

山东省远大网络多媒体股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一三年十二月

挂牌公司声明

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

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

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任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。

目 录

挂牌公司声明	1
目 录	2
释义	4
重大事项提示	7
一、市场风险	7
二、应收账款坏账风险	7
三、税收优惠风险	7
四、实际控制人不当控制风险	8
五、存货减值风险	8
第一节 基本情况	9
一、公司概况	9
二、股票挂牌情况	9
三、公司股东情况	12
四、公司董事、监事及高级管理人员	27
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	30
六、挂牌相关机构	31
第二节 公司业务	33
一、公司业务情况	33
二、公司组织结构	39
三、公司的业务流程	40
四、公司商业模式	46
五、公司业务关键资源要素	47
六、公司收入、成本情况	60
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	69
第三节 公司治理	85
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	85
二、董事会对公司治理机制的讨论和评估	85
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	86
四、公司独立性情况	87
五、同业竞争	88
六、公司报告期内第一大股东及实际控制人占用公司资产情况以及公司为防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施	89
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	89

八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动的情况及原因	91
第四节 公司财务	95
一、公司报告期财务会计报告的审计意见	95
二、公司报告期经审计的财务报表	96
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	110
四、公司报告期主要财务指标	117
五、公司报告期内利润形成的有关情况	122
六、公司报告期主要资产情况	129
七、公司报告期主要负债情况	139
八、公司报告期权益情况	142
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	143
十、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	145
十一、资产评估情况	146
十二、公司股利分配政策和报告期利润分配情况	146
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	147
十四、特有风险提示	147
十五、公司经营目标	150
第五节 有关声明	153
一、主办券商声明	153
二、会计师事务所声明	154
三、律师事务所声明	155
第六节 附件	158
一、主办券商推荐报告	158
二、财务报表及审计报告	158
三、法律意见书	158
四、公司章程	158
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	158
六、其他与公开转让有关的重要文件	158

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司	指	山东省远大网络多媒体股份有限公司
有限公司	指	山东省远大网络多媒体有限责任公司
说明书、本说明书	指	山东省远大网络多媒体股份有限公司公开转让说明书
股东大会	指	山东省远大网络多媒体股份有限公司股东大会
股东会	指	山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会
董事会	指	山东省远大网络多媒体有限责任公司或山东省远大网络多媒体股份有限公司董事会
监事会	指	山东省远大网络多媒体有限责任公司或山东省远大网络多媒体股份有限公司监事会
公司章程	指	山东省远大网络多媒体有限责任公司或山东省远大网络多媒体股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
报告期	指	2011年度、2012年度和2013年1-6月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数字化实验	指	即指以数字化实验仪器为主要手段所进行的实验
G-M 传感器	指	用于测量 β 、 γ 粒子脉冲数的传感器
EXB 系列电学实验板	指	根据中学物理教材电学内容搭建的标准化电路平台
PIC 单片机	指	是一种用来开发和控制外围设备的集成电路（IC）
MS VC++编制	指	提供了强大而灵活的开发环境，可用于创建基于

		Microsoft Windows 和 Microsoft .NET 的应用程序。您可以在集成开发系统中使用该工具，也可以使用独立的工具
USB2.0 (FullSpeed) 技术	指	USB 2.0 Full Speed,即所谓的 USB 1.1, 传输速率为 1.5MB/S 一种技术
二期课改	指	《上海市普通中小学课程方案》，也称之为上海市中小学课程教材改革二期工程。是上海教委为贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999] 9 号）和《国务院关于基础教育改革和发展的决定》（国发[2001] 21 号），按照教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》（教基[2001] 17 号）的精神和上海市基础教育工作会议的要求制订，并于 2002 年进入整体试验阶段
全国教学仪器标准化技术委员会	指	全国教学仪器标准化技术委员会(以下简称“教仪标委会”)是国家标准化管理委员会和中华人民共和国教育部组织和领导的全国性标准化技术工作组织，负责全国教学仪器设备的标准制定、修订、复审和宣传贯彻等工作
新课标	指	国家课程的基本纲领性文件，是国家对基础教育课程的基本规范和质量要求
CASE	指	Computer Aided (or Assisted) Software Engineering 计算机辅助软件工程。其一个基本思想就是提供一组能够自动覆盖软件开发生命周期各个阶段的集成的、减少劳动力的工具
半导体元件 IC	指	半导体元器件用硅或锗等半导体材料制成的电子元件。常用的有半导体二极管，稳压管，发光二极管，变容二极管，光电管，三极管，可控硅，光敏电阻，负温度系数的热敏电阻和各种集成电路等
电导率测试仪	指	是一款多量程仪器，能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿，并能设置温度系数，因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能，能够在检测时自动选择最为合适的量程

溶解氧测试仪	指	测量原理氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路
湿度计	指	测量气体湿度的物性分析仪器
声级计	指	声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性
浊度计	指	浊度计是测定水浊度的装置。有散射光式、透射光式和透射散射光式等,统称光学式浊度剂。其原理为,当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强与散射光强的比值来测定水样的浊度
模拟机器人 V1.0	指	以“模块组合”思想为出发点,将机器人的构成准确划分“传感器、执行器和控制器”三大部分,并按照模块设计的原则对三大部分进行了完善和填充
分位式位移传感器	指	含发射器和接收器,主要用于研究牛顿第二定律、研究匀速直线运动、自由落体运动、弹簧振子振动图象等
小量程位移传感器	指	借助可调电位器测量微小位移,将人工读数转化为系统自动记录
分布式软件技术	指	分布式软件技术解决了软件复用和软件积木化,而复用导致更快的软件开发和高质量的软件。基于组件的应用程序由组件、执行框架和对象总线组成

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场风险

公司的主要产品虽然有很高的技术含量且居于国内绝对领先地位，但这些产品并不是没有可替代性。

鉴于绝大多数国内企业已经习惯了克隆和模仿，且不尊重知识产权，在公司与上海教委成功合作并将数字化实验产品写入教材之后，跟进仿制的企业很多，一时间全国各地“山寨”遍布，最多的时候全国号称有二十多个数字化实验的品牌，甚至还出现了专门提供数字化实验产品 OEM 的厂家。这些都将是潜在的市场竞争风险。

为此，公司一方面积极申报专利权和软件著作权以保护自身技术，另一方面，公司进行不间断的技术进步和产品更新，保持公司在产品技术和市场方面的优势。

二、应收账款坏账风险

公司业务处于快速发展阶段，总销量和总收入增长较快，且占总资产比重较高，报告期内，2011年、2012年和2013年1-6月，应收账款余额分别为16,171,173.10元、23,684,652.09元和24,454,965.23元，占当期总资产比重分别为36.55%、42.50%和42.01%，随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。

三、税收优惠风险

根据财税[2011]100号文，对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年、2012年和2013年1-6月，增值税退税额分别为2,174,661.98元、1,642,437.93元和2,805,114.77元，占当期净利润比重分别为34.25%、16.25%和55.52%，所占比例较高；根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准《高新技术企业证书》，

公司自 2011 年起至 2014 年按照 15 % 的优惠税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策对公司发展和经营业绩起到一定促进作用。若公司在未来软件企业年审不合格，或者国家关于软件企业增值税退税政策发生变化，以及企业所得税优惠政策到期，公司高新技术企业资质无法延续，可能会在一定程度上影响公司的现金流量和盈利能力。

四、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人李鼎持有的公司股份占总股本 48.5769%，且其身兼董事长、总经理和财务负责人三项重要职务。如其不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务、财务方面的风险。

五、存货减值风险

公司业务处于快速发展阶段，存货储备增长迅速，2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日存货余额分别为 9,230,675.51 元、14,607,571.87 元、16,606,826.75 元，占流动资产比重较高，2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日，存货占当期流动资产比重分别为 21.34%、26.92%、29.00%。公司主要产品是教学实验仪器，面临的客户是全国各地中小学或者其主管部门。若出现国家对教育装备投入减少影响公司销售，或者有其它更具竞争力的替代产品面世导致公司产品滞销，公司存货将面临减值风险。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：山东省远大网络多媒体股份有限公司

法定代表人：李鼎

有限公司成立日期：1997年3月28日

股份公司成立日期：2009年4月15日

注册资本：1,300万元

住所：济南市高新区齐鲁软件园大厦1202室

邮政编码：250100

互联网地址：<http://www.llongwill.com/>

董事会秘书：王海宁

电话：0531-88565204-821

传真：0531-88564899

邮箱：haining.wang@llongwill.com

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“制造业（C24）”下属“教学用模型及教具制造（C2413）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司所处行业为“教育（P82）”

经营范围：教学仪器的研发、生产、销售；传感器系统应用及开发；工业自动化控制系统的研发、推广；计算机外围设备的开发；网络技术服务；建筑智能化工程（凭资质证经营）；新能源科普展示产品开发及推广；批发、零售、计算机及软件，电子元器件；实验室配套设备。（未取得专项许可的项目除外）

主要业务：从事数字化实验教学设备、相关软件分析系统以及相关配套实验教学仪器的研发、生产和销售

组织机构代码：26717430-9

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430511

股票简称：远大股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元/股

股票总量：1,300 万股

挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司股东对所持股份做出的自愿锁定承诺如下：

李鼎承诺：作为公司第一大股东暨实际控制人在符合相关全国中小企业股份转让系统的挂牌要求后，本人所持股份分三批解除进入全国中小企业股份转让系统公开转让限制，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，每批解除转让限制的数量均为所持股份的三分之一。本人作为董事兼总经理、财务负责人，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五；

股东张良民于 2013 年 5 月 31 日受让李鼎所持公司 15 万股股份，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，该等股份分三批进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批进入的数量均为所持股份的三分之一；

股东孙泽超于 2013 年 5 月 31 日受让李鼎所持公司 15 万股股份，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，该等股份分三批进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批进入的数量均为所持股份的三分之一；

公司其他持有公司股份的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》规定，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五。

（三）公司公开转让时可转让股份及限售股份具体情况

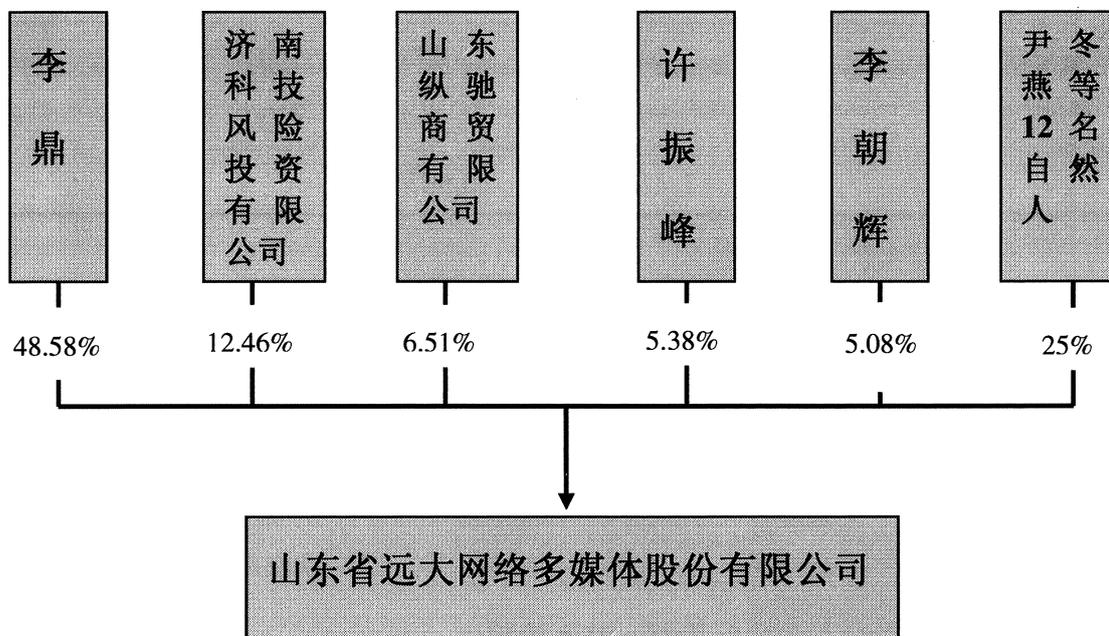
序号	发起人姓名/名称	持股数（股）	挂牌时可转让数量（股）	受限原因
1	李鼎	6,315,000	1,578,750	董事、高管、实际控制人
2	济南科技风险投资有限	1,619,235	1,619,235	-

	公司			
3	山东纵驰商贸有限公司	846,153	846,153	-
4	许振峰	700,000	175,000	董事、高管
5	李朝辉	660,000	165,000	董事
6	尹冬燕	550,000	137,500	监事
7	刘士成	550,000	137,500	高管
8	鲁立斌	300,000	300,000	-
9	闫海峰	275,000	68,750	董事、高管
10	道理	200,000	200,000	-
11	王海宁	200,000	50,000	董事、高管
12	胡玉兰	200,000	200,000	-
13	张良民	150,000	50,000	挂牌前十二个月内受让实际控制人股份
14	孙泽超	150,000	50,000	挂牌前十二个月内受让实际控制人股份
15	栾文涛	100,000	100,000	-
16	董兆金	100,000	100,000	-
17	衣学慧	84,612	84,612	-
合计		13,000,000	5,862,500	-

三、公司股东情况

(一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下表所示：



(二) 公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

截至本公开转让说明书签署日，控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	股权质押及其它法律瑕疵
1	李鼎	6,315,000	48.5769%	自然人	无
2	济南科技风险投资有限公司	1,619,235	12.4556%	法人	无
3	山东纵驰商贸有限公司	846,153	6.5089%	法人	无
4	许振峰	700,000	5.3846%	自然人	无
5	李朝辉	660,000	5.0769%	自然人	无
6	尹冬燕	550,000	4.2308%	自然人	无

7	刘士成	550,000	4.2308%	自然人	无
8	鲁立斌	300,000	2.3077%	自然人	无
9	闫海峰	275,000	2.1154%	自然人	无
10	道理	200,000	1.5385%	自然人	无
	王海宁	200,000	1.5385%	自然人	无
	胡玉兰	200,000	1.5385%	自然人	无
总计		12,415,388	95.5031%	--	

（三）股东间关联关系

截至本公开转让说明书出具日，公司股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系的情况。

公司前十大股东中自然人股东并无投资两家法人股东的情况。

公司前十大股东中自然人间不存在直系或三代内旁系血亲、姻亲关系的情况。

（四）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人

公司第一大股东李鼎持有公司 48.5769% 的股份，其为公司董事长主导公司经营，并兼任公司总经理和暂任财务负责人之责，故李鼎为公司实际控制人。其实际控制人地位最近两年并无变化。

李鼎，男，中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，博士（在读）。1990 年 7 月至 1993 年 5 月任济南明湖大酒店人事部主管，1993 年 5 月至 1995 年 12 月任山东大学博大公关中心副主任，1995 年 12 月至 1997 年 3 月任山东省远大广告策划传播有限责任公司副总经理，1997 年起任山东省远大网络多媒体有限责任公司总经理、董事长，目前暂任财务负责人。2012 年 4 月 27 日经股东大会选举为董事，同日第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期 3 年。持有本公司股份 631.5 万股，为公司第一大股东。

2、公司持有 5% 及以上股份的主要股东最近两年变化

（1）2013 年 5 月 31 日，股东李鼎与自然人张良民、孙泽超签署《股权转让协议》，约定以每股 3.17 元的价格，向两人分别转让 15 万股公司股份。公司股东名册于 2013 年 5 月 31 日进行了相应变更。

(2) 2013年8月31日, 山东百科投资咨询有限公司因清算结业, 故与山东纵驰商贸有限公司签订《股权转让协议》, 将所持的公司全部股份转让给山东纵驰商贸有限公司。股权转让款为清算财产, 目前正在根据清算程序进度准备实际支付。

(五) 公司股本的形成及重大资产重组情况

1、公司股本形成及变化

(1) 有限公司设立

山东省远大网络多媒体有限责任公司由自然人李鼎、吴东民、王爱香和李晖等 4 人以及山东省远大广告策划传播有限公司共同出资设立, 注册资本人民币 68 万元, 公司注册号为: 3700001804591。山东广信会计师事务所于 1997 年 3 月 14 日出具的编号为鲁广会验字(1997)第 40 号《业务报告书》验证各股东出资情况:

①李鼎、吴东民、王爱香和李晖以及山东省远大广告策划传播有限公司用于出资的货币资金共计人民币 29.50 万元, 于 1997 年 3 月 13 日注入山东省远大网络多媒体有限责任公司在中国建设银行开发区支行开设的账号为 54181-2636211 的公司账户内;

②1997 年 3 月 13 日, 山东省远大广告策划传播有限公司用于出资的资产福特天霸车 1 辆、扫描仪 1 台(作价 22.5 万元, 1996 年底购置)及购置发票移交给山东省远大网络多媒体有限责任公司;

③李鼎将用于出资的微机 6 台、光盘机 4 台(作价 11.32 万元, 1997 年元月购置)及发票移交给山东省远大网络多媒体有限责任公司验收入账;

④李晖将用于出资的外置硬盘 4 块、视频采集卡 1 块(作价 4.68 万元, 1997 年元月购置)及发票移交给山东省远大网络多媒体有限责任公司验收入账。

设立时有限公司股权结构如下:

股东	货币出资 (万元)	非货币出资 (万元)	出资总额 (万元)	出资比例(%)
山东远大广告策划传播有限公司	0.00	22.50	22.50	33.09
李鼎	5.00	11.32	16.32	24.00

李晖	6.00	4.68	10.68	15.71
吴东民	10.00	0.00	10.00	14.71
王爱香	8.50	0.00	8.50	12.5
合计	29.50	38.50	68.00	100

上述实物出资未经评估违背了 1993 年实施的《公司法》第 24 条第一款——实物出资必须经评估程序，存在一定法律瑕疵。但相关实物购置发票显示购置时间都集中在 1996 年 11 月至 1997 年 1 月间，与当时公司股东约定的 1997 年 3 月 13 日的出资时间非常接近。又鉴于用于出资的实物分别为汽车（该车辆于 2006 年 12 月 26 日由当时公司股东以现金全额替换）、电脑和扫描仪，该等实物极短期内大幅贬值的可能性几乎不存在。因此公司认为这些实物作价依据可以直接根据发票金额确定，价格公允。股东出资后，公司也在日常办公和开展业务过程中实际使用了这些实物。另，该次出资迄今已近 20 年，并无任何权利人主张因此出资程序瑕疵而遭受损害的，且山东远大注册资本金也从当年的 68 万增加至 1300 万。故：

- ①该出资程序瑕疵未对公司构成任何实质性的负面影响；
- ②公司股东股权并未因此瑕疵存在潜在纠纷和风险；
- ③公司债权人未因此瑕疵而遭受损失；
- ④该程序瑕疵不影响公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

（2）有限公司第一次股权变更

2002 年 10 月 22 日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意下述股权转让：

- ①股东李晖将其所持全部公司股权 10.68 万元转让给股东李鼎；
- ②股东吴东民将其所持全部公司股权 10 万元转让给股东李鼎；
- ③股东王爱香将其所持全部公司股权 8.50 万元转让给股东李鼎。

上述转让各方都签署了《股权转让协议》。

至此，有限公司股权结构变更为：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
李鼎	45.50	66.91
山东远大广告策划	22.50	33.09

传播有限公司		
合计	68.00	100.00

(3) 有限公司第二次股权变更

2005年3月31日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意下述股权转让：

股东山东省远大广告策划传播有限公司将持有的公司股权中的17.06万元转让给股东李鼎；将持有的公司股权中的2.72万元转让给李朝辉；将持有的公司股权中的2.72万元转让给尹冬燕。

上述转让各方签订了相应股权转让协议。

至此，有限公司股权结构变更为：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
李鼎	62.56	92.00
李朝辉	2.72	4.00
尹冬燕	2.72	4.00
合计	68.00	100.00

(4) 有限公司股东出资形式置换变更

2006年12月26日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意股东李鼎、李朝辉和尹冬燕用现金共计22.5万元置换山东省远大广告策划传播有限公司在公司设立时用于出资的作价22.5万元的实物。山东天元同泰会计师事务所有限公司于2006年12月26日为本次置换出具了《验资报告》（编号鲁天元会验字[2006]第299号），确认2006年12月25日，公司已收到股东缴纳的货币资金合计22.5万元，公司注册资本仍为68万元，其中货币资金52万元，实物资产16万元。出资形式置换后，各股东具体出资及持股情况如下：

股东	货币出资 （万元）	非货币出资 （万元）	出资总额 （万元）	出资比例（%）
李鼎	29.50	33.06	62.56	92.00
李朝辉	2.72	0.00	2.72	4.00
尹冬燕	2.72	0.00	2.72	4.00

合计	34.94	33.06	68.00	100.00
----	-------	-------	-------	--------

(5) 有限公司第一次增资变更

2007年9月10日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，作出如下决议：

- ①公司注册资本由人民币 68 万元增加到 208 万元；
- ②新增如下股东：刘士成、闫海峰。新股东各以货币出资 10.4 万元；
- ③公司原股东李鼎以货币增资 85.12 万元，李朝辉以货币增资 22.24 万元，尹冬燕以货币增资 11.84 万元。

至此，公司股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
李鼎	147.68	71.00
李朝辉	24.96	12.00
尹冬燕	14.56	7.00
刘士成	10.4	5.00
闫海峰	10.4	5.00
合计	208.00	100.00

上述增资由山东天元同泰会计师事务所有限公司于 2007 年 9 月 12 日出具《验资报告》（编号：鲁天元会验字【2007】第 248 号）进行确认，具体情况如下：

①股东李鼎实际缴纳的新增出资额 85.12 万元于 2007 年 9 月 12 日缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的账号为 000000731003800010462 的人民币临时账户内；

②股东李朝辉实际缴纳的新增出资额 22.24 万元于 2007 年 9 月 12 日缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的账号为 000000731003800010462 的人民币临时账户内；

③股东尹冬燕实际缴纳的新增出资额 11.84 万元于 2007 年 9 月 12 日缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的账号为 000000731003800010462 的人民币临时账户内；

④新股东刘士成认缴的出资额 10.4 万元于 2007 年 9 月 12 日缴存入公司在

济南市商业银行高新支行开立的账号为 000000731003800010462 的人民币临时账户内；

⑤新股东闫海峰认缴的出资额 10.4 万元于 2007 年 9 月 12 日缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的账号为 000000731003800010462 的人民币临时账户内。

(6) 有限公司第二次增资变更

2008 年 11 月 15 日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意：

①新增如下股东：济南科技风险投资有限公司、山东百科投资咨询有限公司和自然人衣学慧，公司原股东放弃增资部分的优先认购权；

②济南科技风险投资有限公司以现金出资 150 万元，其中 30 万元计入实收资本，120 万元计入资本公积；山东百科投资咨询有限公司以现金出资 100 万元，其中 20 万元计入实收资本，80 万元计入资本公积；衣学慧以现金出资 10 万元，其中 2 万元计入实收资本，8 万元计入资本公积；

③公司注册资本由人民币 208 万元增加到 260 万元。

至此，有限公司股权结构变更为：

股东	出资金额（元）	出资比例（%）
李鼎	1,476,800	56.8000
济南科技风险投资有限 公司	300,000	11.5385
山东百科投资咨询有限 公司	200,000	7.6923
李朝辉	249,600	9.6000
尹冬燕	145,600	5.6000
刘士成	104,000	4.0000
闫海峰	104,000	4.0000
衣学慧	20,000	0.7692
合计	2,600,000	100.00

上述增资经中瑞岳华会计师事务所于 2008 年 11 月 20 日出具《验资报告》

(中瑞岳华验字 2008 第 025 号)对 2008 年 11 月 20 日新增股东缴纳出资情况进行验证、确认，具体验资情况如下：

①济南科技风险投资有限公司增资资金 150 万元缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的人民币存款账户，账号 000000731003800013376；

②山东百科投资咨询有限公司增资资金 100 万元缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的人民币存款账户，账号 000000731003800013376；

③衣学慧增资资金 10 万元缴存入公司在济南市商业银行高新支行开立的人民币存款账户，账号 000000731003800013376；

④确认山东远大网络多媒体有限责任公司的实收注册资本金为 260 万元。

(7) 有限公司第三次股权变更

2008 年 11 月 21 日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意股东间转让所持公司的部分股权，具体如下：

①股东李朝辉将所持公司股权中的 93,600 元转让给李鼎；

②股东尹冬燕将所持公司股权中的 15,600 元转让给李鼎；

③股东闫海峰将所持公司股权中的 39,000 元转让给李鼎；

④股东李鼎将所持公司股权中的 26,000 元转让给刘士成。

上述转让各方于 2008 年 11 月 20 日签署了《股权转让协议》。

变更后公司股权结构如下：

股东	出资金额（元）	出资比例（%）
李鼎	1,599,000	61.5000
济南科技风险投资有限公司	300,000	11.5385
山东百科投资咨询有限公司	200,000	7.6923
李朝辉	156,000	6.0000
尹冬燕	130,000	5.0000
刘士成	130,000	5.0000
闫海峰	65,000	2.5000
衣学慧	20,000	0.7692

合计	26,00,000	100.00
----	------------------	---------------

(8) 有限公司第三次增资变更

2008年11月26日，公司股东一致通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，同意将公司资本公积金中的240万元转增为注册资本，各股东均按增资前持股比例分享。

山东天元同泰会计师事务所有限公司2008年11月27日对上述转增事宜出具编号为鲁天元同泰验字[2008]第1317号《验资报告》进行验证，确认截止2008年11月24日公司将资本公积240万转增为实收资本，累计实收资本500万元。

至此，有限公司股权结构变更为：

股东	出资金额（元）	出资比例（%）
李鼎	3,075,000	61.5000
济南科技风险投资有限公司	576,924	11.5385
山东百科投资咨询有限公司	384,615	7.6923
李朝辉	300,000	6.0000
尹冬燕	250,000	5.0000
刘士成	250,000	5.0000
闫海峰	125,000	2.5000
衣学慧	38,461	0.7692
合计	5,000,000	100.00

(9) 有限公司整体变更为股份公司

2009年3月25日，公司通过《山东省远大网络多媒体有限责任公司董事会决议》。2009年3月27日，《山东省远大网络多媒体有限责任公司股东会决议》，公司股东一致同意：

①公司采取净资产折股方式整体变更为股份有限公司，公司原股东均作为股份有限公司发起人；

②审计基准日为2009年1月31日；

③股份有限公司股本总额为1100万股，每股一元人民币。

2009年3月31日中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华审字(2009)第04351号《审计报告》，确认公司截止2009年1月31日经审计的账面净资产为人民币12,051,777.70元。

2009年4月2日，湖北万信资产评估有限公司出具鄂万信评报字[2009]第016号《资产评估报告书》，确认在评估基准日公司净资产评估值为15,853,759.16万元。

山东省远大网络多媒体股份有限公司发起人于2009年4月2日签署发起人协议，且于2009年4月12日召开山东省远大网络多媒体股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，并通过相关决议，同意设立山东省远大网络多媒体股份有限公司，并选举了新一届董事、监事成员。

2009年4月3日中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华鲁验字(2009)字第004号《验资报告》，确认截至2009年1月31日止，山东省远大网络多媒体股份有限公司已收到股东投入的资本1,100万元，其中股本1,100万元，资本公积为1,051,777.7元。

济南市工商行政管理局于2009年4月15日为公司办理登记手续，并颁发新的公司营业执照。

公司发起人持股情况：

序号	发起人姓名/名称	持股数(股)	持股比例
1	李鼎	6,765,000	61.5000%
2	济南科技风险投资有限公司	1,269,235	11.5385%
3	山东百科投资咨询有限公司	846,153	7.6923%
4	李朝辉	660,000	6.0000%
5	尹冬燕	550,000	5.0000%
6	刘士成	550,000	5.0000%
7	闫海峰	275,000	2.5000%
8	衣学慧	84,612	0.7692%
合计		11,000,000	100%

