

北京世纪建通科技股份有限公司

(北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 20 层 2011 室)



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



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

(北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼)

二零一六年五月

声明

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

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

全国中小企业股份转让系统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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当风险

公司控股股东、实际控制人为任飞，其直接持有公司 53.52%的股权，通过华夏弘博间接持有公司 2.38%的股权，合计持有公司 55.90%的股权；同时任飞担任公司董事长、总经理，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

二、市场竞争风险

公司所处行业属于环境监测类专用仪器仪表行业，行业集中程度不高，中小企业数量较多，竞争较为激烈。公司环境监测类传感器产品的质量有保障、售后服务到位，得到客户的广泛认可，但是由于公司业务规模较小，市场开拓能力略显不足，生产水平和销售规模未达到规模经济，因此面临一定的市场竞争风险。加之我国对于该行业的外资准入没有门槛限制，已有许多同行业大型跨国公司进入中国市场，加剧了市场竞争的激烈程度。

三、管理人员和核心技术人员短缺风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，对核心技术人员有着较强的依赖性，虽然公司已经在市场上取得了一定的技术优势和市场地位，并且培养了一批具有经验的管理人员及研发人员，但随着公司的发展以及公司业务规模的扩大，公司在短时间内将面临一定的管理人员和核心技术人员不足的风险。

四、新产品的开发及营销的决策风险

公司属于中关村科技园区丰台园重点扶持的高新技术企业，在核心知识产权上坚持自主研发。报告期内，公司投入大量的人力物力用于研发，但由于公司目前整体业务规模较小，抗风险能力有限，存在业务扩展不及预期，一旦产品的商业化受阻，大量的前期成本将成为沉没成本。

五、经营管理风险

公司目前规模相对较小，面对市场的多样化需求以及市场需求的迅速增长，公司经营规模和主营业务收入也将逐步扩大。而公司为之相配套的生产能力、研发能力、综合管理能力以及市场开拓能力都需要迅速提升，以满足目前公司迅速增长的要求。若公司不能尽快提高自身的经营管理水平，将面临一定的经营管理风险。

六、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司已经建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完善严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的落实和执行，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。若公司不能有效地执行相关管理制度及内控制度，公司治理将存在一定的风险。

七、房屋租赁风险

公司及子公司技术开发由于产品仓储及技术研发需要，向中盟洲际租赁部分房屋，租赁期限由 2013 年 10 月 20 日至 2018 年 10 月 19 日。该房屋位于北京市房山区良乡镇良乡农民就业基地园区内，归由良乡镇良乡农民就业基地统一管理，房屋所在地块性质为农村集体建设用地。公司租用的上述两处房屋主要用于产品仓储及技术研发。出租方中盟洲际尚未取得该块土地承包经营手续，亦未取得地上建筑物（房屋）的权利证书。公司及技术开发租赁的上述房屋在将来有可能会被认定为违法建筑，存在搬迁或被拆除的可能，但公司及子公司技术开发对该部分房屋的使用不具有重大依赖，如将来发生搬迁或拆除，公司可以快速寻找到新的场所解决仓储和研发所需。

公司实际控制人任飞先生已出具了承诺来最大程度地降低公司因该部分房屋租赁可能产生的经营风险。尽管如此，未来如果出现相关政府部门要求公司搬迁等情形，仍然可能会给公司生产经营带来一定的不利影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示	2
一、实际控制人不当风险	2
二、市场竞争风险	2
三、管理人员和核心核心技术人员短缺风险	2
四、新产品的开发及营销的决策风险	2
五、经营管理风险	3
六、公司治理风险	3
七、房屋租赁风险	3
目录.....	4
释义.....	6
第一节基本情况	8
一、公司基本概况	8
二、本次挂牌情况	9
三、公司股权结构和主要股东情况	10
四、公司设立以来股本形成及其变化情况	14
五、子公司情况	19
六、公司设立以来的重大资产重组情况	21
七、董事、监事、高级管理人员基本情况	21
八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表	24
九、本次挂牌的相关机构	25
第二节公司业务	28
一、主营业务	28
二、公司内部组织结构与主要生产流程	30
三、公司业务相关的关键资源要素	38
四、公司收入及成本情况	52
五、商业模式	57
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位	58
第三节公司治理	70

一、公司三会建立、健全及运行情况	70
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	72
三、公司独立运营情况	73
四、同业竞争	74
五、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施	76
六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	78
第四节 公司财务	82
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表	82
二、经审计的两年及一期财务报表	83
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况	103
四、近两年一期主要财务数据和财务指标分析	116
五、近两年一期营业收入、利润、毛利率的主要构成情况	120
六、主要费用占营业收入的比重和变化情况	127
七、大投资收益、非经常性损益、适用各项税收政策及缴纳的主要税种情况	129
八、近两年一期主要资产情况	131
九、报告期内主要负债情况	141
十、公司报告期内股东权益情况	149
十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	150
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	154
十三、公司报告期内的资产评估情况	154
十四、股利分配政策及报告期内分配情况	154
十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	155
十六、风险因素	155
第五节 有关声明	158
第六节 附件	163

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、建通科技、股份公司	指	北京世纪建通科技股份有限公司
公司前身	指	北京世纪建通环境技术有限公司
股东会	指	北京世纪建通科技股份有限公司股东会
股东大会	指	北京世纪建通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京世纪建通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京世纪建通科技股份有限公司监事会
子公司、技术开发	指	北京世纪建通技术开发有限公司
华夏弘博	指	北京华夏弘博投资管理中心（有限合伙）
四维精密	指	青岛四维精密机械制造有限公司
博隆蓝谱	指	北京博隆蓝谱科技有限公司
荣利房地产	指	凉城县荣利房地产开发有限责任公司
中罡洲际	指	北京中罡洲际电气有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司北京西三环支行
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司北京丰台支行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京世纪建通科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
民族证券、主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
法大律师、律师	指	北京市法大律师事务所
中汇会计师、会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
天源评估	指	天源资产评估有限公司
报告期、最近两年一期	指	2014 年、2015 年、2016 年 1 月
元	指	人民币元
分析仪器	指	电子光学仪器、光谱仪器、色谱仪器、热分析仪器
传感器	指	传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信

		息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
检测设备、测试仪	指	包括手持测试仪、多通道测试仪、专业测试设备
集成系统、智慧系统	指	在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为子系统或系统，进行集成测试
ISO	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization），是国际标准化领域重要的全球性非政府组织
WBGT	指	WBGT 指数亦称为湿球黑球温度，是综合评价人体接触作业环境热负荷的基本参量，主要用于高温作业分级。
DTU	指	DTU 数传模块，指通过 GPRS 或短消息方式远程传输数据，主要适用于太阳能供电的监测场合
CIE 标准	指	国际照明委员会（Commission Internationale de L'Eclairage）CIE 制订了一系列色度学标准，其中包括白光标准（D65）和阴极射线管（CRT）内表面红、绿、蓝三种磷光理论上的理想颜色。
NTC	指	负温度系数（Negative Temperature Coefficient），主要应用于 NTC 热敏电阻器，用以过渡金属氧化物为主要原材料，采用电子陶瓷工艺制成的热敏陶瓷组件。
发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	工业和信息化部
税务部门	指	北京市国家税务局/地方税务局
工商部门	指	北京市工商行政管理局、丰台分局
环保局	指	北京市丰台区环境保护局

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节基本情况

一、公司基本概况

公司名称：北京世纪建通科技股份有限公司

法定代表人：任飞

有限公司设立日期：2009 年 9 月 10 日

股份公司设立日期：2016 年 3 月 23 日

注册资本：2,018 万元

住所：北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 20 层 2011 室(电梯层 23 层 2311)

统一社会信用代码：9111010669501175XM

董事会秘书：刘宇慧

电话：(86)10—64219138

传真：010-64205814

网址：<http://www.bjjttec.com/zh-cn/>

电子邮箱：info@bjjttec.com

经营范围：生产建筑节能检测设备；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、建材、金属材料、工艺品、化工产品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

所属行业：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司从事的业务属于“C 制造业”门类下的“C40 仪器仪表制造业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“C 制造业”下的“4021 环境监测专用仪器仪表制造”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“C 制造

业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“一级行业 17 信息技术-二级行业 1711 技术硬件与设备-三级行业 171111 电子设备、仪器和元件-四级行业 17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他”。

主营业务：建通科技是一家从事环境与节能测控设备及配套服务的企业。公司研发、生产、销售热工与节能、噪声、光照、空气质量、气候等方面测试设备及在线监测系统。公司的产品主要服务于高校、建筑、工业、政府等领域进行教学科研、检测监测及监察执法。

二、本次挂牌情况

（一）股票代码：【】

（二）股票简称：建通科技

（三）股票种类：人民币普通股

（四）股票总量：20,180,000 股

（五）每股面值：1.00 元人民币

（六）挂牌日期：【】

（七）转让方式：协议转让

（八）股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司成立于 2009 年 9 月 10 日，2016 年 3 月 23 日完成股份制改造，股份公司成立未满一年，故发起人任飞、任跃、华夏弘博三名股东所持有的公司股份均处于限售期内，不可流通。

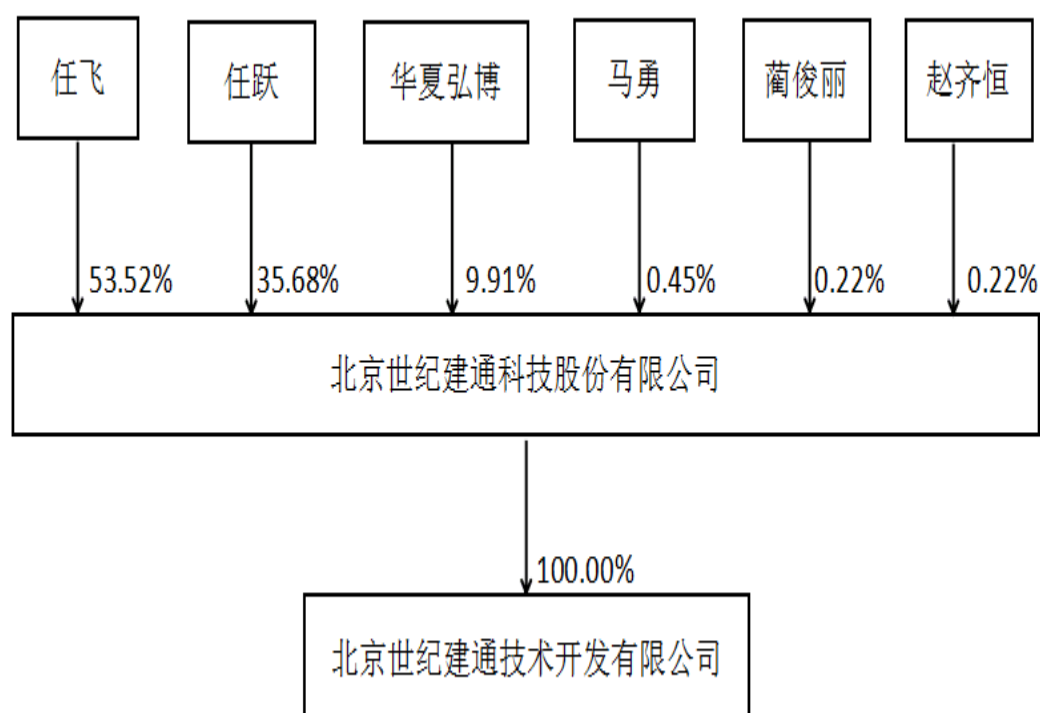
公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	流通股数（股）
1	任飞	10,800,000	53.52%	0.00
2	任跃	7,200,000	35.68%	0.00
3	华夏弘博	2,000,000	9.91%	0.00
4	马勇	90,000	0.45%	90,000
5	蔺俊丽	45,000	0.22%	45,000
6	赵齐恒	45,000	0.22%	45,000
合计		20,180,000	100.00%	180,000

三、公司股权结构和主要股东情况

（一）公司股权结构



（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、实际控制人为任飞，认定依据如下：

《公司法》第二百一十六条第二款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”；第三款规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”。

建通科技《公司章程》第一百九十二条规定：控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际

支配公司行为的人。关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

截至本公开转让说明书签署之日，任飞先生直接持有公司 1,080.00 万股，直接持股比例为 53.52%，通过华夏弘博间接持有公司 48.00 万股，间接持股比例为 2.38%，合计持股比例为 55.90%。报告期内，公司生产经营管理及公司重大决策均由任飞先生做出，综上，任飞先生为公司控股股东及实际控制人。

2、控股股东、实际控制人基本情况

任飞：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月至 2000 年 3 月任京煤集团木城涧矿技术员；2000 年 4 月至 2002 年 3 月任北京市科学器材公司西北办事处经理；2002 年 4 月至 2009 年 8 月，任北京世纪建通科技发展有限公司总经理；2009 年 9 月至 2016 年 2 月任有限公司总经理；2016 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。

（三）其他股东情况

1、任跃：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 8 月至 2001 年 8 月任内蒙古第一机械集团军品科研所工程师；2001 年 9 月至 2002 年 11 月任北京航天爱迪尔国际测控有限公司工程师；2002 年 12 月至 2009 年 8 月任北京世纪建通科技发展有限公司工程师；2009 年 9 月至 2011 年 1 月任有限公司执行董事、总工程师；2011 年 2 月至 2016 年 2 月任有限公司副总经理、总工程师；2016 年 3 月至今任公司董事兼副总经理。

2、华夏弘博

成立日期：2015 年 12 月 18 日

认缴出资额：450.00 万元

实缴出资额：200.00 万元

统一社会信用代码：91110106MA002MYG5Y

执行事务合伙人：任飞

经营范围：投资管理、资产管理、项目管理等

主要办公场所：北京市丰台区航丰路1号院2号楼20层2012

华夏宏博设立时的合伙人、认缴出资额、出资比例如下表：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	实际出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	任飞	108.00	48.00	24.00%	普通合伙人
2	任跃	72.00	32.00	16.00%	有限合伙人
3	刘宇慧	29.50	13.11	6.56%	有限合伙人
4	夏绍峰	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
5	赵齐恒	16.20	7.20	3.60%	有限合伙人
6	秦斌	10.10	4.49	2.24%	有限合伙人
7	李超	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
8	焦智	7.20	3.20	1.60%	有限合伙人
9	赵振	3.80	1.69	0.84%	有限合伙人
10	段保欣	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
11	张磊	10.10	4.49	2.24%	有限合伙人
12	陈春	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
13	任鹏	67.60	30.05	15.02%	有限合伙人
14	马勇	13.40	5.96	2.98%	有限合伙人
15	张金良	5.40	2.40	1.20%	有限合伙人
16	韩晓冬	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
17	李新江	10.10	4.49	2.24%	有限合伙人
18	姚雨飞	11.70	5.20	2.60%	有限合伙人
19	范瀚卿	11.70	5.20	2.60%	有限合伙人
20	陈义	8.60	3.82	1.91%	有限合伙人
21	蔺俊丽	16.20	7.20	3.60%	有限合伙人
22	倪丽新	5.40	2.40	1.20%	有限合伙人
	共计	450.00	200.00	100.00%	-

华夏弘博是为增强公司凝聚力而设立的员工持股平台，合伙人为公司高管及

核心员工；华夏弘博为有限合伙企业，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序。

截至本公开转让说明书出具之日，华夏弘博各有限合伙已按照比例总计出资 200.00 万元人民币，合伙协议约定：合伙人退伙，如该合伙人在本协议签订之日起三年之后转让财产份额的，在同等条件下，应当优先转让给执行事务合伙人任飞或其指定的第三方。如果在本协议签订之日起三年以内退伙或者与目标公司、关联公司解除或者终止劳动关系的，合伙人需要将合伙份额无偿转让给执行事务合伙人任飞先生。

（四）公司股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，股东任飞先生、股东任跃先生系兄弟关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

（五）报告期内公司控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

（六）关于公司股东是否存在股权代持的行为说明

公司不存在股权代持的行为。

公司自然人股东任飞先生、任跃先生分别出具了以下承诺：本人持有的公司股份均为本人真实持有，不存在信托持股、委托持股等通过其他方式持有公司股份的安排，亦不存在代替他人持股等情形。

公司法人股东华夏弘博出具了以下承诺：本有限合伙持有的公司股份均为公司真实持有，不存在委托持股等通过其他方式持有公司股份的安排，亦不存在代替他人持股等情形。

四、公司设立以来股本形成及其变化情况

（一）2009 年 9 月,有限公司设立

公司前身为北京世纪建通环境技术有限公司，系由自然人任飞先生、任跃先生、刘宇慧女士、王娟女士、任鹏先生共同出资人民币 100.00 万元设立的有限责任公司，其中任飞先生出资 50.00 万元，任跃先生出资 30.00 万元，刘宇慧女

士出资 10.00 万元，王娟女士出资 5.00 万元，任鹏先生出资 5.00 万元。法定代表人为任跃先生。

2009 年 8 月 13 日，北京中德恒会计师事务所有限公司出具“中德恒验字（2009）第 A-028 号《验资报告》验证：截止 2009 年 8 月 13 日，有限公司已收到股东出资共 100.00 万元，均为货币出资。

2009 年 9 月 10 日，北京市工商行政管理局丰台分局核发注册号为 110106012264904 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股本及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	50.00	50.00	货币	50.00%
任跃	30.00	30.00	货币	30.00%
刘宇慧	10.00	10.00	货币	10.00%
王娟	5.00	5.00	货币	5.00%
任鹏	5.00	5.00	货币	5.00%
合计	100.00	100.00	—	100.00%

（二）2011 年 1 月，有限公司第一次股权转让

2011 年 1 月 13 日，有限公司召开股东会，同意原股东刘宇慧女士将其持有的全部公司股份转让给任跃先生，原股东任鹏先生将其持有的全部公司股份转让给任飞先生，原股东王娟女士将其持有的全部公司股份转让给任飞先生。同时法定代表人变更为任飞先生。

同日，刘宇慧与任跃签署了《股权转让协议》，将其持有的有限公司 10% 的股权以 10.00 万转让给任跃；王娟与任飞签署了《股权转让协议》，将其持有的有限公司 5% 的股权以 5.00 万转让给任飞；任鹏与任飞签署了《股权转让协议》，将其持有的有限公司 5% 的股权以 5.00 万转让给任飞。

2011 年 1 月 24 日，有限公司就本次股权转让事项办理了工商变更登记手续，北京市丰台区工商行政管理局已核发新的《企业法人营业执照》，注册号为 110106012264904。

本次股权转让完成之后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	60.00	60.00	货币	60.00%
任跃	40.00	40.00	货币	40.00%
合计	100.00	100.00	-	100.00%

（三）2012 年 6 月，有限公司第一次增资

2012 年 5 月 30 日，有限公司召开股东会，通过决议增加注册资本 400.00 万元，新增出资全部由有限公司股东以货币形式缴付，其中任飞认缴 240.00 万元，任跃认缴 160.00 万元，并相应修改了公司章程。

2012 年 6 月 13 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限公司出具“京润验字（2012）第 210950 号”《验资报告》：截止 2012 年 6 月 13 日，有限公司已收到股东任飞、任跃缴纳的新增注册资本 400.00 万元，出资方式均为货币出资。

2012 年 6 月 14 日，有限公司取得变更后的企业法人营业执照。有限公司调整后的股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	300.00	300.00	货币	60.00%
任跃	200.00	200.00	货币	40.00%
合计	500.00	500.00	-	100.00%

（四）2015 年 4 月，有限公司第二次增资

2015 年 4 月 7 日，有限公司召开股东会，通过决议增加注册资本至 2,000.00 万元，新增出资全部由有限公司股东以货币形式缴付，其中任飞认缴 1,200.00 万元，任跃出资 800.00 万元，5 年内缴足，并相应修改了公司章程。

2015 年 4 月 14 日，有限公司取得变更后的企业法人营业执照。

2015 年 6 月-2016 年 1 月，任飞以货币缴纳出资 900.00 万元，任跃以货币缴纳第一期出资 600.00 万元。

本次增资公司未聘请会计师事务所进行验资，通过银行出具的上述股东缴纳股款的凭证得以确认，任飞、任跃已足额缴纳出资款，股东出资到位。

有限公司调整后的股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
------	-----------	----------	------	------

任飞	1,200.00	1,200.00	货币	60.00%
任跃	800.00	800.00	货币	40.00%
合计	2,000.00	2,000.00	-	100.00%

(五) 2015 年 12 月，有限公司第二次股权转让

2015 年 12 月 28 日，有限公司召开股东会，同意吸收新股东华夏弘博。任飞先生、任跃先生与华夏弘博签署了《股权转让协议》，股东任飞将其持有的公司 6% 的股权作价 120.00 万元转让给华夏弘博，任跃将其持有的公司 4% 的股权作价 80.00 万元转让给华夏弘博，并相应修改公司章程。

2016 年 1 月 21 日，有限公司就本次股权转让事项办理了工商变更登记手续，北京市丰台区工商行政管理局已核发新的《企业法人营业执照》，注册号为 110106012264904。

本次股权转让完成之后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	1,080.00	1,080.00	货币	54.00%
任跃	720.00	720.00	货币	36.00%
华夏弘博	200.00	200.00	货币	10.00%
合计	2,000.00	2,000.00	-	100.00%

(六) 2016 年 3 月，有限公司整体变更为股份公司

1、变更设立的决策程序

2016 年 3 月 5 日，有限公司股东会作出决议，拟将公司整体变更为股份公司，同意按照 2016 年 1 月 31 日为审计基准日审计的净资产按 1: 0.9916 折股作为设立股份公司的注册资本。

2016 年 3 月 21 日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，发起人各方确认有限公司整体变更为股份公司的审计基准日为 2016 年 1 月 31 日。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“中汇会审[2016]0568 号”的《审计报告》，审验截止 2016 年 1 月 31 日有限公司的净资产为人民币 20,168,865.10 元，各方同意该经审计的净资产按 1: 0.9916 的比例折为 2,000.00 万股股份，股份公司的实收股本总额为人民币 2,000.00 万元。折股后，超出股本总额的净资产 16.89 万元列为股份公司的资本公积。

2、资产审计与评估

2016年3月3日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审字[2016]第0568号《审计报告》。根据该审计报告,截至2016年1月31日,有限公司的净资产为20,168,865.10元。

2016年3月5日,天源资产评估公司出具《资产评估报告》(天源评报字[2016]第0059号《资产评估报告》),以2016年1月31日为评估基准日,有限公司的净资产评估值为3,046.552万元。

3、验资

2016年3月23日,中汇会计师事务所出具《验资报告》(中汇验资[2016]0911号),确认各发起人认缴股份已按时足额缴足。

4、创立大会

2016年3月23日,公司召开发起人会议暨第一次股东大会,通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于股份公司设立费用的议案》、《关于股份公司章程的议案》、《关于股份公司股东大会议事规则的议案》、《关于股份公司董事会议事规则的议案》、《关于股份公司监事会议事规则的议案》、《关于股份公司关联交易决策制度的议案》、《关于重大投资决策管理办法的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会办理股份公司设立事宜的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本年度财务审计机构的议案》的决议。

5、工商变更登记

2016年3月23日公司取得北京市工商局换发的营业执照,统一社会信用代码为9111010669501175XM。整体变更完成后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	股权比例(%)	出资形式
1	任飞	10,800,000	54.00	净资产折股
2	任跃	7,200,000	36.00	净资产折股
3	华夏弘博	2,000,000	10.00	净资产折股
合计		20,000,000	100.00	-

（七）股份公司第一次增资

2016年3月24日，股份公司与马勇、蔺俊丽、赵齐恒三人签订《增资扩股协议》，每股价格为2.25元；其中马勇认购90,000股，蔺俊丽认购45,000股，赵齐恒认购45,000股。

2016年4月12日，公司召开第一次临时股东大会，全体股东一致同意：公司增加股本180,000股，每股面值1元。

2016年5月6日，股份公司取得变更后的企业法人营业执照，统一社会信用代码9111010669501175XM。股份公司调整后的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）	出资形式
1	任飞	10,800,000	53.52	净资产折股
2	任跃	7,200,000	35.68	净资产折股
3	华夏弘博	2,000,000	9.91	净资产折股
4	马勇	90,000	0.45	货币
5	蔺俊丽	45,000	0.22	货币
6	赵齐恒	45,000	0.22	货币
合计		20,180,000	100.00	-

五、子公司情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有一家全资子公司，即北京世纪建通技术开发有限公司

（一）公司基本情况

成立时间	2007年7月26日	注册号	110105010373207
控股股东	建通科技	营业期限	2007年7月26日至今
注册资本	300.00万元		
注册地址	北京市朝阳区北三环东路18号12幢二层201室		
资本结构	公司全资子公司		
经营范围	技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、建材、金属材料、工艺品、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。		

