（上接B13版）

（四）主营业务发展状况和最近三年主要财务数据

截至本报告出具日，芯联投资未实际开展业务。

（五）下属企业情况

截至本报告出具日，芯联投资无下属企业。

（六）与上市公司的关联关系

截至本报告出具日，芯联投资股东情况如下：

施永兴：现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司副总经理兼制造部总经理。曾任上海亚明灯泡厂动能科科长、十一车间主任；飞利浦亚明照明有限公司 CFL 工厂厂长、GLS 工厂厂长、马陆工厂厂长、飞利浦亚明照明有限公司设施处处长。

朱开扬：现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。曾任上海无线电二厂总装车间主任、销售科科长，上海红灯经销公司总经理，上海红灯电器销售有限公司总经理，上海红灯电器有限公司副总经理，上海浦江智能卡系统有限公司董事长、总经理。

项敏：现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。曾任上海无线电二十八厂团总支书记，上海电子元件公司团委副书记上海无线电九厂劳动人事部副部长，上海飞乐股份有限公司综合管理部部长，上海飞乐股份有限公司电容器公司总经理、党支部书记，苏州飞乐汽车控制系统有限公司总经理、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司副总经理兼党群工作部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海仪电电子(集团)有限公司综合管理部部长、工会副主席。现兼任上海飞乐股份有限公司董事。

李虹：曾任上海冶炼厂财务处会计、财务科长；上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

上述股东为本公司高级管理人员及监事，因此芯联投资与本公司构成关联关系。

（七）芯联投资向上市公司推荐的董事和高级管理人员

截至本报告书签署日，芯联投资未向本公司推荐董事和高级管理人员。

（八）芯联投资及其主要管理人员最近五年内受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁的情况

截至本报告书签署之日的最近五年内，芯联投资及其主要管理人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 交易标的情况

一、基本信息

本次交易标的为中安联合及庄申安持有的北京申安集团 100%股权。

公司名称	北京申安投资集团有限公司
法定代表人	庄申安
成立日期	2003年10月20日
注册资本	29,800.00 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	制造高亮度 LED 户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度 LED 户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。
注册号	110000000209274
组织机构代码证	75527437-6
税务登记证号	110224755274376
注册地址	北京市大兴区榆垡镇工业区榆顺路 7 号
邮政编码	102602
电话号码	010-89216888
传真号码	010-89216999

二、历史沿革

（一）2003年设立

2003 年 9 月 22 日，紫阳商贸、申安食品通过临时股东会决议，决定出资成立北京申安投资有限公司。其中，紫阳商贸出资 2,000 万元，申安食品出资 3,000 万元，各股东均以货币形式出资。2003 年 10 月 17 日，北京三乾会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（[2003]乾会验字第 0689 号）。2003 年 10 月 20 日，北京申安投资有限公司在北京市工商行政管理局完成设立登记，获领《企业法人营业执照》。北京申安投资有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	申安食品	货币	3,000.00	60.00
2	紫阳商贸	货币	2,000.00	40.00
	合计		5,000.00	100.00

（二）2004年股权转让

2004 年 6 月 30 日，申安食品与庄申安签订《股权转让协议》约定，申安食品将所持有的北京申安投资有限公司 60%股权转让给庄申安，转让总价款 3,000 万元。同日，紫阳商贸与王芸签订《股权转让协议》约定，紫阳商贸将所持有的北京申安投资有限公司 40%股权转让给王芸，转让总价款 2,000 万元。同日，北京申安投资有限公司通过股东会决议，同意上述股权转让事项。2004 年 7 月 2 日，北京申安投资有限公司完成本次股份转让的工商变更登记。本次股权转让后，北京申安投资有限公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,000.00	60.00
2	王芸	货币	2,000.00	40.00
	合计		5,000.00	100.00

（三）2004年公司名称变更

2004 年 6 月 28 日，北京申安投资有限公司通过股东会决议，同意公司名称变更为北京申安投资集团有限公司。2004 年 7 月 9 日，北京申安集团完成本次工商变更登记。

