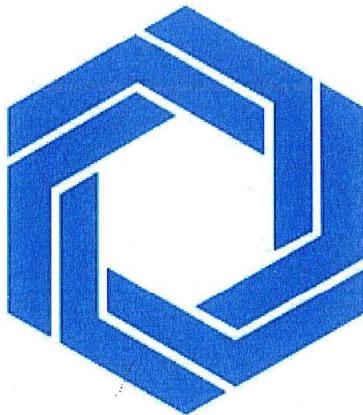




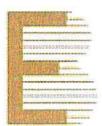
郑州辰维科技股份有限公司

Sunward Technology Co.,Ltd



公开转让说明书

推荐主办券商

 光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

二〇一三年十二月

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。”

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

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

重大事项提示

一、业绩下滑的风险

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司的营业收入分别为 1,273.17 万元、1,300.12 万元、520.17 万元，营业收入增长幅度较小，同期公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 59.35 万元、168.42 万元、14.36 万元，2013 年 1-6 月呈现大幅下滑的态势，即使考虑到季节性因素，2013 年全年公司仍将可能出现营业收入增长幅度小的情况，且存在扣除非经常性损益后的净利润大幅下滑的风险。

二、公司对客户依赖的风险

公司是一家专业从事精密测量软硬件的研发、生产及相关技术服务的企业。公司在精密测量的软件设计领域拥有雄厚的技术实力，产品科技含量较高，多种产品达到了国内外先进水平，在国内航天航空等领域积累了良好的信誉。2011 年、2012 年及 2013 年 1-6 月公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 66.91%、58.18%、64.27%，集中度较高。公司对主要客户存在一定的依赖性，如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司需求发生不利变化，将会影响公司的产品销售受到影响，给公司的经营带来一定风险。

三、税收优惠政策变化的风险

有限公司于 2009 年 6 月取得由河南省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，有效期为五年。2010 年 7 月有限公司整体变更为郑州辰维科技股份有限公司之后，股份公司于 2011 年 7 月再次取得了由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件企业产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2011】100 号）相关规定，并经主管税务机关郑州高新技术产业开发区国家税务局备案，软件企业享受减半征收企业所得税优惠政策。公司 2011 年、2012 年、2013 年的企业所得税的适用税率为

12.5%。

公司于 2009 年 5 月取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 17%，并于 2009 年 6 月 26 日取得河南省信息产业厅核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）、（财税[2005]165 号）和（财税[2006]174 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。所退税款由企业用于研发支软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

公司被认定软件企业，截止 2013 年已经享受了五年的软件企业减半征收企业所得税的优惠政策，后续将不能享受这一优惠政策。现在公司正在积极申报高新技术企业，如果申请成功，公司将根据《中华人民共和国企业所得税法》(2008 年版)及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

四、应收账款坏账风险

公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，2011年末、2012年末、2013年6月末，公司应收账款账面余额分别为4,300,600.00元、4,295,901.16元、4,115,919.16元。虽然，报告期内，得益于公司良好的应收账款政策和管理措施，公司应收账款余额波动小，较为稳定，但是随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

五、人才流失的风险

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须

具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

六、技术风险

公司所处的软件行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、辰维科技	指	郑州辰维科技股份有限公司
有限公司、辰维有限	指	郑州辰维科技有限公司
欧亚测量	指	郑州欧亚测量系统有限公司
郑州金匮	指	郑州金匮工贸有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东会	指	郑州辰维科技有限公司股东会
股东大会	指	郑州辰维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州辰维科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州辰维科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《郑州辰维科技股份有限公司章程》
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》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	中喜会计师事务所有限责任公司
律师事务所	指	广东东方昆仑律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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

最近两年及一期、报告期	指	2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月
精密测量系统	指	由精密的测量仪器、合理有效的测量方法、集成数学算法的系统软件等组成的测量系统，一般测量精度优于十万分之一
MPS 工业摄影测量系统	指	采用高分辨率摄影测量专用相机，在不同位置和方向获取被测工件两幅或多幅数字图像，经图像预处理、标志识别、图像匹配、空间三角交会及光束平差后得到待测点的三维坐标，利用三维坐标对工件进行几何尺寸检测、变形测量、逆向工程分析等
SMN 工业测量系统	指	以软件为核心，以高精度电子经纬仪、全站仪为硬件基础，配合一些专用测量标志及适配器，主要应用于工业产品的外形检测、设备安装调试等
AutoMoS 自动变形监测系统	指	集成了智能测量机器人技术、远程通信与控制技术，以实现对大型工程建筑物的自动实时变形监测，并利用灰色模型、数字滤波等方法解决了变形数据处理、变形预测等关键技术。
板式无碴轨道精调测量系统	指	利用三维仿真技术、嵌入式技术、无线通讯控制技术，实现了以机械工装、轨检车等模拟高速铁路轨顶中心、轨顶位置及高程，实时快速遥测、调整数据无线发布，具有调整量实时测量与解算、线路平顺性评估、线路曲线解算、超高解算分析等功能，可以满足铁路轨道铺轨定位、线路施工与维护、轨道翻修等过程中的各项测量需求。
BASS 自由曲面分析软件	指	采用改进的 ICP 迭代逼近算法，对单自由曲面或多自由曲面而进行偏差分析，解决了多自由曲面统一分析解算等关键技术，可对加工出的自由曲面进行快速精度评

		估，并以图形及图表等形式给出曲面偏差分布，为曲面面型评价及再加工提供参考数据。
飞机强度试验位移监测系统	指	采用多台（8台以上）辰维公司自主研发的图像采集仪对强度试验中的飞机大型部件（如机翼）或全机实时采集图像，经过系统专业的系列处理与分析，得到各监控点的实时位移值，并通过网络实时反馈给中央控制设备。
型号产品专用测量系统	指	以航天、军工产品为应用背景，该类测量复杂度高、指标要求严、技术含量高

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。

目 录

释 义	6
目 录	9
第一节 基本情况	11
一、公司概况	11
二、本次挂牌的情况	11
三、公司股权结构和主要股东情况	12
四、董事、监事、高级管理人员情况	22
五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标情况	24
六、本次挂牌有关当事人	26
第二节 公司业务	29
一、业务情况	29
二、主要产品生产流程	32
三、与业务相关的关键资源要素	36
四、与业务相关的经营数据	44
五、商业模式	48
六、所处行业基本情况及竞争地位	50
第三节 公司治理	61
一、公司治理制度的建立健全及运行情况	61
二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	62
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况	62
四、公司的独立运营情况	63
五、同业竞争情况	64
六、关联方资金占用情况	65
七、董事、监事、高级管理人员其他事项	66
八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况	67
第四节 公司财务	69
一、审计意见及最近两年及一期经审计的财务报表	69
二、公司采用的主要会计政策和会计估计	81
三、最近两年及一期主要会计数据及财务指标	96
四、关联方、关联方关系及关联交易	120
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项	125
六、公司最近两年及一期的资产评估情况	125
七、股利分配政策和近二年及一期分配情况	125
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	125
九、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	125
十、风险及重大事项提示	125

第五节 有关声明	131
一、全体董事、监事和高级管理人员声明	131
二、主办券商声明	132
三、律师声明	133
四、审计机构声明	134
五、评估机构声明	135
第六节 附件	136

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：郑州辰维科技股份有限公司

法定代表人：张勇

有限公司设立日期：2007年1月26日

股份公司设立日期：2010年7月27日

注册资本：635.6万元

住所：河南郑州高新技术产业开发区云杉路9号5幢

邮编：450001

网址：<http://www.chenweikeji.com>

信息披露事务负责人：刘振宇 电话：0371-67996990 传真：0371-67997001

所属行业：依据国民经济行业分类、证监会上市公司行业分类，公司属I信息传输、软件和信息技术服务业，65 软件和信息技术服务业。

经营范围：测量仪器研究、销售，系统配套及相关技术服务、咨询，软件研究、开发；从事货物和技术进出口业务（上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营，未经审批前不得经营）。

组织机构代码：79822402-9

二、本次挂牌的情况

(一) 股票代码：【430480】

(二) 股票简称：【辰维科技】

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 股票总量：635.6 万股

(五) 挂牌日期：【】

(六) 本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

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

《业务规则》第2.8 条规定：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。

1、股东张勇为公司实际控制人，任公司董事长，承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三次进入转让系统，每批进入的股份数不超过本人所持有公司股份的三分之一；

2、股东陈继华、黄桂平、徐忠阳、张体强、段君毅、张建宇、刘立新、柏宏文、姜秀霞、田方、李静、范钦红、李彦辉和赵紫锋承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三次进入转让系统，每批进入的股份数不超过本人所持有公司

股份的三分之一；

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张勇、陈继华、黄桂平、徐忠阳、张体强、段君毅、张建宇、李静和范钦红，承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司挂牌之日解除转让限制的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量 (万股)	可转让股份数量 (万股)
1	张勇	董事长、总经理	265.00	66.25
2	陈继华	董事	150.00	37.5
3	黄桂平	董事	129.7	32.425
4	张体强	董事、产品总监	20.00	5
5	徐忠阳	董事、副总经理、 总工程师	18.00	4.5
6	刘立新	-	8.00	8.00
7	柏宏文	-	8.00	8.00
8	姜秀霞	-	8.00	8.00
9	田方	-	6.00	6.00
10	赵紫峰	-	6.00	6.00
11	段君毅	监事会主席、业务 总监	4.90	1.225
12	张建宇	财务负责人	3.00	0.75
13	李 静	监事	3.00	0.75
14	范钦红	监事	3.00	0.75
15	李彦辉	-	3.00	3.00
合计			635.60	188.15

三、公司股权结构和主要股东情况

(一) 公司股权结构



公司股权未在区域股权交易市场托管或交易。公司股份不存在质押、冻结、特别转让安排等转让限制情形，不存在股权纠纷或潜在纠纷情况。

(二) 公司实际控制人

1、公司实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，张勇先生持有公司 41.69% 股权，担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

张勇先生简历参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事”。

实际控制人张勇先生在报告期内，全资控股香港辰维国际贸易有限公司，该公司是根据中国香港法律设立并存续的公司，股本 10,000.00 港币，位于香港九龙尖沙咀广东道 5 号海港城海洋中心 10 楼 1021 室。

此外，张勇全资持有 SPRING PROFIT HOLDING LTD，SPRING PROFIT HOLDING LTD 为在英属维尔京群岛注册成立的公司，主要业务为投资控股香港辰维贸易发展有限公司，除此以外，未开展任何其他业务；香港辰维贸易发展有限公司为在香港注册成立的公司，该公司自成立以来，未实际经营，未开展任何业务。

公司控股股东、董事长、总经理张勇已作出承诺，自愿注销本人全资持有或控制的香港辰维国际贸易有限公司、SPRING PROFIT HOLDING LTD、香港辰维贸易发展有限公司，并在 2014 年 6 月 30 日之前，完成上述 3 家公司的全部注销手续。

在报告期内，实际控制人还曾经持有以下两家公司股权：（1）持有郑州欧亚测量系统有限公司 95% 的股权，并担任该公司执行董事和经理；（2）持有郑州金匮工贸有限公司 80% 股权，并担任该公司执行董事和总经理。

郑州欧亚测量系统有限公司已于 2010 年 4 月 30 日向工商部门提出注销登记申请。2011 年 9 月 30 日，工商部门准予欧亚测量注销登记。

郑州金匮工贸有限公司已于 2011 年 9 月 7 日向工商部门提出注销登记申请，当日工商部门准予郑州金匮注销登记。

2、实际控制人最近两年及一期的变化情况

最近两年及一期公司实际控制人未发生变化。

（三）公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	是否存在 争议
1	张勇	265.00	41.69	自然人	直接持有	否
2	陈继华	150.00	23.60	自然人	直接持有	否
3	黄桂平	129.7	20.42	自然人	直接持有	否
4	张体强	20.00	3.15	自然人	直接持有	否
5	徐忠阳	18.00	2.83	自然人	直接持有	否
6	刘立新	8.00	1.26	自然人	直接持有	否
7	柏宏文	8.00	1.26	自然人	直接持有	否
8	姜秀霞	8.00	1.26	自然人	直接持有	否
9	田方	6.00	0.94	自然人	直接持有	否
10	赵紫峰	6.00	0.94	自然人	直接持有	否
11	段君毅	4.90	0.77	自然人	直接持有	否
12	张建宇	3.00	0.47	自然人	直接持有	否

13	李 静	3.00	0.47	自然人	直接持有	否
14	范钦红	3.00	0.47	自然人	直接持有	否
15	李彦辉	3.00	0.47	自然人	直接持有	否
合 计		635.60	100.00			

(四) 股东之间关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。

(五) 公司设立以来股本形成及变化情况

1、2007 年 1 月，公司前身郑州辰维科技有限公司设立

郑州辰维科技有限公司是由张勇、马秋月、王玉顺 3 名自然人出资设立。设立时的注册资本及实收资本均为人民币 100 万元，其中张勇以货币出资 34 万元，马秋月和王玉顺分别以货币出资 33 万元。

2007 年 1 月 26 日，河南金宇达会计师事务所出具了豫金会验字【2007】第 01-100 号《郑州辰维科技有限公司验资报告》，验证：郑州辰维科技有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，出资方式均为货币出资。

2007 年 1 月 26 日，郑州市工商行政管理局向有限公司核发了注册号为 4101002129877 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时出资额及出资比例如下：

序号	姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张勇	34.00	34.00	货币出资
2	马秋月	33.00	33.00	货币出资
3	王玉顺	33.00	33.00	货币出资
合 计		100.00	100.00	-

2、2008 年 10 月，有限公司增加注册资本至 500 万元

2008 年 10 月 6 日，有限公司临时股东会通过决议，决定增加公司注册资本，

将注册资本由原来的人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，并通过了章程修正案。

2008 年 10 月 17 日，河南金鼎会计师事务所有限公司出具了金鼎验字【2008】第 IC007 号验资报告，验证：截至 2008 年 10 月 17 日止，郑州辰维科技有限公司已收到张勇、王玉顺、马秋月缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 400 万，出资方式均为货币出资。

2008 年 10 月 21 日，郑州市工商行政管理局核准上述增加注册资本事项的变更登记，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，有限公司的股权结构变更新如下：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张勇	170.00	34.00	货币出资
2	马秋月	165.00	33.00	货币出资
3	王玉顺	165.00	33.00	货币出资
合 计		500.00	100.00	-

3、2010 年 6 月，有限公司股权转让

2010 年 6 月 17 日，马秋月分别与张勇、陈继华签订《股权转让协议》，约定马秋月将其持有的 33% 的股权，转让 3% 股权作价 15 万元给股东张勇，转让 30% 股权作价 150 万元给陈继华。

同日，王玉顺分别与张勇、朱丛华签订《股权转让协议》，约定王玉顺将其持有的 33% 股权，转让 16% 股权作价 80 万元给股东张勇，转让 17% 股权作价 85 万元给朱丛华。

同日，有限公司通过临时股东会，同意上述股权转让，并通过了章程修正案。

2010 年 6 月 21 日，有限公司就上述股权变更事项向工商登记机关办理了变更登记。

此次股权转让完成后，有限公司出资额及出资比例如下：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张勇	265.00	53.00	货币出资

2	陈继华	150.00	30.00	货币出资
3	朱从华	85.00	17.00	货币出资
合计		500.00	100.00	-

4、2010 年 7 月，公司变更为股份有限公司

2010 年 6 月 30 日，公司股东大会通过决议同意公司更名为郑州辰维科技股份有限公司。

2010 年 5 月 20 日，中喜会计师事务所出具中喜审字（2010）第 02281 号无保留意见的《郑州辰维科技有限公司审计报告》确认，截至 2010 年 4 月 30 日止，有限公司的净资产为 6,705,572.73 元。以有限公司净资产中的 500 万元，折合公司股本 500 万股，每股面值 1 元，剩余 1705572.73 元作为资本公积。

2010 年 5 月 20 日，河南亚太联华资产评估有限公司已对公司 2010 年 4 月 30 日的市场价值进行评估并出具亚评报字（2010）66 号《郑州辰维科技有限公司拟进行改制涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》，评估值净资产 699.13 万元，与经审计后的账面价值比较，净资产评估增值 28.57 万元，增值率为 4.26%。

2010 年 6 月 30 日，中喜会计事务所就本次出资进行验资，并出具了中喜验资（2010）第 02014 号验资报告。

2010 年 7 月 27 日，郑州市工商行政管理局准予公司上述变更登记。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张勇	265.00	53.00
2	陈继华	150.00	30.00
3	朱从华	85.00	17.00
合计		500.00	100.00

5、2010 年 11 月，增加注册资本至 635.6 万元

2010 年 11 月 8 日，公司依据临时股东大会决议增加注册资本 135.6 万元人民币，新增注册资本由范生宏等 16 名新股东以货币资金出资，新股东共缴纳货币资金 203.4 万元人民币，其中 135.6 万元人民币作为股本，其余 67.8 万元人民币计入

资本公积。

2010年11月8日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）就本次出资进行验资，并出具豫融会验字（2010）第A11088号《验资报告》。

2010年11月9日，郑州市工商行政管理局准予公司上述变更登记。

增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张勇	265.00	41.69
2	陈继华	150.00	23.60
3	朱丛华	85	13.37
4	范生宏	36.7	5.77
5	李静	3	0.47
6	田方	6	0.95
7	范钦红	3	0.47
8	范文杰	6	0.95
9	张体强	20	3.15
10	张卓辉	2	0.31
11	张建宇	3	0.47
12	石霄亮	10	1.57
13	李彦辉	3	0.47
14	柏宏文	8	1.26
15	段君毅	4.9	0.77
16	姜秀霞	8	1.26
17	刘立新	8	1.26
18	张赛	8	1.26
19	赵紫锋	6	0.95
合计		635.60	100.00