济南科技风险投资有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	济南市国有资产运营有限公司	11,600	64.4444
2	济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室	3,400	18.8889
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	2,000	11.1111
4	济南市能源投资有限责任公司	5,00	2.7778
5	山东济南生产力促进中心（原济南生产力促进中心）	5,00	2.7778
合计		18,000	100

2009年4月20日济南市财政局出具《关于山东省远大网络多媒体股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（济财企（2009）12号），同意山东远大设立国有股权管理方案，股份公司总股本1100万股（注：2009年时公司股本），济南科技风险投资有限公司持有126.9235万股，占总股本11.5385%。股权性质为国有法人股。

（10）股份公司第一次增资及股权转让

2010年6月3日，李鼎与许振峰签订了《股权转让协议》，约定李鼎将所持公司股份中的50万股转让给许振峰，每股转让价格1元。因当时公司拟聘许振峰作为高管负责技术研发工作，故实际控制人李鼎为更好地激励许振峰为公司服务，自愿转让一部分股份给许振峰。本次转让经公司股东名册登记备案。

同时考虑李鼎的控股股东的地位应尽量保持稳定，故李鼎又参与认购了下述公司增发股份。

2010年8月14日，公司召开股东大会临时会议。依法通过决议同意：

①公司注册资本由1100万元增加至1300万元，为此公司非公开定向增发200万股，每股面值1元，每股认购价格2元。增资溢价部分计入资本公积；

②公司原自然人股东李鼎认购35万股，原法人股东济南科技风险投资有限公司认购35万股。剩余130万股，由如下自然人及法人认购：

序号	股东姓名/名称	认股金额（万元）	认购股份（万股）
1	鲁立斌	60	30
2	许振峰	40	20
3	道理	40	20

4	王海宁	40	20
5	胡玉兰	40	20
6	栾文涛	20	10
7	董兆金	20	10
8	李鼎	70	35
9	济南科技风险投资有 限公司	70	35
合计		400	200

③新增股份认购者均以现金认购本次增发股票。

2010年8月20日中瑞岳华会计师事务所出具《验资报告》（中瑞岳华鲁验字2010第014号）对上述增资缴纳情况进行验证，具体验资情况如下：

①李鼎认缴出资额人民币70万元于2010年8月19日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中35万元为注册资本，35万元计入资本公积；

②济南科技风险投资有限公司认缴出资额人民币70万元于2010年8月19日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中35万元为注册资本，35万元计入资本公积；

③鲁立斌认缴出资额人民币60万元于2010年8月17日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中30万元为注册资本，30万元计入资本公积；

④许振峰认缴出资额人民币40万元于2010年8月19日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中20万元为注册资本，20万元计入资本公积；

⑤道理认缴出资额人民币40万元于2010年8月19日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中20万元为注册资本，20万元计入资本公积；

⑥王海宁认缴出资额人民币40万元于2010年8月18日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户117311400000011176。其中20万元为注册资本，20万元计入资本公积；

⑦胡玉兰认缴出资额人民币 40 万元于 2010 年 8 月 18 日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户 117311400000011176。其中 20 万元为注册资本，20 万元计入资本公积；

⑧栾文涛认缴出资额人民币 20 万元于 2010 年 8 月 18 日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户 117311400000011176。其中 10 万元为注册资本，10 万元计入资本公积；

⑨董兆金认缴出资额人民币 20 万元于 2010 年 8 月 19 日缴存入公司在齐鲁银行济南高新支行开立的账户内，账户 117311400000011176。其中 10 万元为注册资本，10 万元计入资本公积；

⑩确认公司实收注册资本金为 1300 万元。

通过本次变更，公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例
1	李鼎	6,615,000	50.8845%
2	济南科技风险投资有限公司	1,619,235	12.4556%
3	山东百科投资咨询有限公司	846,153	6.5089%
4	许振峰	700,000	5.3846%
5	李朝辉	660,000	5.0769%
6	尹冬燕	550,000	4.2308%
7	刘士成	550,000	4.2308%
8	鲁立斌	300,000	2.3077%
9	闫海峰	275,000	2.1154%
10	道理	200,000	1.5385%
11	王海宁	200,000	1.5385%
12	胡玉兰	200,000	1.5385%
13	栾文涛	100,000	0.7692%
14	董兆金	100,000	0.7962%
15	衣学慧	84,612	0.6509%

合计	13,000,000	100%
----	------------	------

2010年8月10日，济南科技风险投资有限公司董事会同意向山东远大增资70万元，认购35万股股份，占增资后总股本的12.4556%。济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会2010年8月11日对上述增资事宜出具了《国有企业投资项目备案表》。

(11) 股份公司第二次股权转让

2013年5月31日，股东李鼎与自然人张良民、孙泽超签署《股权转让协议》，约定以每股3.17元的价格，向两人分别转让15万股公司股份。公司股东名册于2013年5月31日进行了相应变更。

通过本次变更，公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例
1	李鼎	6,315,000	48.5769%
2	济南科技风险投资有限公司	1,619,235	12.4556%
3	山东百科投资咨询有限公司	846,153	6.5089%
4	许振峰	700,000	5.3846%
5	李朝辉	660,000	5.0769%
6	尹冬燕	550,000	4.2308%
7	刘士成	550,000	4.2308%
8	鲁立斌	300,000	2.3077%
9	闫海峰	275,000	2.1154%
10	道理	200,000	1.5385%
11	王海宁	200,000	1.5385%
12	胡玉兰	200,000	1.5385%
13	张良民	150,000	1.1538%
14	孙泽超	150,000	1.1538%
15	栾文涛	100,000	0.7692%
16	董兆金	100,000	0.7962%

17	衣学慧	84,612	0.6509%
合计		13,000,000	100%

(12) 股份公司第三次股权转让

山东百科投资咨询有限公司（简称“百科投资”）因未依法年检被吊销营业执照，2013年8月20日百科投资召开股东会一致同意成立清算组对公司进行清算，随后8月21日在《齐鲁晚报》D16版上发布公告，提示债权人申报债权，10月6日公告期届满，清算组书面确认无债权人申报债权。目前该公司清算组正配合主管税务机关进行清算前稽核，清税完毕后，会及时向工商登记机关申请办理公司注销登记手续。

在办理清算工作的过程中，为避免影响山东远大推进全国中小企业股份转让系统挂牌的申报工作，百科投资于8月31日与山东纵驰商贸有限公司（简称“纵驰商贸”）签订《股权转让协议》，将其所持的山东远大全部股份转让给纵驰商贸，转股款总计296.6万元，该价格根据公司2013年7月31日账面净资产确定。两家公司考虑到因百科投资清算程序尚未完成，同日均又与山东弘和律师事务所签订《转股款代收协议书》，约定由该律所代表百科投资清算组收取纵驰商贸支付的296.6万元转股款。10月15日，纵驰商贸根据《转股款代收协议书》通过齐鲁银行网上银行将全额转股款支付给山东弘和律师事务，该律所收款账号为恒丰银行济南泺源支行853111010122800776。

通过本次变更，公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例
1	李鼎	6,315,000	48.5769%
2	济南科技风险投资有限公司	1,619,235	12.4556%
3	山东纵驰商贸有限公司	846,153	6.5089%
4	许振峰	700,000	5.3846%
5	李朝辉	660,000	5.0769%
6	尹冬燕	550,000	4.2308%
7	刘士成	550,000	4.2308%

8	鲁立斌	300,000	2.3077%
9	闫海峰	275,000	2.1154%
10	道理	200,000	1.5385%
11	王海宁	200,000	1.5385%
12	胡玉兰	200,000	1.5385%
13	张良民	150,000	1.1538%
14	孙泽超	150,000	1.1538%
15	栾文涛	100,000	0.7692%
16	董兆金	100,000	0.7962%
17	衣学慧	84,612	0.6509%
合计		13,000,000	100%

10月15日，公司认为纵驰商贸系合法取得山东远大股份，相关股权清晰、确定且无争议，故更新了股东名册。

2、公司重大资产重组情况

参照《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的定义，公司设立以来无这类情况。

3、“对赌”及投资机构特殊条款或利益安排

公司、实际控制人李鼎及持股5%以上的公司主要股东与济南科技风险投资有限公司、纵驰商贸间不存在涉及“对赌”等投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。

四、公司董事、监事及高级管理人员

（一）公司董事情况

董事长：李鼎，任期2012年4月27日至2015年4月26日，为期三年，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（四）控股股东和实际控制人基本情况”内容。

董事：许振峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，40岁，本科。1996年7月至2009年5月在积成电子股份有限公司从事技术研发工作，2009年5月至

今先后任山东省远大网络多媒体股份有限公司技术总监、副总经理职务。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司董事，任期三年。持有公司股份70万股。

董事：李朝辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，49岁，本科。曾任中国建材地质勘探中心吉林总队工程师，中国建材地质勘探中心山东总队高级工程师，2002年起曾担任山东省远大网络多媒体有限责任公司及股份公司副总经理、董事、工程总监职务。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司董事，任期三年。持有公司股份66万股。

董事：王海宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，38岁，研究生。1997年7月任职于济南市对外经济贸易委员会、国家公务员；2007年10月担任法雷奥温岭汽车零部件有限公司客户经理；2009年4月起历任山东省远大网络多媒体股份有限公司董事会秘书兼财务总监、总经理助理，现任公司董事兼董秘、总经理助理。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司董事，任期三年。持有公司股份20万股。

董事：孙富强，男，中国国籍，无境外永久居留权，44岁，研究生。曾任山东省机电设备集团总公司汽车销售公司副经理、销售部副主任，中鲁通用电气发展公司经理，现任济南科技风险投资公司项目经理、高级经理。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司董事，任期三年。未持有公司股份。

（二）公司监事情况

监事会主席：秦文，男，中国国籍，无境外永久居留权，47岁，本科。曾任职于济南长白山药化公司副总经理、总经理，三九集团山东公司经贸部部长，现任济南科技风险投资公司创业投资部主任、高级经理。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司监事，同日监事会选举为监事会主席，任期三年。未持有公司股份。

职工监事：尹冬燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，51岁，专科。1980年12月至2000年2月历任任山东华光日化集团公司出纳员、主管会计、财务处副处长等职务。2002年起担任山东省远大网络多媒体有限公司财务部主任，2009年担任公司董事兼副总经理、财务总监，2010年8月起任公司工会主席。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司监事，任期三年。持有公司股份55

万股。

监事：郭建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，48岁，本科，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。1995年9月至1999年7月任荣昌制药有限公司财务处主任，1999年7月至2002年4月任欣荣科技有限公司财务总监，2002年4月至2003年4月任恒基药业有限公司财务总监、2003年4月至2010年5月任鸿信通信技术有限公司财务总监等职务。2012年4月27日，经公司股东大会选举担任公司监事，同日监事会选举为监事会主席，任期三年。未持有公司股份。

（三）公司高级管理人情况

总经理及财务负责人：李鼎，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（四）控股股东和实际控制人基本情况”内容。

董事会秘书：王海宁，简历详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事及高级管理人员之（一）公司董事情况”内容。

副总经理：许振峰，简历详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事及高级管理人员之（一）公司董事情况”内容。

副总经理：闫海峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，37岁，本科。1998年7月-2002年11月任山东远大广告公司销售工程师，2002年11月起进入山东省远大网络多媒体有限公司工作，先后担任销售经理、销售部主任、股份有限公司市场总监等职务，2012年1月9日公司董事会聘任为副总经理。持有公司股份27.5万股

总经理助理：田芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，36岁，本科，中级工程师。2000年10月至2002年2月担任重庆三木电子有限公司品质管理人员，2002年3月至2003年2月担任济南大正致威技术有限公司厂长助理。自2005年3月至2013年5月，先后担任山东省远大网络多媒体有限责任公司公司事务部主任、股份有限公司行政人事部主任、企业管理部主任；2013年4月至今，担任公司总经理助理、质量部主任、行政人事部主任。2013年4月10日，公司董事会聘任为总经理助理。未持有公司股份。

销售总监：刘士成，男，中国国籍，无境外永久居留权，43岁，专科。1991年至1999年任梁山湖西印刷厂销售经理，1999年至2000年担任梁山良福制药

公司销售经理；2001年1月进入山东远大公司工作，先后担任销售部主任、销售总监等职务，2012年4月27日，公司董事会聘任为销售总监至今。持有公司股份55万股。

（四）核心技术人员情况

许振峰，简历详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事及高级管理人员之（一）公司董事情况”内容。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	5,821.26	5,518.97	4,423.83
负债总计（万元）	1,396.95	1,339.93	995.53
股东权益合计（万元）	4,424.31	4,179.04	3,428.30
归属于母公司所有者的股东权益合计（万元）	4,424.31	4,179.04	3,428.30
每股净资产（元）	3.40	3.21	2.64
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.40	3.21	2.64
资产负债率	24.00%	24.28%	22.50%
流动比率（倍）	4.32	4.28	4.68
速动比率（倍）	3.07	3.12	3.68
项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	2,291.72	4,547.05	3,033.07
净利润（万元）	505.27	1,010.74	634.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	505.27	1,010.74	634.86
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	505.47	1,005.84	602.67
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	505.47	1,005.84	602.67
毛利率	51.48%	60.75%	58.47%
净资产收益率	11.42%	24.19%	18.52%
扣除非经常性损益后净资产收益率	11.42%	24.07%	17.58%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.78	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.78	0.49
应收帐款周转率（次）	0.96	2.29	1.88

存货周转率（次）	0.71	1.50	1.28
经营活动产生的现金流量净额（万元）	17.53	-29.34	392.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.02	0.3

六、挂牌相关机构

（一）主办券商

名称：上海证券有限责任公司
法定代表人：龚德雄
住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号
电话：021-53519888
传真：021-63609593
项目小组负责人：王世宏
项目小组成员：刘磊、陈启书、陈博、宿健

（二）律师事务所

名称：山东文康律师事务所
法定代表人：张金海
住所：青岛市香港中路 61 号阳光大厦写字楼 10-11 层
邮政编码：266071
电话：0532-80772025
传真：0532-85786287
签字律师：袁春辉、王莉

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：顾仁荣
住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
3-9 层
电话：010-88095588

传 真：010-88091199

经办注册会计师：赵艳美 王宗佩

（四）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电 话：0755-25938000

传 真：0755-25988132

第二节 公司业务

一、公司业务情况

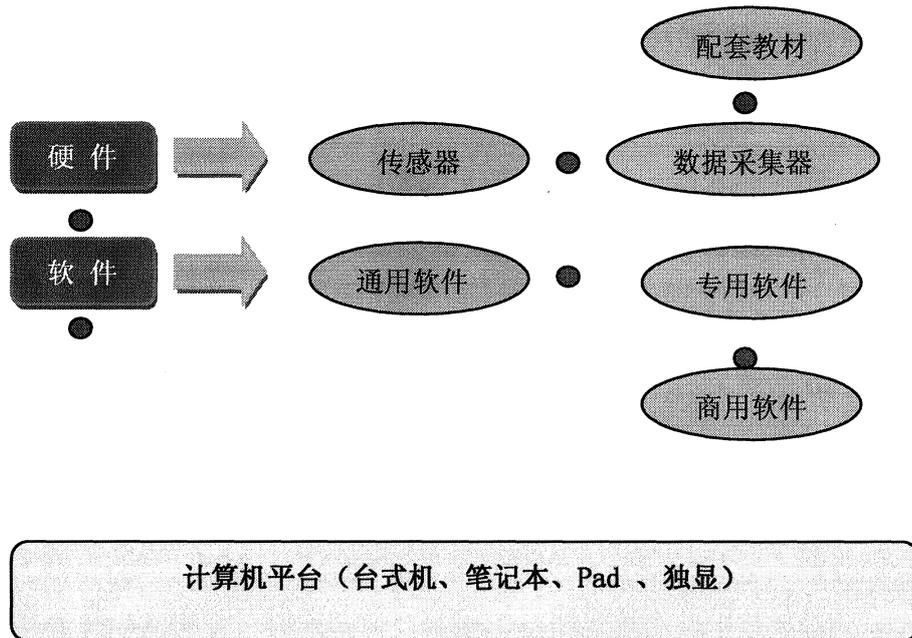
（一）公司主要业务

公司所属细分行业为数字化实验教育装备制造行业。所谓数字化实验，即指以数字化实验仪器为主要手段所进行的实验。它借助传感器、数据采集器、配套实验器材、软件、计算机平台等工具，实现了对传统教学实验的替代和超越，填补了教育信息化的空白区域，兼顾了学生学业水平提高和综合素质的提高。

数字化实验，发端于 20 世纪 80 年代中期的美国，系从成熟的工业测控自动化领域转换而来。经过三十年的发展，美、英、法、德、意、韩及以色列等国都开发出了各具特色的数字化实验仪器，并且已经在世界许多国家的实验教学领域获得了广泛应用。2012 年美国科学教师大会显示，数字化实验已成为美国科学教育领域的主流实验手段。2012 年 10 月在瑞士巴塞尔举办的世教联教育装备展上，已有 14 家国外公司展出了自己的数字化实验仪器，比 2010 年提高了一倍。

在国内，数字化实验发源于上海市二期课改。1999 年，上海市教委提出了数字化实验的设想，2002 年写入《上海市中学物理课程标准》，同年成立了上海市中小学数字化实验系统研发中心，开始了以中小学理科数字化实验仪器设备的开发为主要目标的科研活动。2003 年起，数字化实验的应用随之由上海推向了全国，并催生了实验教学与信息技术整合的产物—数字化实验室的建设热潮。经过全国范围内十余年的实践，数字化实验室拥有了按照学科和学段划分的基本形态：高中理化生及综合科学数字化实验室、初中理化生及综合科学数字化实验室以及小学科学数字化实验室，体现出了以高中为主、物理为先的突出特点。

开展数字化实验一般需要以下几个要素：



1、硬件

传感器和数据采集器—用于数据的测量、显示、处理和记录。

配套实验器材—用于产生实验所需的数据，或为产生实验数据提供必要条件的装置。

2、软件

用于在各种类型的计算机平台上显示、记录和处理实验数据；可分为专用、通用两种，一般为数字化实验仪器生产厂家开发，安装在接入数字化实验仪器的计算机上。商用软件，如 EXCEL 等有时也可以被用来处理实验数据，前提是能够将实验数据由教学软件导出。

3、计算机平台

多种形态的计算机平台，如台式机、笔架本、Pad 甚至手持终端等，均可支持数字化试验。

(二) 公司主要产品和服务

1、公司主要产品

(1)在数字化实验教学设备产品方面，公司目前主要形成了三大类系列产品：朗威®DISLab 数字化物理实验室、朗威®DISLab 数字化生物实验室、朗威®DISLab 数字化化学实验室。

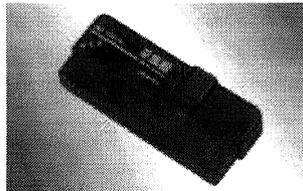
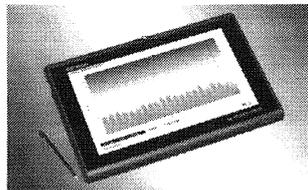
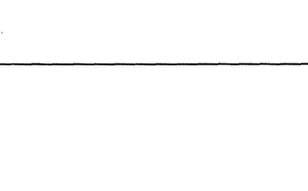
(2) 在相关软件分析系统产品方面，公司目前主要产品有朗威®DISLab 教学软件，包含通用软件和上海二期课改教材专用软件。

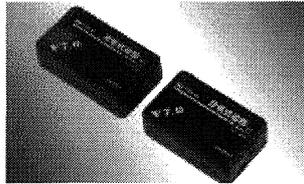
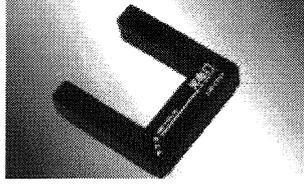
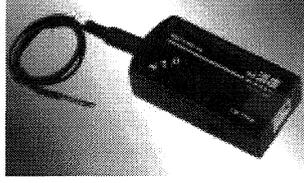
(3) 在相关配套实验教学仪器产品方面，公司目前具有的主要产品是和公司数字化实验教学设备的三大系列产品相配套的各种实验器材，主要由公司设计或直接根据客户要求对外采购产品。

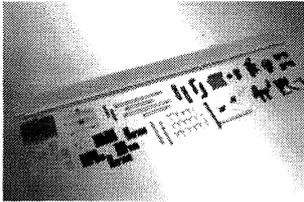
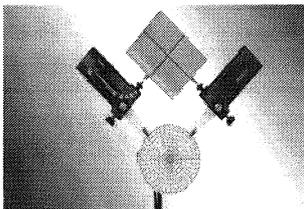
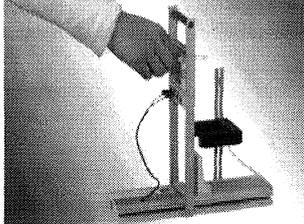
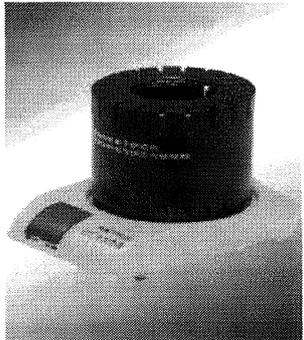
经过十多年的教学应用实践，朗威®在学科教学领域取得了长足发展。目前，朗威®DISLab 的软硬件体系已覆盖高中、初中、小学全学段，支持理、化、生、地（环境、气象）、小学和初中科学等学科的实验教学，并形成了 STS（科学、技术、社会）教育工具。

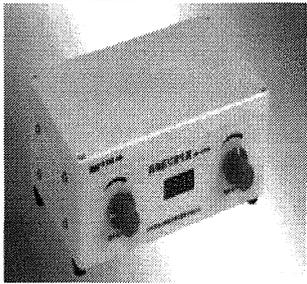
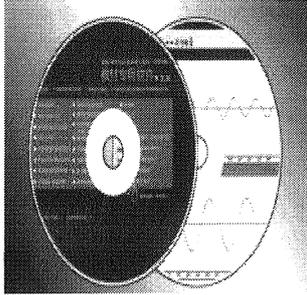
朗威®DISLab 的软硬件系统除了能够贯彻新课标要求、配套各地各版本得教材之外，还有力支持了学生的自主学习、自主探究，对教师的实验拓展和学校的校本课程建设也大有裨益。

2、按照功能和用途划分的产品类型及其功能

产品类型	主要产品	功能和用途	代表产品图片
朗威®DISLab 采集器和传感器	数据采集器、有线接口、无线接口、传感器无线发射模式、便携式数据终端、传感器数据显示模块、数据导入器、力传感器、微力传感器、力/倾角传感器、光电门传感器、加速度传感器、旋转运动传感器、分体式位移传感器、一体式位移传感器、小量程位移传感器、二维运动传感器系统、温度传感器、快速温度传感器、红外温度传感器、压强传感器、相对压强传感器、声波传感器、声级传感器、光照度传感器、双量程光照度传感器、相对光照度分布传感器、电流传感器、多量程电流传	本类产品主要用于中小学理科实验的数据同步采集和传感器全面支持有线、无线通讯及独立显示功能的用途。采集器可选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯，支持有线/无线状态下的四通道并行采集，即同一采集器具备有线及无线采集功能，传感器接插无线发射模块后，即可实现与采集器无线通讯，为了避免多组无线采集器同时使用时相互之间干扰，每个无线接收与指定的四只无线发射模块通讯，且每只无线	<p>数据采集器</p>  <p>便携式数据终端</p>  <p>微力传感器</p>  <p>分体式位移传感器</p> 

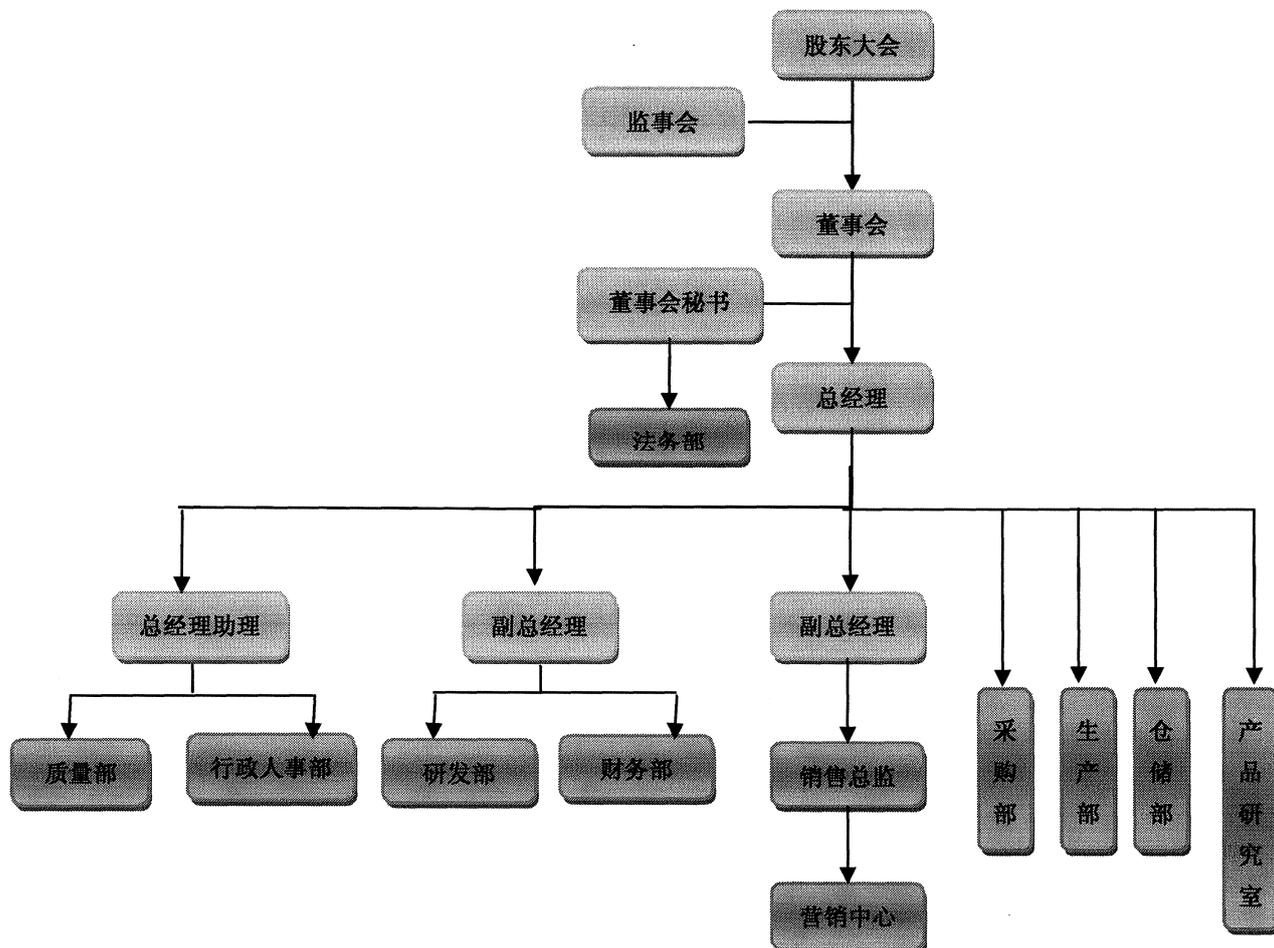
<p>感器、微电流传感器、电压传感器、多量程电压传感器、磁感应强度传感器、电子罗盘传感器、G-M 传感器、教学放射源、PH 传感器、电导率传感器、色度传感器、浊度传感器、高温传感器、二氧化硫传感器、温度传感器在化学实验中的应用、电学传感器在化学实验中的应用、相对压强传感器在化学和生物实验中的应用、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器、溶解氧传感器、氧化还原传感器、气态酒精传感器、心电图传感器、呼吸率传感器、自动控制开关、自动控制执行器、气象传感器、小学科学探索包-（力学、热学、声学、光学、电学、磁学、生命科学 I、生命科学 II、化学）</p>	<p>发射模块无论接入何种传感器，只需采集器无线接收的固定通道通讯。</p>	 <p>小量程位移传感器</p>  <p>光电门传感器</p>  <p>快速温度传感器</p>  <p>红外温度传感器</p>  <p>双量程光照度传感器</p>  <p>氧化还原传感器</p>  <p>二氧化碳传感器</p>
--	--	---

