

# 贵州东方世纪科技股份有限公司

## 公开转让说明书

### 主办券商



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年十二月

# 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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

## 一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为李胜，直接持有公司 1,638.88 万股股份，占公司总股本的 45.52%，公司股东东方投资直接持有公司 629.40 万股股份，占公司总股本的 17.48%，李胜直接持有东方投资 99.00% 的股权，因此，李胜通过直接、间接方式合计控制公司 63.00% 的股权。此外，李胜自有限公司成立至今一直担任公司董事长及总经理，可对公可施加重大影响。若李胜利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

## 二、公司内部控制的的风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但并未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。

2013 年 9 月 3 日，公司召开创立大会，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 三、公司的快速发展与管理能力不匹配的风险

公司的市场规模在逐年扩大，处在快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。

## 四、税收优惠政策变化风险

公司于 2010 年 7 月 14 日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201052000001，有效期限三年。2011 年度、2012 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

经核查，公司已于 2013 年 7 月 17 日收到贵州省认定机构办公室对公司高新技术企业认定的报备通过，但尚未取得高新技术企业证书实物。公司的高新企业资质已报备通过，获得高新技术企业证书不存在实质性障碍。

报告期内，上述因素对公司经营业绩的影响如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
所得税优惠	703,810.34	954,941.20	646,821.55
合计	703,810.34	954,941.20	646,821.55
占利润总额比例	10%	10.84%	10%
利润总额	7,030,810.34	8,811,892.07	6,468,215.49

近两年，随着公司业务规模扩张、盈利能力增强，税收减免及政府补助对企业业绩的影响逐步下降，但仍对公司的经营业绩有较大影响，若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

## 五、公司收入区域性的风险

公司位于中国西南部地区贵州省，离沿海经济发达地区距离较远，地理位置不利，经济和技术发展水平相对落后。目前公司业务均来自贵州省内，公司产品在省外，尤其是省外发达地区认可度相对较低，给公司的市场开拓带来一定的困难。因此，公司收入集中在贵州省内，区域性明显，存在省外市场开拓困难的风险。

# 目 录

目 录	iv
释义	1
第一章 基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、挂牌股份的基本情况	6
三、公司股权基本情况	7
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	8
五、公司董事、监事、高级管理人员简历	20
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	22
七、本次挂牌的有关机构	23
第二章 公司业务	25
一、公司主要业务、主要产品和服务情况	25
二、公司组织结构及主要运营流程	38
三、与公司业务相关的关键资源要素	41
四、员工情况	47
五、销售及采购情况	50
六、商业模式	62
七、公司所处行业情况	63
第三章 公司治理	71
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况	71
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	71
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况	72
四、公司独立性情况	73
五、同业竞争情况	74
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况	75
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	78
第四章 公司财务	81
一、最近两年及一期的主要财务报表	81
二、最近两年及一期的审计意见	88
三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响	88
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	101
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	124

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	130
七、报告期内公司资产评估情况 .....	130
八、最近两年及一期股利分配政策和分配情况 .....	130
九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	131
十、管理层对公司风险因素自我评估 .....	132
十一、公司经营目标和计划 .....	134
<b>第五章 有关声明</b> .....	<b>139</b>
一、主办券商声明 .....	139
二、律师事务所声明 .....	140
三、会计师事务所声明 .....	141
四、资产评估机构声明 .....	142
<b>第六章 附件</b> .....	<b>143</b>
一、主办券商推荐报告 .....	143
二、财务报表及审计报告 .....	143
三、法律意见书 .....	143
四、公司章程 .....	143
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	143

## 释义

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、本公司、股份公司、东方科技	指	贵州东方世纪科技股份有限公司
东方有限	指	贵州东方世纪科技有限责任公司
东方投资	指	贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）
贵州科技风投	指	贵州省科技风险投资有限公司
鼎信博成	指	鼎信博成创业投资有限公司
水利研究院	指	贵州省水利水电勘测设计研究院
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
内核小组	指	海通证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

水利信息化	指	充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用水利信息资源，包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。
终端机	指	计算机显示终端，是计算机系统的输入、输出设备。
GIS	指	Geographic Information System，地理信息系统，是一种特定的十分重要的空间信息系统，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
WebGis	指	基于 Internet 平台，客户端应用软件采用网络协议，运用在 Internet 上的地理信息系统。
DEM	指	数字高程模型（Digital Elevation Model），简称 DEM。它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。
暴雨洪水计算理论	指	由设计暴雨，利用产流方案推求设计净雨过程，利用流域汇流方案由设计净雨过程求得设计洪水过程。
水文预报	指	根据洪水形成和运动的规律，利用过去和现时水文气象资料，预测未来的洪水情况。
预见期	指	从发布预报的时刻至预报事件发生所间隔的时间。
防洪兴利调度	指	运用防洪工程或防洪系统中的设施，有计划地实时安排洪水以达到防洪和兴利的最优效果。
新安江模型	指	是分散性模型水文模型，可用于湿润地区与半湿润地区的水文模拟。
马斯京根法	指	一种河道洪水演进计算模型，它有完整的理论，与扩散波水力理论完全一致。
人工神经网络	指	一种应用类似于大脑神经突触联接的结构进行信息处理的数学模型。
数学优化理论	指	运用数学方法研究各种系统的优化途径及方案，为决策

		者提供科学决策的依据。
卡尔曼滤波	指	通过随机估计理论给出了系统状态的无偏最小方差的递推估计值。该方法与水文模型结合可以达到很好的实时校正效果。
多元回归	指	有两个或两个以上自变量的回归分析，反映一种现象或事物的数量依多种现象或事物的数量的变动而相应地变动的规律。
坝下流域	指	水库下游物防洪保护对象。
水力学	指	研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律，及其在工程技术中的应用。
平面二维非恒定流	指	基于水量守恒及水动量守恒原理，建立洪水数值模型，模拟洪水的非恒定演进过程。
圣维南方程	指	水道和其他具有自由表面的浅水体中，渐变不恒定水流运动规律的偏微分方程组。由反映质量守恒定律的连续方程和反映动量守恒律的运动方程组成。
洪水预报调度系统	指	利用现代信息技术、洪水预报方法和调度原则构建，为相互间具有水文学、水力学联系的水库以及相关工程设施进行统一的协调调度、是使整个流域的洪灾损失达到最小的计算机系统。
防洪决策支持系统	指	利用现代信息技术、防洪救灾管理与决策、洪水预报与科学调度专业原理及方法构建的计算机系统，目的是为决策层用户科学决策提供支持服务。系统主要包括气象信息和水雨情监测、洪水预测预报、洪水调度、洪水演进模拟、防汛部署和灾情评估等功能。
山洪灾害监测预警系统	指	围绕山洪灾害防治的监测、预警和响应三个环节，利用现代信息技术构建的集信息采集、传输、分析为一体的计算机系统。系统实现水雨情监测与预警、响应体系的有机结合，根据预警信息危机程度及山洪可能危害范围

		的不同，选取适宜的预警程序和方式，实现预警信息及时、准确地上传下达，实施科学指挥、决策、调度以及抢险救灾，从而使得灾害区能够根据山洪灾害防御预案，及时采取预防措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，是山洪灾害防治目前最重要的非工程措施。
山洪灾害防治预警指标分析系统	指	利用现代信息技术和水文分析方法构建，为科学计算和确定山洪灾害预警指标的计算机系统。系统主要完成区域发生山溪洪水、泥石流、滑坡等山洪灾害的临界雨量和临界水位/流量的分析计算。系统是山洪灾害监测预警系统发挥作用的关键和核心。
区域性防汛预警系统	指	利用现代信息技术、气象预报和水文分析方法构建，为全国、省、市等较大区域提供防汛预警服务的计算机系统。系统利用区域网格化数值预报成果，结合水力学要素，分析计算未来某时段内出现洪水灾害情况，并用图形、文字等方式直观反应，为政府和公众服务。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：贵州东方世纪科技股份有限公司

英文名称：Guizhou East Century Science & Technology Co., Ltd.

法定代表人：李胜

有限公司成立日期：2000年3月16日

股份公司设立日期：2013年9月27日

注册资本：3600万元

注册地址：贵阳市高新区金阳知识产业园创业大厦5楼

邮编：550008

董事会秘书：李宏

所属行业：软件和信息技术服务业（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》I65），软件和信息技术服务业信息系统集成服务（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》I6520）

主要业务：主要从事水利信息化行业中与水利防汛抗旱相关的系统集成、运行维护、软件开发服务，以及与其配套的工程施工服务。

组织机构代码：71430655-4

电话：0851-5600224

传真：0851-5601201

网址：[www.ssking.com](http://www.ssking.com)

电子邮箱：[dfsj@ssking.com](mailto:dfsj@ssking.com)

## 二、挂牌股份的基本情况

### （一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：430465
- 2、股票简称：东方科技
- 3、股票种类：人民币普通股（A股）
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：3600万股
- 6、挂牌日期：2014年 月 日

### （二）股东所持股份的限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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》第二章第八条规定：“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。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》中对股东所持股份转让的限制性规定与公司法相同。

## 2、股东所持股份的限售安排

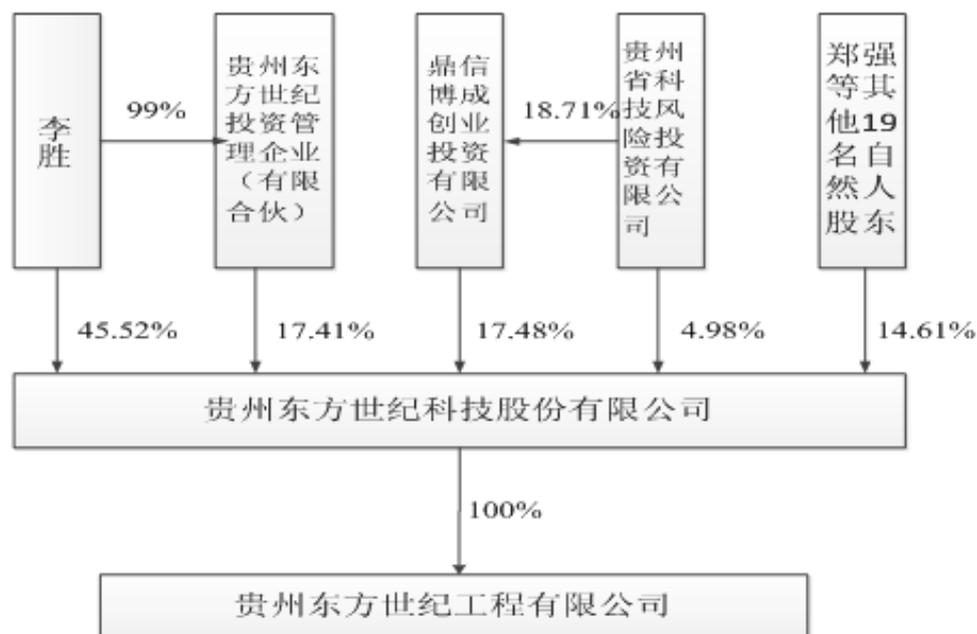
公司于2013年9月27日整体变更为股份公司。根据相关法律法规对股东所持股份的限制性规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，公司现有股东所持股份均为不可转让股份。

### (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权基本情况

### (一) 股权结构图



### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质
1	李胜	1638.88	45.52	自然人股东
2	鼎信博成	629.40	17.48	法人股东
3	东方投资	626.92	17.41	法人股东
4	贵州科技风投	179.38	4.98	法人股东
5	郑强	141.00	3.92	自然人股东
6	张宗旗	136.00	3.78	自然人股东
7	项武林	30.00	0.83	自然人股东

8	黄明	30.00	0.83	自然人股东
9	刘志强	27.42	0.76	自然人股东
10	张荣	20.00	0.56	自然人股东
合计		3459	96.07	--

### （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

### （四）股东相互间的关联关系

公司第四大股东贵州科技风投持有公司第二大股东鼎信博成 18.71%的股份，公司第一大股东李胜持有公司第三大股东东方投资 99.00%的股份，除此之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

### （五）公司控股股东和实际控制人基本情况

公司无直接持股50%以上的股东，近两年内李胜一直为公司的控股股东和实际控制人，履行着公司的实际经营管理权。截至本公开转让说明书签署日，李胜直接持有公司 1,638.88万股股份，占公司总股本的45.52%，同时，公司股东东方投资直接持有公司 629.40万股股份，占公司总股本的17.48%，李胜直接持有东方投资99.00%的股权。因此，李胜通过直接、间接方式合计控制公司63.00%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，且最近两年内未发生变化。

李胜详细个人简历参见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、有限责任公司的设立

贵州东方世纪科技有限责任公司成立于 2000 年 3 月 16 日，注册资本 880 万元，股东为贵州省水利水电勘测设计研究院和李胜，持股比例分别为 80%、20%。

贵州天元会计师事务所于 2000 年 3 月 14 日出具了黔天会验字[2000]第 077 号的验资报告，经审验，截至 2000 年 3 月 14 日，东方有限收到股东李胜及水利设计院投入的

资本共 880 万元，其中水利研究院以现金出资 200 万元、以固定资产出资 504 万元；李胜以其持有的“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”实际出资作价 176 万元。李胜以非专利技术出资占公司注册资本的 20%，根据 1999 年修订的《公司法》第二十四条第二款规定：“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”，东方有限设立时以非专利技术出资的出资方式及出资比例不违反当时法律、法规及规范性文件的相关规定。

#### （1）贵州省水利水电勘测设计研究院的非货币资产出资情况

1999 年 11 月 15 日，贵州省国有资产管理局出具了《对贵州省水利水电勘测设计研究院资产评估立项申请的批复》（黔国资评立发(1999)39 号），同意水利设计院以 1999 年 7 月 31 日为评估基准日，对其申报的全部资产的相关负债进行评估立项。

贵州省房地产资产评估事务所于 2000 年 4 月 2 日出具了黔房估字（2000）第 04005 号《资产评估报告书》，以 1999 年 7 月 31 日为评估基准日，采用重置成本法和市场比较法进行评估，评估对象在评估基准日的资产总额为 49,155,925.89 元，负债总额为 19,071,438.57 元，净资产为 30,084,487.32 元。

2000 年 1 月 18 日，贵州省水利水电勘测设计研究院向贵州省国有资产管理局提交了《关于申请部分非经营性资产转为经营性资产的报告》（黔水设办（2000）2 号），提出拟投资入股设立由水利设计院控股的“贵州黔水工程监理有限责任公司”、“贵州黔水岩土工程有限总公司”、“贵州东方世纪科技有限责任公司”，总投资额为：固定资产 1146.65 万元，生产发展基金 217.35 万元，其中投入贵州东方世纪科技有限责任公司固定资产 504 万元，生产发展基金 200 万元。

2000 年 5 月 11 日，贵州省国有资产管理局出具了《对贵州省水利水电勘测设计研究院申请资产评估确认报告的批复》（黔国资评认发[2000]20 号），根据贵州省房地产资产评估事务所黔房估字（2000）第 04005 号《资产评估报告》及其附件，核实确认了：一、水利研究院委托的贵州省房地产资产评估事务所是具有财政部颁发的资产评估资格证书的资产评估机构；二、从事本项目的资产评估人员系贵州省房地产资产评估事务所专职资产评估人员，具有贵州省国有资产管理局认可的资产评估从业资格；三、贵州省房地产资产评估事务所在评估过程中，遵循资产评估基本原理和资产评估操作规范的有关规定，提交的《资产评估报告》资料齐全，手续完备，操作基本规范；四、水利研究

院以提供资产现值为评估目的，评估资产范围位于贵阳市外环东路 69 号归属于该院的全部资产，所选评估基准日为 1999 年 7 月 31 日，与立项报告及批复一致，资产评估报告的有效使用期限为一年。五、水利设计院对其所提供的有关资料的真实性，贵州省房地产资产评估事务所对其所作出的资产评估报告的客观性、公正性，应分别承担法律责任。

2000 年 3 月 3 日，贵州省国资委出具了《关于省水利水电勘测设计研究院“非转经”报告的批复》（黔国资事发[2000]7 号），同意将固定资产 1,146.65 万元和生产发展基金 217.35 万元投入拟成立的三家公司，其中向贵州东方世纪科技有限责任公司投入固定资产 504 万元、生产发展基金 200 万元。

## （2）李胜的非货币资产出资情况

1999 年 12 月 28 日，贵州科专无形资产评估事务所出具了黔科专资评（1999）016 号《评估报告》，评估结果为：在评估基准日，即 1999 年 11 月 30 日，李胜持有的“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”的价值为 307 万元。该评估报告评估范围和对象为李胜拥有的“有关开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”。

根据《评估报告》，评估过程及方法说明如下：

①本次评估采用收益现值分享法进行评估，即根据运用专有技术产品的预期超额收益现值，通过专有技术应分享的份额计算，来确定专有技术的价格。评估值计算公式如下：

$$P=P1*LSLP$$

其中：LSLP 为分享率

$$P1 = \sum_{t=1}^n \frac{Y_t - D_t \times R}{(1+i)^t}$$

其中：Y<sub>t</sub> 为运用专有技术产品第 t 年税后利润

D<sub>t</sub> 为产品第 t 年生产资金平均占用额

R 为安全利率

i 为折现率

N 为预测期

t 为预测年期

②相关参数的确定如下：

A. 预测期

本次评估的效益预测期选定为 5 年，其中第 1 年为产品开发期，第 2-5 年为产品销售期。

B. 折现率

折现率由 2 部分组成，一部分为安全利率采用 1999 年 8 月国家发行的五年期国债利率 3.25%，另一部分是风险报酬率，鉴于运用该项专有技术的产品尚未形成产品，且无形资产评估的不确定因素较多，本次评估采用高的风险报酬率 10%，2 部分相加得折现率为 13.25%，最后确定折现率为 15%。

C. 分享率

按技术、资金、经营能力三分法计算，以专有技术作为技术因素，适当加大启动资金和经营能力权重，取分享率 LSLP=30%。

D. 预期效益

以可行性报告为基础，做相应的修正。

a. 销售量

总销售量按 640 套计算，第一年为开发期，第二至五年以 70 套为基数逐步达到年销售 210 套产品。

b. 销售价格

销售价格为 6.1 元/套，其中地形处理软件 0.6 万元、 workflow 管理软件 5 万元、水电工程常用建筑物的辅助设计软件 0.5 万元。

c. 产品成本

软件产品的生产成本主要是人员工资和场地租金，两项合计 55 万元。

d. 销售税金

增值税 6%，城建税 7%，教育附加费 3%。

## e. 期间费用

期间费用为占同期销售收入的 20%。

## ③评估值的计算过程

## A. 预期超额利润现值测算

项目	单位	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售量	套	0	70	150	210	210
销售收入	万元	0	427	915	1281	1281
产品成本	万元	55	55	55	55	55
销售税金	万元	0	28	60	85	85
期间费用	万元	20	85	183	256	256
销售利润	万元	-75	259	617	885	885
所得税（33%）	万元	0	61	204	292	292
税后利润	万元	-75	198	413	593	593
折现系数（14%）	%	0.8772	0.7695	0.675	0.5921	0.5194
每年超额收益现值	万元	-66	152	279	351	308

超额收益现值  $P1 = -66+152+279+351+308=1024$  万元。

## B. 评估值

评估值= $P1 \times LSLP$

= $1024 \times 30\%$

=307.20 万元

修正为整数，评估值为 307 万元。

该专有技术包含两个基本要素：一是水利水电专业知识，包括水工、水文、地质等；二是计算机软件开发技术，包括数据库、图形处理、编程方法等。在进入水利设计院工作之前，李胜就读成都科技大学水利工程系，获得水利水电工程建设专业本科毕业证和学士学位证书，具备该专有技术的水利工程作业知识要求；进设计院后李胜一直从事与水利工程设计相关的工作，工作内容与软件技术没有关系；在业余时间，李胜自学了计算机软件开发相关技术，自费参加了贵州大学软件所的软件在职研究生班（1998年-2000年），掌握了面向对象的编程语言、关系型数据库、三维图形处理技术等软件开发前沿技术。综上所述，李胜投入的专有技术两要素，水利工程知识要素在进入设计院前已经具备，计算机软件知识要素在业余时间自费取得，属李胜个人能力，在职期间其工作内容不包含水利软件的开发，因此该专有技术不属于职务行为，不存在权利争议。

东方有限成立后，公司依托“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”进行软件产品的开发和服务，先后完成《东方搜索王》、《东方世纪工作流程及图档管理系统》、《东方世纪数码防伪系统》、《渠道辅助设计系统》、《水库监测系统》等多项软件，上述依托专有技术开发的软件系统，是公司早期主要业务的重要支撑，对公司经营发挥了重大作用。同时，公司将该专有技术作为培养、培训人才的主要蓝本，围绕复合型人才培养的目标，系统培训出一批既有水利工程背景、又有软件开发技能的骨干员工，为公司未来的发展提供了人力资源保证。该专有技术对公司早期经营发挥重要作用，为公司未来发展提供人力资源，评估 307 万，评估值合理。

2000 年 3 月 16 日，贵州省工商行政管理局向东方有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为 5200001205987，公司住所为贵阳市外环东路 69 号，法定代表人为周建国，注册资本 880 万元，经营范围为信息产品及信息技术的开发、研究；计算机软件开发、销售。

东方有限设立时股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	水利研究院	704.00	80.00	其中 504 万元为固定资产， 200 万元为现金
2	李胜	176.00	20.00	非专利技术
	合计	<b>880.00</b>	<b>100.00</b>	--

经核查，主办券商海通证券及贵州中创联律师事务所认为，东方有限设立时，水利设计院以固定资产出资履行了资产评估、国有资产管理部门确认、验资、工商登记等程序，出资程序符合相关法律法规；李胜以个人拥有的专有技术出资，出资经过了必要的评估程序，评估结果公允。

## 2、第一次股权转让

2004 年，贵州省人民政府发布了《关于加快我省中小企业改革的意见》（黔府发[2004]16 号），文中指出“为认真贯彻落实党的十六届三中全会和省委九届四次全会关于国有经济‘有进有退、有所为有所不为’的方针，进一步加快我省国有经济结构和布局的战略性调整”，将工作目标定为“加大股份制改造力度，大力发展混合所有制经济，通过多种形式的改革，调整我省国有资本在中小企业中的比例。在 2005 年底以前，除国家有明确规定的外，国有资本从一般竞争性领域的中小企业中基本退出。”水利设计院是隶属于贵州省水利厅的事业单位，按照贵州省政府对一般性竞争领域“国退民进”的

精神，退出了对东方有限的投资。

2005年11月17日贵州省水利厅出具的《关于转报贵州省水利水电勘测设计研究院退出贵州东方世纪科技有限责任公司股份的函》（黔水办[2005]89号），文中指出：“根据“十六大”报告及省人民政府关于加快我省国有中小企业改制的意见（黔府发[2004]16号）的精神，为了使中小企业得到进一步的发展，我厅同意水利设计院提出的《关于我院推出贵州东方世纪科技有限责任公司股份的请求报告》（黔水设法[2005]68号文）的意见。为了防止国有资产流失，保证国有资产的保值增值，要求该院对原持有80%国有股份进行评估，严格按照评估结果进行股份转让，并根据国家有关法律、法规完善国有股份转让手续；同时处理好企业债务问题及职工安置工作。”

2005年11月4日，贵阳天虹会计师事务所有限公司出具了《资产评估报告书》（筑天虹评报字[2005]第054号），对东方有限于评估基准日2005年9月30日申报评估的全部资产及负债进行了评估，东方有限净资产的评估价值为1033.43万元，与公司成立时净资产价值相比增加27.72万元，增值2.75%。

2005年11月28日，贵州省财政厅出具《关于对贵州省水利水电勘测设计研究院收回投资的批复》（黔财资[2005]77号），批复同意水利设计院收回对东方科技的原始投资和增值部分共计739.75万元（含水利设计院投入的所有房屋建筑物），其中原始投资704万元，投资收益35.75万元。

根据本次股权转让时仍有效的《行政事业单位国有资产管理办法》（原国家国有资产管理局、财政部于1995年2月15日颁布，于2008年1月被财政部废止）第27条规定，“行政事业单位处置资产（包括调拨、转让、报损、报废等），应向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告，并履行审批手续”；《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第3号，下称“3号令”）第37条中也明确规定：“政企尚未分开的单位以及其他单位所持有的企业国有产权转让，由主管财政部门批准”；《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于企业国有产权转让有关事项的通知》（国资发产权[2006]306号，下称“306号文”）中亦规定，“政企尚未分开单位以及其他单位所持有的企业国有产权转让，由政企尚未分开单位以及其他单位审核后，报同级财政部门批准。”由于水利设计院是由贵州省国资管理部门批准设立的事业单位，应归由贵州省财政厅依据财政部门针对事业单位的法律法规进行管理，因此根据《行政事业单位国有资产管理办法》，2005年由贵州省财政厅发文批复水利设计院

收回投资。

2006年10月25日，东方有限召开股东会，决议同意水利研究院按照贵州省财政厅黔财资[2005]77号文《关于对贵州省水利水电勘测设计研究院收回投资的批复》进行退出。贵州省水利水电勘测设计研究院分别与钟应兰、郑强、李胜签订《股份转让协议书》，将其持有的贵州东方世纪科技有限责任公司704万元的股份分别转让340.6万元给李胜、246.4万元给郑强、117万元给钟应兰。同时，李胜分别与郑强、钟应兰约定：本次贵州省水利水电勘测设计研究院向郑强、钟应兰转让其持有的贵州东方世纪科技有限责任公司股权，该部分股权均系郑强、钟应兰代李胜持有的股权，并签订了《委托持股协议》。

2006年11月21日，贵州省工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

此次股权转让后，东方有限的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李胜	516.60	58.70
2	郑强	246.40	28.00
3	钟应兰	117.00	13.30
	合计	880.00	100.00

经核查，主办券商海通证券及贵州中创联律师事务所认为，水利设计院作为事业单位，在出让其拥有的80%东方有限股权时，依照财政部门颁布的相关法律法规履行了资产评估、主管部门审批、工商变更确认等程序，符合主管部门相关法律法规的要求，行为合法有效。

### 3、东方有限第一次增资及引进新股东

2010年11月10日，东方有限召开股东会，决议同意原股东增资及引入新股东，增加注册资本至1,001万元。李胜以现金出资11.08万元，其中4.07万元进入注册资本，7.01万元计入资本公积；郑强以现金出资5.29万元，其中1.96万元进入注册资本，3.33万元计入资本公积；钟应兰以现金出资2.51万元，其中0.97万元进入注册资本，1.54万元计入资本公积；贵州省科技风险投资公司以现金出资150万元，其中57万元进入注册资本，93万元计入资本公积；鼎信博成创业投资有限公司以现金出资150万元，其中57万元进入注册资本，93万元计入资本公积。

