

兰州海红技术股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

CMS 招商证券

二零一三年十月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人曹振海持有本公司 4,448 万股股份，占公司总股本的 74.06%。曹振海现任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东的利益。

二、公司治理的风险

有限公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全法人治理结构，完善了内部控制体系。因股份公司成立时间短，公司治理和内部控制体系仍需逐渐完善；随着公司的发展，经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因管理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、资产流动性不足风险

随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，因此通过各种类型的银行贷款融资金额较大。截止 2013 年 6 月 30 日，公司资产负债率已达到 42.16%，流动比率为 1.34，速动比率为 0.74，应收账款及存货占流动资产比重分别为 42.08% 及 44.71%，如公司不能加快应收账款回收及存货周转，可能面临资产流动性不足风险。

四、非经常性损益的风险

公司 2011 年度、2012 年度和及 2013 年 1-6 月，非经常性损益分别为 690,000.00 元、422,041.56 元、-14,931.74 万元，主要为公司获得的政府补助及奖励资金，非经常性损益金额占公司扣除非经常性损益后的净利润的比重分别为 60.01%、82.92% 及 -0.37%，。由于上述非经常性损益金额较大，公司面临因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。

五、对三大运营商的依赖风险

公司主要客户为中国电信、中国移动、中国联通。2011年、2012年和2013年1-6月公司其销售额分别占到当期销售收入的86.72%、94.18%和97.79%。国内电信行业产业链中，三大电信运营商处于基础性核心地位，其固定资产投资决定通信设备需求量，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如公司未来不能及时适应和调整电信运营商投资、营运、采购的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 释 义..... | 6 |
| 第一章 公司基本情况 | 8 |
| 一、公司概况 | 8 |
| 二、股票挂牌情况 | 9 |
| 三、公司股权结构 | 10 |
| 四、公司成立以来股本的形成及其变化情况 | 14 |
| 五、公司重大资产重组情况 | 28 |
| 六、控股、参股子公司情况 | 28 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员情况 | 30 |
| 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 | 33 |
| 九、与本次挂牌有关的机构 | 34 |
| 第二章 公司业务 | 36 |
| 一、公司主营业务及主要产品 | 36 |
| 二、公司组织结构及主要生产流程 | 41 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素 | 46 |
| 四、公司业务经营情况 | 63 |
| 五、公司商业模式 | 67 |
| 六、公司所处行业基本情况 | 68 |
| 第三章 公司治理 | 82 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 | 82 |
| 二、公司董事会关于公司治理机制的说明 | 83 |
| 三、公司存在的违法违规及受处罚情况 | 83 |
| 四、独立运营情况 | 83 |
| 五、同业竞争情况 | 83 |
| 六、公司近两年一期内资金被控股股东、实际控制人占用情况 | 84 |
| 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 | 84 |

| | |
|---|------------|
| 八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 | 88 |
| 九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 | 88 |
| 十、公司董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况和原因 | 90 |
| 第四章 公司财务 | 92 |
| 一、最近两年一期财务报表和审计意见 | 92 |
| 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 | 106 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 | 126 |
| 四、关联交易 | 145 |
| 五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 146 |
| 六、资产评估情况 | 147 |
| 七、股利分配 | 147 |
| 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况 | 148 |
| 第五章 有关声明 | 151 |
| 第六章 附件 | 161 |

释 义

在本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、海红技术 | 指 | 兰州海红技术股份有限公司 |
| 有限公司、海红通信 | 指 | 兰州海红通信设备有限责任公司，海红技术的前身 |
| 海源科技 | 指 | 兰州海源科技有限责任公司，海红技术的全资子公司 |
| 北峰智能 | 指 | 兰州北峰智能能源网工程有限责任公司，海红技术的全资子公司 |
| 股东会 | 指 | 兰州海红通信设备有限责任公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 兰州海红技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 兰州海红技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 兰州海红技术股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《兰州海红技术股份有限公司章程》 |
| 国富浩华 | 指 | 国富浩华会计师事务所有限责任公司 |
| 瑞华、会计师事务所 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 金诚同达、律师事务所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所西安分所 |
| 兰州银行开发区支行 | 指 | 兰州银行股份有限公司开发区支行 |
| 报告期、最近两年一期 | 指 | 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 本说明书 | 指 | 兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书 |

| | | |
|----------|---|---|
| 国家知识产权局 | 指 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
| 3G | 指 | 英文 3rd Generation 的缩写, 指第三代移动通信技术。 |
| 4G | 指 | 英文 4rd Generation 的缩写, 指第四代移动通信技术。 |
| 3C、CCC | 指 | 3C 认证的全称为“强制性产品认证制度”, 英文名称 China Compulsory Certification, 英文缩写 CCC。它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 |
| 泰尔认证 | 指 | 简称 TLC, 隶属于工业和信息化部电信研究院, 是目前国内唯一的一家专业从事邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。 |
| CPLD | 指 | 一种复杂可编程逻辑器件, 属于大规模集成电路范围, 用户可根据需要自行构造逻辑功能数字集成电路。 |
| EDA | 指 | 英文 Electronic Design Automation 的缩写, 设计者以计算机为工具, 在 EDA 软件平台上用硬件描述语言 VHDL 完成设计文件, 然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真。 |
| POE 供电技术 | 指 | 英文 Power Over Ethernet 的缩写, 指现有以太网布线基础架构不作任何改动的情况下, 为一些基于 IP 的终端提供传输数据信号时, 还能为该设备提供直流供电的技术。 |

注: 本说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异, 这些差异是由四舍五入造成的, 而非数据错误。

第一章 公司基本情况

一、公司概况

公司中文名称：兰州海红技术股份有限公司

公司英文名称：LanZhou HaiHong Technology Co., Ltd

注册资本：6,006万元

实收资本：6,006万元

法定代表人：曹振海

有限公司成立日期：2000年7月1日

股份公司成立日期：2012年5月8日

住所：兰州市城关区雁南路18号

企业法人营业执照注册号：620122200001245

组织机构代码：71022327-6

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）—通信设备制造（C392）—通信系统设备制造（C3921）。

主营业务：提供智能通信配电整体解决方案及相关产品的研发、生产、销售及售后技术服务

董事会秘书兼信息披露负责人：焦旭丽

邮编：730010

电话：0931-8537997

传真：0931-8537740

电子信箱: haihongte@163.com

互联网网址: <http://www.hhte.com.cn/>

<http://www.海红.中国>

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码: **【430553】**

股票简称: **【海红技术】**

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1 元

股票总量: 6,006 万股

挂牌日期: 年【】月【】日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条和《公司章程》第二十一条的规定, 股东所持公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的数量如下:

| 序号 | 名称或姓名 | 公司任职 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 是否存在质押或冻结 | 本次可进行公开转让数量(万股) |
|----|-------|------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 1 | 曹振海 | 董事长、总经理 | 4,448.00 | 74.06 | 否 | 1,112.00 |
| 2 | 丁如红 | 董事 | 1,183.00 | 19.70 | 否 | 295.75 |
| 3 | 桂文明 | 董事 | 178.00 | 2.96 | 否 | 44.50 |
| 4 | 王多文 | 副总经理、董事 | 36.00 | 0.60 | 否 | 9.00 |
| 5 | 权耀祥 | 监事会主席 | 24.00 | 0.40 | 否 | 6.00 |
| 6 | 王淑莲 | 副总经理、财务负责人 | 24.00 | 0.40 | 否 | 6.00 |

| 序号 | 名称或姓名 | 公司任职 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 是否存在质押或冻结 | 本次可进行公开转让数量(万股) |
|----|-------|------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 7 | 赵郁鲲 | | 18.00 | 0.30 | 否 | 18.00 |
| 8 | 田爱军 | | 18.00 | 0.30 | 否 | 18.00 |
| 9 | 焦旭丽 | 董事会秘书、副总经理 | 16.00 | 0.27 | 否 | 4.00 |
| 10 | 刘海青 | | 12.00 | 0.20 | 否 | 12.00 |
| 11 | 武俊珍 | | 12.00 | 0.20 | 否 | 12.00 |
| 12 | 王小霞 | | 12.00 | 0.20 | 否 | 12.00 |
| 13 | 任文军 | | 11.00 | 0.18 | 否 | 11.00 |
| 14 | 魏职权 | | 8.00 | 0.13 | 否 | 8.00 |
| 15 | 孙兆锁 | | 6.00 | 0.10 | 否 | 6.00 |
| 合计 | | | 6,006.00 | 100.00 | | 1,574.25 |

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东未对其所持有本公司股份作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

曹振海先生自创设海红通信始，在其后的历次股权变动中，均处于绝对控股地位，并先后任有限公司监事、执行董事、总经理等职；股份公司成立后，曹振海先生任公司董事长兼总经理，持有本公司 4,448 万股股份，持股比例 74.06%，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响力，为本公司的控股股东、实际控制人。

曹振海，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。被中共兰州市委组织部、兰州市工业和信息化委员会、共青团兰州市委等八家部门和单位共同授予第二届“兰州市杰出青年企业家”称号。1991 年毕业于兰州工业学院机械制造专业，1996 年毕业于兰州理工大学机电一体化专业。1991 年 7 月至 2000 年 7 月历任原甘肃省电信器材厂技术负责人、工程主管、销售科科长、金工车间主任、器材分厂副厂长等职。2000 年 7 月作为创始股东设立海红通信后，先后任有限公司监事、执行董事兼总经理。2012 年 4 月至今，任公司董事长兼总经理。

2、控股股东、实际控制人最近两年一期内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年一期内未发生变化。

3、前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

（1）前十名股东及持有 5% 以上股份股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 曹振海 | 4,448.00 | 74.06 |
| 2 | 丁如红 | 1,183.00 | 19.70 |
| 3 | 桂文明 | 178.00 | 2.96 |
| 4 | 王多文 | 36.00 | 0.60 |
| 5 | 权耀祥 | 24.00 | 0.40 |
| 6 | 王淑莲 | 24.00 | 0.40 |
| 7 | 赵郁鲲 | 18.00 | 0.30 |
| 8 | 田爱军 | 18.00 | 0.30 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|-----------------|--------------|
| 9 | 焦旭丽 | 16.00 | 0.27 |
| 10 | 刘海青 | 12.00 | 0.20 |
| 11 | 武俊珍 | 12.00 | 0.20 |
| 12 | 王小霞 | 12.00 | 0.20 |
| 合计 | | 5,981.00 | 99.59 |

(2) 前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

曹振海, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

丁如红, 女, 1968 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 经济师、高级人力资源管理师。1992 年毕业于兰州商学院会计专业, 获学士学位。1992 年至 2002 年在兰州市邮政局工作, 历任财务科会计、副科长、账务中心主任; 2002 年至 2008 年在中国网络通信集团有限责任公司甘肃省分公司工作, 任人力资源部高级业务经理; 2008 年至今在中国联合网络通信集团有限责任公司甘肃省分公司, 任人力资源部高级业务经理; 2012 年 4 月至今任公司董事。

桂文明, 男, 1966 年 6 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1989 年毕业于兰州交通大学工业与民用建筑专业, 获工学学士学位。1989 年至今在甘肃省林业勘察设计研究院工作, 任结构专业工程师; 2000 年 7 月作为创始股东设立海红通信后, 先后任有限公司执行董事兼总经理、监事; 2012 年 4 月至今任公司董事。

王多文, 男, 1973 年 8 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。2002 年毕业于兰州工业学院机械电子工程专业。2002 年至 2003 年 7 月在机械科学院磨具中心从事销售工作; 2003 年 8 月加入海红通信, 历任有限公司业务经理、市场部经理、销售副总监、销售总监、副总经理; 2012 年 4 月至今任公司董事、副总经理兼营销中心总经理。

权耀祥, 男, 1967 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1991 年毕业于甘肃农业大学机电工程专业, 获学士学位。1991 年至 2000 年在

国营敬东机器厂工作，负责技术开发设计工作；2000年7月加入海红通信，历任有限公司技术主管、技术部经理、技术总监、总工程师；2012年4月至今任公司监事会主席、总工程师（技术负责人）。

王淑莲，女，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年毕业于兰州工商职业业余中等专科学校会计专业。1992年获得统计专业技术资格证书；1996年通过南京邮电学校电算化会计培训、信息产业部管理干部学院会计知识培训；1997年进入中共甘肃省委党校财务会计专业进修；1998通过甘肃省邮电管理局财务软件培训。1989年至2002年在原甘肃省电信器材厂负责财务核算工作；2003年1月加入海红通信，历任有限公司行政总监、财务总监、总经理助理；2012年4月至今任公司副总经理、财务总监。

赵郁鲲，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年毕业于兰州大学工商管理专业。1999年至2000年在甘肃亚盛集团硫化碱厂工作；2000年1月至2000年7月在定西农业处扶贫开发中心负责寒旱农业的开发与研究；2000年7月加入海红通信，历任生产管理部经理、采购总监；2012年4月至今任公司采购物流中心总经理。

焦旭丽，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年毕业于甘肃省国防科技工业学校工业企业电气化专业，2007年完成兰州大学计算机应用专业继续教育，2013年完成四川大学企业经营高级管理人员进修。2001年至2003年在深圳香港大顺集团任执行经理、行政助理；2003年至2004年在深圳大舞台文化有限公司任执行董事行政秘书；2005年至2007年在甘肃中燃海天能源科技有限公司任董事长助理；2008年3月加入海红通信，历任综合部经理、基建办经理、行政人资总监；2012年4月至今任公司董事会秘书，2013年8月至今任公司副总经理。

田爱军，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年毕业于兰州工业学院机械电子专业。2002年加入海红通信，历任生产部技术主管、技术工艺部副经理、技术工艺部经理、新产品（研发）部经理、技术中心研发部经理、技术中心常务副主任；2012年4月至今任公司技术中心常务副主任。

刘海青，男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2003年至2011年连续三届当选什川镇人民代表，2011年当选为什川镇党代表至今。1983年至1987年在皋兰县什川镇什川印铁制品厂工作；1987年至2006年合作成立兰州金星金属制品厂，任生产及技术负责人；2007年1月加入海红通信，历任生产管理部经理、生产总监；2012年4月至今任公司生产中心总经理、党工部书记。

王小霞，女，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年毕业于兰州商学院中专教学部计算机专业。2004年加入海红通信，历任市场区域经理、市场部经理；2012年4月至今任公司营销中心市场管理总监。

武俊珍，女，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年毕业于甘肃省省委党校财会专业。1990年至2000年在兰州帆布厂工作，历任财务部出纳、销售主管、生产主管；2000至2003年在浙江中雁兰州分公司从事销售工作；2003年至2005年从事通讯设备销售代理；2005年加入海红通信，负责内蒙、宁夏、陕西山西、河北天津、东北等地三大运营商集团业务；2012年4月至今任公司营销中心客户关系总监。

4、其他争议事项的具体情况及股东之间的关联关系

截止本说明书签署日，公司无其他争议事项。

公司股东均为自然人。公司控股股东、实际控制人曹振海与第二大股东丁如红系夫妻关系，第三大股东桂文明系曹振海的姐夫（曹振海的妻子与桂文明的妻子系姐妹关系）。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）有限公司的设立

公司前身为成立于2000年7月1日的兰州海红通信设备有限责任公司。

海红通信由自然人桂文明、曹振海出资31万元共同设立。2000年5月8日，中国农业银行兰州市七里河办事处磨沟沿分理处出具《证明》，证明：海红通信在其分理处开立临时账户801049856；截止2000年5月8日，该账户存

款余额 31 万元，该余额由曹振海投资款 15 万元、桂文明投资款 16 万元构成。

2000 年 5 月 11 日，兰州同仁会计师事务所出具兰同会验字（2000）第 16 号《验资报告》，确认：截止 2000 年 5 月 11 日，公司已收到各股东投入的注册资本合计 31 万元，分别为桂文明出资 16 万元和曹振海出资 15 万元，出资形式为货币出资。

2000 年 7 月 1 日，皋兰县工商行政管理局核准本次设立登记，核发《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，有限公司注册号：6201223300034；住所：皋兰县什川乡；法定代表人：桂文明；经营范围：通信设备、通信器材、信息技术开发、通信工程、办公用品、商务代理。

有限公司设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|--------------|---------------|------|
| 桂文明 | 16.00 | 51.60 | 货币 |
| 曹振海 | 15.00 | 48.40 | 货币 |
| 合计 | 31.00 | 100.00 | |

（二）有限公司的第一次增资

2004 年 1 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东同意将海红通信注册资本由 31 万元增加至 260 万元，其中：原股东曹振海以货币出资 118 万元，以短期借款转增资本 50 万元，合计出资 168 万元；新股东曹振军以其他应付款转增资本 61 万元。

2004 年 3 月 1 日，兰州同仁会计师事务有限责任公司出具兰同会验【2004】第 005 号《验资报告》，该报告审验确认：截止 2004 年 2 月 28 日，曹振海缴纳出资 168 万元，其中：货币资金 118 万元，已于 2004 年 2 月 16 日、2 月 26 日分两次缴存于中国农业银行兰州市磨沟沿分理处海红通信账户（账户号：015601040002303），债权转增 50 万元（“短期借款—曹振海户”余额转增）；曹振军缴纳 61 万元（“其他应付款—曹振军户”余额转增）；变更后的累计注册资本实收金额为 260 万元。

2004年11月4日，皋兰县工商行政管理局核准了本次增资。

第一次增资后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|---------|---------|-------|
| 曹振海 | 183.00 | 70.39 | 货币、债权 |
| 曹振军 | 61.00 | 23.46 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 6.15 | 货币 |
| 合计 | 260.00 | 100.00 | — |

(三) 有限公司第二次增资

2006年3月18日，股东桂文明、曹振海、曹振军召开股东会，同意：将海红通信注册资本由260万元增加至390万元，新增130万元由曹振海认缴108万元、曹振军认缴22万元。

2006年4月10日，兰州同仁会计师事务所有限责任公司出具兰同会验【2006】第009号《验资报告》确认：经审验，截至2006年4月9日止，有限公司已收到曹振海、曹振军缴纳的注册资本130万元，其中：曹振海以货币方式出资的70.50万元，已于2006年4月9日缴存于中国农业银行兰州市磨沟沿分理处海红通信账户（账号：27-015601040002303），以“其他应付款”转股37.50万元；曹振军以“其他应付款”转股22万元。

2006年4月19日，皋兰县工商行政管理局核准了本次变更登记。

第二次增资后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|---------|---------|-------|
| 曹振海 | 291.00 | 74.62 | 货币、债权 |
| 曹振军 | 83.00 | 21.28 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 4.10 | 货币 |
| 合计 | 390.00 | 100.00 | — |

(四) 有限公司第三次增资

2007年4月2日，有限公司召开股东会，全体股东决议：将“其他应付款

“曹振海”余额 410 万元转增为注册资本，转增后海红通信注册资本由原 390 万元变更至 800 万元。

2007 年 4 月 8 日，兰州同仁会计师事务所有限责任公司出具兰同验(2007)第 005 号《验资报告》确认：截至 2007 年 4 月 2 日止，有限公司已收到股东曹振海认缴的新增注册资本 410 万元，出资方式为债权转增注册资本。

第三次增资后，海红通信的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|---------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 701.00 | 87.62 | 货币、债权 |
| 曹振军 | 83.00 | 10.38 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | 800.00 | 100.00 | |

2007 年 4 月 18 日，皋兰县工商行政管理局核准了本次变更登记。

(五) 有限公司第四次增资

2008 年 2 月 1 日，海红通信股东会作出决议：将注册资本增加至 1,300 万元，新增 500 万元由股东曹振海认缴。

2008 年 2 月 22 日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验(2008)第 006 号《验资报告》，报告称：截至 2008 年 2 月 1 日止，公司已以股东曹振海拥有的债权转增注册资本 500 万元。

2008 年 6 月 11 日，海红通信作出股东会决议：同意将注册资本由 1,300 万元增加至 1,800 万元；新增注册资本 500 万元由股东曹振海认缴。

2008 年 6 月 18 日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验(2008)第 023 号《验资报告》，该报告《附件 3：验资事项说明》确认：曹振海于 2008 年 1 月至 3 月分 8 次合计将 106 万元缴存海红通信在中国农业银行磨沟沿分理处开立的账户 015601040002303 内、于 2008 年 3 月至 6 月分 28 次合计将 394 万元缴存海红通信在兰州市商业银行开发区支行开立的账户 7028273309912012 内，以上款项入账后全部记录在“其他应付款”中，于 2008 年 6 月 12 日转增实收

资本（转账凭证号为转 0059 号）。

2008 年 6 月 22 日，皋兰县工商行政管理局核准了上述变更登记。

第四次增资后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 1,701.00 | 94.50 | 货币、债权 |
| 曹振军 | 83.00 | 4.61 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.89 | 货币 |
| 合计 | 1,800.00 | 100.00 | |

（六）有限公司第五次增资

2008 年 12 月 23 日，海红通信股东会全体股东一致同意：将有限公司注册资本由 1,800 万元增加至 2,300 万元，新增 500 万由原股东曹振海出资 395 万元、新股东丁如红出资 105 万。

2009 年 1 月 5 日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验（2009）第 001 号《验资报告》确认：经审验，截至 2009 年 1 月 5 日止，公司已收到曹振海实际缴纳的新增货币出资 395 万元、丁如红实际缴纳的新增货币出资 105 万元，上述款项于 2009 年 1 月 5 日缴存海红通信在兰州银行开发区支行开立的账户 7028273309912012 内。

2009 年 1 月 19 日，皋兰县工商行政管理局核准了上述变更登记。

第五次增资后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 2,096.00 | 91.13 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 105.00 | 4.56 | 货币 |
| 曹振军 | 83.00 | 3.61 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.70 | 货币 |
| 合计 | 2,300.00 | 100.00 | |

（七）有限公司的第六次增资

2009年4月15日，有限公司股东会作出决议：将公司注册资本由2,300万元增加至2,700万元，新增400万元由股东曹振海认缴310万元、股东丁如红认缴90万元。

2009年4月21日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验（2009）第039号《验资报告》，该报告审验确认：截止2009年4月17日，有限公司已收到曹振海于2009年4月16日、4月17日分2次缴存海红通信在兰州银行开发区支行开设的账户7028273309912012账号内的新增出资款，合计310万元；收到丁如红于2009年4月16日缴存海红通信在兰州银行开发区支行开立的账户7028273309912012账号内的新增出资款90万元。

2009年4月22日，皋兰县工商行政管理局核准了上述变更登记。

第六次增资后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 2,406.00 | 89.11 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 195.00 | 7.22 | 货币 |
| 曹振军 | 83.00 | 3.07 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.60 | 货币 |
| 合计 | 2,700.00 | 100.00 | |

（八）有限公司的第七次增资

2009年9月18日，海红通信股东会决议：将公司注册资本由2,700万元增加至3,000万元，新增300万元由股东曹振海以货币方式认缴。

2009年9月22日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验（2009）第066号《验资报告》确认：截至2009年9月22日止，海红通信已收到曹振海缴纳的新增注册资本（实收资本）300万元。

2009年10月9日，皋兰县工商行政管理局核准了上述变更登记。

第七次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
| | | | |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 2,706.00 | 90.20 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 195.00 | 6.50 | 货币 |
| 曹振军 | 83.00 | 2.77 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.53 | 货币 |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00 | |

（九）有限公司的第八次增资

2009年10月27日，有限公司股东会决议：将公司注册资本由3,000万元增加至3,500万元，新增部分由股东曹振海认缴295万元、丁如红认缴205万元，合计500万元，以货币方式认缴出资。

2009年11月2日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新同验（2009）第071号《验资报告》确认：截至2009年11月2日止，海红通信已收到曹振海货币出资295万元、丁如红货币出资205万元，上述出资已于2009年10月30日缴存有限公司在兰州银行开发区支行开设的账户7028273309912912账号内。

2009年11月4日，皋兰县工商行政管理局核准了本次增资。

第八次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 3,001.00 | 85.74 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 400.00 | 11.43 | 货币 |
| 曹振军 | 83.00 | 2.37 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.46 | 货币 |
| 合计 | 3,500.00 | 100.00 | |

（十）有限公司的第九次增资

2010年2月8日，海红通信股东会作出决议：将注册资本由3,500万元增加至4,000万元，新增500万元注册资本由曹振海以货币方式认缴300万元、丁如红以货币方式认缴200万元。

2010年2月25日，甘肃新同仁会计师事务所出具甘新验（2010）第002

号《验资报告》确认：截至 2010 年 2 月 24 日止，海红通信已收到曹振海、丁如红缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 500 万元，新增出资为新增注册资本的 100%。曹振海出资 300 万元、丁如红出资 200 万元已于 2010 年 2 月 23 日缴存海红通信在兰州银行开发区支行开设的人民币账户 7028273309912012 账号内。

2010 年 4 月 2 日，皋兰县工商行政管理局核准了本次增资。

第九次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|-------|
| 曹振海 | 3,301.00 | 82.52 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 600.00 | 15.00 | 货币 |
| 曹振军 | 83.00 | 2.08 | 债权 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.40 | 货币 |
| 合计 | 4,000.00 | 100.00 | |

（十一）有限公司第一次股权转让、第十次增资

2011 年 2 月 22 日，海红通信召开 2011 年第一次临时股东会，全体股东表决通过如下事项：曹振军将其在海红通信的出资 83 万元转让给丁如红，退出股东会；将公司注册资本增加至 4,500 万元，新增 500 万元注册资本由曹振海以货币方式认缴。

同日，出让人曹振军与受让人丁如红签署《股权转让协议》：曹振军将其持有有限公司的出资 83 万元（占注册资本的 1.84%）全部转让给丁如红。

2011 年 2 月 24 日，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2011）005 号《验资报告》确认：截至 2011 年 2 月 23 日止，海红通信已收到股东曹振海实际缴纳的新增货币出资额 500 万元，于 2011 年 2 月 23 日缴存有限公司在中国银行股份有限公司兰州市雁滩支行营业部开立的存款账户 104016130773 账号内。

2011 年 2 月 28 日，兰州市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让和增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 3,801.00 | 84.46 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 683.00 | 15.18 | 货币 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.36 | 货币 |
| 合计 | 4,500.00 | 100.00 | |

(十二) 有限公司第十一次增资

2011年3月11日，股东曹振海、丁如红、桂文明召开2011年第二次临时股东会，同意海红通信增加注册资本500万元，由丁如红以货币方式认缴。

2011年3月14日，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字(2011)009号《验资报告》确认：截至2011年3月11日，有限公司已收到股东丁如红缴纳的新增注册资本(实收资本)合计500万元，于2011年3月11日缴存海红通信在兰州银行开发区支行开立的人民币存款账户7028273309912012账号内。

2011年3月21日，兰州市工商行政管理局核准了本次增资。

第十一次增资后，有限公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 3,801.00 | 76.02 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 1,183.00 | 23.66 | 货币 |
| 桂文明 | 16.00 | 0.32 | 货币 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |

(十三) 有限公司第二次股权转让和第十二次增资

2011年11月28日，海红通信召开2011年第七次临时股东会，经全体股东一致同意，就股权转让和增加注册资本形成如下决议：

(1) 股东曹振海将其持有的公司100万股权转让给12名自然人，受让人姓名及受让股权数额如下：

| 转让方 | 受让方 | 受让股权数额(万元) |
|-----|-----|------------|
| 曹振海 | 王多文 | 18.00 |
| 曹振海 | 权耀祥 | 12.00 |
| 曹振海 | 王淑莲 | 12.00 |
| 曹振海 | 赵郁鲲 | 9.00 |
| 曹振海 | 田爱军 | 9.00 |
| 曹振海 | 焦旭丽 | 8.00 |
| 曹振海 | 任文军 | 7.00 |
| 曹振海 | 刘海青 | 6.00 |
| 曹振海 | 武俊珍 | 6.00 |
| 曹振海 | 王小霞 | 6.00 |
| 曹振海 | 魏职权 | 4.00 |
| 曹振海 | 孙兆锁 | 3.00 |

(2) 将公司注册资本由 5,000 万元增加至 6,006 万元，本次增资按照议价原则确定认缴新增注册资本价格，认缴价格为每股壹元人民币。

(3) 曹振海、桂文明、王多文、权耀祥、王淑莲、赵郁鲲、田爱军、焦旭丽、任文军、刘海青、武俊珍、王小霞、魏职权、孙兆锁共 14 位出资人以货币形式对公司进行增资，认缴新增注册资本额如下：

| 股东名称 | 认缴额(万元) | 股东名称 | 认缴额(万元) |
|------|---------|------|---------|
| 曹振海 | 747.00 | 桂文明 | 162.00 |
| 王多文 | 18.00 | 权耀祥 | 12.00 |
| 王淑莲 | 12.00 | 赵郁鲲 | 9.00 |
| 田爱军 | 9.00 | 焦旭丽 | 8.00 |
| 任文军 | 4.00 | 刘海青 | 6.00 |
| 武俊珍 | 6.00 | 王小霞 | 6.00 |
| 魏职权 | 4.00 | 孙兆锁 | 3.00 |

