和 2013 年，连续两年都处于盈利状态，并且增长快速；公司营业收入与营业成本 100%来自主营业务，主营业务突出；主营业务毛利率基本稳定在 65%左右。

2、偿债能力分析

公司 2012 年末和 2013 年末的流动比率分别为 4.65 和 4.55，速动比率分别为 4.34 和 4.40，基本稳定，短期偿债能力较强；2012 年末和 2013 年末的资产负债率分别为 27.53%和 26.48%，基本稳定，处于低水平。总体来说公司财务风险不高，偿债能力较强。

3、营运能力分析

随着公司业务规模的逐渐扩大，公司应收账款增长较快。2012 年末和 2013 年末，公司应收账款分别为 10,202,457.59 元和 27,511,368.74 元，占当年（期）末资产总额的比例分别为 48%和 49%，应收账款周转率（次）分别为 2.49 和 1.99，周转较慢；存货周转率分别为 8.54、9.61，存货周转率比较稳定，与销售规模相比，公司存货余额较小，周转效率较快。总体来说，由于应收账款周转较慢，公司的营运能力一般。

4、获取现金能力分析：2012 年度和 2013 年度，公司经营活动现金流净额分别为-5,160,444.36 元和-6,053,438.91 元。大额的应收账款占用了公司流动资金，同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足则可能限制公司业务的进一步发展壮大。由于公司的销售额逐年增长，经营性营收项目和应付项目的增加都符合公司现阶段的经营状况。

2012 年度和 2013 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 532.34 万元、-470.63 万元，公司的投资活动主要为利用短期闲散资金购买理财产品，截至 2013 年 12 月 31 日，已经全部赎回，不存在理财产品余额。

2012 年度和 2013 年度，筹资活动产生的现金流量净额为 0 和 2342 万元，主要系公司引进私募股权投资形成。

2012 年度和 2013 年度，总体现金及现金等价物净增加额为 16.30 万元和

1260 万元。公司经营活动产生现金流的能力相对较弱，主要通过对外股权融资能力来筹集扩大经营规模所需要的资金，保证了资金的平衡。

总体来说，公司现金流量水平与公司的发展阶段相适应，且均处于安全合理的范围内，不会影响公司持续经营。但是，公司在未来因经营规模继续快速扩大而引起的资金需求将继续存在，公司正在为此进行债权、股权融资方面的安排。

五、报告期利润形成情况

（一）营业收入的主要构成

类别	2013 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比
硬件销售	14,034,181.52	8,508,507.12	39.37%	37.43%
软件销售	14,041,980.32	784,631.60	94.41%	37.45%
软件服务	2,144,808.65	872,844.67	59.30%	5.72%
工程施工	7,276,415.15	2,467,755.33	66.09%	19.41%
合计	37,497,385.64	12,633,738.72	66.31%	100.00%

类别	2012 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比
硬件销售	5,921,131.11	4,442,552.72	24.97%	34.67%
软件销售	9,147,427.42	626,135.24	93.16%	53.56%
软件服务	2,011,014.74	917,171.07	54.39%	11.77%
工程施工				
合计	17,079,573.27	5,985,859.03	64.95%	100.00%

公司主要业务为提供能源管理整体解决方案及服务，主营业务收入分为硬件销售收入、软件销售收入、软件服务收入和工程施工收入。最近两年，营业收入全部来自于主营业务，公司主营业务突出。

（二）收入、利润变动趋势及分析

公司最近两年营业收入及利润的变动趋势如下：

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
营业总收入	37,497,385.64	119.55%	17,079,573.27

营业总成本	32,916,671.03	96.50%	16,751,614.52
营业利润	4,791,282.28	903.82%	477,305.88
利润总额	7,940,666.01	383.20%	1,643,348.04
净利润	7,896,148.41	355.85%	1,732,169.35

报告期内公司营业收入快速增长，主要得益于：1、国家政策对于节能行业的大力支持，公司在维护和挖掘现有客户需求的同时，大力开发新客户，使得销售收入持续增长；2、公司近年来投入大量人力、物力进行市场推广与渠道开发，并已初见成效，也使得业务规模有所增长；3、公司核心产品“能源管理系统”升级，技术与服务能力逐渐成熟，随着市场开拓力度的加大，收入实现快速增长。

营业利润的快速增长，一方面得益于销售规模的快速增长，另一方面得益于销售费用、管理费用的增长减缓。利润总额、净利润的快速增长除营业利润的驱动外，也得益于公司软件产品销售获得增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退产生的营业外收入，金额 2,713,389.76 元。

（三）各产品/业务毛利率变动分析

报告期内，公司各产品（业务）的收入占比、毛利率及对毛利的贡献率如下：

类 别	2013 年度		
	收入占比	毛利率	对毛利的贡献率
硬件销售	37.43%	39.37%	22.22%
软件销售	37.45%	94.41%	53.32%
软件服务	5.72%	59.30%	5.12%
工程施工	19.41%	66.09%	19.34%
合计/综合	100.00%	66.31%	100.00%

类 别	2012 年度		
	收入占比	毛利率	对毛利的贡献率
硬件销售	34.67%	24.97%	13.33%
软件销售	53.56%	93.16%	76.81%
软件服务	11.77%	54.39%	9.86%
工程施工			
合计/综合	100.00%	64.95%	100.00%

报告期内综合毛利率基本维持在 65%左右，稳中有升，趋势良好；无论是硬

件销售还是软件销售及服务，报告期内各期的毛利率水平平均略有小幅波动，属于正常波动。

由于软件产品的特殊性，成本主要是前期产品的研发成本，后期直接成本较少，因此毛利率水平较高。公司 2009 年成立，前期以研发为主，2011 年公司自主研发的节能系统软件投放市场，处于市场开拓期，销售规模较小，产品成熟度也有待提升，因此早期毛利率水平较低。随着公司技术不断革新，产品逐渐成熟，功能综合性增强，品牌知名度提升，附加值也逐年提升，并且随着销售规模的增大，规模效应显现，因此，使得软件产品销售的毛利率水平呈提高趋势。

