

Table with 4 columns: 关联方, 是否为主营业务相关, 关联交易内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 田金华 and 合计.

注: 上表占比指相关交易金额占当期合并报表中营业收入的比例。

2020年, 发行人向其副总经理田金华出售二手车, 该车为发行人在2015年购入的“2015款特斯拉S70”汽车, 2019年12月发行人购置新款“特斯拉X100D”汽车, 发行人在将“2015款特斯拉S70”对外出售过程中, 与副总经理田金华达成协议, 参照二手车市场价格定价, 并于2020年3月办妥车辆过户手续。

与出售二手车的相关收益计入资产处置收益, 属于偶发性关联交易, 与主营业务无关。(2)交易产生的收入、利润和成本费用占发行人相应指标情况

报告期内发行人向关联方出售二手车占当期营业收入的比例情况如下:

Table with 3 columns: 2020年, 关联交易内容, 关联交易占比. Rows include 出售二手车, 出售二手车资产处置收益金额, 该笔资产处置收益占当期营业收入比重.

由上表可见, 发行人向关联方销售二手车产生的交易占发行人当期收入、成本、毛利的比例均不超过1%, 对发行人的经营业绩不构成重大影响。

(3)公允性分析 报告期内发行人向田金华出售二手车的关联交易价格与二手车可比市场价格对比如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 关联交易价格(不含税), 实际成交价(含税), 第三方市场价格区间(含税). Row: 出售二手车.

注: 第三方市场价格区间摘自汽车之家(https://www.chep168.com/)同类二手车价格在全国不同城市的报价。

2020年, 发行人将一辆二手车以含税价28.00万元的价格出售给发行人副总经理田金华, 通过第三方平台“汽车之家”查询同类二手车报价, 同类二手车市场价格区间为21.80万元至29.80万元(含税)。经对比发行人向田金华出售二手车的成交价格与第三方市场价格区间内, 定价公允。

综上所述, 发行人向其副总经理田金华出售二手车的关联交易定价公允, 不存在对关联方的利益输送。

4. 实际控制人对公司的关联交易

报告期内, 发行人无应收应付关联方款项。

七、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况

Table with 7 columns: 姓名, 性别, 出生年份, 任期起止日期, 简要经历, 2021年持股数量, 与公司其他利益关系安排. Lists board members and supervisors.

(二)公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股意向书书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职务, 任职的其他单位, 关联关系, 其他单位职务. Lists directors and supervisors.

八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况 公司控股股东、实际控制人宗琰、秦卫忠。截至本招股意向书书签署日, 宗琰、秦卫忠分别直接持有公司39.46%和39.45%股份, 合计直接持有公司78.91%股份; 同时, 宗琰系南京环智、南京元奕和的执行董事/经理, 通过南京环智、南京元奕和分别控制公司8.47%、3.93%股份对应的表决权; 秦卫忠系南京昌兴的执行董事/经理, 通过南京昌兴控制公司3.93%股份对应的表决权, 两人合计控制公司95.24%股份对应的表决权。宗琰现任公司董事长、总经理; 秦卫忠现任公司董事、副总经理, 两人共同负责公司实际支配的公司财务决策权等重要经营决策, 对公司股东大会决议产生重大影响, 因此二人系公司的控股股东、实际控制人。

九、发行人的财务会计信息即管理层讨论与分析 (一)会计报表与主要财务指标 1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Financial statements.

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Profit and loss statements.

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Balance sheet.

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Non-recurring损益明细表.

Table with 4 columns: 财务指标, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Financial ratios.

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Dividend distribution statements.

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Financial ratios.

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Balance sheet.

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Debt structure.

2019年末、2020年末和2021年末, 公司负债总额分别为136,158.27万元、153,041.82万元和196,920.96万元, 2020年末和2021年末公司负债总额较前期末分别增长12.40%和28.67%。报告期内, 公司负债构成以流动负债为主, 2019年末、2020年末和2021年末流动负债占比分别为99.87%、99.93%和99.89%。公司流动负债占比较高, 与以流动资产为主的资产结构相匹配。

2. 盈利能力分析 报告期内, 公司经营业绩如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Profitability statements.

2019年度、2020年度和2021年度, 公司营业收入分别为226,507.08万元、292,574.56万元和355,474.92万元, 年均复合增长率为25.27%, 保持持续快速增长的趋势; 2019年度、2020年度和2021年度, 公司净利润分别为6,934.82万元、16,324.69万元和20,999.94万元, 2020年度、2021年度同比增长82.71%、28.64%, 增速较快。

报告期内, 公司营业收入情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Revenue statements.