（四）2014年股权转让

2014 年 4 月 16 日，经北京申安集团股东会决议及庄申安联合股东决定，王芸与申安联合签署股权转让协议，将其持有的北京申安集团 2,000 万元出资按照 2,000 万元的价格转让予申安联合；庄申安与申安联合签署股权转让协议，将其持有的 2,250 万元出资按照 2,250 万元的价格转让予申安联合。2014 年 4 月 21 日，北京申安集团完成工商变更登记。本次股权转让后，北京申安集团股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	申安联合	货币	4,250.00	85.00
2	庄申安	货币	750.00	15.00
	合计		5,000.00	100.00

（五）2014年增资

2014 年 5 月 21 日，北京申安集团通过股东会决议，同意股东申安联合、庄申安分别增资 21,080 万元和 3,720 万元。2014 年 5 月 29 日，北京申安集团完成工商变更登记。

本次增资后，北京申安集团股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	申安联合	货币	25,330.00	85.00
2	庄申安	货币	4,470.00	15.00
	合计		29,800.00	100.00

三、北京申安集团下属企业情况

（一）四川申安

1、四川申安基本情况

公司名称	四川申安照明有限公司
法定代表人	庄申安
成立日期	2009年11月23日
注册资本	8,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：高亮度户外照明产品生产销售；节能技术评估服务；合同能源管理项目经营服务；光源检测（涉及许可经营项目除外）；高效节能、城市及照明道路工程专业施工；城市亮化照明系统、电机拖动系统、供热制冷系统、配电系统节能技术及产品的研发、推广、检测、生产及销售；综合节能评估、合同能源管理业务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
注册号	510682000014489
组织机构代码证	69697561-4
税务登记证号	510682696975614
注册地址	四川什邡经济开发区灵杰园区

2、历史沿革

（1）2009年设立

2009 年 11 月，四川申安由庄申安、庄申强出资成立。四川申安申请登记时注册资本 2,980 万元，其中庄申安出资 1,460.20 万元，庄申强出资 1,519.80 万元，各股东以货币形式出资。2009 年 12 月 3 日，四川必达会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（川必达会验字[2009]第 12-01 号）。2009 年 11 月 23 日，德阳市什邡市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。四川申安设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申强	货币	1,519.80	51.00
2	庄申安	货币	1,460.20	49.00
	合计		2,980.00	100.00

（2）2011年增资

2011 年 8 月 1 日，四川申安召开股东会，决定增加公司注册资本至 5,000 万元，其中庄申安增资 1,414 万元，庄申强增资 606 万元。2011 年 8 月 11 日，四川衡立泰会计师事务所对前述增资进行了审验并出具《验资报告》（川衡立泰会验[2011]第 08-001 号）。四川申安本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	2,874.20	57.48
2	庄申强	货币	2,125.80	42.52
	合计		5,000.00	100.00

（3）2011年股权转让

2011 年 8 月 15 日，四川申安召开股东会，同意股东庄申强转让 625.80 万元股权给庄申安；同日双方签署股权转让协议。四川申安本次转让后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,500.00	70.00
2	庄申强	货币	1,500.00	30.00
	合计		5,000.00	100.00

（4）2013年增资

2013 年 9 月 5 日，四川申安召开股东会，决定增加公司注册资本至 8,000 万元，北京申安集团以货币方式向四川申安增资 3,000 万元。2013 年 9 月 6 日，四川开泰升平联合会计师事务所对前述增资进行了审验并出具《验资报告》（川开泰升平会验[2013]第 84 号）。四川申安本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,500.00	43.75
2	庄申强	货币	1,500.00	18.75
3	北京申安集团	货币	3,000.00	37.50
	合计		8,000.00	100.00

（5）2014年股权转让

2014 年 4 月 18 日，经四川申安股东会决议，庄申安、庄申强与北京申安集团签署股权转让协议，分别将其持有的四川申安 3,500 万元和 1,500 万元出资按照 3,500 万元和 1,500 万元的价格转让予北京申安集团。2014 年 4 月 24 日，四川申安完成工商变更登记。四川申安本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京申安集团	货币	8,000.00	100.00
	合计		8,000.00	100.00

3、主营业务情况及最近二年一期主要财务数据

四川申安主营业务是高亮度户外照明产品生产销售；综合节能、城市及照明道路工程专业施工。公司拥有城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	29,730.00	30,239.76	8,150.41
负债总额	24,533.49	24,923.72	3,083.73
股东权益合计	5,196.51	5,316.04	5,066.67