本次出资的每股价格虽有差异但相差不大，主要是为了方便股权比例的计算，其中，

李胜出资的每股价格为 2.722 元；郑强出资的每股价格为 2.699 元；钟应兰出资的每股价格为 2.588 元；贵州省科技风险投资公司出资的每股价格为 2.632 元；鼎信博成创业投资有限公司出资的每股价格为 2.632 元。经核查，本次出资价格均经新老股东协商后确定。

贵州夜郎会计师事务所于 2010 年 12 月 3 日出具了黔夜郎会验字[2010]第 081 号的验资报告，验证截至 2010 年 12 月 2 日，东方有限收到原股东李胜、郑强、钟应兰和新增股东贵州科技风投、鼎信博成缴纳的投资款 318.88 万元，其中新增注册资本 121 万元，其余投资款 197.88 万元计入资本公积。

2010 年 12 月 6 日，贵阳市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

上述增资后，东方有限的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李胜	520.67	52.01
2	郑强	248.36	24.81
3	钟应兰	117.97	11.79
4	贵州科技风投	57.00	5.695
5	鼎信博成	57.00	5.695
合计		<b>1001.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、东方有限第二次增资

2012 年 3 月 20 日，东方有限召开 2012 年第 2 次股东会，决议同意原股东鼎信博成向东方有限以现金出资 1000 万元，其中 143 万元进入注册资本，857 万元计入资本公积，增资后公司注册资本增至 1144 万元。

贵州夜郎会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 10 日出具了黔夜郎会验字[2012]第 064 号的验资报告，验证截至 2012 年 5 月 10 日，东方有限收到原股东鼎信博成缴纳的投资款 1000 万元，其中新增注册资本 143 万元，其余投资款 857 万元计入资本公积。

2012 年 5 月 28 日，贵阳市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

上述增资后，东方有限的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李胜	520.67	45.52
2	郑强	248.36	21.71
3	鼎信博成	200.00	17.48
4	钟应兰	117.97	10.31
5	贵州科技风投	57.00	4.98

合计	1144.00	100.00
----	---------	--------

## 5、第二次股权转让

2013年7月29日，贵州东方世纪科技有限责任公司召开2013年第2次股东会会议，作出决议：原股东郑强将其所持有公司的17.7905%股份，合计2,035,230股，以每股1元的价格向贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）及19位自然人（张宗旗、郑强、项武林、黄明、刘志强、张荣、邓颖、刘芸、杨正熙、田彪、官萍、柳海、郭应杰、唐荣新、沈堂兵、宋德富、梁鹏程、龙安明、朱金）转让出资；原股东钟应兰将其所持有公司的10.31%股份，合计1,179,700股，以每股1元的价格向贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）转让出资。郑强、钟应兰根据股东会决议分别与各受让人签署了股份转让协议书。同时，李胜分别与郑强、钟应兰签订《关于终止〈委托持股协议〉的协议书》，明确：本次郑强、钟应兰向1个企业及19位自然人转让的贵州东方世纪科技有限责任公司股权均系郑强、钟应兰代李胜持有，作为股权转让方的相关权利、义务由李胜享有和承担，股权转让后，李胜与郑强、钟应兰的委托持股关系终止。

根据公司控股股东及实际控制人李胜的说明，2006年末水利设计院退出时向郑强、钟应兰转让其持有全部股权，该部分股权均系为李胜代持东方有限的股权。水利设计院转让退出后，东方有限100%股权的实际持有人和实际控制人均为李胜。公司实际控制人李胜考虑到如由水利设计院将其股份全部转让给自己，则东方有限的公司性质需变更为一人有限公司，变更手续较为复杂，同时考虑到一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司且该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司，将对个人及公司造成投资机会的限制，所以委托郑强、钟应兰对部分股权予以代持；另一方面，考虑到未来公司计划对管理层及重要员工实施股权激励，因此委托郑强、钟应兰代持的股权较多，作为将来用于激励的股权。

2006年10月25日李胜分别委托郑强、钟应兰代为持有贵州东方世纪有限责任公司的股份，《委托持股协议》的合同性质是委托合同，双方之间建立的是一种委托代理的民事法律关系，该两份协议是各方当事人的真实意思表示，内容符合《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》相关条文规定，且并未违反《中华人民共和国公司法》等其他法律、行政法规的强制性规定，因此，两份《委托持股协议》是合法有效的协议。

2013年7月29日，李胜分别与郑强、钟应兰签订《关于终止〈委托持股协议〉的协议

书》，协议约定由郑强、钟应兰将代李胜持有的贵州东方世纪有限股份公司股份向第三人转让，李胜与郑强、钟应兰的委托代理关系终止，该两份协议书是各方当事人的真实意思表示，内容符合法律法规的规定，因此，两份《关于终止〈委托持股协议〉的协议书》是合法有效的协议。

上述股份转让一方面解除了代持，另一方面实现了对员工的股权激励。本次转让完成后，公司股权清晰，不存在潜在纠纷。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》第二条，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

因此，2013年7月的股权转让行为已构成股份支付，须确认授予日所转让股权的公允价值，并将该公允价值与账面价值的差额计入管理费用。

经核查，主办券商海通证券认为，东方有限2013年7月解除代持并实施股权激励的行为适用于股份支付会计处理。东方科技将会在2013年度终结时完成股份支付的相关会计处理。

2013年8月20日，贵阳市工商行政管理局对东方有限上述股权转让事项准予变更登记。

此次股权转让后，东方有限的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李胜	520.67	45.52
2	鼎信博成	200.00	17.48
3	东方投资	199.24	17.41
4	贵州科技风投	57.00	4.98
5	郑强	44.84	3.92
6	张宗旗	43.25	3.78
7	项武林	9.54	0.83
8	黄明	9.54	0.83
9	刘志强	8.72	0.76
10	张荣	6.36	0.56
11	邓颖	5.72	0.50
12	刘芸	3.82	0.33
13	杨正熙	3.82	0.33
14	田彪	3.50	0.31
15	官萍	3.18	0.28
16	柳海	3.18	0.28
17	郭应杰	3.18	0.28
18	唐荣新	3.18	0.28

19	沈堂兵	3.18	0.28
20	宋德富	3.18	0.28
21	梁鹏程	3.18	0.28
22	龙安明	3.18	0.28
23	朱金	2.54	0.22
合计		1144.00	100.00

经核查，贵州中创联律师事务所认为：李胜与郑强、钟应兰之间的委托持股关系，本质上是委托代理的民事法律关系，也是一种合法的投资和持股方式；双方之间因代理事务完成而协议终止委托持股的法律关系，亦为合法有效的民事法律行为。

经核查，主办券商海通证券认为：东方有限股东李胜、郑强及钟应兰存在股权代持情况，上述股权代持情况于 2013 年 7 月 29 日已解除，不会对本次挂牌产生实质性障碍。

## 6、有限公司整体改制为股份公司

2013 年 9 月 2 日，公司召开 2013 年临时股东会，决议以 2013 年 6 月 30 日为改制基准日，以经审计净资产为基础，整体变更为股份有限公司。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 151038 号审计报告，截至 2013 年 6 月 30 日，公司经审计净资产为 3,623.55 万元。

北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具了中天华黔评报字[2013]第 01 号评估报告，截至 2013 年 6 月 30 日，公司净资产评估价值为 3,656.88 万元。

2013 年 9 月 2 日，东方有限全体股东签署发起人协议，约定以不高于审计值且不高于评估值的净资产额按原持股比例折合成股份有限公司股本，共计 3,600 万股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入公司资本公积。

2013 年 9 月 3 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决议设立贵州东方世纪科技股份有限公司。

2013 年 9 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 151076 号验资报告，对上述出资进行了审验。

2013 年 9 月 27 日，贵阳市工商行政管理局向公司核发了股份公司营业执照。

股份公司成立时各发起人持股情况如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例
1	李胜	1,638.88	45.52%
2	鼎信博成	629.40	17.48%

3	东方投资	626.92	17.41%
4	贵州科技风投	179.38	4.98%
5	郑强	141.00	3.92%
6	张宗旗	136.00	3.78%
7	项武林	30.00	0.83%
8	黄明	30.00	0.83%
9	刘志强	27.42	0.76%
10	张荣	20.00	0.56%
11	邓颖	18.00	0.50%
12	刘芸	12.00	0.33%
13	杨正熙	12.00	0.33%
14	田彪	11.00	0.31%
15	官萍	10.00	0.28%
16	柳海	10.00	0.28%
17	郭应杰	10.00	0.28%
18	唐荣新	10.00	0.28%
19	沈堂兵	10.00	0.28%
20	宋德富	10.00	0.28%
21	梁鹏程	10.00	0.28%
22	龙安明	10.00	0.28%
23	朱金	8.00	0.22%
	合计	3,600.00	100.00%

针对整体变更过程中自然人股东的个人所得税缴纳情况，公司全体发起人做出如下承诺：公司按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，对于净资产折股所发生的一切个人所得税由全体发起人承担相应责任，并于6个月内完税。

## （二）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来不存在重大资产重组的情况。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员简历

### （一）公司董事

1、李胜，男，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，成都科技大学工学学士学位。1990年7月至1995年7月任水利研究院助理工程师，1995年7月至1999年12月任水利研究院工程师，1999年12月至2005年3月任水利研究院高级工程师、副总工程师，1999年10月至2013年8月任公司总经理，2006年5月至2013年8月任公司董事长。2013年9月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

李胜原为水利设计院职工，2000年东方有限设立时，水利设计院为其控股股东，把东方有限视作其下属单位进行管理，故李胜虽全职在东方有限工作，但在水利设计院职

务继续延续。2005年，由于战略定位调整，水利设计院准备全部退出东方有限，将股权转让给以李胜为首的东方有限管理层，不再把东方有限列入其下属单位，因李胜早已全职在东方有限工作，故不再适合继续兼任水利设计院任何职务，因此其2005年3月辞去在水利设计院的兼职。故李胜在2005年3月前在东方有限及水利设计院的兼职状况是合理的。经核查，李胜以外的其他高管人员不存在兼职情况。

2、郑强，男，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，贵州大学理学学士。1996年7月至1999年12月任水利研究院助理工程师，1999年12月至2002年5月任东方有限软开部经理，2002年5月至2013年8月任东方有限副总经理，分管市场部、软件开发部、系统集成部，2006年10月任东方有限董事；2013年9月至今任股份公司董事、副总经理、财务总监，任期三年。

3、张宗旗，男，1965年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工学学士。1989年7月至2001年10月任水利研究院设计室主任；2001年11月至2003年11月任东方有限技术质量部经理，2003年11月至2004年8月任东方有限工程建设事业部总工程师，2004年8月至2006年8月任东方有限工程咨询设计事业部经理，2006年8月至2013年8月任东方有限副总经理，分管行政部、项目管理部和工程建设部。2013年9月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

4、谷博，女，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学本科学位。2003年至2005年任深圳市聚创中小企业研究院有限公司项目经理，2004年至2006年任深圳市慧康医疗器械有限公司董事会秘书，2007年至2010年任深圳市天策创业投资管理企业合伙人，2010年至今任鼎信博成总经理，2010年11月至2013年8月任东方有限董事；2013年9月至今任股份公司董事，任期三年。

5、项武林，男，1967年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，成都科技大学工学学士，2005年至今任东方有限项目管理部经理。2013年9月至今任股份公司董事，任期三年。

## （二）公司监事

1、黄明，男，1963年8月生，中国籍，无境外永久居留权，上海机械学院工学学士。1984年8月至2004年11月任贵州省电子工业研究所高级工程师，2004年11月至2007年2月任东方有限硬件研发部技术负责人，2007年2月至2009年8月任东方有限信息工程建设部副经理，2009年8月至今任公司系统集成部经理。2013年9月至今任

股份公司监事会主席，任期三年。

2、刘志强，男，1972年2月生，中国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学工学学士。1996年6月至2003年11月就职于水利研究院，2003年11月至今任公司工程建设部经理。2013年9月至今任股份公司职工监事，任期三年。

3、张小平，男，1956年10月生，中国籍，无境外永久居留权，贵州大学学士学位。1981年至1988年在中国空气动力研究与发展中心第一研究所任技术员和工程师等职务，1989年至2003年在贵州省科技电子计算机中心任工程师、高级工程师、总工程师、研究员、副主任、党支部副书记等职务，2004年至2011年在贵州省科技情报研究所任研究员、总工程师、副所长等职务，2012年至今任贵州省科技风险投资管理中心党支部书记，及贵州科技风投风险控制总监。2013年9月至今担任股份公司监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

1、李胜，公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

2、郑强，公司董事、副总经理、财务总监，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

3、张宗旗，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

4、李宏，公司董事会秘书，女，1979年3月生，中国籍，无境外永久居留权，贵州财经学院本科。2003年7月至2013年8月任东方有限人事助理、行政助理、行政部经理。2013年9月至今任股份公司董事会秘书，任期三年。

## 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	31,644,940.03	101,855,511.78	83,896,476.61
净利润（元）	5,920,927.20	7,396,678.34	5,436,662.92
归属申请挂牌公司股东的净利润（元）	5,920,927.20	7,396,678.34	5,436,662.92
扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,919,570.72	6,947,050.77	4,715,262.92
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,919,570.72	6,947,050.77	4,715,262.92

毛利率(%)	22.05%	22.24%	23.86%
净资产收益率(%)	16.34%	24.40%	42.09%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	16.34%	22.92%	36.50%
应收账款周转率(次)	1.27	4.80	5.46
存货周转率(次)	3.34	5.28	5.31
基本每股收益(元/股)	0.52	0.65	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.65	0.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,098,935.33	11,312,015.98	5,206,640.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.81	0.99	0.52
<b>财务指标</b>	<b>2013年6月30日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
总资产(元)	74,626,645.99	105,007,072.68	80,379,501.18
股东权益合计(元)	36,235,533.87	30,314,606.67	12,917,928.33
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	36,235,533.87	30,314,606.67	12,917,928.33
每股净资产(元/股)	3.17	2.65	1.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	2.65	1.29
资产负债率(母公司)	51.44%	71.13%	83.93%
流动比率	1.87	1.35	1.14
速动比率	1.82	1.18	0.88

## 七、本次挂牌的有关机构

### (一) 主办券商

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市广东路 689 号

联系电话：0755-25869000

传真：0755-25869800

项目小组负责人：程从云

项目小组成员：桑继春、沈亮亮、陈美凤、夏霜、谭璐璐、陈蓓、柳叶

### (二) 律师事务所

名称：贵州中创联律师事务所

负责人：肖宇

住所：贵阳市南明区次南门中创大厦 17 楼

联系电话：0851-5989148

传真：0851-5980401

经办律师：孟梅、赵永成

### **（三）会计师事务所**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

联系电话：0851-5802010

传真：0851-5802278

经办注册会计师：王晓明、江山

### **（四）资产评估机构**

名称：北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司

法定代表人：温志朝

住所：贵阳市观山湖区金阳北路 3 号附 1 号正汇国际大厦 A 栋 14 楼

联系电话：0851-5802296

传真：0851-5802278

经办注册资产评估师：邓泽华、温志朝

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品和服务情况

#### （一）主营业务

东方科技是一家专业从事水利信息化建设，服务水利水电行业的高科技企业。公司成立十余年时间，主要从事水利信息化行业中与水利防汛抗旱相关的系统集成、运行维护、软件开发服务，以及与其配套的工程施工服务。

系统集成服务，主要指水情自动监测、水质自动监测、墒情自动监测、水资源自动监测、大坝安全监测、闸门控制、泵站控制等各类水利信息化项目的设计、施工，水利工程质量检测，安防工程施工、设计，向客户提供各类全套成熟、可靠、完备的水利信息化解决方案。

运行维护服务，主要指通过现场或远程的方式，为基层水利系统客户提供水利信息系统维护、维修和运行值班服务，在基层水利系统客户计算机应用水平较低的情况下，该项服务是确保水利信息系统发挥作用的重要手段。

软件开发服务，是指为水利领域提供专业支持软件及相关服务，主要涵盖水情测报、洪水预报调度、防汛抗旱、水文水资源管理等。

工程施工服务，主要指承接水利工程中的配套站点建设、机房建设、大坝安全监测钻孔、廊道、排水等项目。

#### （二）主要产品

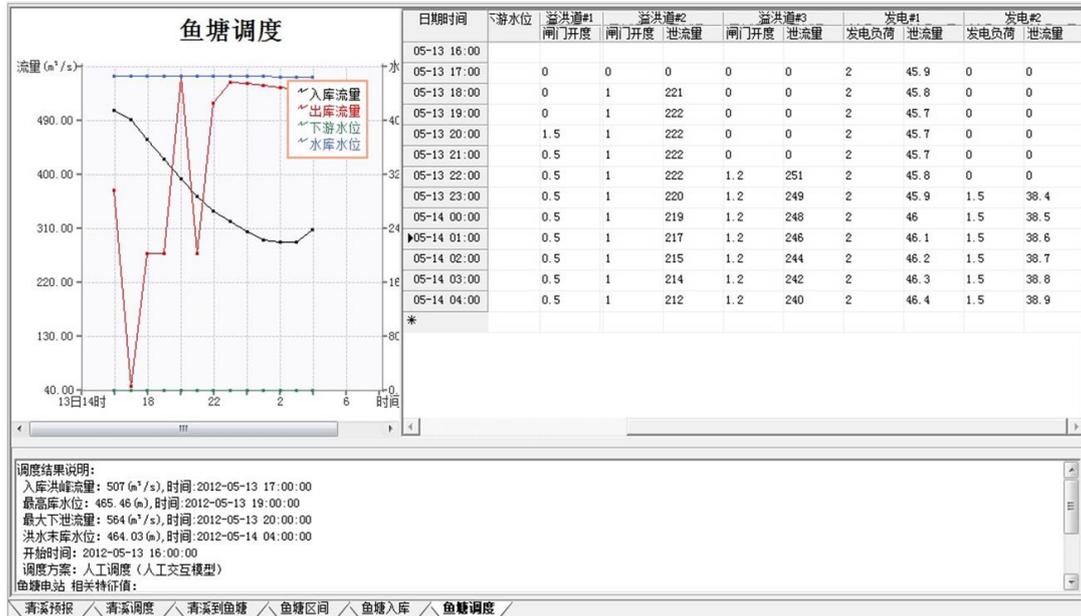
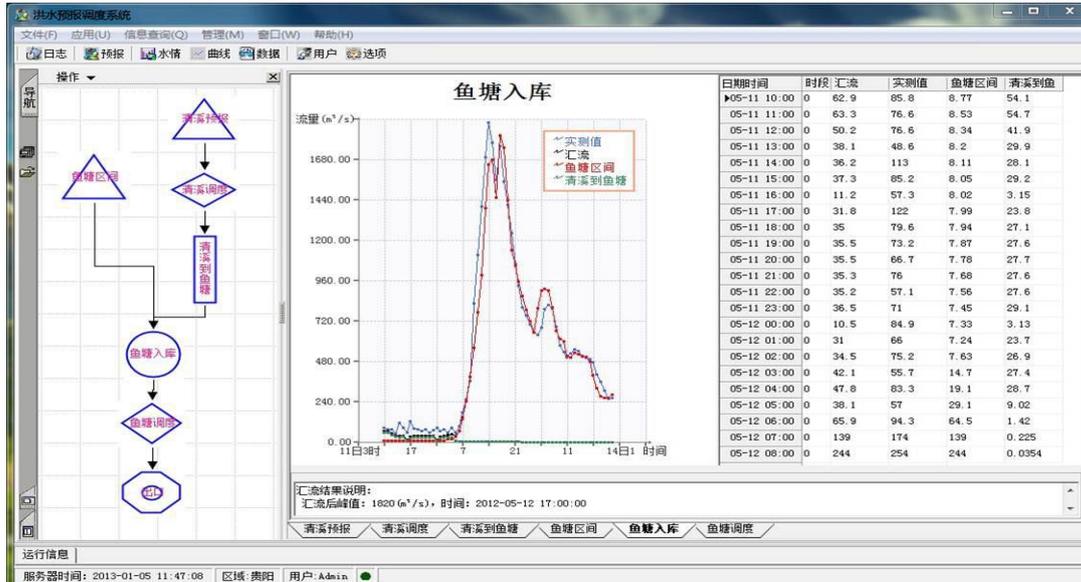
公司防汛抗旱系列的软件产品主要包括洪水预报调度系统、防洪决策支持系统、山洪灾害预警系统、山洪预警指标分析系统和区域性防汛预警系统。

##### 1、洪水预报调度系统软件

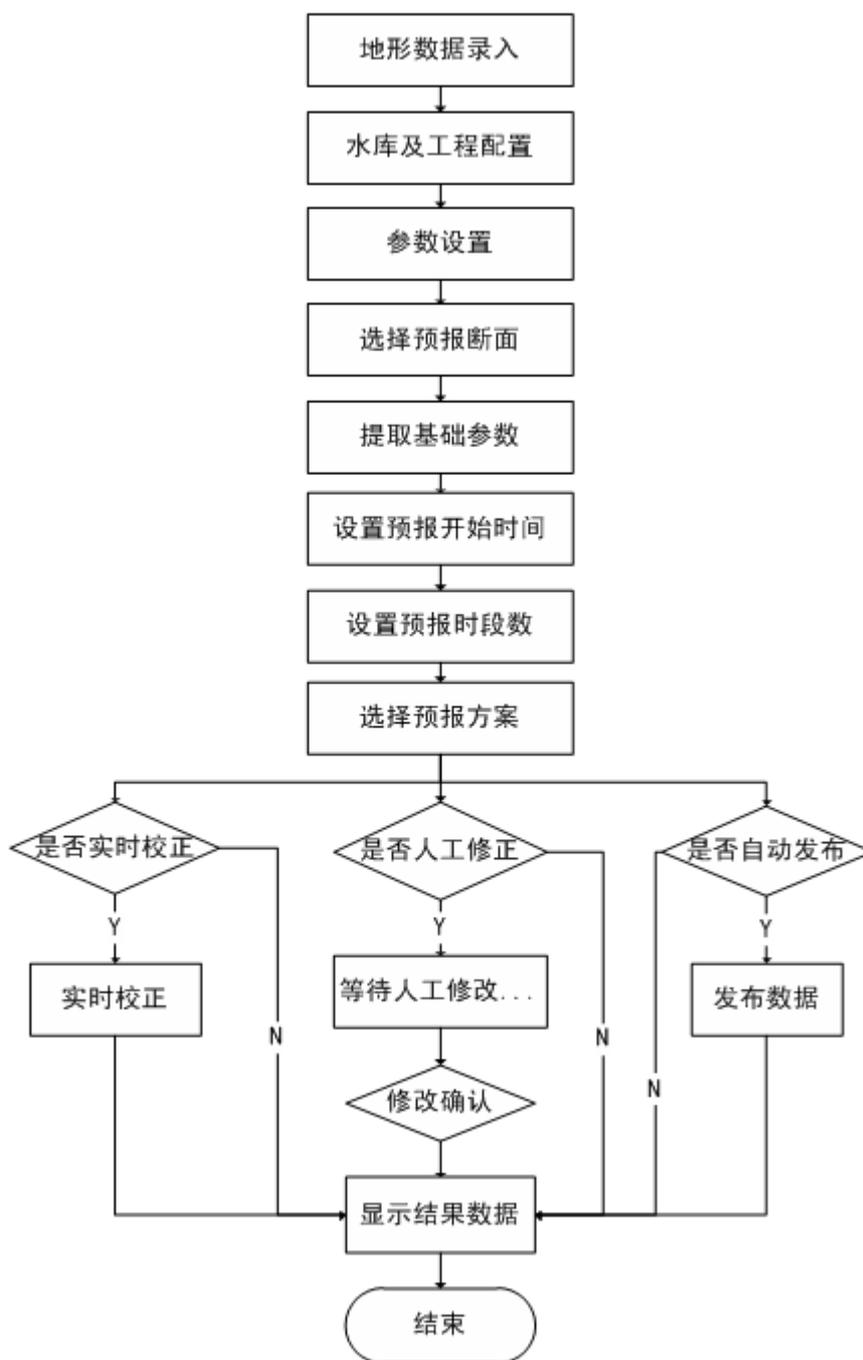
###### （1）产品简介

洪水预报调度系统软件是以实时及历史水雨情数据为基础，具有数据采集、处理、查询和分析功能，以及洪水预报调度、成果发布等强大功能的综合水情分析软件，是防汛管理的强有力工具。该软件通过生动、直观的界面，为用户提供各种信息查询、图表输出以及预报分析和调度决策服务，将现代信息化技术全方位导入水库管理工作中。

该软件是一款通用化的洪水预报调度软件，可针对不同流域、不同水库拓扑结构进行配置，能实现单库、多库和跨流域洪水的联合预报调度，功能稳定且精确度高，目前已用于近百个水库、电站。该产品获得了国家第八届工程设计优秀软件银奖证书、贵州省科学技术进步三等奖、贵阳市优秀新产品二等奖、贵州省优秀新产品、新技术二等奖、获国家重点新产品证书，同时获得了国家发明专利授权。



(2) 工艺流程图



### (3) 技术在行业中领先程度说明

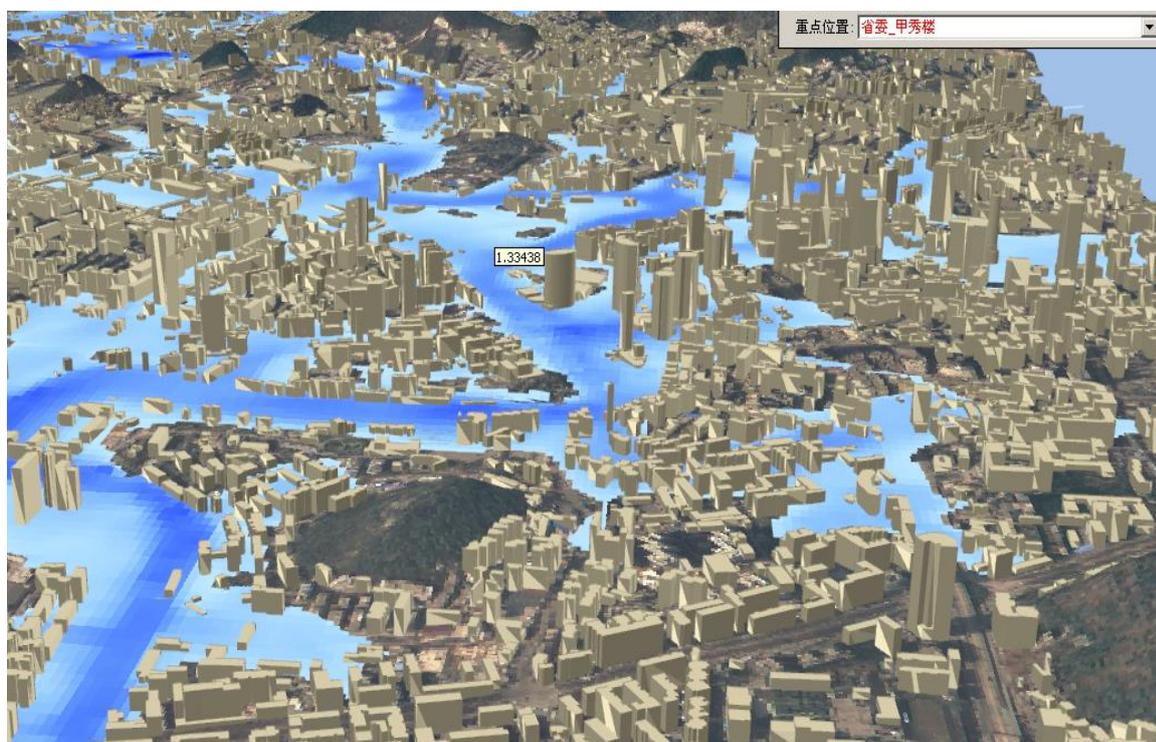
该软件实现了洪水预报调度系统的通用化，比定制开发的同类系统大幅提高了效率，可为各级防汛指挥部门和水库电站提供决策依据，对降低洪风险、减少洪灾损失发挥了重要作用，目前属于国内先进水平。

