

济南大陆机电股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

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

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为荆书典，持有公司 43.17%股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

二、公司对外担保存在的风险

公司与其他公司进行互相担保，申请银行贷款。2013 年，公司为三龙智能提供连带责任担保，总金额为 2000 万元。三龙智能已于 2013 年 11 月归还了其中的 1000 万元，目前担保余额 1000 万元。如果三龙智能期满不能偿还该笔贷款，公司需承担连带责任，因此存在一定的或有风险。

三、特殊经营模式下的运营风险

合同能源管理 (EMC-Energy Management Contract) 是一种新型的市场化节能机制运营模式，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。公司作为节能服务公司，2011 年、2012 年以合同能源管理方式承建了多个节能服务项目，这类项目在在实际运行中可能存在一定的风险，如客户风险，即客户的信用风险与经营风险，客户信用及经营状况好坏将直接影响公司的现金流量及运营情况；项目节能量风险，即项目实施后实际上能否实现预期的节能量预期是节能服务公司能否从项目中赢利的主要风险。

四、税收政策风险

公司于 2011 年获得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GF2011137000085），有效期三年，自 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日享受减按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若相关证书复审不合格或

国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25.00%的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。

五、偿债能力存在的风险

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月的经营活动现金流量净额分别为 183.12 万元、386.77 万元、0.82 万元。截至 2013 年 7 月 31 日，公司的短期借款余额为 5860 万元，鉴于报告期末，公司的营运资金较为短缺，公司存在无法按期偿还债务的风险。

六、与房屋合作开发方成龙物资存在潜在经济纠纷

公司房屋合作开发方成龙物资未签署无纠纷情况说明，公司与成龙物资存在潜在经济纠纷。

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 重大事项提示 | 1 |
| 一、实际控制人不当控制的风险 | 1 |
| 二、公司对外担保存在的风险 | 1 |
| 三、特殊经营模式下的运营风险 | 1 |
| 释义 | 5 |
| 第一节基本情况 | 6 |
| 一、公司简介 | 6 |
| 二、股票挂牌情况 | 6 |
| 三、公司股权基本情况 | 8 |
| 四、公司历史沿革 | 10 |
| 五、公司重大资产重组情况 | 36 |
| 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 | 36 |
| 七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标 | 38 |
| 八、与本次挂牌有关的机构 | 38 |
| 第二节公司业务 | 41 |
| 一、公司业务概述 | 41 |
| 二、公司的组织结构及业务流程 | 46 |
| 三、与主营业务相关的资产和资质情况 | 48 |
| 四、公司的具体业务情况 | 58 |
| 五、公司的商业模式 | 62 |
| 六、公司所处的行业基本情况 | 63 |
| 第三节公司治理 | 70 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 | 70 |
| 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 | 70 |
| 三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 | 71 |
| 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况 | 71 |
| 五、公司独立性 | 71 |
| 六、同业竞争 | 72 |
| 七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况 | 73 |
| 八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况 | 73 |
| 九、董事、监事、高级管理人员的其它情况 | 74 |
| 十、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 | 75 |

| | |
|--|------------|
| 第四节公司财务 | 77 |
| 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况..... | 77 |
| 二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标..... | 108 |
| 三、报告期利润形成的有关情况..... | 110 |
| 四、公司报告期内主要资产..... | 115 |
| 五、重大债务..... | 128 |
| 六、股东权益情况..... | 134 |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联交易..... | 134 |
| 八、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..... | 136 |
| 九、报告期内公司资产评估情况..... | 136 |
| 十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况..... | 136 |
| 十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况..... | 137 |
| 十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划..... | 137 |
| (二) 公司对外担保存在的风险..... | 138 |
| 第五节有关声明 | 142 |
| 一、主办券商推荐报告..... | 147 |
| 二、财务报表及审计报告..... | 147 |
| 三、法律意见书..... | 147 |
| 四、公司章程..... | 147 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见..... | 147 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件..... | 147 |

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 公司、股份公司、大陆机电有限公司 | 指 | 济南大陆机电股份有限公司 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商、申银万国 | 指 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 内核小组 | 指 | 申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 |
| 最近两年一期、报告期 | 指 | 2011年、2012年、2013年1-7月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 三龙智能 | 指 | 山东三龙智能技术有限公司 |
| 华兴机电研究所 | 指 | 济南高新开发区华兴机电研究所 |
| 大陆机电研究所 | 指 | 济南高新区大陆机电研究所 |
| 山东正源和信 | 指 | 山东正源和信有限责任会计师事务所 |
| 华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司山东分所 |
| 浙江金雁 | 指 | 浙江金雁创业投资有限公司 |
| 江苏信达 | 指 | 江苏长丰信达创业投资有限公司 |
| 上海天一 | 指 | 上海天一投资咨询发展有限公司 |
| 上海冠誉 | 指 | 上海冠誉创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 山东鑫科 | 指 | 山东鑫科投资管理有限公司 |
| 同瑞大成 | 指 | 山东同瑞大成创业投资有限公司 |
| 梅兰德 | 指 | 济南梅兰德水质净化有限公司 |
| 德风物业 | 指 | 济南德风物业管理有限公司 |
| 青岛大陆 | 指 | 青岛大陆控制工程有限公司 |
| DLCS | 指 | “Dalu Control System”，系列工业过程控制系统 |
| DLEA | 指 | “Dalu Energy Analyse”，大陆能源消耗测量分析系统 |
| DLEM | 指 | “Dalu Energy Management”，大陆能源监控信息管理系统 |

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

中文名称：济南大陆机电股份有限公司

英文名称：Jinan Dalu Mechanism & Electron Co.,Ltd

法定代表人：荆书典

有限公司成立日期：2000年10月31日

股份公司设立日期：2007年9月21日

注册资本：3330万元

住所：济南市高新开发区新泺大街786号

邮编：250101

电话：0531-88875605

传真：0531-88870171

互联网网址：<http://www.china-dalu.com>

董事会秘书：毛映梅

信息披露负责人：毛映梅

组织机构代码：26446020-3

所属行业：根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012修订）确定公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业，根据国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011）公司所属行业为 I6520，即信息系统集成服务类

主营业务：公司主要为客户的研发、生产提供生产过程全自动控制、信息化管理解决方案及配套产品，通过项目的实施和运营服务获取利润

二、股票挂牌情况

（一）股票代码：430663

（二）股票简称：大陆机电

（三）股票种类：人民币普通股

- (四) 每股面值：1 元/股
- (五) 股票总量：3,330 万股
- (六) 挂牌日期：
- (七) 股东对所持股份自愿锁定的承诺：无
- (八) 股东所持股份限售情况

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

根据《公司法》、《业务规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：

| 序号 | 股东姓名 (名称) | 持股数量 (万股) | 是否为董事、监事 及高管持股 | 股份是否冻结、质押 | 本次可公开转让 股份数量(万股) |
|----|--------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 荆书典 | 1437.5627 | 董事长 | 否 | 359.3906 |
| 2 | 浙江金雁 | 360.0000 | 否 | 否 | 360.0000 |
| 3 | 江苏信达 | 210.0000 | 否 | 否 | 210.0000 |
| 4 | 上海天一 | 150.0000 | 否 | 否 | 150.0000 |
| 5 | 张玉 | 121.2286 | 否 | 否 | 121.2286 |
| 6 | 时广礼 | 113.7709 | 董事 | 否 | 28.4427 |
| 7 | 山东鑫科 | 100.0000 | 否 | 否 | 100.0000 |
| 8 | 洪幼琴 | 100.0000 | 否 | 否 | 100.0000 |
| 9 | 沈勇 | 100.0000 | 否 | 否 | 100.0000 |
| 10 | 张森 | 85.9870 | 否 | 否 | 85.9870 |

| | | | | | |
|----|------|------------|--------|---|-----------|
| 11 | 张兆慈 | 60.2656 | 董事 | 否 | 15.0664 |
| 12 | 贾振仕 | 53.1552 | 否 | 否 | 53.1552 |
| 13 | 宿东君 | 50.0000 | 否 | 否 | 50.0000 |
| 14 | 提畅 | 48.0480 | 否 | 否 | 48.0480 |
| 15 | 荆涛 | 41.6106 | 否 | 否 | 41.6106 |
| 16 | 李成民 | 40.0000 | 否 | 否 | 40.0000 |
| 17 | 刘桑才 | 36.0000 | 否 | 否 | 36.0000 |
| 18 | 许家群 | 32.2354 | 否 | 否 | 32.2354 |
| 19 | 上海冠誉 | 30.0000 | 否 | 否 | 30.0000 |
| 20 | 王明世 | 21.4552 | 否 | 否 | 21.4552 |
| 21 | 杨泽芳 | 21.0000 | 否 | 否 | 21.0000 |
| 22 | 史俊花 | 20.0000 | 董事、总经理 | 否 | 5.0000 |
| 23 | 吴霞 | 16.5166 | 否 | 否 | 16.5166 |
| 24 | 冷展平 | 16.2578 | 否 | 否 | 0 |
| 25 | 许胜利 | 11.5280 | 监事 | 否 | 2.8820 |
| 26 | 毛映梅 | 8.8404 | 董事会秘书 | 否 | 2.2101 |
| 27 | 徐昭花 | 6.0000 | 财务负责人 | 否 | 1.5000 |
| 28 | 王克心 | 5.2428 | 否 | 否 | 5.2428 |
| 29 | 刘文强 | 5.0000 | 副总经理 | 否 | 1.2500 |
| 30 | 冯艳萍 | 4.5182 | 否 | 否 | 4.5182 |
| 31 | 王书奎 | 4.4378 | 监事 | 否 | 1.1094 |
| 32 | 景波 | 4.0000 | 否 | 否 | 4.0000 |
| 33 | 耿岩丽 | 3.4456 | 否 | 否 | 3.4456 |
| 34 | 李司慧 | 3.0000 | 否 | 否 | 3.0000 |
| 35 | 孙超 | 2.9172 | 副总经理 | 否 | 0.7293 |
| 36 | 方荣 | 2.6504 | 否 | 否 | 2.6504 |
| 37 | 刘海英 | 2.0000 | 否 | 否 | 2.0000 |
| 38 | 王星皓 | 1.3260 | 否 | 否 | 1.3260 |
| 合计 | | 3,330.0000 | — | — | 2061.0001 |

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图

江苏信达，成立于2008年6月26日，法定代表人杜爱祥，注册资本10,000万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务、参与与设立创业投资企业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

上海天一，成立于1997年10月27日，法定代表人刘龙九，注册资本1,000万元，经营范围：投资，股份制改造，资产委托管理，收购兼并，财务顾问的咨询业务。

山东鑫科，成立于2005年1月10日，法定代表人孔令浩，注册资本1,200万元，经营范围：对外投资及管理；企业贷款担保业务咨询，企业资金运作咨询，企业改制、企业管理咨询，企业营销策划（不含消费储值及类似业务，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2、上述股东之间的关联关系

上述股东之间无关联关系。

3、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为荆书典，持有公司43.17%股份，现任公司董事长。

荆书典，男，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师，中共党员，现任公司董事长，任期三年。1982年7月至1993年12月历任济南自动化仪表厂研发组长、车间主任、总工办主任、副厂长；1993年12月至1994年12月任华兴机电研究所总经理；1994年12月至2000年7月任大陆机电研究所董事长、总经理；2000年7月至2007年9月任有限公司董事长、总经理；2007年9月至2011年10月任股份公司董事长、总经理；2012年7月至今兼任同瑞大成董事；2007年12月至今兼任济南玖联电力软件发展有限公司董事长；2011年10月至今任股份公司董事长。

最近两年一期内公司控股股东及实际控制人为荆书典，未发生变化。

四、公司历史沿革

（一）研究所设立

1993年12月20日，高春、荆书典、哈仲基、时广礼和张兆慈5个自然人

及一个企业实体济南市华兴电器仪表厂共同设立研究所，注册资本为6万元，六位股东各出资1万元，均为货币出资。根据济南市高新技术产业开发区会计师事务所于1993年12月13日出具的(93)济高新会字第616号《验资证明》，上述股东投资6万元已出资到位。研究所经济性质：股份制；住所地：济南市历下区解放路41号；法定代表人：高春。公司经营范围：仪器仪表、计算机控制系统、医疗器械、机电一体化产品的设计、制造、配套、销售和服务；技术开发、中介及转让。兼营：机电产品、化工产品、电讯器材的零售及维修服务。

研究所设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额(元) | 持股比例(%) |
|----|------------|---------|---------|
| 1 | 高春 | 10,000 | 16.67 |
| 2 | 荆书典 | 10,000 | 16.67 |
| 3 | 哈仲基 | 10,000 | 16.67 |
| 4 | 时广礼 | 10,000 | 16.67 |
| 5 | 张兆慈 | 10,000 | 16.67 |
| 6 | 济南市华兴电器仪表厂 | 10,000 | 16.67 |
| 合计 | | 60,000 | 100.00 |

(二) 研究所第一次股权转让

1994年12月23日，华兴研究所全体股东同意济南华兴电器仪表厂、高春将合计持有的华兴研究所的2万元股权转让给荆书典、哈仲基、张兆慈、时广礼各5,000元股权。

1994年12月27日，济南市高新技术产业开发区股份制试点工作领导小组出具证明文件，华兴研究所上述股权转让已办理了转让手续，转让股本金已经会计师事务所验证，全部到位。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资形式 |
|----|----------|---------|---------|------|
| 1 | 荆书典 | 1.50 | 25.00 | 货币 |
| 2 | 哈仲基 | 1.50 | 25.00 | 货币 |
| 3 | 张兆慈 | 1.50 | 25.00 | 货币 |
| 4 | 时广礼 | 1.50 | 25.00 | 货币 |
| 合计 | | 6.00 | 100.00 | — |

1995年1月1日，华兴研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

(三) 研究所第一次增资

1995年9月4日，大陆研究所经股东会决议，同意公司注册资本由原6万元增

加到20万元，具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 增资额（万元） | 增资方式 |
|----|---------|---------|------|
| 1 | 荆书典 | 4.00 | 货币 |
| 2 | 时广礼 | 0.50 | 货币 |
| 3 | 李绍瑞 | 1.50 | 货币 |
| 4 | 王绍前 | 2.50 | 货币 |
| 5 | 李长虹 | 2.00 | 货币 |
| 6 | 王龙江 | 2.00 | 货币 |
| 7 | 李明进 | 1.50 | 货币 |
| 合计 | | 14.00 | — |

1995年9月5日，山东济南高信会计师事务所出具（95）鲁济高会验字第225号《验资证明》，对大陆研究所该次增资进行了确认。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|---------|---------|
| 1 | 荆书典 | 5.50 | 27.50 |
| 2 | 王绍前 | 2.50 | 12.50 |
| 3 | 时广礼 | 2.00 | 10.00 |
| 4 | 李长虹 | 2.00 | 10.00 |
| 5 | 王龙江 | 2.00 | 10.00 |
| 6 | 李绍瑞 | 1.50 | 7.50 |
| 7 | 哈仲基 | 1.50 | 7.50 |
| 8 | 张兆慈 | 1.50 | 7.50 |
| 9 | 李明进 | 1.50 | 7.50 |
| 合计 | | 20.00 | 100.00 |

1995年9月7日，大陆研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

（四）研究所第二次增资及股权转让

1997年3月6日，大陆研究所经股东会决议，同意公司注册资本由20万元增加到42.8万元，同意部分股东之间的股权转让，1997年5月4日，股权转让各方签署了《股权转让协议》。

具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 增资额（万元） | 增资方式 |
|----|---------|---------|------|
| 1 | 荆书典 | 6.00 | 货币 |
| 2 | 王龙江 | 3.20 | 货币 |
| 3 | 时广礼 | 1.00 | 货币 |
| 4 | 李明进 | 3.40 | 货币 |
| 5 | 李绍瑞 | 1.60 | 货币 |
| 6 | 张兆慈 | 1.50 | 货币 |
| 7 | 张茂洪 | 1.20 | 货币 |
| 8 | 舒高峰 | 0.60 | 货币 |
| 9 | 许胜利 | 0.50 | 货币 |

| | | | |
|----|-----|-------|----|
| 10 | 沈自强 | 0.60 | 货币 |
| 11 | 许家群 | 1.00 | 货币 |
| 12 | 陈雪琿 | 0.20 | 货币 |
| 13 | 丁昌峻 | 1.00 | 货币 |
| 14 | 张永华 | 1.00 | 货币 |
| 合计 | | 22.80 | — |

具体股权转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 转让金额（万元） | 受让方 | 受让金额（万元） |
|----|-----|----------|-----|----------|
| 1 | 王绍前 | 1.30 | 王龙江 | 0.10 |
| | | | 时广礼 | 0.20 |
| | | | 张兆慈 | 0.70 |
| | | | 张茂洪 | 0.30 |
| 2 | 哈仲基 | 1.50 | 荆书典 | 0.50 |
| | | | 李明进 | 0.50 |
| | | | 李绍瑞 | 0.50 |

1997年5月7日，山东济南高信会计师事务所出具（97）鲁济高会验字第99号《验资证明》，对大陆研究所该次增资进行了确认。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|---------|---------|
| 1 | 荆书典 | 12.00 | 28.04 |
| 2 | 李明进 | 5.40 | 12.62 |
| 3 | 王龙江 | 5.30 | 12.38 |
| 4 | 张兆慈 | 3.70 | 8.64 |
| 5 | 李绍瑞 | 3.60 | 8.41 |
| 6 | 时广礼 | 3.20 | 7.48 |
| 7 | 李长虹 | 2.00 | 4.67 |
| 8 | 张茂洪 | 1.50 | 3.50 |
| 9 | 王绍前 | 1.20 | 2.80 |
| 10 | 许家群 | 1.00 | 2.34 |
| 11 | 丁昌峻 | 1.00 | 2.34 |
| 12 | 张永华 | 1.00 | 2.34 |
| 13 | 舒高峰 | 0.60 | 1.40 |
| 14 | 沈自强 | 0.60 | 1.40 |
| 15 | 许胜利 | 0.50 | 1.17 |
| 16 | 陈雪琿 | 0.20 | 0.47 |
| 合计 | | 42.80 | 100.00 |