(4) 曹振海、桂文明、王多文、权耀祥、王淑莲、赵郁鲲、田爱军、焦旭

丽、任文军、刘海青、武俊珍、王小霞、魏职权、孙兆锁应于相关增资协议签订后 30 日内将各自认缴的货币出资汇入公司验资账户。

(5) 原股东曹振海、丁如红、桂文明同意放弃在同等条件下对新股东所认缴注册资本的优先认缴权。

2011 年 11 月 28 日，转让方曹振海分别与受让方王多文、权耀祥、王淑莲、赵郁鲲、田爱军、焦旭丽、任文军、刘海青、武俊珍、王小霞、魏职权、孙兆锁签署《股权转让协议》约定：转让方同意向受让方转让上述股东会决议所确定的股权，受让方同意受让；本次股权转让按照 1:1 比例作价转让；受让方应于本协议签订之日起 30 日内向转让方一次性支付股权转让款；本次股权转让过程中所发生的相关税费由协议各方按照相关法律法规的规定各自承担；本协议经双方签字、工商登记机关核准变更登记后生效。

2011 年 12 月 14 日，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2011）064 号《验资报告》确认：截至 2011 年 12 月 13 日止，海红通信已收到原股东曹振海、桂文明和新股东赵郁鲲、焦旭丽、权耀祥、孙兆锁、王小霞、田爱军、王多文、刘海青、武俊珍、魏职权、王淑莲、任文军缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,006 万元。其中：曹振海实际缴纳新增出资额 747 万元，于 2011 年 11 月 29 日、2011 年 12 月 8 日、2011 年 12 月 13 日分 3 次缴存在海红通信在兰州银行开发区支行开立的存款账户 7028273309912012 账号内；桂文明实际缴纳新增出资额 162 万元、焦旭丽实际缴纳新增出资额 8 万元、权耀祥实际缴纳新增出资额 12 万元、孙兆锁实际缴纳新增出资额 3 万元、王小霞实际缴纳新增出资额 6 万元、田爱军实际缴纳新增出资额 9 万元、王多文实际缴纳新增出资额 18 万元、刘海青实际缴纳出资额 6 万元、武俊珍实际缴纳新增出资额 6 万元、魏职权实际缴纳新增出资额 4 万元、王淑莲实际缴纳新增出资额 12 万元、任文军实际缴纳新增出资额 4 万元，上述出资均于 2011 年 12 月 12 日缴存海红通信在兰州银行开发区支行开立的存款账户 7028273309912012 账号内。

2011 年 12 月 27 日，兰州市工商行政管理局核准了本次股权转让和增资。

经本次股权转让和增资后，有限公司的股权结构如下表：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|----------------|---------------|-------|
| 曹振海 | 4448.00 | 74.06 | 货币、债权 |
| 丁如红 | 1183.00 | 19.70 | 货币 |
| 桂文明 | 178.00 | 2.96 | 货币 |
| 王多文 | 36.00 | 0.60 | 货币 |
| 权耀祥 | 24.00 | 0.40 | 货币 |
| 王淑莲 | 24.00 | 0.40 | 货币 |
| 赵郁鲲 | 18.00 | 0.30 | 货币 |
| 田爱军 | 18.00 | 0.30 | 货币 |
| 焦旭丽 | 16.00 | 0.27 | 货币 |
| 任文军 | 11.00 | 0.18 | 货币 |
| 刘海青 | 12.00 | 0.20 | 货币 |
| 武俊珍 | 12.00 | 0.20 | 货币 |
| 王小霞 | 12.00 | 0.20 | 货币 |
| 魏职权 | 8.00 | 0.13 | 货币 |
| 孙兆锁 | 6.00 | 0.10 | 货币 |
| 合计 | 6006.00 | 100.00 | |

(十四) 有限公司整体变更为股份公司

2011年11月12日，海红通信召开2011年第六次临时股东会，股东曹振海、丁如红、桂文明参加了本次会议，代表有限公司5,000万股权，占公司股东有效表决权的100%，全体股东一致同意形成如下决议：

- (1) 变更公司组织形式，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司；
- (2) 股份公司申请预先核准名称为“兰州海红技术股份有限公司”；
- (3) 以2011年12月31日为公司变更股份有限公司的审计和评估基准日；
- (4) 聘请国富浩华为本次变更出具审计报告和注册资本验资报告；同意聘请北京中锋资产评估有限责任公司为本次变更出具资产评估报告；
- (5) 成立股份改制筹备小组，办理股份有限公司筹办事项。

2012年3月30日，海红通信召开2012年第一次临时股东会，本次会议应到股东15名，实到股东及股东代表共计15人，代表有限公司6,006万股权，占股东有效表决权的100%。经出席会议股东及股东代表所持表决权的100%同意，形成如下股东会决议：

(1) 全体股东一致确认国富浩华出具的审计基准日为2011年12月31日的国浩审字【2012】705A1162号《审计报告》。根据审计报告内容，截至2011年12月31日，有限公司的总资产为90,697,730.83元，总负债为30,271,027.25元，净资产为60,426,703.58元；

(2) 全体股东一致确认北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2011年12月31日的中锋评报字【2012】第009号《资产评估报告》。根据评估报告内容：截止2011年12月31日，有限公司经评估的总资产为10,609.37万元，总负债为3,027.1万元，净资产为7,582.27万元；

(3) 同意将海红通信由有限责任公司变更为股份有限公司，以有限公司经审计的净资产60,312,947.42元按1:1的比例折合为股份有限公司的股本总额6,006万股，每股面值人民币1.00元，有限公司现股东按照各自在公司的股权比例持有相应数额的股份；股份有限公司的注册资本为人民币6,006万元，有限公司净资产超过股份有限公司注册资本的部分列入股份有限公司的资本公积金；

(4) 承诺公司依法变更为股份有限公司后，原有限责任公司的债权、债务由变更后的股份有限公司承继；

(5) 同意在2012年4月18日召开股份有限公司创立大会，由公司执行董事进行召集。

2012年4月1日，国富浩华出具国浩验字[2012]710C35号《验资报告》，确认本次整体变更各股东出资已足额缴纳。

2012年4月18日，全体股东召开海红技术创立大会，参加创立大会的发起人及代表15人，代表股份6,006万股，占公司总股本的100%。经本次会议表决，通过如下决议：

(1) 审议通过《兰州海红技术股份有限公司筹建工作报告》、《兰州海红技术股份有限公司章程》及其附件《兰州海红技术股份有限公司股东大会议事规则》、《兰州海红技术股份有限公司董事会议事规则》、《兰州海红技术股份有限公司监事会议事规则》以及《兰州海红技术股份有限公司关联交易决策制度》、《兰州海红技术股份有限公司对外担保管理办法》、《兰州海红技术股份有限公司投资管理制度》等报告及文件；

(2) 选举海红技术第一届董事会董事、选举兰州海红技术股份有限公司第一届监事会监事；

(3) 根据国富浩华司国浩验字[2012]710C35号《验资报告》，确认各发起人出资到位；

(4) 同意授权兰州海红技术股份有限公司董事会办理股份公司工商注册登记事宜。

2012年5月8日，兰州市工商行政管理局核准了本次整体变更登记。核发了注册号为6201222200001245的《企业法人营业执照》，根据该《营业执照》，股份公司住所：兰州市城关区雁南路18号；法定代表人：曹振海；注册和实收资本：6006万元；经营范围：通信设备、输配电设备、监控设备、自动化控制设备的研发、生产及销售；通信网络运维管理系统、智能环境动力监控管理系统、智能节能新风系统、智能电能质量检测分析系统、自动化控制系统的集成及服务；通信信息网络工程（凭资质证经营）、监控系统工程的设计、施工；智能能源网技术、物联网技术的研究、开发及应用（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

变更为股份有限公司后，各发起人（股东）持有公司的股份情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|---------|------|
| 1 | 曹振海 | 4,448.00 | 74.06 | 净资产 |
| 2 | 丁如红 | 1,183.00 | 19.70 | 净资产 |
| 3 | 桂文明 | 178.00 | 2.96 | 净资产 |
| 4 | 王多文 | 36.00 | 0.60 | 净资产 |
| 5 | 权耀祥 | 24.00 | 0.40 | 净资产 |

| | | | | |
|-----------|-----|-----------------|---------------|-----|
| 6 | 王淑莲 | 24.00 | 0.40 | 净资产 |
| 7 | 赵郁鲲 | 18.00 | 0.30 | 净资产 |
| 8 | 田爱军 | 18.00 | 0.30 | 净资产 |
| 9 | 焦旭丽 | 16.00 | 0.27 | 净资产 |
| 10 | 任文军 | 11.00 | 0.18 | 净资产 |
| 11 | 刘海青 | 12.00 | 0.20 | 净资产 |
| 12 | 武俊珍 | 12.00 | 0.20 | 净资产 |
| 13 | 王小霞 | 12.00 | 0.20 | 净资产 |
| 14 | 魏职权 | 8.00 | 0.13 | 净资产 |
| 15 | 孙兆锁 | 6.00 | 0.10 | 净资产 |
| 合计 | | 6,006.00 | 100.00 | |

五、公司重大资产重组情况

报告期内本公司无重大资产重组情况发生。

六、控股、参股子公司情况

截至本说明书签署日，本公司控股两家全资子公司，即海源科技和北峰智能。

(一) 海源科技

海源科技成立于 2002 年 10 月 15 日，根据兰州市工商行政管理局 2012 年 12 月 18 日核发的 620100200010736 号《企业法人营业执照》：海源科技住所为兰州市城关区雁南路 18 号；法定代表人为曹振海；注册资本与实收资本均为 2500 万元。

2002 年 10 月 15 日，海源科技成立，注册资本 50 万元，其中曹振海出资 30 万元、李淑慧出资 10 万元、丁如红出资 10 万元，甘肃金惠会计师事务有限公司出具甘金会验（2002）第 35 号《验资报告》对出资情况予以验证。

2004 年 4 月，海源科技注册资本增加至 100 万元，新增 50 万元由曹振海货币出资，兰州同仁会计师事务有限责任公司出具兰同验（2004）第 134 号《验

资报告》予以验证。

2005 年 1 月，海源科技注册资本增加至 200 万元，新增 100 万元由曹振海以货币方式缴纳，甘肃合盛会计师事务有限公司出具甘合高会验字（2005）第 004 号《验资报告》予以验证。

2005 年 11 月，海源科技注册资本增加至 350 万元，新增 150 万元由曹振海以货币出资，甘肃金惠会计师事务有限公司出具甘金会验字（2005）第 358 号《验资报告》对本次出资情况予以验证。

2005 年 12 月，海源科技注册资本增加至 500 万元，新增 150 万元由曹振海以货币缴纳，甘肃金惠会计师事务有限公司出具甘金会验字（2006）第 002 号《验资报告》予以验证。

2009 年 5 月，海源科技注册资本增加至 1,000 万元，新增 500 万元由曹振海以货币缴纳，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2009）第 011 号《验资报告》对此予以审验。

2009 年 11 月，海源科技注册资本增加至 1,500 万元，新增 500 万元由海红通信以货币认缴，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2009）021 号《验资报告》对本次出资情况予以审验。

2010 年 2 月，海源科技注册资本变更为 2,000 万元，新增 500 万元由海红通信以货币方式缴纳，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2010）002 号《验资报告》予以审验。

2010 年 12 月，曹振海将其在海源科技的出资 480 万元、丁如红和李淑慧将其在海源科技的出资各 10 万元转让给海红通信。

2011 年 2 月，海源科技注册资本增加至 2,500 万元，新增 500 万元由海红通信以货币方式缴纳，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘泰验字（2011）第 006 号《验资报告》对本次出资情况予以审验。

2011 年 11 月，曹振海将海源科技 20% 股权计 500 万出资额全部转让给海红通信，转让价格为 500 万元。本次股权转让后海红通信持有海源科技 100% 的股

权，海源科技成为海红通信的全资子公司。

海源科技经营范围为：通信设备、高低压成套开关设备、自动化控制、智能能源网、互联网技术与产品的研究、开发、生产及销售；通信信息网络工程、自动化控制系统工程、机电设备安装工程的设计、施工及相关咨询服务（国家专项规定须取得许可证的项目除外）。

海源科技与母公司海红技术的主营业务相同、相似，公司管理层计划海源科技将来主要从事电力行业高低压成套开关设备的研发、生产和销售。

（二）北峰智能

北峰智能成立于 2010 年 4 月 16 日，由海红通信出资 200 万元设立，甘肃泰华会计师事务有限公司出具甘金会验（2010）003 号《验资报告》对出资进行审验。根据 2011 年 6 月 14 日兰州市工商行政管理局核发的 620100000019840 号《企业法人营业执照》：北峰智能住所为兰州城关区雁南路 18 号；法定代表人为桂文明；注册资本与实收资本均为 200 万元整；公司类型为一人有限公司（法人）。北峰智能经营范围为：智能能源网产品的研发、销售；智能能源网的集成、施工及技术咨询服务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

截至本说明书签署日，北峰智能暂未产生营业收入，但有管理费用等日常费用发生，通过了 2012 年工商年检。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有五名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，董事任期三年。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职位 | 任职期限 |
|----|-----|----|----|------|-----------------------|
| 1 | 曹振海 | 男 | 43 | 董事长 | 2012/4/18---2015/4/17 |
| 2 | 丁如红 | 女 | 45 | 董事 | 2012/4/18---2015/4/17 |
| 3 | 桂文明 | 男 | 47 | 董事 | 2012/4/18---2015/4/17 |
| 4 | 王多文 | 男 | 40 | 董事 | 2012/4/18---2015/4/17 |
| 5 | 赵又新 | 男 | 48 | 董事 | 2012/4/18---2015/4/17 |

(注: 2012 年 4 月 18 日股份公司创立大会审议通过的《公司章程》第八十五条第二款规定: 董事任期从股东大会决议通过之日起计算, 到本届董事会任期届满时为止。而同日创立大会通过的《选举兰州海红技术股份有限公司第一届董事会董事》议案规定: 上述董事共同组成公司第一届董事会; 各董事任期为三年, 自公司成立之日起算。本说明书监事和监事任职期限采用《公司章程》的规定。)

曹振海, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

丁如红, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”(2)。

桂文明, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”(2)。

王多文, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”(2)。

赵又新, 男, 1965 年 3 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 1983 年至 1986 年在兰州工业学校工业电气化专业学习, 1986 年至 1988 年在西北工业大学计算机科学技术系学习, 1988 年至 1990 年在西北工业大学电气化专业本科毕业, 获工学学士学位。自 1990 年至今在兰州工业学院从事教学科研工作, 先后任电子信息教研室主任、电子信息工程学院副院长。2007 年获教授任职资格, 共完成科研课题二十余项、发表论文二十余篇。2012 年 4 月至今担任公司董事。

(二) 监事基本情况

公司监事会由三名监事构成, 包括两名股东代表监事和一名职工监事, 监事会每届任期三年。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职位 | 任职期限 |
|----|-----|----|----|-------|------------------------|
| 1 | 权耀祥 | 男 | 46 | 监事会主席 | 2012/4/18----2015/4/17 |
| 2 | 张瑞泉 | 男 | 62 | 监事 | 2012/4/18----2015/4/17 |

| | | | | | |
|---|-----|---|----|------|-----------------------|
| 3 | 郑永祥 | 男 | 35 | 职工监事 | 2013/8/19---2015/4/17 |
|---|-----|---|----|------|-----------------------|

权耀祥, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

张瑞泉, 男, 1951 年 3 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历, 高级会计师、经济师。1984 年毕业于经济管理函授大学企业管理专业。1968 年至 1970 年在甘肃省下河清“五七”干校从事培训工作; 1970 年至 1972 年在兰州客车厂工作; 1972 年至 1995 年在甘肃省邮政机械厂工作; 1995 年至 1999 年在兰州市电信局任总会计师; 1999 年至 2011 年在甘肃省电信客户服务中心任副总经理; 2012 年 4 月至今担任公司监事。

郑永祥, 男, 1978 年 8 月生, 中国国籍, 无外国居留权, 专科学历, 工程师。1999 年毕业于兰州工业学院电气技术专业。1999 年至 2002 年在兰州鸿煜塑料制品有限公司任车间副主任、任总经理助理; 2002 年至 2012 年在兰州北方电力成套设备有限公司合同预算部任经理; 2012 年 3 月至今任公司市场推广总监, 2013 年 8 月被公司职工选举为职工监事。

(三) 高级管理人员基本情况

公司现在四名高级管理人员, 均由股份公司董事会聘任。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 |
|----|-----|----|----|------------|
| 1 | 曹振海 | 男 | 43 | 总经理 |
| 2 | 王多文 | 男 | 40 | 副总经理 |
| 3 | 王淑莲 | 女 | 50 | 副总经理、财务总监 |
| 4 | 焦旭丽 | 女 | 30 | 副总经理、董事会秘书 |

曹振海, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

王多文, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

王淑莲, 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

焦旭丽，详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二)主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

| 财务指标 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入(元) | 24,307,648.39 | 65,136,758.85 | 64,281,819.71 |
| 净利润(元) | 977,302.91 | 432,654.05 | 302,637.16 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(元) | 977,302.91 | 432,654.05 | 302,637.16 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 390,802.91 | 73,918.72 | 313,835.97 |
| 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(元) | 390,802.91 | 73,918.72 | 313,835.97 |
| 毛利率(%) | 27.79 | 19.24 | 15.73 |
| 净资产收益率(%) | 1.60 | 0.72 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率(%) | 0.64 | 0.12 | 0.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益的每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应收账款周转率(次) | 0.68 | 1.83 | 2.15 |
| 存货周转率(次) | 0.66 | 3.05 | 3.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,755,021.70 | -3,928,280.09 | -6,677,498.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -0.07 | -0.14 |
| 总资产(元) | 124,494,780.38 | 115,459,622.69 | 102,801,844.88 |
| 股东权益(元) | 61,664,055.05 | 60,686,752.14 | 60,254,098.09 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益(元) | 61,664,055.05 | 60,686,752.14 | 60,254,098.09 |
| 每股净资产(元/股) | 1.03 | 1.01 | 1.23 |
| 资产负债率(%) | 42.16 | 39.56 | 33.38 |
| 流动比率(倍) | 1.34 | 1.68 | 2.22 |
| 速动比率(倍) | 0.74 | 1.25 | 1.62 |

九、与本次挂牌有关的机构

| | |
|-------------------|--|
| (一) 主办券商 | |
| 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宫少林 |
| 住所 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 联系电话 | 0755-82943666 |
| 传真 | 0755-82943100 |
| 项目小组负责人 | 李玉萍 |
| 项目小组成员 | 李白才（律师）、赵丽娟（行业分析师）、廖凌雁（注册会计师）、尹为（项目小组成员） |
| (二) 律师事务所 | |
| 名称 | 北京金诚同达律师事务所西安分所 |
| 法定代表人 | 方燕 |
| 住所 | 西安西高新沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 15 层 |
| 联系电话 | 029-62669150 |
| 传真 | 029-62669152 |
| 项目小组负责人 | 陈凯 |
| 项目小组成员 | 陈凯、梁祝 |
| (三) 会计师事务所 | |
| 名称 | 瑞华会计师事务（特殊普通合伙） |
| 法定代表人 | 杨剑涛 |
| 住所 | 北京市海淀区西四环中段 16 号院 2 号楼四层 |
| 联系电话 | 029-62669268 |
| 传真 | 029-62669266 |
| 项目小组负责人 | 杨滨 |
| 项目小组成员 | 杨滨、潘要文 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| (四) 资产评估机构 | |
| 名称 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张梅 |
| 住所 | 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 2 层 201 |
| 联系电话 | 010-66090365 转 853 |
| 传真 | 010-66090368 |
| 项目小组负责人 | 何昌松 |
| 项目小组成员 | 何昌松、马新民 |
| (五) 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 | 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 |
| 法定代表人 | 戴文华 |
| 联系电话 | 0755-25938000 |
| 传真 | 0755-25988122 |
| (六) 证券交易所 | |
| 名称 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 法定代表人 | 杨晓嘉 |
| 联系电话 | 010-63889512 |
| 传真 | 021-63889514 |

第二章 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

(一) 主营业务

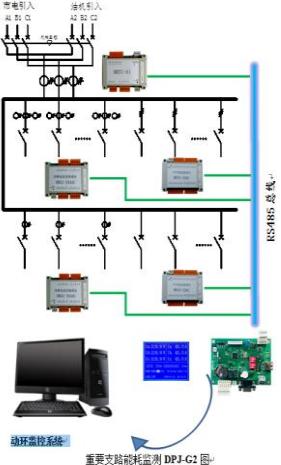
公司主营业务为提供智能通信配电整体解决方案及相关产品的研发、生产、销售及售后技术服务，公司产品主要包括智能通信配电设备和其他通信配套设备。

(二) 主要产品及其用途

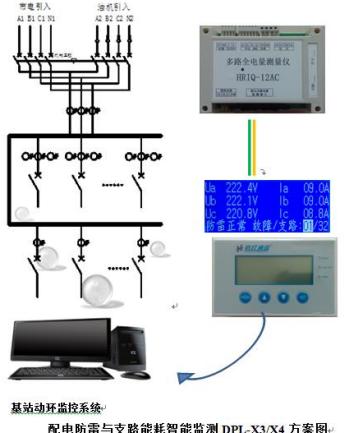
公司为中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司（以下简称“中国通信行业三大运营商”）的供应商之一，产品主要包括智能通信配电设备和其他通信配套设备。其中，公司生产的“海红通信牌智能通信用配电设备”被评定为甘肃名牌产品，公司产品可分为两大类：

1、智能通信配电设备

| 序号 | 产品细分 | 产品示意图 | 产品说明 |
|----|------------------------|---|---|
| 1 | DPJ-01Z 通信用智能交流配电设备 |  | <p>具有智能监控故障告警功能。其监控告警系统由主控 MCU 模块、电量采集模块、配出支路状态采集模块和 LED 显示模块组成。</p> <p>智能监控系统可实现交流电压、电流的采集，可实现各分路开关状态的采集，最大可采集 128 路开关状态。实时对采集参数的异常产生报警，包括开关量报警、电压电流越限报警、温度报警等。</p> <p>主要应用于电信、移动、联通等通信设备机房，为通信设备分配电能。</p> |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 2 | DPJ-01Z 通信用智能独立双路交流配电设备 |  | <p>具有智能监控故障报警功能。可对独立双路的电量及配出支路状态的进行实时监测，并具有故障的声光报警功能，同时提供智能通信接口，方便远程集中监控管理与维护。采用独立双路供电、两级分配方式，确保通信设备的主、备侧供电的独立性，提高了整个局站通信系统供电安全可靠性。</p> <p>主要应用于通信机房的交换、传输、无线设备通信等主设备的供配电设备。</p> |
| 3 | DPJ-G2 智能交流配电设备重要配出支路能耗监控系统 |  | <p>系统主要由 MCU 主板模块、人机交互模块、配电综合监控模块、空开状态监测、多回路电量采集模块几部分组成。</p> <p>具有母线电压、总电流、总有功功率、功率因数、频率、总有功电能，以及多个重要配出回路的电流、功率、电能集中监测功能，并可对配出回路的每个回路的开关状态集中监测和显示，以上各参量还可通过标准智能通信接口输出，实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。</p> <p>主要应用于需要监测多个配出回路的电参数配电设备。是一种应用于低压交流配电设备的综合型智能监控系统。</p> |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 4 | DPZ-01Z 通信用智能直流配电设备 | | <p>具有直流电源配电设备的运行状态监测, 电参数及配电支路状态及电量的检测与报警功能; 能够实现对双路供电配电系统的电压、电流的监测和欠压与过压告警功能; 对 96 路配电支路状态监测, 对配电支路状态能够提供三种状态指示, 采用矩阵方式显示各支路位置信息。</p> <p>克服了现有技术中结构复杂、成本高与可靠性差的缺陷, 以实现结构简单、集成度高、成本低与可靠性高的优点。</p> <p>主要应用于电信领域, 作为电源分配的重要设备。</p> |
| 5 | DPZ-01Z 通信用智能直流配电列柜 | | <p>由配电单元与智能检测告警系统组成, 其中监控系统由主板模块、扩展板模块、告警显示板模块和基于 Windows 系统的列柜管理软件四部分组成。</p> <p>直流列柜检测告警系统能够对列柜供电状态进行实时监测, 当供电出现故障时能够通过声光等形式告警, 为设备维护人员及时排除故障提供相关的信息。</p> <p>直流配电列柜是电信领域作为电源分配的重要设备。</p> |
| 6 | DPL-100/120-智能型通信基站用交流配电防雷箱 | | <p>具有交流配电、防雷、油机发电设备的实时监控功能, 并具有油机发电与电能进行管理功能。</p> <p>可实现电压、电流、功率因数、频率、功率等电参数的实时监测; 配电支路的开关状态监测; 防雷、油机、市电进行实时监测; 统计油机发电时间; 计量市电电能; 电压、电流超出预设参数时进行声光告警; 同时具有电能清零功能。</p> <p>主要用于通信小型机房、基站的交流电源分配与防雷保护。</p> |
| 7 | DPL-X3 智 | | 该系统是一种集交流电量 |

| | | | |
|--|------------------------|---|---|
| | 能型通信基站用交流配电防雷与支路能耗监测系统 |  <p>基站动环监控系统 配电防雷与支路能耗智能监测 DPL-X3/X4 方案图</p> | <p>检测、电能质量监测、电能分类计量、发电业务管理、防雷监测为一体的智能型基站交流配电防雷监控、计量系统。</p> <p>该系统能够更加准确地对基站交流配电防雷一体箱的电压、总电流、功率因数、频率、功率、防雷模块等进行实时监测。具备发电时间与油机发电电能进行计量，方便发电业务管理。同时，具备了交流负载设备的能耗检测，即配电箱每支路的电流、功率、功率因数、电能进行实时检测。该系统集成度高、性能稳定、功能齐全、精度高、成本低。</p> <p>主要用于通信小型机房、基站的动环监控系统前端数据采集。</p> |
|--|------------------------|---|---|