（二）技术开发历史沿革

1、技术开发设立

2007年7月26日，北京世纪建通技术开发有限公司成立，注册资本为

100.00 万元，任飞认缴出资 60.00 万元，刘宇慧认缴出资 40.00 万元。任飞为法定代表人。

2007 年 7 月 25 日,北京昊伦中天会计师事务所出具编号为“京昊验字(2007)第 1301 号《验资报告》”，确认截至 2007 年 7 月 25 日,技术开发公司已收到全部股东缴纳的注册资本壹佰万元，各股东均以货币出资。

2007 年 7 月 26 日，技术开发取得注册号为 110105010373207 的企业法人营业执照。

公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	60.00	60.00	货币	60.00%
刘宇慧	40.00	40.00	货币	40.00%
合计	100.00	100.00	货币	100.00%

2、2015 年 5 月技术开发第一次股权转让及增加注册资本

2015 年 5 月 20 日，技术开发召开股东会，同意刘宇慧将 40.00%股份作价 40.00 万元转让给任跃，同时增加注册资本 200.00 万元，由任飞认缴 120.00 万元，任跃认缴 80.00 万元。

2015 年 7 月至 9 月，任飞、任跃缴纳第二期出资 120.00 万元、80.00 万元。

2015 年 7 月 2 日，技术开发换发新的企业法人营业执照，注册号为 110105010373207。

技术开发变更后的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	股权比例
任飞	180.00	180.00	货币	60.00%
任跃	120.00	120.00	货币	40.00%
合计	300.00	300.00	-	100.00%

3、2015 年 11 月世纪建通收购技术开发

2015 年 11 月 18 日，技术开发召开股东会，同意股东任飞将其持有的 60% 股份作价 180.00 万元转让给公司；股东任跃将其持有的 40%股份作价 120.00 万元转让给公司。

技术开发在本次收购前的股东与世纪建通股东相同，股东持股比例相同，本次收购属于同一控制下企业合并，收购时技术开发的主要财务数据如下：

项目	合并日	上期期末
资产总额（万元）	278.17	212.97
负债总额（万元）	102.83	261.13
净资产（万元）	175.34	-48.16
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	198.95	344.67
净利润（万元）	23.50	8.76

2015 年 12 月 18 日，技术开发换发新的企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91110105665636185T。技术开发变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例
有限公司	300.00	货币	100.00%
合计	300.00	-	100.00%

六、公司设立以来的重大资产重组情况

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关规定和标准,公司报告期内未进行过重大资产重组。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

姓名	职务	选举情况	出生年月	任职期间
任飞	董事长	2016 年第一次股东大会选举产生	1972.09.25	2016.3.23-2019.3.22
任跃	董事	2016 年第一次股东大会选举产生	1974.05.09	2016.3.23-2019.3.22
蔺俊丽	董事	2016 年第一次股东大会选举产生	1978.02.19	2016.3.23-2019.3.22
赵齐恒	董事	2016 年第一次股东大会选举产生	1983.01.18	2016.3.23-2019.3.22
马勇	董事	2016 年第一次股东大会选举产生	1960.03.02	2016.3.23-2019.3.22

1、任飞先生，1972 年 9 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。详细简历请参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股

股东、实际控制人的认定及其基本情况”。

2、任跃先生，1974 年 5 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。详细简历请参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（三）其他股东情况”。

3、蔺俊丽女士，1978 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 1 月任龙昌国际质量工程师；2006 年 7 月至 2008 年 4 月任北京冠诚测量技术有限公司研发人员；2008 年 5 月至 2009 年 8 月任有限公司研发总监；2009 年 9 月至 2016 年 2 月任有限公司研发总监；2016 年 3 月至今任公司董事。

4、赵齐恒先生，1983 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月任山西省汽车运输集团总公司职员；2007 年 4 月至 2009 年 8 月任北京世纪建通科技发展有限公司研发人员；2009 年 9 月至 2016 年 2 月任有限公司研发部经理；2016 年 3 月至今任公司董事。

5、马勇先生，1960 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 2010 年 12 月任天津市第三分析仪器厂技术科助理工程师、车间主任、副厂长、经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月任有限公司研发部技术员、传感器部经理；2016 年 3 月至今任公司董事。

（二）公司监事

职务	姓名	选举情况	出生年月	任职期间
监事会主席	韩晓冬	第一届监事会第一次会议选举产生	1983.12.18	2016.3.23-2019.3.22
监事	陈义	第一届监事会第一次会议选举产生	1987.02.17	2016.3.23-2019.3.22
职工监事代表	李新江	第一届职工代表大会选举产生	1982.10.01	2016.3.23-2019.3.22

1、韩晓冬先生，1983 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 1 月任江苏军安防雷工程有限公司技术人员；2009 年 2 月至 2009 年 8 月任北京世纪建通科技发展有限公司技术人员；2009 年 9 月至 2016 年 2 月任有限公司技术人员、技术部经理；2016 年 3 月至今任公司监事会主席。

2、陈义先生，1987年2月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月任拓普集团技术支持；2007年7月至2009年8月任北京世纪建通科技发展有限公司技术人员；2009年9月至2016年2月任有限公司生产总监；2016年3月至今任公司监事。

3、李新江先生，1982年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年5月任唐山轨道客车有限公司电气工程师；2008年6月至2009年8月，任北京世纪建通科技发展有限公司技术工程师；2009年9月至2016年2月，任有限公司技术工程师、销售工程师；2016年3月至今任公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

职务	姓名	选举情况	出生年月	任职期间
总经理	任飞	第一届董事会第一次会议任命	1972.09.25	2016.3.23-2019.3.22
副总经理	任跃	第一届董事会第一次会议任命	1974.05.09	2016.3.23-2019.3.22
副总经理、董事会秘书	刘宇慧	第一届董事会第一次会议任命	1979.01.08	2016.3.23-2019.3.22
财务总监	刘文哲	第一届董事会第一次会议任命	1973.04.06	2016.3.23-2019.3.22

1、任飞先生，1972年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。详细简历请参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况”。

2、任跃先生，1974年5月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。详细简历请参见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况”。

3、刘宇慧女士，1979年1月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年6月任内蒙古高级人民法院职员；2003年7月至2006年6月任北京云岗社区服务职员；2006年7月至2009年8月任北京世纪建通科技发展有限公司财务负责人；2009年9月至2016年2月，任有限公司副总经理、财务总监；2016年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。

4、刘文哲女士，1973年4月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。1994年7月至2003年3月任北京二七机车厂技术人员；2003年4月至2015年2月任北京二七轨道交通装备有限责任公司会计；2015年3月至2015年12月任北京力达康科技有限公司会计主管；2016年1月至2016年2月，任有限公司财务主管；2016年3月至今任公司财务总监。

八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,703.79	3,181.72	2,268.71
股东权益合计（万元）	2,011.78	1,823.19	371.78
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,011.78	1,823.19	371.78
每股净资产（元/股）	1.01	0.91	0.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.01	0.91	0.74
资产负债率（母公司）（%）	25.08	40.78	79.93
流动比率（倍）	2.55	1.64	0.64
速动比率（倍）	1.30	0.94	0.39
项目	2016年1月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	50.62	1,713.81	1,679.95
净利润（万元）	-11.41	251.41	230.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-11.41	251.41	230.31
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-11.36	201.88	195.17
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-11.36	201.88	195.17
毛利率（%）	46.12	41.96	41.08
加权平均净资产收益率（%）	-0.63	37.38	89.74
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.59	29.01	65.94
基本每股收益（元/股）	-	0.37	0.46
稀释每股收益（元/股）	-	0.37	0.46
应收账款周转率（次）	0.16	4.23	5.68
存货周转率（次）	0.04	1.80	3.40
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-152.17	-597.97	189.66
每股经营活动产生的现	-0.08	-0.30	0.38

现金流量净额（元/股）			
-------------	--	--	--

注：主要财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=速动资产/流动负债；

（3）资产负债率=总负债/总资产×100%；

（4）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

（7）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；

（8）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

九、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商

机构名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

住所：北京市北四环中路 27 号院 5 号楼

联系电话：010-59355498

传真：010-56437018

项目小组负责人：陈赟

项目小组成员：金宗辉、甄琦

（二）律师事务所

机构名称：北京市法大律师事务所

机构负责人：刘进军

住所：北京市海淀区西土城路 25 号法大律师楼

联系电话：010-82228493

传真：010-82228493

经办律师：张纲、孙桂林

（三）会计师事务所

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：010-57961188

传真：010-57961188

经办会计师：赵亦飞、刘忠颖

（四）资产评估机构

机构名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 12 层

联系电话：0571-88879668

传真：88879992-9777

经办评估师：钱幽燕、陆学南

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、主营业务

（一）主营业务

公司主要从事应用于高校实验室、建筑环境、工业生产环境等领域的各类环境测试设备及在线监测系统的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司从事的业务属于“C40 仪器仪表制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环境监测专用仪器仪表制造”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“一级行业 17 信息技术-二级行业 1711 技术硬件与设备-三级行业 171111 电子设备、仪器和元件-四级行业 17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他”。

公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

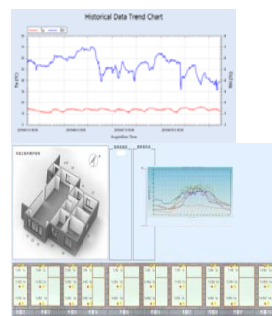
项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	49.60	1,708.21	1,679.95
其他业务收入	1.03	5.60	-
合计	50.62	1,713.81	1,679.95

（二）主要产品及服务

公司主要产品包括热工与节能仪器与系统、光环境仪器与系统以及声环境仪器与系统。

1、热工与节能仪器与系统

依据仪器设备的类别不同，公司热工与节能仪器与系统主要分为手持测试仪系列、多通道测试仪系列、专业测试设备。产品示意图如下图所示：

序号	类别	型号	测试内容	产品图片
1	手持仪系列	JTR01、JTR04、 JTR08、JTR09、 JTR10、JTDL-4	热流、温湿度、热辐射、WBGT、照度、风速、太阳辐射	
2	多通道测试仪系列	JTNT-F60、 JTNT-A、JTR07、 JTR08B、JTR12、 JTR13	热流、温湿度、热辐射、WBGT、照度、风速、太阳辐射	
3	复合系列	JTR10C、 JT-IAQ-50	WBGT、室内空气质量测试：温湿度、CO2、甲醛、TVOC等热舒适性 PMV 测试。室内环境测试：噪声、照度、辐射热等。	
		JTRG-III、JTKD-I	保温材料导热系数测试，热流计法。自动装卡，自动测试厚度，电子制冷。	
4	在线监测系统	JTJZ01、JTJR02	本系统为环境与节能等多方面多领域的综合测控系统。不仅可以全方位测试，也可依据设置指令对系统或构件进行智能控制。	

2、光环境仪器与系统

序号	型号	测试内容	产品图片
1	JTG01、JTG02	照度	

2	JT-I、JTRZ	设备由太阳模拟平行光源、三参数日照仪组成。通过三轴时间轴、日期轴、纬度轴的调节可模拟太阳高度角方位角的变化，用模型进行棒影图绘制、采光角度观察等。	
3	JTG-S3、JTG-S4	通过软件自动控制，可实现任意纬度地理位置的太阳高度角和方位角模拟，自动驱动电机按设置的参数运行。可用来做日影实验。	

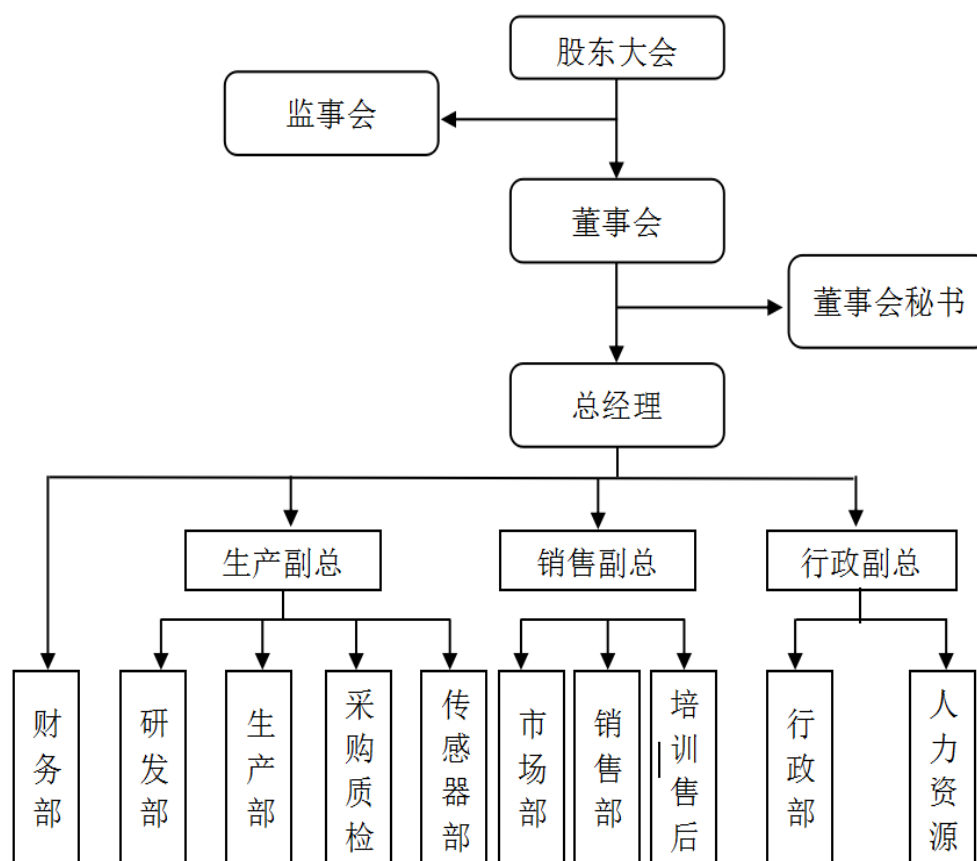
3、声环境仪器与系统

序号	型号	测试内容	产品图片
1	SC260、SC310	声学综合测试	
2	JTSY-I	建筑墙体空气传声隔声，无指向性，240W。最大分贝 130Db.	
3	JTDJ	楼板隔声的撞击声测试。现场测试或实验室测试，无线遥控。	
4	JTZB、JTS03	吸声材料的吸声系数驻波法（单频信号的法向入射）测试。	

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）公司内部组织结构图

公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构，总经理下设生产副总、销售副总、行政副总，保障公司业务经营的有序开展。公司的组织结构图如下：



公司主要部门职责：

1、财务部职责：负责贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》，制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行；负责资金管理、调度；编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交销售款项；负责销售货款的收款工作，并及时送交银行；负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析；负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表；负责协调银行、税务、会计师事务所、律师事务所、证券公司等外部联系工作。

2、研发部职责：提供项目管理的规则和方式，培养项目管理人员；负责新产品的设计、前期的开发、技术跟进工作；负责对产品的结构进行优化与技术创新；统筹安排制作符合客户要求的样品；配合公司的中长期客户开发战略及规划，为维护及巩固现有客户、市场及为营销部全方位开拓市场提供技术支持，保障市场份额的不断扩大与业绩的持续增长；有关产品技术资料、解决方案、调研报告、

信息情报资料等相关卷宗管理；负责生产工艺支持、审核、改良及确认工作；负责产品性能测试、产品认证主导、年审计划安排工作。

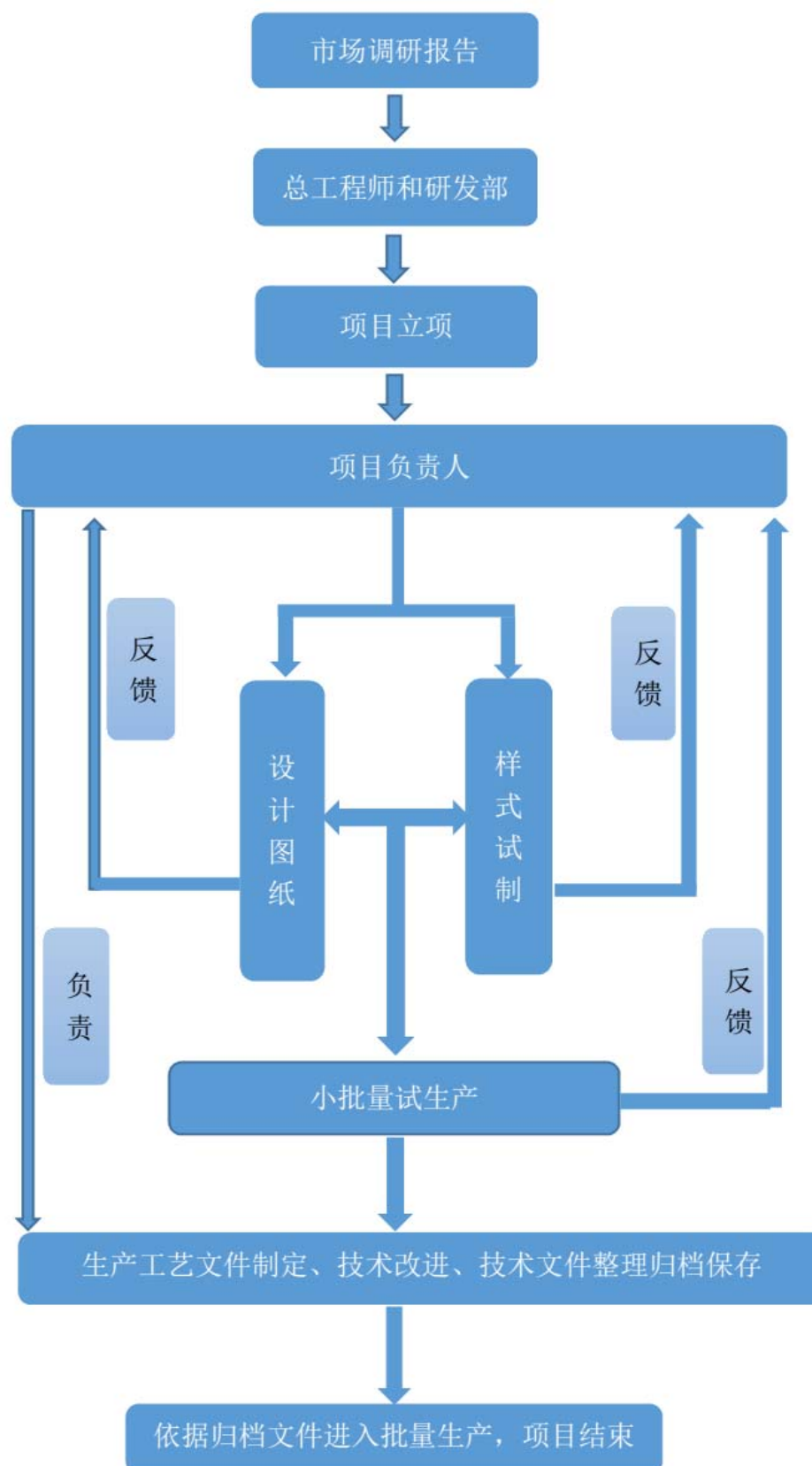
3、生产部职责：根据公司整体发展目标，制定年度生产计划，根据每月销售订单，编制月生产计划，及日作业计划，组织和管理生产；根据生产订单情况，合理安排安排原材料的定制、储存及使用，负责相关产品的制作、发放、使用考核；负责质量改进和产品质量问题的纠正、预防工作；负责生产设备的日常维护与维修保养工作；协助对供应商的审核认证及辅导；对重大的质量事故进行分析和处理；组织对不合格品的评审、处置工作，负责客诉的处理；参与供应商的评估。

4、市场部职责：制定年度销售目标计划；做出销售预测，对未来市场进行分析，拟定发展方向；制定产品价格；建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；制定及实施市场广告推广活动和公关活动；负责产销的协调工作。

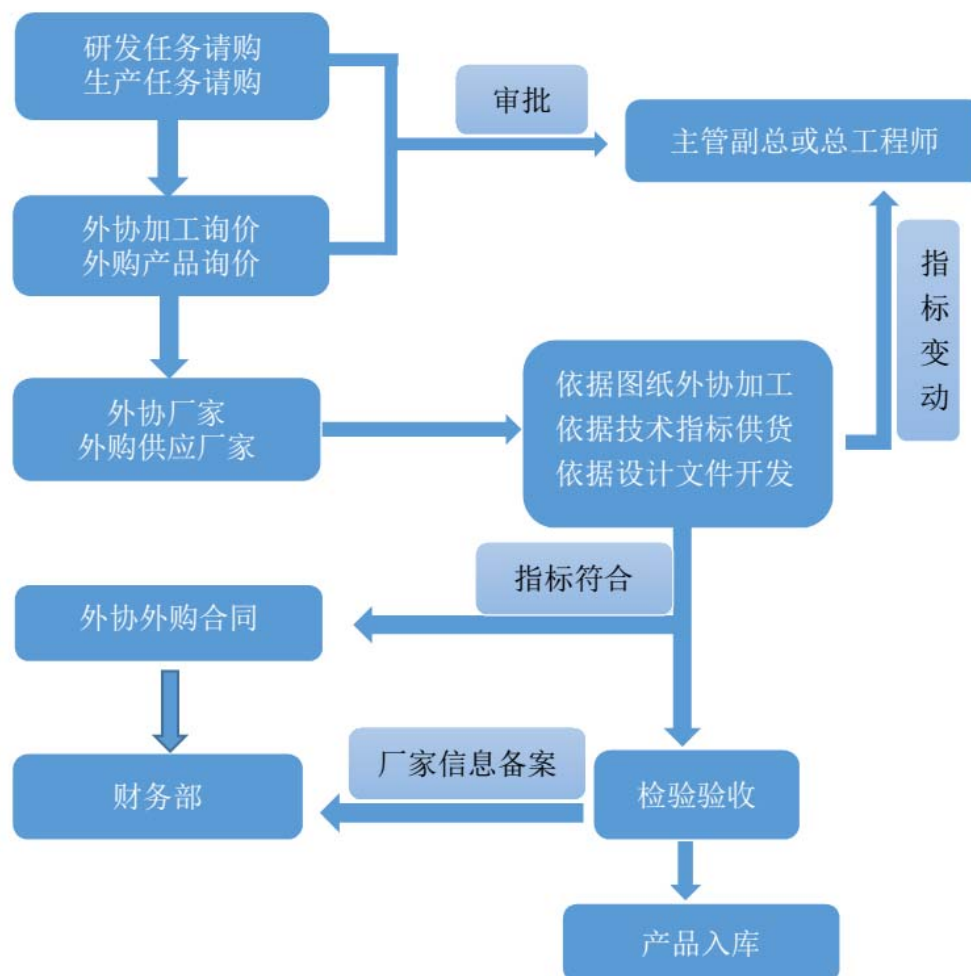
5、行政部职责：负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；负责公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作；负责完善公司行政管理制度，公司资产物品的管理工作及各项后勤保障工作；负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况。