			 <p>心电图传感器</p> 
<p>朗威® DISLab 创新实验器材</p>	<p>多用力学轨道、向心力实验器、无线向心力实验器、力的分解合成实验器、智能力盘、机械能守恒实验器、斜面上力的分解实验器、摩擦力实验器、音频信号发生器、二力平衡实验器、平抛运动实验器、二维平抛运动、二维运动合成与分解、二维单摆、二维离心轨道、浮力定律实验器、流体压强实验器、远红外加热器、查理定律实验器、热胀冷缩实验器、摩擦做功实验器、压缩气体做功实验器、热辐射的吸收实验器、玻璃导电实验器、温差电流实验器、光学套件、模拟机器人 V1.0、多功能学生电源、低频信号发生器、智能电源、EXB 系列电学实验板、安培力实验器、焦耳定律实验器、电阻定律实验器、逻辑电路实验器、电磁铁实验器、电磁波传播实验器、高灵敏度线圈、地磁场发电机、均匀磁场螺线管、法拉第电磁感应实验器 I、</p>	<p>本类产品主要用于中小学理科实验所需各种物理、化学、生物、气象等学科实验教学器材，该器材严格按照国家和各地教育主管部门的教学计划和标准所生产的一对一专门的教学仪器。</p>	<p>多用力学轨道</p>  <p>力的合成与分解实验器</p>  <p>法拉第实验器 I</p>  <p>远红外加热器</p>  <p>音频信号发生器</p>

	<p>法拉第电磁感应实验器 II、中和滴定实验装置、稀释池、气液相密封实验器、袖珍生化密封实验器、多功能数字化实验支架、数字化校园气象站</p>		
<p>朗威® DISLab 的 软 件</p>	<p>全国版软件包、上海版软件包、天籁声学软件、无线向心力实验器软件、逻辑电路实验器 V2.0A 软件、法拉第实验器 I、II 软件、模块机器人 V1.0 软件、二维运动专用软件包、传感器数据导入软件、小学科学软件、数字化校园气象站</p>	<p>公司软件已发展成拥有“通用软件”和“专用软件”两大体系，配合“辅助软件”覆盖高中、初中、小学全学段，支持理、化、生、地（环境、气象）和小学科学实验教学，兼顾上海教育特色和全国教育需求的相对完善的软件族。</p>	

二、公司组织结构

(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司主要业务部门职责

部门	职责
采购部	负责原材料采购和外协加工管理等相关工作
研发部	负责公司产品研发相关工作
营销中心	负责市场推广和销售的工作
生产部	负责产品装配、调试、维修等相关工作
质量部	负责公司质量体系建设、管理促进和产品质量控制工作
仓储部	负责公司仓储管理职能
产品研究室	负责公司产品研究、行业分析、重大项目投标审核、专利申报等工作

三、公司的业务流程

公司主营业务是从事数字化实验教学设备、相关软件分析系统以及相关配套实验教学仪器的研发、生产和销售等，希望形成面向中小学兼顾科普、面向高校兼顾科研、面向国内兼顾海外的多个不断创新完善的产品族，致力于打造公司在中国乃至世界范围内数字化实验教学产品领域的领先地位。

（一）生产流程

1、原材料和设备情况；

（1）原材料

① 电子元器件：如半导体元件 IC、二极管、三极管、电阻、电容、可调 VR 等；

② PCBA：基板、信号调理板等；

③ 机构件：CASE、底座、支撑架等；

④ 连接器件：信号线、电源线等；

⑤ 包装材料：缓冲材、包装箱、说明书、label 等。

（2）设备

产品功能检测设备：CO2 分析仪、电导率测试仪、溶解氧测试仪、湿度计、声级计、浊度计等。

2、生产能力情况；

（1）生产部依据产能分析及市场需求信息预估

生产人员编制规模在 30 人，其中传感器班组 15 人；实验器材班组 8 人；维修班 4 人；管理人员 3 人。

（2）产能规划和实际市场需求匹配：

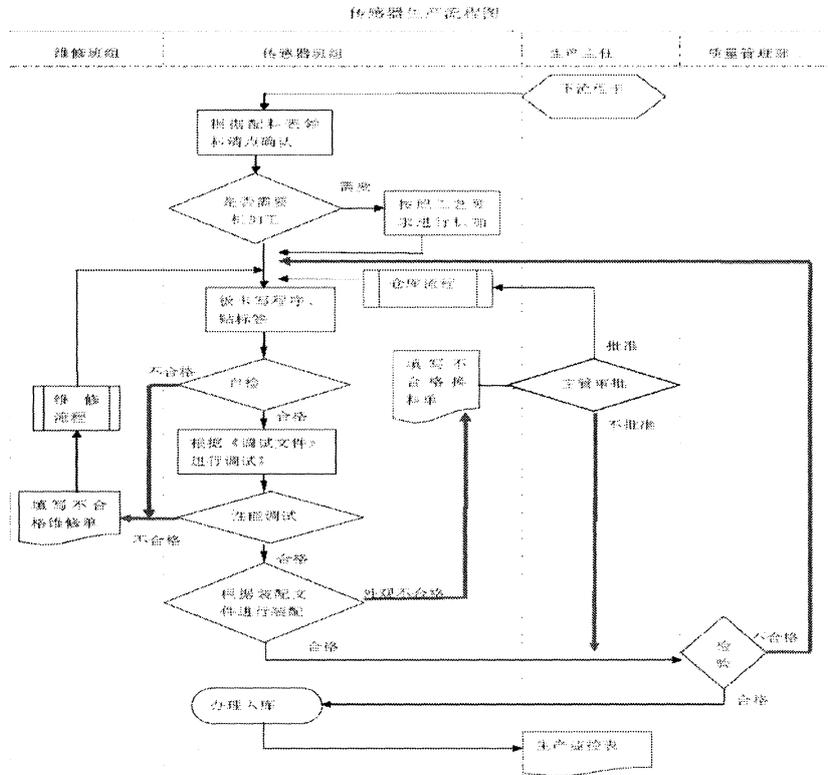
在目前人力以及正常情况下统计产能为每月 6000 至 10000 件；其中传感器产能 8000 件左右；实验器材产能 1000 件左右。

3、周边生产配套情况。

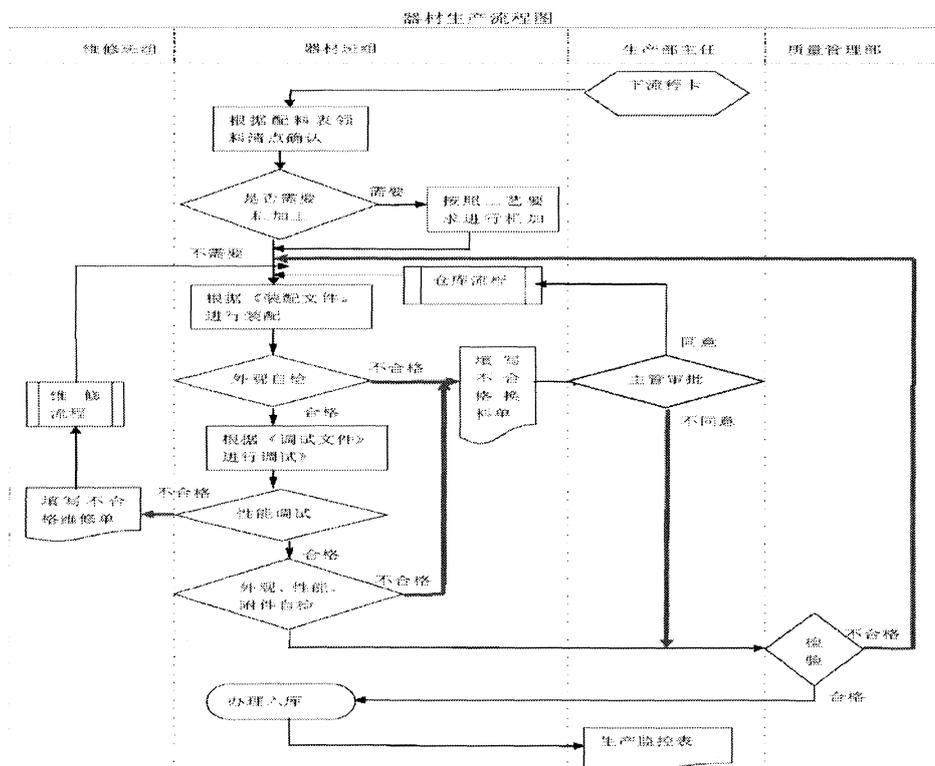
公司为济南高新技术开发区企业，生产过程中的大部分外协加工产品都可以委托园区内的加工企业完成，比较便利。

4、生产制造过程和工艺流程

(1) 传感器生产流程图



(2) 器材生产流程图



(3) 公司环保情况说明

公司最近两年生产经营没有发生过污染事故，也不存在因违反环保法律法规而受到环保方面行政处罚的情形。公司生产经营并不产生废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。

5、外协生产情况

公司外协作业主要是委托其它厂商进行电子元器件的集成焊接。委托形式是公司电子元器件采购验收入库后，根据生产计划需要，向受托加工方发送相关电子元器件，待受托方加工完成后，再将半成品验收入库，仅支付受托加工方约定的外协加工费。

2011年、2012年和2013年1-6月，公司发生的外协加工费分别为189,320.45元、551,881.68元和185,500.25元，占当年自制产品生产成本总额比重分别为1.99%、3.78%和1.72%。

公司送外协方加工后的半产品，在公司入库时需要由质量管理部进行验收，故外协加工不会对公司产品质量的稳定性产生较大影响；另一方面，电子元器件集成焊接是比较普通的生产环节，目前市场上能完成该生产环节的企业较多，外协作业不会对公司业务稳定性产生较大影响。

目前公司合作较多的外协方有济南沃尔电子有限公司、济南正浩电子有限公司和山东华辰泰尔信息科技有限公司等，均有电子组装和集成焊接加工业务。外协公司与公司股东、董事、监事和高管之间不存在关联方关系。

报告期内发生的外协费用金额较小，外协费用定价依据为市场上焊接成本上浮一定比例；因市场上能完成电子元器件集成焊接的公司十分多，且焊接水平差异较小，公司选择外协方主要是考虑离公司距离较近，送货和收货方便，运输成本低，不存在对外协方的依赖。

(二) 研发流程

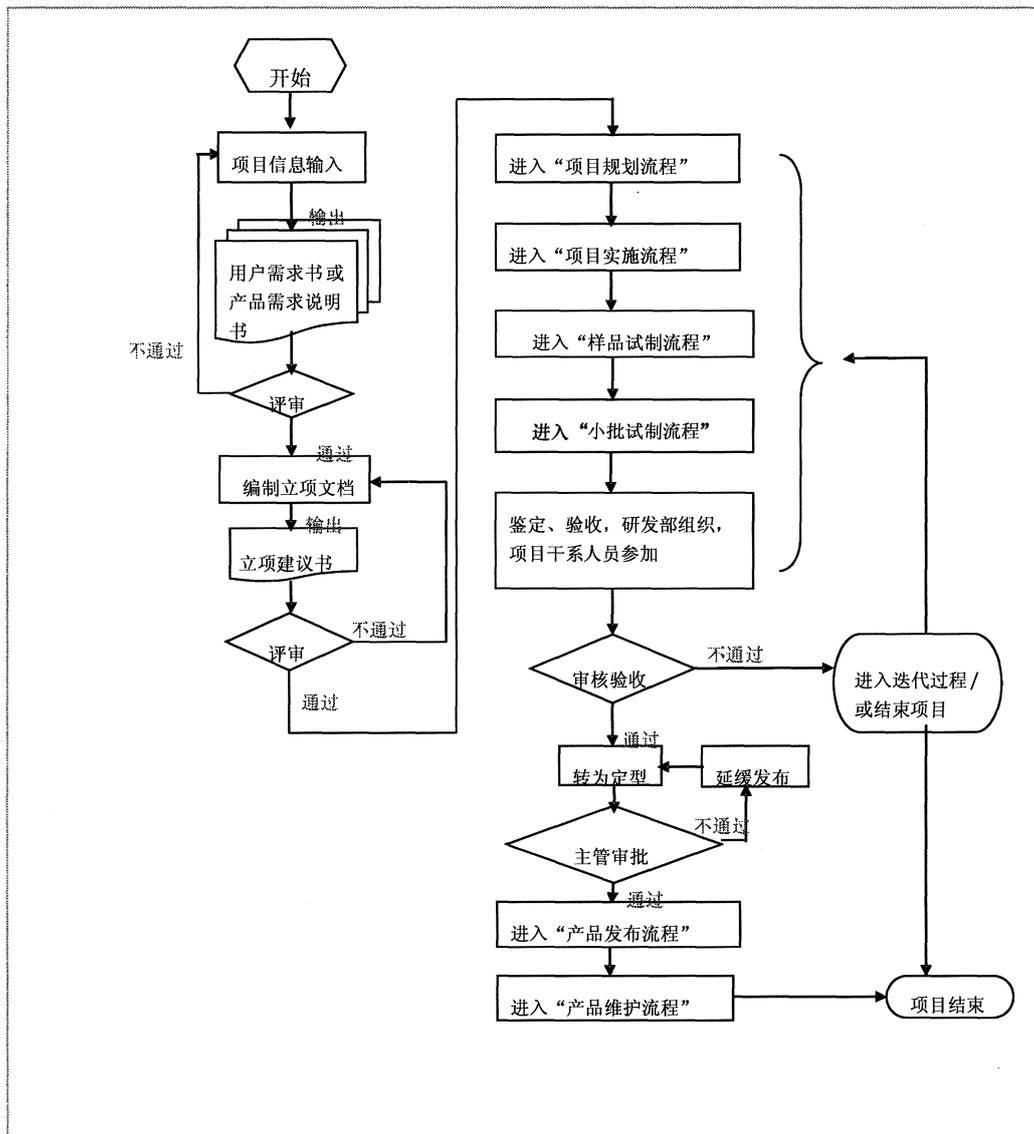
1、研发模式

公司研发模式是按照矩阵方式设计：

(1) 功能划分为各个职能单元，分别专注具体的专业技术，主要有系统规划、教学业务研究、软件系统开发、硬件和嵌入式系统开发、结构和工艺设计。每一个部分承担日常运营中相关产品型号维护和其它技术支持的职能。

(2) 按项目方式进行系统级产品开发和项目管理，根据项目特点，从各职能单元组织技术人员参与组成开发项目组，并抽调产品应用测试（市场）、质量管理体系（质量）、生产工艺试制（制造）等部门的相关人员参与，形成完整的项目团队，实施技术设计开发和项目运作管理。

2、研发流程图



前期立项阶段，项目团队根据项目的市场需求和自身产品规划，制作用户需求书或产品需求说明书，并编制相关立项文档和立项建议书，组织由总经理核定确定项目立项，评审通过后，项目团队指定负责人负责项目的整体实施。

设计开发阶段，项目团队负责人根据项目需求首先进入到项目规划流程，组织和规划项目事宜，随后进入到项目实施流程，开始进行项目的设计和方案的选定，接下来，进入到样品试制流程，可以试验该产品是否满足客户需求，是否合格等，最后研发部组织项目组成员对设计产品进行鉴定、验收。

产品定型阶段，研发部验收的产品经公司管理层审核验收后，产品由设计测试转为定型，待公司总经理审批通过后，依次进入到产品发布流程和产品维护流程。

（三）销售流程

1、产供销一体化销售模式

公司设有生产部、采购部、营销中心等部门，生产依靠外协加工和自产，采购为自主采购，供应商 130 余家，遍布全国。公司在全国设有 13 个办事处，销售和售后服务网络覆盖了除西藏以外的所有省份，销售模式上，**经销商**销售占 75%，直销占 25%。

2、高质量售后服务模式

由于该行业的实际客户基本上是学校，对于产品质量和长期服务意识要求高，公司一直高度重视售后服务工作，目前在全国各地设有 13 个办事处，每个办事处配备 1-3 名员工，保证在接到客户电话后 24 小时内赶到现场解决问题。目前公司为客户提供的售后服务包括产品的安装、调试、培训、维护、维修、疑难解答等。

3、培训服务承诺模式

为了保证数字化实验产品能更好的服务于教学，拓展教师的授业空间，加强学生的素质教育，公司为整个系统提供免费的培训服务。主要包括：

（1）集中培训：根据管理部门的要求，可提供统一的使用培训和维护培训，保证用户能熟练使用传感器、相关的实验仪器设备等，并能掌握一定的日常维护的技能，排除出现的轻微故障，保证产品使用的连续性。

（2）分别培训：根据不同用户的要求，还可提供针对性的培训，以保证不同的使用者分别掌握使用技能和维护方法，提高使用的效率和准确度。

对于不同用户群，提供不同的培训服务

①用前培训：在项目验收交付使用的四周内，向用户提供 2~4 次的用前集中培训，以使用户能尽快熟悉整个产品系统。

②使用过程中的辅导：根据不同用户的具体要求，可提供使用过程中的培训和辅导，利用用户教研组活动的时间或其它空闲时间完成此项培训工作。

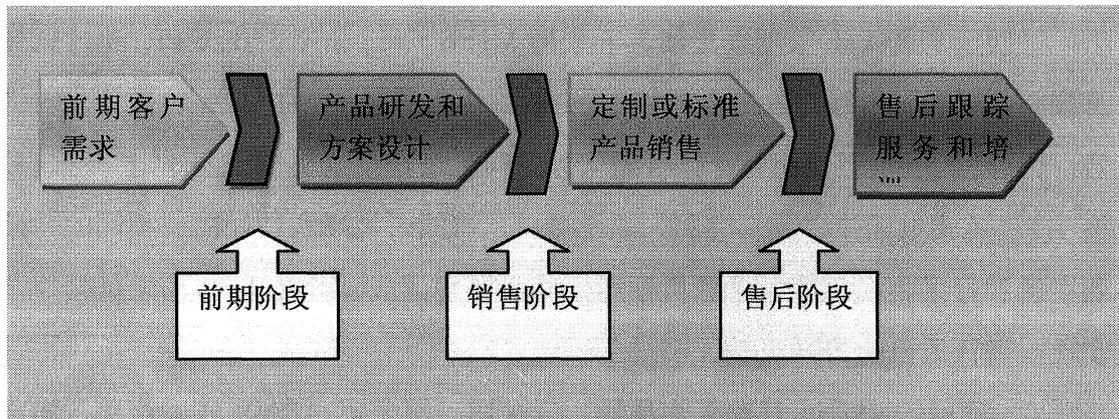
③假期培训：利用寒暑假的时间为用户提供培训服务。

④不定期培训：根据用户的使用反馈和要求，提供不定期的使用培训；及时向用户传递信息化教学的最新发展；与用户及时交流使用数字化实验设备的经验和心得。

上述培训服务全部为免费培训，不收取用户任何费用，培训地点根据用户要求及参加培训人数，按照用户要求，统一安排。培训内容包括：所投仪器、设备的工作原理、操作方法，注意事项等。并特别提供以下基于教学的培训服务内容：

- ①基于数字化探究实验的课程设计。
- ②基于数字化探究实验的教程指导。
- ③基于数字化探究实验装置的设计与开发。
- ④基于数字化探究实验器材的改进与制作。
- ⑤基于数字化探究实验的专家指导和教学支持。

4、销售流程图



四、公司商业模式

主要通过教学的传感器、仪器和配套软件等生产和销售获得收入。公司对外采购集成芯片、电子元器件、传感器件和产品塑料外观件等原材料，公司主要进行外协生产，仅保留核心技术部件的生产以及写程序、调试、检验和最后装配等工序过程。在研发方式上，公司采用按照矩阵方式设计，研发划分为各个职能单元，分别专注具体的专业技术，每一个部分承担日常运营中相关产品型号维护和其它技术支持的职能。在销售方式上，公司产品最终用户主要是学校，客户特点是范围广，集中度较低，同时存在区、县教育部门的统一采购，因此，公司采取了直销模式和经销商销售模式。

公司盈利主要来自于产品销售，主要是公司目前受行业政策和行业周期影响市场容量增加，同时供应商众多，公司有一定的议价能力，甚至部分供应商形成

长期稳定的供货模式，因而原材料成本受非自然因素影响不大，而研发等成本相对占比较大，因而增加销售量，对利润贡献很大。

五、公司业务关键资源要素

（一）主要产品及服务的技术含量

1、公司主要产品的技术含量

（1）数字化实验教学设备

朗威®DISLab 数字化实验室产品均由数据采集器（可接插移动采集模块）、传感器和实验教学软件构成。其中，数据采集器及软件是各类实验室产品通用产品，通过搭配不同的传感器，可支持不同学科的实验教学。其中：

①朗威®DISLab 数据采集器——采用 Micro Chip 公司工业级 PIC 单片机作为核心处理器，运行速度为 30MIPS；嵌入式内存；12 位 AD（模拟-数字）转换器；USB2.0（Full Speed）计算机通信接口同时进行系统供电；四通道“模拟+数字”BT（英式电话接口，六线制）混合接口，可同时接插四种相同或不同的传感器实现并行采集；可接入计算机使用，亦可接插朗威®DISLab 移动采集模块，实现脱离计算机的野外实验。

② 朗威®DISLab 移动采集模块——采用三星公司 ARM9 工业级单片机作为核心处理器，运行速度为 400MHz，64Mb 内存，64Mb Flash，10Mb 以太网口，3.6V2200mAh 锂电池，3.5 英寸（320*240）真彩触摸屏；运行 Linux2.6 操作系统；已移植 PC 版软件，可实时显示、记录实验数据，并可由以太网口上传至计算机。

③ 朗威®DISLab 传感器——主要分物理、生物和化学三种。

(A) 朗威®DISLa 物理传感器有：电流传感器、微电流传感器、多量程电流传感器、电压传感器、多量程电压传感器、绝对压强传感器、相对压强传感器、温度传感器、声传感器、声强传感器、分体式位移传感器、一体式位移传感器、小量程位移传感器、旋转运动传感器、力传感器、微力传感器、加速度传感器、磁感应强度传感器、光电门传感器、相对光照度分布传感器、光照度传感器、双量程光照度传感器、G-M 传感器等 23 种。

(B)朗威®DISLab 生物传感器有：色度传感器、溶解氧传感器、氧气传感器、

二氧化碳传感器、二氧化硫传感器、湿度传感器、浊度传感器、心电图传感器、呼吸率传感器等 9 种。

(C)朗威@DISLab 化学传感器有：pH 传感器、电导率传感器、高温传感器、氧化还原传感器等 4 种。

在数字化实验室的建设过程中，上述理化生传感器往往搭配使用，生化数字化实验室一般还要搭配多种物理传感器，如电流、电压、微电流、压强、温度等。而物理数字化实验室配备传感器一般分为分组实验和演示实验两种，部分传感器主要供教师演示实验使用。

(2)相关软件分析系统

朗威@DISLab 教学软件——包含通用软件和上海二期课改教材专用软件，均采用图形化编程技术，使用 MS VC++编制，内嵌多种数学算法，界面友好，贴近教学。

通用软件的特点是：四通道传感器自动识别；传感器数据实时显示、可控制记录及分析；支持传感器数据以数字、仪表和波形等方式的多模式显示；支持在一个坐标系内以波形方式并行显示多路传感器数据，坐标系纵轴可同时对应所显示的各路传感器数据；手动或自动记录（可预设采集频率）实验数据到内含编译器的数据表格中，可进行类似 EXCEL 的数据处理；内设公式库，可根据数据处理需要随时调用，同时提供自定义公式输入及修改功能；支持基于实验数据的作图功能，可实现“数-形-数”变换；提供从“线性拟合”到“指数拟合”的十余种数学工具，供分析数据波形的内在规律使用；具备数据波形图像的抓捕和存储功能；支持实验数据导出至其他软件使用；提供方便教学的波形段落选定、表格放大等功能。

上海二期课改教材专用软件的特点是：按照教学要求固化实验流程，体现科学规律的探究步骤，有效引导学生学习思路；界面简约、操作简单、易学易用，方便教师演示实验；针对每一个实验的具体要求均进行了设计优化，无需调整显示设置，排出了教学过程中可能出现的干扰因素；是上海二期课改教材编写的基础，与教材中的实验界面高度一致，本身就是教材配套产品。

公司还提供与人教教材配套的朗威@DISLab“天籁”系列声学教学软件。

(3) 相关配套实验教学仪器

朗威®DISLab 配套实验器材——主要针对物理实验教学。包括：朗威®EXB 系列电学实验板、多向转接头、力学轨道系统、斜面上力的分解实验器、力的合成分解实验器、远红外加热器、高灵敏度环形线圈、机械能守恒实验器、向心力实验器、模块组合电路实验器、匀强磁场螺线管、平抛运动实验器、模块组合机器人、金属热膨胀实验器、浮力定律实验器、玻璃导电实验器、温差电流实验器、热辐射实验器、地磁场发电机、查理定律实验器、压缩气体做功实验器等 21 大类。针对化学实验的配套器材类有：中和滴定实验装置等。

朗威®DISLab 数据采集器——数据采集器是传感器与计算机通信的中枢。朗威®DISLab 数据采集器所采用 USB2.0 (Full Speed) 技术与国际主流产品保持同步，其良好的数据同步及管理功能确保了多通道并行采集过程中数据传输的准确、及时。朗威®DISLab 数据采集器采用的带自锁定功能的 BT 接口也保证了传感器与数据采集器之间稳定的连接。

朗威®DISLab 移动采集模块。该模块是朗威®DISLab 独有的配套装置。目前，部分数据采集器没有液晶显示屏，其构造简单成本低；其他数据采集器自带液晶显示屏，构造复杂成本高。公司独创的移动采集模块本身就是一台功能强大的小电脑，“分体构造、模块组合、自由插拔”的功能确保了该模块该用的时候插上就用且足以替代计算机，不用的时候拔下放在一边即可。同时，灵活拔插使得移动采集模块可以在数据采集器中间轮流使用，充分节省了用户的采购资金。因此，移动采集模块的设计是在公司对教学实验需求长期跟踪的基础上集合自身研发能力的独创。另外，公司为移动采集模块订制了 LINUX 操作系统，大范围移植了 PC 版软件，确保了其教学功能。

朗威®DISLab 微电流传感器和多档电学传感器。中学电学实验对电流电压量程的要求十分宽泛。很多探究性实验涉及微安级电流，而另一些实验在电流电压测量过程中存在“毫安级”和“安培级”的跨度。公司在世界范围内率先开发了量程为“ $\pm 1\mu\text{A}$ ”的微电流传感器，不仅在物理探究性实验中广泛应用，而且在化学和生物实验中很受欢迎。另外，公司独创的多档电流和多档电压传感器实现了量程手动调节，拉近了传感器与万用表的距离，实现了一物多用，方便了实验教学。

朗威®DISLab 位移传感器。2002 年以前，位移传感器的基础元器件基本为进口的美国 GE，以此为基础构造的位移传感器都是“收发一体”模式。该类型位

移传感器具有先天不足：价格昂贵；存在盲区；使用不便。公司经过独立的科研攻关，从原理和结构上实现了位移传感器的突破，在世界范围内独创了基于国产器件的“收发分体”式位移传感器，不仅大大降低了生产成本，完全替代了进口产品，还在满足教学要求的基础上发展出了独特的新型实验功能。

朗威@DISLab 相对光照度分布传感器——测量一维光照度分布，国际上通行的是“光照度传感器+精密轨道系统”的做法，实验装置的成本很高，操作相对复杂。公司巧妙移用广泛应用于传真机和扫描仪上的光敏三极管阵列，开发出相对光照度分布传感器，具有价格低廉、操作简单、一次成像的显著特点，已被编入上海二期课改教材和人民教育出版社高中物理教材。