2、其他通信配套设备

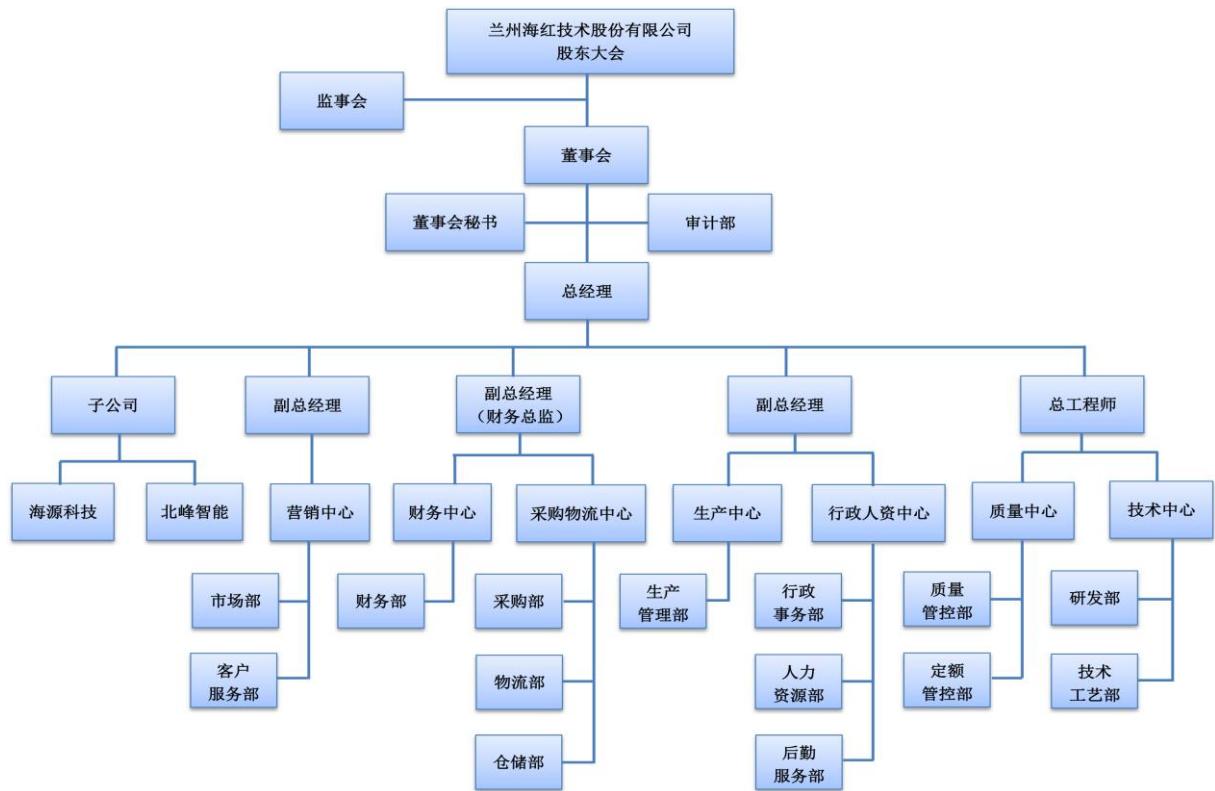
| 序号 | 产品细分 | 产品示意图 | 产品说明 |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | HJK-03 智能机柜监控系统 | | <p>该系统具有温湿度与安防监控功能。如温度、湿度、烟雾、水浸、门禁、震动/倾斜、MDF、防雷器等。</p> <p>具有数据分析储存、故障报警、温湿度控制等功能。提供RS232/RS485等智能通信接口。为机房、基站、户外机柜等高效的管理和安全运营提供有力的保证。</p> <p>主要应用于迷你机房、通信基站、户外机柜等。</p> |
| 2 | HLTD-01 智能节能机房冷通道系统 |  | <p>冷通道系统具有优化机房数据中心的气流组织，提高制冷效率，同时配合地板送风单元，使得系统精确、智能化的解决数据中心局部过热问题。可与机房动环系统连接，与消防联动。</p> <p>机房将空调采用下送风、上回风的方式，机柜采用面对面、背对背的摆放方式，机柜的正面通道封闭起来，形成一个封闭的冷通道，</p> |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | | | <p>空调通过静电地板静压仓使得冷气从机柜正面进入，再从机柜背面排出热气，最后回到空调的回风口来。形成一个有效的气流回路。</p> <p>主要应用于数据机房、云计算数据中心等</p> |
| 3 | HXF-01 通信局（站）用智能新风节能系统 |  | <p>通信局（站）用智能新风节能系统实时监测室内及室外温度、湿度。当室外温度低于某个设定值时，控制器开启智能新风系统风机引进室外新风，关闭机房空调达到节能效果。在确保机房环境的前提下，依据室内外温湿度，自动控制风机、空调的切换运行。</p> <p>系统主要由混风系统、过滤系统、风机系统、智能控制系统组成。采用微处理控制器，具备中文操作界面，系统可选择手动、自动运行模式。与机房空调联动，预留通信接口，具有遥测、遥信、遥控功能。</p> <p>主要应用于数据机房、通信基站等</p> |
| 4 | HJG-HW-01 通信用智能户外机柜 |  | <p>HJG-HW-01 户外机柜按照通信行业标准 YD/T1537 的要求设计，其内部可安装通信系统设备、电源、电池、配线设备及其他配套设备，能为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护。可配备加热器、温控器等保温除湿装置，也可以配备空调型，热交换型机柜。</p> <p>使用智能机柜监控系统，设置门禁、电源失效、烟雾、水浸、温湿度告警装置，提供 RS232/RS485 等智能通信接口。</p> <p>主要应用于移动通信基站扩容、站点安置等。</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| 5 | HJWG-02 基站智能 室外标准 化机柜 |  | <p>机柜采用特型铝型材及钣金构件组装而成，分为设备舱、蓄电池舱配套舱三区域。根据设备的不同工作温度范围，采用分区独立温控理念：三区域分别采用热交换器、TEC 空调/直通风、自然散热。基站室外标准化机柜监控系统可对温度、湿度按照设定参数进行控制，对烟雾、水浸、防雷、震动、机柜门的开关、MDF、空调、TEC 空调、热交换器等通过传感器进行监测和告警。</p> <p>基站室外标准化机柜。是一款新型的站点安置方案，它继承了传统机房的收容特性，同时兼具户外机柜的精细化温控特点。</p> |
| 6 | HJDX-01 基站智能 蓄电池恒 温箱 |  | <p>蓄电池恒温箱由金属和非金属保温材料制成，其内部可安装蓄电池组，能为蓄电池提供温度控制和管理。具有良好的密闭性、保温性、抗辐射性，保证设备工作效率，延长了设备的使用寿命和更换周期。</p> <p>使用智能机柜监控系统，设置门禁、电源失效、烟雾、水浸、温湿度告警装置，提供 RS232/RS485 等智能通信接口</p> <p>主要用于通信小型机房、基站。</p> |

二、公司组织结构及主要生产流程

(一) 组织结构

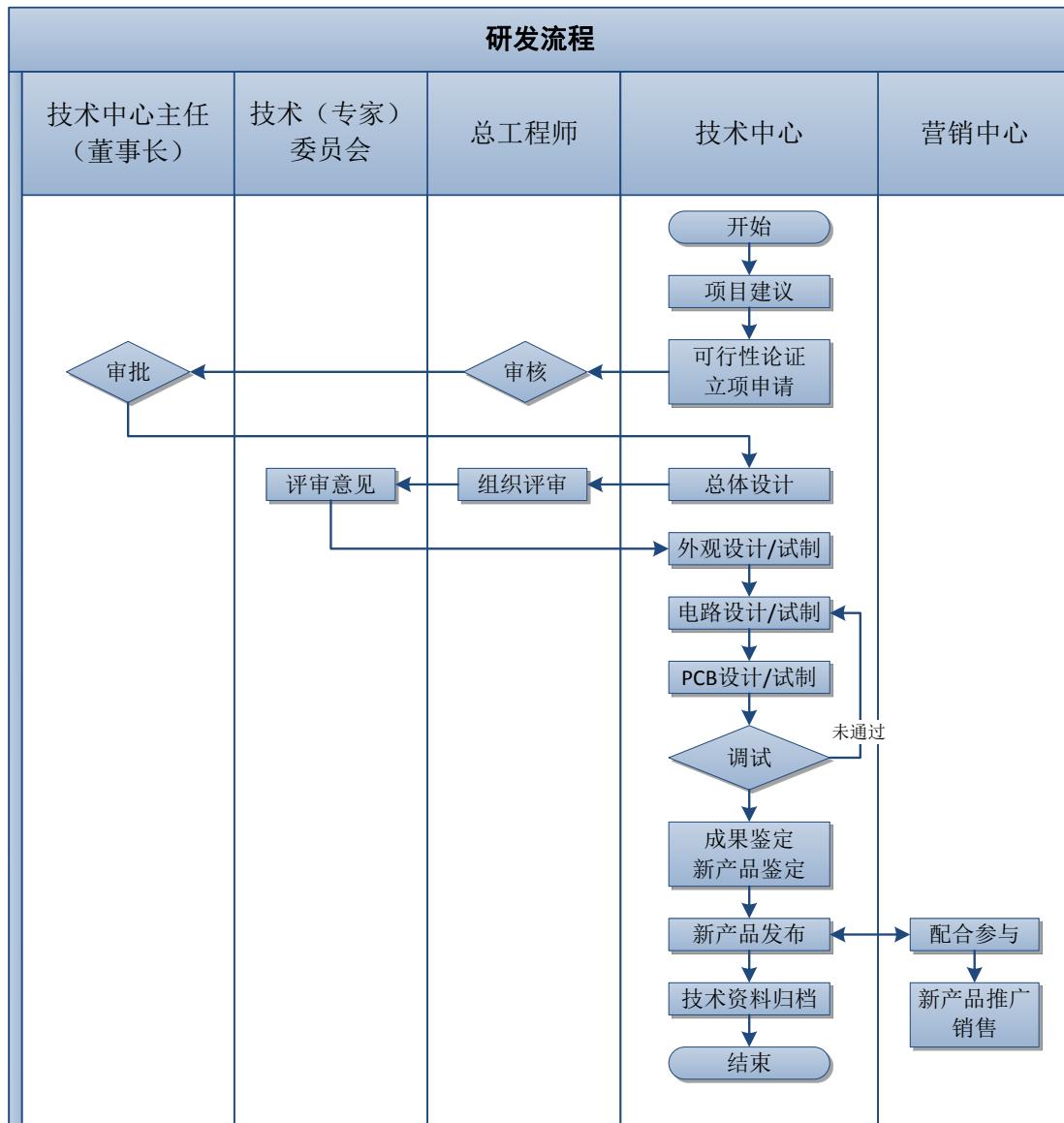


（二）主要流程

公司作为集科研、生产、销售和技术服务为一体的通信配套设备供应商，主要流程包括研发流程、采购流程、生产流程、销售流程。

1、研发流程

公司及时跟踪与产品相关应用领域的最新需求，由技术中心负责分析筛选项目，并做相应的可行性论证，经总工程师、技术中心主任批准后正式立项。总体设计方案经总工程师组织的技术专家委员会进行论证评审通过后，分解研发任务；公司研发的新产品经过试制、调试、用户体验无误后，技术中心申请科技成果鉴定、新产品鉴定，并通过申报专利对知识产权进行保护。同时，在营销中心配合下组织新产品发布，正式在市场上推广销售。项目研发结束后，技术中心负责将所有技术资料按秘密等级分类归档。具体研发流程图如下：

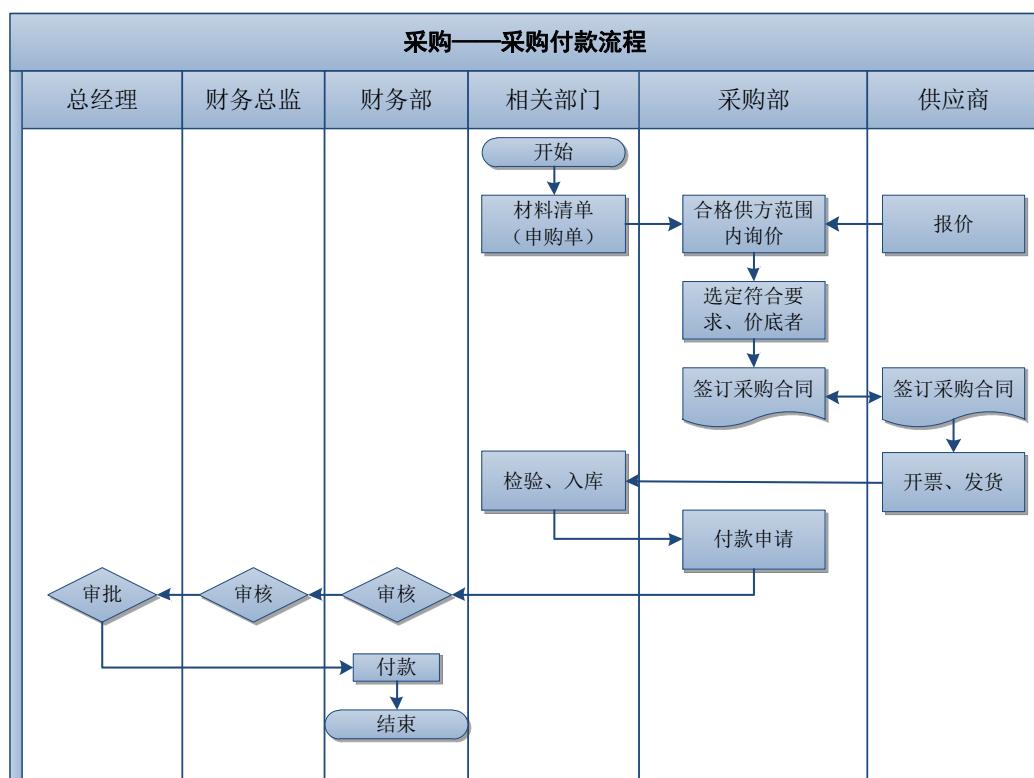
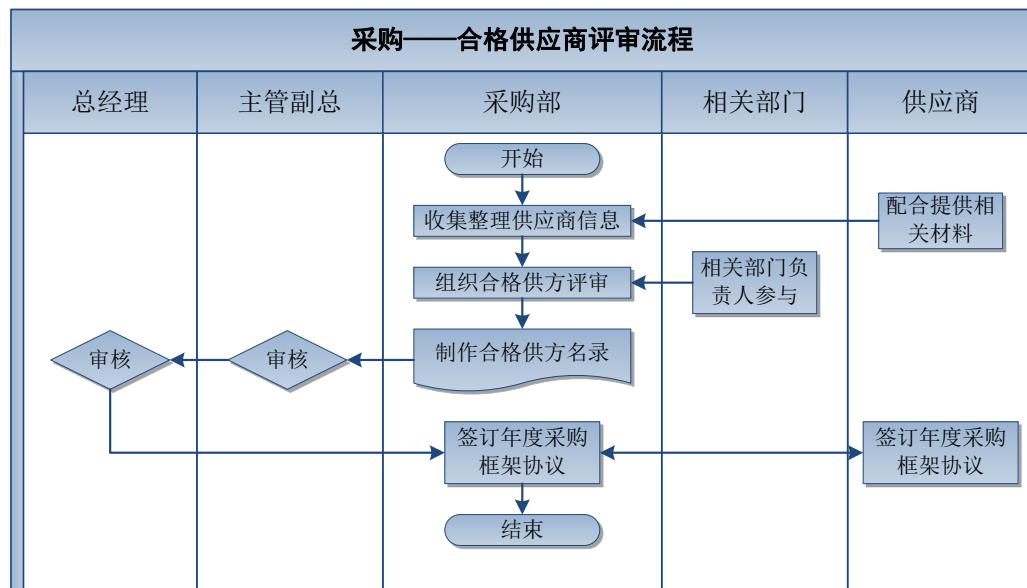


2、采购流程

公司对所有供应商实行合格供方评定，公司根据采购物资的重要性对所采购的物资分为 A、B、C 三类，在确定 A 类重要物资的供应商时，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试或小批量试用，测试合格后，由相关部门提供评价意见，主管副总审核、总经理批准后方可列入《合格供应商名录》。公司采购部每年对合格供应商进行一次综合评定，并对 3C 认证用的元器件、材料每年进行一次定期确认检验，另外还不定期对供应商进行实地考察。

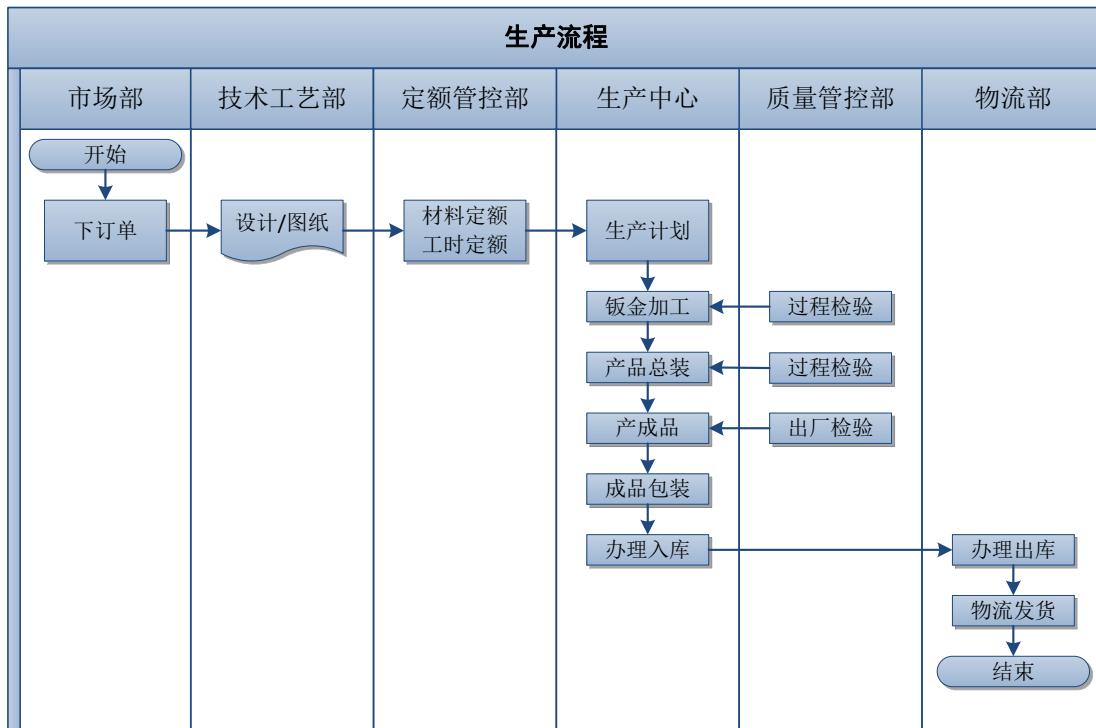
公司原材料采购，由采购部根据技术工艺部提供的材料清单，在合格供应商范围内选择；其它物资由需求部门书面请购，交采购部选择合格供应商进行

采购。公司供应商评审流程图以及采购付款流程图如下：



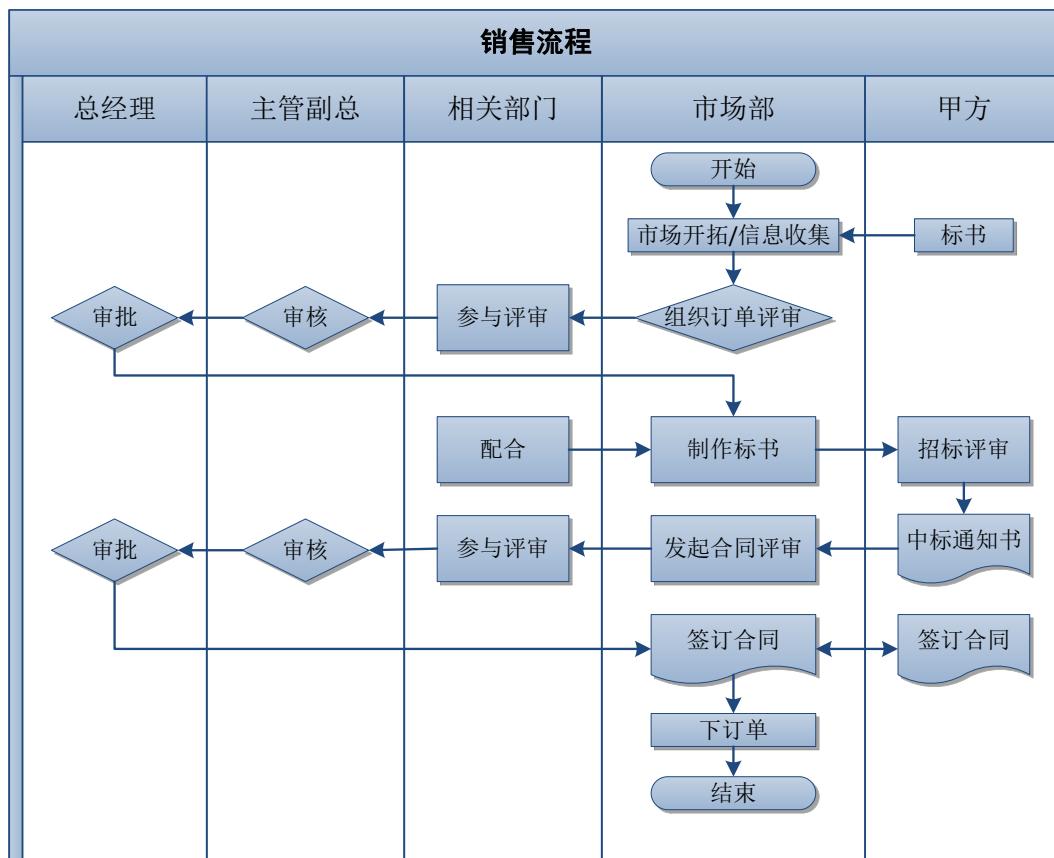
3、生产流程

公司技术工艺部根据市场订单及需求方具体技术要求，对订单产品进行设计，定额管控部根据图纸及材料清单确定材料、工时定额后，生产中心据此制定生产计划，并按制造工艺进行生产。在此期间，质量管控部将对整个生产过程进行质量监督，保证公司产品出厂合格率。具体生产流程图如下：



4、销售流程

公司营销中心负责市场推广及产品销售。公司参与重要投标时，由市场部组织各相关环节，对标书中关键要求进行分析评议，在满足招标各项要求的前提下，评定产品销售价格，经主管副总审核、总经理批准后，各相关环节配合市场部制作标书。中标后，市场部发起合同评审流程，由相关环节评审，主管副总审核、总经理批准后签订合同，市场部据此正式下订单生产。具体销售流程图如下：



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品使用的主要技术

公司注重自主研发，专门设立了技术中心，该技术中心被评为“甘肃省级企业技术中心”。截至目前，本公司共 12 项产品、技术通过科学技术成果鉴定，拥有 2 项发明专利、22 项实用新型专利、3 项外观设计专利和 5 项软件著作权。

公司产品的技术含量主要体现在智能配电检测、控制及节能绿色通信方面，主要技术如下：

1、DPZ-G 直流配电智能检测单元

DPZ-G 直流配电智能检测单元除能够实现对双路供电配电系统的电压、电流的监测和欠压与过压告警功能；可对 96 路及以下配电支路进行灵活配置，除状态监测功能外，并可对配电支路的电参数进行实时监测，并提供三种开关状态指示，即配电支路熔断器正常工作状态、熔断器熔断状态（支路告警）、负载未接状态，而且采用矩阵方式显示各支路位置信息。

DPZ-G 直流配电智能检测单元采用复杂可编程逻辑器件 CPLD 和嵌入式单片机系统为核心器件，应用了先进的 EDA 技术、测量技术、计算机技术、通信技术，实现了对直流配电设备供电状态的全面监测。CPLD 器件的采用使得外围电子元件数目大幅减少，提高了系统集成度，降低了系统成本，增加了系统的可靠性。通过模块内部提供的反馈测量技术实现对分支供电的三种状态监测，即正常运行状态、熔断器断路状态、未接负载状态。常规直流配电设备只需要一块主控板就能实现供电状态的监测功能，不仅减少了模块数量，安装维护方便，而且避免了因模块之间数据传输导致的故障，提高了系统的可靠性和稳定性。

2、HJK-03 基站室外标准化机柜智能监控单元

HJK-03 基站室外标准化机柜智能监控单元，是对通信电源、空调、热转换器等设备的运行参数和物理环境参数（温度、湿度、烟雾、震动等各种参量）进行遥测和遥控，记录和分析相关数据，并对设备进行集中监控和集中维护，从而实现通信基站无人值守，降低了系统维护成本，提高了整体的工作效率。

HJK-03 基站室外标准化机柜智能监控单元由嵌入式 CPU 系统和复杂可编程逻辑器件 CPLD 为元件，采用了先进 EDA 技术、测控技术、智能信息处理技术、物联网技术与信息传输技术，外围传感器采用 POE 供电技术，实现了基站室外标准化机柜内温度与湿度的智能控制；对室外标准化机柜的烟雾、水浸、防雷、震动、门禁、MDF 设备、压缩机空调、TEC 空调、热交换器等进行实时监测和故障告警；能够对交流电源供电状态进行检测和告警；集成远程门禁功能和排氢功能。该单元能够自动记录存储各种告警、高温、低温、高湿、低湿等事件信息，存储多达 512 个事件发生、解除等相关准确信息。此外该监控单元提供主备式的 RS-485、RS-232、以太网通信接口，方便与动环系统连接，实现集中网络化管理及维护。

3、DPJ-G 交流配电智能监控系统

交流配电智能监控系统是一种广泛应用于电力、电信、化工、企业等智能配电网建设的智能化监控系统，是智能配电设备的核心。DPJ-G 交流配电智能

监控系统以嵌入式 CPU 和高精度专用电能计量芯片为核心元件，利用了先进的信息处理技术与信息传输技术，实现电压/电流/功率因数/频率/功率/支路开关状态的实时监测、电能计量、电压电流超限/空开跳闸故障的声光告警等功能，可靠性、测量精度高。同时，该系统提供了多种智能通信接口，方便实现网络化集中远程监控，对保障配电网正常稳定的运行起到了积极的作用，大幅降低系统维护成本，提高整体工作效率。

4、DPL-X2 通信基站用交流配电防雷箱智能监测单元

DPL-X2 通信基站用交流配电防雷箱智能监测单元以嵌入式 CPU 与专用电能计量芯片为核心元件，采用先进的测量技术、信息处理传输技术与自动化控制技术，实现对通信基站交流配电系统的电压、电流、功率因数、频率、功率、电能等参数的实时监测；采用自主研发的先进开关状态监测装置，对每支路开关状态进行实时监测；对基站的防雷模块状态、油机或市电供电状态进行实时监测；具有故障声光告警功能；提供了多种智能通信接口，可融于基站动环监控系统，实现基站远程网络化集中监控，并可对发电与市电供电业务进行考核与管理，从而大大降低了系统维护成本，提高了整体的工作效率。

5、DPJ-G2 交流配电多回路监控系统

DPJ-G2 交流配电多回路监控系统是一种综合型智能监控系统，主要应用于需要监测多个配出回路电参数的配电设备。

系统由 MCU 主控模块、人机交互模块、配电综合监控模块、多回路支路状态监测模块、多回路电量采集模块几部分组成。MCU 主控模块采用嵌入式 CPU 为核心元件；多回路支路状态监测模块系自主研发的先进开关状态监测装置；多回路电量采集模块采用专用电能计量芯片，支持全数字校表，即软件校表，可一次通过软件校正，校正过程简单，校正精度可达 0.2 级。

系统各组成采用模块化设计，模块之间采用 RS485 通信方式链接，扩展非常方便灵活。多回路电量采集模块利用先进的电测量技术测得多个重要配出回路的电流与功率后，再通过自主研发的比例分摊模拟算法，准确计算计量回路的有功电能。配电综合监控模块同时采用嵌入式 CPU 与电能专用计量芯片完成母线电压、功率因数、频率、总电流、总有功功率、总有功电能等电参数的高

精度测量。提供了多种智能通信接口，可轻松实现数据的上传，方便网络化集中监控。

6、DPJ-G1 独立双路交流配电设备监控系统

DPJ-G1 独立双路交流配电设备监控系统，主要检测双路母线的电压、电流、功率、电能、频率、功率因数等电量与主开关的状态，以及配出支路的开关状态，并能将所有的监测数据通过通信接口上传，实现集中监控。

独立双路交流配电设备监控系统共用了主控显示单元，采用高可靠 MCU 设计，实现了独立双路中每支路的电量采集监控与配出支路状态监测，降低了系统成本、增加了系统的可靠性。各回路电量采集监控单元、配出支路状态监测单元与主控显示单元，采用 RS485 通信总线结构方式相连接。配电支路状态监测单元扩展性强，可完全满足 A、B 各回路配出负载回路数的要求。双路之间相互完全独立，各单元与强电部分完全隔离，运行安全、可靠。

7、DPL-X3/X4 基站智能交流配电防雷与支路能耗监测系统

DPL-X3/X4 基站智能交流配电防雷与支路能耗监测系统，是一种集交流电量检测、电能质量监测、电能分类计量、发电业务管理、防雷监测为一体的智能型基站交流配电防雷监控、计量系统。系统应用先进的电测量技术、智能信息处理与信息传输技术，采用嵌入式 CPU、专用的电能计量芯片为核心元件，通过数字校准保证了高精度。能够准确地对基站交流配电防雷一体箱的母线与每个配出支路的电压、总电流、功率因数、频率、功率等进行实时监测，具有交流负载设备的能耗检测功能；具有油机发电有功电能、无功电能、发电时间的计量功能。实现了用户的油机发电业务考核、管理。主控显示单元提供两组继电器告警输出接口，并提供多种智能通信接口，保证了报警信息与数据的及时上传。对基站进行能耗管理，为节能减排提供可靠的数据依据。

8、HXF-01 通信基站用智能新风节能系统监控单元

HXF-01 通信基站用智能新风节能系统监控单元包括智能主控主板、中继集成板、人机交互模块三部分，应用了先进物联网技术、测控技术、智能信息处理技术与信息传输技术，实现对空调、新风系统风机机组等设备的智能化控制。

具有环境监测、电能计量、告警信息记录查询、历史事件记录查询等功能；具有监测基站门禁、烟雾、水浸、AC 失效、加湿器、静电除尘器等监控功能；具有远程控制功能；具有空调、新风能耗及运行时间计量功能。提供多种智能通信接口，可实现遥测、遥信、遥控、遥调、遥传。智能化程度高、运行稳定可靠。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