6、2012年10月，公司股份转让

2012年10月25日，公司召开临时股东大会并作出股东会决议，同意股东张赛将其所持公司1.26%（8万股）的股权作价120000元转让给徐忠阳，股东张卓辉将其所持公司0.31%（2万股）的股权作价28500元转让给徐忠阳，并通过了章程

修正案。另外股东会决议将公司由郑州高新区冬青街 7 号搬迁至郑州高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 檐。

2012 年 10 月 29 日，张赛、张卓辉分别与徐忠阳签订了《股权转让协议》。

2012 年 10 月 30 日，河南省产权交易中心出具豫产交鉴[2012]111 号《产权交易凭证》，鉴证了上述股份转让。

2012 年 11 月 26 日，公司就上述股份变更事项向工商登记机关办理了变更登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	张 勇	265	41.69
2	陈继华	150	23.6
3	朱丛华	85	13.37
4	范生宏	36.7	5.77
5	张体强	20	3.15
6	石霄亮	10	1.57
7	徐忠阳	10	1.57
8	刘立新	8	1.26
9	柏宏文	8	1.26
10	姜秀霞	8	1.26
11	范文杰	6	0.95
12	田 方	6	0.95
13	赵紫锋	6	0.95
14	段君毅	4.9	0.77
15	张建宇	3	0.47
16	李 静	3	0.47
17	范钦红	3	0.47
18	李彦辉	3	0.47
合计		635.60	100.00

7、2013 年 7 月，公司股权转让

2013 年 5 月，张勇分别与范生宏、石霄亮和范文杰签订了《股权转让协议》，

约定张勇受让范生宏所持公司 4.51%（28.7 万股）的股份，转让价格为 430500 元；受让石霄亮所持公司 1.57%（10 万股）的股份，转让价格为 150000 元；受让范文杰所持公司 0.94%（6 万股）的股份，转让价格为 90000 元。同月，朱从华与黄桂平签订了《股权转让协议》，约定朱从华将其所持公司 13.37%（85 万股）的股份作价 1275000 元转让给黄桂平，范生宏与徐忠阳签订了《股权转让协议》，约定范生宏将其所持公司 1.26%（8 万股）的股份作价 120000 元转让给徐忠阳。

2013 年 5 月 28 日，河南省产权交易中心出具豫产交鉴[2013]59 号《产权交易凭证》，鉴证了上述股份转让。

2013 年 7 月 15 日，张勇与黄桂平签订了《股权转让协议》，约定张勇将其所持公司 7.03%（44.7 万股）的股份作价 670500 元转让给黄桂平。

2013 年 7 月 17 日，河南省产权交易中心出具豫产交鉴[2013]80 号《产权交易凭证》，鉴证了上述股份转让。

2013 年 7 月 23 日，公司召开临时股东大会并作出股东会决议，同意上述股份转让，并通过了章程修正案，公司就上述股份变更事项向工商登记机关办理了变更登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张 勇	265	41.69
2	陈继华	150	23.60
3	黄桂平	129.7	20.42
4	张体强	20	3.15
5	徐忠阳	18	2.83
6	刘立新	8	1.26
7	柏宏文	8	1.26
8	姜秀霞	8	1.26
9	田 方	6	0.94
10	赵紫锋	6	0.94

11	段君毅	4.9	0.77
12	张建宇	3	0.47
13	李 静	3	0.47
14	范钦红	3	0.47
15	李彦辉	3	0.47
合计		635.60	100.00

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	张勇	中国	否	41010319721208XXXX	2012.9.20-2015.9.19
2	陈继华	中国	否	41010319721111XXXX	2012.9.20-2015.9.19
3	黄桂平	中国	否	41010319730207XXXX	2012.9.20-2015.9.19
4	张体强	中国	否	61012519790624XXXX	2012.9.20-2015.9.19
5	徐忠阳	中国	否	41010319640321XXXX	2012.9.20-2015.9.19

1、张勇先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年9月至1999年12月，就职于水利部水工金属结构质检中心，任工程师；2000年1月至2007年6月，就职于郑州欧亚测量技术有限公司，任总经理；2007年1月至今，投资创建郑州辰维科技有限公司并任执行董事，现任郑州辰维科技股份有限公司董事长、总经理。

2、陈继华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年7月至2001年9月，就职于解放军信息工程大学测绘学院测量与定位工程系，任助教；2001年9月至2006年12月，就职于解放军信息工程大学测绘学院测量工程与装备系，任讲师；2006年12月至2008年12月，就职于解放军信息工程大学测绘学院测量工程与装备系，任副教授；2009年12月至今，就职于郑州大学，任副教授。现任郑州辰维科技股份有限公司董事。

3、黄桂平先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年8月至2001年9月，就职于解放军信息工程大学测绘学院，任教师；2001年10月至2005年6月在天津大学读在职博士；2005年7月至2011年11月，就职于解放军信息工程大学测绘学院，任教师；2011年12月至今，就职于华北水利水电大学，任教师。现任郑州辰维科技股份有限公司任董事。

4、张体强先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年7月至2001年1月，就职于西安煤航信息产业有限公司，任测量技术员一职；2001年2月至2002年9月，就职于北京四维远见信息技术有限公司，任技术支持；2002年10至2007年1月，就职于郑州欧亚测量系统有限公司，任开发主管。2007年1月至今，就职于郑州辰维科技有限公司，现任郑州辰维科技股份有限公司董事、产品总监。

5、徐忠阳先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年12月至2004年5月就职于郑州测绘学院，任副教授；2004年5月至2007年7月就职于徕卡测量系统（北京）贸易有限公司，任技术经理；2007年7月至2012年2月就职于索佳测绘仪器（上海）贸易有限公司，任副总经理、总工程师；2012年2月至今，就职于郑州辰维科技股份有限公司，现任董事、副总经理、总工程师。

（二）监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外 永久居留权	身份证号码	任期
1	段君毅	中国	否	41010319810607XXXX	2012.9.20-2015.9.19
2	李静	中国	否	41010319771102XXXX	2012.9.20-2015.9.19
3	范钦红	中国	否	41132619850806XXXX	2012.9.20-2015.9.19

1、段君毅先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2000年9月至2002年9月，就职于郑州欧亚测量系统有限公司，任技术支持；2002年10月至2005年4月，就职于郑州中海达测绘仪器公司，任副经理；2005年5月至2007年11月，就职于河南华裕天鸿工程技术有限公司，任副总经理；2007年12月至今，就职于郑州辰维科技有限公司，现任郑州辰维科技股份有限公司监事会主席、业务总监。

2、李静女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2004年7月，就职于河南天地科技有限公司，任财务部会计一职；2007年4月至现今，就职于郑州辰维科技有限公司，现任郑州辰维科技股份有限公司职工监事、财务部会计。

3、范钦红女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至今，就职于郑州辰维科技有限公司，现任郑州辰维科技股份有限公司监事、开发部工程师。

（三）高级管理人员

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	张勇	中国	否	41010319721208XXXX	2012.9.20-2015.9.19
5	徐忠阳	中国	否	41010319640321XXXX	2013.8.30-2015.9.19
3	张建宇	中国	否	41010319580210XXXX	2012.9.20-2015.9.19
4	刘振宇	中国	否	41092819760306XXXX	2013.8.30-2015.9.19

- 1、张勇先生，总经理，简历参见本节“（一）董事”。
- 2、徐忠阳先生，副总经理，简历参见本节“（一）董事”。
- 3、张建宇女士，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年5月至2003年5月就职于郑州炼油厂，历任出纳、会计、主管会计、财务负责人，期间郑州炼油厂被河南亿众集团兼并，曾担任其下属公司郑州亿众汽车有

限公司财务部经理，后回郑州炼油厂任财务科负责人至退休；2007年1月至今，就职于郑州辰维科技有限公司，现任郑州辰维科技股份有限公司财务负责人。

4、刘振宇先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2006年8月就职于河南华晶超硬材料股份有限公司，历任总经理秘书、行政人事部主管、行政人事部副部长；2006年8月至2010年6月就职于郑州拓普轧制技术有限公司，任办公室主任；2010年6月至2013年4月就职于河南郑矿机器有限公司，任总经办主任；2013年4月至今就职于郑州辰维科技股份有限公司，任行政部主管、董事会秘书。

五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标情况

公司报告期主要会计数据和财务指标情况如下：

单位：元

项目	2011年	2012年	2013年1-6月
营业收入	12,731,687.48	13,001,161.98	5,201,686.74
净利润	661,558.02	2,120,051.57	406,544.06
归属于申请挂牌公司股东的净利润	661,558.02	2,120,051.57	406,544.06
扣除非经常性损益后的净利润	593,502.42	1,684,214.07	143,644.06
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	593,502.42	1,684,214.07	143,644.06
毛利率	41.44%	62.00%	66.18%
净资产收益率	5.99%	16.11%	3.00%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.38%	12.80%	1.06%
存货周转率	8.94	8.53	3.81
应收账款周转率（次/年）	3.74	3.20	1.31
基本每股收益（元/股）	0.1	0.33	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.33	0.06
经营活动产生的现金流量净额	912,276.11	1,916,914.86	216,980.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.30	0.03
总资产	13,543,126.39	18,342,218.63	18,343,168.75
股东权益合计	11,037,658.20	13,157,709.77	13,563,609.35
归属于申请挂牌公司股东权益合计	11,037,658.20	13,157,709.77	13,563,609.35

每股净资产（元/股）	1.74	2.07	2.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.74	2.07	2.13
资产负债率	18.50%	28.27%	26.06%
流动比率	4.66	1.52	1.75
速动比率	4.39	1.43	1.66

六、本次挂牌有关当事人

(一) 主办券商

机构名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

联系电话：021-22167172

传真：021-62151789

项目小组负责人：马建功

项目小组成员：马建功、吕宏杰、徐济东、杨森、陈源、刘新、浦俊懿

(二) 律师事务所

机构名称：广东东方昆仑律师事务所

机构负责人：朱征夫

联系地址：北京市东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A508 室

联系电话：010-64096455

传真：010-64096437

经办律师：邓金龙、仇亚娟

(三) 会计师事务所

机构名称：中喜会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张增刚

住所：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

联系电话：010-67089679

传真：010-67080146

签字注册会计师：黄宾 魏汝翔

(四) 资产评估机构

机构名称：河南亚太联华资产评估有限公司

法定代表人：杨钧

住所：郑州市红专路 97 号粮贸大厦 2 楼

联系电话：0371-65932096

传真：0371-65931376

签字注册资产评估师：张文杰 任国广

(五) 证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：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

第二节 公司业务

一、业务情况

(一) 主营业务

公司定位为精密测量技术产品研发、销售及精密测量服务提供商，主营业务有如下三部分：

- 1、精密测量产品的研发销售。
- 2、精密测量任务的方案制定及实施，为用户提供定期或不定期的精密测量服务。
- 3、精密测量系统的用户定制开发，即以客户的需求为中心，设计精密测量技术方案，集成测量传感器（数据采集）、嵌入式系统（数据预处理），以及专用软件（数据管理与分析）的研发，解决客户在产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题。

公司目前客户主要集中在航天、航空、重工、电子、科研院所等领域。特别是在航空航天领域，公司的系统产品设计思想先进、技术方案成熟，得到了客户的普遍认可，具有一定的竞争能力。

公司自成立以来，依靠定位清晰、技术领先、诚信服务，在精密测量领域迅速崛起、快速发展。经过多年的自主研发和联合开发，公司积累了丰富的技术和经验，特别是在精密测量系统软硬件研制开发、行业或型号产品专用测量系统研发方面具有一定的优势，在技术及产品研发等方面均居于国内同行业前列。

公司自主研发的 MPS 工业摄影测量系统、SMN 工业测量系统、AutoMoS 变形自动监测系统、BASS 自由曲面分析软件，以及众多的行业及型号测量系统，已经广泛应用于航天、航空、通信、重工、船舶、水利、铁路、高校等众多领域，并以一流的产品质量和精湛的技术服务受到用户的好评。各类产品已经确立了固定的销售渠道，形成了以自主研发产品为支撑的业务模式。

(二) 主要产品和服务

公司经过多年的积累，可以提供多项精密测量系统及多种测量服务，公司对外采购硬件，通过组装及加装测量软件，并进行调试和检测后对外销售，公司也对外提供精密测量服务。

按照与客户签订的销售合同，分产品或服务披露如下：

1、公司在精密测量系统方面已经研制成功的产品及系统：

序号	产品及系统	用途
1	MPS 工业摄影测量系统	用于测量物体上相关点的三维坐标，解算出各种要素的几何位置关系。广泛用于航空航天、重工等领域
2	SMN 工业测量系统	主要应用于工业产品的外形检测、设备安装调试等
3	AutoMoS 变形自动监测系统	用于地铁、桥梁、大坝等建筑物的变形监测
4	BASS 自由曲面分析软件	曲面测量数据和理论数据的拟合匹配计算，主要用于大型天线测量
5	板式无碴轨道精调测量系统	用于高速铁路无碴轨道铺设施工
6	焊接变形自动实时监测系统	用于监测大型结构件焊接过程中产生的变形，指导实时调整量，从而保证焊接的质量
7	飞机强度试验位移监测系统	用于动态实时测量飞机强度试验时的重点部位的三维位移
8	油罐容积标定测量系统	用于测量大型油罐的容积
9	焊机控制与信息管理平台	是一套针对大型焊接工程的焊机及焊接工艺管理的信息系统。主要用于防止焊接过程中的各种参数违规，记录查询所有焊机的历史参数，为焊接工程的高效管理、焊接质量等提供可靠保障
10	导弹水平测量专用系统	主要用于实施导弹水平安装过程中的形位误差测量、关键部件的位置与姿态调整
11	卫星总装精度测量专用软件	用于在卫星总装过程中的精度检测，检测与调整卫星内部各部件间的空间位置、姿态的现状测量，并指导安装调整
12	立方镜方位传递精密测量专用软件	主要用于卫星安装过程中对某些部件的高精度位置与姿态定位、定向
13	星敏感器标定装置及软件	用于标定星敏感器的各项参数，为星敏感器的测量提供地面测量基准

14	月球车视觉导引系统标定装置及软件	用于标定月球车（玉兔）的导航和避障各种相机的内部和外部参数，从而使之构成测量系统，能够测量月面的地形参数
15	交会对接地面模拟器动态测试系统	用于精确测量交会对接模拟器的各项几何参数，为航天器交会对接设备提供地面测量基准

其中 MPS 工业摄影测量系统、SMN 工业测量系统、AutoMoS 自动变形监测系统为公司给客户提供的拳头产品。

2、公司所提供的精密测量技术服务：

序号	技术服务	用途
1	星载天线型面测量	测量星载天线的型面，指导天线的制造
2	卫星准直测量	测量卫星上各坐标系的位置关系
3	卫星部件标定测量	测量卫星各部件位置关系
4	大型工业部件三维扫描测量	扫描大型工业部件的外观，并建立数学模型
5	大型天线安装测量	测量大型天线的型面误差，指导安装
6	飞机整机逆向测量及建模	扫描和测量飞机各关键部位，建立数学模型，用于飞机仿制
7	大型钢结构基础安装测量	测量大型厂房、网架结构关键点的位置关系，指导安装
8	钢铁企业轧辊、连铸机安装测量及高炉变形测量	用于钢铁企业的一些重要目标的测量
9	水利水电叶片型面检测	测量水轮机叶片的型面
10	地面站大型天线面型安装检测	测量大型天线的型面误差，指导安装
11	高温锻件外形尺寸实时检测	高温锻件（600 度以上）的非接触测量，用于重工行业
12	毫米波天文望远镜型面测量	测量射电望远镜的型面误差，指导面板调整

（三）公司在航天航空领域业务开展情况

郑州辰维科技股份有限公司是精密测量系统、精密测量技术产品研发及精密测量技术服务的提供商。目前公司客户主要集中在航天、航空、重工、电子、科研院所等领域，特别在航天航空领域，公司产品凭借技术先进、方案可靠等优势，得到用户的普遍认可而广泛应用。

在航天器交会对接控制系统中，CCD 敏感器测量准确性尤其是其动态性能，是保证航天器顺利对接的决定性因素。为了验证 CCD 敏感器的测量精度与动态性能，公司研制开发了一套专用的校准系统，在地面条件下对其精度及动态性能进行校准测试，并出色完成任务而受到用户单位的好评。

在探月工程中，月球车在月球表面着陆后，其环境感知及自主行走将依赖于由 CCD 相机组成的立体视觉导航避障系统。通过相机获取月球车周围场景的二维图像，经三维重建后得到车体周边的三维地形。其中标定 CCD 相机的内、外参数，以及得到立体视觉系统与车身坐标系的关系，是实现立体匹配、三维重建的关键环节。为此，公司专门设计了一组空间标定场，研制了一套快速、准确、可靠的标定方法与设备，实现了月球车视觉导航避障相机的快速标定，并且因创新还获取多项发明专利。

近年来，公司紧紧抓住国家航天、航空事业快速发展的机遇，积极参与、努力研发，除了成功完成上述某航天器交会对接 CCD 敏感器动态性能校准测试、月球车视觉导航避障相机的标定、飞机强度试验位移监测系统开发等项目之外，还承担了星载天线型面精度测量、卫星产品真空热变形测量、飞航产品发射装置总装质量检测、飞机整体外形测量等等。通过广泛参与国家重点航天航空项目，公司打开了视野、提高了水平、积累了经验、锻炼了队伍，为公司产品研制水平的不断提高、技术服务范围的不断扩展，起到了促进作用。