（四）主要费用及变动情况

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	37,497,385.64	119.55%	17,079,573.27
销售费用	6,919,052.05	71.43%	4,035,998.52
管理费用	11,548,259.57	93.17%	5,978,305.70
其中：研发费用	1,769,473.59	0.28%	1,764,587.98
财务费用	86,276.36	1156.77%	6,864.92
销售费用占营业收入比重	18.45%		23.63%
管理费用占营业收入比重	30.80%		35.00%
研发费用占营业收入比重	4.72%		10.33%
财务费用占营业收入比重	0.23%		0.04%

公司销售费用主要为销售部门人员薪酬、差旅以及会展等费用。公司 2013 年度较 2012 年度销售费用虽然增长了 71.43%，但是低于营业收入的增长幅度；与 2012 年度相比，2013 年度销售费用占同期营业收入的比重也有所下降。主要是由于销售规模的增大，规模效应得以体现。

公司管理费用主要为职能部门人员薪酬、办公场地租金以及研发等费用。公司 2013 年度较 2012 年度管理费用增长了 93.17%，但低于营业收入的增长幅度，占同期营业收入的比重也有所下降。总体金额增加主要是由于销售收入大幅增长导致，占营业收入比重下降主要是由于在销售额快速增长的过程中，营业收入对管理费用的分摊效应明显。

公司财务费用金额较小，主要为利息支出、银行结算手续费等。

（五）非经常性损益情况

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益		-15,242.75
计入当期损益的政府补助	431,000.00	250,000.00
其他营业外收入和支出	4,993.97	4,426.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,567.67	149,347.13
合计	646,561.64	388,530.76
减：所得税影响额	95,792.55	
非经常性损益净额	550,769.09	388,530.76

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出；其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

报告期内，公司的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）和报告期内公司为提高临时闲置资金使用效率，利用暂时富余的流动资金购买商业银行理财产品进行短期投资获得的投资收益。

2012 年非经常性损益在公司净利润中所占比重为 22.43%，对净利润的影响较大。2013 年非经常性损益在公司净利润中所占比重为 6.98%，占比较小，对公司的经营成果影响较小。公司技术不断革新，产品附加值逐年提升，随着销售规模的增大，规模效应显现，公司主营业务的盈利能力将得到提升。

公司 2012 年 11 月 27 日收到北京市西城区财政局科学计划项目经费 20 万元；2012 年 12 月 11 日根据北京市西城区组织部西组字【2011】20 号文《关于印发西城区优秀人才资助实施办法的通知》收到北京市西城区科学技术委员会专项资金 5 万元，用于在线建筑能耗节能诊断与节能量测算系统平台项目，合同编号 2012JH02。

2013 年 8 月 6 日收到北京市科技技术委员会拨款 15 万用于科技服务业促进（013 首都设计提升计划-能耗数据分析及改造效果评估系统架构与交互设计）。2013 年 8 月 28 日收到北京市科技技术委员会拨款 28 万用于科技型中小企业促进（基于专家推理机原理的能耗实时数据分析和改造效果评估系统）。

（六）主要税项及适用的税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	流转税额	5%、3%
城建税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

2012年9月之前，公司服务收入缴纳营业税，适用5%税率；根据财税（2012）86号《交通运输业和部分现代服务业营改增补充通知》，自2012年9月现代服务业增值税适用税率6%。

2、税收优惠及批文

（1）增值税税收优惠政策

公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业，取得编号为京-R-2013-0222软件企业认定证书。子公司北京博锐尚格软件技术有限公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业，取得编号为京R-2013-0205软件企业认定证书。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）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。公司自行开发生产的软件产品，享受有关增值税即征即退优惠政策。

（2）所得税税收优惠政策

①根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】第001号）规定“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”；财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定“在2010年12月31日前，依照《财政部

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）第一条规定，经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可在本通知施行后继续享受到期满为止”。根据北京市西城区国家税务局第一税务所西国税备字【2012】第40073号企业所得税减免税备案登记书，母公司自2011年01月01日至2013年12月31日期间享受新办软件生产企业、集成电路设计企业免征（或减征）企业所得税优惠。

②子公司北京博锐尚格软件技术有限公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业，取得编号为京R-2013-0205软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。根据北京市海淀区国家税务局第九税务所企业所得税税收优惠备案回执，子公司于2012年01月01日起至2016年12月31日止享受企业所得税税收优惠。

③根据北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《关于公示2012年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为北京市2013年高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201211001335，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

④报告期内公司实际享受企业所得税税收优惠政策情况

依据上述政策，公司既符合享受新办软件生产企业、集成电路设计企业免征（或减征）企业所得税优惠（自2011年01月01日至2013年12月31日期间，两免三减半），又是国家级高新技术企业（自2012年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率），按照税收相关政策的规定，税收优惠存在重叠情况，纳税人可在主管税务机关办理备案手续后，自行选择适用的优惠政策。

2012年公司选择按照“两免三减半”享受优惠政策，企业所得税实际税率为12.5%（25%减半）；2013年由于“两免三减半”备案手续在审计报告出具日还未

办理完毕，出于谨慎性原则考虑，公司选择按照15%的所得税优惠税率计提所得税。

六、最近两年主要资产情况

（一）应收款项

公司对应收账款、其他应收款采用单项金额重大并单项计提坏账准备与按信用风险特征组合计提坏账准备相结合的方法；预付账款是公司按照购货合同规定预付给供应商的款项，是公司为购货而发生的债权，收回该债权是以收到所购货物为条件的。因此，公司对于预付账款不提取坏账准备。

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	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%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	18,398,484.35	63.20	1,216,402.72	6.61	10,831,696.94	100.00	629,239.35	5.81
组合2								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,710,788.47	36.80	381,501.36	3.56				
合计	29,109,272.82	100.00	1,597,904.08	5.49	10,831,696.94	100.00	629,239.35	5.81

与 2012 年末相比，2013 年末应收账款增长 168.74%，增幅较大，主要原因为：（1）销售收入大幅增长导致，销售收入同期增长 119.55%；（2）公司目前仍处于市场拓展期，鉴于客户良好的历史信用状况，并且公司短期内资金压力较小，流动资金充裕（截至 2013 年 12 月 31 日账面货币资金达到 13,763,535.83 元），因此公司采取了适当宽松的信用政策；（3）由于公司 2013 年 11 月 22 日完成股