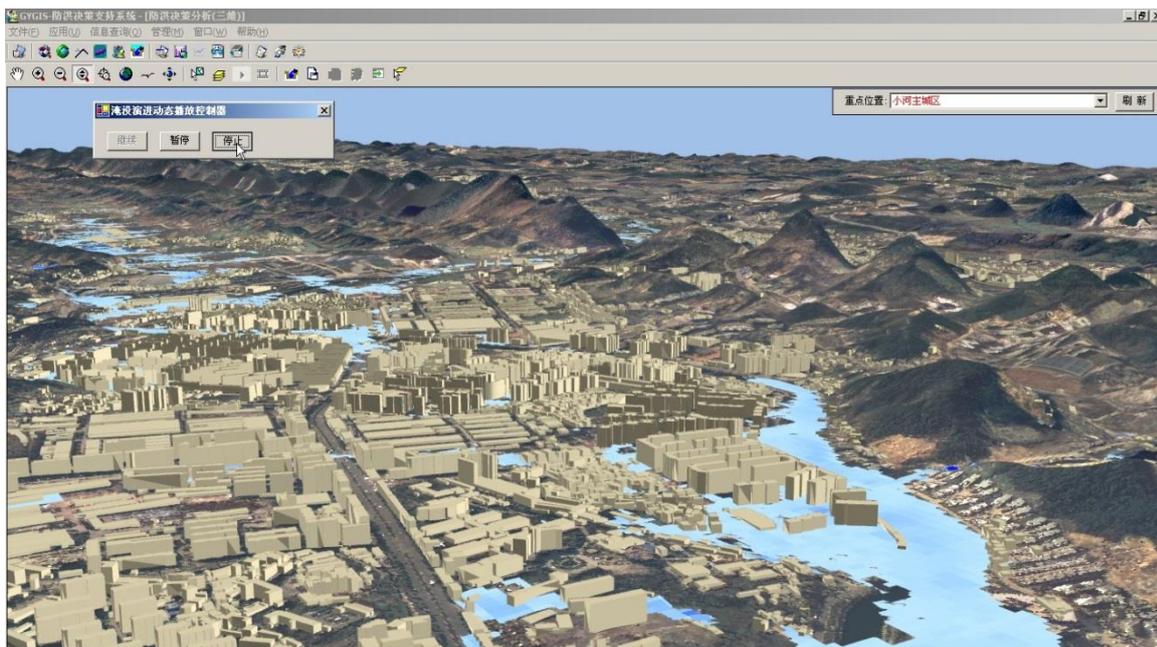
## 2、防洪决策支持系统软件

### (1) 产品简介

防洪决策支持系统软件是一套集溃坝洪水分析、模拟洪水分析、预报洪水结果应用、洪水淹没分析、洪水灾情评估、洪水风险分析、洪水淹没分析结果二维展示及洪水淹没分析结果三维展示于一体的辅助决策体系。该软件基于二维及三维地理信息系统技术实现静态和动态洪水淹没结果展示，同步附带各类信息查询、灾情报表、数据管理及淹没动画输出、用户管理等功能。通过对洪水淹没分析计算结果的展示和灾害损失数据的输出，为防洪决策部门提供数据参考，提高相关部门的防洪决策正确率。

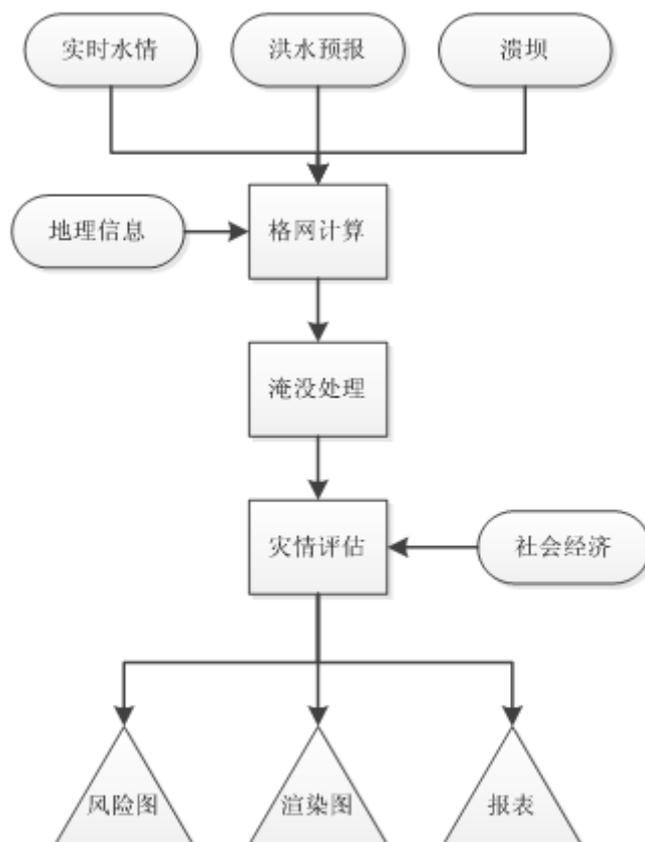
该软件是全国领先的系统性防洪决策支持系统，技术达到国内领先且功能全面，市场上其他类似软件只能实现该软件其中的一个或数个功能，市场竞争力较强。





灾情评估报表					
区域经济损失统计表					
行政区域	资产类别	直接损失 (万元)	间接损失 (万元)	合计损失 (万元)	其他损失
南明区	工业总产值	2,563.97	240.79	2,804.77	
	规模以上工...	1,397.97	131.29	1,529.26	
	国有控股工...	1,215.33	114.14	1,329.46	
	城镇固定资...	1,899.52	178.39	2,077.91	
	建筑业总产值	7,787.66	686.33	8,473.99	
	农业产值(耕地)	0.17	0.01	0.18	
	林业产值	0.01	0.00	0.01	
	牧业产值	1.20	0.07	1.27	
	渔业产值	0.11	0.01	0.12	
	农业产值(园地)	1.42	0.56	1.98	
云岩区	工业总产值	1,585.12	143.87	1,728.98	
	规模以上工...	555.62	50.43	606.05	
	国有控股工...	336.27	30.52	366.79	
	城镇固定资...	515.01	46.74	561.75	
	建筑业总产值	2,302.57	199.71	2,502.29	
	农业产值(耕地)	2.88	0.47	3.35	
	林业产值	0.00	0.00	0.00	
	牧业产值	0.00	0.00	0.00	
小河区	林业产值	0.00	0.00	0.00	
	农业产值(园地)	1.23	0.59	1.82	
各列总计		20,166.06	1,823.92	21,989.98	---

(2) 工艺流程图



### (3) 技术在行业中领先程度说明

防洪决策支持系统软件集中 GIS、水文分析、水利工程及海量数据处理、图像处理等多种技术，实现从气象预报到灾情评估全过程的分析、模拟，系统功能强大，技术水平达到国内领先水平。

## 3、山洪灾害预警系统软件

### (1) 产品简介

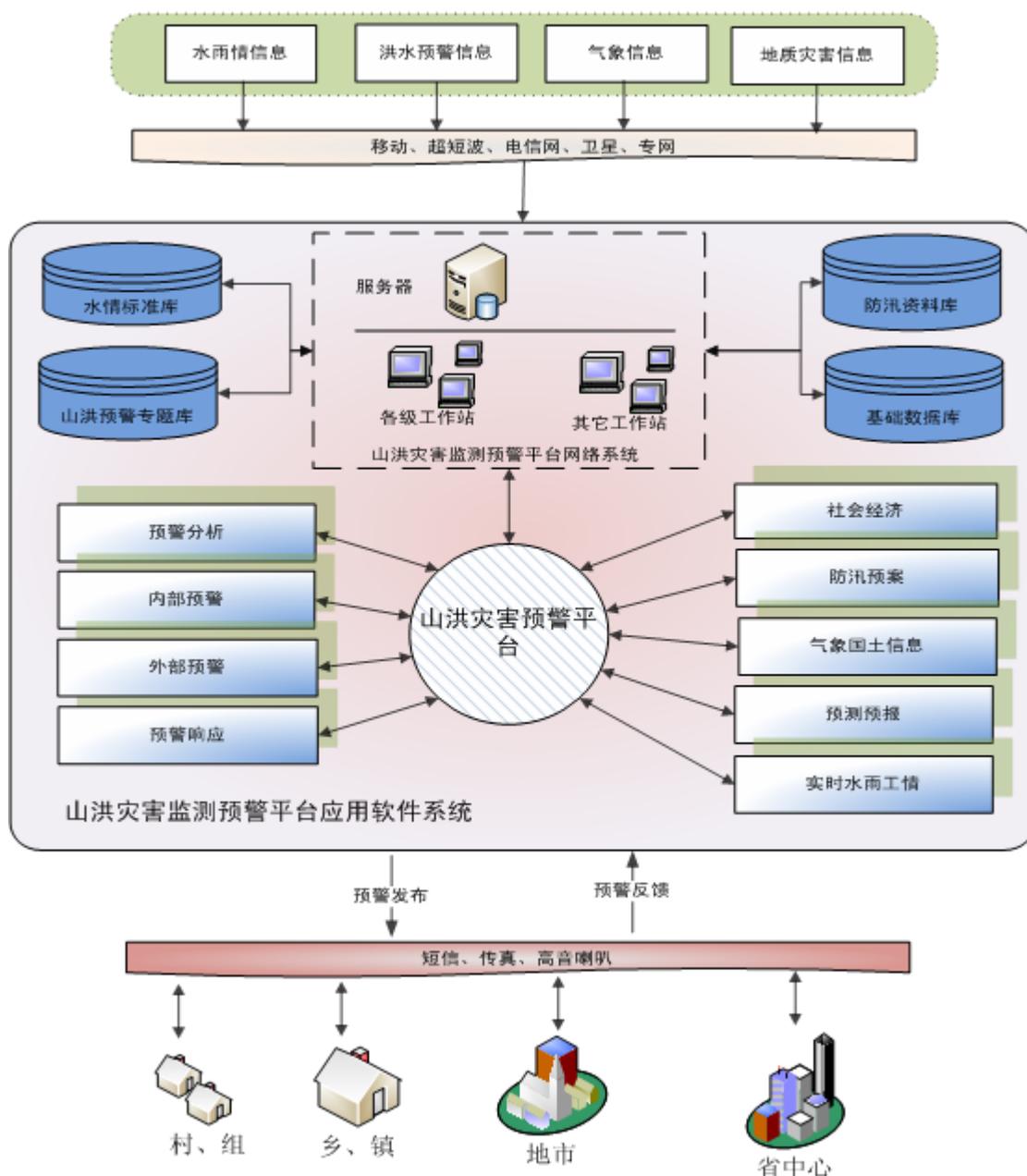
山洪灾害预警系统软件是一套集雨量监测、预警、分析、查询、应急、反馈、统计于一体的完整体系，基于 WebGis 技术实现动态图形的空间监视和资料查询，依托水雨情监测、图像监测、资料查询及信息服务实现山洪灾害的预警发布和应急响应。该系统可对多个子流域断面的洪水过程进行具体预警，并在 10 分钟内将预警信息传输到可能发生山洪的村庄，预警内容主要包括信息汇集、信息服务、预警信息发布和应急响应，能通达省、市、县、乡、村。该系统以县为平台，以乡镇为单位进行预警和响应调度处理，以村组为前哨，尽可能地降低和减轻因山洪灾害引起的人员伤亡、财产损失，对于省、市、县、乡、村的预警系统建设有支撑作用。

该系统通过了国家防汛抗旱总指挥部的评测，目前有大量用户使用，系统主要特点是充分考虑了基层业主的计算机水平，以界面简单、操作简易博得了广大基层业主的认可和喜爱，该系统实现了智能化、流程化，可以用作全国 2058 个县山洪灾害监测预警平台的升级换代产品。





(2) 工艺流程图



(3) 技术在行业中领先程度说明

山洪灾害预警系统是具有数据采集、处理、查询和分析功能的综合水情分析软件，是水情管理的强有力工具。该软件通过生动、直观的界面，为用户提供各种信息查询、图表输出，将现代化技术全方位导入水库管理工作中，通用性较强，目前达到国内先进水平。

4、山洪预警指标分析系统软件

(1) 产品简介

山洪预警指标分析系统主要利用暴雨洪水相关的水文计算方法，结合高精度数字高

程模 DEM 等高线或坡度等数据，自动进行小流域划分，获取流域特征参数。对于有山洪灾害治理需求的小流域，选取控制断面，确定断面预警水位，推导断面流量，然后通过暴雨洪水计算方法，计算各时段暴雨量及发生频率，最终得出控制断面的临界雨量指标。

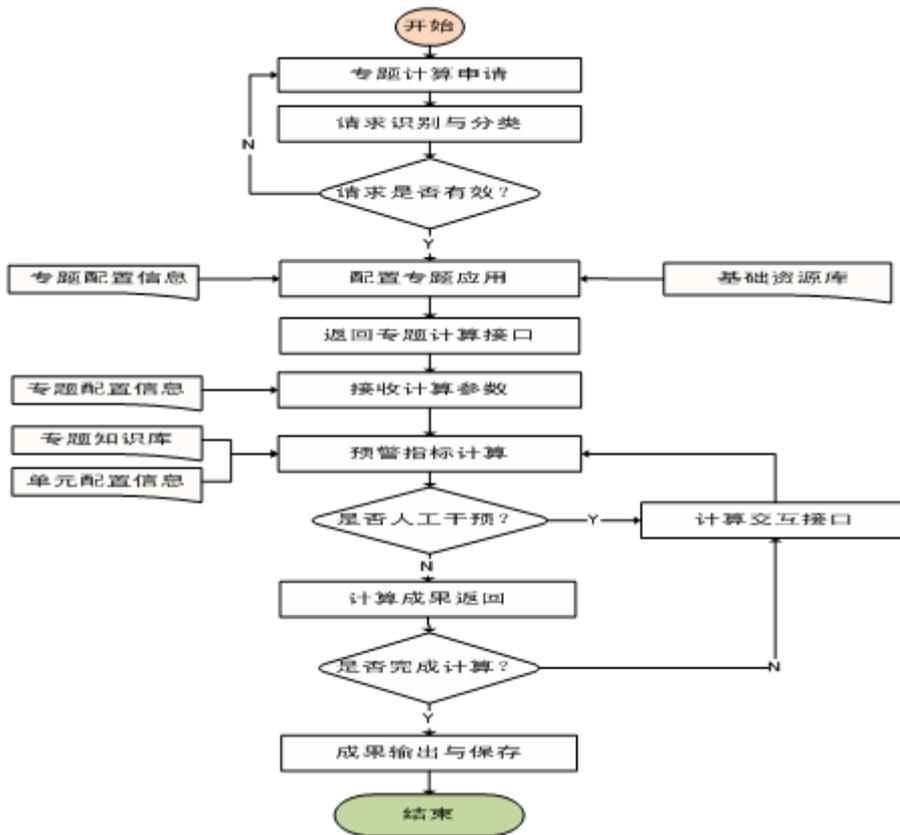
该系统可在计算机上实现以上过程的自动化计算，包括电子化暴雨洪水计算模型以及相关的水文计算公式，通过程序实现相应的分析计算过程，为山洪灾害治理区域提供小流域分析及临界雨量分析计算服务。

目前，国内预警指标的确定存在很大的随意性，确定的方法缺乏科学依据；危险区的划定没有与降雨和洪水频率建立对应关系，导致偏大，造成山洪灾害预警系统不能良好地发挥作用。该产品通过科学手段确定预警指标，对山洪灾害防治有着核心支撑作用。





(2) 工艺流程图



(3) 技术在行业中领先程度说明

山洪预警指标分析系统提出的运用暴雨洪水计算理论进行临界指标分析计算，将暴

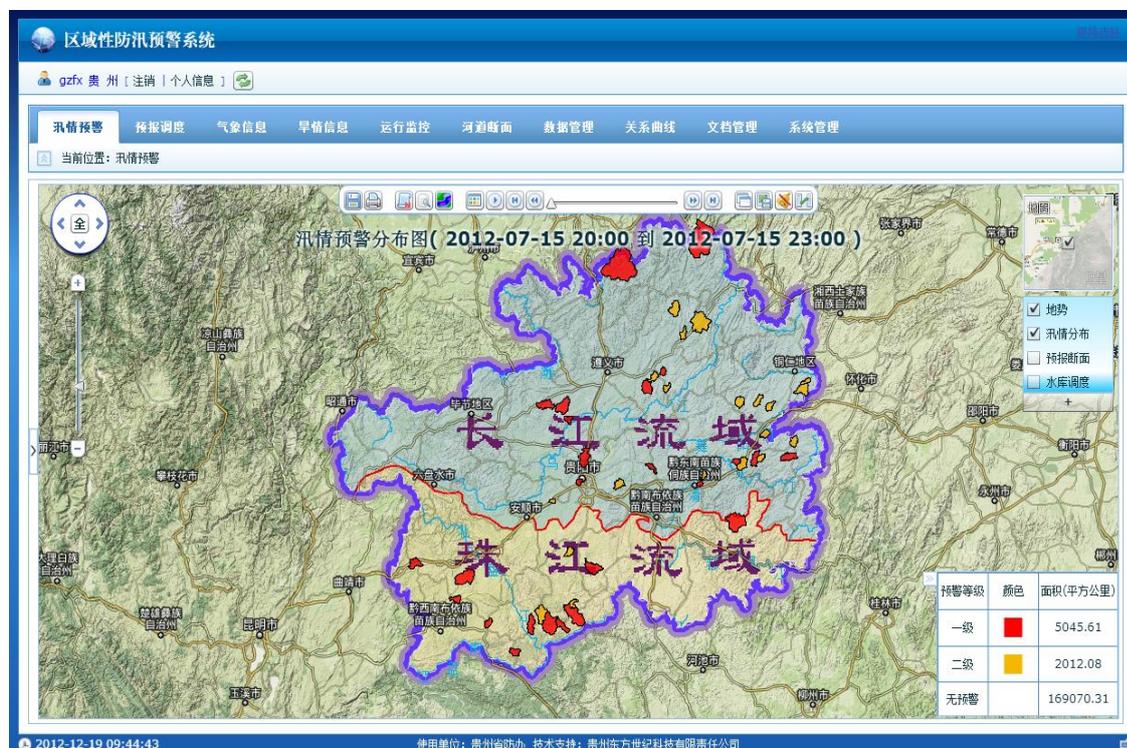
雨洪水计算理论和 GIS 技术相融合，用于山洪灾害预警指标分析计算及山洪灾害防治小流域预警指标计算分析系统。该产品技术处于国内领先水平，目前已申请国家发明专利。

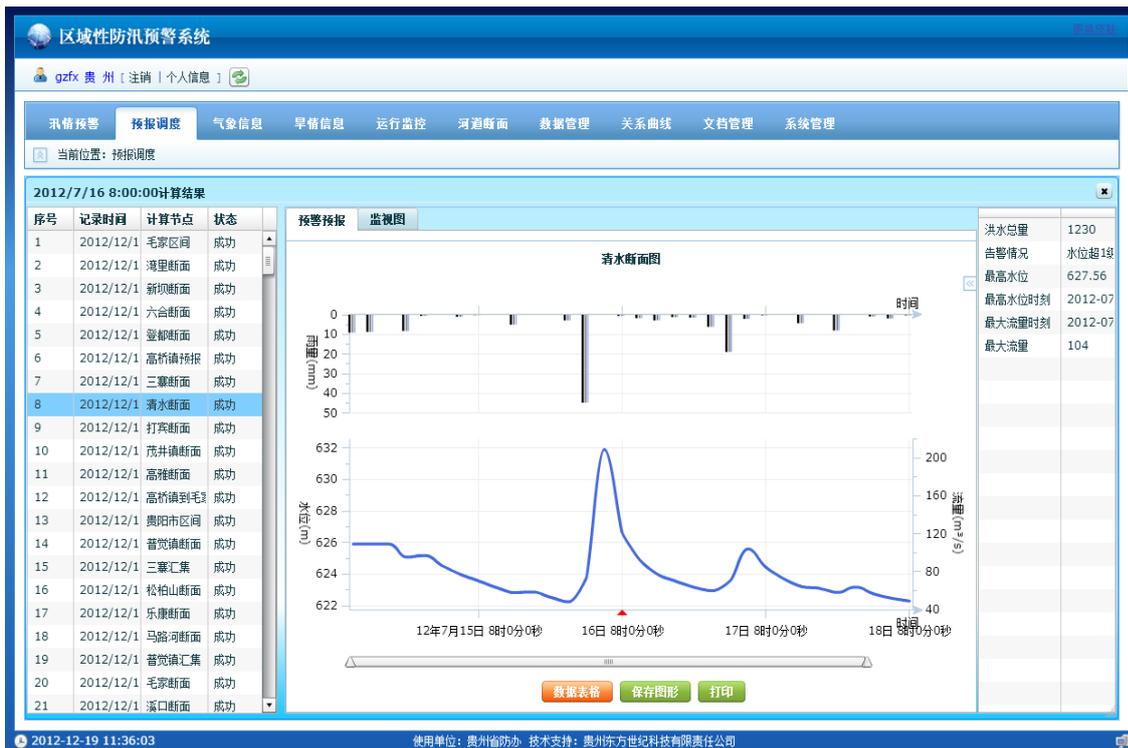
## 5、区域性防汛预警系统

### (1) 产品简介

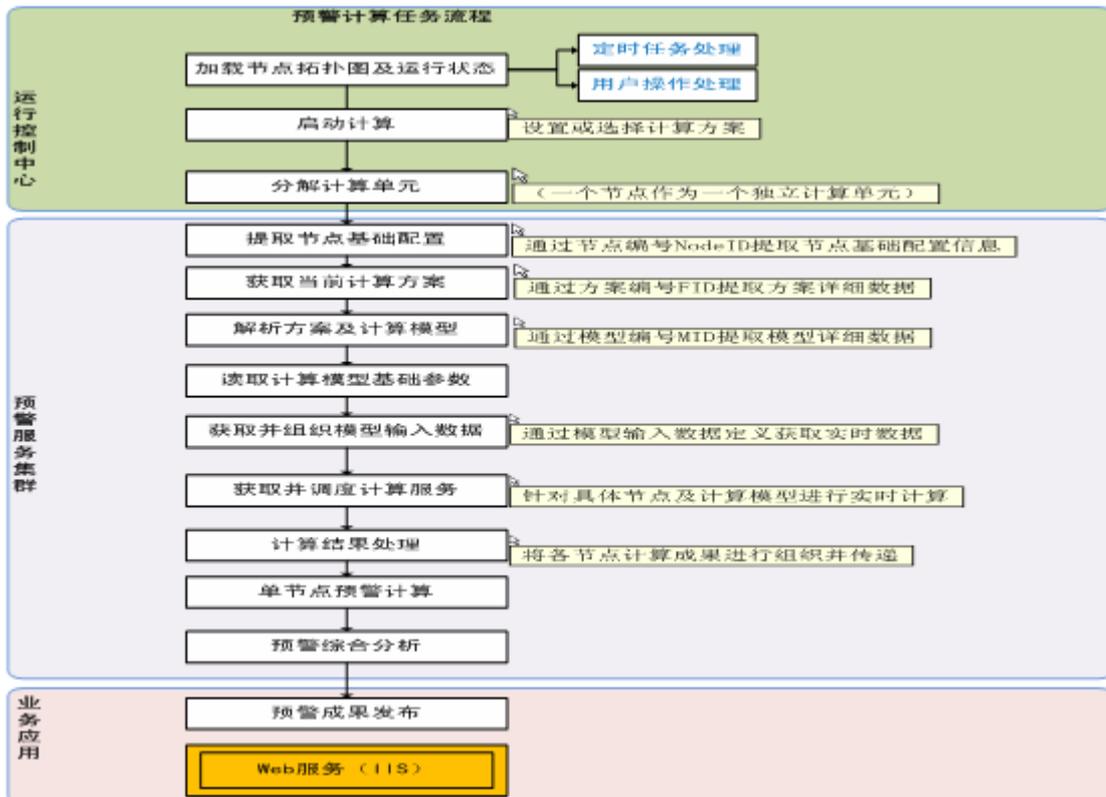
区域性防汛预警系统以全国、省、市等大区域为目标建，为特定区域的防汛指挥提供决策支持。该系统将气象部门发布的降水预报数字化，并结合该省暴雨特点进行时间和空间上的分配，达到以乡镇为基本单位，以乡镇所在河道为基本断面的洪水预测。同时，结合实时水情对江河中的水库进行概化调度，得出各乡镇的洪水和大中型水库的水位变动情况，根据这些情况利用 GIS 技术进行总体分析，最终形成一张区域性的汛情预报分布图，为该省提供 3-48 小时的汛情预报服务。

该系统是对气象预报资源和实时水雨情资源的深入应用，是各类信息技术的全面整合。通过与精细化气象预报的无缝连接，大幅提高预见期，在洪水来临之前最大限度的争取转移时间，保障人民群众的生命和财产安全。市场上同类产品大都是根据实测指标进行分析预警，预见期很短，预警效果有限。