（二）公司业务流程

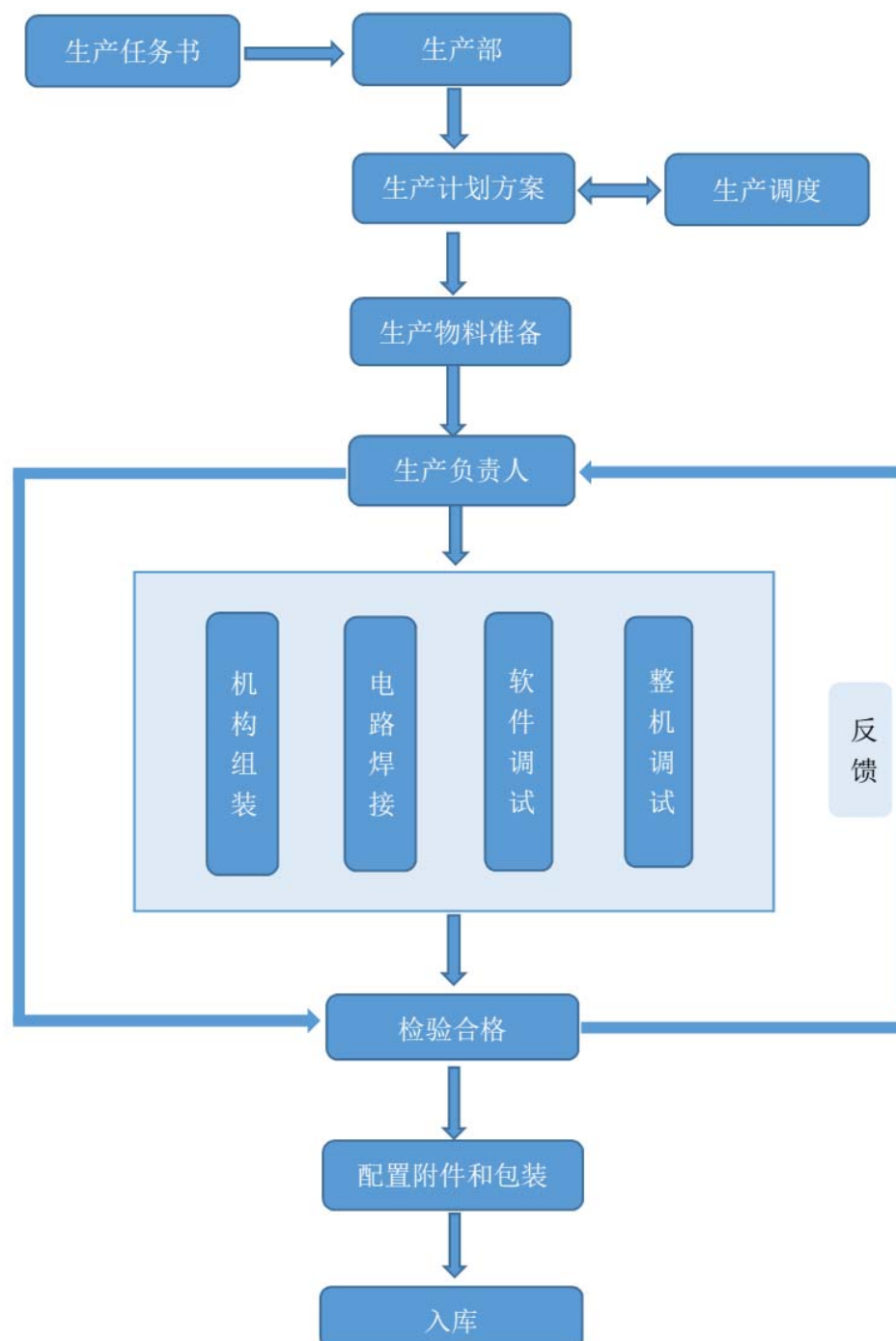
1、公司研发流程图如下：



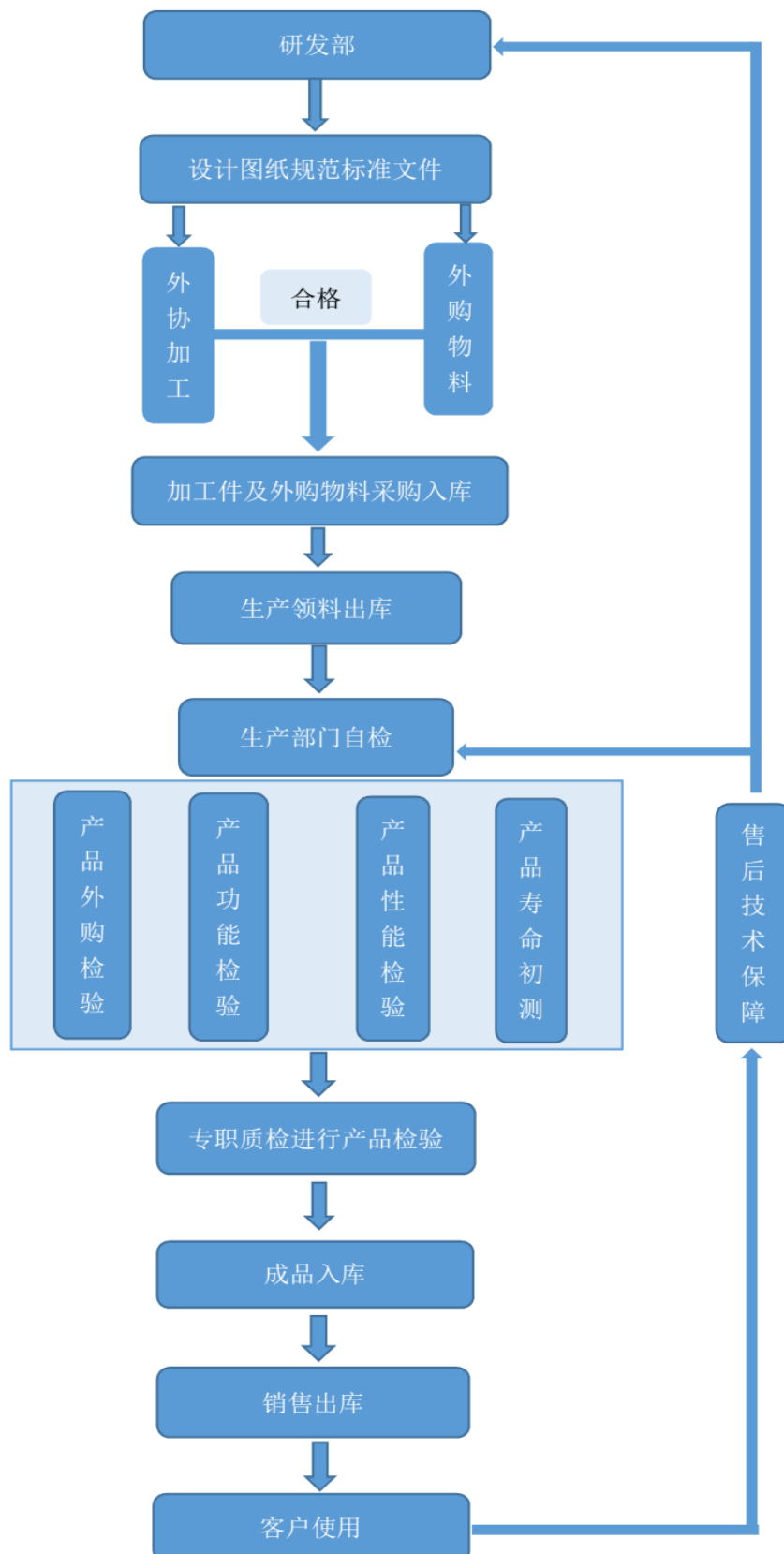
2、公司外协外购过程



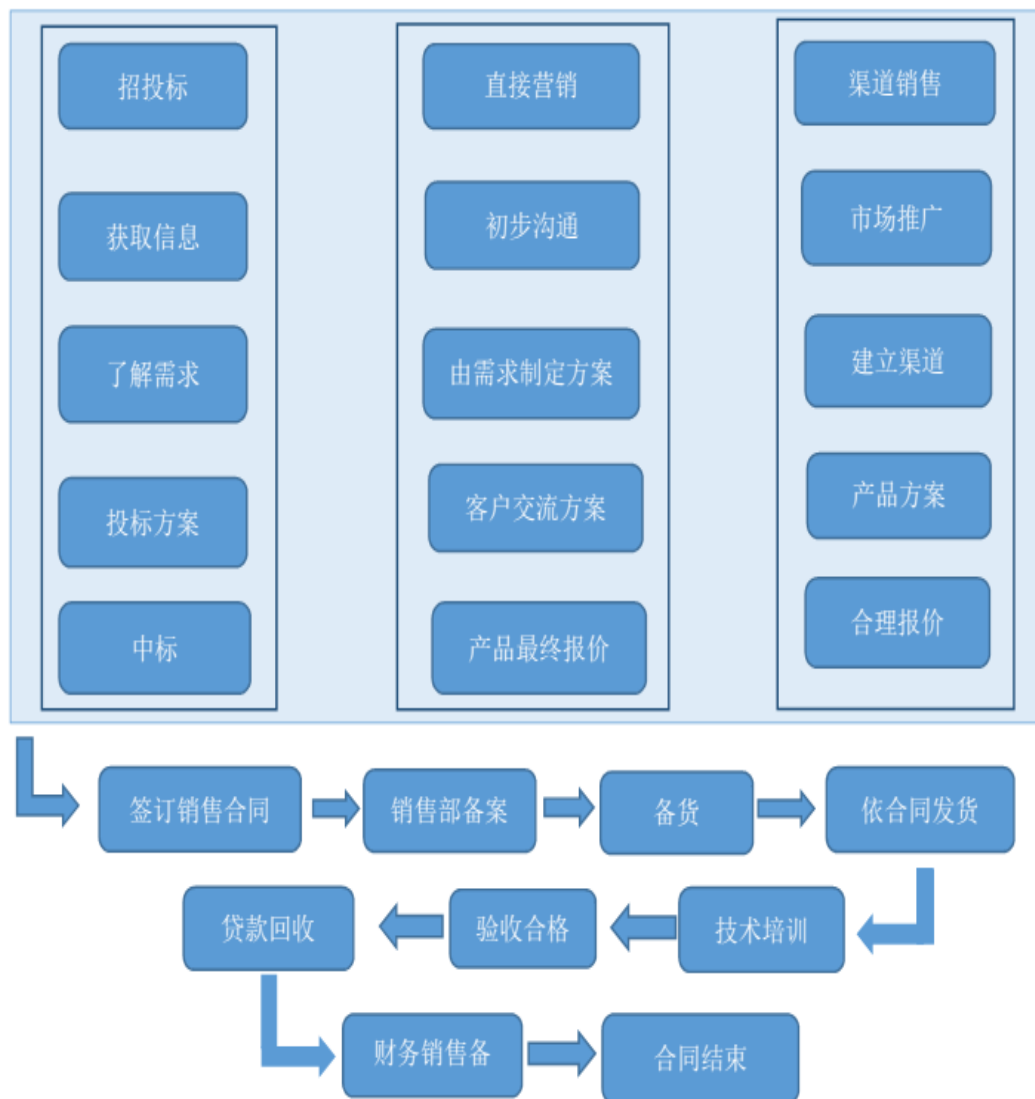
3、公司生产加工流程



4、公司生产质量控制流程



5、公司的销售流程图



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）主要产品所使用的核心技术

1、传感器应用技术

传感器是公司主要产品热工与节能仪器以及其他各类仪器的要件，公司自主创新出热流传感器，并相继研制出高温热流传感器、高温辐射热传感器等。

传感器中的核心技术包括以下几部分：

序号	类别	功能用途	核心技术特点
1	硬板热流传感器	测试常温（100℃ 以内）平面的热流密度，主要用于建筑节能检测、工业设备节能检测、科研测试等。	采用独特的绝缘材料、特殊电镀工艺，形成密度较大的热偶堆绕组，使得较小的温差变化即可输出较大的 MV 信号。传感器的机体采用三维雕刻加工技术替代人工，平整度、一致性、重复性得到了大幅提升，同时热阻低、响应快、信号稳定性等特征突出。
	柔性热流传感器	测试 150℃ 以内曲面的热流密度，主要用于建筑节能检测、工业管道设备节能检测、科研测试等。	采用独特的柔性硅胶材料、特殊电镀工艺，形成密度较大的热偶堆绕组，使得较小的温差变化即可输出较大的 MV 信号。传感器的机体采用注塑模具加工替代人工，平整度、一致性、重复性得到了大幅提升，而且实现了大批量生产。同时热阻低、响应快、信号稳定性等特征突出。
	高温热流传感器	测试 500℃ 以内设备的热流密度，主要用工业管道、锅炉、高温设备节能检测、航天军工、科研测试等。	采用 304 不锈钢做机体，内置 K 型热偶形成的热电堆，形成空气热阻层，采用激光焊进行封装。该产品响应快、耐温范围高、稳定性好。
2	辐射热传感器	测试 150℃ 以内 10KW/m ² 的辐射热流密度，主要用于建筑节能、暖通设备、工业设备、职业卫生与劳动保护等。	采用特制工艺，在同一个平面形成多组热偶节点，采用高反射率金属做感热面，一部分喷涂特制黑体材料，解决了快速响应热辐射信号的问题。

	高温辐射热传感器	测试 150°C 以内 100KW/m ² 的辐射热流密度，主要用于消防、工业、纺织、航天、科研等。	采用特制工艺，在耐高温的同一个平面形成多组热偶节点，采用耐氧化高反射率金属做感热面，一部分喷涂特制耐高温黑体材料（可耐 600°C），形成热辐射感应面。
3	万向微风传感器	测试 0-5m/s 全向微风速，精度能达到±0.05m/s，主要用于暖通空调、室内空气质量测试、科研测试等。	采用 NTC 做感风头，特殊封装，内部通加热电流，形成全向热球式风速传感器。灵敏度高、响应快。
4	太阳总辐射传感器	测试 2000W/m ² 以内的太阳总辐射、散射辐射、反辐射，主要用于节能、环境、气象等测试。	采用双层球型玻璃罩、内置热偶堆、黑体吸热表面，与内部形成温差节点，大信号输出线性 mV。采用分体设计，依据需求可拆装遮光罩，水平调节装置等。
	直接辐射传感器	测试 2000W/m ² 以内的太阳直接辐射，主要用于节能、环境、气象等测试。	采用金属桶装遮光罩、内置热偶堆、黑体吸热表面，与内部形成温差节点，大信号输出线性 mV。采用分体设计，依据需求可拆装遮光罩，水平调节装置等。
5	黑球温度传感器	测试空间辐射温度，主要用于室内热环境、WBGT 等测试。	采用冷冲压模具制作 150mm 铜球，保证了球面度与平整度。外涂特制 0.99 辐射率图层，内置高精度温度传感器，形成黑球温度传感器。
6	照度传感器	测试照度，主要用于光环境照度测试。	采用多层滤镜，形成 V(λ)修正，内置硅光电池，可达国家一级照度标准。

2、其他仪器的核心技术包括以下几方面：

序号	类别	功能用途	核心技术特点
----	----	------	--------

1	空气质量与热舒适测试仪	室内环境与空气质量测试，可同时测试温湿度、CO ₂ 、甲醛、TVOC等；热舒适性PMV测试，包括用户居住环境、公共场所、农业养殖等空气质量检测与环境监测。	采用32位单片机，OLED显示，高速高精度采集多通道信号。内置SD卡海量存储，485标准协议与WIFI无线通信共存，可实现远程收发数据，外接核心传感器全部自主开发。上位软件有复杂的算法，实时计算PMV/PPD、WBGT等热指数。
2	室外气象与环境测试系统	室外气候环境测试，可同时测试温湿度、风速风向、太阳辐射、气压、雨量、粉尘、噪声等。用于建筑环境、城市环境、农业环境等测试。	采用32位单片机，高速高精度采集多通道信号。内置SD卡海量存储，485标准协议与DTU无线通信共存，可实现远程收发数据，太阳能现场供电。可联网测试。
3	多通道温度热流测试仪	16通道温度热流同步测试，用于建筑节能、工业节能等测试。	采用32位单片机，高速高精度采集多通道信号。大屏触摸彩屏，外置SD卡海量存储，485标准协议与WIFI无线通信共存，可实现远程收发数据。可同时接入多种热流传感器，可接入T、K、J型热电偶。
4	便携手持表测试	1-4通道温度热流同步测试，主要用于建筑节能、工业节能等测试。	采用低功耗430单片机，高速高精度采集1--4通道信号。大屏汉字显示，内置SD卡海量存储，USB通信。可同时接入多种热流传感器，可接入T、K、J型热电偶。
5	快速导热测试仪	保温材料的导热系数测试，主要用于材料厂家、节能质检、科研检测等。	采用温度测试与加热一体特制膜片，快速测试温度变化率，与导热率形成函数，复杂算法保证其测试精度和重复性。采用大彩色触摸屏，便于现场测试。测试周期10—15分钟。
6	热流计式导热系数测试仪	保温材料的导热系数测试，主要用于材料厂家、节能质检、科研检测等。	采用电子制冷，冷热面采用特制热流板，形成稳态的热流计式导热系数测试仪。采用大屏显示，自动测量试件厚度，自动计算导热系数，曲线显示等。测试周期90—180分钟。精度可达5%。
7	现场热阻测试仪	用于现场围护结构的传热系数测试。	采用室内外用433M无线通信，远程DTU模块通信，远程传输与现场外置U盘存储数据双保险，实现了完全无人值守测试。同时数据运行在建通科技物联网平台，统一管理。自动采集数据并计算热阻。
8	吸声系数测试系统	用于吸声材料的吸声系数测试。	采用优质金属设计结构，彩色双显频谱分析，电脑收发信号，动态显示测绘声压，自动计算吸声

			系数。
9	标准声音打击器	用于建筑隔声测试。	采用全金属设计结构，复合 ISO140 相关标准；采用遥控开关，实现现场楼板隔声的方便测试。
10	智能人工天穹	用于建筑采光实验。	采用 LED 灯矩阵，脉冲供电调节亮度，快速复合 CIE 全云天标准；实现太阳模拟灯高度角方位角的自动定位；实现自动照度采集与计算采光系数等。

（二）公司无形资产情况

公司共有 4 项商标权、8 项专利以及 32 项著作权。具体情况如下：

1、商标

公司共拥有 4 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	注册人	商标所有人	注册有效期限	商标图案
1	9017850	技术开发	建通科技、 技术开发	2012.01.14 至 2022.01.13	
2	9017851	技术开发	建通科技、 技术开发	2012.01.14 至 2022.01.13	
3	1048561 6	建通科技	建通科技、 博隆蓝谱	2013.04.07 至 2023.04.06	
4	1048561 5	建通科技	建通科技、 博隆蓝谱	2013.04.07 至 2023.04.06	

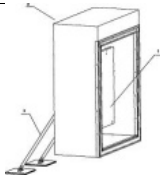
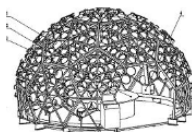
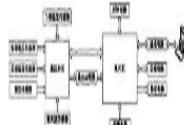
有限公司已整体变更为股份公司，股份公司依法承继上述商标权，商标权人的变更手续正在办理中。

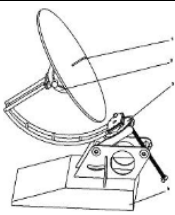
公司拥有的注册号为 10485615、10485616 的两个商标为公司与博隆蓝谱共有，公司目前正在办理商标变更手续，博隆蓝谱已出具相关承诺，放弃上述商标的使用权及所有权并将商标转让给公司，并配合公司尽快办理完毕商标变更手

续。

2、专利权

公司拥有 4 项实用新型专利、4 项外观设计专利。具体情况如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	专利权人	图形
1	建筑围护结构热工现场检测热箱	实用新型	ZL200920278130.6	2011.03.16	公司	
2	一种暖通辐射热强度传感器	实用新型	ZL201120141257.0	2011.12.14	公司	
3	手持测试仪	外观设计	ZL201230514222.7	2013.05.08	公司	
4	光色显色对比展示柜	外观设计	ZL201330346816.6	2014.10.15	公司	
5	智能人工模拟天穹	实用新型	ZL201120918710.1	2012.12.12	技术开发	
6	一种室内热环境舒适度测试系统	实用新型	ZL201120056848.8	2011.12.14	技术开发	

7	全纬度日照 日影模拟观 察仪	外观设 计	ZL200920216377.5	2010.12.08	技 术 开 发	
8	智能人工模 拟天穹	外观设 计	ZL201230541583.0	2013.05.08	技 术 开 发	

3、著作权

公司拥有 32 项著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式
1	JTSOFT-TH 软件	2013SR047140	公司	原始取得
2	JTSOFT-R 热工环境综合测试软件	2014SR058401	公司	原始取得
3	JTSOFT-JN 基于物联网数据处理软件平台	2014SR059507	公司	原始取得
4	JTSOFT-G 光照环境测试软件	2014SR058926	公司	原始取得
5	JTR11 室内热环境测试软件	2011SR020870	公司	原始取得
6	JTG02A 多通道照度测试软件	2011SR021784	公司	原始取得
7	JTR06 多通道风速风向测试软件	2011SR020507	公司	原始取得
8	JTR05 温度与太阳辐射测试软件	2011SR020869	公司	原始取得
9	JTR12 太阳辐射测试软件	2011SR020504	公司	原始取得
10	JTR13 气象观察站软件	2011SR020505	公司	原始取得
11	JTSOFT-ZY 软件	2012SR007363	公司	原始取得
12	JTR07 多通道微风速测试软件	2011SR020506	公司	原始取得
13	JTSOFT-ZY 遮阳系数测试软件	2013SR047478	公司	原始取得
14	JTSOFT-DL 软件 V2.0	2013SR144044	公司	原始取得
15	JTSOFT-JTJZ01 可再生能源建筑能效测评系统	2013SR144059	公司	原始取得
16	JTSOFT-KD 软件	2013SR146013	公司	原始取得
17	JTSOFT-WIFI-IAQ 室内热环境舒适度手机测试软件	2016SR005912	技术开发	原始取得

18	JTSOFT-Meter 软件	2016SR005906	技术开发	原始取得
19	JTSOFT-JN 建筑节能综合测试软件 V1.0	2016SR005696	技术开发	原始取得
20	JTSOFT-IAQ 室内热环境舒适度测试软件	2016SR006162	技术开发	原始取得
21	JTSOFT-A 建筑围护结构传热系数测试软件 V2.0	2016SR005964	技术开发	原始取得
22	JT-IAQ 室内热环境舒适度测试软件 V1.0	2011SR020872	技术开发	原始取得
23	JTSOFT-IAQ 室内热环境舒适度测试软件	2013SR047053	技术开发	原始取得
24	JTSOFT-Meter 软件	2013SR047242	技术开发	原始取得
25	JTSOFT-RGIII 导热系数测试软件 V1.0	2013SR047135	技术开发	原始取得
26	JTSOFT-JZ 可再生能源测试软件 V1.0	2016SR006155	技术开发	原始取得
27	JTDWS 多通道温湿度测试软件	2009SR023592	技术开发	原始取得
28	R001B 数字热流温度测试软件	2009SR023591	技术开发	原始取得
29	R002 室内平均温度测试软件	2009SR023590	技术开发	原始取得
30	R004 黑球辐射温度测试软件	2009SR023589	技术开发	原始取得
31	R010 热环境 WBGT 测试软件	2009SR023588	技术开发	原始取得
32	JTNT-A 建筑围护结构传热系数测试软件	2009SR023587	技术开发	原始取得

(三) 公司业务许可、资质情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司获得的业务许可资格或资质情况如下：

1、高新技术产品认定证书

序号	产品名称	产品编号	发证机关	发证时间	到期时间
1	室内空气质量与热舒适度测试仪	XCP2015HB0012	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会	2015.7	2018.7
2	黑球湿球温度(WBGT)指数仪	XCP2015HB0016	北京市经济和信息化委员会	2015.7	-
3	建筑节能综合测控系统	XCP2015HB0013	北京市质量技术监督局	2015.7	2018.7
4	智能人工模拟天穹系统	XCP2015HB0014	北京市住房和城乡建设委员会	2015.7	2018.7
5	辐射热计	XCP2015HB0015	中关村科技园区管理委员会	2015.7	2018.7

2、高新技术企业证书

软件名称	证书编号	发证机关	发证时间	有效期
高新技术企业证书	GF201411000480	北京市科学技术委员会	2014.10.22	三年
		北京市财政局		
		北京市国家税务局		
		北京市地方税务局		

3、其他证书

序号	证书名称	证书编号	单位名称	发证时间	到期时间
1	ISO9001 质量管理体系认证证书	00213Q14845R0S	世纪建通	2013.8.13	2016.8.12
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	1105965099	技术开发	2015.10.9	-
3	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015HB0016	世纪建通	2015.7	2018.7
4	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015HB0014	世纪建通	2015.7	2018.7
5	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015HB0012	世纪建通	2015.7	2018.7
6	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015HB0015	世纪建通	2015.7	2018.7
7	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015XJ0210	世纪建通	2015.7	2018.7
8	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2015HB0013	世纪建通	2015.7	2018.7

4、税收优惠

公司及子公司均属于高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

（四）公司主要固定资产情况

1、截至 2015 年 1 月 31 日，公司房屋及建筑物情况如下：

序号	房产证号	坐落	面积（m²）	用途	取得方式
----	------	----	--------	----	------

1	X京房权证丰字第262903号	丰台区航丰路1号院2号楼2011	130.26	科研办公	购买取得
2	X京房权证丰字第262902号	丰台区航丰路1号院2号楼2012	148.05	科研办公	购买取得
3	X京房权证丰字第269181号	丰台区航丰路1号院2号楼2013	181.52	科研办公	购买取得
4	X京房权证丰字第262899号	丰台区航丰路1号院2号楼2015	148.05	科研办公	购买取得

2、截至2016年1月31日,公司主要生产设备等重要固定资产明细表如下:

