



武汉易维科技股份有限公司

Wuhan Ewide Technology Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二〇一三年六月

挂牌公司声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本公司总股本815万股。公司实际控制人郑仕华、肖钊华承诺：自公司股票挂牌上市之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份。

二、本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）股权分散风险

截至2012年12月31日，公司的控股股东暨实际控制人郑仕华、肖钊华持股比例分别为38.20%、16.93%，合计持有4,492,790股，占比55.13%，没有单一股东对公司有绝对控制权，如果公司实际控制人郑仕华、肖钊华之间意见不一致，则可能难以形成有效决策进而影响公司经营；若公司的内部控制不完善，治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

（二）知识产权受到侵害的风险

自来水供水信息化行业产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，但是市场上仿冒产品和侵犯知识产权的现象屡禁不止；许多优秀产品一旦推向市场，受到推崇之后，就可能被其他商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况。侵害知识产权的行为可能损害或降低公司的品牌价值，对公司产品销售造成一定的冲击。公司面临着知识产权受到侵害的风险。

（三）委外加工风险

针对公司未来基于SAAS的管网监控平台需要大量的无线数据采集设备，公司已联合开发出了性能稳定并具有成本优势的无线数据采集终端。基于实际情况考虑，公司将无线数据采集设备委托外协厂家生产，整个委外加工完全依据公司提供设计图纸和质量要求进行生产，对厂商提供样品进行严格检测，确保产品质量可靠。但在公司全业务链体系中，生产业务外包仍然可能因公司控制力度的不足带来产品质量问题、供应不足等风险。

（四）研发项目未达预期风险

公司未来研发项目包括管网建模产品、SAAS模式城市代收费平台、城市生



活组合收费系统、城市智慧供水解决方案等。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。

（五）应收账款回收风险

2012年末、2011年末，公司应收账款余额分别为5,482,917.10元、2,138,050.00元，占营业收入的比例分别为51.20%、27.43%。公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，且多数和公司有着长久的合作关系，信用较好，发生坏账的风险较小。但随着公司业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，仍存在应收账款无法收回的风险。

目录

释义.....	1
第一节 公司基本情况	1
一、公司概况.....	1
二、股票挂牌情况.....	1
三、公司股东情况.....	2
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	12
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	15
六、本次挂牌的有关机构情况.....	15
第二节 公司业务.....	18
一、公司主要业务、主要产品及用途	18
二、公司组织结构.....	20
三、公司业务流程.....	21
四、公司业务关键资源要素	27
五、公司收入、成本情况.....	39
六、公司商业模式.....	44
七、公司所处行业情况、市场规模、风险特征及公司在行业中所处地位 ..	45
第三节 公司治理.....	57
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	57
二、董事会有关投资者保护的讨论及评估	58
三、最近两年有关重大行政处罚的情况	58
四、公司的独立性.....	59
五、同业竞争情况及其承诺	59
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	60
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	61
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	63
第四节 公司财务会计.....	64
一、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况	64



二、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表	64
三、公司报告期采用的主要会计政策和会计估计及其变更	76
四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析	84
五、报告期利润形成的有关情况	87
六、公司最近两年主要资产情况	92
七、公司最近两年主要负债情况	103
八、公司股东权益情况	106
九、关联方、关联方关系及关联交易	107
十、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	110
十一、报告期内资产评估情况	110
十二、股利分配政策和报告期分配及实施情况	110
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	110
十四、风险因素	111
第五节 有关声明	114
一、主办券商声明	114
二、律师事务所声明	115
三、会计师事务所声明	116
四、评估师事务所声明	117
第六节 附件	119
一、主办券商推荐报告	119
二、财务报表及审计报告	119
三、法律意见书	119
四、公司章程	119
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	119
六、其他与公开转让有关的重要文件	119

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、易维科技	指	武汉易维科技股份有限公司
有限公司、易维软件	指	武汉易维软件系统工程有限公司
股东会	指	武汉易维软件系统工程有限公司股东会
股东大会	指	武汉易维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉易维科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉易维科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	经股份公司创立大会批准的章程
《公司章程（草案）》	指	经股份公司2012年度股东大会审议通过、自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后实施的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
推荐主办券商、主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
中伦律师事务所、中伦律师、律师	指	北京中伦（武汉）律师事务所
致同会计师事务所、会计师、致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
长江证券研究部	指	长江证券股份有限公司研究部
元、万元	指	人民币元、人民币万元

《公司法》	指	1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正，根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正，2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
1993年《公司法》	指	1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自1994年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
武汉市工商局	指	武汉市工商行政管理局
武汉市工商局东湖分局	指	武汉市工商行政管理局东湖分局
北京分公司	指	武汉易维软件股份有限公司北京分公司
SCADA	指	数据采集与监视控制系统
业扩报装管理系统	指	自来水公司为新用户报装信息提供统一的管理平台
C/S 架构	指	客户/服务器模式架构
B/S 架构	指	浏览器/服务器模式
workflow引擎	指	提供对各应用系统有决定作用的根据角色、分工和条件的不同决定信息传递路由、内容等级等核心解决方案
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成
DCS	指	分布式控制系统
PLC	指	水厂泵站自动化系统
哈希加密	指	对口令进行一次性的加密处理而形成的杂乱字符串，其加密过程不可逆

RTU	指	无线数据采集设备
SAAS	指	软件运营服务模式
数据挖掘	指	从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程
J2EE	指	Java2 平台企业版，是一组技术规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，企业内部或外部难以互通的困境
GPRS	指	通用分组无线服务技术

第一节 公司基本情况

一、公司概况

中文名称：武汉易维科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Ewide Technology Company Limited

注册资本：815.00万元

法定代表人：郑仕华

有限公司成立日期：2005年1月24日

股份公司成立日期：2012年9月28日

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园4栋5层05、06号

邮政编码：430074

电话：（86-27）87207776

传真：（86-27）87207725

网址：<http://www.ewide.net>

电子信箱：ewide@ewide.net

信息披露负责人：高玲

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《国民经济行业分类》（2011年修订），公司所处行业均为I65软件和信息技术服务业

组织机构代码：76809968-5

经营范围：计算机软、硬件、电子产品的设计、开发、销售；计算机网络工程设计、安装；自动控制设备设计、安装、生产、销售。

公司主营业务为自来水供水行业信息系统整体解决方案。

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430261

股票简称：易维科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：815万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条第一款规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

《公司章程》第二十八规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司实际控制人郑仕华、肖钊华承诺：自公司股票挂牌上市之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份。

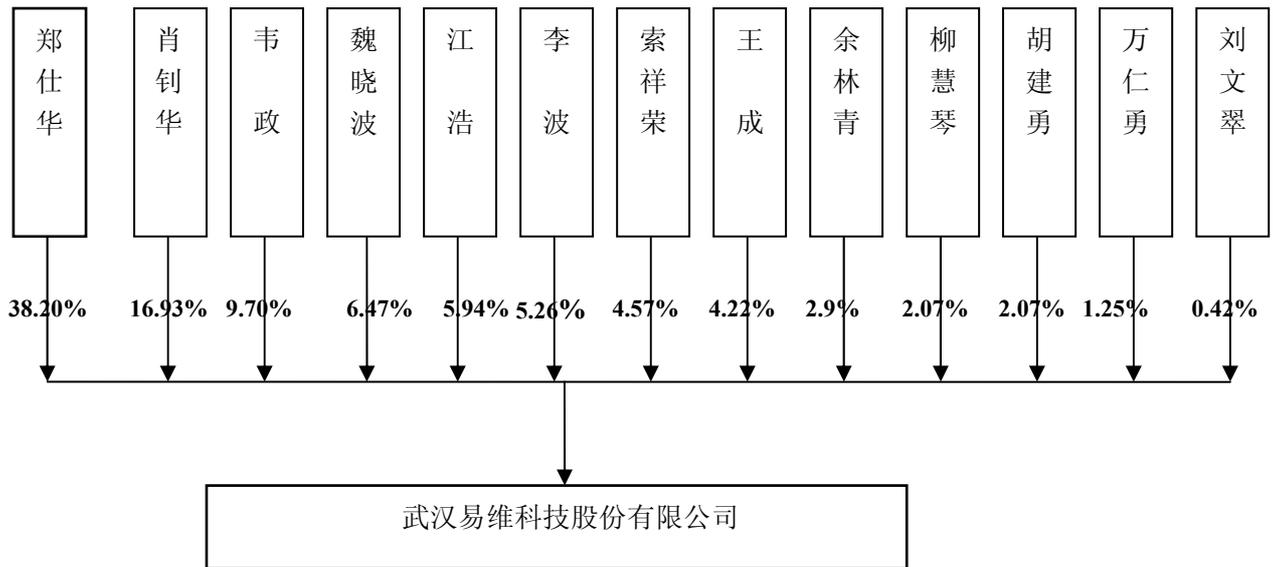
截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人的股份不具备公开转让的条件。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、公司股东情况

（一）股权结构图

股份公司的股权结构如下：



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名	出资金额 (元)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情况
1	郑仕华	3,113,260.00	38.20	境内自然人股	无质押
2	肖钊华	1,379,530.00	16.93	境内自然人股	无质押
3	韦政	790,940.00	9.70	境内自然人股	无质押
4	魏晓波	527,530.00	6.47	境内自然人股	无质押
5	江浩	484,220.00	5.94	境内自然人股	无质押
6	李波	428,840.00	5.26	境内自然人股	无质押
7	索祥荣	372,040.00	4.57	境内自然人股	无质押
8	王成	343,640.00	4.22	境内自然人股	无质押
9	余林青	236,430.00	2.90	境内自然人股	无质押
10	柳慧琴	168,980.00	2.07	境内自然人股	无质押

郑仕华，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉

大学应用物理专业，学历本科。1989年7月至1993年11月，在中软湖北分公司技术服务部工作；1993年11月至1995年8月，在武汉东华实业有限公司工作；1995年9月至2001年5月，任湖北华融信息系统工程软件部经理；2001年6月至2004年12月，任西安海星公司武汉分公司软件部经理。2005年1月创办武汉易维软件系统工程有限公司，历任执行董事、总经理。2012年9月至今，任武汉易维科技股份有限公司董事长，任期三年。现持有公司38.20%的股份。

肖钊华，男，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉粮食学校，中专学历。1998年至2000年，在武汉科杰系统工程有限公司任软件工程师；2000年至2002年，在武汉华融系统工程有限公司任项目经理；2002年至2005年，在海星科技软件事业部任项目经理；2005年进入武汉易维软件系统工程有限公司工作；2012年9月至今，任武汉易维科技股份有限公司董事，任期三年。现持有公司16.93%的股份。

韦政，男，1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学自动控制系自动控制专业，学历本科。1991年10月至1993年9月，在深圳开发科技有限公司任主管；1993年11月至1995年4月，在台湾资策会武汉（鑫讯）公司任主管；1995年6月至1997年9月，在武汉深安计算机集成技术有限公司任技术部经理；1997年10月至2002年10月，在武汉华讯信息工程有限公司任技术总监；2003年3月至2011年11月，在武汉理工大学信息技术研究所任副所长；2011年11月进入武汉易维软件系统工程有限公司工作；2012年9月至今，任公司董事，任期三年。现持有公司9.70%的股份。

魏晓波，男，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学软件工程专业，学历硕士。2003年5月至2011年11月，就职于武汉市水务集团，历任IT管理员、主管；2011年12月至今，就职于武汉市城投集团综合管理部，任主管。现持有公司6.47%的股份。

江浩，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学计算机科学与技术专业，学历本科。2001年3月至2005年9月，在北京富基旋风软件公司任项目经理、产品经理；2005年9月进入武汉易维软件系统工程有限公司工作；2012年9月至今，任公司董事，任期三年。现持有公司5.94%

的股份。

李波，男，1968年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学应用数学专业，学历本科。1989年至1994年，在武汉市电子元件厂任质量监督工程师；1995年至2005年，在武汉友信系统工程有限公司任总经理；2005年进入武汉易维软件系统工程有限公司工作；2012年9月至今，任公司董事，任期三年。现持有公司5.26%的股份。

索祥荣，女，1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。1999年至今，在湖北怡美宾馆有限公司任董事长兼总经理。2012年9月至今，任公司董事，任期三年。现持有公司4.57%的股份。

王成，副总经理，男，1978年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学工商管理专业，硕士学位。2000年至2002年，就职于武汉高科系统工程有限公司，担任软件工程师；2002年2003年，就职于武汉开元地产信息开发有限公司，担任项目经理；2003年2005年，就职于海星科技软件事业部，担任项目经理；2005年2011年，就职于北京通软联合信息技术有限公司，担任技术总监/高级产品经理；2011年至今在公司工作，任副总经理。2012年9月21日，经公司董事会聘任为副总经理，任期三年。现持有公司4.22%的股份。

余林青，男，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学应用物理专业，本科学历。1989年至1996年，就职于湖北省抽纱进出口公司，历任总经理办公室秘书、副主任、业务一部副经理；1996年至今，就职于韩国大宇公司武汉办事处，担任业务部经理。现持有公司2.90%的股份。

柳慧琴，女，1965年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于红钢城中学，高中学历。1985年至1993年，就职于武汉阀门厂，任车间工人；1993年至1998年，就职于湖北省农垦益农科学发展公司，担任财务部出纳。1998年至今为自由职业。现持有公司2.07%的股份。

（三）股东之间关联关系

除郑仕华、肖钊华为一行动人外，公司其他股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变

化情况

郑仕华，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。

肖钊华，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。

根据公司陈述并经查验公司的工商登记资料及相关股东会/股东大会会议文件，郑仕华、肖钊华自 2006 年 12 月起一直持有公司股权，截至本说明书出具之日，两人合计持有公司 55.13%的股份；郑仕华一直担任公司执行董事/董事长，且为公司法定代表人，肖钊华一直担任公司高级管理人员，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响；根据公司以往历次股东会或股东大会和董事会决议，郑仕华与肖钊华均保持了一致意见；公司治理结构健全、运行良好，郑仕华与肖钊华共同拥有公司控制权的情况不影响公司的规范运作，且两人于 2012 年 9 月 21 日签署了《一致行动协议》，约定郑仕华与肖钊华在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需经董事会审议批准的事项时均应采取一致行动：向股东大会和董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；不能形成一致意见时，以郑仕华的意见为准。该协议的有效期为五年。

因此，郑仕华、肖钊华为公司共同的实际控制人。

近两年内，郑仕华、肖钊华均为前两大股东，实际控制人最近两年内没有发生变化。

(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、有限公司的成立

武汉易维软件系统工程有限公司成立于2005年1月24日，由自然人郑仕华、严俊涛出资组建，郑仕华出资160万元（货币出资34万元、实物出资126万元），严俊涛实物出资40万元。公司设立时的出资符合当时公司法关于股东出资方式及实物出资所占公司注册资本比例的规定。

2005年1月19日，湖北正丰财务咨询评估有限公司出具鄂正丰评报字[2005]第100077号《资产评估报告书》，采用市场法对郑仕华、严俊涛出资的实物进行

了评估，评估基准日为2005年1月19日，评估值为166.00万元。2005年1月19日，武汉正丰会计师事务所有限公司出具武正丰验字[2005]100084号《验资报告》，确认上述出资到位。

2005年1月24日，有限公司取得了武汉市工商行政管理局核发的注册号为4201002179459的《企业法人营业执照》，住所为武汉市洪山区洪山乡关东康居园，法定代表人为郑仕华，注册资本为200万元，营业期限自2005年1月24日至2015年1月23日，经营范围为计算机软、硬件、电子产品的设计、开发、销售；计算机网络工程设计、安装；自动控制设备设计、安装、生产、销售

易维软件设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额及形式			出资比例 (%)
		货币出资(万元)	实物出资(万元)	合计(万元)	
1	郑仕华	34.00	126.00	160.00	80.00
2	严俊涛	0.00	40.00	40.00	20.00
合计		34.00	166.00	200.00	100.00

2、有限公司第一次股权转让

2006年12月18日，有限公司股东会通过决议：股东严俊涛将其在本公司的出资40万元转让给肖钊华。

2006年12月18日，严俊涛与肖钊华签订《股权转让协议》，严俊涛将其持有易维软件的20%股权以40万元的价格转让给肖钊华，每一元出资额的转让价为一元。

2006年12月28日，经武汉工商局核准变更登记，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
1	郑仕华	160.00	80.00
2	肖钊华	40.00	20.00
合计		200.00	100.00

3、有限公司第一次增加注册资本

2009年2月25日，易维软件股东会通过决议：公司变更注册资本，股东郑

仕华增资 240 万元，股东肖钊华增资 60 万元。

2009 年 2 月 25 日，湖北诚意联合会计师事务所出具鄂诚验字[2009]139 号《验资报告》，验证截至 2009 年 2 月 25 日止，易维软件已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 300 万元，均以货币资金投入。其中股东郑仕华缴纳出资 240 万元，肖钊华缴纳出资 60 万元。

2009 年 2 月 26 日，经武汉工商局核准变更登记，易维软件的注册资本及实收资本变更为 500 万元，变更后的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
1	郑仕华	400.00	80.00
2	肖钊华	100.00	20.00
	合计	500.00	100.00

4、有限公司第二次股权转让

2012 年 7 月 30 日，易维软件股东会通过决议：股东郑仕华将其持有的易维软件 34.1 万元出资额转让给江浩、30.2 万元出资额转让给李波、37.15 万元出资额转让给魏晓波、55.7 万元出资额转让给韦政、24.2 万元出资额转让给王成、26.2 万元出资额转让给索祥荣、16.65 万元出资额转让给余林青、11.9 万元出资额转让给柳慧琴、11.9 万元出资额转让给胡建勇、6.7 万元出资额转让给万仁勇；股东肖钊华将其持有的易维软件 0.45 万元出资额转让给万仁勇、2.4 万元出资额转让给刘文翠。每一元出资额的转让价均为一元。

2012 年 7 月 30 日，郑仕华分别与江浩、李波、魏晓波、韦政、王成、索祥荣、余林青、柳慧琴、胡建勇、万仁勇签订《股权转让协议》，肖钊华分别与万仁勇、刘文翠签订《股权转让协议》。股权转让情况为：

股权 转让方	转让 出资额（元）	股权 受让方	受让 出资额（元）
郑仕华	2,547,000	江浩	341,000.00
		李波	302,000.00
		魏晓波	371,500.00
		韦政	557,000.00
		王成	242,000.00

		索祥荣	262,000.00
		余林青	166,500.00
		柳慧琴	119,000.00
		胡建勇	119,000.00
		万仁勇	67,000.00
肖钊华	28,500	万仁勇	4,500.00
		刘文翠	24,000.00

2012年7月31日，经武汉工商局核准变更登记，易维软件的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
1	郑仕华	145.30	29.06
2	肖钊华	97.15	19.43
3	韦政	55.70	11.14
4	魏晓波	37.15	7.43
5	江浩	34.10	6.82
6	李波	30.20	6.04
7	索祥荣	26.20	5.24
8	王成	24.20	4.84
9	余林青	16.65	3.33
10	柳慧琴	11.90	2.38
11	胡建勇	11.90	2.38
12	万仁勇	7.15	1.43
13	刘文翠	2.40	0.48
合计		500.00	100

5、有限公司整体变更为股份公司

2012年8月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同审字（2012）第420ZC0055号《审计报告》，经审计，截至2012年7月31日，易维软件净资产

产值为 7,203,032.43 元。

2012 年 8 月 22 日，北京京都中新资产评估有限公司出具京都中新评报字（2012）第 0141 号《评估报告》，经评估，易维软件于评估基准日（2012 年 7 月 31 日）的净资产评估值为 7,208,057.97 元。

2012 年 8 月 24 日，易维软件 2012 年第二次临时股东会做出决议，决定以不高于经审计的且不高于经评估的净资产折合为股份有限公司股本总额 710 万元，余额计入股份有限公司资本公积金；将公司名称变更为易维科技。

2012 年 8 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2012）第 420ZC0027 号《验资报告》，确认经审验，710 万元出资已经实收到位。

2012 年 9 月 21 日，郑仕华、肖钊华、韦政、魏晓波、江浩、李波、索祥荣、王成、余林青、柳慧琴、胡建勇、万仁勇、刘文翠共 13 人作为易维科技的发起人签署了《发起人协议》，约定采取发起设立的方式，将有限公司整体变更为股份公司。

2012 年 9 月 21 日，股份公司召开创立大会，确认以 2012 年 7 月 31 日为基准日，将有限公司净资产以不低于经审计的净资产且不低于经评估的净资产折合为股份公司的股本总额 7,100,000 元（每股面值 1.00 元），由全体发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份；其余 103,032.43 元列入股份公司的资本公积金。公司的债权债务由变更后的股份有限公司承继。