公司主营业务为网络建设服务、网络运维服务、信息系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训。报告期内, 主营业务收入占营业收入的比例均超过99%, 主营业务突出。

公司其他业务收入主要为自有办公楼部分楼层对外出租获得的租金收入。

报告期内, 主营业务收入年均复合增长率为25.27%, 主营业务收入持续增长是公司营业收入增长最关键的驱动因素。主营业务收入增长的主要驱动因素如下:

- (1)业务、技术覆盖较齐全, 具备全国一体化的服务能力 公司拥有较为完整的专业技术服务能力, 具备通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维(外包)甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包贰级、CMMI能力成熟度模型集成5级(最高等级)认证、电力工程施工总承包叁级等。公司承接项目经验丰富, 为客户提供网络建设、维护与优化、系统软件调试、ICT教育培训等多领域的服务。公司技术覆盖覆盖有线、无线、网络、数据通信、传输网、接入网、IT与应用、大数据、AI等, 可为客户提供一体化服务。 (2)品牌及良好的口碑优势 公司自成立以来一直专注于信息技术服务领域, 具有丰富的项目经验, 较强的交付能力和较高的服务质量, 树立了良好的品牌和口碑, 赢得了客户的一致认可。公司与华为合作超过20年, 全面服务其信息与通信技术领域, 得到了华为的高度认可, 先后荣获华为各类奖项40多项, 包括“全球合作伙伴五星金奖”、“连续11年获得“中国区金牌合作伙伴”、连续3年获得“企业服务战略合作伙伴”、获得“中国政企服务金牌供应商”、2021年荣获“中国地区优质供应商大会”地区优质交付专项奖”及“2020年中国网络安全专项奖”等。截至2021年12月31日, 公司与中国移动、中兴通讯、中国电信等合作已超过10年, 建立了长期稳定的合作关系, 获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”以及2020年中国移动一级集采优秀供应商(A级), 中国移动、中国电信、中国联通等运营商优秀合作伙伴奖项。 (3)技术研发优势 公司信息技术服务领域深耕20多年, 建立了网络建设、运维、优化、信息系统软件调试、ICT教育行业智能化、ICT教育培训等全产业链, 具备端到端的一站式服务能力, 始终保持对新兴技术发展的跟踪, 并积极开展创新, 推动前沿技术与通信、交通、电力、智能车等领域产业的融合。 通过长期的自主研发, 公司掌握7项核心技术, 包括智能工单调度管理平台、网络设备配置采集及加工处理技术、通信网络隐患及故障快速定位技术、数据采集与上报技术、自动拨测技术、自定义业务与网络引擎、网络测试的线路自动化技术等。通过核心技术应用, 公司实现交付效率、质量、成本的较优切换, 及时排除隐患和故障, 减少客户人为失误。截至2021年12月31日, 公司共获得18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件著作权。

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

报告期内, 公司现金流量状况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

(1)经营活动产生的现金流量净额分析 2019年度、2020年度和2021年, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,627.91万元、14,982.48万元和5,118.28万元。报告期内, 公司销售收入转化为现金的能力较强, 具体如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

注: 销售收现比=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入。 2019年、2020年和2021年, 公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比值分别为115.91%、101.36%和93.22%, 公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配, 公司各类业务模式的收款情况以及经营活动创造现金流的能力良好。

(2)投资活动产生的现金流量净额分析 2019年、2020年和2021年, 公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,096.88万元、-1,739.06万元和-1,963.32万元, 具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

2019年、2020年和2021年, 公司投资活动现金流出现金额分别为2,101.08万元、1,790.73万元和1,971.13万元。2019年投资活动现金流出主要系公司支付应付房屋建筑工程款所致, 2021年主要系支付房屋建筑工程款和办公室装修费用所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额分析 2019年、2020年和2021年, 公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-141.48万元、-4,082.60万元和2,062.17万元, 具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Cash flow statements.

2019年、2020年和2021年, 公司筹资活动现金流出现主要系公司因正常业务开展及周转资金需要获得银行短期借款所致, 其中2019年度公司筹资活动现金流出现还包含建设办公楼借入的长期借款。

(三)股利分配政策

- 1. 发行人的股利分配政策 公司的股利分配政策符合有关法律、法规和《公司章程(草案)》的规定, 重视对投资者的合理投资回报。根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定, 公司的主要股利分配政策如下: (1)公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计达到公司注册资本的50%以上, 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。 (2)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。 2. 发行人最近三年未进行股利分配 报告期内, 公司未进行股利分配。 3. 本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序