朗威@DISLab 旋转运动传感器。该类传感器因对制造工艺要求甚高而一直被国外产品垄断，公司为此刻苦攻关达一年之久，基本可以替代进口同类产品。

朗威@DISLab 物理配套实验器材，具有国内的独创性，数量多、品种全、精度高、工艺好，为数字化实验提供了精密的物理模型，从而使传感器、计算机的强大功能得以充分发挥。其中，向心力实验器、机械能守恒实验器、高灵敏度环形线圈、匀强磁场螺线管、平抛运动实验器、斜面上力的分解实验器、远红外加热器、模块组合逻辑电路等产品，在目前国际主流教学仪器生产厂家的产品目录中尚没有披露过此类产品信息，已成为公司在全国范围内的热销产品。

2、公司主要产品的可替代性

目前数字化教学仪器行业尚缺乏规范、标准，企业进入门槛较低，致使大量质量低劣产品出现，严重扰乱了市场的有序性。公司的主要产品虽然有很高的技术含量且居于国内领先地位，但这些产品并不是没有可替代性。往往公司今年推出新研制的产品，明年市场上就会有仿冒品出现。

尽管公司的产品本身并非不可替代，但具备与公司相当技术实力、产品成熟度、与教材的契合度及培训服务能力的企业，目前暂未出现。公司与上海市教委紧密合作并联合组建上海市中小学数字化实验系统研发中心的模式构成了公司的竞争优势。公司通过大力加强对研发的投入以及与教育界的紧密联系，加快技术更新步伐，使竞争对手面对公司层出不穷的新产品跟进难度加大。

3、公司核心技术情况

(1) 主要的核心技术内容

经过近十年的技术积累，公司的核心技术包括：

- ①系统级的平台设计技术；
- ②全数字化的通用技术,主要包括：全数字数据采集技术、数据运算处理技术、数据通讯技术；
- ③分布式软件技术，支持分布式处理的软件系统,是在由通信网络互联的多处理机体系结构上执行任务的系统。它包括分布式操作系统、分布式程序设计语言及其编译(解释)系统、分布式文件系统和分布式数据库系统等；
- ④嵌入式开发应用技术，主要包括：多单片机协同、嵌入式平台应用等；
- ⑤通讯技术，主要包括：USB 应用技术 无线应用技术等；
- ⑥数据处理技术，主要包括：数据分析、拟合、计算等数据处理算法等；
- ⑦专用实验器材设计技术；
- ⑧教学实验研究和开发设计技术；
- ⑨网络应用技术。

（2）自主技术占核心技术的比重

公司核心技术中，自主研发占比 100%。目前，公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

（3）核心技术的保护措施

①采用申请专利和软件著作权保护措施，公司目前申请专利 25 项，软件著作权 13 项，正在申请专利 9 项，商标专用权 4 项。

②采取公司和核心技术人员签订竞业禁止协议及保密协议的方式，保护核心技术不外泄。

③公司研发部对产品本身设计上采用了一定的加密手段，使盗版软件无法同配套硬件成功对接。硬件结构设计上也采取保密措施，软件无法嫁接到硬件上。

④公司严格控制对外发布的文件和资料管理，实施文件外发的跟踪机制，处理上要求逐个控制、后期客户跟踪、跟踪文件流出记录。

4、公司研发情况

公司是依托上海相关教学科研机构的研究实力结合自身研发特点，形成一条自主研发为主多种合作研发为辅的道路，实现了成果转化，产品推广应用。公司成为行业领军的关键是造就了一批高素质具有复合学科背景的技术骨干和专家

团队，公司核心技术人员拥有多年产品开发经验和工作经历，目前核心技术人员较稳定。

（1）研发机构

公司研发部是公司的核心技术部门，同时还是公司与上海市中小学数字化实验系统研发中心的对口机构。研发部承担着市场需求分析、系统开发需求分析转换、研发设计实现、开展设计验证、部署小试中试、确定新品工艺等重要任务。研发部由董事会成员兼任公司副总经理专门负责，在总经理的领导下按战略研究和应用开发两个层面进行研发体系管理和技术实施。战略研究目标是以中长期规划和系统级产品研究为着眼点，在业务模式创新和系统平台设计上进行深度思考。应用开发则根据战略规划，按计划逐步实施系列产品的具体设计和应用实现，并实时针对既有产品的深度拓展、品质的提升、用户特殊需求的定制开发提供及时响应和反馈。

（2）核心技术人员

公司核心技术人员共 1 人，简要情况如下：

许振峰，简历详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事及高级管理人员之（一）公司董事情况”内容。

（3）研发投入情况

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月研发费用分别为 3,107,960.32 元、5,355,231.45 元、2,409,201.23 元，占当期主营业务收入的比重分别为 10.25%、11.78%、10.51%。因公司十分重视研发新产品，研发费用占当期主营业务收入比例保持稳定。

最近两年一期公司研发投入情况

年度	研发投入总额（元）	占主营业务收入比重（%）
2011 年	3,107,960.32	10.25%
2012 年	5,355,231.45	11.78%
2013 年 1-6 月	2,409,201.23	10.51%

报告期内，公司正在开发朗威®DISLab 的第八代产品，目前产品已基本通过测试和验收，随着市场需求的变化和教育信息化日益推进，公司的研发费用的投入历年在主营业务收入的比重稳定，基本维持在 10%以上。受政策环境和财政

支持力度的影响，2012年主营业务大幅度的增长，随之实际的研发费用也同比大幅增长。

(4) 上海市中心学数字化试验系统研发中心合作情况

上海市中小学数字化实验系统研发中心，由上海市教育委员会教学研究室、上海市风华高级中学和山东远大合作成立，合作期五年，研发中心将配合上海二期课改和国家第八次课程教材改革，在前两期工作的良好基础上，不断探索、研究数字化信息技术与理科实验教学整合的具体解决方案，公司负责研发中心研发成果的转化、知识产权的确立及保护、产品的生产及推广。研发中心授予公司转化研发中心研发成果及进行生产销售的优先权，公司与前述单位合作研发成果的知识产权归属明确，不影响公司资产和业务的独立性、增加市场同类竞争。

(二) 公司无形资产情况

目前，公司全部产品均具有完全自主知识产权，公司拥有24项专利技术，13项软件著作权，3项商标权，以下无形资产权利人均均为山东省远大网络多媒体股份有限公司。

1、专利权

公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	有效期	取得方式
1	法拉第电磁感应实验器	专利权	201110053949.4	2031.3.8	原始取得
2	力学传感器	专利权	ZL200430030079.X	2014.2.16	原始取得
3	位移传感器	专利权	ZL200430030080.2	2014.2.16	原始取得
4	一种超声波测距传感器	专利权	ZL200420040210.5	2014.4.27	原始取得
5	向心力实验器	专利权	ZL200720017884.7	2017.2.13	原始取得
6	斜面上力的分解实验器	专利权	ZL200720017883.2	2017.2.13	原始取得
7	逻辑电路实验器	专利权	ZL200720017880.9	2017.2.13	原始取得
8	远红外线实验加热器	专利权	ZL200720017882.8	2017.2.13	原始取得
9	机械能守恒实验器	专利权	ZL200720017881.3	2017.2.13	原始取得

10	一种二维运动学实验装置	专利权	ZL200820173562.6	2018.10.23	原始取得
11	滴定计数器	专利权	ZL200920019408.8	2019.2.13	继受取得
12	力的合成与分解实验器	专利权	ZL200920226468.7	2019.9.16	原始取得
13	摩擦力实验器	专利权	ZL200920226467.2	2019.9.16	原始取得
14	逻辑电路实验器	专利权	ZL200920027215.7	2019.6.10	原始取得
15	教学实验器的密封装置	专利权	ZL201020268695.9	2020.7.23	原始取得
16	传感器支架	专利权	ZL201020268694.4	2020.7.23	原始取得
17	法拉第电磁感应实验器	专利权	ZL201020569120.0	2020.10.21	原始取得
18	电压线性变化电源	专利权	ZL201120057646.5	2021.3.8	原始取得
19	酒精检测仪	专利权	ZL201130381053.X	2021.10.25	原始取得
20	无线向心力实验器	专利权	ZL201220020025.4	2022.1.17	原始取得
21	无线智能测距数码轨道实验器	专利权	ZL201220075995.4	2022.3.3	原始取得
22	具有测量力与角度功能的力矩盘实验器	专利权	ZL201220020063.X	2022.1.17	原始取得
23	光电计时测距实验器	专利权	201220552432.X	2022.10.26	原始取得
24	数字静电实验器	专利权	ZL201220669078.9	2022.12.7	原始取得

2、著作权

公司现有软件著作权

软件名称	有效期限	取得方式	证书号
朗威数字化信息系统实验室实验软件 V5.0	2054.10.12	原始取得	2006SR02375
朗威数字化信息系统实验室化学实验专用软件 V5.0	2055.9.10	原始取得	2006SR02376
朗威数字化信息系统实验室配套实验器材控制专用软件 V5.0	2055.8.10	原始取得	2006SR02377

朗威 DIS 实验室专用软件 V1.0	2053.12.30	原始取得	2004SR03560
朗威 DIS 实验室通用软件 V1.0	2053.12.30	原始取得	2004SR03559
朗威数字化信息系统实验室嵌入式软件 V5.0	2054.11.02	原始取得	2006SR00892
朗威数字化信息系统实验室配套实验器材嵌入式专用软件 V5.0	2055.6.10	原始取得	2006SR00889
朗威数字化信息系统实验室化学嵌入式专用软件 V5.0	2055.8.10	原始取得	2006SR00888
朗威 DISLab 数字化实验室系统 v6.0	2057.10.1	原始取得	2008SR12048
朗威微机辅助高级中学物理实验系统软件 V2.0	2051.08.06	原始取得	2001SR6159
朗威 DISLab 二维运动系列软件	2061.3.18	原始取得	2011SR09493
朗威 DISLab 法拉第电磁感应定律 I 软件 V1.0	2060.11.30	原始取得	2011SR09479
朗威 DISLab 数字化实验室系统 V7.0	2060.11.30	原始取得	2011SR09476

3、商标

公司现有商标权

名称	证书号	类别	取得方式	有效期限
	第 1566298 号	商标第 9 类	原始取得	2021.5.6
	第 9812247 号	商标第 9 类	原始取得	2022.10.6
	第 9812289 号	商标第 9 类	原始取得	2022.10.6

4、无形资产账面价值

截止 2013 年 6 月 30 日，公司所有无形资产均未形成账面价值。

（三）公司相关资质

1、资质

序号	证书名称	证书编号	颁发单位	有效期
1	高新技术企业	GR201137000095	山东省财政局和 税务局	2011年10月31日 -2014年10月31日
2	软件企业认定证书	鲁 R-2009-0053	山东省经济和信 息化委员会	2009年7月6日-长 期

公司经营目前并不需具备国家许可资质或满足教育教学相关业务监管要求所需的相应资质。

（四）主要资产情况

1、主要固定资产

公司拥有的主要固定资产包括办公设备、研发设备、生产设备等，截止至2013年6月30日，公司的主要固定资产情况如下：

公司提供产品时使用的主要生产、检测设备表

序号	主要设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率
1	UPS 电源	2,250.00	112.50	5.00%
2	气风机	18,650.00	932.50	5.00%
3	气风机	18,650.00	932.50	5.00%
4	气风机	18,650.00	932.50	5.00%
5	焊接流水线	215,000.00	10,750.00	5.00%
6	联想打印机	1,900.00	95.00	5.00%
7	兼容组装电脑	6,500.00	325.00	5.00%
8	电源、电桥、信号源等	14,797.80	739.89	5.00%
9	立式科龙空调	7,700.00	385.00	5.00%
10	组装调试主机	2,090.00	104.50	5.00%
11	组装调试主机	2,090.00	104.50	5.00%
12	联想电脑	5,550.00	277.50	5.00%
13	联想电脑	6,379.06	318.95	5.00%
14	联想电脑	5,550.00	277.50	5.00%
15	惠普笔记本电脑	5,920.00	296.00	5.00%
16	循环水真空泵	1,094.02	264.10	24.14%
17	电导仪	1,900.00	95.00	5.00%
18	溶氧仪	4,650.00	232.50	5.00%
19	温度计	1,600.00	80.00	5.00%
20	分光光度计	3,400.00	170.00	5.00%
21	红外二氧化碳测定仪	6,500.00	325.00	5.00%

22	测氧仪	2,646.00	132.30	5.00%
23	零件计数器	4,500.00	225.00	5.00%
24	浊度仪	3,900.00	195.00	5.00%
25	立式格力空调	7,800.00	390.00	5.00%
26	方正笔记本电脑	5,750.00	287.50	5.00%
27	精密数字压力表	1,794.87	320.15	17.84%
28	神舟笔记本电脑	2,998.00	149.90	5.00%
29	神舟笔记本电脑	2,998.00	149.90	5.00%
30	生产线体工作台	7,766.99	1,262.83	16.26%
31	神舟笔记本电脑	2,998.00	149.90	5.00%
32	神舟笔记本电脑	3,036.00	151.80	5.00%
33	方正电脑	2,910.00	145.50	5.00%
34	多用分析测定仪(含CO2电极)	3,000.00	772.20	25.74%
35	神舟笔记本电脑	2,260.00	113.00	5.00%
36	方正笔记本电脑	3,450.00	172.50	5.00%
37	生产线体	17,094.02	5,480.15	32.06%
38	侦检仪	2,564.10	417.07	16.27%
39	惠普笔记本电脑	5,750.00	287.50	5.00%
40	HP台式电脑	4,350.00	501.12	11.52%
41	HP台式电脑	3,162.40	563.96	17.83%
42	HP台式电脑	3,076.92	548.68	17.83%
43	铣床	6,287.18	2,611.60	41.54%
44	车床	6,005.13	2,494.57	41.54%
45	铣床	4,182.91	1,737.58	41.54%
46	雕刻机	8,769.23	3,642.88	41.54%
47	惠普台式电脑	2,598.29	266.23	10.25%
48	组装电脑	2,200.00	1,328.80	60.40%
49	标签打印机	2,307.69	1,797.25	77.88%
50	戴尔笔记本电脑	3,376.07	3,108.68	92.08%
51	惠普笔记本电脑	2,641.03	2,501.59	94.72%
52	远红外二氧化碳检测仪	4,102.56	3,994.25	97.36%
	合计:	487,096.27	53,649.83	

2、经营性房产的取得和使用情况

公司目前无自有房产，租赁房屋情况如下：

序号	权利人	房地产权证号	房产位置	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	济南高新控股集团有限	济房权证高字第030623号	济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C座	1985	工业	2012.01.01-2014.12.31

	公司		四层			
2	济南高新控股集团有限公司	济房权证高字第 030623 号	济南市历城区华信路 15 号凯贝特大厦 C 座 四层	116	工业	2012.12. 01-2014.12.31
3	科信丰大投资担保有限公司	济房权证高字第 047814 号	济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 4 层	20	办公	2013.10.11-2014.10.10

(1) 济南市历城区华信路 15 号凯贝特大厦 C 座四层产权人为济南高新国有资本运营有限公司(济南高新国有资本运营有限公司已更名为济南高新控股集团有限公司,但产权证尚未更名)。2011 年 10 月 21 日,济南高新控股集团有限公司与济南市历城区机关行政事务管理局签订《房屋租赁合同》,济南高新控股集团有限公司将坐落于济南市历城区华信路 15 号凯贝特大厦的房产整体出租给济南市历城区机关行政事务管理局,租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。根据该《房屋租赁合同》,济南市历城区机关行政事务管理局可以将房屋部分转租。根据济南市历城区机关行政事务管理局与济南市历城区人民政府招待所于 2012 年 5 月 31 日签署的《资产运营说明》,前述房产由济南市历城区人民政府招待所负责对外出租等事宜;

(2) 2012 年 6 月 8 日,济南市历城区人民政府招待所与公司签订《凯贝特大厦房屋租赁合同》,将凯贝特大厦 C 座四层的房产(面积为 1985 平方米)以每季度 199,244 元的价格出租给公司。2012 年 11 月 20 日,济南市历城区人民政府招待所与公司签订《凯贝特大厦房屋租赁合同》,将凯贝特大厦 C 座四层的房产(面积为 116 平方米)以每季度 11,643.5 元的价格出租给公司。

科信丰大投资担保有限公司于 2013 年 10 月与公司签订《房屋租赁合同》,将座落于济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 4 层的房产以每年 7000 元的价格出租给公司。

上述租赁金额由出租方参考市场价格确定,公司按租赁协议如期支付租金;

(3) 济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 4 层的场地公司仅作为通信联络地址,并无生产设备或重要的办公设备;

(4) 上述租赁房产产权属清晰,均尚未临近租赁终止期限。可以确定短期

内不会导致公司面临搬迁的风险；

(5) 上述出租方不是公司关联方。

(五) 公司员工情况

1、高级管理人员基本情况

详见本公开转让说明书“第一节、四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员基本情况”。

2、核心技术人员基本情况

许振峰，简历详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事及高级管理人员之(一) 公司董事情况”内容。

3、公司为稳定管理层、核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司属于数字化实验教育装备制造行业，人才的核心竞争力尤为重要，人才流失或者核心技术的外泄，均会给公司造成重大影响。因而，为了防止此类情况的发生，公司已采取或拟采取以下措施：

(1) 公司形成一整套比较科学的薪酬管理机制，可以为公司管理层和核心技术人员提供较好的薪酬待遇和激励办法。

(2) 公司给予管理层和核心技术人员一定的持股，并保证一定的市场竞争力的薪酬待遇，较好的激发了员工的工作热情和积极性，使得个人利益和团队利益趋于一致，保证公司的技术和管理人才的稳定性。

(3) 公司注重培养一种轻松和谐的工作氛围，使每一个员工都能够感受到一种舒适向上的工作环境。

(4) 公司注重研发流程和管理制度建设，比较好的固化一些内部管理制度和流程，减少不必要的内部协调过程。

4、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

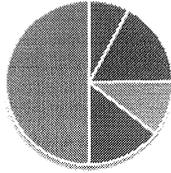
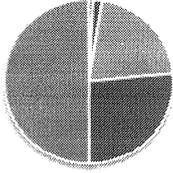
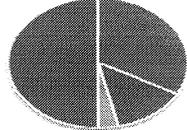
序号	管理层姓名	职务	持股数(股)	持股比例
1	李鼎	董事长、总经理	6,315,000	48.5769%
2	许振峰	董事、副总、财务负责人、核心技术人员	700,000	5.3846%

3	刘士成	销售负责人	550,000	4.2308%
4	闫海峰	副总	275,000	2.1154%
5	王海宁	董事、董事会秘书	200,000	1.5385%
6	田芳	总经理助理	0	0.0000%

5、公司员工整体情况

截至本股份公开转让说明书签署日，公司共有员工人数 115 人，其中缴纳社保正式员工为 106 人，未缴纳社保员工为 9 人。其中，6 人为试用期内正在办理缴纳社保员工，3 人为退休返聘员工。

公司员工的构成结构、

分类		人数	比例	图例
职能划分	技术人员	18	15.65%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 技术人员 ■ 营销人员 ■ 生产人员 ■ 其他人员 ■ 总计
	营销人员	39	33.91%	
	生产人员	25	21.74%	
	其他人员	33	28.70%	
学历划分	博士	2	1.74%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 博士 ■ 硕士 ■ 本科 ■ 专科及以下 ■ 总计
	硕士	4	3.48%	
	本科	48	41.74%	
	专科及以下	61	53.04%	
年龄划分	<30	76	66.08%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ <30岁 ■ 30-40岁 ■ >40岁 ■ 总计
	30-40	31	26.96%	
	>40	8	6.96%	

六、公司收入、成本情况

(一)公司收入结构

报告期内，公司主营业务收入基本上来源于传感器和软件部分，朗威®系列数字化信息系统实验室（简称“朗威®DISLab”），是为新课标中学理科和小学科学教材量身定做的、覆盖了基础教育阶段实验教学的数字化实验仪器。是由系列传感器及配套实验器材构成，依托计算机平台构建了快捷、准确、高效的智能化

实验数据采集分析系统，替代和超越了传统实验装置和仪器仪表，大幅度提高了实验质量和实验效率，显著扩展了学生的实验操作空间。

报告期内，公司产品的终端客户为中小学校，多为政府采购，客户单次采购具有合同金额大，履行期限长的特点。客户按照需求向公司提交订单，公司根据其中约定的产品规格和性能指标安排生产并及时交货、安装、测试、验收。通过持续的订单，公司与众多客户保持了长期合作关系。此外，公司在通过原有客户推荐、第三方介绍、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。

公司主营业务分类别收入及毛利率见下表：

公司各类产品销售收入、占主营业务收入比重

单位：元

产品类型	销售收入					
	2013年 1-6月	占主营业 务收入 比重 (%)	2012年度	占主营业 务收入 比重 (%)	2011年度	占主营业 务收入 比重 (%)
传感器类 (含软件)	18,112,335.60	79.04%	38,668,382.16	85.04%	25,876,803.62	85.32%
实验器材	1,168,480.26	5.10%	2,567,263.51	5.65%	2,277,040.27	7.51%
外购商品	3,636,358.40	15.87%	3,484,806.80	7.66%	2,176,848.44	7.18%
其他收入			750,000.00	1.65%		
合计	22,917,174.26	100.00%	45,470,452.47	100.00%	30,330,692.33	100.00%

报告期内公司产品的毛利率及其变动趋势

产品类别	2013年1-6月平均 毛利率(%)	2012年度平均 毛利率(%)	2011年度平均 毛利率(%)
传感器类 (含软件)	62.94%	67.44%	64.78%
实验器材	30.19%	30.28%	37.98%
外购商品	1.23%	0.61%	4.91%

(二) 公司产品的客户及前五名客户情况

1、公司产品主要客户

公司所属行业为数字化实验教育装备制造行业，因而公司的主要客户为各地教委和各地中小学校。从销售模式上，采用经销商销售+直销模式，而且随着业务拓展深入和市场需求的快速提升，公司将更加偏重于经销商模式，积极培育各

地区具有当地优势的经销商。同时，公司也在积极探索海外市场业务，已经进入到发掘和培育阶段。

2、前五名客户情况

最近两年一期对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例，如下表所示：

2013年1-6月前5大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	北京同思佳创电子技术有限公司	3,418,803.40	14.92%
2	胶州市教育体育局	1,987,479.50	8.67%
3	大连大华科教仪器设备有限公司	1,538,461.62	6.71%
4	内蒙古埃伊尔科工贸有限责任公司	1,239,316.17	5.41%
5	文登市教育局	1,175,852.92	5.13%
	合 计	9,359,913.61	40.84%

公司2012年度前5大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	上海教育技术装备服务中心	7,075,456.32	15.56%
2	北京国研世纪科技发展有限公司	2,566,034.62	5.64%
3	大连大华科教仪器设备有限公司	2,564,102.56	5.64%
4	北京东方中科达科技有限公司	1,618,003.85	3.56%
5	福州新概念信息技术有限公司	1,572,671.88	3.46%

	合 计	15,396,269.23	33.86%
--	-----	---------------	--------

公司 2011 年度前 5 大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	上海教育技术装备服务中心	4,926,556.41	16.24%
2	北京东方中科达科技有限公司	2,774,349.57	9.15%
3	北京国研世纪科技发展有限公司	1,309,402.22	4.32%
4	福州新概念信息技术有限公司	730,435.04	2.41%
5	广西教育技术装备中心	679,031.88	2.24%
	合 计	10,419,775.12	34.35%

公司与多家供应商保持着良好的长期合作关系，公司的主要客户情况如下：

上海教育技术装备服务中心，是上海市教育局下属的服务机构，位于上海市浦东南路 1 4 5 4 号（邮政编码 200120），主要经营百货，仪器仪表，电化教育设备，摄录像机，办公设备，电子计算机，五金交电，室内装潢，家具，金属材料，化工原料，木材及制品，建筑装潢材料，图书资料，电子计算机修理，国内版电子出版物的零售。注册资本 1000 万元人民币。

大连大华科教仪器设备有限公司，成立于 2007 年 7 月 30 日，位于大连市沙河口区西山村，注册资本 500 万元，法人代表张玉杰，经营范围：科教仪器、设备、体育器材的销售及现场维修；美术用品、乐器销售。

北京国研世纪科技发展有限公司，成立于 2007 年 6 月 7 日，位于北京市石景山区八大处高科技园区内，注册资本 1000 万元，法人代表冷奇权，经营范围：技术服务、技术咨询、技术转让；信息咨询（中介除外）；承办展览展示；组织文化交流活动（演出除外）；会议服务；企业形象策划；货物进出口；销售办公用品、教学设备、电子产品、机械设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、建筑材料、五金交电。

2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，公司没有单个客户的销售比例超过销售总额的 50%，不存在依赖于单一客户的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间不存在关联关系。

(三) 公司成本结构及前五名供应商情况

1、公司成本结构

报告期内，公司自制产品成本明细如下所示：

公司成本结构表

单位：元

项目	2013年1-6月	占比	2012年度	占比	2011年度	占比
料	9,322,120.52	86.59%	12,712,764.49	86.96%	7,968,985.04	83.70%
工	1,116,243.69	10.37%	1,460,205.11	9.99%	1,083,843.02	11.38%
费	327,237.10	3.04%	445,321.59	3.05%	468,495.88	4.92%
合计	10,765,601.31	100%	14,618,291.19	100%	9,521,323.94	100%

从上表可以看出，2012 年公司原材料成本 12,712,764.49 元较 2011 年度 7,968,985.04 元有了大幅提升，而且仅 2013 年 1-6 月原材料成本就达到 9,322,120.52 元，主要受近两年该行业市场环境比较好，受国家政策扶持和教育投入的提升的影响，公司的订单数比较大的幅度的增加，因而原材料的采购量也相应提高。而人工成本报告期内年均增长 40%左右，主要受业务扩张同步人员增加影响和人工成本随市场的自然波动影响。而公司费用这一块比较稳定，总体来看，公司成本未见重大异常，公司成本变动合理。

2、前五名供应商情况

近两年一期公司从前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例，如下表所示：

公司 2013 年 1-6 月前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占当期采购比例
1	深圳市正本电子科技有限公司	3,013,477.77	23.50%
2	山东汇生科技发展有限公司	1,594,745.21	12.44%
3	北京万德恒泰科技发展有限公司	752,308.59	5.87%
4	威海市中小学教育技术服务中心	689,743.58	5.38%

5	山东超越科教设备有限公司	674,690.77	5.26%
	合 计	6,724,965.92	52.45%

公司 2012 年度前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	深圳市正本电子科技有限公司	2,479,011.9	11.86%
2	北京万德恒泰科技发展有限公司	1,446,292.38	6.92%
3	宜兴市张渚教学仪器厂	1,213,629.56	5.8%
4	山东汇生科技发展有限公司	1,121,056.38	5.36%
5	深圳市凯吉尔科技有限公司	1,003,000.63	4.8%
	合 计	7,262,990.85	34.74%

公司 2011 年度前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	深圳市五洋洲科技有限公司	1,080,160.65	9.72%
2	宜兴市张渚教学仪器厂	1,022,079.51	9.2%
3	北京万德恒泰科技发展有限公司	996,400.67	8.97%
4	北京长实拓展电子有限公司	696,573.61	6.27%
5	山东汇生科技发展有限公司	588,775.38	5.3%
	合 计	4,383,989.82	39.46%

2011-2012 年公司对任何一家供应商的采购额占比都没有超过 50%，公司 2013 年 1-6 月对深圳市正本电子科技有限公司的采购额较大，占当期采购总额的 23.5%，接近供应商采购总额的 1/4，但是没有形成对一家供应商的依赖，公司产

品涉及供应商数量比较多，视市场需求和采购价格来决定供应商的具体采购情况，采购透明，价格公平。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