(2) 工艺流程图



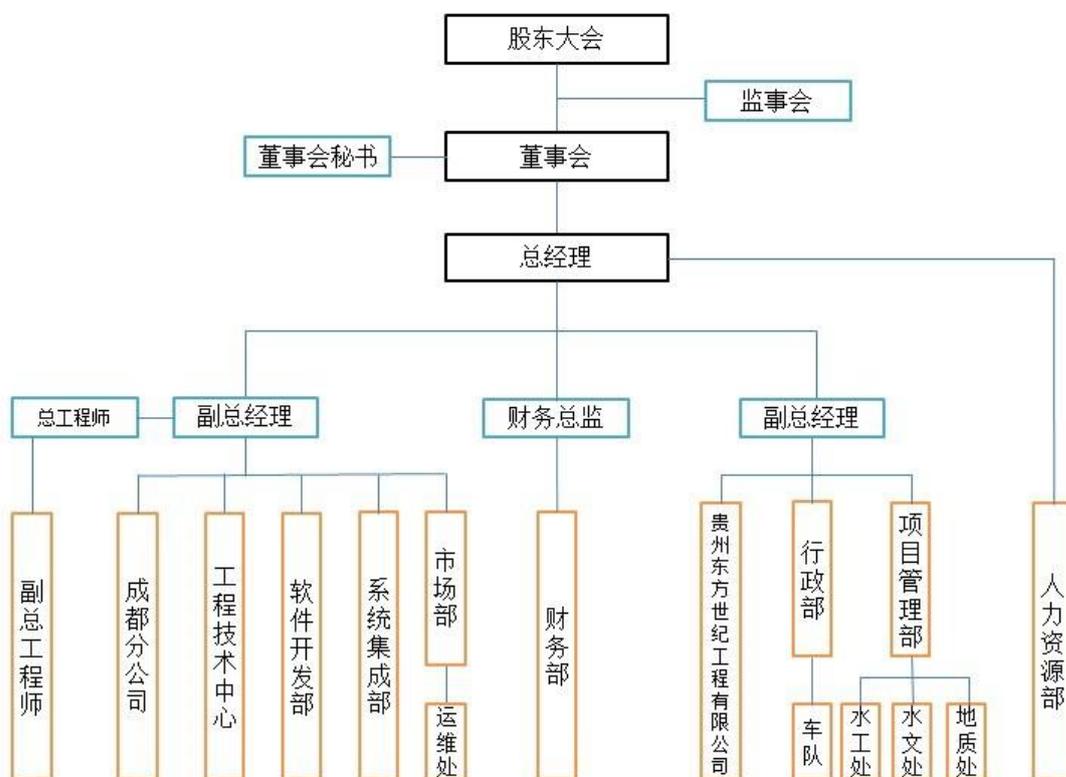
(3) 技术在行业中领先程度说明

该系统采用气象预报与水文预报相结合进行洪水预报的技术方法，对大区域未来汛

情进行预测预报，提高洪水预测预报的准确性，增长预警的预见期，更大效率地发挥了系统的作用。该系统能提高区域防汛指挥决策的能力，更好地适应快节奏防汛的需求，最大程度减少洪涝灾害损失。目前在国内没有类似的产品，在国外只有少数发达国家有应用的实例。

## 二、公司组织结构及主要运营流程

### （一）公司组织结构图

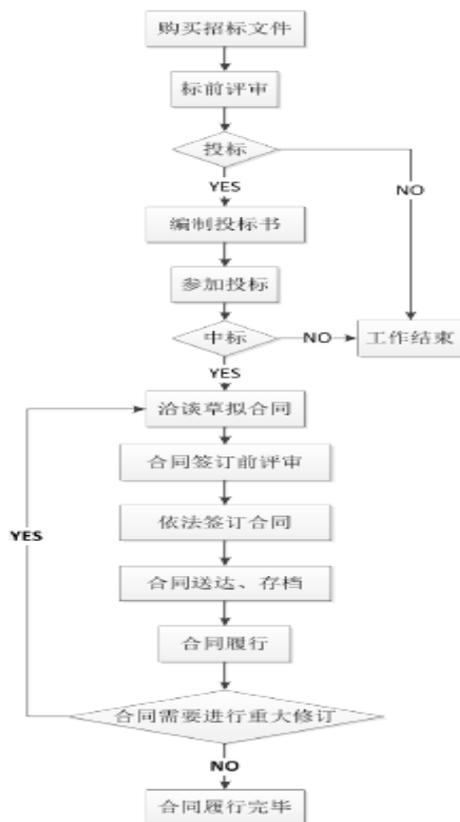


注：贵州东方世纪科技有限责任公司成都分公司成立于2013年6月13日。

### （二）主要生产或服务流程

公司的主营业务收入来源于与水利防汛抗旱相关的系统集成、运行维护、软件开发服务以及与其配套的工程施工服务。公司主要生产或服务流程如下：

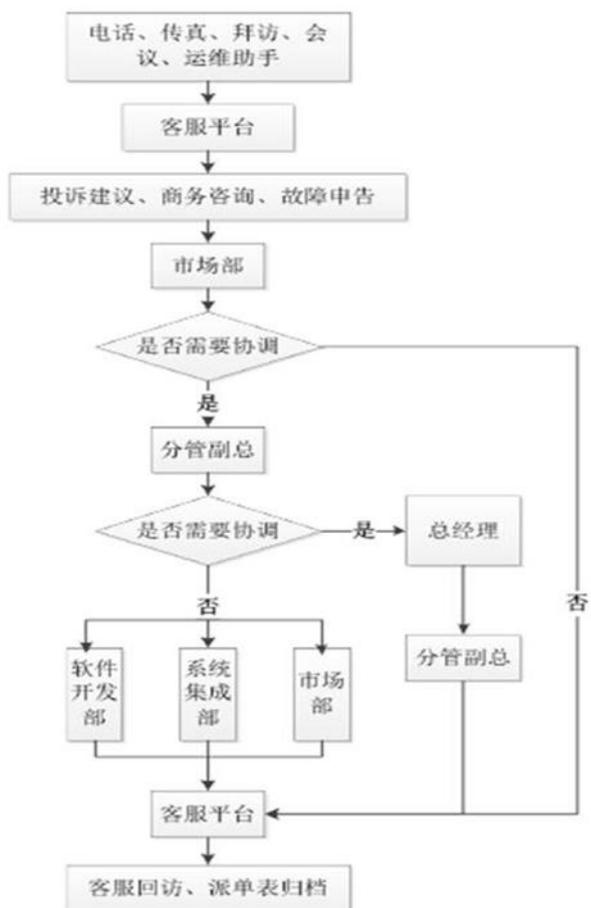
#### 1、项目运营流程



## 2、系统集成服务流程



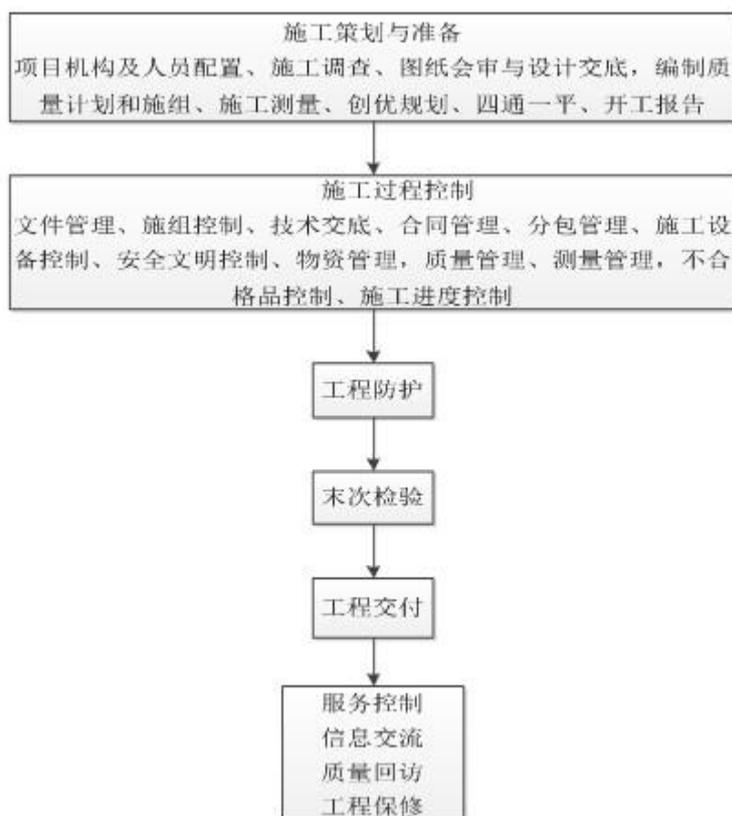
## 3、运行维护服务流程



#### 4、软件研发流程



## 5、工程施工服务流程



## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### （一）公司核心技术

公司核心技术均为自主研发取得，且全部为公司所有，权属清晰，不存在知识产权纠纷。

公司核心技术如下：

1、洪水预测预报方法：主要用于洪水预报调度系统和区域性防汛预警系统。目前我国水利系统的大部分水库或城市所采用的预报方案还是建立在上世纪六七十年代的经验模型上，并没有使用先进的计算机工具。洪水预报能力与调度精度有限，还不能及时准确的提出调度方案和意见，无法满足水库防洪、兴利调度自动化管理的要求。为此本公司结合软件技术优势和多年水文研究经验，对洪水预测预报进行了深入研究，现有技术原有的新安江模型、马斯京根、人工神经网络、数学优化论等技术的基础上，结合国内气候、地质、植被覆盖等条件进行深入的研究与应用，并采用卡尔曼滤波和多元回归等技术对预报结果进行实时校正，大幅提高了预报精度和预见期。在水库调度中充分

的考虑坝下流域防洪重点地区的水情、工情和社会经济状况，进行周密防洪形势分析。根据洪水预报的结果，按照不同控制模式生成洪水调度预案，为水库和城市防洪工作确定洪水发展趋势提供重要的依据。

2、洪水淹没分析技术：主要用于公司防洪决策支持系统。在我国，洪涝灾害一直严重威胁着人民生命、财产安全和社会的稳定与发展。在城市防汛工作中洪水出现的频率及其造成的损失不断的增加。因此通过研究洪水淹没分析技术，使防汛工作中能更加快速、准确、科学地模拟和显示洪水淹没过程和范围，提前做好防洪减灾工作具有重要意义。洪水淹没分析技术主要是以水力学的平面二维非恒定流和圣维南方程为基础，运用 GIS 技术进行封装实现，计算洪水漫过河堤后的整个演进过程、包括过程中的每个地点的流速、水深、方向，经济损失情况，为防灾减灾提供了基本依据。

3、山洪预警指标方法：主要用于公司山洪灾害预警系统和山洪预警指标分析系统。目前全国大力开展山洪防治，公司针对目前山洪存在的主要问题，在多年洪水分析的基础上组织专门的团队进行预警指标确定的研究，其技术特点是采用地理信息技术(GIS)结合暴雨洪水分析技术，确定每一个小流域暴雨临界值，为全国每一个地区提供基础预警指标服务。预警指标确定技术结合高精度数字高程模型 DEM、等高线或坡度等数据，可自动进行小流域划分，获取流域特征参数。在实际控制断面测量的基础上，以不同频率的洪峰进行计算，然后根据流域内灾害易发区的分布情况，确定各时段的暴雨量预警指标。

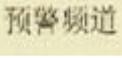
4、通用化软件开发方法：水利行业软件由于涉及专业多而杂，很难寻找内部规律和统一的数据接口，因此开发通用化软件一直是一个难题，经过 10 多年的努力，公司不断的总结和提炼的水利信息化经验，形成了一个完善的通用化软件开发方法。该方法的基本思想是根据各专业的特点定制成单独的功能模块并定制规范的接口，在软件结构框架上开发通用的运行平台环境、在专业算法上采用构件方式开发，将所有应用原型实例化。整个软件系统的开发过程可定义为五个阶段：分析，设计、评价、实现、评价、交付，在开发过程中利用并行与增量迭代等多种方法相结合的工作流程。

## （二）公司主要资产情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有的无形资产的具体情况如下：

### 1、商标

(1) 截至本公开转让说明书签署日，本公司共拥有 2 项注册商标，各注册商标的具体情况如下：

序号	商标	证号	类别	有效期	是否展期
1		第 3158339 号	42	2003年11月7日至 2013年11月6日	是
2		第 9603660 号	42	2012年7月14日至 2022年7月13日	否

公司整体变更为股份公司后，上述商标名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

公司“金水”商标已于 2013 年 11 月 6 日到期，公司 2013 年 9 月 27 日整体变更为股份公司后，上述商标权人名称由有限公司变更为股份公司以及商标展期的相关手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。但是由于商标总局的审核进度不能预估，具体办理下来的时间尚不能确定。

根据商标法第三十八条规定：注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前六个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予六个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为十年。

由于商标的宽展期有 6 个月，在此期间，“金水”商标权仍然受到合法保护，不会对公司生产经营构成重大影响。

(2) 截至本公开转让说明书签署日，公司已申报，正在审核的商标如下：

序号	商标	申请号	类别	申请日期	进展情况
1		11898170	42	2012年12月17日	商标注册待审中
2		11898526	9	2012年12月17日	商标注册待审中
3	预警频道	9603676	9	2011年9月6日	商标注册待审中
4	伊可安	11435420	42	2012年9月3日	商标注册待审中
5	伊可安	11435421	38	2012年9月3日	商标注册待审中
6	伊可安	11435422	9	2012年9月3日	商标注册待审中
7	E-care	11435417	42	2012年9月3日	商标注册待审中

根据《中华人民共和国商标法》，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。

## 2、专利

(1) 截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有 11 项专利技术，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	发明	洪水预报调度系统	ZL 2011 1 0309118.9	2011年10月13日	2013年6月19日
2	实用新型	一种信息采集装置	ZL 2011 2 0217290.7	2011年6月24日	2012年1月4日
3	实用新型	一种灾害监测预警系统	ZL 2011 2 0217308.3	2011年6月24日	2012年1月4日
4	实用新型	一种数据发布系统	ZL 2011 2 0217309.8	2011年6月24日	2012年1月4日
5	实用新型	一种数据处理系统	ZL 2011 2 0217312.X	2011年6月24日	2012年1月4日
6	实用新型	一种预警信息提示系统	ZL 2011 2 0217289.4	2011年6月24日	2012年1月4日
7	实用新型	洪水调度系统	ZL 2011 2 0387984.5	2011年10月13日	2012年7月11日
8	实用新型	一种带预测报警功能的远程终端装置	ZL 2012 2 0214623.5	2012年5月14日	2012年11月28日
9	实用新型	一种手机自动防盗器	ZL 2013 2 0375196.3	2013年6月27日	2013年11月20日
10	实用新型	一种水位测量标尺	ZL 2013 2 0375168.1	2013年6月27日	2013年11月20日
11	实用新型	一种水位自动测量装置	ZL 2013 2 0375186.X	2013年6月27日	2013年11月20日

公司整体变更为股份公司后，上述专利的专利权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

(2) 截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请、已被受理尚未获得授权的专利技术如下：

序号	名称	类型	专利申请号	申请日期	审理进展
1	一种灾害监测预警系统	发明	201110172669.5	2011.6.24	进入实质审查阶段
2	洪水调度系统	发明	201110309120.6	2011.10.13	进入实质审查阶段
3	洪水预报系统	发明	201110309119.3	2011.10.13	进入实质审查阶段
4	一种基于分布式异构平台的洪水淹没演进计算系统	发明	201210076856.8	2012.3.22	进入实质审查阶段
5	一种即时互通连系统	发明	201210147828.0	2012.5.14	进入实质审查阶段
6	一种数据采集传输装置	实用新型	201320374852.8	2013.6.27	进入实质审查阶段，并已获得《授予实用新型专利权通知书》
7	一种数据采集终端防雷装置	实用新型	201320375241.5	2013.6.27	进入实质审查阶段
8	一种数据采集装置	实用新型	201320375226.0	2013.6.27	进入实质审查阶段
9	一种太阳能电池板控制装置	实用新型	201320375225.6	2013.6.27	进入实质审查阶段

根据《中华人民共和国专利法》，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有 12 项计算机软件著作权：

序号	软件名称	取得方式	权利范围	登记号	取得日期
1	东方世纪水库群洪水预报调度软件 V3.0	原始取得	全部权利	2010SR010887	2010年3月12日
2	东方世纪水库自动监测软件 V3.0	原始取得	全部权利	2010SR010890	2010年3月12日
3	灌区节水增效自动化管理系统 V2.0	原始取得	全部权利	2010SR010886	2010年3月12日
4	东方世纪水资源信息管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2010SR010891	2010年3月12日
5	县级山洪灾害预警系统 V1.0	原始取得	全部权利	2010SR064036	2010年11月29日
6	省市级山洪灾害预警系统 V1.0	原始取得	全部权利	2010SR064034	2010年11月29日
7	贵州东方世纪 ECGIS 系统 V2.0	原始取得	全部权利	2011SR008850	2011年2月24日
8	水利综合监控平台 V3.0	原始取得	全部权利	2011SR012710	2011年3月16日
9	防洪决策支持系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011SR012840	2011年3月16日
10	东方世纪运维助手	原始取得	全部权利	2012SR020964	2012年3月19日
11	东方世纪汛情警系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2013SR051235	2013年5月29日
12	水资源实时监控与管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2013SR068868	2013年7月19日

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权的保护期为 50 年。

公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权的权利人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

#### 4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，东方科技拥有 10 项已核准的《软件产品登记证书》，具体情况如下：

序号	软件名称	发证机关	证书编号	发证日期	有效期
1	东方世纪水资源信息管理软件（RIMS）	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2009—0067	2009 年 12 月 30 日	五年
2	东方世纪水库自动监测软件（SKJC）	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2009—0068	2009 年 12 月 30 日	五年
3	东方世纪水库群洪水预报调度软件（SFFA）	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2009—0069	2009 年 12 月 30 日	五年
4	东方世纪灌区节水增效自动化管理系统软件 V1.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2009—0070	2009 年 12 月 30 日	五年
5	东方世纪渠道工程计算机辅助设计系统软件 V1.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2009—0071	2009 年 12 月 30 日	五年
6	东方世纪县级山洪灾害预警系统 V1.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2010—0051	2011 年 1 月 24 日	五年
7	东方世纪省市级山洪灾害预警系统 V1.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2010—0052	2011 年 1 月 24 日	五年
8	东方世纪水利综合监控平台 V3.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2010—0053	2011 年 1 月 24 日	五年
9	东方世纪防洪决策支持系统 V1.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2010—0054	2011 年 1 月 24 日	五年

10	东方世纪 ECGIS 软件 V2.0	贵州省经济和信息化委员会	黔 DGY—2012—0058	2012 年 11 月 29 日	五年
----	--------------------	--------------	-----------------	------------------	----

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

序号	资质名称	颁发单位	证书编号	取得日期	有效期
1	计算机信息系统集成资质证书（三级）	中华人民共和国工业和信息化部	Z3520020030163	2003.6.5	证书有效期至 2016.5.19
2	水文、水资源调查评价资质证书（乙级）	贵州省水利厅	水文证乙字第 240920	2009.6.1	证书有效期至 2014.6.1
3	建设项目水资源论证资质证书	贵州省水利厅	水论证乙字第 15208022 号	2008.7.18	证书有效期至 2013.7.18
4	水利工程质量检测单位资质等级证书	贵州省水利厅	黔水质检资字第 20100001 号	2012.9.1	证书有效期至 2015.8.31
5	安防工程企业资质证书	贵州省安全技术防范行业协会	GZAX-QZ02-2010030	2012.10.29	需年检
6	水利水电工程施工总承包资质证书（三级）	贵州省住房和城乡建设厅	A3054052011504	2012.12.7	证书有效期至 2017.12.7
7	安全生产许可证	贵州省住房和城乡建设厅	（黔）JZ 安许证字 [2005]000250	2011.8.4	证书有效期至 2014.8.4
8	增值电信业务经营许可证	中华人民共和国工业和信息化部	B2-20110225	2011.11.11	证书有效期至 2016.11.11
9	短消息类服务接入代码使用证书	中华人民共和国工业和信息化部	[2012]00045-A011	2012.3.13	证书有效期至 2016.11.11
10	软件企业认定证书	贵州省经济和信息化委员会	黔 R—2013—0038 号	2013.5.29	证书有效期至 2014.5.28

注：因业务暂未开展，东方科技已申请注销“增值电信业务经营许可证”及“短消息类服务接入代码使用证书”，目前，还未取得注销许可通知。

#### (1) 关于建设项目水资源论证资质的展期情况

公司在证书到期前向贵州省水利厅申请展期，2013 年 6 月 27 日，贵州省水利厅出具了“水利行政许可受理申请通知书”（黔水许受字(2013)第 0452 号），根据公司经验及运营情况，该项资质的展期不存在障碍。建设项目水资源论是公司辅助业务，不会对公司生产经营和持续盈利能力产生重大不利影响。

#### (2) 关于水利水电工程施工总承包资质（三级）的业务开展情况

根据贵州省建设厅发布的《关于贯彻建设部〈建筑也企业资质管理规定〉的通知》，

(黔建施通[2007]586号)，水利水电工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级，其中三级资质企业的承包工程范围如下：

可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立方米、装机容量1.0Mw及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作、安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。

改制前，东方有限注册资本为1,144万元，可承接金额上限为5,720万元的合同，公司实际承接的单项合同低于上述金额，符合相关资质要求。公司改制后注册资本为3,600万元，可承接金额为1.8亿以下的承包合同，可以满足公司目前及未来发展的业务需要。

## 四、员工情况

### (一) 员工结构

截至2013年6月30日，公司共有员工114人，全部签订劳动合同。公司依法为员工缴纳了社会保险和住房公积金。

公司员工构成情况如下：

#### 1、专业结构

专业结构	人数	占员工总数比例(%)
管理人员	13	11.40%
销售人员	7	6.14%
技术人员	81	71.05%
行政人员	10	8.77%
财务人员	3	2.63%
合计	114	100.00%

公司员工中管理人员13人，销售人员7人，技术人员81人，行政人员10人，财务人员3人。

#### 2、学历结构

学历结构	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	1	0.88%
本科	66	57.89%
大专	25	21.93%
大专以下	22	19.30%
合计	114	100.00%

公司员工中具有硕士及以上学历 1 人，本科学历 66 人，公司本科以上学历人数占公司总人数的 58.77%。

### 3、年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	52	45.61%
30-39 岁	41	35.96%
40-49 岁	14	12.28%
50 岁以上	7	6.14%
合计	114	100.00%

公司员工中 30 岁以下员工 52 人，30-39 岁员工 41 人，40-49 岁员工 14 人，50 岁以上员工 7 人。

## (二) 核心技术人员情况

### 1、核心技术人员持股情况

公司主要核心技术人员具有丰富的水利工程经验，其持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	间接持股方式
1	李胜	董事长、总经理	1,638.88	620.65	通过东方投资间接持股 620.65 万股
2	郑强	董事、副总经理、财务总监	141.00	-	-
3	张宗旗	董事、副总经理	136.00	-	-
4	项武林	董事、项目管理部经理	30.00	-	-
5	黄明	监事、系统集成部经理	30.00	-	-
6	刘志强	监事、工程建设部经理	27.42	-	-
7	张荣	总工程师兼软件开发部经理	20.00	-	-
8	杨正熙	软件开发部副经理	12.00	-	-
9	官萍	项目部水工工程师	10.00	-	-
10	沈堂兵	系统集成部工程建设工程师	10.00	-	-
11	梁鹏程	系统集成部项目经理	10.00	-	-
12	朱金	软件开发部项目经理	8.00	-	-
13	郭应杰	项目部水文处处长	10.00	-	-

### 2、核心技术人员简历

李胜先生，核心技术人员，详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。

郑强先生，核心技术人员，详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。

张宗旗先生，核心技术人员，详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。

项武林先生，核心技术人员详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。

黄明先生，核心技术人员，详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(二)监事基本情况”。

刘志强先生，核心技术人员，详见上文“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(二)监事基本情况”。

张荣先生，核心技术人员，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，华北水利水电学院本科，助理工程师。2000年6月至今依次任公司软件开发部程序员、软件开发部经理，2013年6月至今任公司总工程师。

杨正熙先生，核心技术人员，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，贵州大学理学学士，助理工程师。2003年3月至今依次任公司软件开发部程序员、高级程序员、副经理。

官萍女士，核心技术人员，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，贵州工业大学工学学士，二级建造师，工程师职称。2004年4月至今任公司项目部水工工程师、项目经理。

沈堂兵先生，核心技术人员，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，贵州大夏高等职业技术学院。1997年至1998年任贵州特灵消防工程公司技术员，1998年至2000年任贵州新盾科技有限公司技术员，2000年至2002年任贵州汇美消防工程公司技术员，2002年11月至今任公司系统集成部工程建设工程师。

梁鹏程先生，计算机核心技术人员，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，华北水利水电学院学士，助理工程师。2003年7月至今任公司系统集成部技术员、项目经

理。

朱金先生，计算机核心技术人员，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，贵州民族学院理学学士，中级程序员。2009年2月至今任公司软件开发部程序员、项目经理。

郭应杰女士，核心技术人员，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，西北农林科技大学双学士，工程师职称。2004年7月至今依次任公司项目部水文工程师、水文处处长。

公司与核心技术人员均签订了正式的劳动合同，报告期内公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

## 五、销售及采购情况

### （一）销售情况

#### 1、主营业务收入分产品构成情况

单位：万元

产品名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成	1,259.98	39.82%	3,947.42	38.76%	3,681.98	43.89%
运行维护	192.14	6.07%	773.09	7.59%	369.50	4.40%
软件及服务	309.41	9.78%	1,180.27	11.59%	1,066.15	12.71%
工程施工	1,402.97	44.33%	4,284.77	42.07%	3,272.01	39.00%
合计	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%

#### 2、主营业务收入的地区分布情况

单位：万元

地区名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
贵州省	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%
合计	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%

#### 3、主要客户群体

公司主要客户包括两类：一类是水利行政主管部门，如水利厅，市、州、县水利局等；另一类是水电站业主。

#### 4、报告期内向前五名客户销售情况

报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
------	-----------	-----------------

2013年1-6月		
望谟县水务局工程建设管理所	1,922,045.79	6.07
德江县水务局	1,521,892.46	4.81
镇远县水利局	1,242,104.00	3.93
天柱县水利局	1,194,324.00	3.77
锦屏县水利局	1,024,282.00	3.24
合计	6,904,648.25	21.82
2012年度		
贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司	4,828,226.71	4.74
安顺市西秀区油菜河水库管理处	4,733,008.22	4.65
盘县水利局	3,209,360.27	3.15
威宁县烟草公司	2,873,471.09	2.82
思南县水务局	2,846,302.57	2.79
合计	18,490,368.86	18.15
2011年度		
开阳县水利局	6,729,710.96	8.02
安顺市西秀区油菜河水库管理处	6,335,232.79	7.55
纳雍县烟草公司	3,601,281.20	4.29
安龙县水利局	3,403,787.52	4.06
都匀市水利局	2,587,086.18	3.08
合计	22,657,098.65	27.01