1997年6月25日，大陆研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

（五）研究所第三次增资及股权转让

1998年4月30日，全体股东签署股权转让协议，同意进行以下股权转让：

| 序号 | 转让方 | 转让金额（万元） | 受让方 | 受让金额（万元） |
|----|-----|----------|-----|----------|
| 1 | 王绍前 | 1.2 | 荆书典 | 1.11 |
| | | | 张兆慈 | 0.09 |

| | | | | |
|---|-----|------|-----|------|
| 2 | 李长虹 | 0.46 | 荆书典 | 0.46 |
| 3 | 王龙江 | 2.51 | 刘培杰 | 1.6 |
| | | | 荆书典 | 0.13 |
| | | | 陈雪琿 | 0.18 |
| | | | 孙异 | 0.1 |
| | | | 尹德福 | 0.5 |

1998年5月10日，大陆研究所经股东会决议，同意公司注册资本由42.8万元增加到51.17万元，具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 增资额（万元） | 增资方式 |
|----|---------|---------|------|
| 1 | 荆书典 | 3.1 | 货币 |
| 2 | 时广礼 | 1.3 | 货币 |
| 3 | 张兆慈 | 0.21 | 货币 |
| 4 | 李绍瑞 | 0.36 | 货币 |
| 5 | 李明进 | 0.6 | 货币 |
| 6 | 舒高峰 | 1.4 | 货币 |
| 7 | 陈雪琿 | 0.02 | 货币 |
| 8 | 许家群 | 0.2 | 货币 |
| 9 | 张永华 | 0.2 | 货币 |
| 10 | 丁昌峻 | 0.1 | 货币 |
| 11 | 潘圣建 | 0.88 | 货币 |
| 合计 | | 8.37 | — |

1998年5月18日，山东济南高信会计师事务所出具（98）鲁济高会验字第136号《验资证明》，对大陆研究所该次增资进行了确认。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|---------|---------|
| 1 | 荆书典 | 16.80 | 32.83 |
| 2 | 李明进 | 6.00 | 11.73 |
| 3 | 时广礼 | 4.50 | 8.79 |
| 4 | 张兆慈 | 4.00 | 7.81 |
| 5 | 李绍瑞 | 3.96 | 7.74 |
| 6 | 王龙江 | 2.79 | 5.45 |
| 7 | 舒高峰 | 2.00 | 3.91 |
| 8 | 刘培杰 | 1.60 | 3.13 |
| 9 | 李长虹 | 1.54 | 3.01 |
| 10 | 张茂洪 | 1.50 | 2.93 |
| 11 | 许家群 | 1.20 | 2.35 |
| 12 | 张永华 | 1.20 | 2.35 |
| 13 | 丁昌峻 | 1.10 | 2.15 |
| 14 | 潘圣建 | 0.88 | 1.72 |
| 15 | 沈自强 | 0.60 | 1.17 |
| 16 | 许胜利 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | 尹德福 | 0.50 | 1.00 |
| 18 | 陈雪琿 | 0.40 | 0.78 |
| 19 | 孙异 | 0.10 | 0.20 |
| 合计 | | 51.17 | 100.00 |

1998年5月27日，大陆研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

(六) 研究所第四次增资及股权转让

1998年12月，全体股东签署股权转让协议，同意进行以下股权转让：

| 序号 | 转让方 | 转让金额(万元) | 受让方 | 受让金额(万元) |
|----|-----|----------|-----|----------|
| 1 | 李绍瑞 | 1.3 | 荆书典 | 0.4 |
| | | | 潘圣建 | 0.4 |
| | | | 王明世 | 0.3 |
| | | | 袁晓燕 | 0.2 |
| 2 | 刘培杰 | 1.5 | 董学仁 | 1.5 |

1999年3月10日，大陆机电研究所经股东会决议，同意公司注册资本由51.17万元增加到100万元，其中，未分配利润转增5.117万元，货币增资43.713万元。具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 增资额(万元) | 增资方式 |
|----|---------|---------|------------|
| 1 | 荆书典 | 31.433 | 货币、未分配利润转增 |
| 2 | 时广礼 | 0.45 | 未分配利润转增 |
| 3 | 张兆慈 | 4.4 | 货币、未分配利润转增 |
| 4 | 王龙江 | 4.279 | 货币、未分配利润转增 |
| 5 | 李明进 | 4.6 | 货币、未分配利润转增 |
| 6 | 舒高峰 | 0.2 | 未分配利润转增 |
| 7 | 张茂洪 | 0.15 | 未分配利润转增 |
| 8 | 许胜利 | 0.05 | 未分配利润转增 |
| 9 | 李长虹 | 0.154 | 未分配利润转增 |
| 10 | 沈自强 | 0.06 | 未分配利润转增 |
| 11 | 陈雪琿 | 0.04 | 未分配利润转增 |
| 12 | 许家群 | 0.12 | 未分配利润转增 |
| 13 | 张永华 | 0.12 | 未分配利润转增 |
| 14 | 丁昌峻 | 1.11 | 未分配利润转增 |
| 15 | 潘圣建 | 0.128 | 未分配利润转增 |
| 16 | 尹德福 | 0.05 | 未分配利润转增 |
| 17 | 孙异 | 0.01 | 未分配利润转增 |
| 18 | 王明世 | 0.03 | 未分配利润转增 |
| 19 | 董学仁 | 0.15 | 未分配利润转增 |
| 20 | 杨泽芳 | 1 | 货币 |
| 21 | 袁晓燕 | 0.02 | 未分配利润转增 |
| 22 | 李绍瑞 | 0.266 | 未分配利润转增 |
| 23 | 刘培杰 | 0.01 | 未分配利润转增 |
| 合计 | | 48.83 | — |

1999年3月12日，山东天元会计师事务所出具鲁天元会验字(1999)第116号《验资报告》，对大陆研究所该次增资进行了确认。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|---------|---------|
|----|----------|---------|---------|

| | | | |
|----|-----|--------|--------|
| 1 | 荆书典 | 48.633 | 48.633 |
| 2 | 李明进 | 10.60 | 10.6 |
| 3 | 张兆慈 | 8.40 | 8.40 |
| 4 | 王龙江 | 7.069 | 7.069 |
| 5 | 时广礼 | 4.95 | 4.95 |
| 6 | 李绍瑞 | 2.926 | 2.926 |
| 7 | 丁昌峻 | 2.21 | 2.21 |
| 8 | 舒高峰 | 2.20 | 2.20 |
| 9 | 李长虹 | 1.694 | 1.694 |
| 10 | 张茂洪 | 1.65 | 1.65 |
| 11 | 董学仁 | 1.65 | 1.65 |
| 12 | 潘圣建 | 1.408 | 1.408 |
| 13 | 许家群 | 1.32 | 1.32 |
| 14 | 张永华 | 1.32 | 1.32 |
| 15 | 杨泽芳 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 沈自强 | 0.66 | 0.66 |
| 17 | 许胜利 | 0.55 | 0.55 |
| 18 | 尹德福 | 0.55 | 0.55 |
| 19 | 陈雪琿 | 0.44 | 0.44 |
| 20 | 王明世 | 0.33 | 0.33 |
| 21 | 袁晓燕 | 0.22 | 0.22 |
| 22 | 刘培杰 | 0.11 | 0.11 |
| 23 | 孙异 | 0.11 | 0.11 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 |

1999年4月1日，大陆研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

(七) 研究所第五次增资及股权转让

1999年12月，全体股东签署股权转让协议，同意进行以下股权转让：

| 序号 | 转让方 | 转让金额（万元） | 受让方 | 受让金额（万元） |
|----|-----|----------|-----|----------|
| 1 | 时广礼 | 4.95 | 荆书典 | 11.714 |
| 2 | 李长虹 | 1.694 | | |
| 3 | 沈自强 | 0.66 | | |
| 4 | 丁昌峻 | 2.21 | | |
| 5 | 尹德福 | 0.55 | | |
| 6 | 许家群 | 1.32 | | |
| 7 | 孙异 | 0.11 | | |
| 8 | 袁晓燕 | 0.22 | | |
| 9 | 李绍瑞 | 2.926 | 王龙江 | 5.566 |
| 10 | 舒高峰 | 2.20 | | |
| 11 | 陈雪琿 | 0.44 | | |
| 12 | 潘圣建 | 1.408 | 刘培杰 | 0.558 |
| | | | 徐文义 | 0.55 |
| | | | 王书奎 | 0.3 |
| 13 | 董学仁 | 1.65 | 张韬 | 0.25 |
| | | | 邢红燕 | 0.2 |
| | | | 史俊花 | 0.4 |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | | 张文娟 | 0.2 |
| | | | 王克心 | 0.4 |
| | | | 曹德国 | 0.2 |

2000年4月30日，大陆研究所经股东会决议，同意公司注册资本由100万元增加到300万元，股东荆书典、张兆慈、王龙江、李明进以现金投入146.676万元；股东荆书典、张兆慈、徐文义、刘培杰、李明进将其对公司享有的31.324万元债权按1:1的比例转为股权；全体股东将22万元未分配利润按原持股比例转增股权。

2000年4月30日，债权人荆书典、张兆慈、徐文义、李明进、刘培杰与大陆研究所签订《债权转股权协议》，约定上述债权人将持有的大陆研究所31.324万元的债权转作股权。

本次增资具体增资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资额(万元) | 增资方式 |
|----|------|---------|---------------|
| 1 | 荆书典 | 99.3081 | 货币、债权、未分配利润转增 |
| 2 | 张兆慈 | 28.1126 | 货币、债权、未分配利润转增 |
| 3 | 王龙江 | 38.7697 | 货币、债权、未分配利润转增 |
| 4 | 李明进 | 30.4773 | 货币、债权、未分配利润转增 |
| 5 | 张茂洪 | 0.1306 | 货币、未分配利润转增 |
| 6 | 许胜利 | 0.0435 | 货币、未分配利润转增 |
| 7 | 张永华 | 0.1045 | 货币、未分配利润转增 |
| 8 | 刘培杰 | 2.2111 | 货币、未分配利润转增 |
| 9 | 王明世 | 0.0261 | 货币、未分配利润转增 |
| 10 | 杨泽芳 | 0.0791 | 货币、未分配利润转增 |
| 11 | 张文娟 | 0.0158 | 货币、未分配利润转增 |
| 12 | 王克心 | 0.0317 | 货币、未分配利润转增 |
| 13 | 史俊花 | 0.0317 | 货币、未分配利润转增 |
| 14 | 张韬 | 0.0198 | 货币、未分配利润转增 |
| 15 | 王书奎 | 0.0237 | 货币、未分配利润转增 |
| 16 | 曹德国 | 0.0158 | 货币、未分配利润转增 |
| 17 | 徐文义 | 0.5831 | 货币、未分配利润转增 |
| 18 | 邢红燕 | 0.0158 | 货币、未分配利润转增 |
| 合计 | | 200 | |

2000年5月28日，山东天元有限责任会计师事务所出具鲁天元会验字[2000]第2-155号《验资报告》，对大陆研究所本次增资进行了验证确认。

此次变更完成后的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|----------|---------|
| 1 | 荆书典 | 159.6551 | 53.218 |
| 2 | 王龙江 | 51.4047 | 17.135 |
| 3 | 李明进 | 41.0773 | 13.692 |
| 4 | 张兆慈 | 36.5126 | 12.17 |
| 5 | 张永华 | 1.4245 | 3.91 |

| | | | |
|----|-----|--------|--------|
| 6 | 曹德国 | 0.2158 | 3.13 |
| 7 | 杨泽芳 | 1.0791 | 3.01 |
| 8 | 刘培杰 | 2.8791 | 2.93 |
| 9 | 史俊花 | 0.4317 | 2.35 |
| 10 | 王书奎 | 0.3237 | 2.35 |
| 11 | 张韬 | 0.2698 | 2.15 |
| 12 | 徐文义 | 1.1331 | 1.72 |
| 13 | 张文娟 | 0.2158 | 1.17 |
| 14 | 王明世 | 0.3561 | 1.00 |
| 15 | 邢红燕 | 0.2158 | 1.00 |
| 16 | 王克心 | 0.4317 | 0.78 |
| 17 | 张茂洪 | 1.7806 | 0.594 |
| 18 | 许胜利 | 0.5935 | 0.198 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 |

2000年5月31日，大陆研究所进行了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。

（八）有限公司设立

2000年7月31日，研究所全体股东一致同意研究所注册资本由300万元增加到400万元。据山东天元有限责任会计师事务所出具的鲁天元评报字[2000]第17号资产评估报告书，载明：截至评估基准日2000年6月30日，研究所全部资产账面原值6,756,229.16元，评估价值6,714,884.59元，经营性净资产为3,505,573.46元，评估增值率为-0.61%。根据公司章程及股东会决议，将其中的3,455,500.00元作为实收资本，另有荆书典、王龙江及张兆慈3人分别以现金240,000元、150,000元及154,500元，共计544,500元增资，形成有限公司的注册资本400万元整。

据山东新永信有限责任会计师事务所2000年8月1日出具的鲁新永信会验字[2000]第100号《验资报告》，根据研究所截至2000年7月31日止未经审计的报表，研究所的净资产4,039,901.02元，其中实收资本4,000,000.00元，未分配利润18,523.02元，资本公积21,378.00元，且验证证明新增资本出资到位。

2000年10月31日，经济南市工商行政管理局核准，研究所由股份合作制企业改制为有限公司，企业名称“济南大陆机电有限公司”，注册资本400万元，法定代表人：荆书典。经营范围“机电一体化产品、医疗器械的开发、技术咨询；仪器仪表维修；计算机软、硬件开发；计算机耗材销售；公共安全技术防范工程施工”。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 2,133,107.00 | 53.328 |
| 2 | 王龙江 | 1,106,943.00 | 27.674 |
| 3 | 张兆慈 | 524,400.00 | 13.110 |
| 4 | 张茂洪 | 42,900.00 | 1.073 |
| 5 | 张永华 | 34,320.00 | 0.858 |
| 6 | 刘培杰 | 32,840.00 | 0.820 |
| 7 | 王明世 | 26,663.00 | 0.667 |
| 8 | 杨泽芳 | 26,000.00 | 0.650 |
| 9 | 许胜利 | 18,575.00 | 0.463 |
| 10 | 徐文义 | 10,000.00 | 0.250 |
| 11 | 史俊花 | 8,700.00 | 0.218 |
| 12 | 王克心 | 8,000.00 | 0.200 |
| 13 | 王书奎 | 6,152.00 | 0.154 |
| 14 | 李明进 | 5,800.00 | 0.145 |
| 15 | 曹德国 | 4,200.00 | 0.105 |
| 16 | 邢红燕 | 4,200.00 | 0.105 |
| 17 | 张文娟 | 4,200.00 | 0.105 |
| 18 | 张韬 | 3,000.00 | 0.075 |
| 合计 | | 4,000,000.00 | 100.000 |

（九）有限公司第一次增资及股权转让

2001年10月31日，有限公司经全体股东一致同意，注册资本由4,000,000.00元增加到5,100,000.00元，并进行了有限公司第一次出资转让。根据股东会决议，张文娟全部出资4,200.00元和李明进全部出资5,800.00元转让给王龙江；张茂洪全部出资42,900.00元转让给荆书典；张永华部分出资8,136.00元分别转让给刘培杰6,568.00元、曹德国1,568.00元；张兆慈部分出资9,542.00元分别转让给张韬2,600.00元、王书奎1,230.00元、曹德国1,272.00元、徐文义2,000.00元、邢红燕840.00元、王克心1,600.00元。以上出资均按当时公司实收资本面值1:1的价格进行转让，股东间无关联关系，且均签订了出资转让协议，其权利义务也一并转让。

新增资本1,100,000.00元由荆书典、许胜利、王明世、杨泽芳及史俊花分别以现金出资295,000.00元、199,000.00元、252,000.00元、254,000.00元及100,000.00元构成。据山东天元出具的鲁天元会验字[2001]第3-111号《验资报告》，验证证明新增资本出资到位。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 2,471,007.00 | 48.451 |
| 2 | 王龙江 | 1,116,943.00 | 21.901 |
| 3 | 张兆慈 | 514,858.00 | 10.095 |
| 4 | 杨泽芳 | 280,000.00 | 5.490 |
| 5 | 王明世 | 278,663.00 | 5.464 |
| 6 | 许胜利 | 217,575.00 | 4.266 |
| 7 | 史俊花 | 108,700.00 | 2.131 |
| 8 | 刘培杰 | 39,408.00 | 0.773 |
| 9 | 张永华 | 26,184.00 | 0.514 |
| 10 | 徐文义 | 12,000.00 | 0.235 |
| 11 | 王克心 | 9,600.00 | 0.188 |
| 12 | 王书奎 | 7,382.00 | 0.145 |
| 13 | 曹德国 | 7,040.00 | 0.138 |
| 14 | 张韬 | 5,600.00 | 0.110 |
| 15 | 邢红燕 | 5,040.00 | 0.099 |
| 合计 | | 5,100,000.00 | 100.000 |

(十) 有限公司第二次增资及股权转让

2002年2月28日，有限公司经股东会决议，同意刘培杰、张永华及邢红燕将其全部出资按照当时公司实收资本面值1:1的价格转让给杨泽芳，转让金额分别39,408.00元、26,184.00元、5,040.00元，合计70,632.00元，出资转让双方无关联关系，且均签订了出资转让协议，其权利义务也一并转让；股东会还一致决议有限公司注册资本由5,100,000.00元增加到6,000,000.00元。增资方式为：全体股东以总额867,000.00元的未分配利润按原出资比例进行增资，另外，股东杨泽芳以现金33,000.00元进行增资。

2002年3月21日，天一会计师事务所有限责任公司出具天一会验字（2002）第2-036号《验资报告》，对本次增资进行了验证确认。

2002年4月19日，公司对以上变更进行了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 2,891,078.00 | 48.185 |
| 2 | 王龙江 | 1,306,823.00 | 21.780 |
| 3 | 张兆慈 | 602,384.00 | 10.040 |
| 4 | 杨泽芳 | 443,239.00 | 7.387 |
| 5 | 王明世 | 326,036.00 | 5.434 |

| | | | |
|----|-----|--------------|---------|
| 6 | 许胜利 | 254,563.00 | 4.243 |
| 7 | 史俊花 | 127,179.00 | 2.120 |
| 8 | 徐文义 | 14,040.00 | 0.234 |
| 9 | 王克心 | 11,232.00 | 0.187 |
| 10 | 王书奎 | 8,637.00 | 0.144 |
| 11 | 曹德国 | 8,237.00 | 0.137 |
| 12 | 张韬 | 6,552.00 | 0.109 |
| 合计 | | 6,000,000.00 | 100.000 |