(四) 重大合同情况

截止到 2013 年 10 月 31 日，影响公司可持续经营能力的重大合同如下：

1、客户销售合同

单位：元

订单日期	客户	客户订单号	订单金额	履行情况	备注
2011 年度					
2011/12/1	北京东方中科达科技有限公司	20111243	2,310,000.00	已完成	30 万以上
2011/12/30	北京东方中科达科技有限公司	20111245	386,708.00	已完成	
2011/11/23	北京同思佳创电子技术有限公司	20111139	1,440,000.00	已完成	
2011/11/26	上海市教育技术装备服务中心	20111141	696,880.00	已完成	
2011/8/10	北京国研世纪科技发展有限公司	20110820	309,385.50	已完成	
2011/8/18	北京国研世纪科技发展有限公司	20110825	309,385.50	已完成	
2011/12/27	北京国研世纪科技发展有限公司	20111248	392,238.00	已完成	
2011/10/31	新概念信息技术(福建有限公司)	20111101	132,688.00	已完成	最大一笔
2011/12/8	广西壮族自治区教育技术装备中心	20111231	591,101.30	已完成	30 万以上
2012 年度					
2012/10/11	上海市教育技术装备服务中心	20121010	5,799,995.00	已完成	30 万以上
2012/6/15	上海市教育技术装备服务中心	20120702	511,802.00	已完成	

2012/6/15	上海市教育技术装备服务中心	20120703	823,075.00	已完成	30 万 以 上
2012/11/7	上海市教育技术装备服务中心	20120802	341,936.40	已完成	
2012/11/7	上海市教育技术装备服务中心	20121235	524,681.00	已完成	
2012/12/24	大连大华科教仪器设备有限公司	20121159	4,800,000.00	已完成	
2012/3/19	北京国研世纪科技发展有限公司	20120314	379,200.00	已完成	
2012/8/27	北京国研世纪科技发展有限公司	20120903	301,953.00	已完成	
2012/9/6	北京国研世纪科技发展有限公司	20120922	402,712.00	已完成	
2012/11/28	北京国研世纪科技发展有限公司	20121142	796,928.00	已完成	
2012/12/27	北京国研世纪科技发展有限公司	20121224	433,776.50	已完成	
2012/10/12	北京东方中科达科技有限公司	20120816	480,570.00	已完成	
2012/10/16	北京东方中科达科技有限公司	20121019	482,130.00	已完成	
2012/9/17	新概念信息技术（福建）有限公司	20120913	312,314.00	已完成	
2012/10/19	新概念信息技术（福建）有限公司	20121021	1,316,021.00	已完成	
2013 年度 1-10 月					
2013/4/17	内蒙古埃伊尔科工贸有限责任公司	20130360	1,450,000.00	已完成	30 万 以 上
2013/7/9	北京同思佳创电子技术有限公司	20130204	10,210,734.00	已完成	
2012/10/24	胶州市教育体育局	20121037	2,325,351.00	已完成	
2013/11/1	大连大华科教仪器设备有限公司	20130816	8,400,000.00	已完成	
2012/10/23	文登市教育局	20121036	1,375,748.00	已完成	

2、供应商供货合同

单位：元

订单日期	客户	客户订单号	订单金额	履行情况	备注
2011 年度					
2011/12/19	深圳市正本电子科技有限公司	YD111209-01WYZ	900,000	已完成	30万以上
2011/6/15	宜兴市张渚教学仪器厂	20110615-03ZZ	507,000	已完成	
2011/6/23	北京万德恒泰科技发展有限公司	YD110622-05WD	314,000	已完成	
2012 年度					
2012/11/24	深圳市正本电子科技有限公司	YD201212-025ZB	1,034,550	已完成	30万以上
2012/10/8	深圳市正本电子科技有限公司	YD201210-043ZB	762,300	已完成	
2012/9/3	深圳市正本电子科技有限公司	YD201209-020ZB	744,150	已完成	
2012/8/2	深圳市正本电子科技有限公司	YD120730-03ZB	471,900	已完成	
2012/6/5	深圳市正本电子科技有限公司	YD120523-01ZB	417,450	已完成	
2012/11/2	深圳市正本电子科技有限公司	YD201211-044ZB	381,150	已完成	
2012/5/28	宜兴市张渚教学仪器厂	YD120523-02WX	423,500	已完成	
2012/8/2	宜兴市张渚教学仪器厂	YD120731-04ZZ	415,100	已完成	
2012/10/29	北京万德恒泰 科技发展有限公司	YD201211-020WD	300,675	已完成	
2013 年度 1-10 月					
2013/1/31	深圳市正本电子科技有限公司	YD201302-012ZB	562,650	已完成	30万以上
2013/2/26	深圳市正本电子科技有限公司	YD201303-001ZB	726,000	已完成	
2013/6/1	宜兴市张渚教学仪器厂	YD201306-032ZZ	195,900	已完成	单笔最大
2013/6/7	北京万德恒泰科技发展有限公司	YD201306-038WD	115,150	已完成	单笔较大
2013/5/9	北京万德恒泰科技发展有限公司	YD201305-028WD	111,125	已完成	单笔

较大

3、借款合同（报告期的全部借款合同）

序号	借款交易主体	借款金额	借款期限	借款履行情况
1	齐鲁银行	300 万元	2010 年 5 月 -2011 年 5 月	已偿还
2	齐鲁银行	300 万元	2011 年 9 月 -2012 年 9 月	已偿还

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

(一) 公司所处行业情况

1、公司所处行业概况

(1) 公司所处行业分类情况

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“制造业（C24）”下属“教学用模型及教具制造（C2413）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司所处行业为“教育（P82）”

(2) 行业介绍

公司所属教育行业之细分行业中的数字化实验教育装备制造行业，公司立足于中小学理科实验的数字化解决方案，侧重于基础教育教育装备的产业发展。

在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出的“到2020年，基本实现教育现代化，把教育摆在优先发展的战略地位”的指引下，各级政府加大了对基础教育的投入，中小学校教育装备水平显著改善，2011年，基础教育教育装备市场规模为167.2亿元人民币（数据来源于：中国教育装备行业协会）。

2011年、2012年基础教育教育装备市场主要增长点在西南部地区和部分中部地区为，其中，中南、西南、华北、西北地区销售占比较高，四个区域销售占全国销售总额的65%左右，东北地区市场需求小，仅占全国销售总额的7%左右。2012年，基础教育教育装备出现较多采购大单，其中以安徽、陕西、云南、广西、湖北、广西等地区最为突出，其次以湖南、重庆、广东、山西、北京（朝阳、海淀、大兴）、浙江等地。河南、山东、江西、四川等省已发展到二、三级地区

分散采购。

以计算机技术、网络技术、多媒体技术、数字化技术、虚拟现实技术、人工智能技术、科学计算可视化技术、生物技术、卫星遥感遥测技术等高技术为支撑的信息化、数字化产品引入学校。数字化实验数据采集、数字星球教学资源、虚拟仪器等信息化实验教学手段功能不断完善性能不断提升。

另外，教育部发布实施了“高中理科、初中理科、小学教学科学教学仪器配备标准”，《中小学实验室规程》，《中小学理科实验室装备规范》。制定了教学仪器设备方面的国家标准 6 项、行业标准 39 项，审查完成了近 70 项教育行业标准。

教育装备是教育教学的有机组成部分，从教学的角度讲，现代教育装备渗透于教学资源的开发与应用，渗透于教学成果的评估与共享，渗透于教学成果的评估与共享，渗透于教学管理的程序与过程。

教育装备是教育教学变革的驱动力之一。以创新精神和实践能力培养为主的新型教学模式，以依托多媒体计算机和网络通讯技术为核心的现代教育技术装备。实现了教育资源共享、服务资源共享、信息资源共享。

教育装备现代化是教育现代化的重要标志。先进的教育装备是知识创新、方法创新的重要条件，教育装备是教育发展重要的基础保障，是教育实践和教育改革不可或缺的重要组成部分，也是实现教育现代化重要的推动力量。

2、行业所处的生命周期

目前该行业处于生长行业生命周期的幼稚期，市场增长率较高，市场需求比较大，技术变动大，企业进入的壁垒不高。在这一周期，产品的革新和核心竞争力在不断提升，产品的市场开拓期也比较长，供应链上游供应商采购应遵循小批量采购原则，客户的考察期和测评期比较长。

3、行业所处的行业规模

(1)全球市场相关情况

据中国分析仪器网统计数据，全球通用实验室设备市场预计将从 2012 年的 39 亿美元达到 2017 年的 67 亿美元。实验室仪器市场分为了北美，欧洲，亚洲和世界其他地区四个部分。北美地区占据了最大的份额，预计到 2017 年将达到 22 亿美元，其 2012 年的市场为 14 亿美元。欧洲分为第二大的市场，预计 2017 年将达到 17 亿美元，2012 年其市场为 10 亿美元。中国是亚洲实验室设备的第

二大市场，是世界上业务发展最快的市场之一，每年增长约 20%。

数字化实验仪器，始于 20 世纪 80 年代中期，经过三十余年的发展，已经形成了美、英、法、德、意、日、俄、爱尔兰、新西兰、阿联酋、土耳其、澳大利亚等各具特色的数字化实验设备解决方案。2013 年 4 月，在美国德州圣安东尼奥市举办的 2013 年美国科学教师协会年会，来自中国、日本、瑞典、挪威、乌干达等国家和地区的近百名国际代表和美国近万名科学教师参加了会议，400 多个科技教育组织、科学教育器材厂商和图书出版商参加了本次年会的图书、教具、活动器材的展示和研讨活动。

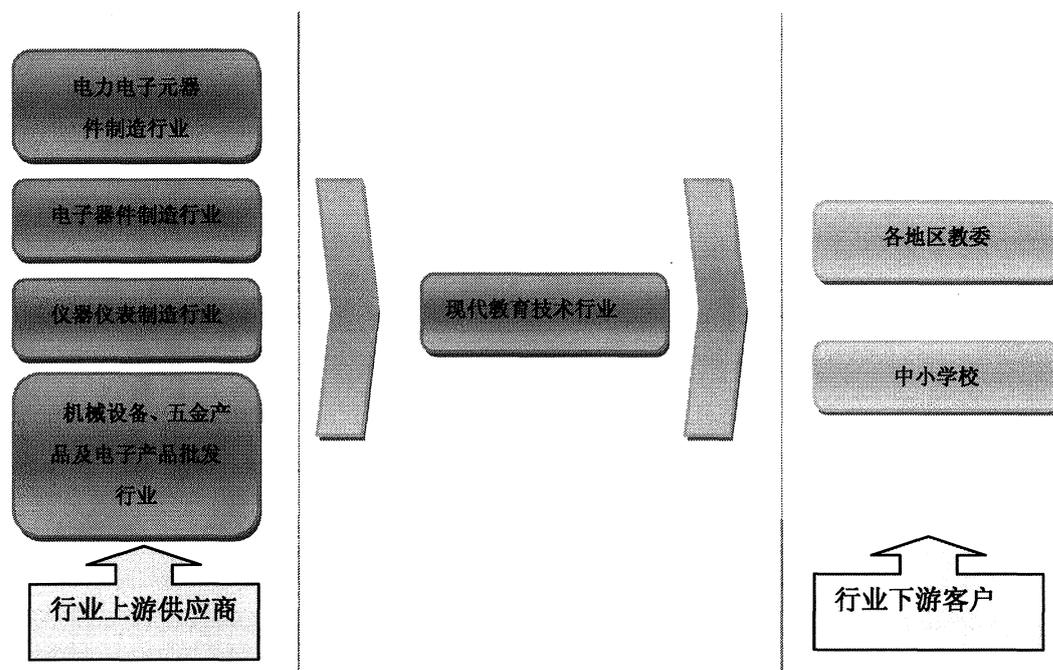
(2) 中国市场相关情况

1988 年，受原国家教委的委托，上海教委承担了适应经济比较发达地区的中小学课程教材改革的研究与试验。十多年来，历经研究、编制和评价的全过程，这项改革已经有了丰硕成果。

在该背景下，中国的数字化教育最早出现在 2002 年。2002 年上海市教委将数字化实验室系统引入二期课改高中物理教材中。紧接着在 2003 年中国教育部制定的《普通高中物理课程标准（实验）》将数字化实验室系统引入国家新课程理科实验教学。2005 年，广东省制定的《加快高中新课程装备建设的意见》将探究实验室建设列为重点项目。在 2007 年国家教育部和省教育厅有关高中、初中实验室装备标准的相关文件规定，每所中学（分高中和初中）至少须配备物理探究实验室、生物探究实验室和化学探究实验室各 1 间，其中高中学校每门学科至少需配备 4 套（建议配备 8 套）的探究实验产品设备，初中学校每门学科至少需配备 2 套（建议配备 4 套）的探究实验产品设备。

据不完全统计，全国各省市自治区近三年年均数字化实验室仪器设备采购经费估计在 1.5 亿元，约占全国中小学实验仪器采购总额的 10%。这个比重虽然不大，但增长幅度明显。全国有一半的省份近三年数字化实验仪器采购额的年度增幅都达到了 20% 以上。考虑到学校对数字化实验仪器教学效能的认可以及全国课改教材的推动，数字化实验仪器设备的采购金额在未来十年将呈现较为快速的增长态势。

4、公司所处行业与上下游行业的关联性



图（行业上下游示意图）

公司供应商所处的行业主要有电力电子元器件制造行业，电子器件制造行业，仪器仪表制造行业，机械设备、五金产品及电子产品批发行业，主要的产品包括：电子元器件、集成电路、芯片、阻熔类、五金制品、塑料外壳、包装材料、耗材等。

公司下游行业的主要客户为各地区教委和部分中小学校，目前一般中小学教学实验仪器和设备采购，由各地教委按照财政拨款统一招投标采购。

5、行业壁垒

教育行业属于技术密集型和人才复合型行业，存在一定的行业壁垒，特别是在传感器和软件部分，需要行业内经验丰富，具备复合型学科背景优势的人才，行业内企业比较多，但是具备真正意义上的核心竞争力的企业寥寥无几。

（1）技术壁垒

尽管该行业以实现教育教学的信息化和数字化为解决方案，其要求的核心技术水平并不低，行业技术含量较高，实现在平台和载体技术水平也较高，因而要求企业的自主研发能力和技术创新能力，因而该行业存在较高的技术壁垒。

（2）质量壁垒

该行业实行较严格的政府统一招标，对于企业的资质特别是采购教具和配套软件的质量把控比较严格，由于其直接用于基础教学目的，产品的同质化要求非

常高。

仅全国教学仪器标准化技术委员会就成立了：①力学、热学仪器分技术委员会②电学、磁学仪器分技术委员会③光学、原子物理学仪器分技术委员会④生物学仪器分技术委员会⑤化学仪器分技术委员会⑥小幼教仪器分技术委员会。各分委会拟订标准制定、修订计划，经教育部批准后实施。根据国家质量监督检验检疫总局和教育部下达的标准制定、修订计划、组织实施，并向全国有关单位和有关委员发送征求意见稿，征求意见一般为两个月，修好后形成标准报批稿，由教仪标委会秘书处复核后并按规定的程序上报。

从采购角度看，主要有两种方式，一是基于价格的最低价评标采购办法，另外一种是基于产品整体品质的综合评标采购办法，而在这两种方式中，价格是如意量化且不易受人为因素影响的评标条款，因此，受到了采购部门的推崇，而在以价格为采购主要评价条件的招投标过程中，产品质量很难被保证，此外，招投标过程中的很多专家评委并不来自于教育领域，也使得质量无法保证，

由此可见，该行业存在较严格的质量壁垒。

(3) 人才资源壁垒

该行业产品的设计要求和设计初衷要求紧密结合教育大纲和教学教材，并借鉴和参考广大师生教学实践需求，并且该产品涉及更多理科学科知识，因而需要一支技术成熟，信息计算机能力强，产品研发能力强的专业团队。因而复合型人才资源成为本行业的壁垒。

(4) 市场准入壁垒

根据《全国教学仪器标准化技术委员会章程（修订草案）》、《教学仪器行业标准制、修订项目管理办法（建议稿）》、《教学仪器标准制、修订“十五”规划（讨论稿）》、《2002年教学仪器标准制、修订项目（讨论稿）》以及《全国教学仪器标准化技术委员会秘书处工作细则（讨论稿）》等文件，学校采购教学仪器设备产品，需要教育部教学仪器研究所（今，教育部教育装备研究与发展中心）、全国教学仪器标准化技术委员、省级教育技术装备机构等出具的合格证书和相关检测报告。

(5) 区域壁垒

各地区实行的不同的政府招投标标准，比如在注册资本金、企业资质、企业的本土特色等，均会成为该行业市场区域划分的壁垒。

6、行业监管体制、主要法律法规及政策

(1) 行业主管部门

现代教育技术行业的主管部门主要是教育部（委托管理机构：教育部教育装备研究与发展中心）、国际知识产权局、工业和信息化部。

教育部教育装备研究与发展中心系教育部直属、具有独立法人资格的科研事业单位，其前身是 1980 年 5 月经国务院批准恢复的教育部教学仪器研究所。该中心的主要职责是：从事教育装备的理论、政策研究和技术开发，承担教育装备标准化、质量检测、咨询、培训等工作。

国家知识产权局是国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构。其主要职责是：提出专利法及其实施细则的修改草案；研究相关的知识产权法规；组织制定专利工作的规章制度；研究拟订知识产权涉外工作的方针、政策；研究国外知识产权发展动向等工作。

工业和信息化部是软件企业认证业务主管部门。工业和信息化部对全国软件产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。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；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等工作。

(2) 行业自律组织

中国教育装备行业协会是由生产、经营、管理、研究教育装备的企事业单位和有关人员自愿结成的行业性的全国性的非营利性社会组织。协会接受登记管理机关中华人民共和国民政部和业务主管单位教育部的业务指导和监督管理。凡在我国境内从事教育装备产品生产、经营、研究的企事业单位都应遵守本协会。（协会网址：<http://hyxh.ceica.com/>），

Worlddidac Association 是为全球公司提供各级教育和培训产品的全球性贸易协会，是全球商务唯一运营的组织。目前，该组织拥有 158 个成员公司，分别来自 4 大洲的 36 个国家，其中，制造商和供应商占 70%，经销商占 5%，出版商

占 5%，国际贸易协会占 5%。（协会网址：<http://www.worlddidac.org/>）

其他区域性自律组织：上海教学仪器设备行业协会、山东省教育装备行业协会等。

山东远大为以上协会的会员单位。

(3)行业法律法规

行业内相关的法律法规主要包括两类：一是行业基本法律法规；二是行业技术专用标准或规范。

表 行业基本法律法规

法律法规名称	颁发部门	文号	涉及的主要内容
《中华人民共和国教育法》	教育部	中华人民共和国主席令 第 45 号	第四十六条 国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织同高等学校、中等职业学校在教学、科研、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人，可以通过适当形式，支持学校的建设，参与学校管理。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》	国务院 财政部	中华人民共和国主席令 第 68 号	政府采购法第二条所称财政性资金，包括财政预算资金和纳入财政管理的其他资金。政府采购法第二条所称使用财政性资金采购，是指采购人全部使用或部分使用财政性资金进行的采购。
《计算机软件保护条例》	国务院	2001 年	通过软件登记和软件著作权的管理条例保护计算机软件著作权人的权益
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》	国务院	2010 年	到 2020 年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构

			建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。
《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》	教育部	教技[2012]	学校信息化建设是国家教育信息化的主阵地。加强各级各类学校信息基础设施建设，创建教育信息化环境是国家教育信息化工作的重要任务。
《2006-2020年国家信息化发展战略》	发改委	中办法[2006]11号	加快教育科研信息化步伐。提升基础教育、高等教育和职业教育信息化水平。建立并完善全国教育与科研基础条件网络平台，提高教育与科研设备网络化利用水平，推动教育与科研资源的共享。
《教学仪器设备新产品新技术鉴定办法》	原国家教委	1996年	新产品、新技术鉴定工作按分级负责的办法。一般计划下达部门即是鉴定主持单位。委级新产品、新技术鉴定也可以委托有关单位主持，受委托单位应将鉴定报告审查后上报国家教委

表 行业主要技术标准规范

国际 相 关 规 范	ISO9001: 2008 标准（质量管理体系认证证书）
	GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007（职业健康安全管理体系符合）
	GB/T24001-2004/ISO14001: 2004（环境管理体系认证证书）

7、影响该行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①潜在市场容量巨大

我国基础教育人数众多，潜在市场容量巨大。根据国家教育部统计数据显示如下表：

阶段	学校数	学历在校生（人）	专任教师（人）
普通小学	271,804	100,942,847	5,638,560
普通初中	56,172	51,212,480	3,531,476
普通高中	27,638	46,866,060	2,444,548
全国普通中小学	355,614	19,9021,387	11,614,584

（数据来源：教育部官网，2011年教育统计数据）

②政策支持力度强

中办发〔2006〕11号《2006-2020年国家信息化发展战略》中指出，到2020年，我国信息化发展的战略目标是：综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效，新型工业化发展模式初步确立，国家信息化发展的制度环境和政策体系基本完善，国民信息技术应用能力显著提高，为迈向信息社会奠定坚实基础。

国务院《纲要》提出，加强优质教育资源开发与应用。加强网络教学资源体系建设。引进国际优质数字化教学资源。开发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。继续推进农村中小学远程教育，使农村和边远地区师生能够享受优质教育资源。强化信息技术应用。提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力。加快全民信息技术普及和应用。

教育部《规划》提出，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。教育信息化整体上接近国际先进水平，对教育改革和发展的支撑与引领作用充

分显现。

③财政倾斜

《纲要》中明确提出，加大教育投入。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。保证教育财政拨款增长明显高于财政经常性收入增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长。按增值税、营业税、消费税的3%足额征收教育费附加，专项用于教育事业。提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，2012年达到4%。2013年，全国财政决算教育支出：21242.10亿元，同比增长28.8%，其中，中央财政决算教育支出3781.55亿元，同比增长15.7%。

（数据来源于财政部官网）

④教学质量提高

《基础教育课程改革纲要(试行)》出台以来，我国基础教育取得了辉煌成就，基础教育课程建设也取得了显著成绩，教师教学素质有了显著提高，学校硬件建设不断完善，教学质量取得了快速发展。

（2）不利因素

①专业人才短缺

该行业产品的技术密集度较高，复合型学科背景较强，高端信息化水平突出，行业起步较晚。因而这部分人才相对缺乏，一定程度上制约了行业市场的迅速突破。

②知识产权保护力度不够

尽管该行业产品技术密集、产品附加值高。但是行业可替代性强，产品技术容易复制，尤其产品软件盗版和仿制现象严重，亟待加强这方面的保护力度。

③系统性风险存在

该行业处于初创发展阶段，行业政策和法规不完善，行业发展方向不十分明确，由于业内企业规模不大，市场弹性不高，低于风险能力不足，对于集中累积出现的系统性风险会准备不足。

④国际接轨能力不足

国际上，尤其是发达西方国家，教育的信息化以及数字化实验室概念起步较早，发展较快。我国虽然也及早的意识到教育信息化及数字化实验的重要性，但

是同国际接轨的方式还不完备，接轨模式尚在探索实践当中。

8、行业周期性、季节性、区域性特征

(1) 周期性

数字化实验教育装备制造行业处于行业周期的初创期，属于我国宏观调控和国家产业政策调整下的新兴行业，该行业主要受国家发展战略规划和教育财政投入的影响，由于教育发展是我国中长期发展规划的重要部分，因而其行业周期性特征并不明显。

(2) 季节性

数字化实验教育装备制造行业市场呈现一定的季节性特征，该行业主要客户为代表学校的各地教委或某些学校客户，因而主要依赖于客户自有特征属性，即学校寒暑假和国家法定节假日的影响，以及地方财政预算执行的情况。市场销售旺季一般出现在 5-6 月及 9-12 月份，市场销售淡季一般出现在 1-4 月及 7-8 月。

(3) 区域性

数字化实验教育装备制造行业受教育发展不平衡和各地区教育财政投入的影响，呈现东部较发达地区发展较快，中西部欠发达地区发展较慢。一线城市发展较快，二三线城市发展较慢的特征。我国长三角地区、珠三角地区、环渤海地区各中心城市是中国经济最发达地区，教育投入的财力和物力资源比较好，其它地区略显落后。

(二) 所处行业风险

1、技术风险

(1) 技术更新风险

行业近年来的快速发展得益于行业内核心技术的不断发展，一旦行业核心技术更新不够的情况，将对行业内未来的经营产生不利影响。教育行业目前正处于一个比较快的上升期，教育改革也在不断深化和变化，行业所属的教学配套产品的更新也是推陈出新，新的盈利模式层出不穷，而且该行业的技术更新周期也会变短，需要不断地技术革新，才能适应行业发展的特性和步伐。

(2) 技术替代风险

随着社会信息化的高速增长，信息的可视化需求也急剧扩大，行业各项产品技术不断更新，如果出现公司未能掌握的革命性新技术，将对整个行业现有业

务产生一定的负面影响。而且该行业的核心技术大部分均非创造性和发掘性地新技术，其它行业或高端行业进入没有明显地技术门槛，容易被技术替代。

2、市场竞争风险

鉴于行业内绝大多数国内企业已经习惯了克隆和模仿，且不尊重知识产权，尤其是新的技术和发展模式的出现，跟进仿制的企业很多，一时间全国各地“山寨”遍布，最多的时候全国号称有二十多个数字化实验的品牌，甚至还出现了专门提供数字化实验产品 OEM 的厂家。这些都将是潜在的市场竞争风险。

3、行业管理风险

随着行业近年来的快速发展，行业规模较快扩张，业务规模和人员规模均有较大的增长，行业内经营管理所面临的管理难度和管理压力持续增加，行业组织结构和管理方式的变化，复合型人才的培养，都成为行业管风险。

（三）公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争格局

（1）中长期市场潜力巨大

按照教育部组织编写的《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》（以下简称《规划》），至 2020 年，全面完成《纲要》所提出的教育信息化目标任务，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，教育管理信息化水平显著提高，教育信息化整体上接近国际先进水平。

而目前，我国教育资源发展还很不平衡，配套的现代教育市场还不完善，市场对数字化教学实验的需求缺口还很大，东部较发达地区走在前列，中西部欠发达地区受多重因素影响还很落后。要实现《纲要》的目标还有很长的路要走，中长期市场容量巨大。

（2）市场培育期较长

该行业的主要客户是各地区教育主管部门或学校。根据教基厅（2000）6 号《教育部办公厅关于加强学具管理工作的意见》，全国学具管理工作由教育部基础教育司归口负责。各省、自治区、直辖市的学具管理工作由省级教育技术装备行政部门负责，或者在基础教育行政部门的指导下，由省级教育技术装备机构做好本地区学具的鉴定、配备、使用管理等具体业务工作。

(a) 学具的配备和使用应贯彻学校自主、学生自愿的原则，任何单位和部门都不得强行要求学校、学生配备、使用。

(b) 按照教育部教学仪器研究所（今教育部教育装备研究与发展中心），全国教学仪器标准化技术委员会，省级教育技术装备机构，教育评定操作标准等四类的标准进行评定和检测。

(c) 实行学具鉴定制度。鉴定工作参照《教学仪器设备新产品、新技术鉴定管理办法》进行，鉴定委员会人员不少于 9 人，应有基础教育、技术装备、教研部门人员和一线教师参加。

(d) 学校具体的采购流程，包括：物品管理、采购原则、政府采购的招标流程。

因而该行业市场培育期相较其他行业较长。

(3) 行业规模效应低

该行业属于近几年兴起的新兴服务行业，尽管行业发展较晚，但是随着政策扶持力度的加大，国家和社会的关注度比较高，该行业已经进入到快车道运行。目前，该行业企业较多，但是真正拥有核心技术和行业经验的企业并不多，规模效应不突出，市场集中度高。