2012 年 9 月 28 日，股份公司取得武汉市工商局颁发的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，公司股东和出资情况变更如下：

序号	股东姓名	出资金额（元）	持股比例（%）
1	郑仕华	2,063,260.00	29.06
2	肖钊华	1,379,530.00	19.43
3	韦政	790,940.00	11.14
4	魏晓波	527,530.00	7.43
5	江浩	484,220.00	6.82
6	李波	428,840.00	6.04
7	索祥荣	372,040.00	5.24
8	王成	343,640.00	4.84

9	余林青	236,430.00	3.33
10	柳慧琴	168,980.00	2.38
11	胡建勇	168,980.00	2.38
12	万仁勇	101,530.00	1.43
13	刘文翠	34,080.00	0.48
合计		7,100,000.00	100

6、股份公司第一次增资

2012年11月11日，易维科技召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司股东郑仕华以其房屋所有权对公司进行增资的议案，同意股东郑仕华以其位于武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园4栋5层05、06号房屋所有权作价出资对公司进行增资，公司其他股东同意放弃增资权。

郑仕华作为武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园4栋5层05、06号房屋的所有权人，持有武房权证湖字第2011011436号、武房权证湖字第2011011437号房产证及武新国用（商2011）第12746号、武新国用（商2011）第12747号国有土地使用权证。2012年11月10日，经湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司出具永信行估简字（2012）第4636号、第4637号《房地产交易课税估价结果报告单》评估，房屋评估价值合计257.52万元。

2013年3月27日，郑仕华将上述2处房屋过户给易维科技。

2013年3月29日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2013）第420FC0194号《验资报告》，郑仕华以该房屋认购新增股份105万股，溢价部分152.52万元列入公司资本公积，经审验，新增的105万元注册资本实收到位。

2013年4月7日，该次增资经武汉市工商局东湖分局登记确认。

本次增资后，股份公司出资及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（元）	持股比例（%）
1	郑仕华	3,113,260.00	38.20
2	肖钊华	1,379,530.00	16.93
3	韦政	790,940.00	9.70

4	魏晓波	527,530.00	6.47
5	江浩	484,220.00	5.94
6	李波	428,840.00	5.26
7	索祥荣	372,040.00	4.57
8	王成	343,640.00	4.22
9	余林青	236,430.00	2.90
10	柳慧琴	168,980.00	2.07
11	胡建勇	168,980.00	2.07
12	万仁勇	101,530.00	1.25
13	刘文翠	34,080.00	0.42
合计		8,150,000.00	100.00

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

郑仕华，董事长，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。2012 年 9 月至今，任公司董事，任期三年。

肖钊华，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。2012 年 9 月至今，任公司董事，任期三年。

韦政，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。2012 年 9 月至今，任公司董事，任期三年。

江浩，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。2012 年 9 月至今，任公司

董事，任期三年。

李波，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月至今，任公司董事，任期三年。

魏晓波，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月至今，任公司董事，任期三年。

索祥荣，董事，详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月至今，任公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

万仁勇，男，1968年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学物理系应用物理专业，学历本科。1989年7月至1995年7月，在武汉市无线电元件厂任技术员、支部书记、所长；1995年8月至今，在武汉市精达仪表厂任总经理、党支部书记；2012年9月至今，任公司监事会主席，任期三年。

刘文翠，女，1986年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学人民武装学院计算机科学与技术，学历专科。2009年4月至2009年11月，在亚卫畜牧任销售内勤；2010年进入武汉易维科技股份有限公司。2012年9月至今，任公司监事，任期三年。

范登军，男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于襄樊学院数计学院计算机科学与技术专业，学历本科。2010年7月至2010年8月，在富士康武汉园区任开发工程师；2010年8月进入武汉易维软件系统工程有限公司工作；2012年9月，经公司职工大会选举为公司职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

郑仕华，总经理，简历详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月21日，被公司董事会聘任为总经理，任期三年。

肖钊华，副总经理，简历详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月21

日，被公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

王成，副总经理，简历详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月21日，经公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

龚飞，副总经理，男，1967年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水利电力学院应用数学及计算机应用学专业，本科学历。1989年7月至1992年12月，就职于长江轮船总公司青山船厂，担任船体车间技术员，助理工程师；1992年12月至1993年7月，就职于深圳安华模具厂，担任系统维护工程师；1993年7月至1994年10月，就职于深圳特丽装饰材料公司，担任系统维护工程师、业务代表；1995年3月至1996年6月，就职于协和集团（中国）重庆三峡中文寻呼台，担任台长兼营运主任；1996年6月至1998年11月，就职于协和集团（中国）青岛贝斯特中文寻呼台，担任台长兼营运主任；1999年3月至2011年7月，就职于武汉楚信科技有限公司，担任副总经理；2011年7月至今，到公司工作，任副总经理。2012年9月21日，经公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

凌世道，财务总监，男，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学工业财务与会计专业，本科学历。2001年7月至2007年9月，任武汉钢铁集团公司财务经理；2007年9月至2010年9月，任深圳创维集团有限公司审计经理；2010年9月至2011年10月，任南京创原天地置业有限公司财务总监；2011年10月至2013年1月，任深圳宇顺集团赤壁市宇顺显示技术有限公司财务总监；2013年3月，到公司工作。2013年3月25日，被公司董事会聘任为财务总监，任期三年。

韦政，研发总监，简历详见上文“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2012年9月21日，被公司董事会聘任为研发总监，任期三年。

高玲，女，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，学历本科。2006年8月至2010年11月，在东莞徐记（徐福记）食品有限公司任培训主管、行销专案高级专员兼总经理秘书；2011年3月至2012年3月，在武汉亿童文教发展有限公司任培训主管；2012年3月进入公司工作；2012

年9月21日，经公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,038.75	679.77
负债总计（万元）	322.98	223.66
股东权益合计（万元）	715.77	456.11
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	715.77	456.11
每股净资产（元）	1.01	0.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.01	0.91
资产负债率（%）	31.09	32.90
流动比率（倍）	3.06	2.97
速动比率（倍）	2.82	2.77
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	1,070.80	779.60
净利润（万元）	259.66	92.81
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	259.66	92.81
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	242.64	94.36
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	242.64	94.36
毛利率（%）	62.58	58.25
净资产收益率（%）	44.32	22.65
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	41.41	23.03
基本每股收益（元/股）	0.37	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.19
应收帐款周转率（次）	2.5	5.09
存货周转率（次）	6.59	3.24
经营活动产生的现金流量净额（万元）	175.24	37.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.08

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：胡运钊

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：石海

项目小组成员：赵红、周辉、刘淑娟、李向群

（二）律师事务所

北京中伦（武汉）律师事务所

负责人：王丽娟

联系地址：武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 17 层

邮政编码：430022

电话：027-85557988

传真：027-85557588

经办律师：张曙光、魏飞武

（三）会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

邮政编码：100004

电话：010- 8566 5588

传真：010- 8566 5120

经办会计师：金鑫、王怀发

（四）资产评估机构

名称：北京京都中新资产评估有限公司

负责人：蒋建英

联系地址：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层

邮编：100004

联系电话：027—87891168



传真：027--87895988

经办资产评估师：鲁国平、李丹

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

公司主营业务为自来水供水行业信息系统整体解决方案。自来水供水行业信息化是未来自来水供水系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于自来水供水系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，便利、准确、高效的供水管理系统。公司是自来水供水行业信息系统整体解决方案提供商，为自来水供水行业提供全面的信息化解决方案，根据用户需求组织方案设计、技术研发、项目实施等，提供软硬件系统集成和运营维护服务，并持续为客户提供后续服务，根据客户需求对原有产品进行升级。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司产品主要面向自来水公司和城管局等客户。自来水生产供应环节主要包括水厂制水、管网输送、供水公司向用户供水收费等。公司信息化解决方案产品序列主要可以分为运用于生产、监控的自来水SCADA生产调度和管网监控系统，服务于向最终用户供水环节的营业收费管理系统、客服热线系统、业扩报装管理系统、远传抄表系统，面向供水公司内部业务整合提升管理效率的协同办公系统、综合报表平台、物质管理系统，从而形成了覆盖自来水生产供应上中下游、涵盖水务公司对外业务系统以及内部整合的信息系统综合解决方案。此外，公司还利用自来水营业收费系统的成功运营经验和市场客户覆盖优势提供系列增值服务，包括自来水供水银行联网收费系统和城管垃圾费征收管理系统。公司还会根据用户的要求，为用户提供中间件、数据库、服务器、电源、网络设备等软硬件，并提供相应的系统集成服务，公司不进行硬件产品的生产。公司产品可以帮助客户有效加强水费征收管理，对供水管网运行情况进行实时、有效监控，提升供水企业办公效率和客户服务水平，积极促进水资源节约、保护、管理与合理使用。

1、自来水营业收费管理系统：自来水营业收费管理系统是公司经过多个大型自来水公司的业务调研分析和多年研发开发出的新一代自来水公司大型综合管理平台。营业收费管理系统综合考虑了下至自抄表员，上至营业所、分公司、

集团公司领导层等各个层面日常营业及管理的需要，内容涵盖报装立户、用户及水表资料管理、抄表计划分配、抄表、收费、催费、统计分析等供水业务功能。

2、自来水业扩报装系统：自来水业扩报装系统是为自来水公司为新用户报装信息提供统一的管理平台。报装管理系统能够实现工程资料录入、查勘设计、出图会审、预决算、施工竣工等流程的动态管理，对每个单据节点进行时限控制、短信到期预警、超时提醒等，实现电子文档的网上流传、信息共享。自来水公司通过业扩报装系统平台可以实时查询、处理报装流程中各环节的数据，提高管理效率。

3、自来水客服热线系统：自来水客服热线系统是在公用事业单位和企业由单一生产型企业转变为生产经营和社会服务型企业的社会背景下，针对自来水行业为提高客户满意度的需求而自主研发的系统。客服热线系统利用信息技术建立了完善高效的客服中心平台，不仅能够提高客户用水满意度，而且能够提高自来水公司内部工作管理效率。客服热线系统能够为用户提供统一的渠道和接待模式，快速的服务响应，也能为自来水公司提供信息收集平台，成为公司业务驱动的源头，从而有效的促进业务信息的快速流转。客服热线系统同时具备非常严格并具有时效机制的督办制度，明确可回溯查询的客户服务记录，很好的保障了客户服务水平。公司客服热线系统除了支持一般电话坐席，通过热线电话接受客户投诉、报修、自选请求外，同时还支持非电话坐席，只要能连接局域网登录本系统，就能成为坐席人员，通过手工输入方式处理来人来函来电请求，从而实现“人人皆客服”的服务理念。

4、自来水 SCADA 生产调度系统：自来水 SCADA 生产调度系统是利用计算机信息处理技术，现代通信技术以及自动化控制技术对整个供水管网的主要运行参数、设备运行状况进行动态监督、实时调度和自动化控制，实现供水管网系统自动化信息采集管理，并将被监测点各项信息数据直观的表现出来。结合数学建模技术，通过统计预测分析手段，对管网调度的各个环节进行合理配置，从而保证供水管网高效、安全、可靠的运行。

5、银行联网收费系统：银行联网收费系统是为了满足银行（代收费机构）的代收费业务而设计的专业软件产品，满足公用事业行业（收费单位）与银行进

行实时信息交换，实现各种费用实时收缴的业务系统，是公司公用事业解决方案的一部分。

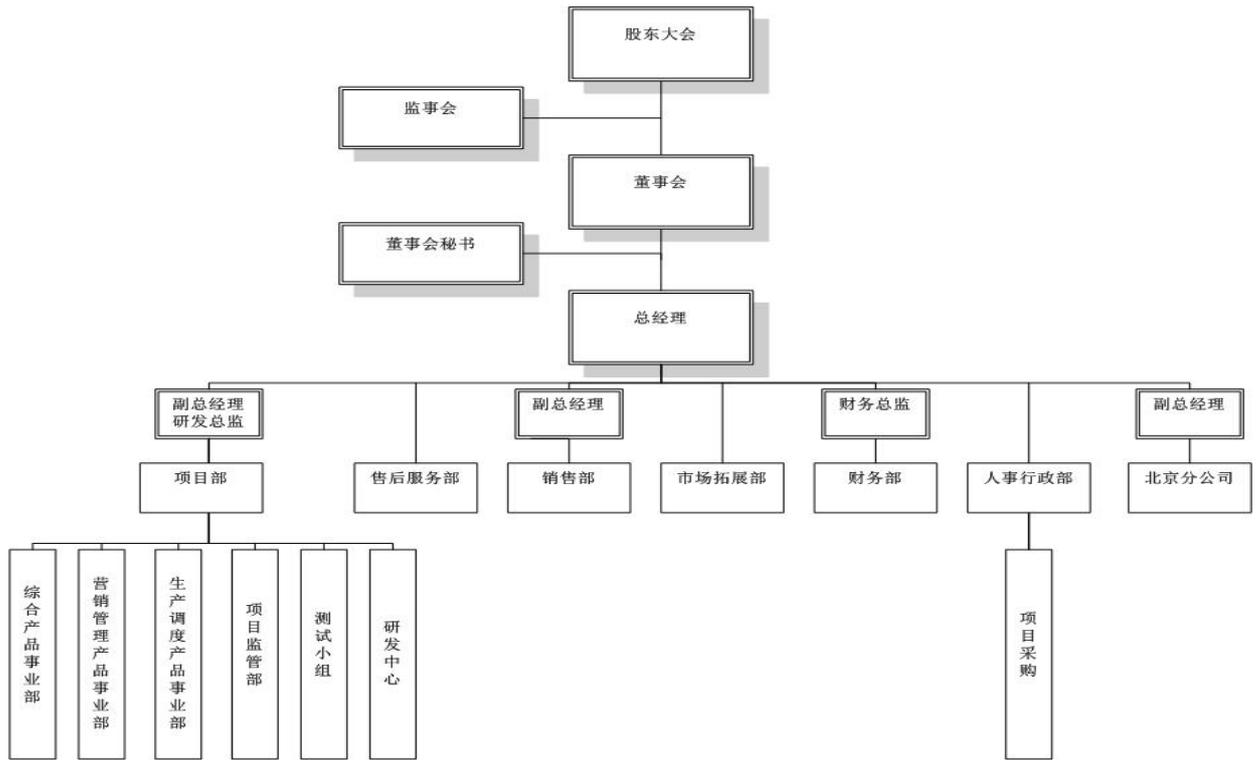
6、自来水远传抄表系统：远传抄表系统是为了解决传统人工上门抄表问题而设计研发的系统，是基于移动终端的自动读表和管理系统。通过远程终端和移动传输，逐步实现抄表网络化和“抄表不入户”，不仅节省了大量成本，利于提高抄表效率，而且使人为因素造成的误差减至最低。公司的远传抄表系统采用全自由拓扑总线（2芯线）结构，系统结构简单明了，RTU 远程测控终端安装施工便捷，易于扩充和维护，在国内首家通过北京市信息产品质量监督检验站的严格检测，各项性能指标全部符合建设部行业标准《住宅远传抄表系统》（JG/T162-2004）。

7、协同办公系统：协同办公系统用于对给水行业中庞大的数据进行管理、业务流程处理并用于系统决策，系统应用后可最大限度减少办公用纸，加快信息传递和沟通。随着 Internet/Intranet 和 Web 技术的日益普及和推广，使得 Internet/Intranet 正逐渐成为企业信息化建设的有力工具。公司凭借 Microsoft、LINUX 等系统平台上的开发经验，围绕“企业信息化工程”这一主题，成功地推出了基于 Internet/Intranet 平台的企业级网络应用系统。协同办公系统采用 Browser/Server 模式，完全基于 Internet/Intranet 平台，针对企事业单位内部的管理流程，设计而成的一套方便、稳定、实用的办公自动化软件，可根据各个不同企事业单位特点，为其量身定制业务模块，从而使复杂、繁琐的办公室事务变得自动化、流程化、数字化，利于提高企业各部门的工作效率。

8、综合报表办公平台系统：目前企业管理人员有一个很大的困扰，就是各类业务数据存放在该系统独立的数据库中，只能进入该类业务系统才能查看需要的统计数据 and 报表。为解决管理人员查看各类业务报表繁琐不便的问题，公司开发设计统一的综合报表平台，平台独立于业务系统，实现了多个数据源的整合，采用 Web 界面形成统一的综合统计分析子系统，方便管理人员查看和分析。

二、公司组织结构

公司的组织结构如下图所示：



公司业务流程包括市场拓展、项目实施、产品研发、售后服务等流程。公司通过市场拓展部门电话拜访、销售部门上门拜访、通过行业经验交流会议进行会议营销、媒体宣传等方式获取客户信息，了解客户需求，公司产品研发部门在用户需求调研、服务部门信息反馈的基础上，完成项目立项，成立项目组，进行业务匹配，为客户提供合适的解决方案并进行产品开发。公司的核心业务软件都由公司自主研发，同时也会根据客户的需求，采购部协助客户购买中间件、数据库、服务器、电源、网络设备等软硬件，并提供相应的系统集成服务。项目开发完成后，公司会进行出厂检测、完成测试报告，确保合适的产品交付客户并完成项目验收。公司会编写用户手册及培训手册，为客户提供持续售后运维和产品升级等服务，并与客户保持紧密联系，将搜集到的客户使用信息会反馈给产品开发人员，为后续产品的改进升级奠定基础，形成了一个闭环的业务流程。

三、公司业务流程

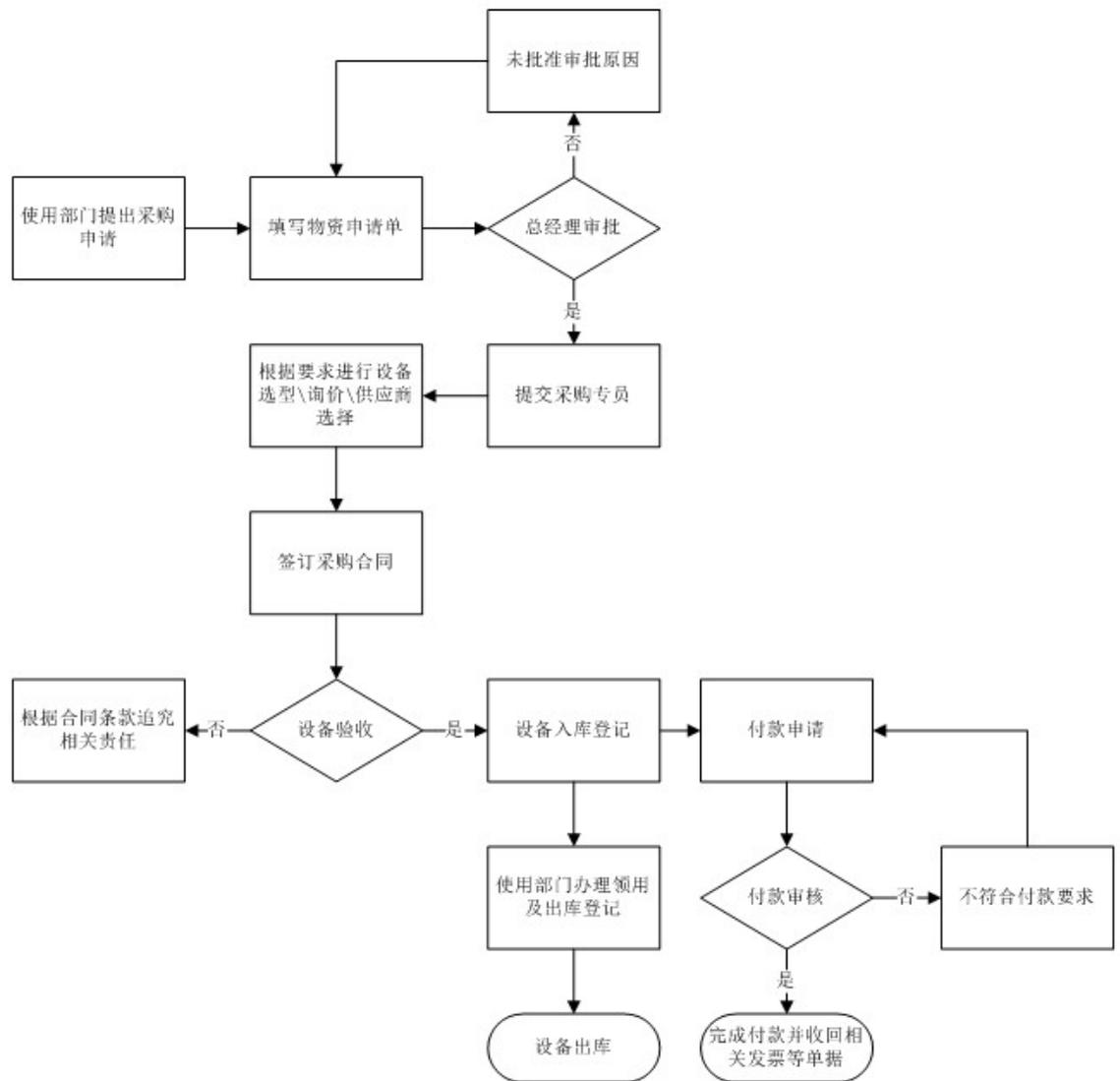
(一) 采购业务

公司是以项目为导向的采购模式。项目立项后，根据项目的进度来进行采购工作，公司制定了完善的采购制度，以质量、价格、供应商的资质、服务品质为

考虑因素。公司制订了严格的采购流程，包括提出申请、总经理审批、供应商选择、合同签订、设备验收、付款审核等环节，要求采购人员严格按流程作业，并对产品质量、周期、成本负主要责任。

