

上海交技发展股份有限公司

Shanghai Communications Technology Development Co., LTD

(地址: 上海市浦东新区民生路 600 号)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人 (主承销商)



(呼和浩特市新城区锡林南路 18 号)

第一节 重要声明与提示

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“交技发展”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前款规定”。

本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

本公司控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“船研所”）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

担任本公司董事、监事和其他高级管理人员的股东周群、杨忆明、周保国、高庆、孙文彬、瞿辉、全江楚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过 25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

本上市公告书披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计；2009 年年度财务数据已经审计；2009 年度第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号文核准，本公司确定本次公开发行人民币普通股股票1,330万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售266万股及网上发行1,064万股已于2010年4月26日完成，发行价格为26.40元/股。

经深圳证券交易所《关于上海交技发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】146号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“交技发展”，股票代码“002401”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,064万股股票将于2010年5月6日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年5月6日

3、股票简称：交技发展

4、股票代码：002401

5、首次公开发行后总股本：5,320万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,330万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，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十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东船研所承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行

人回购该部分股份。本公司的实际控制人为国务院国资委。

本公司股东上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，船研所和浦东科投转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

本公司股东周群、杨忆明、周保国、高庆、孙文彬、瞿辉、全江楚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过**25%**，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

本公司股东上海凯旋投资管理有限公司、上海中敏新技术有限责任公司、陈树威、李宁、朱林泉、唐又林、严敏、施胜、朱晓蓉、臧卫东、强春辉、李轩昂、金育、周晓梅、张利中、周跃华、陈建飞、郭胜军、程丽、刘大伟、束进、宋培新、张利群、朱磊、朱健、江国栋、陈健华、邵海定、吴琦、吴胜喜、王勤、邓明、张可为承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的**266**万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定**3**个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的**1,064**万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

| 项目 | 股东名称 | 持股数 (万股) | 占发行后 总股本比 例 (%) | 可上市交易时间 (非交易日顺延) |
|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 首次公开发 行前已发 行的股 | 上海船舶运输科学研究所 SS | 2,968.8646 | 55.806 | 2013年5月6日 |
| | 上海浦东科技投资有限公司 SS | 182.3054 | 3.427 | 2011年5月6日 |
| | 全国社会保障基金理事会转持三户 SS | 125.3054 | 2.355 | 2013年5月6日 |
| | | 7.6946 | 0.145 | 2011年5月6日 |
| | 上海凯旋投资管理有限公司 | 83.04 | 1.561 | 2011年5月6日 |
| | 周群 | 41.96 | 0.789 | 2011年5月6日 |
| | 上海中敏新技术有限责任公司 | 41.52 | 0.780 | 2011年5月6日 |
| 孙文彬 | 34.36 | 0.646 | 2011年5月6日 | |