序号	名称	原值(万元)	累计折旧(万元)	期末净值(万元)	成新率(%)
1	房屋及建筑物	1,121.00	217.58	903.42	80.80
2	办公设备	6.13	5.83	0.31	5.00
3	生产设备	191.73	141.99	49.75	25.48
4	运输工具	6.48	0.60	5.88	91.42
5	电子设备	8.47	4.39	4.09	48.74
合计		1,333.82	370.38	963.44	-

3、公司拥有的车辆信息如下:

所有权人	车辆类型	发动机号	车牌号	登记机关	发证日期	使用性质
技术开发	小型普通客车	93G1A2919	京N61238	北京市公安局公安 交通管理局	2015/06/02	非营运

4、厂房租赁情况

出租方	承租方	租赁期限	租金标准	房屋坐落
-----	-----	------	------	------

中盟洲际	世纪建通	2013.10.20-2018.10.19	2013/10/20-2015/10/19, 租金 48 万元/年; 2015/10/20-2017/10/19, 租金 508,800 元/年, 2017/10/20-2018/10/19, 租金 537,600 元/年。	良乡良官大街 58 号良乡工业基地 3 号科研楼一、二、四层
中盟洲际	技术开发	2015.07.01-2018.10.19	2015/10/20-2017/10/19, 租金 15 万元/年; 2017/10/20-2018/10/19, 年租金 159,000 元/年	良乡良官大街 58 号良乡工业基地西二楼`

公司及子公司所租用的上述两处房屋主要用于技术研发以及公司原材料、产成品的仓储。上述两处房屋属于北京市房山区良乡镇良乡农民就业产业基地园区内，归由良乡镇良乡农民就业基地统一管理，房屋所在土地性质为农村集体建设用地。2016 年 1 月 22 日，北京房山区良乡镇人民政府专门出具了《房屋承租说明》，声明称：“北京世纪建通环境技术有限公司承租的北京中盟洲际电气有限公司的房屋（地址：房山区良乡镇良官大街 56-25 号 3 号楼）系我镇良乡农民就业基地园区内房屋，归由我镇良乡农民就业基地统一管理。北京世纪建通环境技术有限公司所承租本基地的房屋具体从事研发与组装业务，符合北京市及良乡农民就业基地规定的正常合法生产经营业务”。

针对上述情况，公司控股股东、实际控制人任飞先生出具《承诺函》，承诺如下：“北京世纪建通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司租赁北京中盟洲际电气有限公司位于北京良乡良官大街 58 号良乡工业基地内 3 号科研楼的第一、二、四层以及西二楼，租赁期限至 2018 年 10 月 19 日，均签订了《租赁协议》。若因第三方主张权利或政府部门行使职权而致使该《租赁协议》无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，本人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。”

（五）公司员工情况

1、员工情况

截至 2016 年 1 月 31 日，本公司员工总人数为 35 人。

(1) 岗位结构

专业类别	人数	所占比例 (%)
管理人员	4	11.43
研发人员	11	31.43
销售人员	9	25.71
行政财务	6	17.14
技术人员	2	5.71
生产人员	3	8.57
合计	35	100.00

(2) 教育程度结构

员工分布	人数	所占比例 (%)
硕士及以上	3	8.57
本科	20	57.14
大专	6	17.14
大专以下	6	17.14
合计	35	100.00

(3) 年龄结构

员工分布	人数	所占比例 (%)
30 岁以下	13	37.14
30 岁—40 岁	17	48.57
40 岁以上	5	14.29
合计	35	100.00

2、核心技术人员情况介绍

公司现拥有核心技术人员四名，具体情况如下：

序号	职务	姓名	出生年月	任职期限
1	董事	任跃	1974.05.09	三年
2	董事	蔺俊丽	1978.02.19	三年
3	董事	马勇	1960.03.02	三年
4	董事	赵齐恒	1983.01.18	三年

(1) 任跃先生，1974 年 5 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。详细简历请参见第一节“基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（三）其他股东情况”

(2) 蔺俊丽女士，1978 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。详细简历请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

(3) 马勇先生，1960 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。详细简历请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

(4) 赵齐恒先生，1983 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。详细简历请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

（六）人员资产业务的匹配性

截至 2016 年 1 月 31 日，公司员工总数 35 人，主要为研发人员和生产技术人员；公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备，无形资产主要包括各项专利、软件著作权；公司主营业务为从事环境监测类仪器仪表的研发、生产、组装、销售和售后服务，其业务发展需要厂房、机器设备等资产和研发、生产技术人员的支持。因此，公司人员、资产、业务基本匹配。

（七）特许经营权

公司不存在特许经营权。

（八）研发投入及高新技术企业复审风险的说明

1、公司研发投入情况

报告期内研发费用占主营业务收入比重如下

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
研发费用（万元）	24.12	128.75	147.93
主营业务收入（万元）	49.60	1,708.21	1,679.95
研发费用占营业收入比重（%）	48.63	7.54	8.81

2、公司未能通过高新技术企业复审的风险较小

公司满足科技部、财政部、国家税务总局发布的《国家重点支持的高新技术领域》中对高新技术企业认定的条件：（1）公司近三年通过自主研发，对主要产品的核心技术拥有自主知识产权；（2）公司主要产品属于高性能、智能化仪器仪表，属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；（3）公司大学专科以上学历的科技人员为 10 人，占企业当年职工总数的 30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的 23.08%；（4）企业为获得科学技术新知识，实质性改进技术、产品而持续进行研究开发活动，近二个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例分别为 7.54%，8.81%。

综上，公司未能通过高新技术企业复审的风险较小。

（九）安全生产、产品质量控制及环境保护执行情况

1、安全生产

根据《安全生产许可证条例》(国务院第 397 号令)第二条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司所处行业为仪器仪表制造业,不属于矿山企业、建筑施工企业或危险化学品等生产企业,公司从事的业务无需办理安全条件论证和安全评价手续及取得安全生产许可证。

2、质量控制

公司主要遵循的国家标准或行业标准如下：

序号	标准号	名称	实施日期
1	GB/T4793.2-2008	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求	2009.09.01
2	GB/T7666-2005	传感器命名法及代号	2006.02.01
3	SJ/T11167-1998 (2009)	敏感元器件及传感器型号命名方法	1998.05.01

北京市质量技术监督局于 2016 年 2 月 25 日出具证明：北京世纪建通环境技术有限公司近三年在我局没有因违反质量技术监督方面的法律、行政法规而受到行政处罚的记录。

3、环保执行情况

公司所处行业为仪器仪表制造业，根据环保部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发〔2003〕101 号)《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发〔2007〕105 号)及《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函〔2008〕373 号)，并参照 2010 年 9 月环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》(征求意见稿)确定的重污染行业的范围,公司所处行业不属于重污染行业。

北京市丰台区环保局做出的丰环保审字[2010]0569 号批复指出，有限公司生产经营过程中涉及到的污染物为噪声、固体废物。有限公司须采取隔声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准；固体废物的收集、存储和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定；丰台区环保局出具丰环保验字[2011]0029 号批复指出，有限公司落实了环境影响报告表及其批复中的污染防治措施，建立了环境保护管理制度，根据检测报告（编号 02-2010-FT436）检测结果，该项目噪声等污染物的排放均达到了批复要求的相应标准。

北京市丰台区环保局做出的丰环保审字[2011]0383 号批复指出，有限公司生产经营过程中涉及到的污染物为废气、噪声、固体废物。废气排放须执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007)中新能源大气污染物排放限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准；固体废物的收集、存储和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环

境防治法》的相关规定；丰台区环保局出具丰环实验字[2011]0320 号批复指出，有限公司落实了环境影响报告表及其批复中的污染防治措施，建立了环境保护管理制度，废气、噪声的排放达到了批复中要求的相应标准。

公司的生产流程主要包括结构组装、电路焊接、软件调试和整机测试等，在生产经营过程中产生的主要污染物为噪声和固体废物，公司采取了隔声降噪等措施，并严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在因环保而受到处罚的情形。

四、公司收入及成本情况

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、报告期内，公司的营业收入的构成情况如下：

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)
主营业务	49.60	97.97	1,708.21	99.67	1,679.95	100.00
其他业务	1.03	2.03	5.60	0.33	-	-
合计	50.62	100	1,713.81	100	1,679.95	100.00

（二）主要客户情况

2016 年 1 月、2015 年、2014 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为 76.71%、27.47%、32.06%。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情形。

1、2016 年 1 月公司销售收入 50.62 万元，其中前五名客户销售情况：

单位：万元

排名	单位名称	销售收入	占当期销售总额比例(%)
1	长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	16.55	32.69
2	北京仁和威达自动化设备有限公司	13.43	26.53
3	荆门市天瑞电脑有限公司	3.33	6.58
4	北京达实德润能源科技有限公司	2.87	5.67
5	武汉宇中节能科技有限公司	2.65	5.23

排名	单位名称	销售收入	占当期销售总额比例(%)
前五大客户销售收入合计		38.83	76.71

2、2015 年度公司销售收入 1,713.81 万元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	销售收入(万元)	占当期销售总额比例(%)
1	长安大学	116.73	6.81
2	西南民族大学	106.74	6.23
5	华南理工大学	86.22	5.03
3	北京朗仕特科技发展有限公司	81.55	4.76
4	大连中科亚科技发展有限公司	79.49	4.64
前五大客户销售收入合计		470.72	27.47

3、2014 年度销售收入 1,679.95 万元，其中前五名客户销售情况：

排名	单位名称	销售收入(万元)	占当期销售总额比例(%)
1	吉林建筑大学	200.01	11.91
2	江苏建筑职业技术学院	104.79	6.24
3	兰州工业学院	92.91	5.53
4	河北工程大学	81.20	4.83
5	河北农业大学	59.71	3.55
前五大客户销售收入合计		538.62	32.06

(三) 主要供应商情况

公司对外采购的原材料主要是主板、电脑配件。2016 年 1 月、2015 年和 2014 年，前五大供应商的采购金额分别占当期采购总额的 77.90%、38.90%和 52.66%。

公司采购具有完全自主性且公司采购的产品在市场上均由不少同类供应商可供选择，因此不存在对单一供应商的重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在前五大供应商中占有权益的情形。

1、2016 年 1 月公司采购总额 15.25 万元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额(万元)	占当期采购总额比例(%)
1	深圳市卓泰鑫科技有限公司	非关联关系	6.03	39.84
2	杭州新叶光电工程技术有限	非关联关系	1.76	11.60

	公司			
3	嘉兴恒升电子有限责任公司	非关联关系	1.74	11.50
4	青岛佳奇电子设备有限公司	非关联关系	1.25	7.27
5	杭州爱华仪器有限公司	非关联关系	1.10	4.44
合计		-	11.88	77.90

2、2015 年度公司采购总额 1,377.54 万元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（万元）	占当期采购总额比例(%)
1	北京忠业兴达科技有限公司	非关联关系	270.98	19.67
2	北京新蓝雅思科技有限公司	非关联关系	123.55	8.97
3	北京拓思宇科技有限公司	非关联关系	83.79	6.08
4	北京长盛捷环境技术有限公司	非关联关系	43.00	3.12
5	北京华成同创电气设备有限公司	非关联关系	14.58	1.06
合计		-	535.90	38.90

3、2014 年度公司采购总额 1,055.37 万元，其中前五名供应商采购情况如下：

排名	单位名称	与本公司关系	采购额（万元）	占当期采购总额比例(%)
1	北京拓思宇科技有限公司	非关联关系	276.40	26.19
2	北京忠业兴达科技有限公司	非关联关系	151.06	14.31
3	北京中仪联众科技开发有限公司	非关联关系	66.34	6.29
4	北京新蓝雅思科技有限公司	非关联关系	27.32	2.59
5	青县金顺达电子机箱有限公司	非关联关系	34.70	3.29
合计		-	555.81	52.66

（四）报告期内的重大业务合同及履行情况

报告期内，根据公司实际经营情况，金额超过 80.00 万元的销售合同、金额超过 30.00 万的采购合同或交易金额虽未达到此标准，但对公司生产经营活动、未来发展或者财务状况有重要影响的合同列示如下。

1、销售合同

序号	单位名称	合同金额（万元）	签订时间	合同内同	截至 2016 年 1 月 31 日进展
----	------	----------	------	------	----------------------

1	大连中科亚科技发展有限公司	93.00	2014.06.09	实验室设备购置	履行完毕
2	吉林建筑大学	227.00	2014.09.15	实验室设备购置	履行完毕
3	河北工程大学	95.00	2014.10.24	实验室设备购置	履行完毕
4	江苏建筑职业技术学院	122.60	2014.10.24	实验室设备购置	履行完毕
5	西南民族大学	124.46	2015.07.24	实验室建设设备采购	履行完毕
6	华南理工大学	86.50	2015.12.18	光伏测试系统管控平台及软件和室内气流分布测试系统购置	正在履行
7	山东工艺美术学院	99.50	2015.12.25	实验室设备购置	正在履行

2、采购合同

序号	单位名称	合同金额（万元）	签订日期	标的说明	截至2016年1月31日进展
1	北京拓思宇科技有限公司	54.42	2014.06	电脑配件	履行完毕
2	河北大学	48.98	2014.06.20	仪器设备	履行完毕
3	北京拓思宇科技有限公司	44.98	2014.08	电脑配件	履行完毕
4	北京忠业兴达科技有限公司	37.00	2014.09.24	主板	履行完毕
5	北京忠业兴达科技有限公司	52.50	2014.10.27	主板	履行完毕
6	北京拓思宇科技有限公司	34.48	2014.11.05	机箱	履行完毕
7	北京忠业兴达科技有限公司	61.56	2014.11.21	主板	履行完毕
8	北京拓思宇科技有限公司	34.73	2014.12.05	机箱	履行完毕
9	北京拓思宇科技有限公司	42.92	2014.12.17	机箱	履行完毕
10	北京忠业兴达科技有限公司	47.16	2015.01.21	主板	履行完毕
11	北京忠业兴达科技有限公司	42.96	2015.06.10	主板	履行完毕
12	北京忠业兴达科技有限公司	66.52	2015.09.11	主板	履行完毕
13	北京忠业兴达科技有限公司	44.59	2015.10.20	主板	履行完毕
14	北京拓思宇科技有限公司	56.21	2015.10	电脑配件	履行完毕

15	北京拓思宇科技有限公司	83.79	2015.11	电脑配件	履行完毕
16	北京忠业兴达科技有限公司	69.75	2015.11.17	主板	履行完毕
17	北京金凯腾特五金交电销售有限公司	54.47	2015.11.26	仪器构件	履行完毕
18	北京拓思宇科技有限公司	86.18	2015.12	电脑配件	履行完毕
19	北京汇通天达商贸有限公司	73.80	2015.11.15	校准仪器	履行完毕
20	太极同圣(北京)科技有限公司	79.14	2015.12.07	主板	履行完毕
21	北京长盛捷环境技术有限公司	63.50	2014.11.03	仪器设备	履行完毕

3、借款合同

借款人	贷款银行	合同编号	贷款金额 (万元)	利率	期限	担保方式
建通科技	招商银行	2013 年西授字第 057-01 号	45.60	基本利率上浮 25%	2014.09.04-2014.09.04	1. 抵押物: “X 京房权证丰字第 262902 号”、“X 京房权证丰字第 262903 号”房屋 2. 担保人: 任飞
建通科技	招商银行	2013 年西授字第 057-02 号	94.2680	基本利率上浮 25%	2013.10.18-2014.10.17	
建通科技	招商银行	2013 年西授字第 057-03 号	200.00	基本利率上浮 25%	2014.06.30-2014.12.29	
建通科技	招商银行	2013 年西授字第 057-04 号	103.465	基本利率上浮 25%	2014.10.28-2015.04.27	
建通科技	宁波银行	07704EK20158002	44.388	基本利率上浮 25%	2015.04.8-2016.04.08	1. 抵押物: “X 京房权证丰字第 269181 号”房屋 2. 担保人: 任飞、任跃
建通科技	宁波银行	07704EK20158002	207.65	基本利率上浮 25%	2015.09.17-2016.09.17	

4、抵押担保合同

担保人	债务人	债权人	合同编号	担保金额	担保、抵押方式	期限
任飞	建通科技	招商银行股份有限公司北京西三环支行	2013 年西授字第 057 号	350 万元	最高额抵押合同	2013.09.02-2016.08.12
任飞、任跃	建通科技	宁波银行	07704EK20158002	260 万元	最高额抵	2015.02.10-

					押合同	2018.02.09
--	--	--	--	--	-----	------------

5、技术、战略合作合同

序号	合同对方	签署日期	合同内容	合同金额(元)	履行状态
1	天津大学建筑学院	2015.03.17	合作共建实验基地	--	履行中
2	北京建筑大学建筑与城市规划学院	2015.04.23	合作共建实验基地	--	履行中

五、商业模式

公司以市场为导向，在技术创新的基础上，开发新产品，报告期内的盈利主要来源于环境与节能监测类传感器、仪器设备及系统集成智慧测试系统的研发、生产、组装和销售。公司生产经营可分为研发、外协外购、生产、质量控制和销售等五部分，相应的，公司商业模式亦由上述五部分组成。

（一）研发模式

公司自成立以来，始终以市场为导向，坚持走自主研发为主的创新道路。公司通过市场调研，进行产品可行性分析，确立项目设计方案，不断进行研发创新与产品升级。小批量生产出创新产品，不断走访客户，通过客户对产品的试用和反馈，改进技术方案后结合市场需求进行批量生产，以最大限度满足客户的需求。公司与多所科研院校建立了合作关系，结合了科研机构的研究实力，以及自身的产业化平台，向客户不断推出新的研发产品。

（二）外协外购模式

公司产品的生产需由外协厂商进行加工，公司向其支付加工费用。公司外协外购时，需要经历一下几个步骤：首先，依据研发部门的最终研发成果，确定生产产品所需的部件；其次与外协厂家经过沟通，确定设计方案；之后依据设计文件进行进行图纸外协加工，在此过程中企业与外协厂家进行沟通，确定最终制定方案；最后由外协厂家依据制造方案制造出相关产品，经过企业检验验收后入库。

（三）生产模式

生产部门根据生产计划书，制定生产计划。公司设有专门的生产部门负责人，对生产过程中的产品进行设计和改进。公司生产时共分五个步骤，分别为结构组

装、电路焊接、软件调试、整机测试，最后检测产品的可靠性。完成以上步骤后，对检测合格的商品进行装配，质量检测人员再次对成品的性能进行测试，确保产品质量。生产完成后，经检验合格的产品完成产品包装并安排入库。

（四）质量控制模式

公司的质量控制贯穿产品研发、生产、销售的始终。公司设有专门的质监部门，公司质量控制模式主要有以下几部分构成：首先对加工件和外购物料进行检测，对检测合格的予以入库；其次，在生产过程中，对产品功能、性能、寿命进行测试，保证产成品的质量，对检测合格的成品入库；之后依据销售订单进行销售出库；最后产品售出后，市场部监督售后服务，售后服务包括仪器仪表的安装和维修，售后技术保障部具体负责实施统筹协调，对有问题的产品进行修理、更换。

（五）销售模式

销售副总下设市场部和销售部，市场部负责宏观市场的把控，销售部则对销售环节全程把控，解决客户问题提出解决方案，确保订单按期交付于客户。公司的销售模式分为三类：招投标、直接营销与渠道销售。公司的客户群以高等院校、科研机构、大型企业为主，在招标过程中中标、直接销售中与客服谈妥价格、渠道销售过程中确立了合理报价后，与客户签订销售合同，按照合同进行备货与发货；针对专业性仪器，公司组织人员对客户进行技术培训，确保产品效用最大化。通过向承包商和运维商提供价格合理、性能可靠的产品，公司逐步获得客户认可，并扩大后续销售。

高校实验室作为企业的重要客户，在企业发展过程中起着重要的作用，公司和高校签订了大量的合作协议。公司营业收入主要来自于高校实验室。高校环保类实验室需要采购大量的仪器仪表，一般通过招投标的方式来确定合作对象，由于公司在细分业务领域取得了一定的优势，所以有利于在此类招投标中占据优势地位，占据市场竞争的主动权。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位

（一）公司所处行业概况

根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属

于“C40 仪器仪表制造业”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造”。

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处行业实行的监管体制为政府监管与行业自律、社会监督相结合的管理体制，公司所处行业在宏观上受国家相关政府部门的引导和管理。

（1）国家发展和改革委员会

国家发改委作为国家的宏观管理部门，通过制定国民经济和社会发展规划、拟订综合性产业政策、推进经济结构战略性调整等方式，对公司所处行业进行宏观管理。

（2）工业和信息化部

工业和信息化部为国务院直属部门，其基本职能为推进我国信息化和工业化相融合。走新型工业化道路，落实科学发展观。工业和信息化部是我国仪器仪表行业的管理部门，负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（3）国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国环境节能监测设备的生产和销售，制定相关仪器设备技术规范和检定规程，并对各类型涉及环境与节能监测类的仪器仪表企业进行质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

（4）中国环境保护产业协会

中国环境保护产业协会环境检测仪器分会是公司所处行业的主要自律性组织，其在行业监管方面的主要职责包括：向政府提出本行业发展等方面的建议，参与制定本行业政策、法规，推动行业内相关方面的协调发展；协助政府规范市场行为，调配市场资源，增强会员抵御市场风险的能力；推动和督促会员提高产品质量、协助政府组织好本行业质量管理工作；实施行业自律，组织订立行规行约，并监督遵守。

（5）中国仪器仪表学会

中国仪器仪表学会为本行业的自律管理团队。中国仪器仪表学会团结、组织广大仪器仪表与测量控制科学技术工作者，以贯彻国家科学技术工作方针为宗旨，遵守国家法律、法规，坚持民主办会原则，致力于提高仪器仪表与测量控制科技工作者专业技术水平，促进仪器仪表与测量控制科学技术的繁荣和发展，推广仪器仪表与测量控制科技的普及，推动仪器仪表与测量控制科学技术队伍的成长，扶植仪器仪表与测量控制产业的创新提升，加快仪器仪表与测量控制科技与经济建设相结合，为会员和仪器仪表与测量控制科技工作者服务，为社会主义现代化建设服务。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

公司的环境与节能监测类传感器、仪器仪表设备属于国家重点支持的高新技术领域产品，其行业发展收到国家法律法规和产业政策的大力支持。其中主要法律法规列示如下：

序号	法规及行政法规名称	发布时间	发布单位	主要内容
1	《中华人民共和国进出口商品检验法》	2013 年 6 月	全国人民代表大会常务委员会	加强进出口商品检验工作，规范进出口商品检验行为，维护社会公共利益和进出口贸易有关各方的合法权益
2	《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》	2013 年 8 月	国务院	
3	《中华人民共和国节约能源法》	2008 年 4 月	全国人民代表大会	规定了工业节能、建筑节能等，健全了节能标准体系和监管制度
4	《中华人民共和国产品质量法》	2000 年 7 月修正	全国人民代表大会常务委员会	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益

行业相关的主要产业政策列示如下：

序号	名称	发布时间	发布单位	主要内容
----	----	------	------	------

1	《检验检测机构资质认定管理办法》	2015 年 4 月	国家质量监督检验检疫总局	规范检验检测机构资质认定工作，加强对检验检测机构的监督管理
2	《关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发[2014]49 号）	2014 年 10 月	国务院	重点发展包括“检验检测认证服务”等专业技术服务，提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力。到 2020 年，科技服务业产业规模达到 8 万亿元，成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。
3	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013 年 3 月	国家发改委	高效储能、节能监测和能源计量、环境监测仪器与应急处理设备、环境监测仪器与应急处理设备、智能测控装置等仪器仪表明确在列。
4	《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》	2013 年 2 月	工信部、科技部财政部、国家标准化管理委员会	增强传感器及智能化仪器仪表产业的创新能力和国际竞争力，推动传感器及智能化仪器仪表产业创新、持续、协调发展。
5	《产业关键共性技术发展指南（2011 年）》	2011 年 7 月	工信部	该指南中包含了传感器技术、物联网感知技术、物联网软件技术、传感器嵌入式软件技术等。
6	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》	2011 年 3 月	国家发改委	“第一类鼓励类”之“十四、机械”之“4、数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器，原位在线成份分析仪器，具有无线通信功能的低功耗智能传感器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能），光纤传感器”，将光纤传感器列为鼓励发展的产业
7	《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发[2010]13 号）	2010 年 5 月	国务院	加快分析测试、检验检测、科技评估、科技咨询等科技服务机构建设和机制创新，支持民营企业开展技术服务活动。
8	《高新技术企业认定管理办法》	2008 年 4 月	科技部、财政部国家税务总局	将“高性能、智能化仪器仪表”涉及“新型自动化仪表技术、面向行业的传感器技术、精确制造中的测控仪器技术”列为国家重点支持的高新技术领域。
9	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	2006 年 8 月	工信部	“二、发展重点”之“（三）新型元器件技术”将“高分辨率环保、安全监控、传感器技术”及“高精度工业控制传感器技术”作为需要重点发展的技术