公司采购项目包括中间件、数据库、服务器、电源、网络设备等软硬件。公司对主要设备基本上是根据需求购买，对必要的设备有少量库存，很少占用公司资金。每家合格供应商必须提供其产品检测报告、公司资质、应用案例等，基本上使用行业内的知名品牌和优质产品。对同一产品实行横向和纵向比较，选择3到10家竞价处理，对符合质量要求和投标条件的产品再进行单独价格洽谈，力争达到利益最大化。公司主要原材料的市场供过于求，主要原材料一直处在降价通道，对公司的影响是正面的，选择范围很大，选项很多，供应商的竞争很激烈。

采购流程图：



（二）生产、研发流程

公司的主要产品是自来水公司行业应用的软硬件系统，核心软件由公司进行内部自主开发。由于公司此前业务以项目制为主，针对客户需求提出解决方案并实施的同时进行产品研发，因此具有软件产品产、研一体化的特点。公司与客户共同进行需求分析，编写修订需求说明书，对项目进行整体概要设计，定期提交项目进度报告。进入开发阶段后，完善项目详细设计，由开发人员编写代码并进行初步测试，测试组件模块是否符合产品规范，对项目进行产品化修改，并提交公司进行模块集成测试和整体测试，排除不符合规范的异常情况，经出厂检测、完成测试报告后项目开发基本完成。项目开发完成后，公司会编写用户手册及培训手册，进行市场推广。项目实施阶段进行用户β测试、产品更改和工程实施培训，并最终进行项目总结，提交项目总结报告。由此构成软件项目生产开发的全过程。在此过程中，公司会对软件项目生产开发进行严格的质量管理，由研发总监和项目总监牵头确定研发计划，与供应商共同定义软件研发计划和质量保障计划，建立工作规程，全程跟踪、监督软件开发过程，通过测试、评审等手段，控制各阶段性开发成果的质量。进入交付阶段后，对软件的安全性、可靠性、易用性进行专项测试和模拟测试，并最终完成验收测试。公司从人员和制度层面为软件项目生产研发提供了充分的质量保障。

针对公司未来基于 SAAS 的管网监控平台需要大量的远传抄表设备，公司已联合开发出了性能稳定并具有成本优势的远传抄表设备。基于实际情况考虑，公司将远传抄表设备委托外协厂家生产。公司于 2012 年 11 月与武汉博卡电子有限公司签订了为期三年的合作协议，委托武汉博卡电子有限公司生产远传抄表设备。公司提供远传抄表设备性能指标、需求、技术标准、规范等，博卡电子有限公司进行开发和产成品的生产，产品相关的知识产权使用权由双方共同享有。公司根据市场需求统筹考虑，以采购订货方式向博卡电子有限公司下达产品专项生产计划。目前尚未开始生产，并未产生生产成本。

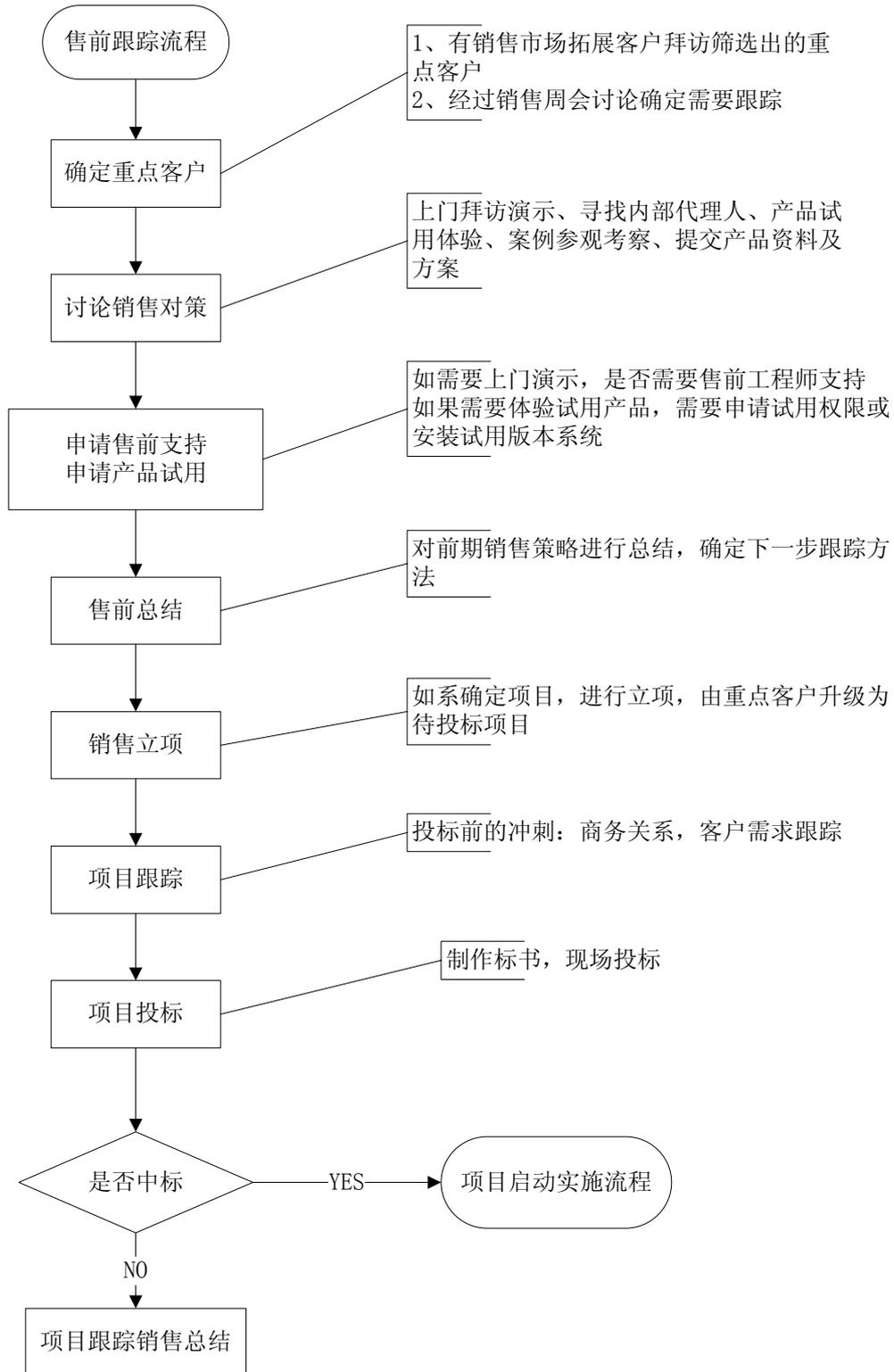
（三）销售流程

公司的客户群体为公用事业企业，目标比较明确，业务主要面向自来水企业和城管局等。公司销售采取直销的方式，具体手段为主要通过公司市场拓展部门

电话拜访、销售部门上门拜访与新老客户保持经常性的联系，获得客户的项目信息；供水行业各个企业之间依托城镇供水协会定期进行工作管理经验交流，公司会借此机会进行会议营销，扩大公司影响力；或者通过网络、平面媒体等手段进行宣传，有项目建设需求的客户主动联系公司，通过公开招投标、业务洽谈等方式，提供技术方案满足客户需求获得订单。公司组建了完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和售后服务队伍。截至本股份报价转让说明书签署日，公司共有市场拓展及销售人员 7 人，售后服务 4 人，设有北京分公司、华东办事处（驻地：苏州）、华南办事处（驻地：广州）等分支机构，初步覆盖公司重点销售市场。

公司建立了客户管理系统加强客户管理，建立了回访反馈机制，了解客户需求不断改进公司产品。公司制订了完善的市场推广计划，将分区建立独立的市场拓展力量，增加营销网点，构成布局合理覆盖全国的销售网点及服务机构。

销售流程图：

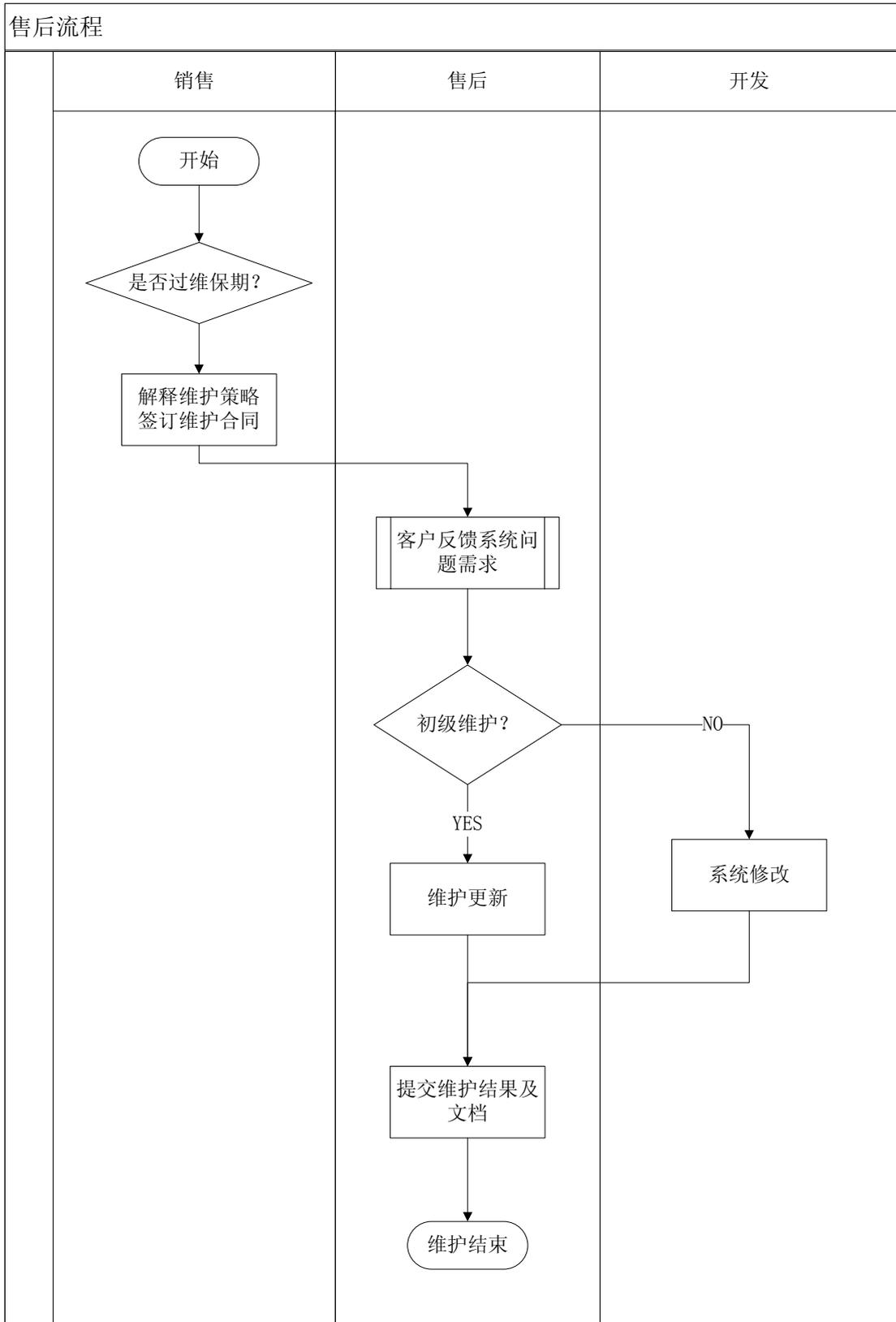


（四）售后服务流程

公司每种产品均有比较全面的质量保障和售后服务。制定了详细的售后服务准则，并专门成立了售后服务部，根据客户需求对软件系统和硬件产品进行升级维护，对所有客户，均按照公司售后服务准则提供售后服务，一部分客户采用付

费方式购买易维的售后服务。

售后服务流程图：



四、公司业务关键资源要素

（一）公司主要产品技术含量

1、主要产品和服务的技术含量

（1）自来水营业收费管理系统

营业收费管理系统能提供全面的系统运行监控查询，及时发现系统运行中发生的异常错误、检查操作员日常操作日志。针对自来水公司内不同分工，划分操作功能组，并对每个登录操作员进行功能使用权限控制；提供具有可操作性的用户二次开发功能。其技术含量及先进性体现在：

①强大的大业务量和大数据量处理能力

系统框架及业务处理机制经历了多个超大型自来水公司的实际运行考验，系统框架及后台数据库算法都经过反复优化，具备支撑大数据量和大业务量的能力。

②严谨科学的平衡式记账模式

系统采用平衡式的记账方式记录用水户的应收、实收、欠费、预存金额，每一笔业务的记录均清晰明确。账务报表准确严谨，可实现隔日和隔月冲正且不影响已出报表的结果和正确性。

③自定义业务组织机构

可完全根据自身的情况，设置组织机构和部门，每个部门的参数均可独立设置，不会出现因管理体系的变化而导致系统无法适应的情况。

④完善的水费计价模式

所有费用项目和用水类别水价均可自定义，可实现不同营业所不同收费价格的管理模式，提供了例外单价、优惠、阶梯、混合用水的计价管理。

⑤周密的系统安全保障

系统可详细设置每个操作人员的操作权限，自动记录敏感业务的操作流水，系统自动记录任何报错信息，确保系统安全可靠。

⑥支持多维度分析性报表

利用数据挖掘理论实现的多维度分析类报表，在多种业务模块中均有相关的分析报表，可轻易实现多维度数据指标的交叉综合分析。

⑦通过参数配置可适应多种业务模式

可通过系统参数的灵活配置达到调整业务模式的目的,适应违约金的费率计算方式,减免方式,低保水费减免方式等多种业务的管理模式。

⑧支持多种缴费方式

支持银行实时联网缴费,银行代扣,托收,营业所柜台收费等多种缴费方式。

(2)自来水业扩报装管理系统

业扩报装管理系统的技术含量及先进性体现在:

①用户界面友好,操作简单,维护方便。

系统采用 J2EE 架构开发,操作人员使用浏览器工作,主界面风格一致,操作简明。

②系统内嵌工作流引擎,实现自定义工作流

通过工作流引擎平台实现业务流程的自动流转和流程的自定义,克服了因自来水公司组织结构变化或工作流程变化所带来的困扰。

③报装业务流程的实时监控

通过报装信息管理系统,相关业务人员可以随时监控报装工程的状态,了解报装流程中出现的问题,及时处理,避免报装周期的延长。

④报装业务流程的时限控制

报装业务各环节都有相应的时限控制,可以有效地预警,提醒即将超时的任务,并能对超时的任务进行统计查询,为各部门工作效率考核提供依据。

⑤报装业务信息的网上流转

报装信息进入报装信息管理系统后,通过网络流转,实行“业务单据化、一环一单、材料随单流转”的工作方式,减少了各个环节之间资料流转的人工操作,提高工作效率。

⑥实现数据的“一点录入,多点使用”

在手工操作的情况下,这些信息需要多次重复抄写,不仅降低了工作效率,增大了业务人员的工作量,而且容易出现错误。公司系统可实现数据的一点录入,多点使用,避免数据的重复输入。

⑦灵活查询

能实现任意组合条件的查询,查询所有未处理、正在处理、已完成、挂起、作废、超期的工程任务。

(3)客服热线系统

公司客服热线系统是专为自来水供水行业量身定做的客服热线业务管理系统，系统定位在成为自来水公司建立客户信息收集门户，成为自来水公司业务客户服务驱动的源头。

系统内嵌 workflow 引擎，实现业务信息的快速流转；具备严格时效机制的督办制度；包含工单流转、处理、回访等系统功能。客服热线系统的技术含量及先进性体现在：

①采用 B/S 架构开发

本呼叫中心业务处理系统完全采用 B/S 架构开发，客户端只需通过 IE 浏览器即可使用系统，系统的部署以及日后的维护、升级都非常方便。

②完备的客服知识库

系统包含独立的知识库子系统，通过适当的授权，各业务职能部门可对中心知识库进行维护，将和本部门相关的信息存放在知识库中。客服座席人员可以快速查询知识库中相关的知识点，减少呼叫处理和响应时间，为用户提供更准确一致的信息。

③强大的 workflow 引擎

系统内嵌完全符合标准 workflow 管理规范的工作流引擎，大大加强了系统中工单流转的管理功能，能实现工作流程灵活设置，单据表单自定义，流程流转层次和节点无限制，流程时限精确控制，流程功能与业务功能无缝结合。

④与其他业务系统的集成

与营业收费系统集成，可以方便查询客户基本资料、水表抄表资料、水表维修施工记录、客户欠费及缴费资料、水表违章用水记录；与业扩报装系统集成，可以查询报装工程进度、报装缴费信息等相关资料。

⑤完善的考核制度

除了正常的客服业务处理外，系统还内嵌坐席工作量考核报表和工单处理情况考核报表，能针对坐席及客服工作完成情况进行考核，对客服质量进行有效管理。

(4)银行联网收费系统

银行联网收费系统的技术含量及先进性体现在：

系统可配置多个服务进程，以处理不同银行的交易。各服务进程可以运行不同的应用处理程序，每个服务进程的相关资源，如端口号、数据库等可单独进行配置，互不干扰，支持多个数据库同时连接，每个服务进程所能提供的连接资源，使用连接池管理，并能调整最大、最小等连接数目；提供标准的应用处理程序接口，支持二次开发；提供公用数据接口和通讯协议标准，支持多种数据交换格式；系统的安全认证机制，能够识别访问者的合法性和合理性；可灵活自定义数据交换格式；系统自动记录交易日志，提供无人值守的自动对帐模块，自动完成对查询、缴费等业务请求的完整性检查；能提供 WEB 界面的系统实时监控程序；系统自带数据库连接池，提高平台的数据库性能，降低营业系统数据库压力。

(5) 自来水生产调度系统

自来水生产调度系统的技术含量及先进性体现在：

① 数据采集稳定高效

数据采集子系统经过多个项目长期运行考验，支持多种协议，支持为客户定制化协议，为后台数据处理提供了坚实的基础。

② 系统界面简明，操作方便；

③ 支持在线增加监控站点及传感器，传感器参数配置方便简捷；

④ 支持虚拟传感器、热门站点监控；

⑤ 系统支持数传电台，GPRS，SOCKET，短消息等多种通讯方式；

⑥ 具有强大灵活的报警功能，可灵活设置报警条件和方式，报警级别可分为三级越界报警；

⑦ 系统操作及报警支持语音提示；

⑧ 系统采用即时通讯的技术发送数据超限或站点故障信息；

⑨ 具有多种多样数据实时监控方式

能实现分类型、分区域监控实时数据，设置虚拟站点、重要站点监控和实时曲线监控。

⑩ 强大的统计分析功能

对同一传感器不同时间、同一时间不同传感器的对比分析，可提供各种图形和表格的数据分析和多种样式的统计报表。

(6) 协同办公系统

协同办公系统在众多集团化客户和政府机关进行了成功实践，尤其是在自来水供水行业，与营业收费管理系统、业扩报装系统、客服热线系统实现了很好集成。协同办公系统从架构、技术、功能、应用、体验、扩展、集成等各个层面上引领着业内同类产品的发展走势。

协同办公系统的技术含量及先进性体现在：

①系统完整性强

系统包括信息中心、协同工作、流程管理、知识管理、人事管理、计划管理（日程、汇报、项目管理），融合通讯、常用工具、办理中心、系统管理等 10 大核心应用模块，基本涵盖了一般企业办公方面的业务需求。