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业总收入	1,230.60	3,577.13	1,503.16
营业利润	−273.79	−14.83	−62.69
利润总额	−79.85	395.96	347.61
净利润	−119.53	249.36	234.58

（四）江西申安

1、基本情况

公司名称	江西申安节能照明科技有限公司
法定代表人	庄申安
成立日期	2011年7月8日
注册资本	5,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	LED照明系统、电机拖动系统、散热系统、驱动电源系统、配电系统、节能技术及及产品的研发、推广、检测、生产及销售；开展节能服务、综合节能评估、合同能源管理业务、城市及道路照明工程专业承包、LED 产品景观照明设备、环保设备的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及到许可证、资质证或其他批准文件的凭许可证或资质证或其他批准文件经营）
注册号	360124210015385
组织机构代码证	57875230-5
税务登记证号	360124578752305
注册地址	江西省南昌市进贤县特色产业基地内

2、历史沿革

（1）2011年公司设立

江西申安由庄申安、庄申志出资成立。江西申安申请登记时注册资本 5,000 万元，其中庄申安认缴出资 3,500 万元，庄申志认缴出资 1,500 万元，各股东以货币形式出资。2011 年 7 月 7 日，南昌中瀚会计师事务所有限责任公司对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（赣中瀚验字[2011]第 406 号）。2011 年 7 月 8 日，进贤县工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。江西申安设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,500.00	70.00
2	庄申志	货币	1,500.00	30.00
	合计		5,000.00	100.00

（2）2014年公司股权转让

2014 年 4 月 21 日，经江西申安股东会决议，庄申安、庄申志与北京申安集团签署股权转让协议，分别将其持有的江西申安 3,500 万元和 1,500 万元出资按照 3,500 万元和 1,500 万元的价格转让予北京申安集团。2014 年 4 月 24 日，江西申安完成工商变更登记。江西申安本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京申安集团	货币	5,000.00	100.00
	合计		5,000.00	100.00

3、主营业务情况及最近两年一期主要财务数据

江西申安主营业务是照明系统生产及销售、城市及道路照明工程专业承包。江西申安拥有城市及道路照明工程专业承包贰级资质。

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	20,216.76	20,356.80	5,574.68
负债总额	14,578.90	14,736.13	636.23
股东权益合计	5,637.85	5,620.67	4,938.45

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业总收入	1,103.10	2,657.51	1,066.16
营业利润	104.84	705.29	17.49
利润总额	104.84	914.07	17.49
净利润	17.19	682.21	7.45

（五）辽宁申安

1、基本情况

公司名称	辽宁申安照明科技有限公司
法定代表人	庄申安
成立日期	2012年10月24日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	LED照明系统、电机拖动系统、供热制冷系统和配电系统技能技术及及产品的研发、推广、检测、生产及销售；合同能源管理业务、技术进出口业务、服务；LED 产品景观照明设备、环保设备的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市及道路照明工程专业承包；LED 太阳能路灯的生产及销售。（凭资质证书经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册号	211100003081764
组织机构代码证	05565973-4
税务登记证号	211121055659734
注册地址	盘锦辽东湾新区四十号路西、港纬五路南

2、历史沿革

（1）2012年公司设立

辽宁申安由庄申安、李东跃出资成立。其中庄申安认缴出资 3,500 万元，李东跃认缴出资人民币 1,500 万元，各股东以货币形式出资。

上述出资分两期进行，2012 年 10 月 23 日已完成第一期出资 3,000 万元。其中庄申安实缴出资 2,500 万元；李东跃实缴出资 500 万元。同日，辽宁中衡会计师事务所有限责任公司盘锦分所对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（辽中衡盘验[2012]3135 号）。2012 年 11 月 26 日，盘锦市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。辽宁申安设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,500	2,500.00	70.00	83.33
2	李东跃	货币	1,500	500.00	30.00	16.67
	合计		5,000.00	3,000.00	100.00	100.00

（2）2014年股权转让及缴纳出资款情况

2014 年 4 月 21 日，经辽宁申安股东会决议，庄申安、李东跃与北京申安集团签署股权转让协议，分别将其持有的辽宁申安 2,500 万元和 500 万元出资按照 2,500 万元和 500 万元的价格转让予北京申安集团。2014 年 4 月 24 日，辽宁申安完成工商变更登记。辽宁申安本次股权转让并缴足出资款后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京申安集团	货币	3,000.00	100.00
	合计		3,000.00	100.00