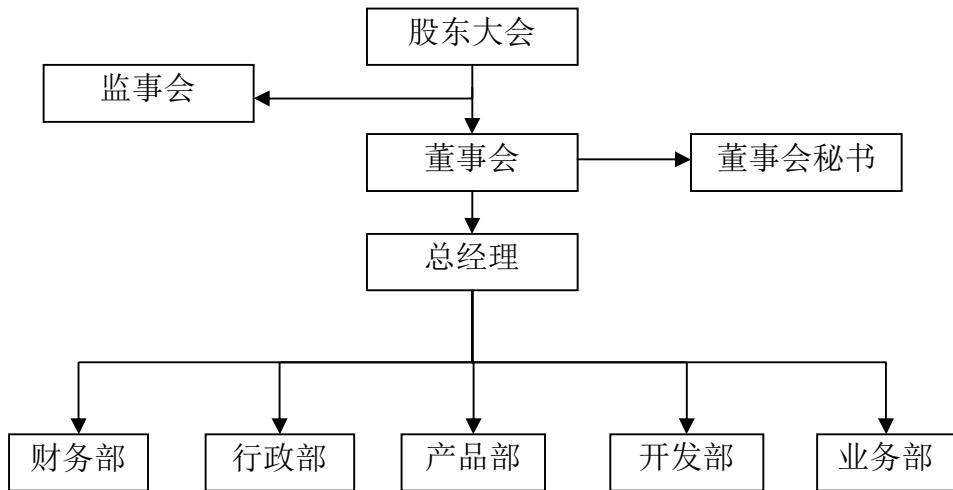
公司在航天航空领域的业务收入和所占比重

单位：元

日期	收入总额	航天航空领域收入	占比重
2011 年度	12,731,687.48	4,448,011.97	34.94%
2012 年度	13,001,161.98	5,885,550.43	45.27%
2013 年 1-6 月	5,201,686.74	1,148,119.65	22.07%

二、主要产品生产流程

(一) 公司内部组织结构图

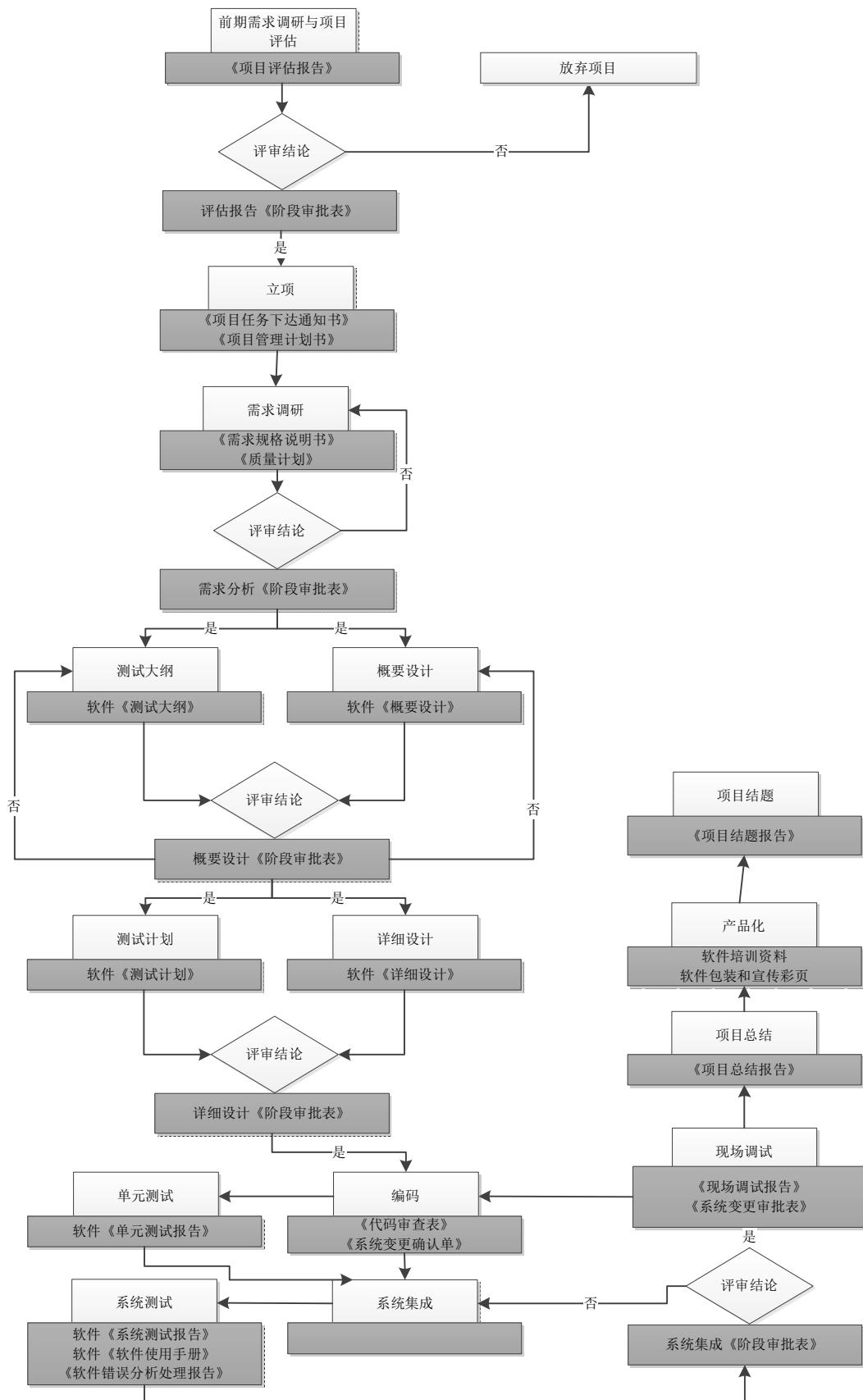


(二) 公司内部各部门职责

部门名称	主要职责
财务部	负责公司资金统一调配、核算经营成果、验证物资管理；为决策层进行市场预测和经营决策提供信息和数据资料；负责公司及分支机构财务岗位业务指导；制定财务相关制度并监督其执行；组织建立全面预算管理体系、编制年度经营预算。
行政部	负责公司整体行政事务的具体实施及管理，保障公司总体规章制度的有效运行和监督，以及公司集体活动的策划、组织及管理工作。统筹公司人力资源战略及行政相关工作；具体负责人力资源调配与聘用、薪酬福利管理职能、绩效考核，督导各项信息有效传递。
产品部	负责公司销售产品的策划、设计与管理等工作，根据市场、渠道情况对产品进行调整优化；完成公司承接项目的需求分析、方案撰写工作，并对项目销售过程给予支持，在项目实施过程中完成原型设计和项目管理工作；负责公司平台与产品的用户体验的优化管理，UI设计、前端开发支持工作；完成公司品牌形象设计、宣传广告设计等工作。
开发部	根据公司产品规划和部门年度目标进行新产品调研、需求分析、设计以及功能开发，确保公司产品研发规范和评审流程的准确执行，辅助公司成熟产品的升级研发测试工作，以公司已有产品为基础的全新项目进行需求分析及开发及测试工作。
业务部	负责公司产品售前的技术支持，销售人员和合作厂商的产品及技术培训，统一协调公司资源负责公司所有签署项目的具体实施及管理，主导公司所有结项项目的售后服务及技术支持工作，负责公司成熟产品的升级及完善。运用公司的综合资源，开拓公司销售市场，执行并完成公司

部门名称	主要职责
	制定的销售目标；进行营销团队队伍建设。

(三) 精密测量系统软硬件研制流程



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品的技术含量

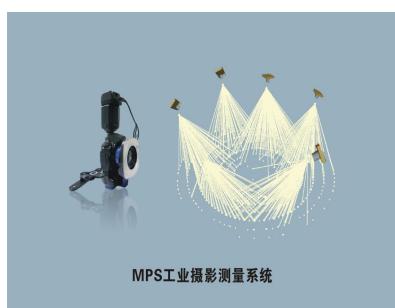
与国内外同类产品相比，公司产品具有以下技术特点：1、精度高、速度快、自动化程度高、便携性好等特点，在面型检测、在线设备检测、动态测量等领域具有无可比拟的应用优势；2. 兼容性强，可与国内外众多仪器厂商生产的通用仪器连接，可将不同类型测量设备构成多传感器混合测量系统，能充分利用各类设备之优势，尤其适合于完成非常复杂的检测任务；3. 软件预留了大量的专用模块开发接口，可结合用户的实际测量流程及特殊要求，开发定制各种专用测量模块，从而将用户的需求与系统软硬件有机结合起来；4. 公司产品通过不同软硬件配置，可结合用户的实际测量流程及特殊要求，开发定制各种专用测量模块。

具体来说，公司有如下主要产品：

1、MPS 工业摄影测量系统

MPS 工业摄影测量系统采用高分辨率摄影测量专用相机，在不同位置和方向获取被测工件两幅或多幅数字图像，经图像预处理、标志识别、图像匹配、空间三角交会及光束平差后得到待测点的三维坐标，利用三维坐标对工件进行几何尺寸检测、变形测量、逆向工程分析等。

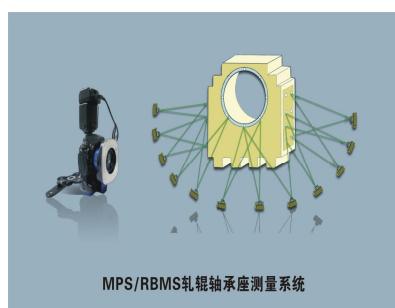
MPS 工业摄影测量系统的开发，填补了国内数字工业摄影测量设备的空白，获得了国家创新基金的资助。在图像处理的精度与速度、图像匹配的准确性与可靠性、光束法平差等关键技术方面，本公司研制开发了多项独创的算法，保证了本系统在工程应用中的可靠性、高精度，系统技术达到了国内领先，国际先进的水平。



MPS 工业摄影测量系统



MPS/M 多相机系统



MPS/RBMS 轧辊轴承座测量系统

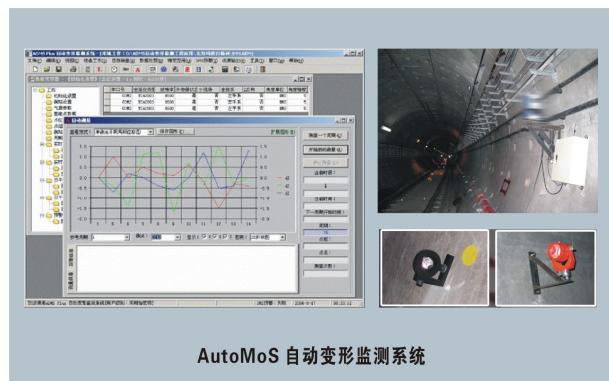
2、SMN 工业测量系统

SMN 工业测量系统是一套便携、实时、高精度的三维坐标测量及空间分析系统。以电子经纬仪、全站仪、激光跟踪仪、数字相机等现代高精度传感器为硬件基础，以软件为技术核心，以空间极度、距离、光束交会原理为理论基础，通过采集传感器的角度、距离、光束方向等信息，静态或动态地获取目标点的空间三维坐标，并依据三维坐标对产品的空间尺寸、位置、姿态、形位误差等进行数学分析。用于大型工业产品、生产设备、实验设施等的空间大尺寸几何测量或安装调试。



3、AutoMoS 自动变形监测系统

AutoMoS（原名 ADMS）自动变形监测系统集成了智能测量机器人技术、远程通信与控制技术，以实现对大型工程建筑物的自动实时变形监测，通过实时监测获得建筑物的变形值及变形趋势，为工程维护、施工工艺、救灾应急等提供决策依据。



4、板式无碴轨道精调测量系统

板式无碴轨道精调测量系统利用三维仿真技术、嵌入式技术、无线通讯控制技术，实现了以机械工装、轨检车等模拟高速铁路轨顶中心、轨顶位置及高程，实时快速遥测、调整数据无线发布，具有调整量实时测量与解算、线路平顺性评估、线路曲线解算、超高解算分析等功能，可以满足铁路轨道铺轨定位、线路施工与维护、轨道翻修等过程中的各项测量需求。



5、BASS 自由曲面分析软件

自由曲面分析软件采用改进的 ICP 迭代逼近算法，对单自由曲面或多自由曲面进行偏差分析，解决了多自由曲面统一分析解算的关键技术，可对加工出的自由曲面进行快速精度评估，并以图形及图表等形式给出曲面偏差分布，为曲面面型评价及再加工提供参考数据。

6、飞机强度试验位移监测系统

飞机强度试验位移测量系统采用多台（8 台以上）辰维公司自主研发的图像采集仪对强度试验中的飞机大型部件（如机翼）或全机实时采集图像，经过系统专业的系列处理与分析，得到各监控点的实时位移值，并通过网络实时反馈给中央控制设备。

相对于传统的位移传感器，该系统具有便携性好、现场标定简单、测量位移的量程大、可以测量三维方向位移等技术优点，而可以被广泛应用于飞机强度试验中，还可以推广运用到航天产品的强度试验中。

飞机强度试验位移监测系统的成功研制填补了国内空白，是国内该领域的首

套设备。



7、型号产品专用测量系统

公司自主研发的型号产品专用测量系统以航天、军工产品为应用背景，该类测量复杂度高、指标要求严、技术含量高。专用测量系统的研制充分发挥了公司在该领域技术领先、定制灵活等优势，为客户解决各类测量技术难题。这些系统在众多型号产品生产中的成功应用，大大提高了公司的声誉，巩固了在本行业的领先地位。

（二）无形资产与知识产权

公司目前拥有的专利、软件著作权等知识产权均为自主研发，相关研发支出均已费用化，截至 2013 年 6 月 30 日，公司没有资本化的无形资产。

1、专利

截至本说明书签署之日，公司已取得且有效的专利技术共 9 项，其中发明专利 6 项，实用新型 3 项，具体情况如下：

号	专利名称	取得方式	专利类型	专利申请号	专利申请日	专利授权日	专利权人
1	13.7 米毫米波射电望远镜天线型面检测设备	承受取得	实用新型	ZL200920257817 .1	2009.11.03	2010.07.07	辰维科技

2	月球车双目视觉导航与避障系统标定设备	承受取得	实用新型	ZL201020211093.X	2010.6.01	2010.12.29	北京控制工程研究所；辰维科技
3	一种水轮机叶片毛坯型面测量与加工余量分析方法	原始取得	发明	ZL200910066026.5	2009.9.02	2011.04.13	辰维科技
4	星敏感器标定设备	原始取得	实用新型	ZL201020541385.X	2010.9.26	2011.04.20	辰维科技
5	一种星敏感器的标定方法	承受取得	发明	ZL201010188488.7	2010.06.01	2011.12.14	北京控制工程研究所；辰维科技
6	一种月球车双目视觉避障系统标定方法	原始取得	发明	ZL201010291232.9	2010.9.26	2012.02.01	辰维科技
7	月球车避障系统激光点阵器标定方法	承受取得	发明	ZL201010188477.9	2010.06.01	2010.06.01	辰维科技；北京控制工程研究所
8	三探头星敏指向标定方法	原始取得	发明	ZL201010512786.7	2010.10.20	2012.11.07	辰维科技
9	交会对接运动模拟器二维倾斜测量系统	原始取得	发明	ZL201010603301.5	2010.12.24	2012.12.05	辰维科技

上述专利权，发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，自专利申请日起算。

上述公司“承受取得”的第 1 项专利权系由辰维有限通过自主研发而原始取得，第 2、5、7 项专利权系由辰维有限通过合作研发而原始取得，辰维有限整体变更为股份有限公司时由公司承受取得。

2、软件著作权

公司已自主取得的软件著作权 18 项，明细如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日期
1	SMN 工业测量系统 V1.3	2008SR06873	原始取得	2007 年 8 月 1 日
2	叶片分析专用软件 V1.3	2008SR30036	原始取得	2007 年 10 月 01 日
3	TCCS 油罐容积标定系统 V2.0	2008SR30041	原始取得	2008 年 3 月 1 日
4	ADMS 自动变形监测系统 V5.5	2008SR30040	原始取得	2008 年 3 月 1 日
5	公共点转换软件 V1.0	2008SR30043	原始取得	2008 年 7 月 1 日
6	板式无碴轨道精调测量系统 V1.0	2008SR30042	原始取得	2008 年 8 月 1 日
7	辰维铁路轨道几何状态检测系统 v3.0	2011SR041510	原始取得	未发表
8	月球车双目视觉避障系统标定软件 V1.0	2009SR051388	原始取得	未发表
9	高速铁路轨道板检测系统	2011SR016100	原始取得	未发表
10	辰维自由曲面分析软件 2.0	2011SR041471	原始取得	未发表
11	辰维三维坐标摄影测量系统 v2.0	2011SR041743	原始取得	未发表
12	辰维焊机监控管理信息系统 2.0	2011SR041618	原始取得	未发表
13	辰维 MPS 工业摄影测量系统 2.0	2011SR041744	原始取得	未发表
14	MPS/RbMS 轧辊轴承座测量系统 v1.2	2012SR094582	原始取得	2011 年 12 月 1 日
15	微变形测量系统 V1.0	2013SR050928	原始取得	未发表
16	水平仪数据采集分析软件	2013SR050934	原始取得	未发表
17	月球车避障系统激光点阵器专用标定软件 V1.0	2013SR051202	原始取得	未发表
18	卫星天线混合测量系统软件 V2.0	2013SR052139	原始取得	2012 年 8 月 31 日

3、资质证书

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期
1	软件企业认定证书	豫 R-2009-0014	河南省工业和信息化厅	2011.7.13
2	武器装备质量管理体系认	11QJ2 0029 ROS	北京军友诚信质量	2011.4.12

	证证书		认证有限公司	
3	质量管理体系认证证书	070 11 Q2 0013 ROS	北京军友诚信质量 认证有限公司	2011.4.12

资质证书的认证范围及有效期

证书名称	注册号	认证范围	有效期
军工质量 管理体系 认证证书	11 QJ20029 ROS	空间飞行器地面精度测量系 统、大尺寸工业测量系统、焊 机监测管理系统及共性应用软 件的设计开发和测量服务	2011年4月12 日---2015年4月 11日
质量管理 体系认证 证书	070 11 Q2 0013 ROS	空间飞行器地面精度测量系 统、大尺寸工业测量系统、焊 机监测管理系统及共性应用软 件的设计开发和测量服务	2011年4月12日 ---2014年4月11 日
软件企业 认定证书	豫 R-2009-0014		

