

苏州科达科技股份有限公司

(江苏省苏州市高新区金山路 131 号)

KEDACOM

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



(西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号

君泰国际 B 栋一层 3 号)

苏州科达科技股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书摘要

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人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。

第一节 重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺

本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%；除上述股份外，其余股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》的要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、朱风涌承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，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；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不

低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

二、滚存未分配利润分配方案

根据公司 2013 年 3 月 2 日通过的 2012 年度股东大会决议，如果本次股票获准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

三、本次发行后公司股利分配政策

本公司发行后将实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配决策应重视投资者的合理投资回报并同时兼顾公司的可持续发展。

(1) 公司采取现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。

(2) 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

(3) 2014 年 2 月 26 日公司 2013 年度股东大会通过了《上市后三年分红回报规划》的议案具体内容参见招股说明书“第十三节 股利分配政策”之“三、（三）上市后三年分红回报规划”。

四、稳定股价的预案

公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票，公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持公司股份，或同时使用上述两种方式，以启动股价稳定方案。

（一）启动股价稳定方案的条件

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。

（二）股价稳定措施的方式

公司股价稳定措施的方式包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票；（3）同时使用上述两种方式。

选用上述方式时应考虑：（1）不能导致公司不符合上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。

回购或增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），具体回购或增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

（三）实施股价稳定方案的程序

1、公司回购股票

在达到触发启动股价稳定方案条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 50%。

公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东陈冬根承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的

相关决议投赞成票。

2、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票的程序在达到触发启动股价稳定方案的情况下，公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员需在 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

本公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票的资金额不超过各自上年度从公司领取的扣除个人所得税后分红和薪酬合计值的 50%。

对于上市后三年内新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

3、若公司实施稳定股价的措施时同时涉及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票及公司回购股票的，将按照控股股东增持股票、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票、公司回购股票的顺位执行。

4、回购或增持股票实施完毕或终止后，公司回购的股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序；公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持的股份在六个月内不得出售。

（四）稳定股价方案的终止情形

若股价稳定方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（五）未履行稳定公司股价措施的约束措施

若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行，公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将增持应由公司回购的全部股票。

公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员对未能履行上述股票增持方案的一方或多方承担连带责任。

若公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺增持公司股票，但未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的分红或收入予以扣留，直至其履行增持义务。

公司独立董事及监事对发行人回购股票以及发行人控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票进行督促和监督。

五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

本公司承诺，本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 个交易日内启动股份回购程序。致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。

本公司控股股东陈冬根承诺，本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陈冬根作为发行人的控股股东，将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股；若致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

本公司及其董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行的保荐机构华林证券承诺，因华林证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，华林证券将先行赔偿投资者损失。

本次发行的律师服务机构国浩律师承诺，如国浩律师在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩律师所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律师将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促

发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

本次发行的审计服务机构天衡所承诺，天衡所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因天衡所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。

六、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东、实际控制人陈冬根承诺：在公司首次公开发行股票并上市后，其所持发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持不超过本次发行后总股本的 5%，其中锁定期届满之日起 12 个月内，减持股份公司股份数量不超过 3%；锁定期届满之日起 13 个月至 24 个月内，减持股份公司股份数量不超过 3%，减持股份应遵循相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价格，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；在上述期限内拟减持发行人股份时，将至少提前三个交易日通知发行人并予以公告。

公司股东蓝壹创投和蓝贰创投承诺：在公司股票上市后一年锁定期届满之日起 24 个月内，其减持公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的 100%，减持股份将遵循相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于每股净资产的 1.5 倍（每股净资产以最近一年末经审计的每股净资产计算）；其拟减持发行人股票时，将至少提前三个交易日通知发行人并予以公告。

公司股东高锦创投承诺：在本公司首次公开发行股票并上市后，其所持本公司股票在锁定期满后 12 个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（最近一期末经审计的合并报表每股净资产）的 150%；减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、

协议转让方式等；拟减持发行人股票前，应提前三个交易日通知发行人并予以公告（持有股份低于 5%时除外）。

若陈冬根、蓝壹创投、蓝贰创投和高锦创投未履行上述关于股份减持的承诺，则其：1、需在本公司指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司的其他股东和社会公众投资者道歉；2、违反承诺卖出股份所得收益（若减持价格低于承诺价格的，为承诺价格与减持价格之间的差价）归本公司所有；3、若致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。

七、公司股东公开发售股份情况

根据中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及公司第一届董事会第十四次会议、2014 年度股东大会审议通过的本次首次公开发行股票的发行业方案，并经发行人与主承销商协商后确定，公司本次首次公开发行股票 6,250 万股且不低于公司发行后总股本的 25%，其中公开发行新股 5,000 万股，公司股东公开发售股份 1,250 万股。

本次首次公开发行中涉及公开发售股份的，由发行前的全体股东按照其发行前持有发行人股份的比例共同公开发售，并按发售股份的数量占本次公开发行股票的数量比例分摊承销费用；其他相关发行费用由发行人承担。

若按照公司股东公开发售股份的上限 1,250 万股计算，本次发行后，公司控股股东、实际控制人陈冬根仍将持有公司不低于 26.49%的股权，仍为控股股东。因此，本次老股发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。

公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在询价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

八、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析

（一）本次募集资金后即期回报分析

1、测算的假设前提

为了测算摊薄情况，假设前提包括：

（1）本次发行的募集资金于 2016 年 10 月到位；该完成时间仅用于计算本

次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准；

(2) 本次发行新股数量预计为 5,000 万股；

(3) 假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未发生重大不利变化等；

(4) 本次发行募集资金投资项目的建设期为 2 年，故募集资金到位当年投资项目尚未产生效益，也不会因固定资产投资增加而使折旧成本出现大幅增长，故以 2015 年净利润为基数，2016 年净利润分别按 10% 和 20% 的增长率测算。

前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。

2、测算情况

基于上述假设与前提，本次发行对公司每股收益的影响对比如下：

项目	2015 年度 金额(万元)	基本每股收益 (元/股)			稀释每股收益 (元/股)		
		2015 年度	2016 年度预测		2015 年度	2016 年度预测	
			增长率 10%	增长率 20%		增长率 10%	增长率 20%
归属于上市公司股东的净利润	12,027.84	0.60	0.62	0.68	0.60	0.62	0.68
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	11,437.15	0.57	0.59	0.65	0.57	0.59	0.65

在上述假设前提下，本次发行对发行当年2016年的即期回报影响较小。

3、关于测算的说明

(1) 公司对 2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

(2) 上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

(3) 本次发行的股份数量、发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间为准。

（二）公司本次发行摊薄即期回报的填补措施

本次发行可能会导致公司的每股收益及净资产收益率在短期内下降，摊薄即期收益。为了降低因此造成的影响，经2016年度第一次临时股东大会审议通过，发行人制定了多项填补回报的措施，并且发行人的董事、高级管理人员和实际控制人也出具了相关承诺，以在募集资金到位后，尽快提升公司回报投资者的能力，但填补回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

1、公司本次发行摊薄即期回报的填补措施

（1）规范募集资金管理、提升募集资金的使用效率

在本次发行的募集资金到位后，发行人将按照中国证监会及证券交易所的相关规定建立健全募集资金的管理制度，在保障募集资金安全的前提下，提升募集资金使用效率。发行人将根据募集资金投资项目规划的进度确保及时实施项目建设，争取早日建成投产。

（2）提升公司盈利能力

发行人是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，具有一定的市场地位，且保持快速发展。发行人始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定发展奠定了良好的基础。发行人将建立完善的从技术开发到产业化应用的运作流程；同时按照公司主营业务发展规划扩张现有产品的产能，进一步提升生产规模 and 市场份额，充分体现公司的核心竞争力，提升公司盈利能力。

（3）规范分红行为、及时回报股东

发行人已经在《公司章程》（草案，上市后适用）及《上市后三年分红回报规划》中约定了上市后的分红政策、现金分红的比例及分红政策的调整机制等。发行人在上市后将严格根据既定的分红政策规范分红行为，及时回报股东，加强对中小投资者的保护。

2、发行人董事、高级管理人员、实际控制人的承诺

（1）发行人董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定履行填补即期回报的各项措施。为了保证发行人填补回报措施能够得到切实履行，发行人的董事、高级管理人员承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺如公司拟实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（2）发行人实际控制人的承诺

为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，发行人的控股股东、实际控制人陈冬根承诺：“

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

九、特别提醒投资者注意的风险

1、收入和利润存在季节性的风险

公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点，主要是因为公司产品大量应用于政府和教育、交通等行业机构，这些行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，然后经方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，具体实施阶段主要集中在下半年尤其是四季度。

报告期各期营业收入的季度分布情况如下：

单位：万元

期间	2016年1-9月		2015年度		2014年度		2013年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
一季度	26,555.53	30.60%	14,794.85	12.11%	9,781.13	9.99%	7,592.55	8.53%
二季度	29,556.00	34.06%	29,232.22	23.92%	21,717.39	22.17%	24,321.24	27.33%
上半年	56,111.53	64.66%	44,027.07	36.03%	31,498.52	32.16%	31,913.79	35.87%
三季度	30,662.12	35.34%	22,239.97	18.20%	15,971.35	16.31%	15,675.67	17.62%
四季度	-	-	55,920.75	45.77%	50,467.87	51.53%	41,386.28	46.51%
下半年	-	-	78,160.72	63.97%	66,439.22	67.84%	57,061.95	64.13%
年度合计	86,773.65	100.00%	122,187.79	100.00%	97,937.74	100.00%	88,975.73	100.00%

报告期各期净利润的季度分布情况如下：

单位：万元

期间	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
一季度	-82.61	-7,215.31	-3,865.97	-5,182.86
二季度	-19.10	2,575.76	-2,145.31	4,344.70
上半年	-101.71	-4,639.55	-6,011.28	-838.16
三季度	2,348.08	1,164.49	-3,347.04	-670.36
四季度	-	15,382.78	14,511.04	10,890.31
下半年	-	16,547.27	11,164.00	10,219.95
年度合计	2,246.37	11,907.72	5,152.73	9,381.79

由于业务的季节性特点，公司的营业收入集中在四季度实现，近三年四季度营业收入占全年收入的比重分别为46.51%、51.53%和45.77%，而费用发生年度内相对均衡，从而使得经营成果集中在四季度实现，近三年四季度实现的净利润均高于全年净利润，分别为10,890.31万元、14,511.04万元和15,382.78万元。

根据发行人的预测，2016年度四季度的营业收入为53,742.31万元至72,070.48万元，归属于母公司所有者的净利润13,270.84万元至15,676.41万元，与公司历年经营情况相符。

收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度会出现亏损的情况，从而影响投资者对公司价值的判断。

2、应收账款较高的风险

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为26,448.29万元、34,905.49万元、33,526.09万元和35,666.25万元，应收账款持续增长，2016年9月末应收账款账面价值占流动资产的比重达到46.19%。

公司通常在完成产品供货并经客户签收后确认应收账款，受项目进度和行业用户项目资金管理体制的影响，客户实际支付货款会有时间上的间隔，由于行业收入的季节性特点和主营业务的不断增长使公司在期末形成了金额较高的应收账款。

虽然公司客户的信誉度较好，但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险，从而对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司所处网络视讯行业的市场化程度较高，而且市场需求快速增长，吸引了众多企业参与。目前一方面国内已经发展出了多家具有国际竞争力的大型网络视讯企业，另一方面主要的国际网络视讯设备制造商也通过多种方式进入国内市场。随着国内外同业企业的发展和进入，国内网络视讯行业的市场竞争将会不断提高。如公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度、增强解决方案提供能力，则有可能被其他竞争对手超越，从而对公司发展产生重大影响。

近年来国内视频监控行业需求旺盛，市场规模一直都处于快速增长的状态。从长期来看，技术进步带来的更新需求，能够维持视频监控产品市场需求的稳定，但市场规模增速存在放缓，甚至停滞的风险，从而加剧视频监控市场的竞争，导致公司产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

4、政府投资下降导致销售下滑的风险

公司的网络视讯产品主要应用于各政府部门，受政府的信息化建设和安防投资影响较大，与国家产业政策和宏观经济关联性强。如果未来由于宏观经济增速放缓、产业政策调整等因素造成政府信息化或安防投资下降，网络视讯行业的整体市场需求将受到不利影响，公司的经营业绩也将有可能因此下滑。

5、税收政策调整的风险

本公司和子公司科远软件、上海泓镠作为高新技术企业，根据《企业所得税法》等相关规定，报告期执行15%的所得税税率。该项优惠具有较高的稳定性，但若国家调整政策或公司及下属子公司未能继续被认定为高新技术企业，以近三年情况测算，公司累计享受的高新技术企业所得税优惠金额为125.58万元，占同期累计归属于母公司股东的净利润的0.47%。

子公司上海领世作为新办软件生产企业，根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）等相关规定，自2012年度起享受了企业所得税“两免三减半”优惠，该项优惠将于2016年底到期。以近三年情况测算，上海领世累计享受到优惠金额为960.86万元，占同期累计归属于母公司股东的净利润的3.59%。