②接口机制完善规范

通过独创的门户引擎、消息引擎，系统可以方便的与其他营业收费管理系统、业扩报装系统、综合报表平台、CRM、HR、ERP、BI、视频会议、集团财务业务系统等进行整合，将办公系统建设成企业的信息门户、工作流转中心。

③独特的消息机制

利用易讯通独有的消息机制，与易讯通进行整合，所有系统的待办事项、会议提醒、公告通知、工作超期提醒等业务或消息均可直接在易讯通终端上反应，或在个人手机上提醒，实现移动实时办公。

④系统适应性强

可以实现图形化自定义流程、自定义表单、自定义表单数据源。

⑤系统可配置性强

方便的系统流程和配置管理，可灵活设置表单模板风格、流程审批路径、审批权限等

⑥系统模块丰富

系统内嵌会议管理、图书管理、车辆管理、办公用品管理等多个标准化应用模块，能便利满足客户各种管理需求。

(7)综合报表平台

综合报表平台整合多个业务系统的数据源，解决了管理人员查看各类业务报表繁琐不便的问题，其技术含量及先进性体现在：

①界面友好

系统使用 B/S 用户界面，页面采用主流的半框式网页架构，所有菜单导航功能以树状结构展示，层次分明，多页面方式便于同时显示多张报表，并能在各个报表之间随意切换。查询结果在页面上大篇幅显示，阅览方便。

②支持多数据源

综合报表平台通过数据源接口，支持多种数据库和多个数据源。可以将不同子业务系统的报表整合到统一的平台，统一查询，管理方便，抽取数据快速便捷。

③与业务系统统一集成的权限管理

权限管理与其主营业务系统后台集成，使用统一的用户管理机制和相同的用户帐号。可以方便设置各用户的权限范围，如报表浏览、报表设计等。

④0 代码编程设计、部署简单易行

报表设计的主要操作使用类似 EXCEL 的方式，上手容易，可以在短时间内掌握和运用，对使用者的计算机专业技能要求不高。

⑤丰富多样的数据展现形式

综合统计分析子系统通过多层结构，将业务逻辑与数据展现分开，在数据展现层可以进行灵活的设计，提供比较强大的功能和丰富多样的数据展现形式。

⑥输出形式多样

提供 HTML、PDF、EXCEL 等多种不失真的输出格式，最大程度避免信息丢失。

⑦强大的打印控制

系统提供强大丰富的打印控制，由服务器端控制分页，支持按行数和按纸张大小分页，也可以强制分页和横向分页，便于报表的纸质呈现。

(8)物资管理系统

物资管理系统是一套针对水行业的仓储物资管理系统，为水行业提供仓储物流的信息化管理手段，为管理者进行库存决策分析。通过严谨的物料编码体系、合理的库存管理结构及周转率等技术管理手段，为公用事业企业规范化库存物资管理打下重要基础。其技术含量及先进性体现在：

①高度吻合行业特性。为自来水行业物资管理业务量身定度，充分考虑了与水务其他子系统的功能结合和数据共享，实用性强。有一整套符合水行业规范的

物资分类编码规则。

②系统规范性强。

③多模式成本核算，符合国际库管财务准则。

④支持先进先出的仓储管理原则。

⑤细致的供应商信息管理。供应商管理是仓储物资管理中非常重要的一环，系统提供完善细致的供应商信息管理。从供应商的基本信息、支付信息、账户信息、联系人信息、供应商资格证书信息等进行全面的管理。

⑥物资账务报表完备清晰。报表是物资管理中最重要工具之一，通过报表反应仓储物资管理的各项业务数据指标，为管理层提供决策依据。系统提供完整的物资管理报表体系，包括仓储台帐、出入库统计日报、三级帐报表、物资移动分类统计报表等。

⑦仓储结构合理。仓库是系统中最重要的概念。除了物理的仓库外，还支持各种虚拟仓，在途仓等。通过合理设置仓库，使得物资管理变得清晰准确。

2、公司主要产品和服务可替代性

自成立之日起，公司一直专注于自来水供水行业应用的软硬件系统的设计、开发和生产。致力向客户提供具有先进技术、周全的服务和符合行业特色的高新技术产品。

作为一家行业性高新技术企业，公司拥有一支具备丰富行业经验的软件技术团队，同时还与武汉本地高校和研究机构保持着长期的科研合作关系。经过多年的研究积累，公司推出了一系列产品，为自来水供水行业提供全面的信息化解决方案。自来水供水企业相互独立，需求各异，标准化程度较低，客户管理模式衍生的个性化需求各不相同的特点，因而全行业信息系统呈现出比较分散化的态势，深层次的挖掘客户共同需求，提高解决方案的标准化、普适性和客户覆盖面对信息系统解决方案提供商来说就显得异常重要。

在客户层面，营业收费和客服热线系统是自来水公司需求的基础核心业务系统，利润率相对较低，但是是抢占市场份额和提升客户覆盖面的必备产品。上海三高等主要竞争对手淡出营业收费系统等领域，但公司一直以基础核心业务作为主业在经营，目前已经有北京、武汉、合肥、哈尔滨等省级市和几十个地级市的市场份额，逐步建立了北京、苏州、广州分支机构，在市场上已经形成了良好的

辐射格局和客户基础，而竞争对手基本都只是覆盖了区域性市场，公司与竞争对手相比处于领先水平。而其他相关系统和增值服务的实现都有赖于坚实的客户基础。

在产品技术层面，公司根据不同产品的特点，采用的不同的技术架构。营业收费产品有大量的硬件底层交互和精确打印的要求，公司采用业务逻辑单独封装到业务服务器，客户端封装硬件底层交互和精确打印的支持端连接智能升级的客户端，这种框架也是腾讯、360、招商银行客户端等采用的主流模式；客户服务、管网监控、办公自动化、业扩报装产品是使用 struts2+spring+ibats 全 BS 框架设计、无刷新异步数据交换技术，账务数据库选用稳定先进的 oracle 数据库，具有较强的技术优势。

在产品线序列和整体解决方案层面，公司核心人员具有近 10 年的行业经验，对客户整体需求和行业发展趋势有比较深入的把握，公司做了软件著作权登记的与水行业业务解决方案相关的软件产品多达 8 个，基本覆盖了自来水供水行业的全部业务范围，并率先推出系统整体解决方案，同行业其他公司基本都只提供部分业务解决方案。公司作为自来水供水行业信息化整体解决方案提供商的地位优势明显，主要产品和服务的可替代性较低。

3、公司为提高产品质量、竞争力采取的措施

(1) 产品竞争力提升计划

①针对水行业的业务特点，完善现有产品，做到核心业务产品化，提高各个产品项目的实施效率，降低实施成本。

②研发基于 SAAS 的城市供水管网云监控平台，实现由系统建设商转变为系统运营商，从提供产品转为提供服务。对于较小的客户，从以项目制单独建立投资成本高的系统管理后台改为提供服务，客户只要租赁服务平台，安装公司的数据采集监控装置，信息直接上传到公司的云监控平台，小客户登录平台即可实现管网监控。可以大幅降低客户使用成本，扩大公司产品的覆盖面。

③利用武汉的高校优势，结合相关给排水方面有一定学术影响的专家教授，形成城市供水管网建模及智能调度的解决方案。基于目前的产品线，利用有效的 IT 技术手段，进行全面整合，形成智慧水务的完整方案及实施能力。

(2) 服务竞争力提升计划

制定客户服务流程，通过专门的售后服务团队，建立高效、标准的售后服务体系，为各区域的水务公司提供更加完善的售前售后服务。

利用经过多年的积累形成的业务经验和丰富的自来水供水行业信息化专业人才，建立并密切与客户的长期合作关系，为客户提供水行业管理咨询服务。

建立中间业务平台，和银行、银联、支付宝等第三方金融机构互通互联，为水务公司提供代收费运营服务，为客户和最终消费者提供更为便利化的服务。

（3）新产品和服务开发计划

公司今后将跳出项目型软件公司的局限，实现核心业务产品化，提高服务质量。以营业收费系统为核心，以即时通信为手段加强信息整合，实现精细化管理。加强校企联合，整合给排水、管理专家的经验，形成完善的行业专家系统，以工作流和 SOA 架构串联客服、报装、协同办公、SCADA、GIS 形成智慧水务的整体解决方案。

扩大并占领增值系统先机，研发自有品牌大表远传硬件和平台，整合国内优质表具厂商和视频、环境监控厂商，使得增值服务形成规模，研发基于 SAAS 的城市供水管网云监控平台，研发用户卡和线下资源整合系统，为移动应用做好准备，提供完整城管垃圾费代收和其他代收费系统。

（二）公司无形资产情况

公司拥有8项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日	著作权人
1	易维一指通现场办公系统V1.0	2012SR116757	原始取得	全部权利	2012年07月02日	武汉易维科技股份有限公司
2	易维软件OA办公系统V2.0	2011SR051976	原始取得	全部权利	2011年03月02日	武汉易维科技股份有限公司
3	易维软件SCADA生产调度系统V1.0	2010SR044166	原始取得	全部权利	2009年07月20日	武汉易维科技股份有限公司
4	易维软件客服热线系统V1.0	2010SR039053	原始取得	全部权利	2009年03月30日	武汉易维科技股份有限公司
5	易维业扩报装管理系统V1.0	2009SR052013	原始取得	全部权利	2009年07月07日	武汉易维科技股份有限公司

6	易维软件银行代收费系统V1.4	2007SR17333	原始取得	全部权利	2006年11月07日	武汉易维科技股份有限公司
7	易维营业收费管理系统V1.0	2010SR038778	原始取得	全部权利	2009年12月18日	武汉易维科技股份有限公司
8	易维易讯通软件V3.0	2011SR096471	原始取得	全部权利	2011年08月27日	武汉易维科技股份有限公司

注：《著作权法》规定“法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”上述文字作品与美术作品的著作权均在法律规定的有效保护期内。

公司上述主要无形资产全部费用化，最近一期末账面价值为零。

（三）公司业务许可、资质情况

水行业应用软件在设计、建设和招标时，一般要求投标企业应具备的资质包括：软件企业认定证书、计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书。公司获得的计算机软件著作权登记证书包括：易维一指通现场办公系统 V1.0、易维软件 OA 办公系统 V2.0、易维软件 SCADA 生产调度系统 V1.0、易维软件客服热线系统 V1.0、易维业扩报装管理系统 V1.0、易维软件银行代收费系统 V1.4、易维营业收费管理系统 V1.0、易维易讯通软件 V3.0。软件产品登记证书包括：易维软件 OA 办公系统 V2.0、易维软件 SCADA 生产调度系统 V1.0、易维软件客服热线系统 V1.0、易维业扩报装管理系统 V1.0、易维软件银行代收费系统 V1.4、易维营业收费管理系统 V1.0、易维易讯通软件 V3.0。目前公司软件产品登记证中的权利人变更至易维科技的手续正在办理中。另外，多数情况下，客户还要求企业同时具备 ISO9001 质量认证和软件企业认证，公司获得了软件企业认证证书和高新技术企业认定证书，并于 2012 年获得了 ISO9001：2008 认证。公司目前尚不具备计算机信息系统集成资质，自来水供水行业对信息系统集成资质并无强制性要求，针对部分项目倾向于由具有计算机信息系统集成资质的企业实施，为了进一步提升公司竞争力，公司拟于 2013 年下半年启动计算机信息系统集成三级资质和 CMMI 三级认证工作。

（四）主要生产设备等重要固定资产情况

公司主要产品是公司自主开发的软件系统，同时也会根据用户的要求，协助用户购买中间件、数据库、服务器、电源、网络设备等软硬件，并提供相应的系统集成服务。目前公司开展业务所需硬件产品均为外部采购，因此公司不需要进行硬件产品的生产，没有生产设备。公司固定资产主要包括办公设备和运输设备等。办公设备主要包括电脑、服务器、交换机、UPS电源、打印机等。由于这些固定资产市场供应充足，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。同时公司拥有的房屋所有权及国有土地使用权、车辆等资产均已办理到易维科技名下。

（五）公司核心技术人员及员工情况

1、公司核心技术人员情况

韦政，男，1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。1991年10月至1993年9月，在深圳开发科技有限公司任测试部门主管；1993年11月至1995年4月，台湾资策会（鑫讯）公司任职，负责AP组（客户业务专案开发）软件开发部分和培训部分；1995年6月至1997年9月，在武汉深安计算机集成技术有限公司任技术部经理，主持开发了南方证券青山、武昌营业所的深交所、上交所柜台交易系统、湖北省计生委信息管理系统；1997年10月至2002年10月，在武汉华讯信息工程有限公司任技术总监，主持开发了长江航道工程局信息管理系统、湖北省电建一公司项目管理系统、华中网局电力调峰管理系统等；2003年3月至2011年11月，任武汉理工大学信息技术研究所副所长；2011年11月加入公司，任公司研发总监。持有公司79.094万股，持股比例为9.70%。

江浩，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学计算机科学与技术专业。本科学历。2001年3月至2003年9月，就职于北京富基旋风软件担任项目经理、产品经理；2003年9月至今，就职于武汉易维科技股份有限公司，现任华东办事处负责人。持有公司484,220.00万股，持股比例为5.94%

范登军，男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于襄樊学院数计学院计算机科学与技术专业，本科学历。2010年7月至2010年8月，就职于富士康武汉园区，担任开发工程师；2010年8月至今在公司任职，现担任研发中心部门经理。

祁发东，男，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留证，毕业于华中理工大学计算机及应用专业，本科学历。1999年10月至2000年10月，就职于武汉王府井百货，担任网络维护工程师；2000年10月至2003年10月，就职于武汉一树药业，担任信息中心部门主管；2003年10月至2008年10月，就职于武汉环大科技，担任开发工程师；2008年12月至今在公司任职，现担任公司生产调度产品事业部经理。

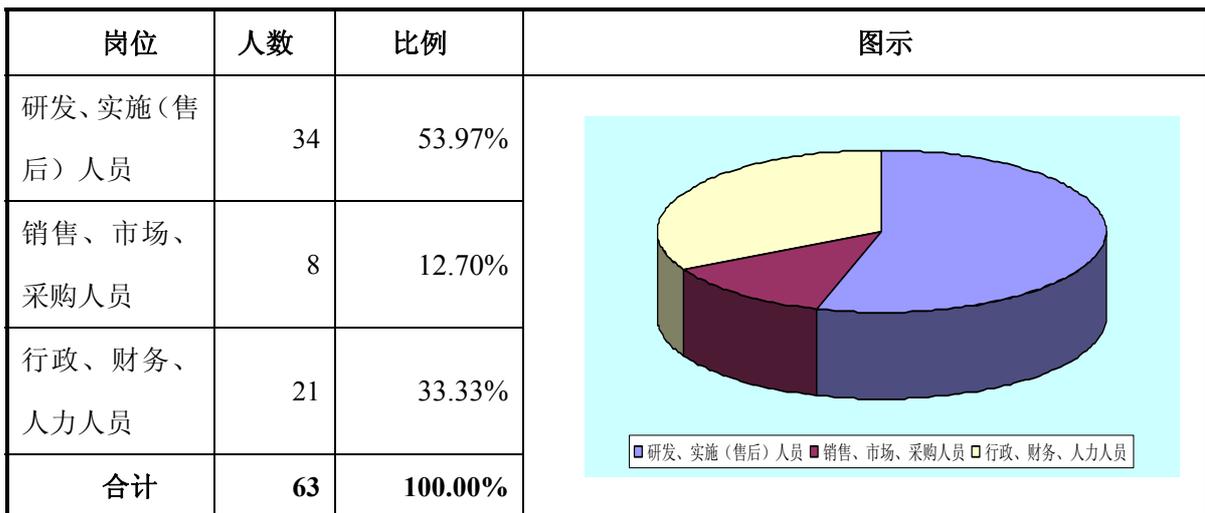
公司上述核心技术人员近两年内未发生重大变动。

2、公司员工整体情况：人数、年龄、学历结构等

截至2013年3月31日，公司共有员工63人，构成情况如下：

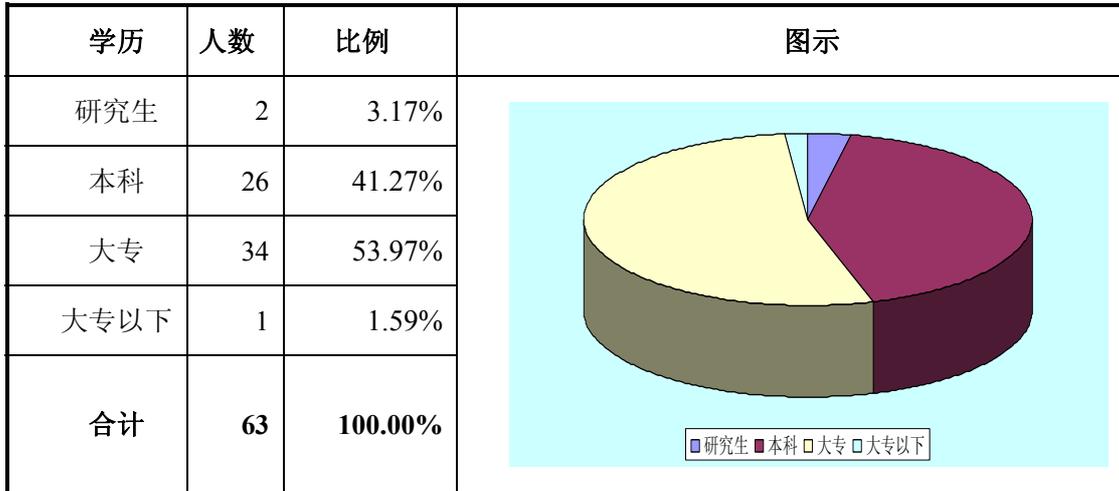
(1) 岗位结构

项目研发、实施（含售后）人员34人，销售、市场、采购8人，行政（含管理人员）、财务、人力人员21人，结构如下图：



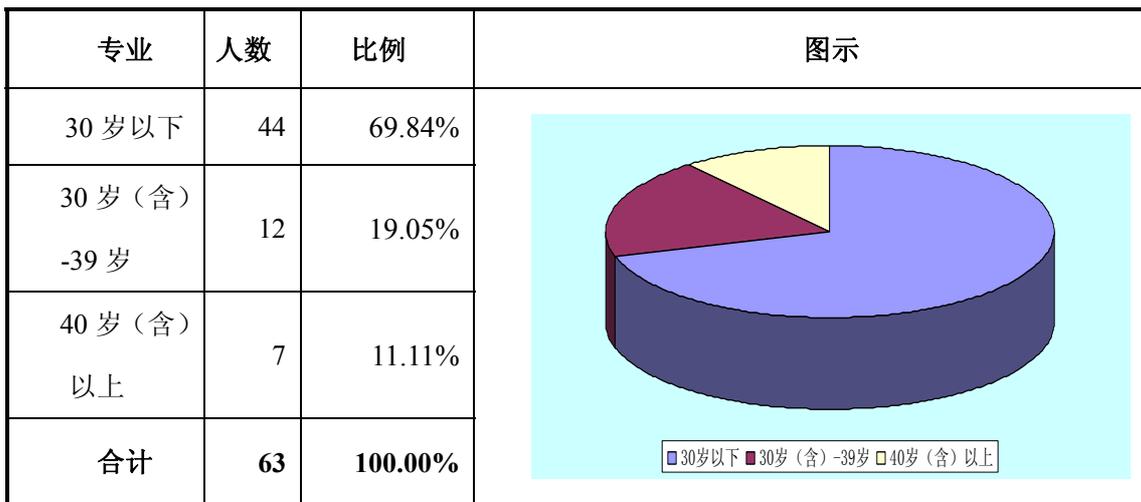
(2) 学历结构

研究生学历2人，本科学历26人，大专34人，大专以下学历1人，结构如下图：



(3) 年龄结构

30岁以下44人，30至39岁12人，40岁以上7人，结构如下图：



五、公司收入、成本情况

(一) 公司收入结构

公司主营业务为自来水供水行业信息系统整体解决方案，为自来水供水企业提供软硬件系统集成和运营维护服务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例为 100%，公司主营业务突出。随着国家对水资源开发的日益重视，人民群众对公用事业企业的服务要求越来越高，信息化建设作为企业运营、管理、服

务的重要手段和工具，受到了自来水供水行业企业越来越多的重视。行业的特征和目前的发展情况为公司业务规模的增长创造了良好的外部条件。公司已开始进行市场资源整合，利用公司目前所处的行业地位，与合作方联合进行信息共享和业务推荐，共同开拓市场，也对公司直销模式形成了比较有力的补充。公司大力进行市场开拓，同时随着公司品牌影响力的进一步增加，2012 年软件产品销售收入较 2011 年度有了较大幅度增加，公司营业收入由此获得了较大幅度的增长。