（1）已授权专利技术

截至本说明书签署日，公司拥有 2 项发明专利、22 项实用新型专利、3 项外观设计专利技术获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《专利证书》。获得授权的专利技术如下表所示：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 发明人 | 专利权人 | 取得方式 | 申请日期 | 授权日 | 保护期 |
|----|-------------------------|------|------------------|---|------|------|------------|------------|------|
| 1 | 一种直流配电智能检测单元 | 发明专利 | ZL201110130606.3 | 田爱军 张兴文 赵又新 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.05.19 | 2013.04.17 | 20 年 |
| 2 | 供暖分户计量系统中流温法热分摊装置的温度采集器 | 发明专利 | ZL201110235391.1 | 田爱军 张兴文 | 海源科技 | 原始取得 | 2011.08.16 | 2013.05.29 | 20 年 |
| 3 | 一种接触器 | 实用新型 | ZL201120096101.5 | 田爱军 刘小斌 王多文 程仲文 卢霞 柏静 张兴文 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.04.02 | 2011.09.28 | 10 年 |
| 4 | 一种智能机柜控制单元 | 实用新型 | ZL201120163554.5 | 田爱军 赵又新 张兴文 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.05.21 | 2011.12.21 | 10 年 |
| 5 | 一种新风系统的滤布更换机构 | 实用新型 | ZL201120181701.1 | 刘小斌 田爱军 李安平 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.05.31 | 2012.03.07 | 10 年 |
| 6 | 差压式三辊式双层过滤 | 实用新型 | ZL201120188767.3 | 刘小斌 李安平 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.06.07 | 2012.02.22 | 10 年 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------|------------------|--------------------------|------|------|------------|------------|-----|
| | 网自动更换系统 | | | 田爱军 | | | | | |
| 7 | 供暖分户计量系统中流温法热分摊装置用手持式调试器 | 实用新型 | ZL201120299558.6 | 田爱军 张兴文 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.08.17 | 2012.04.18 | 10年 |
| 8 | 用于供暖分户计量系统的数据收集器 | 实用新型 | ZL201120302627.4 | 田爱军 张兴文 | 海源科技 | 原始取得 | 2011.08.17 | 2012.04.11 | 10年 |
| 9 | 基站室外标准化机柜监控装置 | 实用新型 | ZL201220005836.7 | 田爱军 张兴文 何智晖 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.01.07 | 2012.08.29 | 10年 |
| 10 | 一种多路电流采集器 | 实用新型 | ZL201220093114.1 | 田爱军 张兴文 何智晖 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.13 | 2012.10.03 | 10年 |
| 11 | 一种多路空开状态监测装置 | 实用新型 | ZL201220093019.1 | 田爱军 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.13 | 2012.10.03 | 10年 |
| 12 | 一种通信基站用交流配电防雷箱智能监测系统 | 实用新型 | ZL201220092975.8 | 田爱军 张兴文 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.13 | 2012.09.26 | 10年 |
| 13 | 一种配电综合监控装置 | 实用新型 | ZL201220093009.8 | 田爱军 张兴文 陈娜娜 何智晖 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.13 | 2012.10.17 | 10年 |
| 14 | 交流配电智能监控系统 | 实用新型 | ZL201220125564.4 | 田爱军 张兴文 何智晖 景少强 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.29 | 2012.12.05 | 10年 |
| 15 | 一种交流配电多回路监控系统 | 实用新型 | ZL201220128831.3 | 田爱军 张兴文 何智晖 景少强 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.03.30 | 2012.11.28 | 10年 |
| 16 | 多路智能综合电量检测装置 | 实用新型 | ZL201220273101.2 | 田爱军 张兴文 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.11 | 2012.12.12 | 10年 |
| 17 | 一种独立双路交流配电设备的监控系统 | 实用新型 | ZL201220301777.8 | 田爱军 张兴文 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.26 | 2013.01.09 | 10年 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|-----|
| 18 | 一种分体式智能电力仪表 | 实用新型 | ZL201220301887.4 | 田爱军 张兴文 陈娜娜 景少强 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.26 | 2012.12.19 | 10年 |
| 19 | 一种基站智能交流配电防雷与之路能耗监测系统 | 实用新型 | ZL201220301870.9 | 田爱军 张兴文 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.26 | 2012.12.19 | 10年 |
| 20 | 一种智能型通信用交流配电设备 | 实用新型 | ZL201220301918.6 | 常明 任文军 陈娜娜 坚荣辉 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.26 | 2012.12.19 | 10年 |
| 21 | 一种通信基站用智能交流配电防雷装置 | 实用新型 | ZL201220301950.4 | 田爱军 任文军 韩荣孝 何智晖 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.06.26 | 2012.12.19 | 10年 |
| 22 | 用于通信基站智能新风节能系统的监控单元 | 实用新型 | ZL201220452907.8 | 田爱军 乔鹏 景少强 陈娜娜 李文瑞 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.09.06 | 2013.03.06 | 10年 |
| 23 | 多功能智能电力仪表 | 实用新型 | ZL201220520328.2 | 张兴文 何智晖 陈娜娜 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.10.11 | 2013.03.13 | 10年 |
| 24 | 一种铝型材接头和具有该接头的机柜 | 实用新型 | ZL201220739443.9 | 李安平 林海荣 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.12.28 | 2013.06.12 | 10年 |
| 25 | 户外机柜 | 外观设计 | ZL201130165112.X | 李安平 林海荣 黄小会 孙兆锁 | 海红技术 | 原始取得 | 2011.06.09 | 2011.12.07 | 10年 |
| 26 | 恒温箱(蓄电池) | 外观设计 | ZL201230360242.3 | 李安平 林海荣 许卫民 黄小会 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.08.02 | 2012.12.19 | 10年 |
| 27 | 十六折机柜 | 外观设计 | ZL201230360010.8 | 李安平 许卫民 林海荣 黄小会 | 海红技术 | 原始取得 | 2012.08.02 | 2012.12.12 | 10年 |

(2) 正在申请的专利技术

截至本说明书签署日，公司正在申请且已收到受理通知书的专利技术有 17 项。正在申请的专利技术如下表所示：

| 序号 | 权利名称 | 权利类别 | 申请人 | 申请日期 | 申请号 | 受理单位 |
|----|--------------------------|------|----------|------------|----------------|---------|
| 1 | 电路负载有无之检测装置 | 发明专利 | 海红技术、田爱军 | 2010.07.28 | 201010238404.6 | 国家知识产权局 |
| 2 | 直流列柜检测告警系统 | 发明专利 | 海红技术、田爱军 | 2010.07.28 | 201010238406.5 | 国家知识产权局 |
| 3 | 一种智能机柜控制单元 | 发明专利 | 海红技术 | 2011.05.21 | 201110132118.6 | 国家知识产权局 |
| 4 | 供暖分户计量系统中流温法热分摊装置用手持式调试器 | 发明专利 | 海源科技 | 2011.08.17 | 201110236271.3 | 国家知识产权局 |
| 5 | 用于供暖分户计量系统的数据收集器 | 发明专利 | 海源科技 | 2011.08.17 | 201110235763.0 | 国家知识产权局 |
| 6 | 基站室外标准化机柜监控装置 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.01.07 | 201210003684.1 | 国家知识产权局 |
| 7 | 交流配电智能控制系统 | 发明专利 | 海源科技 | 2012.03.29 | 201210087826.7 | 国家知识产权局 |
| 8 | 一种独立双路交流配电设备的监控系统 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.06.26 | 201210213000.0 | 国家知识产权局 |
| 9 | 一种分体式智能电力仪表 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.06.26 | 201210212960.5 | 国家知识产权局 |
| 10 | 一种基站智能交流配电防雷与之路能耗监测系统 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.06.26 | 201210213138.0 | 国家知识产权局 |
| 11 | 一种通信基站用交流配电防雷箱智能监测系统 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.03.13 | 201210065223.7 | 国家知识产权局 |
| 12 | 一种交流配电多回路监控系统 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.03.30 | 201210090154.5 | 国家知识产权局 |
| 13 | 多路智能综合电量检测装置 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.06.11 | 201210190635.3 | 国家知识产权局 |
| 14 | 用于通信基站智能新风节能系统的监控单元 | 发明专利 | 海红技术 | 2012.09.06 | 201210327606.7 | 国家知识产权局 |
| 15 | 一种直流配电设备智能监控与能耗监控系统 | 发明专利 | 海红技术 | 2013.07.25 | 201310318007.3 | 国家知识产权局 |

| 序号 | 权利名称 | 权利类别 | 申请人 | 申请日期 | 申请号 | 受理单位 |
|----|---------------------|------|------|------------|----------------|---------|
| 16 | 智能电力仪表 | 实用新型 | 海红技术 | 2013.07.10 | 201320409564.1 | 国家知识产权局 |
| 17 | 一种直流配电设备智能监控与能耗监测系统 | 实用新型 | 海红技术 | 2013.07.25 | 201320447840.3 | 国家知识产权局 |

2、商标权

(1) 已授权商标

截至本说明书签署日，公司有 2 项商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》，有 4 项已获得注册申请受理通知书。已获得授权的商标如下表所示：

| 序号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 申请号 | 注册有效期 | 注册人 |
|----|---|----------|---------|-----------------------|------|
| 1 |  | 第9类 | 6850063 | 2010.12.14-2020.12.13 | 海红技术 |
| 2 |  | 第9类 | 6850064 | 2011.11.28-2021.11.27 | 海红技术 |

(2) 正在申请的商标

截至本说明书签署日，公司正在申请且已收到受理通知书的商标有 4 项。正在申请的商标如下表所示：

| 序号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 申请号 | 申请日期 | 注册人 |
|----|---|----------|----------|------------|------|
| 1 |  | 第9类 | 11215863 | 2012.07.16 | 海红技术 |
| 2 |  | 第9类 | 11216339 | 2012.07.16 | 海红技术 |
| 3 |  | 第9类 | 11216322 | 2012.07.16 | 海红技术 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----------|------------|------|
| 4 |  | 第9类 | 11216351 | 2012.07.16 | 海红技术 |
|---|---|-----|----------|------------|------|

3、计算机软件著作权

公司根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，申请并获得中华人民共和国国家版权局授权的计算机软件著作权登记证书有5项。根据《计算机软件保护条例》第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本条例不再保护。

计算机软件著作权登记证书如下表所示：

| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 证书号 | 开发完成日期 | 首次发表日期 | 取得方式 | 著作权人 |
|----|-------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|
| 1 | 基站电源与环境远程监控及信息管理系统 | 2012SR033734 | 软著登字第0401770号 | 2010.07.20 | 2010.11.10 | 原始取得 | 海源科技 |
| 2 | 网络化电能质量检测系统 | 2011SR082939 | 软著登字第0346613号 | 2011.02.18 | 2011.03.18 | 原始取得 | 海红通信 |
| 3 | 垂直单管供热系统流温法热分摊分户热计量管理软件 | 2011SR083295 | 软著登字第0346969号 | 2011.06.10 | 未发表 | 原始取得 | 海源科技 |
| 4 | 三项交流智能电力仪表自动闭环校准软件 | 2012SR100803 | 软著登字第0468839号 | 2012.06.10 | 未发表 | 原始取得 | 海红技术 |
| 5 | 通信基站用智能新风节能系统集中监控管理系统 | 2012SR101826 | 软著登字第0469862号 | 2012.07.21 | 未发表 | 原始取得 | 海红技术 |

4、域名

公司的域名情况统计表

| 序号 | 证书 | 域名 | 所有者 | 有效日期 |
|----|------------|-------------|------|------------------------|
| 1 | 中国国家顶级域名证书 | hhte.com.cn | 海红技术 | 2012.10.12- 2017.10.12 |
| 2 | 中国国家顶级域名证书 | 海红.中国 | 海红技术 | 2012.10.8- 2017.10.8 |

(三) 业务许可资格（资质）及专业认证情况

公司在多年的经营发展中获得多项资质、许可和荣誉，通过了多项专业技术认证，具体如下所列：

1、业务资质和荣誉证书

(1) 技术方面

| 序号 | 资质/证书名称 | 颁发机构 | 颁发日期 | 证书编号 | 备注 |
|----|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | 高新技术企业 | 甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国税局、甘肃省地税局 | 2012 年 10 月 8 日 | GF201262 000036 | 有效期三年 |
| 2 | 中国通信标准化协会全权会员证书 | 中国通信标准化协会 | 2012 年 6 月 | - | 根据《中国通信标准化协会章程》和《中国通信标准化协会会员管理办法》规定 |
| 3 | 科技型中小企业技术创新基金立项证书 | 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 2012 年 7 月 | 12C26116 207090 | 项目名称：基站智能配电检测、控制与管理系统 |
| 4 | 标准化良好行为证书 | 甘肃省质量技术监督局 | 2012 年 11 月 19 日 | GSP16270 14-2012 | 公司建设的标准体系符合 GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003 国家标准要求，达到 AA 级。 |
| 5 | 采用国际标准验收合格证书 | 甘肃省质量技术监督局 | 2012 年 11 月 19 日 | 采标证字 (2012) 045 号 | 低压配电箱产品 |
| 6 | 兰州市科学技术进步奖证书 | 兰州市人民政府 | 2013 年 2 月 25 日 | 2012-3-5-2 | “智能环保节能新风系统”的研制 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|
| 7 | 机电设备 安装工程 专业承保 叁级 | 兰州市城乡建设局 | 2013 年 10 月 8 日 | 2018 年 10 月 7 日 | 可承担投资额 800 万元 及以下的一般工业和 公共、民用建筑项目的 设备、线路、管道的安 装，非标准钢构件的制 作、安装。 |
|---|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|

(2) 企业信用方面

| 序号 | 资质/证 书名称 | 颁发机构 | 颁发日期 | 证书编号 | 备注 |
|----|----------------------|---|--------------------|---------|---------|
| 1 | 守合同重 信用企业 荣誉证书 | 甘肃省工商行政管 理局、兰州高薪技 术产业开发区管理 委员会 | 2011 年 4 月 20 日 | 0127 | 授予：海红通信 |
| 2 | 守合同重 信用企业 荣誉证书 | 兰州市工商行政管 理局、兰州高薪技 术产业开发区管理 委员会 | 2012 年 9 月 6 日 | 2012197 | 授予：海源科技 |
| 3 | 守合同重 信用企业 荣誉证书 | 兰州市工商行政管 理局、兰州高薪技 术产业开发区管理 委员会 | 2012 年 9 月 6 日 | 2012194 | 授予：海红技术 |

(3) 荣誉、品牌方面

| 序号 | 资质/证 书名称 | 颁发机构 | 颁发日期 | 证书编号 | 备注 |
|----|-------------------------------------|--|---------------------|------|--|
| 1 | 2012 年度 甘肃省私 营企 业 100 强 | 甘肃省私营企业协 会、甘肃省中小企 业联合会、甘肃省 民间商会、甘肃省 统计学会、甘肃省 税务学会 | 2013 年 6 月 6 日 | - | - |
| 3 | 甘肃名牌 产品证书 | 甘肃省名牌战略推 进委员会 | 2012 年 12 月 | - | 有效期限：2012 年 12 月-2015 年 12 月 |
| 4 | 甘肃省著 名商标证 书 | 甘肃省工商行政管 理局 | 2011 年 12 月 16 日 | - |  海红通信 |

2、质量体系认证

(1) 管理体系认证

| 序号 | 产品名称及型号 | 证书编号 | 有效日期 | 发证单位 |
|----|----------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 15812Q7219R2M | 2015.5.30 | 河北质量认证有限公司 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 15812E7113R1M | 2015.8.6 | 河北质量认证有限公司 |
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 15812S7087R1M | 2015.8.6 | 河北质量认证有限公司 |

(2) 泰尔认证 TLC

| 序号 | 产品名称及型号 | 证书编号 | 有效日期 | 发证单位 |
|----|-----------------------------|------------------|----------------|--------|
| 1 | DPJ-01 系列通信用交流配电设备 | 030114610416R1M | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 2 | DPZ-01 系列通信用直流配电设备 | 030114610417R1M | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 3 | GPX-01 型光纤配线架 | 030114690415R1M | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 4 | HJG-Z03 型通信设备用综合集装架(标准机柜) | 030114690412ROM | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 5 | HJG-HW-01 型通信系统用户外机柜(落地通风式) | 030114690628R1M | 2014.7.19 | 泰尔认证中心 |
| 6 | HMPX-01 型数字配线架 | 030114690413ROM | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 7 | HJPX-01 型总配线架 | 030114690414ROM | 2014.5.26 | 泰尔认证中心 |
| 8 | HJF-001 型通信系统用室外机房 | 0301347340831ROM | 2016.5.20 | 泰尔认证中心 |
| 9 | SPX01-12 室内型宽带接入用综合配线箱 | 0301247341206ROM | 2015.10.2 1 | 泰尔认证中心 |
| 10 | GXF-01 型通信光缆交接箱 | 0301246371205ROM | 2015.10.2 1 | 泰尔认证中心 |
| 11 | 金属材质光缆分纤箱 | 0301246371204ROM | 2015.10.2 1 | 泰尔认证中心 |
| 12 | DPL-100/120 通信基站用交流配电防雷箱 | 0301346210830ROM | 2016.5.20 | 泰尔认证中心 |
| 13 | HXF-01 通信局(站)用智能新风节能系统 | 0301343911450ROM | 2016.9.1 | 泰尔认证中心 |

(3) 中国国家强制性认证 CCC

| 序号 | 产品名称及型号 | 证书编号 | 有效日期 | 发证单位 |
|----|-----------------------|------------------|------------|----------|
| 1 | 低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置) | 2012010301577697 | 2017.11.01 | 中国质量认证中心 |
| 2 | 低压成套开关设备 | 2006010301174609 | 2017.11.01 | 中国质量认证中心 |
| 3 | 动力配电柜(低压成套开 | 2012010301577713 | 2017.11.01 | 中国质量认证中 |

| | 关设备) | | | 心 |
|---|--------------------|------------------|------------|----------|
| 4 | 低压配电箱(配电板) | 2004010301130657 | 2017.11.01 | 中国质量认证中心 |
| 5 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) | 2008010301290701 | 2017.11.01 | 中国质量认证中心 |
| 6 | 低压抽屉式开关柜(低压成套开关设备) | 2009010301368084 | 2014.10.12 | 中国质量认证中心 |

(四) 特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司无特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及办公设备四类。其中，房屋及建筑物主要是位于兰州高新区的办公房产，机器设备主要是公司生产用于生产加工的各类车床及各类机电设备，运输设备主要是用于物流及日常运营的车辆，办公及设备为公司运营辅助设备。

2013年6月30日固定资产情况表

| 项目 | 金额(元) | 占比(%) |
|-------------|---------------|-------|
| 一、固定资产原值合计 | 18,320,478.86 | |
| 1、房屋及建筑物 | 6,378,808.76 | 34.82 |
| 2、机器设备 | 7,851,187.20 | 42.85 |
| 3、运输设备 | 3,122,754.31 | 17.05 |
| 4、办公设备 | 967,728.59 | 5.28 |
| 二、固定资产账面值合计 | 10,638,711.24 | |
| 1、房屋及建筑物 | 5,328,749.58 | 50.09 |
| 2、机器设备 | 4,037,327.80 | 37.95 |
| 3、运输设备 | 897,755.14 | 8.44 |
| 4、办公设备 | 374,878.72 | 3.52 |

公司机器设备(生产设备)基本情况表

| 序号 | 1 | 2 |
|-----------|------|-------|
| 设备/固定资产名称 | 数控冲床 | 母线加工机 |
| 数量 | 1 | 1 |

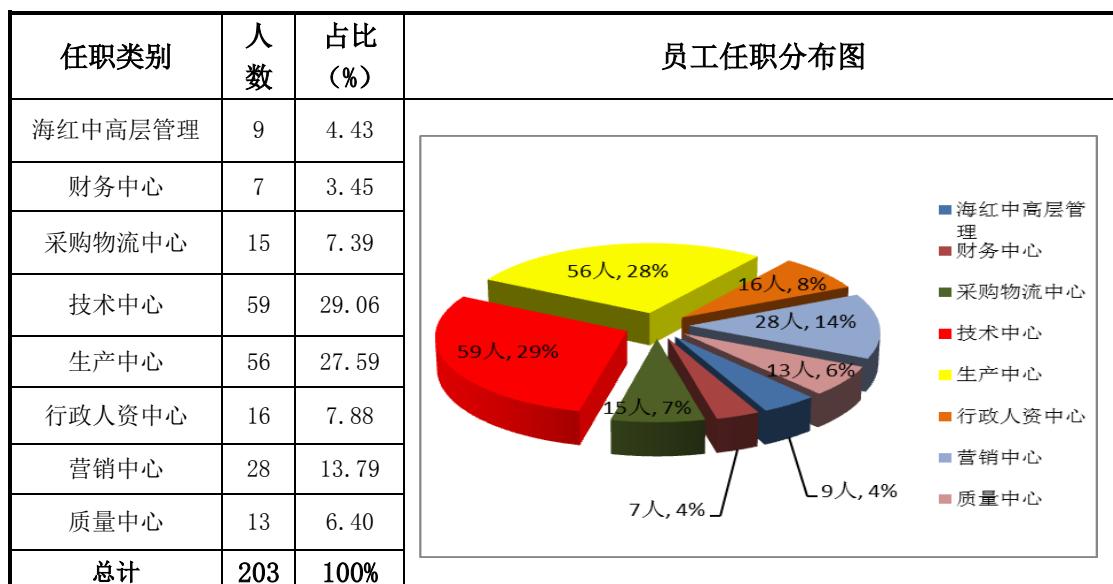
| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 购买日期 | 2011 年 10 月 31 日 | 2009 年 10 月 20 日 |
| 资产账面原值 | 700,854.70 | 129,914.52 |
| 资产账面净值 | 587,316.30 | 83,612.88 |
| 用途 | 生产加工 | 生产加工 |
| 开工率 | 100% | 100% |
| 所有权人 | 海红技术 | 海红技术 |

(六) 员工情况

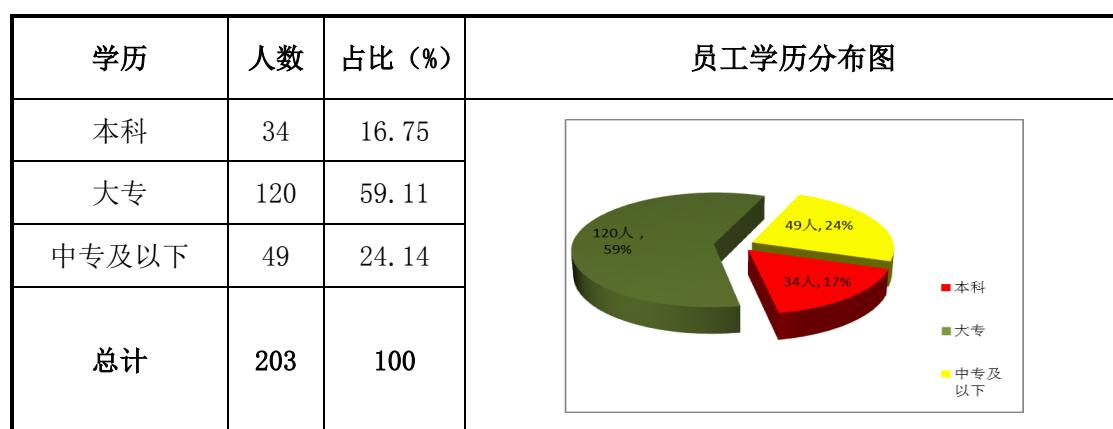
1、员工基本情况

截至本说明书签署日，公司共有员工 203 名。

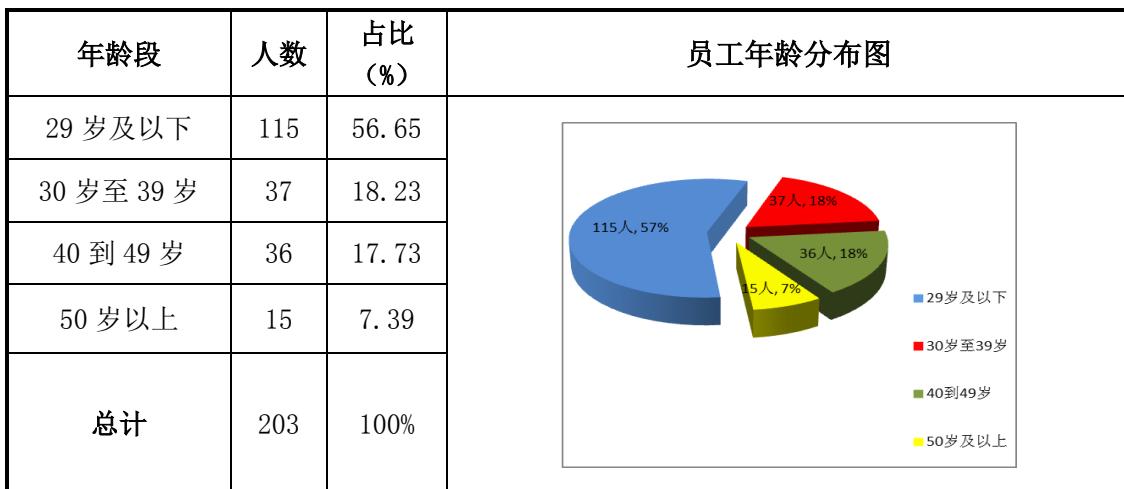
(1) 员工任职分布图如下：



(2) 员工学历结构图如下：



(3) 员工年龄分布图如下:



2、核心技术人员情况

公司现有 9 名核心技术人员。核心技术人员均长期在公司从事技术研发工作，均与公司签订了较长期限《劳动合同》，公司核心技术人员列表如下：

| 序号 | 姓名 | 主要业务经历及职务 | 持股比例 (%) |
|----|-----|---|----------|
| 1 | 权耀祥 | 46岁，甘肃省电工技术学会理事，甘肃省建筑科技与节能协会会员，高级工程师。1991年毕业于甘肃农业大学机电工程专业，获学士学位；1991年至2000年在国营敬东机器厂负责技术开发设计工作；2000年7月进入海红通信，历任技术主管、技术部经理、技术总监、总工程师兼子公司海源科技副总经理；2012年4月至今任公司监事会主席、总工程师(技术负责人) | 0.40 |
| 2 | 田爱军 | 35岁，2002年毕业于兰州工业学院机械电子工程专业，工程师。2002年加入海红通信，2002年至2008年先后任技术员、技术主管、技术部副经理、技术部经理，期间主持研发了“交流配电监测告警系统”、“基站智能配电监测、控制与管理系统”，并获得1项发明专利；2009年至2012年3月任研发部经理，期间主持研发了“直流列柜监测告警系统”、“智能环保节能新风系统”、“智能机柜”、“直流配电智能检测单元”、“垂直单管供热节能计量管理系统”等项目，获市级技术创新奖三等奖1项，获发明专利2项，实用新型专利7项；2012年至今任技术中心常务副主任兼研发部经理，期间主持研发了“通信基站动力、防雷与能耗监测系统”、“电力监控RTU模块与配电监控”，获得实用新型专利8项，并在重点刊物发表论文2篇。 | 0.30 |
| 3 | 任文军 | 31岁，2006年毕业于兰州工业学院通信工程专业，工程师。2006年3月进入海红通信，先后参与海红通信“直流列柜监 | 0.18 |

| | | | |
|---|-----|--|---|
| | | 测告警系统”、“交流配电监测告警系统”、 高低压产品试制小组、“智能机柜的研发”的研发工作，主要负责电路设计工作；2008 年设计改进的 0.4KV 电机降压启动系统获“公司技术工艺改进奖”；2010 年获得 2009 年度公司技术工艺改进奖。2010 年 09 月至 2012 年 4 月在海红通信技术工艺部担任经理。2012 年 5 月至今，任公司技术中心副主任。 | |
| 4 | 张兴文 | 28 岁，2009 年 7 月毕业于兰州理工大学自动化专业。2009 年 7 月进入海红通信，先后担任检验员、技术员、研发工程师和研发项目组组长职务。曾参与通信基站动力、防雷与能耗监测系统、电力监控 RTU 模块与配电监控系统、网络化电能质量监测分析系统、智能环保节能新风系统等成果的研究开发，主要负责电路硬件设计，其中“智能环保节能新风系统”获得兰州市科技进步三等奖。2012 年 9 月至今任公司技术中心研发部项目组组长。 | 0 |
| 5 | 李安平 | 31 岁，2005 年毕业于兰州工业学院机械制造及其自动化专业。2006 年加入海红通信，一直主持基站室外标准化户外机柜、十六折机柜、恒温箱等产品的外观设计，获得外观设计专利 3 项，参与“一种铝型材接头和具有该接头的机柜”的研发，获得实用新型专利 1 项。2006 年至今任公司主管设计工程师。 | 0 |
| 6 | 王华林 | 33 岁，2004 年毕业于兰州工业学院电气及自动化专业。2004 年加入海红通信，先后参与“交流配电监测告警系统”、“直流列柜监测告警系统”、“基站智能配电监测、控制与管理系统”及“直流配电监测告警系统”等项目的研发工作，现主要从事高低压成套设备及电气控制类产品的设计工作，任公司电器类产品的主管设计师。 | 0 |
| 7 | 韩荣孝 | 29 岁，2008 年毕业于兰州理工大学机械设计制造及其自动化专业。2008 年在中铁五局机电公司工作，2009 年加入海红通信在技术中心从事产品设计工作，期间参与青海玉树地震电信紧急供电设备设计工作，并多次参与三大通信运营商的配电设备招标设计工作。2013 年 4 月至今任工程师职务。 | 0 |
| 8 | 何智晖 | 27 岁，2011 年毕业于兰州理工大学电子信息科学与技术专业。2011 年 7 月至今在海红技术参加工作。2011 年 10 月至 2012 年 2 月参与“基站室外标准化监测单元”的研发测试工作；2012 年 4 月至 2012 年 10 月负责“基站智能防雷配电监控装置”的研发测试工作；2012 年 8 月参加中国通信标准化协会培训，并成为其会员；2012 年 11 月参与“多路智能电表配电防雷装置”的开发；2013 年 4 月参与由中国通信标准化协会组织的关于“通信用分布式电源系统”标准的起草；2013 年 7 月至今负责“精密配电监测单元”的研发工作。 | 0 |
| 9 | 乔 鹏 | 26 岁，2011 年毕业于重庆科技学院工业自动化专业。2010 年 7 月起担任学院嵌入式实验室助理，2011 年 1 月起分别任重庆欧凯电器公司助理工程师、兰州艾乐顿智能科技公司项目部工程师，2012 年至今担任公司研发部工程师，参与公司 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 多个项目（垂直单管供暖系统、基站智能新风系统、机房新风系统、新一代智能直流开关量检测配电系统、智能直流支路计量配电系统）的产品研发和调试。现主要从事嵌入式软硬件设计与开发工作。 | |
|--|--|--|--|