报告期内公司对前五大客户的销售金额占年度销售收入的比例均低于 30%，客户结构比较合理，不存在明显的依赖关系。

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上述前 5 名客户中占有权益。

公司主要客户中存在三家烟草公司，其成为公司客户的原因：2012 年公司第一大客户为贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司，该烟草公司与东方科技签署了《贵州省烟草公司贵阳市公司拟实施“息烽县 2012 年度雨淋河烟水配套工程 D1 标段》（合同编号：GZXF-2012YSSG-D1）；2012 年公司第四大客户为威宁县烟草公司，该烟草公司与东方科技签署了《毕节地区烟草公司威宁县分公司拟修建“威宁县金斗乡高田片区烟水配套工程 C1 标段”》（合同编号：WNYs2011/JDC1）；2011 年公司第三大客户为纳雍县烟草公司，该烟草公司与东方科技签署了《毕节地区烟草公司纳雍县分公司拟修建“纳雍县红旗水库片区烟水配套工程第三标段”》（合同编号：NYYS2010/HQSK3）。

## （二）采购情况

### 1、主营业务成本情况

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
系统集成	10,645,111.53	43.16	28,825,228.74	36.39	27,797,282.24	43.52

运行维护	101,240.10	0.41	3,139,389.45	3.96	1,279,647.83	2.00
软件及服务	731,118.12	2.96	6,035,294.57	7.62	4,209,463.92	6.59
工程施工	13,189,663.99	53.47	41,205,188.88	52.02	30,590,212.20	47.89
<b>合计</b>	<b>24,667,133.74</b>	<b>100.00</b>	<b>79,205,101.64</b>	<b>100.00</b>	<b>63,876,606.19</b>	<b>100.00</b>

## 2、报告期内向前五名供货商采购情况

报告期内，公司对前五大供应商采购情况如下：

供应商名称	当期采购额(元)	占公司主营业务成本的比例
<b>2013年1-6月</b>		
北京圣世信通科技发展有限公司	805,550.00	3.27%
深圳市通用科技有限公司	644,380.00	2.61%
北京燕禹水务科技有限公司	598,000.00	2.42%
台州市杰龙风机厂	591,090.00	2.40%
成都盛威烨发电设备有限公司	565,500.00	2.29%
<b>合计</b>	<b>3,204,520.00</b>	<b>12.99%</b>
<b>2012年度</b>		
北京智网科技有限公司	1,492,400.00	1.88%
贵州合立创业科技发展有限公司	800,000.00	1.01%
珠海容成自动化设备有限公司	780,000.00	0.98%
深圳市通用科技有限公司	717,750.00	0.91%
台州市杰龙风机厂	683,810.00	0.86%
<b>合计</b>	<b>4,473,960.00</b>	<b>5.65%</b>
<b>2011年度</b>		
贵州思索电子有限公司	4,657,944.00	7.29%
山东巨洋神州信息技术有限公司	725,800.00	1.14%
北京国信华源科技有限责任公司	493,190.40	0.77%
基康仪器北京有限公司	421,578.00	0.66%
湖南省湖南耒阳市坛下铜锣厂	378,410.00	0.59%
<b>合计</b>	<b>6,676,922.40</b>	<b>10.45%</b>

2013年1-6月、2012年度和2011年度公司向前五名供应商和积采购金额占同期主营业务成本比例12.99%、5.65%和10.45%。公司不存在向单个供应商的采购的比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。

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%以上股份的股东报告期内均未在前五大供应商中及客户中占有权益。

报告期前5大供应商存在较大变化的原因主要有两点：一，公司系统集成项目合同具体内容不同。公司系统集成项目包括野外站点建设、设备采购安装、中心站建设等三类，一项合同中可能包含一至两项、甚至三项，由于各项业务所需原材料不同，因此根据每年签订合同的实际情况，采购产品项目不同。二，部分业主在招标文件中指定供应商或产品采购品牌及型号，因此根据合同客户的要求，公司需选择特定的供应商采购。

### **（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同**

报告期内公司正在履行的对公司持续经营有重大影响的业务合同及其履行、结算情况如下：

序号	合同名称	合同金额 (元)	合作方	合同内容	签订日期	建设工 期	合同结算条款	完工 程度	收入确认 情况(2013 年6月30 日前)	收款情况		合同到期时 间	工程进 度
										截至 2013. 6. 30	截至 2013. 10. 31		
1	德江县长丰水库大坝安全监测系统及水雨情自动化监测系统工程建设服务合同	4,485,500	铜仁市重点水源工程建设管理局	水库大坝安全监测及水雨情测报系统建设	2012年4月	预付款到账之日700个工作日	第一期支付比例50%，金额2242750。合同签订后15个工作日内支付。第二期30%，金额1345650。硬件设备到货验收后10个工作日内。第三期15%，金额672825，工程验收合格7个工作日内。第四期5%，金额224275。质保期到期一周内	5%	224,275	1,345,650	0	2015年8月	签订日期为：2012年11月22日，工期1000天
2	兴仁县打鱼凼水利工程大坝内外安全监测系统（函副坝）	3,835,078	兴仁县兴黔矿业有限责任公司	水库大坝安全监测系统建设	2011年3月	合同签订之日起至2013年2月之前	合同签订后15个工作日内支付合同总价50%，硬件设备到货验收后支付30%，工程全部验收并初步运行后支付15%。验收合格运行1年后一个月支付5%	65%	1,894,831	1,917,539	1,150,523	2013年2月	目前已完工，尚未验收

3	吉林省洮南市 2011年度山洪 灾害防治县级监 测预警系统建设 项目	1,540,000	洮南市 水利局	山洪灾害 监测预警 系统建设	2011年12 月	2012年 4月20 日前完 成全部 建设任 务	第一期支付比例 50%，金额 77000。 合同签订后 10 个 工作日内支付。第二期 30%，金额 462000。初 步验收合格 10 个工 作日内支付。第三期 15%，金额 231000 竣 工验收合格后 10 个 工作日支付。第四期 5%，金额 77000 质保 期后一次支付。	38.6 0%	594,518	770,000	0	2012年3月	工期延 后，已完 成初验
4	芙蓉江牛都水电 站水情测报系统 设备采购安装维 护及运行管理合 同	1,413,000	贵州北 源电力 股份有 限公司	水电站水 雨情测报 系统建设	2010年5 月	2010年 5月31 日前完 成所有 设备的 安装并 投入运 行，运 行维护 管理从 2010年 6月1日 至2012 年12月 31日	第一期合同生效 20 日内支付 14 万元， 第二期初步验收合 格后支付 37.84 万 元。第三期质保期满 支付 5.76 万元。系 统维护，运营管理费 用 2010 年按季度支 付，11 年起每年支 付 2 次	70%	635,887	1,188,000	0	2012年12 月	主体工 程已完 工，少 量附 属工 程尚 未完 成

5	平坝县石朱桥水库工程大坝安全监测	1,309,800	贵州水投水务平坝有限责任公司	水库大坝安全监测系统建设	2013年1月	720个日历天	无	10%	0	0	392,940	2015年1月	主体工程 工程施工 影响,工 期延后
6	从江县独洞水库大坝观测设备及安装工程	1,106,800	从江县独洞水库管理所	水库大坝安全监测系统建设	2010年12月	合同签订日起180个工作日内	合同签订后15个工作日内支付50%，硬件设备到货验收后支付设备款30%，验收投入试运行后15日内支付15%。合格后一年支付5%	65%	792,639	553,400	0	2011年6月	主体工程 工程施工 影响,工 期延后
7	望谟桑郎水库工程（水情测报系统）	1,041,100	望谟县桑浪水库管理所	水库水雨情测报系统建设	2011年9月	合同签订日起84个日历天	预付款209230，承包人进场后10天内支付。承包方完成土建工程且全部设备进场安装完成具备调试条件支付合同总价65%。工程全部设备调试并验收后支付合同总价25%。保修期结束后7个工作日内支付合同总价10%	0	0	0	0	2011年12月	主体工程 工程施工 影响,工 期延后
8	贵州省2012年度山洪灾害防治镇远县非工程措施项目水雨情监	962,100	镇远县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013年1月	90个日历天	合同签订后15个工作日内支付40%，所有设备到货验收后支付40%，工程全部	100%	962,100	0	0	2013年4月	已完工

	测系统设备及建设安装						完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%							
9	贵州省 2012 年度山洪灾害防治雷山县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	675,930	雷山县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%	100%	675,930	270,372	0	2013 年 4 月	已完工	
10	贵阳市南明区、小河区、云岩区（含金阳新区）山洪灾害防治县级非工程措施建设山洪灾害普查、预警指标确定及危险区划定 3 个专项内容	673,200	贵阳市水利局	山洪灾害预警指标确定及危险区划分	2013 年 8 月	合同签订之日起 6 个月内	合同签订后 7 日内支付 50%，金额 336600。预案通过审核后 10 日内支付 50%，金额 336600。	30%	0	0	336,600	2014 年 1 月	已完工	
11	贵州省 2012 年度山洪灾害防治天柱县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	644,320	天柱县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格	100%	644,320	515,456	0	2013 年 4 月	已完工	

							后支付 5%						
12	贵州省 2012 年度山洪灾害防治麻江县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	603,660	麻江县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%	100%	603,660	241,464	332,196	2013 年 4 月	已完工
13	贵州省 2012 年度山洪灾害防治榕江县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	562,170	榕江县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 55%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%	100%	562,170	224,868	309,194	2013 年 4 月	已完工
14	贵州省 2012 年度山洪灾害防治锦屏县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	561,110	锦屏县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%	100%	561,110	224,444	308,611	2013 年 4 月	已完工
15	贵州省 2012 年度山洪灾害防治天柱县非工程措	550,004	天柱县水利局	山洪灾害防治县级人工报警	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，硬件设备到货安装调	100%	550,004	522,504	0	2013 年 4 月	已完工

	施项目建设人工报警设备			设备			试并验收合格后支付 55%。竣工验收合格 1 年后一个月内支付 5%						
16	贵州省 2011 年度山洪灾害防治安龙县非工程措施建设计算机网络（含通信）设备及建设	548,452	安龙县水利局	山洪灾害计算机网络（含通信）	2012 年 4 月	合同签订后 30 日历天	货物送买方指定地点安装调试后支付 80%，工程全面完成并初步验收后支付 15%，试运行合格一年后并通过竣工验收支付 5%	100%	548,452	438,761	0	2012 年 7 月	已完工
17	贵州省 2011 年度山洪灾害防治修文县非工程措施建设计算机网络（含通信）设备及建设	548,452	修文县水利局	山洪灾害计算机网络（含通信）	2012 年 4 月	合同签订后 60 日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，硬件设备到货安装调试并验收合格后 7 个工作日内支付 55%。竣工验收合格 1 年后一个月内支付 5%	100%	548,452	436,411	0	2012 年 7 月	已完工
18	贵州省 2011 年度山洪灾害防治黔西县非工程措施建设计算机网络（含通信）设备及建设	548,452	黔西县水利局	山洪灾害计算机网络（含通信）	2012 年 4 月	合同签订后 60 日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，硬件设备到货安装调试并验收合格后 7 个工作日内支付 55%。竣工验收合格 1 年后一个月内支付 5%	100%	548,452	70,000	0	2012 年 7 月	已完工

19	贵州省 2011 年度山洪灾害防治织金县非工程措施建设计算机网络（含通信）设备及建设	548,452	织金县水利局	山洪灾害计算机网络（含通信）	2012 年 4 月	合同签订后 60 日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，硬件设备到货安装调试并验收合格后 7 个工作日内支付 55%。竣工验收合格 1 年后一个月内支付 5%	100%	548,452	219,381	0	2012 年 7 月	已完工
20	贵州省 2012 年度山洪灾害防治岑巩县非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装	519,970	岑巩县水利局	山洪灾害水雨情监测系统设备及建设	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，所有设备到货验收后支付 40%，工程全部完成并初步验收后支付 15%。试运行 1 年并竣工验收合格后支付 5%	100%	519,970	415,976	77,996	2013 年 4 月	已完工
21	贵阳市南明区、小河区、云岩区（含金阳新区）山洪灾害防治县级非工程措施建设山洪灾害防御预案编制	514,800	贵阳市水利局	山洪灾害预案编制	2013 年 8 月	合同签订之日起 6 个月内	合同签订后 7 日内支付 50%，金额 257400。预案通过审核后 10 日内支付 50%，金额 257400。	30%	0	0	257,400	2014 年 1 月	已完工
22	贵州省 2012 年度山洪灾害防非工程措施项目建设人工报警设备	463,172	锦屏县水利局	山洪灾害人工报警设备	2013 年 1 月	90 个日历天	合同签订后 15 个工作日内支付 40%，硬件设备到货安装调试并验收合格后支付 55%。竣工验收合	100%	463,172	185,269	254,745	2013 年 4 月	已完工

---

							格 1 年后一个月内 支付 5%						
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

公司正在履行的对公司持续经营有重大影响的业务合同中以贵州省山洪防治非工程措施项目为主。公司获取经济合同的方式以参与公开招投标为主，以参与竞争性谈判和政府采购为辅。公司 2011 年度及 2012 年度承接的山洪灾害项目均以公司参与贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室公开招投标的方式获得。贵州省统筹安排的项目合同为贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室公开招投标项目，分为：山洪灾害防治县级非工程措施建设计算机网络（含通信）设备及建设、山洪灾害防治县级非工程措施建设人工报警设备、山洪灾害防治县级非工程措施建设预警软件开发及系统集成、山洪灾害防治县级非工程措施项目水雨情监测系统设备及建设安装、山洪灾害防治县级非工程措施建设图像采集设备及建设、山洪灾害防治县级非工程措施项目建设气象监测预警等。

## 六、商业模式

公司商业模式主要是承接水利信息化项目，通过项目实施了解用户需求，根据需求研发标准化的产品，进而将产品推广到更加广泛的市场。同时，公司根据用户需求有针对性的投入资金进行技术研发，培养专业人才，增强公司自主研发水平，提高公司核心竞争力。

具体来说，公司商业模式的实现主要是通过向供应商采购必要原材料，并在此基础上结合自身的技术和人力资源，向客户提供水利信息化相关服务。具体分为采购及开发模式、服务产品生产模式和销售模式，具体如下：

### （一）采购及开发模式

公司按照项目需要定量采购原材料。公司现行采购模式为比价模式，采用多询价、反复比对，向厂家、省级代理、地区代理、分销商采购。同时，公司与主要供应商建立了长期、良好的合作关系，确保了采购环节的平稳、优质运行。

### （二）服务、产品生产模式

公司的服务、产品生产模式可归结为，根据客户需求为其提供定制化的水利信息化相关服务，同时，利用积累的用户需求开发出标准化产品，将公司产品推向广阔的市场。

### （三）销售模式

公司主要业务是水利信息化领域中防汛抗旱相关服务，公司销售主要通过参与项目招投标进行，公司的主要销售对象包括 2 类：一类是水利行政主管部门，如水利厅，市、

州、县水利局等；另一类是水电站业主。

此外，公司专业及时的售后支持及持续服务也得到了客户认可，公司在“诚信为本、质量第一、用户至上、专业创新、共同发展”的核心理念指导下，始终贯彻“及时响应、专业服务”的服务方针，公司主要售后服务如下：提供 7\*24 小时投诉答复服务、提供 5\*8 小时的电话技术支持、本地化服务和用户回访。

公司通过及时解决客户在使用中遇到的问题，进行记录反馈，使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性并保证了公司后续服务份额不断扩大。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业概况

水利信息化可以提高信息采集量、传输时效性和自动化水平，是水利现代化的基础和重要标志。“国家防汛指挥系统工程”又称“金水工程”，该工程计划用五年左右时间，搭建一个先进、实用、高效、可靠并且具有国际先进水平的国家防汛抗旱指挥系统。防汛抗旱是关系国计民生的大事，充分采用现代信息技术全面改造和提升传统的防汛抗旱工作，加强防灾抗旱的非工程措施建设，是实现防汛抗旱现代化的必经之路。与防汛抗旱相关的信息化系统设计和建设中，涉及到水文、地理、气象、电子、计算机等众多科技领域，需要了解和掌握诸如洪水计算理论、精细化气象预报、地理信息系统、数据采集与传输、移动互联网、数据库、软件、云计算等先进技术，专业要求很高。

自建国以来，国家十分重视大江大河的防洪治理工作，经过数代人的努力，随着一大批重点水利工程的建设的建设的使用，现在的大江大河能够抵御 500 年一遇的洪水，近年已鲜有较大的洪涝灾害发生。根据近几年国家防汛部门发布的相关公告，目前的洪涝灾害主要集中在山丘区的小流域或特小流域，在一定强度或持续的降雨下，因特殊地形地质条件而形成的山洪灾害，它具有突发性强、破坏性大、防治困难的鲜明特点，山洪及其诱发的泥石泥和滑坡，往往对局部地区造成毁灭性灾害，对人民生命财产和国民经济造成重大损失。

为此，水利部、财政部、国土资源部、中国气象局于 2010 年 11 月联合下发了《关于开展全国山洪灾害防治县级非工程措施建设工作的通知》（水汛[2010]481 号），全国 1836 个县全面启动了山洪灾害防治县级非工程措施项目，计划用 3 年时间初步建成覆盖全国的山洪灾害监测预警体系，全面提高山洪灾害防御能力和水平，有效减轻人员伤亡

和人民财产损失。

从近几年山洪灾害防治县级非工程措施建设和使用的情况来看，在实际应用中存在一些薄弱环节和问题，主要表现为预警指标确定存在很大的随意性，确定的方法缺乏科学依据；危险区的划定没有与降雨和洪水频率建立对应关系，导致范围偏大，造成山洪灾害预警系统不能很好地发挥作用。

## （二）全国市场规模

根据国务院常务会议精神，水利部会同财政部等部局于 2010 年 11 月启动了全国山洪灾害防治县级非工程措施项目建设，中央财政已累计安排补助资金 79.38 亿元，经过三年建设，初步建成覆盖全国 2,058 个县的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系。该计划在近年汛期发挥了显著的防洪减灾效益，有效减少了山洪灾害造成的人员伤亡。

根据水利部已经批准的《全国山洪灾害防治项目实施方案（2013-2015 年）》（以下简称“实施方案”），2013 年起围绕预警指标确定和危险区划分所进行的山洪灾害调查评价工作已经全面开展。全国有 2058 个县，近万条小流域需要进行山洪的普查、危险区划分、预警指标确定、风险图绘制等工作，需要有力的工具来帮助完成预警指标的分析 and 计算。实施方案中指出，全国山洪灾害防治项目（2013~2015）投资概算共 340.24 亿元，其中：非工程措施投资概算 174.24 亿元（包括：山洪灾害调查评价投资概算 56.56 亿元，已建非工程措施补充完善投资概算 104.66 亿元，重点地区洪水风险图编制投资概算 13.02 亿元）；重点山洪沟治理投资概算 166 亿元。

综上所述，山洪灾害防治县级非工程措施建设正在迎来一个前所未有的、历史性的发展机遇。公司成立十年时间，主要从事水利防汛抗旱的关键信息化技术的开发，对于在山洪灾害防治领域的信息化研究开发项目具备了完整的研发体系、研发制度和研发人员队伍，公司以大力开发山洪灾害治理相关技术和产品作为公司的战略发展方向，将会在未来大大提高公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利水平。

## （三）贵州省市场规模

贵州省水利政策主要集中在山洪灾害、水库水利信息化、防汛指挥系统等方面。

### 1、山洪灾害项目

山洪灾害项目为公司水利信息化的主要建设内容之一，公司积极参与贵州省

2010-2012 年度山洪灾害项目建设，积累了大量的项目实施经验，为后期山洪灾害项目的开展打下了良好基础。根据水利部、财政部联合印发的《全国山洪灾害防治项目实施方案（2013~2015 年）》，全国列入防治区的 2058 个县总投资 340 亿，贵州省所辖 88 个县全部列入，山洪灾害项目规划投资约为 15 亿元，其中非工程措施内容约占 50%，投资约 7.5 亿元。以东方科技在该类项目中的市场占有率为 20%计算，山洪灾害项目预计为公司提供约 1.5 亿元左右的产值，将会增强和巩固公司持续经营能力。

## 2、新建水库信息化投入

2011 年 2 月 26 日，贵州省发改委及贵州省水利厅联合印发了《关于加快水库工程前期工作的通知》（黔发改农经【2011】248 号），文中说明“根据《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》，加快开展水库工程前期工作，推进工程建设进度，要求在《规划》中拟在“十二五”期间开工的项目，必须在 2013 年底前完成前期工作；拟在“十三五”期间开工的项目，必须在 2015 年底前完成前期工作。根据文件后附的项目名单，《规划》中拟在“十二五”期间开工的项目包括中型水库 111 座、小一型水库 144 座，其中中型水库大坝安全监测及水情测报系统按每座水库 600 万元投资，合计投资约 6.66 亿元；小一型水库大坝安全及水情测报系统按每座水库 200 万元投资，合计投资约 2.88 亿元；《规划》中拟在“十三五”期间开工的项目包括中型水库 31 座、小一型水库 78 座，其中中型水库大坝安全及水情测报系统按每座水库 600 万元投资，合计投资约 1.86 亿元；小一型水库大坝安全及水情测报系统按每座水库 200 万元投资，合计投资约 1.56 亿元；贵州省“十二五”及“十三五”规划中新建水库水利信息化投资共计约 12.96 亿元左右。水库大坝安全监测及水情测报系统是公司的常规水利信息化业务，以东方科技在该类项目的市场占有率为 20%计算，“十二五”及“十三五”规划新建水库水利信息化工程预计能为公司提供约 2.6 亿元左右的产值，将极大的推动公司经营能力和盈利能力。

## 3、贵州省防汛指挥系统补充完善项目

根据 2013 年 10 月 18 日水利部《关于国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计报告的批复》（水总【2013】407 号），贵州省内的具体实施方案由贵州省水利水电勘测设计研究院完成。根据贵州省水利设计院出具的《国家防汛抗旱指挥系统二期工程贵州省实施方案》，防汛指挥系统补充完善项目的投资额为 2,364.39 万元，贵州省自建防汛指挥系统运维费用为每年 300-400 万元，五年投资为 1700 万元，合计防汛指挥系统 5 年

投资 4000 万左右，以东方科技在该类项目的市场占有率为 20% 计算，防汛指挥系统补充完善项目将为公司提供 800 万元左右的建设任务，将进一步补充和完善公司后续经营能力。

#### （四）所处行业基本风险特征

##### 1、市场化程度提高导致的行业竞争加剧。

相比于电力、金融等市场化程度较高的行业，水利信息化行业中的山洪灾害防治非工程措施建设领域市场化程度还处于较低水平。近年来，政府逐年加大该领域的投资建设力度，随着该领域市场规模不断扩大，市场化程度必然会提高，可能会造成行业竞争加剧的不利局面。

##### 2、政策不确定性导致的经营性风险。

国家在不同时期会根据宏观环境和经济周期的变化而改变政策，水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，与国家政策关联性比较强，一旦国家政策进行调整将会影响到企业的经济利益，公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。

#### （五）公司行业竞争状况

##### 1、公司竞争地位

近几年来，随着以金水工程为龙头的水利信息化建设全面开展，水利软件市场竞争日益激烈。防汛抗旱中的山洪灾害防治领域具有专业性强的特点，该技术在专业上除了必须掌握计算机应用技术外，还需要深入地掌握水利工程相关专业技术，特别是工程水文知识。公司大部分核心技术人员都有水利工程专业背景，在水利工程专业方面有相当丰富的人力资源；同时，公司作为专业服务于水利水电行业信息化建设的公司，在防汛系统服务多年，有丰富的产品线和服务经验，非常了解山洪灾害治理中的相关需求。同时，公司将战略发展方向聚焦到山洪灾害治理软件服务和专业服务上，有能力和信心在全国市场占有领先的地位。

公司的优势项目为防汛减灾和水利工程信息等方面的服务。在防汛减灾方面，公司具备完整的技术开发、建设服务体系，在山洪灾害防治核心技术上处于全国领先水平，具备项目执行所需的人力资源、知识产权、软件技术、运维体系等，有很强的竞争力；在水利工程项目信息化方面，公司可以承担中小型水利工程和电站的信息化建设任务，在国内具备较强的服务能力。

虽然公司目前业务均来自贵州省内，但公司通过省内项目积累的产品研发经验和使用效果验证，加强公司产品的通用性。同时参照在贵州地区运用《贵州省暴雨洪水计算实用手册》设计的山洪灾害预警指标分析计算系统，研究四川、重庆、云南、广西、湖南等五省暴雨洪水分析模型，经适当调整后，将相关数据整理并导入山洪灾害预警指标分析计算系统中，在当地选取试点调查获取相关水文资料，运用本系统自动生成小流域山洪灾害治理预警指标分析报告，并争取获得当地防汛抗旱部门对成果的鉴定，进行产品的推广。

公司现有产品和技术具备在全国范围推广的潜力，且公司已经逐步开始实施将业务推向全国的战略计划：

(1) 通过核心技术拓展应用、扩大市场空间

在做好山洪灾害治理相关产品和服务后，逐步将研究和市场方向扩展到防汛减灾的相关产品和服务，进一步地在水资源利用和环境保护领域拓展市场。

(2) 由贵州到全国服务

在完成对贵州市场的全面开发后，以山洪灾害治理预警指标计算服务为主要产品，公司 2014 年将先在西南五省开拓市场，然后抓住山洪灾害调查评价工作在全国全面开展的机遇，在 2015 年将产品和服务推向全国市场。

基于上述战略计划，公司制定了具体的市场开拓规划，具体情况如下：

(1) 营销策略

在向全国推广山洪灾害预警指标计算服务业务时，将全国分为华东、华南、华中、华北、西南、东北、西北七大区域，在各省设立分公司或办事处。每个区域实行大区制建立市场管理体系，管辖所属省份分公司或办事处。各分公司、办事处通过 1-2 年的时间建立起完善的服务团队，扩大经营面及服务范围，逐步增加全国山洪灾害服务对象及市场份额。

市场模式分 2 种类型：

**A 模式：**分公司或办事处通过与业主直接联系，签订服务合同，公司为直接业主服务。

**B 模式：**通过各水利信息化服务公司、合作伙伴与业主签订总服务合同，公司为间

接业主服务，签订服务分包合同。

公司将会以 A 模式为主，B 模式作为业务量补充的市场竞争模式，随着公司预警指标分析计算系统软件的发布、水务计算软件的开发及逐步完善，充分的提高产能，逐渐提高市场份额。

## 2、竞争优势

### （1）良好的企业形象

公司从成立以来一贯坚持与客户共赢的思想，秉承“诚信为本、质量第一、用户至上、专业创新、共同发展”的核心理念，努力实现公司的“平衡协调、持续发展”。公司在经营过程中始终把保障客户权益放在首位，在贵州省内树立了良好的用户口碑与企业形象，为今后省外市场开拓打下了坚实的基础。