改,变更了公司名称,部分客户需要重新履行审批手续,也在一定程度上影响了公司年底回款进度

2013年12月31日,公司应收账款余额为29,109,272.82元,金额较大,截至2014年4月22日,前述应收账款回款金额为5,760,335.53元,回款率为19.79%,均在正常账期之内,不存在客户信用状况恶化状况。

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比(%)	金额	金额	占总额比(%)	金额
1年以内	15,367,672.80	52.79	768,383.64	9,186,391.91	84.81	459,319.60
1—2年	1,581,432.25	5.43	158,143.22	1,591,412.53	14.69	159,141.25
2—3年	1,449,379.30	4.88	289,875.86	53,892.50	0.50	10,778.50
3—5年						
合计	18,398,484.35	63.20	1,216,402.72	10,831,696.94	100.00	629,239.35

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,计提坏账准备的情况如下:

公司2013年12月31日有10,710,788.47元的应收账款被划分为“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”,单项计提坏账,单项计提的依据为该笔款项的期后回款情况。若在财务报表披露日之前该笔款项已经收回,则认为该笔款项在2013年12月31日不存在实质风险,对于已经收回的部分不计提坏账准备,对于未收回部分按照公司统一的会计政策按比例计提坏账准备。期后回款明细如下:

项目	2013年12月31日 金额	截至报告出具日 已回款	扣减期后回款 后账龄1年以内	扣减期后回款 后账龄1-2年
廊坊万达广场投资有限公司	35,000.00	35,000.00	—	
厦门集美万达广场有限公司	519,528.00	493,551.60	25,976.40	
山东中医药大学附属医院	108,045.50	54,710.00	53,335.50	

浙江桓宝节能科技有限公司	37,900.00	37,900.00	-	
余姚万达广场投资有限公司	728,502.00	38,300.00	690,202.00	
同方泰德国际科技（北京）有限公司	1,103,433.75	99,360.00	1,004,073.75	
武汉万达东湖置业有限公司	858,787.26	35,000.00	790,734.00	33,053.26
宁夏森木隆节能设备有限公司	618,685.00	220,000.00	398,685.00	
潍坊公信国有资产经营有限公司	50,000.00	50,000.00	-	
成都金牛万达广场投资有限公司	280,243.50	168,146.10	112,097.40	
西门子楼宇科技（天津）有限公司	548,000.00	328,800.00	219,200.00	
万达小额销售	34,998.96	14,300.00	20,698.96	
银河 SOHO	288,400.00	247,200.00	41,200.00	
武汉康辰节能环保投资有限公司	1,466,200.00	600,000.00		866,200.00
北京恒通安联科技发展有限公司	1,503,754.30	26,226.20	1,477,528.10	
上海瑞安房地产发展有限公司	207,725.00	92,815.00	114,910.00	
深圳市嘉力达实业有限公司	1,007,500.00	201,500.00	806,000.00	
上海联欣金山建筑科技发展有限公司	32,000.00	26,720.00	5,280.00	
绵阳涪城万达广场有限公司	682,466.00	648,342.70	34,123.30	
长沙开福万达广场投资有限公司	599,619.20	562,143.00	37,476.20	
合计	10,710,788.47	3,980,014.60	5,831,520.61	899,253.26

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，计提坏账准备过程如

下:

账龄	金额	坏账提取比例	坏账提取金额
1 年以内	5,831,520.61	5%	291,576.03
1-2 年	899,253.26	10%	89,925.33
合计	6,730,773.87		381,501.36

截至 2013 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收持本单位 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(2) 报告期各期末, 应收账款前五名单位如下:

单位名称	2013 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
亿阳信通股份有限公司	非关联方	2,357,229.71	1 年以内	8.10%
北京恒通安联科技发展有限公司	非关联方	1,503,754.30	1 年以内	5.17%
武汉康辰节能环保投资有限公司	非关联方	1,466,200.00	1—2 年	5.04%
南京恩久科技有限公司	非关联方	1,241,000.00	2—3 年	4.26%
同方泰德国际科技(北京)有限公司	非关联方	1,103,433.75	1 年以内	3.79%
合计		7,671,617.76		26.36%

单位名称	2012 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
杭州佳和电气有限公司	非关联方	2,307,249.92	1 年以内	21.30
武汉康辰节能环保投资有限公司	非关联方	1,532,200.00	1 年以内	14.15
南京恩久科技有限公司	非关联方	1,241,000.00	1—2 年	11.46
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	非关联方	1,007,910.00	1 年以内	9.30
镇江万达广场投资有限公司	非关联方	783,156.00	1 年以内	7.23
合计		6,871,515.92		63.44

截至 2013 年 12 月 31 日, 应收账款前五名客户未出现信用状况恶化的情况,

公司应收账款回收情况正常。

2、其他应收款

(1) 按账龄列示

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比 (%)	金额	金额	占总额比 (%)	金额
1 年以内	2,031,962.68	82.08	101,598.14	908,550.13	70.86	45,427.51
1—2 年	378,358.95	15.28	37,835.90	373,587.68	29.14	37,358.77
2—3 年	65,300.00	2.64	13,060.00			
合计	2,475,621.63	100.00	152,494.04	1,282,137.81	100.00	82,786.28

报告期各期末，其他应收款余额主要系房租押金、投标保证金以及员工经营性备用金借款等，余额变动主要是由于还款形成，截至 2013 年 12 月 31 日不存在费用挂账情况。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，其他应收款前五名/大额单位如下：

其他应收款前五名明细表

单位名称	2013 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	账龄	占总额比	性质
北京财利尊尚咨询有限公司	非关联方	823,328.85	1 年以 631,561.89; 1-2 年 191,766.96	33.25%	房租押金
亿阳信通股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.04%	投标保证金
万达酒店建设有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.04%	投标保证金

单位名称	2013 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	账龄	占总额比	性质
大连万达商业地产北京分公司	非关联方	80,000.00	1-2 年	3.23%	保证金
史秋萍	非关联方	69,994.00	1 年以内	2.83%	办公室装修备用金
合计		1,173,322.85		47.39%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例	性质
北京财力尊尚咨询有限公司	非关联方	429,944.64	1 年以内	33.53%	房租押金
大连万达商业地产北京分公司	非关联方	160,000.00	1-2 年	12.48%	投标保证金
深圳市紫衡技术有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	6.24%	投标保证金
北京维绿建筑节能技术有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	6.24%	投标保证金
周天民	非关联方	59,000.00	1 年以内	4.60%	备用金
合计		808,944.64		63.09%	