10	《全国环境监测仪器设备管理规定》	1991 年 2 月	国家环保局	对环境监测仪器设备加强管理，充分发挥仪器设备的作用
----	------------------	------------	-------	---------------------------

3、公司所处行业基本概况

(1) 仪器仪表行业基本概况

仪器仪表是对客观世界进行测量、控制的基本方式和主要设备，是信息产业的重要组成部分，同时也是信息化带动工业化的先导性行业。仪器仪表制造业是国民经济各部门以及为基础设施建设提供精密专业检测装备的先进制造产业，通常应用于电力检测、建筑检测以及专用设备监控等领域，是自动化领域发展的关键行业。仪器仪表行业覆盖领域广泛，主要包括分析仪器、工业自动控制系统装置、光学仪器、电工仪器仪表、汽车仪表、环境监测仪器等 20 个细分行业。随着科技的发展，对仪器仪表检测的精确度及稳定性的要求也逐渐提高。

(2) 行业所处的生命周期

回顾十二五，展望十三五，污染物减排任务已提前完成，“十三五”将以改善环境质量为核心。为实现该战略目标，仪器仪表行业将面临一次重要的转型升级机遇，仪器仪表行业在国内众多行业中率先提出了以市场为导向，着力推动环境监测分析仪的自主创新，狠抓基础、优化结构并实现低碳发展的战略目标。2016 年将会成为中国仪器仪表行业的元年，并在未来获得飞速发展，而传统的高污染，低技术设备仪器仪表生产企业将逐渐被淘汰。

因此，从行业发展周期来看，目前我国仪器仪表行业处于成长期阶段。

(3) 行业发展现状

仪器仪表行业覆盖领域广泛，包括分析仪器、工业自动控制系统装置、光学仪器、电工仪器仪表、汽车仪表、环境监测仪器等 20 余个细分行业。其中，在技术含量较高的专业领域里，光学仪器、实验分析、农林、环保等均保持上升的势头；自动化、医疗、教学仪器等领域显现疲软态势；核仪器、海洋气象仪器、地质勘探等专业领域均呈现负增长势头。

2015 年 1-10 月全国规模以上仪器仪表企业主营业务收入 6,920.00 亿元，同比增长 6.9%；利润总额 537.6 亿元，同比增长 6.4%（数据来源：国家统计局）；

2015 年上半年仪器仪表行业进出口总额达到 321.79 亿美元，进出口逆差 75.66 亿美元。其中，进口同比下降 3.81%，出口同比增长 2.38%（数据来源：国家统计局），我国仪器仪表行业在新产品开发、产品科技含量以及产品推广应用等方面都已取得了长足进步，表明我国已步入仪器仪表生产大国行业。

目前我国仪器仪表行业中仍以中小企业为主，行业集中度不高，处于良性竞争阶段，没有出现在该市场占据绝对主导地位的国内厂家，市场呈分散化形态。

（4）行业发展趋势

2016 年仪器仪表行业的发展体现出机遇与挑战并存：一方面，工业经济下行压力继续加大，行业经济结构不合理、创新能力薄弱已然成为发展中的主要矛盾；另一方面，我国正处在经济增长换挡期，增长速度的变化、市场需求的变化、产业结构和区域经济的变化，催生出更多的机遇。同时，党中央、国务院出台“一带一路”、《中国制造 2025》等战略部署，这些都为我国仪器仪表行业未来发展提供了难得的机遇。

4、行业上下游情况、行业壁垒

（1）行业上下游情况

仪器仪表的上游行业包括各种电子元器件和材料，主要为科学分析仪器行业，这些企业为整个行业提供核心部件、分析软件、标样和原材料等。其中，分析软件指适应各种行业分析需求并配合分析仪器使用的各种软件产品。上游行业与本行业的关联性体现为对采购成本的影响。目前，大部门核心部件技术和分析软件被海外企业所垄断，价格昂贵，我国大部分企业所使用的分析软件以进口为主，成本较高。但由于国家对智能传感器的重视，使得我国在传感器的关键性技术获得了突破，已经逐渐实现国有化。

行业的下游产业十分丰富，几乎囊括了国民经济的所有领域，下游市场的巨大需求为行业提供了广阔的发展空间。作为仪器仪表的下游行业，他们的发展和变动无时无刻不产生联动反应，对本行业的发展具有牵引和驱动作用。目前下游市场的主要应用领域包括三大类：环境保护领域、食品安全检测领域以及生命科学领域。下游企业分布十分广泛，具有较大的差异性，使得仪器仪表行业提供的产品具有多样化、个性化的特点。

（2）行业壁垒

仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及多个专业技术领域，因此需要非常强的技术实力以及技术储备，新进企业短时间很难积累上述的技术基础。此外，由于产品技术需要持续转换升级，行业内厂商需要依据市场情况持续进行资金投入，因此本行业除需要企业具备较强的技术实力外，还需要有足够的资金支持。

（3）影响行业发展的有利与不利因素

影响行业发展的有利因素如下：

1) 中国宏观经济持续增长带动行业发展

自改革开放以来，我国经济一直保持快速增长，近十年来，GDP 平均增长速度超过 9%，保持相对高速的增长。根据国家统计局最新数据显示，2015 年上半年全年国内生产总值 296,868 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.0%（数据来源：国家统计局）。未来，中国宏观经济将继续保持增长态势，将继续带动仪器仪表行业发展。

2) 国家政策支持

公司所处的环境检测类仪器仪表行业属于国家重点鼓励、扶持的产业，受益于国家振兴国产仪器仪表产业的计划，国产仪器行业最近几年取得了巨大进步。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化、知识产权保护等各个方面，对仪器仪表行业企业给予大力扶持。

3) 有利的资本市场环境

随着资本市场环境的改善，仪器产业迎来了巨大的发展机遇。国内很多仪器仪表行业内企业通过上市，获得了便捷的直接融资渠道，获得了大量外部投资；同时国内仪器仪表企业也加快了海外并购的速度，并购的方向也发生转变，不再单单是为了取得海外市场 and 渠道，而更多的是为了获得全球领先的核心技术。据不完全统计，截至 2015 年国内仪器仪表相关企业已经收购了超过十家的海外企业。国内仪器仪表企业慢慢摆脱了传统中“弱、散、小”的形象，已经可以和海外知名仪器仪表企业进行同台竞争。

影响行业发展的不利因素如下：

1) 行业竞争加剧

随着我国产业升级换代，以及对安全生产的愈加重视，越来越多的国外公司开始进入中国市场，或不断加强对中国市场的资源投入。如意大利吉斯、美国西南微波等公司近年来不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，使公司面临不小的竞争压力。

2) 人才短缺，技术和经验积累不足

仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给业内公司的产品研发带来了一定困难。

（二）公司所处行业市场规模及发展趋势

1、市场规模

仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。我国仪器仪表随着市场大环境的变化、我国经济结构调整和能源新发展等，呈现出新的布局特点和变化。结合我国国民经济、科学技术和国防建设在相当长一段时期将保持快速发展的预期状况，我国市场对仪器仪表的总体需求继续保持快速增长。

2、发展趋势

就目前市场交易份额分析来看，占比重较高的仪器仪表细分产品，主要集中在检测设备、光学仪器、电能仪表、可变电阻器、驱动器、过滤器、换热器、显示器等领域。分析仪器和实验设备是目前应用需求最大的产品，尤其是在实验计量仪器仪表领域，具有较大的上升空间。在“十三五”新时期，应用于环境质量监测和污染源监测等方面的环保仪器仪表仍然是仪器仪表细分领域中发展潜力最大的。随着节能降耗、低碳减排的不断推进，环保仪器仪表将发挥越来越重要的作用，同时随着市场需求的大幅提升，环境监测类仪器仪表将持续快速发展。

（三）行业基本风险特征

我国分析仪器行业在几十年的发展过程中不断的进步，但国内产品与国外产品仍存在很大差距，国产仪表仪器还是没有收到国内市场的青睐，并由于某些原因而制约了行业的发展。

1、企业创新能力不强，高端产品严重依赖进口

长期以来中国制造业依靠技术引进和模仿制造，在大规模投资基础上快速形成了庞大生产能力，但粗放型的增长模式也产生了自主创新能力不足的问题。

现有国产仪器仪表中低档产品大部分可以替代进口产品，但是高档产品的可靠性指标与国外产品相比，约相差 1~2 个数量级。国外同行业领先厂商的高档产品在功能上、测量精度以及智能化程度等方面要大大优于国内同等产品，我国大型和高档仪器仪表设备大部分依赖进口，许多急需的专用仪器还是空白。

2、市场风险

环境监测类仪器仪表在环境监测、工业作业等领域应用广泛，目前处于高速发展阶段，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成市场竞争加剧。由于相关产品毛利率水平较高，可能吸引新进入者，新进入者在初期往往采取各种竞争手段以争取跨过市场门槛，虽然成功率较低，仍存在市场竞争加剧，导致行业内厂商盈利水平下降的市场风险。

（四）公司的竞争地位

公司始终专注于环境与节能测控技术及相关应用解决方案的研究、致力于推动环境与节能测控传感器、仪器仪表设备及系统集成智慧测试系统国产化事业的发展。自主研发的高温热流传感器、高温辐射热传感器、室内空气质量与热舒适度仪等已获得多项专利。目前，环境与节能监测类仪器仪表市场主要由哈希、岛津、赛默飞、沃特世、E+H 等国外知名仪器商占领。

1、行业内主要竞争对手

公司属于仪器仪表行业，国际上从事环境与节能检测类仪器研发销售的公司主要有 5 家，其中 3 家为外资企业，2 家为内资企业，在环境与节能监测传感器、多通道测试仪、集成系统测试等领域与公司存在不同程度的竞争，主要竞争对手

的情况如下：

（1）日本京都电子工业株式会社

日本京都电子工业株式会社 1961 年创建于日本京都，公司致力于设计、研发并制造电化学分析仪器、物性测试仪器、物理光学测量仪器、热分析相关仪器、行业专用仪器和环境监测仪器等，在分析检测仪器行业有着非常高的知名度。目前在中国有一家子公司——可睦电子(上海)商贸有限公司。

（2）美国 ITI 公司

美国 ITI 公司成立于 1969 年，致力于国家实验室、美国航空航天局、众多高校提供定制型热仪器，其主要产品为高温热度传感器、热流量传感器、比热装置、热导分析仪、热电辐射计等。目前在宁波设有办事处。

（3）以色列 Fourtec 公司

以色列 Fourtec 是一家致力于研发与生产多通道热流计，Datanet 无线监控系统，目前在中国国内没有分公司，仅靠代理负责销售等。

（4）北京天建华仪科技发展有限公司

北京天建华仪科技发展有限公司主要从事建筑节能领域测量设备仪器的设计、制作与销售。公司主要产品有墙体热阻现场测量仪(第一代)，热流自记仪、温湿度自记仪和变送器以及温度自记仪和变送器系列产品、黑球自记仪和变送器、风速表和变送器、电压自记仪、电流自记仪等。

（5）锦州阳光气象科技有限公司

锦州阳光气象科技有限公司致力于气象站生态环境仪器与太阳能检测设备等方面的研发和生产。公司主要产品为自动气象站、农田小气候观测仪、便携式气象站、全自动太阳辐射仪等。

2、公司竞争优势

（1）国内领先的核心技术

公司依靠自主研发，拥有一系列国内领先的核心技术，例如高温热流传感器、高温辐射热传感器、室内空气质量与热舒适度仪等获得发明与实用型新专利权。

（2）经验丰富的研发团队

公司具备行业应用定制化能力和体系，公司拥有一批从技术开发到生产管理的年轻骨干队伍，具有完整的研发团队和专家顾问团队。

（3）成本控制能力

公司生产的产品均采用标准化批量生产模式，并且拥有大量自主知识产权，产品目前已经达到量产阶段，在国内同行业中具有较为强大的成本控制能力，同时公司优化产品设计，通过产品的系列化，删减不必要的功能，能降低单位产值的生产成本，提升产品毛利。

（4）完善的售后体系

公司采用专家顾问式的售后体系，帮助客户了解产品的具体性能与使用方法。售后服务方面则运用了国际顶尖公司的售后思维和体系，以客户满意为导向。

3、公司竞争劣势

（1）生产规模较小，融资能力有待进一步加强

公司正处于快速发展期，特别是在研发、销售等环节发展较快，但公司现有生产规模相对较小，许多产品尚未形成批量化生产；目前公司融资渠道主要为自有资金、银行借款等传统渠道，资金来源比较单一，阻碍了公司的高速发展，后续资金需要通过资本市场的股权融资渠道，来满足自身发展的需求。

（2）人才资源储备有待进一步加强

环境控制与检测仪器行业具有较高的技术壁垒，其研发、采购、生产与销售环节均需要由相关成熟技术经验的人员具体负责。虽然公司建立了良好的人才培养机制，拥有各类管理、销售和技术人员，且长期以来从事本行业，具有丰富经验，但随着市场竞争的不断加剧，尤其是随着外资厂商进军中国市场，公司在仪器仪表的研发设计、建筑环境与节能等领域的方案设计以及产品营销方面的人才储备有待进一步加强。

4、公司采取的应对策略和应对措施

为应对日益激烈的市场竞争，一方面，公司在巩固现有市场份额的同时，继续扩大重点市场的占有率，加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度以及技术

人才的引进培养工作；另一方面，公司培育了一批可靠的代理商，与之建立长久良好的合作伙伴关系。同时，公司针对特殊客户群体，量身定制客户服务，与客户建立起相互认可的长期合作关系，从而实现公司的快速发展。

（五）公司发展计划

1、在巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，通过新客户的开拓以及公司产品设备的不断创新，成为企业选择环境检测设备的首选平台。

2、加快市场开拓力度，发展公关业务，在全国范围内提高公司知名度和影响力。

第三节公司治理

一、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

有限公司初期，由于股东人数少、业务规模小，内部组织结构较为简单。有限公司未设董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事。在涉及股权转让、变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上，公司基本能够召开股东会并形成相应的决议。但是会议缺少通知、记录等文件，会议资料不完备，存在瑕疵。

2016年3月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《北京世纪建通股份有限公司股东大会议事规则》。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等组成的公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《股份公司财务管理制度》、《股份公司总经理工作制度》、《股份公司信息披露管理制度》等相关管理制度，公司法人治理结构基本完善。

（二）最近二年“三会”的运作情况

1、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本、选举和更换非由职工代表担任董事和监事等重大事项。

有限公司阶段，公司股东会会议通知方式、召开方式、表决方式基本符合《公司法》和《公司章程》等规定，但存在缺少会议通知、记录以及会议资料不完备等瑕疵；股份公司成立至今，股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行，会议记录完整规范。

2、董事会

公司董事会由5名董事组成，其中董事长1名。董事长由公司董事担任，由

董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。根据《公司章程》，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

有限公司阶段，董事会会议通知方式、召开方式、表决方式基本符合《公司法》和《公司章程》等规定，但存在缺少会议通知、会议资料不完备等瑕疵；自股份公司成立至今，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行，会议记录完整规范。

3、监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。

有限公司未设立监事会；股份公司设立至今，公司监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，后，会议记录完整规范

（三）公司治理机制的执行情况

有限公司阶段，公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在有限公司增加注册资本、股权转让、变更公司住所、变更公司类型等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，并形成相关决议。但由于公司规模较小、公司管理层的规范治理意识薄弱，公司的治理存在一定的不足之处，例如：有限公司《公司章程》未明确规定重大投资、委托理财、关联交易相关制度等。但上述瑕疵未影响公司有效决议的形成和执行，也未影响公司和股东的利益。

有限公司阶段，执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司设立至今，公司共召开了二次临时股东大会、二次董事会及一次监事会。公司三会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，三会运作规范，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。但由于公司成立时间较短，三会需提高规范运作意识及相关规范性文件的学习，以保证公司治理机制的有效运行。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

（四）董事会对公司治理机制执行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，自有限公司整体变更为股份公司后，公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构、法人治理制度和健全的内部控制制度，并已得到较为有效的执行，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够合理保证内部控制目标的实现；公司已在制度层面上规定纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。由于公司设立时间较短，公司还需优化内部控制制度，进一步加强“三会”规则及相关管理制度的学习，促进公司稳定发展。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

（一）公司最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司近两年一期不存在违法违规行为，也不存在其他因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的支出，公司已取得当地地税局、国税局、工商局、公积金中心和质检局等相关部门出具的未受行政处罚的证明文件。

（二）公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为任飞，其最近两年一期不存在重大违法违规及其他受处罚行为。任飞已经上述情况出具书面承诺。

三、公司独立运营情况

公司成立以来，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人之间相互独立，具有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

公司主要从事各类环境测试设备及在线监测系统的研发、生产和销售。公司的产品主要服务于高校、建筑、工业、政府等领域的教学科研、检测监测及监察执法等活动。公司具有独立的经营场所，公司拥有完整的法人财产权和独立的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险，公司不存在依赖控股股东、实际控制人及控制的其他企业进行生产经营活动。公司的生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在混合经营的情况。

（二）资产完整情况

公司各股东投入企业的资金已足额到位，并经会计师审验。公司与业务及生产经营有关的资产权属与各股东产权关系明晰。公司除两个商标与其他公司共有并已承诺消除该情形外，其他对生产经营相关的办公设备、实用新型专利权、著作权等享有完整、独立、无瑕疵的所有权。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）机构独立情况

股份公司成立后，公司设立股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、监督及经营管理机构，建立了有效的法人治理结构。公司建立了适应自身经营特点的组织机构，设置了财务部、生产部、质检部、销售部等部门。公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，与股东单位无合署办公的情形。

（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，合法有效。截至本说明书出具之日，本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在主要股东、实际控制人及其控制

的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员不存在在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。

（五）财务独立情况

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

公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法办理《税务登记证》，依法独立纳税。公司设立了独立的银行账户，基本存款账户的开户银行为中国工商银行股份有限公司北京科技园支行，银行账号为 0200296409200085095；公司依法独立纳税，公司现持有北京市工商行政管理局核发的“三证合一”后统一社会信用代码为 9111010669501175XM 的《营业执照》，与股东单位无混合纳税的情形。

综上，公司资产完整，业务、机构、人员、财务独立。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人任飞除投资本公司外，还持有华夏弘博 24%的股权、四维精密 25%的股权，并曾持有技术开发 60.00%的股权、北京世纪建通科技发展有限公司 80%的股权（已于 2015 年 4 月 10 日注销）。

上述企业具体情况如下：

1、北京华夏弘博投资管理中心（有限合伙）

成立时间	2015 年 12 月 18 日	统一社会信用代码	91110106MA002MYG5Y
执行事务合伙人	任飞	营业期限	2015 年 12 月 18 日至长期

注册资本	450.00 万元
注册地址	北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 20 层 2012
资本结构	任飞先生出资 108.00 万元，占总出资额 24.00%，为企业实际控制人
经营范围	投资管理、项目投资、资产管理。

华夏弘博系公司股东，为公司员工持股平台，未开展实际业务，与股份公司未构成同业竞争。

2、青岛四维精密机械制造有限公司

成立时间	2005 年 11 月 28 日	注册号	91370282780389968G
法人代表	周伟	营业期限	2005 年 11 月 28 日至今
注册资本	100.00 万元		
注册地址	青岛市即墨市经济开发区西程哥庄村		
资本结构	周伟持有 40%的股权，任海勇持有 35%的股权、任飞持有 25%的股权		
经营范围	非金属制品模具、汽车及摩托车模具、夹具、精充模，精密型腔模、模具标准件、电动机械零件制造加工。批发零售机床、电动工具、仪表仪器、刀具。		

公司实际控制人任飞持有四维精密 25%的股权，并担任四维精密监事。主办券商认为任飞未对四维精密构成控制，也未担任除董事、监事以外的其他职务，同时四维精密的产品与公司的产品存在差异性，因此不会构成同业竞争。

3、公司子公司北京世纪建通技术开发有限公司

成立时间	2007 年 7 月 26 日	注册号	110105010373207
控股股东	北京世纪建通环境技术有限公司	营业期限	2007 年 7 月 26 日至今
注册资本	300.00 万元		
注册地址	北京市朝阳区北三环东路 18 号 12 幢二层 201 室		
资本结构	北京世纪建通环境技术有限公司全资子公司		
经营范围	技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、建材、金属材料、工艺品、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。		

4、北京世纪建通科技发展有限公司

成立时间	2002 年 4 月 27 日	注册号	110101003791001
法人代表	任飞	营业期限	2002 年 4 月 27 日至 2015 年 4 月 10 日
注册资本	30.00 万元		
注册地址	北京市东城区滨河路 1 号 515 房间		
资本结构	任飞先生出资 24.00 万元，占总出资额 80.00%，为企业实际控制人		

经营范围	技术开发、咨询、转让、服务；家居装饰；安装调试机械设备；零售电子计算机、办公设备、五金、交电、建筑材料、机电设备、木材、钢材、空调制冷设备、工艺美术品、化工产品（不含化学危险品）、通讯器材（不含无线发射设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
-------------	--

北京世纪建通科技发展有限公司成立于 2002 年 4 月 27 日，由自然人任飞、王娟分别出资 24.00 万元、6.00 万元成立，成立之初主要进行科技产品售后维修及贸易公司，由于公司业务调整，该公司于 2013 年开始办理注销手续，至 2015 年 4 月 10 日办理完毕。

（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、实际控制人任飞先生向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，除股份公司外，本人及本人目前直接、间接投资或以其他方式控制的其他企业，未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动；

2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；

3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；

4、本人将促使本公司直接或者间接投资或控制的除股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本公司相同的义务；

5、如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。

五、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（二）公司资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内，公司与实际控制人任飞之间存在相互资金拆借的情况。截至报告期末公司与实际控制人之间的借款已全部结清，不存在实际控制人及其控制的

企业占用资金的情况。

(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, 公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》中对关联交易和对外担保的决策程序作出了明确的规定, 具体情况如下:

1、《公司章程》第三十七条规定: 股东大会是公司的权力机构, 审议批准公司与关联方发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项。

2、《关联交易管理办法》第十五条规定: 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 100 万元以上(公司获赠现金资产和提供担保除外)、与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上(公司获赠现金资产和提供担保除外), 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易, 应当提交董事会审议; 第十六条规定: 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)金额在 600 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易, 应当提交股东大会审议。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。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款; 第十七条规定: 公司与关联人发生的低于第十五条规定金额的关联交易, 由公司总裁审批。

3、《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》第七条规定: 应由股东大会审批的对外担保, 必须经董事会审议通过后, 方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保, 包括但不限于下列情形:

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;

(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 500 万元以上;

(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;

(七) 公司章程规定的其他担保情形。

六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及任职资格

公司董事、监事、高级管理人员基本情况见“第一章基本情况”之“第六节董事、监事、高级管理人员基本情况”。

现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在《公司法》第 148 条规定的损害公司利益的行为, 任职资格合法有效。现任董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

(二) 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

1、持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量 (股)	持股比例	持股方式
1	任飞	董事长、总经理	11,280,000	55.90%	直接持股、间接持股
2	任跃	董事、副总经理	7,520,000	37.26%	直接持股、间接持股
3	刘宇慧	副总经理、财务总监、董事会秘书	131,200	0.65%	间接持股
4	任鹏 ¹	-	300,400	1.49%	间接持股
5	蔺俊丽	董事	117,000	0.58%	直接持股、间接持股
6	赵齐恒	董事	117,000	0.58%	直接持股、间接持股
7	马勇	董事	149,600	0.74%	直接持股、间接持股
8	韩晓冬	监事	38,200	0.19%	间接持股
9	陈义	监事	38,200	0.19%	间接持股
10	李新江	职工监事代表	44,800	0.22%	间接持股

¹任鹏系公司控股股东、实际控制人任飞之弟弟

合计	19,736,400	97.80%	-
----	------------	--------	---

除上表情况外，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

2、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

董事任飞、任跃系兄弟关系，董事任跃与高管刘宇慧系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司董事、监事、高级管理人员均已同公司签订了劳动关系合同。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

公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。承诺内容如下：

为避免与公司产生同业竞争，维护公司及其他股东的利益，现本人郑重作出如下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，除公司外，本人及本人目前直接、间接投资或以其他方式控制的其他企业，未以任何方式从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务或活动；