营业收入的主要构成

单位：元

项目	2012 年		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	10,708,025.54	100.00	7,795,986.46	100.00
其他业务收入	0	0	0	0
合计	10,708,025.54	100.00	7,795,986.46	100.00

公司提供的产品主要为自来水供水行业软硬件系统集成产品，包括公司自主开发的核心软件产品以及部分中间件软件和根据客户需求提供的硬件产品等，公司按产品类别划分的营业收入如下：

各类产品收入构成

单位：元

项目	2012 年		2011 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
软件收入	8,879,293.32	82.92	6,139,519.00	78.75
硬件收入	1,828,732.22	17.08	1,656,467.46	21.25
合计	10,708,025.54	100.00%	7,795,986.46	100.00%

(二) 公司产品的客户及前五名客户情况

公司的客户群体为公用事业单位，主要是自来水公司和城管局，目标比较明确。2011 年和 2012 年公司对前五大客户营业收入总额分别为 4,438,285.75 元、6,106,925.78 元，占当期收入总金额的比例分别为 56.93%和 57.03%，公司对前五名客户营业收入金额基本保持稳定，不存在依赖单一客户的情况。

最近两年公司前五名客户销售基本情况

2012 年		
客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例
北京市自来水集团有限责任公司	1,874,773.98	17.51%
襄阳市环卫管理处	1,338,000.00	12.50%
武汉市水务集团有限公司	1,192,201.35	11.13%
北京正群欣世信息技术有限公司	974,444.44	9.10%
承德市供水总公司	727,506.01	6.79%
合 计	6,106,925.78	57.03%
2011 年		
客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例
武汉市水务集团有限公司	1,885,364.04	24.18%
苏州市相城供水有限公司	1,004,367.54	12.88%
泰安市自来水公司	760,554.17	9.76%
苏州吴中供水有限公司	428,000.00	5.49%
鄂州玉泉自来水有限责任公司	360,000.00	4.62%
合计	4,438,285.75	56.93%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

公司成本主要包括软件成本和硬件成本两大类，软件产品成本主要包括研发人员工资、部分外购中间件软件成本及其他费用等；采购的硬件主要包括服务器、电源、网络设备、无线数据采集设备等，硬件成本的构成主要是硬件购置成本，人工成本及其他费用对硬件成本的影响不大。具体情况见下表：

项目		2011年		2012年	
		金额	比例	金额	比例
软件成本构成	硬件成本	803,569.27	35.32%	824,543.41	28.70%
	软件成本			159,000.00	5.54%
	人工成本	680,429.70	29.90%	1,313,271.69	45.71%
	其他费用	791,356.14	34.78%	575,986.63	20.05%
软件成本小计		2,275,355.11	100.00%	2,872,801.73	100.00%
硬件成本构成	硬件成本	809,784.97	82.66%	945,256.40	83.31%
	人工成本	165,321.04	16.88%	184,363.64	16.25%
	其他费用	4,562.93	0.46%	4,994.49	0.44%
硬件成本小计		979,668.94	100.00%	1,134,614.53	100.00%
成本合计		3,255,024.05		4,007,416.26	

2012年、2011年公司前五大供应商采购总额分别为781,875.00元、682,410.00元，占当期全部采购金额的比例分别为77.28%和83.20%。

最近两年公司前五名供应商基本情况

单位：元

2012年		
供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
深圳市至高通信技术发展有限公司	320,000.00	31.63%
武汉创企信息技术有限公司	147,700.00	14.60%
上海济强电子科技有限公司	132,720.00	13.12%
武汉市盛日信息技术有限公司	104,155.00	10.30%
北京正群欣世信息技术有限公司	77,300.00	7.64%
合计	781,875.00	77.28%
2011年		
供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
吉安通正信息技术有限公司	305,000.00	37.19%
北京润乾信息系统技术有限公司	220,000.00	26.82%
上海方平信息技术有限公司	63,610.00	7.76%
苏州长江电脑电子科技有限公司	52,800.00	6.44%
武汉力控系统工程技术有限公司	41,000.00	5.00%
合计	682,410.00	83.20%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。北京正群欣世信息技术有限公司具有计算机信息系统集成三级资质，是IBM产品代理和系统集成商，易维科技从该公司采购了IBM服务器、交换机、路由器等网络设备。2012年7月，正群欣世公司与易维科技签署《城市用水信息采集管理系统项目采购合同》，由易维科技向正群欣世公司提供北京市自来水集团有限责任公司城市用水信息采集管理系统项目的软件开发、硬件提供及软硬件系统集成等服务。因此正群欣世公司同时出现在易维科技2012年前五大客户和前五名供应商名单中。

（四）重大业务合同及履行情况

公司采购材料主要包括中间件、数据库、服务器、电源、网络设备、无线数据采集设备等软硬件，公司2011年、2012年金额较大的采购合同主要包括：

采购合同：

序号	合同方	签订日期	合同金额(元)
1	深圳市至高通信技术发展有限公司	2012年8月	320,000.00
2	北京高能华源科贸有限公司	2012年7月	259,840.00
3	北京润乾信息系统技术有限公司	2011年8月	220,000.00
4	北京正群欣世信息技术有限公司	2012年6月	57,200.00
5	武汉市创企信息产业有限公司	2012年1月	49,600.00

金额较大的业务合同主要为销售合同，公司50万以上金额的重大销售合同包括：

销售合同：

序号	合同方	签订日期	合同金额(元)
1	日照市自来水公司	2012年12月	1,670,770.00
2	武汉市城市管理局、武汉市水务集团	2011年6月	1,480,000.00
3	北京正群欣世信息技术有限公司	2012年7月	1,140,100.00
4	襄阳市环卫管理处	2012年3月	1,010,000.00
5	诸暨市水务集团	2012年8月	688,000.00

6	烟台市自来水有限公司	2012年12月	598,000.00
---	------------	----------	------------

上述重大业务合同中，重大采购业务合同均已履行完毕。重大销售合同中，公司与山东日照市自来水公司业务合同、诸暨市水务集团营业收费、报装、OA办公软件系统已经上线，并已完成了初步验收，目前系统正处在试运行阶段，为正常执行阶段，预计在6到7月份完成项目验收。其他业务合同均已完成了项目验收，只剩下质保金尚未收回。

针对公司未来基于SAAS的管网监控平台需要大量的远传抄表设备，公司将远传抄表设备委托外协厂家生产。公司于2012年11月与武汉博卡电子有限公司签订了为期三年的《合作协议》，由公司提供远传抄表设备性能指标、需求、技术标准、规范等，博卡电子有限公司进行开发和产成品的生产，公司以采购订货方式向博卡电子有限公司下达产品专项生产计划。远传抄表设备目前尚未开始生产，合同正常履行。

六、公司商业模式

公司是自来水供水行业信息系统整体解决方案提供商，致力于为自来水公司提供信息系统建设整体解决方案。公司信息化解决方案产品序列覆盖自来水生产供应上中下游、涵盖水务公司对外业务系统以及内部整合的信息系统整体解决方案，可以帮助客户有效加强水费征收管理，对供水管网运行情况进行实时、有效监控，提升供水企业办公效率和客户服务水平，积极促进水资源节约、保护、管理与合理使用。目前公司客户管理模式呈多样化，应用管理软件的定制化程度较高。公司以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司获得了软件企业认定证书，主要负责方案设计及核心软件技术开发，如客户有需求，则向专业生产商采购配套中间件、服务器、电源、网络设备等硬件，再通过软硬件系统集成形成能满足客户个性化需求的成熟产品，并通过客户对方案的使用意见，反馈给公司研发、实施、运营维护部门作出改进，如此形成良性循环，更好的满足客户需求。公司作为以技术（创新）产品、提供信息化建设解决方案为基础的服务导向型企业，以自来水供水行业信息化建设应用软件系统等产品为核心，依托技术优势，向客户销售应用软件产品、配套硬件、提供信息化建设整体解决方案和后期运维服务，公司在此过程中获取收入、利润和现金流，与客户形成双赢的局面。

七、公司所处行业情况、市场规模、风险特征及公司在行业中所处地位

（一）公司所处行业情况

1、行业所处发展阶段

（1）国际、国内自来水供水信息化发展状况

国际供水企业的信息化大都采用以 SCADA 为基础的数据系统，它很好地解决了设备实时运行状态监测的数据采集、分析等支持功能；以 ERP/EAM 为核心，并与 SCADA 系统对接，对设备的运行、维护实施全面的在线实时管理；以 GIS 为辅助系统，与 SCADA 系统、ERP/EAM 系统整合，形成实时在线的一体化数据管理平台，全面提高城市自来水信息化水平。

在 20 世纪 70 年代，我国的城市供水企业就开始应用信息化技术。改革开放的政策使自来水行业获得了大量的发展资金，各自来水公司纷纷建设自动化的新水厂及给老厂配备自控系统。到 90 年代，国家建设部制定了“城市供水行业 2000 年技术进步发展规划”，指导整个行业的技术进步，自来水行业就不同程度地开始致力于管理信息系统的建设。在“城市供水行业 2000 年技术进步发展规划”的指导下，自动化在自来水行业受到了普遍的重视。分阶段来看：

2002 年以前：自来水供水行业信息化初级阶段，行业计算机应用水平较低，主要使用单机版收费软件。这阶段自来水公司的信息化还处在手工开票转向电脑开票的初级阶段，基本上只有营业收费系统，企业信息化投入很低。

2002-2005 年：自来水供水行业信息化起步阶段，计费、收费都具有了行业特点，逐步淘汰单机版的收费软件，过渡到后台数据库方式，这个阶段的自来水供水行业信息化还是以营业收费管理系统为主。这一时期项目比较分散，基本没有出现跨区域厂商竞争。

2005-2008 年为自来水信息化发展加速的时段，表现在以下几个方面：

①大型自来水公司出现较深层次的信息化需求，除了营业收费外，对客户服

务、用户报装、表务管理、物质管理、办公自动化、生产调度（scada），地理信息（GIS）等业务管理系统提出了需求。

②自来水企业纷纷改制，政府也在各地推出阶梯水价、滞纳金等自来水收费政策，各地开始大面积产生预存、银行实时缴费业务需求。

③多数中小型自来水企业开始使用软件系统来管理业务。

这一阶段的主要竞争特点表现在：由于自来水供水企业经验不足，往往以产品价格作为主要的选择依据，对埋藏在系统建设深层次的项目风险，系统效率、系统稳定性等考虑不足，这样的低价竞争导致信息化建设质量良莠不齐。

2009年至2010年：随着自来水公司几年来的信息积累，一户一表改造逐步完成，自来水行业开始集团化运作，几年前低价恶性竞争负面影响逐渐展现，暴露出了系统结构设计先天不足，采用的技术落后，系统效率低下带来报表无法生成、业务数据错误、水费账务严重偏差等问题。被老系统问题困扰的客户开始对系统深层次功能和产品的稳定性有了强烈的需求，一些依赖低价竞争，没有长远产品发展策略的厂商逐步被淘汰出行业市场。

2010年至今：随着国家经济发展，自来水行业开始大面积提升水价的，企业内部开始精细化管理和系统整合，多数供水企业继续加大信息化建设的投入，除了基础硬件设施和网络设施外，各类管理信息系统以及先进自动化系统得到普遍推广应用，其中生产运行方面的水厂泵站自动化系统（PLC）、水质监测系统、调度监测系统（SCADA）、管网地理信息系统（GIS）、供水管网模型系统等，营销客服方面的营业收费系统、用户报装系统、热线呼叫系统、表务管理系统等，企业管理方面的财务管理系统、人力资源管理系统、合同管理、办公自动化系统、工程项目管理系统、资产管理系统、档案管理系统等均在不同供水企业得到了不同程度的应用，为企业的经营与管理提供了强有力的支持。这一阶段公司提出的自来水供水行业信息化全面解决方案以及管理提升解决方案较好的匹配了水行业的业务发展需求，公司产品得到行业的普遍认可，业绩开始大幅增长。

（2）自来水供水行业信息系统存在问题

总体来看，2008年以后多数供水企业加大了信息化建设的投入，应用系统建设初具规模，但从行业来看，由于发展时间较短，行业仍存在不少问题。

①整体发展水平尚需提高

自来水供水信息系统整体发展水平不高，与国际水平相比，整体上处在国外的八十年代至九十年代的水平。行业尚缺乏相关的标准和规范。而在自来水供水信息化技术应用发展方面也存在较大的不均衡，一是各类自来水公司之间的信息化程度的不平衡，二是企业内各类系统应用的不平衡。日供水量超50万立方米的一、二类自来水公司自动化和信息化的程度远远高于三、四类自来水公司。数

量占绝大部分的第三、四类自来水公司，水厂装备 DCS 系统的比例不到 50%，调度 SCADA 系统的比例略高，但由于可用性等方面的原因，相当一部分未能发挥应有的作用。在管理信息化方面，也存在比较严重的问题，从整体上看是硬件设备安装的多，软件应用的少。在应用方面，是简单的单项应用多，而能支持管理和决策的应用少。对给水现代化的观念缺乏整体认识，建设中存在一定的盲目性。

②系统的可靠性问题依然存在

由于受到资金和技术的限制，一些自来水公司降低了可靠性指标，以至系统经常发生故障而未能发挥应有的作用。即便选择了可靠的系统，但由于维护和管理问题以及某些开发商片面追求利润而不顾软件开发质量，将粗制滥造、尚不完善的应用软件提供给自来水公司应用，也造成了系统功能不完善，个别系统甚至故障频发，成为了包袱，未能发挥应有的作用。

③信息孤岛现象普遍

现阶段国内大多数供水企业开始了信息化进程，但由于现有的系统多是单一分散的子系统，有的系统甚至是单机版的软件，这样就形成了大量信息孤岛，缺乏和其它系统共享使用的能力，造成了信息资源的浪费，缺乏数据深度开发和处理，不能最大程度地利用应用系统来加强企业管理。将供水公司内部各业务系统之间以及供水公司与用户之间的所有交互关系整合到一个综合解决方案内，达到最大程度的数据共享，使所有的内部管理和外部营销业务自动流转，是非常有现实意义的。

④数据编码不够规范

信息系统最重要的资源是数据信息，而数据信息进行传输必须有统一的标准，除了国际上约定、国家规定和行业规定的许多标准、规范和协议外，企业内部不同时期的系统之间规范的不统一，会导致数据信息上所适用的规范和标准的不统一。目前，供水企业信息系统中普遍存在数据信息来源不明确，定义不规范，共享不彻底等问题。

(3) 我国自来水供水行业信息化的发展前景

和电信或电力相比，自来水供水行业目前是一个被严重低估了的行业，自来水企业需要承担相当的政府职责，供水服务定价和水资源的紧缺程度严重脱节。未来相当一段时间，随着城镇化和房地产建设的大幅发展、城乡一体化供水的政

策因素、水资源的日益稀缺，供水服务很可能会出现大幅上扬的情况。伴随着水价的提升，为水行业提供服务的企业也将迎来一波业务高潮。一方面自来水供水行业前期在信息化方面投入较少，另一方面因抄表到户等政策性因素，管理复杂度以及客户对服务质量要求的提升，水行业业务发展对信息化技术的依赖越来越强，自来水供水行业信息化建设将保持大幅增长，特别是在客服系统、管网水质监控系统等方面的需求尤其加大。

2、行业价值链构成方式

自来水供水信息化上游行业主要包括计算机、网络设备行业以及系统软件提供商；下游没有合作厂商，直接面对行业客户提供产品和服务。上游行业中的硬件产品市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，且同类产品都有统一的标准和规格，选择面很广，因此供水信息化行业的发展不会受上游硬件供应商的依赖限制。

上游行业中的系统软件商主要是操作系统、数据库系统软件、中间件平台厂商。软件产品供应商之间的竞争同样激烈。拥有专业行业解决方案的公司，系统软件供应商都需要行业公司帮助他们扩大行业影响力和拓展市场份额，往往是这些系统平台竞相争夺的高附加值合作伙伴，因而会得到更多的技术支持和价格支持。

自来水供水行业信息化行业下游客户主要为水务公司，水务公司属于公用事业行业，作为民生的重要领域，对国家的重要性不言而喻，整个行业的信息化发展速度相对较快，市场空间巨大。另外，由于水务公司属于典型的产供销一体化的企业，水务公司客户对信息技术产品及服务的先进性、可靠性要求很高。使得水务公司更希望能够与有行业经验、产品线齐全的信息化解决方案提供商进行合作。

自来水供水信息化行业上游产品竞争激烈，下游客户具有较大的刚性需求，本细分行业产品是具有自有知识产权的个性化的产品，能满足客户的特有需求，拥有较强的定价权，属于产业链中附加值较高的部分。

3、国家对行业的监管体制和政策

软件和信息技术服务业行政主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部主要职责是：拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门，主要是管规划、政策、标准，指导行业发展，

但不干预企业生产经营活动。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

行业主要法律法规及政策：

（1）法律法规

本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《质量管理体系要求》（GB/T19001:2000）、《软件产品管理办法》、《软件工程产品质量》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》等。

（2）国家政策

软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。国家也出台了系列政策来扶持软件和信息技术服务业的发展：

①2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020年国家信息化发展战略》明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。

②2009年国务院办公厅《电子信息产业调整和振兴规划》指出要加大推动包括IT服务业在内的电子信息产业发展政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

③2010年10月，国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

④2011年2月国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），指出要继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。

⑤2011年3月，工信部《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出要贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），围绕新一代信息技术产业重点领域，制定相关配套政策措施。

⑥2012年1月，国务院《工业转型升级规划(2011-2015)》（国发[2011]47号）提出要全面提高企业信息化水平。深化信息技术在企业生产经营环节的应用，推进从单项业务应用向多业务综合集成转变，从企业信息应用向业务流程优化再造转变，从单一企业应用向产业链上下游协同应用转变。

⑦2012年2月，工信部《信息产业“十二五”发展规划》提出要以应用驱动为关键支撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业，推进信息技术和产品在交通、能源、水利、环保等领域的深度应用，加快国计民生重要领域基础设施智能化进程；大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。

（二）行业市场规模

“十二五”期间，城市供水领域的发展备受关注，并获国家财政大力支持。一方面，供水设施15年来首次纳入公共投资，住房和城乡建设部城市建设司巡视员张悦日前透露，9月份，国家批准290亿转移支付资金到给城市排水，供水领域。

另一方面，根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标通知》，供水设施改造与建设规划项目总投资4100亿元，涉及水厂改造、管网改造、新建管网、新建水厂、水质检测监管、信息化建设、供水应急能力建设等多个领域。

我国城市供水企业从上世纪70年代初期就不同程度地开始致力于管理信息系统的建设，在长期的探索、开发和应用过程中，积累了丰富的建设经验，企业信息化的水平不断提高，过去以生产管理、管网管理、营业管理、无纸化办公为主要核心的管理信息系统，得到长期的应用实践，已经成为城市供水企业工作中不可缺少的工具。但是，与国际上以SCADA为基础的设备实时运行状态监测的数据采集和分析等支持功能，以ERP/EAM为核心对设备的运行、维护实施全面

的在线实时管理，以GIS为辅助系统，与SCADA系统、ERP/EAM系统整合，形成实时在线的一体化数据管理平台相比，我国城市供水信息化建设还存在相当大的差距：一是信息系统机制薄弱，生产的安全性低，对事故的应急处理能力差，资产利用率低，输配和管理成本高；二是信息化建设只完成了传统的业务流程管理，还远没有实现信息化带动企业现代化的目的，虽然建设了基础数据库、积累了大量数据，但是尚不注重数据的整理和挖掘；三是缺少规范的自来水信息统一管理平台（自来水企业信息门户），一些子系统相互隔离，信息的处理和流转只局限于本部门，不能在整个公司进行很好的共享，信息孤岛现象严重。自来水公司信息化空间巨大。

（三）所处行业风险

1、行业标准缺乏导致的不规范发展风险

由于自来水供水企业相互独立，需求各异，标准化程度较低，客户管理模式衍生的个性化需求各不相同的特点，因而全行业信息系统呈现出比较分散化的态势，产品定制化程度高导致行业产品标准缺乏，由此也造成业内企业缺乏定价权，容易造成市场无序竞争，产品质量良莠不齐而缺乏权威的评定依据，行业的规范发展面临着一定的挑战。