| | | | | |
|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 份 | 高庆 | 34.36 | 0.646 | 2011年5月6日 |
| | 瞿辉 | 34.36 | 0.646 | 2011年5月6日 |
| | 杨忆明 | 34.36 | 0.646 | 2011年5月6日 |
| | 周保国 | 34.36 | 0.646 | 2011年5月6日 |
| | 全江楚 | 29.26 | 0.550 | 2011年5月6日 |
| | 朱林泉 | 28.92 | 0.544 | 2011年5月6日 |
| | 陈树威 | 15.96 | 0.300 | 2011年5月6日 |
| | 李宁 | 15.96 | 0.300 | 2011年5月6日 |
| | 唐又林 | 15.96 | 0.300 | 2011年5月6日 |
| | 严敏 | 15.96 | 0.300 | 2011年5月6日 |
| | 施胜 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 朱晓蓉 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 臧卫东 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 强春辉 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 李轩昂 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 金育 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 周晓梅 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 张利中 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 周跃华 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 陈建飞 | 12.96 | 0.244 | 2011年5月6日 |
| | 郭胜军 | 11.495 | 0.216 | 2011年5月6日 |
| | 程丽 | 9.96 | 0.187 | 2011年5月6日 |
| | 刘大伟 | 8.495 | 0.160 | 2011年5月6日 |
| | 束进 | 8.495 | 0.160 | 2011年5月6日 |
| | 宋培新 | 8.495 | 0.160 | 2011年5月6日 |
| | 张利群 | 8.495 | 0.160 | 2011年5月6日 |
| | 朱磊 | 8.495 | 0.160 | 2011年5月6日 |
| | 朱健 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 |
| | 江国栋 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 |
| | 陈健华 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 |
| | 邵海定 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 |
| 吴琦 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 | |
| 吴胜喜 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 | |
| 王勤 | 6.495 | 0.122 | 2011年5月6日 | |
| 邓明 | 4 | 0.075 | 2011年5月6日 | |
| 张可为 | 2.495 | 0.047 | 2011年5月6日 | |
| | 小计 | 3,990 | 75.00 | |
| 首次公开发行的股份 | 其中：网下配售 | 266 | 5.00 | 2010年8月6日 |
| | 网上发行 | 1,064 | 20.00 | 2010年5月6日 |
| | 小计 | 1,330 | 25.00 | |
| 合计 | | 5,320 | 100.00 | |

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：日信证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：上海交技发展股份有限公司
- 2、英文名称：Shanghai Communications Technology Development Co., LTD
- 3、注册资本：5,320 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：沈以华
- 5、注册地址：上海市浦东新区民生路 600 号
- 6、设立日期：2001 年 1 月 15 日
- 7、经营范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。
- 8、主营业务：主要从事智能交通系统、工业自动化等领域的高新技术产品开发、生产和系统集成。
- 9、所属行业：计算机应用服务业（G87）
- 10、电话：021—58211308
- 11、传真：021—58210704
- 12、互联网网址：www.sctd.com.cn
- 13、电子信箱：dsh@sctd.com.cn
- 14、董事会秘书：孙文彬

二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票的情况

| 姓名 | 在本公司任职情况 | 任 期 | 持有公司股份 (万股) | 占发行后总 股本比例 (%) |
|-----|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 沈以华 | 董事长 | 2008 年 3 月 18 日-2011 年 3 月 18 日 | 0 | 0 |
| 马 浔 | 董事 | 2008 年 3 月 18 日-2011 年 3 月 18 日 | 0 | 0 |
| 蔡惠星 | 董事 | 2008 年 3 月 18 日-2011 年 3 月 18 日 | 0 | 0 |
| 周 群 | 董事、总经理 | 2008 年 3 月 18 日-2011 年 3 月 18 日 | 41.96 | 0.789 |
| 孙立军 | 独立董事 | 2008 年 3 月 18 日-2011 年 3 月 18 日 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 张人骥 | 独立董事 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 0 | 0 |
| 高 勇 | 独立董事 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 0 | 0 |
| 莫启欣 | 监事 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 0 | 0 |
| 陈 强 | 监事 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 0 | 0 |
| 全江楚 | 监事 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 29.26 | 0.55 |
| 孙文彬 | 副总经理、董事会秘书 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 34.36 | 0.646 |
| 高 庆 | 副总经理 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 34.36 | 0.646 |
| 瞿 辉 | 副总经理、总工程师 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 34.36 | 0.646 |
| 杨忆明 | 副总经理 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 34.36 | 0.646 |
| 周保国 | 总会计师、财务部总监 | 2008年3月18日-2011年3月18日 | 34.36 | 0.646 |
| 合 计 | | | 243.02 | 4.57 |

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东和实际控制人

船研所为本公司的控股股东，本次发行前持有本公司 77.55% 的股权。船研所原名交通部上海船舶运输科学研究所，成立于 1962 年，是中国最大的交通运输综合技术研究开发基地。船研所原为交通部直属科研机构，2001 年 4 月 19 日按照国家科技部《关于印发建设部等 11 个部门（单位）所属 134 个科研机构转制方案的通知》（国科发政字[2000]300 号）文件的要求，转制为科技型企业，更名为上海船舶运输科学研究所，划归中央企业工作委员会领导，2003 年成为国务院国资委直接监管下的中央企业，国务院国资委为本公司的实际控制人。