2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予公司；

3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；

4、本人将促使本公司直接或者间接投资或控制的除公司外的其他企业履行本承诺函中与本公司相同的义务；

5、如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失。

此外，公司的董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或做出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务
任飞	董事长、总经理	四维精密	监事
		华夏弘博	执行合伙人

除上述兼职情况之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

1、2015年12月18日，公司董事任飞、任跃、蔺俊丽、赵齐恒、马勇，监事韩晓冬、李新江、陈义等共同出资设立了北京华夏弘博投资管理中心（有限合伙），华夏弘博详细信息请参见“第一章基本情况之第三节公司股东结构和主要股东情况”之“（三）其他股东情况”。

2、公司董事任飞、任跃曾分别持有技术开发60.00%、40.00%的股份，于2015年12月28日将股权转让给公司，详细信息请参见“第一章基本情况”之“第五节子公司情况”。

3、公司董事长任飞投资持有四维精密20%的股份，四维精密详细信息请参见“本章第四节同业竞争”之“（一）同业竞争情况”。

4、报告期内，公司董事任跃、王娟曾分别持有博隆蓝谱60%、40%的股份。2015年7月1日，任跃、王娟分别将其持有的博隆蓝谱所有股权进行转让。

除上述对外投资情况外，公司董事、监事及高级管理人员无其他对外投资情况。

（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

报告期内，公司不存在董事、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、高级管理人员报告期内变动情况

近两年及一期，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

有限公司阶段，公司未设立董事会，由任飞任公司执行董事。

2016年3月23日，公司创立大会通过决议，选举任飞、任跃、蔺俊丽、赵齐恒、马勇为公司第一届董事会董事。

2、监事变动情况

有限公司阶段，公司未设置监事会，由任跃任监事。

2016年3月23日，公司创立大会通过决议，选举韩晓冬、陈义为公司监事，与职工代表监事李新江组成监事会。

3、高级管理人员变动

有限公司阶段，由任鹏任公司经理。

2016年3月23日，公司第一届董事会第一次会议聘任任飞为公司总经理，聘任任跃、刘宇慧为公司副总经理，刘宇慧为公司财务负责人，刘宇慧为公司董事会秘书。

（八）公司管理层的诚信状况

公司全体董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

（九）现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员竞业禁止情况

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有同时兼职于与其所在单位有业务竞争的单位，并与公司签订了《禁业竞止协议》。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1 月的财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》[编号：中汇会审[2016]0568 号]。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

1、编制基础及遵循的企业会计准则

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、合并财务报表范围

截止 2016 年 1 月 31 日，本公司合并报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并报表范围		
	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
北京世纪建通技术开发有限公司	是	是	否

二、经审计的两年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,980,753.03	7,280,949.10	2,404,130.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2,866,676.23	2,734,700.27	4,399,821.09
预付款项	91,362.00	1,559,014.00	588,485.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,033,254.77	2,622,050.08	544,308.14
存货	7,683,889.51	7,282,292.04	3,799,426.34
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	695,831.77	607,420.45	409,600.00
流动资产合计	17,351,767.31	22,086,425.94	12,145,772.07
非流动资产：			
固定资产	9,634,413.39	9,648,791.15	10,486,011.08
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
递延所得税资产	51,735.44	82,022.07	55,291.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	9,686,148.83	9,730,813.22	10,541,302.31
资产总计	27,037,916.14	31,817,239.16	22,687,074.38

2、合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	2,520,380.00	2,520,380.00	1,034,650.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	329,570.25	594,130.25	3,922,232.18
预收款项	3,222,118.00	3,395,306.00	2,846,060.80
应付职工薪酬	255,357.54	244,281.05	25,689.17

应交税费	332,826.68	445,473.93	206,101.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	153,436.50	6,279,370.86	10,828,115.19
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	6,813,688.97	13,478,942.09	18,862,848.47
非流动负债			
长期借款	-	-	-
递延收益	106,400.00	106,400.00	106,400.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	106,400.00	106,400.00	106,400.00
负债合计	6,920,088.97	13,585,342.09	18,969,248.47
所有者权益：			
股本（实收资本）	20,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	1,000,000.00
盈余公积	25,164.16	25,164.16	1,974.45
未分配利润	92,663.01	206,732.91	-2,284,148.54
归属于母公司所有者权益合计	20,117,827.17	18,231,897.07	3,717,825.91
少数股东权益			
所有者权益合计	20,117,827.17	18,231,897.07	3,717,825.91
负债和所有者权益总计	27,037,916.14	31,817,239.16	22,687,074.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	506,247.86	17,138,108.40	16,799,474.45
减：营业成本	272,781.07	9,946,112.80	9,898,838.65
营业税金及附加		87,286.98	112,227.79
销售费用	141,615.57	1,261,401.34	1,215,487.74
管理费用	398,717.00	3,116,737.95	3,197,512.13
财务费用	581.72	88,713.23	97,860.30
资产减值损失	-224,175.95	201,419.63	275,055.88
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企	-	-	-

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,271.55	2,436,436.47	2,002,491.96
加：营业外收入	1.28	308,500.42	310,330.77
减：营业外支出	513.00	2,380.05	
其中：非流动资产处置损失		1,740.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,783.27	2,742,556.84	2,312,822.73
减：所得税费用	30,286.63	228,485.68	9,755.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,069.90	2,514,071.16	2,303,067.44
归属于母公司所有者的净利润	-114,069.90	2,514,071.16	2,303,067.44
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-114,069.90	2,514,071.16	2,303,067.44
八、每股收益：			
基本每股收益(元/股)	-	-	-
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

4、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的	965,088.85	21,959,850.86	16,859,316.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的	908,681.60	315,182.62	787,034.72
经营活动现金流入小计	1,873,770.45	22,275,033.48	17,646,351.42
购买商品、接受劳务支付的	93,487.64	18,859,071.16	10,649,673.77
支付给职工以及为职工支付	290,991.66	2,164,150.76	1,528,734.00
支付的各项税费	207,909.67	998,170.28	867,927.04
支付其他与经营活动有关的	2,803,098.92	6,233,347.14	2,703,427.60
经营活动现金流出小计	3,395,487.89	28,254,739.34	15,749,762.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,717.44	-5,979,705.86	1,896,589.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位			
收到其他与投资活动有关的			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,778,478.63	2,551,779.73	78,000.00
投资支付的现金		3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位			
支付其他与投资活动有关的			
投资活动现金流出小计	2,778,478.63	5,551,779.73	78,000.00
投资活动产生的现金流量净	-2,778,478.63	-5,551,779.73	-78,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	15,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,520,380.00	3,034,650.00
收到其他与筹资活动有关的			
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	17,520,380.00	3,034,650.00
偿还债务支付的现金		1,034,650.00	3,392,740.00
分配股利、利润或偿付利息		77,425.97	90,173.42
支付其他与筹资活动有关的			
筹资活动现金流出小计		1,112,075.97	3,482,913.42
筹资活动产生的现金流量净	2,000,000.00	16,408,304.03	-448,263.42
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加	-2,300,196.07	4,876,818.44	1,370,325.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,280,949.10	2,404,130.66	1,033,805.07
六、期末现金及现金等价物余	4,980,753.03	7,280,949.10	2,404,130.66

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1 月							
	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本 公积	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润		
一、上年期末余额	18,000,000.00	-		-	25,164.16	206,732.91		18,231,897.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,000,000.00				25,164.16	206,732.91		18,231,897.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00					-114,069.90		1,885,930.10
（一）综合收益总额						-114,069.90		-114,069.90
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入普通股	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,000,000.00				25,164.16	92,663.01		20,117,827.17

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本 公积	其他综 合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润			
一、上年期末余额	5,000,000.00	1,000,000.00			1,974.45	-2,284,148.54		3,717,825.91	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5,000,000.00	1,000,000.00			1,974.45	-2,284,148.54		3,717,825.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,000,000.00	-1,000,000.00			23,189.71	2,490,881.45		14,514,002.21	
（一）综合收益总额						2,514,071.16		2,514,071.16	
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00	-1,000,000.00						12,000,000.00	
1. 股东投入普通股	13,000,000.00							13,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-1,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	23,189.71	-23,189.71	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	23,189.71	-23,189.71	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	

(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他		-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	18,000,000.00				25,164.16	206,732.91		18,231,897.07

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本 公积	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00	1,000,000.00			1,974.45	-4,587,215.98		1,414,758.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	1,000,000.00			1,974.45	-4,587,215.98		1,414,758.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,303,067.44		2,303,067.44
（一）综合收益总额						2,303,067.44		2,303,067.44
（二）所有者投入和减少资本			-	-	-	-	-	
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-		-	-	-	-	-	

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	1,000,000.00			1,974.45	-2,284,148.54		3,717,825.91

(6) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,955,431.23	6,572,383.59	2,397,231.25
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,580,494.23	2,452,684.67	4,068,238.43
预付款项	351,762.00	1,545,294.00	570,635.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,033,254.77	2,616,585.78	865,058.84
存货	6,121,769.13	5,734,285.37	2,131,497.50
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	533,866.50	482,420.45	409,600.00
流动资产合计	15,576,577.86	19,403,653.86	10,442,261.02
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	1,753,419.54	1,753,419.54	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	9,538,308.12	9,549,870.83	10,421,476.20
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	51,735.44	82,022.07	55,291.23
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,343,463.10	11,385,312.44	10,476,767.43
资产总计	26,920,040.96	30,788,966.30	20,919,028.45

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	2,520,380.00	2,520,380.00	1,034,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"			
应付票据			
应付账款	329,570.25	584,640.25	3,669,298.18
预收款项	3,123,758.00	3,250,542.00	2,556,971.80
应付职工薪酬	191,665.49	179,061.17	14,347.84
应交税费	330,446.06	336,585.32	168,879.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款	148,956.06	5,579,460.49	9,169,039.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,644,775.86	12,450,669.23	16,613,186.86
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			
递延收益	106,400.00	106,400.00	106,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,400.00	106,400.00	106,400.00
负债合计	6,751,175.86	12,557,069.23	16,719,586.86
所有者权益：			
股本（股东权益）	20,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,189.71	23,189.71	68.95
未分配利润	145,675.39	208,707.36	-800,627.36

所有者权益合计	20,168,865.10	18,231,897.07	4,199,441.59
负债和所有者权益总计	26,920,040.96	30,788,966.30	20,919,028.45

7、母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	490,239.32	15,369,787.22	13,352,745.62
减：营业成本	248,008.79	8,973,199.76	7,634,823.39
营业税金及附加		63,422.82	85,237.52
销售费用	114,934.67	1,087,069.82	998,933.57
管理费用	361,443.33	2,475,574.92	2,330,536.09
财务费用	510.00	84,684.08	92,715.68
资产减值损失	-201,910.85	178,205.57	236,590.44
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,746.62	2,507,630.25	1,973,908.93
加：营业外收入	1.28	0.42	251,330.22
减：营业外支出		109.05	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,745.34	2,507,521.62	2,225,239.15
减：所得税费用	30,286.63	228,485.68	9,755.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,031.97	2,279,035.94	2,215,483.86
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-63,031.97	2,279,035.94	2,215,483.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

9、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	745,051.87	20,032,538.86	13,261,889.96
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	908,681.60	6,086.65	357,017.50
经营活动现金流入小计	1,653,733.47	20,038,625.51	13,618,907.46

购买商品、接受劳务支付的现金	67,102.96	17,822,846.51	8,531,907.06
支付给职工以及为职工支付的现金	221,988.31	1,397,846.02	781,765.41
支付的各项税费	79,176.81	875,031.42	600,745.67
支付的其他与经营活动有关的现金	2,123,939.12	4,700,063.52	1,717,855.01
经营活动现金流出小计	2,492,207.20	24,795,787.47	11,632,273.15
经营活动产生的现金流量净额	-838,473.73	-4,757,161.96	1,986,634.31
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,778,478.63	2,475,989.73	
投资所支付的现金		3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,778,478.63	5,475,989.73	
投资活动产生的现金流量净额	-2,778,478.63	-5,475,989.73	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	13,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,520,380.00	3,034,650.00
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	2,000,000.00	15,520,380.00	3,034,650.00
偿还债务所支付的现金		1,034,650.00	3,392,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,425.97	90,173.42
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		1,112,075.97	3,482,913.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	14,408,304.03	-448,263.42
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	-1,616,952.36	4,175,152.34	1,538,370.89
加：期初现金及现金等价物余额	6,572,383.59	2,397,231.25	858,860.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,955,431.23	6,572,383.59	2,397,231.25

10、母公司权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1 月						
	股本(实收资本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	18,000,000.00				23,189.71	208,707.36	18,231,897.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	18,000,000.00				23,189.71	208,707.36	18,231,897.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00					-63,031.97	1,936,968.03
（一）综合收益总额						-63,031.97	-63,031.97
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00						2,000,000.00
1.股东投入普通股	2,000,000.00						2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
（四）所有者权益权益内部结转							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	20,000,000.00				23,189.71	145,675.39	20,168,865.10

母公司权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,000,000.00				68.95	-800,627.36	4,199,441.59
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	5,000,000.00				68.95	-800,627.36	4,199,441.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,000,000.00				23,120.76	1,009,334.72	14,032,455.48
（一）综合收益总额						2,279,035.94	2,279,035.94
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00				-68.95		13,000,000.00
1.股东投入的资本	13,000,000.00						13,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他					-68.95		
（三）利润分配					23,189.71	-23,189.71	
1.提取盈余公积					23,189.71	-23,189.71	
2.对所有者(或股东)的分配							
（四）所有者权益内部结转							

(五) 专项储备							
(六) 其他							
四、本期期末余额	18,000,000.00				23,189.71	208,707.36	18,231,897.07

母公司权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,000,000.00				68.95	-3,016,111.22	1,983,957.73
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	5,000,000.00				68.95	-3,016,111.22	1,983,957.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,215,483.86	2,215,483.86
（一）综合收益总额						2,215,483.86	2,215,483.86
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
（四）所有者权益内部结转							

（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	5,000,000.00				68.95	-800,627.36	4,199,441.59

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日止。

(二) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，

则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

（五）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

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

（七）外币业务折算

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

（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 50 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项
------------------	----------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
----------------------	--

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	3	3
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（九）存货的确认和计量

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

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货（原材料、库存商品）的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货（在产品、半成品、产成品）成本由采购成本和加工成本构成。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等

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

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销；包装物按照一次转销法进行摊销。

（十）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资的投资成本确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3、长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

（十一）固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

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

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3、各类固定资产的折旧方法

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

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83
办公设备	5	5	19.00
电子设备	3-6	5	15.83-31.67

4、固定资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入

且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十二)在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三)借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生

的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十四) 无形资产的确认和计量

1、无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的

产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3、无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发

项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(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，可证明其有用性；(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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

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

（十六）收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司销售产品需要安装调试的，在货物发至项目现场安装调试完成并取得客户出具的验收报告后确认商品销售收入实现；如无需安装调试，在货物发至客户指定地点客户签收后确认销售收入实现。

2. 提供劳务

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

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

3. 让渡资产使用权

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

(十七) 政府补助的确认和计量

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助的确认和计量如下:

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

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

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

政府补助。

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

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

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

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

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

（十九）主要会计政策和会计估计变更说明

1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

（二十）前期差错更正说明

报告期公司无前期重大差错更正事项。

四、近两年一期主要财务数据和财务指标分析

（一）最近两年及一期的主要财务指标

项目	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,703.79	3,181.72	2,268.71
股东权益合计（万元）	2,011.78	1,823.19	371.78
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,011.78	1,823.19	371.78
每股净资产（元/股）	1.01	0.91	0.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.01	0.91	0.74
资产负债率（母公司）（%）	25.08	40.78	79.93
流动比率（倍）	2.55	1.64	0.64
速动比率（倍）	1.30	0.94	0.39
项目	2016年1月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	50.62	1,713.81	1,679.95
净利润（万元）	-11.41	251.41	230.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-11.41	251.41	230.31
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-11.36	201.88	195.17
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-11.36	201.88	195.17

毛利率（%）	46.12	41.96	41.08
加权平均净资产收益率（%）	-0.63	37.38	89.74
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.59	29.01	65.94
基本每股收益（元/股）	-	0.37	0.46
稀释每股收益（元/股）	-	0.37	0.46
应收账款周转率（次）	0.16	4.23	5.68
存货周转率（次）	0.04	1.80	3.40
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-152.17	-597.97	189.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.30	0.38

注：主要财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（速动资产）/流动负债；

（3）资产负债率=总负债/总资产×100%；

（4）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

（7）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；

（8）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

（二）盈利能力分析

财务指标	2016年1月	2015年度	2014年度
毛利率（%）	46.12	41.97	41.08
加权平均净资产收益率（%）	-0.63	37.38	89.74

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.59	29.01	65.94
------------------------	-------	-------	-------

公司2014年度、2015年度、2016年1月份的毛利率分别为41.08%、41.97%和46.12%，报告期内盈利能力保持稳定，主要原因系：1、随着公司研发的持续投入，生产工艺逐步成熟，生产效率逐渐提高；2、公司加强技术研发，不断开发出高附加值的新产品替代低附加值产品；3、随着公司生产规模逐步扩大，规模经济效应逐步显现。

2014年度、2015年度、2016年1月的加权平均净资产收益率分别为89.74%、37.38%和-0.63%，波动幅度较大，2015年净资产收益率较2014年下降52.36%，主要原因系公司2015年进行增资1,300.00万元，2015年末净资产较2014年增加1451.41万元，而2015年度净利润较2014年增加21.10万元，净资产增加幅度远大于净利润增加幅度，因此导致2015年度净资产收益率大幅降低。

（三）偿债能力分析

1、报告期内各期末，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2016年1月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（母公司）%	25.08	40.78	79.93
流动比率（倍）	2.55	1.64	0.64
速动比率（倍）	1.30	0.94	0.39

2014年末、2015年末和2016年1月末，公司资产负债率分别为79.93%、40.78%和25.08%，流动比率分别为0.64倍、1.64倍和2.55倍，其中2015年末资产负债率较2014年降低48.98%，主要原因系：1、2015年度公司增资1,300万元，公司资产大幅增加；2、2015年存货较2014年末增加了321.90万元；3、2015年末应付账款、其他应付款分别比2014年末减少332.81万元、454.87万元，公司负债大幅减少所致。

2014年末、2015年末和2016年1月末流动比率分别为0.39倍、0.94倍、1.30倍，其中2015年末流动比率较2014年末增加0.55；2014年末、2015年末和2016年1月末速动比率分别为0.39倍、0.94倍、1.30倍，其中2015年末速动比率较2014年末增加0.55。2015年度较2014年度公司流动比率和速动

比率均呈现上升趋势，主要原因系：1、公司 2015 年由于增资以及销售收入的扩大，货币资金增加 487.68 万元，速动资产增加；2、公司偿还了部分应付账款、其他应付款，流动负债减少所致。

（四）运营能力分析

1、报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2016年1月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次/年）	0.16	4.23	5.68
存货周转率（次/年）	0.04	1.80	3.40

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月，公司应收账款周转率分别为 5.68 次/年、4.23 次/年和 0.16 次/年，2015 年度较 2014 年度应收账款周转率有所下降，主要系 2014 年度应收账款平均余额较小所致。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月，公司存货周转率分别为 3.40 次/年、1.80 次/年和 0.04 次/年，呈现下降趋势。主要因为公司 2015 年度为了扩大生产规模，提高市场占有率，而储备原材料及产成品所致。

（五）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016年1月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-152.17	-597.97	189.66
投资活动产生的现金流量净额	-277.85	-555.18	-7.80
筹资活动产生的现金流量净额	200.00	1,640.83	-44.83
现金及现金等价物净增加额	-230.02	487.68	137.03

1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1月	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	96.51	2,195.99	1,685.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	90.87	31.52	78.70

经营活动现金流入小计	187.38	2,227.50	1,764.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9.35	1,885.91	1,064.97
支付给职工以及为职工支付的现金	29.10	216.42	152.87
支付的各项税费	20.79	99.82	86.79
支付其他与经营活动有关的现金	280.31	623.33	270.34
经营活动现金流出小计	339.55	2,825.47	1,574.98
经营活动产生的现金流量净额	-152.17	-597.97	189.66

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 189.66 万元、-597.97 万元和-152.17 万元，波动幅度较大。

2015 年经营活动产生的现金净流量较 2014 年减少了 787.63 万元，主要原因系：1、由于公司人员的增加使得 2015 年度支付给职工以及为职工支付的现金比 2014 年度增加 63.54 万元；2、由于 2015 年度公司偿还了应付账款使得 2015 年度购买商品接受劳务支付的现金较 2014 年度增加 820.94 万元；3、由于公司 2015 年偿还其他应付款使得支付的其他与经营活动有关的现金较 2014 年度增加 352.99 万元所致。

2、投资活动现金流量分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7.80 万元、-555.18 万元和-277.85 万元，2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少 277.33 万元，主要系公司 2015 年度支付 300 万元收购子公司技术开发，同时公司购置光强校准光轨系统、照度自动校准仪、光强校准光轨等设备支付的现金较 2014 年增加了 247.38 万元所致。

3、筹资活动现金流量分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-44.83 万元、1,640.83 万元和 200.00 万元。2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度大幅增加的主要原因系 2015 年度股东对公司进行了增资 1,300 万元所致。

五、近两年一期营业收入、利润、毛利率的主要构成情况

（一）营业收入的主要构成

1、营业收入总体分析

（1）营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入结构如下：

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
主营业务	49.60	97.97	1,708.21	99.67	1,679.95	100.00
其他业务	1.03	2.03	5.60	0.33	-	-
合 计	50.62	100	1,713.81	100	1,679.95	100.00

报告期内，公司主营业务占比较大，占比达 97%以上，主营业务突出。其他业务收入为公司产品对外租赁收入，占比较小。

（2）主营业务收入变动分析

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
主营业务收入	49.60	-	1,708.21	1.68	1,679.95	-

2014 年、2015 年，公司主营业务收入分别为 1,679.95 万元、1,708.21 万元，保持持续增长。

2、主营业务收入按产品类别分类

报告期内，公司主营业务收入按产品分类为热工与节能仪器、光环境仪器、声环境仪器以及其他，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
热工与节能仪器	47.63	96.03	1,492.97	87.40	1,478.43	88.00
光环境仪器	1.55	3.13	54.89	3.21	72.02	4.29

声环境仪器	-	-	108.35	6.34	120.45	7.17
其他	0.42	0.85	52.00	3.04	9.05	0.54
小 计	49.60	100.00	1,708.21	100.00	1,679.95	100.00

公司主营业务收入主要来源为热工与节能仪器产品，报告期内销售收入保持稳定。

其他是指公司提供的技术服务收入及产品售后维修服务，2014 年度、2015 年度其他收入分别为 9.05 万元、52.00 万元，占主营业务比重分别为 0.54%、3.04%，收入占比逐年提高。

3、主营业务收入按行业分类

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
仪器仪表	49.60	100	1,708.21	100	1,679.95	100
小计	49.60	100	1,708.21	100	1,679.95	100

公司主营业务收入按行业分均来源于仪器仪表行业，2014 度、2015 年度、2016 年 1 月，仪器仪表类业务收入分别为 1,679.95 万元、1,708.21 万元和 49.60 万元。

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：万元

项 目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
前五名客户的营业收入总额	38.83	470.72	538.62
占营业收入比例(%)	76.71	27.47	32.06

(1) 2016 年 1 月公司前五名客户的营业收入情况

排名	单位名称	销售收入	占销售总额比例(%)
1	长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	16.55	32.69

排名	单位名称	销售收入	占销售总额比例(%)
2	北京仁和威达自动化设备有限公司	13.43	26.53
3	荆门市天瑞电脑有限公司	3.33	6.58
4	北京达实德润能源科技有限公司	2.87	5.67
5	武汉宇中节能科技有限公司	2.65	5.23
前五大客户销售收入合计		38.83	76.71

(2) 2015 年度公司前五名客户的营业收入情况

排名	单位名称	销售收入(万元)	占销售总额比例(%)
1	长安大学	116.73	6.81
2	西南民族大学	106.74	6.23
5	华南理工大学	86.22	5.03
3	北京朗仕特科技发展有限公司	81.55	4.76
4	大连中科亚科技发展有限公司	79.49	4.64
前五大客户销售收入合计		470.72	27.47

(3) 2014 年度公司前五名客户的营业收入情况

排名	单位名称	销售收入(万元)	占销售总额比例(%)
1	吉林建筑大学	200.01	11.91
2	江苏建筑职业技术学院	104.79	6.24
3	兰州工业学院	92.91	5.53
4	河北工程大学	81.20	4.83