(十一) 有限公司第三次股权转让

2004年10月22日，经有限公司股东会决议，同意股东王龙江将部分出资1,064,429元按照当时公司实收资本面值1:1的价格转让给股东荆书典，出资转让双方无关联关系，且经协商签订了出资转让协议，同时转让其权利及义务。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 3,955,507.00 | 65.925 |
| 2 | 张兆慈 | 602,384.00 | 10.040 |
| 3 | 杨泽芳 | 443,239.00 | 7.387 |
| 4 | 王明世 | 326,036.00 | 5.434 |
| 5 | 许胜利 | 254,563.00 | 4.243 |
| 6 | 王龙江 | 242,394.00 | 4.040 |
| 7 | 史俊花 | 127,179.00 | 2.120 |
| 8 | 徐文义 | 14,040.00 | 0.234 |
| 9 | 王克心 | 11,232.00 | 0.187 |
| 10 | 王书奎 | 8,637.00 | 0.144 |
| 11 | 曹德国 | 8,237.00 | 0.137 |
| 12 | 张韬 | 6,552.00 | 0.109 |
| 合计 | | 6,000,000.00 | 100.000 |

(十二) 有限公司第三次增资及第四次股权转让

2004年10月16日，有限公司经股东会决议，一致同意：

(1) 公司注册资本由6,000,000.00元增加到10,000,000.00元。增资方式为：

1) 现金增资：股东荆书典以现金增资1,745,000.00元；股东杨泽芳以现金增资6618.92元。

2) 资本公积转增资本：股东会一致认可总经理荆书典当年为公司作出的突出贡献，因此一致提案并同意公司资本公积1,288,381.08元全部转增资本，由荆书典持有，但不享受分红。

3) 利润分配全部转增资本：股东按照出资额 16%的比例参与利润分配总额共计 960,000.00 元，全部用于转增资本。经股东会确认后的利润分配方案具体如下：

| 股东名称 | 出资金额(元) | 分配额(元) |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 荆书典 | 3,955,507.00 | 632,880.00 |
| 张兆慈 | 602,384.00 | 96,381.00 |
| 杨泽芳 | 443,239.00 | 70,918.00 |
| 王明世 | 326,036.00 | 52,166.00 |
| 许胜利 | 254,563.00 | 40,730.00 |
| 王龙江 | 242,394.00 | 38,783.00 |
| 史俊花 | 127,179.00 | 20,349.00 |
| 徐文义 | 14,040.00 | 2,246.00 |
| 王克心 | 11,232.00 | 1,798.00 |
| 王书奎 | 8,637.00 | 1,382.00 |
| 曹德国 | 8,237.00 | 1,318.00 |
| 张韬 | 6,552.00 | 1,049.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 960,000.00 |

(2) 完成以上增资后，同意股东间于 2004 年 10 月 15 日协商达成的出资转让协议，公司发生以下出资转让：

| 受让人 | 受让金额(元) | 转让人 | 转让金额(元) |
|-----|--------------|-----------|---------------------|
| 荆书典 | 1,672,887.00 | 张兆慈 | 500,252.00 |
| | | 杨泽芳 | 459,664.00 |
| | | 王明世 | 297,300.00 |
| | | 许胜利 | 251,824.00 |
| | | 史俊花 | 114,957.00 |
| | | 徐文义 | 16,286.00 |
| | | 王克心 | 13,030.00 |
| | | 王书奎 | 10,019.00 |
| | | 曹德国 | 9,555.00 |
| | | 合计 | 1,672,887.00 |

| 受让人 | 受让金额(元) | 转让人 | 转让金额(元) |
|-----|------------|-----|--------------|
| 时广礼 | 574,133.00 | 荆书典 | 1,641,744.00 |
| 孙英波 | 472,114.00 | | |
| 张洪印 | 446,743.00 | | |
| 冷展平 | 79,695.00 | | |
| 张玉 | 48,603.00 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|--|--|
| 张 韬 | 12,542.00 | | |
| 王龙江 | 7,914.00 | | |
| 合 计 | 1,641,744.00 | | |

经转让双方协商，以上出资均按当时公司实收资本面值 1:1 的价格进行转让，股东间无关联关系，均签订了出资转让协议，其权利义务也一并转让。

2004 年 10 月 18 日，山东天元出具鲁天元会验字（2004）第 345 号《验资报告》，对本次增资进行了验证确认。

2004 年 11 月 5 日，进行了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|-----------|------|----------------------|----------------|
| 1 | 荆书典 | 7,652,911.08 | 76.529 |
| 2 | 时广礼 | 574,133.00 | 5.741 |
| 3 | 孙英波 | 472,114.00 | 4.721 |
| 4 | 张洪印 | 446,743.00 | 4.468 |
| 5 | 王龙江 | 289,091.00 | 2.891 |
| 6 | 张兆慈 | 198,513.00 | 1.985 |
| 7 | 王明世 | 80,902.00 | 0.809 |
| 8 | 冷展平 | 79,695.00 | 0.797 |
| 9 | 杨泽芳 | 61,111.92 | 0.611 |
| 10 | 张 玉 | 48,603.00 | 0.486 |
| 11 | 许胜利 | 43,469.00 | 0.435 |
| 12 | 史俊花 | 32,571.00 | 0.326 |
| 13 | 张 韬 | 20,143.00 | 0.201 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.000 |

（十三）有限公司第五次股权转让

2006 年 7 月 22 日，经有限公司股东会决议，同意新增法人股东“济南大陆投资有限公司”。同意公司股东间进行以下出资转让：

（1）股东王龙江将其全部出资 289,091.00 元按当时公司实收资本面值 1:1 的价格分别转让给荆书典 84,257.00 元，张玉 20,000.00 元，济南大陆投资有限公司 184,834.00 元。

（2）股东荆书典将其部分出资 643,828.08 元按当时公司实收资本面值 1:1 的价格转让给以下股东：

| 受让人 | 受让额（元） |
|------------|------------|
| 济南大陆投资有限公司 | 223,157.00 |
| 时广礼 | 113,483.00 |

| | |
|-----------|-------------------|
| 孙英波 | 100,569.00 |
| 张玉 | 91,794.00 |
| 张兆慈 | 36,610.00 |
| 王明世 | 26,374.00 |
| 杨泽芳 | 19,923.08 |
| 许胜利 | 14,171.00 |
| 张洪印 | 8,935.00 |
| 张韬 | 6,567.00 |
| 冷展平 | 1,594.00 |
| 史俊花 | 651.00 |
| 合计 | 643,828.08 |

上述转让中，股东荆书典、时广礼、张洪印、张兆慈系大陆投资的股东，分别持有大陆投资出资总额占比 32.8%、3.40%、2.60%及 1.00%，其余转让双方无关联关系。股东间均签订了出资转让协议，其权利义务也一并转让。

2006 年 8 月 15 日，有限公司对以上变更进行了工商登记，至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|-----------|------------|----------------------|----------------|
| 1 | 荆书典 | 7,093,340.00 | 70.933 |
| 2 | 时广礼 | 687,616.00 | 6.876 |
| 3 | 孙英波 | 572,683.00 | 5.727 |
| 4 | 张洪印 | 455,678.00 | 4.557 |
| 5 | 济南大陆投资有限公司 | 407,991.00 | 4.080 |
| 6 | 张兆慈 | 235,123.00 | 2.351 |
| 7 | 张玉 | 160,397.00 | 1.604 |
| 8 | 王明世 | 107,276.00 | 1.073 |
| 9 | 冷展平 | 81,289.00 | 0.813 |
| 10 | 杨泽芳 | 81,035.00 | 0.810 |
| 11 | 许胜利 | 57,640.00 | 0.577 |
| 12 | 史俊花 | 33,222.00 | 0.332 |
| 13 | 张韬 | 26,710.00 | 0.267 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.000 |

（十四）有限公司第六次股权转让

2007 年 6 月 20 日，经有限公司股东会决议，同意股东间部分出资转让，其中 15 位自然人通过出资受让的方式成为公司的新股东。出资转让各方中，控股股东荆书典与荆涛系叔侄关系，大陆投资与荆书典、张洪印、张兆慈存在关联关系（详见“第一节 公司基本情况 四、公司历史沿革（八）有限公司第三次股权转让”中相关部分），其余各方均无关联关系，且均签订了《股份转让协议》，

按当时公司实收资本面值 1:1 的价格进行如下出资转让:

| 受让人 | 受让金额 (元) | 转让人 | 转让金额 (元) |
|-----------|-------------------|-----|------------|
| 提福楠 | 240,240.00 | 荆书典 | 690,380.00 |
| 许家群 | 161,177.00 | | |
| 李天生 | 82,583.00 | | |
| 李良惠 | 31,856.00 | | |
| 徐文义 | 30,325.00 | | |
| 王克心 | 26,214.00 | | |
| 王书奎 | 22,189.00 | | |
| 曹德国 | 21,588.00 | | |
| 石玉银 | 21,206.00 | | |
| 孙超 | 14,586.00 | | |
| 方荣 | 13,252.00 | | |
| 魏春梅 | 11,145.00 | | |
| 王星皓 | 6,630.00 | | |
| 冯艳萍 | 4,446.00 | | |
| 王世红 | 2,943.00 | | |
| 合计 | 690,380.00 | | |

| 受让人 | 受让金额 (元) | 转让人 | 转让金额 (元) |
|-----------|-------------------|-----|------------|
| 张玉 | 374,068.00 | 孙英波 | 572,683.00 |
| 李守顺 | 132,410.00 | | |
| 张兆慈 | 66,205.00 | | |
| 合计 | 572,683.00 | | |

| 受让人 | 受让金额 (元) | 转让人 | 转让金额 (元) |
|-----------|-------------------|-----|------------|
| 贾振仕 | 114,265.00 | 李守顺 | 132,410.00 |
| 冯艳萍 | 18,145.00 | | |
| 合计 | 132,410.00 | | |

| 受让人 | 受让金额 (元) | 转让人 | 转让金额 (元) |
|-----------|-------------------|----------------|------------|
| 荆涛 | 208,053.00 | 济南大陆投资 有限公司 | 407,991.00 |
| 贾振仕 | 151,511.00 | | |
| 毛映梅 | 44,202.00 | | |
| 张玉 | 4,225.00 | | |
| 合计 | 407,991.00 | | |

| 受让人 | 受让金额 (元) | 转让人 | 转让金额 (元) |
|-----|----------|-----|----------|
|-----|----------|-----|----------|

| | | | |
|----|-----------|-----------|------------------|
| 张玉 | 52,453.00 | 张韬 | 26,710.00 |
| | | 张洪印 | 25,743.00 |
| | | 合计 | 52,453.00 |

2007年6月27日，公司对以上变更进行工商登记，并领取了新的营业执照。

至此，有限公司各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） |
|-----------|------|----------------------|----------------|
| 1 | 荆书典 | 6,402,960 | 64.030 |
| 2 | 时广礼 | 687,616 | 6.876 |
| 3 | 张玉 | 591,143 | 5.911 |
| 4 | 张洪印 | 429,935 | 4.299 |
| 5 | 张兆慈 | 301,328 | 3.013 |
| 6 | 贾振仕 | 265,776 | 2.658 |
| 7 | 提福楠 | 240,240 | 2.402 |
| 8 | 荆涛 | 208,053 | 2.081 |
| 9 | 许家群 | 161,177 | 1.612 |
| 10 | 王明世 | 107,276 | 1.073 |
| 11 | 李天生 | 82,583 | 0.826 |
| 12 | 冷展平 | 81,289 | 0.813 |
| 13 | 杨泽芳 | 81,035 | 0.810 |
| 14 | 许胜利 | 57,640 | 0.576 |
| 15 | 毛映梅 | 44,202 | 0.442 |
| 16 | 史俊花 | 33,222 | 0.332 |
| 17 | 李良惠 | 31,856 | 0.319 |
| 18 | 徐文义 | 30,325 | 0.303 |
| 19 | 王克心 | 26,214 | 0.262 |
| 20 | 冯艳萍 | 22,591 | 0.226 |
| 21 | 王书奎 | 22,189 | 0.222 |
| 22 | 曹德国 | 21,588 | 0.216 |
| 23 | 石玉银 | 21,206 | 0.212 |
| 24 | 孙超 | 14,586 | 0.146 |
| 25 | 方荣 | 13,252 | 0.133 |
| 26 | 魏春梅 | 11,145 | 0.112 |
| 27 | 王星皓 | 6,630 | 0.066 |
| 28 | 王世红 | 2,943 | 0.029 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.000 |

（十五）有限公司整体变更为股份公司

2007年8月20日，中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华审报字[2007]第3083号《审计报告》确认截至2007年7月31日，大陆机电有限的账

面净资产为 20,229,206.01 元。

2007年8月25日,山东天元有限责任会计师事务所出具鲁天元评报字[2007]第027号《资产评估报告书》,认定截至评估基准日2007年7月31日,有限公司净资产评估价值为20,635,719.99元。

2007年9月1日,经有限公司临时股东会决议,将有限公司整体变更为股份有限公司,现有股东28人作为发起人股东,持股比例不变。根据中兴华出具的中兴华审报字[2007]第3083号审计报告,截至2007年7月31日,公司审计后净资产为20,229,206.01元,以经审计的净资产按1.01146:1的比例折股20,000,000股,其余229,206.01元进入资本公积。

2007年9月14日,中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验资报字(2007)第3021号验资报告,确认:截至2007年9月14日,公司已收到发起人股本金额20,229,206.01元,其中股本20,000,000.00元,资本公积229,206.01元。

2007年9月21日济南市工商行政管理局核准这一变更并换发股份公司营业执照。

至此,公司的股权结构为:

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 12,805,920 | 64.030 |
| 2 | 时广礼 | 1,375,232 | 6.876 |
| 3 | 张玉 | 1,182,286 | 5.911 |
| 4 | 张洪印 | 859,870 | 4.299 |
| 5 | 张兆慈 | 602,656 | 3.013 |
| 6 | 贾振仕 | 531,552 | 2.658 |
| 7 | 提福楠 | 480,480 | 2.402 |
| 8 | 荆涛 | 416,106 | 2.081 |
| 9 | 许家群 | 322,354 | 1.612 |
| 10 | 王明世 | 214,552 | 1.073 |
| 11 | 李天生 | 165,166 | 0.826 |
| 12 | 冷展平 | 162,578 | 0.813 |
| 13 | 杨泽芳 | 162,070 | 0.810 |
| 14 | 许胜利 | 115,280 | 0.576 |
| 15 | 毛映梅 | 88,404 | 0.442 |
| 16 | 史俊花 | 66,444 | 0.332 |
| 17 | 李良惠 | 63,712 | 0.319 |

| | | | |
|-----------|-----|-------------------|----------------|
| 18 | 徐文义 | 60,650 | 0.303 |
| 19 | 王克心 | 52,428 | 0.262 |
| 20 | 冯艳萍 | 45,182 | 0.226 |
| 21 | 王书奎 | 44,378 | 0.222 |
| 22 | 曹德国 | 43,176 | 0.216 |
| 23 | 石玉银 | 42,412 | 0.212 |
| 24 | 孙超 | 29,172 | 0.146 |
| 25 | 方荣 | 26,504 | 0.133 |
| 26 | 魏春梅 | 22,290 | 0.112 |
| 27 | 王星皓 | 13,260 | 0.066 |
| 28 | 王世红 | 5,886 | 0.029 |
| 合计 | | 20,000,000 | 100.000 |

(十六) 股份公司第一次增资

2007年12月1日，公司2007年第三次临时股东大会一致通过按每股2元的价格增发330万股的议案。具体增资情况如下表：

| 序号 | 增资名单 | 增加数量(股) | 增资金额(元) |
|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 上海天一投资咨询发展有限公司 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 2 | 山东鑫科投资管理有限公司 | 500,000 | 1,000,000 |
| 3 | 刘桑才 | 360,000 | 720,000 |
| 4 | 荆书典 | 288,514 | 577,028 |
| 5 | 卢玉萍 | 200,000 | 400,000 |
| 6 | 史俊花 | 133,556 | 267,112 |
| 7 | 耿岩丽 | 50,000 | 100,000 |
| 8 | 刘文强 | 50,000 | 100,000 |
| 9 | 徐昭花 | 50,000 | 100,000 |
| 10 | 杨泽芳 | 47,930 | 95,860 |
| 11 | 景波 | 40,000 | 80,000 |
| 12 | 王华锦 | 30,000 | 60,000 |
| 13 | 李司慧 | 30,000 | 60,000 |
| 14 | 刘海英 | 20,000 | 40,000 |
| 合计 | | 3,300,000 | 6,600,000 |

2008年1月21日，山东正源和信出具鲁正信验字(2008)第1002号验资报告，对此次增资进行了验证确认。2008年1月23日，公司对以上变更进行工商登记，并领取了新的营业执照。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 13,094,434 | 56.199 |

| | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| 2 | 上海天一投资咨询发展有限公司 | 1,500,000 | 6.438 |
| 3 | 时广礼 | 1,375,232 | 5.902 |
| 4 | 张玉 | 1,182,286 | 5.074 |
| 5 | 张洪印 | 859,870 | 3.690 |
| 6 | 张兆慈 | 602,656 | 2.587 |
| 7 | 贾振仕 | 531,552 | 2.281 |
| 8 | 山东鑫科投资管理有限公司 | 500,000 | 2.146 |
| 9 | 提福楠 | 480,480 | 2.062 |
| 10 | 荆涛 | 416,106 | 1.786 |
| 11 | 刘桑才 | 360,000 | 1.545 |
| 12 | 许家群 | 322,354 | 1.383 |
| 13 | 王明世 | 214,552 | 0.921 |
| 14 | 杨泽芳 | 210,000 | 0.901 |
| 15 | 史俊花 | 200,000 | 0.858 |
| 16 | 卢玉萍 | 200,000 | 0.858 |
| 17 | 李天生 | 165,166 | 0.709 |
| 18 | 冷展平 | 162,578 | 0.698 |
| 19 | 许胜利 | 115,280 | 0.495 |
| 20 | 毛映梅 | 88,404 | 0.379 |
| 21 | 李良惠 | 63,712 | 0.273 |
| 22 | 徐文义 | 60,650 | 0.260 |
| 23 | 王克心 | 52,428 | 0.225 |
| 24 | 耿岩丽 | 50,000 | 0.215 |
| 25 | 刘文强 | 50,000 | 0.215 |
| 26 | 徐昭花 | 50,000 | 0.215 |
| 27 | 冯艳萍 | 45,182 | 0.194 |
| 28 | 王书奎 | 44,378 | 0.190 |
| 29 | 曹德国 | 43,176 | 0.185 |
| 30 | 石玉银 | 42,412 | 0.182 |
| 31 | 景波 | 40,000 | 0.172 |
| 32 | 王华锦 | 30,000 | 0.129 |
| 33 | 李司慧 | 30,000 | 0.129 |
| 34 | 孙超 | 29,172 | 0.125 |
| 35 | 方荣 | 26,504 | 0.114 |
| 36 | 魏春梅 | 22,290 | 0.096 |
| 37 | 刘海英 | 20,000 | 0.086 |
| 38 | 王星皓 | 13,260 | 0.057 |
| 39 | 王世红 | 5,886 | 0.025 |
| 合计 | | 23,300,000 | 100.000 |