船研所注册资本为人民币 8,000 万元，住所为上海市民生路 600 号，营业执照注册号为 3101151018987，法定代表人马浔，经营范围为：环保工程专业承包、经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。船舶、交通、环保、自动控制工程及工业自动化、通讯、运输装备、机电设备、工程承包、监理等专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股以及生产和经营活动。船研所主要从事船舶水动力研究与新型船舶开发设计，舰船和船舶自动化系统与产品开发、生产，环保工程承包和环境影响评价三类业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，船研所总资产为 80,006.70 万元，净资产为 38,861.27

万元，2009 年度实现营业收入 57,948.71 万元，净利润 6,452.52 万元（上述数据未经审计，系合并报表口径）。

（二）控股股东控制的企业的基本情况

1、上海交通设计所有限公司

上海交通设计所有限公司的前身是设立于 1993 年 11 月 20 日的交通部上海交通设计所，2006 年 9 月 6 日经改制而变更为上海交通设计所有限公司。目前，该公司为船研所全资子公司。该公司注册资本（实收资本）为 660 万元，注册地址为上海市浦东新区民生路 600 号，法定代表人蔡惠星，经营范围：承担交通工程、船舶工程、环保工程、建筑工程的设计、咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；实际从事的主营业务为交通工程、船舶工程、环保工程、建筑工程的设计、咨询。

该公司截止 2009 年 12 月 31 日的总资产为 1,449.13 万元，净资产为 727.84 万元，2009 年度实现净利润 52.23 万元（上述数据未经审计）。

2、上海华运工程监理有限公司

华运监理成立于 1999 年 1 月 5 日，为交通设计所的全资子公司，注册资本为人民币 100 万元。该公司住所为上海市浦东新区民生路 600 号，法定代表人吴全，主要经营范围为：船舶及港口、环保工程设备、智能化系统工程设备的质量监理，公路工程、市政公用工程（给水排水建筑安装工程）、房屋建筑工程、机电安装工程的工程监理（凭许可证经营）。

该公司截止 2009 年 12 月 31 日的总资产为 201.38 万元，净资产为 104.44 万元，2009 年度实现净利润 1.22 万元（上述数据未经审计）。

3、上海运昌商贸发展公司

上海运昌商贸发展公司成立于 1993 年 8 月，为船研所的全资子公司，原名上海运昌贸易发展公司，2008 年 4 月更名为上海运昌商贸发展公司。注册资本为人民币 200 万元。该公司住所为上海市民生路 600 号，法定代表人马浔，主要经营外经贸委核准的进出口业务，“三来一补”业务，对外经济贸易咨询、技术咨询、技术服务、技术培训业务，仓储，船务服务，物业管理，停车场收费等业务。

该公司截止 2009 年 12 月 31 日的总资产为 4,151.95 万元，净资产为 743.80 万元，2009 年度实现净利润 518.00 万元（上述数据未经审计）。

4、深圳华瑞船用设备有限公司

深圳华瑞成立于 1985 年 11 月 30 日，注册资本为人民币 40 万元，股东为运昌贸易和瑞典康仕廉有限公司（CONSILIUM MARINAB），双方各占 50%的股权，住所为

深圳市蛇口工业区工业大道中，法定代表人高浩德，经营范围为：生产经营监控、检测设备及其他船用仪器、设备以及与上述产品有关的技术开发、咨询和技术服务，备件供应业务。目前主要经营船用火、气报警系统设备的生产和销售。