科远软件和上海领世根据《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定，报告期内享受销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司主要从事网络视讯设备的研发、生产和销售业务，而设备功能的实现主要依赖软件，公司在报告期内持续享受增值税税收优惠。虽然公司享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整针对软件企业增值税税收优惠政

策，以近三年情况测算，公司累计收到的增值税退税金额为14,865.35万元，占同期累计归属于母公司股东的净利润的55.57%。

近三年，公司税收优惠金额占扣除非经常性损益后净利润的比例情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
高新技术企业所得税优惠金额	-	-	125.58
软件企业所得税减免金额	732.03	51.01	177.82
软件产品增值税退税金额	5,913.19	4,716.02	4,236.14
税收优惠金额合计	6,645.22	4,767.03	4,539.54
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11,437.15	3,981.91	8,890.78
占比	58.10%	119.72%	51.06%

6、主要利润来源于子公司科远软件的风险

报告期内，发行人合并报表归属于母公司股东的净利润分别为9,381.79万元、5,341.44万元、12,027.84万元和2,365.35万元。发行人主营业务主要在境内开展，发行人主要从事网络视讯设备的研发、生产和销售业务，全资子公司科远软件、上海领世为发行人定制化开发视讯设备所需的软件产品。由于母子公司职能定位不同，各公司盈利情况存在一定差异。近三年，发行人母公司及科远软件、上海领世的盈利情况如下：

单位：万元

期间	科达科技	科远软件	上海领世
2013 年度	189.96	9,736.95	1,704.11
2014 年度	-2,324.63	8,789.61	1,863.40
2015 年度	2,154.72	6,281.92	6,359.06

报告期内，发行人母公司净利润持续低于合并报表净利润，若科远软件、上海领世未能将其利润及时分配，将影响母公司正常的现金分红能力。

十、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2016年9月30日，公司2016年1-9月实现营业收入86,773.65万元，较2015年同期增长30.95%；实现归属于母公司所有者的净利润2,365.35万元，同比增加了5,778.11万元，实现扭亏为盈。

公司2015年度实现营业收入122,187.79万元，归属于母公司所有者的净利润

12,027.84万元。根据现有经营情况，公司预计2016年度营业收入较2015年度增长15%至30%；净利润预计为15,636.19至18,041.76万元，同比增幅为30%至50%。

（相关财务数据为公司预测，未经审计机构审核）

审计报告截止日后，公司主要经营状况正常，经营业绩保持稳定。此外，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的25%，具体为6,250万股，其中公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份1,250万股。
发行价格	8.03元/股
发行前每股净资产	3.15元（按2016年9月30日经审计的合并报表数据计算）
发行后每股净资产	3.93元（按照2016年9月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	17.55倍
发行市净率	2.05倍
发行方式	按照网下向询价对象配售与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式发行，或根据中国证监会核准的其他方式发行
发行对象	本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立上海证券交易所股票交易账户且持有一定数量非限售股份的投资者（中国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止的认购者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。</p> <p>本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于2012年7月20日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共419.60万股，占公司总股本的2.0980%；除上述股份外，其余股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。</p> <p>股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建</p>

	<p>华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。</p> <p>担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、朱风涌承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，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；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	40,150.00 万元
预计募集资金净额	35,218.00 万元
发行费用概算	<p>承销费用 3,000 万元</p> <p>保荐费用 1,000 万元</p> <p>审计费用 850 万元</p> <p>律师费用 150 万元</p> <p>用于本次发行的信息披露费用 470 万元</p> <p>发行手续费用 62 万元</p> <p>合计 5,532 万元</p>

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	苏州科达科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Keda Technology Co., Ltd
注册资本	20,000 万元
法定代表人	陈冬根
成立日期	2004 年 6 月 10 日
股份公司成立日期	2012 年 9 月 21 日
公司地址及其邮政编码	江苏省苏州市高新区金山路 131 号; 215011
电话、传真号码	0512-68418188; 0512-68418188-6485
互联网网址	http://www.kedacom.com
电子信箱	ir@kedacom.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人的设立方式

发行人是由科达有限以整体变更方式设立的股份有限公司,科达有限以截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资产 231,174,378.13 元,按 1.1559:1 的比例折为 200,000,000 股。发起人出资经天衡所审验并出具了天衡验字(2012)00079 号《验资报告》。

2012 年 9 月 21 日,公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记,企业法人注册登记号为 320500400020718,注册资本为 200,000,000 元。

(二) 发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为陈冬根等 45 名自然人股东和蓝贰创投等 5 家企业法人股东。

发行人是由科达有限整体变更设立的股份有限公司,承继了科达有限的全部资产、债务和权益,并办理了房屋、土地、商标、专利、计算机软件著作权等资产的过户手续。

三、有关股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、公司目前总股本为 20,000 万股。

2、本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的 25%，具体为 6,250 万股，其中公开发行新股 5,000 万股，公司股东公开发售股份 1,250 万股。

3、股份流通限制和锁定安排如下：

(1) 本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

(2) 本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%；除上述股份外，其余股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

(3) 股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

(4) 担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、朱风涌承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月

期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(5) 股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，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；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(6) 担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：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；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

(二) 股东的持股数量及比例

序号	名称	持股数（股）	持股比例	序号	名称	持股数（股）	持股比例
1	陈冬根	70,645,800	35.3229%	27	秦志民	1,146,400	0.5732%
2	蓝贰创投	14,656,200	7.3281%	28	范建根	922,200	0.4611%
3	高锦创投	11,724,200	5.8621%	29	朱风涌	878,600	0.4393%
4	蓝壹创投	9,343,800	4.6719%	30	张敬迅	871,600	0.4358%
5	陈卫东	8,157,800	4.0789%	31	魏治兵	861,400	0.4307%
6	薛江屏	8,132,200	4.0661%	32	张建男	789,000	0.3945%
7	傅林男	6,419,800	3.2099%	33	曹慰敏	789,000	0.3945%
8	陈晓华	6,010,800	3.0054%	34	吴金荣	730,200	0.3651%
9	陆东强	5,591,000	2.7955%	35	窦建华	727,600	0.3638%
10	苏州邻致	5,456,000	2.7280%	36	汪福明	512,400	0.2562%
11	苏州致友	5,397,000	2.6985%	37	朱文明	478,200	0.2391%
12	秦长钦	5,188,600	2.5943%	38	顾华	448,400	0.2242%
13	高翔	5,188,600	2.5943%	39	王林娣	430,000	0.2150%
14	余方标	3,775,400	1.8877%	40	朱海燕	425,800	0.2129%
15	徐幼杰	3,769,200	1.8846%	41	赵维	393,400	0.1967%
16	钱建忠	2,941,200	1.4706%	42	胡建新	362,600	0.1813%
17	陆武民	2,326,800	1.1634%	43	茆先祥	329,000	0.1645%
18	殷建仁	1,667,600	0.8338%	44	吴英男	328,200	0.1641%

19	王超	1,652,200	0.8261%	45	晋兆龙	320,200	0.1601%
20	骆红虞	1,497,200	0.7486%	46	罗明净	288,800	0.1444%
21	徐韵	1,427,800	0.7139%	47	李东华	288,200	0.1441%
22	殷华	1,419,800	0.7099%	48	华玉良	216,600	0.1083%
23	费生根	1,290,000	0.6450%	49	曹国亮	142,200	0.0711%
24	周圣强	1,260,800	0.6304%	50	杨宏奎	64,000	0.0320%
25	汪雄	1,168,200	0.5841%		合计	200,000,000	100.00%
26	姜浙军	1,148,000	0.5740%				

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司法人股东蓝壹创投和蓝贰创投同为苏州蔚蓝投资管理有限公司管理的投资机构，合计持有本次发行前 12.00%的股权。除此之外，公司的其他股东间不存在其他关联关系。

四、公司的主营业务情况

（一）公司主营业务

发行人主营业务是网络视讯系统技术的研发、产品的生产和销售，具体包括视频会议系统和视频监控系统两大业务领域。

在视频会议领域，发行人主要面向政府和教育、医疗、金融等行业市场销售从图像采集前端到平台处理端的完整视频会议系统，并针对企业市场开发了采取租赁模式的“摩云视讯”会议系统；在视频监控领域，公司的视频监控产品以网络化、高清化、智能化为特色，主要面向政府和教育、金融等行业用户。在产品线不断完善的基础上，公司针对下游行业的应用需求推出了一系列行业解决方案，在政府和教育、交通、医疗、金融等重点行业领域取得良好反响，形成了突出的解决方案优势。

发行人作为江苏省高新技术企业，始终走在中国网络视讯行业的前列。凭借着多年对网络视讯技术持续不断的悉心钻研，公司构建了包含前瞻性技术研究、底层技术开发、产品及解决方案开发的多层次研发平台，具有较强的技术实力和优良的产品质量，得到了市场的广泛认同，客户遍布全国 31 个省市自治区的 300 多个地市。

（二）主要产品

1、视频会议系统

视频会议系统，是指两个或两个以上不同地点的个人或群体，通过网络及音视频通信设备，将声音、影像及其他资料互传，进行即时、互动的沟通，以实现会议通信的目的。公司为用户提供自建视频会议系统（包含 MCU、会议终端、会议摄像机等）和“摩云视讯”租赁会议两类业务，分别应对政府及教育、医疗、金融等行业机构的自建系统需求和企业用户对低成本高质量的视频会议服务的需求。

2、视频监控系统

公司凭借在视频会议业务发展过程中积累的技术基础，顺应视频监控系统向网络化方向发展的趋势，积极发展基于 IP 网络的视频监控产品。经过几年的发展，公司已经推出了从前端网络摄像机到后端的中心管理平台、网络录像机、存储设备、接入网关等全系列产品。

3、行业解决方案

在通用设备的基础上，公司针对重点行业深入挖掘其业务应用需求，开发适用的应用软件，形成了一系列的网络视讯行业解决方案，已成功应用于公安、检察院、法院、司法、交通、医疗、教育等细分行业。

（三）主要销售模式

公司网络视讯业务的最终业主主要以招投标方式开展项目，项目流程包括设备销售和系统集成两个环节，其中，系统集成是指通过网络铺设、设备部署及调试，以使网络视讯系统达到可使用状态的过程。公司主要从事设备销售业务，而由项目业主或集成商负责系统集成。

根据销售对象的不同，公司具体的销售流程主要可分为以下三种形式：

1、向最终业主销售

在部分大型项目中，最终业主会采取独立标段招标的方式，将项目招标分为设备招标和集成招标等独立标段，并且在招标文件中规定设备投标必须由核心设备生产厂商直接参加。因此在该类项目中，公司直接向业主进行设备投标，中标后直接销售产品给业主。此类销售由业主根据发货、验收情况直接向公司付款。

2、向集成商销售

集成招标是项目业主进行招标的另一种方式。在集成招标中，业主会将网络视讯系统建设统一进行招标，由专业集成商统一进行设备采购和系统集成，有利于提升项目运作效率。集成招标模式下，对重点行业的业主，公司会通过前期品牌导入和产品推广来协助合作集成商的投标；而在一般行业中，公司则会为合作集成商提供技术支持，协助其参与投标。合作集成商中标后，公司向其销售产品，并根据合同条款收款。

3、向分销商销售

通用分销市场的最终客户分散，单个需求量小，公司通过建立分销商体系方式进行销售。公司直接向分销商销售通用设备，由其自行组织销售。目前公司的分销商体系正在逐步完善过程中。

（四）主要原材料的需求情况

公司生产过程中使用的主要原材料为摄像机（含机芯）、电子元器件（包括集成电路、电阻、电容等）、存储设备、结构件、PCBA板、印制电路板、镜头等，并根据项目需要采购服务器、屏幕、移动终端等外购件。

（五）行业竞争情况以及公司的行业竞争地位

1、行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人则归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；具体为网络视讯设备制造行业，包括视频会议和视频监控两大业务领域。

2、行业竞争情况

在市场规模、技术水平等因素的作用下，国内视频会议和视频监控领域处于不同的竞争格局。

目前我国视频会议的主要用户集中在政府，教育、交通等行业的大型机构，其对视频会议系统的稳定性、可靠性和用户体验要求严格，系统开发难度较大，技术壁垒较高，使得市场较为集中，整体呈寡头竞争格局。

我国视频监控整体市场规模巨大，从业企业众多，市场处于充分竞争状态，但是绝大部分企业规模较小，从事 DVR、模拟监控摄像机及其配套产品的生产和工程安装，部分具备一定规模和研发能力的企业逐步转型到网络监控产品的生产，少数大规模企业产品线比较齐全，有些具备解决方案的提供能力。视频监控市场中用户的需求层次差异较大，既有平安城市、平安校园等大型项目的行业市场，也有工商业监控、家庭监控等通用市场，而大型项目的系统规模大，技术难度和定制化程度高，只能由少数优势企业承揽。因此在通用市场的竞争焦点在于性价比和渠道能力，在行业市场中的竞争更聚焦于包括技术研发、解决方案开发在内的企业整体实力。

3、发行人竞争地位

公司是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，是国内少数同时拥有视频会议系统和视频监控系统综合技术研发和生产制造实力的企业之一。

公司在视频会议系统领域，始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定发展奠定了良好的基础，根据 Frost&Sullivan 的市场分析数据以及公司的销售规模计算，2015 年公司在国内视频会议系统的市场占有率约为 15.4%。