3、主营业务情况及最近两年一期主要财务数据

辽宁申安主营业务是照明系统生产及销售、城市及道路照明工程专业承包。辽宁申安拥有城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	11,048.53	6,792.51	3,054.37
负债总额	7,892.17	4,072.31	108.14
股东权益合计	3,156.36	2,720.20	2,946.22

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业总收入	2,825.46	–	–
营业利润	538.96	−299.98	−69.19
利润总额	588.96	−300.17	−69.19
净利润	436.16	−226.02	−53.78

（六）河南申安

1、基本情况

公司名称	河南申安照明技术有限公司
法定代表人	庄申安
成立日期	2013年7月5日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	LED照明设备及显示设备、电力拖动系统、散热系统、驱动电源系统、配电系统、节能技术及及产品的研发、推广、检测、生产及销售；城市及道路照明系统设计与承包；景观亮化系统设计与承包；开展节能服务、综合节能评估、合同能源管理业务；环保设备的技术研发、技术服务、技术转让、销售产品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务或取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册号	410381000024751
组织机构代码证	07267195-4
税务登记证号	410381072671954
注册地址	偃师亚岳滩镇产业集聚区

2、历史沿革

（1）2013年公司设立

河南申安由庄申安、高文林出资成立。其中庄申安认缴出资 3,500 万元，高文林认缴出资人民币 1,500 万元，各股东以货币形式出资。上述出资分两期进行，目前已完成第一期出资 3,000 万元。其中庄申安实缴出资 2,100 万元；高文林实缴出资 900 万元。2013 年 7 月 4 日，洛阳泰金联合会计师事务所对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（洛泰验字[2013]第 111 号）。2013 年 7 月 5 日，偃师市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。河南申安设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄申安	货币	3,500.00	2,100.00	70.00
2	高文林	货币	1,500.00	900.00	30.00
	合计		5,000.00	3,000.00	100.00

（2）2014年股权转让及缴纳出资款情况

2014 年 4 月，经河南申安股东会决议，庄申安、高文林与北京申安集团签署股权转让协议，分别将其持有的河南申安 2,100 万元和 900 万元出资按照 2,100 万元和 900 万元的价格转让予北京申安集团。2014 年 4 月 24 日，河南申安完成工商变更登记。河南申安本次股权转让并缴足出资款后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京申安集团	货币	3,000.00	100.00
	合计		3,000.00	100.00

3、主营业务情况及最近两年一期主要财务数据

河南申安主营业务是照明系统生产及销售、城市及道路照明工程专业承包。河南申安拥有城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日
资产总额	3,848.93	3,045.06
负债总额	926.66	119.69
股东权益合计	2,922.27	2,925.36

注：河南申安于 2013 年设立。

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度
营业总收入	480.49	–
营业利润	−0.25	−95.78
利润总额	−0.25	−95.78
净利润	−3.09	−74.64

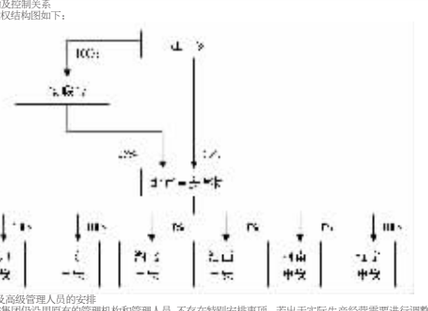
注：河南申安于 2013 年设立

（七）北京申安投资集团有限公司丰台销售分公司

成立日期	2013年6月17日
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
经营范围	销售高亮度 LED 户外照明产品
注册号	110106015996589
营业场所	北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 11 层 1117(园区)

四、交易标的股权结构及控制关系

（一）北京申安集团股权结构图如下：



（二）现任董事、监事及高级管理人员的安排

本次交易后，北京申安集团仍沿用原有的管理机构和管理人员，不存在特别安排事项。若出于实际生产经营需要进行调整，将遵守法律法规及公司章程的相关规定。

（三）影响独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署之日，北京申安集团不存在让渡经营管理权、收益权等影响其资产独立性的协议或其他安排。