3、核心技术（业务）团队在近两年一期内发生重大变动的情况和原因

最近两年一期内，公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变化。

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司的低压成套开关设备、低压抽出式开关柜、低压抽屉式开关柜、低压配电箱（配电板）、低压无功补偿柜（低压成套无功功率补偿装置）、动力配电柜等产品通过了中国国家强制性产品认证证书，另外公司有13项产品通过了泰尔认证，公司的这些产品可以参加三大运营商的一级集采、二级集采的招投标。

四、公司业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

公司业务收入主要来源于智能通信配电设备及其他通信配套设备的销售。

最近两年一期，公司业务收入的构成及占营业收入比例如下表所示：

| 项目 | 2013年1-6月 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 智能通信配电设备 | 13,680,164.74 | 56.33 | 34,110,799.29 | 52.51 | 34,964,792.66 | 55.68 |
| 其他通信配套设备 | 10,603,495.24 | 43.67 | 30,851,847.88 | 47.49 | 27,827,327.95 | 44.32 |
| 合计 | 24,283,659.98 | 100.00 | 64,962,647.17 | 100.00 | 62,792,120.61 | 100.00 |

（二）产品主要消费群体及报告期前五名客户情况

1、产品主要消费群体

公司作为通信配套设备供应商，产品的主要消费群体为三大运营商。

2、前五名客户情况

2013年1-6月前五名客户情况表

| 序号 | 客户名称 | 销售收入(元) | 占公司当期销售收入百分比(%) |
|----|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 中国移动通信集团青海有限公司 | 1,913,215.33 | 7.87 |
| 2 | 中国电信集团公司内蒙古自治区电信分公司 | 1,535,700.85 | 6.32 |
| 3 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1,279,907.95 | 5.27 |
| 4 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 1,178,930.92 | 4.85 |
| 5 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 1,146,267.69 | 4.72 |
| 合计 | | 7,054,022.74 | 29.03 |

2012年度前五名客户情况表

| 序号 | 客户名称 | 销售收入(元) | 占公司当期销售收入百分比(%) |
|----|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 4,679,285.15 | 7.18 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 2,708,664.10 | 4.16 |
| 3 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 2,630,360.34 | 4.04 |
| 4 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 2,590,482.91 | 3.98 |
| 5 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 1,679,093.42 | 2.58 |
| 合计 | | 14,287,885.92 | 21.94 |

2011年度前五名客户情况表

| 序号 | 客户名称 | 销售收入(元) | 占公司当期销售收入百分比(%) |
|----|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 3,576,190.52 | 5.56 |
| 2 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 3,548,952.10 | 5.52 |
| 3 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 3,160,918.62 | 4.92 |
| 4 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 2,736,659.80 | 4.26 |
| 5 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 2,592,426.00 | 4.03 |
| 合计 | | 15,615,147.04 | 24.29 |

(三) 产品原材料情况及报告期前五名供应商情况

1、主要产品原材料、能源及供应情况

公司作为生产型企业，采购的原材料种类较多，根据其对最终产品的影响，将采购的原材料进行分类如下：

| 分类 | 定义 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|--|
| A | 对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料 | 壳体、低压断路器、低压开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、热过载继电器、交流半导体电动机控制器和起动器、自动转换开关、母排、绝缘导线、箱体、配线盘、断路器、隔离开关、漏电开关、接触器、熔接盘、光纤活动连接器等 |
| B | 对产品的使用性能有直接不良影响的 | 触摸屏、显示屏、指示灯、静电塑粉、印制线路板、外包的电镀、静电喷涂等 |
| C | 不对最终产品质量产生直接影响或对产品其辅助作用的 | 钢板、角铁、一般零配件等 |

公司主要同类产品供应商最少的都在 3 家以上，目前合作基本都在 5-7 年以上，建立了长期友好相互信赖的合作关系，不存在依赖某个供应商的问题。公司采购的产品基本都是货到验收合格后付款并有一定帐期，供应商管理方面不存在风险。

2、主要原材料、能源占成本比重

公司作为生产型企业，产品的成本主要包括原材料成本、人工成本和折旧及摊销。在能耗方面，主要是生产用电，其所占总成本的比重极低。

3、前五名供应商情况

2013 年 1-6 月前五名供应商情况表

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 (元) | 占公司当期采购总额百分比 (%) |
|----|-----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 5,991,732.07 | 16.79 |
| 2 | 兰州亚陆自动化控制系统有限公司 | 3,571,970.42 | 10.01 |
| 3 | 江门市鼎龙机房技术有限公司 | 2,860,000.00 | 8.01 |
| 4 | 甘肃星辰商贸有限公司 | 2,584,176.77 | 7.24 |
| 5 | 甘肃聚众商贸有限公司 | 1,506,791.18 | 4.22 |
| 合计 | | 16, 514, 670. 44 | 46. 27 |

2012 年度前五名供应商情况表

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 (元) | 占公司当期 采购总额百 分比 (%) |
|----|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 天水博特电气自动化有限责任公司 | 5, 288, 324. 80 | 11. 68 |
| 2 | 兰州创佳机电设备有限公司 | 4, 728, 824. 12 | 10. 45 |
| 3 | 甘肃星辰商贸有限公司 | 3, 553, 588. 07 | 7. 85 |
| 4 | 福州福大自动化科技有限公司 | 2, 700, 468. 89 | 5. 97 |
| 5 | 甘肃聚众商贸有限公司 | 1, 941, 785. 25 | 4. 29 |
| 合计 | | 18, 212, 991. 13 | 40. 24 |

2011 年度前五名供应商情况表

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 (元) | 占公司当期采 购总额百分比 (%) |
|----|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 兰州众业达电器有限公司 | 5, 985, 556. 83 | 12. 11 |
| 2 | 甘肃聚众商贸有限公司 | 4, 035, 972. 81 | 8. 16 |
| 3 | 天水博特电气自动化有限责任公司 | 3, 114, 677. 72 | 6. 30 |
| 4 | 兰州创佳机电设备有限公司 | 2, 839, 346. 78 | 5. 74 |
| 5 | 兰州盛诚物资有限责任公司 | 2, 489, 996. 25 | 5. 04 |
| 合计 | | 18, 465, 550. 39 | 37. 35 |

(四) 重大业务合同及履行情况

截至本说明书签署日，公司未来待履行的重大业务合同如下：

1、重大销售合同

| 序号 | 订单日期 | 订货方 | 订单编号 | 订单金额(元) | 已执行比 例 (%) |
|----|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2013-1-29 | 中国移动通信集团 公司山西分公司 | HH-SXYD13-0002 | 3, 000, 000. 00 | 70 |
| 2 | 2013-1-29 | 中国移动通信集团 公司山西分公司 | HH-SXYD13-0001 | 5, 650, 000. 00 | 60 |
| 3 | 2013-3-1 | 中国移动通信集团 云南有限公司 | HH-YNYD13-0019 | 23, 857, 174. 66 | 50 |
| 4 | 2013-5-28 | 贵州通信服务有限 公司 | HH-GZYD13-0007 | 1, 860, 895. 00 | 40 |
| 5 | 2013-5-27 | 中国移动通信集团 贵州有限公司 | HH-GZYD13-0008 | 1, 860, 895. 00 | 40 |

| | | | | | |
|----|-----------|--------------------------|----------------|---------------|----|
| 6 | 2013-6 | 中国移动通信集团公司贵州分公司 | HH-GZYD13-0011 | 1,860,895.00 | 30 |
| 7 | 2013-6 | 中国铁通集团有限公司贵州分公司 | HH-GZYD13-0010 | 1,860,895.00 | 30 |
| 8 | 2013-1-7 | 中国移动通信集团公司重庆分公司 | HH-CQLT13-0002 | 3,267,879.60 | 60 |
| 9 | 2013-4-16 | 中国电信云计算内蒙古信息园数据中心(A3、A4) | HH-YJS-0001 | 16,433,575.00 | 70 |
| 10 | 2013-5-20 | 中国电信云计算内蒙古信息园数据中心(A3、A4) | HH-YJS-0002 | 2,636,717.60 | 60 |
| 合计 | | | | 62,288,926.86 | |

2、重大采购合同

| 序号 | 订单日期 | 供货方 | 订单编号 | 订单金额(元) | 已执行比例(%) |
|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | 2013-1-15 | 南昌鸿铭科技有限公司 | HM-HM2030321 | 1,520,000.00 | 45 |
| 2 | 2013-1-15 | 宁波纬诚网格通信科技有限公司 | VICH-KH120887-01 | 712,000.00 | 90 |
| 3 | 2013-1-15 | 武汉维京网络科技有限公司 | VGN-XSHT-13011502 | 209,062.00 | 30 |
| 4 | 2013-1-16 | 江门市鼎龙机房技术有限公司 | TIT-A201301003 | 2,520,000.00 | 65 |
| 5 | 2013-1-16 | 苏州乾华通信器材有限公司 | QH2013-01-16-01 | 630,000.00 | 58 |
| 6 | 2013-3-15 | 南昌市鸿铭科技有限公司 | HM-HM20130321 | 221,761.00 | 60 |
| 7 | 2013-3-18 | 江门市鼎龙机房技术有限公司 | TIT-A2013020 | 340,000.00 | 30 |
| 8 | 2013-5-29 | 兰州亚陆自动化控制系统有限公司 | SEORD004319 | 447,627.00 | 70 |
| 9 | 2013-6-14 | 兰州亚陆自动化控制系统有限公司 | SEORD004319 | 447,627.00 | 30 |
| 合计 | | | | 7,048,077.00 | |

五、公司商业模式

公司作为集科研、生产、销售和技术服务为一体的通信配套设备供应商，采用“以研发设计为基础、以生产制造为支撑、以一站式服务为导向”的商业模式，将智能通信配电整体解决方案及产品的研发设计、生产制造、安装服务及售后技术服务各环节有机集成整合，为客户提供一站式服务。

在研发方面，公司采取自主研发和产学研相结合的研发模式。公司一直注重自主研发以及研发团队的建设，专门设有技术中心，共 59 人，占公司员工总数的 29.06%，技术中心被评定为甘肃省企业技术中心。同时，公司与兰州大学信息科学与工程学院、兰州理工大学电气工程与信息工程学院、兰州交通大学自动化与电气工程学院、兰州工业学院签订了校企合作协议，公司为合作院校设置校外实训基地、就业基地及产学研合作基地。

在采购方面，公司根据采购物资的重要性对其进行分类，在确定 A 类重要物资的供应商时，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试或小批量试用、测试合格，由相关部门提供评价意见，管理者代表批准，方可列入《合格供应商名录》。公司的采购物流中心每年对合格的供应商根据供货业绩进行一次综合评定，并对 3C 认证用的元器件、材料每年进行一次定期确认检验，另外还不定期对其进行实地考察。

在生产方面，公司采取“以销定产”的生产模式。公司从 2012 年开始对内部控制流程进行全面改造，并利用现代信息管理技术，对采购、生产、销售等所有流程实施标准化管理。公司信息化平台规范各业务流程作业的同时，对标准工时、标准料耗进行管控，使公司的成本得到较好的控制。

在销售方面，公司主要采取直销方式，通过“前期服务+招投标”的方式获得三大运营商的购销合同。公司作为三大运营商的通信配套设备供应商，主要通过参加三大运营商集中采购招投标，对公司资质、生产规模、产品质量、售后服务等进行现场综合评价，结合投标产品价格确定入围厂家，并发布中标通知，然后通过订单方式采购公司产品。公司产品大部分通过参加三大运营商的一级集采、二级集采进行销售。

六、公司所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司所处行业为制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)；根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-通信设备制造(C392)-通信系统设备制造(C3921)。结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为通信系统设备制造业。

（一）行业概况

1、行业监管体系及产业政策

（1）行业监管体系

行业主管部门主要为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。其中，国家发展和改革委员会对行业进行宏观调控和指导；国家工业和信息化部主要负责工业行业和通信产业的监督管理，针对通信行业负责制定行业政策、行业规划，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

通信设备制造业所属行业企业根据具体产品不同可自主选择加入中国电子元件行业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会、中国通信企业协会、中国 TD 产业联盟等。行业协会履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

（2）行业主要法律法规及产业政策

通信行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国通信行业的技术发展及通信企业的发展壮大。

2010 年 4 月，国务院办公厅下发了《电子信息产业调整和振兴规划》，为应对金融危机的影响、确保电子信息产业稳定发展、推动产业升级，提供了有力保障。《规划》明确提出以新一代移动通信、下一代互联网建设为契机，加速通信设备制造业发展，培育新的增长点。要落实扩大内需政策，加强设备制造企业与电信运营商之间的互动，构建完善的 3G 产业链，以规模应用推动通信设备制造业发展；加强研发和产业化投入，突破关键技术，增强企业核心竞争力。进一步拓展国际市场，强化自主能力建设，以“TD-SCDMA 第三代移动通信产业新跨越”和“下一代互联网应用”重大工程为契机，带动通信设备制造业发展。

工业和信息化部在《信息产业“十二五”发展规划》中将通信设备产业定位为发展重点之一。同时明确指出：为落实《工业转型升级规划（2011-2015

年)》提出的“增强电子信息制造业核心竞争力”总要求,作为国民经济战略性、基础性和先导性产业的电子信息制造业,“十二五”期间,需要在以下产业结构优化升级、产业创新发展、产业销售收入增长率、产业绿色、可持续发展四个方面达到更高的发展水平。

2013年2月中国发展和改革委员会在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中将下一代信息网络产业相关产品列为重点产品。其中基于3G和4G(包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、LTE、IMT-Advanced等宽带无线移动通信技术及其后续演进技术)的接入网设备、核心网设备等新一代移动通信设备,新一代光通信设备,网络和终端测试计量设备等重点产品将极大推动通信设备制造业的发展。

2、行业发展概况

受益于我国通信事业的发展,设备制造业在改革开放后得到了很大发展,至今大致经历以下几个阶段:

(1) 产业起步和初步追赶阶段(1995年及以前)

1988年以前,我国通信设备制造业技术与世界先进水平存在巨大差距,产业自身的技术研发能力十分薄弱,直到90年代初期都主要依靠吸收国外先进技术来支撑产业发展。在这期间,得益于企业投资、以市场为导向的产业研发体制,在程控交换机领域的突破为国内通信设备制造厂商完成了最初的原始积累。在合资引进国外先进技术后,“巨大中华”等企业加大自主研究与开发,各自研发出创新产品。

(2) 快速发展和局部跨越阶段(1996年至2002年)

交换机开发取得成功以后,国内企业一方面加强交换机软件产品开发和硬件结构、元器件的自主设计,扩展产品功能,降低产品成本,另一方面抓紧突破移动通信领域,推进业务发展。到2002年底,国产手机市场占有率已超过20%。

(3) 国际化和多元化发展阶段(2002年至今)

在国内取得快速发展且逐渐进入平稳期后，业内领先企业开始凭借低成本优势，采取优先选择发展中国家，随后逐步介入发达国家的方式开拓国际市场。目前，华为、中兴等企业的产品和解决方案已经应用于 140 多个国家，服务全球三分之一的人口。

在国际化的同时，领先企业也开始了多元化。中兴 2002 年开始销售手机，2004 年开始进军企业网，华为在 2003 年同时大规模进入手机与企业网市场。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

① 产业政策环境持续向好

通信产业是国家重点鼓励、扶持的战略性基础产业。我国《国民经济和社会发展十二五规划》提出：“全面提高信息化水平加快建设宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。”

② 市场需求空间大

随着下一代互联网（IPV6）、新一代移动通信、三网融合、云计算、物联网示范工程、网络与信息安全等重大项目的加紧实施，以及中西部地区信息通信建设带来的用户持续增长，通讯运营商必将不断加大对基础建设的投入力度，从而明显促进通信设备企业的进一步发展。

③ 通信行业运营规范

进入行业并长远发展主要靠通信设备制造商的自身实力，人为干扰和控制因素较少。

（2）不利因素

① 技术更新快，对行业内企业要求高

通信设备专业性很强，对技术先进性和产品适用性的要求很高。信息技术的迅速发展要求通信设备制造业及时调整产品结构，淘汰市场不再需要的产品

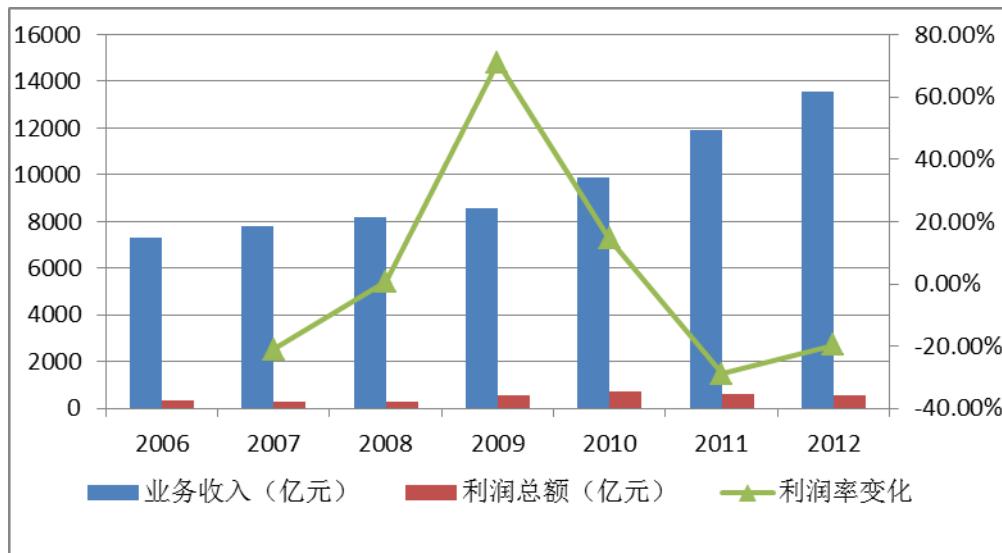
和技术，压缩市场发展空间不大的产品，开发市场急需、极有潜力的高技术产品。因此，若通信设备制造企业无法及时跟进新技术和新产品开发，将存在技术被淘汰或被替代的风险。

② 受宏观调控和国内外市场发展的影响较大

虽然我国通信行业的迅猛发展使通信设备制造业面临巨大的发展机遇，但同时，通信行业受国家宏观调控和国内外市场发展的影响较大，行业投资的波动将对通信设备制造企业的经营产生重要影响。

（二）市场规模

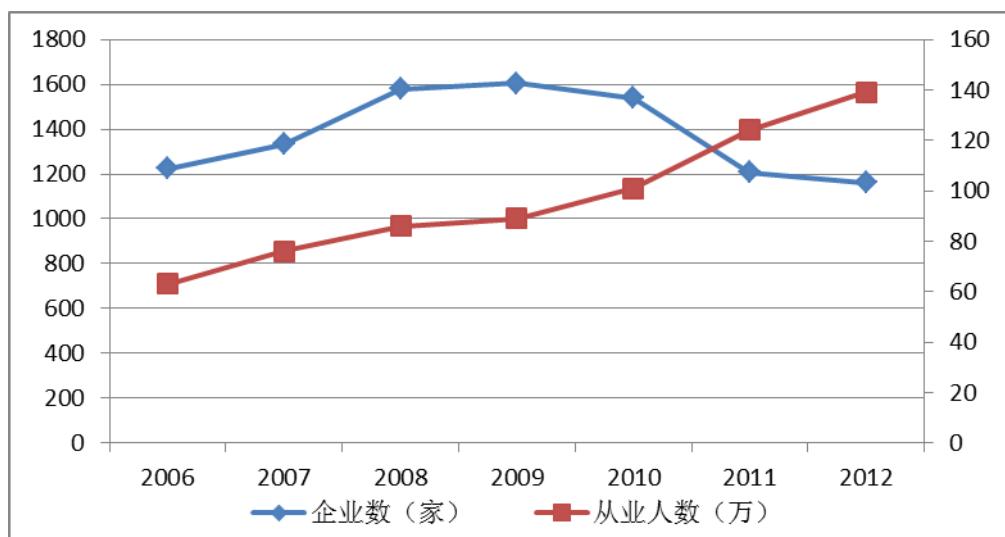
在收入和利润方面，2012 年国内通信设备制造业实现主营业务收入 1.3 万亿元，比 2011 年增长 12.6%，在全球通信设备制造业中的比重提高 5.2 个百分点，达到 44.3%；利润总额为 573 亿元，同比 2011 年减少 14.3%，利润率降至 5.3%，规模持续增长的同时，利润率呈现逐步降低的趋势。



2006-2012 年通信设备制造行业收入及利润情况

数据来源：中经网产业数据库（电子库）

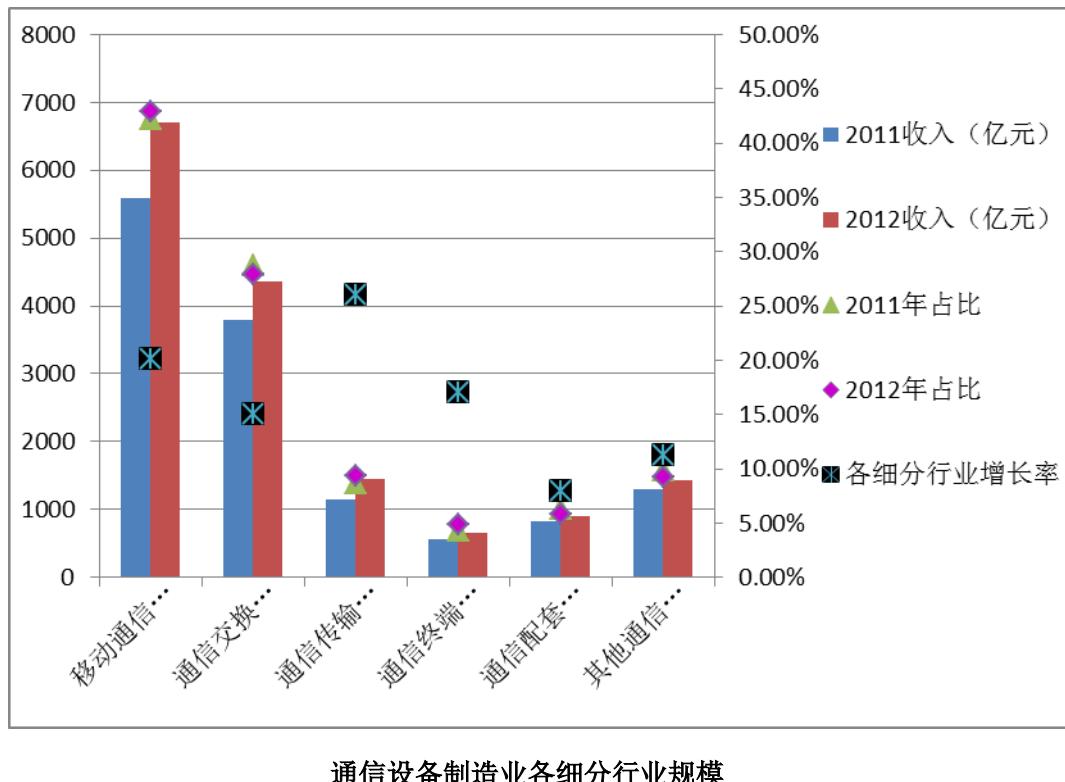
在行业集中度方面，2012 年，企业单位数从 2009 年最高峰时期的 1605 家减至 1161 个，减少了近四分之一，而从业人员却从 09 年的 89 万增长至 139 万，增长超过 56%，集中度不断提高的趋势明显。



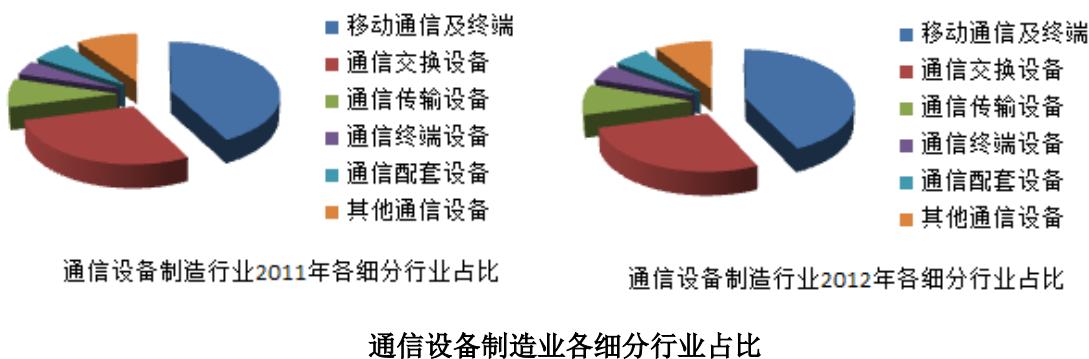
2006-2012 年通信设备制造行业企业数及从业人数情况

资料来源：中经网产业数据库（电子库）

从细分行业看，移动通信及终端设备制造业规模最大，2012 年主营业务收入超过 6700 亿元，比 2011 年增长 20.1%，在总体通信设备制造业中的比重达到 42.9%。其次为通信交换设备制造业，2012 年主营业务收入约 4364 亿元，较 2011 年增长 15.0%，行业占比为 27.9%。通信传输设备制造业的规模居第三，但增速很快，2012 年实现主营业务收入 1449 亿元，比 2011 年增长 26%，行业占比达到 9.3%。2012 年通信配套设备制造业和通信终端设备制造业的主营业务收入分别为 900 亿和 662 亿元，同比各增长 17% 和 8%，行业占比为 4.9% 和 5.8%，近几年各细分行业占比基本保持不变。



通信设备制造业各细分行业规模



通信设备制造行业2011年各细分行业占比

通信设备制造行业2012年各细分行业占比

通信设备制造业各细分行业占比

资料来源：中经网产业数据库（电子库）

（三）基本风险特征

1、客户较集中，普遍存在对三大运营商的依赖。

通信行业作为国民经济中基础性、支柱性、先导性和战略性行业，属于国家鼓励发展的行业。虽然我国通信行业由 3G 到 4G 迅猛发展使通信设备制造业面临巨大的发展机遇，但同时，通信行业受国家宏观调控和三大运营商采购政策的影响。该行业以三大运营商为主，存在众多通信行业配套设备支持性企业，这些企业作为三大运营商的供应商，普遍存在对三大运营商依赖的风险。

2、三大运营商的集采政策可能会导致市场集中度提升，产品价格存在下行风险。

从行业竞争状况来看，通信电源配套和设备配套行业中企业较为分散，国内龙头企业日海通讯的市场份额也不到 10%，而且很多传统的缆线厂商、器件厂商也开始进入该领域。目前，通信配套类产品已经逐渐纳入集采，例如：移动 2013 年的机房机柜产品入围企业 10 家，网络柜入围企业 8 家，而中标结果以价格占主导因素。所以，三大运营商的集采政策可能会导致市场集中度提高，产品价格存在下行风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

我国通信设备制造业是一个很早就向国际市场开放的行业，改革开放三十多年来，我国通信设备制造市场开放程度已经达到了很高的水平，目前已成为发展竞争较为激烈的产业之一。现阶段我国通信设备制造业的竞争状况主要表现在以下几个方面：

（1）目前国内运营商之间的竞争更加激烈，竞争重点已从原来的网络规模竞争转向投资效益和网络服务的竞争。因此，通信设备制造企业的竞争也将由提供传统通信设备转向提供以网络维护为主的“解决方案”，以进一步满足运营商的发展需要。

（2）由于国内三大运营商实施集中采购，前期采购评标中产品价格占比过高，行业内厂家为能进入集团公司的采购范围而大规模采用价格战，导致通信设备制造行业竞争剧烈，业内产品性能及质量良莠不齐，行业利润整体下滑。

（3）随着运营商越来越注重网络服务质量，市场对于通信设备的技术水平和产品质量要求趋于严格。国内各大运营商逐步调整供应商选择制度，通过层层选型和检测，只有规模较大、信誉较好、技术水平先进、产品质量稳定的供应商才能入围，在一定程度上遏制了设备供应商之间的恶性竞争，从而促进产品、技术领先的企业发展。目前，从运营商的设备采购与选型条件看，产品的性能价格比、供应商的技术水平、销售及服务能力是其考虑的重点，也是通信设备供应商竞争实力的重要体现。

2. 行业壁垒

通信领域的技术发展极其迅速，致使通信设备制造业的技术更新速度必须与之保持一致。因此本行业具有较高的行业壁垒，主要体现在以下几个方面：

(1) 认证壁垒。进入本行业的产品需通过质量认证，并取得相关产品的认证证书（国家强制性 CCC 产品认证、泰尔（TLC）邮电通信认证），公司及产品需要达到较高的要求才能获得这些认证。

(2) 技术壁垒。本行业属于资金、技术密集型行业，技术发展和更新的速度很快，产品升级换代较快，新的行业技术标准门槛越来越高，需要较强的研发能力和技术积累，企业自身的人才培养需要很长时间，技术开发成本较高。产品对网络运行的稳定性、安全性、可靠性起着十分关键的作用，尤其是智能型配电、监测、控制类产品，在精度、速率及测试性方面要求较高，因此产品开发具有高难度、高风险的特点。