在视频监控系统领域，公司 2005 年进入该市场以来，经过多年发展，凭借丰富的技术积累、良好的品牌影响力和强大的市场开拓能力，在报告期内公司视频监控业务实现了快速发展。

我国视频监控行业目前处于完全竞争状态，从业企业众多。截至 2012 年底，中国安全防范行业企业数量已达 3 万余家，但规模普遍较小，在中国安防协会会员单位中，年产值超过 1 亿元的企业仅有 100 余家，占企业总数的 0.3%¹，市场集中度较低。虽然公司近年来视频监控业务发展迅速，但由于主要面向政府等行业级市场，市场规模巨大的企业市场尚未完全打开，所以市场占有率相对偏低，根据相关机构所预测的国内市场规模计算，2015 年公司视频监控业务的市场占有率约为 1.4%。

¹数据来源：中国安防协会 《中国安全防范行业年鉴（2012 年）》

五、与业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 商标

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人共拥有 37 项国内注册商标，均在有效期内，具体情况如下：



序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
1	4262442	科远软件		数据处理设备；已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；监视器（计算机程序）；计算机程序（可下载软件）；自动提示牌；内部通讯装置；可视电话；录像机；电子防盗装置	2009.02.28- 2019.02.27	有效
2	4262441	发行人		数据处理设备；已录制的计算机程序（程序）；内部通讯装置；可视电话；手提电话；光通讯设备；程控电话交换设备；网络通讯设备；录像机；电子防盗装置	2009.02.28- 2019.02.27	有效
3	5922873	发行人		数据处理设备；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；内部通讯装置；可视电话；网络通讯设备；已录制的计算及程序（程序）；成套无线电话；集成电路卡；电脑软件（录制好的）	2009.12.14- 2019.12.13	有效
4	5922874	发行人		电视播放；信息传送；电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；远程会议服务；电讯信息；信息传输设备出租	2010.02.14- 2020.02.13	有效
5	5922875	发行人		数据处理设备；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；内部通讯装置；可视电话；网络通讯设备；电子防盗装置；摄像机；录像机；电脑软件（录制好的）	2009.12.14- 2019.12.13	有效
6	5922876	发行人		电视播放；信息传送；电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；远程会议服务；电讯信息；信息传输设备出租	2010.02.14- 2020.02.13	有效

序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
7	5922872	发行人		电视播放；信息传送；电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；远程会议服务；电讯信息；信息传输设备出租	2010.02.14-2020.02.13	有效
8	6559890	发行人		电视播放；信息传送；电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；远程会议服务	2010.03.28-2020.03.27	有效
9	6559891	发行人		内部通讯装置；可视电话；网络通讯设备	2010.08.28-2020.08.27	有效
10	10691665	发行人		电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；数据处理设备；摄像机；麦克风	2013.05.28-2023.05.27	有效
11	10691966	发行人		电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租	2013.06.14-2023.06.13	有效
12	10692485	发行人		电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租	2013.07.14-2023.07.13	有效
13	10913210	发行人		电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；数据处理设备；摄像机；音频视频接收器	2013.08.21-2023.08.20	有效

序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
14	10913311	发行人	致邻	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
15	10913256	发行人	致亲	电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；数据处理设备；摄像机；音频视频接收器	2013.08.21-2023.08.20	有效
16	10917316	发行人	致亲	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
17	10913278	发行人	TrueFamily	电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；数据处理设备；摄像机；音频视频接收器	2013.08.21-2023.08.20	有效
18	10917462	发行人	TrueFamily	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
19	10913284	发行人	致尊	电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；数据处理设备；摄像机；音频视频接收器	2013.10.14-2023.10.13	有效
20	10917973	发行人	致尊	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效

序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
21	10918024	发行人	TruePower	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
22	10918084	发行人	致友	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
23	10918134	发行人	TrueSocial	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
24	10918200	发行人	致近	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2013.08.21-2023.08.20	有效
25	10917918	发行人	TrueTouch	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2014.06.07-2024.06.06	有效
26	10691922	发行人	摩云	电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租	2014.07.14-2024.07.13	有效
27	12350680	发行人	摩云致远	数据处理设备；已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；监视器（计算机程序）；计算机程序（可下载软件）；自动提示牌；内部通讯装置；可视电话；录像机；电子防盗装置	2014.09.07-2024.09.06	有效

序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
28	12350788	发行人	摩云致远	电话通讯；电讯设备出租；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；远程会议服务；信息传输设备出租；移动电话通讯；信息传送	2014.09.07 - 2024.09.06	有效
29	10913240	发行人	TrueLink	摄像机；音频视频接收器	2015.04.14 - 2025.04.13	有效
30	14716457	发行人		电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；信息传输设备出租；视频会议服务；电话会议服务	2015.06.28 - 2025.06.27	有效
31	14716243	发行人		计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；可下载的计算机应用软件；已录制的计算机程序（程序）；数据处理设备；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；摄像机；麦克风	2015.06.28 - 2025.06.27	有效
32	14716340	发行人		数据处理设备；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；可下载的计算机应用软件；可视电话；内部通讯装置；网络通讯设备；麦克风；摄像机	2015.06.28 - 2025.06.27	有效
33	14802738	发行人	网呈	电视播放；电讯路由节点服务；电话通讯；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；信息传输设备出租；视频会议服务；电话会议服务	2015.07.14 - 2025.07.13	有效
34	14802801	发行人	科达网呈	电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；信息传输设备出租；视频会议服务；电话会议服务	2015.07.14 - 2025.07.13	有效

序号	注册号	注册人	商标样式	核定商品类别	有效期	法律状态
35	14802807	发行人		计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；可下载的计算机应用软件；数据处理设备；已录制的计算机程序（程序）；可视电话；网络通讯设备；内部通讯设备；摄像机；麦克风	2015.07.14-2025.07.13	有效
36	15387255	发行人		电视播放；电话通讯；电讯路由节点服务；电讯设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；信息传输设备出租	2015.11.07-2025.11.06	有效
37	8508923	上海泓 鏊		计算机软件（已录制）；数据处理设备；计算机存储器；特制摄影设备和器具箱；滤光镜（摄影）；闪光灯（摄影）；测速仪（照相）；速度指示器；观测仪器；车辆测速仪	2012.06.21-2022.06.20	有效

（二）土地使用权

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人土地使用权情况如下：

权证号	地址	取得方式	面积（平方米）	终止期限
苏新国用(2012)第 012758 号	苏州市高新区金山东路 131 号	出让	24,323.70	2052 年 6 月 13 日
苏新国用(2015)第 1203177 号	苏州市高新区紫金路东	出让	11,253.30	2064 年 12 月 14 日

（三）房屋建筑物情况

公司拥有 1 处已取得所有权证的生产经营用房地产，位于苏州市高新区金山东路 131 号，所有权证号为苏房权证新区字第 00188447 号，面积为 11,993.66 平方米。

公司另有一处位于同样地址、面积为 11,102.83 平方米的生产办公用房已经建设完工，尚处于验收阶段。公司将在验收完成后及时办理房屋所有权证。

(四) 专利

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人及下属公司共拥有 83 项已授权的专利，具体情况如下：

类别	名称	专利号	申请日	专利权人	法律状态
发明	一种基于运动检测对视频图像进行滤波的控制装置及方法	200710041656.8	2007.06.06	发行人	专利权维持
	一种用于软件升级且动态回滚的控制装置以及控制方法	200710170510.3	2007.11.16	发行人	专利权维持
	一种视频监控系统中提供统一定位服务的控制装置及方法	200810032848.7	2008.01.21	发行人	专利权维持
	一种基于串口的视频会议终端控制器及其控制系统	201010617254.X	2010.12.31	发行人	专利权维持
	一种基于双文件系统的软件版本升级的控制方法及装置	201110001467.4	2011.01.06	发行人	专利权维持
	一种基于快速视频数据存储的文件系统的控制方法	201110109102.3	2011.04.29	发行人	专利权维持
	一种用于视频系统中的双卡前端设备及控制方法、系统	201110401473.9	2011.12.07	发行人	专利权维持
	一种精确调整监控产品镜头后焦距的机构	201110405669.5	2011.12.08	发行人	专利权维持
	一种无线前端设备中传输 GPS 数据媒体流的控制方法	201110405667.6	2011.12.08	发行人	专利权维持
	一种对本地音频及呼叫方音频同时录像的控制方法	201110414683.1	2011.12.13	发行人	专利权维持
	跨网络视频会议的控制方法	201210192483.0	2012.06.12	发行人	专利权维持
	一种基于视频监控系统的设备轮巡的控制方法	201210201557.2	2012.06.18	发行人	专利权维持
	一种双光盘同步刻录的控制装置	201210201556.8	2012.06.18	发行人	专利权维持
	基于视频监控绘图的二次编解码方法及其装置	201210209788.8	2012.06.25	发行人	专利权维持
	一种视频会议中外部终端入会的控制方法	201210212203.8	2012.06.26	发行人	专利权维持
	视频下载方法、网关设备及网络视频监控系统	201210260315.0	2012.07.25	发行人、科远软件	专利权维持
	视频码流转发控制方法	201210261750.5	2012.07.26	发行人、科远软件	专利权维持
	摄像头控制系统、方法、及其终端、摄像头及遥控器	201210392357.X	2012.10.16	发行人、科远软件	专利权维持

类别	名称	专利号	申请日	专利权人	法律状态
	基于多媒体数据传输的监控点定位方法及装置	201210433090.4	2012.11.02	发行人、科远软件	专利权维持
	由摄像机对画面中的图像进行智能跟踪的方法	201210438713.7	2012.11.06	发行人、科远软件	专利权维持
	回声消除装置	201310027112.1	2013.01.18	发行人、科远软件	专利权维持
	一种图像降噪处理方法及系统	201310199113.4	2013.05.24	发行人	专利权维持
	一种基于 H323 协议的视频会议单会议终端数扩容方法	201310255041.0	2013.06.25	特种视讯	专利权维持
	一种高可靠磁盘阵列的容错方法	201310276402.X	2013.07.03	发行人	专利权维持
	一种消除回声的系统及方法	201310277113.1	2013.07.03	发行人	专利权维持
	一种多媒体主机分层设计方法及系统	201310277114.6	2013.07.03	发行人	专利权维持
	一种故障诊断系统及方法	201310385794.3	2013.08.30	发行人	专利权维持
	一种摄像机中 PI 位置校正方法及系统	201310436319.4	2013.09.23	发行人	专利权维持
	一种快速定位初次入城车辆的方法及系统	201310610035.2	2013.11.27	发行人	专利权维持
	基于 PCIe 总线的信道分配、释放、数据传输方法和系统	201410123672.1	2014.03.28	发行人	专利权维持
实用新型	一种视频会议系统中多级回传视频信号的控制方法及装置	201110405676.5	2011.12.08	发行人	专利权维持
	频闪灯广角抛物线反射器	201420436851.6	2014.08.05	上海泓镗	专利权维持
	多管闪光灯触发电路	201420436858.8	2014.08.05	上海泓镗	专利权维持
	具有烟囱效应散热的 LED 灯具	201420436852.0	2014.08.05	上海泓镗	专利权维持
	道路监控摄像机用的 LED 灯可调节机构	201420436849.9	2014.08.05	上海泓镗	专利权维持
	用于两种触发方式的 LED 驱动电路	201420436855.4	2014.08.05	上海泓镗	专利权维持
	一种摄像机遮阳散热装置及遮阳散热摄像机	201420538684.6	2014.09.18	发行人	专利权维持
	一种道路监控用闪光灯	201420555730.3	2014.09.25	发行人、上海泓镗	专利权维持
	一种风扇减振固定装置	201420639629.6	2014.10.30	发行人	专利权维持
	嵌入式单板的 DDR 颗粒信号测试治具	201420634930.8	2014.10.30	发行人	专利权维持
	一种闪光灯外壳体及闪光灯	201420655978.7	2014.11.05	发行人、上海泓镗	专利权维持