五、标的公司最近两年一期合并股表主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	150,735.82	117,624.92	84,388.31
负债总额	109,407.43	79,187.76	56,021.33
股东权益合计	41,328.39	38,437.16	28,366.97

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业总收入	39,336.48	41,872.62	13,687.94
营业利润	7,303.38	8,394.83	58.50
利润总额	7,972.88	9,605.01	2,342.27
净利润	5,891.23	7,070.19	2,036.59

六、最近三年内主营业务发展情况

（一）北京申安集团主营业务概况

北京申安集团是一家集高亮度 LED 照明产品设计、研发、生产、销售，户外照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目承包施工于一体的综合型企业，公司致力于为客户提供综合的 LED 照明解决方案。

公司主营业务具体是向客户提供各类户外照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目设计、施工、承包及技术服务，随附配套销售各类 LED 照明产品或定制类照明产品，以及为客户提供合同能源管理服务等。北京申安集团拥有城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

北京申安集团自 2003 年成立以来，始终专注于高亮度 LED 照明产品的设计开发与产品工程项目应用经验的积累。公司利用 LED 芯片技术、结合散热技术、驱动技术以及光学技术，方案介绍了多种适应各种户外环境的高亮度 LED 照明产品，取得了 83 项国家专利。2008 年，北京申安集团高亮度 LED 产业化示范项目被国家发改委列入全国十大重点节能工程。2009 年 4 月，申安高亮度 LED 产品被列入北京市自主创新产品目录，同年成为北京市第一批合同能源管理项目节能服务机构。2012 年 6 月，公司 LED 照明产品被列入北京市 2012 年节能低碳技术产品推荐目录。目前，北京申安集团在全国拥有 7 家 LED 照明产品应用产业基地，具有很强的销售拓展能力。

（二）主要产品及服务

申安集团为 LED 照明工程项目提供的照明产品主要包括户外照明、景观亮化、室内照明和 LED 显示屏等系列，产品主要用于配套公司照明工程使用，部分对外直接销售。

户外照明产品主要包括路灯、高杆灯等 LED 照明产品，具有满足各种自然环境下的照明需求的特点，主要应用于道路、机场、停车场等场所的日常照明；

景观亮化产品主要包括投光灯、泛光灯、点光源等 LED 照明产品，主要应用于商业建筑外墙、街道、名胜古迹、桥梁等建筑、景点的装饰等照明工程；

室内照明产品主要包括射灯、球泡灯、筒灯、面板灯等 LED 产品，主要应用于写字楼、商城、会议室、住宅等商用及民用照明领域；

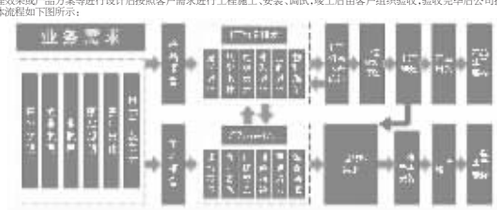
LED 显示屏主要应用于广场、体育场、道路等公共场所的信息发布与广告、宣传等领域。

公司通过对照明工程安装、配套灯具研发等环节不断的创新，已经参与并完成了多项大型优质照明工程项目，获得客户普遍好评，如中华世纪坛照明工程、黄鹤楼照明系统改造港区亮化工程、京开路沿线部分夜景照明工程、西单商场室内照明改造工程、孟州黄河大道、盘锦市辽滨 1 号道路照明工程、北京市地铁部分照明工程等。产品应用广泛覆盖于东北、华北、华中、华东、西南、西北等地区。

（三）申安集团主要业务模式

1、主要业务流程

北京申安集团的 LED 照明应用业务开展是提供直接的 LED 照明产品销售和基于合同约定对照明工程项目提供灯具光学设计、热学设计、电源设计、外观设计、控制设计、相关物料采购、LED 灯具生产、照明工程方案设计、工程施工安装、竣工验收直至售后维护的一站式服务，并能根据客户的特定需求进行定制化照明产品设计。公司通过联会、投标或与大客户洽谈的方式取得项目或产品订单后，根据所签合同要求不同对工程效果或产品方案等进行设计后按照客户需求进行工程施工、安装、调试、竣工后由客户组织验收，验收完毕后公司提供后续维护服务。具体流程如下图所示：