2、行业竞争中的地位

数字化实验教育装备市场起步晚，但因与其发展与信息技术大战同步，因此，竞争还是比较激烈的。其中，全国市场范围内的竞争是综合实力的竞争，企业实力、产品品质、人员素质、教学影响力、售后服务、品牌影响力等都是竞争的核心内容，在这个竞争范围内，厂家相对较少，但企业实力普遍较高，而区域市场的竞争，手段则更为多样化，特别是对于价格的竞争较为明显，其中也不乏违反国家法律法规的市场经营手段，在范围内竞争，厂家较多，且层次不齐，产品质量和售后服务都无法保证。

3、行业内主要竞争对手情况

行业内具有代表性的企业的情况如下表所示：

表 行业内主要企业及其情况介绍

公司名称	公司介绍
宁波 GQY 视讯股份有限公司（股票	1992 年成立于浙江宁波。GQY 以可视化信息显示管理系统、知汇云解决方案、智能物联网集成系统为自主创新科技产

代码：300076)	品，行业市场涉及国防、政府、公安、交通、水利、教育、卫生、能源多个科技产业领域。致力于为中国智慧城市、企业信息化建设，提供整体解决方案及综合业务支撑。 http://www.gqy.com.cn/
北京中教启星科技股份有限公司	成立于 2006 年 3 月 23 日，注册资本：4800 万元。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、文化用品、仪器仪表、通讯设备销售；产品设计；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；货物及技术进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务、承办展览展示活动。 www.chinaedustar.com
武汉科贝科技有限公司	成立于 2000 年，是从事科学实验室建设及技术服务的专业公司，已被认定为国家高新技术企业。生产园区占地 60 亩，建筑面积 31000 平方米。注册资金：3048 万元。公司主营业务是：提供科学实验室建设整体解决方案，实验室建设的技术咨询、工程设计、工程施工、现场管理、质量监督、设备供应、设备安装等实验室建设的专业技术服务。 http://www.kbkj.com/
江苏苏威尔科技有限公司	成立于 2001 年，是南京师范大学和江苏吴中集团有限公司集各自优势合资组建的高科技股份制公司，注册资本：1700 万元。目前主要产品包括： (1) SWR 数字化实验系统，涵盖物理、化学、生物和科学等教学实验用传感器，采集器，配套实验器材。 (2) SWR 仿真数字化实验软件。 http://www.jssw.net/
北京友高教育科技有限公司	成立于 2004 年 9 月，注册资本：710 万元，是专业从事教学软件、仪器设备研发、生产、培训及推广的高科技教育企业。公司专业生产友高数字化实验室、全自动录播系统等产品，拥有四项国家专利和六项软件著作权。产品通过教育部教学仪器研究所检测，获得 CCC、CE、FCC 等认证，2009、2010

	<p>年连续两年获中国教学仪器行业协会推荐产品称号，2010年 获北京市自主创新产品称号。友高用户遍及全国 31 个省、 市、自治区的 2000 多所中小学校，在国内拥有较高的知名 度和美誉度。 http://www.yoco.com.cn/</p>
--	---

注：以上数据均来源于公司网站的公开资料，并不保证内容的准确性。

(四)公司竞争优势

1、自身竞争优势

(1) 技术优势

公司依托自身硬件平台和软件技术优势，紧密结合中小学教学的改革和教学特点，同各地一线教育机构保持良好的沟通氛围，设计出满足当前课改后的教学实验要求的系列产品，且很好地立足于教育大纲和教学计划，实现比较好的互动效果。并及时将自主知识产权很好的保护起来。公司的研发能力比较强，核心技术人员经验丰富，产品达到了国内领先，国际先进水平。

(2) 人才和管理优势

公司所处的行业是一个需要探索精神，基础扎实，学科背景复合的人才队伍。公司拥有一支从事该行业近十年的经验的核心技术人员和业务骨干成员。公司核心技术人员更是拥有丰富的理科背景和多年实务工作经验。同时，公司研发团队保持同一线教学的专家和教师保持紧密地互动联系。

本行业需要理科及信息技术等复合专业知识架构，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限。公司以研发为先导，以行业交流和教育研发机构对接为契机，已经建立了一支高素质的行业研发团队。

(3) 销售渠道优势

公司在全国十多个省份建有办事处，产品销售渠道覆盖全国所有省份。同时，公司在未设立办事处的省份设有经销商，利用经销商渠道拓展当地市场。公司依托较强的市场响应速度和有效的营销网络，为用户提供最符合基础教育需要的现代教育技术产品，公司产品得到了各地学校和相关教育主管部门认可，销售渠道优势明显。

(4) 产品品牌优势

公司拥有朗威牌数字化信息系统实验室（朗威®DISLab）系列产品，目前已经产生了7代和6代产品并行的模式，7代产品已经可以引领当前现代教育数字化实验室的潮流。而且还在积极投身到下一代品牌的研发中。保持该品牌的行业领先优势。目前第8代产品已经通过了测试和验收，将择机投入市场。公司不断革新技术和引领业内潮流，保持和业内的代差。

2、自身竞争劣势

（1）产品系列有待完善

需要根据教育教学的要求，设计开发更多的数字化实验产品，并是想各学段数字化实验产品的有效衔接。

（2）资金实力有待加强

企业规模有了一定的提高，但总体仍偏小，抵御市场竞争的能力还不高，需要强化企业资金实力。

（3）产品线需要整合

产品基本以服务学校教育为主，需要积极扩展到民品领域，需要整合现有的技术资源、产品资源、市场资源等，实现产品线在内容、架构、市场、用途等方面的整合延伸。

（4）中西部市场有待开发

公司产品定位在东部发达地区，销售价格相对比较高。由于中西部市场承受能力较弱，逐步地就形成了市场“东重西轻”的格局，使得公司在中西部地区未能充分覆盖市场。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司 2009 年 4 月经有限公司整体变更为股份公司，股东大会依法选举了董事会、监事会成员，之后公司也按《章程》规定履行了人员换届程序。另外股份公司设立时还建立了三会议事规则等公司治理制度。最近 2 年内，公司三会人员完整、组织运行良好，各项治理制度均得以落实。

公司股东中有国有专业投资机构，其对公司治理机制的完善也多次提出合理化建议。但公司董事监事选派、重大事项表决等具体事项，公司坚持依照《公司法》规定“同股同权”的原则，各股东均依法参与公司治理工作，并无人员、表决权限方面的特别规定。

（一）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日公司股东大会运行情况

最近两年内公司股东大会召开过 4 次，召开会议前公司均依议事规则通知股东会议时间、议题。会议议题涉及公司经营发展战略、财务预决算方案、利润分配、董监事换届选举等多项重要内容。相关会议最终均得以依法表决。

（二）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日最近两年公司董事会运行情况

最近两年内公司董事会召开过 10 次，召开会议前公司均依议事规则通知董监事相关会议时间和主要议题。会议内容大多涉及公司经营发展方针、需股东大会表决的相关草案，以及审议权限内的资金拆借。议题涉及关联方回避的，相关董事也依据《关联交易规则》进行了回避。

（三）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日最近两年公司监事会运行情况

最近两年内公司监事会召开过 7 次，会议议案主要涉及监督董事会、高级管理人员、公司财务情况等方面。

二、董事会对公司治理机制的讨论和评估

2008 年 11 月，公司尚处有限公司阶段就引入了济南科技风险投资有限公司

(国有)和山东百科投资咨询有限公司两家财务投资机构。随后 2009 年 4 月,公司在券商和其他中介机构的指导下完成了股份公司的整体变更。股份公司股东大会选举了董监事成员,同时参考上市公司治理规则重新制订了章程、三会议事规则、关联交易管理制度、投融资管理制度和对外担保制度。之后的几年,公司也依照章程完成了董监高的换届工作。总体而言公司治理机构健全,治理活动有章可循,基本制度对运营重大事项全覆盖,从制度上可保证公司治理机制顺畅运行。公司董事、监事以及高级管理人员对公司法以及有关规范性文件也比较熟悉,清楚“三会”职责及区别。公司监事会正常发挥监督作用,财务投资机构都会提名监事会主席候选人。公司董事会秘书专门负责股东大会、董事会会议准备和文件归档工作,以确保公司各项决议有案可查。公司能依章程规定召开了“三会”会议,每次会议均按照严格程序执行,确保参会人员及时、准确地获得会议通知,了解会议议题。会后,相关文档也由参会人员签署并由专人负责存档。

公司管理层认为,目前公司治理机制符合法律规范要求,其运作有效。可以满足公司经营发展需求,能够有效识别、预防、控制重大风险,保证公司股东利益不受侵害。同时,管理层也意识到,公司未来规模扩大、业务内容多样化后,必将面临新的问题,公司治理机制仍需不断完善。为了符合“全国中小企业股份转让系统挂牌”监管要求,公司股东大会还在申请挂牌时,依照中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》通过了新章程,以期借此更进一步完善公司治理机制,有效保护中小投资者利益。另一方面,由于公司挂牌前并不是公众公司,因此在管理投资者关系、引入独立董事制度、累计投票制度方面尚缺经验,这也是本次挂牌后需要完善的几项重点工作,争取在汲取上市公司经验并结合实际情况的基础上,尽快通过相关专项制度。

总体而言,公司目前的决策程序和议事规则民主而科学,公司内部控制系统完整而有效,公司治理机制规范而健全,且能获得确实执行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其第一大股东暨实际控制人李鼎最近两年内不存在违法违规行为及

受到行政、刑事处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）公司业务独立

公司一直从事数字化实验教学设备、相关软件分析系统以及相关配套实验教学仪器的研发、生产和销售业务。经多年经营，公司已经形成了自己的商业、盈利模式，客户、供应商体系稳定，不存在依赖第一大股东暨实际控制人的情况。

（二）公司资产独立

公司经营场地为依法向非关联方租赁的办公用房。用于经营知识产权绝大部分均由公司原始取得。其他生产原材料也通过市场化手段购进。在开展业务的过程中，如何利用这些资产完全由公司根据自身业务特点自行决定。

（三）公司人员独立

公司董事、监事由股东大会、职工代表依照章程选举产生。高管由董事会聘任，与一般员工一样都与公司签订了《劳动合同》，形成正规劳动关系，同时高管并无对外兼职情况。公司为员工都缴纳了社保等法定福利。公司人员完全由公司聘用、管理，做到了人员独立。

（四）公司财务独立

公司设有独立财务部门，配备 4-5 名财务人员，制定了相应的财务管理制度和健全规范的会计核算体系，依法纳税。同时公司还开设银行基本户和若干一般银行账户，以满足业务资金往来之需要。公司财务人员并未在第一大股东及实际控制人处任职或领取薪水。

（五）公司机构独立

公司股东大会根据《章程》规定设立董事会、监事会，有着完善的治理机构。另根据业务需要，公司设十个行政部门，涵盖研发、采购、生产、质控、销售及内控管理等业务环节，均由专门的高管负责部门工作，各部门根据其业务需要独立运作。

五、同业竞争

(一) 公司第一大股东暨实际控制人李鼎及其控制的企业并未从事与公司相同或类似的业务。

(二) 公司第一大股东暨实际控制人李鼎（即下述承诺中的“本人”）关于同业竞争的承诺：

1、目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与公司不存在任何同业竞争；

2、自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；

3、对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务；

4、如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

- ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- ②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- ③如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；
- ④如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

5、如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给公司造成的经济损失。

6、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

- ①本人不再作为公司的股东；
- ②公司的股票终止在任何证券交易所上市(但公司的股票因任何原因暂停买卖除外)；
- ③国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

六、公司报告期内第一大股东及实际控制人占用公司资产情况以及公司为防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施

(一) 公司报告期内第一大股东暨实际控制人李鼎及其控制的企业无占用公司资产的情况。

(二) 公司报告期内未为第一大股东暨实际控制人李鼎及其控制的企业提供担保的情况。

(三) 防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施：

公司《章程》第三十四、三十五条规定股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。股东及其关联方与公司发生关联交易，导致公司资金、资产及其他资源转移的，应遵循本章程有关关联交易的规定。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

另外，公司《章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》都对涉及关联事项表决回避、对外担保审批权限作出了详尽的规定，确保能够最有效地避免公司主要股东及关联方占用公司资产。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属持股情况

序号	管理层姓名	职务	持股数（股）	持股比例
1	李鼎	董事长、总经理	6,315,000	48.5769%
2	许振峰	董事、副总、财务负责人	700,000	5.3846%
3	李朝辉	董事	660,000	5.0769%

4	王海宁	董事、董事会秘书	200,000	1.5385%
5	孙富强	董事	0	0.0000%
6	刘士成	销售负责人	550,000	4.2308%
7	闫海峰	副总	275,000	2.1154%
8	田芳	总经理助理	0	0.0000%
9	秦文	监事会主席	0	0.0000%
10	尹冬燕	监事	550,000	4.2308%
11	郭建军	监事	0	0.0000%
合计			9,250,000	71.1500%

(二) 公司董事、监事、高级管理人员间无亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签署协议及作出重要承诺的情况：

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》，以规范彼此劳动关系并防止这类人员泄露公司商业秘密。除此之外，公司未与董事、监事、高级管理人员签订过其他协议，或接受过这类人员关于业绩、任职期限等重要承诺。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况：

序号	管理层姓名	职务	对外兼职/任职
1	李鼎	董事长、总经理	无
2	许振峰	董事、副总、财务负责人	无
3	李朝辉	董事	无
4	王海宁	董事、董事会秘书	无
5	孙富强	董事	济南科技风险投资公司项目经理
6	刘士成	销售负责人	无
7	闫海峰	副总	无
8	田芳	总经理助理	无

9	秦文	监事会主席	济南科技风险投资公司副总
10	尹冬燕	监事	无
11	郭建军	监事	无

(五) 公司董事、监事、高级管理人员无对外投资与公司产生利益冲突的情况。

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

(七) 公司董事、监事、高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动的情况及原因

(一) 公司近两年董事变动情况如下：

时间	董事	备注
2011年1月-2012年4月	李鼎（董事长）、孙富强、李朝辉、李保坤、尹冬燕、	2009年股改时选举的第一届董事会成员
2012年4月-2015年4月	李鼎（董事长）、孙富强、李朝辉、许振峰、王海宁	2012年换届选举，重新选举了新董事会成员。上一届董事李鼎、孙富强、李朝辉仍为本届董事会成员

(二) 公司近两年监事变动情况如下：

时间	监事	备注
2011年1月-2012年4月	秦文（监事会主席）、田芳、刘建鲁（职工代表监事）	除田芳外为2009年股改时选举的第一届监事会成员。田芳因原监事辞任，补选担任该届监事

2012年4月-2015年4月	秦文（监事会主席）、郭建军、尹冬燕（职工代表监事）	2012年换届选举，重新选举了新监事会成员。监事会主席秦文未变更
-----------------	---------------------------	----------------------------------

（三）公司近两年高级管理人员变动情况如下：

时间	高级管理人员		备注
2011.1.1-2011.2.17	总经理	李鼎	除许振峰外其余高管经2009年4月12日公司董事会聘任。2010年7月20日公司董事会聘任许振峰为技术总监。
	董秘	王海宁	
	副总	李朝辉	
	副总兼财务负责人	尹冬燕	
	销售负责人	刘士成	
	市场负责人	闫海峰	
	技术负责人	许振峰	
2011.2.18-2012.1.8	总经理	李鼎	由2011年2月18日公司董事会聘任。
	财务负责人兼董秘	王海宁	
	销售负责人	刘士成	
	市场负责人	闫海峰	
	副总	许振峰	
	副总	道理	
2012.1.9-2012.4.26	总经理	李鼎	由2012年1月9日公司董事会聘任。
	财务负责人兼董秘	王海宁	
	副总	闫海峰	
	副总	许振峰	
	市场负责人	道理	
	技术负责人	李朝辉	
2012.4.27-2012.6.25	总经理	李鼎	由2012年4月27日公司董

	财务负责人 兼董秘	王海宁	事会聘任。
	副总	闫海峰	
	副总	许振峰	
	市场负责人	道理	
	技术负责人	李朝辉	
	销售负责人	刘士成	
2012.6.26 -2013.4.9	总经理	李鼎	道理 2012 年 6 月 26 日向公司提出辞职，即日不再担任市场负责人一职。
	财务负责人 兼董秘	王海宁	
	副总	闫海峰	
	副总	许振峰	
	技术负责人	李朝辉	
	销售负责人	刘士成	
2013.4.10-2013.10.16	总经理兼财务负责人	李鼎	由 2013 年 4 月 10 日公司董事会聘任。原技术负责人李朝辉当选为公司董事。
	董秘	王海宁	
	副总	闫海峰	
	副总兼财务负责人	许振峰	
	销售负责人	刘士成	
	总经理助理	田芳	
2013.10.17	总经理	李鼎	许振峰由 2013 年 10 月 17 日公司董事会聘任，担任公司财务负责人一职。
	董秘	王海宁	
	副总	闫海峰	
	副总兼财务负责人	许振峰	
	销售负责人	刘士成	

	总经理助理	田芳	
--	-------	----	--

注：上表时间为高管变动发生时间的具体日期，高管任职时间根据各人劳动合同确定。

近两年公司董事、监事变动的主要原因在于相关成员任期届满换届。新一届董事会主要董事与换届前变动不大，仍为董事长李鼎、孙富强、李朝辉三人。新一届监事会成员也能勤勉尽责地履行监事义务。

高级管理人员中部分岗位近两年变动频繁的主要原因是公司近年业绩增长较快，原有限公司时期的管理团队需要更进一步明确分工，并逐步吸纳一些新的管理人才，以满足公司治理和日常经营的需求。但在吸纳新人才的过程中，极个别的高管，如道理（注：人名），因个人原因导致辞职有所变动外，绝大部分高管变动只是因公司内部的分工调整而导致，相关人员并未离开公司。因此公司管理团队实质上具备足够的稳定性。

所以公司认为近两年董事、监事、高级管理人员变动并不会对公司治理和日常经营构成负面影响。

第四节 公司财务

一、公司报告期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制、合并财务报表范围

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

报告期内，公司无纳入合并范围子公司。

（二）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的财务会计报告经具有从事证券期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中瑞岳华审字 YD201330429 号标准无保留审计意见的审计报告。

二、公司报告期经审计的财务报表

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	6,011,313.95	5,970,608.73	11,931,906.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	24,454,965.23	23,458,322.03	16,171,173.10
预付款项	4,633,167.78	5,085,356.63	1,709,012.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,328,844.50	5,133,608.25	4,205,650.83
存货	16,606,826.75	14,607,571.87	9,230,675.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	226,666.66		
流动资产合计	57,261,784.87	54,255,467.51	43,248,418.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	673,698.40	676,521.49	806,942.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	277,125.96	257,744.92	182,908.33
其他非流动资产			
非流动资产合计	950,824.36	934,266.41	989,851.05
资产总计	58,212,609.23	55,189,733.92	44,238,270.04
负债：			
流动负债：			

短期借款			3,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,106,691.66	8,402,607.33	3,706,538.01
预收款项	876,571.10	958,538.60	
应付职工薪酬		18,142.00	
应交税费	1,192,517.56	2,514,290.71	2,331,322.04
应付利息			
应付股利	2,600,000.00		
其他应付款	476,333.61	385,662.26	116,029.66
一年内到期的非流动 债			
其他流动负债	7,409.54	410,063.45	91,392.38
流动负债合计	13,259,523.47	12,689,304.35	9,245,282.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	710,000.00	710,000.00	710,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	710,000.00	710,000.00	710,000.00
负债合计	13,969,523.47	13,399,304.35	9,955,282.09
所有者权益：			
股本	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
资本公积	3,051,777.70	3,051,777.70	3,051,777.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,830,832.29	2,830,832.29	1,820,088.13
一般风险准备			
未分配利润	25,360,475.77	22,907,819.58	16,411,122.12
所有者权益合计	44,243,085.76	41,790,429.57	34,282,987.95
负债和所有者权益总 计	58,212,609.23	55,189,733.92	44,238,270.04

利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年	2011年
一、营业收入	22,917,174.26	45,470,452.47	30,330,692.33
减：营业成本	11,118,964.53	17,845,751.15	12,596,470.05
营业税金及附加	238,429.10	612,558.49	377,932.93
销售费用	4,268,134.65	7,203,561.69	6,943,104.61
管理费用	4,522,941.40	9,101,266.69	5,674,258.21
财务费用	-7,117.28	191,518.86	75,883.96
资产减值损失	129,206.96	498,910.56	103,985.05
加：公允价值变动收益			
投资收益			
二、营业利润	2,646,614.90	10,016,885.03	4,559,057.52
加：营业外收入	2,805,114.77	1,700,388.91	2,553,395.54
减：营业外支出	2,448.52	203.50	
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额	5,449,281.15	11,717,070.44	7,112,453.06
减：所得税费用	396,624.96	1,609,628.82	763,812.49
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	5,052,656.19	10,107,441.62	6,348,640.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.39	0.78	0.49
（二）稀释每股收益	0.39	0.78	0.49
六、其他综合收益			
六、综合收益总额	5,052,656.19	10,107,441.62	6,348,640.57

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	25,539,246.93	45,943,860.34	33,199,843.92
收到的税费返还	2,805,114.77	1,642,437.93	2,174,661.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,972,166.96	6,353,812.91	5,983,543.01
经营活动现金流入小计	30,316,528.66	53,940,111.18	41,358,048.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,173,878.61	23,281,175.57	13,961,504.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,550,317.96	6,467,337.69	5,505,790.98
支付的各项税费	4,347,572.24	5,748,913.48	4,472,137.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,069,474.63	18,736,061.91	13,493,387.51
经营活动现金流出小计	30,141,243.44	54,233,488.65	37,432,821.17
经营活动产生的现金流量净额	175,285.22	-293,377.47	3,925,227.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,580.00	24,570.00	38,240.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	134,580.00	24,570.00	38,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-134,580.00	-24,570.00	-27,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			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
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,600,000.00	106,695.34
支付其他与筹资活动有关的现金		43,350.67	3,000.00
筹资活动现金流出小计		5,643,350.67	3,109,695.34
筹资活动产生的现金流量净额		5,643,350.67	-109,695.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
五、现金及现金等价物净增加额	40,705.22	-5,961,298.14	3,788,292.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,970,608.73	11,931,906.87	8,143,614.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,011,313.95	5,970,608.73	11,931,906.87

2013年1-6月所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			2,830,832.29	22,907,819.58	41,790,429.57
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	13,000,000.00	3,051,777.70			2,830,832.29	22,907,819.58	41,790,429.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						2,452,656.19	2,452,656.19
(一) 净利润						5,052,656.19	5,052,656.19
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						5,052,656.19	5,052,656.19
(三) 所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							

项 目	2013年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配						-2,600,000.00	-2,600,000.00
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者(或股东)的分配						-2,600,000.00	-2,600,000.00
4、其他							
(五)所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六)专项储备							

项 目	2013年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、本期提取							
2、本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			2,830,832.29	25,360,475.77	44,243,085.76

2012年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			1,820,088.13	16,411,122.12	34,282,987.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	13,000,000.00	3,051,777.70			1,820,088.13	16,411,122.12	34,282,987.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,010,744.16	6,496,697.46	7,507,441.62
(一) 净利润						10,107,441.62	10,107,441.62
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						10,107,441.62	10,107,441.62
(三) 所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							

项 目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配					1,010,744.16	-3,610,744.16	-2,600,000.00
1、提取盈余公积					1,010,744.16	-1,010,744.16	
2、提取一般风险准备							
3、对所有者(或股东)的分配						-2,600,000.00	-2,600,000.00
4、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六) 专项储备							

项 目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、本期提取							
2、本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			2,830,832.29	22,907,819.58	41,790,429.57

2011年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2011年							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			1,188,837.03	10,693,732.65		27,934,347.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
正 其他								
二、本年初余额	13,000,000.00	3,051,777.70			1,188,837.03	10,693,732.65		27,934,347.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					631,251.10	5,717,389.47		6,348,640.57
(一) 净利润						6,348,640.57		6,348,640.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本						6,348,640.57		6,348,640.57
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								

项 目	2011 年						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他							
(四)利润分配					631,251.10	-631,251.10	
1、提取盈余公积					631,251.10	-631,251.10	
2、提取一般风险准备							
3、对所有者(或股东)的分配							
4、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							

项 目	2011 年						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(七) 其他							
四、本期末余额	13,000,000.00	3,051,777.70			1,820,088.13	16,411,122.12	34,282,987.95

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款

项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a. 应收账款余额百分比法计提的比例：

b. 其他应收款余额百分比法计提的比例：

③账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

5、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、委托加工物资、生产成本、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

6、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固

定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-10 年	5	9.50-31.67
生产设备	3-10 年	5	9.50-31.67
运输工具	4-10 年	5	9.50-23.75
其他	5-10 年	5	9.50-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。固定资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。固定资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

7、收入

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

8、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二)、报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、公司报告期主要财务指标

财务指标		2013年1-6月	2012年	2011年
毛利率		51.48%	60.75%	58.47%
净资产收益率	全面摊薄	11.42%	24.19%	18.52%
	加权平均	11.40%	26.88%	20.40%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	11.42%	24.07%	17.58%
	加权平均	11.41%	26.75%	19.37%
每股收益(元/股)	基本	0.39	0.78	0.49
	稀释	0.39	0.78	0.49
扣除非经常损益的每股收益(元/股)	基本	0.39	0.77	0.46
	稀释	0.39	0.77	0.46
每股净资产(元/股)		3.40	3.21	2.64
资产负债率		24.00%	24.28%	22.50%
流动比率		4.32	4.28	4.68
速动比率		3.07	3.12	3.68
应收账款周转率(次/年)		0.96	2.29	1.88
存货周转率(次/年)		0.71	1.50	1.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.01	-0.02	0.3

(一) 盈利能力指标

财务指标	2013年1-6月	2012年	2011年
毛利率	51.48%	60.75%	58.47%
加权平均净资产收益率	11.40%	26.88%	20.40%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	11.41%	26.75%	19.37%

每股收益（元/股）	0.39	0.78	0.49
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	0.39	0.77	0.46

公司 2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年的毛利率分别为 51.48%、60.75%和 58.47%，公司毛利率较高，从公司收入组成分类可知，总收入中软件部分收入占比接近 50%，而该部分收入毛利率为 100%，硬件部分收入毛利率相对稳定，综合来看，公司的高毛利率是合理的；从毛利率变动幅度来看，2012 年和 2011 年两个完整年度毛利率比较稳定，其中 2012 年较 2011 年上升 2.01 个百分点，主要是多媒体教学实验仪器市场比较稳定，市场售价波动幅度较小。上市公司和在全国中小企业股份转让系统挂牌企业中主营教学实验仪器生产与销售的公司仅有中教股份（430176）一家，中教股份（430176）2011 年毛利率为 54.31%，山东远大毛利率略高于中教股份，考虑到两家公司在细分领域仍有一定差异，故公司毛利率是相对合理的。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年的加权平均净资产收益率分别为 11.40%、26.88%和 20.40%，2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年的每股收益分别为 0.39、0.78 和 0.49,2012 年度加权平均净资产收益率和每股收益较 2011 年均大幅提高，主要是在公司净资产未发生大幅变动，股本总额不变的情况下，公司 2012 年总收入和净利润较 2011 年有较大提升，其中 2012 年收入 45,470,452.47 元，2011 年收入 30,330,692.33 元，增幅 49.92%，2012 年净利润 10,107,411.62 元，2011 年净利润 6,348,640.57 元，增幅 59.21%，在净资产变动幅度较小，股本总额不变的情况下，净利润大幅提高，故 2012 年加权平均净资产收益率和每股收益较 2011 年大幅提高是合理的。

综上所述，公司毛利率和净资产收益率指标均较高，盈利水平高，盈利能力较强。

（二）偿债能力指标

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产负债率	24.00%	24.28%	22.50%
流动比率	4.32	4.28	4.68
速动比率	3.07	3.12	3.68