类别	名称	专利号	申请日	专利权人	法律状态
	一种球型摄像机线缆保护装置及球型摄像机	201520060129.1	2015.01.28	发行人	专利权维持
	反射式LED灯	201520150136.0	2015.03.17	上海泓镭、 发行人	专利权维持
	一种可实现快速拆装的嵌入式球机	201520623151.2	2015.08.18	发行人	专利权维持
	一种货车禁行违章抓拍装置	201620135745.3	2016.02.23	发行人	专利权维持
	带有红光抑制镜的道路监控摄像设备	201521111818.7	2015.12.29	上海泓镭	专利权维持
外观设计	会议电视终端（TS3000系列）	200830062009.0	2008.04.16	发行人	专利权维持
	会议电视终端（TS5000系列）	200830062008.6	2008.04.16	发行人	专利权维持
	会议电视终端（TS6000系列）	200830062007.1	2008.04.16	发行人	专利权维持
	网络摄像机	200830061580.0	2008.04.01	发行人	专利权维持
	高清网络球型摄像机	201230256721.0	2012.06.18	发行人	专利权维持
	网络摄像机（枪型）	201230498113.0	2012.10.18	发行人	专利权维持
	网络摄像机（防爆半球型）	201230497560.4	2012.10.18	发行人	专利权维持
	卡口高清网络摄像机	201330082850.7	2013.03.26	发行人	专利权维持
	便携式高清审讯主机	201330082760.8	2013.03.26	发行人	专利权维持
	网络录像机（1）	201330082640.8	2013.03.26	特种视讯	专利权维持
	网络录像机（2）	201330082641.2	2013.03.26	发行人	专利权维持
	球型摄像机	201330082697.8	2013.03.26	发行人	专利权维持
	迷你半球摄像机	201330082639.5	2013.03.26	特种视讯	专利权维持
	高清审讯主机	201330553785.1	2013.11.18	发行人	专利权维持
	车载监控硬盘录像机	201430158089.5	2014.05.29	发行人	专利权维持
	高清枪型摄像机	201430158127.7	2014.05.29	发行人	专利权维持
	红外枪型摄像机（1）	201430158202.X	2014.05.29	发行人	专利权维持
	红外枪型摄像机（2）	201430158090.8	2014.05.29	发行人	专利权维持
	红外枪型摄像机（3）	201430356434.6	2014.09.24	发行人	专利权维持
	视频会议终端电视移动支架	201430358573.2	2014.09.25	发行人	专利权维持
	球型摄像机（1）	201430358643.4	2014.09.25	发行人	专利权维持
	球型摄像机（2）	201430358626.0	2014.09.25	发行人	专利权维持
	视频监控终端	201430358671.6	2014.09.25	发行人	专利权维持
智能交通监控专用LED补光装置	201430447884.6	2014.11.14	发行人、上 海泓镭	专利权维持	

类别	名称	专利号	申请日	专利权人	法律状态
	智能交通监控专用频闪灯补光装置	201430447858.3	2014.11.14	发行人、上海泓镗	专利权维持
	三防手机	201530135932.2	2015.05.11	发行人	专利权维持
	出入口智能抓拍单元	201530135971.2	2015.05.11	发行人	专利权维持
	终端服务器	201530314087.5	2015.08.20	发行人	专利权维持
	会议电视系统多点控制单元	201530314166.6	2015.08.20	发行人	专利权维持
	视频会议终端	201530314201.4	2015.08.20	发行人	专利权维持
	摄像机	201530314167.0	2015.08.20	发行人	专利权维持
	遥控器	201530367682.5	2015.09.22	发行人	专利权维持
	耳挂式摄像机	201530367919.X	2015.09.22	发行人	专利权维持
	医疗一体化视讯设备	201530367970.0	2015.09.22	发行人	专利权维持
	海螺型摄像机	201530368038.X	2015.09.22	发行人	专利权维持
	视频会议 3D 麦克风	201530368233.2	2015.09.22	发行人	专利权维持
	执法记录仪	201530368236.6	2015.09.22	发行人	专利权维持

（五）计算机软件著作权

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有 200 项软件著作权，均为原始取得，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
1	科达夜眼指挥调度系统软件	2016SR280806	2016.09.29	2016.08.26	发行人	有效
2	科达猎鹰视频侦查系统软件	2016SR274324	2016.09.26	2016.03.31	发行人	有效
3	科达远程会诊系统软件	2016SR265573	2016.09.19	2016.06.16	发行人	有效
4	科达司法远程帮教探视管理系统软件	2016SR215541	2016.08.12	2015.03.09	发行人	有效
5	科达天行视讯终端（IOS 版）软件	2016SR208280	2016.08.08	2016.03.01	发行人	有效
6	科达 JD6000 视频会议平台软件	2016SR184609	2016.07.18	2016.03.31	发行人	有效
7	科达视信通综合应用软件	2016SR041770	2016.03.02	2015.08.21	发行人	有效
8	科达视频监控业务平台软件	2016SR025143	2016.02.02	2013.08.09	发行人	有效
9	科达视频智能分析系统软件	2016SR005907	2016.01.11	2014.03.31	发行人	有效
10	科达视频图像信息数据库系统软件	2015SR256417	2015.12.11	2015.12.01	发行人	有效
11	科达视频会议终端控制台软件	2015SR248349	2015.12.08	2015.10.27	发行人	有效
12	科达 JD10000 视频会议平台软件	2015SR241632	2015.12.03	2015.09.30	发行人	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
13	科达案件讨论管理系统软件	2015SR223091	2015. 11. 16	2015. 09. 14	发行人	有效
14	科达一键点调系统软件	2015SR222571	2015. 11. 14	2015. 07. 30	发行人	有效
15	科达猎鹰图像处理系统软件	2015SR205900	2015. 10. 26	2015. 08. 28	发行人	有效
16	科达瞭望融合视讯系统软件	2015SR180612	2015. 09. 17	2015. 01. 20	发行人	有效
17	科达一键点调系统软件	2015SR166691	2015. 08. 27	2015. 04. 30	发行人	有效
18	科达违停综合执法系统软件	2015SR120057	2015. 06. 30	2015. 01. 31	发行人	有效
19	科达人员特征属性分析系统软件	2015SR078718	2015. 05. 11	2014. 12. 31	发行人	有效
20	科达人脸智能识别系统软件	2015SR078713	2015. 05. 11	2014. 12. 31	发行人	有效
21	科达车辆特征属性分析系统软件	2015SR076654	2015. 05. 07	2014. 12. 31	发行人	有效
22	科达车辆号牌识别软件	2015SR013569	2015. 01. 23	2014. 01. 08	发行人	有效
23	科达高清庭审书记员客户端系统软件	2015SR010683	2015. 01. 20	2015. 01. 09	发行人	有效
24	科达一体化抓拍系统软件	2015SR009807	2015. 01. 16	2012. 09. 04	发行人	有效
25	科达流媒体服务器系统软件	2015SR009554	2015. 01. 16	2014. 11. 14	发行人	有效
26	科达多重车辆检测系统软件	2015SR007659	2015. 01. 14	2012. 09. 04	发行人	有效
27	科达交通信息研判系统软件	2015SR007655	2015. 01. 14	2014. 10. 24	发行人	有效
28	科达交通指挥调度系统软件	2015SR007651	2015. 01. 14	2014. 10. 30	发行人	有效
29	科达图像质量自动调节系统软件	2014SR215658	2014. 12. 30	2014. 08. 27	发行人	有效
30	科达高空瞭望系统软件	2014SR203490	2014. 12. 20	2014. 10. 24	发行人	有效
31	科达警用地理信息系统软件	2014SR178421	2014. 11. 21	2013. 12. 31	发行人	有效
32	科达伴随车辆分析软件	2014SR178409	2014. 11. 21	2014. 09. 26	发行人	有效
33	科达案件对碰分析软件	2014SR178367	2014. 11. 21	2013. 12. 31	发行人	有效
34	科达异地车辆比对分析软件	2014SR178022	2014. 11. 21	2013. 12. 31	发行人	有效
35	科达频繁出入分析软件	2014SR178017	2014. 11. 21	2014. 09. 26	发行人	有效
36	科达大数据分析研判系统软件	2014SR178013	2014. 11. 21	2014. 09. 26	发行人	有效
37	科达猎鹰影像分析系统软件	2014SR153357	2014. 10. 15	2014. 09. 19	发行人	有效
38	科达法院集中管理系统软件	2014SR135130	2014. 09. 09	2014. 06. 20	发行人	有效
39	科达综合安防管理服务器系统软件	2014SR135101	2014. 09. 09	2014. 07. 02	发行人	有效
40	科达监所综合警务管理系统软件	2014SR134241	2014. 09. 05	2014. 06. 11	发行人	有效
41	科达系统运维软件	2014SR112204	2014. 08. 04	2014. 04. 30	发行人	有效
42	科达人脸智能识别软件	2014SR112202	2014. 08. 04	2014. 04. 30	发行人	有效
43	科达海燕车辆二次分析系统软件	2014SR108183	2014. 07. 29	2014. 05. 31	发行人	有效
44	科达加油站全息视频监控系統软件	2014SR089578	2014. 07. 02	2014. 05. 19	发行人	有效
45	科达多媒体视频会议服务器软件	2014SR082619	2014. 06. 21	2014. 04. 16	发行人	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
46	科达人员卡口智能分析系统软件	2014SR082604	2014.06.21	2014.03.18	发行人	有效
47	科达安防触控管理系统软件	2014SR063656	2014.05.20	2014.03.31	发行人	有效
48	科达 RPS 远程接访系统软件	2014SR030583	2014.03.13	2013.02.14	发行人	有效
49	科达磁盘阵列系统软件	2013SR148150	2013.12.17	2013.10.10	发行人	有效
50	科达智能门店管理系统软件	2013SR143871	2013.12.12	2013.08.16	发行人	有效
51	科达网络摄像机软件	2013SR140496	2013.12.06	2013.10.15	发行人	有效
52	科达简易卡口智能分析系统软件	2013SR086743	2013.08.19	2013.05.30	发行人	有效
53	科达视频智能分析管理系统软件	2013SR063099	2013.06.26	2013.03.30	发行人	有效
54	科达图像侦查研判系统软件	2013SR063098	2013.06.26	2013.01.05	发行人	有效
55	科达视频摘要智能分析系统软件	2012SR124785	2012.12.14	2012.08.15	发行人	有效
56	科达瞭望融合视讯系统软件	2012SR124085	2012.12.14	2012.09.14	发行人	有效
57	科达网呈会场控制台软件	2012SR108177	2012.11.12	2012.08.20	发行人	有效
58	科达网呈统一管理控制台软件	2012SR106355	2012.11.08	2012.08.10	发行人	有效
59	科达高清智能电警系统软件	2012SR101050	2012.10.26	2012.08.20	发行人	有效
60	科达视质轮巡智能分析系统软件	2012SR085336	2012.09.10	2012.08.15	发行人	有效
61	科达云识别智能分析系统软件	2012SR085332	2012.09.10	2012.08.15	发行人	有效
62	科达 TSMS 庭审业务管理系统软件	2012SR066127	2012.07.23	2012.05.08	发行人	有效
63	科达图像综合应用系统软件	2012SR011640	2012.02.21	2011.06.27	发行人	有效
64	科达视频督察系统软件	2012SR011606	2012.02.21	2011.07.19	发行人	有效
65	科达 RPS 远程接访系统软件	2012SR010568	2012.02.16	2011.10.13	发行人	有效
66	科达审讯业务管理系统软件	2011SR008132	2011.02.21	2010.10.10	发行人	有效
67	科达 TS 系列视频会议终端软件	2010SR059560	2010.11.09	2010.03.12	发行人	有效
68	科达视频监控平台网关单元软件	2010SR059319	2010.11.08	2010.07.04	发行人	有效
69	科达监控中心客户端软件	2010SR058671	2010.11.04	2010.06.24	发行人	有效
70	科达视频录播系统软件	2010SR041352	2010.08.14	未发布	发行人	有效
71	科达网络摄像机软件	2010SR036719	2010.07.26	2009.11.16	发行人	有效
72	科达可视指挥调度系统软件	2010SR036479	2010.07.23	2010.01.15	发行人	有效
73	科达会议终端流媒体点播软件	2010SR036481	2010.07.23	2010.02.19	发行人	有效
74	科达视频会议终端软件	2010SR035351	2010.07.19	2010.02.22	发行人	有效
75	科达网络录像机软件	2010SR035352	2010.07.19	2009.10.23	发行人	有效
76	科达综合安防管理系统软件	2010SR035353	2010.07.19	2010.04.09	发行人	有效
77	科达视频会议平台软件	2010SR035359	2010.07.19	2010.03.22	发行人	有效
78	科达视频会议网管软件	2010SR035362	2010.07.19	2010.01.08	发行人	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
79	科达录像机控制软件	2010SR034951	2010.07.15	2010.03.23	发行人	有效
80	科达多点控制单元控制软件	2010SR034950	2010.07.15	2010.03.25	发行人	有效
81	科达会议电视终端控制台软件	2007SR05325	2007.04.13	2006.12.08	发行人	有效
82	科达会议控制台软件	2007SR05324	2007.04.13	2006.12.22	发行人	有效
83	科达监控系统中心平台软件	2006SR07718	2006.06.15	2006.03.09	发行人	有效
84	科达监控系统控制软件	2006SR06808	2006.05.30	2006.01.05	发行人	有效
85	科远执法数据采集设备管理软件	2016SR280420	2016.09.29	2016.08.01	科远软件	有效
86	科远执法规范化管理平台软件	2016SR266001	2016.09.19	2016.08.01	科远软件	有效
87	科远桌面共享软件	2016SR208692	2016.08.08	2016.02.01	科远软件	有效
88	科远移动警务应用中心平台系统软件	2016SR034480	2016.02.19	2014.12.31	科远软件	有效
89	科远移动警务终端安全管控平台系统软件	2016SR034478	2016.02.19	2014.12.31	科远软件	有效
90	科远移动警务应用测试平台系统软件	2016SR033616	2016.02.18	2014.12.31	科远软件	有效
91	科远桌面视讯终端 PC 版软件	2016SR006222	2016.01.11	2015.11.20	科远软件	有效
92	科远网呈统一管理控制台软件	2016SR003883	2016.01.07	2015.10.30	科远软件	有效
93	科远移动视讯终端安卓手机软件	2015SR269794	2015.12.21	2015.11.04	科远软件	有效
94	科远视讯会议管理系统软件	2015SR140529	2015.07.22	2015.06.01	科远软件	有效
95	科远违章停车高清自动抓拍系统软件	2015SR014609	2015.01.26	2014.12.01	科远软件	有效
96	科远云存储系统软件	2015SR004394	2015.01.08	2014.08.21	科远软件	有效
97	科远图侦平板系统软件	2014SR200947	2014.12.19	2014.04.30	科远软件	有效
98	科远车型识别系统软件	2014SR188352	2014.12.04	2014.06.30	科远软件	有效
99	科远车辆颜色识别系统软件	2014SR188348	2014.12.04	2014.01.31	科远软件	有效
100	科远车标识别系统软件	2014SR185891	2014.12.02	2013.12.31	科远软件	有效
101	科远平台自动部署工具系统软件	2014SR170433	2014.11.06	2014.07.09	科远软件	有效
102	科远交通视频联网系统软件	2014SR162786	2014.10.29	2014.07.31	科远软件	有效
103	科远 TrueMeeting 会议管理系统软件	2014SR161105	2014.10.27	2014.06.19	科远软件	有效
104	科远新一代智能交通管控平台系统软件	2014SR134242	2014.09.05	2014.06.27	科远软件	有效
105	科远违章停车高清自动抓拍系统软件	2014SR132511	2014.09.03	2014.07.04	科远软件	有效
106	科远会议控制台邮件客户端集成插件系统软件	2014SR121106	2014.08.18	2013.09.02	科远软件	有效
107	科远流媒体播放器系统软件	2014SR121070	2014.08.18	2013.11.18	科远软件	有效
108	科远图像侦查系统软件	2014SR102846	2014.07.22	2013.12.31	科远软件	有效
109	科远违法监测管理系统软件	2014SR094129	2014.07.09	2014.05.11	科远软件	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
110	科远卡口应用及联网系统软件	2014SR086613	2014.06.27	2014.04.30	科远软件	有效
111	科远移动视讯终端安卓手机软件	2014SR083635	2014.06.23	2014.03.21	科远软件	有效
112	科远视讯终端控制台软件	2014SR083615	2014.06.23	2014.03.31	科远软件	有效
113	科远手术指导与示教系统软件	2014SR021870	2014.02.24	2013.12.05	科远软件	有效
114	科远同步录音录像软件	2014SR021857	2014.02.24	2013.10.16	科远软件	有效
115	科远桌面终端软件	2014SR021762	2014.02.24	2013.07.16	科远软件	有效
116	科远网呈统一管理控制台软件	2014SR011247	2014.01.24	2013.10.14	科远软件	有效
117	科远手机（iphone版）即时通信软件	2014SR005556	2014.01.14	2013.08.02	科远软件	有效
118	科远网呈文件管理控制软件	2014SR004998	2014.01.14	2013.09.10	科远软件	有效
119	科远可视化指挥调度系统软件	2014SR004972	2014.01.14	2013.05.17	科远软件	有效
120	科远桌面双流软件	2013SR121369	2013.11.07	2013.04.19	科远软件	有效
121	科远视频会议触控式终端软件	2013SR119829	2013.11.05	2013.03.15	科远软件	有效
122	科远无线单兵摄录机软件	2013SR119828	2013.11.05	2013.02.08	科远软件	有效
123	科远设备搜索软件	2013SR111442	2013.10.22	2013.03.15	科远软件	有效
124	科远网呈中控软件	2013SR079577	2013.08.02	2013.05.30	科远软件	有效
125	科远NVR客户端（Android版）软件	2013SR048143	2013.05.22	2013.02.28	科远软件	有效
126	科远TrueMeeting会议管理系统软件	2013SR001365	2013.01.06	2012.09.05	科远软件	有效
127	科远高清视频会议终端软件	2012SR124234	2012.12.14	2012.09.05	科远软件	有效
128	科远手机（Android版）即时通信软件	2012SR098920	2012.10.22	2012.07.16	科远软件	有效
129	科远平板电脑（Ipad版）视频会议移动终端软件	2012SR098843	2012.10.22	2012.07.25	科远软件	有效
130	科远会议室管理软件	2012SR080108	2012.08.28	2012.05.30	科远软件	有效
131	科远数字音频主机网络控制台软件	2012SR070886	2012.08.06	2012.02.10	科远软件	有效
132	科远可视会商平台管理中心软件	2012SR061534	2012.07.10	2012.02.15	科远软件	有效
133	科远视频运营营帐业务系统软件	2011SR092283	2011.12.08	2011.08.23	科远软件	有效
134	科远视频会议桌面终端软件	2011SR092310	2011.12.08	2011.07.13	科远软件	有效
135	科远高清智能卡口系统软件	2011SR092314	2011.12.08	2011.06.17	科远软件	有效
136	科远视频会议控制台软件	2011SR058514	2011.08.19	2011.03.11	科远软件	有效
137	科远视频会议模拟终端软件	2011SR058562	2011.08.19	2011.01.08	科远软件	有效
138	科远高清终端控制台软件	2011SR057437	2011.08.15	2011.04.15	科远软件	有效
139	科远视频会议计费系统软件	2011SR057448	2011.08.15	2011.03.04	科远软件	有效
140	科远视频会议网管软件（客户端）	2011SR057445	2011.08.15	2011.04.13	科远软件	有效
141	科远视频运营管理系统软件	2010SR035944	2010.07.21	2010.04.15	科远软件	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
142	科远网管客户端软件	2008SR20792	2008.09.25	2008.04.15	科远软件	有效
143	科远 NVR 管理系统软件	2008SR20793	2008.09.25	2008.07.05	科远软件	有效
144	科远会议电视终端控制台软件	2008SR20794	2008.09.25	2008.06.10	科远软件	有效
145	科远业务管理子系统软件	2008SR20795	2008.09.25	2008.05.07	科远软件	有效
146	科远网守控制台软件	2008SR20780	2008.09.25	2008.04.25	科远软件	有效
147	科远网络控制台软件	2008SR20781	2008.09.25	2008.04.16	科远软件	有效
148	科远数据会议系统软件	2008SR20788	2008.09.25	2008.05.23	科远软件	有效
149	科远桌面终端软件	2008SR20789	2008.09.25	2008.07.04	科远软件	有效
150	科远自动网络搜索软件	2008SR20790	2008.09.25	2008.05.20	科远软件	有效
151	科远监控中心软件	2008SR20791	2008.09.25	2008.07.12	科远软件	有效
152	科远视频点播服务器软件	2006SR09283	2006.07.14	2006.04.27	科远软件	有效
153	科远流媒体播放软件	2006SR09284	2006.07.14	2006.04.27	科远软件	有效
154	科远嵌入式 KDM 系列视频编码软件	2004SR12519	2004.12.17	2003.09.10	科远软件	有效
155	KY-DCP 数据通信协议软件	2001SR6658	2001.12.31	2001.02.20	科远软件	有效
156	KY-KMN 网管系统软件	2001SR6657	2001.12.31	2001.05.10	科远软件	有效
157	KY-DSC 交换系统软件	2001SR6656	2001.12.31	2000.11.20	科远软件	有效
158	领世远程提讯管理软件	2015SR185324	2015.09.23	2015.07.01	上海领世	有效
159	领世网络摄像机 web 管理客户端软件	2015SR018577	2015.01.30	2014.10.30	上海领世	有效
160	领世黄标车管理软件	2015SR004400	2015.01.08	2014.07.31	上海领世	有效
161	领世无线代理网管软件	2014SR211782	2014.12.26	2014.08.14	上海领世	有效
162	领世缉查布控联网平台软件	2014SR167000	2014.11.03	2014.07.31	上海领世	有效
163	领世远程提讯管理软件	2014SR152523	2014.10.14	2014.08.01	上海领世	有效
164	领世网呈数据会议管理软件	2014SR150802	2014.10.11	2014.08.01	上海领世	有效
165	领世企业微博系统软件	2013SR159067	2013.12.27	2013.05.30	上海领世	有效
166	领世监控管理客户端软件	2013SR143106	2013.12.11	2013.08.15	上海领世	有效
167	领世监控平台联网管理客户端软件	2013SR143100	2013.12.11	2013.08.12	上海领世	有效
168	领世视频会议高清硬件终端软件	2013SR107864	2013.10.12	2013.09.12	上海领世	有效
169	领世致邻视频会议终端软件	2013SR104722	2013.09.25	2013.08.30	上海领世	有效
170	领世网络检测软件	2013SR078818	2013.08.01	2013.03.15	上海领世	有效
171	领世磐视会议系统软件	2012SR136847	2012.12.28	2012.09.28	上海领世	有效
172	领世移动会议室软件	2012SR128210	2012.12.19	2012.07.20	上海领世	有效
173	领世 SVR 录播系统软件	2012SR124178	2012.12.14	2012.09.06	上海领世	有效
174	领世通信网络视频适配器软件	2011SR088400	2011.11.29	2010.12.23	上海领世	有效