由于公司项目来源绝大多数都需要通过投标方式获得,投标活动中需要交纳一定金额的投标保证金,因此,公司报告期各期末均存在一定额度的投标保证金。

截至本说明书签署之日,其他应收款前五名客户未出现信用状况恶化的情况,公司其他应收款回收情况正常。

3、预付账款

(1) 按账龄列示

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	321,330.08	99.91%	1,522,256.24	100%

1-2 年	290.60	0.09 %		
合计	321,620.68	100%	1,522,256.24	100%

公司预付账款主要为预付给供应商的货款、服务款；各期末余额变动主要是由于预付货款、收到货物冲回预付账款形成。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京财利尊尚咨询有限公司	非关联方	202,633.40	1 年以内	合同正在执行
北京爱普电力工程有限公司	非关联方	68,342.80	1 年以内	合同正在执行
杭州佳和电气有限公司	非关联方	26,008.53	1 年以内	合同正在执行
杭州伟华科技有限公司	非关联方	7,192.31	1 年以内	合同正在执行
青岛金海迅科技有限公司	非关联方	5,033.61	1 年以内	合同正在执行
合计		309,210.65		

单位名称	2012 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京鸿利博远机电设备工程有限公司	非关联方	590,000.00	1 年以内	合同执行中
北京爱普电力工程有限公司	非关联方	547,000.00	1 年以内	合同执行中
山东益通安装有限公司北京第二分公司	非关联方	299,658.00	1 年以内	合同执行中
山东潍微科技有限公司	非关联方	11,784.00	1 年以内	合同执行中
瑞特斯自动化技术（大连）有限公司	非关联方	11,150.00	1 年以内	合同执行中
合计		1,459,592.00		

(二) 存货

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,064.21		14,064.21
库存商品	985,339.58		985,339.58
委托加工物资	482,921.98		482,921.98
在产品	75,400.09		75,400.09
在途物资	17,597.53		17,597.53
合计	1,575,323.39		1,575,323.39

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,942.91		13,942.91
库存商品	720,908.77		720,908.77
委托加工物资	297,212.62		297,212.62
在产品	22,209.48		22,209.48
在途物资			
合计	1,054,273.78		1,054,273.78

每期末对存货进行减值测试，根据测试结果，公司报告期各期末不存在存货减值的情况。由于施工项目处于起步阶段，施工项目数量较少，并且施工周期较短，截至 2013 年 12 月 31 日，公司无正在进行中的未完工工程施工项目，存货项目不存在“工程施工”。

（三）其他流动资产

报告期末其他流动资产余额明细

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
理财产品		1,100,000.00
合计		1,100,000.00

报告期内，公司为提高临时闲置资金使用效率，利用暂时富余的流动资金购买商业银行理财产品进行短期投资，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已结束相关投资并收回相关资金，且近期没有类似投资安排。

公司为加强重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风险，保证投资的安全，提高投资的效益；公司财务部加强投资收益的控制，投资获取的

利息、股息以及其他收益，均纳入公司会计核算体系。

报告期内银行理财产品明细表

年份	理财产品名称	理财投入额	天数	收益率	收益额
2012 年度	工银理财共赢 3 号（京）2011 年第 393 期 A 款	6,000,000.00	103	5.50%	93,123.30
	工行“周周红”1101ZZFH	3,000,000.00	43	2.07%	7,303.29
	工银理财共赢 3 号 2012 年第 6 期 C 款	6,000,000.00	62	4.80%	48,920.54
	合计				149,347.13
2013 年度	博时现金收益证券投资基金 050003	10,000,000.00	104	5.60%	161,376.44
	合计				161,376.44

（四）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67

公司固定资产按取得时的实际成本入账，从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率。

2、固定资产及累计折旧

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
①账面原值合计	1,347,667.34	665,834.95		2,013,502.29
其中：运输设备	364,907.00			364,907.00
办公设备	392,845.29	164,145.62		556,990.91
电子设备	589,915.05	501,689.33		1,091,604.38
②累计折旧合计	267,355.00	390,120.05		657,475.05
其中：运输设备		69,332.33		69,332.33
办公设备	107,727.83	79,863.53		187,591.36
电子设备	159,627.17	240,924.19		400,551.36
③账面净值合计	1,080,312.34			1,356,027.24

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
其中：运输设备	364,907.00			295,574.67
办公设备	285,117.46			369,399.55
电子设备	430,287.88			691,053.02
④减值准备合计				
其中：运输设备				
办公设备				
电子设备				
⑤账面价值合计	1,080,312.34			1,356,027.24
其中：运输设备	364,907.00			295,574.67
办公设备	285,117.46			369,399.55
电子设备	430,287.88			691,053.02

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
①账面原值合计	572,455.00	807,134.34	31,922.00	1,347,667.34
其中：运输设备		364,907.00		364,907.00
办公设备	341,522.85	83,244.44	31,922.00	392,845.29
电子设备	230,932.15	358,982.90		589,915.05
②累计折旧合计	97,916.99	186,117.26	16,679.25	267,355.00
其中：运输设备				
办公设备	62,169.81	62,237.27	16,679.25	107,727.83
电子设备	35,747.18	123,879.99		159,627.17
③账面净值合计	474,538.01			1,080,312.34
其中：运输设备				364,907.00
办公设备	279,353.04			285,117.46
电子设备	195,184.97			430,287.88
④减值准备合计				
其中：运输设备				
办公设备				
电子设备				
⑤账面价值合计	474,538.01			1,080,312.34
其中：运输设备				364,907.00
办公设备	279,353.04			285,117.46
电子设备	195,184.97			430,287.88

公司以节能服务为主业，并不直接开展生产活动，所以主要固定资产以电子设备、办公设备为主。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司现有固定资产使用状态良好，不存在淘汰、