2013 年 6 月 30 日、2012 年末和 2011 年末，公司资产负债率分别为 24%、24.28%和 22.50%，一方面资产负债率平均较低，最近两年及一期末均未超过 25%，另一方面资产负债率波动幅度较小，总体体现长期偿债能力强，经营比较

稳健。截至 2013 年 6 月 30 日，公司无金融机构借款，报告期内无到期债务违约情况。中教股份（430176）2011 年底资产负债率 62.36%，公司资产负债率明显低于上述公司。

2013 年 6 月 30 日、2012 年末和 2011 年末公司的流动比率分别为 4.32、4.28 和 4.68，速动比率分别为 3.07、3.12 和 3.68。总体来看，公司流动比率和速动比率都比较高，说明公司资产流动性好，偿债能力在安全边际内，短期偿债能力较强；其中速动比率最近两年及一期末呈现逐年下降趋势，主要是因为随着公司业务发展，存货储备逐年增加所致。横向来看，中教股份（430176）流动比率和速动比率分别为 1.42 和 0.87，公司的该两项财务指标明显高于中教股份。

从资产负债率来看以及流动比率和速动比率来看，公司长短期偿债能力较强；与同行业公众公司相比，公司偿债能力指标优势明显。

（三）营运能力

财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
应收账款周转率（次/年）	0.96	2.29	1.88
存货周转率（次/年）	0.71	1.50	1.28

2012 年末和 2011 年末公司的应收账款周转率分别为 2.29 和 1.88，总体来看，公司应收账款周转率较低，回款期限较长，这与公司业务特征有关，公司面向的最终客户主要是各地的中小学校或者其主管教育局，客户付款一般与当地财政部门直接相关，付款需要的审批流程较长，且受当地财政的支付周期影响，故公司整体的应收账款周转率偏低。中教股份（430176）2011 年应收账款周转率 8.98，明显高于本公司。

2012 年末和 2011 年末公司的存货周转率分别为 1.50 和 1.28，波动幅度较小。横向来看，中教股份（430176）2011 年存货周转率为 1.74，公司 2011 年存货周转率与之相比偏低。

公司整体运行能力比较稳定，符合其业务的基本特征；但与同行业公众公司相比，营运能力相对偏弱。

（四）获取现金能力

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
经营活动现金流量净额	175,285.22	-293,377.47	3,925,227.74
投资活动现金流量净额	-134,580.00	-24,570.00	-27,240.00

筹资活动现金流量净额		-5,643,350.67	-109,695.34
现金及现金等价物净增加额	40,705.22	-5,961,298.14	3,788,292.40

2012 年公司净利润 10,107,441.62 元，而当年经营活动现金流量净额为 -293,377.47 元，经营活动现金流量净额与净利润不匹配。主要是当年在销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相对稳定的情况下，支付其他与经营活动有关的现金较上年明显增加。

2012 年“支付其他与经营活动有关的现金”中大额款项明细如下：

大额款项内容	金额	与公司关系
偿还济南科技风险投资有限公司支持资金	2,040,000.00	股东
济南历城区人民政府凯贝特办公区 1 至 6 月房租	375,904.00	无关联方关系
山东广源招标有限公司省项目 24 校质保金	359,588.40	无关联方关系
李鼎借备用金	300,000.00	股东、高管
李鼎借备用金	300,000.00	股东、高管
济南金成众实业有限公司开发设计费	300,000.00	无关联方关系
山东汇生科技发展有限公司服务费	284,395.20	无关联方关系
陕西美江实业有限公司实验室售后服务费	213,399.00	无关联方关系
历城区人民政府招待所凯贝特办公区 10 至 12 月房租、物业费	209,963.00	无关联方关系
济南市历城区人民政府招待所凯贝特办公区 7 至 9 月房租、物业费	206,390.00	无关联方关系
大理古城春夏秋冬旅舍会务费	200,000.00	无关联方关系
济南金成众实业有限公司技术开发费	200,000.00	无关联方关系
上海市民办风范中学研发经费	200,000.00	无关联方关系
广州易霖风贸易有限公司技术合作费	200,000.00	无关联方关系
北京莱克西施绿色体育俱乐部有限公司培训费	190,000.00	无关联方关系
中央电化教育馆展位费	175,000.00	无关联方关系
上海迪颐思仪器有限公司技术维护费	174,900.00	无关联方关系

上海江引申电子科技有限公司技术维护费	164,268.00	无关联方关系
广州易霖风贸易有限公司技术服务费	150,000.00	无关联方关系
上海江引申电子科技有限公司技术维护费	130,806.00	无关联方关系
山东省中国旅行社参展费	122,530.00	无关联方关系
国信招标集团有限公司云南分公司投标保证金	120,000.00	无关联方关系
上海江引申电子科技有限公司技术维护费	109,512.00	无关联方关系
上海江引申电子科技有限公司技术维护费	109,512.00	无关联方关系
广州易霖风贸易有限公司技术合作费	108,030.83	无关联方关系
李鼎备用金	100,000.00	股东、高管
闫海峰云南出差借款	100,000.00	股东、高管
李鼎借备用金	100,000.00	股东、高管
李鼎借备用金	100,000.00	股东、高管
上海社发项目管理服务有限公司投标保证金	100,000.00	无关联方关系
广州易霖风贸易有限公司技术合作费	100,000.00	无关联方关系
广州易霖风贸易有限公司技术合作费	100,000.00	无关联方关系
文登市人民政府采购中心投标保证金	100,000.00	无关联方关系
邹鲁借款	100,000.00	员工
山东广源招标有限公司 2012 省项目投标保证金	100,000.00	无关联方关系
上海敏康电子科技有限公司投标保证金	100,000.00	无关联方关系
济南乾创信息科技有限公司投标保证金	100,000.00	无关联方关系
合 计	8,144,198.43	

最近两年及一期投资活动现金流量净额均为负，主要是购置固定资产支出；2012年度筹资活动现金流量支出为负，主要是当年偿还银行借款，同时分配2011年股利。2011年筹资活动现金净流出主要是当年支付银行借款利息。

总体来看，公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内充裕，报告期内公司销售收入稳步增长，应收账款催收力度也较大，经营活动产生的现金流量状况均较好，获取现金的能力较强，资金比较充沛。

五、公司报告期内利润形成的有关情况

(一)销售模式和营业收入的确认方法

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
经销收入	14,718,491.82	64.22%	34,140,473.64	75.08%	22,471,665.36	74.09%
直销收入	8,198,682.44	35.78%	11,329,978.83	24.92%	7,859,026.97	25.91%
合计：	22,917,174.26	100.00%	45,470,452.47	100.00%	30,330,692.33	100.00%

公司有直销和经销商分销两种模式，其中经销商分销是主要销售模式。经销商模式主要是各地有教育装备提供商资质的企业，自己联系学校或者当地的教育局，自主参与投标，中标后，经销商与招标方签订销售合同，之后经销商同远大签订采购合同并下订单，山东远大直接将货物发送至经销商指定的学校或教育局，经验收合格后与经销商按合同价进行结算。因为各地经销商在当地拥有的资源相对优于公司在当地的资源，故一般情况下，经销收入会明显高于直销收入。

在收入确认时，经销商收入和直销收入并无区别，均需满足企业会计准则中关于收入的五个条件，即：1、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3、收入的金额能够可靠地计量；4、相关的经济利益很可能流入企业；5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在实际操作时，公司收入确认方法为：产品发送至客户或客户指定的地点，经验收合格后开具发票同时确认收入。在此收入确认原则下，与经销商的交易实质是卖断式交易，已将商品风险和报酬转移给经销商，公司并不保留商品所有权或管理权，且相关收

入已在销售合同中明确约定，且销售款项基本上可以确定能收回。结合公司实际经营情况来看，报告期内公司没有发生经销商已销售商品退回的情况。

（二）营业收入构成

单位：元

项目		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		营业收入	比重	营业收入	比重	营业收入	比重
主营业务收入	软件收入	10,653,738.77	46.49%	24,496,055.52	53.87%	15,543,127.49	51.25%
	硬件收入 A	7,458,596.83	32.55%	14,172,326.64	31.17%	10,333,676.13	34.07%
	硬件收入 B	1,168,480.26	5.10%	2,567,263.51	5.65%	2,277,040.27	7.51%
	其他硬件收入	3,636,358.40	15.87%	3,484,806.80	7.66%	2,176,848.44	7.18%
	小计	22,917,174.26	100.00%	44,720,452.47	98.35%	30,330,692.33	100.00%
其他业务收入				750,000.00	1.65%		
营业收入合计		22,917,174.26	100.00%	45,470,452.47	100.00%	30,330,692.33	100.00%

软件收入：公司自主研发具有知识产权的软件，一般嵌入在公司的教学仪器产品上，实验教学仪器的实验数据采集并传输到终端显示设备后，通过该软件进行汇总分析，包括朗威数字化信息系统实验室实验软件 V5.0、朗威数字化信息系统实验室嵌入式软件 V5.0、朗威 DISLab 数字化实验室系统 v6.0 和朗威 DISLab 数字化实验室系统 V7.0 等。软件收入是公司主营业务收入的重要组成部分，最近两年及一期内，公司软件收入占总收入比重均超过 45%。此外，该部分软件收入符合国家税务总局关于软件产品增值税税后优惠条件，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

硬件收入 A：包括数据采集器和各种实验的传感器，如上表所示，在除软件产品外的硬件收入中，占比最大的即是本类产品，包括数据采集器、温度传感器、力传感器、压强传感器、电压传感器、声波传感器、二氧化碳传感器等。

硬件收入 B：主要是各种实验器材，该部分产品收入在硬件收入中占比较低，一般在 5% 左右，包括力的合成与分解实验器、向心力实验器、摩擦做功实验器、光学套件、热辐射试验器等。

外购商品：虽然公司主要生产教学实验仪器设备，但公司在与客户签约时，有部分客户会要求公司为其建立符合要求的整体教学实验室。在教学实验室的仪器设备及配套器材里，除了公司自己生产的产品外，还有诸如电脑、桌椅板凳、显微镜、音响、水槽等等配套器材，在招投标时，也会一并包含在内。

其他业务收入：除销售公司主营的教学实验仪器以外的其他相关收入，公司

2012 年其他业务收入系受托完成研发任务取得的收入。

(三) 产品毛利率分析

单位：元

项 目		2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
		营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
主 营 业 务 收 入	软件收入	10,653,738.77	100.00%	24,496,055.52	100.00%	15,543,127.49	100.00%
	硬件收入 A	7,458,596.83	10.01%	14,172,326.64	11.15%	10,333,676.13	11.80%
	硬件收入 B	1,168,480.26	30.19%	2,567,263.51	30.28%	2,277,040.27	37.98%
	其他硬件收入	3,636,358.40	1.23%	3,484,806.80	0.61%	2,176,848.44	4.91%
其他业务收入				750,000.00	100.00%		
合 计		22,917,174.26	51.48%	45,470,452.47	60.75%	30,330,692.33	58.47%

软件收入：最近两年及一期，公司软件产品收入毛利率均为 100%，经了解，出于财务处理谨慎性原则，公司研发部门设计研发的软件产品的成本均未进行资产化，均在当期单独核算并计入管理费用，软件收入没有对应的成本，故公司软件收入毛利率均为 100%，该毛利率符合公司的经营情况。

硬件收入 A：最近两年及一期，公司数据采集器和传感器的毛利率十分均衡，一直保持在 10%左右。经分析，主要由于公司计算增值税退税所致。因为公司软件产品符合国家税务总局关于软件产品增值税优惠的条件，公司在日常核算时，按照税务总局的要求进行以下核算：

当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品和计算机、机器设备硬件销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额

计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定：

- 1、按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定；
- 2、按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定；
- 3、按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。组成计税价格的计算公式为：组成计税价格=计算机硬件、机器设备成本×(1+10%)。

公司采用上述第三种办法计算，即采用硬件设备利润不低于 10%的组成价格计算，故最近两年及一期硬件收入 A 部分的毛利率一直保持在 10%左右。

硬件收入 B：最近两年及一期，公司实验器材的毛利率相对也比较稳定，保

持在 30%以上。该部分收入占当年收入比重较低，最近两年及一期分别为 5.1%、5.74%和 7.51%。

其他硬件收入：最近两年及一期内，外购商品收入毛利率一直较低，主要是因为公司中标为学校建立整个教学实验室时，一般对于电脑、桌椅板凳等器材，一般直接从客户采购，由客户直接发货到指定学校，该部分产品公司一般以采购价格销售给学校，属于配套销售，故该部分产品毛利率较低。

综上所述，公司毛利率较高，产品综合毛利率一直保持在 50%以上，其中 2012 年和 2011 年两个完整年度来看，毛利率分别为 60.75%和 58.47%，波动较小。从产品分类来看，软件产品一方面占总收入比重高，另一方面软件产品毛利率也能保持的 100%的高水平。最近两年及一期内，自产硬件收入（即硬件收入 A 和硬件收入 B）毛利率十分稳定。其他硬件收入毛利率较低，但该部分产品不是公司的主要盈利点，主要盈利主要还是集中在自产产品收入上。

总体来看，公司毛利率比较稳定，不同产品大类的毛利率也相对合理。

（四）收入按地域分布分析

收入按地域分布表

单位：元

地区	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
北京、东北	4,833,152.26	9,862,053.31	4,113,495.91
华东	12,469,270.80	27,867,464.13	17,050,190.02
华南	488,716.26	898,172.34	2,062,944.82
华中	269,941.10	311,731.60	191,274.50
西北	4,841,877.20	5,207,997.34	3,646,276.04
西南	14,216.64	1,323,033.75	3,266,511.04
合计	22,917,174.26	45,470,452.47	30,330,692.33

如上表所示，华东地区是公司最近两年及一期最重要的销售区域，主要是作为中国目前区域经济最发达的地区，当地财政收入充足，政府有能力致力于改善当地中小学教学仪器装备水平，公司故而有机会获得较多订单。

（五）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
		金额	增长率	
营业收入	22,917,174.26	45,470,452.47	49.92%	30,330,692.33
营业成本	11,118,964.53	17,845,751.15	41.67%	12,596,470.05
毛利	11,798,209.73	27,624,701.32	55.77%	17,734,222.28
营业利润	2,646,614.90	10,016,885.03	119.71%	4,559,057.52
利润总额	5,449,281.15	11,717,070.44	64.74%	7,112,453.06
净利润	5,052,656.19	10,107,441.62	59.21%	6,348,640.57

报告期内，公司营业收入呈明显上升趋势，其中 2012 年较 2011 年增长 49.92%，2013 年 1-6 月较 2012 年同期（2012 年 1-6 月营业收入为 8,772,483.68 元）增加 161.24%。营业收入的迅猛增长主要得益于国家对教育信息化的重视，并明显增加了教育信息化建设的投入。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》（以下简称“纲要”），把教育信息化纳入国家信息化发展战略，超前部署教育信息网路。到 2020 年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。政府优化财政支出结构，统筹各项收入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障。按增值税、营业税、消费税的 3% 足额征收教育费附加，专项用于教育事业。提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，2012 年达到 4%。在此利好政策引导下，公司抓住了行业快速发展的机遇，实现了营业收入高速增长。

公司 2011 年综合毛利率 58.47%，2012 年综合毛利率 60.75%，毛利率相对稳定，变动幅度较小，结合营业收入增长比例分析，故 2012 年毛利较 2011 年增长 55.77% 是相对合理的。

2012 年营业利润较 2011 年增长了 119.71%，高于毛利的增长幅度，主要是在 2012 年度，在收入大幅增加的同时，公司较好的控制了费用的支出情况，其中销售费用仅增加了 3.75%，期间费用合计增加 29.96%，远低于毛利的增长幅度。

（六）主要费用及变动情况

最近两年及一期费用变动情况表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年	2012年比上年增长
营业收入	22,917,174.26	45,470,452.47	30,330,692.33	49.92%

销售费用	4,268,134.65	7,203,561.69	6,943,104.61	3.75%
销售费用/营业收入	18.62%	15.84%	22.89%	-30.79%
管理费用	4,522,941.40	9,101,266.69	5,674,258.21	60.40%
其中研发费用	2,409,201.23	5,355,231.45	3,107,960.32	72.31%
管理费用/营业收入	19.74%	20.02%	18.71%	6.99%
研发费用/营业收入	10.51%	11.78%	10.25%	16.78%
财务费用	-7,117.28	191,518.86	75,883.96	152.38%
财务费用/营业收入	-0.03%	0.42%	0.25%	68.35%

公司销售费用占营业收入比重较高,最近两年及一期分别为 18.62%、15.84% 和 22.89%,销售费用主要是分布在全国各地办事处员工工资、差旅费、投标服务费等费用。2012 年销售费用占比比 2011 年下降 7.05 个百分点,主要是 2012 年收入显著增加,而公司销售团队稳定,并没有大幅增加人员投入,同时本公司薪酬体系中,销售人员主要是负责投标事务、渠道维护和产品售后服务,他们的工资并不和业绩挂钩,故 2012 年销售费用占收入比重低于 2011 年。

公司管理费用主要是由研发费用、人员工资、租赁费以及其他办公费用组成,最近两年及一期内,公司管理费用占收入比重比较稳定,均在 20%左右,体现公司成本费用控制较为有效;其中研发费用最近两年及一期分别为 10.51%、11.78% 和 10.25%,十分均衡,体现公司在研发领域持续稳定的投入。

公司财务费用占收入比重一直比较低,银行借款在 2012 年还清,故形成了 2013 年财务费用净收益。

总体来说,公司收入费用配比合理。

(七) 重大投资收益情况

报告期内,公司无重大投资收益。

(八) 非经常性损益情况

单位:元

序号	项 目	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
1	非流动资产处置损益	-2,448.52	21,747.48	1,733.56
2	计入当期损益的政府补助			
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出		36,000.00	377,000.00
	小计	-2,448.52	57,747.48	378,733.56
	减: 所得税影响数	367.28	-8,662.12	-56,810.03

	合计	-2,081.24	49,085.36	321,923.53
--	-----------	------------------	------------------	-------------------

1、非流动资产处置损益

报告期内非流动资产处置损益均为公司处理超期使用的复印机、打印机、电脑等办公设备以及车辆。该处理事项影响金额较小且为一次性的影响，不具有持续性并且不会给公司的发展带来不利的影响。

2、其他营业外收入和支出

2012年获得36,000元企业发展奖励基金，2011年获得两笔政府所拨款项，分别是50,000元专利申请补助资金和济南高新区管委会对公司创新发展先进单位的奖励327,000元。

3、公司非经常性损益占利润总额比例情况

非经常性损益占比表

单位：元

时间 项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非经常性损益	-2,448.52	57,747.48	378,733.56
利润总额	5,449,281.15	11,717,070.44	7,112,453.06
非经常性损益占利润总额的比例	0.04%	0.49%	5.32%

从计算结果看，非经常性损益金额较小，占利润总额的比例也较低，虽不具有可持续性，但不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（九）适用税率及主要税收优惠

1、主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	应税收入按[17]%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的[3]%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的[2]%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的[7]%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的[15]%计缴。

2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准《高新技术企业证书》，编号为 GF201137000095 本公司自 2011 年起至 2014 年按照[15]%税率征收企业所得税。

根据财税[2011]100 号文，对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

六、公司报告期主要资产情况

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄情况

单位：元

账 龄	2013.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	24,105,289.74	92.86	1,205,264.49	22,900,025.25
1-2 年	1,287,044.60	4.96	128,704.46	1,158,340.14
2-3 年	444,990.00	1.71	88,998.00	355,992.00
3-4 年	62,695.00	0.24	31,347.50	31,347.50
4-5 年	46,301.69	0.18	37,041.35	9,260.34
5 年以上	11,920.00	0.05	11,920.00	
合 计	25,958,241.03	100.00	1,503,275.80	24,454,965.23
账 龄	2012.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	23,684,652.09	95.30	1,184,232.60	22,500,419.49
1-2 年	539,211.00	2.17	53,921.10	485,289.90
2-3 年	551,971.00	2.22	110,394.20	441,576.80
3-4 年	60,511.69	0.24	30,255.85	30,255.84
4-5 年	3,900.00	0.02	3,120.00	780.00
5 年以上	11,920.00	0.05	11,920.00	0
合 计	24,852,165.78	100.00	1,393,843.75	23,458,322.03
账 龄	2011.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	15,553,588.14	90.75	777,679.41	14,775,908.73

1-2年	1,480,274.19	8.65	148,027.42	1,332,246.77
2-3年	67,052.00	0.39	13,410.40	53,641.60
3-4年	10,944.00	0.06	5,472.0	5,472.00
4-5年	19,520.00	0.11	15,616.0	3,904.00
5年以上	6,920.00	0.04	6,920.00	
合计	17,138,298.33	100.00	967,125.23	16,171,173.10

公司 2013 年 6 月 30 日，2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内部分占应收账款总额比重分别为 92.86%、95.30%和 90.75%，表明公司账龄主要分布在一年以内，不能收回的风险较小；通过对客户群体的调查，发现公司客户主要是学校、教育局或者直接面向学校、教育局的经销商，该部分客户的资信情况较好，该部分客户应收账款收回存在一定周期，主要是受财政付款进度影响，故该部分应收账款不能收回风险较小；

2、各报告期末应收账款余额增加数以及当期回款数：

期间	期初余额	本期回款	本期新增	期末余额
2011 年 12 月 31 日	17,060,028.64	33,199,843.92	33,278,113.61	17,138,298.33
2012 年 12 月 31 日	17,138,298.33	45,943,860.34	53,657,727.79	24,852,165.78
2013 年 6 月 30 日	24,852,165.78	25,539,246.93	26,645,322.18	25,958,241.03

公司 2011 年新增应收账款 33,278,113.61 元，当年收回账款 33,199,843.92 元，2012 年新增应收账款 53,657,727.79 元，当年收回账款 45,943,860.34 元，2013 年 1-6 月，新增应收账款 25,768,751.08 元，当期收回 25,539,246.93 元

3、账龄超过 3 年的大额应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄		
		3-4 年	4-5 年	5 年以上
佛山市雅嘉思科技设备有限公司	23,044.00	23,044.00		
江苏溧阳南渡高级中学	15,733.69		15,733.69	
上海民办牧羊人中学	14,520.00		14,520.00	
西安工大附属中学	12,148.00		12,148.00	
金华艾青中学	10,340.00	10,340.00		
西安高级中学	10,000.00	10,000.00		
合计：	85,785.69	43,384.00	42,401.69	-

4、参照目前上市公司生产企业的坏账政策，同时结合公司客户特点以及以前年度发生坏账情况而综合制定的。报告期内无实际核销坏账；

5、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项；

6、应收账款前五名情况

截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人如下

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	北京同思佳创信息技术有限公司	5,486,692.30	1 年以内/1-2 年
2	大连大华科教仪器设备有限公司	3,300,000.00	1 年以内
3	北京国研世纪科技发展有限公司	2,141,731.80	1 年以内
4	北京东方中科达科技有限公司	1,282,576.50	1 年以内/1-2 年
5	胶南市学校装备管理办公室	1,245,892.00	1 年以内
	合 计	13,456,892.60	

（注：1、北京同思佳创信息技术有限公司账龄 1 年以内部分为 5,158,171.00 元，账龄在 1-2 年部分为 328,521.30 元；2、北京东方中科达科技有限公司账龄 1 年以内部分为 942,128.50 元，账龄在 1-2 年部分为 340,448.00 元。）

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	上海教育技术装备服务中心	4,132,409.40	1 年以内
2	北京国研世纪科技发展有限公司	2,405,534.20	1 年以内
3	福州新概念信息技术有限公司	1,704,264.10	1 年以内
4	大连大华科教仪器设备有限公司	1,500,000.00	1 年以内
5	北京同思佳创信息技术有限公司	1,486,692.30	1 年以内
	合 计	11,228,900.00	

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人如下

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	北京东方中科达科技有限公司	3,681,777.00	1 年以内/1-2 年
2	上海教育技术装备服务中心	2,859,256.00	1 年以内/1-2 年
3	北京同思佳创信息技术有限公司	1,748,521.30	1 年以内/1-2 年
4	北京国研世纪科技发展有限公司	1,012,219.70	1 年以内
5	广西教育技术装备中心	794,467.30	1 年以内
	合 计	10,096,241.30	

7、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无应收关联方款项。

(二)预付账款

1、 预付账款账龄情况

单位：元

账 龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,308,618.16	93.00	5,085,356.63	100.00	1,709,012.68	100.00
1至2年	324,549.62	7.00				
2至3年						
3年以上						
合 计	4,633,167.78	100.00	5,085,356.63	100.00	1,709,012.68	100.00

经分析，公司最近两年及一期末，预付账款账龄主要分布在一年以内，均是采购时预付的货款，该部分款项不能收回风险较低。

2、截至2013年6月30日，本公司无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项；

3、 预付账款前五名情况

截至2013年6月30日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
山东汇升科技有限责任公司	非关联方	1,487,793.00	1年以内	未结算
深圳市正本电子科技有限公司	非关联方	1,009,669.00	1年以内	未结算
威海市中小学教育技术服务中心	非关联方	726,300.00	1年以内	未结算
青岛文泰教育设备有限公司	非关联方	280,000.00	1年以内	未结算
济南乾创信息科技有限公司	非关联方	224,186.00	1年以内	未结算
合 计		3,727,948.00		

截至2012年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
深圳市正本电子科技有限公司	非关联方	2,243,049.00	1年以内	未结算
山东汇生科技发展有限公司	非关联方	1,191,921.80	1年以内	未结算
宜兴市张渚教学仪器厂	非关联方	198,900.00	1年以内	未结算
济南乾创信息科技有限公司	非关联方	184,186.00	1年以内	未结算
北京大华融源环保仪器设备工程技术有限公司	非关联方	162,600.00	1年以内	未结算
合计		3,980,656.80		

截至 2011 年 12 月 31 日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
山东汇生科技发展有限公司	非关联方	478,012.60	1年以内	未结算
深圳市正本电子科技有限公司	非关联方	270,000.00	1年以内	未结算
蚌埠理旺实验仪器设备有限公司	非关联方	107,405.00	1年以内	未结算
深圳市五洋洲科技有限公司	非关联方	97,565.00	1年以内	未结算
广州汇承信息科技有限公司	非关联方	82,500.00	1年以内	未结算
合计		1,035,482.60		

(三) 其他应收款

1、其他应收款账龄情况

单位：元

账龄	2013.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	4,949,408.46	87.54	247,470.42	4,701,938.04
1-2年	662,879.40	11.73	66,287.94	596,591.46
2-3年	31,800.00	0.56	6,360.00	25,440.00
3-4年	9,750.00	0.17	4,875.00	4,875.00
4-5年				
5年以上				

合 计	5,653,837.86	100	324,993.36	5,328,844.50
账 龄	2012.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,840,862.31	89.00	242,043.12	4,598,819.19
1-2 年	571,675.39	10.51	57,167.54	514,507.85
2-3 年	23,789.00	0.44	4,757.80	19,031.20
3-4 年	2,500.00	0.05	1,250.00	1,250.00
4-5 年				
5 年以上				
合 计	5,438,826.70	100.00	305,218.46	5,133,608.24
账 龄	2011.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,359,838.24	98.22	217,991.91	4,141,846.33
1-2 年	25,300.00	0.57	2,530.00	22,770.00
2-3 年	47,550.00	1.07	9,510.00	38,040.00
3-4 年	5,989.00	0.13	2,994.50	2,994.50
4-5 年				
5 年以上				
合 计	4,438,677.24	100.00	233,026.41	4,205,650.83

公司其他应收款主要核算单位职工日常借支备用金、投标保证金、其他单位往来几大类。其中日常备用金主要是外勤销售人员借支，因为公司外勤销售团队较大，该部分余额一般较大；其次是投标保证金，公司参与投标比较频繁，虽然单笔投标保证金一般较小，一般在 5 万元左右，但因参与投标较多，故该部分金额也较大，但该投标保证金一般在投标结果出来以后，会及时予以退还；最后是其其他单位往来，该部分主要核算与正常销售无关的单位往来。