序号	软件名称	登记号	登记日	首次发布日	著作权人	法律状态
175	领世通信监控设备搜索管理单元软件	2011SR088450	2011.11.29	2010.11.12	上海领世	有效
176	领世高清终端生产测试软件	2011SR079014	2011.11.01	2010.12.22	上海领世	有效
177	领世可视指挥系统监控联动软件	2011SR079013	2011.11.01	2011.02.28	上海领世	有效
178	领世通信监控编码器控制单元软件	2011SR077438	2011.10.26	2010.12.09	上海领世	有效
179	领世网络测试工具软件	2011SR073939	2011.10.17	2010.12.19	上海领世	有效
180	领世通信网络录像机集中管理软件	2011SR073815	2011.10.14	2011.02.27	上海领世	有效
181	桌面终端软件	2007SR13670	2007.09.05	2007.05.27	上海领世	有效
182	终端控制台软件	2007SR13669	2007.09.05	2006.06.06	上海领世	有效
183	科达特种数据会议客户端软件	2016SR260496	2016.09.13	2016.08.26	特种视讯	有效
184	科达特种融合指挥调度系统软件	2016SR260493	2016.09.13	2016.08.02	特种视讯	有效
185	科达特种 e 医网空诊疗系统 Android 客户端软件	2016SR260490	2016.09.13	2016.08.26	特种视讯	有效
186	科达特种 e 医网空诊疗系统 PC 客户端软件	2016SR260484	2016.09.13	2016.08.26	特种视讯	有效
187	科达特种 VCT 军队指挥应用视频会议系统软件	2016SR001492	2016.01.05	2014.09.12	特种视讯	有效
188	科达特种网呈维护工具软件	2014SR098333	2014.07.15	2014.03.02	特种视讯	有效
189	科达特种多目标智能追踪系统软件	2014SR058006	2014.05.12	2013.12.06	特种视讯	有效
190	柘洲易景视频图像信息联网综合应用平台软件	2013SR109969	2013.10.17	2013.07.20	上海柘洲	有效
191	柘洲易景图侦工作平台软件	2013SR109899	2013.10.17	2013.06.30	上海柘洲	有效
192	泓镗机动车缉查布控系统卡口数据上传软件	2014SR110888	2014.08.01	2012.12.31	上海泓镗	有效
193	泓镗电子警察综合模板控制软件	2014SR110882	2014.08.01	2011.12.30	上海泓镗	有效
194	泓镗锁定违法驾驶员脸像电子警察软件	2014SR110871	2014.08.01	2012.12.30	上海泓镗	有效
195	泓镗多雷达协议转换板控制软件	2014SR110561	2014.08.01	2012.12.28	上海泓镗	有效
196	泓镗基于人工智能神经网络的泓镗（号牌、车标、车身颜色）视觉识别软件	2014SR110365	2014.08.01	2011.12.31	上海泓镗	有效
197	泓镗视频跟踪电子警察软件	2014SR106092	2014.07.28	2013.12.10	上海泓镗	有效
198	泓镗高清摄像 DSP 控制软件	2010SR042845	2010.08.20	2010.06.21	上海泓镗	有效
199	泓镗基于人工智能神经网络的（号牌、车标、车身颜色）视觉识别软件	2010SR041221	2010.08.13	2010.05.20	上海泓镗	有效
200	泓镗高清摄像（卡口、电子警察）控制及管理软件	2010SR041218	2010.08.13	2010.04.23	上海泓镗	有效

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司控股股东及实际控制人为陈冬根，其持有公司 35.32% 股权。

截至招股说明书签署日，除持有发行人股权外，陈冬根还持有天翔钢构 88.82% 的股权，天翔钢构曾从事钢结构生产业务，目前主要从事自有厂房出租业务。

陈冬根曾持有科达通信 91.43% 的股权，在 2011 年将房产土地出售给发行人后，科达通信不再从事任何业务，并于 2013 年 3 月 2 日注销，科达通信的基本情况 & 关联交易内容参见本节“二、（五）其他存在关联关系的企业”和“三、关联交易”。