(十七) 股份公司第二次增资

2008年6月28日，公司股东大会一致通过按每股3元的价格增发670万股的议案。具体增资情况如下表：

| 序号 | 增资名单 | 增加数量(股) | 增资金额(元) |
|----|----------------|-----------|------------|
| 1 | 荆书典 | 500,000 | 1,500,000 |
| 2 | 山东鑫科投资管理有限公司 | 500,000 | 1,500,000 |
| 3 | 江苏长丰信达创业投资有限公司 | 2,100,000 | 6,300,000 |
| 4 | 浙江金雁创业投资有限公司 | 3,600,000 | 10,800,000 |
| 合计 | | 6,700,000 | 20,100,000 |

2008年7月2日，山东正源和信出具鲁正信验字(2008)第1011号验资报告，对此次增资进行了验证确认。2008年7月13日，公司对以上变更进行工商登记，并领取了新的营业执照。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|----------------|------------|---------|--------|
| 1 | 荆书典 | 13,594,434 | 45.315 | 净资产、货币 |
| 2 | 浙江金雁创业投资有限公司 | 3,600,000 | 12.000 | 货币 |
| 3 | 江苏长丰信达创业投资有限公司 | 2,100,000 | 7.000 | 货币 |
| 4 | 上海天一投资咨询发展有限公司 | 1,500,000 | 5.000 | 货币 |
| 5 | 时广礼 | 1,375,232 | 4.584 | 净资产 |
| 6 | 张玉 | 1,182,286 | 3.941 | 净资产 |
| 7 | 山东鑫科投资管理有限公司 | 1,000,000 | 3.333 | 货币 |
| 8 | 张洪印 | 859,870 | 2.866 | 净资产 |
| 9 | 张兆慈 | 602,656 | 2.009 | 净资产 |
| 10 | 贾振仕 | 531,552 | 1.772 | 净资产 |
| 11 | 提福楠 | 480,480 | 1.602 | 净资产 |
| 12 | 荆涛 | 416,106 | 1.387 | 净资产 |
| 13 | 刘桑才 | 360,000 | 1.200 | 货币 |
| 14 | 许家群 | 322,354 | 1.075 | 净资产 |
| 15 | 王明世 | 214,552 | 0.715 | 净资产 |
| 16 | 杨泽芳 | 210,000 | 0.700 | 净资产、货币 |
| 17 | 史俊花 | 200,000 | 0.667 | 净资产、货币 |
| 18 | 卢玉萍 | 200,000 | 0.700 | 货币 |
| 19 | 李天生 | 165,166 | 0.551 | 净资产 |
| 20 | 冷展平 | 162,578 | 0.542 | 净资产 |
| 21 | 许胜利 | 115,280 | 0.384 | 净资产 |
| 22 | 毛映梅 | 88,404 | 0.295 | 净资产 |
| 23 | 李良惠 | 63,712 | 0.212 | 净资产 |
| 24 | 徐文义 | 60,650 | 0.202 | 净资产 |

| | | | | |
|----|-----|------------|---------|-----|
| 25 | 王克心 | 52,428 | 0.175 | 净资产 |
| 26 | 耿岩丽 | 50,000 | 0.167 | 货币 |
| 27 | 刘文强 | 50,000 | 0.167 | 货币 |
| 28 | 徐昭花 | 50,000 | 0.167 | 货币 |
| 29 | 冯艳萍 | 45,182 | 0.151 | 净资产 |
| 30 | 王书奎 | 44,378 | 0.148 | 净资产 |
| 31 | 曹德国 | 43,176 | 0.144 | 净资产 |
| 32 | 石玉银 | 42,412 | 0.141 | 净资产 |
| 33 | 景波 | 40,000 | 0.133 | 货币 |
| 34 | 王华锦 | 30,000 | 0.100 | 货币 |
| 35 | 李司慧 | 30,000 | 0.100 | 货币 |
| 36 | 孙超 | 29,172 | 0.097 | 净资产 |
| 37 | 方荣 | 26,504 | 0.088 | 净资产 |
| 38 | 魏春梅 | 22,290 | 0.074 | 净资产 |
| 39 | 刘海英 | 20,000 | 0.067 | 货币 |
| 40 | 王星皓 | 13,260 | 0.044 | 净资产 |
| 41 | 王世红 | 5,886 | 0.020 | 净资产 |
| 合计 | | 30,000,000 | 100.000 | -- |

(十八) 股份公司第一次股权转让

2009年1月，股东石玉银、李良惠、魏春梅、曹德国、王世红分别与荆书典签订《股权转让协议》，分别约定将持有的大陆机电的0.1414%（4.2412万元）、0.2124%（6.3712万元）、0.0743%（2.229万元）、0.1439%（4.3176万元）、0.0196%（0.5886万元）的股权以4.2412万元、6.3712万元、2.229万元、4.3176万元、0.5886万元的价格转让给荆书典。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 荆书典 | 1377.1910 | 45.91 |
| 2 | 浙江金雁 | 360.0000 | 12.00 |
| 3 | 江苏信达 | 210.0000 | 7.00 |
| 4 | 上海天一 | 150.0000 | 5.00 |
| 5 | 时广礼 | 137.5232 | 4.58 |
| 6 | 张玉 | 118.2286 | 3.94 |
| 7 | 山东鑫科 | 100.0000 | 3.33 |
| 8 | 张洪印 | 85.9870 | 2.87 |
| 9 | 张兆慈 | 60.2656 | 2.01 |
| 10 | 贾振仕 | 53.1552 | 1.77 |
| 11 | 提福楠 | 48.0480 | 1.60 |
| 12 | 荆涛 | 41.6106 | 1.39 |
| 13 | 刘桑才 | 36.0000 | 1.20 |
| 14 | 许家群 | 32.2354 | 1.07 |

| | | | |
|----|-----|---------|------|
| 15 | 王明世 | 21.4552 | 0.72 |
| 16 | 杨泽芳 | 21.0000 | 0.70 |
| 17 | 史俊花 | 20.0000 | 0.67 |
| 18 | 卢玉萍 | 20.0000 | 0.67 |
| 19 | 李天生 | 16.5166 | 0.55 |
| 20 | 冷展平 | 16.2578 | 0.54 |
| 21 | 许胜利 | 11.5280 | 0.38 |
| 22 | 毛映梅 | 8.8404 | 0.29 |
| 23 | 徐文义 | 6.0650 | 0.20 |
| 24 | 王克心 | 5.2428 | 0.17 |
| 25 | 耿岩丽 | 5.0000 | 0.17 |
| 26 | 刘文强 | 5.0000 | 0.17 |
| 27 | 徐昭花 | 5.0000 | 0.17 |
| 28 | 王书奎 | 4.4378 | 0.15 |
| 29 | 冯艳萍 | 4.5182 | 0.15 |
| 30 | 景波 | 4.0000 | 0.13 |
| 31 | 孙超 | 2.9172 | 0.10 |
| 32 | 王华锦 | 3.0000 | 0.10 |
| 33 | 李司慧 | 3.0000 | 0.10 |
| 34 | 方荣 | 2.6504 | 0.09 |
| 35 | 刘海英 | 2.0000 | 0.07 |
| 36 | 王星皓 | 1.3260 | 0.04 |
| 合计 | | 3,000 | 100 |

(十九) 股份公司第二次股权转让

2010年6月，股东卢玉萍、时广礼、徐文义分别与荆书典签订《股权转让协议》，分别约定将持有的大陆机电的0.67%（20万元）、0.79%（23.7523万元）、0.2%（6.065万元）的股权以30.9286万元、23.7523万元、6.065万元的价格转让给荆书典。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 荆书典 | 1427.0083 | 47.57 |
| 2 | 浙江金雁 | 360.0000 | 12.00 |
| 3 | 江苏信达 | 210.0000 | 7.00 |
| 4 | 上海天一 | 150.0000 | 5.00 |
| 5 | 张玉 | 118.2286 | 3.94 |
| 6 | 时广礼 | 113.7709 | 3.79 |
| 7 | 山东鑫科 | 100.0000 | 3.33 |
| 8 | 张洪印 | 85.9870 | 2.87 |
| 9 | 张兆慈 | 60.2656 | 2.01 |
| 10 | 贾振仕 | 53.1552 | 1.77 |
| 11 | 提福楠 | 48.0480 | 1.60 |
| 12 | 荆涛 | 41.6106 | 1.39 |
| 13 | 刘桑才 | 36.0000 | 1.20 |
| 14 | 许家群 | 32.2354 | 1.07 |
| 15 | 王明世 | 21.4552 | 0.72 |

| | | | |
|----|-----|---------|------|
| 16 | 杨泽芳 | 21.0000 | 0.70 |
| 17 | 史俊花 | 20.0000 | 0.67 |
| 18 | 李天生 | 16.5166 | 0.55 |
| 19 | 冷展平 | 16.2578 | 0.54 |
| 20 | 许胜利 | 11.5280 | 0.38 |
| 21 | 毛映梅 | 8.8404 | 0.29 |
| 22 | 王克心 | 5.2428 | 0.17 |
| 23 | 耿岩丽 | 5.0000 | 0.17 |
| 24 | 刘文强 | 5.0000 | 0.17 |
| 25 | 徐昭花 | 5.0000 | 0.17 |
| 26 | 王书奎 | 4.4378 | 0.15 |
| 27 | 冯艳萍 | 4.5182 | 0.15 |
| 28 | 景波 | 4.0000 | 0.13 |
| 29 | 孙超 | 2.9172 | 0.10 |
| 30 | 王华锦 | 3.0000 | 0.10 |
| 31 | 李司慧 | 3.0000 | 0.10 |
| 32 | 方荣 | 2.6504 | 0.09 |
| 33 | 刘海英 | 2.0000 | 0.07 |
| 34 | 王星皓 | 1.3260 | 0.04 |
| 合计 | | 3,000 | 100 |

(二十) 股份公司第三次增资

2011年5月20日，公司股东大会一致通过按每股5元的价格增发330万股的议案。具体增资情况如下表：

| 序号 | 增资名单 | 增加数量(股) | 增资金额(元) |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | 洪幼琴 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 2 | 沈勇 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 3 | 宿东君 | 500,000 | 2,500,000 |
| 4 | 张帆 | 400,000 | 2,000,000 |
| 5 | 上海冠誉创业投资合伙企业 | 300,000 | 1,500,000 |
| 6 | 荆书典 | 60,000 | 300,000 |
| 7 | 张玉 | 30,000 | 150,000 |
| 8 | 徐昭花 | 10,000 | 50,000 |
| 合计 | | 3,300,000 | 20,100,000 |

2011年6月2日，华普天健出具会验字[2011]8014号验资报告，对此次增资进行了验证确认。2011年6月22日，公司对以上变更进行工商登记，并领取了新的营业执照。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 荆书典 | 1436.0083 | 43.12 |
| 2 | 浙江金雁 | 360.0000 | 10.81 |
| 3 | 江苏信达 | 210.0000 | 6.31 |

| | | | |
|----|-----------|--------------|------------|
| 4 | 上海天一 | 150.0000 | 4.50 |
| 5 | 张玉 | 121.2286 | 3.64 |
| 6 | 时广礼 | 113.7709 | 3.42 |
| 7 | 山东鑫科 | 100.0000 | 3.00 |
| 8 | 洪幼琴 | 100.0000 | 3.00 |
| 9 | 沈勇 | 100.0000 | 3.00 |
| 10 | 张洪印 | 85.9870 | 2.58 |
| 11 | 张兆慈 | 60.2656 | 1.81 |
| 12 | 贾振仕 | 53.1552 | 1.60 |
| 13 | 宿东君 | 50.0000 | 1.50 |
| 14 | 提福楠 | 48.0480 | 1.44 |
| 15 | 荆涛 | 41.6106 | 1.25 |
| 16 | 张帆 | 40.0000 | 1.20 |
| 17 | 刘桑才 | 36.0000 | 1.08 |
| 18 | 许家群 | 32.2354 | 0.97 |
| 19 | 上海冠誉 | 30.0000 | 0.90 |
| 20 | 王明世 | 21.4552 | 0.64 |
| 21 | 杨泽芳 | 21.0000 | 0.63 |
| 22 | 史俊花 | 20.0000 | 0.60 |
| 23 | 李天生 | 16.5166 | 0.50 |
| 24 | 冷展平 | 16.2578 | 0.49 |
| 25 | 许胜利 | 11.5280 | 0.35 |
| 26 | 毛映梅 | 8.8404 | 0.27 |
| 27 | 徐昭花 | 6.0000 | 0.18 |
| 28 | 王克心 | 5.2428 | 0.16 |
| 29 | 耿岩丽 | 5.0000 | 0.15 |
| 30 | 刘文强 | 5.0000 | 0.15 |
| 31 | 冯艳萍 | 4.5182 | 0.14 |
| 32 | 王书奎 | 4.4378 | 0.13 |
| 33 | 景波 | 4.0000 | 0.12 |
| 34 | 李司慧 | 3.0000 | 0.09 |
| 35 | 孙超 | 2.9172 | 0.09 |
| 36 | 方荣 | 2.6504 | 0.08 |
| 37 | 刘海英 | 2.0000 | 0.06 |
| 38 | 王星皓 | 1.3260 | 0.04 |
| | 合计 | 3,330 | 100 |

(二十一) 股份公司第四次股权转让

2013年7月10日，股东提福楠与提畅签订《股权转让协议》，约定将持有的大陆机电的约1.4429%（48.048万元）的股权以48.048万元的价格转让给提畅。

2013年7月10日，股东李天生与吴霞签订《股权转让协议》，约定将持有的大陆机电的约0.496%（16.5166万元）的股权以16.5166万元的价格转让给吴霞。

2013年7月15日，股东张洪印与张森签订《股权转让协议》，约定将持有的大陆机电的约2.5821%（85.987万元）的股权以85.987万元的价格转让给张森。

2013年7月15日，股东耿岩丽与荆书典签订《股权转让协议》，约定将持有

的大陆机电的约0.0467%（1.5544万元）的股权以3.1088万元的价格转让给荆书典。

2013年7月15日，股东张帆与李成民签订《股权转让协议》，约定将持有的大陆机电的约1.2012%（40万元）的股权以200万元的价格转让给李成民。

至此，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名（名称） | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|-----------|----------|--------------|------------|
| 1 | 荆书典 | 1437.5627 | 43.17 |
| 2 | 浙江金雁 | 360.0000 | 10.81 |
| 3 | 江苏信达 | 210.0000 | 6.31 |
| 4 | 上海天一 | 150.0000 | 4.50 |
| 5 | 张玉 | 121.2286 | 3.64 |
| 6 | 时广礼 | 113.7709 | 3.42 |
| 7 | 山东鑫科 | 100.0000 | 3.00 |
| 8 | 洪幼琴 | 100.0000 | 3.00 |
| 9 | 沈勇 | 100.0000 | 3.00 |
| 10 | 张森 | 85.9870 | 2.58 |
| 11 | 张兆慈 | 60.2656 | 1.81 |
| 12 | 贾振仕 | 53.1552 | 1.60 |
| 13 | 宿东君 | 50.0000 | 1.50 |
| 14 | 提畅 | 48.0480 | 1.44 |
| 15 | 荆涛 | 41.6106 | 1.25 |
| 16 | 李成民 | 40.0000 | 1.20 |
| 17 | 刘桑才 | 36.0000 | 1.08 |
| 18 | 许家群 | 32.2354 | 0.97 |
| 19 | 上海冠誉 | 30.0000 | 0.90 |
| 20 | 王明世 | 21.4552 | 0.64 |
| 21 | 杨泽芳 | 21.0000 | 0.63 |
| 22 | 史俊花 | 20.0000 | 0.60 |
| 23 | 吴霞 | 16.5166 | 0.50 |
| 24 | 冷展平 | 16.2578 | 0.49 |
| 25 | 许胜利 | 11.5280 | 0.35 |
| 26 | 毛映梅 | 8.8404 | 0.27 |
| 27 | 徐昭花 | 6.0000 | 0.18 |
| 28 | 王克心 | 5.2428 | 0.16 |
| 29 | 刘文强 | 5.0000 | 0.15 |
| 30 | 冯艳萍 | 4.5182 | 0.14 |
| 31 | 王书奎 | 4.4378 | 0.13 |
| 32 | 景波 | 4.0000 | 0.12 |
| 33 | 耿岩丽 | 3.4456 | 0.10 |
| 34 | 李司慧 | 3.0000 | 0.09 |
| 35 | 孙超 | 2.9172 | 0.09 |
| 36 | 方荣 | 2.6504 | 0.08 |
| 37 | 刘海英 | 2.0000 | 0.06 |
| 38 | 王星皓 | 1.3260 | 0.04 |
| 合计 | | 3,330 | 100 |

五、公司重大资产重组情况

公司设立以来，未发生过重大资产重组行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

（1）荆书典，董事长，基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”之“3、公司控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）史俊花，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师，中共党员，现任公司董事，任期三年。1998 年 7 月至 2000 年 7 月于历任大陆机电研究所技术员、技术部经理；2000 年 7 月至 2007 年 9 月历任有限公司技术部、水务事业部经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月任股份公司水务事业部经理；2008 年 2 月至 2011 年 12 月兼任梅兰德总经理；2010 年 1 月至今历任股份公司副总经理、总经理、董事。现任股份公司董事、总经理。

（3）张兆慈，男，1944 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事，任期三年。1965 年 10 月至 1993 年 12 月任济南自动化仪表厂工艺科长；1993 年 12 月至 2000 年 7 月任大陆机电研究所办公室主任；2000 年 7 月至 2007 年 9 月任有限公司办公室主任、董事；2007 年 9 月至今任股份公司董事、主任。