该公司 2009 年已停止营业，工商歇业手续正在办理中。

四、本次发行后公司前十名大股东

本次公开发行后，公司股东总数为 21,485 名，其中前十名股东的持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1 | 上海船舶运输科学研究所 SS | 2,968.8646 | 55.806 |
| 2 | 上海浦东科技投资有限公司 SS | 182.3054 | 3.427 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 SS | 133 | 2.500 |
| 4 | 上海凯旋投资管理有限公司 | 83.04 | 1.561 |
| 5 | 周 群 | 41.96 | 0.789 |
| 6 | 上海中敏新技术有限责任公司 | 41.52 | 0.780 |
| 7 | 孙文彬 | 34.36 | 0.646 |
| 8 | 高 庆 | 34.36 | 0.646 |
| 9 | 瞿 辉 | 34.36 | 0.646 |
| 10 | 杨忆明 | 34.36 | 0.646 |
| 11 | 周保国 | 34.36 | 0.646 |

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为 1,330 万股。

二、发行价格

本次发行价格为 26.40 元/股。对应发行市盈率：

1、52.80 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、39.40 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益

前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

三、发行方式

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次网下发行总股数 266 万股，有效申购股数总量为 37,382 万股，有效申购获得配售的比例为 0.711572%，认购倍数为 140.53 倍，最终向股票配售对象配售股数为 2,659,878 股，配售产生的 122 股零股由主承销商包销。

本次发行网上定价发行 1,064 万股，中签率为 0.2557788840%，超额认购倍数为 391 倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 35,112 万元；

2、立信会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 29 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）11556 号验资报告。

五、发行费用

1、发行费用总额为 2,371.38 万元，具体明细如下：

| 发行费用项目 | 金额（万元） |
|-------------|----------|
| 承销、保荐费用 | 1,380.00 |
| 审计、验资费用 | 234.00 |
| 律师费用 | 80.70 |
| 信息披露及路演推介费用 | 668.36 |
| 登记托管费、上市初费 | 8.32 |
| 合计 | 2,371.38 |

2、每股发行费用为 1.78 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 32,740.62 万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.73 元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.50 元（按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要财务数据及财务指标

本上市公告书披露的 2010 年第一季度和 2009 年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

| 项目 | 2010 年 3 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 本报告期末 比上年度期末增减 (%) |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 流动资产 (元) | 260,125,713.06 | 222,196,631.72 | 17.07 |
| 流动负债 (元) | 140,127,343.65 | 110,472,751.40 | 26.84 |
| 总资产 (元) | 289,161,127.48 | 251,983,568.79 | 14.75 |
| 归属于母公司所有者 权益 (元) | 145,123,783.83 | 137,090,817.39 | 5.86 |
| 归属于母公司所有者 每股净资产 (元/股) | 3.64 | 3.44 | 5.81 |
| 项目 | 2010 年 1-3 月 | 2009 年 1-3 月 | 本报告期比 上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 110,754,323.31 | 29,994,469.86 | 269.25 |
| 利润总额 (元) | 9,260,509.49 | 2,487,940.93 | 272.22 |
| 归属于发行人股东的 净利润 (元) | 8,032,966.44 | 2,114,749.78 | 279.85 |
| 扣除非经常性损益后 的净利润 (元) | 7,599,419.69 | 2,111,800.28 | 259.86 |
| 基本每股收益 (发行前 股本计算) (元/股) | 0.19 | 0.05 | 280.00 |
| 净资产收益率 (全面摊 薄) | 5.54% | 1.77% | 增加 3.77 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 (全面 摊薄) | 5.24% | 1.77% | 增加 3.47 个百分点 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 (元) | 11,759,683.38 | -26,390,021.29 | -- |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 (元) | 0.29 | -0.66 | -- |