此外，陈冬根还曾控制百慕大科达、信博国际、福贝斯、BTL 等境外公司，上述公司均已注销，在存续期内除投资外未开展其他生产经营业务。

因此，陈冬根无其他与公司有同业竞争关系的对外投资，未从事与本公司经营业务相同或相似的业务，与本公司之间不存在同业竞争。

（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易

（1）与江苏赛杰之间的关联交易

江苏赛杰主要向教育行业提供多媒体系统集成服务，江苏赛杰向发行人采购网络视讯设备，由其进行系统集成后交付最终业主使用；公司也向其零星采购用于视频会议系统的麦克风等电子器材。报告期内，发行人与江苏赛杰的关联交易情况如下：

单位：万元

关联销售	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
视频会议产品	253.42	60.78	156.72	110.68
视频监控产品	840.72	910.97	682.70	500.65
合计	1,094.14	971.75	839.42	611.34
占同期营业收入的比例	1.26%	0.80%	0.86%	0.69%
关联采购	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度

电子器材	1.20	10.02	3.86	1.84
占同期营业成本的比例	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%

报告期内，公司向江苏赛杰的产品销售价格参照同期向无关联第三方售价确定，对公司经营成果的影响较小。

(2) 向南京高盛进行的关联交易

南京高盛代理销售 Windows 系列操作系统、Live Conferencing 图像录播软件等。2013 年度，公司曾向南京高盛采购的软件用于视频会议系统的录播服务器，关联采购情况具体如下：

2013 年度			
名称	采购额（元）	采购量（套）	采购价（元/套）
Windows Server 2012	442,008.55	167	2,646.76
Live Conferencing	8,547.00	4	2,136.75
合计	450,555.55	-	-

公司与南京高盛的关联采购金额较小，占 2013 年度同期营业成本的 0.13%。

2014 年度和 2015 年度，公司向南京高盛销售 56.85 万元和 12.88 万元的网络视讯产品，占公司同期营业收入的比例分别为 0.06%和 0.01%，且产品销售价格参照同期向无关联第三方售价确定，对公司经营成果的影响较小。

(3) 上海泓镗向陆吉良借款并为其银行借款提供担保

陆吉良作为上海泓镗的董事长，向上海泓镗提供借款补充其流动资金，资金来源分为陆吉良个人名义的银行借款和自有资金。其中银行借款的情况如下：上海浦东发展银行上海嘉定支行向陆吉良提供的最高额为500万元的“融资易”流动资金贷款授信，期限自2012年10月26日至2017年10月26日，贷款资金专项用于支付上海泓镗对其主要供应商的货款，上海泓镗为贷款授信提供连带责任保证担保，并承担贷款利息。2016年6月，陆吉良终止了与浦发银行的贷款协议，上海泓镗的担保责任解除。报告期内资金往来具体情况如下：

单位：元

资金来源	2014年2月(合并日)余额	2014年3—12月借入	2014年3—12月偿还	2014年12月31日余额	2014年3—12月承担利息
银行借款	4,160,130.00	3,535,360.00	4,814,572.00	2,880,918.00	141,724.16
自有资金	2,914,400.00	-	1,399,576.00	1,514,824.00	-
合计	7,074,530.00	3,535,360.00	6,214,148.00	4,395,742.00	141,724.16

资金来源	2014年12月31日余额	2015年度借入	2015年度偿还	2015年12月31日余额	2015年度承担利息
银行借款	2,880,918.00	11,087,800.50	8,976,526.50	4,992,192.00	292,719.45
自有资金	1,514,824.00	-	-	1,514,824.00	-
合计	4,395,742.00	11,087,800.50	8,976,526.50	6,507,016.00	292,719.45
资金来源	2015年12月31日余额	2016年1-9月借入	2016年1-9月偿还	2016年9月30日余额	2016年1-9月承担利息
银行借款	4,992,192.00	-	4,992,192.00	-	140,071.20
自有资金	1,514,824.00	-	-	1,514,824.00	-
合计	6,507,016.00	-	4,992,192.00	1,514,824.00	140,071.20

2、偶发性关联交易

(1) 与江苏赛杰之间的偶发性关联采购

2013年5月，公司向江苏赛杰采购2台松下PT-SDZ21KC投影机，设备总价为95.73万元，单价为47.86万元/台；2015年4月，公司采购了4支用于上述投影机更换的灯泡，总价为2.22万元，单价为0.56万元/台，交易均以市场价格定价。

3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允发表的意见为：“公司2013-2015年度和2016年1-9月发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害股份公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间的关联交易，均已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序。”

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	简要经历	兼职情况	2015年度薪酬(万元)	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
陈冬根	董事长	男	52	2015.8.26-2018.8.25	1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和科达有限董事长。现任本公司董事长、特种视讯执行董事、科远软件董事长、上海泓镗董事。	科远软件董事长、特种视讯执行董事、上海泓镗董事	50.30	7,064.58万股	无
陈卫东	董事、总经理	男	49	2015.8.26-2018.8.25	1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓镗董事。	科远软件董事、总经理 上海泓镗董事	40.06	815.78万股	无
余方标	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	47	2015.8.26-2018.8.25	1992年至1996年于江西鹰潭师范学校担任教师；1996年至1999年攻读硕士；1999年至2001年先后担任苏州新区经济发展集团有限公司项目经理、江苏省苏高新风险投资股份有限公司高级项目经理；2001年至2003年担任苏州亚美联储系统有限公司财务总监；2003年至2004年担任光宝康电子(苏州)有限公司财务经理；2004年起先后担任百慕大科达财务总监和科达有限董事、财务总	科远软件董事、上海泓镗董事	40.46	377.54万股	无

					监、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，科远软件董事、上海泓镱董事。				
马永生	独立董事	男	45	2016.4.8-2018.8.25	1994年至1996年在常州兰翔机械总厂担任技术员；1996年至2002年先后在中国矿业大学和上海财经大学学习，并取得了硕士和博士学位；2002年至2005年在上海市经济委员会担任主任科员，2005年至今在上海立信会计学院先后担任教师、副教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董事。	上海立信会计学院副教授	-	-	无
姚桂根	独立董事	男	53	2015.8.26-2018.8.25	1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005年起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司独立董事、无锡华润燃气有限公司总经理助理、濮阳华润燃气有限公司董事。	无锡华润燃气有限公司总经理助理、濮阳华润燃气有限公司董事	3.60	-	无
余钢	独立董事	男	44	2015.8.26-2018.8.25	1994年至1996年就职于南京市煤制气厂，1996年至1999年攻读硕士学位，1999年至2000年在江苏省苏高新风险投资股份有限公司担任项目经理，2000年至2003年在上海张江创业投资有限公司担任高级经理，2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事，2007年至2014年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏州工业园区原点创业投资有	苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）执行合伙人	3.60	-	无

					限公司担任经理，2014年6月起在苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）担任执行合伙人。现任本公司独立董事。				
辛晨银	监事会主席	女	52	2015.8.26-2018.8.25	1983年至1995年在宁夏邮电管理局先后担任会计、综合统计、信息中心主任；1995年至2005年担任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部长；2005年起担任科达有限合同管理部部长。现任本公司销售中心合同管理部总监、监事会主席。	无	17.62	持有苏州致友0.93%的股权	无
郑学君	监事	女	35	2015.8.26-2018.8.25	2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任科达有限财务副经理、财务经理。现任本公司财务副经理、监事。	无	15.21	持有苏州邻致0.92%的股权	无
晋青剑	监事	男	43	2015.8.26-2018.8.25	1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在科达通信技术部工作，2004年起在科达有限信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。	无	30.88	持有苏州致友5.19%的股权	无
钱建忠	副总经理	男	49	2015.8.26-2018.8.25	1989年至1995年就职于苏州东风通信设备厂，1996年至2001年就职于苏州山友通信技术公司，2001年至2004年就职于科达通信，2004年起担任科达有限副总经理。现任本公司副总经理。	无	45.06	294.12万股	无
薛汇如	副总经理	男	59	2015.8.26-2018.8.25	1982年至1986年就职于江苏广电局外事处，1987年至1992年就读于加拿大蒙特利尔大学，1992年至1994年担任加拿大蒙特利尔司法局项目经理，1994年至2000年就职于香港 Carmar Development Co., Ltd, 2000年至2004年担任科达通信销售经	KIPL 董事	79.44	-	无

					理，2004 年起担任科达有限副总经理。薛汇如先生还曾于 2004 年 5 月至 2010 年 8 月期间担任百慕大科达董事。现任本公司副总经理，KIPL 董事。				
王超	副总经理	男	38	2015.8.26-2018.8.25	1999 年至 2001 年任亿威网络科技有限公司研发部经理，2002 年至 2004 年担任科达通信研发中心副总监，2004 年起先后担任科达有限研发中心副总监、总监、副总经理。现任本公司副总经理，上海领世执行董事、总经理，视频会议产品线总经理。	上海领世执行董事、 总经理	57.24	165.22 万股	无
朱风涌	副总经理	男	42	2015.8.26-2018.8.25	1997 年至 1999 年任苏州有线电一厂技术支持工程师，1999 年至 2004 年担任科达通信销售工程师、区域负责人、大区经理，2004 年起担任科达有限行业销售总监、副总经理。现任本公司副总经理、中亦州执行董事兼经理。	中亦州执行董事、 经理	35.06	87.86 万股	无

八、公司实际控制人简介

公司控股股东及实际控制人为陈冬根，其持有公司 35.32% 股权，为公司董事长。

陈冬根先生：中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 320524196412XXXXXX，住所为江苏省苏州市吴中区。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）报告期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	47,484,554.02	222,144,358.07	125,824,781.77	150,698,742.90
应收票据	12,237,069.13	7,943,165.00	29,295,815.00	16,764,200.00
应收账款	356,662,536.86	335,260,871.59	349,054,867.03	264,482,883.77
预付款项	22,954,746.44	13,563,595.11	12,457,328.79	5,491,160.22
其他应收款	19,860,474.48	15,557,773.41	28,660,469.10	18,945,926.94
存货	306,761,683.88	225,276,000.40	185,086,448.71	129,987,212.16
其他流动资产	6,265,400.42	5,242,987.73	5,640,457.65	2,353,624.14
流动资产合计	772,226,465.23	824,988,751.31	736,020,168.05	588,723,750.13
非流动资产：				
固定资产	76,309,277.29	75,373,011.12	78,560,437.50	72,442,872.06
在建工程	22,008,903.26	1,431,854.53	663,974.39	2,635,385.60
无形资产	46,358,222.70	53,986,179.07	54,284,993.71	22,500,881.73
开发支出	-	-	-	4,007,498.71
商誉	11,360,160.19	11,360,160.19	12,397,892.01	-
长期待摊费用	9,096,127.43	12,681,696.80	18,496,318.53	13,393,223.57
递延所得税资产	13,519,277.62	13,621,182.91	14,110,532.52	8,684,250.82
其他非流动资产	34,500.00	86,250.00	5,556,834.00	224,250.00
非流动资产合计	178,686,468.49	168,540,334.62	184,070,982.66	123,888,362.49
资产总计	950,912,933.72	993,529,085.93	920,091,150.71	712,612,112.62

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款	50,432,925.84	45,000,000.00	109,300,000.00	70,000,000.00
应付账款	114,584,337.23	130,928,193.73	139,133,654.11	98,736,837.00
预收款项	94,714,628.36	68,458,262.22	34,134,472.04	23,974,094.25
应付职工薪酬	9,703,750.22	40,938,215.68	28,365,678.96	19,027,991.89
应交税费	20,209,899.74	46,728,940.61	54,640,486.27	37,588,672.04
应付利息	72,297.17	63,250.00	162,250.00	124,666.67
其他应付款	5,136,557.85	10,997,541.67	10,316,936.62	2,348,177.23
一年内到期的非流动负债	20,800,500.00	20,210,400.00	6,801,200.00	-
其他流动负债	962,134.66	941,455.00	1,924,297.00	926,823.00
流动负债合计	316,617,031.07	364,266,258.91	384,778,975.00	252,727,262.08
非流动负债：				
长期应付款	-	-	19,450,200.00	-
递延收益	1,855,582.97	2,287,368.09	2,863,081.58	-
递延所得税负债	2,511,783.10	3,597,323.81	4,754,934.07	-
非流动负债合计	4,367,366.07	5,884,691.90	27,068,215.65	-
负债合计	320,984,397.14	370,150,950.81	411,847,190.65	252,727,262.08
所有者权益：				
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	30,527,609.93	30,527,609.93	31,174,378.13	31,174,378.13
其他综合收益	51,533.28	-198,028.40	-588,285.52	-645,278.17
盈余公积	5,845,172.24	5,845,172.24	3,690,456.57	3,690,456.57
未分配利润	392,856,866.03	387,203,381.35	269,079,692.77	225,665,294.01
归属于母公司所有者权益合计	629,281,181.48	623,378,135.12	503,356,241.95	459,884,850.54
少数股东权益	647,355.10	-	4,887,718.11	-
所有者权益合计	629,928,536.58	623,378,135.12	508,243,960.06	459,884,850.54
负债和所有者权益总计	950,912,933.72	993,529,085.93	920,091,150.71	712,612,112.62