2、知识产权受侵害风险

自来水供水信息化行业产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，但是市场上仿冒产品和侵犯知识产权的现象屡禁不止；许多优秀产品一旦推向市场，受到推崇之后，就可能被其他商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况。知识产权受侵害会大大打击企业的研发创新精神，导致企业研发资金和力量的减少，阻碍行业的创新发展。

（四）公司所处地位

1、行业竞争态势

（1）行业竞争格局

软件产业是信息产业的主导产业，是我国重点发展扶持行业。为了加快发展软件产业，国家对软件业在税收、出口、人才等方面实施一系列优惠政策。我国软件和信息技术服务业发展当前正步入融合、转型和调整的新阶段，产业组织形态加速重构，企业跨界竞争愈演愈烈，新的竞争格局正在形成。在目前市场环境下，用户需求的变化对企业的研发能力和产品适应能力提出了更高要求。服务导

向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。公司在软件行业的市场大背景下专注于公用事业行业，进行系统开发和实施。随着市场经济体制的建立和经济的发展，自来水企业正由单一生产型转变为生产经营型和社会服务型，作为和城市居民紧密相关的水资源销售与营业管理工作其地位和重要性日益提高。自来水企业利用信息技术结合企业管理现状对业务进行信息化管理的需求日益凸显。由于自来水行业企业之间没有统属关系，因此项目比较分散，大型 IT 公司无法依赖自身的强大的实力或背景在水行业谋求垄断地位。行业里基本没看到大型 IT 公司的身影。

（2）行业市场化程度

目前我国自来水供水行业信息化市场集中度较低，还没有出现跨地域发展的垄断性企业，各类自来水行业信息化企业都具备较大的成长空间。自来水行业信息化正处于市场化发展期，在系统构建、业务和数据整合、产品扩展和标准化等方面，大多数企业提供产品仍存在系统单一、信息孤岛和产品同质化现象严重等情况。总体上来看，自来水行业信息系统市场化仍处在比较初级的阶段，竞争企业较多但大多数处于较低水平竞争，行业内无明显的市场龙头企业，行业标准尚处在有待规范化的阶段。

（3）行业竞争发展趋势

①集成化的信息平台建设将是未来企业应用系统的主流

以前供水企业应用系统的建设通常只是部门行为，由单一业务部门组织和实施，从而易形成“信息孤岛”现象。而实际上企业的各个业务部门、各个业务环节都是互相联系、密切配合的有机整体，整合不同部门需求、实现数据共享是供水企业对自来水供水信息系统系统的普遍要求。用户希望选择拥有全面集成的解决方案来有效降低成本、提高效率并对业务运营实现单一信息源管理。信息系统被要求能满足多个部门、不同层次的人员的需求，“集成化”意味着“功能整合、数据共享、广泛接入、跨部门协作、数据深度加工和分析”。

为保障数据来源的唯一性，为业务协同工作提供基础，各类供水信息系统须打破原有的信息壁垒，并利用有效的集成手段，构建基于集团或公司层面的统一信息集成应用平台。平台能解决企业信息化过程中的“信息孤岛”和“信息割据”，为供水企业信息化的各个系统之间提供透明数据访问平台，实现数据的跨

系统，跨平台，跨网络的共享，实现企业各个信息系统的互连互通，同时将企业信息化过程中各个系统的有用信息集中起来，通过数据挖掘，企业可以充分享用自己的信息化成果，综合利用这些数据，为企业领导的理性决策提供重要依据，也可以在此基础上进行更高级的整合开发。少数做到了将 SCADA 系统、GIS 系统、管网水力模型、客户服务系统集成在一起的企业大大提高了管理效率。Web 服务技术、组件技术、网络技术、大型数据库技术的普遍应用使这种局面得以实现。

②软件应用走向平台化

随着新产品、新业务、新的营销手段和方式层出不穷，企业内部的管理流程、规范、方法和数据内容也在不断的变化和调整之中，应用系统需求的易变性和不确定性越来越明显。传统的应用系统开发和管理方法显然难以适应这种市场环境，软件应用只有走向平台化，兼顾标准功能和定制开发，才有可能快速适应需求的变化。

③IT 技术主导向业务主导转移，市场需求更趋理性

IT 技术进步与企业业务信息化需求增长之间是交互增长、互相促进的。在信息化建设初期，企业对信息化需求的激发主要来自信息化技术的发展，随着信息化建设的深入发展，业务与信息系统的联系越来越紧密，市场发展的动力向业务驱动逐渐转移。

尤其是近年，自来水行业开始大面积提升水价后，随着服务方式的转变，大型自来水公司出现较深层次的信息化需求，除了营业收费外，对客户服务、用户报装、表务管理、物质管理、办公自动化、生产调度（SCADA）、地理信息（GIS）等业务管理系统提出了需求，企业内部开始精细化管理和系统整合，信息系统建设由业务主导的趋势更加明显。

④标准化和规范化更加得到重视

为了使自动化和信息化技术得到正规化和标准化发展，使其设计、建设、验收、管理有法可依，制定相应的技术规范和标准刻不容缓。

对于各供水公司来讲，在设计、建设、管理和维护中以国家的相关法律和国内、国内的相关标准为基本准则，今后将会更加重视做到整体规划，统一标准，系统开放，资源共享。

⑤服务的重要性日趋提升

客户对管理软件中服务价值越来越重视,也越来越认可服务单独定价收费的行为。随着未来服务定价模式、服务标准化的深化发展,相关专业厂商的出现,将带动整个服务产业链的完善。目前,许多软件企业也纷纷发布新的业务策略,加速由产品经营转向业务经营,由产品型企业转向服务型企业。此外,随着互联网普及日益深化,国内软件厂商纷纷尝试通过网络提供快捷的服务,未来软件服务网络化趋势将会进一步被放大。

由于目前行业内尚未出现具有明显优势的龙头企业形成市场垄断,众多企业都面临着很大的发展空间,产品质量成为提高市场份额的关键。少数能顺应行业发展趋势,有能力完成集成化平台建设、使软件应用走向平台化、能洞悉客户需求并提供解决方案、提供优质服务的企业有望快速崛起,大幅提高市场占有率从而产生业内新的行业巨头。

2、公司竞争优、劣势

(1) 竞争优势

①技术研发优势

公司核心人员具有近 10 年的行业经验,也是业内难得的经验丰富的研发或工程技术人员。公司高度重视技术研发和创新,研发人员占公司人员总数的 26.98%,形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队,承建过国内多个城市的自来水信息化建设工程,在自来水行业领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验,对国内自来水供水行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,为公司提供持续的创新能力。为适应未来发展趋势,以面向服务为宗旨,公司对商务智能、智慧化城市、海量数据挖掘处理等行业前沿技术做了深入研究,为公司在未来市场的竞争奠定了良好的基础。

②完善的产品供应优势

公司属于具有完整系统设计、软件开发、实施能力的知名水行业系统解决方案。公司已经形成以 1. 营业收费系统; 2. 客服热线系统; 3. 业扩报装系统; 4. 企业门户系统; 5. 银行联网收费; 6. OA 系统; 7. 综合报表平台系统; 8. 生产调度系统等产品为基础的完善的产品体系,产品在业内处于领先水平。

③市场优势

公司现在以武汉总部为中心，成立了北京分公司，并设立了华南办事处，华东办事处等分支机构，覆盖公司重点销售市场。经过多年的市场积累，公司已经稳定的占据了湖北省最大的市场份额，并且也逐步打开了北京、河北、江苏、浙江、广东、陕西、安徽、河南、山东等省市场，还有很多其他区域的项目也正在洽谈中，市场覆盖面有望进一步扩大。

④品牌及客户优势

凭借着优秀的产品和技术，经过近 10 年积累，使得公司在行业内成功树立了自来水供水行业应用的软硬件系统的设计、开发和生产等服务商的品牌形象，公司已经成为业内知名企业，在行业树立了良好的口碑。

⑤应用案例优势

公司产品在全国拥有 72 家案例客户，案例分布区域很广，在业内处于领先的地位。由于自来水供水行业各个企业之间依托城镇供水协会定期进行工作管理经验交流，成功的应用案例会成为公司最有力的宣传途径。公司客户对公司有很高的忠诚度，最长的使用年限已达 10 年，截至目前，未有一项产品被客户弃用或被其它产品替换情况产生。

(2) 公司竞争劣势

①融资渠道单一

公司是民营科技企业，仍然处于快速发展期，虽然取得了技术优势，有良好的发展前景，但由于固定资产规模较小、股东担保能力也很弱，公司较难满足银行信贷审批条件，只能靠自身积累和股东投入获取资金。相对于部分拥有国企或上市背景的企业，公司在资金实力上相对较弱的劣势更为明显。由于融资渠道单一，缺乏资金，在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定限制，成为影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。

②硬件生产能力比较薄弱

目前公司主要产品还是以软件为主，虽然已经开始提供抄表方面的硬件，但是相对于那些传统的企业来说，还是没有太大的竞争优势。公司业务实施需要实现软硬件系统集成，由于公司属于非设备生产型企业，因此在行业硬件产品上没有优势。

(3) 公司应对措施

①公司将加强对技术开发的立项审核与程序控制，严格按照 ISO9001 的要求进行新技术和新产品的开发、设计，通过自主研发或与客户联合开发，不断推出新产品并提高产品性能以满足市场需求，同时不断引进供水行业方面的专业技术人才以及专家，进一步提升人才竞争力。

②公司一方面抓住机遇提高技术水平、建立自身的品牌优势；另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，继续创新优化业务模式，发挥服务优势，牢牢把握湖北省市场，在其他市场加强与本土企业或业内其他知名企业合作，加强优势互补，拓展市场。

③公司将加强各分支机构的建立，比较偏远的地区适当发展渠道，利用国内市场持续增长的有利时机，继续扩大市场份额，实现公司的加速发展。

④公司加强对知识产权的保护力度，实施专利战略，对于一些新开发的技术积极申请专利。另一方面，对于管理层和技术骨干人员将采取相应的激励措施，实施绩效激励和股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。

⑤多方位拓展融资渠道。较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以登陆新三板为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。

⑥实施差异化竞争的市场策略。国内提供自来水供水行业信息系统的企业数量众多，竞争非常激烈，竞争对手经常采用低价策略。为了避免陷入低价恶性竞争，公司将在售后服务方面重点下功夫，建立“金牌服务体系”，同时进一步加强项目实施管理力度，获得 CMM3 软件成熟度认证，增加市场竞争力，通过差异化竞争来树立公司品牌在业内的高端形象。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司设股东会，近两年股东会的变化情况为，股东会由 2 人变更 13 人；有限公司近两年共召开 2 次股东会，就股权转让、聘请中介机构实施公司股票在股份转让系统挂牌、确认股改审计报告等事项做出了有效决议。

股东会是公司的权力机构，有权决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事、监事；决定董事、监事的报酬；审批董事、监事的报告；决定公司增加或者减少注册资本；决定公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算；修改公司章程等。

有限公司不设董事会，设执行董事一名，近两年均由郑仕华任执行董事。

执行董事负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或解聘公司经理，聘任或解聘公司副经理，财务总监等高管，决定其报酬等事项；制定公司基本管理制度。

有限公司不设监事会，设监事一名，近两年有限公司的监事为肖钊华。

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《对外担保制度》等规章制度。

股份公司创立大会选举产生了董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事。股份公司第一届第一次董事会会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董事会秘书。股份公司第一届第一次监事会会议选举产生了监事会主席。

公司建立了与生产经营相适应的组织机构，设置了项目部、售后服务部、销售部、市场拓展部、财务部、人事行政部6个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学地划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

易维科技没有专业投资机构等外部投资者，13名股东均是自然人，并有10名股东担任董事、监事、高管等职，履行自身职责，从而参与公司治理。

公司的职工代表监事范登军自任职后，能按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会、董事会，积极参与公司事务，行使监事的职责。由于股份公司成立时间尚短，职工代表监事在检查公司财务，监督公司管理层等方面的履行职责情况尚待进一步的考察。

二、董事会有关投资者保护的讨论及评估

公司依据《公司法》等法律法规制定了较为完备的《公司章程》、《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《对外担保制度》等各项决策制度。

同时，为了保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程（草案）》第十一章规定了投资者关系管理制度，并在第一百九十四条中明确投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务主管，保证投资者充分了解公司的经营情况、参与公司经营管理；第二百条规定了纠纷解决机制；《股东大会议事规则》第三十三条规定了关联股东回避制度；《董事会议事规则》第二十条规定了关联董事回避制度。公司建立了财务管理、风险控制等内部管理制度。

董事会经整体评估，认为公司治理机制执行状况良好，股东大会、董事会、监事会严格依照《公司章程》及三会议事规则的规定召开，未发生损害债权人及中小股东的情况。

三、最近两年有关重大行政处罚的情况

（一）最近两年公司重大违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规行为，亦未因此受到工商、税务、社保等部门的行政处罚。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司的控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司设置了项目部、售后服务部、销售部、市场拓展部、财务部、人事行政部 6 个职能部门，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立。

（二）资产独立性

公司的经营设备为买受取得，并拥有两处国有土地使用权，两处房屋所有权，公司拥有软件著作权等无形资产，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司独立开设银行账户，独立纳税，拥有一套完整独立的财务核算制度体系和财务管理及风险控制等制度，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权，不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

五、同业竞争情况及其承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的大股东不存在与公司同业竞争的情形。

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；如因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失，公司的控股股东、实际控制人愿意承担赔偿责任。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

2011年度公司与股东郑仕华之间曾发生过资金往来，未履行关联交易审批程序。2011年度期末股东郑仕华已经全部借款归还。2012年度至今未发生过类似的关联交易。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司通过《公司章程》、《公司章程（草案）》等制度安排，规定公司不得以列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及关联方偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。

公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》、《关联交易制度》《对外担保制度》进行决策和实施。

公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并将依法追究其责任。公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

董事、监事、高级管理人员持股情况详见下表：

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	郑仕华	董事长、总经理	3,113,260.00	38.20
2	肖钊华	董事、副总经理	1,379,530.00	16.93
3	韦政	董事、研发总监	790,940.00	9.70
4	魏晓波	董事	527,530.00	6.47
5	江浩	董事	484,220.00	5.94
6	李波	董事、财务总监	428,840.00	5.26
7	索祥荣	董事	372,040.00	4.57
8	王成	副总经理	343,640.00	4.22
9	龚飞	副总经理	0.00	0.00
10	万仁勇	监事会主席	101,530.00	1.25
11	刘文翠	监事	34,080.00	0.42
12	范登军	监事	0.00	0.00
13	高玲	董事会秘书	0.00	0.00
合计			7,575,610.00	92.96

董事、监事、高级管理人员直系亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

董事、监事、高级管理人员不存在与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

(四) 其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职情况	兼职单位与公司关系

		兼职单位	兼职职务	
万仁勇	监事会 主席	武汉辉达工控 技术有限公司	执行董事兼 法定代表人	关联公司
索祥荣	董事	湖北怡美宾馆 有限公司	执行董事兼 法定代表人	关联公司
魏晓波	董事	武汉市城市建设投 资开发集团有限公 司	综合管理部 主管	非关联公司

武汉辉达工控技术有限公司由万仁勇持股 98%，为万仁勇控制的公司，与易维科技属于关联公司。湖北怡美宾馆有限公司由索祥荣持股 50%，与易维科技属于关联公司。武汉市城市建设投资开发集团有限公司是从事城市基础设施投资建设的武汉市属国有独资公司，魏晓波任综合管理部主管，而非担任董事、高级管理人员，因此武汉市城市建设投资开发集团有限公司与易维科技之间不属于关联公司。

公司上述高级管理人员均未在易维科技领薪，上述人员能保证在公司工作的时间和精力，未违反有关上市公司高管兼职的规定，公司高级管理人员的上述兼职不影响公司的独立性。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事除索祥荣投资湖北怡美宾馆有限公司、万仁勇投资武汉辉达工控技术有限公司外，没有其他对外投资。

湖北怡美宾馆有限公司成立于 1999 年 1 月 4 日，注册号 420000000032681，住所为武汉市武昌区梅苑小区 6 号，法定代表人索祥荣，经营范围为住宿，注册资本 50 万元，索祥荣、李戈各出资 25 万元，分别持股 50%。武汉辉达工控技术有限公司成立于 2010 年 6 月 25 日，注册号 420112000070215，住所为武汉市硚口区古田二路以北汇丰企业总部 1 幢 6 层 1 号，法定代表人万仁勇，经营范围为工业自动化仪表及项目成套，实验仪器及自控设备研发及销售。（国家有专项规定的项目，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）注册资本 50 万元，万仁勇出资 49 万元，占比 98%，郑建明出资 1 万元，占比 2%。

湖北怡美宾馆有限公司、武汉辉达工控技术有限公司与易维软件的业务性质、客户对象、可替代性等方面完全不同，不存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年，公司由有限公司阶段的一位执行董事郑仕华变更为由郑仕华、肖钊华、索祥荣、李波、韦政、江浩、魏晓波组成的股份公司董事会。近两年有限公司的监事为肖钊华。整体变更为股份公司后，由万仁勇、刘文翠、范登军组成了监事会。近两年，公司的高管由有限公司阶段的肖钊华任副总经理、王成任副总经理、龚飞任副总经理、李波任财务总监、韦政任研发总监变更为肖钊华任副总经理、王成任副总经理、龚飞任副总经理、凌世道任财务总监、韦政任研发总监、高玲任董事会秘书的股份公司高管团队。

近两年公司的董事、监事、高级管理人员虽然有变动，但基本上是为了适应股份公司及公司自身发展的需要，由郑仕华、肖钊华组成的核心团队始终没有变化。董事、监事、高级管理人员的上述变动，将完善公司的治理结构，促进公司的发展。

第四节 公司财务会计

一、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 合并报表范围及变化情况

报告期内无纳入合并范围的子公司。

(三) 会计师审计意见

公司 2011 年度、2012 年度财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2013)第 420ZB0494 号标准无保留意见的审计报告。

二、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

(一) 资产负债表

单位：元

资 产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,355,198.06	738,392.42
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,140,101.40	2,317,974.00
预付款项	154,597.00	145,430.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	441,851.51	2,991,124.16
存货	757,534.97	458,128.31

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	25,000.00	-
流动资产合计	9,874,282.94	6,651,048.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	465,793.23	146,603.05
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	36,656.92	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	10,694.09	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	513,144.24	146,603.05
资产总计	10,387,427.18	6,797,651.94

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	59,982.21	321,670.00
预收款项	1,441,131.00	1,135,900.00
应付职工薪酬	800,481.04	292,200.00
应交税费	554,874.05	157,842.88
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	373,296.00	34,057.40
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	294,929.43
流动负债合计	3,229,764.30	2,236,599.71
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计		
负债合计	3,229,764.30	2,236,599.71
股东权益：		
实收资本（股本）	7,100,000.00	5,000,000.00
资本公积	103,032.43	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-

未分配利润	-45,369.55	-438,947.77
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	7,157,662.88	4,561,052.23
负债和股东权益总计	10,387,427.18	6,797,651.94

(二) 利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	10,708,025.54	7,795,986.46
减：营业成本	4,007,416.26	3,255,024.05
营业税金及附加	292,535.05	333,009.34
销售费用	1,379,432.58	412,810.03
管理费用	3,091,908.17	2,042,736.19
财务费用	3,058.06	2,482.72
资产减值损失	-482,005.99	291,630.55
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）	-	-
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）	2,415,681.41	1,458,293.58
加：营业外收入	210,000.00	-
减：营业外支出	39,764.85	19,477.77
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,585,916.56	1,438,815.81
减：所得税费用	-10,694.09	510,683.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,596,610.65	928,132.27
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.37	0.19
（二）稀释每股收益	0.37	0.19
六、其他综合收益	-	-

七、综合收益总额	2,596,610.65	928,132.27
----------	--------------	------------

(三) 现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	8,690,687.34	6,525,690.21
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,686,529.25	1,671,467.66
经营活动现金流入小计	14,377,216.59	8,197,157.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,467,763.63	2,040,411.96
支付给职工以及为职工支付的现金	3,515,347.25	1,754,277.70
支付的各项税费	1,185,142.06	215,513.16
支付的其他与经营活动有关的现金	3,456,580.42	3,810,298.75
经营活动现金流出小计	12,624,833.36	7,820,501.57
经营活动产生的现金流量净额	1,752,383.23	376,656.30
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、油气资产、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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-

购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,577.59	89,605.00
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	135,577.59	89,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,577.59	-89,605.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,616,805.64	287,051.30
加：年初现金及现金等价物余额	738,392.42	451,341.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,355,198.06	738,392.42