### （2）产品技术优势

在 2010 年至 2012 年贵州省县级山洪灾害防治非工程性措施建设中，公司参与了《贵州省县级山洪灾害防治非工程性措施建设总体方案》的编制和多个县的现场调查及建设方案编制工作，完成了部分县级山洪灾害预警系统项目系统集成工作，公司自主设计开发的山洪灾害预警系统软件在 33 个县投入使用。通过这些工程实践，公司的技术队伍得到了锻炼，积累了大量县级山洪灾害防治非工程性措施建设的项目经验。公司在总结大量实例的基础上提炼出了山洪灾害预警技术的系列研究课题，结合自身技术实力和特点，参考《贵州省暴雨洪水计算实用手册》和全国各地对应的暴雨洪水计算方法在无资料小流域水利设计中的应用成果，提出了以研究山洪灾害治理技术，特别是无资料小流域山洪灾害预警指标分析计算方法为方向，以提供全国范围的小流域山洪灾害预警指标计算服务为目标的发展计划，集中公司优势力量，全力打造能够达到国内领先、国际先进的专业软件产品和服务，将产品和服务推向全国市场。

### （3）知识产权优势

公司研发的灌区节水增效自动化管理系统、建设项目经济评价应用系统、工程水文分析计算集成应用系统、东方科技水资源信息管理软件、东方科技水库自动监测系统、东方科技水库群洪水预报调度软件、东方科技防洪决策支持系统、东方科技省级山洪灾害预警系统、东方科技县级山洪灾害预警系统、东方科技水水利综合监测平台、贵州东方科技 ECGIS 和贵州东方科技运维助手等 12 个产品已经进行了自主产权的登记。此外，公司已经获得发明专利权 1 项，实用新型专利权 10 项，软件著作权 9 项，商标 2 项，

正在申请发明专利 5 项，实用新型专利 10 项，商标 8 项，基本将所涉及的技术都进行了保护，构筑起专业知识产权保护地。

知识产权是经过严格法律由国家授权的特殊产品，是保护企业核心技术的重要武器。知识产权在市场中有一定的客户认可度，有利于公司在招投标过程中提升竞争力。同时，公司知识产权主要围绕山洪灾害防治非工程措施建设，为公司的发展战略目标的实现打下了坚实的基础。

#### （4）人才优势

为适应快速发展的需要，公司自主培养大量水利工程、计算机技术和电子专业的复合型人才，组织和鼓励各种专业技术人员学习和掌握与公司发展相关的其他专业知识，如鼓励水利专业的咨询设计人员努力学习掌握计算机知识，表现突出者可向信息化应用方向培养发展；软件研发人员通过各种途径学习水利工程知识，努力成为水利工程和计算机技术的复合型人才。同时，公司充分重视和发挥科技带头人作用，利用公司已有人才资源，通过各种工程实践培养领军人才，良好的学习和专业交流氛围促进了专业人才的快速成长。

选择以山洪灾害治理相关技术和产品作为公司的业务发展和推广方向，是基于该技术在专业上除了需要技术人员掌握必要的计算机应用技术外，还需要较深入地掌握水利工程相关专业技术，特别是工程水文知识。而公司在水利工程专业方面有相当丰富的人力资源，同时公司作为专业服务于水利水电行业信息化建设的公司，在防汛系统服务多年，有丰富的产品线和服务经验，公司技术人员非常了解山洪灾害治理中的相关需求，在将公司的业务方向聚焦到山洪灾害治理软件服务和专业服务中时，有能力有信心在全国市场占有领先的地位。

### 3、竞争劣势及应对措施

#### （1）市场开拓劣势

公司位于中国西南部地区贵州省，离沿海经济发达地区距离较远，地理位置不利，经济和技术发展水平相对落后。公司产品在省外，尤其是省外发达地区认可度相对较低，给公司的市场开拓带来一定的困难。对此，一方面公司计划努力提高服务质量，加大市场开拓力度，公司未来主要规划是将全国分为华东、华南、华中、华北、西南、东北、西北七大区域，在各区域设立分公司或办事处。对每个区域实行大区制建立市场管理体系，管辖所属省份分公司或办事处。各分公司、办事处通过 1-2 年的时间建立起完善的

服务团队，扩大经营面及服务范围，逐步增加公司客户及市场份额。另一方面公司将借助在全国中小企业股份转让系统挂牌这一契机，成为一家准公众公司，提高企业知名度，从而进一步拓宽省外市场，实现公司从省行业领先企业发展为区域行业领先行业，再从区域领先企业发展为全国行业领先企业的发展目标。

### （2）公司发展规模受资金不足限制

公司成立以来主要以自有资金发展。自有资金积累较慢、规模小，限制了公司的发展速度。经过多年的积累加之市场需求的扩大，公司将进入快速发展期，但扩大市场规模需要较大的资金支持。针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，以实现扩大经营规模，提升企业实力。通过挂牌以规范企业运作，挂牌之后拟通过定向增发、债权融资等渠道筹集资金。

### （3）管理水平与公司快速发展不匹配的矛盾

随着企业的快速发展，公司在内部管理存在不适应快速发展需要的状况。针对该问题，公司一方面将有计划的加强中、高层管理人员的培训，以提高管理团队整体的管理素质。另一方面，公司将借挂牌的契机，通过券商及各中介机构的辅导，树立企业规范运作的意识，逐步提升公司治理水平。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了公司章程，并根据公司章程的规定建立了股东会、董事会、监事会。公司变更名称、住所、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会、董事会决议存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易及关联方资金往来未履行股东会或董事会决策程序；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

股份公司成立时及成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。同时股东大会及董事会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等内部规章制度。

总体来说，公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会会议和 2 次监事会会议，三会运行情况良好。

### 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

#### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权，股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及关联交易、对外担保等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会于 2013 年 9 月 2 日出具了《贵州东方世纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称“自评报告”），自评报告分为以下部分：

第一部分简述了公司的基本情况、说明了公司建立内部控制制度的目标及遵循的基本原则；

第二部分详细描述了公司内部控制制度与控制程序，包括控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、对控制的监督与评价等内容；

第三部分阐述了公司内部控制制度的执行情况，包括业务独立性、预算管理、会计控制、信息管理等方面，并指出了报告期内存在的问题及针对该问题制定的新制度；

第四部分说明了公司进一步完善内部控制制度的措施及下年度的工作计划；

第五部分由董事会对公司内部控制的有效性做出自我评价，内容如下：“公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了充分、合理、有效的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），截至 2013 年 6 月 30 日，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备；“三会”决议均能够正常履行；“三会”决议中存在关联董事、关联股东应当回避表决的，均已按照相关法律法规回避表决；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，公司的三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况**

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法

违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立

公司的主营业务为水利信息化相关软件及硬件的研发、生产和销售，提供水利信息化综合解决方案，包括项目的方案设计、实施、产品提供、技术服务与售后服务等。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售系统。公司控股股东及实际控制人为自然人李胜，及其控制的其它企业不存在与公司在业务上形成同业竞争的情况，公司其它股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系。公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

### （二）资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及商标、专利、软件著作权的所有权或使用权，具有独立的产品研发、原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；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。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

### （四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设市场部、系统集成部、软件开发部、项目管理部、工程技术中心、行政部、人力资源部、财务部等八个一级职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公

司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务独立。

## 五、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人为李胜，截至本公开转让说明书签署日，除公司外，李胜还直接、间接控制其他 3 家企业，具体情况如下表：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）	李胜持有其 99% 的股权 [注 1]	非金融性项目投资；资产投资、管理、咨询及策划；企业管理咨询，税务、财务管理咨询，经济、商品信息咨询服务。
2	贵州英诺唯信文化发展有限公司	李胜持有其 99% 的股权	民族文化的开发，文化艺术交流活动的组织及策划；动漫游戏开发设计和制作；广告设计、制作；旅游景点的开发、投资及管理服务。
3	安龙县三河水电开发有限责任公司	李胜持有其 29.64% 的股权 [注 2]	水力、风力、太阳能发电、电力设备及电力物资购销。

[注 1]：贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）持有东方科技 17.41% 的股份。

[注 2]：李胜持有安龙县三河水电开发有限责任公司 29.64% 的股权，是该公司的第一大股东、法定代表人和董事长，该公司总经理为第二大股东。李胜不具体执行日常经营。

综上，根据表格中列示的实际控制人控制的其他企业的经营范围，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人李胜于 2013 年 9 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为贵州东方世纪科技股份有限公司控股股东（实际控制人），就避免同业竞争事项，承诺如下：

1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其

他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；

3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”

## 六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

2013年1月16日，公司股东贵州省科技风险投资有限公司向公司借款1500万元，该借款已于2013年7月15日全部还清，2013年7月17日贵州省科技风险投资有限公司按同期银行利率支付资金占用费38.08万元，合计还款额1538.08万元。

2002年3月14日，东方有限向控股子公司北京金水借款1,697,739.90元，上述借款于2013年6月23日归还。

2002年4月27日，东方有限向关联方成都金水借款1,000,000.00元，上述借款于2013年6月24日归还了。

除上述资金占用以外，公司不存在其他资金被关联方占用的情况。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2013年9月3日，公司召开创立大会，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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

其中，《关联交易管理制度》明确规定：

公司与关联自然人发生的金额在30万元（含30万元）至300万元之间的关联交

易由董事会批准。前款交易金额在 300 万元以上（含 300 万元）的关联交易由股东大会批准。

公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%之间的关联交易由董事会批准。公司与关联法人发生的金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，由公司股东大会批准。

《关联交易管理制度》中对审批权限及程序的规定：

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（1）交易对方；（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；（6）公司董事会认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。股东大会审议有关关联交易事项时，应当回避表决的股东包括：（1）交易对方；（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；（3）被交易对方直接或间接控制的；（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（5）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（6）中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（7）公司董事会认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

需股东大会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

公司与其他非金融机构间存在的资金拆借违反了《贷款通则》的相应规定，且收取了资金占用费，存在被中国人民银行按《贷款通则》第七十三条的规定按违规收入处以1倍以上至5倍以下罚款的风险。

2013年8月31日，公司控股股东李胜出具了《承诺函》，承诺公司若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给公司带来的经济损失，全部由其本人承担。

贵州东方世纪科技股份有限公司做出如下承诺：“1、除上述资金占用以外，公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。2、公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。”

经核查，主办券商海通证券认为，公司资金拆借行为虽然违反了《贷款通则》的相应规定，存在被处罚的风险，但鉴于公司控股股东李胜已出具《承诺函》，公司与关联方的资金拆解不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。上述资金拆借行为不会对本次挂牌产生实质性障碍。

## **（二）对外担保情况**

截至本公开转让说明书签署日，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）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排**

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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、

《关联交易决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股方式
1	李胜	董事长、总经理	1638.88	620.65	通过东方投资间接持股 620.65 万股
2	郑强	董事、副总经理、财务总监	141.00	0	-
3	张宗旗	董事、副总经理	136.00	0	-
4	项武林	董事	30.00	0	-
5	谷博	董事	0	0	-
6	黄明	监事	30.00	0	-
7	刘志强	监事	27.42	0	-
8	张小平	监事	0	0	-
9	李宏	董事会秘书	0	0	-

除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

公司的高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
李胜	董事长、总经理	贵州英诺唯信文化发展有限公司董事长	实际控制人控制的其他企业
		贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
		安龙县三河水电开发有限责任公司董事长	实际控制人控制的其他企业
郑强	董事、副总经理、财务总监	无	无
张宗旗	董事、副总经理	贵州东方世纪工程有限公司法定代表人	公司全资子公司
项武林	董事	无	无
谷博	董事	鼎信博成总经理	公司股东
黄明	监事	无	无
刘志强	监事	无	无
张小平	监事	贵州省科技风险投资有限公司监事会主席	公司股东
李宏	董事会秘书	无	无

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资或与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员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情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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情况。

#### （七）近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

##### 1、董事变动情况

2010年11月10日，有限公司召开股东会，改选李胜、郑强、张宗旗、谷博、项武林为董事会成员。

2013年9月，股份公司第一届董事会成立，选举李胜、郑强、张宗旗、谷博、项武林5人为公司董事，李胜为公司董事长。

##### 2、监事变动情况

2010年11月10日，有限公司召开股东会，改选张华、黄明、罗永强为监事。

2013年3月4日，有限公司召开股东会，改选张华、黄明、刘志强为监事。

2013年9月，股份公司设立监事会，选举刘志强、黄明、张小平为公司监事，其中黄明为监事会主席，刘志强为职工监事。

### 3、高级管理人员的变动情况

2010年11月10日，有限公司召开董事会，聘任李胜为公司总经理，郑强、张宗旗为公司副经理。

2013年9月，股份公司第一届董事会第一次会议，决议聘任李胜为总经理，聘任郑强、张宗旗为副总经理，郑强为财务总监，李宏为董事会秘书。

近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。有限公司阶段设置董事会，但未设监事会，设三名监事，股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以李胜为董事长、总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期的主要财务报表

(一) 最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

资产负债表

单位：人民币元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,589,026.72	38,684,046.00	19,297,790.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	26,690,664.76	23,228,377.93	19,237,248.49
预付款项	820,262.00	448,316.84	991,031.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	35,741,212.23	25,985,076.94	19,893,326.75
存货	1,968,073.73	12,788,702.72	17,193,930.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>71,809,239.44</b>	<b>101,134,520.43</b>	<b>76,613,326.77</b>
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	818,246.07	749,901.80	812,855.08
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	999,160.48	2,122,650.45	1,953,319.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,817,406.55</b>	<b>3,872,552.25</b>	<b>3,766,174.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>74,626,645.99</b>	<b>105,007,072.68</b>	<b>80,379,501.18</b>

## 资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			3,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,747,175.26	25,196,887.28	20,890,557.57
预收款项	23,447,735.28	27,245,738.90	21,061,041.93
应付职工薪酬	1,480,365.05	3,294,939.87	2,812,222.04
应交税费	979,200.27	2,982,841.89	1,937,956.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6,736,636.26	15,972,058.07	17,759,795.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>38,391,112.12</b>	<b>74,692,466.01</b>	<b>67,461,572.85</b>
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>38,391,112.12</b>	<b>74,692,466.01</b>	<b>67,461,572.85</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,440,000.00	11,440,000.00	10,010,000.00
资本公积	11,805,900.00	11,805,900.00	3,235,900.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	706,870.67	706,870.67	
一般风险准备			
未分配利润	12,282,763.20	6,361,836.00	-327,971.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>36,235,533.87</b>	<b>30,314,606.67</b>	<b>12,917,928.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>74,626,645.99</b>	<b>105,007,072.68</b>	<b>80,379,501.18</b>

## 利润表

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>31,644,940.03</b>	<b>101,855,511.78</b>	<b>83,896,476.61</b>
减：营业成本	24,667,133.74	79,205,101.64	63,876,606.19
营业税金及附加	1,560,273.12	4,143,477.28	3,461,456.05
销售费用	1,874,686.80	3,151,902.09	2,235,569.64
管理费用	1,916,519.71	5,745,513.71	6,418,867.14
财务费用	-19,194.06	98,525.22	165,914.13
资产减值损失	-5,383,933.14	1,148,727.34	1,991,247.97
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,029,453.86</b>	<b>8,362,264.50</b>	<b>5,746,815.49</b>
加：营业外收入	1,400.00	453,500.00	721,400.00
减：营业外支出	43.52	3,872.43	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,030,810.34</b>	<b>8,811,892.07</b>	<b>6,468,215.49</b>
减：所得税费用	1,109,883.14	1,415,213.73	1,031,552.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,920,927.20</b>	<b>7,396,678.34</b>	<b>5,436,662.92</b>
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,920,927.20</b>	<b>7,396,678.34</b>	<b>5,436,662.92</b>

## 现金流量表

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,331,583.59	95,290,662.67	75,389,631.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	11,686,280.79	31,762,299.60	8,831,116.06
经营活动现金流入小计	44,017,864.38	127,052,962.27	84,220,748.05
购买商品、接受劳务支付的现金	36,055,439.95	61,432,184.85	54,414,677.31
支付给职工以及为职工支付的现金	4,683,268.29	6,995,345.50	3,801,173.91
支付的各项税费	2,270,210.75	4,112,563.32	1,422,923.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,107,880.72	43,200,852.62	19,375,333.20
经营活动现金流出小计	76,116,799.71	115,740,946.29	79,014,107.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,098,935.33</b>	<b>11,312,015.98</b>	<b>5,206,640.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,952.00	198,426.99
投资支付的现金			1,000,000.00
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		129,952.00	1,198,426.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-129,952.00</b>	<b>-1,198,426.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,388.00	91,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,145,388.00	91,840.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,854,612.00</b>	<b>2,908,160.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-32,098,935.33</b>	<b>18,036,675.98</b>	<b>6,916,373.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,471,870.50	18,435,194.52	11,518,821.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,372,935.17</b>	<b>36,471,870.50</b>	<b>18,435,194.52</b>

## 所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2013年1-6月							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合 计
一、上年年末余额	11,440,000.0	11,805,900.0			706,870.67		6,361,836.00	30,314,606.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	11,440,000.0	11,805,900.0			706,870.67		6,361,836.00	30,314,606.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,920,927.20	5,920,927.20
（一）净利润							5,920,927.20	5,920,927.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,920,927.20	5,920,927.20
（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. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	11,440,000.0	11,805,900.0			706,870.67		12,282,763.20	36,235,533.87

所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2012年度							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	
一、上年年末余额	10,010,000.00	3,235,900.00					-327,971.67	12,917,928.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	10,010,000.00	3,235,900.00					-327,971.67	12,917,928.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,430,000.00	8,570,000.00			706,870.67		6,689,807.67	17,396,678.34
（一）净利润							7,396,678.34	7,396,678.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,396,678.34	7,396,678.34
（三）所有者投入和减少资本	1,430,000.00	8,570,000.00						10,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,430,000.00	8,570,000.00						10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					706,870.67		-706,870.67	
1. 提取盈余公积					706,870.67		-706,870.67	
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. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	11,440,000.00	11,805,900.00			706,870.67		6,361,836.00	30,314,606.67

所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2011 年度							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	
一、上年年末余额	10,010,000.00	3,235,900.00					-5,764,634.59	7,481,265.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,010,000.00	3,235,900.00					-5,764,634.59	7,481,265.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,436,662.92	5,436,662.92
（一）净利润							5,436,662.92	5,436,662.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,436,662.92	5,436,662.92
（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. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	10,010,000.00	3,235,900.00					-327,971.67	12,917,928.33

## （二）公司财务报表编制基础、最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

### 1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其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。

### 2、最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，母公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

最近两年及一期，公司不存在应纳入合并范围的子、孙公司。

## 二、最近两年及一期的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2013]第 151038 号）。

## 三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司对合并成本大于合并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；合并成本小于合并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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经

济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 2、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在

购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前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所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 3、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 4、应收款项坏账准备

（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：金额 500 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额 500 万元以下的账龄风险特征类似的应收款项。

公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对

同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

一般情况下，根据公司历年债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

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)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收款项。

单项计提坏账准备的理由：对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

其他说明：公司的合并范围内的关联方、公司内部备用金借款不计提坏账准备。

## 5、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、工程施工、工程结算等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经

营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 6、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

##### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审

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；购买方作为合并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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享

有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （3）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （4）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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该

固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

- ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形

资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10 年	预计收益期

每期末，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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 9、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别

下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 10、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

### 1、重大会计政策、会计估计变更

无。

### 2、对公司利润的影响

无。

## （三）重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

报告期内公司重大会计政策、会计估计与可比公司（奥特美克 430245）无重大差异。

## 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

### （一）报告期利润形成的有关情况

#### 1、各类收入的具体确认方法

公司营业收入分为系统集成、运行维护、软件及服务、工程施工 4 类，各类收入确认的方法如下：

（1）系统集成收入确认方法：公司根据签署的合同，项目在取得客户盖章的完工验收报告后，一次性确认收入。

- (2) 运行维护收入确认方法：于服务提供完毕后确认收入。
- (3) 软件及服务收入确认方法：按照工程完工比率确认收入。
- (4) 工程施工收入确认方法：按照工程完工比率确认建造合同收入。

工程项目在完工验收时，相关的硬件及软件设备所有权已转移，主要的风险和报酬已经转移给客户。企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效的控制。项目合同金额确定，收入的金额能够可靠的计量。已取得客户合同进度款，相关的经济利益很可能流入企业。项目成本已发生，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

## 2、营业收入的构成明细及变动分析

### (1) 报告期内营业收入构成情况

单位：万元

产品名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成	1,259.98	39.82%	3,947.42	38.76%	3,681.98	43.89%
运行维护	192.14	6.07%	773.09	7.59%	369.50	4.40%
软件及服务	309.41	9.78%	1,180.27	11.59%	1,066.15	12.71%
工程施工	1,402.97	44.33%	4,284.77	42.07%	3,272.01	39.00%
合计	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%

公司的收入来源于水利信息化行业中与水利防汛抗旱相关的系统集成、运行维护、软件开发服务，以及与其配套的工程施工服务。近两年公司营业收入由主营业务收入构成，公司不存在其他业务收入。

2012年度营业收入较2011年度增长21.41%，实现了较好的业务增长。由于公司项目大多集中在年底完工及验收，使得上半年确认收入金额较小，因此2013年上半年收入较全年收入比重较小。

公司的销售收入主要由系统集成和工程施工组成，最近两年一期合计占公司主营业务80%以上。水利工程中的信息化建设项目不但包含信息化建设内容，同时也包含与之配套的站点建设、机房建设、大坝安全监测钻孔、廊道、排水等土建内容。项目业主为方便管理及协调工作，将不易分割的信息化项目以工程施工名义总体招标。公司具备水利水电工程施工总承包资质，可以承接上述水利水电工程施工业务，而该部分收入在收入分类上体现为工程施工业务。同时，由于大多数水利工程信息化业务和

工程施工业主相同，承接到当期开展的水利项目施工业务有利于后期开展系统集成业务的信息化业务市场工作。

### (2) 报告期内营业收入按地区分布情况

单位：万元

地区名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
贵州省	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%
合计	3,164.49	100.00%	10,185.55	100.00%	8,389.65	100.00%

### 3、公司主营业务收入、成本、毛利率之间的变化趋势

公司最近两年及一期收入、成本、毛利率情况如下：

单位：万元

项目	收入	成本	毛利	毛利率
<b>2013年1-6月</b>				
系统集成	1,259.98	1,064.51	195.46	15.51%
运行维护	192.14	10.12	182.01	94.73%
软件及服务	309.41	73.11	236.30	76.37%
工程施工	1,402.97	1,318.97	84.01	5.99%
合计	3,164.49	2,466.71	697.78	22.05%
<b>2012年度</b>				
系统集成	3,947.42	2,882.52	1,064.90	26.98%
运行维护	773.09	313.94	459.15	59.39%
软件及服务	1,180.27	603.53	576.74	48.87%
工程施工	4,284.77	4,120.52	164.25	3.83%
合计	10,185.55	7,920.51	2,265.04	22.24%
<b>2011年度</b>				
系统集成	3,681.98	2,779.73	902.25	24.50%
运行维护	369.50	127.96	241.53	65.37%
软件及服务	1,066.15	420.95	645.21	60.52%
工程施工	3,272.01	3,059.02	212.99	6.51%
合计	8,389.65	6,387.66	2,001.99	23.86%

2011年、2012年及2013年1-6月，公司综合毛利率比较稳定，其中运行维护、软件及服务类业务的毛利率最高，其次是系统集成业务，工程施工类业务毛利率较低。

2011年、2012年及2013年1-6月，公司系统集成类收入的毛利率分别为24.5%、26.98%及15.51%。2013年上半年毛利率较低的主要原因是当期主要系统集成合同为山洪灾害非工程措施项目系统设备及建设安装。与2011年及2012年度其他合同相比，该类系统集成合同中外购硬件占比较大，导致毛利率降低。

2011年、2012年及2013年1-6月，公司运行维护类收入的毛利率分别为65.37%、59.39%及94.73%。2013年上半年毛利率较高的主要原因是运行维护类业务的收入金额

较小。运行维护类业务的收入主要在上半年确认，而支出则是在全年陆续发生，如运维人员的差旅费用及通讯费用等费用，导致毛利率较高。

2011年、2012年及2013年1-6月，公司软件及设计服务类收入的毛利率分别为60.52%、59.39%及76.37%。2013年上半年毛利率较高的主要原因是软件及设计服务的成本主要是人工费用，公司根据年初制定的工作计划对软件及设计服务类项目人员在年末实施考核，并在年末对考核成绩达标的项目人员发放奖金，导致上半年毛利率水平较高。

公司从事的工程项目均为水利信息化工程项目，该类项目除了软件系统集成外，还包含与之配套的站点建设、机房建设、大坝安全监测钻孔、廊道、排水等土建内容。项目业主为方便管理及协调工作，将不易分割的信息化项目以工程施工名义总体招标，同时，承接到当期开展的施工业务有利于后期开展业务的信息化业务市场工作。因此，虽然工程类项目毛利率较低，但是其与系统集成均为公司主营业务水利信息化建设的重要组成部分。

#### 4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

单位：万元

收入	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额
主营业务收入	3,164.49	10,185.55	21.41%	8,389.65
主营业务成本	2,466.71	7,920.51	24.00%	6,387.66
主营业务毛利	697.78	2,265.04	13.14%	2,001.99
营业利润	702.95	836.23	45.51%	574.68
利润总额	703.08	881.19	36.23%	646.82
净利润	592.09	739.67	36.05%	543.67

公司2012年主营业务收入较2011年增长了近21.41%，主营业务成本相应增加24%。公司2012年度实现的营业利润相比2011年增长了45.51%，大部分来自于销售收入增长的贡献，2012年，公司营业利润相较2011年小幅上升，与主营业务利润的增长幅度基本保持一致。

2013年1-6月主营业务收入为31,644,940.03元，净利润为5,920,927.20元。2012年度主营业务收入101,855,511.78元，净利润7,368,278.64元。造成2013年上半年净利润率升高的主要原因是资产减值损失的转回。公司于2013年6月底前收回了北京东方世纪金水科技有限责任公司其他应收款1,697,739.90元、成都金水科技有

限公司的其他应收款 1,000,000.00 元以及成都市软件产业发展中心的应收账款 3,965,424.00 元，由于上述应收款项的期限均在 5 年以上，因此在收回前均已全额计提减值损失，款项收回后将减值损失全额转回。

公司经营的主要特点是上半年招投标，下半年建设。因此主要收入及回款都集中在下半年度。因此，剔除资产减值损失转回后的 2013 年上半年净利润很小，符合公司业务特点及实际情况。

## (二) 主要费用及研发支出占营业收入的比重及变化情况

### 1、公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	187.47	315.19	40.99%	223.56
管理费用	191.65	574.55	-10.49%	641.89
财务费用	-1.92	9.85	-40.62%	16.59
销售费用与营业收入之比	5.92%	3.09%		2.66%
管理费用与营业收入之比	6.06%	5.64%		7.65%
财务费用与营业收入之比	-0.06%	0.10%		0.20%