3、合并利润表

单位：元

项 目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	867,736,481.72	1,221,877,880.68	979,377,389.68	889,757,323.45
减：营业成本	287,026,971.82	410,503,501.99	350,511,152.58	333,754,530.92
营业税金及附加	10,225,153.25	15,285,539.81	12,884,536.85	11,259,754.33
销售费用	232,039,286.01	304,697,777.43	250,054,303.14	193,936,408.14
管理费用	345,001,083.39	416,853,162.38	362,077,755.65	295,865,959.57
财务费用	4,025,687.39	7,526,784.32	6,670,091.07	3,641,825.85
资产减值损失	5,734,216.36	6,413,658.63	15,698,664.34	6,887,353.64
二、营业利润	-16,315,916.50	60,597,456.12	-18,519,113.95	44,411,491.00
加：营业外收入	44,508,698.02	65,132,577.74	63,312,210.38	48,250,663.07
减：营业外支出	25,353.06	36,378.83	189,204.88	114,020.17
三、利润总额	28,167,428.46	125,693,655.03	44,603,891.55	92,548,133.90
减：所得税费用	4,686,588.68	6,616,437.09	-6,923,379.87	-1,269,745.61
四、净利润	23,480,839.78	119,077,217.94	51,527,271.42	93,817,879.51
归属于母公司所有者的净利润	23,653,484.68	120,278,404.25	53,414,398.76	93,817,879.51
少数股东损益	-172,644.90	-1,201,186.31	-1,887,127.34	-
五、其他综合收益	249,561.68	390,257.12	56,992.65	-472,167.81
六、综合收益总额	23,730,401.46	119,467,475.06	51,584,264.07	93,345,711.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,903,046.36	120,668,661.37	53,471,391.41	93,345,711.70
归属于少数股东的综合收益总额	-172,644.90	-1,201,186.31	-1,887,127.34	-

4、合并现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013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	980,964,516.79	1,452,521,931.45	1,087,736,866.74	975,385,147.05
收到的税费返还	39,178,150.21	59,581,567.45	47,563,943.74	42,641,901.88
收到其他与经营活动有关的现金	15,014,221.31	12,496,033.06	24,811,828.36	9,322,331.89
经营活动现金流入小计	1,035,156,888.31	1,524,599,531.96	1,160,112,638.84	1,027,349,380.82
购买商品、接受劳务支付的现金	408,067,036.60	475,377,396.15	440,152,956.61	362,746,907.66
支付给职工以及为职工支付的现金	453,236,681.42	504,143,260.07	437,408,346.75	337,174,675.12
支付的各项税费	126,189,390.42	156,033,802.62	104,302,558.81	103,449,335.61
支付其他与经营活动有关的现金	166,937,610.26	190,156,003.75	178,853,045.74	143,374,191.84
经营活动现金流出小计	1,154,430,718.70	1,325,710,462.59	1,160,716,907.91	946,745,110.23
经营活动产生的现金流量净额	-119,273,830.39	198,889,069.37	-604,269.07	80,604,270.59
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,727.44	168,600.62	176,517.59	358,140.60
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,894,732.25	-
投资活动现金流入小计	53,727.44	168,600.62	3,071,249.84	358,140.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,911,687.57	22,334,001.59	37,749,783.80	30,554,394.84
投资支付的现金	-	4,333,300.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,000,000.00	9,954,220.97	-
投资活动现金流出小计	36,911,687.57	33,667,301.59	47,704,004.77	30,554,394.84
投资活动产生的现金流量净额	-36,857,960.13	-33,498,700.97	-44,632,754.93	-30,196,254.24
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	820,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	85,432,925.84	150,000,000.00	184,300,000.00	121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,111,274.00	-	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,252,925.84	152,111,274.00	184,300,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	214,300,000.00	145,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,969,989.11	6,373,508.24	16,115,024.18	3,234,053.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,694,530.39	447,648.75	3,339,165.36	1,137,735.85
筹资活动现金流出小计	105,664,519.50	221,121,156.99	164,454,189.54	119,371,789.24
筹资活动产生的现金流量净额	-19,411,593.66	-69,009,882.99	19,845,810.46	5,628,210.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,580.13	439,090.89	17,252.41	-380,353.56
五、现金及现金等价物净增加额	-175,309,804.05	96,819,576.30	-25,373,961.13	55,655,873.55
加：期初现金及现金等价物余额	222,144,358.07	125,324,781.77	150,698,742.90	95,042,869.35
六、期末现金及现金等价物余额	46,834,554.02	222,144,358.07	125,324,781.77	150,698,742.90

（二）报告期非经常性损益

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	-990.01	29,629.08	-40,677.97	-86,353.85
计入当期损益的政府补助	5,238,861.40	5,657,633.77	15,588,184.33	5,779,212.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	1,082,000.00	-	-
其他营业外收支净额	440,149.18	277,038.28	415,345.57	82,364.96
小计	5,678,020.57	7,046,301.13	15,962,851.93	5,775,223.37
减：所得税影响数	843,134.24	1,045,033.63	2,368,098.10	865,111.31
少数股东损益影响数	-120.00	94,341.50	-526.58	-
非经常性损益净额	4,835,006.33	5,906,926.00	13,595,280.41	4,910,112.06
归属于母公司所有者的净利润	23,653,484.68	120,278,404.25	53,414,398.76	93,817,879.51
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	18,818,478.35	114,371,478.25	39,819,118.35	88,907,767.45

(三) 报告期主要财务指标

1、基本财务指标

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率(倍)	2.44	2.26	1.91	2.33
速动比率(倍)	1.47	1.65	1.43	1.82
母公司资产负债率	76.12%	75.19%	74.86%	65.11%
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例	6.63%	7.87%	10.93%	3.28%
财务指标	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次)	2.30	3.29	2.95	3.37
存货周转率(次)	1.02	1.88	2.08	2.35
息税折旧摊销前利润(万元)	5,296.98	16,287.53	7,896.26	11,567.95
利息保障倍数(倍)	15.19	20.33	8.53	27.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	0.99	-0.01	0.40
每股净现金流量(元/股)	-0.88	0.48	-0.13	0.28

2、净资产收益率和每股收益

年度	财务指标	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.12	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.09	-
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.34%	0.60	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.29%	0.57	-
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.05%	0.27	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.24%	0.20	-
2013	归属于公司普通股股东的净利润	22.70%	0.47	-

年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.52%	0.44	-
----	-------------------------	--------	------	---

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况简要分析

报告期内，公司资产、负债总额整体有所增长，资产负债率保持了平稳健康的水平。资产总额中流动资产各期的占比在80%以上，是由公司的经营组织模式决定，公司侧重产业链两端的产品设计研发和营销服务，自主生产制造环节则着眼于主要核心部件的精益生产。与流动资产比重较大的特点对应，公司各期的负债主要为流动负债。2014年末的负债同比增幅较大，一方面因为公司为了满足业务发展需求，充分利用银行和商业信用，使得流动负债中的短期借款和应付账款增加，另一方面因为公司采用分期付款方式收购了上海柘洲，当期末未支付收购款的摊余成本为2,625.14万元。2015年以来，公司销售回款情况较好，适当降低了银行贷款。

2、盈利能力简要分析

公司是国内视频会议和视频监控的主要领先企业之一，报告期内，凭借持续提升的整体方案解决能力、不断完善的产品功能以及市场领域和客户的不断拓展，并受益于我国信息化进程的加快、网络视讯应用技术的推广以及平安城市、政府信息化的兴起，公司充分发挥了整体解决方案提供商的优势，在保持较高利润率的同时，也实现了营业收入、利润总额、净利润的稳步增长。近三年，营业收入和营业毛利年均复合增长率分别为17.19%和20.80%。

3、现金流量简要分析

报告期内的三个完整会计年度，公司经营活动产生的现金净流量总额为27,888.91万元，同期公司实现归属于母公司股东的净利润为26,751.07万元，资金回笼情况较好。

报告期各期“销售商品、提供劳务收到的现金”分别为97,538.51万元、108,773.69万元、145,252.19万元和98,096.45万元，资金流入的源头保持稳步的增长，公司主营业务毛利率相对较高，销售回笼的资金足以支付当年各项经营性现金支出。未来，公司将进一步加强资金收付管控，保持持续健康的盈利质量。

报告期内，公司投资活动现金合计净流出14,518.58万元，主要反映在公司购置土地、新建厂房、购买生产和研发用设备和支付上海柘洲、上海泓臻股权收购款等方面。

报告期内，公司筹资活动现金净流出6,294.75万元，主要为银行间接融资流出和支付贷款利息。

（五）股利分配情况

1、发行人股利分配政策

发行人股利分配遵循同股同权同利的原则，按各股东持有的股份分配股利。公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股利是否派发，派发数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，由股东大会作出决议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

根据相关法律法规和《公司章程》的要求本公司税后利润分配顺序为：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取税后利润10%的法定公积金；（法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取）；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

2、子公司股利分配政策

为了保证公司对投资者的分红能力，公司下属子公司科远软件的章程对其分红政策作出了相应的约定。

科远软件作为中外合资的有限责任公司，根据《中外合资经营企业法》等法律法规的相关规定，其章程对税后利润的分配要求如下：科远软件从税后利润中提取 10%作为企业发展基金；公司每年分配的利润应不低于当年可分配利润的15%，按照合营各方在注册资本中的出资比例在董事会做出决议后的一个月内进行分配。

科远软件作为公司的子公司，公司将按照上述分红条款决定子公司的分红数量，因此可以保证公司未来具备现金分红能力。

3、最近三年股利分配情况

（1）发行人股利分配情况

2014年9月经2014年第二次临时股东大会决议通过，公司拟以2013年12月31日股本为基础，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利1,000.00万元。

2016年2月经2015年度股东大会决议通过，公司拟以2015年12月31日股本为基础，每10股派发现金股利0.9元，共计派发现金股利1,800.00万元。

（2）子公司股利分配情况

2012年7月经董事会决议通过，科远软件以截至2011年12月31日的未分配利润分配现金股利2,700万元。

2013年12月经董事会决议通过，科远软件以截至2012年12月31日的未分配利润分配现金股利800万元。

2014年8月经董事会决议通过，科远软件以截至2013年12月31日的未分配利润分配现金股利1,500万元。

2015年8月经董事会决议通过，科远软件以截至2014年12月31日的未分配利润分配现金股利1,200万元。

2015年11月经董事会决议通过，科远软件以截至2015年6月30日的未分配利润分配现金股利2,800万元。

4、发行后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）（上市后适用）》，本公司本次发行后的股利分配政策如下：

（1）公司利润分配原则

①公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

②公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

③公司优先采用现金分红的利润分配方式；

④按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

（2）利润分配的具体内容

①公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

②在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（3）利润分配的条件

①公司现金分红的具体条件

A. 公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）。

B. 公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）。

C. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

D. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一

期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

E. 公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。

②公司现金分红的比例

若满足上述第 A 项至第 E 项条件，公司应每年度进行至少一次现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合并报表口径）且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（按合并报表口径）。

未全部满足上述第 A 项至第 E 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A. 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B. 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C. 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

③发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(4) 公司利润分配的决策程序和决策机制

①在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。

②公司董事会拟订具体的利润分配方案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。

③公司董事会在有有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。

④公司在上一会计年度满足现金分红条件，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于上一会计年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台。

（5）利润分配方案的审议程序

①公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意方为通过。

②股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

③公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（6）利润分配政策的调整

①如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有

关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

②公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意方为通过。

③对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次发行前滚存利润的分配安排

经本公司于2013年3月2日召开的2012年度股东大会决议通过，如果本次发行获得核准，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

（六）控股子公司业务及财务情况

截至报告期末，发行人拥有科远软件、特种视讯和中亦州三家境内子公司和KIPL一家境外子公司，科远软件拥有上海领世、上海柘洲和上海泓鑿三家境内子公司。

1、苏州市科远软件技术开发有限公司

科远软件成立于2001年11月15日，注册资本和实收资本均为611万美元，发行人和KIPL分别持有其75%、25%的股权。科远软件的法定代表人为陈冬根，住所为江苏省苏州高新区金山路131号，经营范围为研发、生产通讯网络软件及设备（无线通讯终端产品除外），销售自产产品，并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务。

截至2015年12月31日，该公司总资产为45,826.76万元，净资产为34,137.06元，2015年度净利润为6,281.92万元；截至2016年9月30日，该公司总资产为40,317.24万元，净资产为34,238.21万元，2016年1-9月净利

润为 101.16 万元，以上数据已经天衡所审计。

2、Kedacom International Pte Limited.