排名	单位名称	销售收入（万元）	占销售总额比例(%)
5	河北农业大学	59.71	3.55
前五大客户销售收入合计		538.62	32.06

2014 年度、2015 年度，公司对前五大客户的收入分别为 538.61 万元和 470.72 万元，占营业收入比重分别为 32.06%、27.47%，客户较为分散，不存在对重大客户的重大依赖。

（二）营业成本分析

1、主营业务成本总体构成情况

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	成本	比例（%）	成本	比例（%）	成本	比例（%）
原材料	23.03	85.90	889.15	89.69	905.87	91.51
人工费用	1.81	6.75	42.26	4.26	26.46	2.67
制造费用	1.98	7.35	59.95	6.05	57.56	5.81
合 计	26.81	100.00	991.36	100.00	989.88	100.00

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司主营业务成本分别为 989.88 万元、991.36 万元和 26.81 万元，其中原材料成本占主营业务成本比例较大，分别为 905.87 万元、889.15 万元和 23.03 万元，占主营业务成本比重分别为 91.51%、89.69%和 85.90%。报告期内人工费用和制造费用保持平稳上升，但占比较小。

2、报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成情况如下：

单位：万元

产品类别	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	成本	比例	成本	比例	成本	比例
热工与节能仪器	26.15	97.55%	910.27	91.82%	865.32	87.42%
光环境仪器	0.66	2.46%	30.08	3.03%	43.80	4.42%
声环境仪器	-	-	51.02	5.15%	80.76	8.16%

合计	26.81	100.00%	991.36	100.00%	989.88	100.00%
----	-------	---------	--------	---------	--------	---------

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月，公司热工与节能产品成本占主营业务成本比例分别为 87.42%、91.82%和 97.55%，逐年上升。热工与节能仪器产品成本 2015 年度较 2014 年度成本上升 4.4%，主要因为该类仪器销售增加所致。2014 年度、2015 年度公司光环境仪器成本占主营业务成本比例分别为 4.42%、3.03%，声环境仪器成本占主营业务成本比例分别为 8.16%、5.15%，呈下降趋势，主要原因系该类仪器销售减少所致。

（三）利润的构成及比例

公司最近报告期内营业收入及利润情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	增减比例	收入	增减比例	收入	增减比例
营业收入	50.62	-	1,713.81	2.02%	1,679.95	-
营业成本	27.28	-	994.61	0.48%	989.88	-
营业利润	-8.33	-	243.64	21.67%	200.25	-
利润总额	-8.38	-	274.26	18.58%	231.28	-
净利润	-11.41	-	251.41	9.16%	230.31	-

2014 年至 2016 年 1 月，公司净利润分别为 230.31 万元、251.41 万元和 -11.41 万元，2014 年至 2015 年净利润平稳增长，公司盈利能力逐步提高。2016 年 1 月，净利润为-11.41 万元，主要原因系当月销售费用及管理费用较高，营业收入实现较少所致。

2014 年、2015 年，公司营业收入小幅增加，主要原因系公司业务模式渐趋成熟、品牌知名度不断提高、客户资源不断丰富。

2015 年度公司营业利润、利润总额分别较 2014 年增长 21.67%、18.32%，主要原因系 2015 年度财务费用、管理费用以及资产减值损失较 2014 年度有所降低所致。

（四）毛利率分析

报告期内，公司毛利率按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	毛利额	毛利率 (%)	毛利额	毛利率 (%)	毛利额	毛利率 (%)
热工与节能仪器	21.48	45.09	582.70	39.03	613.11	41.47
光环境仪器	0.89	57.41	24.81	45.21	28.22	39.19
声环境仪器	-	-	57.34	52.92	39.69	32.95
其他	0.42	100.00	52.00	100.00	9.05	100.00
小 计	22.79	45.94	716.85	41.97	690.06	41.08

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月，公司毛利额分别为 690.06 万元、716.85 万元、22.79 万元。报告期内毛利额稳步增长。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月，热工与节能仪器毛利率分别为 41.47%、39.03%、45.09%，2015 年度公司热工与节能仪器毛利率较 2014 年度降低 2.44%，主要原因系 2015 年该细分市场竞争程度较为激烈，公司采取适度降低产品的销售价格来稳定销售额所致。

2015 年度公司声环境仪器、光环境仪器毛利率产品的毛利率较 2014 年度有所提高，主要原因是公司对声环境仪器、光环境仪器的生产技术进行了优化，简化了生产流程，降低了相关成本。2014 年度、2015 年度公司声环境仪器以及光环境仪器的销售收入占主营业务收入的比重较低。未来，随着这两类产品销售收入占营业收入比重的上升，公司整体产品的毛利率将保持较为稳定的增长趋势。

公司与三家可比同行业挂牌公司毛利率比较情况如下：

名称	建通科技	科瑞达	科特环保	牡丹联友	平均毛利率
2014 年	41.08%	60.50%	54.43%	52.95%	52.24%
2015 年	41.97%	60.89%	58.05%	48.81%	52.43%

报告期内，公司毛利率低于其余三家可比同行业挂牌公司，主要系公司规模尚小，公司生产的产品同可比公司的产品存在差异性所致，随着公司销售收入的

不断扩大，新产品技术研发能力的不断提升，公司毛利率将进一步提高。

六、主要费用占营业收入的比重和变化情况

公司报告期内主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
销售费用	14.16	-	126.14	3.78%	121.55	-
管理费用	39.87	-	311.67	-2.53%	319.76	-
财务费用	0.06	-	8.87	-9.40%	9.79	-
合计	54.09	-	446.69	-0.98%	451.09	-

公司报告期内主要费用占营业收入比例如下：

项 目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
销售费用/营业收入比重	27.97%	7.36%	7.24%
管理费用/营业收入比重	78.76%	18.19%	19.03%
财务费用/营业收入	0.12%	0.52%	0.58%
期间费用/营业收入	106.84%	26.06%	26.85%

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份期间费用分别为 451.09 万元、446.69 万元和 54.09 万元，占营业收入比分别为 26.85%、26.06%和 106.84%，期间费用占营业收入的比例较为稳定。

公司主要费用具体情况如下：

1、销售费用

单位：万元

项 目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
差旅费	-	-	15.45	12.24%	14.48	11.91%
办公费	0.48	3.38%	7.55	5.98%	5.33	4.38%
技术服务费	0.94	6.66%	7.44	5.89%	25.58	21.05%
快递费及运费	1.53	10.77%	12.89	10.22%	9.51	7.82%
标定费	0.18	1.27%	3.47	2.75%	4.38	3.60%

参展费用	2.14	15.08%	3.58	2.84%	5.66	4.66%
工资	6.02	42.49%	57.35	45.46%	40.33	33.18%
折旧	0.39	2.73%	5.23	4.15%	5.81	4.78%
招标服务费	1.30	9.16%	1.32	1.04%	-	-
社保及公积金	1.20	8.46%	11.88	9.42%	10.46	8.61%
合 计	14.18	100.00%	126.16	100.00%	121.55	100.00%

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月份，公司销售费用分别为 121.55 万元、126.16 万元和 14.18 万元，占营业收入比重分别为 7.24%、7.36%和 27.97%，占比较为稳定，主要为技术服务费以及支付销售人员的工资。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司技术服务费分别为 25.58 万元、7.44 万元和 0.94 万元，主要原因系由于公司自身技术实力的提升，与销售产品配套的技术服务费用相应减少所致。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1 月，公司销售人员工资分别为 40.33 万元、57.35 万元和 6.02 万元，占销售费用的比例分别为 33.18%、45.46%和 42.49%，2015 年度较 2014 年度增长了 17.02 万元，主要系 2015 年度公司发放销售奖金较 2014 年度增加所致。

2、管理费用

单位：万元

项 目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资	6.63	16.64%	31.95	10.25%	29.71	9.29%
折旧费	3.97	9.97%	49.44	15.86%	40.70	12.73%
劳动保险费	0.89	2.22%	8.65	2.77%	6.99	2.19%
业务招待费	0.24	0.61%	4.36	1.40%	2.87	0.90%
办公费	0.47	1.18%	7.79	2.50%	13.15	4.11%
研发费	24.12	60.49%	128.75	41.31%	147.93	46.26%
税金	1.00	2.51%	9.60	3.08%	9.45	2.96%
无形资产摊销	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.07	1.58%
房租	2.00	5.02%	26.40	8.47%	27.32	8.54%
物管费	0.00	0.00%	19.29	6.19%	19.23	6.01%
其他	0.55	1.37%	25.44	8.16%	17.34	5.42%
合计	39.87	100.00%	311.67	100.00%	319.75	100.00%

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1 月份，公司管理费用分别为 319.75 万元、311.67 万元和 39.87 万元，占营业收入比重分别为 19.03%、18.19%、78.76%。

2015 年度管理费用较 2014 年度变动较小。主要包括管理人员工资、折旧及研发费用。

2015 年度，管理费用中人工工资所占比例较 2014 年度有所增加，主要系 2015 年度随着公司生产规模扩大增加员工所致。

2015 年度较 2014 年度折旧费用增加 8.74 万元，主要原因系管理用房屋计提折旧较 2014 年增加所致。

2015 年度公司研发费用较 2014 年度减少 19.18 万元，主要系随着 2014 年度公司对传感器等环境监测类仪器研发投入的增加，使得 2015 年度研发投入相对下降所致。

3、财务费用

单位：万元

项 目	2016 年 1 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	-	-	7.74	87.26%	9.02	92.13%
减：利息收入	-	-	0.67	7.55%	0.20	2.04%
手续费支出	0.06	100	1.80	20.29%	0.97	9.91%
合 计	0.06	100	8.87	100.00%	9.79	100.00%

公司的财务费用主要为利息支出和手续费支出，2014 年至 2016 年 1 月，公司财务费用分别为 9.79 万元、8.87 万元和 0.06 万元，占营业收入比例分别为 0.58%、0.52%和 0.12%。报告期内财务费用总体保持较低水平，对公司利润影响较小。

七、大投资收益、非经常性损益、适用各项税收政策及缴纳的主要税种情况

（一）重大投资情况

2015 年度，公司支付 300.00 万元收购子公司技术开发，具体情况详见“第一节 基本情况”之“五、子公司情况”之“（二）技术开发历史沿革”

（二）非经常性损益情况

报告期内，公司的非经常性损益为计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外等。

非经常性损益具体情况如下：

万元

项 目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-	-0.17	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-	30.00	30.83
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	23.50	8.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-0.05	0.79	0.20
小 计	-0.05	54.12	39.79
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-0.01	4.59	4.65
非经常性损益净额	-0.04	49.52	35.14
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-0.04	49.52	35.14

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。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

报告期内，公司的非经常性损益主要由公司所获得的政府补助以及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、其他营业外收支构成，其中 2014 年度、2015 年度计入非经常性损益的政府补助分别为 30.83 万元和 30.00 万元；同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益分别为 8.76 万元和 23.50 万元；非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 13.39% 和 11.93%。占比较小，公司盈利对非经常性损益不存在依赖性。

（三）主要税项和享受的税收优惠政策

（1）主要税种及税率

税种	计税依据	公司税率	子公司税率
----	------	------	-------

税种	计税依据	公司税率	子公司税率
增值税	销售货物产生的增值额	17%	17%
	提供应税劳务产生的增值额	6%	6%
营业税	应纳税营业额	5%	5%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%	-
土地使用税	应税土地面积	3元/平方米	-
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%

(2) 税收优惠及批文

企业所得税：

公司 2014 年 10 月 22 日被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201411000480，有效期三年。依照《企业所得税法》及其《实施条例》，本公司报告期适用高新技术企业 15%的企业所得税率。

子公司技术开发 2013 年 11 月 11 日被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201311000360，有效期三年。依照《企业所得税法》及其《实施条例》，技术开发报告期适用高新技术企业 15%的企业所得税率。

八、近两年一期主要资产情况

(一) 总资产的构成及变动情况

单位：万元

项目	2016.1.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

流动资产	1,735.18	64.18	2,208.64	69.42	1,214.58	53.54
非流动资产	968.61	35.82	973.08	30.58	1,054.13	46.46
合计	2,703.79	100.00	3,181.72	100.00	2,268.71	100.00

2014年末、2015年末和2016年1月末，公司总资产分别为2,268.71万元、3,181.72万元和2,703.79万元。

2014年末、2015年末和2016年1月末，公司流动资产占总资产的比重分别为53.54%、69.42%和64.18%，非流动资产占总资产的比重分别为46.46%、30.58%和35.82%。2015年末流动资产占总资产的比重较2014年增加的主要原因系公司2015年进行了增资，导致货币资金增多。

（二）流动资产的构成及变动情况

单位：万元

项目	2016.1.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
货币资金	498.08	29.08	728.09	33.09	240.41	19.79
应收账款	286.67	16.74	273.47	12.43	439.98	36.23
预付款项	9.14	0.53	155.90	7.09	58.85	4.85
其他应收款	103.33	6.03	262.21	11.92	54.43	4.48
存货	768.39	44.86	728.23	33.10	379.94	31.28
其他流动资产	69.58	2.76	60.74	2.39	40.96	3.37
合计	1,735.19	100.00	2,208.64	100.00	1,214.58	100.00

1、货币资金

2014年末、2015年末、2016年1月末公司货币资金分别为240.41万元、728.09万元、498.08万元。2015年末货币资金较2014年末增加487.68万元，同比增加202.85%，主要原因系2015年公司增资1,300.00万元。

2、应收账款

（1）报告期各期末，公司应收账款及其变化情况如下：

单位：万元

项 目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占当期营业	金额	占当期营业	金额	占当期营业

		收入的比例 (%)		收入的比例 (%)		收入的比例 (%)
应收账款	286.67	566.31	273.47	15.96	439.98	26.19
营业收入	50.62	-	1,713.81	-	1,679.95	-

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司应收账款分别为 439.98 万元、273.47 万元和 286.67 万元，占营业收入比例分别为 26.19%、15.96%和 566.31%。

2015 年末公司应收账款较 2014 年末减少 166.51 万元，同比减少 37.85%，主要原因系 2015 年度公司加大了货款清收力度。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：万元

项目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年 以 内	254.26	7.63	236.66	7.10	424.16	12.72
1-2年	35.86	3.59	35.86	3.59	12.16	1.22
2-3年	9.51	2.85	10.17	3.05	11.36	3.41
3-4年	1.74	0.87	4.16	2.08	13.03	6.51
4-5年	1.18	0.94	12.20	9.76	15.69	12.55
5 年 以 上	18.55	18.55	24.73	24.73	9.29	9.29
合计	321.10	34.43	323.77	50.30	485.68	45.70

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 31 日应收账款的账面余额分别为 485.68 万元、323.77 万元、321.10 万元，计提的坏账准备分别为 45.70 万元、50.30 万元、34.43 万元，坏账的计提比例分别为 9.41%、15.54%、10.72%。

(3) 按欠款方归集的期末应收账款前五名情况

①截至 2016 年 1 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例
------	-------	------	----	----

华北理工大学	非关联方	70.99	1 年以内	22.11
华南理工大学	非关联方	51.90	1 年以内	16.16
沈阳城市建设学院	非关联方	32.76	1 年以内	10.20
保定市瑞恩特商贸有限公司	非关联方	24.34	1-2 年	7.58
长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	非关联方	19.36	1 年以内	6.03
合计		199.34	199.34	62.08

注：比例为占当期应收账款年末余额的比例

②截至 2015 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例
华北理工大学	非关联方	70.99	1 年以内	21.92
华南理工大学	非关联方	51.96	1 年以内	16.05
沈阳城市建设学院	非关联方	32.76	1 年以内	10.12
江苏建筑职业技术学院	非关联方	12.26	1 年以内	3.79
保定市瑞恩特商贸有限公司	非关联方	24.34	1-2 年	7.52
合计	-	192.30	-	59.39

注：比例为占当期应收账款年末余额的比例

③截至 2014 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例
吉林建筑大学	非关联方	227.00	1 年以内	46.74
江苏建筑职业技术学院	非关联方	69.94	1 年以内	14.40
安徽工业大学	非关联方	45.25	1 年以内	9.32
华侨大学厦门工学院	非关联方	21.05	1 年以内	4.33
保定市瑞恩特商贸有限公司	非关联方	27.06	1 年以内	5.57
合计		390.30	-	80.36

注：比例为占当期应收账款年末余额的比例

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款分别为 390.30 万元、192.30 万元和 199.34 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 80.36%、59.39%、62.08%。

截至 2016 年 1 月 31 日应收账款前五名分别为华北理工大学、华南理工大

学、沈阳城市建设学院、保定市瑞恩特商贸有限公司和长兴朗诚建设工程质量检测有限公司，大部分应收账款账龄在一年以内，客户信用状况良好，发生坏账损失的概率较小。

3、预付款项

报告期内前五名预付款项情况

(1) 截至 2016 年 1 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	比例	款项性质
深圳市卓泰鑫科技有限公司	非关联方	4.39	1 年以内	55.29	材料款
北京维克世纪模型技术发展有限公司	非关联方	1.80	1 年以内	40.86	材料款
泰安泰美机电设备有限公司	非关联方	1.20	1 年以内	0.63	材料款
无锡威邦符合材料有限公司	非关联方	0.85	1 年以内	0.35	材料款
北京万盛实达橡胶有限公司	非关联方	0.30	1 年以内	0.22	材料款
合计	-	8.54	-	93.44	-

注：比例为占当期预付款项年末余额的比例

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
北京新蓝雅思科技有限公司	非关联方	133.51	1 年以内	85.64	材料款
北京华成同创电气设备有限公司	非关联方	6.11	1 年以内	3.92	材料款
北京康高特科技有限公司	非关联方	4.15	1 年以内	2.66	材料款
北京互利同创电子科技有限公司	非关联方	3.83	1 年以内	2.46	材料款
北京维克世纪模型技术发展有限公司	非关联方	1.80	1 年以内	1.16	材料款
合 计	-	149.40	-	95.83	-

注：比例为占当期预付款项年末余额的比例

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
北京长盛捷环境技术有限公司	非关联方	32.70	1 年以内	55.57	材料款
上海永顺光学玻璃制品有限公司	非关联方	6.00	1 年以内	10.20	材料款
南京维克多楼宇设备有限公司	非关联方	2.60	1 年以内	4.42	材料款
北京兴达隆兴包装制品有限公司	非关联方	1.62	3 年以上	2.74	材料款
深圳市美莱克科技有限公司	非关联方	1.61	1 年以内	2.74	材料款
合计	-	44.53	-	75.66	-

注：比例为占当期预付款项年末余额的比例

2015 年末预付账款较 2014 年末增加 104.87 万元，主要为公司向北京新蓝雅思科技有限公司预付 133.51 万元材料款所致。

报告期内公司预付款项主要是预付材料款，无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

报告期内，其他应收款主要为投标保证金、质保金以及借款。2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司其他应收款分别为 54.43 万元、262.21 万元和 103.33 万元。2015 年末其他应收款较 2014 年末增加 207.77 万元，同比增加 381.72%，主要系 2015 年度博隆蓝谱合计向公司借款 254.45 万元所致。

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：万元

账 龄	2016 年 1 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1 年以内	61.32	1.84	223.42	6.70	223.42	6.70
1-2 年	33.43	3.34	33.76	3.38	33.76	3.38
2-3 年	15.88	4.76	17.15	5.14	16.95	5.08
3-4 年	2.78	1.39	3.36	1.68	2.81	1.41
4-5 年	6.24	4.99	7.14	5.71	6.47	5.18
5 年以上	1.22	1.22	1.48	1.48	0.26	0.26
小 计	120.87	17.55	286.29	24.09	283.66	22.01

(3) 按欠款方归集的期末其他应收款前五名情况

①截至 2016 年 1 月 31 日

单位：万元、%

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例	欠款性质及原因
1	山东工艺美术学院	非关联方	29.85	1 年以内	24.95	保证金
2	中盟洲际	非关联方	12.00	2-3 年	10.03	押金
3	吉林建筑大学	非关联方	11.35	1 年以内	9.49	保证金
4	安徽工业大学	非关联方	9.49	1 年以内	7.93	保证金
5	中国矿业大学	非关联方	7.62	1 年以内	7.31	保证金
合计		-	70.31	-	-	-

②截至 2015 年 12 月 31 日

单位：万元、%

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例	欠款性质及原因
1	博隆蓝谱	关联方	155.25	1 年以内	54.23	借款
2	山东工艺美术学院	非关联方	29.85	1 年以内	10.43	保证金
3	安徽工业大学	非关联方	9.49	1-2 年	3.31	保证金
4	吉林建筑大学	非关联方	11.35	1-2 年	3.96	保证金
5	中盟洲际	非关联方	12.00	2-3 年	4.19	押金
合计			217.94	-	76.12	-

③截至 2014 年 12 月 31 日

单位：万元、%

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例	欠款性质及原因
1	天津市教育委员会教学仪器设备	非关联方	4.88	1 年以内	7.75	质保金

	供应中心					
2	中国矿业大学	非关联方	7.05	1年以内	11.19	质保金
3	吉林建筑大学	非关联方	11.35	1年以内	18.02	质保金
4	中盟洲际	非关联方	12.00	1-2年	19.05	押金
5	安徽工业大学	非关联方	9.49	1年以内	15.07	质保金
合计			44.76	-	71.08	-

2014年末、2015年末、2016年1月末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款分别为44.76万元、217.94万元、70.31万元，所占比例分别为71.08%、76.12%、59.71%。

6、存货

(1) 存货余额分析

项目	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
存货余额(万元)	768.39	728.23	379.94
占流动资产比例(%)	44.28	32.97	31.28
占资产总额比例(%)	28.42	22.89	16.75

公司2014年末、2015年末和2016年1月末存货余额分别为379.94万元、728.23万元和768.39万元，2015年末存货余额较2014年末增加348.29万元，主要系2015年公司扩大了生产规模，增加了原材料和产成品的储备所致。

(2) 存货明细情况

项 目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	336.88	336.88	340.41	340.41	379.94	379.94
产成品	341.06	341.06	321.90	321.90	-	-
库存商品	90.44	90.44	65.92	65.92	-	-

合 计	768.39	768.39	728.23	728.23	379.94	379.94
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末公司原材料分别为 379.94 万元、340.41 万元和 336.88 万元。公司采购的原材料主要为生产所用配件以及主板配件。2015 年末产成品较 2014 年末增长 321.90 万元,库存商品增加 65.92 万元,主要原因系公司扩大生产规模所致。

(三) 非流动资产构成及变化

1、报告期内,公司非流动资产构成明细如下:

单位: 万元

项 目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
固定资产	963.44	99.47	964.88	99.16	1,048.60	99.48
递延所得税资产	5.17	0.53	8.20	0.84	5.53	0.52
合计	968.61	100.00	973.08	100.00	1,054.13	100.00

报告期内公司非流动资产主要为固定资产,其中 2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末公司非流动资产总额分别为 1,054.13 万元、973.08 万元、968.61 万元。

2、固定资产

报告期内固定资产及折旧变动情况表如下:

单位: 万元

项目	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
原值合计	1,333.82	1,327.37	1,320.42
其中: 房屋及建筑物	1,121.00	1,121.00	1,121.00
办公设备	6.13	6.13	6.13
生产设备	191.73	185.29	185.29
运输工具	6.48	6.48	3.48
电子设备	8.47	8.47	4.52
累计折旧合计	370.38	362.49	271.82
其中: 房屋及建筑物	217.58	212.87	156.38
办公设备	5.83	5.83	5.24

生产设备	141.99	138.98	102.93
运输工具	0.60	0.51	3.31
电子设备	4.39	4.30	3.96
账面净值合计	963.44	964.88	1,048.60
其中：房屋及建筑物	903.42	908.13	964.62
办公设备	0.31	0.31	0.89
生产设备	49.75	46.30	82.35
运输工具	5.88	5.96	-0.17
电子设备	4.09	4.17	0.56

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司固定资产账面价值分别为 1,320.42 万元、1,327.37 万元和 1,333.82 万元，公司固定资产账面净值分别为 1,048.60 万元、964.88 万元和 963.44 万元。2015 年固定资产净值较 2014 年减少了 83.72 万元，主要是系计提折旧所致。

截至 2016 年 1 月 31 日，公司向宁波银行借款余额 252.04 万元，以房产证号“X 京房权证丰字第 269181 号”的房产抵押，并由股东任飞提供担保。抵押房产建筑面积 181.52 平方米，期末账面价值 281.33 万元。2016 年 2 月，公司已全部偿还宁波银行的上述借款。

3、递延所得税资产

单位：万元

项 目	2016年1月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34.49	5.17	54.68	8.20	36.86	5.53
合计	34.49	5.17	54.68	8.20	36.86	5.53