为了进一步拓展军工领域的产品研发及技术服务市场，公司目前正在开展军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案申请及国家级高新技术企业资格认证。

（三）固定资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产主要包括经营设备和办公场所，公司主要经营设备包括运输工具和办公设备，办公场所为一幢办公楼。具体情况如下：

单位：元

序号	设备名称	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
1	运输工具	569,581.00	531,024.41	38,556.59	6.77%
2	办公设备	1,580,206.99	1,120,451.85	459,755.14	29.09%
3	办公楼	9,774,213.51	309,516.80	9,464,696.71	96.83%
合计		11,924,001.50	1,960,993.06	9,963,008.44	

公司办公楼房产证已办妥，房屋坐落于郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢，为公司单独所有，登记时间为 2012 年 3 月 21 日，面积 2907.94 m²，规
划用途是工业建筑，土地使用年限：2009 年 7 月 20 日---2056 年 5 月 29 日。房
产所在土地的国有土地使用证正在办理中。该房产全部作为公司的办公楼使用，

公司购入该房产尚未支付余款已于 2013 年 12 月 23 日结清。

(四) 员工情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司共有员工 35 人。具体情况如下：

1、岗位结构

员工类别	人数	占比 (%)
管理人员	6	17.14
财务人员	3	8.57
研发人员	15	42.86
销售人员	11	31.43
合计	35	100.00

2、年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
25 岁及以下	9	25.71
26-35 岁	18	51.43
36-45 岁	6	17.14
46 岁及以上	2	5.72
合计	35	100.00

3、学历结构

教育程度	人数	占比 (%)
硕士及以上	1	2.86
本科	19	54.29
专科	11	31.43
中专(高中)及以下	4	11.42
合计	35	100.00

4、核心技术人员情况

序号	姓名	职务	任期	持有公司股份数量(万股)	持股比例(%)
1	徐忠阳	董事、副总经理、总工程师	2012.9.20-2015.9.19	18	2.83%
2	张体强	董事、产品总监	2012.9.20-2015.9.19	20	3.15%
3	王河伟	开发部部长	2012.9.20-2015.9.19	-	-

(1) 徐忠阳：详见“董事”简历；

(2) 张体强：详见“董事”简历；

(3) 王河伟：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2010年，就职于武汉吉奥信息技术有限公司，任摄影测量软件开发工程师；2010年至今，就职于郑州辰维科技股份有限公司，从事工业摄影测量系统开发，现任郑州辰维科技股份有限公司开发部部长。

四、与业务相关的经营数据

(一) 报告期主营业务收入的主要构成

单位：元

2013 年 1-6 月				
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	4,381,748.62	1,432,004.49	2,949,744.13	67.32%
仪器	670,658.12	304,006.22	366,651.90	54.67%
测量服务	149,280.00	23,079.26	126,200.74	84.54%
合计	5,201,686.74	1,759,089.97	3,442,596.77	66.18%
软件系统及研发投入占比	84.24%			-
2012 年				
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	9,938,901.30	3,332,750.24	6,606,151.06	66.47%
仪器	1,600,160.68	1,280,715.50	319,445.18	19.96%
测量服务	1,462,100.00	327,073.25	1,135,026.75	77.63%
合计	13,001,161.98	4,940,538.99	8,060,622.99	62.00%
软件系统及研发投入占比	76.45%			-
2011 年				
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	9,204,855.71	5,518,465.28	3,686,390.43	40.05%
仪器	1,966,677.77	1,573,793.16	392,884.61	19.98%
测量服务	1,560,154.00	363,341.00	1,196,813.00	76.71%
合计	12,731,687.48	7,455,599.44	5,276,088.04	41.44%
软件系统及研发投入占比	72.30%			-

公司定位为精密测量技术产品研发销售及精密测量服务提供商，主营业务为精密测量产品的研发销售；精密测量任务的方案制定及实施，为用户提供定期或不定期的精密测量服务；精密测量系统的用户定制开发，即以客户的需求为中心，设计精密测量技术方案，集成测量传感器（数据采集）、嵌入式系统（数据预处理），以及专用软件（数据管理与分析）的研发，解决客户在产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题。

公司主要业务收入来源于软件系统及研发投入，2011年度、2012年度和2013年1-6月份的软件系统及研发销售收入占总收入比重分别达到72.30%、76.45%、84.24%。

（二）报告期内前五名客户情况

报告期内公司向前五名客户销售状况的数据如下表所示（不含税）：

期间	序号	客户名称	金额（元）	占当期销售总额的比例（%）
2011 年	1	北京控制工程研究所	3,427,575.22	26.92%
	2	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	2,393,162.39	18.80%
	3	中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	1,623,932.62	12.76%
	4	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	630,769.27	4.95%
	5	西安空间无线电技术研究所	442,800.00	3.48%
合 计			8,518,239.50	66.91%
2012 年	1	北京控制工程研究所	2,513,823.07	19.34%
	2	西安空间无线电技术研究所	1,593,800.00	12.26%
	3	中国科技集团公司第三十九研究所	1,335,000.00	10.27%
	4	中国飞机强度研究所	1,480,000.00	11.38%
	5	上海宝钢工业技术服务有限公司	641,025.64	4.93%
合 计			7,563,648.71	58.18%
2013 年 6 月 30 日	1	上海第一机床厂有限公司	1,112,820.47	21.18%
	2	北京航空航天大学	662,412.90	12.61%
	3	西安空间无线电技术研究所	630,000.00	11.99%
	4	杭州南方测绘	504,273.53	9.60%
	5	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	467,350.45	8.89%

期间	序号	客户名称	金额(元)	占当期销售总额的比例(%)
		合计	3,376,857.35	64.27%

报告期内，公司向主要客户销售内容为：摄影测量系统、辰维 MPS 工业摄影测量系统 2.0、三坐标摄影系统、摄影测量系统、经纬仪、全站仪、标志点、研发服务、测量服务等。

报告期内，公司不存在向单个客户销售额占公司销售总额比例超过 50%的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

(三) 报告期内前五名供应商情况

报告期内公司向前五名供应商采购状况如下（含税金额）：

期间	序号	供应商名称	金额(万元)	占当期采购总额比例
2011 年	1	河南省现代化工进出口有限公司	2,865,998.98	38.77%
	2	拓普康（北京）科技发展有限公司	1,416,092.00	19.16%
	3	河南奥威国际货运代理有限公司	699,184.85	9.46%
	4	北京格林瑞达科技发展有限公司	464,500.00	6.28%
	5	北京为度科创检测技术有限公司	350,000.00	4.74%
		合计	5,795,775.83	78.41%
2012 年	1	河南省现代化工进出口有限公司	1,179,000.00	26.55%
	2	上海埃依斯科技工程公司	600,000.00	13.51%
	3	北京新锐达诚控制工程技术有限公司	300,000.00	6.76%
	4	北京荣盛博奥测绘仪器有限公司	175,000.00	3.94%
	5	河南奥威国际货运代理有限公司	158,059.92	3.56%
		合计	2,412,059.92	54.32%
2013 年 1-6 月	1	海克斯康测量技术（青岛）有限公司	765,000.00	54.60%
	2	北京浩宇天地测绘科技有限公司	269300.00	19.22%
	3	长沙鑫瑞测量科技有限公司	53,340.00	3.81%

期间	序号	供应商名称	金额(万元)	占当期采购总额比例
	4	深圳市瑞芬科技有限公司	44,800.00	3.20%
	5	戴尔(中国)有限公司	42,360.00	3.02%
		合计	1,174,800.00	83.85%

报告期内，公司向主要供应商采购内容为：全站仪及附件、电子经纬仪及附件、三坐标测量机、倾角传感器、三脚架、基座等测量用仪器及附件。

报告期内，本公司除在 2013 年上半年向海克斯康测量技术（青岛）有限公司采购的金额占总采购金额的 54.60% 外，不存在向其他单个供应商采购金额占公司总采购金额比例超过 50% 的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内，公司与多数客户及供应商签订的合同金额较小。截止本说明书出具日，重大合同如下：

1、重大销售合同（含研发）

单位：万元

合同编号	签订日期	客户名称	合同内容	数量	金额	履行情况	年未确认收入情况	成本
HT11-005	2011.02	中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	全站仪 NET05、辰维 SMN 工业测量系统 V1.3	2 套	190	履行完	全部确认收入	已结转
HT11-006	2011.03	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	摄影测量系统	1 套	280	履行完	全部确认收入	已结转
HT11-014	2011.05	北京控制工程研究所	三维测量相机系统	1 套	93	履行完	全部确认收入	已结转
HT11-015	2011.05	北京控制工程研究所	自准直经纬仪	2 台	90	履行完	全部确认收入	已结转
HT11-045	2011.12	北京控制工程研究所	经纬仪	2 台	96	履行完	2012 年确认收入	已结转
HT12-007	2012.04	北京控制工程研究所	合作目标坐标系导出系统研发		90	正在履行	收入确认 45 万	部分结转

HT12-031	2012. 08	西安空间无线电技术研究所	天线测量		93. 5	履行完	全部确认收入	已结转
HT12-033	2012. 09	中国飞机强度研究所 623	大尺寸位移测量分析系统研制		148	履行完	全部确认收入	已结转
HT13-002	2013. 01	上海第一机床厂有限公司	三维摄影测量系统	1 套	130. 2	履行完	全部确认收入	已结转
HT13-015	2013. 04	常州兰翔机械	三坐标测量仪及系统	1 套	95. 7341	履行完	全部确认收入	已结转

2、重大采购合同

单位：万元

序号	单 位	商品名称	金额	数量	履行情况	成本结转
1	北京为度科创检测技术有限公司	平台、位置调整系统等	35	1 套	履行完	结转完
2	上海蓝创实业有限公司	三维激光扫描仪	30. 8	1 套	履行完	结转完
3	北京丰益摄影器材行	Leica S2 相机一台、镜头一个、闪光灯一台	22. 36	1 套	履行完	结转完
4	北京三宝兴业视觉技术有限公司	摄像头及镜头	33. 2	8 套	履行完	结转完
5	海克斯康测量技术（青岛）有限公司	三坐标测量机	76. 5	1 套	履行完	结转完
6	北京浩宇天地测绘科技发展有限公司	高精度三维激光扫描仪	26. 93	1 套	履行完	结转完

五、商业模式

公司对外采购硬件，通过组装及加装测量软件，并进行调试和检测后对外销售，实现盈利。同时公司也提供专业测量服务，及出售少量仪器。

公司作为系统的整体解决方案供应商，其盈利模式是通过为客户设计并销售包括软件、硬件等一系列产品的整体系统，实现销售收入，同时公司亦为客户提供后续的维护、升级等增值服务，持续获得收入增长。公司通过成熟的技术和经验，同时亦不断地努力自主创新，降低成本，从听取客户需求开始，设计系统，实施系统，到系统维护升级，在整个价值链上为客户创造价值的同时，为股东创造价值。经过多年的努力，已经建立了包括航天、航空、重工、电子、科

研院所等领域的固定客户，为公司产品销量和利润的增长奠定了坚实的基础。

研发方面，公司坚持进行自主研发。按照公司产品开发管理规定要求以及产品的不同特征和客户需求，研发部门首先进行产品策划、需求分析以及可行性分析，经需求评审立项后，进行产品开发、测试，最终研发出满足客户需求的产品。经过多年的自主研发，公司积累了丰富的技术经验，在空间三维测量技术方面达到国内较为先进水平，拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队，并有配套完善、设施齐全的专业研发基地。

本公司实行以销定产的生产组织模式，以业务部的销售订单为基础，由产品部制定采购计划并组织采购。公司在供应商的选择上有较为严格的筛选机制，会根据供应商的资质、知名度、产品质量等方面，按照国军标 GJB9001B-2009 质量管理体系的要求，进行综合评价。公司所有外购硬件都从合格供应商处采购，以保证产品质量。

在生产方面，公司生产的全过程严格遵守 GJB9001B-2009 国军标质量管理体系所规定的各项程序，并对产品质量进行严格管控。各个环节均有完备的规程和文件。

公司生产所使用的主要部件均为外购，公司主要是进行组装、调试和检测。软件产品生产的主要流程为编写相关应用程序、向存储介质输入应用程序和产品应用测试等工作。公司的生产模式相对简单，可在短时间内实现大量生产。

公司销售以直销为主，营销团队在实际经营过程中逐步成长稳定。目前公司的营销工作由业务部负责。公司设有技术服务中心，用于解决各种售前售后的技术问题，以及实施测量服务。

在销售过程中，出现的技术、商务等问题，有成熟的渠道在公司内部进行沟通和反馈，力争发动全公司的力量，解决用户的问题。

在注重直销的同时，公司亦有选择地在重点行业和地区发展代销伙伴，与他们在销售上建立长期合作伙伴关系，比如公司的 AutoMoS 变形监测系统、油罐

容积标定系统，就是和相关的公司进行合作销售。

另外公司也会根据情况采取临时合作的销售形式，根据经销商或合作伙伴反馈的消息，采取签订短期协议的方式和业务伙伴进行合作，从而最大限度地调动他们的积极性。采用这种方式，既稳定了业务关系，又可以针对某一具体案例采取灵活的处置方式，以弥补公司在营销力量方面的不足。

在航天、航空等军工行业中，对供应商的资格要求较严。近几年来，公司在装备采购资质上投入大量精力，现已进入了多个客户单位的合格供应商名录，为公司的销售打下了坚实的基础。

六、所处行业基本情况及竞争地位

(一) 行业概况

1、所属行业和行业概况

公司定位为精密测量技术产品研发销售及精密测量服务提供商，主营业务为精密测量产品的研发销售；精密测量任务的方案制定及实施，为用户提供定期或不定期的精密测量服务；精密测量系统的用户定制开发，即以客户的需求为中心，设计精密测量技术方案，集成测量传感器（数据采集）、嵌入式系统（数据预处理），以及专用软件（数据管理与分析）的研发，解决客户在产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题。

根据公司的主营业务特点和中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业是：I65 软件和信息技术服务业。根据工业和信息化部制定的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司所从事的工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理等属于发展重点。

“十二五”期间是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇，软件和信息技术服务业进入了快速发展时期。加快工业软件应用和产业化进程，提高产品技术水平、安全可靠程度和综合集成应用能力，推动工业软件在航空、航天、船舶、石化、钢铁、有色等工业领域的广泛应用，解决客户在产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题，成为企业需要着重解决的问题，这就增加了工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理等领域的市场接受程度和市场容量。同时，政府也对软件与信息技术服务行业出台了全方位的扶持政策。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020)、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等文件均提出要对工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理进行鼓励支持和重点发展，产业发展环境不断得到优化。国内企业立足于国内市场，将首先享受到政策扶持，加速推进行业技术及产品的产业化进程。

2、行业管理体制

软件和信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部，负责对全国软件和信息技术服务业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。其主要职责包括：拟订信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；指导行业技术创新和技术进步等。

公司拥有《软件企业认定证书》和多项《软件产品登记证书》，中国软件行业协会属于公司行业指导组织。软件行业协会受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

3、法律法规及行业政策

(1) 行业法律法规及规范性文件

时间	部门	名称
2000年9月	全国人大	《中华人民共和国产品质量法》
2002年11月	全国人大	《中华人民共和国安全生产法》
2009年9月	国务院	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
2001年12月	国务院	《计算机软件保护条例》
2000年10月	信息产业部	《软件企业认定标准及管理办法(试行)》、《软件产品管理办法》
2005年12月	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》
2009年2月	工信部	《软件产品管理办法》

(2) 行业相关政策

时间	部门	名称	主要内容
2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2002年7月	国务院办公厅	《振兴软件产业行动纲要(2002-2005年)》	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，提出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。
2006年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《2006-2020年国家信息化发展战略》	明确2020年我国信息化建设的战略目标，其中将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
2011年	国家发展改革委	产业结构调整指导目录(2011年本(修订))	力求全面反映结构调整和产业升级的主要内容；更加注重战略性新兴产业发展和自主创新；更加注重对服务业大发展的支持；更加注重对产能过剩行业的限制和引导；更加注重落实可持续发展的要求。
2006年	信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2006年	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》	对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署，将自主创新确定为国家战略，将企业作为技术创新的主体，提出了信息产业及现代服务业的发展规划。
2011年	国家	当前优先发展	确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、

	发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	的高技术产业化重点领域指南（2011年度）	新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。
2008年	信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展战略性新兴产业；完善发展环境，确保产业可持续发展。
2009年9月	财政部	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》	明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发18号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
2011年6月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于深化政务公开加强政务服务的意见》	按照深化行政体制改革的要求，转变政府职能，推进行政权力运行程序化和公开透明；按照公开为原则、不公开为例外的要求，及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息；按照便民利民的要求，进一步改进政务服务，提高行政效能，推进政务服务体系建设，为人民群众提供优质便捷高效服务。
2012年4月	工信部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	提出了“十二五”期间软件和信息技术服务业发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

4、行业竞争格局及行业内的主要企业

（1）行业竞争格局

“十二五”时期，我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性

调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。重点发展的工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理等将得到更多的政策扶持。

在政策扶持力度加大和市场需求不断增长的背景下，参与到行业市场竞争的企业将逐步增多。国内市场上，国际厂商在知名度、技术水平、研发能力以及资金等方面仍拥有一定的优势。与此同时，国内企业也在市场竞争中逐步掌握了技术研发、产品创新等方面的核心能力，与国际厂商差距缩小，国内企业在市场反应、执行与服务能力、技术整合能力以及本地化方面具有明显优势。国内厂商推出的易用性强、兼容性好的高性价比产品得到了市场的认可。