(四) 所有者权益变动表

项 目	2012 年度								所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-438,947.77	-	4,561,052.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-438,947.77	-	4,561,052.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,100,000.00	103,032.43	-	-	-	-	393,578.22	-	2,596,610.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,596,610.65	-	2,596,610.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,596,610.65	-	2,596,610.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	2,100,000.00	103,032.43	-	-	-	-	-2,203,032.43	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	2,100,000.00	103,032.43	-	-	-	-	-2,203,032.43	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	7,100,000.00	103,032.43	-	-	-	-	-45,369.55		7,157,662.88

项 目	2011 年度								所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,367,080.04	-	3,632,919.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,367,080.04	-	3,632,919.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	928,132.27	-	928,132.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	928,132.27	-	928,132.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	928,132.27	-	928,132.27
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-438,947.77	-	4,561,052.23

三、公司报告期采用的主要会计政策和会计估计及其变更

(一) 收入确认

1、收入确认的一般原则：

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，对于软件开发收入，公司按完工验收交付使用确认收入；对于软件维护收入，公司按合同约定的维护期间确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

2、收入确认的具体方法：

(1) 软件开发收入：

公司对于软件开发收入，按完工验收的时点，确认收入。开发软件的交付，常规情况下分为四个步骤实施：正式合同签订后 7 日内项目启动；正式合同签订后 30 日内系统上线，进入试运行阶段；正式合同签订后 50 日或 60 日内，进入验收环节；系统正式验收后，进入质保期，常规情况下为一年。付款进度基本与软件交付进度相符。

(2) 软件维护收入：

对于单独签订的软件维护收入，公司按合同约定的维护期间确认收入；

(3) 硬件销售收入：

对于单独销售的硬件收入，公司按交付验收时确认收入。

(二) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：截至 2012 年 12 月 31 日余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下账龄组合计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(三) 存货

1、存货的分类

公司存货分为库存商品、劳务成本等。

2、发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（四）长期股权投资

1、投资成本确定

公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业形成的长期股权投资，其投资成本为日取得的被方所有者权益的账面价值份额。

2、后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（五）固定资产

1、固定资产的确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备	3	-	33.33
运输设备	4	-	25.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- (2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

4、其他说明

(1) 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(2) 公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(六) 在建工程

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(七) 无形资产

公司无形资产包括财务及办公软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
办公软件	10年	直线法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(八) 研究开发支出

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形

资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（九）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十）资产减值

公司对固定资产、无形资产等的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，

每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）企业合并

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业，方在中取得的被方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按日被方的原账面价值计量。对价的账面价值与中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业，成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为对价发行的权益性证券或债务性证券的交易

费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

公司对成本大于中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对成本小于中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业的，在财务报表中，成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

（十二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

（一）财务状况分析

单位：元

财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	9,874,282.94	6,651,048.89
非流动资产	513,144.24	146,603.05
其中：固定资产	465,793.23	146,603.05
无形资产	36,656.92	-
总资产	10,387,427.18	6,797,651.94
流动负债	3,229,764.30	2,236,599.71
非流动负债	-	-
总负债	3,229,764.30	2,236,599.71

公司2012年末资产总额10,387,427.18元，较2011年末增长3,589,775.24元，增幅为52.81%。主要是流动资产增加3,223,234.05元，其中应收账款增加3,822,127.40元，主要为公司2012年末完工项目取得验收资料并确认收入，但期末款项尚未收回所致。从公司资产构成上看，流动资产占比较大，公司2012年

末、2011 年末流动资产占总资产的比重分别为 95.06%、97.84%，变动不大，符合公司的实际情况。

公司 2012 年末负债总额较 2011 年末增加 993,164.59 元，其中预收帐款增加 305,231.00 元，主要系公司销售业务增加，预收客户款项增加所致。应付职工薪酬增加 508,281.04 元，主要系随着公司规模的不不断扩大，公司人员增加的同时，人员工资及福利也相应增加所致。

（二）盈利能力分析

财务指标	2012 年度	2011 年度
毛利率	62.58%	58.25%
净资产收益率	44.32%	22.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	41.41%	23.03%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.19
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.34	0.19

公司 2012 年度、2011 年度毛利率分别 62.58%、58.25%。公司报告期内毛利率变动的原因是：

公司 2012 年软件收入毛利率较 2011 年有所提高，主要原因一是公司 2012 年成立项目监管部，对项目费用进行监管，且公司 2012 年开始对产品进行标准化研发，产品实施标准化后，项目研发时间缩短，费用降低；二是 2012 年软件收入中，大部分是纯软件开发收入，硬件成本占比较低。公司 2012 年硬件收入毛利率较 2011 年有所下降，但变化不大，毛利率变化主要是受硬件产品结构和硬件产品附加值不同的影响。2012 年度、2011 年度公司硬件收入分别占当期营业收入的 17.08%和 21.25%，公司销售硬件产品不是公司的主要盈利点，其变动对企业整体收入影响不大。

公司 2012 年度、2011 年度净资产收益率分别为 44.32%、22.65%，2012 年净资产收益率与 2011 年相比大幅增加的主要原因系净利润增幅较大，同时净利润的增幅超过净资产的增幅所致。

公司 2012 年、2011 年度每股收益分别为 0.37 元/股、0.19 元/股，2012 年与 2011 年相比，净利润水平大幅增加，虽然公司股本 2012 年由 500 万股增至 710 万股，但每股收益仍较 2011 年有所增加。

随着公司品牌的建立和影响力的扩大,公司资源整合能力的进一步提升以及公司业务流程的不断完善,公司业务规模有望出现较快速度的增长,盈利能力有望得到稳步提升。

(三) 偿债能力分析

财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	31.09%	32.90%
流动比率	3.06	2.97
速动比率	2.82	2.77

公司2012年末、2011年末公司资产负债率分别为31.09%、32.90%，从指标上看，公司资产负债率在同行业中处于偏上水平，公司无非流动负债，流动负债主要是预收账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款，2012年末、2011年末上述四项合计占负债总额的比率分别为98.14%、72.43%，这与公司所处行业发展阶段、公司的业务和产品特性密切相关，公司不存在重大长期偿债风险。

公司2012年末、2011年末流动比率分别为3.06、2.97，速动比率分别为2.82、2.77，2012年末与2011年末相比流动比率和速动比率均略有上升，短期偿债能力水平有所改善。流动比率和速动比率上升的主要原因是公司2012年实现收益较多，货币资金和应收账款的增长超过流动负债的增长所致。公司将进一步加强应收款项的回收，同时通过进一步合理控制存货库存量，减少存货资金占用，加速存货周转变现，保持较高水平的资金流动性，有效防范短期偿债风险。

(四) 营运能力分析

财务指标	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	2.50	5.09
存货周转率(次)	6.59	3.24

公司2012年、2011年应收账款周转率分别为2.50、5.09，2012年应收账款周转率较2011年有所下降，主要系公司应收账款随着营业收入的增长而增加，但应收账款的增幅超过营业收入的增幅所致。公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，且多数和公司有着长久的合作关系，信用较好，公司回款情况良好。应收账款大部分账龄都在一年以内，虽然期末应收账款余额较大，但应收账款回收有保障，坏账风险较小。

公司 2012 年、2011 年存货周转率分别为 6.59、3.24，2012 年存货周转率较 2011 年有所提高。主要系公司处于快速发展阶段，公司销售收入大幅增长，存货资金占用增加幅度相对较小所致。

（五）现金流量分析

单位：元

财务指标	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,752,383.23	376,656.30
投资活动产生的现金流量净额	-135,577.59	-89,605.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,616,805.64	287,051.30

公司 2012 年、2011 年现金及现金等价物净增加额分别为 1,616,805.64 元、287,051.30 元。各项目的变化及原因具体如下：

（1）公司 2012 年、2011 年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,752,383.23 元、376,656.30 元，2012 年较 2011 年大幅增加，主要系公司 2012 年销售规模大幅上升，销售回款增加较多，使 2012 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2011 年度有所增加；同时，2012 年公司收回股东及往来公司借款，使 2012 年度收到其他与经营活动有关的现金大幅增加。

（2）公司 2012 年、2011 年投资活动产生的现金流量净额分别为-135,577.59 元、-89,605.00 元，投资活动净现金流均为负数，主要系公司扩大业务规模，购置固定资产和无形资产支付的现金。

（3）公司 2012 年、2011 年筹资活动产生的现金流量净额均为零，公司报告期末未进行筹资活动。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务	10,708,025.54	100.00%	7,795,986.46	100.00%
软件收入	8,879,293.32	82.92%	6,139,519.00	78.75%

硬件收入	1,828,732.22	17.08%	1,656,467.46	21.25%
其他业务	-	-	-	-
合计	10,708,025.54	100.00%	7,795,986.46	100.00%

公司主要从事水资源行业应用的软硬件系统的设计、开发和生产。主营业务收入主要为软件收入和硬件收入两部分，报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务收入，公司主营业务明确。

(二) 主营业务收入按产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

产品	2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
软件收入	8,879,293.32	2,872,801.73	67.65%	6,139,519.00	2,275,355.11	62.94%
硬件收入	1,828,732.22	1,134,614.53	37.96%	1,656,467.46	979,668.94	40.86%
合计	10,708,025.54	4,007,416.26	62.58%	7,795,986.46	3,255,024.05	58.25%

公司 2012 年度、2011 年度毛利率分别 62.58%、58.25%。公司报告期内毛利率变动的主要原因是：

(1) 公司 2012 年软件收入毛利率较 2011 年有所提高，主要原因一是公司 2012 年成立项目监管部，对项目费用进行监管，且公司 2012 年开始对产品进行标准化研发，产品实施标准化后，项目研发时间缩短，费用降低；二是 2012 年软件收入中，大部分是纯软件开发收入，硬件成本占比较低。

(2) 公司销售的硬件产品主要是根据公司核心软件技术配备相应的系统硬件，与单纯的硬件采购销售模式不同，公司同时要提供硬件和软件系统集成、技术实施和安装调试等，并提供硬件产品售后维护服务等，蕴含一定的服务附加值，这些服务收入都体现在硬件产品收入中，因此公司硬件产品毛利率高于同行业毛利率水平，与公司业务实际情况相符。

公司 2012 年硬件收入毛利率较 2011 年有所下降，但变化不大，毛利率变化主要是受硬件产品结构和硬件产品附加值不同的影响。2012 年度、2011 年度公司硬件收入分别占当期营业收入的 17.08%和 21.25%，公司销售硬件产品不是公司的主要盈利点，其变动对企业整体收入影响不大。

(三) 主营业务收入按地区类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

地区	2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
华北	4,337,618.20	1,523,898.86	64.87%	1,382,134.35	798,947.21	42.19%
华中	885,448.56	188,778.47	78.68%	2,454,987.54	1,140,859.93	53.53%
华东	504,542.73	157,551.96	68.77%	386,462.26	201,911.91	47.75%
华南	4,980,416.05	2,137,186.97	57.09%	3,572,402.31	1,113,305.00	68.84%
合 计	10,708,025.54	4,007,416.26	62.58%	7,795,986.46	3,255,024.05	58.25%

2012 年华北、华中、华东地区毛利率较 2011 年均有所提高，主要原因是 2012 年三个地区的营业收入以软件项目收入为主，软件项目收入毛利率较高，拉动三个地区整体毛利率有所上升。2012 年华南地区毛利率较 2011 年有所下降，主要原因是 2012 年华南地区营业收入中硬件项目收入占比较大，导致 2012 年华南地区毛利率较 2011 年有所下滑。

（四）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额	增长率（%）	金额
营业收入	10,708,025.54	37.35	7,795,986.46
营业成本	4,007,416.26	23.11	3,255,024.05
营业利润	2,415,681.41	65.65	1,458,293.58
利润总额	2,585,916.56	79.73	1,438,815.81
净利润	2,596,610.65	179.77	928,132.27

公司 2012 年度营业收入较 2011 年度增长 37.35%，营业利润、利润总额和净利润较 2011 年度均有大幅提升，2012 年度公司营业利润同比增长 65.65%，利润总额同比增长 79.73%、净利润同比增长 179.77%。主要原因如下：

1、毛利率上升，报告期公司毛利率由 2011 年度的 58.25%增至 2012 年度的 62.58%。

2、公司 2012 年度期间费用合计虽较 2011 年度增加 2,016,369.87 元，但 2012 年度资产减值损失较 2011 年度减少 773,636.54 元，使公司 2012 年度营业利润较上年增加 957,387.83 元。

3、公司 2012 年度利润总额和净利润较 2011 年度分别增加 1,147,100.75 元和 1,668,478.38 元，主要原因是在公司营业利润增加的同时，2012 年度营业外收入较 2011 年度大幅增加，且公司 2012 年享受所得税免征的优惠政策所致。

（五）主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度
	金额	增长率(%)	金额
销售费用(元)	1,379,432.58	234.16	412,810.03
管理费用(元)	3,091,908.17	51.36	2,042,736.19
其中：研发费用(元)	878,634.59	39.92	627,970.00
财务费用(元)	3,058.06	23.17	2,482.72
主营业务收入(元)	10,708,025.54	37.35	7,795,986.46
销售费用占主营业务收入比重	12.88%	-	5.30%
管理费用占主营业务收入比重	28.87%	-	26.20%
研发费用占主营业务收入比重	8.21%	-	8.06%
财务费用占主营业务收入比重	0.03%	-	0.03%

公司销售费用主要包括人工费、差旅费、招待费及其他日常费用等。公司 2012 年度销售费用占当期营业收入的比重较 2011 年度有所增加，主要是由于公司 2012 年加大了市场开拓力度，壮大了销售队伍建设，引入一部分优秀的销售人才，使得销售费用中的人工费及差旅费有了较为明显的上涨。积极的市场开拓策略带动了公司业务量的上涨，使得公司销售费用增长的同时，营业收入也稳步增长。

公司管理费用主要包括人工费、招待费、研发费、折旧与摊销及其他日常费用等。2012 年度，公司管理费用占当期营业收入比重较 2011 年度略有增长，公司 2012 年为了增强产品的市场竞争力而持续投入大量研发资金，且研发人员及管理人工工资均有所增加所致。

2012 年度、2011 年度，公司财务费用分别为 3,058.06 元、2,482.72 元，主要是利息收入及银行手续费支出等。公司财务费用占营业收入比重较小，表明公

司财务负担较小。

（六）非经常性损益情况

单位：元

项 目	2012年度	2011年度
计入当期损益的政府补助	210,000.00	-
非流动性资产处置损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,764.85	-19,477.77
小 计	170,235.15	-19,477.77
减：所得税影响额	-	-4,032.00
非经常性损益净额	170,235.15	-15,445.77
净利润	2,596,610.65	928,132.27
扣除非经常性损益后的净利润	2,426,375.50	943,578.04
非经常性损益占净利润的比例	6.56%	-1.66%

公司2012年度非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助210,000.00元，包括收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨付的企业股改奖励款200,000.00元、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨付的高新技术企业认定补助10,000.00元及支付荆门供水公司赞助费30,000.00元。

公司2011年度非经常性损益主要为支付业务违约金16,128.00元。

公司2012年度、2011年度非经常性损益占公司净利润比例分别为6.56%、-1.66%，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响很小，均为偶发事项，公司对非经常性损益不存在依赖性。

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

（七）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	3%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
堤防税	应纳流转税额	2%

2、税收优惠政策

企业所得税税收优惠政策

根据《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)的相关规定,公司已于2012年向武汉市东湖新技术开发区国家税务局提交“新办软件企业所得税优惠备案”申请,主管税务机关已于2012年4月16日以国税通字【20120416DH0251001】号受理该备案登记,并于2012年8月31日取得武汉市东湖新技术开发区国家税务局出具的软件企业认定审批确认表,同意公司从2012年9月1日起认定为软件企业,公司从2012年起享受软件企业从盈利年度起“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策。

由于公司2011年度已进入获利年度,但当年未申请,故2011年度未享受该税收优惠政策,所得税率仍为25%,2012年免税,2013年开始进入减半期。

六、公司最近两年主要资产情况

(一) 应收账款

1、报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位:元

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5,482,917.10	88.13	-	5,482,917.10
1-2年	702,977.00	11.30	70,297.70	632,679.30
2-3年	23,000.00	0.37	4,600.00	18,400.00
3-4年	12,210.00	0.20	6,105.00	6,105.00
合计	6,221,104.10	100.00	81,002.70	6,140,101.40
账龄	2011年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,138,050.00	91.16	-	2,138,050.00
1-2年	140,200.00	5.98	14,020.00	126,180.00
2-3年	67,180.00	2.86	13,436.00	53,744.00
合计	2,345,430.00	100.00	27,456.00	2,317,974.00

2012年末,应收账款余额6,221,104.10元,较2011年末余额增加

3,875,674.10 元，主要是随着公司业务规模的不断扩大，营业收入增加的同时，应收账款也逐年增加。公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小。

2012 年末、2011 年末，公司账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为 88.13%、91.16%；2012 年末，公司账龄在 2 年以上的应收账款余额为 35,210.00 元，占应收账款总额的比例仅为 0.57%，公司已按 50%计提坏账准备。同时，公司正加紧货款的催收工作，避免发生坏账，给公司造成不利影响。

公司应收款项坏账准备计提比例是参考同行业上市公司的标准并结合公司实际情况制定的。公司坏账政策与同行业上市公司相比，无重大差异。且公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，自成立以来未发生坏账的情况。公司坏账准备计提政策稳健，符合行业惯例，且与公司实际情况相符。公司已按照既定的坏账政策计提坏账准备，公司应收账款不存在重大损失风险。

2、应收账款前五名客户情况

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄	性质
武汉水务集团有限公司	1,393,900.00	26.53	1 年以内	货款
	256,532.00		1-2 年	
北京正群欣世信息技术有限公司	796,707.10	12.81	1 年以内	货款
武汉华信数据系统有限公司	788,000.00	12.67	1 年以内	货款
承德市自来水公司	378,500.00	6.08	1 年以内	货款
绍兴滨海新城水务投资有限公司	25,000.00	3.55	1 年以内	货款
	196,000.00		1-2 年	
合计	3,834,639.10	61.64		

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄	性质
武汉水务集团有限公司	883,314.00	37.66	1 年以内	货款
绍兴滨海新城水务投资有限公司	196,000.00	8.36	1 年以内	货款

佛山市顺德区水业控股有限公司	89,600.00	6.55	1 年以内	货款
	64,100.00		1-2 年	
鄂州玉泉自来水有限责任公司	144,000.00	6.14	1 年以内	货款
上海天玑科技股份有限公司武汉分公司	100,000.00	4.26	1 年以内	货款
合计	1,477,014.00	62.97		

3、截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（二）预付账款

1、报告期内预付账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内	154,597.00	100.00	145,430.00	100.00
合 计	154,597.00	100.00	145,430.00	100.00

报告期内，预付账款主要是预付硬件及软件采购款等，报告期两年预付账款余额变化不大。预付账款账龄均为 1 年以内，故未计提坏账准备。

2、预付账款前五名情况

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	性质
襄樊襄城区聚声电气贸易商行	25,000.00	16.17	1 年以内	预付货款
武汉信安联盟科技有限公司	23,720.00	15.34	1 年以内	预付货款
上海济强电子公司	22,400.00	14.49	1 年以内	预付货款
武汉德克阳光科技有限公司	21,200.00	13.71	1 年以内	预付货款
深圳市锐成锋电子公司	20,000.00	12.94	1 年以内	预付货款
合 计	112,320.00	72.65		

截至 2011 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	性质
------	----	-------	----	----

福州华呼软件有限公司	29,220.00	20.09	1 年以内	预付货款
北京正群欣世信息技术有限公司	22,500.00	15.47	1 年以内	预付货款
苏州扬天信息科技有限公司	14,600.00	10.04	1 年以内	预付货款
武汉德克阳光科技有限公司	13,320.00	9.16	1 年以内	预付货款
武汉信安联盟科技有限公司	11,500.00	7.91	1 年以内	预付货款
合 计	91,140.00	62.67		

3、截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）其他应收款

1、报告期内其他应收款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	429,301.51	96.17	-	429,301.51
1-2 年	10,000.00	2.24	1,000.00	9,000.00
3-4 年	7,100.00	1.59	3,550.00	3,550.00
合 计	446,401.51	100.00	4,550.00	441,851.51
账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	800,713.42	22.68	-	800,713.42
1-2 年	60,000.00	1.70	6,000.00	54,000.00
2-3 年	2,670,513.43	75.62	534,102.69	2,136,410.74
合 计	3,531,226.85	100.00	540,102.69	2,991,124.16