更新、大修、技术升级等情况；不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备；不存在抵押的情况。

（五）无形资产

1、无形资产及摊销情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
①账面原值合计	2,205,921.50	5,403,337.52		7,609,259.02
其中：计算机软件著作权	2,092,642.87	4,380,454.36		6,473,097.23
软件	113,278.63	182,572.65		295,851.28
专有技术		840,310.51		840,310.51
②累计折耗合计	247,001.17	660,880.53		907,881.70
其中：计算机软件著作权	239,542.35	619,535.92		859,078.27
软件	7,458.82	27,339.43		34,798.25
专有技术		14,005.18		14,005.18
③减值准备合计				
其中：计算机软件著作权				
软件				
专有技术				
④账面价值合计	1,958,920.33			6,701,377.32
其中：计算机软件著作权	1,853,100.52			5,614,018.96
软件	105,819.81			261,053.03
专有技术				826,305.33

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
①账面原值合计	648,185.89	1,557,735.61		2,205,921.50
其中：计算机软件著作权	648,185.89	1,444,456.98		2,092,642.87
软件		113,278.63		113,278.63
专有技术				
②累计折耗合计	92,357.51	154,643.66		247,001.17
其中：计算机软件著作权	92,357.51	147,184.84		239,542.35
软件		7,458.82		7,458.82
专有技术				
③减值准备合计				
其中：计算机软件著作权				
软件				
专有技术				
④账面价值合计	555,828.38			1,958,920.33
其中：计算机软件著作权	555,828.38			1,853,100.52
软件				105,819.81
专有技术				

公司无形资产为自行研发的软件著作权和外购的软件，已按照无形资产摊销

政策足额进行摊销，不存在摊销计提不足的情况。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产取得情况如下：

无形资产名称	取得时间	初始金额	取得方式	摊销年限（年）	确定依据
Sabes500 传输设备内嵌式软件	2009/10/23	9,900.56	自主开发	5 年	预计可使用年限
第三代分项能耗在线监测系统	2009/6/19	110,564.19	自主开发	5 年	预计可使用年限
Isagy1.0 管理系统	2010/11/1	249,279.12	自主开发	5 年	预计可使用年限
物业节能管理系统	2010/11/2	278,442.02	自主开发	5 年	预计可使用年限
分项计量与能源管理系统 V1.0	2012/3/20	792,510.72	自主开发	5 年	预计可使用年限
用友财务软件 V8.10	2012/5/20	107,692.31	外购	5 年	预计可使用年限
营销造价软件	2012/7/20	5,586.32	外购	5 年	预计可使用年限
分项电能计量系统 V1.0	2012/9/26	327,473.13	自主开发	5 年	预计可使用年限
计量系统通讯内嵌式软件 V1.0	2012/11/26	324,473.13	自主开发	5 年	预计可使用年限
广联达计价软件 GBQV4.0	2013/9/4	4,683.76	外购	5 年	预计可使用年限
微软软件 VSPremwMSDNALNGLicA	2013/12/5	177,888.89	外购	5 年	预计可使用年限
节能量核算系统 V1.0	2013/12/1	469,921.68	自主开发	5 年	预计可使用年限
集团级能源监控中心平台 V1.0	2013/12/1	932,102.69	自主开发	5 年	预计可使用年限
能源审计信息系统 V1.0	2013/12/1	469,921.68	自主开发	5 年	预计可使用年限
建筑公区能耗指标应用软件 V1.0	2013/12/1	233,969.07	自主开发	5 年	预计可使用年限
电能分项能耗计量方法和装置	2013/12/1	840,310.51	自主开发	5 年	预计可使用年限

温湿度传感器嵌入式软件 V1.0	2013/7/19	310,152.37	自主开发	5 年	预计可使用年限
专用无线通讯嵌入式软件 V1.0	2013/11/27	371,197.04	自主开发	5 年	预计可使用年限
计量表具专用通讯嵌入式软件 V1.0	2013/11/27	371,197.04	自主开发	5 年	预计可使用年限
EMSV5 能源管理系统 V1.0	2013/12/5	211,718.83	自主开发	5 年	预计可使用年限
EMSmart 商业建筑能源管理系统 V1.0	2013/12/5	211,718.81	自主开发	5 年	预计可使用年限
变配电监控系统 V1.0	2013/12/5	211,718.74	自主开发	5 年	预计可使用年限
智能城市能源决策平台 V1.0	2013/12/5	168,424.98	自主开发	5 年	预计可使用年限
酒店能源管理系统 V1.0	2013/12/13	195,560.13	自主开发	5 年	预计可使用年限
iSagy-3D 能源管理平台	2013/12/31	222,851.30	自主开发	5 年	预计可使用年限
合 计		7,609,259.02			

2、无形资产摊销方法

公司所拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

3、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

（六）开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段具有计划性和探索性的特点，由于其还处在理论探索阶段，其研究是否能在未来形成成果，即通过开发后是否会形成无形资产具有很大的不确定性。开发阶段具有针对性和形成成

果的可能性较大的特点，由于开发阶段比研究阶段更进一步，形成无性资产的可能性较大。

公司划分研究阶段与开发阶段的标准是形成无形资产的可能性。根据公司《研发费用管理制度》和《设计开发控制程序》，在划分研究与开发阶段的时候，公司的管理机构以及研发部门应根据两者特点和区别来判断形成无形资产的可能性。

研究阶段：

根据研发部门提供的经审核批准的《项目计划书》为依据进行研发费用的立项核算，将项目组相关人员的工资、社保、原材料等支出记入管理费用-研发费用-XX项目进行核算。研发费用根据立项的项目进行归集，包括：

1) 研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用；3) 用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用；4) 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用；5) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等；6) 研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用；7) 通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用；8) 与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。

开发阶段：

根据公司《设计开发控制程序》的有关规定，以研发部门提交的《设计开发评审记录》为依据，对项目的设计结果是否满足设计要求、产品在使用、服务进行中是否存在潜在的危害故障模式、设计和开发过程是否需要改进、产品的经济效益实现方式等方面进行了确认，对于能够满足设计要求、产品使用不存在较大缺陷、产品潜在客户明确或为已中标项目定制开发的项目，财务依据其将该项目的后续支出转入开发支出科目进行核算。开发阶段相对于研究阶段而言，是已完

成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。判断无形资产的开发在技术上是否具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并能够提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。企业应能够证明可以取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。企业自有资金不足以提供支持的，应能够证明存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构声明愿意为该无形资产的开发提供所需资金等；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。企业对研究开发的支出应当单独核算，比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，则计入当期损益。