行业应用软件市场格局呈现市场需求日趋旺盛、日趋多元的态势，为提供商的差异化定位提供了可能。近年来行业应用软件提供商数量不断增多，但由于细分市场的技术差异程度较高，市场主要竞争集中在各细分市场的专业厂商之间。

（2）行业内主要企业

公司定位为精密测量技术产品研发销售及精密测量服务提供商，主营业务有精密测量产品的研发销售、精密测量任务的方案制定及实施和精密测量系统的用户定制开发。公司具备较强的研发团队、技术服务团队和业务团队。

目前公司所在行业为工业测量行业，是一个新兴的细分行业，是近年来随着计算机技术和精密制造技术发展而来的行业。据公司估算，行业规模目前每年约为10亿人民币，其中95%以上为进口设备硬件。例如激光跟踪仪、关节臂、扫描仪、高精度电子经纬仪、全站仪等。

目前行业内和公司业务领域相关的单位及公司有以下几类：

（1）测量产品的硬件供应商

FARO公司，为主要的激光跟踪仪及关节测量臂制造商。世界上最大的坐标测量设备商，位于美国。

NIKON计量集团，位于美国。主要生产激光雷达、室内GPS等设备，为世界第二的坐标测量设备商。

海克斯康（HEXAGON）公司，位于瑞士。主要生产经纬仪、全站仪、激光跟踪仪等设备，为世界第三的坐标测量设备商。

美国API公司，主要的激光跟踪仪及激光产品制造商。

德国GOM公司，白光扫描及摄影测量系统制造商。

上述企业与本公司的竞争关系主要体现在硬件设备方面。

（2）国内科研院所

国内的科研院所主要从事精密测量的教学和研究工作，以课题研究为主。课题的成果很难形成产品化，也没有研发出可以和进口设备竞争的国产通用型设备。

除了课题研究外，国内科研院依托其强大的科研能力和人才优势，为航空航天等军工领域的客户，定制开发了许多专用测试装备，在这方面实力很强。公司在某些定制开发的项目上，会和这些单位有竞争关系。

在这方面有代表性的科研院所有：哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、天津大学、中科院西安光学精密机械研究所、中航工业304所等。

（3）国内民营企业

大多数国内从事本公司类似业务的公司，主要是从事进口设备的代理，没有自己的研发和服务能力，没有自己的产品，也基本不具备给用户提供测量服务的能力。

行业中上述的进口厂家、国内科研院所、国内民营公司等市场主体，其业务形态要么是硬件销售为主、要么是定制开发为主。辰维科技认为，就同时拥有销售、研发及服务的综合能力的公司而言，目前公司在国内属于首家。公司自成立之日起，就致力于这个细分行业，就产品研发、系统集成和测量服务几个方面来说，一直处于国内领先的水平。

5、进入本行业的主要障碍

(1) 先入优势

精密测量技术是随着计算机技术、光电子技术以及激光应用技术的快速发展，在近三十年的时间内逐渐发展起来的，属于工程测量和工业计量的交叉学科。

在国内，由于以前的工业产品精度要求不高，所以关注的人比较少，用户往往集中在航天航空等军工领域。

近年来，由于国家对军工行业以及重大装备制造行业的持续不断投入，对高精度及复杂测量技术的要求也越来越高，所以客户需求在不断扩大。但由于技术的复杂性，从事精密测量技术领域的人员及单位目前均不多。

(2) 技术门槛

精密测量领域是交叉学科，要想在这个领域有所建树，必须兼具工程测量及工业计量等方面的知识，在这些基础知识的基础上，还需要了解机械设计、精密测控、数学模型分析、数值计算、软件编程、电路设计等多个专业领域的知识和技能，只有这样，才能够具备完善的系统集成能力，满足各种用户的需求。

(3) 客户认可度

国内的军工行业，尤其是航空航天领域，由于历史的原因，相对于民用的工业企业来说，比较封闭。他们选择合作伙伴或者供应商，是非常谨慎的，有着非常复杂的评价流程。当然这也是他们行业的特点所决定的。

这种封闭，造成了一家企业或一个产品，要想能进入这些领域，往往要投入大量的人力物力资源，还需要很长的时间去培育，所以这也给想进入这个领域的企业造成了障碍。

公司在这个领域已经经营了数年，已经成功地打入了这些领域，在客户的认可度上是比较领先的。

(二) 基本风险特征

1、技术风险及对策

公司所处的软件与技术服务行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

公司拟采取如下对策规避上述风险：

- (1) 增强开发力量，不断完善公司的核心产品；
- (2) 建立诸如长度基准、高精度标定场、精密加工中心等研发辅助设备，提高技术研发保障水平。
- (3) 与高等院校及科研院所开展产学研合作；
- (4) 积极参与国内外会议及技术交流，掌握行业的最新动向。
- (5) 建立研发人员绩效考核奖励制度，稳定技术核心力量。

2、人才流失的风险及对策

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

对策：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

3、公司对客户依赖的风险及对策

公司是一家专业从事精密测量软硬件的研发、生产及相关技术服务的企业。公司在精密测量的软件设计领域拥有雄厚的技术实力，产品科技含量较高，多种

产品达到了国内外先进水平，在国内航天航空等领域积累了良好的信誉。2011年、2012年及2013年1-6月公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为66.91%、58.18%、64.27%，集中度较高。公司对主要客户存在一定的依赖性，如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司需求发生不利变化，将会影响公司的产品销售受到影响，给公司的经营带来一定风险。

对策：公司目前正在积极拓展重工、水利、常规测绘等新市场，并取得了一定的效果，预期未来随着公司产品销售规模的进一步扩大，单一客户依赖风险将会逐步降低。

（三）公司的竞争地位

公司所属行业为软件及信息技术服务业。公司定位为精密测量技术产品研发销售及精密测量服务提供商，主营业务有精密测量产品的研发销售、精密测量任务的方案制定及实施、精密测量系统的用户定制开发。公司具备较强的研发团队、技术服务团队和业务团队。

经过多年的自主研发和工程实践，公司积累了丰富的技术，在精密测量技术产品研发及精密测量服务等方面达到了国内外先进水平。在航天、航空等领域确立了大量的长期客户，形成了固定的销售渠道。形成了以自主产品为支撑的业务模式。

目前在国内，还很少有专业从事精密测量技术产品研发销售及精密测量服务的公司，我公司为国内首家，所以公司在行业内竞争中处于比较有利的位置。

1、公司自身的竞争优势

（1）技术优势

经过多年的研发攻关和技术积累，公司在以精密测量技术方案为基础的系统集成能力、测试数据的数学处理能力、软件开发与工程实现能力等方面已拥有雄厚的技术实力。所开发的主要产品技术含量较高，多个产品已达到国内外先进水平，同时公司还在不断跟踪搜集新的客户信息，了解客户反馈，使公司产品不断升级换代。

具体来说，公司自主研发的 MPS 工业测量系统、SMN 工业测量系统、BASS 自由曲面分析软件、工业摄影测量系统、飞机强度试验位移监测系统等测量系统产品，技术含量高、集成开发难度大，目前国内同类产品很少。

（2）团队优势

公司经过数年的发展，已经拥有了一支敬业爱岗、工作稳定、构成均衡的团队，尤其是在产品开发和技术服务方面，拥有一支技术过硬、作风优良的骨干队伍。

经过数年的磨合，团队的合力已经开始显现。核心团队的形成，为公司更长远的发展，打下了坚实的基础。

（3）市场优势

由于精密测量是一个新兴的领域，以往需求主要集中在航天航空等领域，随着国家工业化的不断推进，许多大工厂和大工程，也对精密测量提出了很高的要求，从而使得市场的容量不断扩大。

不断扩大的市场容量，以及目前不太激烈的竞争状态，给公司业务的发展带来了很大的市场优势。

（4）发展潜力优势

测量和定位，是一个广泛的概念，许多行业都有这个需求，对于公司而言，就是如何寻求与这些客户需求的结合点，经过多年的积累，公司目前的产品，已经广泛应用在航天、航空、重工、电子、科研院所等领域。

随着移动互联网、3D 技术、物联网等领域的发展，公司的许多技术，例如在影像量测与分析技术、数据计算处理等，都可以引申出很多其它产品。这些产品一旦进入上述领域，将会为公司的业务发展提供巨大的市场空间。

2、公司自身的竞争优势

在国防科技工业领域，由于其行业的特殊性，非公有制经济与公有制经济在竞争时往往出现不平等的情况，在一定程度上制约了本公司的发展。

另外由于公司规模较小，融资渠道单一，是公司发展的瓶颈。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

与国有大中型企业相比虽然有一定的劣势，作为创始人经营并管理的民营企业，公司管理机制灵活、激励制度到位，时刻跟踪行业先进技术，及时投入研发，快速抢占市场。同时，公司将积极与国有大中型企业合作，以自身在精密测量方面的技术优势，取得产品准入资格，不断开辟新的应用领域。

在产品准入资格方面，公司致力于开拓新的业务领域，从专业测量的角度，公司计划和某航天单位合作，研发新型的航天有效载荷用于测量。在这个领域中，取得上天产品的承制资格极为重要。目前国内很少有民营厂家有这种资格。

除了传统的工业测量领域，公司还计划和国家北斗导航系统相结合，开发民用定位及物联网位置测量服务设备和软件。在这个领域的產品准入方面，公司会和北斗导航相关负责单位相结合，取得相关的资质。

第三节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。

公司于 2010 年 6 月 30 日召开的股东大会审议通过了《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案。董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司严格按照规定的董事选聘程序，本公司董事会由五名董事组成，其中设董事长一名。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《董事大会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。董事会以不断提高公司管理水平和经营业绩为经营之本，在科研开发计划制定、业务发展战略确定及筛选募集资金投资项目等过程中，广泛征求行业专家意见，同时不定期委派技术研发人员和市场营销人员参加培训和交流，以了解和掌握软件及信息技术服务业最新的行业发展情况。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表一名，占监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。监事会发挥对董事会和经理层的监督作用，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议。

二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）内部管理制度建设情况

公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大决策事项管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

本公司董事会认为，目前公司生产、经营、管理部门健全；责、权、利明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全；财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产、物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施；公司建立了内部审计制度，对改进管理、提高效益发挥了重要作用。

综上，公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期严格按照《公司法》、《公司

章程》及其他相关法律法规开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司的独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与公司控股股东、实际控制人严格分开，具有完整的业务系统，具有面向市场的自主经营能力。

（一）资产独立情况

辰维科技各股东投入资金已足额到位。公司已完成与业务及生产经营有关的资产权属的变更，与各股东产权关系明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营设备以及专有技术、著作权等知识产权。

截至本说明书签署之日，公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

（四）机构独立情况

公司建立了适应自身经营特点的组织机构，下设 5 个职能部门，分别是财务部、产品部、开发部、业务部和行政部。上述部门在职能、人员等方面与股东单

位相互独立。本公司的生产经营和办公机构完全独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产经营的情况。

（五）业务独立情况

公司定位为精密测量技术产品研发、销售及精密测量服务提供商。拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。控股股东及实际控制人控制的其他公司均未从事与公司具有实质性竞争的业务。拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

五、同业竞争情况

（一）公司与主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司与控股股东、董事长、总经理张勇全资持有的香港辰维国际贸易有限公司存在同业竞争，辰维国际贸易自成立以来，经营业务量很小。

此外，张勇全资持有 SPRING PROFIT HOLDING LTD，SPRING PROFIT HOLDING LTD 为在英属维尔京群岛注册成立的公司，主要业务为投资控股香港辰维贸易发展有限公司，除此以外，未开展任何其他业务；香港辰维贸易发展有限公司为在香港注册成立的公司，该公司自成立以来，未实际经营，未开展任何业务。

公司控股股东、董事长、总经理张勇已作出承诺，自愿注销本人全资持有或控制的香港辰维国际贸易有限公司、SPRING PROFIT HOLDING LTD、香港辰维贸易发展有限公司，并在 2014 年 6 月 30 日之前，完成上述 3 家公司的全部注销手续。

公司同除张勇外的其它董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺： 1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争： A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务； C、将相竞争的业务纳入到公司来经营； D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。 4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 ö

六、关联方资金占用情况

(一) 最近两年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

最近两年及一期公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司资金往来余额情况如下：

单位：元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
其他应付款-张勇	34,477.02	277,557.99	913,641.50

截至 2013 年 6 月 30 日，公司对公司实际控制人张勇其他应付款尚有账面余额为 34,477.02 元。

最近两年及一期未发生公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占有的情形。

（二）最近两年及一期资金被主要股东及其控制的其他企业占用情况

单位：元

项目和单位	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
其他应收款-黄桂平	187,831.00	165,108.00	168,000.00

经查阅其他应收款明细账、相关凭证、与公司管理人员交谈，截至本说明书签署之日，公司主要股东之一黄桂平从公司借入的备用金借款余额为 19,831.00 元，黄桂平与公司的资金往来属于项目备用金性质。

除此之外，最近两年及一期未发生其他资金被主要股东及其控制的其他企业占有的情形。

（三）最近两年公司及一期为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

最近两年公司及一期未发生为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（四）公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司拥有独立、完整的业务经营体系，其营销、服务、技术、财务、行政等系统均独立于主要股东。同时，公司通过修订《公司章程》、建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度性建设，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。

七、董事、监事、高级管理人员其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）

1	张勇	董事长、总经理	265.00	41.69
2	陈继华	董事	150.00	23.60
3	黄桂平	董事	129.7	20.42
4	张体强	董事	20.00	3.15
5	徐忠阳	董事、副总经理、总工程师	18.00	2.83
6	段君毅	监事会主席	4.90	0.77
7	李静	监事	3.00	0.47
8	范钦红	监事	3.00	0.47
9	张建宇	财务负责人	3.00	0.47
合计			596.6	93.87

(二) 董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺情况

上述董事、监事、高级管理人员均已同公司签订保密协议，承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。

八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2010 年 7 月公司整体变更为股份有限公司，为完善公司治理机制，股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员，具体情况如下：

(一) 董事变动情况

2010 年 6 月 30 日，公司第一次股东大会通过决议，选举张勇、陈继华、朱从华、范生宏和张体强 5 人为公司董事；同日，第一届董事会第一次会议选举张勇为公司董事长。

2012 年 9 月 20 日，公司召开临时股东大会，选举张勇、陈继华、黄桂平、徐忠阳和张体强 5 人为公司董事，组成第二届董事会；同日，第二届董事会第一次会议选举张勇为公司董事长。

（二）监事变动情况

2010年6月30日，公司召开第一届职工代表大会，选举张建宇为公司职工代表监事；2010年6月30日，公司召开首次股东大会，选举段君毅和石霄亮为公司监事，和职工代表监事张建宇共3人组成第一届监事会；同日，第一届监事会第一次会议选举段君毅为公司监事会主席。

由于张建宇任职工代表监事兼任财务负责人，不符合法律规范，故2012年8月25日，公司召开职工代表大会，选举李静为职工代表监事。2012年9月20日，公司召开第二次股东大会，选举段君毅、范钦红为公司监事。第二届监事会由段君毅、范钦红、李静组成，其中李静任职工代表监事。同日，第二届监事会第一次会议选举段君毅为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2010年6月30日，公司召开首次董事会，选举张勇为董事长，聘任张勇为总经理、陈继华为副总经理。

公司换届选举第二届董事会后，未及时聘任高级管理人员。为规范公司治理机制，2013年8月16日，公司召开董事会会议，聘任张勇为总经理，任期与本届董事会董事任期相同。

2013年8月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，选举徐忠阳为副总经理，张建宇为财务负责人，刘振宇为董事会秘书。

截至本说明书签署之日，张勇为总经理，徐忠阳为副总经理，张建宇为财务负责人，刘振宇为公司董事会秘书。

第四节 公司财务

一、审计意见及最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

中喜会计师事务所有限责任公司对公司2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的资产负债表，2011年、2012年和2013年1-6月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并由其出具了中喜审字（2013）第02303号标准无保留意见的审计报告。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

(二) 财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、合并财务报表范围及变化情况

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

报告期内，公司无控股子公司。

(三) 最近两年及一期经审计的财务报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	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	1,701,898.10	1,603,217.43	1,288,686.58
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		370,000.00	
应收账款	3,884,618.20	4,050,731.10	4,062,390.00
预付款项	1,233,465.15	435,270.14	353,716.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,097,160.79	953,243.80	5,302,902.18
买入返售金融资产			
存货	428,903.14	493,672.50	664,189.82
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56.23	
流动资产合计	8,346,045.38	7,906,191.20	11,671,884.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产原值	11,924,001.50	11,924,001.50	1,992,629.90
减：累计折旧	1,960,993.06	1,523,232.44	904,865.96
固定资产净值	9,963,008.44	10,400,769.06	1,087,763.94
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	9,963,008.44	10,400,769.06	1,087,763.94
在建工程			720,352.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,114.93	35,258.37	63,125.36
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	9,997,123.37	10,436,027.43	1,871,241.81
资产总计	18,343,168.75	18,342,218.63	13,543,126.39

2、资产负债表（续）

单位：元

项目	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	3,000,000.00	800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	122,451.00	120,412.16	740,439.11
预收款项	505,233.00	711,000.00	32,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,400.03	1,286.86	1,046.01
其中：应付工资			
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	303,248.35	137,401.85	18,341.57
其中：应交税金			

应付利息			
应付股利			
其他应付款	847,227.02	1,214,407.99	913,641.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,779,559.40	5,184,508.86	2,505,468.19
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			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计			-
负债合计	4,779,559.40	5,184,508.86	2,505,468.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	6,356,000.00	6,356,000.00	6,356,000.00
国家资本			
集体资本			
法人资本			
其中：国有法人资本			
集体法人资本			
个人资本	6,356,000.00	6,356,000.00	6,356,000.00
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	6,356,000.00	6,356,000.00	6,356,000.00
资本公积	2,383,572.73	2,383,572.73	2,383,572.73
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	451,074.43	451,074.43	239,069.27
其中：法定公积金			
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	4,372,962.19	3,967,062.61	2,059,016.20
外币报表折算差额			
所有者权益合计	13,563,609.35	13,157,709.77	11,037,658.20
负债和所有者权益总计	18,343,168.75	18,342,218.63	13,543,126.39