(3) 综合实力壁垒。通信运营商采购产品需要经过招投标确定年度固定供应商，参加运营商的招投标需要具备一定资产规模、销售规模、质量稳定、品牌知名度高的企业。如果不能入围，企业的产品就无法销售，因此综合实力不强的企业无法进入本行业。

(4) 产品差异化壁垒。通信设备产品是高度差异化的产品，用户需求的差异较大，不确定因素多，产品个性化特点突出。由此，业内企业经营产品时，前期投入通常都比较大，不仅需要深入用户现场准确把握客户需求，还需要根据需求量身定制个性化的产品或解决方案。业内企业由于与客户一般都存在长期的合作关系，在了解客户需求、把握产品方向上有明显的优势，产品经营成本往往低于进入者，从而形成进入者的成本劣势和差异化壁垒。

(5) 资金壁垒。由于本行业技术要求较高，需要投入大量的研发资金，企业技术中心的建立需要实验室、试验设备、生产厂房、生产设备、质量检验检测设备等。另外，因通信运营商实行零预付的采购模式，加之付款流程复杂，导致通信设备供应商必须有较充足的流动资金做为保障。

3、公司竞争地位

通过近三年自身技术实力及加工能力的不断提高，公司在通信配电技术方面具有较强的竞争优势，公司智能通信配电系统搭载监控管理软件，对通信电源系统中各种状态量和控制量进行上位机监控，可以直接利用 Internet 上传控制数据，使维护人员通过 Internet 进行数据查询、控制等维护工作，利用友好的人机界面，使维护人员能够更加方便地得到基站门禁状态、环境温度、散热系统工作状态、烟雾、水浸、非法入侵、各种保护、告警、维护、资产等信息的远程监控与管理，实现基站集中远程智能化监督管理。智能通信配电系统能够极大的方便通信基房（站）的维护和管理，必将以其巨大的优越性，迅速成为通信配电领域的主流。

从细分行业的市场竞争情况分析来看，我国的通信电源生产厂家大约有 300 家。从厂家的地域分布来看，我国的通信电源生产厂家大都分布在长三角和珠三角等地，主要产品为高频开关电源系统、阀控式密封铅酸蓄电池、三相全隔离不间断电源系统（UPS）、交流稳压电源设备、太阳能电源设备、电力操作电源设备、光电传输设备，通信用测试测量仪表等产品，虽然其中不乏外资或大型通信电源设备制造厂家，但就智能通信配电类产品而言，公司仍具有较强的竞争力，主要表现在细分领域技术针对性强、同类产品中公司生产规模属于较大。目前，公司在通信配电技术领域已申请专利 40 多项，其中包括交流配电系统、直流配电系统、防雷模块及智能通信电源监控系统等；已完成科技成果鉴定 10 项，其中“通信基站动力、防雷与能耗监测系统”达到国际先进水平，其他 9 项如“基站智能配电监测、控制与管理系统”、“交流配电监测告警系统”等均达到国内领先水平。完成新产品鉴定 2 项，其中“通信基站动力、防雷与能耗监测系统”达到国际先进水平。

另外由于公司地处西部地区，在该地区同类产品生产厂家中综合实力最强，拥有绝对的供货能力强、物流配送及时、技术实力强、服务方便等地域优势。但同时也暴露出西部地区在智能通信电源领域方面，行业产业链明显落后于东南沿海地区，集中表现在该区域基本无关键原器件生产企业，导致部分原材料采购成本高于东南沿海地区，加之近年来西部人力成本的不断加大，一线员工人均支出成本与东南沿海城市相差无异，因此公司产品在成本上不占优势。公司只有不断提高产品的技术层次，进而提高产品的附加值，以此增强市场竞争

力并保证产品的利润空间。

随着我国移动通信产业的发展和对通信覆盖范围的不断扩大，通信设施所处环境也日渐复杂，人烟稀少、交通不便等，增大了维护的难度，同时对电源监控系统也提出了更高的要求。目前我国通信网络正在大规模的升级和扩建，通信配套设备的市场需求量也越来越大，而公司在现有领域中已取得的技术优势、市场占有率、软硬件综合实力、良好的品牌口碑等基础上，必将有更为出色的预期。

4、公司竞争优势与劣势

（1）公司竞争优势

① 技术优势。公司企业技术中心被评定为甘肃省级企业技术中心，自公司成立技术中心以来，自主研发成果丰硕。目前，公司有“通信基站智能管理系统”等 12 项产品或技术通过科技成果、新产品鉴定，拥有 2 项发明专利、22 项实用新型专利、3 项外观设计专利和 5 项软件著作权，17 项已获得受理通知书正在申请专利。在智能通信配电领域的研究与开发，公司在全国范围内处于领先的技术优势。

② 信息化管理优势。公司从 2012 年开始对内部控制流程进行全面改造，并采用现代企业信息化管理方式，规范各业务流程的作业，各项管理流程严谨高效。公司将管理目标纳入绩效考核体系，通过整体流程规划设置，高效调动所需的公司高层管理者、技术、采购、生产、物流、质量、财务等一切资源，确保公司营销目标的实现；同时，对标准工时、标准料耗进行管控，使公司的成本得到较好的控制。

③ 产学研优势。公司采取自主研发与产学研相结合的研发模式，充分利用有效的科技资源，打造高效的联合研发平台，先后与兰州工业学院、兰州理工大学、兰州交通大学、兰州大学、甘肃电器科学研究院建立了技术合作平台和技术联盟，保持研发紧跟客户的需求、紧跟智能配电的技术发展方向。同时，公司也和兰州职业技术学院、甘肃畜牧工程职业技术学院、兰州航空工业技术学院、兰州理工大继续教育学院、甘肃恒利职业技术学院等工科类院校建立了基础类

人才订单培养平台。通过紧密的产学研合作，不仅使公司能够有效整合外部资源，引进前沿以及新技术，不断推陈出新，提高产品的科技含量和技术水平，而且能够充分发挥企业的市场优势，加快科技成果的产业化进程，符合创新型国家的战略方针。另外，也为企业的持续发展提供和保障了不同层级的人才，从而满足公司快速发展的人力资源需求。

④ 品牌优势。通信行业对设备的运行稳定和可靠性有很高的要求，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保证，招标方一般将供应商的产品历史业绩作为考核的重要指标之一。公司从事通信配套设备业务多年，已有较为丰富的历史业绩，并建立了较为完备的设计、制造、安装、售后服务体系，公司的产品和服务在业内一直拥有较好的口碑，在市场上树立了“海红”良好的品牌形象，公司的“海红通信”商标也据此被评为甘肃省著名商标，海红通信牌智能通信配电系列产品也被评定为甘肃名牌产品。

⑤ 规模优势。在同领域内，整个西部、北方地区，公司生产基地规模有较大的优势。生产基地配备现代化生产车间和国内最先进的生产、检测设备，结合信息化管理平台对生产进度及时跟进，能保证用户订单产品的及时供应。

⑥ 营销和服务优势。公司不断加强销售渠道和服务网络的建设，目前公司的营销和服务网络已覆盖全国二十余个省、市、自治区，并为用户提供 7×24 小时技术/售后服务。公司的快速服务反应能力、技术服务水准、服务态度赢得了用户的信赖，使得公司新产品也能顺畅进入市场并被接受。

（2）公司竞争优势

目前，公司面临的主要劣势是地理位置劣势，公司位于西北欠发达地区。在原材料采购方面，尤其是元器件的采购主要集中在东南沿海地区，物流配送费用较高、配送时间较长。在高端技术、管理人才的引进方面，地域劣势导致西部大环境本就欠缺各类高级人才，而公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励制度，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人力资源不足的风险。

5、公司面临的主要风险及应对措施

（1）对三大运营商的依赖风险

公司作为通信配套设备供应商，主要客户为中国电信、中国移动、中国联通。2011年、2012年和2013年1-6月公司对国内三大运营商的销售额分别占公司当期销售额的86.72%、94.18%和97.79%。2009年以来，3G大规模建设启动，三大运营商投资规模扩大，公司凭借在西部地区的行业竞争优势获得运营商大量订单，国内三大运营商的销售额占公司销售额的比例逐年提高。

国内电信行业产业链中，三大电信运营商处于基础性核心地位，其固定资产投资决定通信设备需求量，营运模式的变化直接影响对通信设备和服务的需求层次，采购方式的变化在一定程度上间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。如果公司未来不能适应和及时应对国内电信运营商投资、营运模式、采购方式等重大变化，公司的经营业绩将受到不利影响。

应对措施：公司更加注重研发、生产、销售具有高附加值、高技术含量、高度集成化的产品，逐渐增加该部分产品的市场份额。同时，逐步拓展公司产品的应用领域，尽量减少对三大运营商的依赖。

（2）财务风险

随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，因此通过各种类型的银行贷款融资金额较大，于2013年6月30日，公司资产负债率已达到42.16%，流动比率为1.34，速动比率为0.74，应收账款及存货占流动资产比重分别为42.08%及44.71%，如果公司不能加快应收账款回收及存货周转，可能面临资产流动性不足的风险。

应对措施：提高合同的执行能力，加快公司成品资金向结算资金转化。公司各环节要对三十万元以上合同（订单）内容进行全面理解和掌握，各职能部门明确本单位应承担的履行责任和进度要求，形成主管领导监督下的层层保证系统，迅速有效地推进合同执行。在产品的交付过程中，注重各种产品签收单、验收资料、检测资料的准备、整理和双方的签字确认，以便及时开票回款。

加强资金的掌控，减小财务风险。公司要随时掌握企业资金运行状态，客观看待损益表和现金表的差异，洞察潜在的成本增加和风险，提高变现能力，盘活资金，促进资金的周转。

（3）技术风险

公司的新产品研发项目中存在无法预见、防止和克服的技术原因，将导致交付的产品不符合或部分不符或没有达到预期的参数要求，使公司前期投入损失；或新产品存在未知的技术缺陷，大量投放市场后产生事故、反复维修改造等，造成重大的经济损失，影响企业的市场声誉。

应对措施：首先，日常工作中严格执行技术工作程序，认真开展技术工作成果的论证和认定，确保设计文件的符合性和实效性。其次，技术解决方案工作要以客户为关注焦点，保持产品性能的时效性和先进性。每项技术上的改进和优化应以建议的方式向客户说明，得到客户的书面确认后再行实施，从而有效避免技术不符合的风险。

（4）人才匮乏风险

公司的健康持续发展离不开各层次员工队伍的共同创造。公司地处西部欠发达地区，地域劣势导致西部大环境本就欠缺各类高级人才，而公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励制度，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人力资源不足的风险。另外，公司内部个别重要岗位也存在行为偏离企业目标和预期的风险，使企业遭受损失。

应对措施：公司将通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才。在内部培养储备人才的同时，利用各种媒介拓展招聘渠道，另外通过产学研合作平台，以校企合作方式订单培养公司所需的各类人才，以保证公司在职员工的整体知识层次，有效提升公司员工队伍的整体素养。同时，加强企业文化建设，建立企业共同理念，将团队意识、共赢意识、发展意识渗透到员工的思想，增进员工依赖企业、忠诚企业。

第三章 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会、执行董事一名、监事一名，未设董事会、监事会，执行董事及监事由股东会选举产生。公司的增资、股权转让等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。但公司治理仍存在一定的瑕疵：如会议记录不健全；股东会届次记录不规范、关联交易未经决策等瑕疵。从结果看，上述治理瑕疵对有限公司的经营未造成不良影响。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《担保管理办法》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。股份公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。

截至本说明书签署日，报告期内股份公司共召开 9 次股东大会，15 次董事会，3 次监事会。上述会议的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，决策程序、内容合法有效，没有发生损害中小股东股东、债权人及第三方合法利益的情形。

但股份公司成立时间较短，公司仍需不断增强“三会”的规范运作意识，注重公司各项制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范

运作。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司各项制度得到了有效的实施。

公司现有治理机制的建立和执行情况良好，运作规范并有效，能为股东和公司提供合法的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内不存在重大违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司控股股东、实际控制人同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人曹振海不存在控股或参股其他企业的情形。

持有公司 5% 以上股份的股东丁如红除持有本公司股份外，未投资其他非上市公司股权，亦未通过其他形式经营与本公司相同或者相似的业务。

（二）公司控股股东、实际控制人及管理层为避免同业竞争的措施与承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

- (1) 将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；
- (2) 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；
- (3) 或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；
- (4) 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
- (5) 或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

六、公司近两年一期内资金被控股股东、实际控制人占用情况

截至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

(一) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策的建立情况

有限公司设立时，公司未制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度，《公司章程》条款相对简单，未针对对外担保、重大投资、关联交易等事项制定相关制度。

股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中重大事项作出了明确的规定，审议通过了《担保管理办法》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保、委托理财

报告期内，公司无对外担保、委托理财事项。

2、重大投资

报告期内，公司不存在重大投资事项。

3、关联交易

公司报告期内发生的关联交易主要是公司与公司实际控制人、股东之间的关联担保、借款及股权收购等事宜，详情如下：

（1）2008 年至 2010 年，股东孙兆锁与海红通信 2 次签订《借款协议书》，累计向公司提供借款 7 万元，年利率为 8.4%，借款期限均为 3 年。

（2）2010 年至 2012 年，股东王淑莲与海红通信 6 次签订《借款协议书》，累计向公司提供借款 20.5 万元，年利率均为 8.4%，借款期限均为 3 年。

（3）2010 年至 2011 年，股东赵又新与海红通信 2 次签订《借款协议书》，累计向公司提供借款 20 万元，年利率为 8.4%，借款期限均为 3 年。

（4）2010 年 9 月 10 日，海红通信与赵又新签订《技术开发合同书》，约定由赵又新为海红通信研究开发智能机柜（房）监控单元，研究开发经费为 6 万元，该合同已于 2012 年 12 月 10 日履行完毕。

（5）2011 年 1 月 27 日，公司股东曹振海、曹振军、丁如红、桂文明等 4 人与兰州银行开发区支行签订编号为兰商银保字第 101722011000007 号《保证合同》，约定上述人员为海红通信在兰州银行开发区支行的 300 万短期借款提供连带责任保证。截至本说明书签署之日，该笔借款已清偿完毕。

（6）2011 年 11 月 28 日，公司控股子公司海源科技作出股东会决议：曹振海将持有公司 20% 的 500 万股权全部转让给海红通信，转让价格为 500 万元人民币，本次股权转让后海红通信将持有海源科技 100% 的股权，公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。2011 年 11 月 28 日，曹振海与海

红通信签订《股权转让协议》，约定曹振海将持有海源科技的 20%的股权作价 500 万元转让给海红通信。该转让行为已经执行完毕并且已经办理完毕工商登记。

(7) 2012 年 2 月 13 日，公司股东曹振海、桂文明、丁如红、赵郁鲲、焦旭丽、权耀祥、孙兆锁、王小霞、田爱军、王多文、刘海青、武俊珍、魏职权、王淑莲、任文军等 15 人与兰州银行开发区支行签订编号分别为兰银保字 2012 年第 101722012000027-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 号的《自然人保证合同》，约定上述自然人股东为海红通信在兰州银行开发区支行的 300 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2012 年第 101722012000027）提供连带责任保证。截至本说明书签署之日，该笔借款已清偿完毕。

(8) 2012 年 4 月 1 日，海红通信与赵又新签订《技术合同开发书》，约定由赵又新为海红通信研究开发基站智能新风系统控制单元，研究开发经费为 8.5 万元，该合同已于 2012 年 6 月 20 日履行完毕。

(9) 2012 年 8 月 10 日，海红技术与赵又新签订《技术开发合同书》，约定由赵又新为海红技术研究开发智能直流配电设备支路计量系统，研究开发经费为 10 万元，该合同已于 2013 年 3 月 20 日履行完毕。

(10) 2012 年 11 月 5 日，海红技术股东曹振海、田爱军、任文军、权耀祥、赵郁鲲、王淑莲、王多文、王小霞、武俊珍、丁如红、孙兆锁、刘海青、焦旭丽、桂文明、魏职权等 15 人与兰州银行开发区支行签订编号分别为兰银保字 2012 年第 101722012000280-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 号的《自然人保证合同》，约定上述自然人股东为海红技术在兰州银行开发区支行的 200 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2012 年第 101722012000280）提供连带责任保证。

(11) 2012 年 11 月 5 日，金瑞（公司股东、监事权耀祥的配偶）与兰州银行开发区支行签订编号为兰银最高抵字 2012 年第 101722012000280-16 号的《自然人最高额抵押合同》，约定金瑞以其名下房权证兰房(城私)产字第 120957 号房产为海红技术在兰州银行开发区支行的 200 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2012 年第 101722012000280）提供最高额抵押项下最高限额为 42 万元

的担保责任。

(12) 2012 年 11 月 5 日，公司股东王多文与兰州银行开发区支行签订编号为兰银最高抵字 2012 年第 101722012000280-17 号的《自然人最高额抵押合同》，约定王多文以其名下产权证号为房权证兰房（城私）产字第 92678 号的房产为海红技术在兰州银行开发区支行的 200 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2012 年第 101722012000280）提供最高额抵押项下最高限额为 26 万元的担保责任。

(13) 2012 年 11 月 5 日，公司股东赵郁鲲与兰州银行开发区支行签订编号为兰银最高抵字 2012 年第 101722012000280-19 号的《自然人最高额抵押合同》，约定赵郁鲲以其名下房权证号为兰房商私产房字第 5275 号的房产为海红技术在兰州银行开发区支行的 200 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2012 年第 101722012000280 号）提供最高额抵押项下最高限额为 53 万元担保责任。

(14) 2013 年 3 月 27 日，公司股东曹振海与兰州银行开发区支行签订编号分别为兰银保字 2013 年第 101722013000067-2 号的《自然人保证合同》，约定为海红技术在兰州银行开发区支行的 150 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2013 年第 101722013000067 号）提供保证，保证为连带责任保证；保证期间为两年，自主债务履行期间届满之日起计算。

(15) 2013 年 5 月 3 日，公司股东曹振海、田爱军、任文军、权耀祥、赵郁鲲、王淑莲、王多文、王小霞、武俊珍、丁如红、孙兆锁、刘海青、焦旭丽、桂文明、魏职权等 15 人与兰州银行开发区支行签订编号分别为兰银保字 2013 年第 101722013000115-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 号的《自然人保证合同》，约定上述自然人股东为海红技术在兰州银行开发区支行的 180 万短期借款（合同编号为兰银短借字 2013 年第 101722013000115 号）提供保证，保证为连带责任保证；保证期间为两年，自主债务履行期间届满之日起计算。

(16) 2013 年 5 月 3 日，公司股东桂文明、丁如兰（桂文明配偶）与兰州银行开发区支行签订编号为兰银抵字 2013 年第 101722013000115-1 号的《自然人抵押合同》，约定桂文明、丁如兰以其名下房权证兰房权证（城关区）字第 288980 号房产为海红技术在兰州银行开发区支行的 180 万短期借款（合同编号

为兰银短借字 2013 年第 101722013000115) 提供抵押担保。

(17) 2013 年 5 月 3 日, 公司股东丁如红与兰州银行开发区支行签订编号为兰银抵字 2013 年第 101722013000115-2 号的《自然人抵押合同》, 约定丁如红以其名下房权证兰房(城私)产字第 83723 号房产为海红技术在兰州银行开发区支行的 180 万短期借款(合同编号为兰银短借字 2013 年第 101722013000115) 提供抵押担保。

除上述第(4)、(6)、(8)、(9)项外, 其他关联交易系公司股东为支持公司发展、缓解流动资金而向公司提供个人借款, 或者股东及其近亲属为本公司获得银行流动资金贷款提供担保, 符合公司利益, 不存在不公允交易及损害公司及其他股东利益的情形, 不存在法律纠纷、争议。

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

股份公司创立大会审议通过《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》和《投资管理制度》等文件, 这些文件详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容。2013 年 4 月 27 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案, 进一步从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|-----|---------|----------|---------|
| 1 | 曹振海 | 董事长、总经理 | 4,448.00 | 74.06 |
| 2 | 丁如红 | 董事 | 1,183.00 | 19.70 |
| 3 | 桂文明 | 董事 | 178.00 | 2.96 |
| 4 | 王多文 | 董事、副总经理 | 36.00 | 0.60 |
| 5 | 赵又新 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 权耀祥 | 监事会主席 | 24.00 | 0.40 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|-----|------------|----------|---------|
| 7 | 张瑞泉 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 郑永祥 | 职工监事 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 王淑莲 | 副总经理、财务负责人 | 24.00 | 0.40 |
| 10 | 焦旭丽 | 副总经理、董事会秘书 | 16.00 | 0.27 |
| 合计 | | | 5,909.00 | 98.39 |

2、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

公司董事曹振海、丁如红系夫妻关系，董事桂文明系曹振海的姐夫（曹振海的妻子与桂文明的妻子系姐妹关系）。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

3、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

| 序号 | 姓名 | 本公司所任职务 | 兼职单位名称 | 兼职单位所任职务 | 兼职单位与本公司的关系 |
|----|-----|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | 曹振海 | 董事长、总经理 | 海源科技 | 执行董事、总经理 | 母子公司 |
| 2 | 丁如红 | 董事 | 中国联合通信集团公司甘肃分公司 | 人力资源部高级业务经理 | 无关联关系 |
| 3 | 桂文明 | 董事 | 北峰智能 | 执行董事 | 母子公司 |
| | | | 甘肃省林业勘察设计研究院 | 员工 | 无关联关系 |
| 4 | 赵又新 | 董事 | 兰州工业学院 | 电子信息工程学院副院长 | 无关联关系 |
| 5 | 权耀祥 | 监事会主席 | 北峰智能 | 总经理 | 母子公司 |
| 6 | 王淑莲 | 副总经理、财务负责人 | 海源科技 | 监事 | 母子公司 |
| | | | 北峰智能 | 监事 | 母子公司 |
| 7 | 焦旭丽 | 副总经理、董事会秘书 | 甘肃广汇暖通工程有限公司 | 监事 | 关联方关系 |

4、公司董事、监事、高级管理及其近亲属对外投资情况

公司职工监事郑永祥之配偶王海玉持有兰州鑫弘轨道交通物资有限公司

33.33%的股权并担任其总经理。该公司主营电气化铁路接触网零件、金具件、轨道信号配件、工务线路零配件、铁路机车及车辆配件、二类机电设备、电力成套设备的销售。

公司副总经理、董事会秘书焦旭丽及其配偶雷广投资成立甘肃广汇暖通工程有限公司。该公司注册资本 100 万元, 焦旭丽持有其 30%的股权并担任监事, 甘肃广汇暖通工程有限公司主营暖通设备的销售、安装和施工。

上述两家公司从事的业务与本公司的业务不会产生同业竞争。除此之外, 公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均不存在控股或者参股企业、公司的情形。

5、公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

报告期内, 股东代表监事张瑞泉为非公司职工, 未与公司签订劳动或者劳务合同, 不从公司领取薪水。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订劳动合同。

公司董事、监事、高级管理人员已对下列情形做出了书面声明并签字承诺:

(1) 近两年无违法违规行为, 无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况, 无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

(2) 不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的企业、公司;

(3) 近两年未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形;

(4) 不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

十、公司董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况和原因

2000 年 7 月 1 日至 2011 年 2 月 21 日, 虽然桂文明任海红通信的执行董事兼总经理、曹振海任监事, 但公司的经营管理决策实际由曹振海控制。2011 年 2 月 22 日至 2012 年 4 月 18 日股份公司成立前, 曹振海任海红通信的执行董

事兼总经理，桂文明任监事。

为符合《公司法》的关于股份公司的相关规定、建立健全公司法人治理机制，2012年4月18日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举曹振海、丁如红、桂文明、王多文、赵又新为本公司第一届董事会董事；选举权耀祥、张瑞泉为本公司第一届监事会非职工监事；确认职工代表吴光为本公司第一届监事会职工代表监事。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举曹振海为董事长并聘任其为总经理，聘任王多文为副总经理、王淑莲为副总经理兼财务总监、焦旭丽为董事会秘书。

2013年8月19日，海红技术召开职工代表大会选举出新职工监事郑永祥，接替因个人原因申请从公司离职的职工监事吴光。2013年8月20日，海红技术第一届董事会第十三次会议聘任焦旭丽任本公司副总经理，以进一步加强本公司信息化、规范化管理。

公司董事、监事及高级管理人员任职资格合法有效。除上述变动外，报告期内未发生其他董事、监事和高级管理人员的变更。上述人员变动主要是为了提高公司的运营管理能力和规范运作，符合当时有效的法律、行政法规和公司章程的规定，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商备案登记手续，合法有效，并且没有对公司重大决策、生产、经营管理、合法存续和持续稳健经营产生不利影响。

第四章 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期财务会计报告的审计意见

1、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年至 2013 年 6 月 30 日的财务会计报告业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了瑞华审字[2013]第 710A0004 号标准无保留意见审计报告。

2、合并报表范围

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月期间纳入合并的子公司基本情况如下：

| 子公司全称 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计拥有表决权比例 |
|-------|-----|-------------|----------|-----------|--------------|
| 海源科技 | 兰州 | 2,500.00 万元 | 自动化控制产品 | 100% | 100% |
| 北峰智能 | 兰州 | 200.00 万元 | 机电安装工程施工 | 100% | 100% |

3、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

(二) 最近两年一期经审计的资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

以下财务数据无特殊说明，单位均为人民币元。合并资产负债表

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,434,920.51 | 9,031,215.53 | 8,604,248.62 |
| 应收票据 | - | 728,640.00 | - |
| 应收账款 | 32,861,148.35 | 37,826,954.08 | 32,656,853.05 |
| 预付款项 | 5,319,653.52 | 2,373,724.60 | 2,332,625.42 |
| 其他应收款 | 1,558,502.16 | 1,468,014.16 | 1,009,423.26 |
| 存 货 | 34,908,915.81 | 17,847,851.78 | 16,609,455.15 |
| 流动资产合计 | 78,083,140.35 | 69,276,400.15 | 61,212,605.50 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | 10,638,711.24 | 11,242,187.11 | 12,559,333.21 |
| 在建工程 | 27,257,869.68 | 26,329,778.61 | 20,244,309.34 |
| 无形资产 | 8,515,059.11 | 8,611,256.82 | 8,785,596.83 |
| 非流动资产合计 | 46,411,640.03 | 46,183,222.54 | 41,589,239.38 |
| 资产总计 | 124,494,780.38 | 115,459,622.69 | 102,801,844.88 |
| 负债 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 12,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 27,623,332.54 | 21,997,860.27 | 17,159,746.80 |
| 预收款项 | 719,418.88 | 68,265.00 | 590,479.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,166,022.51 | 1,021,947.00 | 1,013,120.13 |
| 应交税费 | -437,664.44 | 1,129,372.74 | 1,275,448.91 |
| 其他应付款 | 2,759,615.84 | 2,655,425.54 | 5,508,951.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,400,000.00 | 1,400,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 58,230,725.33 | 41,172,870.55 | 27,547,746.79 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 4,600,000.00 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,600,000.00 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 负债合计 | 62,830,725.33 | 54,772,870.55 | 42,547,746.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 |
| 资本公积 | 577,292.92 | 577,292.92 | 210,589.34 |

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积 | 131,767.73 | 131,767.73 | - |
| 未分配利润 | 894,994.40 | -82,308.51 | -16,491.25 |
| 所有者权益合计 | 61,664,055.05 | 60,686,752.14 | 60,254,098.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,494,780.38 | 115,459,622.69 | 102,801,844.88 |

母公司资产负债表

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,284,963.61 | 8,788,008.38 | 7,533,380.88 |
| 应收票据 | - | 728,640.00 | - |
| 应收账款 | 31,373,088.11 | 35,979,427.09 | 31,035,655.95 |
| 预付款项 | 1,779,290.19 | 250,102.75 | 440,225.36 |
| 其他应收款 | 4,840,639.84 | 4,826,757.84 | 280,423.26 |
| 存货 | 33,056,444.18 | 16,898,595.61 | 16,039,103.41 |
| 流动资产合计 | 74,334,425.93 | 67,471,531.67 | 55,328,788.86 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 27,113,756.16 | 27,113,756.16 | 27,113,756.16 |
| 固定资产 | 7,181,290.65 | 7,539,703.15 | 8,239,352.40 |
| 无形资产 | 20,305.63 | 24,833.36 | 15,833.41 |
| 非流动资产合计 | 34,315,352.44 | 34,678,292.67 | 35,368,941.97 |
| 资产总计 | 108,649,778.37 | 102,149,824.34 | 90,697,730.83 |
| 负债 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 12,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 26,199,839.72 | 20,957,524.71 | 16,924,071.49 |
| 预收款项 | 267,661.28 | 68,265.00 | 256,413.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,102,045.01 | 956,585.14 | 917,669.53 |
| 应交税费 | -443,618.39 | 1,008,680.98 | 995,754.06 |
| 其他应付款 | 2,682,620.22 | 4,514,387.62 | 9,177,119.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 45,808,547.84 | 40,405,443.45 | 30,271,027.25 |