根据公司《设计开发控制程序》的有关规定，财务以研发部门提交的《项目验收报告》以及软件产品的软件著作权，硬件产品的专利提交申请为依据，对于通过公司项目验收、产品市场情况明确且已形成软件著作权、专利提交申请将相关项目的开发支出转入无形资产。

2013 年开发支出列表

研究开发项目	期初账面余额	本期发生额	本期减少		期末账面余额
			计入无形资产	计入当期损益	
开发支出	1,485,287.49	4,684,195.46	5,220,764.87		948,718.08
合计	1,485,287.49	4,684,195.46	5,220,764.87		948,718.08

2012 年开发支出列表

研究开发项目	期初账面余额	本期发生额	本期减少		期末账面余额
			计入无形资产	计入当期损益	
开发支出	790,210.72	2,139,533.75	1,444,456.98		1,485,287.49
合计	790,210.72	2,139,533.75	1,444,456.98		1,485,287.49

（七）资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

（1）坏账准备

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

（3）固定资产减值准备

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）无形资产减值准备

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的

可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产减值准备实际计提情况

项目	2013 年度	2012 年度
坏账准备	1,038,372.49	474,147.77
合计	1,038,372.49	474,147.77

报告期内，除对应收款项计提坏账准备外，公司其他资产，如存货、固定资产、无形资产等未发现减值迹象，故未计提减值准。

七、最近两年主要负债情况

（一）短期借款

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期借款	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

公司于 2013 年 6 月 24 日与交通银行股份有限公司官园分行签订流动资金借款合同，贷款金额为 350 万元，借款期限为 2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 24 日，年利率为 6.6%。股东江江以自有房产进行抵押担保，并承担连带保证责任。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司未发生过逾期借款未偿还的行为。

（二）应付账款

1、账龄分析

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,777,803.40	95.85	2,239,623.12	100
1-2 年	163,397.54	4.15		
2-3 年				
3 年以上				
合计	3,941,200.94	100	2,239,623.12	100

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款支付正常，不存在恶意拖欠供应商

货款的情况；应付账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、报告期各期末，应付账款前五名/大额单位余额如下：

单位名称	2013 年 12 月 31 日	占总额比	账龄
定州市宇丰建筑工程有限公司北京分公司	725,421.40	18.41%	1 年以内
北京北科恒业商贸有限公司	675,006.65	17.13%	1 年以内
山东益通安装有限公司北京第二分公司	233,573.85	5.93%	1 年以内
北京纽沃德信息技术有限公司	160,085.43	4.06%	1 年以内
航天星图科技（北京）有限公司	153,846.46	3.90%	1 年以内
合计	1,947,933.79	49.42%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日	占总额比	账龄
北京爱普电力工程有限公司	452,474.20	20.20%	1 年以内
杭州佳和电气有限公司	403,320.00	18.01%	1 年以内
北京鸿利博远机电设备工程有限公司	392,694.60	17.53%	1 年以内
山东益通安装有限公司北京第二分公司	250,025.00	11.16%	1 年以内
康达永筑（北京）科贸有限公司	94,561.57	4.22%	1 年以内
合计	1,593,075.37	71.12%	

（三）其他应付款

1、账龄分析

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	746,487.53	195,018.22
1-2 年	11,199.20	1,716.50
2-3 年		
3 年以上		
合计	757,686.73	196,734.72

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在大额到期其他应付款；其他应付款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、报告期各期末，其他应付款前五名/大额单位余额如下：

2013年12月31日						
单位名称	金额	占总额比	账龄	性质	是否支付利息	是否签订借款协议
暂估销项税额	363,613.10	47.99%	1年以内	暂估销售税金	否	否
北京中天鸿运航空服务有限公司	92,350.00	12.19%	1年以内	待报销	否	否
北京公积金住房管理中心	52,968.00	6.99%	1年以内	公积金	否	否
周天民	50,000.00	6.60%	1年以内	待报销	否	否
万里涛	22,824.40	3.01%	1年以内	待报销	否	否
合计	581,755.50	76.78%	1年以内		否	否

2012年12月31日						
单位名称	金额	占总额比	账龄	性质	是否支付利息	是否签订借款协议
暂估销项税额	112,579.24	57.22%	1年以内	暂估销售税金	否	否
北京公积金住房管理中心	31,898.00	16.21%	1年以内	公积金	否	否
王雅惠	15,241.28	7.75%	1年以内	待报销	否	否
赵明月	13,654.00	6.94%	1年以内	待报销	否	否
合计	173,372.52	88.12%				

对于软件产品销售，税务部门要求必须开具发票才能办理退税手续，如果在没有开具发票的情况下做无票收入进行纳税申报，等到开具发票的时候，税务部门不会对相应软件产品进行退税。收入确认与发票开具时间差较短，为保障财务核算的权责发生制原则。公司实际操作中，将含有软件产品的订单发生的税金，暂时记在其他应付款暂估销项税金中，在开具发票时转到应交税金科目。不影响收入的真实性、完整性，财务报表的公允性。

八、最近两年股东权益情况

（一）股东权益情况

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	37,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	190,033.00	2,000,000.00
盈余公积	87,376.08	
未分配利润	8,239,923.66	621,184.33
股东权益合计	45,517,332.74	17,621,184.33

（二）未分配利润变动情况

项目	2013 年度	2012 年度
期初未分配利润	621,184.33	-1,110,985.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,896,148.41	1,732,169.35
减：提取法定盈余公积	87,376.08	
应付普通股股利		
转作资本的未分配利润	190,033.00	
期末未分配利润	8,239,923.66	621,184.33

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）公司主要关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
江江	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

股东江江持有本公司 30.0586%具有表决权的股份，认定为本公司的控股股东及实际控制人。详细情况见本说明书“第一节 基本情况”之“公司控股股东及实际控制人基本情况”。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
苏阳	持股 5%以上股东、董事
楚金甫	持股 5%以上股东
陈先保	持股 5%以上股东
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
孟芦	董事
张静	董事、财务负责人