3、利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	5,201,686.74	13,001,161.98	12,731,687.48
其中：营业收入	5,201,686.74	13,001,161.98	12,731,687.48
其中：主营业务收入	5,201,686.74	13,001,161.98	12,731,687.48
其他业务收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5,080,322.10	11,430,829.84	12,112,328.16
其中：营业成本	1,759,089.97	4,940,538.99	7,455,599.44
其中：主营业务成本	1,759,089.97	4,940,538.99	7,455,599.44
其他业务成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	142,662.01	507,252.44	248,378.94
销售费用	949,831.87	1,956,318.16	1,218,512.86
管理费用	2,120,041.98	4,039,798.61	2,939,060.19
其中： 业务招待费			
研究与开发费			
财务费用	117,843.81	209,857.60	48,739.65
其中： 利息支出			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
资产减值损失	-9,147.54	-222,935.96	202,037.08
其他			
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			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	121,364.64	1,570,332.14	619,359.32
加：营业外收入	300,400.00	752,499.15	143,733.51
其中：非流动资产处置利得			

非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出			0.14
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	421,764.64	2,322,831.29	763,092.69
减：所得税费用	15,220.58	202,779.72	101,534.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	406,544.06	2,120,051.57	661,558.02
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			

4、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,155,400.74	13,470,568.00	13,442,369.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		254,399.15	65,955.54
收到其他与经营活动有关的现金	302,005.29	492,565.92	24,875.65
经营活动现金流入小计	6,457,406.03	14,217,533.07	13,533,200.54
购买商品、接收劳务支付的现金	3,029,154.09	5,402,967.40	7,621,093.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252,879.86	2,213,746.31	1,765,287.87
支付的各项税费	554,149.77	1,042,538.27	944,935.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,404,241.64	3,641,366.23	2,289,607.54
经营活动现金流出小计	6,240,425.36	12,300,618.21	12,620,924.43
经营活动产生的现金流量净额	216,980.67	1,916,914.86	912,276.11
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	2,777,550.00	10,900,000.00
投资活动现金流入小计	2,400,000.00	2,777,550.00	10,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,401,019.09	698,686.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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	2,400,000.00	5,280,000.00	11,490,000.00
投资活动现金流出小计	2,400,000.00	6,681,019.09	12,188,686.24
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,903,469.09	-1,288,686.24
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		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	-	3,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	118,300.00	144,712.92	49,482.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		64,773.00	
筹资活动现金流出小计	118,300.00	1,009,485.92	49,482.62

筹资活动产生的现金流量净额	-118,300.00	1,990,514.08	-49,482.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	98,680.67	3,959.85	-425,892.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,292,646.43	1,288,686.58	1,714,579.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,391,327.10	1,292,646.43	1,288,686.58

5、所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	451,074.43	3,967,062.61	13,157,709.77
加：会计政策变更			ô	ô	ô
前期差错更正			ô		ô
其他				-644.48	-644.48
二、本年年初余额	6,356,000.00	2,383,572.73	451,074.43	3,966,418.13	13,157,065.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				406,544.06	406,544.06
(一)净利润				406,544.06	406,544.06
(二)其他综合收益				ô	ô
上述(一)和(二)小计				406,544.06	406,544.06
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
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. 对股东的分配					
4. 其他					

(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	451,074.43	4,372,962.19	13,563,609.35

单位：元

项目	2012 年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	239,069.27	2,059,016.20	11,037,658.20
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	6,356,000.00	2,383,572.73	239,069.27	2,059,016.20	11,037,658.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			212,005.16	1,908,046.41	2,120,051.57
(一)净利润				2,120,051.57	2,120,051.57
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				2,120,051.57	2,120,051.57
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配			212,005.16	-212,005.16	
1. 提取盈余公积			212,005.16	-212,005.16	
2. 提取一般风险准备					

3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	451,074.43	3,967,062.61	13,157,709.77

单位：元

项目	2011 年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	165,863.47	1,400,163.98	10,305,600.18
加：会计政策变更					
前期差错更正				70,500.00	70,500.00
二、本年年初余额	6,356,000.00	2,383,572.73	165,863.47	1,470,663.98	10,376,100.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			73,205.80	588,352.22	661,558.02
(一)净利润				661,558.02	661,558.02
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				661,558.02	661,558.02
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配			73,205.80	-73,205.80	
1. 提取盈余公积			73,205.80	-73,205.80	
2. 提取一般风险准					

备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	6,356,000.00	2,383,572.73	239,069.27	2,059,016.20	11,037,658.20

二、公司采用的主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(三) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(四) 外币业务核算方法

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

本公司于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成

本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算。

（五）金融工具

1、金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（3）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及未被划分为其他三类的金融资产。

（5）确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（6）金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，按其账面价值超过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，确认减值损失。

(7) 套期保值

套期保值是指为规避外汇风险、利率风险、航油价格风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期和现金流量套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原计入资本公积的利得或损失，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

不符合上述条件的其他公允价值套期及现金流量套期，其公允价值变动均计入当期损益。

2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为衍生金融工具负债等，该类负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。其他金融负债主要包括应付款项、借款及应付融资租赁款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(六) 应收款项坏账准备的核算

本公司以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准，将应收款项（除应收票据、预付账款外）分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：应收款项金额50万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。

本公司于资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的

差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①账龄分析法组合是指：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，包括经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以及单项金额非重大且在其他组合以外的应收款项。

账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	30
4-5年（含5年）	50
5年以上	100

②其他组合是指：公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项具有类似信用风险特征，不计提坏账准备。

(3) 本公司于资产负债表日，对于其他组合的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(七) 存货的核算方法

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司核算的存货包括原材料、库存商品等。

存货在取得时分别按实际成本入账，存货在发出时按个别计价法核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况做出的估计而确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(八) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本公司对被投资单位不具有控制、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。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资在编制公司及合并财务报表时均采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、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。

1、投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承

担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

3、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，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。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过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，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5、长期股权投资处置

将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。

采用权益法核算的长期股权投资，原记入资本公积中的金额，在处置时亦应进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

（九）投资性房地产的核算方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权及已出租的建筑物。

本公司采用成本模式核算投资性房地产，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

与投资性房地产有关的后续支出，满足相关确认条件的，应当计入投资性房地产成本；不满足相关确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧年限和年折旧率与固定资产中的房屋建筑物分类一致。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减计至可收回金额。

（十）固定资产的核算方法

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

固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备和办公及其他设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值并依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率列示如下：

类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）	残值率（%）
----	---------	---------	--------

类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）	残值率（%）
运输设备	5	19.4	3
电子设备	5	19.4	3
房屋建筑物	20	4.75	5

本公司于每年年终，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租赁的固定资产应采用与自有固定资产相一致的折旧政策，无法合理确定租赁期满能够取得租赁资产所有权的应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

接受捐赠的固定资产成本，按公允价值计量；公允价值不能可靠计量的，若捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定。

（十一）在建工程的核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。

(十二) 无形资产的核算方法

无形资产包括土地使用权及软件等。

1、土地使用权

以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款入账。按其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2、其他无形资产

其他无形资产按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。

3、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。

4、定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年终进行复核并作适当调整。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产，每年年度终了，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当按照会计估计变更进行处理。并按照无形资产准则中关于使用寿命有限无形资产的处理原则进行处理。

(十三) 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

职工薪酬于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

本公司的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的社会统筹养老金保障体系和医疗保障体系。

根据有关规定，本公司参加社会统筹养老及医疗保障体系的公司按经核定的上一年度的工资总额的一定比例提取养老保险和医疗保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。未参加社会统筹医疗保障体系的子公司及分公司，在医疗费实际发生时计入当期损益。

（十五）预计负债的核算方法

因已发生的事项需承担某些现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

本公司于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（十六）借款费用的核算

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价

值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。本公司于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限确认相应的递延所得税资产。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(十八) 收入确认核算

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品、提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本公司具体确认收入原则如下：

1、软件系统及研发投入：软件系统收入根据合同约定，本公司负责产品的生产、安装与调试，安装调试完毕，客户验收完成后，本公司确认收入。研发投入确认方式是根据合同约定，按照约定标准验收合格后或者出具合格的测试报告后确认收入实现；

2、仪器销售收入：根据合同约定，客户收到产品并验收完成，本公司确认收入；

3、测量服务收入：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

（十九）政府补助的核算方法

政府补助是指企业从政府无偿取得的资产，政府补助为货币性资产，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

1、经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

2、融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

3、售后租回交易

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，在有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不

是按照公允价值达成的，有损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予以递延，并在预计的资产使用期限内分摊。

4、日常维修及大修费用

日常维修费用于发生时计入当期损益。

符合固定资产确认条件的大修费用进行资本化，其他大修费用于发生时计入当期损益。

(二十一) 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或组成部分划分为持有待售：①本公司已经就处置该非流动资产或组成部分作出决议；②本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十二) 所得税的会计处理方法

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

递延所得税资产只会在未来应纳税所得有可能用作抵消有关递延所得税资产时才确认。

三、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

公司最近两年及一期的主要会计数据如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	18,343,168.75	18,342,218.63	13,543,126.39
负债合计	4,779,559.40	5,184,508.86	2,505,468.19
所有者权益合计	13,563,609.35	13,157,709.77	11,037,658.20
财务指标	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	5,201,686.74	13,001,161.98	12,731,687.48
营业利润	121,364.64	1,570,332.14	619,359.32
利润总额	421,764.64	2,322,831.29	763,092.69
净利润	406,544.06	2,120,051.57	661,558.02
经营活动产生的现金流量净额	216,980.67	2,971,657.28	181,923.60
投资活动产品的现金流量净额	-	-4,958,211.51	-558,333.73
筹资活动产生的现金流量净额	-118,300.00	1,990,514.08	-49,482.62
现金及现金等价物净增加额	98,680.67	3,959.85	-425,892.75

公司最近两年及一期的主要财务指标如下：

财务指标	2013年1-6月	2012年	2011年
主营业务毛利率	66.18%	62.00%	41.44%
净资产收益率	3.00%	16.11%	5.99%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.06%	12.80%	5.38%
每股收益（元/股）	0.06	0.33	0.10
每股收益（扣除非经常性损益）	0.02	0.26	0.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.47	0.03
应收账款周转率（次/年）	1.31	3.20	3.74
存货周转率（次/年）	3.81	8.53	8.94
财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	26.06%	28.27%	18.50%
流动比率	1.75	1.52	4.66
速动比率	1.66	1.43	4.39
每股净资产（元/股）	2.13	2.07	1.74

注：每股收益、每股经营活动现金流量、每股净资产以公司目前股本635.6万股为基础

进行计算；主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”

上述财务指标的计算公式说明如下：

1. 毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入；
2. 净资产收益率=净利润÷期末净资产；
3. 净资产收益率（扣除非经常性损益）=净利润（扣除非经常性损益）÷期末净资产；
4. 每股收益（加权平均）=P÷S；

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k;$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；

5. 每股收益（全面摊薄）=归属于公司普通股股东的净利润÷期末股份数；
6. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金净流入÷期末股本总额；
7. 应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款；
8. 存货周转率=营业成本÷平均存货；
9. 每股净资产=期末净资产÷期末股本总额；
10. 资产负债率=负债总额÷资产总额；
11. 流动比率=流动资产÷流动负债；
12. 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。

（一）报告期利润形成的有关情况

1、营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

报告期内营业收入、营业毛利按产品列示如下：

单位：元

2013年1-6月				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	4,381,748.62	1,432,004.49	2,949,744.13	67.32%
仪器	670,658.12	304,006.22	366,651.90	54.67%

测量服务	149,280.00	23,079.26	126,200.74	84.54%
合计	5,201,686.74	1,759,089.97	3,442,596.77	66.18%
2012 年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	9,938,901.30	3,332,750.24	6,606,151.06	66.47%
仪器	1,600,160.68	1,280,715.50	319,445.18	19.96%
测量服务	1,462,100.00	327,073.25	1,135,026.75	77.63%
合计	13,001,161.98	4,940,538.99	8,060,622.99	62.00%
2011 年				
项目	营业收入	营业成本	毛利额	毛利率
软件系统及研发	9,204,855.71	5,518,465.28	3,686,390.43	40.05%
仪器	1,966,677.77	1,573,793.16	392,884.61	19.98%
测量服务	1,560,154.00	363,341.00	1,196,813.00	76.71%
合计	12,731,687.48	7,455,599.44	5,276,088.04	41.44%

公司主要从事精密测量产品的研发销售；精密测量任务的方案制定及实施，为用户提供定期或不定期的精密测量服务；精密测量系统的用户定制开发，即以客户的需求为中心，设计精密测量技术方案，集成测量传感器（数据采集）、嵌入式系统（数据预处理），以及专用软件（数据管理与分析）的研发，解决客户在产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题。

（1）公司各类收入确认的具体方法

① 软件系统及研发投入：软件系统收入根据合同约定，本公司负责产品的生产、安装与调试，安装调试完毕，客户验收完成后，本公司确认收入。研发投入根据合同约定，确认收入实现；

② 仪器销售收入：根据合同约定，客户收到产品并验收完成，本公司确认收入；

③ 测量服务收入：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

（2）营业收入、毛利率的变动趋势和原因

单位：元

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	增幅	金额（元）	增幅	金额（元）	增幅
营业收入	5,201,686.74	-	13,001,161.98	2.12%	12,731,687.48	-

营业利润	121,364.64	-	1,570,332.14	127.05%	619,359.32	-
利润总额	421,764.64	-	2,322,831.29	204.40%	763,092.69	-
净利润	406,544.06	-	2,120,051.57	220.46%	661,558.02	-

报告期内，2011年、2012年、2013年上半年，公司毛利率分别为41.44%、62.00%和66.18%，毛利率逐步提升，主要由于公司近年持续增加研发经费的投入完成了软件系统及研发产品的升级，产品更具有市场价值。

2、主要费用情况

(1) 公司最近两年及一期销售费用如下：

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
差旅费	553,214.90	1,132,469.44	728,286.50
职工薪酬	238,798.32	364,935.11	240,666.30
运费	80,980.85	124,294.33	107,046.39
代理费	39,495.22	71,831.30	27,800.00
检测费	35,343.58	46,884.15	64,464.00
其他	1,999.00	205,094.65	49,789.67
广告费		10,809.18	460.00
合 计	949,831.87	1,956,318.16	1,218,512.86

2012年度销售费用变动主要原因为公司扩大经营，增加销售费用的投入。差旅费增加较多原因是2012年公司技术服务业务较多，人员出差较多，差旅费较多。职工薪酬增加原因是公司提高员工待遇，员工工资增加。其他费用增加主要是招标服务费增加。

2013年销售费用上升主要原因是公司不断扩展业务，增加对销售费用的投入。

(2) 公司最近两年及一期管理费用如下：

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
研发费	687,018.93	1,166,126.49	941,985.70
折旧费	437,760.62	618,366.48	384,050.45
职工薪酬	302,035.81	671,339.14	598,810.13
办公费	234,841.99	644,140.43	225,557.39

招待费	169,493.50	330,394.80	178,798.50
会务费	139,236.30	84,013.00	55,553.00
车辆费用	66,065.08	159,623.93	129,044.17
审计费	57,000.00	81,000.00	193,000.00
税费	22,286.75	23,988.95	7,020.85
其他	4,303.00	260,805.39	100,480.00
租赁费			124,760.00
合计	2,120,041.98	4,039,798.61	2,939,060.19

2012年度研发费用变动主要原因为公司增加研发费用的投入。折旧费用增加主要是原因是公司购置新办公楼价值较大，每年折旧额较大。办公费增加原因是公司搬入新的办公楼，需要购置办公用品较多。招待费增加原因是公司扩展业务的需要。税费增加原因是公司新购办公楼，2012年缴纳房产税。其他费用增加主要是新购办公楼装修费增加。

2013年管理费用上升主要是原因是公司为提高公司核心竞争力，增加了对研发投入。

(3) 公司最近两年及一期财务费用如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
手续费	1,515.50	1,017.60	29,341.50
工本费	33.60	1,920.00	22.50
利息	116,294.71	206,920.00	19,375.65
合计	117,843.81	209,857.60	48,739.65

(4) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	金额(元)	增幅	金额(元)	增幅	金额(元)	增幅
销售费用	949,831.87	-	1,956,318.16	60.55%	1,218,512.86	-
管理费用	2,120,041.98	-	4,039,798.61	37.45%	2,939,060.19	-
财务费用	117,843.81	-	209,857.60	330.57%	48,739.65	-
期间费用 合计	3,187,717.66	-	6,205,974.37	47.54%	4,206,312.70	-
研发费用	687,018.93	-	1,166,126.49	23.79%	941,985.70	-

3、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益情况

公司最近两年及一期无重大投资收益情况。

(2) 非经常性损益情况

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
非流动资产处置损益	-	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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）	300,000.00	498,100.00	5,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.00	-	-0.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	72,277.97
少数股东权益影响额	-	-	-
其他		-	-
减：所得税影响额	-37,500.00	-62,262.50	-9,722.23
合计	262,900.00	435,837.50	68,055.60

报告期内，公司的非经常损益主要来源于政府补助，报告期内政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
软件企业增值税退税收入	-	254,399.15	65,955.54
专利申请补助	-	4,500.00	1,500.00
专利奖励	-	3,600.00	-
技术研发资助经费	-	-	4,000.00
中小型企业创新基金	300,000.00	490,000.00	
合计	300,000.00	752,499.15	71,455.54