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要是备用金及投标保证金，账龄 1 年以内占比为 96.17%。2012 年末，其他应收款余额为 446,401.51 元，较 2011 年末余额减少 3,084,825.34 元，减少幅度 87.36%。主要是由于应收武汉海星系统工程有限公司、武汉市洪山区新捷瑞网络经营部和武汉市博海电子有限公司及股东郑仕华借款减少所致。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司向武汉海星系统工程有限公司拆出资金 830,400.00 元，武汉市洪山区新捷瑞网络经营部拆出资金 890,800.00 元，武汉市博海电子有限公司拆出资金 668,700.00 元，公司与上述公司之间不存在关联关系，上述款项已于股份公司成立之前全部归还。在有限公司期间由于公司规模较

小，包括资金管理制度的各项内部控制制度尚不健全，故公司拆出资金未签订借款协议，未约定利息，也未履行内部决议程序，存在一定的不规范之处。但股份公司成立之后，公司健全了各项内部控制制度，对资金的借支和使用严格管理，未再发生类似资金拆借情况。

2、其他应收款金额前五名的情况

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	性质
王成	216,902.87	48.59	1 年以内	备用金
王勇	47,000.00	10.53	1 年以内	备用金
诸暨市公共资源交易中心水务集团分中心	34,400.00	7.71	1 年以内	投标保证金
广东粤港供水有限公司	26,000.00	5.82	1 年以内	投标保证金
刘文翠	50,000.00	11.20	1 年以内	投标保证金
合 计	374,302.87	83.85		

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	性质
武汉市洪山区新捷瑞网络经营部	890,800.00	25.23	2-3 年	借款
郑仕华	526,903.06	24.37	1 年以内	借支款
	60,000.00		1-2 年	
	273,513.43		2-3 年	
武汉海星系统工程有限公司	830,400.00	23.52	2-3 年	借款
武汉市博海电子有限公司	668,700.00	18.94	2-3 年	借款
江浩	58,174.81	1.65	1 年以内	备用金
合 计	3,308,491.30	93.71		

3、截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）存货

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日

	账面余额	比例 (%)	跌价准备	账面余额	比例 (%)	跌价准备
库存商品	310,560.66	41.00	-	47,930.00	10.46	-
劳务成本	446,974.31	59.00	-	410,198.31	89.54	-
合计	757,534.97	100.00	-	458,128.31	100.00	-

公司的存货主要包括库存商品和劳务成本，其中库存商品主要是外购的抄表器、服务器、压力变送器等商品，用于直接出售或配套出售给软件产品服务的客户；劳务成本为公司尚未实现收入的软件开发成本等。

公司 2012 年末存货余额较 2011 年末增加 458,128.31 元，主要是公司为了使库存商品进货成本降低，储备了一些必要的硬件产品。总体来看，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况。

截至 2012 年 12 月 31 日，存货状态良好，不存在积压和不在用的存货，无应计提存货跌价准备情形，故未计提存货跌价准备。

（五）固定资产

1、固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

类别	预计使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	3	-	33.33
运输设备	4	-	25

2、固定资产及累计折旧情况

截至 2012 年 12 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	387,778.46	418,717.07	211,895.00	594,600.53
办公设备	387,778.46	127,917.07	211,895.00	303,800.53
运输设备	-	290,800.00	-	290,800.00
二、累计折旧合计	241,175.41	99,526.89	211,895.00	128,807.30
办公设备	241,175.41	79,356.06	211,895.00	108,636.47
运输设备	-	20,170.83	-	20,170.83
三、固定资产账面净值合计	146,603.05	319,190.18	-	465,793.23

办公设备	146,603.05	48,561.01	-	195,164.06
运输设备	-	270,629.17	-	270,629.17
四、减值准备合计	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	146,603.05	319,190.18	-	465,793.23
办公设备	146,603.05	48,561.01	-	195,164.06
运输设备	-	270,629.17	-	270,629.17

截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计	256,755.00	131,023.46	-	387,778.46
办公设备	256,755.00	131,023.46	-	387,778.46
二、累计折旧合计	192,076.06	49,099.35	-	241,175.41
办公设备	192,076.06	49,099.35	-	241,175.41
三、固定资产账面净值合计	64,678.94	81,924.11	-	146,603.05
办公设备	64,678.94	81,924.11	-	146,603.05
四、减值准备合计	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	64,678.94	81,924.11	-	146,603.05
办公设备	64,678.94	81,924.11	-	146,603.05

公司固定资产主要为办公设备和运输设备等，均为公司生产经营所必需且正常使用的资产。报告期内，公司固定资产增长较快，固定资产净值从 2011 年末的 146,603.05 元增长到 2012 年 12 月末的 465,793.23 元，主要是随着公司业务规模的扩大和人员的不断增加，公司购置了运输设备和新的办公设备。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，固定资产整体成新率为 78.34%，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(六) 无形资产

单位：元

名称	取得方式	原值	摊销期限 (月)	剩余摊销期 限(月)	累计摊销	摊余价值
奥汀软件	外购	4,170.94	120	116	139.03	4,031.91
金蝶财务软件	外购	10,683.76	120	117	267.09	10,416.67
WIN7 软件	外购	555.56	120	117	13.89	541.67
OFFICE 软件	外购	1,282.05	120	117	32.05	1,250.00
SYBASE 软件	外购	20,940.17	120	117	523.50	20,416.67
合计		37,632.48			975.56	36,656.92

(七) 递延所得税资产

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收款项计提坏账准备	85,552.70	-
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异	85,552.70	-
所得税率	12.5%	-
递延所得税资产	10,694.09	-

公司从 2012 年 9 月 1 日起认定为软件企业，从 2012 年起享受软件企业从盈利年度起“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2012 年度，公司处在免税期，故 2011 年未确认递延所得税资产。

(八) 资产减值准备的计提依据及计提情况

1、主要资产减值准备的计提方法

(1) 资产减值准备计提依据

①坏账准备

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

C、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下账龄组合计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	0	0
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

应收账款坏账准备见本转让说明书“第四节 公司财务会计”之“六、公司最近两年主要资产情况”之“（一）应收账款”。其他应收款坏账准备见本转让说明书“第四节 公司财务会计”之“六、公司最近两年主要资产情况”之“（三）其他应收款”。

②存货跌价准备

公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

截至2012年12月31日，公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。

③金融资产减值准备

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

C、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

④固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的减值准备

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形，未计提减值准备。

(2) 资产减值准备计提情况

①2012 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	冲销	
一、坏账准备	567,558.69	-482,005.99	-	-	85,552.70
其中：应收账款	27,456.00	53,546.70	-	-	81,002.70
其他应收款	540,102.69	-535,552.69	-	-	4,550.00

二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
合 计	567,558.69	-482,005.99	-	-	85,552.70

②2011 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2011年1月1日	本年增加	本年减少		2011年12月31日
			转回	冲销	
一、坏账准备	275,928.14	291,630.55	-	-	567,558.69
其中：应收账款	8,036.80	19,419.20	-	-	27,456.00
其他应收款	267,891.34	272,211.35	-	-	540,102.69
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
合 计	275,928.14	291,630.55	-	-	567,558.69

七、公司最近两年主要负债情况

(一) 应付账款

1、报告期内，应付账款余额、账龄情况

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,982.21	100.00	305,000.00	94.82
1-2年	-	-	10,000.00	3.11
3年以上	-	-	6,670.00	2.07
合 计	59,982.21	100.00	321,670.00	100.00

截至2012年12月31日，公司应付账款余额账龄均为1年以内，且金额较小，为应付供应商的采购款等。

2、应付账款前五名情况

2012年12月31日应付账款余额前五名：

公司(个人)名称	金额	账 龄	占总额比例%	欠款性质
北京正群欣世信息技术有限公司	18,767.21	1年以内	31.29	采购款

公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
北京雷萨国际公司	16,065.00	1年以内	26.78	采购款
武汉明道泰和信息技术有限公司	11,850.00	1年以内	19.76	采购款
中山市众诚电器有限公司	10,800.00	1年以内	18.00	采购款
武汉图腾鑫科技有限公司	2,500.00	1年以内	4.17	采购款
合计	59,982.21		100.00	

2011年12月31日应付账款余额前五名：

公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
武汉吉安通正科技发展有限公司	305,000.00	1年以内	97.93	采购款
	10,000.00	1-2年		
武汉市洪山区博海电子经营部	6,670.00	3年以上	2.07	采购款
合计	321,670.00		100.00	

3、截至2012年12月31日，应付账款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（二）预收账款

1、预收账款余额、账龄情况

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	1,441,131.00	100.00	1,135,900.00	100.00
合计	1,441,131.00	100.00	1,135,900.00	100.00

截至2012年12月31日，公司预收账款余额账龄均为1年以内，主要是向客户预收的货款。

2、预收账款前五名情况

2012年12月31日预收账款余额前五名：

公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
日照市自来水公司	501,231.00	1年以内	34.78	货款
北京中水新华咨询工程有限公司	268,000.00	1年以内	18.60	货款
烟台市自来水有限公司	179,400.00	1年以内	12.45	货款

公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
连云港自来水公司	108,000.00	1年以内	7.49	货款
北京市自来水集团有限责任公司 朝阳营销分公司	100,000.00	1年以内	6.94	货款
合计	1,156,631.00		80.26	

2011年12月31日预收账款余额前五名：

公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
北京市自来水集团长辛店分公司	243,500.00	1年以内	21.44	货款
北京市自来水集团潞洲水务分公司	219,500.00	1年以内	19.32	货款
承德自来水公司	198,000.00	1年以内	17.43	货款
松滋市自来水公司	120,000.00	1年以内	10.56	货款
茂名市自来水公司	93,000.00	1年以内	8.19	货款
合计	874,000.00		76.94	

3、截至2012年12月31日，预收账款余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）其他应付款

1、其他应付款余额、账龄情况

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	373,296.00	100.00	19,912.40	58.47
2-3年	-	-	14,145.00	41.53
合计	373,296.00	100.00	34,057.40	100.00

截至2012年12月31日，公司其他应付款余额账龄均为1年以内，期末大额其他应付款主要为公司按合同规定应付SAAS网管监控平台研发咨询费300,000.00元。

2、截至2012年12月31日，其他应付金额较大的单位情况：

欠款单位（人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
-----------	------	----	--------	------

欠款单位（人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例%	欠款性质
武汉欣蓝天宇科技有限公司	300,000.00	1年以内	80.37	SAAS网管监控平台研发 咨询费

3、截至2012年12月31日，其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）应交税费

单位：元

税项	2012.12.31	2011.12.31
增值税	458,152.05	-377.86
营业税	-	86,366.20
城市维护建设税	31,115.18	4,840.34
企业所得税	28,635.36	57,822.63
教育费附加	13,372.01	2,215.04
地方教育费附加	9,112.52	1,346.47
平抑基金	-	954.93
堤围费	8,842.20	1,148.62
个人所得税	-	3,526.51
印花税	5,644.73	-
合计	554,874.05	157,842.88

八、公司股东权益情况

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本或股本	7,100,000.00	5,000,000.00
资本公积	103,032.43	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-45,369.55	-438,947.77
股东权益合计	7,157,662.88	4,561,052.23

九、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、存在控制关系的关联方

公司实际控制人为郑仕华及肖钊华，两人签订了《一致行动人协议》，截至本说明书出具之日，两人合计持有公司 55.13%的股份。其中郑仕华为公司董事长兼总经理、法定代表人；肖钊华为公司董事、副总经理。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
韦政	股东、董事、研发总监
李波	股东、董事
江浩	股东、董事
魏晓波	股东、董事
索祥荣	股东、董事
王成	股东、副总经理
龚飞	副总经理
凌世道	财务总监
万仁勇	监事会主席
刘文翠	监事
范登军	监事
高玲	董事会秘书
仇慧敏	实际控制人郑仕华妻子

3、关联自然人

以上关联方中自然人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益

情况

报告期内，主要关联方或持有公司 5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

(二) 重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

除公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬外，公司与上述关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方采购

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
郑仕华	购汽车	市场价格	195,000.00	100.00	-	-

公司购入股东郑仕华的汽车价格 195,000.00 元，经与市场价格对比，价格具有公允性。

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			金额	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额	占年度(同期)同类交易百分比(%)
拆出						
郑仕华	拆出资金	无息	-	-	608,815.43	100.00
王成	拆出资金	无息	216,902.87	100.00	-	-
拆出小计			216,902.87	100.00	608,815.43	100.00

公司向股东郑仕华拆出资金 608,815.43 元，未约定利息，截至 2012 年 12 月 31 日，该款项已全部偿还；公司向股东王成拆出资金 216,902.87 元，为王成代公司购置汽车借支的备用金，汽车已于 2013 年 2 月 5 日完成过户。

(3) 关联方租赁

2012年9月1日，公司与郑仕华签订《房屋租赁合同》，郑仕华将其所有的位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园4栋5层05号、06号房屋无偿提供给公司，用于日常办公。租赁期为1年，自2012年9月1日至2013年9月1日。2013年4月7日，郑仕华以上述房产作为出资对公司进行增资，该房产于2013年3月27日已过户至公司名下，上述《房屋租赁合同》不再履行。

(三) 关联方往来余额

项目	关联方	2012.12.31		2011.12.31	
		金额	占比	金额	占比
其他应收款	江浩	-	-	58,174.81	1.65%
	李波	-	-	5,635.00	0.16%
	郑仕华	-	-	860,416.49	24.37%
	王成	216,902.87	49.09%	-	-
	龚飞	-	-	15,371.80	0.44%
	仇慧敏	-	-	55,047.93	1.56%
	肖钊华	-	-	58,118.12	1.65%

报告期关联方往来余额除应收股东郑仕华860,416.49元为个人借款外，均为业务备用金性质。

(四) 关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司曾向股东郑仕华借款，未履行相关决策审批程序，主要由公司经理层商讨决定，未约定利息。上述借款偿还完毕，且之后未再发生类似资金拆借情况。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易及资金拆借情况，制定《关联交易制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

十、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

除上述事项外，报告期内无需提醒投资者关注的其他资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

2012年8月22日，北京京都中新资产评估有限公司对武汉易维科技有限公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了京都中新评报字(2012)第0141号《资产评估报告书》。该次资产评估采用成本法(资产基础法)对易维有限的整体资产价值进行了评估。评估结果为：截至评估基准日为2012年7月31日，易维有限的资产总额账面价值为945.05万元，评估值为945.55万元，增值率为0.05%；负债总额账面价值为224.75万元，评估值为224.75万元，无增值；净资产账面价值为720.30万元，评估值为720.80元，增值率为0.07%。

十二、股利分配政策和报告期分配及实施情况

(一) 股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；
- 3、经股东大会决议，可提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 报告期的分配情况

报告期内，未发生股利分配事项。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十四、风险因素

（一）股权分散风险

截至 2012 年 12 月 31 日，公司的控股股东暨实际控制人郑仕华、肖钊华持股比例分别为 38.20%、16.93%，合计持有 4,492,790 股，占比 55.13%，没有单一股东对公司有绝对控制权，如果公司实际控制人郑仕华、肖钊华之间意见不一致，则可能难以形成有效决策进而影响公司经营；若公司的内部控制不完善，治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

公司组织管理层学习《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》及相关制度，不断建立健全公司治理结构和内部控制制度，促进管理层遵守各项管理制度，积极履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，以确保公司股东大会、董事会、监事会规范、有效运作，提高公司管理水平和决策效率。

（二）知识产权受到侵害的风险

自来水供水信息化行业产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，但是市场上仿冒产品和侵犯知识产权的现象屡禁不止；许多优秀产品一旦推向市场，受到推崇之后，就可能被其他商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况。侵害知识产权的行为可能损害或降低公司的品牌价值，对公司产品销售造成一定的冲击。公司面临着知识产权受到侵害的风险。

公司一直重视产品的版权保护，每个产品均申请相关的著作权登记及软件产品登记，在对各类产品的版权保护上采取了多项措施，包括签订员工保密协议等，以降低知识产权受侵害风险。

（三）委外加工风险

针对公司未来基于 SAAS 的管网监控平台需要大量的无线数据采集设备，公司已开发出了性能稳定并具有成本优势的无线数据采集终端。基于实际情况考虑，公司将无线数据采集设备委托外协厂家生产，整个委外加工完全依据公司提供设计图纸和质量要求进行生产，对厂商提供样品进行严格检测，确保产品质量可靠。但在公司全业务链体系中，生产业务外包仍然可能因公司控制力度的不足带来产品质量问题、供应不足等风险。

公司签署合作协议强化委外生产厂家管理，通过公司加工工艺单等标准文件

对加工厂商生产行为进行规范，严格执行样品检验标准和批量生产产品的外部权威机构质量监督检查，加强订单管理，可以较好的确保产品质量和供应充足。

（四）研发项目未达预期风险

公司未来研发项目包括管网建模产品、SAAS模式城市代收费用平台、城市生活组合收费系统、城市智慧供水解决方案等。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。

公司制定了详细的项目研发管理制度并严格执行，项目立项前需对外部市场环境进行系统、细致的了解，通过细分市场、锁定目标消费者来了解消费者对产品的需求及竞品信息，为新产品的研发提供依据，选题须经公司讨论通过，以保证市场对研发产品的接受度；公司的采购、财务等部门也会参与研发项目设计中以确保在材料、经费等方面不致发生不可控项目。研发过程采取项目负责人负责制，具体化各节点的完成标准，随时掌握项目的进行程度。新产品研发成功后，公司会与客户回访沟通并进行总结改进后大规模推进。

（五）应收账款回收风险

2012年末、2011年末，公司应收账款余额分别为5,482,917.10元、2,138,050.00元，占营业收入的比例分别为51.20%、27.43%。公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，且多数和公司有着长久的合作关系，信用较好，发生坏账的风险较小。但随着公司业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，仍存在应收账款无法收回的风险。

公司一直重视应收账款的收款管理工作，及时进行帐龄分析，定期与客户沟通，利用电子邮箱和走访客户的形式加强与客户间的联系和沟通。不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。

（六）净资产收益率下降的风险

公司2012年度、2011年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为41.41%、23.03%，处于较高的水平，目前公司净资产规模较小，营业收入和净利润的增幅明显超过净资产的增幅，盈利能力较强。但若公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后，通过定向增发等方式募集资金，股本规模增大，公司

的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。若公司净利润不能同步增长，公司净资产收益率将出现下降，存在因未来净资产规模扩大导致净资产收益率短期内下降的风险。

公司制定了完善的投融资管理办法，在资金的筹集和使用方面严格执行。公司高度重视自身的技术研发和创新，在自来水行业领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，对国内自来水供水行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，为公司提供了持续的创新能力和稳定的盈利能力。



第五节 有关声明

一、主办券商声明

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

法定代表人：

项目负责人：

项目小组成员：

主办券商：长江证券股份有限公司



二、律师事务所声明

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

北京中伦（武汉）律师事务所

负责人：_____

王丽娟

经办律师：_____

张曙光

经办律师：_____

魏飞武

2013年6月18日

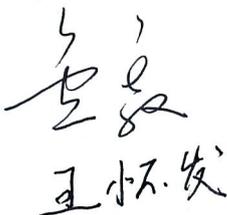
三、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师签字已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



签字注册会计师：



王怀发

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）



2013年6月18日

四、评估师事务所声明

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

负责人：

签字注册资产评估师：

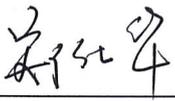
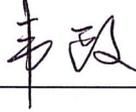
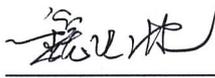
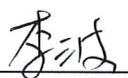
北京京都中新资产评估有限公司（盖章）



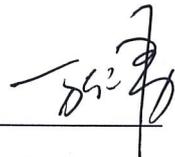
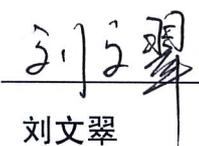
2013年 6月 18日

(本页无正文,为武汉易维科技股份有限公司公开转让说明书之董事、监事、高级管理人员的签字盖章页)

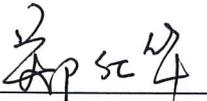
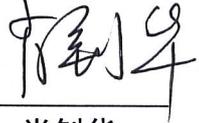
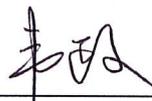
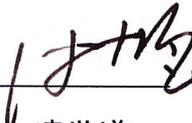
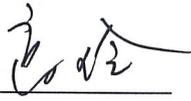
全体董事:

			
郑仕华	肖钊华	韦 政	魏晓波
			
江 浩	李 波	索祥荣	

全体监事:

		
万仁勇	刘文翠	范登军

全体高级管理人员:

		
郑仕华	肖钊华	韦 政
		
龚 飞	王 成	凌世道
		
高 玲		



武汉易维科技股份有限公司

2013年 6月18日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件