KIPL 成立于 2006 年 4 月 5 日，授权资本和实收资本均为 360 万美元，住所为新加坡 627A Aljunied Road #09-07Biztech Centre，注册证号：200604877G，经营范围为制造通讯设备、一般贸易。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,334.86 万元，净资产为 5,204.50 万元，2015 年度净利润为 1,315.73 万元；截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 5,911.93 万元，净资产为 5,312.06 万元，2016 年 1-9 月净利润为 82.61 万元，以上数据已经天衡所审计。

3、苏州科达特种视讯有限公司

特种视讯成立于 2012 年 12 月 22 日，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，法定代表人为陈冬根，住所为苏州高新区金山东路 131 号，营业执照注册号为 320512000180404，经营范围：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台设备在内的网络通讯设备及软件（无线通讯终端产品除外），销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,085.50 万元，净资产为 254.84 万元，2015 年度净利润为-186.25 万元；截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 3,700.96 万元，净资产为 70.98 万元，2016 年 1-9 月净利润为-183.86 万元，以上数据已经天衡所审计。

4、北京中亦州信息技术有限公司

中亦州成立于 2015 年 12 月 18 日，注册资本为 980 万元，科达科技持有其 59%的股权，樊立达持有其 41%的股权，法定代表人为朱风涌，住所为北京市丰台区万丰路万开中心 B 座 6 层 B6-26 单元，统一社会信用代码为 91110106MA002KF24R，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；经济信息咨询；技术进出口、货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 158.55 万元，净资产为 157.89 万元，2016 年 1-9 月净利润为-42.11 万元，以上数据已经天衡所审计。

6、上海领世通信技术发展有限公司

上海领世为科远软件子公司，成立于 2007 年 2 月 14 日，注册资本和实收资本均为 200 万元，科远软件持有其 100%的股权，法定代表人为王超，住所为上海市桂平路 481 号 15 号楼 6C4 室，营业执照注册号为 310104000369924，经营范围：电子、通信设备和软件产品的研发、销售，电子、通信设备和软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统网络工程的安装和系统集成。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,467.58 万元，净资产为 12,015.26 万元，2015 年度净利润为 6,359.06 万元；截至 2016 年 9 月 30 日，公司总资产为 16,403.03 万元，净资产为 16,070.69 万元，2016 年 1-9 月净利润为 4,055.44 万元，以上数据已经天衡所审计。

7、上海柘洲智能科技有限公司

上海柘洲成立于 2012 年 12 月 7 日，注册资本和实收资本均为 200 万元，科远软件持有其 100%的股权，法定代表人为赫江波，住所为上海市杨浦区军工路 300 号 9 号楼 122 号，营业执照注册号为 310110000615473，经营范围：智能科技、计算机软硬件科技、节能环保技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，数据处理，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环境工程建设工程专项设计，水利专业建设工程设计，农林专业建设工程设计，环保建设工程专业施工，安全技术防范产品、计算机软硬件销售（除计算机信息系统安全专用产品）。

2014 年 2 月 7 日完成收购，自 2014 年 2 月将其纳入合并报表范围，以公允价值重述后，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,497.09 万元，净资产为 1,171.03 万元，2015 年度净利润为-359.17 万元；截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1,144.39 万元，净资产为 904.55 万元，2016 年 1-9 月净利润为-266.48 万元，以上数据已经天衡所审计。

8、上海泓鑒智能科技有限公司

上海泓鑒成立于 2010 年 2 月 2 日，注册资本和实收资本均为 371.40 万元，

科远软件持有其 60%的股权，法定代表人为陆吉良，住所为嘉定区南翔镇银翔路 655 号 801 室，营业执照注册号为 310114002080192，经营范围：从事智能科技、智能交通、节能照明电器、电气设备、仪器仪表、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及系统集成，节能照明电器、电气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子设备安装工程。

2014 年 2 月 19 日完成收购，自 2014 年 3 月将其纳入合并报表范围，以公允价值重述后，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,507.59 万元，净资产为 921.63 万元，2015 年度净利润为-300.30 万元；截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 2,669.58 万元，净资产为 848.38 万元，2016 年 1-9 月净利润为-73.25 万元，以上数据已经天衡所审计。

第四节 募集资金运用

本次募集资金投资项目已经于 2013 年 3 月 2 日公司 2012 年度股东大会审议通过，由董事会负责实施。本次发行后，募集资金将按照拟投资项目的投资计划和轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)	备案文号	环保批文
1	视频会议系统产业化项目	12,157.02	12,157.02	苏高新发改项 [2015]415 号	苏新环项 [2013]158 号
2	视频监控系统产业化项目	23,061.16	23,061.16	苏高新发改项 [2015]416 号	

本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需求，资金缺口将通过自有资金和银行贷款方式予以解决；若有剩余将用于补充流动资金。

本次募集资金各投资项目的年度投资计划如下：

序号	项目名称	募集资金投资 总额（万元）	募集资金使用计划		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
1	视频会议系统产业化项目	12,157.02	1,767.15	5,005.02	5,384.85
2	视频监控系统产业化项目	23,061.16	3,534.30	6,841.87	12,684.99

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，项目的建设符合公司未来发展战略，项目实施后将扩大公司主营产品生产规模，提升公司的技术研发实力，最终增强公司的市场竞争力和整体实力，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注以下风险因素：

1、不能持续满足下游应用需求发展的风险

网络视讯产品主要应用于政府和教育、交通等行业机构，目前网络视讯产品不断和下游的应用领域相融合，成为其日常运作管理的重要工作，应用领域不断拓展。但下游应用领域的发展还受制于政府投资体制、客户使用偏好、应用开发趋势等诸多因素影响，如公司不能及时了解客户需求发展变化，或不能开发出满足需求的新产品，则有可能丧失客户，对公司发展造成不利影响。

2、存货跌价的风险

报告期内，公司存货主要由各类电子元器件和网络视讯设备的自制半成品和产成品构成，2016年9月末存货账面价值占流动资产的比重为39.72%。随着上游基础技术的不断创新，网络视讯设备所使用的原材料电子元器件会不断升级，从而导致部分原材料被替代出现减值。同时网络视讯产品不断技术升级，虽然公司会尽力加快销售速度，但在市场萎缩速度较快的产品上，会出现部分产品未能及时消化而出现减值。

如果未来公司在产品发展趋势、技术升级等方面的判断上出现较大偏差，可能会导致公司存货出现滞销跌价的风险，进而影响公司的资金周转和经营。

3、收购整合带来的资产和商誉减值的风险

2014年2月，为强化视频监控中平安城市和智能交通两个细分领域的竞争实力，公司以4,900万元取得了上海柘洲的全部股权和上海泓鑿的60%股权。本次收购中，被收购方目前尚处于亏损状态，但无形资产评估增值较高，净资产评估增值额为3,825.29万元，收购完成后公司初始确认了无形资产—软件技术合计3,630.10万元、商誉1,819.79万元。

针对取得的无形资产，发行人在后续计量时，合理估计其预期经济使用寿命（5~6年），并按期计提摊销；针对确认的商誉，发行人按企业会计准则的规定，至少于每年末进行减值测试。上述无形资产自合并日起，2014年度和2015年度分

别计提了摊销637.57万元和717.53万元；2014年末和2015年末，发行人依据对未来收益的测算，对两公司商誉分别确认减值580.00万元和103.77万元，对发行人业绩造成了直接影响。

发行人将对被收购的两公司进行整合，若通过整合不能使被收购企业的经营达到预期目标，公司可能需要对被收购企业的无形资产和收购形成的商誉进一步计提减值准备，从而对公司盈利产生不利影响。

4、净资产收益率下降的风险

近三年，公司加权平均净资产收益率分别为22.70%、11.05%和21.34%，保持较高水平。若公司本次股票成功发行，净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目存在一定的建设和达产周期，难以在短期内达到预期效益，因此预计公司发行后的净资产收益率将在短期内下降。

5. 技术风险

公司所处的网络视讯行业属于技术密集型行业，综合应用了视音频编解码算法、视音频处理、组网交换、网络适应、智能分析、可靠性与存储、集成电路应用等多种计算机信息技术，技术水平的高低直接影响产品性能和用户体验，是行业内企业的核心竞争点。行业技术水平目前正处于快速发展阶段，行业内企业不断投入大量资金用于技术研发，已有技术不断成熟、改进，新的技术方案不断涌现，随着市场竞争的加剧，若公司因研发投入不足、技术方向错误等因素而失去技术优势，本公司的竞争力将受到不利影响。

另一方面，行业内技术人才流动性较大，公司面临着技术人才流失及技术泄密的风险。如果技术人才大量离职或核心技术泄密，将很可能影响公司研发体系稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司整体发展。此外，如果公司不能及时引进技术人才以满足研发需求，可能会影响公司业务的持续增长。

6、控制权变动风险

本次发行前，陈冬根直接持有本公司 7,064.58 万股，占发行前总股本的 35.32%，为本公司实际控制人。本次发行完成后，陈冬根持有的股份比例为 26.49%。陈冬根持股比例相对较低，公司股权结构比较分散，不排除出现第三方

通过一致行动、收购等方式获得公司控制权，公司发行上市后可能会存在控制权发生变动的风险。

7、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险

报告期内公司业务发展情况良好，营业收入逐年提升。本次新股发行完成后，公司将会加大对主营业务的投资，从而面临资源整合、技术开发、市场开拓等方面的新挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响进而削弱公司的市场竞争力。

8、募投项目效益未达预期的风险

公司本次募集资金将按计划投入“视频会议系统产业化项目”和“视频监控产业化项目”，投资项目的顺利实施将有效扩大公司的生产规模、提高核心竞争力，给公司带来全新的发展机遇。上述项目虽经过反复论证和审慎的可行性研究分析，但如果市场开拓不力，销售不能与生产规模的扩展相匹配，公司将无法实现预期的盈利目标。

9、固定资产和研发支出大量增加导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模达10,250.80万元，按当前的固定资产折旧政策，每年将新增折旧798.70万元。同时，本次募集资金投资项目需要公司进一步加大研发投入，预计项目实施后，第二年和第三年将分别新增研发支出6,385.00万元和8,317.50万元。由于募集资金投资项目从建成到达到预期效益需要一定的过程，因此新增折旧和研发费用将在募投项目实施后的一段时间内对公司经营业绩产生不利影响。

二、其他重要事项

1、重要商务合同

本节重大合同是指本公司正在履行的交易金额超过人民币500万元的合同。截至招股说明书签署日，本公司已签署、正在履行的重要合同包括：

(1) 销售合同

序号	合同对方	项目名称	合同总价 (万元)	签订日期
1	广西广播电视信息网络股份有限公司	广西山洪灾害防治项目县级监测预警平台延伸到乡镇（网络	3,040.00	2016.09.28

		改造和视频会商)项目		
2	新疆泰克软件开发有限公司	乌鲁木齐市公安局警务服务站 高清视频会议项目	3,300.00	2016.09.27
3	中国电信股份有限公司 成都分公司	2016年成都教育城域网专项视 频会议平台新建工程	3,078.60	2016.09.27
4	鄂尔多斯市中级人民法院	鄂尔多斯市中级人民法院信息 集中控制中心采购项目	574.00	2016.07.05
5	北京海联捷迅科技股份 有限公司	四川省公安厅高仿真视频会议 项目	1,568.00	2016.02.03
6	福泉市福润城镇基础设 施投资开发有限公司	贵州省黔南州福泉市城市应急 管理指挥服务系统建设项目	5,689.70	2016.03.30
7	元智科技集团有限公司	科达高清视频终端采购合同	1,331.00	2016.02.17
8	合肥未来计算机技术开 发有限公司	206省道智能交通项目	967.68	2016.01.05
9	山东鸿儒电梯有限公司	梁山县天网项目合同	875.00	2015.12.04

(2) 借款合同

银行名称	合同号	借款金额 (万元)	利率	期限	借款 类型
中国银行 苏州新区 支行	2016年苏中新贷字 第52号	1,000.00	4.35%	2016.05.13-2016.11.12	保证 借款
	2016年苏中新贷字 第88号	1,500.00	4.35%	2016.05.31-2016.11.30	保证 借款
江苏银行 苏州新区 支行	JK031516000698	1,500.00	4.35%	2016.05.11-2016.11.10	保证 借款
	JK031516001793	2,000.00	4.35%	2016.10.11-2017.10.10	保证 借款
招商银行 苏州分行	X0311160803	500.00	4.35%	2016.08.08-2017.02.07	保证 借款

2、重大诉讼或仲裁事项

2015年11月19日，广东省深圳市南山区人民法院受理了公司诉深圳海棠通信技术有限公司（以下简称：海棠通信）买卖合同纠纷一案。公司要求海棠通信退还未交付货物的预付货款2,658,662.50元，支付未能交付货物的违约金384,075.00元，并交付未开具的增值税专用发票或退还对应货款650,492.92元。截至招股说明书签署日，本诉讼尚未开庭。

除上述诉讼外，截至招股说明书签署日，本公司及控股子公司不存在可能对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景产生较大影响的诉讼或仲

裁事项。

截至招股说明书签署日，本公司控股股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称	地址	联系电话	传真	联系人姓名
苏州科达科技股份有限公司	江苏省苏州市高新区金山路131号	0512-68418188	0512-68418188-6485	余方标
华林证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦3802、3803室	021-20281102	021-20281101	黄萌、叶飞
国浩律师（上海）事务所	上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼	021-52341668	021-52341670	吴小亮、周一杰
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区江东中路106号1907室	025-84711188	025-84724882	游世秋、章能金
北京天健兴业资产评估有限公司	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦23层	010-68083097	010-68081109	陈小兵、吴建平
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号	021-58708888	021-58899400	
收款银行	中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行			
上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2016年11月11日
发行公告刊登日期	2016年11月16日
申购日期	2016年11月17日
缴款日期	2016年11月21日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

第七节 附录和备查文件

1、招股说明书全文和备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五 上午 8:30~11:00；下午 13:00~17:00

2、招股说明书全文和备查文件可以通过上海证券交易所网站查阅。