（4）时广礼，男，1943 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，中共党员，现任公司董事，任期三年。1968 年 8 月至 1980 年 4 月任解放军某部核潜艇动力控制专业组副组长；1980 年 4 月至 2003 年 3 月历任山东工学院（现山东大学）讲师、教授兼自动化系副主任；1993 年 12 月至 2000 年 7 月任华兴机电研究所、大陆机电研究所总工程师；2000 年 7 月至 2007 年 9 月任有限公司总工程师、董事；2007 年 9 月至今任股份公司董事。

（5）施世林，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，MBA，现任公司董事。1995 年 7 月至 1996 年 9 月任中国有色金属工业供销运输总公司信息部职员；1996 年 10 月至 1999 年 9 月任新华社新闻信息中心、新华财经信息咨询有限公司记者、采访部门副主任；1999 年 10 月至 2003

年12月任中国经济导报社《中国投资报告》执行主编；2004年1月至2009年7月任北京世经未来投资咨询有限公司总经理；2009年8月至今任上海丰瑞投资集团有限公司董事、副总裁、上海东望投资中心（有限合伙）执行事务代表；2013年9月至今兼任股份公司董事。

（二）监事

（1）许胜利，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。1990年9月至1995年7月任济南自动化仪表厂车间技术员；1995年7月至1996年7月任天津顶益国际食品有限公司生产组长；1996年7月至2000年7月任大陆机电研究所职员；2000年7月至2007年9月任有限公司部门经理；2007年9月至今任股份公司部门经理、监事。2012年6月至今兼任济南德风物业管理有限公司监事。

（2）王书奎，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事。1980年10月至1999年10月任济南机床电器厂质检员；1999年10月至2000年7月任大陆机电研究所质检员、技工；2000年7月至2007年9月任有限公司质检员、技工；2007年9月至今历任股份公司质检员、技工、车间主任、监事。

（3）傅尔权，男，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，软件工程师。现任公司监事（职工监事），任期三年。1982年7月至2003年12月历任济南二机床集团公司职员、计算机应用处处长、副经理；2004年1月至2006年3月任山东旗帜软件有限公司事业部经理、技术总监；2006年4月至2007年9月任有限公司软件工程师；2007年9月至今历任股份公司研发部经理、副总工程师、监事。

（三）高级管理人员

（1）史俊花，总经理，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

（2）刘文强，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至2001年12月历任济南自动化仪表厂职员、销售科长；2001年12月至2007年9月任有限公司部门经理；2007年9月至今任股份公司部门经理、副总经理。

（3）李守顺，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级工程师。1982年7月至2006年9月历任济南有机化工厂助理工程师、科长、副厂长、副总经理、总经理；2006年9月至2007年9月任有限公司副总经理；2007年9月至今任股份公司副总经理。

(4) 孙超，男，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1972年11月至1978年10月任济南化工五厂任电工；1978年9月至1982年6月于山东电视大学学习；1982年7月至1996年6月任济南化工五厂车间主任、副厂长；1996年6月至1998年6月任宜兴市经济开发区化工厂副厂长、厂长；1998年6月至2000年7月任大陆研究所工程师；2000年7月至2007年9月历任有限公司部门经理、副总经理，2007年9月至今任股份公司副总经理。

(4) 徐昭花，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理会计师。2003年7月至2007年9月历任有限公司职员、会计主管；2007年9月至今任股份公司财务负责人。

(3) 毛映梅，女，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年7月至2001年2月历任济南灯泡厂仪表工程师、计量管理处副处长、质量管理处处长；2001年3月至2007年9月任有限公司部门经理；2007年9月至2013年9月任股份公司部门经理、监事会主席；2013年9月至今任股份公司董事会秘书。

七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

单位：元

| 项 目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 214,949,269.14 | 195,149,796.53 | 152,525,863.88 |
| 股东权益合计 | 70,158,869.08 | 68,165,671.84 | 66,202,027.86 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益金额 | 69,927,051.10 | 67,963,840.83 | 66,010,720.07 |
| 每股净资产（元/股） | 2.11 | 2.05 | 1.99 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.10 | 2.04 | 1.98 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 66.12 | 64.00 | 45.16 |
| 流动比率 | 0.84 | 0.92 | 1.15 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
| 项 目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 68,462,465.35 |
| 净利润 | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | 6,860,779.97 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 1,963,210.27 | 1,953,120.76 | 6,591,337.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,415,420.85 | 752,843.62 | 4,020,666.22 |
| 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 | 1,394,126.33 | 748,809.11 | 3,862,763.05 |
| 毛利率(%) | 26.48 | 20.62 | 24.58 |
| 净资产收益率(%) | 2.84 | 2.88 | 10.63 |
| 净资产收益率(扣除非经常性损益)(%) | 2.02 | 1.10 | 6.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 应收账款周转率(次) | 0.87 | 1.87 | 2.51 |
| 存货周转率(次) | 2.54 | 3.56 | 2.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.04 | 3,867,668.11 | 1,831,151.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0002 | 0.12 | 0.05 |

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：缪杰

项目小组成员：缪杰、孟婕、商倩、李思源、龚浩

(二) 律师事务所

名称：北京市国联律师事务所

负责人：许涛

住所：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层

联系电话：010-51660506

传真：010-62536183

经办律师：张党路、陈烁

（三）会计师事务所

名称：华普天健会计师事务所(北京)有限公司

负责人：肖厚

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：肖厚、吴强

（四）资产评估事务所

名称：山东天元同泰会计师事务所有限公司

负责人：许健

住所：山东济南二环东路 2666 号

联系电话：0531-88906904

传真：0531-88906904

经办注册评估师：王静波、李鲁生

（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

法定代表人：戴文华

住所：深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的主营业务

公司主要为客户的研发、生产提供生产过程全自动控制、信息化管理解决方案及配套产品,通过项目的实施和运营服务获取利润。公司产品主要应用于电力、化工、环保、水利水电等行业。

（二）公司的主要产品

公司当前的主要产品为:

1、DLCS（即“Dalu Control System”）系列工业过程控制系统

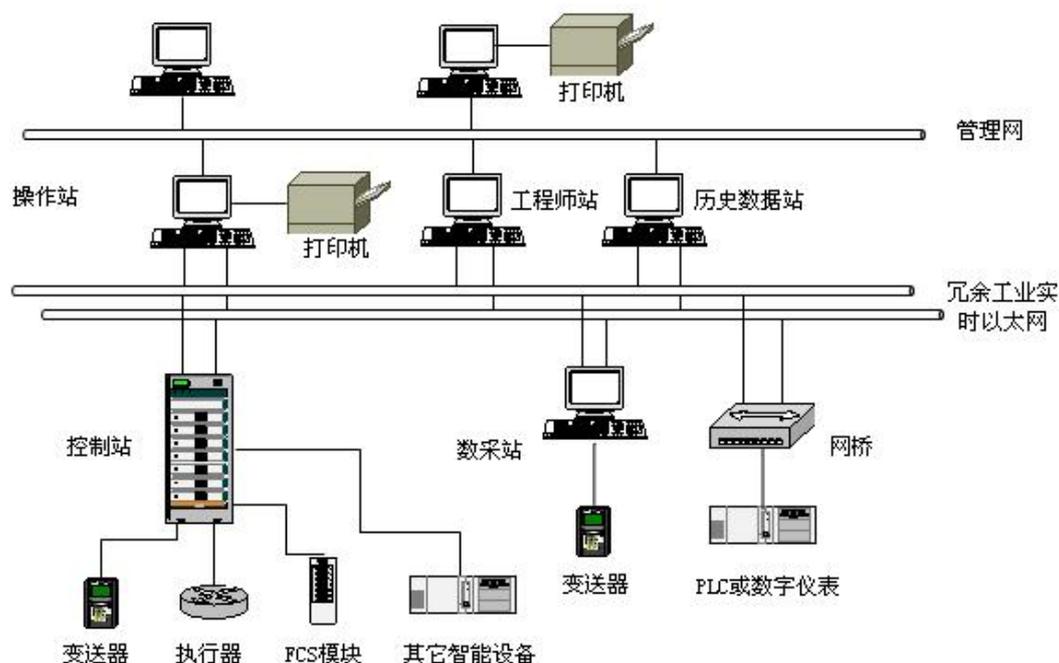
该系统主要为用户提供从现场控制到厂级的一体化监控信息平台。

（1）DLCS-3000 生产过程控制系统

DLCS-3000 生产过程控制系统为公司自主研发。系统主要由三部分组成：分布式处理单元（控制站）、人机界面站（工程师站/操作员站）、工业实时以太网。其中，控制站、工程师站/操作员站作为工业实时以太网的节点共享网络上实时数据库中的变量信息和状态，数据以 100Mbps 通讯速率高速传输。控制站采用冗余配置方式，完成数据采集、控制算法、逻辑运算、报警、检测等功能，与人机界面站通过工业以太网连接实现数据交换。人机界面站分为工程师站和操作员站，工程师站主要完成数据库信息的构建、控制策略的组态和下装、以及流程图、趋势、报警、报表等的生成，以实现对该系统的详细诊断和数据的后备；操作员站作为图形、操作、历史数据的再现，供现场操作人员完成现场工况的监视和控制。其中，工程师站也可作为操作员站使用

该生产过程控制系统可以应用在化工生产、污水处理、节能改造监测控制、企业生产线能耗监控等生产过程控制及节能改造项目中。可以实现传递实时数据、系统非实时性文件信息；1 秒内更新所有全局点并调出任何图形显示；通过标准的通信协议接入其它常用的 I/O（即“Input/Output”，输入/输出转换模块）系统、各种 PLC（即“Programmable Logic Controller”，可编程逻辑控制器）、厂级 MIS（即“Management Information System”，管理信息系统）和其它控制

系统等一系列功能。



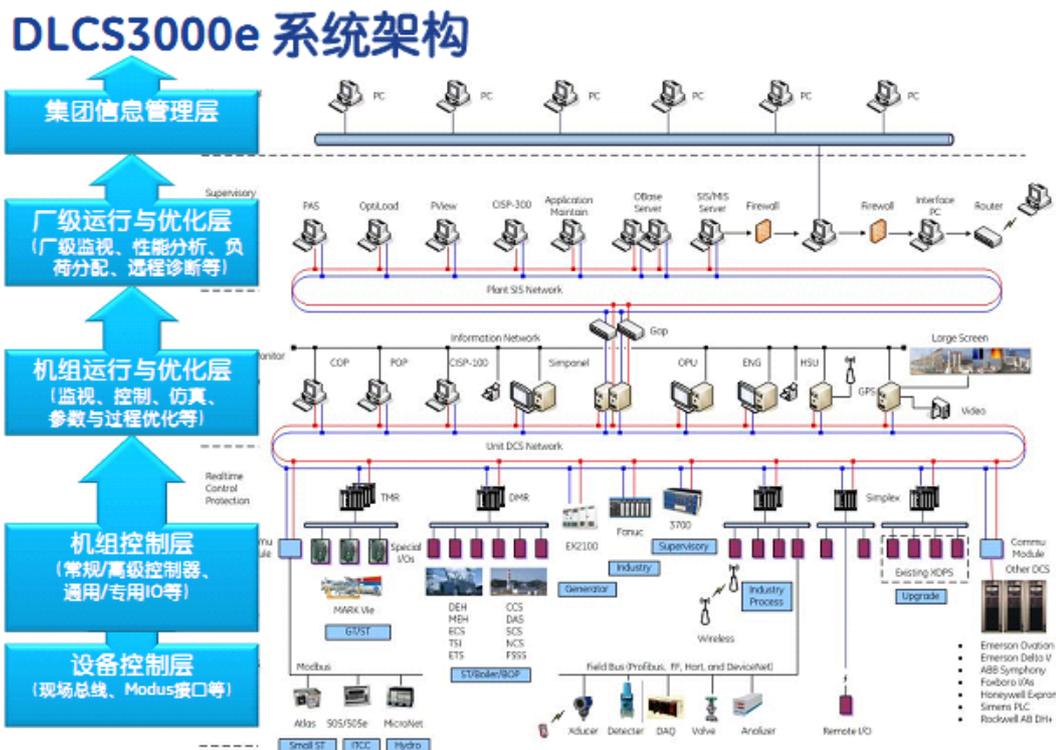
DLCS-3000 控制系统结构图

(2) DLCS-3000e 生产过程控制系统

DLCS-3000e 是分散式控制系统 DLCS-3000 的升级类产品。在硬件方面，通过低功耗 I/O（即“Input/Output”，输入/输出转换模块）卡件等硬件的优化设计实现了抗电磁干扰，减少电磁辐射的效果，因此提高了系统的可靠性及安全性；控制器技术的应用简化了系统结构，给日常维护操作带来了更多的便利。在软件方面，通过集成优化软件，使组态准确性得到了一定的提高，系统的实时响应速度得到了一定的增加，从而为用户提供了从现场控制到厂级管理一体化的监控信息平台。

基于 DLCS-3000e 平台上开发的监视、控制、保护系统，采用模块化的设计方法以及冗余容错技术及控制器技术，根据不同的工程应用，可配备合理的软件、硬件功能；通过合理设计系统结构，可适应不同类型的工业应用，具有扩展能力和易维护性，从而较大限度的满足各种工业领域对过程控制和信息管理的要求

DLCS 系列产品主要应用于电厂以及电网自动化，当前，已逐渐在水电、冶金、石化、造纸、污水和轨道交通等其他控制领域得到了实际应用。

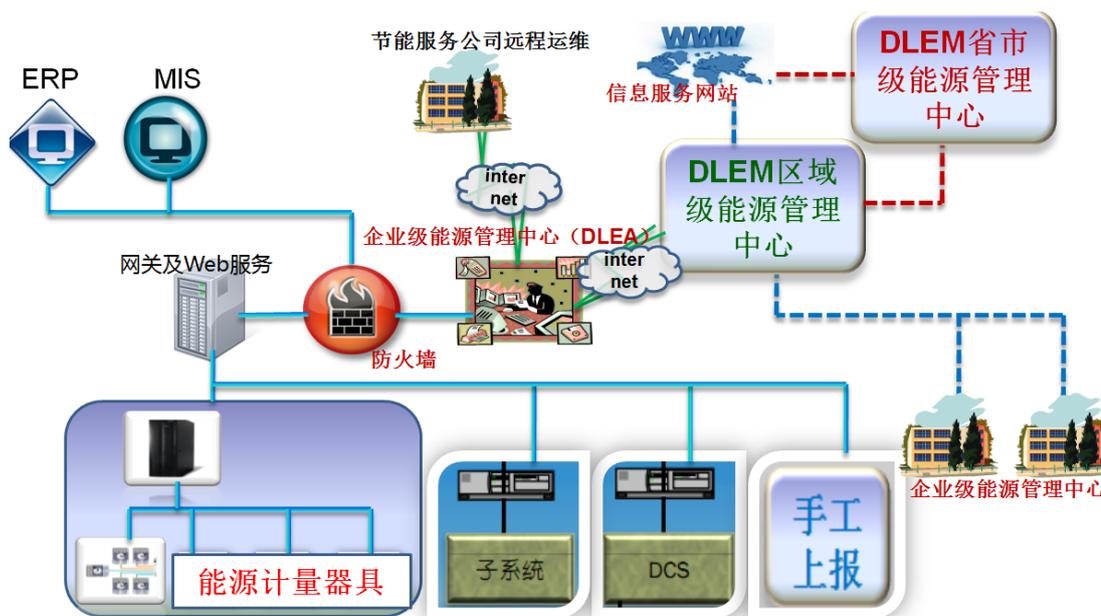


DLCS-3000e 生产过程控制系统架构图

2、能源信息计量、分析、管理系统

能源信息管理系统主要分为三类，分别为应用于用能单位进行能源消耗数据信息管理的大陆能源消耗测量分析系统（DLEA，即“Dalu Energy Analyse”）、应用于集团级能源管理或者区域级能源管理的大陆能源监控信息管理系统（DLEM，即“Dalu Energy Management”）、针对计量器具及其检定管理的计量管理系统。

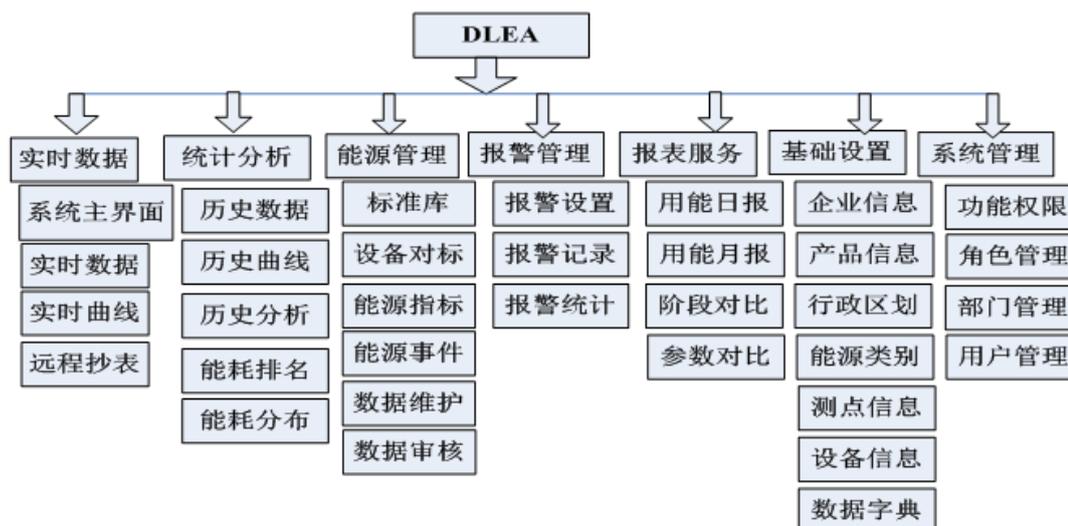
（1）大陆能源信息管理系统



大陆能源管理系统的架构示意图

大陆能源消耗测量分析系统（DLEA）通过数据采集终端、数据整合软件等，将生产现场不同设备、不同控制系统等异构环境的数据进行收集和整合，再使用关系数据库和实时数据库相结合的方式将大量数据进行分类存储，其中，实时数据库存储海量生产数据，关系数据库用于存储经处理的业务数据，最终通过数据分析进行能源及生产数据的汇总统计，进而用于管理和决策支持，该系统也可将阶段能源信息数据上传至上一级（区域级）能源信息管理系统（DLEM）。DLEA适用于重点用能单位、次级用能单位及重点用能设备或者工段的能源管理，可以在实现能源数据管理的基础上建立企业级能源管理中心。