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 负债合计 | 45,808,547.84 | 40,405,443.45 | 30,271,027.25 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 |
| 资本公积 | 366,703.58 | 366,703.58 | - |
| 盈余公积 | 131,767.73 | 131,767.73 | - |
| 未分配利润 | 2,282,759.22 | 1,185,909.58 | 366,703.58 |
| 所有者权益合计 | 62,841,230.53 | 61,744,380.89 | 60,426,703.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,649,778.37 | 102,149,824.34 | 90,697,730.83 |

合并利润表

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 24,307,648.39 | 65,136,758.85 | 64,281,819.71 |
| 减：营业成本 | 17,551,941.00 | 52,605,267.80 | 54,170,562.92 |
| 营业税金及附加 | 11,438.17 | 385,917.27 | 259,201.23 |
| 销售费用 | 2,580,313.69 | 4,822,821.78 | 3,450,051.12 |
| 管理费用 | 2,863,680.33 | 6,164,037.92 | 4,563,361.28 |
| 财务费用 | 702,700.09 | 479,418.39 | 405,559.24 |
| 资产减值损失 | -2,366.83 | 439,382.48 | 573,022.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 599,941.94 | 239,913.21 | 860,061.73 |
| 加：营业外收入 | 690,000.00 | 504,765.92 | - |
| 减：营业外支出 | - | 82,724.36 | 14,931.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 20,724.36 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,289,941.94 | 661,954.77 | 845,129.99 |
| 减：所得税费用 | 312,639.03 | 229,300.72 | 542,492.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 977,302.91 | 432,654.05 | 302,637.16 |
| 五、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

母公司利润表

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 23,422,333.86 | 61,960,360.59 | 60,087,971.71 |
| 减：营业成本 | 17,053,472.20 | 49,941,544.74 | 51,240,648.49 |
| 营业税金及附加 | 10,798.11 | 364,168.58 | 211,990.02 |
| 销售费用 | 2,391,715.83 | 4,488,968.26 | 3,089,170.29 |
| 管理费用 | 2,543,369.09 | 5,240,933.54 | 3,357,793.00 |
| 财务费用 | 702,820.24 | 479,740.61 | 399,707.83 |
| 资产减值损失 | 669.72 | 334,315.77 | 560,203.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 719,488.67 | 1,110,689.09 | 1,228,458.46 |
| 加：营业外收入 | 690,000.00 | 500,407.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | 64,118.06 | 12,831.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 2,118.06 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,409,488.67 | 1,546,978.03 | 1,215,627.12 |
| 减：所得税费用 | 312,639.03 | 229,300.72 | 542,492.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,096,849.64 | 1,317,677.31 | 673,134.29 |

合并现金流量表

| 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 | 34,813,496.77 | 69,107,833.49 | 69,821,992.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 887,534.39 | 5,622,093.04 | 6,457,094.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,701,031.16 | 74,729,926.53 | 76,279,086.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,739,586.73 | 54,864,759.64 | 60,967,879.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,072,782.68 | 10,175,577.20 | 8,619,004.22 |
| 支付的各项税费 | 1,422,809.63 | 3,947,471.73 | 2,122,628.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,220,873.82 | 9,670,398.05 | 11,247,072.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,456,052.86 | 78,658,206.62 | 82,956,584.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,755,021.70 | -3,928,280.09 | -6,677,498.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | 73,243.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 73,243.00 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842,887.59 | 4,918,456.00 | 20,313,542.33 |
| 投资支付的现金 | | - | 4,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,842,887.59 | 4,918,456.00 | 25,153,542.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,842,887.59 | -4,845,213.00 | -25,148,542.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 20,060,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,400,000.00 | 12,900,000.00 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400,000.00 | 12,900,000.00 | 38,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,098,385.73 | 1,699,540.00 | 1,023,663.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,398,385.73 | 3,699,540.00 | 2,023,663.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,001,614.27 | 9,200,460.00 | 36,036,336.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,596,295.02 | 426,966.91 | 4,210,295.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,031,215.53 | 8,604,248.62 | 4,393,952.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,434,920.51 | 9,031,215.53 | 8,604,248.62 |

母公司现金流量表

| 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 | 32,963,417.87 | 66,177,921.08 | 65,040,310.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 825,212.74 | 6,064,625.88 | 7,998,475.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,788,630.61 | 72,242,546.96 | 73,038,786.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,826,674.07 | 53,029,237.93 | 58,720,084.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,650,744.54 | 9,187,900.68 | 7,437,029.74 |
| 支付的各项税费 | 1,312,931.71 | 3,349,965.63 | 1,989,352.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,985,988.92 | 15,561,319.22 | 10,088,696.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,776,339.24 | 81,128,423.46 | 78,235,163.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,987,708.63 | -8,885,876.50 | -5,196,376.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,265.47 | 487,356.00 | 2,543,784.48 |
| 投资支付的现金 | - | - | 9,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,265.47 | 487,356.00 | 12,383,784.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,265.47 | -487,356.00 | -12,383,784.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 20,060,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,400,000.00 | 12,900,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400,000.00 | 12,900,000.00 | 23,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,070.67 | 272,140.00 | 399,210.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,739,070.67 | 2,272,140.00 | 1,399,210.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,660,929.33 | 10,627,860.00 | 21,660,790.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,503,044.77 | 1,254,627.50 | 4,080,628.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,788,008.38 | 7,533,380.88 | 3,452,752.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,284,963.61 | 8,788,008.38 | 7,533,380.88 |

2013年1-6月合并股东权益变动表

| 目 | 实收资本(或 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: | 60,060,000.00 | 577,292.92 | - | - | 131,767.73 | -82,308.51 | 60,686,752.14 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 60,060,000.00 | 577,292.92 | - | - | 131,767.73 | -82,308.51 | 60,686,752.14 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-” 号列示) | - | - | - | - | - | 977,302.91 | 977,302.91 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 977,302.91 | 977,302.91 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 977,302.91 | 977,302.91 |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | 577,292.92 | - | - | 131,767.73 | 894,994.40 | 61,664,055.05 |

2012年度合并股东权益变动表

| 项 目 | 实收资本(或股本) | 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: | 60,060,000.00 | 210,589.34 | - | - | - | -16,491.25 | 60,254,098.09 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 60,060,000.00 | 210,589.34 | - | - | - | -16,491.25 | 60,254,098.09 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | - | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | -65,817.26 | 432,654.05 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 432,654.05 | 432,654.05 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 432,654.05 | 432,654.05 |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | 131,767.73 | -131,767.73 | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 131,767.73 | -131,767.73 | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | 366,703.58 | - | - | - | -366,703.58 | - |
| 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 | | 366,703.58 | - | - | - | -366,703.58 | - |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | 577,292.92 | - | - | 131,767.73 | -82,308.51 | 60,686,752.14 |

2011 年合并股东权益变动表

| 项 目 | 实收资本(或 股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 一、上年年末余额: | 40,000,000.00 | 129,502.97 | - | - | | -319,128.41 | 5,081,086.37 | 44,891,460.93 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 129,502.97 | - | - | | -319,128.41 | 5,081,086.37 | 44,891,460.93 |
| 三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示) | 20,060,000.00 | 81,086.37 | - | - | - | 302,637.16 | -5,081,086.37 | 15,362,637.16 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 302,637.16 | - | 302,637.16 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 302,637.16 | - | 302,637.16 |
| (三)所有者投入和减少的资本 | 20,060,000.00 | - | - | - | - | - | -5,000,000.00 | 15,060,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 20,060,000.00 | - | - | - | - | - | -5,000,000.00 | 15,060,000.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | - | 81,086.37 | - | - | - | - | -81,086.37 | - |
| 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 | - | 81,086.37 | - | - | - | - | -81,086.37 | - |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | 210,589.34 | - | - | - | -16,491.25 | - | 60,254,098.09 |

2013年1-6月母公司股东权益变动表

| 项目 | 实收资本(或股本) | 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: | 60,060,000.00 | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | 1,185,909.58 | 61,744,380.89 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 60,060,000.00 | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | 1,185,909.58 | 61,744,380.89 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | - | - | - | - | - | 1,096,849.64 | 1,096,849.64 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 1,096,849.64 | 1,096,849.64 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 1,096,849.64 | 1,096,849.64 |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | 2,282,759.22 | 62,841,230.53 |

2012年度母公司股东权益变动表

| 项 目 | 实收资本(或股本) | 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: | 60,060,000.00 | - | - | - | - | 366,703.58 | 60,426,703.58 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 60,060,000.00 | - | - | - | - | 366,703.58 | 60,426,703.58 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | - | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | 819,206.00 | 1,317,677.31 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 1,317,677.31 | 1,317,677.31 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 1,317,677.31 | 1,317,677.31 |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | 131,767.73 | -131,767.73 | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 131,767.73 | -131,767.73 | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | 366,703.58 | - | - | - | -366,703.58 | - |
| 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 | | 366,703.58 | - | - | - | -366,703.58 | - |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | 366,703.58 | - | - | 131,767.73 | 1,185,909.58 | 61,744,380.89 |

2011 年度母公司股东权益变动表

| 项 目 | 实收资本(或 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: | 40,000,000.00 | - | - | - | - | -306,430.71 | 39,693,569.29 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | - | - | - | - | -306,430.71 | 39,693,569.29 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号 列示) | 20,060,000.00 | - | - | - | - | 673,134.29 | 20,733,134.29 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 673,134.29 | 673,134.29 |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 673,134.29 | 673,134.29 |
| (三)所有者投入和减少的资本 | 20,060,000.00 | - | - | - | - | - | 20,060,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 20,060,000.00 | - | - | - | - | - | 20,060,000.00 |
| 四、本年年末余额 | 60,060,000.00 | - | - | - | - | 366,703.58 | 60,426,703.58 |

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

1、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本,本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入合并当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础,将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

申报期内因同一控制下企业合并而增加的子公司,本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围;申报期内因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司自购买日起至申报期末将该子公司纳入合并范围。在申报期内因处置而减少的子公司,本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时,对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整;对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销;子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示;若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投

资确定为现金等价物。

6、外币业务

本公司对于发生的外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍按交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变动收益计入当期损益,但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可

供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项

账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

（3）金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，

并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值

损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

8、应收款项

(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：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------------|--|
| 确定组合的依据 | 除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 不计提 | 不计提 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 35 | 35 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 4—5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。 |

9、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本计价；发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出

售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个(或类别)存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始

投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券的公允价值(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时:

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当

计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、21 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

11、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧(已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外)。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

| 类 别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 3 | 3.23 |
| 机器设备 | 3-10 | 3 | 32.33-9.70 |
| 办公设备 | 3-5 | 3 | 32.33-19.40 |
| 运输工具 | 4-5 | 3 | 24.25-19.40 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见第四章第二部分主要会计政策之(19)资产减值。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

12、在建工程

(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见第四章第二部分主要会计政策之（19）资产减值。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生

产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

14、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司使用寿命有限的无形资产寿命估计如下：

| 无形资产类别 | 估计使用寿命 | 估计方法 |
|--------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 可使用年限 |
| 专利权 | 3 年 | 可使用年限 |

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊

销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法请参见第四章第二部分主要会计政策之（19）资产减值。

15、研发支出

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（2）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（3）开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

（4）对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计

入损益的支出，不再进行资本化。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

17、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

已完工作的测量。

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

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。

（1）政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

19、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合

并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成分析

最近两年一期营业收入的主要构成及变化趋势表

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 主营业务收入 | 24,283,659.98 | 99.90 | 64,962,647.17 | 99.73 | 62,792,120.61 | 97.68 |
| ——智能通信 配电设备 | 13,680,164.74 | 56.28 | 34,110,799.29 | 52.37 | 34,964,792.66 | 54.39 |
| ——其他通信 配套设备 | 10,603,495.24 | 43.62 | 30,851,847.88 | 47.36 | 27,827,327.95 | 43.29 |
| 其他业务收入 | 23,988.41 | 0.10 | 174,111.68 | 0.27 | 1,489,699.10 | 2.32 |
| 合计 | 24,307,648.39 | 100 | 65,136,758.85 | 100.00 | 64,281,819.71 | 100.00 |

(2) 主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年一期主营业务收入产品毛利率构成表

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|----------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) |
| 智能通信配电设备 | 4,316,689.50 | 31.55 | 6,730,343.36 | 19.73 | 5,289,213.40 | 15.13 |
| 其他通信配套设备 | 2,415,029.48 | 22.78 | 2,421,105.85 | 18.30 | 1,260,256.89 | 15.23 |
| 合计 | 6,731,718.98 | 27.72 | 12,377,505.57 | 19.05 | 9,528,469.90 | 15.17 |

从公司总体的毛利率来看，报告期内呈现逐步增长趋势，主要是三个方面原因：一是公司不断加大研发力度，产品的技术含量提高，从而使得公司产品单位价格有所提高；二是公司从2012年开始对内部控制流程进行全面改造，并用信息化平台规范各业务流程的作业，对标准工时、标准料耗进行管控，公司的成本得到逐步的控制；三是公司绩效考核体系的改进，从单纯的考核销售人员的收入指标调整为即考核收入指标又考核订单的毛利率情况，导致销售人员在选择销售订单时会酌情考虑订单毛利率，提高了公司优质订单的比例。

(3) 营业收入变动分析

公司2013年1-6月、2012年度及2011年度营业收入分别为24,307,648.39元、65,136,758.85元及64,281,819.71元。2012年度与2011年度相比营业收入呈现稳中略有增长趋势。2013年1-6月销售收入远低于2012年度收入的一半，主要是由于公司的销售收入受季节性波动影响，公司的主要供应商为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，均为大型国有企业，通常在第一季度制定投资计划，之后才陆续开始招标工作，公司的主要产品由于存在参数的特定性，均采用以销定产形式，即中标后开始安排生产计划，所以公司的生产从5月后才大量开始；同时公司的大部分客户都是西北地区如西藏、甘肃及陕西等，11月至次年3月属于相对比较寒冷气候，不适宜户外施工，公司的部分产品均需在户外安装，因此销量较低。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近两年一期营业收入、成本及利润对比表

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) | 增长率(%) | |
| 营业收入 | 24,307,648.39 | 65,136,758.85 | 1.33 | 64,281,819.71 | 48.44 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 营业成本 | 17,551,941.00 | 52,605,267.80 | -2.89 | 54,170,562.92 | 43.95 |
| 营业利润 | 599,941.94 | 239,913.21 | -72.11 | 860,061.73 | 209.53 |
| 利润总额 | 1,289,941.94 | 661,954.71 | -21.67 | 845,129.99 | 752.54 |
| 净利润 | 977,302.91 | 432,654.05 | 42.96 | 302,637.16 | 207.66 |

从上表可见，报告期内公司经营情况保持稳定，呈现稍有增长的趋势。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年一期费用及结构分析表

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | | 2011年度 | |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) | 增长率(%) |
| 营业收入(元) | 24,307,648.11 | 65,136,758.81 | 1.33 | 64,281,819.71 | 48.44 |
| 销售费用(元) | 2,580,313.69 | 4,822,821.78 | 39.79 | 3,450,051.11 | 44.11 |
| 管理费用(元) | 2,863,680.33 | 6,164,037.91 | 35.08 | 4,563,361.21 | 33.91 |
| 财务费用(元) | 702,700.09 | 479,418.11 | 18.21 | 405,559.11 | 526.88 |
| 销售费用占主营业务收入比重(%) | 10.62 | 7.41 | 37.91 | 5.31 | -2.11 |
| 管理费用占主营业务收入比重(%) | 11.78 | 9.41 | 33.31 | 7.11 | -9.11 |
| 财务费用占主营业务收入比重(%) | 2.89 | 0.74 | 16.66 | 0.63 | 322.30 |

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、包装费、差旅费、业务宣传及招待费等。公司2012年销售费用4,822,821.78元，比去年增加39.79%，主要因为2012年物流成本的上升及公司云南地区业务量大增长导致运杂费用大幅增加，同时2011年度的部分产品技术更新升级发生的售后服务费用大幅增长。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、折旧及摊销、研发费用及日常办公费用等，2012年管理费用同比增加35.08%，主要原因为公司上调了员工工资导致工资费用较2011年度有所增加，2012年公司加大了科技研发力度，科研成果显著，2012年申报的专利技术数量大幅增多，研发费用较2011年增加约120万元。

公司2012年财务费用较2011年增长18.21%，主要原因为公司2012年下半年陆续新增借款约1000万元，导致利息支出的增加；2013年1-6月又新增借款约300万

元，利息费用又有所增长。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

表 4-5 最近两年一期非经常性损益情况表

| 项 目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业外收入——政府补助 | 690,000.00 | 500,000.00 | - |
| ——非流动资产处置损益 | - | 3,951.92 | - |
| ——其他 | - | 814.00 | - |
| 营业外支出——资产处置损失 | - | 20,724.36 | - |
| ——对外捐赠支出 | - | 62,000.00 | - |
| ——其他 | - | - | 14,931.74 |
| 非经常性损益合计 | 690,000.00 | 422,041.56 | -14,931.74 |
| 减：所得税影响数 | 103,500.00 | 63,306.23 | -3,732.94 |
| 非经常性损益净额 | 586,500.00 | 358,735.33 | -11,198.81 |
| 非经常性损益占当期净利润的比例%（%） | 60.01% | 82.92% | -3.70% |

公司报告年度存在重要非经常性损益事项，主要为收到的政府补助，其中：2012年度收到的政府补助系兰州市财政局、兰州市工业和信息委员会“兰财企（2012）41号文”获得的第二批市级认定企业技术中心专项资金30万元，及根据兰州市财政局、兰州市科学技术局“兰财建（2012）152号文”获得的智能基站管理设备产业化补助20万元。2013年1-6月收到的政府补助系科技型中小企业技术创新基金贷款贴息64万元及甘肃省名牌产品奖励金5万元。

2013年1-6月、2012年度及2011年度非经常性损益金额占公司扣除非经常性损益后的净利润的比重分别为60.01%、82.92%及-0.37%，非正常性损益占净利润比例2012年度及2013年1-6月均偏高，公司报告期内存在一定程度净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|----|------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15(2012 年及 2013 年 1-6 月)、 25 (2011 年) |
| 增值税 | 应税销售收入 | 17 |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |

3、财政税收优惠

根据甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国税局、甘肃省地税局 2013 年 1 月 22 日《关于发布甘肃省 2012 年通过认定（复审）及更名高新技术企业的通知》（甘科高[2013]1 号文），本公司被批准为高新技术企业，享受高新技术企业减免所得税的优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。证书编号：GR201262000036，有效期三年。

公司报告期内税前利润金额较小，享受高新技术企业优惠税率对公司净利润的影响不大，高新技术企业认证三年复审，若未来复审不能通过或相关税收优惠政策变化公司将不能享受高新技术企业优惠税率，但对公司的持续经营不构成重大影响。

（四）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

| 项目 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 现金： | 14,695.98 | 7,257.55 | 65,630.36 |
| 银行存款： | 2,420,224.53 | 9,023,957.98 | 8,439,118.26 |
| 其他货币资金： | 1,000,000.00 | - | 99,500.00 |
| 合计 | 3,434,920.51 | 9,031,215.53 | 8,604,248.62 |

公司 2013 年 6 月 30 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日减少 5,596,295.02 元，主要原因为 2013 年 1-6 月偿还了部分到期的短期借款 730 万元。

于 2013 年 6 月 30 日，公司其他货币资金 1,000,000.00 元系公司存放于兰州银行的保证金，作公司开具投标保函之用。

2、应收票据

| 种类 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | - | 728,640.00 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | - | 728,640.00 | - |

公司无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 最近两年的应收账款及坏账准备情况表:

| 账龄 | 2013年6月30日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | | 坏账准备 | | |
|------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 账面余额 | | 账面余额 | | | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | | |
| 1年以内 | 26,351,996.86 | 76.41 | -28,708,485.40 | 72.76 | -26,045,293.07 | 76.67 | | | |
| 1至2年 | 5,054,473.57 | 14.66 | 505,447.36 | 8,512,484.31 | 21.58 | 851,248.43 | 4,796,440.82 | 14.12 | 479,644.08 |
| 2至3年 | 1,724,327.12 | 5.00 | 344,865.42 | 1,119,338.30 | 2.84 | 223,867.66 | 2,250,760.30 | 6.63 | 450,152.06 |
| 3至4年 | 698,105.30 | 2.02 | 244,336.86 | 753,037.42 | 1.91 | 263,563.10 | 708,934.00 | 2.09 | 248,126.90 |
| 4至5年 | 634,475.72 | 1.84 | 507,580.58 | 361,439.20 | 0.91 | 289,151.36 | 166,739.50 | 0.49 | 133,391.60 |
| 5年以上 | 23,233.50 | 0.07 | 23,233.50 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 34,486,612.07 | 100 | 1,625,463.72 | 39,454,784.63 | 100 | 1,627,830.55 | 33,968,167.69 | 100 | 1,311,314.64 |

于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日，公司应收账款中均不存在应收关联方款项。

公司的主要客户为三大电信运营商，款项不可回收风险较低，但部分账龄较长主要是三方面原因：一是公司与客户签订的合同一般约定的付款条款中包括一定比例的质量保证金，质保期限一般为 2 年。二是由于公司提供的产品通常为客户集成系统中的一部分，需待其他主要设备到齐后才能测试验收，验收合格后才能申请款项支付；三是因为公司的主要客户为大型国企，款项支付审批流程较慢，周期较长，从而导致应收款项回收速度较慢。

于 2012 年 12 月 31 日，公司共有账面价值为 6,798,148.07 元的应收账款，账面余额为 7,553,497.85 元，已计提坏账准备 755,349.78 元，质押给交通银行天水路支行取得 1 年期短期借款 790.00 万元。

于 2013 年 6 月 30 日，公司共有账面价值为 15,316,000.00 元的应收账款，账龄为一年以内，未计提坏账准备，质押给交通银行天水路支行取得 1 年期短期借款 1,070.00 万元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------------|--------------|------------|------|-------------|
| 1 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 2,173,400.58 | 6.30 | 货款 | 1 年以内、1-5 年 |
| 2 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 1,453,679.70 | 4.22 | 货款 | 1 年以内、1-3 年 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 1,421,991.10 | 4.12 | 货款 | 1 年以内、1-5 年 |
| 4 | 中国移动通信集团青海有限公司 | 1,147,437.00 | 3.33 | 货款 | 1 年以内、1-3 年 |
| 5 | 中国移动通信集团甘肃有限公司甘肃分公司 | 666,061.39 | 1.93 | 货款 | 1 年以内、1-4 年 |
| 合计 | | 6,862,569.77 | 19.90 | | |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|--------------|------------|------|-------------|
| 1 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 2,533,639.18 | 6.42 | 货款 | 1 年以内、1-5 年 |
| 2 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 1,657,361.52 | 4.20 | 货款 | 1 年以内、1-2 年 |
| 3 | 贵州通信服务公司 | 1,557,495.68 | 3.95 | 货款 | 1 年以内、1-2 年 |
| 4 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 1,531,224.00 | 3.88 | 货款 | 1 年以内、1-4 年 |
| 5 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 1,487,576.10 | 3.77 | 货款 | 1 年以内、1-2 年 |
| 合计 | | 8,767,296.48 | 22.22 | | |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------------|--------------|------------|------|-------|
| 1 | 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 2,671,642.00 | 8.27 | 货款 | 1-3 年 |
| 2 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 1,617,162.40 | 5.00 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 1,289,590.40 | 3.99 | 货款 | 1-3 年 |
| 4 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 1,280,239.11 | 3.96 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 中国电信股份有限公司甘肃分公司 | 1,268,238.00 | 3.93 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 8,126,871.91 | 25.15 | | |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下:

| 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 | 5,093,488.52 | 95.75 | 2,147,559.60 | 90.47 | 2,323,578.42 | 99.61 |
| 1 至 2 年 | 226,028.00 | 4.25 | 226,028.00 | 9.52 | 9,047.00 | 0.39 |
| 2 至 3 年 | 137.00 | - | 137.00 | 0.01 | - | - |
| 合计 | 5,319,653.52 | 100.00 | 2,373,724.60 | 100.00 | 2,332,625.42 | 100.00 |

预付账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预付账款前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|--------|---------------------|-------|------|
| 甘肃中仪钢结构有限责任公司 | 非关联方 | 1,650,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 非关联方 | 658,596.86 | 1 年以内 | 材料款 |
| 省第三建筑工程司工程承包公司 | 非关联方 | 550,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 甘肃凯兴涂装工程公司 | 非关联方 | 480,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 兰州亚陆自动化系统公司 | 非关联方 | 286,414.24 | 1 年以内 | 材料款 |
| 合计 | | 3,625,011.10 | | |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------------|-------|-------|
| 甘肃中仪钢结构有限责任公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 甘肃凯兴涂装工程公司 | 非关联方 | 280,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 省第三建筑工程司工程承包公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 莱茵电梯有限公司 | 非关联方 | 182,210.00 | 1-2 年 | 设备款 |
| 甘肃肃瑞混凝土公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 1 年以内 | 材料款 |
| 合计 | | 1,782,210.00 | | |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------------|-------|-------|
| 鞍山东方钢结构有限公司 | 非关联关系 | 670,999.31 | 1 年以内 | 材料款 |
| 甘肃凯兴涂装工程有限公司 | 非关联关系 | 360,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 魏文江 | 非关联关系 | 200,000.00 | 1 年以内 | 工程款 |
| 莱茵电梯有限公司 | 非关联关系 | 182,210.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 兰州东岭物资有限公司 | 非关联关系 | 120,857.25 | 1 年以内 | 材料款 |
| 合计 | | 1,534,066.56 | | |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表:

| 项目 | 2013 年 6 月 30 日 | | | 2012 年 12 月 31 日 | | | 2011 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 902,649.03 | 55.33 | - | 812,161.03 | 52.71 | - | 973,423.26 | 96.05 | - |
| 1 至 2 年 | 728,725.70 | 44.67 | 72,872.57 | 728,725.70 | 47.29 | 72,872.57 | 40,000.00 | 3.95 | 4,000.00 |
| 合计 | 1,631,374.73 | 100.00 | 72,872.57 | 1,540,886.73 | 100.00 | 72,872.57 | 1,013,423.26 | 100.00 | 4,000.00 |

公司 2013 年 6 月 30 日及 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额较 2011 年 12 月 31 日增加主要是由于海源科技 2012 年向兰州市劳动社会保障局支付了 71 万元保证金。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名的情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 年 限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|------------|-------|-------|----------------|
| 兰州劳动和社会保障局 | 非关联方 | 710,000.00 | 保证金 | 1-2 年 | 43.52 |
| 上海通信招标有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 投标保证金 | 1 年以内 | 9.19 |
| 甘肃目标信息科技有限公司 | 非关联方 | 117,600.00 | 押金 | 1 年以内 | 7.21 |
| 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 履约保证金 | 1 年以内 | 6.13 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------|-----|-------|-------|
| 魏职权 | 非关联方 | 96,340.85 | 备用金 | 1 年以内 | 5.91 |
| 合 计 | | 1,173,940.85 | | | 71.96 |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 年 限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|--------------|-------|-------|----------------|
| 兰州劳动和社会保障局 | 非关联方 | 710,000.00 | 保证金 | 1-2 年 | 46.08 |
| 上海通信招标有限公司 | 非关联方 | 350,000.00 | 投标保证金 | 1 年以内 | 22.71 |
| 甘肃目标信息科技有限公司 | 非关联方 | 117,600.00 | 押金 | 1 年以内 | 7.63 |
| 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 投标保证金 | 1 年以内 | 6.49 |
| 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 履约保证金 | 1 年以内 | 6.49 |
| 合 计 | | 1,377,600.00 | | | 89.40 |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|-------|-------|----------------|
| 上海通信招标有限公司 | 非关联 | 100,000.00 | 投标保证金 | 1 年以 | 35.16 |
| 刘义 | 非关联关系 | 30,000.00 | 押金 | 1-2 年 | 10.55 |
| 青海电力招标代理有限公司 | 非关联关 | 30,000.00 | 投标保证金 | 1 年以 | 10.55 |
| 甘肃省招标中心 | 非关联关 | 20,000.00 | 投标保证金 | 1 年以 | 7.03 |
| 甘肃电力工程技术有限公司 | 非关联关 | 14,000.00 | 投保保证金 | 1 年以 | 4.92 |
| 合 计 | | 194,000.00 | | | 68.21 |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款及其他应收关联方款项请参见本说明书第四章“公司财务”第四节“关联交易”部分。

6、存货

| 项目 | 2013 年 6 月 30 日 | | | 2012 年 12 月 31 日 | | | 2011 年 12 月 31 日 | | |
|------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,031,788.22 | - | 7,031,788.22 | 3,009,704.05 | - | 3,009,704.05 | 2,480,572.04 | - | 2,480,572.04 |
| 在产品 | 4,510,737.44 | - | 4,510,737.44 | 913,820.06 | - | 913,820.06 | 969,841.03 | - | 969,841.03 |
| 库存商品 | 23,256,169.31 | - | 23,256,169.31 | 13,810,275.78 | - | 13,810,275.78 | 12,931,034.16 | - | 12,931,034.16 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 周转材料 | 110,220.84 | - | 110,220.84 | 114,051.89 | - | 114,051.89 | 228,007.92 | - | 228,007.92 |
| 合计 | 34,908,915.81 | - | 34,908,915.81 | 17,847,851.78 | - | 17,847,851.78 | 16,609,455.15 | - | 16,609,455.15 |