2、其他应收款期末余额中应收关联方以及持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项情况见本公开转让说明书本章第九部分“关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”中“关联交易”；

3、其他应收款期末大额款项

截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
李鼎	股东	814,295.99	1年以内	备用金
闫海峰	股东	596,518.67	1年以内	备用金
北京育华教育器材设备厂	客户	506,576.00	1-2年	服务费未结算
山东广源招标有限公司	客户	359,588.40	1年以内	投标保证金
上海民办风华中学	客户	200,000.00	1年以内	研发费未结算
合计		2,476,979.06		

截至2012年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
李鼎	股东	1,055,524.96	1年以内	备用金
北京育华教育器材设备厂	客户	506,576.00	1-2年	服务费未结算
山东广源招标有限公司	客户	459,588.40	1年以内	投标保证金
济南槐荫三艺广告设计工作室	客户	265,000.00	1年以内	广告制作费未结算
浙江省教育装备和勤工俭学管理中心	客户	160,000.00	1年以内	投标保证金
合计		2,446,689.36		

截至2011年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
李鼎	股东	1,196,126.40	一年以内	备用金
北京育华教育器材设备厂	客户	506,576.00	一年以内	服务费未结算
闫海峰	股东	215,000.00	一年以内	备用金
浙江省教育装备和勤工俭学管理中心	客户	160,000.00	一年以内	投标保证金
济南开发区科信担保服务中心	客户	150,000.00	一年以内	保证金
合计		2,227,702.40		

(四) 存货

单位：元

项 目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	3,937,320.80	23.71%	4,896,466.61	33.52%	2,708,276.45	29.34%
在途物资	49,951.28	0.30%	839,529.88	5.75%	239,031.39	2.59%
库存商品	11,187,313.06	67.37%	6,522,822.83	44.65%	4,883,533.21	52.91%
委托加工物资	609,574.09	3.67%	929,572.18	6.36%	598,733.40	6.49%
低值易耗品					20,190.64	0.22%
生产成本	822,667.52	4.95%	1,419,180.37	9.72%	780,910.42	8.46%
合 计	16,606,826.75	100.00%	14,607,571.87	100.00%	9,230,675.51	100.00%

从各期末存货组成结构来看，存货主要是由原材料和库存商品组成。

公司原材料构成如下：

- 1、电子元器件：如半导体元件 IC、二极管、三极管、电阻、电容、可调 VR 等；
- 2、PCBA：基板、信号调理板等；
- 3、机构件：CASE、底座、支撑架等；
- 4、连接器件：信号线、电源线等；
- 5、包装材料：缓冲材、包装箱、说明书、label 等。

目前公司供应商有约 130 家，均保持良好的合作关系。因公司采购的原材料均有成熟的市场，单种原材料可供选择的供应商较多，不存在对供应商严重依赖的或者出现供应短缺的情况。

此外公司原材料有近 2000 个品种，经过分析报告期内重要原材料采购价格变动趋势发现，采购价格是相对稳定的，并未出现大幅涨价的情况。另一方面，公司产品销售定价也并非固定的，会定期根据市场销售情况和产品生产成本等因素进行调整。故部分原材料价格上涨不会对公司未来经营产生较大影响。

2013年6月30日，库存商品比2012年底增加4,664,490.23，增幅达到72.51%。主要是有两个原因：第一个原因是公司在2013年签订了较多大合同，需要按照合同进行备货，如与2013年与北京同思佳创电子技术公司签订的总金额为

10,210,734 元的合同，第二个原因是公司的最终客户主要是全国各地的中小学校，国内中小学每年 7 月和 8 月份是暑假期间，公司的很多产品无法在上述时间进行送货，故在 2013 年 6 月底积压了很多库存商品。

综上所述，公司存货结构是合理的，符合公司正常的生产特征和销售情况。

（五） 固定资产

1、 固定资产分类及折旧政策

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-10 年	5	9.50-31.67
生产设备	3-10 年	5	9.50-31.67
运输工具	4-10 年	5	9.50-23.75
其他	5-10 年	5	9.50-19.00

2、 固定资产及累计折旧

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	2,553,304.04	2,420,856.14	2,350,020.02
其中：生产设备	378,118.91	381,621.35	379,313.66
电子设备	1,273,927.69	1,194,952.56	1,060,586.62
运输工具	582,003.59	582,003.59	692,214.83
其他	319,253.85	262,278.64	217,923.09
二、累计折旧	1,879,605.64	1,744,334.65	1,543,077.48
其中：生产设备	340,714.74	342,920.06	332,766.30
电子设备	909,927.59	842,034.80	685,146.21
运输工具	434,224.14	385,919.88	378,119.70
其他	194,739.17	173,459.91	147,045.27
三、账面净值合计	673,698.40	676,521.49	806,942.72
其中：生产设备	37,404.17	38,701.29	46,547.36

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
电子设备	364,000.10	352,917.76	375,422.41
运输工具	147,779.45	196,083.71	314,095.13
其他	124,514.68	88,818.73	70,877.82
四、减值准备合计			
其中：生产设备			
电子设备			
运输工具			
其他			
五、账面价值合计	673,698.40	676,521.49	806,942.72
其中：生产设备	37,404.17	38,701.29	46,547.36
电子设备	364,000.10	352,917.76	375,422.41
运输工具	147,779.45	196,083.71	314,095.13
其他	124,514.68	88,818.73	70,877.82

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值 2,553,304.04 元，净值 673,698.40 元。主要是电子设备、运输工具、生产设备和其他，其中电子设备是空调、打印机、复印机、照相机、电脑等办公用电子设备；运输设备系公司采购的管理用车辆；生产设备系车间用焊接流水线、工作台等；公司固定资产单位原值较小，除车辆和焊接生产线以外，其他固定资产原值均不超过 10 万元，且以电脑、照相机等电子设备为主；

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 2,553,304.04 元，累计折旧为 1,879,605.64 元，固定资产净值为 673,698.40 元，累计折旧占原值比例为 73.61%，公司有大量固定资产已经提足折旧，仍然在正常使用，所以虽然公司固定资产成新率比较低，但考虑到公司固定资产主要是车辆及办公用设备，在盘点过程中发现固定资产的使用状况良好，较低成新率不会影响公司正常生产及管理。

3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产无抵押情形；

4、截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

（六）主要资产减值准备计提情况

1、2013 年 1-6 月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本期减少		2013年6月30日
			转回	冲销	
坏账准备:					
应收账款	1,393,843.75	109,432.05			1,503,275.80
其他应收款	305,218.45	19,774.91			324,993.36
合计:	1,699,062.20	129,206.96			1,828,269.16

2、2012年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	冲销	
坏账准备:					
应收账款	967,125.23	426,718.52			1,393,843.75
其他应收款	233,026.41	72,192.04			305,218.45
合计:	1,200,151.64	498,910.56			1,699,062.20

3、2011年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2010年12月31日	本年增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	冲销	
坏账准备					
应收账款	950,392.20	16,733.03			967,125.23
其他应收款	145,774.39	87,252.02			233,026.41
合计:	1,096,166.59	103,985.05			1,200,151.64

七、公司报告期主要负债情况

(一) 短期借款

单位：元

借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证及抵押借款	-	-	3,000,000.00
合计:	-	-	3,000,000.00

2011年从齐鲁银行贷款300万元，签订【齐鲁银高新法借字第11171045号】借款合同，借款期限从2011年9月到2012年9月，由科信丰达投资担保有限公司为该借款做担保，公司股东李鼎以自有房产和公司股权质押做反担保。该借款已经于2012年按期偿还。

(二) 应付账款

1、 应付账款账龄情况

单位：元

项 目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
1年以内	6,369,130.71	78.57%	7,419,130.81	88.30%	3,037,049.22	81.94%
1-2年	1,737,560.95	21.43%	983,476.52	11.70%	669,488.79	18.06%
2-3年						
3年以上						
合 计	8,106,691.66	100.00%	8,402,607.33	100.00%	3,706,538.01	100.00%

应付账款均是公司正常采购形成的，账龄主要均在两年以内，且主要集中在一年以内，截至2013年6月30日，账面没有超过两年的长期大额未付款项；

2、公司应付账款余额中不存在欠付持有公司5%以上（含5%）股份的股东及其他关联方的款项；

3、应付账款余额前五名情况：

截至2013年6月30日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	账龄	性质
山东汇生科技发展有限公司	1,701,253.73	1年以内	采购款
威海市中小学教育技术服务中心	689,743.58	1年以内	采购款
山东超越科教设备有限公司	674,690.77	1年以内	采购款
深圳市正本电子科技有限公司	584,170.13	1年以内	采购款
哈尔滨市香坊区新东方柏溢科教设备经营部	374,008.55	1-2年	采购款
合计：	4,023,866.76		

截至2012年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	账龄	性质
-------	----	----	----

深圳市正本电子科技有限公司	1,296,871.78	1年以内	采购款
山东汇生科技发展有限公司	803,300.83	1年以内	采购款
北京万德恒泰科技发展有限公司	511,923.93	1年以内	采购款
哈尔滨市香坊区新东方柏溢科教设备经营部	374,008.55	1年以内	采购款
宜兴市张渚教学仪器厂	301,912.05	1年以内	采购款
合计:	3,288,017.14		

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	账龄	性质
陕西瑞力科技有限公司	298,846.15	1年以内	采购款
深圳市五洋洲科技有限公司	256,410.24	1年以内	采购款
山东汇生科技发展有限公司	235,816.25	1年以内	采购款
北京长实拓展电子有限公司	199,335.55	1年以内	采购款
上海欧多科贸有限公司	156,900.00	1年以内	采购款
合计:	1,147,308.19		

(三) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

其他应付款账龄情况

单位：元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	91,391.35	19.19%	335,366.60	86.96%	75,611.50	65.17%
1-2年	384,942.26	80.81%	50,295.66	13.04%	29,535.50	25.46%
2-3年	-				10,882.66	9.38%
3年以上	-		-		-	
合计:	476,333.61	100%	385,662.26	100%	116,029.66	100%

公司其他应付款主要核算公司工会活动款、广告宣传款、招标代理费等款项；无账龄超过两年的长期未付款项；

2、公司其他应付账款余额中不存在欠付持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东及其他关联方的款项。

(四) 应交税费

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	661,626.20	727,849.61	1,288,644.30
企业所得税	416,006.00	1,684,465.42	920,669.47
个人所得税	28,873.96	7,355.24	3,060.67
城市维护建设税	46,313.83	50,949.47	90,205.10
教育费附加	19,848.79	21,835.49	38,659.32
地方教育费附加	13,232.52	14,556.98	25,772.90
地方水利建设基金	6,616.26	7278.50	0
合 计	1,192,517.56	2,514,290.71	2,367,011.76

(五) 应付股利

2013年5月3日，公司召开2012年年度股东大会，会议决议：以总股本13,000,000.00股为基数，每10股派发现金分红2元，共计派发现金分红2,600,000.00元。截至2013年9月，该股利已全部支付。

八、公司报告期权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本(或股本)	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
资本公积	3,051,777.70	3,051,777.70	3,051,777.70
盈余公积	2,830,832.29	2,830,832.29	1,820,088.13
未分配利润	25,360,475.77	22,907,819.58	16,411,122.12
所有者权益合计	44,243,085.76	41,790,429.57	34,282,987.95

2009年4月，公司召开股东会做出决议：同意以经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告确认的公司截至2009年1月31日的净资产值12,051,777.70元为依据，折股1100万元进入股份公司的注册资本，剩余净资产1,051,777.70元计入公司资本公积。

(一) 股本情况

公司股本变动情况，请见本转让说明书第一章第三部分“股东基本情况”中的“公司历史沿革情况”。

(二) 资本公积情况

2009年4月，公司召开股东会做出决议：同意以经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告确认的公司截至2009年1月31日的净资产值12,051,777.70元为依据，折股1100万元进入股份公司的注册资本，剩余净资产1,051,777.70元计入公司资本公积；2010年，公司注册资本由1100万元增加至1300万元，为此公司非公开定向增发200万股，增资溢价部分200万元计入资本公积。

（三）盈余公积情况

根据《公司法》规定，公司按弥补亏损后的当期净利润的10%计提盈余公积。

（四）未分配利润情况

公司未分配利润情况，请见本说明书本章第十二部分“股利分配政策和最近两年及一期分配情况”。

（五）尚未实施完毕的股权激励机制

无。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方的认定标准

公司对关联方的关系的认定是以控制、共同控制或重大影响为前提条件的，具体包括以下认定标准：

- 1、控股股东和持有公司股份5%以上的其他股东；
- 2、控制或参股的子公司、合营公司和联营公司；
- 3、控股股东控制的其他公司；
- 4、关键管理人员及其关系密切的家庭成员；
- 5、控股股东关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他公司。

（二）关联方和关联方关系的确定

公司的关联方和关联方关系情况如下：

1、存在控制关系的关联方

公司的控股股东及实际控制人为李鼎先生，李鼎先生直接持股比例为

48.5769%。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
济南科技风险投资有限公司	本公司股东
山东百科投资咨询有限公司	本公司股东
李朝晖	本公司股东、董事
许振峰	本公司股东、董事、高管
尹冬燕	本公司股东、监事
刘士成	本公司股东、高管
王海宁	本公司股东、董事、高管
闫海峰	本公司股东、高管
孙富强	董事
秦文	监事
郭建军	监事

3、受实际控制人控制的其他企业

无。

(三)、关联交易

1、关联方往来余额

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款：			
李鼎	814,295.99	1,055,524.96	1,196,126.40
许振峰	13,000.00	60,000.00	
王海宁	25,904.34	114,554.40	2,836.00
尹冬燕	92,887.10	-	60,000.00
郭建军	33,000.00	-	
李朝晖	53,000.00	55,000.00	72,000.00
刘士成	91,871.30	9,909.30	63,173.80
闫海峰	596,518.67	135,959.00	215,000.00
合计	1,720,477.40	1,430,947.66	1,609,136.20
应收款项合计	29,783,809.73	28,591,930.28	20,376,823.93
占应收款项比例	5.78%	5.00%	7.90%

报告期内，公司经常性关联方交易主要是关联方向公司预借备用金，公司在其他应收款核算。应收关联方款项占应收款项余额比例较低。会计师事务所对上述个人款项均进行了函证，函证结果无误，同时考虑到应收该关联方款项主要是日常备用金借支，款项不能收回可能性较小

2、关联方交易

2012年10月，公司股东济南科技风险投资有限公司为缓解本公司流动资金压力，向本公司提供期限为两个月的200万元的有息借款，月利息1%，公司按期连同本息一起偿还，其中利息4万元，该关联交易经董事会决议表决通过。

（四）、报告期内关联交易对财务状况和经营成果的影响分析

报告期内，公司偶发性关联交易系关联方向本公司提供流动资金支持，借款期限较短，且本公司能按期偿还，利息金额占期间费用总额比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（五）、减少和规范关联交易的措施

公司的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。最后，公司股东还签署了《规范关联交易承诺函》。

公司关联交易较少，且不会对财务状况和经营成果产生较大影响；不存在关联方关系非关联化的情形，关联交易的存在符合正当的商业需求。

十、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、资产评估情况

报告期公司内无资产评估情况。

十二、公司股利分配政策和报告期利润分配情况

（一）最新的公司章程对计提资本公积、盈余公积以及利润分配方面的政策

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他收入，应当列为公司资本公积金。

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）派发事项。

5、公司利润分配原则：公司施行积极、持续的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

6、公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

7、公司利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。

公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）的意见调整利润分配政策。

（二）报告期内公司股利分配情况

最近两年及一期内，公司在 2012 年和 2013 年实施了股利分配，具体情况如下：

2012 年 4 月 27 日，公司召开 2011 年年度股东大会，会议决议：以总股本 13,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金分红 2 元，共计派发现金分红 2,600,000.00 元（含税）。该股利已经在当年 4 月份全部以现金支付；

2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年年度股东大会，会议决议：以总股本 13,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金分红 2 元，共计派发现金分红 2,600,000.00 元（含税）。截至 2013 年 9 月，该股利已全部用现金支付。

（三）公司挂牌后股利分配政策

为保持股利政策的连续和稳定，公司并未就挂牌后的股利指定新的分配政策，仍沿用报告期内的股利分配政策。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

十四、特有风险提示

（一）技术风险

1、技术失密风险

公司近年来的快速发展得益于公司核心技术的不断发展，一旦公司核心技术出现失密情况，将对公司未来的经营产生不利影响。

对此，公司加大了核心技术方面的保护，公司主要通过外部和内部两种方式进行：外部而言，通过知识产权的注册对核心技术进行保护。内部而言，公司采取了一定的措施：第一，公司内部有非常严格的内控系统，公司与研发人员签署的合同不同于一般员工，有技术保密协议；第二，提高研发人员的工资收入水平；第三，部分核心研发人员拥有公司的股权等措施。通过激励手段，目前公司

的技术、研发员工队伍较为稳定。

2、技术替代风险

随着社会信息化的高速增长，信息的可视化需求也急剧扩大，行业各项产品技术不断更新，如果出现公司未能掌握的革命性新技术，将对公司现有业务产生一定的负面影响。

对此，公司非常关注传感技术和显示技术的最新发展动态，尤其是突破性的可替代技术。就整个行业而言，公司的产品是非通用的，因此任何一种技术都有其优势。除了不断加大研发投入，推动自有核心技术不断进步，为未来发展打下坚实基础的同时，公司还有专人对市场情况、技术发展进行跟踪，为公司制定后续的技术发展方案以应对上述风险的出现。

（二）市场风险

公司的主要产品虽然有很高的技术含量且居于国内绝对领先地位，但这些产品并不是没有可替代性。

鉴于绝大多数国内企业已经习惯了克隆和模仿，且不尊重知识产权，在公司与上海教委成功合作并将数字化实验产品写入教材之后，跟进仿制的企业很多，一时间全国各地“山寨”遍布，最多的时候全国号称有二十多个数字化实验的品牌，甚至还出现了专门提供数字化实验产品 OEM 的厂家。这些都将是潜在的市场竞争风险。

为此，公司一方面积极申报专利权和软件著作权以保护自身技术，另一方面，公司进行不间断的技术进步和产品更新，保持公司在产品技术和市场方面的优势。

（三）管理风险

随着公司近年来的快速发展，公司规模较快扩张，业务规模和人员规模均有较大的增长，公司经营管理所面临的压力持续增大，公司存在现有组织结构和方式能否有效运行的风险和影响公司经营效率的风险。

（四）内控不足可能存在的风险

公司在有限责任公司期间，无专门的三会议事规则，三会召开主要是根据公司章程中的相应规定，实际执行情况中，公司重大事项一般均通过股东会决议，董事会、监事会虽能根据经营管理需要召开，但相关记录缺失。

公司在股份制变更后，着力加强了内控制度建设，并全面落实了相应制度。首先制定了三会议事规则，并依照该制度召开了相应会议；其次制订了《关联交易管理办法》、《对外担保制度》、《内部控制制度》等基本制度以及如《财务管理制度》、《员工薪资管理规定》、《考勤管理规定》、《差旅费报销制度》等配套制度，规范公司经营重大事项和日常事项。通过上述措施，公司的内控治理得以完善，内控风险已大为减低，随着各类制度不断完善、现代企业治理观念的日益增强，公司未来治理结构会更科学、治理手段会更完善，内控风险发生的可能性也会更低。

(五) 应收账款坏账风险

公司业务处于快速发展阶段，总销量和总收入增长较快，且占总资产比重较高，报告期内，2011年、2012年和2013年1-6月，应收账款余额分别为16,171,173.10元、23,684,652.09元和24,454,965.23元，占当期总资产比重分别为36.55%、42.50%和42.01%，随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。

(六) 对增值税退税依赖及所得税税率变动风险

根据财税[2011]100号文，对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年、2012年和2013年1-6月，增值税退税额分别为2,174,661.98元、1,642,437.93元和2,805,114.77元，占当期净利润比重分别为34.25%、16.25%和55.52%，所占比例较高。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准《高新技术企业证书》，公司自2011年起至2014年按照15%的优惠税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策对公司发展和经营业绩起到一定促进作用。若公司在未来软件企业年审不合格，或者国家关于软件企业增值税退税政策发生变化，以及企业所得税优惠政策到期，公司高新技术企业资质无法延续，可能会在一定程度上影响公司的现金流量和盈利能力。

(七) 存货减值风险

公司业务处于快速发展阶段，存货储备增长迅速，2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日存货余额分别为9,230,675.51元、14,607,571.87元、16,606,826.75元，占流动资产比重较高，2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日，存货占当期流动资产比重分别为21.34%、26.92%、29.00%。公司主要产品是教学实验仪器，面临的客户是全国各地中小学或者其主管部门。若出现国家对教育装备投入减少影响公司销售，或者有其它更具竞争力的替代产品面世导致公司产品滞销，公司存货将面临减值风险。

十五、公司经营目标

（一）公司发展战略

公司远景是发展成为国内一流、世界知名，具有较大经营规模和较强技术实力的科研生产型教学仪器、科普设备企业。公司发展口号是“为世界教育发展和人类科技进步而努力奋斗！”

公司的中期经营目标是：在未来的三年间，促使公司基于技术结构、产品结构、组织结构和人员结构的优化调整，以先进的技术、消费引导型的产品、精干高效的组织机构和高素质的人员。

（二）公司经营目标

技术开发与创新方面，继续扩大精英型研发队伍，加强与教育界的深入合作，着力基于教育、教学的要求，研发和储备创新技术，引导教育消费、培植潜在市场，形成与竞争对手的技术代差。

产品开发方面，公司计划推出新一代DISLab8.0产品，同时形成面向小学并兼顾科普、面向高校并兼顾科研的多个新型产品族；适时推进民品开发进程，如家庭实验室产品。

市场开发方面，继续稳定东部沿海发达地区市场，下大力气开发中西部地区市场，努力开拓海外市场，建立遍及全国的营销服务网络并在海外建立必要的桥头堡。

人员方面，争取公司员工总数年增长率不超过10%，通过制度更新员工队伍，提高员工素质和人均贡献率。

融资方面，既要保持足够的谨慎和冷静，又要对市场机遇予以果断把握，依托风投、担保和全国中小企业股份转让系统平台吸纳必要的资金，保障业务发展。

（三）业务拓展计划

1、产品开发计划

未来三年间，公司将继续随着业务领域的拓展而加强研发经费的投入，并积极地推进同相关教学单位的合作，以业务深入理解为突破口，采用技术革新和，提高产品的更新换代速度，尽可能缩短研发周期。公司力争在产品开发上保持同等产品一到两个的代差，不断推出新的产品，并保持新老产品的并行。

2、人力资源发展计划

公司将坚持营造宽松和谐的人才培养环境，注重人才培养和保留机制建设，加强人才队伍的梯次建设。

3、收购兼并及对外扩张计划

公司立足主业，扎实基础，暂时没有未来的收购、兼并或整合等的计划，但是随着产业布局的完成，业务模式的发展，自身瓶颈和壁垒的矛盾突出。不排除公司重新整合产业链和供应链的上下游，也可能存在业务拓展和对接类的投资计划。

4、技术发展计划

为了保持公司研发和技术升级的能力，公司将继续提升研发投入，预计每年投入的研发费用应该不低于当年主营业务收入的 10%。同时，公司将继续和相关合作单位和教学机构的紧密合作。

5、市场开发与网络建设计划

公司一方面坚持直销的模式，另一方面积极培养经销商，通过经销商的渠道和地区优势，迅速扩张公司的业务范围。

6、市场竞争策略

公司计划立足现有市场地位，以巩固促发展的市场思维，逐步提升市场占有率。公司将主动接受市场竞争和规避市场竞争相结合：

在主动接受市场竞争上，公司将服务融入竞争中，做大做强自主品牌，并利用良好的渠道营销网络拉开与竞争对手的差距。同时，公司还将大力推动技术创新，利用新技术、新工艺提升效率或效益。在此基础上，公司进一步通过集团化

运作模式，降低制造成本来增强竞争优势。

在规避市场竞争上，公司将在材料创新、功能创新下功夫，通过差异化来规避同质化竞争。

（四）保障措施

1、客户资源维护与开发

通过完善的客户售前和售后服务维护体系，巩固新老客户的资源。公司围绕原有和新开发的产品族，积极拓展新的客户市场，公司经营全国的营销网络，将重点增加代销商的比重。无论代销模式还是直销模式，公司均对售后服务进行承诺，比如：质量保障承诺、技术服务承诺、培训服务承诺、客户持续跟踪承诺等。

2、融资资金保障

多途径拓展融资渠道，除现有银行融资以外，向第三方机构股权融资等多元化融资。不断地降低企业融资成本，以提高企业的经济效益。

3、核心人员和复合型人才保障

引进技术革新型人才，加强培训管理，不断完善公司内部的组织架构，从而更好的支撑公司业务发展。公司坚持重视人才的企业文化理念，营造一个轻松宽松的工作氛围，完善人才培养、引进和激励机制，在配合公司业务拓展计划的基础上为公司建立充足的人才资源储备。吸引更多研发人才的加入，通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度。对于考核优秀的研发人员，公司将给予经济奖励、培训机会、晋升机会等，从而降低优秀骨干人员的流失率。

4、质量和管理保障

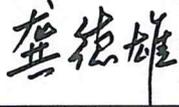
根据公司的发展规划完善公司的管理制度，优化组织结构，实现高效能动管理。公司将对现有的组织结构进行进一步调配，促进分级管理，明确各部门职责及责任人，保证管理的有序和高效。

公司严格按照国家标准和行业标准以及 ISO9001 质量管理体系认证，要求给职能部门切实保证工作流程顺畅，保证研发人员和工作人员严格按照工作要求和 workflows 实施和操作。

第五节 有关声明

一、主办券商声明

本公司已对《公开转让说明书》核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

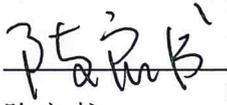


法定代表人：龚德雄



项目负责人：王世宏

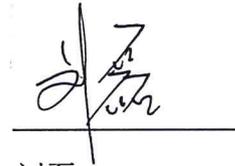
项目组成员：



陈启书



陈博



刘磊



宿建

上海证券有限责任公司

2013年11月21日

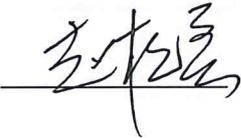
二、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《公开转让说明书》，确认本说明书与本所出具之公司申报期《审计报告》并无矛盾之处。本所及签字会计师对公司在本说明书中引用《审计报告》的内容并无异议，确认本说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



会计师事务所负责人：

签字注册会计师：

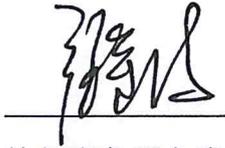


瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《公开转让说明书》，确认本说明书与本所出具之公司挂牌申报用《法律意见书》并无矛盾之处。本所及经办律师对公司在本说明书中引用《法律意见书》的内容并无异议，确认本说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



律师事务所负责人：

经办律师：



山东文康律师事务所（盖章）

2013年11月21日

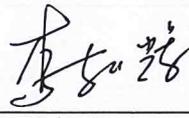


公司全体董事、监事、高级管理人员签名页

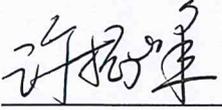
董事签名:



董事长: 李鼎



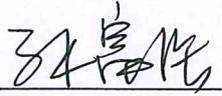
董事: 李朝辉



董事: 许振峰



董事: 王海宁



董事: 孙富强

监事签名:



监事会主席: 秦文



监事: 尹冬燕

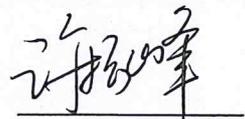


监事: 郭建军

高级管理人员签名:

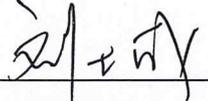


总经理: 李鼎



副总、财务负责人: 许振峰


副总：闫海峰


销售负责人：刘士成


董事会秘书：王海宁


总经理助理：田芳

山东省远大网络多媒体股份有限公司（公章）



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