该系统通过对数据的实时采集、处理和分析统计等可实现生产及能耗信息的实时监测、统计分析、能源管理、报警管理等一系列功能，使区域内能源消耗得到由下到上，由个体到整体的多层次管理，具体如下图所示：



DLEA 系统总体功能结构

大陆能源监控信息管理系统（DLEM）通过接收用能单位阶段能耗数据，可对能耗数据进行汇总和统计分析，并按照区域、行业等进行分类和统计，从而实现区域性能源信息管理。

其主要功能包括：审核管理，即对企业上报的能耗数据进行审核；信息查询，即查询企业的基础信息、上报数据、能耗异动等；统计分析，即按照时间、行业、区域、能源类型等对能耗数据进行分类统计和分析，包括能源消费量统计、能耗指标综合分析、区域能源消费结构分析等；节能量管理，即对区域内的节能量及节能量指标完成情况进行管理，主要包括单耗指标对比分析、年度节能目标完成情况等；预测预警，主要包括区域内重点指标预测分析、企业指标达标预警、企业节能量达标预警等；决策支持，即提供主要数据的报告、综合的区域能源利用状况报告及智能指标分配等功能；还包括能耗监测功能，即可以选择性地对企业主要能源消耗数据进行实时在线监测，并可以查看历史数据及变化趋势。

（2）计量管理系统

计量管理系统可实现由使用单位管理至备案报检及检定业务的全方位的管理，覆盖整个行业的应用。该系统主要包括四个模块，分别为强检计量器具检定服务系统、计量检定业务管理系统、企业计量管理信息系统以及电子标签（RFID，即“Radio Frequency Identification”，射频识别系统）系统。

其中，强检计量器具检定服务系统主要应用于省、市、县计量行政主管部门或计量检定机构，可实现强检计量器具备案、报检管理的电子化，具有定时、到期检定提示功能、快速发布检定结果功能、计量技术服务信息推送等功能；计量检定业务管理系统主要应用于省级计量院、市县级计量所等计量检定机构的业务

管理,可进行接检管理、出检及分检,实现任务安排、任务认领、现场监测等方面的管理,同时也可完成证书管理、证书生成、证书审核及批准等方面的管理;企业计量管理信息系统,可实现计量器具的档案、运行及监控管理;最后电子标签(RFID,即“Radio Frequency Identification”,射频识别系统)系统可实现对强检计量器具的统一编码,并采用电子标签标识,配套的有电子标签识别手持机、电子标签制作等设备。

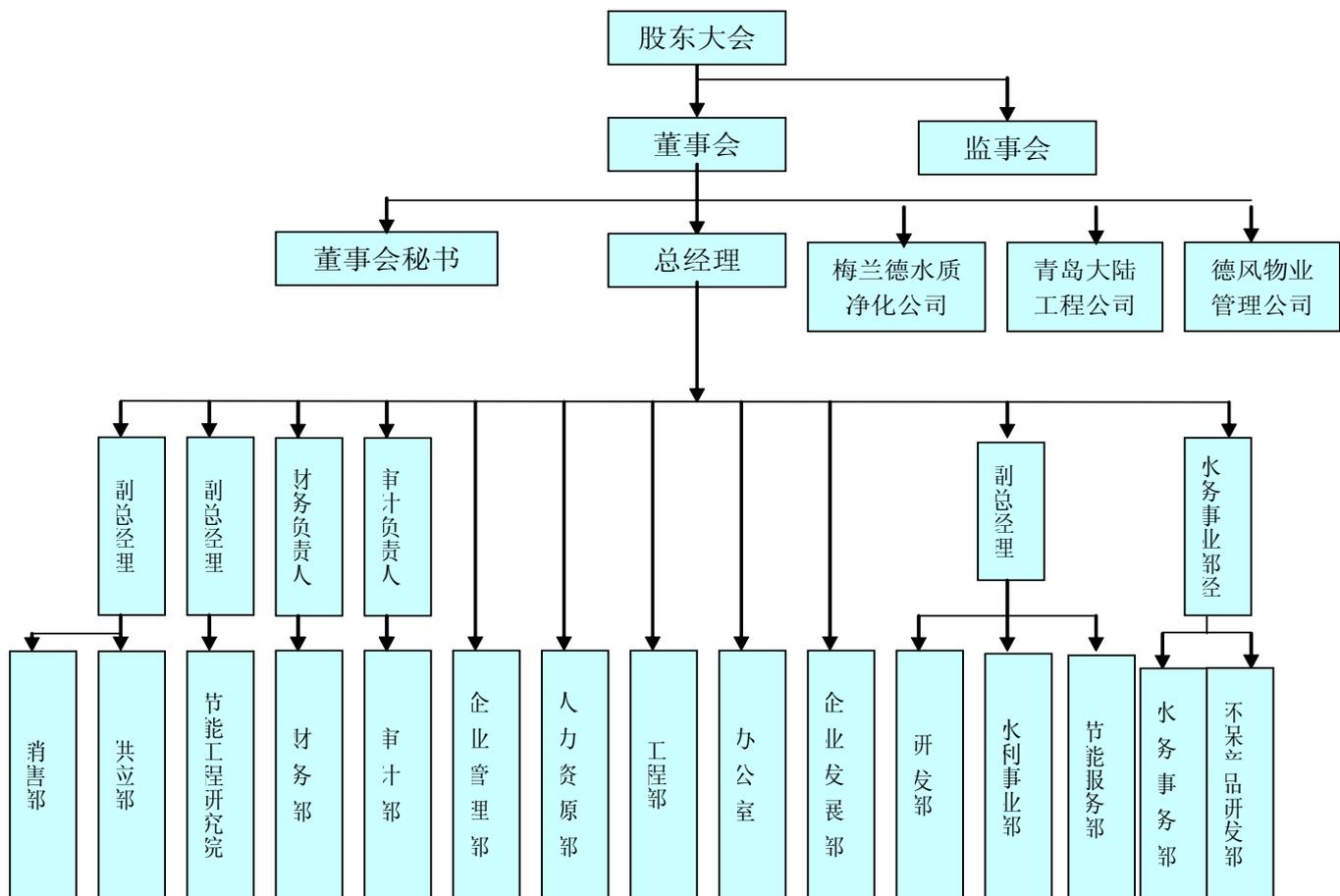
3、山洪灾害预警分析系统平台

山洪地质灾害监测与预警系统是基于地理信息系统(GIS,即“Geography Information System”,地理信息系统)所开发,主要应用于省、市、县级山洪地质灾害监测预警和乡镇、村级群测群防体系建设。

该软件主要具有以下功能:通过监测子系统,可实现降雨量和水位的监测;通过分析子系统,可根据相关的小流域、河道、水库、重点区域的降雨量等地质监测数据,结合气象预报信息对数据进行综合分析以得出将要发生的预警等级;通过预警子系统,可对预警等级进行人工确认,同时实现发布启动预警及部署防汛方案。

二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图



（二）公司业务流程

公司的业务流程主要分为三种模式：

1、计算机系统集成服务流程：

当前计算机系统集成服务主要由计算机系统服务硬件及软件业务流程两部分构成，具体为：

计算机服务业务流程：公司的计算机控制系统销售收入包括设备的销售、安装及相关的软件收入。工业过程控制计算机系统集成服务业务一般采用招投标方式或为用户上门定制服务的方式，先取得用户订单，根据用户的需要，由工程部门进行DCS（即“Distributed Control Systems”，分散式控制系统）系统设计，电气、仪表控制柜设计，所采购的计算机、仪表、DCS（即“Distributed Control Systems”，分散式控制系统）等设备经组装后送货到用户现场进行系统的安装、调试，最后经用户进行最终验收。系统中的软件是在专有控制技术基础上，进一步开发后形成企业管控一体化特色计算机综合信息管理系统专用软件，由研发部

在原软件产品基础上作进一步开发以满足用户的特定需求，同时于现场为用户进行安装、调试。

2、节能服务业务流程：公司主要提供余热回收、节能空调、公共建筑节能等节能改造工程的设计、安装调试等服务，当前在节能服务领域公司主要采用合同能源管理模式实施此类项目。首先，公司与用能企业或政府管理部门达成协议，由公司投资建设节能改造工程，项目建成后按照节能量与用能单位进行节能效益分享，以收回投资实现盈利，合同能源管理项目的平均投资收益周期为 3-5 年。

3、污水处理业务流程：当前，在该业务流程下，济南高新区管委会通过高新控股按有关法律法规规定授予公司的、在特许经营期内的权利，以使公司进行济南高新区东区污水处理项目的建设、运营和维护并取得污水处理服务费。项目建成后，从商业运营日起，公司将连续接受和处理污水，将从接收点排入的污水进水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，高新控股按照本协议规定支付污水处理服务费，项目投资收益周期为 25 年。

三、与主营业务相关的资产和资质情况

（一）公司主要产品的技术含量

公司当前拥有 28 项软件著作权，7 项发明及实用新型专利，所使用的关键技术主要为：

1、异构数据整合及海量数据处理技术

通过企业信息管理与过程控制数据动态联接系统将不同控制系统及终端的异构数据进行整合，采用实时数据库与关系数据库相结合的方式对过程数据、业务数据进行分类处理和存储，将企业的管理系统与控制系统进行有效结合。

2、基于物联网的能耗数据采集及管理

DLMIXIO（即“DaLu mix input/out”，大陆混合输入输出）终端采用高性能增强嵌入式 32 位 CPU（即“CentralProcessingUnit”，中央处理器）以及嵌入式操作系统作为控制与管理系统中的智能采集执行终端。可利用 Intranet、GPRS/CDMA（即“General Packet Radio Service/CodeDivisionMultipleAccess”，通用分组无线服务/码分多址）或其它通讯方式和能源管理系统（DLEA）主站进行通讯，实现用能单位能耗数据的实时采集和分析管理。

3、计量器具动态在线管理及能耗对标

通过物联网技术结合能源计量器具编码规范实现用能单位强检计量器具的动态在线管理,将实时能耗数据与能耗标准库中的产品、设备等的能耗进行对比,分析能耗水平,并对对比结果进行分析,提出优化指标。

4、基于 SuperMapGis (即“Super Map Geography Information System”,超图地理信息系统)和 B/S (即“Browser/Server”,浏览器/服务器)结构的山洪灾害监测预警平台

山洪预警平台采用 B/S (即“Browser/Server”,浏览器/服务器)和 C/S (即“Client/Server”,客户机/服务器)相结合,其中,C/S 实现数据的接收、入库、组织与维护, B/S (即“Browser/Server”,浏览器/服务器)实现数据的查询、统计、分析和各种模拟图形的绘制,在一定程度上提高了系统的效率。山洪平台是基于 SuperMapGIS (即“Super Map Geography Information System”,超图地理信息系统)进行显示和操作,采用二维数据和遥感数据相结合的方式,使站点的显示相对直观,与地理信息系统 GIS 相结合的部分采用的 Flex 多媒体技术可实现浏览器的跨越,提升视觉效果。

5、山洪预警平台实现软件系统与多种硬件设备的紧密结合

在山洪预警软件平台中可以自动和手动发送预警短信和预警传真,通过软件平台发送无线预警广播,以及监测无线预警广播站点的实时运行状态。基于移动 3G 网络通讯技术实现对水库水位、闸门、溢洪道的实时监控,通过百万高清的球星摄像机可以实现对整个水库的 360 度监控,录像,最终实现对水库视频监控系统的完全控制。

6、热能储存技术

地源热泵及蓄冰等技术是利用电网峰谷差价,在电力谷值时可将热能进行有效存储,同时在电力高峰时释放能量,在少开或不开制冷机组的情况下达到电力移峰填谷、平衡电网运行的作用。

(二) 公司的无形资产情况

1、公司所拥有的商标情况

公司目前拥有 12 项注册商标,具体情况如下:

| 名称 | 商标注册申请号 | 核定使用商品类别 | 权属 | 取得方式 | 取得时间 | 有效期限 |
|----|---------|----------|----|------|------|------|
|----|---------|----------|----|------|------|------|

| | | | | | | |
|--|---------|----|------|----|-----------|-----------|
| 梅兰德 | 1722385 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2002.2.28 | 2022.2.27 |
| MAINLAND | 1722392 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2002.2.28 | 2022.2.27 |
| 梅兰 | 1722393 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2002.2.28 | 2022.2.27 |
|  图形 | 1726261 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2002.3.7 | 2022.3.6 |
| 大陆通 | 3546449 | 42 | 大陆机电 | 自创 | 2005.5.14 | 2015.5.13 |
| DALUTO | 3546450 | 38 | 大陆机电 | 自创 | 2005.3.7 | 2015.3.6 |
| 大陆通 | 3546451 | 38 | 大陆机电 | 自创 | 2005.3.7 | 2015.3.6 |
| DALUTO | 3546452 | 35 | 大陆机电 | 自创 | 2005.2.21 | 2015.2.20 |
| 大陆通 | 3546453 | 35 | 大陆机电 | 自创 | 2005.1.7 | 2015.1.6 |
| DALUTO | 3546454 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2004.11.7 | 2014.11.6 |
| 大陆通 | 3546458 | 9 | 大陆机电 | 自创 | 2004.11.7 | 2014.11.6 |
| DALUTO | 3546467 | 42 | 大陆机电 | 自创 | 2005.5.14 | 2015.5.13 |

2、公司所拥有的专利情况

| 序号 | 知识产权类别 | 名称 | 专利号 | 权属 | 取得方式 | 申请日 | 有效期限 |
|----|--------|------------------|---------------------|------|------|------------|------------|
| 1 | 实用新型 | 一种全密闭加热消解装置 | ZL 2008 2 0016839.4 | 大陆机电 | 原始取得 | 2008.1.22 | 2018.1.22 |
| 2 | 实用新型 | 污水取样动态过滤装置 | ZL 2008 2 0020277.0 | 大陆机电 | 原始取得 | 2008.4.10 | 2018.4.10 |
| 3 | 实用新型 | 一种中水源热泵 | ZL 2010 2 0537806.1 | 大陆机电 | 原始取得 | 2010.9.21 | 2020.9.21 |
| 4 | 发明专利 | 一种造纸污水处理的方法 | ZL 2007 1 0014214.4 | 大陆机电 | 原始取得 | 2007.4.4 | 2027.4.4 |
| 5 | 发明专利 | 一种减法草浆造纸黑液处理方法 | ZL 2007 1 0013798.3 | 大陆机电 | 原始取得 | 2007.3.15 | 2027.3.15 |
| 6 | 发明专利 | 一种制造木质素磺酸钠的方法 | ZL 2007 1 0115802.7 | 大陆机电 | 原始取得 | 2007.12.19 | 2027.12.19 |
| 7 | 发明专利 | 真空冷冻干燥设备余热回收利用系统 | ZL 2012 1 0020326.1 | 大陆机电 | 原始取得 | 2012.1.29 | 2032.1.29 |

公司账面无无形资产，因此公司最近一期末无形资产账面净值为零。

3、公司拥有的软件著作权情况

| 序号 | 文件名称 | 著作权登记号 | 类型 | 取得方式 | 首次发表日期 | 有效期限 |
|----|------|--------|----|------|--------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | DLCS-1000S 工业监 控组态软件 DLS-1000 | 2001SR3696 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2001. 9. 10 | 2051. 12. 31 |
| 2 | 甲醛生产计算机控 制系统 DLSX00J [简称: DLCS-X00J] | 2001SR6252 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2001. 12. 31 | 2051. 12. 31 |
| 3 | 大颗粒尿素生产监 控系统 DLS600N [简称: DLCS-600N] | 2001SR6253 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2001. 12. 31 | 2051. 12. 31 |
| 4 | 煤炭地下气化监控 系统 DLSX00M [简 称: DLCS-X00M] | 2001SR6254 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2001. 12. 31 | 2051. 12. 31 |
| 5 | 单总线温度测控系 统 DLTS100X [简 称: DLTS-100X] | 2001SR6255 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2001. 12. 31 | 2051. 12. 31 |
| 6 | 循环流化床锅炉控 制系统 DLCFBB1. 0 | 2003SR1226 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2003. 3. 3 | 2053. 12. 31 |
| 7 | DLCS3000 计算机控 制系统软件 DLCS3000 1. 0 | 2003SR11341 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2003. 11. 3 | 2053. 12. 31 |
| 8 | DLCS2000 计算机控 制系统软件 DLCS2000 1. 0 | 2003SR11342 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2003. 11. 3 | 2053. 12. 31 |
| 9 | DLCS 企业信息管理 与过程控制数据动 态联接系统软件 DLCS-eDlink 2. 0 | 2003SR11343 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2003. 11. 3 | 2053. 12. 31 |
| 10 | 大陆办公自动化系 统软件[简称: 大陆 OA] OA2. 0 | 2004SR02782 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2004. 3. 31 | 2054. 12. 31 |
| 11 | 大陆企业信息规划 工具软件[简称: 大 陆 EIA] EIA1. 0 | 2004SR02903 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2004. 4. 5 | 2054. 12. 31 |
| 12 | 大陆企业资源计划 系统软件[简称: 大 陆 ERP] ERP1. 1 | 2004SR02904 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2004. 4. 5 | 2054. 12. 31 |
| 13 | 大陆基于 Linux 的 工业实时数据库软 件 1Dlink V1. 0 | 2005SR11474 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2005. 9. 27 | 2055. 12. 31 |
| 14 | 大陆流程行业厂级 生产信息监控软件 V1. 0 [简称: DL-SIS] | 2006SR16619 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2006. 12. 4 | 2056. 12. 31 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|----------|------|------------|------------|
| 15 | 大陆 COD 在线监测仪监控软件 [简称: DL-100] V1.0 | 2008SR03983 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2008.2.25 | 2058.12.31 |
| 16 | 大陆流化床锅炉优化控制系统软件 V2.0 [简称: SOFTSTG2.0] | 2008SR04692 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2008.3.3 | 2058.12.31 |
| 17 | 大陆数字化电厂热效率优化分析系统软件 V1.0 [简称: DLOS] | 2008SR15273 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2008.8.5 | 2058.12.31 |
| 18 | 大陆能耗动态监测与分析评价系统软件 [简称: DL-ECMIS] V1.0 | 2010SR018376 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.4.27 | 2060.12.31 |
| 19 | 大陆山洪灾害监测预警平台软件 [简称: DL-SHYJ] V1.0 | 2010SR024512 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.5.24 | 2060.12.31 |
| 20 | 大陆环境在线监测监控信息平台软件 [简称: DL-EMPS] V1.0 | 2010SR037683 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.7.29 | 2060.12.31 |
| 21 | 大陆计量管理动态信息系统软件 [简称: DL-OJL] V1.0 | 2010SR037746 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.7.29 | 2060.12.31 |
| 22 | 大陆污水处理专用自动控制系统 [简称: DL-STC] V1.0 | 2010SR068203 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.12.14 | 2060.12.31 |
| 23 | 大陆炼钢 MES 工艺过程管理系统 [简称: DL-SMES] V1.0 | 2010SR068486 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2010.12.14 | 2060.12.31 |
| 24 | 大陆供热收费管理系统 [简称: DL-CHMS] V1.0 | 2012SR086978 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2012.9.13 | 2062.12.31 |
| 25 | 大陆水环境安全动态监控与应急决策支持系统 [简称: DL-EDM] V1.0 | 2012SR086979 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2012.9.13 | 2062.12.31 |
| 26 | 大陆点位检测信息管理平台软件 [简称: DL-SIIP] V1.0 | 2012SR087119 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2012.9.13 | 2062.12.31 |
| 27 | 大陆数据处理系统 [简称: DL-DPS] V1.0 | 2012SR087120 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2012.9.13 | 2062.12.31 |
| 28 | 大陆能源信息监控管理系统 [简称: DLEM] V1.0 | 2013SR048264 | 计算机软件著作权 | 原始取得 | 2013.5.22 | 2063.12.31 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| 29 | 大陆数据转换系统 [简称: DLDC]V1.0 | 2013SR100092 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2013. 7. 25 | 2063. 12. 31 |
| 30 | 大陆能源消耗测量 分析系统[简称: DLEA]V1.0 | 2013SR100189 | 计算机软 件著作权 | 原始 取得 | 2013. 8. 1 | 2063. 12. 31 |