报告期内，公司递延所得税资产主要系按照会计政策计提的应收账款坏账准备产生，金额较小，对公司利润影响较小。

九、报告期内主要负债情况

（一）负债的构成及变动情况

单位：万元、%

项 目	2016.1.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	681.37	98.41	1,347.89	99.21	1,886.28	99.44
非流动负债	10.64	1.59	10.64	0.79	10.64	0.56
合计	692.01	100.00	1,358.53	100.00	1,896.92	100.00

报告期内公司负债主要为流动负债，2014 年末、2015 年末、2016 一月末负债合计分别为 1,896.92 万元、1,358.53 万元、692.01 万元，2015 年末较 2014 年末减少 538.39 万元，同比减少 28.54%。主要原因系：1、公司 2015 年度偿还大量应付账款，应付账款减少 332.81 万元，同比减少 84.85%；2、公司 2015 年清理了部分往来款，使得 2015 年末其他应付款减少 454.87 万元，同比减少 42.01%所致。

（二）流动负债的构成及变动情况

单位：万元、%

项目	2016.1.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	252.04	38.24	252.04	18.81	103.47	5.49
应付账款	32.96	5.00	59.41	4.43	392.22	20.79
预收款项	322.21	48.89	339.53	25.34	284.61	15.09
应付职工薪酬	25.54	3.87	24.43	1.82	2.57	0.14
应交税费	33.28	1.66	44.55	2.71	20.61	1.09
其他应付款	15.34	2.33	627.94	46.87	1,082.81	57.40
合计	681.37	100.00	1,347.89	100.00	1,886.28	100.00

报告期内，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款。

1、短期借款

报告期内公司短期借款明细如下：

单位：万元

借款类别	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
抵押借款	252.04	252.04	103.47
合计	252.04	252.04	103.47

2014 年末、2015 年末、2016 年 1 月末，公司短期借款分别为 103.47 万元、252.04 万元、252.04 万元。2014 年 10 月 28 日，公司向招商银行借款 103.47 万元，借款期限为 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 4 月 27 日。2015 年 4 月，公司向宁波银行借款 44.39 万元，借款期限为 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 8 日；2015 年 9 月，公司向宁波银行借款 207.65 万元，借款期限为 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日。截至本公开转让书出具之日，公司上述借款均已还清。

2、应付账款

(1) 报告期内，公司应付账款情况如下：

万元

账龄	2016 年 1 月	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	31.96	49.14	317.88
1-2 年	1.00	9.16	46.09
2-3 年	-	-	2.79
3 年以上	-	1.12	0.17
合计	32.96	59.41	366.93

截至 2016 年 1 月 31 日，公司无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

(2) 报告期内应付账款前五名单位明细：

①截至 2016 年 1 月 31 日

单位：万元

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
北京万联信为科技有限公司	非关联方	17.38	1 年以内	53%	材料款
正定县鹏润机电设备有限公司	非关联方	10.42	1 年以内	32%	材料款
北京威启键商贸有限公司	非关联方	2.42	1 年以内	7%	材料款

嘉兴恒升电子有限责任公司	非关联方	1.16	1 年以内	4%	材料款
北京金驰野机电设备有限公司	非关联方	0.93	1-2 年	3%	材料款
合计	-	32.96	-	99%	-

注：比例为占当期应付账款年末余额的比例

②截至 2015 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
青县金顺达电子机箱厂（普通合伙）	非关联方	21.91	1 年以内	37%	材料款
太极同圣（北京）科技有限公司	非关联方	15.83	1 年以内	27%	材料款
青县超达机械加工有限公司	非关联方	11.81	1 年以内	20%	材料款
正定县鹏润机电设备有限公司	非关联方	6.00	1 年以内	10%	材料款
嘉兴恒升电子有限责任公司	非关联方	1.16	1 年以内	2%	材料款
合计	-	58.46	-	96%	-

注：比例为占当期应付账款年末余额的比例

③截至 2014 年 12 月 31 日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
北京拓思宇科技有限公司	非关联方	179.01	1 年以内	49%	材料款
北京新蓝雅思科技有限公司	非关联方	46.34	1 年以内	13%	材料款
青县金顺达电子机箱厂（普通合伙）	非关联方	45.86	1 年以内	12%	材料款
北京九星之光科技有限公司	非关联方	34.93	1-2 年	10%	材料款
北京宏控创芯科技有限公司	非关联方	14.48	1 年以内	4%	材料款

合计	-	320.62	-	87%	-
----	---	--------	---	-----	---

注：比例为占当期应付账款年末余额的比例

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年1月31日，公司应付账款分别为366.93万元、59.41万元和32.96万元。2015年12月31日应付账款较2014年12月31日减少307.52万元，主要系公司2015年偿还部分2014年应付账款，同时新增应付账款额较少所致。

（三）预收款项

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年1月31日，公司预收账款余额分别为284.61万元、339.53和322.21万元，占营业收入比例分别为16.94%、19.81%和636.53%。2015年末公司预收款项较2014年末增加54.92万元，其中预收款项主要为合同款。

2、报告期内预收账款前五名单位明细

①2016年1月31日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	账龄	年末余额	比例	款项性质
贵州帝三数字技术有限公司	非关联方	1年以内	31.50	9.78	合同款
湖南军成科技有限公司	非关联方	1年以内	59.41	18.44	合同款
山东工艺美术学院	非关联方	1年以内	99.50	30.88	合同款
深圳职业技术学院	非关联方	1年以内	56.15	17.43	合同款
华南理工大学	非关联方	1年以内	73.93	22.95	合同款
合计	-	-	320.50	99.47	

②2015年12月31日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	账龄	年末余额	比例	款项性质
北京诺金科仪科技发展有限公司	非关联方	4-5年	22.52	6.63	合同款
青岛鲁芯仪器有限公司	非关联方	3-4年	24.75	7.29	合同款

贵州帝三数字技术有限公司	非关联方	1年以内	31.50	9.28	合同款
湖南军成科技有限公司	非关联方	1年以内	59.41	17.50	合同款
山东工艺美术学院	非关联方	1年以内	99.50	29.31	合同款
合计	-	-	237.68	70.00	-

③2014年12月31日

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例	款项性质
赤峰市建设工程质量检测中心	非关联方	1年以内	18.50	6.50	合同款
北京诺金科仪科技有限公司	非关联方	3-4年	22.52	7.91	合同款
青岛鲁芯仪器有限公司	非关联方	2-3年	24.75	8.70	合同款
沈阳锐思科技工程有限公司	非关联方	1年以内	31.20	10.96	合同款
大连中科亚科技发展有限公司	非关联方	1年以内	73.00	25.65	合同款
合计	-	-	169.97	59.72	-

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

单位：万元

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.1.31
短期薪酬	22.69	26.63	25.58	23.74
离职后福利	1.74	1.79	1.74	1.79
合 计	24.43	28.43	27.32	25.54

项 目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
短期薪酬	2.57	255.77	237.24	24.43
合 计	2.57	255.77	237.24	24.43

项 目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	2.87	202.46	201.02	2.57
离职后福利	-	-	-	-
合 计	2.87	202.46	201.02	2.57

2、短期薪酬

单位：万元

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.1.31
工资、奖金、津贴和补贴	21.25	24.61	23.61	22.26
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	1.44	1.49	1.44	1.49
其中：医疗保险费	1.24	1.28	1.24	1.28
工伤保险费	0.10	0.11	0.10	0.11
生育保险费	0.10	0.10	0.10	0.10
大病保险	-	-	-	-
住房公积金	-	0.54	0.54	-
合 计	22.69	26.63	25.58	23.74

单位：万元

项 目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	-	204.36	186.28	21.25
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	2.57	35.70	186.28	3.17
其中：医疗保险费	1.01	14.00	35.10	1.24
基本养老保险	1.34	18.60	13.77	1.65
失业保险	0.07	0.93	18.29	0.08
工伤保险费	0.07	1.05	0.91	0.10
生育保险费	0.08	1.12	1.02	0.10
大病保险	-	-	-	-
住房公积金	-	3.41	3.41	-
合 计	2.57	255.77	237.24	24.43

单位：万元

项 目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	-	166.62	166.62	-
职工福利费	-	-	-	-

社会保险费	1.43	29.15	28.02	2.57
其中：医疗保险费	0.56	11.01	10.56	1.01
基本养老保险	0.74	14.68	14.08	1.34
失业保险	0.04	0.73	0.70	0.07
工伤保险	0.06	0.72	0.70	0.07
生育保险费	0.04	0.88	0.84	0.08
大病保险	-	-	-	-
住房公积金	-	4.86	4.86	-
工会经费和职工教育经费	-	1.52	1.52	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	2.87	202.46	201.02	2.57

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司应付职工薪酬分别为 2.57 万元、24.43 万元和 23.74 万元。2015 年末、2014 年末应付职工薪酬变动不大。

3、应交税费

单位：万元

项 目	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
增值税	0.00	9.22	7.99
城市维护建设税	0.00	1.36	2.39
企业所得税	25.52	25.52	4.52
房产税	6.72	6.72	3.36
教育费附加	0.00	0.58	1.02
地方教育附加	0.00	0.39	0.68
代扣代缴个人所得税	1.04	0.75	0.27
合 计	33.28	44.55	20.61

2014 年末、2015 年末和 2016 年 1 月末，公司应交税费总额分别为 20.61 万元、44.55 万元、33.28 万元。

2015 年末公司应交税费较 2014 年增加 23.94 万元，主要系应缴企业所得税增加所致。

报告期内，公司按期申报纳税，依法纳税，未发现偷税漏税行为及其他任何税务行政处罚，其目前执行申报的税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

（五）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示情况：

单位：万元

账龄	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
1 年以内	15.34	627.94	561.70
1 年以上	-	-	521.11
合计	15.34	627.94	1,082.81

2014年末、2015年末和2016年1月末，公司其他应付款分别为561.70万元、627.94万元和15.34万元，2015年较2014年减少454.87万元，同比减少42.01%，主要系公司2015年清理了关联方借款所致。

2、按款项性质列示其他应付款情况：

单位：万元

项目	2016 年 1 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付报销款	13.59	249.20	5.76
购固定资产款及装修工程款	0.38	333.70	607.50
社保	1.03	0.93	0.76
借款	-	41.05	461.91
其他	0.34	3.05	6.89
合计	15.34	627.94	1,082.81

报告期内公司其他应付款主要为应付日常报销款、购置固定资产款及装修工程款。

3、报告期内其他应付款前五名单位明细如下：

(1) 截至 2016 年 1 月 31 日

单位或个人	与本公司关系	账龄	金额（万元）	性质或内容
北京固得仓储设备有限公司	非关联关系	1 年以内	0.38	购置固定资产款
新疆锦泰祥安全设备有限公司	非关联关系	1-2 年	0.34	押金
北京住房公积金管理中心	非关联关系	1 年以内	0.12	应交社保
北京市丰台区社会保险基金管理中心	非关联关系	1 年以内	0.52	应交社保

北京市丰台区社会保险基金管理中心	非关联关系	1 年以内	0.20	应交社保
合计	-	-	1.56	-

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日

单位或个人	与本公司关系	账龄	金额（万元）	性质或内容
北京保信安辰建筑工程有限公司	非关联关系	1-2 年	200.00	应付公司房屋升级改造款
烟台市龙靖模具有限公司	非关联关系	1 年以内	71.40	购入设备款
沧州博岳电子机箱制造有限公司	非关联关系	1 年以内	38.60	购入设备款
正定县鹏润机电设备有限公司	非关联关系	1 年以内	23.70	购入设备款
刘宇慧	关联关系	1 年以内	10.44	代垫款项
合计	-	-	344.14	-

3) 截至 2014 年 12 月 31 日

单位或个人	与本公司关系	账龄	金额	性质或内容
博隆蓝谱	关联关系	1-2 年	28.00	往来款
刘宇慧	关联关系	1-2 年	68.11	代垫款项
任飞	关联关系	1-2 年	7.00	代垫款项
王娟	关联关系	1-2 年	0.55	代垫款项
北京住房公积金管理中心	非关联关系	1 年以内	0.17	应交公积金
合计	-	-	103.83	-

报告期末其他应付款余额中应付关联方款项情况参见本节“十一、关联方关系及其交易”之“（二）关联交易”相关内容。

十、公司报告期内股东权益情况

（一）股东权益情况表

单位：万元

项目	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
股本	2,000.00	1,800.00	500.00
资本公积	-	-	100.00
盈余公积	2.52	2.52	0.20
未分配利润	9.27	20.67	-228.41

归属于母公司股东权益合计	2,016.88	1,823.19	419.94
股东权益合计	2,011.78	1,823.19	371.78

1、股本变动情况

2015 年，公司实收资本由 500.00 万元增加至 1800.00 万元，原股东任飞、任跃对公司进行增资并缴纳了 1,300.00 万增资款，实收资本增加至 1,800.00 万元。2016 年 1 月任飞、任跃缴纳了剩余的 200 万实收资本，公司的实收资本由 1,800.00 万元增加至 2,000.00 万元。

2016 年 3 月公司增资 18 万股，截至本股转说明书签署日，公司总股本 2,018 万股。

2、资本公积变动情况

2014 年资本公积 100.00 万元，2015 年由于同一控制下合并子公司，冲减资本公积 100.00 万元。

3、盈余公积变动情况

报告期内盈余公积变动较小。

4、未分配利润变动情况

2014 年末、2015 年末、2016 年 1 月末分配利润分别为-228.41 万元、20.67 万元、9.27 万元。2015 年度公司实现净利润 251.41 万元，弥补亏损后提取盈余公积 2.31 万元。

十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、公司控股股东、实际控制人

关联方名称	与本公司关系
任飞	控股股东、实际控制人

2、子公司情况

公司拥有一家全资子公司，具体情况参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“四、同业竞争”之“（一）同业竞争情况”。

3、其他持股 5%以上的股东

关联方名称	与本公司关系
任跃	董事、持股 5%以上的的股东
北京华夏弘博投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上的的股东

4、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员情况请参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”。

5、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

关联方名称	与本公司关系
华夏弘博	任飞担任执行事务合伙人

6、其他关联方

(1) 关联自然人

关联方名称	与本公司关系
李盘凤	董事会秘书刘宇惠之母
任鹏	实际控制人之弟
刘艳慧	董事会秘书刘宇惠之妹
王娟	实际控制人任飞之配偶
姜娜	实际控制人任飞之弟妹

(2) 关联法人

关联方名称	关联关系	在关联方的任职情况	经营范围
荣利房地产	刘艳慧持有 50.9% 的股权；李盘凤持有 49.1% 的股权	刘艳慧：监事；李盘凤：执行董事兼总经理、法定代表人	许可经营项目：房地产开发经营（房地产开发企业资质证书有效期至 2016 年 3 月 17 日），一般经营项目：无。
博隆蓝谱	刘艳慧持有 40.00% 的股权；姜娜持有 60.00% 的股权	姜娜：执行董事兼总经理、法定代表人；王娟：监事	技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及配件、百货、五金交电、建筑材料、机械设备、木材、钢材、制冷空调设备、工艺美术品、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、电器设备。

思维精密	任飞持有 25.00% 的股权	公司实际控制人 任飞任监事	非金属制品模具、汽车及摩托车模具、夹具、精充模，精密型腔模、模具标准件、电动机机械零件制造加工。批发零售机床、电动工具、仪表仪器、刀具。
------	-----------------	------------------	--

关联方博隆蓝谱主要代理英国 CASELLA 公司产品，其致力于职业卫生领域，未从事与公司主营业务相同的业务，与公司不存在同业竞争关系。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

无

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期末，本公司正在履行关联担保情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
任飞、任跃	公司	260.00	2013.09.02	2016.08.12	履行中
任飞	公司	350.00	2013.09.02	2016.08.12	履行中

2015 年 4-9 月，本公司共向宁波银行丰台支行借款 252.04 万元，任飞、任跃提供连带责任保证。借款已于 2016 年 2 月全部偿还。

（2）收购技术开发

2015 年 11 月 18 日，技术开发第三届第一次股东会会议，同意增加新股东北京世纪建通环境技术有限公司，原股东任飞、任跃退出股东会。2015 年 12 月 21 日，公司向任飞、任跃分别支付了 180.00 万元、120.00 万元收购款。

3、关联方往来

报告期各期末，公司与关联方的非经营性资金往来余额情况如下：

单位：万元

项目	关联方名称	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应收款	博隆蓝谱	-	155.25	
	任跃	-	1.33	1.33
	荣利房地产	-	300.00	-
	合计	-	456.58	1.33
其他应付款	博隆蓝谱	-	15.80	38.80
	任飞	6.00	126.74	178.00
	任跃	-	15.00	-
	任鹏		60.00	12.00
	刘宇慧	7.33	28.77	168.21
	王娟	-	25.11	50.61
	合计	13.33	271.42	447.62

报告期内公司与关联方博隆蓝谱、荣利房地产、任飞、任跃、王娟、刘宇慧、任鹏之间存在资金往来情形，报告期末除应付任飞、刘宇慧的款项外，其余关联方借款已全部清偿，不存在上述关联方资金占用的情形。截至本公开转让说明书签署日，以上关联方款项全部清理完毕。

（三）关联交易对公司经营状况和财务状况的影响

1、经常性交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易

2、偶发性交易

报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易有关联方向公司部分融资提供担保以及收购实际控制人控制的其他企业，有利于公司的资金筹措及消除同业竞争行为，未对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

（四）对减少和规范关联交易的具体安排

为了完善公司治理，规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理

办法》等议事规则、内部制度中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于避免关联交易的承诺书》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

截至 2016 年 1 月 31 日，本公司无应披露的重大或有事项。

十三、公司报告期内的资产评估情况

2016 年 3 月 5 日，天源评估采用成本法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在 2016 年 1 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了天源评报字[2016]第 0059 号，评估结论如下：资产账面价值合计为 2,692.004 万元，评估价值为 3,721.670 万元，评估增值 1,029.67 万元，增值率 38.25%；负债账面价值合计为 675.118 万元，评估价值为 675.118 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 2,016.886 万元，评估价值为 3,046.552 万元，评估增值 1,029.67 万元，增值率 51.05 %。

十四、股利分配政策及报告期内分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）报告期内股利分配情况

最近两年及一期公司未进行股利分配。

十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，纳入公司合并报表范围企业共计一家，基本情况如下：

（一）基本情况

成立时间：2007 年 7 月 26 日

公司名称：北京世纪建通技术开发有限公司

注册资本：300.00 万元人民币

实收资本：300.00 万元人民币

股东构成：北京世纪建通科技股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区北三环东路 18 号 12 幢二层 201 室

法定代表人：任飞

经营范围：技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、建材、金属材料、工艺品、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。

（二）控股子公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016.1.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	213.37	278.17	212.97
负债总额	43.13	102.83	261.13
净资产	170.24	175.34	-48.16
项目	2016 年 1 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	1.60	198.95	344.67
净利润	-5.10	23.50	8.76

十六、风险因素

一、实际控制人不当风险

公司控股股东、实际控制人为任飞，其直接持有公司 53.52%的股权，通过华夏弘博间接持有公司 2.38%的股权，合计持有公司 55.90%的股权；同时任飞

担任公司董事长、总经理，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

二、市场竞争风险

公司所处行业属于环境监测类专用仪器仪表行业，行业集中程度不高，中小企业数量较多，竞争较为激烈。公司环境监测类传感器产品的质量有保障、售后服务到位，得到客户的广泛认可，但是由于公司业务规模较小，市场开拓能力略显不足，生产水平和销售规模未达到规模经济，因此面临一定的市场竞争风险。加之我国对于该行业的外资准入没有门槛限制，已有许多同行业大型跨国公司进入中国市场，加剧了市场竞争的激烈程度。

三、管理人员和核心技术人员短缺风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，对核心技术人员有着较强的依赖性，虽然公司已经在市场上取得了一定的技术优势和市场地位，并且培养了一批具有经验的管理人员及研发人员，但随着公司的发展以及公司业务规模的扩大，公司在短时间内将面临一定的管理人员和核心技术人员不足的风险。

四、新产品的开发及营销的决策风险

公司属于中关村科技园区丰台园重点扶持的高新技术企业，在核心知识产权上坚持自主研发。报告期内，公司投入大量的人力物力用于研发，但由于公司目前整体业务规模较小，抗风险能力有限，存在业务扩展不及预期，一旦产品的商业化受阻，大量的前期成本将成为沉没成本。

五、经营管理风险

公司目前规模相对较小，面对市场的多样化需求以及市场需求的迅速增长，公司经营规模和主营业务收入也将逐步扩大。而公司为之相配套的生产能力、研发能力、综合管理能力以及市场开拓能力都需要迅速提升，以满足目前公司迅速增长的要求。若公司不能尽快提高自身的经营管理水平，将面临一定的经营管理风险。

六、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司已经建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完善严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的落实和执行，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。若公司不能有效地执行相关管理制度及内控制度，公司治理将存在一定的风险。

七、房屋租赁风险

公司及子公司技术开发由于产品仓储及技术研发需要，向中盟洲际租赁部分房屋，租赁期限由 2013 年 10 月 20 日至 2018 年 10 月 19 日。该房屋位于北京市房山区良乡镇良乡农民就业基地园区内，归由良乡镇良乡农民就业基地统一管理，房屋所在地块性质为农村集体建设用地。公司租用的上述两处房屋主要用于产品仓储及技术研发。出租方中盟洲际尚未取得该块土地承包经营手续，亦未取得地上建筑物（房屋）的权利证书。公司及技术开发租赁的上述房屋在将来有可能会被认定为违法建筑，存在搬迁或被拆除的可能，但公司及子公司技术开发对该部分房屋的使用不具有重大依赖，如将来发生搬迁或拆除，公司可以快速寻找到新的场所解决仓储和研发所需。

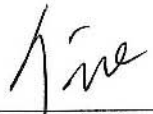
公司实际控制人任飞先生已出具了承诺来最大程度地降低公司因该部分房屋租赁可能产生的经营风险。尽管如此，未来如果出现相关政府部门要求公司搬迁等情形，仍然可能会给公司生产经营带来一定的不利影响。

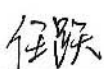
第五节 有关声明

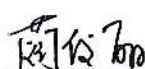
一、全体董事、监事和高级管理人员声明

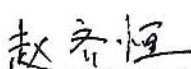
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：


任飞

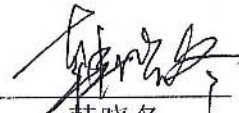

任跃


蔺俊丽

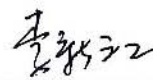

赵齐恒


马勇

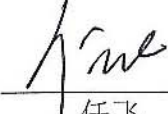
监事签名：

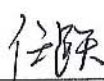

韩晓冬

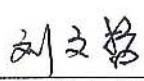

陈义

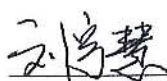

李新江

高级管理人员签名：


任飞


任跃


刘文哲


刘宇慧

北京世纪建通科技股份有限公司

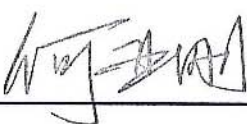
2016 年 5 月 10 日



二、主办券商声明

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

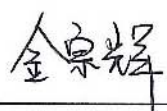
法定代表人（签名）：

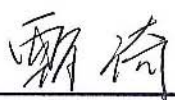

何亚刚

项目负责人（签名）：


陈赞

项目小组成员（签名）：


金宗辉


甄琦

中国民族证券有限责任公司

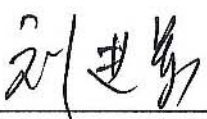


2016年5月10日

三、律师事务所声明

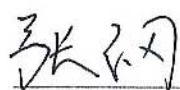
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

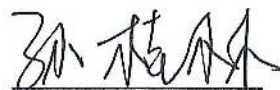


刘进军

经办律师：



张纲



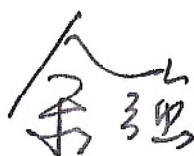
孙桂林



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

会计师事务所负责人：

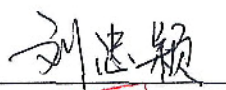
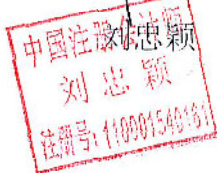


余 强

签字注册会计师：




中国注册会计师
赵亦飞 赵亦飞
注册号: 3301000100411

中国注册会计师
刘忠颖 刘忠颖
注册号: 110001549161

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2016 年 5 月 10 日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对公司在公开转让说明书中引用的本公司出具的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：


钱幽燕

签字注册资产评估师签名：


钱幽燕

陆学南

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程（草案）
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件