截至 2013 年 6 月 30 日，公司的存货净额为 34,908,915.8 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 17,061,064.03 元，主要是由于云计算大额合同导致公司大量采购进行生产，从而存货余额大幅增加。

2013 年 4 月公司与中国电信股份有限公司签订云计算内蒙古信息园数据中心基础配套工程、生产能力配套工程网络机柜、封闭冷通道、走线架采购设备及相关服务采购合同，合同总金额 19,070,292.60 元，截至 2013 年 10 月，该项目的主要产品已经生产完成并发货，已经验收完成并结算部分 1200 多万元，其他部分正在陆续分批次进行产品验收测试工作，预计 2013 年 12 月初完成整个项目产品验收结算工作，实现全部合同收入。

公司报告期内无用于担保或所有权受到限制的存货。

7、固定资产及折旧

(1) 于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值及其变动情况如下表：

| 项目 | 2011年 12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2012年 12月31日 | 本期增加 | 本期 减少 | 2013年 6月30日 |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 18,738,614.98 | 449,295.23 | 1,041,132.72 | 18,146,777.49 | 173,701.37 | - | 18,320,478.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,378,808.76 | - | - | 6,378,808.76 | - | - | 6,378,808.76 |
| 机器设备 | 8,244,171.00 | 185,156.37 | 649,400.00 | 7,779,927.37 | 71,259.83 | - | 7,851,187.20 |
| 运输工具 | 3,419,942.31 | 61,743.00 | 358,931.00 | 3,122,754.31 | - | - | 3,122,754.31 |
| 办公设备 | 695,692.91 | 202,395.86 | 32,801.72 | 865,287.05 | 102,441.54 | - | 967,728.59 |
| 二、累计折旧合计： | 6,179,281.77 | 1,677,834.40 | 952,525.79 | 6,904,590.38 | 777,177.24 | - | 7,681,767.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 740,049.14 | 206,673.36 | - | 946,722.50 | 103,336.68 | - | 1,050,059.18 |
| 机器设备 | 3,279,459.34 | 815,448.42 | 629,918.00 | 3,464,989.76 | 348,869.64 | - | 3,813,859.40 |
| 运输工具 | 1,768,338.65 | 504,480.22 | 290,790.13 | 1,982,028.74 | 242,970.43 | - | 2,224,999.17 |
| 办公设备 | 391,434.64 | 151,232.40 | 31,817.66 | 510,849.38 | 82,000.49 | - | 592,849.87 |
| 三、账面净值合计 | 12,559,333.21 | - | - | 11,242,187.11 | - | - | 10,638,711.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,638,759.62 | - | - | 5,432,086.26 | - | - | 5,328,749.58 |

| 项目 | 2011年 12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2012年 12月31日 | 本期增加 | 本期 减少 | 2013年 6月30日 |
|-----------|-----------------|------|------|-----------------|------|----------|----------------|
| 机器设备 | 4,964,711.66 | - | - | 4,314,937.61 | - | - | 4,037,327.80 |
| 运输工具 | 1,651,603.66 | - | - | 1,140,725.57 | - | - | 897,755.14 |
| 办公设备 | 304,258.27 | - | - | 354,437.67 | - | - | 374,878.72 |
| 四、减值准备合计 | | - | - | - | - | - | - |
| 五、账面价值合计 | 12,559,333.21 | - | - | 11,242,187.11 | - | - | 10,638,711.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,638,759.62 | - | - | 5,432,086.26 | - | - | 5,328,749.58 |
| 机器设备 | 4,964,711.66 | - | - | 4,314,937.61 | - | - | 4,037,327.80 |
| 运输工具 | 1,651,603.66 | - | - | 1,140,725.57 | - | - | 897,755.14 |
| 办公设备 | 304,258.27 | - | - | 354,437.67 | - | - | 374,878.72 |

(2) 本公司用于抵押固定资产情况如下：

本公司 2013 年 3 月 27 日与兰州银行股份有限公司开发区支行签订编号为“兰银抵字第 101722013000067 号”《抵押合同》，将数控转塔冲床(机械设备)等原值 561.06 万元的固定资产做抵押，取得 150.00 万元短期流动资金借款。

本公司 2011 年 7 月 14 日与兰州银行股份有限公司开发区支行签订编号为“兰银抵字第 10172211000039 号”《抵押合同》，将位于兰州市雁滩南路 268 号一、二层原值 3,942,561.00 元的房屋以及兰州市城关区雁滩张苏滩 575 号得半地下室原值 2,436,247.74 元的房屋做抵押，取得 1,500.00 万元长期专项基建借款。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，无固定资产发生可回收金额低于账面价值的事项。

8、在建工程

公司在建工程项目变动情况如下：

| 项目名称 | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 2013 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|------------|--------|------|-----------------|
| 综合楼 | 13,748,834.99 | 184,898.00 | - | - | 13,933,732.99 |
| 一号厂房 | 4,436,777.70 | 5,375.00 | - | - | 4,442,152.70 |
| 二号厂房 | 4,239,743.86 | 18,054.00 | - | - | 4,257,797.86 |
| 其他工程支出 | 3,904,422.06 | 719,764.07 | - | - | 4,624,186.13 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------------|---|---|---------------|
| 合 计 | 26,329,778.61 | 928,091.07 | - | - | 27,257,869.68 |
|-----|---------------|------------|---|---|---------------|

| 项目名称 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|--------|------|------------------|
| 综合楼 | 10,610,191.46 | 3,138,643.53 | - | - | 13,748,834.99 |
| 一号厂房 | 3,654,846.30 | 781,931.40 | - | - | 4,436,777.70 |
| 二号厂房 | 4,233,000.00 | 6,743.86 | - | - | 4,239,743.86 |
| 其他工程支出 | 1,746,271.58 | 2,158,150.48 | - | - | 3,904,422.06 |
| 合 计 | 20,244,309.34 | 6,085,469.27 | - | - | 26,329,778.61 |

9、无形资产

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|------------|------|------------------|-----------|------|-----------------|
| 一、账面原值合计 | 9,192,000.00 | 24,000.00 | - | 9,216,000.00 | 2,564.10 | - | 9,218,564.10 |
| 其中：土地使用权 | 9,167,000.00 | - | - | 9,167,000.00 | - | - | 9,167,000.00 |
| 软件使用权 | 25,000.00 | 24,000.00 | - | 49,000.00 | 2,564.10 | - | 51,564.10 |
| 二、累计摊销合计 | 406,403.17 | 198,340.01 | - | 604,743.18 | 98,761.81 | - | 703,504.99 |
| 其中：土地使用权 | 397,236.58 | 183,339.96 | - | 580,576.54 | 91,669.98 | - | 672,246.52 |
| 软件使用权 | 9,166.59 | 15,000.05 | - | 24,166.64 | 7,091.83 | - | 31,258.47 |
| 三、账面净值合计 | 8,785,596.83 | - | - | 8,611,256.82 | - | - | 8,515,059.11 |
| 其中：土地使用权 | 8,769,763.42 | - | - | 8,586,423.46 | - | - | 8,494,753.48 |
| 软件使用权 | 15,833.41 | - | - | 24,833.36 | - | - | 20,305.63 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、账面价值合计 | 8,785,596.83 | - | - | 8,611,256.82 | - | - | 8,515,059.11 |
| 其中：土地使用权 | 8,769,763.42 | - | - | 8,586,423.46 | - | - | 8,494,753.48 |
| 软件使用权 | 15,833.41 | - | - | 24,833.36 | - | - | 20,305.63 |

于 2013 年 6 月 30 日，公司不存在用于抵押的无形资产。

10、资产减值准备

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2013 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|------------|------|-----------|------------------|------|----------|----|-----------------|
| | | | 转回 | 转销 | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,315,314.64 | 439,382.48 | - | 53,994.00 | 1,700,703.12 | - | 2,366.83 | - | 1,698,336.29 |

(五) 主要负债情况

1、短期借款

| 项 目 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 质押借款 | 10,700,000.00 | 7,900,000.00 | - |
| 抵押借款 | 5,300,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合 计 | 16,000,000.00 | 12,900,000.00 | 2,000,000.00 |

于 2013 年 6 月 30 日本公司借款详细情况如下：

(1) 本公司分别于 2012 年 8 月、2012 年 9 月、2013 年 2 月，以账面金额为 452.60 万元、71.90 万元、1,007.10 万元的应收账款质押给交通银行兰州天水路支行，分别取得 310.00 万、50.00 万元、710.00 万元的 1 年期短期借款。

(2) 本公司 2012 年 2 月 17 日与兰州银行股份有限公司开发区支行签订编号为“兰银抵字第 101722013000067 号”《抵押合同》，将数控转塔冲床(机械设备)等原值 5,936,800.00 元的固定资产做抵押，取得 150.00 万元 1 年期短期流动资金借款。

(3) 本公司 2012 年 11 月 5 日与兰州银行股份有限公司开发区支行签订编号为“兰银抵字第 101722012000280-16 号”至“兰银抵字第 101722012000280-20 号”共五份《抵押合同》，由王多文等五名个人提供共计 519.16 m² 住宅房产抵押，取得 200.00 万元 1 年期短期流动资金借款。

(4) 本公司 2013 年 5 月 3 日与兰州银行股份有限公司开发区支行签订编号为“兰银抵字第 101722013000115 号”《借款合同》，由丁如红等四名个人提供共计 426.19 m² 住宅房产抵押，取得 180.00 万元 1 年期短期流动资金借款。

2、应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日公司应付账款按账龄分析如下：

| 账 龄 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 24,644,830.05 | 18,214,384.98 | 13,457,989.26 |
| 1 至 2 年 | 2,482,580.31 | 2,632,580.31 | 3,649,552.38 |
| 2 至 3 年 | 495,922.18 | 1,150,894.98 | 52,205.16 |
| 3 年以上 | - | - | - |

| | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 27,623,332.54 | 21,997,860.27 | 17,159,746.80 |
|-----|---------------|---------------|---------------|

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-----------------|---------------|----------|------|----------------|
| 1 | 甘肃凯峰工贸有限责任公司 | 5,756,237.02 | 20.84 | 货款 | 1 年以内及 1 至 3 年 |
| 2 | 兰州亚陆自动化系统有限责任公司 | 1,587,901.40 | 5.75 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 甘肃利达玻璃钢有限责任公司 | 1,455,942.74 | 5.27 | 加工费 | 1 年以内 |
| 4 | 甘肃星辰商贸有限责任公司 | 1,144,842.20 | 4.14 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 天水博特电气自动化有限责任公司 | 1,103,956.16 | 4.00 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 11,048,879.52 | 40.00 | | |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-----------------|---------------|----------|------|----------------|
| 1 | 甘肃凯峰工贸有限责任公司 | 6,411,209.82 | 29.14 | 货款 | 1 年以内及 1 至 3 年 |
| 2 | 兰州创佳机电设备有限公司 | 1,567,356.66 | 7.13 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 甘肃利达玻璃钢有限责任公司 | 1,495,448.24 | 6.80 | 加工费 | 1 年以内 |
| 4 | 天水博特电气自动化有限责任公司 | 1,438,823.62 | 6.54 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 兰州恩挺标准件有限责任公司 | 1,087,301.39 | 4.94 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 12,000,139.73 | 54.55 | | |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-----------------|--------------|----------|------|----------------|
| 1 | 甘肃凯峰工贸有限责任公司 | 5,642,969.82 | 32.88 | 货款 | 1 年以内及 1 至 2 年 |
| 2 | 天水博特电气自动化有限责任公司 | 1,083,560.36 | 6.31 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 兰州远方电力五交化有限公司 | 1,053,493.46 | 6.14 | 货款 | 1 年以内 |
| 4 | 兰州创佳机电设备有限公司 | 1,007,610.70 | 5.87 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 甘肃玖晟贸易有限公司 | 935,906.40 | 5.45 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 9,723,540.74 | 56.66 | | |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项及应付其他关联方款项。

3、预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日预收账款按账龄分析如下：

| 账龄 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 692,939.38 | 68,265.00 | 587,539.00 |
| 1 至 2 年 | 26,479.50 | - | 2,940.00 |
| 合计 | 719,418.88 | 68,265.00 | 590,479.00 |

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 刚察东明实业公司 | 350,000.00 | 48.65 | 货款 | 一年以内 |
| 2 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 83,091.60 | 11.55 | 货款 | 一年以内 |
| 3 | 中国电信武威网络资产分公司 | 75,000.00 | 10.43 | 货款 | 一年以内 |
| 4 | 闵志刚 | 60,000.00 | 8.34 | 货款 | 一年以内 |
| 5 | 赵桂英 | 40,000.00 | 5.56 | 货款 | 一年以内 |
| 合计 | | 608,091.60 | 84.53 | | |

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前三名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------------|------------------|------------|------|-------|
| 1 | 中国电信武威网络资产分公司 | 55,000.00 | 80.57 | 货款 | 1 年以内 |
| 2 | 陕西奈德建筑装饰设计工程有限公司 | 12,500.00 | 18.31 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 四川川北数码港建设股份有限公司 | 765.00 | 1.12 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 68,265.00 | 100 | | |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|-------------------|--------------|------|------|
| 1 | 甘肃世代永兴装饰工程公司 | 159,880.00 | 27.08 | 货款 | 一年以内 |
| 2 | 甘肃南洋环境设备工程有限公司 | 103,100.00 | 17.46 | 货款 | 一年以内 |
| 3 | 内蒙万德工程有限公司 | 70,663.00 | 11.97 | 货款 | 一年以内 |
| 4 | 甘肃新天地体育工程有限公司 | 56,000.00 | 9.48 | 货款 | 一年以内 |
| 5 | 南京 841 研究所 | 44,900.00 | 7.60 | 货款 | 一年以内 |
| 合计 | | 434,543.00 | 73.59 | | |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他预收关联方款项。

4、应付职工薪酬

| 项目 | 2011年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年6月30日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 923,798.33 | 8,911,800.25 | 8,880,064.18 | 955,534.40 | 5,430,643.90 | 5,329,215.91 | 1,056,962.39 |
| 二、职工福利费 | - | 410,483.54 | 410,483.54 | - | 127,481.57 | 127,481.57 | - |
| 三、社会保险费 | 94,306.80 | 1,158,454.35 | 1,186,348.55 | 66,412.60 | 556,660.20 | 540,902.68 | 82,170.12 |
| 1、基本医疗保险费 | - | 253,773.17 | 253,773.17 | - | 124,918.36 | 124,659.22 | 259.14 |
| 2、基本养老保险费 | 94,306.80 | 832,235.92 | 860,130.12 | 66,412.60 | 380,447.44 | 364,949.06 | 81,910.98 |
| 3、失业保险费 | - | 72,445.26 | 72,445.26 | - | 36,047.40 | 36,047.40 | - |
| 4、工伤保险费 | - | - | - | - | 6,353.56 | 6,353.56 | - |
| 5、生育保险费 | - | - | - | - | 8,893.44 | 8,893.44 | - |
| 四、住房公积金 | 640.00 | 189,020.00 | 189,660.00 | - | 93,408.00 | 66,518.00 | 26,890.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -5,625.00 | 24,585.00 | 18,960.00 | - | 978.90 | 978.90 | - |
| 六、非货币性福利 | - | - | - | - | 7,021.93 | 7,021.93 | - |
| 合计 | 1,013,120.13 | 10,694,343.14 | 10,685,516.27 | 1,021,947.00 | 6,216,194.50 | 6,072,118.99 | 1,166,022.51 |

5、应交税费

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 增值税 | -650,673.13 | 754,480.54 | 444,635.02 |
| 城建税 | - | 52,969.26 | 26,990.71 |
| 企业所得税 | 200,310.69 | 227,888.06 | 529,953.48 |
| 个人所得税 | 12,698.00 | 10,348.00 | 1,244.00 |
| 印花税 | - | 18,395.42 | 28,092.22 |
| 教育费附加 | - | 37,835.19 | 19,279.08 |
| 价格调节基金 | - | 7,567.04 | - |
| 房产税 | - | 19,889.23 | - |
| 土地使用税 | - | - | 225,254.40 |
| 合计 | -437,664.44 | 1,129,372.74 | 1,275,448.91 |

6、其他应付款

(1) 于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日其他应付款按照账龄分析如下：

| 账龄 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1年以内 | 1,002,091.26 | 658,719.06 | 1,098,450.47 |
| 1至2年 | 317,158.62 | 340,986.52 | 3,547,034.57 |
| 2至3年 | 730,000.00 | 850,000.00 | 233,466.96 |
| 3年以上 | 710,365.96 | 805,719.96 | 629,999.95 |
| 合计 | 2,759,615.84 | 2,655,425.54 | 5,508,951.95 |

其他应付款主要是公司为了补充公司日常流动资金向员工借的款项，2013年6月30日及2012年12月31日其他应付款余额较2011年12月31日大幅减少，主要是2011年12月31日公司应付控股股东曹振海2,010,000.00元及第二大股东丁如红700,000.00元，该款项已于2012年偿还。

(2) 截至2013年6月30日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|--------------|--------------|------|-----------|
| 1 | 交通银行 | 345,326.66 | 12.51 | 利息费用 | 1年以内 |
| 2 | 罗兆福 | 340,000.00 | 12.32 | 个人借款 | 1至3年 |
| 3 | 王淑莲 | 205,000.00 | 7.43 | 个人借款 | 1年以内及1至2年 |
| 4 | 李玉环 | 200,000.00 | 7.25 | 个人借款 | 1至3年 |
| 5 | 赵又新 | 200,000.00 | 7.25 | 个人借款 | 2至3年 |
| 合计 | | 1,290,326.66 | 46.76 | | |

(3) 截至2012年12月31日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|---------------------|--------------|------|-----------|
| 1 | 罗兆福 | 340,000.00 | 12.80 | 个人借款 | 1至3年 |
| 2 | 王淑莲 | 205,000.00 | 7.72 | 个人借款 | 1年以内及1至2年 |
| 3 | 李玉环 | 200,000.00 | 7.53 | 个人借款 | 1至3年 |
| 4 | 赵又新 | 200,000.00 | 7.53 | 个人借款 | 1至3年 |
| 5 | 交通银行 | 194,700.00 | 7.33 | 借款利息 | 1年以内 |
| 合计 | | 1,139,700.00 | 42.92 | | |

(4) 截至2011年12月31日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|-------|----------|------|----|
| | | | | | |

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|--------------|----------|------|-----------|
| 1 | 曹振海 | 2,010,000.00 | 36.49 | 个人借款 | 1至2年 |
| 2 | 丁如红 | 700,000.00 | 12.71 | 个人借款 | 1至2年 |
| 3 | 罗兆福 | 340,000.00 | 6.17 | 个人借款 | 1年以内及1至2年 |
| 4 | 李玉环 | 200,000.00 | 3.63 | 个人借款 | 1年以内及1至2年 |
| 5 | 赵又新 | 200,000.00 | 3.63 | 个人借款 | 1年以内及1至2年 |
| 合计 | | 3,450,000.00 | 62.63 | | |

公司因经营业务发展于2010年向公司控股股东曹振海无息借入资金201万元，该款项已于2012年2月偿还。

公司因经营业务发展于2010年分三次向股东丁如红无息借入资金合计70万元，该款项已于2012年2月偿还。

公司因经营业务发展需要于2008年至2010年分2次向罗兆福累计34万元，年利率为8.4%，借款期限为3年。上述借款到期后，公司又与罗兆福签订了续借合同，年利率及期限不变。

公司因经营业务发展需要于2010年至2012年分6次向王淑莲累计借入20.5万元，年利率为8.4%，借款期限为3年。上述借款到期后，公司又与王淑莲签订了续借合同，年利率及期限不变。

公司因经营业务发展需要于2008年至2011年分8次向李玉环累计借入20万元，年利率为8.4%，借款期限为3年。上述借款到期后，公司又与李玉环签订了续借合同，年利率及期限不变。

公司因经营业务发展需要于2010年至2011年分2次向赵又新累计借入20万元，年利率为8.4%，借款期限为3年。

7、一年内到期的非流动负债及长期借款

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 10,400,000.00 | 1,400,000.00 | - |
| 一年以上到期的长期借款 | 4,600,000.00 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |

2011年1月27日，海源科技与兰州银行股份有限公司开发区支行签订借款合同，取得1,500.00万元长期专项基建借款。贷款期限从2011年7月14日到2014年7月13日，贷款利率为9.36%，还款日期从2013年7月到2014年7月，即分两年期限归还。截止2013年6月30日借款余额为1,500.00万元，其中一年内到期借款1,040.00万元。该项借款以公司及海源科技拥有的位于兰州市城关区雁南路18号的4套房产作为抵押（房产总面积2359.52平米，于2013年7月8日已出售，请参见本说明书第五部分“需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”）。

（六）股东权益情况

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 股本 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 |
| 资本公积 | 577,292.92 | 577,292.92 | 210,589.34 |
| 盈余公积 | 131,767.73 | 131,767.73 | - |
| 未分配利润 | 894,994.40 | -82,308.51 | -16,491.25 |
| 合计 | 61,664,055.05 | 60,686,752.14 | 60,254,098.09 |

股本的具体变化见本说明书“五、公司基本情况”之“（三）公司股本结构的形成及其历次变动情况”的内容。

四、关联交易

（一）公司的关联方

1、存在控制的关联方

| 名称 | 与公司关系 | 备注 |
|-----|---------|-----|
| 曹振海 | 本公司控股股东 | 董事长 |

2、不存在控制的关联方

| 名称 | 与公司关系 | 备注 |
|-----|-------|------------|
| 丁如红 | 本公司股东 | 控股股东配偶 |
| 桂文明 | 本公司股东 | 董事 |
| 赵又新 | 本公司董事 | |
| 王淑莲 | 本公司股东 | 副总经理、财务负责人 |

3、关联方交易

请参见第三部分公司治理第七点公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况。

4、关联方往来余额

| 项目名称 | 关联方 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------|-----|------------|-------------|--------------|
| 其他应付款 | 曹振海 | - | - | 2,010,000.00 |
| 其他应付款 | 丁如红 | - | - | 700,000.00 |
| 其他应付款 | 赵又新 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 王淑莲 | 205,000.00 | 205,000.00 | |

| 项目名称 | 关联方 | 2013年6月30日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | |
|-------|-----|------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 桂文明 | 2,036.53 | - | 3,614.53 | - | - | - |

五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

于 2013 年 7 月 8 日，公司与中冶建工集团有限公司签订房屋买卖合同，将位于兰州市城关区雁南路 18 号的房产（兰房权证（高股）6432 号，建筑面积 485.57 平米；兰房权证（高股）6433 号，建筑面积为 395.88 平米；兰房权证（高股）6434 号，建筑面积 485.57 平米。）出售给中冶建工集团，总金额为 8,516,534.60 元，该房产系公司于 2009 年购入，原价 3,942,561.02 元，累计计提折旧 491,685.55 元，净值为 3,450,875.47 元。

于 2013 年 7 月 8 日，海源科技与中冶建工集团有限公司签订房屋买卖合同，将位于兰州市城关区雁南路 18 号的房产（兰房权证（高股）4872 号，建筑面积 992.5 平米）出售给中冶建工集团有限公司，总金额为 4,694,525.00 元，该房产系公司于 2006 年购入，原价 2,436,247.74 元，累计计提折旧 558,373.63 元，净值为 1,877,874.11 元。

因上述 4 套房产均作为海源科技向兰州银行股份有限公司开发区支行借入 1,500 万元 3 年期长期借款的抵押之用，该借款将于 2014 年 7 月 13 日到期。截至本说明书签署之日，上述借款尚未偿还，抵押权尚未解除，房屋产权交割手续尚未办理。

（二）或有事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

2012 年 3 月公司为进行股份制改造，委托北京中锋资产评估有限责任公司对公司资产进行了评估，评估基准日：2011 年 12 月 31 日。本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法。

资产基础法评估结果：公司总资产账面价值为 9,069.77 万元，评估价值为 10,609.37 万元，增值 1,539.60 万元，增值率为 16.98%；负债账面价值为 3,027.10 万元，评估价值为 3,027.10 万元，未发生增减值变化；净资产账面值为 6,042.67 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值的评估值为 7,582.27 万元，增值 1,550.97 万元，增值率为 25.72%。

收益法评估结果：净资产评估值为 6,215.87 万元，净资产评估增值 184.58 万元，增值率为 3.06%。

考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

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。

2、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。

3、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。

4、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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

5、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。

6、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2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司可以采取现金或者股票等方式分配股利，可以进行中期现金分红；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）实际股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

（一）子公司基本情况

1、海源科技

海源科技成立于2002年10月15日，注册地址为兰州城关区雁南路18号，法定代表人为曹振海，注册资本为人民币2500万元，本公司对海源科技持股比例为100%。海源科技主要经营范围：通信设备、高低压成套开关设备、自动化控制、智能能源网、物联网技术与产品的研究、开发、生产及销售；通信信息网络工程、自动化控制系统工程、机电设备安装工程的设计、施工及相关咨询

服务。

2、北峰智能

北峰智能成立于 2010 年 4 月 16 日，注册地址为兰州城关区雁南路 18 号，法定代表人为桂文明，注册资本为人民币 200 万元，本公司对北峰智能持股比例为 100%。北峰智能经营范围为智能能源网产品的研发、销售；智能能源网的集成、施工及技术咨询服务。

（二）子公司近两年一期主要财务数据

1、海源科技

| 资产负债表 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 7,701,528.93 | 5,822,018.21 | 7,732,165.45 |
| 非流动资产 | 39,210,043.75 | 38,618,686.03 | 33,334,053.57 |
| 流动负债 | 18,358,451.70 | 6,768,701.31 | 1,110,445.33 |
| 非流动负债 | 4,600,000.00 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 所有者权益 | 23,953,120.98 | 24,072,002.93 | 24,955,773.69 |
| 总资产 | 46,911,572.68 | 44,440,704.24 | 41,066,219.02 |
| 利润表 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
| 营业收入 | 885,314.53 | 3,258,492.27 | 4,193,848.00 |
| 营业成本 | 498,468.80 | 2,745,817.07 | 2,929,914.43 |
| 销售费用 | 188,597.86 | 333,853.52 | 360,880.83 |
| 管理费用 | 319,619.24 | 921,854.38 | 1,203,470.28 |
| 财务费用 | -92.93 | -324.72 | 6,024.09 |
| 营业利润 | -118,881.95 | -869,523.38 | -366,471.41 |
| 净利润 | -118,881.95 | -883,770.76 | -368,571.81 |

2、北峰智能

| 资产负债表 | 2013 年 6 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 1,983,459.70 | 1,596,124.48 | 1,795,376.98 |
| 非流动资产 | - | - | - |
| 流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 所有者权益 | 1,983,459.70 | 1,596,124.48 | 1,795,376.98 |
| 总资产 | 1,983,459.70 | 1,596,124.48 | 1,795,376.98 |
| 利润表 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 营业成本 | - | - | - |
| 销售费用 | - | - | - |

| | | | |
|------|------------|-------------|-------------|
| 管理费用 | 692.00 | 1,250.00 | 2,098.00 |
| 财务费用 | -27.22 | 2.50 | -172.68 |
| 营业利润 | 387,335.22 | -199,252.50 | -191,925.32 |
| 净利润 | 387,335.22 | -199,252.50 | -191,925.32 |

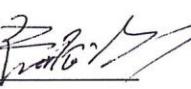
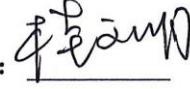
第五章 有关声明

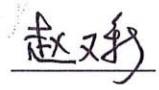
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

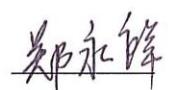
(本页无正文,为《兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

全体董事签字:

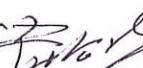
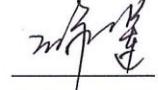
曹振海:  丁如红:  桂文明: 

王多文:  赵又新: 

全体监事签字:

权耀祥:  张瑞泉:  郑永祥: 

全体高级管理人员签字:

曹振海:  王多文:  王淑莲: 
焦旭丽: 



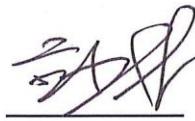
主办券商声明

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

(本页无正文, 为《兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

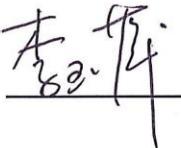
公司法定代表人:

宫少林:



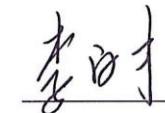
项目负责人:

李玉萍:

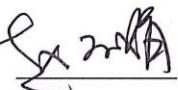


项目小组成员:

李白才:



赵丽娟:



廖凌雁:



尹 为:



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

经办律师 (签字):

陈凯: 陈凯 梁祝: 梁祝

机构负责人 (签字):

方燕: 方燕

北京金诚同达律师事务所西安分所



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

签字注册会计师 (签字):

潘要文:  杨滨: 

法定代表人 (签字):

杨剑涛: 

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
2013年 10月 23 日

评估机构声明

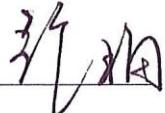
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《兰州海红技术股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

签字注册资产评估师(签字):

何昌松  马新民: 

法定代表人(签字):

张梅: 



第六章 附件

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

(正文完)