(三) 公司的业务许可资格或资质情况

| 序号 | 文件名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 |
|----|--|--------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | GF201137000085 | 2011. 10. 31 | 三年 | 山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准 |
| 2 | 软件企业认定证书 | 鲁 R-2007-0058 | 2007. 12. 28 | 无 | 山东省信息产业厅 |
| 3 | 计算机信息 系统集成企业 资质证书 (三级) | Z3370020120565 | 2012. 11. 23 | 三年 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 4 | 机电设备安装 工程专业承包 资质(叁级) | B3184037010677-2/ 1 | 2011. 8. 15 | 无 | 济南市城乡建设委员会 |
| 5 | 质量管理体系 认证证书 | 00212Q14618R1M | 2012. 9. 17 | 三年 | 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | CMMI 三级 | 17404 | 2011. 9. 23 | 三年 | 台湾应用软件 |
| 7 | 环境污染治 理设施运营 资质证书 [自动连续监 测(水)正式] | 国环运营证 2637 | 2013. 9. 23 | 五年 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 8 | 环境污染治 理设施运营 资质证书 [生活污水乙 级工业废水 乙级 除尘脱硫乙 级] | 国环运营证 3273 | 2011. 4. 20 | 三年 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 9 | 安全生产许 可证 | (鲁) JZ 安许证字 [2013]011307-01 | 2013. 5. 15 | 三年 | 山东省建筑工程管理局 |

| | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| 10 | 山东省安全技术防范工程设计施工条件告知证明 | 20123056 | 2012.6.25 | 年审 | 济南市公安局技术防范办公室 |
| 11 | 制造计量器具许可证 | 鲁制 01000411 | 2013.7.3 | 三年 | 济南市质量技术监督局 |
| 12 | 中国环境保护产业骨干企业 | | 2007.5.15 | 无 | 中国环境保护产业协会 |
| 13 | 国家火炬计划重点高新技术企业 | 国科火字[2011]199号 | 2011.10 | 三年 | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 |
| 14 | 中国软件行业协会会员单位 | | 2013.5.15 | 无 | 中国软件行业协会 |
| 15 | 2012年度全国节能服务公司百强榜第三十五名 | | 2012.8 | 无 | 中国工业节能与清洁生产协会 |
| 16 | 山东省科技型中小企业 | 01004A | 2002.10.25 | 无 | 山东省科学技术厅 |
| 17 | 软件创新型中小企业 | | 2013.3 | 无 | 济南市经济和信息化委员会与济南市财政局联合批准 |

(四) 公司取得的特许经营权情况

2007年12月6日济南大陆机电股份有限公司与济南高新控股集团签订“孙村污水处理厂特许经营协议”，负责济南高新区孙村污水处理厂的建设和运营。2008年2月，济南大陆机电股份有限公司投资设立济南梅兰德水质净化有限公司，专项负责实施该项目，属于特许经营类项目。

(五) 公司的主要固定资产情况

| 类别 | 使用年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) | 成新率(%) |
|--------|---------|----------|------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 | 76.79 |
| 机器设备 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 | 92.69 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 | 25.58 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 | 30.20 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 | 57.32 |

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

截至2013年7月31日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占34.91%，机器设备占52.52%，电子设备占5.11%，运输设备占6.16%，其他占1.30%。报告期内，公司固定资产的构成保持稳定。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 7 月 31 日，公司固定资产的综合成新率分别为 59.80%、58.36%和 69.08%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(六) 公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 110 人，其具体结构如下：

(1) 按年龄划分

| 年龄段 | 人数 | 占比(%) |
|-----------|------------|---------------|
| 30 岁以下 | 45 | 40.90 |
| 31-39 岁 | 43 | 39.09 |
| 40 岁以上 | 22 | 20.00 |
| 合计 | 110 | 100.00 |

(2) 按教育程度划分

| 学历 | 人数 | 占比(%) |
|-----------|------------|---------------|
| 研究生 | 13 | 11.82 |
| 本科 | 46 | 41.82 |
| 大专 | 36 | 32.73 |
| 高中及以下 | 15 | 13.63 |
| 合计 | 110 | 100.00 |

(3) 按岗位结构划分

| 部门 | 人数 | 占比(%) |
|------|----|-------|
| 管理人员 | 11 | 10.00 |
| 财务人员 | 6 | 5.45 |
| 研发人员 | 26 | 23.64 |

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 技术人员 | 36 | 32.73 |
| 市场人员 | 20 | 18.18 |
| 其他 | 11 | 10.00 |
| 合计 | 110 | 100.00 |

2、公司核心技术人员

公司核心技术人员为孙超、李守顺、景波、及傅尔权，其简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名 | 任职 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|-----------|----|-----------|---------------|-------------|
| 1 | 孙超 | 高管、核心技术人员 | 2.9172 | 0.09 |
| 2 | 景波 | 核心技术人员 | 4 | 0.12 |
| 合计 | | | 6.9172 | 0.21 |

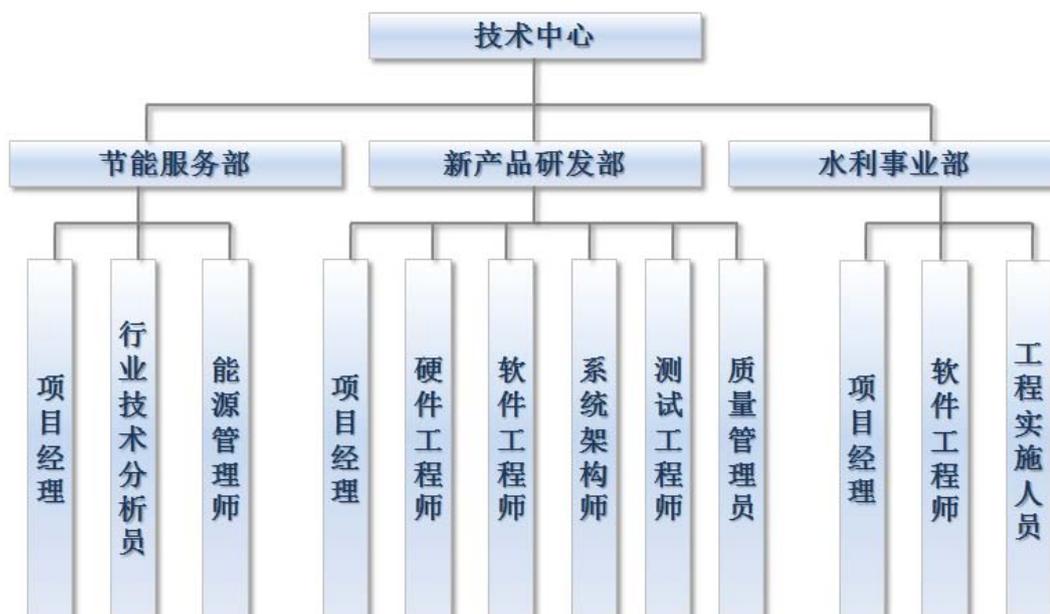
4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司主要技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）研发能力和技术储备情况

1、研发机构设置及研发人员情况

公司设立技术中心从事新产品研发、节能技术研究及项目实施等工作，技术中心分节能服务部、新产品研发部及水利事业部三个部门。



随着公司业务规模的扩大，员工人数逐年增加。截至本公开转让说明书签署日，公司的产品研发人员 27 人，占员工总人数的比例约 24.56%。其人员构成如下表所示：

按年龄分布：

| 年龄分布 | 人数（人） | 所占比例（%） |
|------------|-----------|---------------|
| 21-30 岁（含） | 13 | 50.00 |
| 31-40 岁（含） | 7 | 26.92 |
| 40 岁以上 | 6 | 23.08 |
| 总计 | 26 | 100.00 |

按学历分布：

| 学历分布 | 人数（人） | 所占比例（%） |
|-----------|-----------|---------------|
| 研究生 | 5 | 19.23 |
| 本科 | 15 | 57.69 |
| 专科 | 6 | 23.08 |
| 总计 | 26 | 100.00 |

2、研发费用占公司业务收入的比重

作为高新技术企业，公司历来注重对产品附加值的提升和技术应用的创新，最近两年及一期的研发费用投入情况如下：

| 时间 | 研究开发费用总额（元） | 占主营业务收入比例（%） |
|--------------|--------------|--------------|
| 2011 年度 | 4,382,459.29 | 7.42 |
| 2012 年度 | 4,547,728.70 | 5.95 |
| 2013 年 1-7 月 | 3,690,887.63 | 8.28 |

3、自主技术占主要技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为 100%。核心技术均为公司自有技术，所有权归属公司，至今未发生知识产权纠纷。

四、公司的具体业务情况

(一) 公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | | 2012年度 | | 2011年度 | | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 主营业务 收入 | 计算机控制系统 | 46,121,400.88 | 88.56 | 79,149,439.02 | 92.91 | 63,924,579.28 | 93.37 |
| | 污水处理 | 2,202,840.00 | 4.23 | 3,894,137.46 | 4.57 | 3,624,650.00 | 5.29 |
| | 物业管理 | 1,131,221.08 | 2.17 | 93,085.21 | 0.11 | — | — |
| | 其他 | 739,561.17 | 1.42 | 25,000.00 | 0.03 | — | — |
| 其他业务收入 | 1,882,053.92 | 3.61 | 2,024,071.11 | 2.38 | 913,236.07 | 1.33 | |
| 合计 | 52,077,077.05 | 100.00 | 85,185,732.80 | 100.00 | 68,462,465.35 | 100.00 | |

最近两年一期，公司的主营业务收入主要包括计算机控制系统销售、污水处理咨询、物业管理；其他业务收入主要为出租投资性房地产所得的租金收入。公司的主营业务收入全部为境内业务收入。

公司 2012 年度计算机控制系统销售收入较上年增长 15,224,859.74 元，主要是因为公司加强了与山东电力基本建设总公司的合作，新增超临界燃煤电站项目和燃煤电站项目辅网项目，2012 年度来自该客户的收入为 23,920,369.76 元，较 2011 年增加超过 2,000 万元。

公司的计算机控制系统销售收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。计算机控制系统销售业务的周期一般较短，公司在方案中所需设备送抵客户处并安装完成后

确认销售收入。

公司的污水处理咨询、物业管理收入确认方法具体为：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

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

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

比较最近两年一期的营业收入构成情况，公司主营业务收入占营业收入的比例稳定在 96%以上，其他业务收入占比较低。

报告期内公司计算机控制系统销售、污水处理、物业管理价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

(二) 公司的主要客户情况

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-7 月，公司前五大客户的销售额占相应期间营业收入的比例为：25.93%、46.60%以及 54.62%，公司不存在对单一重大客户的依赖情况。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-7 月前五大客户统计情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 2011 年度销售额 (元) | 占当年营业收入的比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 4,382,478.63 | 6.40 |
| 2 | 山东电力基本建设总公司 | 3,726,495.72 | 5.44 |
| 3 | 高新控股集团有限公司 | 3,624,650.00 | 5.29 |
| 4 | 山东魏桥铝电有限公司 | 3,239,316.24 | 4.73 |
| 5 | 江苏鹏鹞环境工程承包有限公司 | 2,786,005.13 | 4.07 |
| 前五大客户销售额合计 | | 17,758,945.72 | 25.93 |
| 2011 年度营业收入总额 | | 68,462,465.35 | |

| 序号 | 客户名称 | 2012 年度销售额 (元) | 占当年营业收入的比例 (%) |
|----|------|----------------|----------------|
|----|------|----------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 山东电力基本建设总公司 | 23,920,369.76 | 28.08 |
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司 | 6,138,000.00 | 7.21 |
| 3 | 高新控股集团有限公司 | 3,919,137.46 | 4.60 |
| 4 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 2,892,884.62 | 3.40 |
| 5 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 2,820,512.82 | 3.31 |
| 前五大客户销售额合计 | | 39,690,904.66 | 46.60 |
| 2012年度营业收入总额 | | 85,185,732.80 | |

| 序号 | 客户名称 | 2013年度1-7月销售 额(元) | 占当年营业收入 的比例(%) |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 山东电力基本建设总公司 | 15,838,974.36 | 30.41 |
| 2 | 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | 4,782,199.57 | 9.18 |
| 3 | 宁阳县水务局 | 2,718,400.00 | 5.22 |
| 4 | 镇康县水务局 | 2,569,568.00 | 4.93 |
| 5 | 济南泉域水文水利技术咨询有限责任公 司 | 2,540,461.54 | 4.88 |
| 前五大客户销售额合计 | | 28,449,603.47 | 54.62 |
| 2013年度1-7月营业收入总额 | | 52,077,077.05 | |

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

(三) 公司的主要成本归集及供应商情况

公司产品成本由直接材料以及直接人工组成。直接材料是根据生产该产品所领用的材料，依据加权平均单价计算金额计入；直接人工根据公司不同产品所计提工资的标准乘以本月生产数量所得金额计入。销售成本中，直接材料的平均占比约为 94%，直接人工为 6%，直接材料的占比较大，这与公司实际生产经营情况相符。比较两年的产品销售成本，直接材料以及直接人工的占比基本稳定，未发现重大波动。

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-7 月，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 27.50%、35.97%、52.72%。

公司主要采购的产品为 DCS（即“Distributed Control Systems”，分散式控制系统）、DEH（即“Digital Electro-Hydraulic Control System”，汽轮机数字电液控制系统）、MEH（即“Micro Electro-Hydraulic Control System”，小汽轮机电液控制系统）及优化系统、仪器仪表、低压配成套电柜/箱等。公司选择供应商的原则是：保证质量、讲究诚信、服务一流、技术先进，该类供应商

的数量较多，公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，不存在对供应商的依赖。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-7 月前五大供应商统计情况如下：

| 供应商名称 | 2011 年度采购金额 (元) | 占当年采购总额比例 (%) |
|--------------------|----------------------|---------------|
| 新华控制工程有限公司 | 11,720,590.60 | 14.34 |
| 浙江华章自动化设备有限公司济南分公司 | 3,982,128.45 | 4.87 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 3,935,104.19 | 4.81 |
| 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 1,970,212.62 | 2.41 |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 875,601.22 | 1.07 |
| 前五大供应商合计 | 22,483,637.08 | 27.50 |
| 2011 年度采购总额 | 81,705,672.59 | |

| 供应商名称 | 2012 年度采购金额 (元) | 占当年采购总额比例 (%) |
|--------------------|----------------------|---------------|
| 新华控制工程有限公司 | 14,830,794.81 | 19.10 |
| 浙江华章自动化设备有限公司济南分公司 | 8,824,597.87 | 11.37 |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 2,027,752.32 | 2.61 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 1,315,190.00 | 1.69 |
| 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 934,777.35 | 1.20 |
| 前五大供应商合计 | 27,933,112.35 | 35.97 |
| 2012 年度采购总额 | 77,628,340.62 | |

| 供应商名称 | 2013 年 1-7 月采购金额 (元) | 占当年采购总额比例 (%) |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 新华控制工程有限公司 | 12,256,468.24 | 45.44 |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 1,033,394.58 | 3.83 |
| 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 659,809.8 | 2.45 |
| 浙江华章自动化设备有限公司济南分公司 | 192,437.36 | 0.71 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 78,056.00 | 0.29 |
| 前五大供应商合计 | 14,220,165.98 | 52.72 |
| 2013 年 1-7 月采购总额 | 26,971,062.77 | |

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

(四) 公司的重大业务合同及其履行情况

1、销售合同

| 序号 | 日期 | 合同甲方 | 合同金额 (万元) | 合同履行情况 | 合同完成日期 |
|----|------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 2011.8. | 山东电力基本建设总公司 | 1389.0000 | 已履行 | 2013.1.30 |
| 2 | 2011.10.11 | 山东鲁北化工股份有限公司合同能源管理 | 1000.0000 | 正在履行 | 2015.8.11 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------|-------------|
| 3 | 2011. 10. 12 | 山东电力基本建设总公司 | 3580. 0000 | 已履行 | 2013. 6 |
| 4 | 2012. 3. 28 | 山东南山铝业股份有限公司 | 718. 1460 | 已履行 | 2012. 9. 28 |
| 5 | 2012. 11. 21 | 中电电建建设有限公司 | 460. 0000 | 正在履行 | 2014. 2. 21 |
| 6 | 2013. 2 | 山东电力基本建设总公司 | 526. 0000 | 正在履行 | 2014. 6. 25 |
| 7 | 2013. 5 | 山东电力建设第二工程公司 | 330. 0000 | 正在履行 | 2013. 9. 10 |
| 8 | 2013. 8. 7 | 滨州北海新材料有限公司 | 557. 0000 | 正在履行 | |