二、经营业绩与财务状况的简要说明

公司 2010 年 1-3 月经营情况良好，经营业绩快速稳步增长。2010 年 1-3 月，公

司实现营业收入 11,075.43 万元，同比增加 269.25%；实现净利润 803.30 万元，较上年同期增长 279.85%，公司营业收入及利润水平大幅上升的主要原因是公司智能交通系统集成业务量大幅增长所致。2009 年 1 季度，由于 2008 年前三季度因国家的宏观经济调控政策导致公司新接项目较少，而 2008 年第四季度新接项目尚未进入密集施工期，2009 年 1 季度实现的收入主要为 2008 年 3 季度之前所承接项目的工程结算尾款，上述原因导致 2009 年 1 季度公司实现的营业收入较少。2010 年 1 季度，因上海世博会即将召开，公司与上海世博会有关的项目在报告期内紧锣密鼓地展开，加之本公司新承接的上海市市政规划配套项目也处于密集施工期中，导致 2010 年 1 季度实现收入较大。综上所述，由于公司 2009 年 1 季度实现收入和利润基数较低，而 2010 年 1 季度公司主营业务健康快速发展导致当期实现的收入和利润大幅增长。

2010 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,175.97 万元，上年同期为-2,639.00 万元。公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长的主要原因为 2010 年 1 季度公司业务量大幅增长，收到的项目工程款较多。2009 年 1 季度由于公司智能交通系统集成项目结算收入较少，而 2009 年 1 季度新项目的招投标较多，保证金支出较大，导致 2009 年 1 季度公司经营活动产生的现金流量净额为负数。

第六节 其他重要事项

一、本公司于 2010 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《上海交技发展股份有限公司关于与浦东发展银行等银行签订综合授信额度协议的议案》和《上海交技发展股份有限公司关于申请流动资金贷款的议案》。

1、因公司与浦发银行、招商银行和建设银行三家授信银行的授信期限即将到期，为满足本公司项目投标及履行过程中的信贷证明、银行保函和流动资金贷款的需要，经与浦发银行等三家银行协商，三家银行均同意本公司继续以信用方式取得不同金额的综合授信额度，并签订综合授信额度协议，三家银行给与的授信额度分别为：浦发银行 3 亿元，招商银行 2.5 亿元，建设银行 0.8 亿元。上述三家银行授予公司的综合授信额度合计 6.3 亿元。授信额度的有效期限均为一年（自 2010 年 6 月至 2011 年 5 月）。

2、根据《上海交技发展股份有限公司关于申请流动资金贷款的议案》，本公司拟

使用招商银行的授信额度申请流动资金贷款 3,500 万元，贷款期限自 2010 年 5 月至 2010 年 11 月，该融资对公司财务状况不构成重大影响。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

三、本公司自 2010 年 4 月 16 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；

2、公司所处行业、市场无重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；

4、公司未出现重大关联交易事项，未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；

5、公司没有重大投资活动；

6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；

7、公司住所未发生变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；

9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；

12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：日信证券有限责任公司

法定代表人：孔佑杰

住所：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

联系电话：010—88086830

传真：010—88086637

保荐代表人：岑东培 敖云峰

联系人：刘元高、雷茂、王洁、张海峰、熊燕

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）认为上海交技发展股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《日信证券有限责任公司关于上海交技发展股份有限公司股票上市保荐书》。日信证券的保荐意见主要内容如下：

上海交技发展股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。日信证券同意担任交技发展本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年3月31日资产负债表
- 2、2010年1-3月利润表
- 3、2010年1-3月现金流量表