杨沐	董事
王巍	监事会主席
王鑫	监事
王世龙	监事
冯复汉	高级管理人员、董事会秘书
北京萃智投资管理有限公司	持股 5%以上股东、董事苏阳控制的企业
北京华睿智富投资管理有限公司	持股 5%以上股东、董事苏阳控制的企业
无锡新宏泰电器科技股份有限公司	持股 5%以上股东、董事苏阳担任董事的企业
河南中分仪器股份有限公司	持股 5%以上股东、董事苏阳担任董事的企业
北京龙源创新信息技术有限公司	持股 5%以上股东、董事苏阳担任董事的企业
北京智慧云投资管理有限公司	董事杨沐担任高管的企业
河南森源集团有限公司	持股 5%以上股东楚金甫控制的企业
河南森源电气股份有限公司	持股 5%以上股东楚金甫控制的企业
合肥华泰集团股份有限公司	持股 5%以上股东陈先保控制的企业
上海华圳投资管理有限公司	持股 5%以上股东陈先保控制的企业
洽洽食品股份有限公司	持股 5%以上股东陈先保控制的企业

（二）重大关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生经常性关联交易行为。

2、偶发性关联交易

公司于 2013 年 6 月 24 日与交通银行股份有限公司北京官园分行签订了两份流动资金借款合同，贷款金额分别为 100 万元和 350 万元，其中：贷款金额 100 万元的借款期限为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日，年利率为 7.2%，贷款金额为 350 万元的借款期限为 2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 24 日，年利率为 6.6%。股东江江将自有房产进行抵押担保，并承担连带保证责任。

上述偶发性关联交易为大股东为公司发展需要,用自身资产为公司贷款提供担保,提高了公司的银行融资能力,为公司业务经营带来积极的影响,无需向大股东支付担保费用。

(三) 报告期关联方往来余额

报告期各期末,除正常的经营性备用金借款外,公司与关联方之间不存在其他资金往来余额。

(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

1、经常性交易

报告期内,公司未与关联方发生经常性关联交易,对公司财务状况和经营成果无影响。

2、偶发性交易

报告期内,公司与关联方发生偶发性关联交易未对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

(五) 关联交易的决策制度及执行情况

1、关联交易的决策制度

公司拥有独立、完整的业务体系,在日常经营活动中尽量减少和避免关联交易,并将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。公司通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来减少和规范关联交易。

(1) 《公司章程》的相关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定。《公司章程》中对关联交易决策程序的规定包括但不限于:

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事会审议事项时，关联董事应该回避，不应该参与该关联事项的投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过三分之二通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（2）《关联交易决策管理制度》的相关规定

公司为了保证与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司、股东和债权人的合法权益，还制定了专门的《关联交易决策制度》，关联交易的决策权限安排及相关规定如下：

①公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）总金额在 1000 万元人民币以上（不含 1000 万元），且占公司最近一期经审计净资产值 30% 以上的关联交易；以及交易协议没有具体交易金额的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施。

②公司与关联人发生的交易金额在 200 万元人民币以上（不含 200 万元），但尚未达到 1000 万元以上且尚未达到公司最近一期经审计净资产值 30% 以上的关联交易，由董事会审议通过。

③公司与关联人发生的交易金额低于人民币 200 万元（含 200 万元）的关联交易，由董事长审议批准。

④公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

⑤公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，但除股东大会授权董事会外。

2、关联交易决策程序的执行情况

有限公司阶段，公司并未就关联方及其交易决策程序做出明确规定。股份公司成立后，《公司章程》以及《关联交易决策管理制度》等制度就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方

面做出了明确规定。公司未来将严格遵循关联交易决策程序，确保发生的关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

3、规范和减少关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易决策管理制度》等制度的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序；公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止关联方做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为；公司全体股东也出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借；将不再对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在需提醒投资者关注的重大期后事项、或有事项及其他未披露的重要事项。

十一、报告期内公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司作为有限公司整体变更为股份公司的资产评估机构，出具了中和谊评报字[2013]第 11034 号资产评估报告，有限公司 2013 年 7 月 31 日（股改基准日）净资产的账面价值为 3,719.00 万元，评估价值为 3,989.74 万元，增值 270.74 万元，增值率为 7.28%。

公司未根据该次评估进行账务调整。

十二、股利分配政策以及利润分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时可不再提取；

3、提取任意盈余公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金；

4、分配股利。公司董事会提出分配预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

十三、控股子公司的基本情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司有北京博锐尚格软件技术有限公司（以下简称“博锐尚格软件”），基本情况如下：

（一）基本概况

博锐尚格软件成立于 2012 年 5 月 21 日，注册资本及实收资本均为 100 万元。住所：北京市海淀区曙光花园小区望山园 1 号楼 12E。经营范围为：应用软件开发服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）。

截止本转让说明书出具日，博锐尚格软件的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
博锐尚格	100 万元	100%	货币

（二）主要财务数据

博锐尚格软件最近两年主要财务数据如下：

财务数据	2013 年 12 月 31 日 (2013 年度)	2012 年 12 月 31 日 (2012 年度)
总资产（元）	10,511,822.83	6,559,455.16
净资产（元）	9,674,055.93	5,396,802.69
营业收入（元）	8,203,846.21	5,621,581.22
净利润（元）	7,277,253.24	4,396,802.69

本公司母公司主要从事能源管理整体解决方案及节能服务，子公司博锐尚格软件主要从事计算机软件产品的开发和销售。

项目	2013 年度	2012 年度
营业收入（合并报表）	37,497,385.64	17,079,573.27
营业收入（母公司）	37,497,385.64	13,842,607.44
净利润（合并报表）	7,896,148.41	1,732,169.35
净利润（母公司）	4,204,790.78	-2,030,011.94

2012 年公司营业收入以软件产品及相关服务为主，因此子公司的盈利是公司的主要利润来源，母公司亏损主要是由于销售规模尚小，对费用的分摊效应不明显；2012 年子公司博锐尚格软件既向母公司销售软件也对外销售软件；

2013 年公司营业收入更加多元化，并且子公司博锐尚格软件停止独立对外销售软件，所有产品均销售给母公司；母公司实现较大幅度的盈利主要是由于销售规模的增长，对费用的分摊效应显现；另外，2013 年 7 月子公司向母公司分红 3,202,992.88 元，造成 2013 年母公司净利润大幅增长。