公司 2012 年三项费用合计为 899.59 万元，占营业收入的比重为 8.83%；公司 2011 年的三项费用合计为 882.04 万元，占营业收入的比重为 10.51%，三项费用占营业收入的比例逐年降低。报告期内，随着业务规模的扩张公司相应增加了销售费用的支出。但是公司注重内部经营管理及成本控制，期间费用增长速度大大低于营业收入增长比率。

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、福利费、投标费用等。销售费用 2012 年较 2011 年增长 40.99%，主要是公司业务快速增长，导致差旅费用、工资福利及投标费用有所增加。

管理费用主要包括技术研发费、管理人員工资、办公费、业务招待费等。管理费用 2012 年较 2011 年降低 10.49%，主要是公司在发展业务的同时，加强对各项成本费用的管理控制，特别是对业务招待费的控制，从而有效降低了公司的管理费用。

财务费用主要为银行存借款利息收支。

### 2、研发支出占营业收入的比重及变化情况

公司 2011 年研发支出为 272.35 万元，占总收入的 3.25%；2012 年研发费用为 439.45

万元，占总收入的 4.30%，公司重视技术研发，具有较强的自主研发能力。

研发支出占营业收入的情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
研发支出	408.37	439.45	61%	272.35
研发支出与营业收入之比	12.90%		4.30%	3.25%

(三) 重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、重大投资收益及非经常性损益情况

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	--	-3,872.43	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,400.00	453,500.00	721,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43.52	--	--
合计	1,356.48	449,627.57	721,400.00

公司最近两年及一期的非经常性损益主要为政府补贴款。其中，政府补贴明细如下：

单位：元

项目	具体性质和内容	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
新三板扶持基金	新三板扶持基金	--	--	500,000.00
中小企业科技创新基金	科技创新基金	--	--	120,000.00
贵阳市工业科技攻关项目补助	科技攻关项目补助	--	--	40,000.00
专利申请资助金	专利申请资助金	1,400.00	17,500.00	11,400.00
贵州省科技计划课题任务书(贵州省创新企) 补贴收入	课题补贴	--	--	50,000.00
贵州省水利厅科研项目补助	项目补助	--	100,000.00	--
贵州省水利厅科研项目补助	项目补助	--	100,000.00	--
贵州省经济和信息化委员会项目补助	项目补助	--	200,000.00	--
贵州省工业和信息化委员为补助	项目补助	--	10,000.00	--

贵州省知识产权局补助	知识产权补助	--	6,000.00	--
贵州省知识产权局补助	知识产权补助	--	20,000.00	--
合计		1,400.00	453,500.00	721,400.00

报告期内公司发生非经常性损益占同期净利润比例较小，公司对非经常性损益不存在依赖。

## 2、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率		
		2013年 1-6月	2012年度	2011年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%	17%
营业税	按应税营业收入计征（工程施工）	3%	3%	3%
营业税	按应税营业收入计征（系统集成）	5%	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	15%	15%

(2) 适用的税收优惠政策

公司根据国税函[2009]203号文，于2010年7月14日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201052000001，有效期限三年。2011年度至2013年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

经核查，公司已于2013年7月17日收到贵州省认定机构办公室对公司高新技术企业认定的报备通过，但尚未取得高新技术企业证书实物。公司的高新企业资质已报备通过，获得高新技术企业证书不存在实质性障碍。

2013年3月14日，贵阳市地方税务局重点税源分局出具了（市地重税通字（2013）三科：30006）号文，对东方有限提出的按公司2012年度安置残疾职工工资的100%加计扣除所得税优惠备案申请予以批准。

## (四) 主要资产情况及重大变动分析

### 1、应收账款

最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：万元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,414.80	42.77	70.74	1,660.51	52.29	83.03	1,637.08	61.16	81.85
1-2年	983.05	29.72	98.30	639.76	20.15	63.98	313.88	11.73	31.39
2-3年	432.60	13.08	86.52	164.15	5.17	32.83	77.31	2.89	15.46
3-4年	163.10	4.93	81.55	63.67	2.00	31.83	32.05	1.20	16.03
4-5年	63.18	1.91	50.54	32.05	1.01	25.64	40.67	1.52	32.53
5年以上	251.15	7.59	251.15	615.64	19.38	615.64	575.90	21.50	575.90
合计	3,307.87	100	638.81	3,175.79	100	852.95	2,676.88	100	753.16

公司2013年6月30日扣除坏账准备后应收账款净额为2,669.07万元,较2012年12月31日增加了14.91%,2012年12月31日扣除坏账准备后应收账款净额为2,322.84万元,较2011年12月31日增加了20.75%。

最近两年一期末,应收账款前五名的情况如下:

单位名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
<b>2013年6月30日</b>			
兴仁县兴黔矿业有限责任公司	1,142,830.96	1-2年	3.45
镇远县水利局	962,100.00	1年以内	2.91
贵州思索电子有限公司	767,105.11	1-2年	2.32
天柱县水利局	625,923.36	1年以内	1.89
遵义水利水电勘测设计研究院	613,881.00	1-2年	1.86
合计	4,111,840.43		12.43
<b>2012年12月31日</b>			
成都市软件产业发展中心	3,965,424.00	5年以上	12.49
贵州思索电子有限公司	977,057.11	1年以内	3.08
兴仁县兴黔矿业有限责任公司	972,657.45	1-2年	3.06
贵州省人民政府防汛抗旱指挥系统建设项目办公室	659,366.40	1-2年	2.08
贵州中水能源股份有限公司	659,000.00	1-2年	2.08
合计	7,233,504.96		22.79
<b>2011年12月31日</b>			
成都市软件产业发展中心	3,965,424.00	5年以上	14.81
开阳县水利局	3,407,771.36	1年以内	12.73
贵州中水能源股份有限公司	779,000.00	1年以内	2.91
贵州省人民政府防汛抗旱指挥系统建设项目办公室	555,731.07	1-2年	2.08
贵州省人民政府防汛抗旱指挥系统建设项目办公室	518,073.60	1年以内	1.94
合计	9,226,000.03		34.47

截至2013年6月30日,应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东

单位及个人款项，无应收关联方款项。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司 5 年以上的应收账款为 2,511,506.60 元人民币，共涉及 40 家客户。上述客户主要都是贵州省水利水电的行政事业单位，是公司长期合作客户，前十名 5 年以上应收帐款客户情况如下：

序号	应收帐款客户	五年以上应收帐款金额（元）
1	贵州省水利水电勘测设计研究院	625,000.00
2	贵州省机械化实业总公司独山县谭尧水库工程处	300,000.00
3	遵义中水水电开发有限公司	265,968.00
4	遵义市水利局	208,664.00
5	普安县水利局	199,000.00
6	施秉县水利局	90,000.00
7	兰州陇润伟业科技有限公司	78,000.00
8	凯里市水利局	76,000.00
9	关岭布依族苗族自治县水利局	70,000.00
10	正安县水利局	70,000.00

由于水利工程项目周期长以及行政事业单位拨款周期长导致上述应收账款的时间较长。上述应收账款都属于可回收账款，公司已按照会计政策对上述应收账款提取全额坏账准备，符合谨慎性原则。

公司客户主要为贵州省内的县级或市级水利局等政府部门，客户在支付各期款项等流程上需要经过较多审批程序，进度相对较慢。同时，公司水利工程施工类项目主要为水库大坝等水利建筑物建设工程，其工期大多为 3 至 6 年。通常，在工程建设初期公司就需要进场进行设备埋设和水情预报建设服务，工程全部建成后才能进行闸门自动控制系统、中心控制室等分项建设，工程分项以及生产开发的水利系统软件和集成通常是和主体工程同时验收，而不会另行提前单独验收，也有部分项目已经完成而业主却未能及时组织验收，导致公司的应收账款时间较长。

公司与客户保持长期的合作关系，主要客户信用状况良好。公司将密切关注应收帐款情况，大力加强应收帐款的管理，以降低应收账款可能给公司经营造成的不利影响。

## 2、预付款项

最近两年一期的预付款项及坏账准备情况表如下：

单位：元

帐龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	717,012.00	87.41	349,066.84	77.86	750,678.00	75.75
1至2年	14,000.00	1.71	14,000.00	3.12	64,103.04	6.47
2至3年	4,000.00	0.49			90,000.00	9.08
3年以上	85,250.00	10.39	85,250.00	19.02	86,250.00	8.70
合计	820,262.00	100.00	448,316.84	100.00	991,031.04	100.00

公司三年以上预付款项明细如下表：

名称	金额(元)
北京盛联达科贸有限公司	57,000.00
上海灵讯科技有限公司	28,050.00

上述项目工期较长，目前已基本完成建设和实验，业主方正在准备验收，预计2014年6月前能完成全部工作，验收及结算不存在障碍。

截至2013年6月30日，公司无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

最近两年一期末，预付款项金额前五名的情况如下：

2013年6月30日				
供应商名称	金额(元)	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
扬州龙鑫机械有限公司	105,000.00	12.80%	1年以内	尚未结算
深圳市宏电技术股份有限公司	69,840.00	8.51%	1年以内	尚未结算
长春丰泽水文气象仪器有限公司	67,650.00	8.25%	1年以内	尚未结算
贵州恒益鼎科技发展有限公司	66,000.00	8.05%	1年以内	尚未结算
贵阳泰利网络科技有限公司	63,250.00	7.71%	1年以内	尚未结算
合计	371,740.00	45.32%		
2012年12月31日				
软维动力(北京)科技发展有限公司	145,060.00	32.36%	1年以内	尚未结算
徐州市伟思水务科技有限公司	100,000.00	22.31%	1年以内	尚未结算
贵州环水工程招标造价咨询有限公司	84,177.00	18.78%	1年以内	尚未结算
北京盛联达科贸有限公司	57,000.00	12.71%	3年以上	尚未结算
上海灵讯科技有限公司	28,050.00	6.26%	3年以上	尚未结算
合计	414,287.00	92.41%		
2011年12月31日				
北京天创未来软件科技有限公司	277,168.00	27.97%	1年以内	尚未结算
成都盛威焯发电设备有限公司	191,400.00	19.31%	1年以内	尚未结算
安顺市晟宇安装工程有限公司	154,103.04	15.55%	2-3年	尚未结算
中招国际招标公司	137,499.00	13.87%	1年以内	尚未结算
北京盛联达科贸有限公司	57,000.00	5.75%	3年以上	尚未结算
合计	817,170.04	82.46%		

### 3、其他应收款

公司按组合计提坏账准备的其他应收款分两类，其中一类是员工备用金，不计提坏账准备；另一类是非关联方，其按账龄法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	209.17	68.87	10.46	209.68	33.29	10.48	191.70	35.94	9.58
1—2年	77.56	25.54	7.76	78.50	12.46	7.85	0.64	0.12	0.06
2—3年	0.64	0.21	0.13	0.64	0.1	0.13	14.80	2.77	2.96
3—4年	14.54	4.79	7.27	14.80	2.35	7.40	3.07	0.58	1.54
4—5年	0.66	0.22	0.53	3.07	0.49	2.46	4.54	0.85	3.63
5年以上	1.16	0.37	1.16	323.23	51.31	323.23	318.69	59.74	318.69
合计	303.73	100	27.30	629.93	100	351.55	533.44	100	336.47

从报告期的其他应收款的账龄看公司至今没有发生大额坏账，其他应收款回款情况良好。

最近两年一期，其他应收款前五位金额情况如下：

单位名称	账面余额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
<b>2013年6月30日</b>				
贵州省科技风险投资公司	10,380,800.00	1年以内	28.82	借款
李胜	2,794,346.50	5年以上	7.76	项目备用金
息烽县2010流长烟水配套D1标段(何建国)	2,642,113.82	2—3年	7.34	项目备用金
项武林	2,550,009.53	1年以内	7.08	项目备用金
盘县新民乡嘿啥村烟水配套(吕进)	2,525,089.20	3—4年	7.01	项目备用金
合计	20,892,359.05		57.96	
<b>2012年12月31日</b>				
李胜	2,794,346.50	4—5年	9.47	项目备用金
习水县红专水库除险加固工程(陈颖华)	2,663,142.00	2—3年	9.03	项目备用金
息烽县2010流长烟水配套D1标段(何建国)	2,323,407.41	1—2年	7.88	项目备用金
盘县新民乡嘿啥村烟水配套(吕进)	2,107,323.20	2—3年	7.14	项目备用金
北京东方世纪金水公司	1,697,739.90	5年以上	5.75	借款
合计	11,585,959.01		39.27	
<b>2011年12月31日</b>				
李胜	2,794,346.50	3—4年	12.01	项目备用金
习水县红专水库除险加固工程(陈颖华)	2,663,142.00	1—2年	11.45	项目备用金
北京东方世纪金水公司	1,697,739.90	5年以上	7.30	借款
盘县新民乡嘿啥村烟水配	1,649,323.20	1—2年	7.09	项目备用金

套（吕进）				
项武林	1,499,285.53	1年以内	6.45	项目备用金
合计	10,303,837.13		44.30	

公司其它应收款中，金额较大的是 2013 年 1 月 16 日贵州省科技风险投资公司与公司发生短期拆解 1500 万元。2013 年 5 月 6 日贵州省风投归还借款 200 万元，2013 年 5 月 22 日贵州省风投归还借款 300 万元，2013 年 7 月 15 日贵州省风投归还借款 1000 万元，2013 年 7 月 17 日贵州省风投按同期银行利率支付资金占用费 38.08 万元，合计还款额 1538.08 万元。

公司除备用金外的其他应收款主要为保证金、借款及押金。

公司改制前对备用金的管理方式如下：公司承接项目后出具项目实施方案，对项目总成本进行预算，并按照预算对工程费用进行控制及考核。公司工程费用一般分为两部分：一部分为公司统一采购费用，公司统一采购部分费用由公司直接银行支付。另一部分为项目现场负责人员自购自建费用。项目现场负责人员自购自建费用包括现场雇用人员费用、交通费用、施工设备租赁费用等其他运作费用。由于水利项目实施地点通常地处偏远山区，当地人员、设备租赁方大多要求以现金支付，所以采用项目备用金形式由项目现场负责人根据当地实际情况进行调配。公司按照工程进度分批预借、定期考核，并在工程完工后对费用发生情况进行总体考核。由于部分工程周期长，取得发票较为滞后，因此备用金报销周期较长。

公司于 2013 年下半年开始，加强了对公司业务制度的完善，制定了《备用金管理制度》。《备用金管理制度》中奖备用金的使用范围分为两类，一类是员工借支的零用金，如业务招待费、出差费借款、零星采购等，该类备用金以现金方式支取，金额不超过 2000 元。另一类是以银行转账方式借支的业务备用金。工程施工项目的业务备用金分两种，一种是在项目开工前支取的项目启动资金，该类备用金不超过 20 万元；一种是由于项目实施期间由项目负责人借支的项目费用开支，该类备用金由项目负责人以项目费用开支明细向公司财务及业务部门申请确定。系统集成项目的备用金用于自购自建费用，由系统集成部对项目运行中的实际发生的费用开支进行审核并由分管副总进行审核后由财务部给予拨款，借款金额不超过 20 万元。

2013 年 6 月以后，公司陆续对其它应收款开始清理，并逐步实施备用金制度，对已完成的项目要求归还备用金，截至 2013 年 9 月 30 日，公司前 10 大其它应收款的归还情况如下：

债务人名称	2013年6月30日期末余额	截止2013年9月30日新增借款	截止2013年9月30日归还借款	2013年9月30日期末余额
贵州省科技风险投资公司	10,380,800.00	-	10,380,800.00	-
李胜	2,794,346.50	1,231,066.38	2,795,502.88	1,229,910.00
息烽县2010流长烟水配套D1标段(何建国)	2,642,113.82			2,642,113.82
项武林	2,550,009.53	350,285.10	221,485.98	2,678,808.65
盘县新民乡嘿啥村烟水配套(吕进)	2,525,089.20	86,000.00		2,611,089.20
赫章中坝水库除险加固工程	1,261,803.80		236,100.00	1,025,703.80
毕节市小果老水库除险加固工程	996,146.09			996,146.09
郑强	848,947.17	41,061.13	849,061.13	40,947.17
毕节鸭子塘除险加固工程	846,000.00			846,000.00
望谟县财政国库支付中心	773,371.10			773,371.10
合计	25,618,627.21	---	---	12,844,089.83

其中，李胜的新增借款用于促进2013年至2015年贵州省山洪灾害防治非工程措施建设项目市场开拓的工作借支。项武林的新增借款用于乌当区核心项目的测量项目、六枝河头上水库测量项目等12个项目的备用金。

#### 4、长期股权投资

最近两年一期末长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	核算方法	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	在被投资单位持股比例(%)
上海摩威环境科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3.64
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3.64

#### 5、固定资产

公司的固定资产主要包括机器设备、电子设备、运输设备及其他设备，采用年限平均法分类计提，固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率见下表：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

固定资产及累计折旧情况：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

一、账面原值合计：	4,506,560.18	4,326,346.18	4,273,842.68
其中：			
机器设备	759,002.02	759,002.02	759,002.02
运输设备	3,641,686.16	3,461,472.16	3,408,968.66
电子设备	105,872.00	105,872.00	105,872.00
二、累计折旧合计：	3,688,314.11	3,576,444.38	3,460,987.60
其中：			
机器设备	722,159.07	722,159.07	722,159.07
运输设备	2,865,441.64	2,753,571.91	2,638,115.13
电子设备	100,713.40	100,713.40	100,713.40
三、固定资产账面净值合计	818,246.07	749,901.80	812,855.08
其中：			
机器设备	36,842.95	36,842.95	36,842.95
运输设备	776,244.52	707,900.25	770,853.53
电子设备	5,158.60	5,158.60	5,158.60

报告期内公司固定资产中占比较高的为运输设备。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

## 6、无形资产

最近两年一期末主要无形资产情况如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1、账面原值合计	3,017,100.00	3,017,100.00	3,017,100.00
(1)土地使用权			
(2)专有技术	3,017,100.00	3,017,100.00	3,017,100.00
2、累计摊销合计	3,017,100.00	3,017,100.00	3,017,100.00
(1)土地使用权			
(2)专有技术	3,017,100.00	3,017,100.00	3,017,100.00
3、无形资产账面净值合计	0	0	0
(1)土地使用权			
(2)专有技术	0	0	0

公司无形资产为李胜持有的“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”。公司2000年3月注册成立时，贵州科专无形资产评估事务所出具了黔科专资评(1999)016号《评估报告》，评估结果为：在评估基准日，即1999年11月30日，李胜持有的“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”的价值为307万元。上述开发水利水电系统行业专用软件包括：1、地形处理软件；2、 workflow管理软件；3、水电工程常用建筑物的辅助设计软件。“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”包括为开发上述专用软件所需的所有相关技术，评估中上述三类软件价值总体评估未做分类，评估方法采用收益现值分享法。该项评估的无形资产摊销时间为10年，平均每月摊销25,333元。截至2011年10月，该项无形资产已摊销完毕。

公司 2011 年度至 2012 年度新增 8 项专利，其中包含了 1 项发明专利及 10 项实用新型专利，上述专利均为公司自行开发形成。由于上述专利开发费用多为软件开发部员工工资，公司未指定专门人员对上述专利的研发进行分组。因此公司财务部门对所发生的支出无法按照合理的标准在各个研究开发活动之间进行分配，公司财务部将研发支出采用了费用化处理，故没有资本化形成无形资产。

公司除李胜投入的“开发水利水电系统行业专用软件的专有技术”外，无其他无形资产。

## 7、资产减值准备计提情况

### (1) 主要资产减值准备计提依据

#### ①金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### A. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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，不得通过损益转回。

##### B. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### ②应收款项坏账准备

##### 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为金额 500 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法如下：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提

坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**B. 按组合计提坏账准备的应收款项：**

按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额 500 万元以下的账龄风险特征类似的应收款项。

公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

一般情况下，根据公司历年债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

**C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收款项。

单项计提坏账准备的理由：对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**D. 其他说明：**公司的合并范围内的关联方不计提坏账准备、公司内部备用金借款不计提坏账准备

**③ 存货跌价准备**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌

价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### ④长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### ⑤投资性房地产减值准备计提方法

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### ⑥无形资产、固定资产及在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

公司在每期末判断无形资产、固定资产及在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

上述资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据上述资产存的公允价值减去处置费用后的净额与上述资产存预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当上述资产存的可收回金额低于其账面价值的，将上述资产存的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为上述资产存减值损失，计入当期损益，同时计提相应的上述资产存减值准备。

无形资产及固定资产减值损失确认后，减值无形资产及固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产及固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产及固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产或在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项上述资产存可能发生减值的，企业以单项上述资产存为基础估计其可收回金额。企业难以对单项上述资产存的可收回金额进行估计的，以该上述资产存所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### ⑦商誉至少在每年年度终了进行减值测试

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### （2）减值准备实际计提情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司对应收账款及其他应收款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款-坏账准备	6,388,066.42	8,529,489.32	7,531,582.66
其他应收款-坏账准备	273,003.42	3,515,513.66	3,364,692.98
合计	6,661,069.84	12,045,002.98	10,896,275.64

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

## (五) 主要负债情况及重大变动分析

### 1、短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	-	3,000,000.00
抵押借款	-	-	-
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	-
合计	-	-	3,000,000.00

### 2、应付账款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	148,401.40	15,000,604.86	13,614,433.19
1-2年(含2年)	2,915,151.85	7,370,530.41	6,044,780.37
2-3年(含3年)	810,560.00	1,717,600.00	-
3年以上	1,873,062.01	1,108,152.01	1,231,344.01
合计	5,747,175.26	25,196,887.28	20,890,557.57

公司应付账款系公司向供应商采购商品未付的货款及固定资产质量保证金等。

报告期内，应付账款中不含应付持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

账龄超过1年的大额应付账款如下：

单位名称	账面余额 (元)	未结转原因	备注
<b>2013年6月30日</b>			
贵州维特水利科技有限公司(暂估)	1,700,000.00	尚未获取发票	注1
贵州和立创业科技发展有限公司(暂估)	1,250,000.00	尚未获取发票	-
贵州电信股份有限公司贵州信息通信技术服务分公司(暂估)	909,720.00	尚未获取发票	-
合计	3,859,720.00		-
<b>2012年12月31日</b>			
贵州维特水利科技有限公司(暂估)	1,700,000.00	尚未获取发票	注1
纳雍红旗水库烟水配套工程3标段(张达勇)(暂估)	1,628,101.77	尚未获取发票	2013年已结转
德江2009巩固退耕还林基本口粮田工程(田景松)(暂估)	1,185,540.00	尚未获取发票	2013年已结转

习水红专水库除险加固(陈颖华)(暂估)	1,986,442.50	尚未获取发票	2013年已结转
合 计	6,500,084.27		
<b>2011年12月31日</b>			
贵州维特水利科技有限公司(暂估)	1,700,000.00	尚未获取发票	注1
习水红专水库除险加固(陈颖华)(暂估)	1,956,442.50	尚未获取发票	2013年已结转
修文2009退耕还林(李成贵)(暂估)	929,917.50	尚未获取发票	2012年已结转
合 计	4,586,360.00		

注1：为完成公司承建的桂家湖水库等水库自动监测项目，公司于2004年11月与贵州维特水利科技有限责任公司（以下简称“维特水利”）签订了《水情测报设备订购合同》。维特水利根据合同约定提供了相应的设备。2005年，在项目实施过程中发现维特水利提供的大部分设备存在运行不稳定的情况，导致监测数据时断时续，严重影响了整体监测系统的正常工作。公司曾多次要求维特水利进行维修、替换，但一直未得到回应。为了不影响客户正常使用，公司于2007年自行组织人员，通过维修、替换其他设备等方法基本解决了设备运行故障。鉴于该公司未履行合同义务，该项目一直未能结算，故该笔应付款项一直挂账。鉴于以上原因，且该笔应付款项诉讼时效已过，东方科技将在2013年度终结时将该笔应付款项转为营业外收入。

### 3、其他应付款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	5,437,714.68	8,315,932.83	6,415,979.58
1-2年(含2年)	638,042.32	1,880,754.62	3,988,837.15
2-3年(含3年)	251,689.73	167,892.15	2,045,597.04
3年以上	409,189.53	5,607,478.47	5,309,381.43
合 计	6,736,636.26	15,972,058.07	17,759,795.20

报告期内，其他应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

账龄超过一年的大额其他应付款情况如下：

单位：元

单位名称	所欠金额	未付原因	备注
<b>2013年6月30日</b>			
-	-	-	-
<b>2012年12月31日</b>			
麻沙河项目部	3,735,853.56	代收款	2013年已付
<b>2011年12月31日</b>			
麻沙河项目部	3,735,853.56	代收款	2013年已付
开阳县2009小型农田水利(胡春明)	3,352,818.80	工程款	2012已付
贵州省水利水电勘察设计研究院	1,500,000.00	工程款	2012已付

### 4、预收款项

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	8,333,732.59	11,435,017.07	12,231,500.28
1-2年(含2年)	6,285,836.14	8,593,889.66	6,381,541.65
2-3年(含3年)	6,015,153.67	5,518,832.17	500,000.00
3年以上	2,813,012.88	1,698,000.00	1,948,000.00
合计	23,447,735.28	27,245,738.90	21,061,041.93

截至2013年6月30日，无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项。

账龄超过1年的大额预收款项情况如下：

时间	单位名称	账面余额(元)	未结转原因	备注
2013年6月30日	兴仁县兴黔矿业有限责任公司	4,065,539.00	项目未完工，未结算	
	贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司	2,744,447.25	项目未完工，未结算	
	盘县烟草公司	1,956,993.26	项目未完工，未结算	
	铜仁市重点水源工程建设管理局	1,121,375.00	项目未完工，未结算	
	毕节市水利局	1,095,261.80	项目未完工，未结算	
2012年12月31日	兴仁县兴黔矿业有限责任公司	4,065,539.00	项目未完工，未结算	
	习水县水利局	2,812,900.00	项目未完工，未结算	已结转
	贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司	2,415,883.94	项目未完工，未结算	
	盘县烟草公司	1,956,993.26	项目未完工，未结算	
	修文县水利局	1,500,000.00	项目未完工，未结算	已结转
	铜仁市重点水源工程建设管理局	1,345,650.00	项目未完工，未结算	
	德江县水务局	1,268,092.37	项目未完工，未结算	已结转
毕节市水利局	1,095,261.80	项目未完工，未结算		
2011年12月31日	兴仁县兴黔矿业有限责任公司	4,065,539.00	项目未完工，未结算	
	习水县水利局	2,812,900.00	项目未完工，未结算	2013年已结转
	盘县烟草公司	1,691,360.00	项目未完工，未结算	
	修文县水利局	1,500,000.00	项目未完工，未结算	
	贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司	1,416,182.72	项目未完工，未结算	