（本页无正文，为上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

上海交技发展股份有限公司
2010年5月4日



资产负债表

附会年企01表
金额单位：元

2010年3月31日

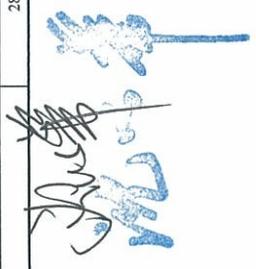
编制单位：上海交控发展股份有限公司

| 资产 | 期末金额 | 年初金额 | 负债和股东权益 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 118,321,008.17 | 108,303,624.79 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 380,000.00 | | 应付票据 | 13,885,152.00 | 18,235,202.00 |
| 应收账款 | 27,996,582.43 | 23,955,568.42 | 应付账款 | 58,809,298.75 | 43,985,566.65 |
| 预付款项 | 14,459,178.02 | 14,850,746.57 | 预收款项 | 60,406,450.74 | 37,572,679.82 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 1,550,121.44 | 1,550,121.44 |
| 应收股利 | 34,133,398.99 | 23,589,533.82 | 应交税费 | 5,880,062.37 | 8,016,645.35 |
| 其他应收款 | 64,835,545.45 | 51,497,158.12 | 应付股利 | | |
| 存货 | | | 其他应付款 | 1,146,379.79 | 1,112,536.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 260,125,713.06 | 222,196,631.72 | 流动负债合计 | 140,127,343.65 | 110,472,751.40 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | | |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | | |
| 长期股权投资 | 1,828,712.48 | 1,828,712.48 | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产 | 8,768,118.42 | 8,836,695.51 | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 17,540,813.86 | 18,212,917.79 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | | | 递延收益 | 3,910,000.00 | 4,420,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 3,910,000.00 | 4,420,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 144,037,343.65 | 114,892,751.40 |
| 油气资产 | | | 股东权益： | | |
| 无形资产 | 183,750.00 | 356,125.00 | 股本 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | 19,193,358.89 | 19,193,358.89 |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 专项储备 | | |
| 递延所得税资产 | 714,019.66 | 552,486.29 | 盈余公积 | 14,757,574.66 | 14,757,574.66 |
| 其他非流动资产 | | | 一般风险准备 | | |
| 非流动资产合计 | 29,035,414.42 | 29,786,937.07 | 未分配利润 | 71,272,850.28 | 63,239,883.84 |
| 资产总计 | 289,161,127.48 | 251,983,568.79 | 股东权益合计 | 145,123,783.83 | 137,090,817.39 |
| | | | 负债和股东权益总计 | 289,161,127.48 | 251,983,568.79 |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



周保国

周保国

周保国

周保国

利润表

财会年企02表

2010年3月31日

编制单位：上海交技发展股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 110,754,323.31 | 29,994,469.86 |
| 减：营业成本 | 92,858,592.40 | 24,413,700.62 |
| 营业税金及附加 | 3,705,601.11 | 900,476.15 |
| 销售费用 | 862,959.41 | 536,819.29 |
| 管理费用 | 3,587,355.13 | 1,701,264.42 |
| 财务费用 | -87,528.33 | -42,261.55 |
| 资产减值损失 | 1,076,889.10 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,970.00 |
| 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） | 8,750,454.49 | 2,486,440.93 |
| 加：营业外收入 | 510,055.00 | 1,500.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失（收益以“-”号填列） | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,260,509.49 | 2,487,940.93 |
| 减：所得税费用 | 1,227,543.05 | 373,191.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,032,966.44 | 2,114,749.78 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 8,032,966.44 | 2,114,749.78 |
| 七、综合收益总额 | 8,032,966.44 | 2,114,749.78 |

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：周保国

会计机构负责人：周保国



现金流量表

财会年企03表
金额单位：元

2010年3月31日

编制单位：上海交技发展股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 125,830,667.01 | 18,916,157.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,762,785.97 | 299,282.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,593,452.98 | 19,215,440.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,362,089.78 | 22,391,334.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,485,225.54 | 4,179,042.28 |
| 支付的各项税费 | 6,755,239.50 | 4,216,379.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,231,214.78 | 14,818,706.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,833,769.60 | 45,605,462.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,759,683.38 | -26,390,021.69 |
| 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的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 101,970.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,300.00 | 101,970.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 199,318.50 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,300.00 | 199,318.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,300.00 | -97,348.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 收到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 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -1,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600,000.00 | -8,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,017,383.38 | -34,487,370.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,303,624.79 | 96,539,176.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,321,008.17 | 62,051,806.45 |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计师事务所机构负责人：

周保国

周保国