（三）子公司的业务定位

本公司母公司主要从事能源管理整体解决方案及节能服务，子公司博锐尚格软件主要从事计算机软件产品的开发和销售。公司对各子公司的业务定位和发展规划进行统一安排，相关子公司的经营共同服务于公司整体盈利能力并促进公司整体业务的健康成长。报告期内，子公司业务定位、业务模式没有发生重大变化，其软件产品主要向母公司销售，在合并报表中抵消内部销售。

十四、可能对公司业绩产生不利影响的风险因素及应对措施

（一）应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险及对策

随着公司业务规模的逐渐扩大，公司应收账款增长较快。2013年末和2012年末，公司应收账款分别为27,511,368.74元和10,202,457.59元，占当年（期）末资产总额的比例分别为50%和48%，应收账款周转率（次）分别为1.99和2.49，经营活动现金流净额分别为-5,160,444.36元和-6,053,438.91元。大量的应收账款占用了公司流动资金，同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足则可能限制公司业务的进一步发展壮大。

目前公司已加大回款力度，并将利用多层次资本市场，根据公司战略规划和业务发展的需要，综合利用自我滚动积累、银行借款、股权融资等方式适时筹集资金。

（二）税收优惠政策变化的风险及对策

公司及子公司均是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业：根据增值税的相关规定，对公司及子公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；根据企业所得税的相关规定，公司及子公司自获利年度起，享受两免三减半的企业所得税税收优惠。2013年和2012年获得的增值税返还金额分别为2,713,389.76元和926,858.53元，2013年和2012年占当期净利润的比分别为34.36%和53.51%。税收返还对于净利润的产生了较大的影响。如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。

公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的营业额和营业利润，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠对公司的影响。

（三）行业集中度低，企业积累薄弱的风险及对策

节能服务产业在我国属于一个新兴的行业，目前参与者主要是少数跨国公司和大量的本土企业，市场集中度很低。与国外企业相比，本土企业规模较小，资本积累较少，企业缺乏足够的投入支持研发支出和扩大业务规模，将影响行业的快速发展。

公司将充分发挥技术水平、产品质量、服务管理水平等方面的优势，深化改进现有产品、不断拓展公司服务领域，同时加大硬件设备生产的投入，使公司具备设备制造商的能力，公司未来还将涉足节能改造咨询、工程设计、施工等环节，实现由系统销售向能源管理综合服务商的转变，不断增加公司的竞争力，扩大公司业务规模，提高公司的市场占有率。

（四）市场竞争风险及对策

节能服务行业处于竞争阶段，国内经发改委备案的节能服务企业有3210家，行业企业众多。同时我国市场巨大的商机也吸引了越来越多国外企业的参与，国际上主要跨国公司如施耐德、霍尼韦尔等纷纷涉足我国节能服务市场，市场竞争

激烈。

公司将不断提升自身的竞争能力，不断完善公司现有产品的同时，深入研究新行业领域的节能需求，提出创新性的行业解决方案，拓展新行业领域的节能服务市场。

（五）融资渠道单一的风险及对策

节能服务项目周期长，需要较大的资金投入，对节能服务公司的资金实力要求较高。我国本土的节能服务企业规模较小，资本积累薄弱，融资渠道较为单一，多采取自筹的方式进行融资，制约着企业的发展。

公司将通过不断扩展公司业务规模和利润实现公司的资本积累，同时公司还通过引进投资者的方式进行融资，公司在全国中小企业股份转让系统的成功挂牌也会为以后的融资、扩大业务规模提供有利条件。

（六）核心技术人才流失的风险及对策

能源管理系统涉及建筑、暖通、软件、网络等多学科的专业技术，公司需具备多学科和专业的复合型人才，相关人才不单需要多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验，公司核心技术人员的流失将给公司的经营活动带来重要风险。

公司将加大人力资源的投入，采取营造良好工作环境和创新氛围，宽广的个人发展空间以及让核心技术人员持有公司股票等方式防止人才流失。

（七）控股股东控制力下降的风险

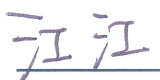
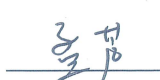
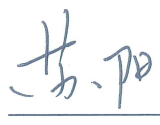
江江对公司绝对持股比例较低（30.0586%），且公司挂牌后其持股比例存在进一步稀释的可能。为维持公司控制权的稳定，2013年11月26日，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋将其持有的公司股份的股东大会股东表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等股东权利委托给江江行使，委托期限为公司维持挂牌期间；同时，孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋还自愿承诺所持公司股份的转让除遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条等相关法律及监管规则的规定外，分三批进入全国中小企业股份转让系

统转让，每批可转让股票的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，可转让时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。上述安排虽有利于保持公司治理机构和管理团队的稳定，但公司仍面临控股股东控制力下降的风险。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

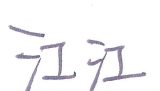
全体董事：

				
江江	孟芦	张静	苏阳	杨沐

全体监事：

		
王巍	王鑫	王世龙

全体高级管理人员：

		
江江	冯复汉	张静

北京博锐尚格节能技术股份有限公司

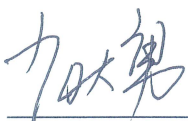
2014年5月12日



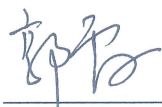
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

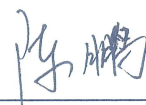
项目小组成员：



肖大勇（财务）



郭霞（法律）



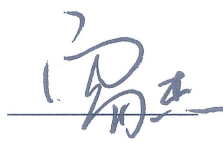
陈鹏（行业）

项目负责人：



肖大勇

法定代表人：



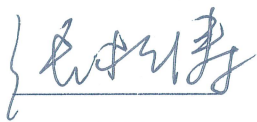
雷杰



三、律师声明

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

经办律师:

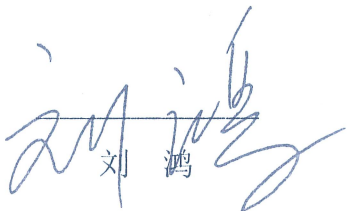


张松涛



季 化

律师事务所负责人:



刘 鸿

北京市浩天信和律师事务所

2014 年 5 月 12 日



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所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审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

吕小云

蔡清清

事务所负责人：

张磊



中喜会计师事务所有限责任公司

2014 年 5 月 12 日

五、资产评估机构声明

本所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。本所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资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：

刘伯承

北京中和谊资产评估有限公司

2014年5月12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