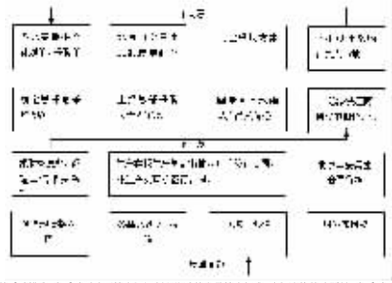
2、生产及服务模式

北京申安集团采取以销定产的模式，按收工程项目订单后组织生产和外协采购，并提供全面的设计、施工、安装、承包服务。公司通过对外采购高性能 LED 芯片、灯壳、电路系统等原材料后进行组装生产。对于需要委外加工的铝型材（如散热片、灯架）和 SMT 贴片加工，公司向加工企业提供设计图纸、规格标准和订立质量要求，并派驻工程师跟踪加工情况。加工后的半成品经过重新核对收货和来料质量控制程序检验后对产品工作性能和参数进行测试，产品测试合格后进入包装和分类入库环节。

对于定制化的户外照明产品，公司根据客户对产品的要求和按照拟定的技术方案和效果设计组织产品生产，充分发挥公司在工程和工艺上的实出能力。对于标准产品，公司按照客户确定的产品规格、供货时间、质量要求和数量组织生产。

3、采购模式

北京申安集团采购的配件和原材料主要是 LED 光源、灯具、电源、电子元件、型材及 LED 路灯配件等。公司根据自身业务的特点，采取结合合同的订单及项目所需产品需求进行“按需采购”。公司针对特殊、重大工程项目将成立临时采购小组，专门负责对采购物料价格、质量等情况监督。采购员定期增加新产品供应商，并供应商产品检验情况，同时将合格产品的厂家资料、价格上报至公司存档备案，无存档备案供应商将视为不合格厂家。公司具体采购流程下图所示：



公司主要采取询比价的采购模式，在采购时公司技术部门制定统计的产品技术标准，确保询价的公平性，在采购时选择至少三家以上规模大、质量合格、信誉可靠的供应商进行询价、比价。

对于经常使用且金额较大的材料，由北京申安集团统一集中与供应商商谈后由各个基地签订采购合同，保证各基地采购物料的金额和数量受控。公司采用“集约采购、多方竞争”的原则，以规模采购获取价格优势，同时保持与多名配件和原材料供应商合作，减少对单一供应商的依赖。在委外加工环节，公司与几个主要加工企业订立了计价基准，按加工工时或者电子元件数量（如电阻电容）进行每批次加工总额的核算。

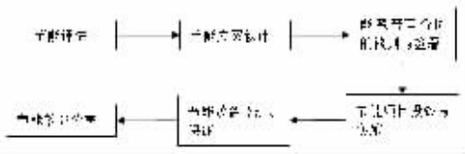
4、销售模式

北京申安集团销售模式主要分为工程项目销售、直接销售和 EMC 模式。

产品需要通过进行照明工程项目建设形式完成销售的，如户外照明产品、景观亮化产品和部分室内照明产品，公司通过工程项目的形式完成销售，由公司直接参与项目总承包权标或参与其他照明工程项目灯具供货等。通常此类照明工程项目公司也将提供产品定制类设计的服务。

面向民用市场的企业和部分室内照明产品，由公司市场部与客户直接对接，在客户提供需求的基础上，进行款到发货的销售。此类销售在公司占比较少。

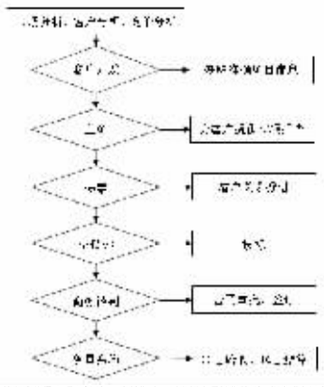
EMC 模式主要由公司与市政单位或企业签订《节能服务合同》完成相关照明项目改造，是一种新型的市场化节能机制，可以以减少的能源费用来支付节能项目成本。采取 EMC 模式，买方客户不用支付任何额外费用，即可“零成本”更换新的节能型设备。具体业务流程如下：