## 5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	2,106,000.00	2,125,853.22
职工福利费	982,950.41	750,119.29	340,880.43
社会保险费	-	-	-
住房公积金	-	-	-
工会经费	349,866.48	315,058.91	245,262.81

职工教育经费	147,548.16	123,761.67	100,225.58
合计	1,480,365.05	3,294,939.87	2,812,222.04

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、职工教育经费等。

## 6、应交税费

单位：元

税费项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-143,067.91	-17,619.00	-165,601.24
营业税	636,105.20	809,888.05	410,613.12
企业所得税	397,446.15	2,079,349.81	1,636,551.75
个人所得税	941.92	844.55	982.31
城市维护建设税	53,294.92	65,476.98	28,762.01
教育费附加	19,091.31	24,312.19	12,326.55
地方教育费附加	12,660.04	16,140.62	8,150.21
价调基金	2,728.64	4,448.70	6,171.40
合计	979,200.27	2,982,841.90	1,937,956.11

公司税目正常申报缴纳，无重大处罚情况。2012年12月31日，应交税费余额比上年末增加104.49万元，主要原因为营业收入和利润的大幅增长导致各项税费的增加所致。

## (六) 现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动现金流入小计	44,017,864.38	127,052,962.27	84,220,748.05
经营活动现金流出小计	76,116,799.71	115,740,946.29	79,014,107.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,098,935.33	11,312,015.98	5,206,640.19
投资活动产生的现金流量净额	--	-129,952.00	-1,198,426.99
筹资活动产生的现金流量净额	--	6,854,612.00	2,908,160.00
现金及现金等价物净增加额	-32,098,935.33	18,036,675.98	6,916,373.20
期末现金及现金等价物余额	4,372,935.17	36,471,870.50	18,435,194.52

根据公司经营特点，公司项目主要在上半年启动并投入成本，项目的完成及回款则主要集中在下半年，2013年1-6月的现金流量调节表如下：

项目	2013年1-6月
将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	5,920,927.20
加：资产减值准备	-5,383,933.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,869.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,123,489.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,820,628.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,320,367.28

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,371,550.80
经营活动产生的现金流量净额	-32,098,935.33

公司业主主要为各级水利局，水利局受同级财政部门控制开支。根据各级财政部门的年度资金计划的要求，其资金结算主要集中在年末，导致公司年初收款比较困难。同时，工程项目在实施过程中一直有成本发生，因此在年中通常存在支付成本金额大于收入金额的情况。年末工程基本建设完成时，实际发生的成本支出很小，而回款较为集中，出现收入金额大于支付成本金额的情况。从年度资金余额来看，年初及年末较大、年中较小的情况，是由于业务工程结算方式所致，符合公司多年的经营特点和收款规律。

### （七）股东权益情况

单位：万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本（或股本）	1,144.00	1,144.00	1,001.00
资本公积	1,180.59	1,180.59	323.59
盈余公积	70.69	70.69	-
未分配利润	1,228.28	636.18	-32.80
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,623.55	3,031.46	1,291.79

#### 1、股本变动情况说明

2012年度股本变动：2012年3月20日，东方有限召开2012年第2次股东会，决议同意原股东鼎信博成向东方有限以现金出资1,000万元，其中143万元进入注册资本，857万元计入资本公积，增资后公司注册资本增至1,144万元。

贵州夜郎会计师事务所有限公司于2012年5月10日出具了黔夜郎会验字[2012]第064号的验资报告，验证截至2012年5月10日，东方有限收到原股东鼎信博成缴纳的投资款1,000万元，其中新增注册资本143万元，其余投资款857万元计入资本公积。

#### 2、资本公积变动情况说明

2012年度变动：2012年3月20日，东方有限召开2012年第2次股东会，决议同意原股东鼎信博成向东方有限以现金出资1000万元，其中143万元进入注册资本，857万元计入资本公积。

贵州夜郎会计师事务所有限公司于2012年5月10日出具了黔夜郎会验字[2012]第064号的验资报告，验证截至2012年5月10日，东方有限收到原股东鼎信博成缴

纳的投资款 1000 万元，其中新增注册资本 143 万元，其余投资款 857 万元计入资本公积。

增资完成后公司资本公积由 2011 年末的 323.59 万元增至 1,180.59 万元。

### 3、盈余公积变动情况说明

2011 年至 2012 年末的增加为根据公司当年净利润弥补之前年度亏损后，按 10% 的比例提取。

## 五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、主要股东

关联方名称（姓名）	与本公司关系
李胜	控股股东、实际控制人
东方投资	公司持股 5% 以上股东，受同一实际控制人控制
鼎信博成	公司持股 5% 以上股东
贵州科技风投	公司股东，鼎信博成的股东

#### 2、控股子公司

关联方名称	法人代表	注册资本	持股比例	营业执照注册号
贵州东方世纪工程有限公司	张宗旗	1,000 万元	100%	520102000570671

#### 3、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
郑强	股东、董事、高级管理人员
张宗旗	股东、董事、高级管理人员
项武林	股东、董事、高级管理人员
谷博	董事、鼎信博成总经理
黄明	股东、监事
刘志强	股东、监事
张小平	监事
李宏	董事会秘书
上海摩威环境科技有限公司	参股公司
贵州英诺唯信文化发展有限公司	受同一实际控制人控制
北京东方世纪金水科技有限责任公司（注 1）	公司持有其 80% 的股份、李胜持有其 14.29% 的股份
成都金水科技有限公司（注 2）	李胜持有其 70% 的股份
恒达中利（北京）科技有限公司（注 3）	参股公司
安龙县三河水电开发有限责任公司（注 4）	李胜持有其 29.64% 的股份

注 1：北京东方世纪金水科技有限责任公司于 2007 年 12 月 17 日因未经工商年检被吊销。

注 2：成都金水科技有限公司于 2011 年 12 月 13 日因业务开展未达预期而注销。

注 3：公司于 2013 年上半年与在中国香港注册的恒达中利科技有限公司协议共同出资设立恒达中利（北京）科技有限公司（以下简称“北京恒达”），其中东方科技持股 40%、恒达中利科技有限公司持股 60%。2013 年月日取得了批准号为外商资京字[2013]2019 号的外商投资批准证书，并于 2013 年 8 月 15 日取得了注册号为 110000450240537 的营业执照。北京恒达注册资本 500 万元，实收资本 0 元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人为杨小娟。

由于短期内无法获取相关人力资源和业绩，办理生产经营相关资质的困难比预期大，难以实现设立目标等原因，公司与恒达中利科技有限公司决定停止北京恒达的设立，截至 2013 年 11 月 13 日，北京恒达实收资本为 0 元。

根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》（中华人民共和国国务院令 第 301 号），第三十条：外国投资者缴付出资的期限应当在设立外资企业申请书和外资企业章程中载明。外国投资者可以分期缴付出资，但最后一期出资应当在营业执照签发之日起 3 年内缴清。其中第一期出资不得少于外国投资者认缴出资额的 15%，并应当在外资企业营业执照签发之日起 90 天内缴清。外国投资者未能在前款规定的期限内缴付第一期出资的，外资企业批准证书即自动失效。外资企业应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照；不办理注销登记手续和缴销营业执照的，由工商行政管理机关吊销其营业执照，并予以公告。

北京恒达自设立至今未开展经营活动，公司于 2013 年 11 月向相关部门申请公司注销程序。

注 4：李胜持有安龙县三河水电开发有限责任公司 29.64% 的股权，是该公司的第一大股东、法定代表人和董事长，该公司总经理为第二大股东。李胜不具体执行日常经营。

关联方基本情况请参见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况”、“第三章 公司治理”之“五、同业竞争情况”、及“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东的基本情况”、“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

公司与关联方资金往来主要是与公司高管及核心业务人员的备用金，公司员工根据项目实际需要经公司内部流程审批后预借项目备用金，包括项目费用及项目保证金，履约保证金，投标保证金等。待项目完成后根据相关发票计入项目成本并减少其他应收款。

报告期内，公司经常性关联交易情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李胜	2,794,346.50	-	2,794,346.50	-	2,794,346.50	-
	郑强	848,947.17	-	848,947.17	-	848,947.17	-
	张宗旗	291,751.02	-	291,751.02	-	291,751.02	-
	项武林	2,530,009.53	-	1,042,886.53	-	1,042,886.53	-
	刘志强	322,876.69	-	279,714.69	-	279,714.69	-

截至 2013 年 6 月 30 日，李胜向公司借用的备用金为 2,794,346.50 元，2013 年三季度新增借用的备用金 1,231,066.38 元。其中，已使用的备用金以材料报销及差旅报销的形式归还 1,444,291.38 元，剩余未使用金额以银行还款的形式归还 1,351,211.5 元，截至 2013 年 9 月 30 日，合计还款 2,795,502.88 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，郑强向公司借用的备用金为 848,947.17 元，2013 年三季度新增借用的备用金 41,061.13 元。其中，已使用的备用金以材料报销的形式归还 249,061.13 元，剩余未使用金额以银行还款的形式归还 600,000 元，截至 2013 年 9 月 30 日，合计还款 849,061.13 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，张宗旗向公司借用的备用金为 301,551.12 元人民币。已使用的备用金以材料报销的形式归还 301,551.12 元。截至 2013 年 8 月 6 日，合计还款 301,551.12 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，刘志强向公司借用的备用金为 319,714.69 元人民币。由于备用金用于的项目尚未完工，至今尚未冲销借支。截至报告书出具日，合计还款 0 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，项武林向公司借用的备用金为 2,550,009.53 元人民币，2013 年三季度新增借用的备用金 350,285.10 元。其中，已使用的备用金以材料报销及差旅费报销的形式归还 22,684.88 元，以现金还款 197,766 元。截至 2013 年 9 月 30 日，合计还款 220,560.88 元。

股东李胜、郑强、张宗旗、项武林及刘志强向公司支借项目备用金。李胜、郑强、张宗旗、项武林及刘志强作为公司管理人员，根据公司业务情况及管理制度，向公司预支备用金用于开展项目实施，是正常业务借款，不属于股东资金占用。

## 2、偶发性关联交易

单位：元

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
贵州省科技风险投资有限公司	15,000,000.00	2013-1-16	2013-7-15	已经收回
北京东方世纪金水科技有限责任公司	1,697,739.90	2002-3-14	2013-6-23	已经收回
成都金水科技有限公司	1,000,000.00	2002-4-27	2013-6-24	已经收回

2013 年 1 月 16 日，贵州省科技风险投资公司与公司发生短期拆解 1500 万元，

2013年5月6日贵州省风投归还借款200万元，2013年5月22日贵州省风投归还借款300万元，2013年7月15日贵州省风投归还借款1000万元，7月17日贵州省风投按同期银行利率支付资金占用费38.08万元，合计还款额1538.08万元。

北京东方世纪金水科技有限责任公司于2002年4月12日设立，法定代表人为赵爱平，东方有限持股80%，李胜持股14.29%，其他两名自然人股东合计持股5.72%。2007年12月17日因未经工商年检被吊销营业执照。2002年3月14日东方有限向北京金水借款1,697,739.90元，上述借款已于2013年6月23日全额归还。

成都金水科技有限公司于2002年5月9日设立，法定代表人为李胜，任执行董事，持有70%的股权，2011年12月13日因业务开展未达预期而注销。2002年4月27日，东方有限向成都金水借款1,000,000.00元，上述借款已于2013年6月24日全额归还。

### 3、报告期内关联交易对公司财务与的影响分析

报告期内，公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

#### (三) 关联交易决策权限、决策程序及执行情况

公司与关联自然人发生的金额在30万元（含30万元）至300万元之间的关联交易由董事会批准。前款交易金额在300万元以上（含300万元）的关联交易由股东大会批准。

公司与关联法人发生的金额在300万元以上（含300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%之间的关联交易由董事会批准。公司与关联法人发生的金额在3000万元以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易，由公司股东大会批准。

### 2、关联交易审批权限程序

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具

有下列情形之一的董事：（1）交易对方；（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；（6）公司董事会认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。股东大会审议有关关联交易事项时，应当回避表决的股东包括：（1）交易对方；（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；（3）被交易对方直接或间接控制的；（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（5）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（6）中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（7）公司董事会认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

需股东大会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

### 3、报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司时期，公司未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。因此近两年及一期公司发生的较重大的关联方交易，主要由股东

(大)会通过决议,在股东(大)会决议中关联股东回避表决;公司发生的关联方资金往来,未履行董事会或股东(大)会决议程序,实践中主要是根据公司制定的财务管理制度,由公司总经理及财务总监签字确认,截至2013年8月15日,公司与关联方的资金往来已清理完毕。

#### (四) 关联交易的合规性和公允性

2013年10月15日公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过“关于公司最近二年及一期关联交易的议案”,全体股东确认公司近两年及一期与各关联方所发生的关联交易定价公允,其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东(大)会、董事会的授权,不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形,亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2013年10月15日公司召开第一届监事会第二次会议,全体监事一致确认公司近两年及一期与各关联方所发生的关联交易定价公允,其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东(大)会、董事会的授权,不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形,亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

#### (五) 减少和规范关联交易的具体安排

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,保障公司权益,公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度,对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施,将对关联方的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,确保了公司资产安全,促进公司健康稳定发展。

2013年10月15日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》,承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定,履行相应的决策程序。

## 六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

**资金拆借的清理：**2013年1月16日，贵州省科技风险投资公司与公司发生短期拆解1500万元，2013年5月6日贵州省风投归还借款200万元，2013年5月22日贵州省风投归还借款300万元，2013年7月15日贵州省风投归还借款1000万元，7月17日贵州省风投按同期银行利率支付资金占用费38.08万元，合计还款额1538.08万元。

## 七、报告期内公司资产评估情况

### （一）公司整体变更

2013年9月，有限公司整体变更为股份有限公司。北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司接受委托，采用资产基础法，以2013年6月30日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估，并于2013年9月12日出具中天华黔评报字[2013]第01号《贵州东方世纪科技有限责任公司拟改制变更为股份有限公司所涉及的股东全部权益价值评估报告》，具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面净值	评估值	增值额	增值率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	7,180.92	7,222.07	41.15	0.57
长期股权投资净额	281.74	273.92	-7.82	-2.78
投资性房地产	100.00	55.35	-44.65	-44.65
固定资产	81.82	118.66	36.84	45.03
递延所得税资产	99.92	99.92	0.00	0.00
资产总计	7,462.66	7,495.99	33.33	0.45
流动负债	3,839.11	3,839.11	0.00	0.00
负债总计	3,839.11	3,839.11	0.00	0.00
净资产	3,623.55	3,656.88	33.33	0.92

公司净资产的评估值较评估前的账面价值增加了33.33万元，增值率为0.92%。

## 八、最近两年及一期股利分配政策和分配情况

### （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、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) 最近两年及一期股利分配情况

- 1、公司最近两年及一期按规定提取法定公积金；
- 2、公司 2011 年由有限公司整体变更为股份公司时，以 2013 年 6 月 30 日经审计的净资产额人民币 36,235,533.87 元，折合为股份总额 3600 万元，余额 235,533.87 元计入资本公积。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司报告期内尚未制定相关政策。公司计划在进入全国股份转让系统挂牌工作完成后完成相关制度制定。

## 九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 家全资子公司。

### (一) 贵州东方世纪工程有限公司

#### 1、基本情况

截至本公开转让说明书签署日，贵州东方世纪工程有限公司（以下简称：“东方工程公司”）的注册资本为 1,000 万元，具体出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	贵州东方世纪工程有限公司	1,000	100	货币
合计		1,000	100	-

东方工程公司的经营范围为水利水电（不含电力实施）工程施工；建设工程项目管理；土地开发整理、复垦。主营业务为承接水利建设工程，将为东方科技水利信息化建设提供配套工程施工服务。

## 2、财务数据及指标

东方工程公司于 2013 年 8 月 21 日注册设立，尚未开展业务。

除贵州东方世纪工程有限公司外，东方科技不存在其他控股企业。

## 十、管理层对公司风险因素自我评估

投资者在评价公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司业务发展过程中的主要风险及管理措施为以下几方面：

### （一）行业竞争加剧风险

随着水利行业投资规模的逐步加大，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业竞争的加剧，可能导致公司在水利行业涉足较早、行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。

管理措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，提供更为可靠、性能更为优良的产品以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。

### （二）公司的高速发展与管理能力不匹配的风险

公司的市场规模在逐年扩大，处在前所未有的快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。

管理措施：公司管理层通过引入中介机构和挂牌的方式，以规范公司的治理结构；通过引进高端管理人才和提升技术人才管理水平的方式，以提高管理层的整体能力；通过强化中高层管理人员的培训，优化公司运作和管理流程，凝练公司优秀文化等方式，以提升公司管理水平。

### （三）技术替代风险

水利信息化行业属于技术密集型领域，伴随着行业的发展，大量的新技术、新算

法、新工艺产生，公司若无法保证持续的研发投入，核心技术将面临被替代、被淘汰的命运。

管理措施：公司多年来一直重视基础研发的投入，在保证自身研发实力提高的同时，加强与各大科研院所、高校的合作，及时了解行业新动态，保持创新活力。

#### **（四）研发人才流失和核心技术泄密的风险**

稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人员流失将会对公司的发展造成难以估量的影响。

管理措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

#### **（五）实际控制人不当控制的风险**

公司实际控制人为李胜，直接持有公司 1,638.88 万股股份，占公司总股本的 45.52%，公司股东东方投资直接持有公司 629.40 万股股份，占公司总股本的 17.48%，李胜直接持有东方投资 99.00%的股权，因此，李胜通过直接、间接方式合计控制公司 63.00%的股权。此外，李胜自有限公司成立至今一直担任公司董事长及总经理，可对公司施加重大影响。若李胜利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

#### **（六）公司内部控制的的风险**

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但并未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。

2013年9月3日，公司召开创立大会，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有

效执行的风险。

### （七）税收优惠政策变化风险

公司于 2010 年 7 月 14 日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201052000001，有效期限三年。2011 年度、2012 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

经核查，公司已于 2013 年 7 月 17 日收到贵州省认定机构办公室对公司高新技术企业认定的报备通过，但尚未取得高新技术企业证书实物。公司的高新企业资质已报备通过，获得高新技术企业证书不存在实质性障碍。

报告期内，上述因素对公司经营业绩的影响如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
所得税优惠	703,810.34	954,941.20	646,821.55
合计	703,810.34	954,941.20	646,821.55
占利润总额比例	10%	10.84%	10%
利润总额	7,030,810.34	8,811,892.07	6,468,215.49

近两年，随着公司业务规模扩张、盈利能力增强，税收减免及政府补助对企业业绩的影响逐步下降，但仍对公司的经营业绩有较大影响，若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

## 十一、公司经营目标和计划

### （一）公司未来业务发展愿景

在国家加大对全国山洪灾害防治县级非工程措施建设资金投入的大背景下，东方科技将充分利用对山洪灾害防治领域日益增长的产品和服务需求这一历史机遇，充分依托公司在防汛抗旱方面的技术优势、人才优势、产品优势和知识产权优势，在做好山洪灾害治理相关产品和服务以后，逐步将研究和市场方向扩展到防洪减灾的相关产品和服务，进一步地在水资源利用和环境保护领域拓展市场。通过逐步扩大企业的服务领域和市场占有率，将产品和服务走向全球市场，争取在全球范围成为该领域领先企业。

### （二）未来发展战略目标和配套战略

## 1、公司未来战略发展目标

(1) 以贵州为基地，按照产品战略、专利和知识产权战略、人才战略开展技术研究、产品开发和人才培养，打造核心团队，完成核心技术的研究和专利授权，围绕洪水预报服务领域设计开发高科技含量的核心产品，提高在贵州地区和周边 5 省同行业的竞争能力和市场占有率。

(2) 在此基础上，通过挂牌打开资本市场渠道，利用并购水利工程设计单位，软件开发公司和区域性经营销售公司快速提升企业的专业能力；开拓全国市场，在主要地区建立销售网络，采用大比例让利的方法加快国内市场的占有率；系统地培养复合型人才和领军人才，将企业的人力资源、技术水平提升到新的高度。

(3) 争取在创业板上市，扩大企业的服务领域和市场占有率，将产品和服务走向全球市场，争取在全球范围成为该领域领先企业。

## 2、配套战略

为实现以上战略目标，需要建立与之相配的公司人才战略、市场战略、产品战略、专利和知识产权战略等，具体情况如下：

### (1) 人才战略

公司将从以下三个方面实施公司的人才战略：

#### ①加强自主培养复合型人才和领军人才

为实现公司的战略目标，在技术研究、产品开发、市场推广、技术服务等方面需要大量水利工程、计算机技术和电子专业的复合型人才，为此公司组织和鼓励各种专业技术人员学习和掌握与公司发展战略相关的其他专业知识，如鼓励水利专业的咨询设计人员努力学习掌握计算机知识，突出者可向信息化应用方向培养发展；鼓励软件研发人员通过各种途径学习水利工程知识，努力成为水利工程和计算机技术的复合型人才；同时充分重视和发挥科技带头人作用，利用公司已有人才资源，通过各种工程实践按照公司战略方向培养领军人才。

#### ②通过完善的制度和绩效体系激励员工的创造性

研发人员的研发实力是公司的核心竞争力，研发人员的工作成果直接影响公司发展和产品的市场占有率。为充分调动和发挥研发人员的主动性和创造性，公司不断为

其提供学习机会、提升业务能力，并按照技术等级制定了研发人员特殊薪酬体系，不但能稳定现有研发人员，还可以吸引更多的研发人员加入到公司的研发队伍来。

### ③通过并购获取更多的专业人才

在实现公司战略发展的过程中，还需要大量的水利工程、软件设计和市场营销方面的专业人才。除了公司加大复合型人才的培养，通过完善的制度和绩效体系吸引更多的优秀人才外，还将有目的有方向地选择水利工程设计单位，软件开发公司和区域性经营销售公司，通过并购的方式加快公司人才战略的实施。

## （2）市场战略

在向全国推广山洪灾害预警指标计算服务业务时，将全国分为华东、华南、华中、华北、西南、东北、西北七大区域，在各省设立分公司或办事处。每个区域实行大区制建立市场管理体系，管辖所属省份分公司或办事处。各分公司、办事处通过 1-2 年的时间建立起完善的服务团队，扩大经营面及服务范围，逐步增加全国山洪灾害服务对象及市场份额。

公司计划通过两种模式拓展业务：第一，分公司或办事处通过与业主直接联系，签订服务合同，公司直接为业主服务；第二，通过各水利信息化服务公司、合作伙伴与业主签订总服务合同，公司间接为业主服务，签订服务分包合同。

公司以直接模式为主，间接模式作为业务量补充。随着公司预警指标分析计算系统软件的发布、水务计算软件的开发及逐步完善，充分的提高产能，逐渐提高市场份额。

## （3）产品战略

按照公司的发展战略和市场目标，公司的产品主要以洪水预报为主，重点突出山洪灾害治理相关产品。公司产品主要分为三条产品线，一是以预警指标计算服务为主的山洪灾害治理相关产品；二是以无资料小流域水文模型分析技术为核心的洪水预报系列软件产品；三是以公司专利技术产品为主的水文测试产品。

## （4）专利和知识产权战略



在专利和知识产权方面，公司将围绕洪水预报中应用精细化气象预报资料增长预报的预见期、建立无资料小流域洪水预报模型、水文参数的率定方法、应用暴雨洪水理论结合地理信息系统技术、计算机技术提高小流域山洪预警临界雨量的准确性和科学性等重点难点问题，进行创新和建立相应的专利布局。

在硬件设备的研究上，公司已有 6 项实用新型专利，在水利测验技术方面，从数据采集到数据处理和数据传输等形成了较完整的专利产品体系；在软件方面，公司研究和开发了 11 个洪水预报及相关软件产品，包括山洪灾害预警系统软件、汛情预警系统软件、水库群洪水预报调度软件、防洪决策支持系统软件等，都进行了计算机软件著作权登记，拥有自主的知识产权；在核心技术研究方面，公司的“洪水预报调度系统（专利号 201110309118.9）”于 2013 年 7 月获得了发明专利授权，同时也是贵州水利行业为数不多的发明专利。

为配合公司的战略发展意图，在山洪灾害治理技术和无资料小流域水文模型研究方面，申请了“一种无资料小流域山洪灾害预警指标计算方法”、“一种对无资料地区的水文模型参数调试方法”等两个发明专利，从而形成了从洪水预报核心技术研究，到相关软件产品、硬件产品的专利布局。

在知识产权管理方面，公司于 2012 年成为“贵州省中小企业知识产权战略推进工程”试点企业，在贵州省知识产权局的指导下，公司建立和完善了知识产权管理制度，明确了管理机构，进行了知识产权普及教育，建立了水利及相关行业专利检索数据库，使公司在知识产权管理上迈上新的台阶，为公司专利和知识产权战略实施提供了有力的保障。

(本页无正文,为贵州东方世纪科技股份有限公司公开转让说明书的签字盖章页)

公司全体董事:(签字)

李 胜: 李胜

张宗旗: 张宗旗

项武林: 项武林

郑 强: 郑强

谷 博: 谷博

公司全体监事:(签字)

黄 明: 黄明

张小平: 张小平

刘志强: 刘志强

公司全体高级管理人员:(签字)

李 胜: 李胜

张宗旗: 张宗旗

郑 强: 郑强

李 宏: 李宏

贵州东方世纪科技股份有限公司(盖章)



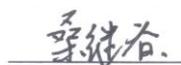
2013年 12 月 16 日

## 第五章 有关声明

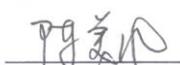
### 一、主办券商声明

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。

项目小组成员：（签字）



桑继春



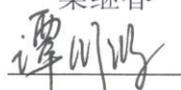
陈美凤



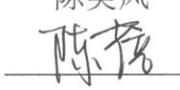
夏霜



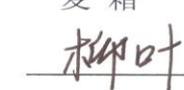
沈亮亮



谭璐璐



陈蓓



柳叶

项目负责人：（签字）



程从云

法定代表人：（签字）

  
王开国



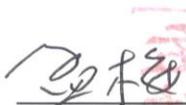
海通证券股份有限公司（签章）

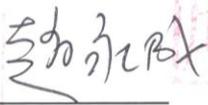
2013 年 12 月 16 日

## 二、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

经办律师：（签字）

  
孟梅

  
赵永成



律师事务所负责人：（签字）

  
肖宇



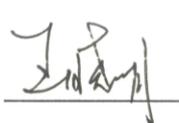
贵州中创联律师事务所

2013 年 12 月 16 日

### 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

签字注册会计师：（签字）



王晓明



江 山

会计师事务所负责人：（签字）



朱建弟

（签章）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2013年 12月 16日



### 四、资产评估机构声明

本所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所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

经办注册资产评估师：（签字）

  
温志朝

  
邓泽华

资产评估机构负责人：（签字）

  
温志朝

（签章）

北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司

2013年12月14日

## 第六章 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