政府补助中，除软件企业增值税退税收入项目外，其他项目计入非经常性损益。

公司非经常性损益中的政府补助主要来源是 2012 年中小型企业创新基金，2012 年和 2013 年分别收到 49 万和 30 万元。政府补助不具有可持续性，但是公司每年都积极向相关部门申报项目，通常都能得到政府的支持，申报成功。2013 年正在向科技局申报郑州市重大科技攻关计划项目，项目名称：智能型工业摄影测量相机研制项目。

4、主要税项和享受的税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物在流通环节中的增值额	17%
营业税	应税劳务额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

(2) 税收优惠及批文

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件企业产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2011】100 号）相关规定，并经主管税务机关郑州高新技术产业开发区国家税务局备案，本公司本年度享受减半征收企业所得税优惠政策。本年度公司企业所得税的适用税率为 12.5%

公司于 2009 年 5 月取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 17%，并与 2009 年 6 月 26 日取得河南省信息产业厅核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）、（财税[2005]165 号）和（财税[2006]174 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3% 的部分实行“即征即退”政策。所退税款由企业用于研发支软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条相关规定，研究

开发费用可以加计扣除，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

（二）公司最近两年及一期主要资产情况

1、货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	19,702.87	10,612.45	35,701.49
银行存款	1,682,195.23	1,592,604.98	1,252,985.09
合计	1,701,898.10	1,603,217.43	1,288,686.58

报告期内，公司的货币资金包括现金和银行存款。公司在 2011 年末、2012 年末、2013 年上半年末货币资金余额分别为 1,288,686.58 元、1,603,217.43 元、1,701,898.10 元，由于公司有良好的财务规划和资金管理能力，货币资金余额表现为稳中有升。

2、应收账款

（1）应收账款及坏账准备分析

公司的应收款项（除应收票据、预付账款外）以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

报告期内，公司应收账款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2013.06.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	3,789,219.16	92.06	189,460.96
1-2 年（含 2 年）	235,000.00	5.71	23,500.00
2-3 年（含 3 年）	91,700.00	2.23	18,340.00

合计	4,115,919.16	100.00	231,300.96
2012.12.31			
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	3,955,601.16	92.08	197,780.06
1-2年（含2年）	206,700.00	4.81	20,670.00
2-3年（含3年）	133,600.00	3.11	26,720.00
合计	4,295,901.16	100.00	245,170.06
2011.12.31			
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	3,837,000.00	89.22	191,850.00
1-2年（含2年）	463,600.00	10.78	46,360.00
合计	4,300,600.00	100.00	238,210.00

2011年末、2012年末、2013年6月末，公司应收账款账面余额分别为4,300,600.00元、4,295,901.16元、4,115,919.16元。报告期内，公司应收账款余额波动小，较为稳定，得益于公司良好的应收账款政策和管理措施。

(2) 报告期内应收账款金额前五名单位情况

2013年6月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国飞机强度研究所	非关联方	1,036,000.00	1年以内	25.11
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	非关联方	667,940.00	1年以内	16.19
东方锅炉（集团）股份有限公司	非关联方	630,000.00	1年以内	15.27
北京控制工程研究所	非关联方	330,000.00	1年以内	8.00
郑州裕华制衣有限公司	非关联方	270,279.16	1年以内	6.55
合计		2,934,219.16		71.12

2012年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例

				(%)
中国飞机强度研究所	非关联方	1,036,000.00	1 年以内	24.12
东方锅炉（集团）股份有限公司	非关联方	770,800.00	1 年以内	17.94
上海宝钢工业技术服务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	8.15
中联重科股份有限公司	非关联方	294,000.00	1 年以内	6.84
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	非关联方	280,500.00	1 年以内	6.53
合计		2,731,300.00		63.58

2011年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
北京卫星制造厂	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.65
中铁十二局	非关联方	330,000.00	1-2 年	7.67
东方锅炉（集团）股份有限公司	非关联方	738,000.00	1 年以内	17.16
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	非关联方	760,000.00	1 年以内	17.67
二重集团德阳铸造厂有限公司	非关联方	1,400,500.00	1 年以内	32.57
合计		3,428,500.00		79.72

截至2013年6月30日，应收账款前五大单位的欠款金额合计2,934,219.16元，占期末应收账款总额的71.12%，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款及坏账准备分析

公司其他应收款主要包括项目保证金、项目备用金、投标保证金，无回收风险，报告期内，公司其他应收款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

类别	2013.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备			

按组合计提坏账准备			
按账龄分析法计提坏账准备	1,138,779.18	100.00	41,618.39
小计	1,138,779.18	100.00	41,618.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备			
合 计	1,138,779.18	100.00	41,618.39
类别	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备			-
按组合计提坏账准备			
按账龄分析法计提坏账准备	990,140.63	100.00	36,896.83
小计	990,140.63	100.00	36,896.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备			
合 计	990,140.63	100.00	36,896.83
类别	2011.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备			
按账龄分析法计提坏账准备	5,569,695.03	100.00	266,792.85
小计	5,569,695.03	100.00	266,792.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备			
合 计	5,569,695.03	100.00	266,792.85

(2) 报告期内其他应收款金额前五名单位情况

2013年6月末其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账面余 额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	款项性质
河南鼎兴投资担保有 限公司	非关联方	451,530.00	1 年以内	39.65	保证金
黄桂平	公司职工	187,831.00	1 年以内	16.49	备用金
中航技国际经贸发展 有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	10.54	投标保证金

东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	6.15	投标保证金
中量度衡（北京）科技有限公司	非关联方	68,000.00	1 年以内	5.97	投标保证金
合计		897,361.00		78.80	

2012年12月末其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质
河南鼎兴投资担保有限公司	非关联方	451,530.00	1 年以内	45.60	保证金
黄桂平	公司职工	165,108.00	1 年以内	16.68	备用金
中航技国际经贸发展有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	12.12	保证金
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	7.07	保证金
中量度衡（北京）科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	4.04	保证金
合计		846,638.00		85.51	

2011年12月末其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质
郑州聚丰商贸有限公司	非关联方	122,400.00	1 年以内	2.10	购中央空调款
黄桂平	公司职工	168,000.00	1 年以内	2.88	备用金
河南九州协力国际贸易有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.43	销货款
东方锅炉（集团）股份有限公司	非关联方	70,800.00	1 年以内	1.27	销货款
河南卡斯通科技股份有限公司	非关联方	4,890,000.00	1 年以内	83.96	借款
合计		5,451,200.00		97.88	

截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款前五大单位的欠款金额合计 897,361.00

元，占期末应收账款总额的 78.80%。截至 2013 年 6 月 30 日，公司主要股东之一黄桂平向公司借入的备用金借款余额为 187,831.00 元，黄桂平持股比例为 20.42%，是公司第三大股东，公司对黄桂平的其他应收款项属于项目备用金性质。

除此之外，公司无应收持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

4、预付账款

(1) 预付账款分类

报告期内，公司预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	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）	882,050.00	84,470.14	353,716.00
1 年至 2 年(含 2 年)	351,415.15	350,800.00	
2-3 年 (含 3 年)	-		
合计	1,233,465.15	435,270.14	353,716.00

截至2013年6月30日，公司账龄超过一年的预付账款为351,415.15元，其中350,000.00元为预付给北京为度科创检测技术有限公司的购货款，1,415.15元为预付给河南省现代化工进出口有限公司的购货款。

2013年6月30日预付账款余额增幅较大，主要是与海克斯康测量技术（青岛）有限公司发生采购业务，合同未履行完毕，7月份合同已履行完毕（合同见附件）。2012年末预付账款余额较2011年末增加81,554.14元，主要是预付中国大恒集团有限公司北京图像视觉技术分公司货款34,890.00元，和预付北京三宝兴业视觉技术有限公司货款27,600.00元。

(2) 报告期内预付账款前五名单位情况

2013年6月末预付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)	款项性质
海克斯康测量技术（青岛）有限公司	供应商	765,000.00	1 年以内	62.02	购货款
北京为度科创检测技术	供应商	350,000.00	1-2 年	28.38	购货款

有限公司					
长沙鑫瑞测量科技有限公司	供应商	53,340.00	1年以内	4.32	购货款
北京三宝兴业视觉技术有限公司	供应商	27,600.00	1年以内	2.24	购货款
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	供应商	15,000.00	1年以内	1.22	购货款
合计		1,210,940.00		98.18	

2012年末预付账款前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)	款项性质
北京为度科创检测技术有限公司	非关联方	350,000.00	1-2年	80.41	购货款
中国大恒集团有限公司 北京图像视觉技术分公司	非关联方	34,890.00	1年以内	8.02	购货款
北京三宝兴业视觉技术有限公司	非关联方	27,600.00	1年以内	6.34	购货款
戴尔(中国)有限公司	非关联方	17,144.99	1年以内	3.94	购货款
北京蓝图基业商贸中心	非关联方	2,000.00	1年以内	0.46	购货款
合计		431,634.99		99.16	

2011年末预付账款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例(%)	款项性质
北京承力通讯设备厂	非关联方	1,916.00	1年以内	0.54	购货款
北京蓝图基业商贸中心	非关联方	1,000.00	1年以内	0.28	购货款
北京为度科创检测技术有限公司	非关联方	350,000.00	1年以内	98.95	购货款
拓普康(北京)科技发展有限公司	非关联方	800.00	1年以内	0.23	购货款
合计		353,716.00		100.00	

截至2013年6月30日，预付账款金额前五名单位欠款金额合计为1,211,990.00元，占期末预付账款总额的97%，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股

东单位欠款。

5、存货

(1) 存货分类

报告期内，公司存货包括原材料和库存商品。明细如下：

单位：元

存货类别	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
原材料		1,367.52	
自制半成品及在产品		31,846.55	
库存商品（产成品）	31,347.03	62,902.32	266,633.71
产成品	397,556.11	397,556.11	397,556.11
其他			
账面余额	428,903.14	493,672.50	664,189.82
存货跌价准备			
账面价值	428,903.14	493,672.50	664,189.82

(2) 存货跌价准备

截止报告期末，公司无存货成本高于可变现净值的情况，因此不计提存货跌价准备。

6、固定资产

(1) 固定资产类别、预计使用寿命、残值率及折旧

类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）	残值率（%）
运输设备	5	19.4	3
电子设备	5	19.4	3
房屋建筑物	20	4.75	5

(2) 报告期内固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
一、账面原值合计：	11,924,001.50	11,924,001.50	1,992,629.90
运输设备	569,581.00	569,581.00	569,581.00
电子设备	1,580,206.99	1,580,206.99	1,423,048.90
房屋建筑物	9,774,213.51	9,774,213.51	
二、累计折旧合计：	1,960,993.06	1,523,232.44	904,865.96

运输设备	531,024.41	495,881.63	362,579.73
电子设备	1,120,451.85	949,971.61	542,286.23
房屋建筑物	309,516.80	77,379.20	
三、固定资产账面净值合计	9,963,008.44	10,400,769.06	1,087,763.94
运输设备	38,556.59	73,699.37	207,001.27
电子设备	459,755.14	630,235.38	880,762.67
房屋建筑物	9,464,696.71	9,696,834.31	

公司固定资产主要为运输设备、电子设备和房屋建筑物。截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产累计折旧额为 1,960,993.06 元，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

7、资产减值准备

(1) 应收款项坏账准备计提情况

①应收款项坏账准备计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大（不包括公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项）以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据账龄特征予以组合，采用账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

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（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	20	20
3-4 年（含 4 年）	30	30
4-5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

对于公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项具有类似信用风险特征，不计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

②最近两年应收款项坏账准备计提情况

A、应收账款坏账准备计提情况

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
账面余额(元)	4,115,919.16	4,295,901.16	4,300,600.00
坏账准备(元)	231,300.96	245,170.06	238,210.00

B、其他应收账款坏账准备计提情况

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
账面余额(元)	1,138,779.18	990,140.63	5,569,695.03
坏账准备(元)	41,618.39	36,896.83	266,792.85

(2) 存货跌价准备的计提情况

①存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，对可变现净值低于存货成本的部分计提存货跌价准备。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况做出的估计而确定。

②最近两年存货跌价准备计提情况

截止报告期末，公司无存货成本高于可变现净值的情况，因此不计提存货跌价准备。

(3) 固定资产减值准备计提情况

①固定资产减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

②最近两年固定资产减值准备计提情况

报告期内，公司无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(三) 公司最近两年主要债务情况

1、短期借款

公司最近两年短期借款情况如下表：

单位：元

类别	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
信用借款			800,000.00
抵押借款			
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
质押借款			
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	800,000.00

2012年7月10日，公司向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行借款150万元，并签订编号为“郑银流借字第01120120010034559号”的《流动资金借款合同》，借款期限为2012年7月10日至2013年7月9日，主要用于购买货物，河南鼎兴投资担保有限公司、张勇、陈继华、张体强对上述借款提供连带责任担保。

同样地，2012年7月10日，公司向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行借款150万元，并签订编号为“郑银流借字第01120120010034560号”的《流动资金借款合同》，借款期限为2012年7月10日至2013年7月9日，主要用于购买货物，河南鼎兴投资担保有限公司、张勇、陈继华、张体强对上述借款提供连带责任担保。

截至报告期末，公司向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行借款共300万元。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄分析表

单位：元

账龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	112,879.00	110,840.16	732,117.11
1至2年	1,250.00	1,250.00	8,322.00
2至3年	8,322.00	8,322.00	
3年以上			

账龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	112,879.00	110,840.16	732,117.11
1 至 2 年	1,250.00	1,250.00	8,322.00
2 至 3 年	8,322.00	8,322.00	
3 年以上			
合计	122,451.00	120,412.16	740,439.11

报告期内应付账款主要是应付货款，账龄多为 1 年以内。2013 年 6 月末应付账款余额较 2012 年末增长 2,038.84 元，微增 1.69%，基本持平。与 2012 年末、2013 年 6 月末相比，2011 年末公司应付账款金额高，主要是对河南省现代化工进出口有限公司、北京格林瑞达科技发展有限公司的购货款，该两笔货款已于 2012 年 12 月 31 日前付清。

(2) 应付账款前五名情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司向应付账款前五大单位的欠款金额合计 107,553.00 元，占期末应付账款总额的 87.84%。明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质
中喜会计师事务所有限公司	50,000.00	1 年以内	40.83	审计费
郑州亚力机械制造有限公司	16,213.00	1 年以内	13.24	购货款
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	15,000.00	1 年以内	12.25	购货款
河南省福星恒晖印刷物资有限公司	14,260.00	1 年以内	11.65	购货款
上海嘉瑞精密磨具有限公司	12,080.00	1 年以内	9.87	购货款
合计	107,553.00		87.84	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司向应付账款前五大单位的欠款金额合计 115,908.16 元，占期末应付账款总额的 96.25%。明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质
哈尔滨华美亿丰玻璃钢制品有限公司	60,500.00	1 年以内	50.24	购货款
河南奥威国际货运代理有限公司	27,756.16	1 年以内	23.05	购货款
河南省福星恒晖印刷物资有限公司	15,330.00	1 年以内	12.73	购货款
郑州郑飞机械有限公司	8,322.00	2-3 年	6.91	购货款

郑州吉润科贸有限公司	4,000.00	1 年以内	3.32	购货款
合计	115,908.16		96.25	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司向应付账款前五大单位的欠款金额合计 739,189.11 元，占期末应付账款总额的 99.83%。明细如下：

单位：元				
单位名称	金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质
郑州亚力机械制造有限公司	1,443.00	1 年以内	0.19	购货款
郑州郑飞机械有限公司	8,322.00	1-2 年	1.12	购货款
河南省现代化工进出口有限公司	212,998.98	1 年以内	28.77	购货款
北京格林瑞达科技发展有限公司	513,705.13	1 年以内	69.38	购货款
上海嘉瑞精密磨具有限公司	2,720.00	1 年以内	0.37	购货款
合计	739,189.11		99.83	

截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、其他应付款

单位：元				
账龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	
1 年以内	847,227.02	1,214,407.99	913,641.50	
1-2 年				
合计	847,227.02	1,214,407.99	913,641.50	

2013 年 6 月末其他应付款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	备注
张勇	最终控制方	34,477.02	1 年以内	4.07	借款
郑州裕华制衣有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	10.62	借款
中国电信	非关联方	15,000.00	1 年以内	1.77	押金
河南卡斯通科技股份有限公司	非关联方	706,650.00	1 年以内	83.41	办公楼未付款
陈春歌	非关联方	1100.00	1 年以内	0.13	备用金
合计		847,227.02		100.00	

2012年末其他应付款前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款余额的比例(%)	备注
张勇	最终控制方	277,557.99	1年以内	22.86	借款
郑州裕华制衣有限公司	非关联方	90,000.00	1年以内	7.41	借款
中国电信	非关联方	15,000.00	1年以内	1.24	押金
段振国	非关联方	33,500.00	1年以内	2.76	押金
河南卡斯通科技股份有限公司	非关联方	797,550.00	1年以内	65.67	办公楼未付款
小计		1,213,607.99		99.94	

2011年末其他应付款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例(%)	备注
张 勇	股东	913,641.50	1年以内	100.00	借款
合 计		913,641.50		100.00	

截至2013年6月30日，其他应付款金额前五名单位欠款金额合计为847,227.02元，占期末其他应付款总额的100.00%，其中欠持有本公司最终控制方张勇34,477.02元，占其他应付款总额的4.07%。

4、预收账款

单位: 元

账龄	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	505,233.00	679,000.00	32,000.00
1年以上		32,000.00	
合计	505,233.00	711,000.00	32,000.00

报告期内，公司的预收账款主要为预收项目款，账龄多为1年以内，截至2013年6月30日，预收账款金额前五名债权人情况如下：

单位: 元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
河南卡斯通科技股份有限公司	91,000.00	1年以内	18.01	货款
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	51,505.00	1年以内	10.19	货款
常州兰翔机械有限公司	287,000.00	1年以内	56.81	货款
中铁隧道勘测设计院有限公司	52,500.00	1年以内	10.39	货款
北京航空航天大学	14,650.00	1年以内	2.90	货款
合计	496,655.00		98.30	