北京申安集团针对不同客户的具体情况，对客户现有照明系统耗能水平进行测定，并做出 LED 照明节能改造后的节能量进行初步评估，同时在评估基础上为客户提供提高照明质量和降低耗能成本的具体实施方案。在通过协商后与客户签订《节能服务合同》后，公司将对客户提供 LED 照明产品和后续施工、安装和调试服务。待工程完工后客户按照合同规定的方式对节能量及节能效益进行检测。客户将按合同规定分享部分节能收益在约定时间和约定期限支付给公司，合同期满后，公司将把节能项目无偿移交给客户。

5、照明工程项目管理

北京申安集团对照明工程项目实行项目经理负责制，公司对项目负责人进行授权，项目负责人根据项目所需调动公司资源，其他部门紧密配合。这种项目管理体制有效的保证了公司对用户服务的及时性和高效率。工程项目销售流程如下图所示：



北京申安集团与客户签订照明工程项目合同后，按合同约定的时间和比例收取一定金额的项目预付款。预付款比例通常在 10%—30%，主要受不同项目类型、客户谈判地位、项目竞争情况及客户紧密程度不同等因素影响。

在项目施工过程中，客户按照合同约定的完工量比例向公司确认完工进度，在一定期限向公司支付部分合同款项。待工程全部完工验收合格后，由客户审定办理竣工验收结算，并按协议规定期限向公司支付扣除工程质量保修金后的剩余款项，质保金的比例一般为 5%-10%。在质保期内发生质量问题，公司将进行免费维修或产品更换，待质保期结束无任何经济纠纷后，客户将一次性将尾款支付给公司。质保期一般为 1-2 年。

（四）主营业务收入情况

1、主要业务收入的构成

北京申安集团主营业务收入主要由各类照明工程与少量直接销售灯具和 EMC 销售组成。最近两年一期，北京申安集团上述业务销售收入及占主营业务收入的比例如下表所示：

（1）北京申安集团主营业务的收入结构

单位：万元

产品名称	2014年1-5月		2013年		2012年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
户外照明工程	23,962.21	60.92%	34,421.75	82.58%	9,489.31	69.99%
景观亮化工程	3,974.50	10.10%	6,440.18	15.45%	3,005.91	22.17%
室内照明工程	47.75	0.12%	361.66	0.87%	904.96	6.67%
LED显示屏销售及安装工程	11,129.96	28.30%	–	–	–	–
合同能源管理	50.07	0.13%	100.57	0.24%	38.72	0.29%
光源产品销售	167.62	0.43%	358.73	0.86%	119.87	0.88%
主营业务收入合计	39,332.09	100.00%	41,682.89	100.00%	13,558.77	100.00%

报告期内，北京申安集团主营业务收入增长迅速，主要系各类照明工程业务收入增长较快所致。由于公司的市场战略在主打政府大型市政项目的工程承包上，所以工程承包类业务占绝大部分业务，产品直销由于附加值小目前尚未大规模开展，目前生产的产品基本都为工程项目配套所需，很少直接对外销售；合同能源管理业务也正在起步阶段。

（2）北京申安集团主营业务收入的地区结构

单位：万元

产品名称	2014年1-5月		2013年		2012年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
东北地区	2,825.46	7.18%	4,214.18	10.11%	–	–
华北地区	8,843.96	22.49%	17,809.85	42.73%	6,341.60	46.77%
华中地区	2,566.51	6.53%	6,640.62	15.93%	3,024.75	22.31%
华东地区	4,635.70	11.79%	5,101.03	12.24%	2,190.20	16.15%
西南地区	8,817.69	22.42%	7,909.27	18.97%	1,852.65	13.66%
西北地区	11,642.78	29.60%	7.94	0.02%	149.57	1.10%
合计	39,332.09	100.00%	41,682.89	100.00%	13,558.77	100.00%

2、北京申安集团销售收入确认原则及其结构

（1）北京申安集团销售收入确认原则

从收入确认原则的角度划分，北京申安集团分照明工程项目、直接产品销售和合同能源管理（EMC）三种模式，各销售模式收入确认原则如下：

1）照明工程项目模式收入确认原则：

北京申安集团承揽照明工程，包括提供全部或者部分照明产品并提供整体或者部分安装、施工及售后维护等服务，不提供照明产品仅提供整体或者部分安装、施工及售后维护等服务的业务，主要包括户外照明项目、景观亮化项目、室内照明项目、LED 显示屏销售及安装项目等。北京申安集团