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
哈尔滨孚信测绘开发有限公司	32,000.00	1-2年	4.50	货款
北京航空航天大学	679,000.00	1年以内	95.50	货款
合计	711,000.00		100.00	

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
哈尔滨孚信测绘开发有限公司	32,000.00	1年以内	100.00	货款
合计	32,000.00		100.00	

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预收账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位或其他关联方。

5、应交税费

单位：元

税种	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
增值税	246,806.33	6,445.95	17,830.96

税种	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
营业税	8,321.00	30,540.00	30,700.00
企业所得税	14,581.55	72,767.34	-40,905.21
城市维护建设税	17,858.88	2,589.02	3,397.17
房产税	0.00	20,525.85	-
个人所得税	2,924.25	2,684.39	1,665.70
教育费附加	7,653.80	1,109.58	5,652.95
地方教育费附加	5,102.54	739.72	-
合计	303,248.35	137,401.85	18,341.57

公司无超过法定纳税期限的应交税款。

6、应付职工薪酬

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期支付	2013年 6月30日
工资、奖金、津贴和补贴		1,154,039.00	1,154,039.00	
职工福利费				
社会保险费		87,789.69	87,729.69	60.00
其中：医疗保险费		22,034.80	22,034.80	
补充医疗保险费		417.00	357.00	60.00
基本养老保险费		55,799.37	55,799.37	
失业保险费		5,544.00	5,544.00	
工伤保险费		1,360.17	1,360.17	
生育保险费		2,634.35	2,634.35	
住房公积金		20,592.00	20,592.00	
工会经费和职工教育经费	1,286.86	9,225.91	9,112.74	1,400.03
合计	1,286.86	1,271,646.60	1,271,473.43	1,460.03

项目	2011年 12月31日	本期增加	本期支付	2012年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		2,004,618.00	2,004,618.00	
职工福利费				
社会保险费		155,135.36	155,135.36	
其中：医疗保险费		39,387.28	39,387.28	
补充医疗保险费		2,813.00	2,813.00	
基本养老保险费		100,513.26	100,513.26	
失业保险费		9,951.00	9,951.00	
工伤保险费		2,470.82	2,470.82	

项目	2011年 12月31日	本期增加	本期支付	2012年 12月31日
生育保险费				
住房公积金		37,956.00	37,956.00	
工会经费和职工教育经费	1,046.01	15,796.10	16,036.95	1,286.86
合计	1,046.01	2,213,505.46	2,213,746.31	1,286.86

7、公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

截至本说明书出具之日，本公司无担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况。

(四) 报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
股本（实收资本）	6,356,000.00	6,356,000.00	6,356,000.00
资本公积	2,383,572.73	2,383,572.73	2,383,572.73
盈余公积	451,074.43	451,074.43	239,069.27
未分配利润	4,372,962.19	3,967,062.61	2,059,016.20
所有者权益合计	13,563,609.35	13,157,709.77	11,037,658.20

四、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
张勇	实际控制人、董事长、总经理	41.69%	41.69%

(二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
陈继华	股东、董事	23.60%	23.60%
黄桂平	股东、董事	20.42%	20.42%
徐忠阳	股东、董事、副总经理、总工程师	2.83%	2.83%
张体强	股东、董事	3.15%	3.15%
段君毅	股东、监事会主席	0.77%	0.77%
张建宇	股东、财务负责人	0.47%	0.47%
刘立新	股东	1.26%	1.26%

柏宏文	股东	1.26%	1.26%
姜秀霞	股东	1.26%	1.26%
田方	股东	0.94%	0.94%
赵紫锋	股东	0.94%	0.94%
李静	股东、监事	0.47%	0.47%
范钦红	股东、监事	0.47%	0.47%
李彦辉	股东	0.47%	0.47%
刘振宇	董事会秘书	-	-
河南卡斯通科技股份有限公司			

河南卡斯通科技股份有限公司原计划以房产作为实物出资，投资入股辰维科技公司，2011年11月22日双方签订了股权投资协议书；后因河南卡斯通科技股份有限公司经营形势发生变化，双方同意河南卡斯通科技股份有限公司不再对公司进行增资入股，终止原股权投资协议书；并于2012年10月16日，公司董事会决定由公司购买该房产，该房产全部作为公司的办公楼。

鉴于以上情况，河南卡斯通科技股份有限公司比照公司的关联方进行披露。

(三) 报告期内经常性关联交易事项

报告期内，公司与关联方无经常性关联交易。

(四) 报告期内偶发性关联交易事项

1、资金往来

报告期内，公司与关联方资金往来款余额情况如下：

单位：元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
其他应付款 ô 张勇	34,477.02	277,557.99	913,641.50
其他应收款 ô 黄桂平	187,831.00	165,108.00	168,000.00
其他应收款 ô 张建宇	12,793.46	20,443.80	15,000.00
其他应收款 ô 段君毅	0.00	5,000.00	5,000.00
其他应收款 ô 张体强	11,371.99	23,232.20	5,000.00
其他应收款 ô 李静	8,000.00	0.00	0.00

截至2013年6月30日，公司对实际控制人张勇其他应付款尚有账面余额为34,477.02元。

2、个人担保

2012年7月10日，公司向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行借款150万元，并签订编号为“郑银流借字第01120120010034559号”的《流动资金借款合同》，借款期限为2012年7月10日至2013年7月9日，主要用于购买货物，公司股东张勇、陈继华、张体强对上述借款提供连带责任担保。

2012年7月10日，公司向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行借款150万元，并签订编号为“郑银流借字第01120120010034560号”的《流动资金借款合同》，借款期限为2012年7月10日至2013年7月9日，主要用于购买货物，公司股东张勇、陈继华、张体强对上述借款提供连带责任担保。

截至本说明书出具日，该项借款已全部还清，上述担保已履行完毕。

3、关联担保

2012年，公司为实际控制人张勇全资控股的香港辰维国际贸易有限公司在中国银行开设保函账户，截至2012年12月31日和2013年6月30日，保函户金额47,344.00美元。

2012年6月19日，香港辰维国际贸易有限公司与中航国际航空发展有限公司签订《进口合同》，约定中航国际航空发展有限公司向辰维国际贸易购买摄影测量仪1套，公司为辰维国际贸易履行该合同，提供了金额为47,344美元的仪器质量担保，并在中国银行郑州高新技术产业开发区支行开立了保证金账户。担保起始日为2012年11月14日，到期日为“敞口”。郑州辰维将合同总金额的5%，即47,344美元存入银行做为质保金，约定一年内如果没有质量问题，中航国际航空发展有限公司出具签收及确认单，此款项才能返还郑州辰维帐户。2013年12月2日中航国际航空发展有限公司已出具验收确认单，交货日期为2012年12月1日，经银行审核后此保证金款项已于2013年12月10日退回郑州辰维银行帐户。截止本公开转让说明书出具日，上述担保已经履行完毕。

公司向辰维国际贸易提供上述担保，未经公司董事会和股东大会审议，公司监事会也未发表意见。公司控股股东和实际控制人张勇已向公司出具《承诺函》，承诺：“若辰维科技因向辰维国际贸易提供担保而产生任何风险、遭受任何损失和承担任何责任，本人自愿为辰维科技承担所有风险、损失和责任，使辰维科技、

辰维科技的股东和债权人不因此承受任何风险、损失和责任。本承诺为不可撤销之承诺，一经签署，立即生效。”辰维国际贸易已向公司出具《承诺函》，承诺：“若辰维科技因向辰维国际贸易提供担保而产生任何风险、遭受任何损失和承担任何责任，辰维国际贸易自愿为辰维科技承担所有风险、损失和责任，使辰维科技、辰维科技的股东和债权人不因此承受任何风险、损失和责任。本承诺为不可撤销之承诺，一经签署，立即生效。”

根据张勇和辰维国际贸易承诺，辰维国际贸易将根据实际情况，尽快解除上述担保，并承诺辰维国际贸易与辰维科技将不再发生任何关联交易。经张勇和辰维国际贸易承诺，辰维国际贸易与辰维科技不存在显失公平的关联交易，不存在损害辰维科技、辰维科技股东和债权人利益的情形。

4、河南卡斯通科技股份有限公司与公司之间的交易

2010 年由于资金周转需要由公司借给河南卡斯通科技股份有限公司 450 万元，2011 年借出增加 899 万元，收回借款 860 万元，2011 年末余额为 489 万元；2012 年 1-8 月份借出增加 403 万元，收回借款 132.755 万元，余额 759.245 万元。该借款余额由公司购入河南卡斯通科技股份有限公司一栋办公楼抵偿，河南中喜资产评估有限公司出具豫中喜评报字（2012）第 0001 号《河南卡斯通科技股份有限公司拟以房屋出资资产评估项目资产评估报告书》，确认该办公楼评估值为 839 万元。抵偿后公司欠河南卡斯通科技股份有限公司 79.755 万元，该剩余款项已于 2013 年 12 月 23 日结清。

2013 年 2 月公司向河南卡斯通科技股份有限公司销售检验测量仪一台，交易价格人民币 90,900 元。

（五）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且最近两年发生的关联往来金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

（六）关联交易决策权限及程序

1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第七十九条规定：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效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。

应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议的公告中作出详细说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。

股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方为有效；但是，该事项涉及本章程或法律法规规定的需要以特别决议通过的事项时，决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上多数通过方为有效。

2、《关联交易管理制度》对关联交易的规定

《关联交易管理制度》第十五条规定：公司关联人与公司签署关联交易协议，任何人只能代表一方签署协议，关联人不得以任何方式干预公司的决定。

《关联交易管理制度》第二十四条规定：股东大会在审议上述关联交易事项时，关联股东应事先申明表决事项与其有关联关系，会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，关联股东应回避表决。主持人宣布出席大会的对上述关联交易事项有表决权的股份总数和占公司总股份数的比例后，非关联股东对上述关联交易事项进行投票表决。

（七）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出

规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内发生的关联交易虽未经过公司董事会或股东会决议，但不存在损害公司及其他股东利益的情形。2010年7月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截至本说明书出具之日，公司无重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

六、公司最近两年及一期的资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

七、股利分配政策和近二年及一期分配情况

(一) 股利分配政策

公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度的亏损；
- (2) 提取 10%法定公积金；
- (3) 经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；
- (4) 支付股东股利。

(二) 公司最近二年及一期的股利分配情况

近两年及一期公司没有进行股利分配。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内公司无控股子公司或纳入合并范围内的子公司。

九、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 盈利能力分析

财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
主营业务毛利率	66.18%	62.00%	41.44%
净资产收益率	3.00%	16.11%	5.99%

扣除非经常性损益后净资产收益率	1.06%	12.80%	5.38%
每股收益(元/股)	0.06	0.33	0.10
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.02	0.26	0.09

从上表可以看出，2011年、2012年、2013年上半年公司主营业务毛利率分别为41.44%、62.00%、66.18%，毛利率实现了较大幅度的提升，且均保持在较高的水平，主要原因包括：①近年下游客户特别是航空航天领域的客户需求增加，整个行业呈现收入增长的态势；②公司加大了研发力度，专业化程度进一步提升了公司的软件开发效率和技术服务能力，随着专业化程度的增强，主营产品的市场认可度得到提升。

(二) 偿债能力分析

财务指标	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.75	1.52	4.66
速动比率	1.66	1.43	4.39
资产负债率	26.06%	28.27%	18.50%

公司2011年末、2012年末、2013年6月末流动比率分别为4.66、1.52、1.75，速动比率分别为4.39、1.43、1.66。报告期内，流动比率、速动比率在2011年末较高，2012年末、2013半年末回归稳定并维持在较合理的水平，公司的短期偿债能力稳定。

公司2011年末、2012年末、2013年6月末资产负债率分别为18.50%、28.27%、26.06%，报告期内，资产负债率较低且较为稳定，企业具备较强的长期偿债能力，不存在较大的偿债压力。

(三) 营运能力分析

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率	1.31	3.20	3.74
存货周转率	3.81	8.53	8.94

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率处于基本合理的水平。

公司2011年、2012年、2013年上半年应收账款周转率分别为3.74、3.20、

1.31，应收账款周转率呈现下降；公司2011年、2012年、2013年上半年存货周转率分别为8.94、8.53、3.81，存货周转率下滑。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	216,980.67	1,916,914.86	912,276.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,903,469.09	-1,288,686.24
筹资活动产生的现金流量净额	-118,300.00	1,990,514.08	-49,482.62
现金及现金等价物净增加额	98,680.67	3,959.85	-425,892.75

(1) 经营活动现金流量分析

公司2012年经营活动现金流量净额比2011年度、2013年上半年都高很多。2012年度公司对外采购商品较多，增加了经营活动现金支出。

(2) 投资活动现金流量分析

报告期内，除2013年上半年没有进行投资活动外，2011及2012年度公司的投资活动产生的现金流量净额都为负值。公司除了资金拆借、购置和处置固定资产以外，未有其他投资活动，且购置固定资产发生的现金流出高于处置固定资产得到的现金流入，因此使得投资活动产生的现金流量净额均为负数，这与公司所处的成长周期相吻合。

(3) 筹资活动现金流量分析

2012年公司筹资活动现金流量净额为正，主要原因系：①2012年公司新增300万元短期借款使筹资活动现金流入增加300万元；②2012年公司归还80万元借款及利息造成筹资活动现金流出减少944,712.92元。2011年、2013年上半年公司筹资活动现金流量净额为负，原因系公司偿付利息产生现金支出。报告期内，公司除银行借款外，无其他筹资活动现金流量产生，公司筹资渠道较为单一。

总体来看，公司的现金流量较为正常，但随着公司业务的不断拓展，管理层为了保持良好的现金流量，应避免因资金周转不畅影响正常的经营活动，坚持通

过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

十、风险及重大事项提示

（一）人才流失的风险及对策

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

对策：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

（二）技术风险及对策

公司所处的软件与技术服务行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

公司拟采取如下对策规避上述风险：

- (1) 增强开发力量，不断完善公司的核心产品；
- (2) 建立诸如长度基准、高精度标定场、精密加工中心等研发辅助设备，提高技术研发保障水平；
- (3) 与高等院校及科研院所开展产学研合作；

(4) 积极参与国内外会议及技术交流，掌握行业的最新动向；

(5) 建立研发人员绩效考核奖励制度，稳定技术核心力量。

(三) 公司对客户依赖的风险及对策

公司是一家专业从事精密测量软硬件的研发、生产及相关技术服务的企业。公司在精密测量的软件设计领域拥有雄厚的技术实力，产品科技含量较高，多种产品达到了国内外先进水平，在国内航天航空等领域积累了良好的信誉。2011年、2012年及2013年1-6月公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为66.91%、58.18%、64.27%，集中度较高。公司对主要客户存在一定的依赖性，如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司需求发生不利变化，将会影响公司的产品销售受到影响，给公司的经营带来一定风险。

对策：公司目前正在积极拓展重工、水利、常规测绘等新市场，并取得了一定的效果，预期未来随着公司产品销售规模的进一步扩大，单一客户依赖风险将会逐步降低。

(四) 税收优惠政策变化的风险及对策

有限公司于2009年6月取得由河南省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，有效期为五年。2010年7月有限公司整体变更为郑州辰维科技股份有限公司之后，股份公司于2011年7月再次取得了由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件企业产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2011】100号）相关规定，并经主管税务机关郑州高新技术产业开发区国家税务局备案，软件企业享受减半征收企业所得税优惠政策。公司2011年、2012年、2013年的企业所得税的适用税率为12.5%。

公司于2009年5月取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为17%，并于2009年6月26日取得河南省信息产业厅核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100号）、（财税[2005]165号）和（财税[2006]174号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对

其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。所退税款由企业用于研发支出软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

公司被认定软件企业，截止 2013 年已经享受了五年的软件企业减半征收企业所得税的优惠政策，后续将不能享受这一优惠政策。现在公司正在积极申报高新技术企业，如果申请成功，公司将根据《中华人民共和国企业所得税法》(2008 年版)及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，有效期为三年。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

对策：公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

（五）应收账款坏账风险

公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，2011年末、2012年末、2013年6月末，公司应收账款账面余额分别为4,300,600.00元、4,295,901.16元、4,115,919.16元。虽然，报告期内，得益于公司良好的应收账款政策和管理措施，公司应收账款余额波动小，较为稳定，但是随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

公司采取的对策：一是加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期。公司专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，二是偏重选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。

面对上述风险事项，公司根据自身发展的需要，不断完善和健全内部控制制度，建立以风险为导向的内部管理机制，提高识别和承受风险的能力，形成符合自身及所处行业特征的风险评估和管理体系。

第五节 有关声明

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

董事签名（共计5人）：


张勇


陈继华


黄桂平


张体强


徐忠阳

监事签名（共计3人）：


段君毅


李 静


范钦红

除兼任董事外的其他高级管理人员签名（共计2人）：


张建宇

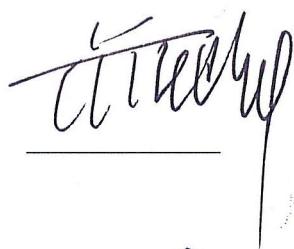

刘振宇



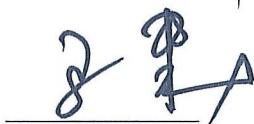
二、主办券商声明

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

法定代表人：



项目负责人：



项目小组成员：

浦俊懿

陈酒

刘新

徐济东

王彦杰

王海



三、律师声明

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。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


朱征夫

经办律师：


邓金龙


仇亚娟



四、审计机构声明

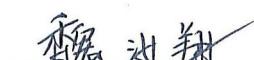
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


张增刚

签字注册会计师：


黃 宾


魏汝翔



五、评估机构声明

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

资产评估机构负责人签名：

杨 钧

杨 钧

签字注册资产评估师签名：

张文杰 任国广

张文杰 任国广

河南亚太联华资产评估有限公司
2013年12月30日

第六节 附件

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