2、采购合同

| 序号 | 日期 | 合同乙方 | 合同标的 | 合同金额 (万元) | 合同履行情况 | 合同完成日期 |
|----|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| 1 | 2011. 9. 22 | 新华控制工程有限公司 | DCS 系统 | 325. 0000 | 已履行 | 2013. 1. 5 |
| 2 | 2011. 10. 19 | 浙江华章自动化设备有限公司济南分公司 | PLC | 741. 9000 | 已履行 | 2012. 10 |
| 3 | 2012. 5. 30 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 配电柜及配电箱 | 80. 0000 | 已履行 | 2013. 2. 8 |
| 4 | 2012. 6. 20 | 上海ABB工程有限公司 | 仪表 | 107. 34771 | 已履行 | 2013. 1. 4 |
| 5 | 2013. 2. 1 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 雷达物、超声波物位计等 | 22. 18554 | 已履行 | 2013. 5. 17 |

当前已披露的合同金额与公司采购额差距较大，主要由于所列示的重大采购合同中的供应商是为公司持续供货的供应商，全年累积合同额较大，但单一合同额比重较小；其次由于公司销售的为计算机的集成系统，而集成系统由各部分组成，针对不同的部分公司所合作的供应商不同，因此对于供应商的采购额大小不一，即与公司的销售合同的金额非精确配比关系。

3、研发合同

| 序号 | 日期 | 合同乙方 | 合作项目名称 | 研究成果的知识产权 | 合同履行情况 | 合同完成日期 |
|----|---------|------|-------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 2013. 6 | 山东大学 | 公共建筑节能智能监测与优化控制系统 | 甲乙双方 | 正在履行 | 2016. 6 |

五、公司的商业模式

公司一直致力于工业过程自动化控制、信息管理及厂区管控一体化服务领域的设备、软件、系统设计、开发、生产及集成服务，公司产品和服务主要应用于

电力、化工、环保、水利水文等行业，用于实现生产过程的测量、控制、优化与调度，使客户达到实时、准确、高效、安全、节能的目标。

（一）公司的经营模式

公司以客户需求为导向，结合自身在工业过程测量与控制领域的基础优势，坚持研发、生产、系统集成、技术服务一体化的经营模式，为用户研发、生产自动化产品或全过程自动控制及信息化管理系统集成解决方案及配套产品，通过工程项目实施、运营服务获取利润。

（二）公司的销售模式

公司销售模式以直销为主，通过近二十年的市场开发、维护，建立了日趋完善的营销体系和网络，客户群体主要分布于电力、化工、环保、水利等行业，配合客户进行工程项目的新建、扩建改造，同时协助客户进行日常设备的运营维护，通过长期完善的客户服务及技术支持，建立良好的客户关系。

（三）公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于提供生产过程全自动控制及信息化管理解决方案及配套产品，通过项目实施、服务产生销售利润。在计算机服务业务方面，公司的生产过程全自动控制及信息化管理系统以自主设计开发的工业过程控制系统为依托，集数据采集、传输、控制、分析优化为一体，通过为用户提供管控一体化解决方案的增值服务产生销售利润。在节能服务方面，通过合同能源管理方式为客户实施节能改造项目，通过分享节能收益的方式获取收益，公司具有实施 EMC 工程的资格。公司凭借在工业过程测量与控制领域相对领先的技术与工程经验，结合近年来政府部门对两化融合（把信息化融合到工业化的发展工程之中）及节能减排的支持背景下，不断开拓市场，使公司的产品销售取得了较为稳定的利润空间。

六、公司所处的行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012 修订）确定公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业，根据国民经济行业分类和代码表（GB

T4754-2011) 公司所属行业为 I6520, 即信息系统集成服务类, 指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计, 并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中, 以及为信息系统的正常运行提供支持的服务; 包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。

2、行业发展概况及发展趋势

公司所实现的工业过程管控一体化是通过先进的传感、控制、通信技术, 集测量、控制、仿真与优化功能于一体, 将生产过程准确测量、精准控制以及综合调度, 实现实时、准确、高效、安全、节能的目标。面对工业领域两化融合、节能减排的发展趋势, 管控一体化系统的建立建设将是流程性生产过程发展的必然选择。

当前, 发达国家已经从生产过程的优化控制向综合自动化发展, 形成了完整的管控一体化系统, 通过能耗信息的分析处理以及生产工艺的改进, 形成了新的能耗标准, 降低了碳排放量。而目前国内对于生产过程完全实施管控一体化工程的项目还很少, 实施能耗信息分析处理的项目尚处于起步阶段。根据国家节能减排的相关政策, 急需能够进行能源消耗信息分析评价的系统来满足社会发展的需求。虽然用能单位生产制造过程的自动化普及率已相对较高, 但是实时能耗数据的利用率仍较低, 能源利用率也比发达国家的发展存在一定的差距, 当前国内部分企业推出了能源管理系统, 但尚不完善, 因此当前我国逐步加强了在该领域的发展规划力度。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素有:

1、有利因素

影响行业发展的有利因素有:

(1) 国家政策驱动

根据当前国家和地方政策要求, 高新技术企业在工业制造业信息化的发展均得到了一定程度的扶持。

2011年4月6日, 工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》。

在“十二五”规划中明确提出要全面提高信息化，推动信息化和工业化的深度融合。我国要从能源消耗大国向能源有效利用强国转变，节能减排已经上升为我国的国策，深入贯彻节约资源和保护环境，合理控制能源消费总量，调整能源消费结构。走资源节约型道路。通过建立对生产过程的全过程检测、控制，建立对能源的信息化管理，合理、精确的控制运行设备，通过工况分析，行业对标等方式优化节能方案，进而实现对能源的充分利用。

工业管控一体化的发展将面临一个新的转型契机，尤其将为从事节能服务的企业提供一个发展的利好环境。该产业体量巨大，发展潜力可期。

国务院 2013 年 3 月 2 日印发《计量发展规划（2013-2020 年）》国发〔2013〕10 号文，明确要求实现“经济社会领域：量传溯源体系更加完备，测试技术能力显著提高，进一步扩大在食品安全、生物医药、节能减排、环境保护以及国防建设等重点领域的覆盖范围。国家计量科技基础服务平台（基地）、产业计量测试服务体系、区域发展计量支撑体系等初步建立，计量服务与保障能力普遍提升。”而公司当前所生产的能源资源计量器具监控管理系统和能源消耗测量分析系统也可在此政策背景下得到进一步的推广应用，逐步参与企业集团或地方政府能源监控中心的建设。

在当前的政策背景下，工业管控一体化的发展将面临一个新的转型契机，为公司的良性发展提供了一个更平稳的空间。

（2）巨大的市场需求

制造业是我国工业的主体，我国制造业的增加值占整个工业产业的比重很大。中国的制造业正逐步走一条从粗放型加工到精细化制造，再向制造业供应链和价值链的高端延伸的道路，走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，而当前要实现这一目标，首先要实现制造业信息化。制造业信息化工程主要立足自主创新，逐步将制造业引入信息化发展方向，提高企业信息化水平，开发软件系统和产品，提升企业核心竞争力，因此在此发展路径下，公司具有较大的业务增长空间。

2、不利因素

影响行业发展的不利因素主要为细分领域的标准的不明晰。解决这一问题尚有待国家政策强化、社会大环境的逐步变化和相关专业企业认识的逐步改善。

（二）市场规模

据国家统计局统计，中国 2012 年全年能源消费总量为 36.2 亿吨标准煤，比上年增长 3.9%；2009 年，我国 GDP 总量为 4.98 万亿美元，占世界的比重为 8.6%；2009 年我国能源消费量居世界第一位，占世界消费总量的 17%，我国生产占世界约 9%的 GDP 总量，但总消耗占世界消费总量约 17%的资源 and 能源；2007 年我国单位 GDP 能耗相当于世界平均的 2.7 倍，美国的 3.3 倍，日本和德国的 5.5 倍。同时，根据国家发改委 2012 年 10 号文“万家企业节能低碳行动实施方案的通知”所涉及的重点节能减排企业名单，涉及到 31 个省市自治区共 16057 家，而公司产品和服务主要应用于电力、化工、环保、水利水文等涉及能源型行业，因此工业管控一体化的发展在当前利好环境下，具有一定的市场空间，发展潜力可期。

（三）行业风险特征

1、技术突破难的风险

工业过程管控一体化系统是指通过先进的传感、控制、通信技术，集测量、控制、仿真与优化功能于一体，实现生产过程的准确测量、精准控制、综合调度，实现实时、准确、高效、安全、节能的目标。系统涉及计算机、电子、通信、传感、热能、环保等领域的高端技术，同时，系统还涉及海量实时数据存储、传输、统计、分析及数据挖掘技术，能效评估、节能诊断和优化控制技术，能耗仿真优化建模技术，需求响应控制策略和算法等，因此，一定的人才储备、技术储备、研发实力、实践积累是企业进入该行业的先要条件。

2、市场进入难的风险

以电厂自动化为例，控制系统主要用于三大主机（锅炉、汽机、发电机）及辅网系统的过程检测、运行控制，系统经调试 168 小时试运行后正式投入运行，系统运行要确保无扰动连续运行，如系统出现故障则要依托冗余设备进行无扰动实时切换，因此对系统的稳定性、可靠性有很高的要求，同时对现场调试、开车调试人员的工程调试经验也有很高的要求。系统各项性能指标需要大量的实践运行案例来检验，工程实施团队的实践经验都需要较长的渐进过程的现场积累。业绩和实践经验的积累均需要一个较为长期持续的过程，因此行业新入者与行业内已有企业相比，竞争实力较弱，具有一定的市场先入壁垒。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

公司经过多年的发展，对流程性企业，特别是电力、化工、环保、水利水文等行业具有一定完善的现代控制理论和工艺优化实践经验，因此，公司可以生产或选用高性能高可靠性的各类设备及系统使其具有较强的稳定性，可满足用户生产设备安全可靠稳定运行的要求。当前公司的核心技术与现有技术相比，具有创新性和显著的特点，比如使用实时数据库和关系数据库相结合的海量数据分类存储和分析，既解决了海量数据的存储问题，又不影响业务数据的查询和统计分析效率，通过这项技术，可以有效地提高生产企业管控一体化的水平。在公司近几年的产品研发过程中，使得公司的技术具有了一定的先进性。但当前，我国现有的项目实践经验及技术仍与国外具有一定的差距，要适应市场的发展，占领高端市场，我国生产过程控制设备系统制造生产企业必须扩大规模，调整产品结构，提高市场竞争力。

2、公司竞争地位

公司经过多年的发展，对工业过程控制及信息化的需求和功能使用研究较为透彻和具有较为丰富的相关理论和实践经验，因此，公司各类设备及系统具有较强的稳定性。公司目前在以电力、化工、环保为主的流程性生产过程控制及信息化的细分市场上具有一定优势，特别是能源计量分析管理在国内具有相对先进性。该行业目前的主要竞争者有杭州和利时自动化有限公司、浙江浙大中控技术有限公司以及南京科远自动化集团股份有限公司等。

目前国内行业内从事相关业务的一些主要企业情况如下：

杭州和利时自动化有限公司成立于 2003 年 9 月，是和利时从事过程自动化的业务单元。作为过程自动化系统的生产基地、销售中心和工程服务中心，是国内规模相对较大的自动化控制系统工程服务商。杭州和利时公司工业控制平台下拥有一系列工业自动化系统，包括 MACS-F、MACS-S 工业控制系统 DCS，面向装备制造制造业的 DEH、ETS 等专业控制系统，以及相关产品 LK 大型、LM 小型可编程控制器 PLC 等，公司产品已应用在包括 600MW 大型火电机组等多种关键装备中，依据各行业的需求特点，提出了多种专业化的行业应用解决方案，在电力、化工、石化、建材、冶金、造纸、制药、环保、机械制造等行业都获得了应用。

中控集团始创于 1993 年，是国内自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商，业务涉及流程工业综合自动化、公用工程信息化、装备工业自动化等领域。目前，中控集团设有 9 家子公司、1 家研究院、17 家分公司、3 家海外分支机构。

是国内较为领先的、涉及多个领域的自动化综合性集团公司，现服务对象遍及国内多个省市、自治区，以及东南亚、西亚、非洲等地。产品广泛应用于化工、炼油、石化、冶金、电力、建材、食品、制药等流程工业企业，以及智能交通、智能建筑、环保、教育、纺织、数控等多个领域。

南京科远自动化集团股份有限公司(股票简称:科远股份 股票代码:002380)始创于1993年，是国内较为领先的工业自动化和信息化技术、产品与解决方案供应商，主要从事于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售，围绕过程自动化、装备自动化、工业信息化、传感技术和测控装置四大产业领域，形成了以NT6000分散控制系统(DCS)、SyncBase实时数据库、SY系列智能一体化电动执行机构、SyncDrive伺服系统为主的一批核心产品，提出了诸多行业解决方案，在国内工业领域得到了持续应用。

2012年度南京科远自动化集团股份有限公司相关财务指标如下：

单位：元

| 2012年12月31日/2012年度 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
|--------------------|-----------------|
| 资产总额 | 990,686,428.59 |
| 负债总额 | 99,232,919.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 889,355,394.73 |
| 营业收入 | 230,534,106.73 |
| 营业成本 | 209,444,668.99 |
| 利润总额 | 33,848,686.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,855,575.26 |

3、公司竞争优势与竞争劣势

(1) 公司的竞争优势

①技术保障优势

公司从事工业过程自动化控制、信息管理管理及厂区管控一体化的软硬件开发和系统集成综合型软硬件厂商，同时为客户提供工业过程自动化、信息化和节能减排、污染治理、环境保护等管控一体化的企业综合解决方案，为当前山东省认定的软件企业及高新技术企业，山东省企业技术中心、山东省流程控制工程技术研究中心、山东省软件工程技术中心，国家火炬计划重点高新技术企业、软件骨干企业。

②资质完备的优势

公司为国家发改委首批认定节能服务公司，拥有机电设备安装、计算机系统集成、环保设施运营资质。公司坚持技术的自主创新，研发投入逐年增加。当前公司拥有 30 项软件著作权、7 项专利证书，16 项软件产品。

③销售渠道完善的优势

公司目前的销售市场涉及全国多个省市、自治区及印度、印度尼西亚、危地马拉、赞比亚、柬埔寨等多个国家和地区，具有一定的市场认可度并在业界具有较好的口碑，在行业内具有一定的市场地位及市场占有率。

(2) 公司的竞争劣势

由于公司拥有完善的研发、采购、生产、销售、维修、服务、咨询等全套体系，秉承客户至上，服务第一的理念，因此会使企业具有相对高的运营成本。尽管公司所提供的产品开发、维护、升级和先进性、适应性等方面具有优势，但是在资本实力、品牌等方面处于弱势。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，《公司章程》对股东会、董事会、监事会的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会，对有限公司的设立、管理层的选举、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。重大事项决策基本能够按照《公司法》和《公司章程》中规定的程序执行，但公司治理仍存在一定的瑕疵：如董事、监事未及时进行换届选举，未对相关关联交易履行决策程序。

股份公司成立以来，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结构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司“三会”决议能够得到较好的执行。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，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行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等重要制度，公司各部门也制定了内部规章制度。

《公司章程》第三十条至第三十四条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体的安排；《公司章程》第十条亦就纠纷解决机制作出原则性的规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》；公司主要在《关联交易管理办法》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

公司未制定专门的风险识别与评估体系，目前公司所制定的规章制度基本可以涵盖经营的各方面，业务风险控制主要体现在各项业务和职能部门的管理制度中。公司目前尚未建立累积投票制、独立董事制度，未来将适时建立。

股份公司阶段，公司三会召开情况规范；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；监事会能够较好地履行监管职责；三会决议均能够得到有效执行。

公司董事会认为：目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况

最近两年及一期内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务,未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系明晰,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施,具有与经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统。

3、人员独立情况

公司控股股东及实际控制人为荆书典先生,公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司财务人员均只在公司任职并领薪,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构,股东大会、董事会、监事会规范运作,独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

六、同业竞争

(一) 控股股东及实际控制人控制的其他企业基本情况

公司实际控制人荆书典除投资公司外,未投资其他企业。公司控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况如下:

1、全资子公司

(1) 梅兰德

梅兰德成立于 2008 年 2 月 19 日，现为大陆机电的全资子公司，法定代表人史俊花，注册资本 700 万元，经营范围：污水治理、中水销售；废水提取物的深度加工和销售；污水治理仪器仪表及自动化控制系统的开发、应用；污水治理、中水回用技术的开发、应用、推广、销售及技术咨询服务。（未取得专项许可的项目除外）

（2）德风物业

德风物业成立于 2012 年 6 月 20 日，现为大陆机电的全资子公司，法定代表人张玉，注册资本 50 万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理服务；保洁服务；园艺绿化工程；搬家服务；装饰工程；商务咨询服务；房地产中介服务。（须经审批的，未获批准前不得经营）

2、控股子公司

（1）青岛大陆

青岛大陆成立于 2002 年 12 月 27 日，法定代表人刘桑才，注册资本 260 万元，经营范围：一般经营项目：设计、生产全过程自动化控制及企业信息管理系统；设计、生产全智能化数字显示仪表；计算机过程控制系统的软硬件开发和系统集成；网络软件及集成电路的设计、开发及相关技术咨询服务；经营服装、机械电子、化工产品（不含危险品）、土特产品、针纺织品、工艺品、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、钢材、建材产品。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。大陆机电持有青岛大陆 76.92% 股份。

上述公司系公司全资子或控股子公司，因此与公司不存在同业竞争。

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东担保的情况。

九、董事、监事、高级管理人员的其它情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 荆书典 | 董事长 | 1,437.5627 | 43.17 |
| 2 | 史俊花 | 董事、总经理 | 20.0000 | 0.60 |
| 3 | 张兆慈 | 董事 | 60.2656 | 1.81 |
| 4 | 时广礼 | 董事 | 113.7709 | 3.42 |
| 5 | 施世林 | 董事 | -- | -- |
| 6 | 许胜利 | 监事会主席 | 11.5280 | 0.35 |
| 7 | 王书奎 | 监事 | 4.4378 | 0.13 |
| 8 | 傅尔权 | 职工监事 | -- | -- |
| 9 | 刘文强 | 副总经理 | 5.0000 | 0.15 |
| 10 | 李守顺 | 副总经理 | -- | -- |
| 11 | 孙超 | 副总经理 | 2.9172 | 0.09 |
| 12 | 徐昭花 | 财务负责人 | 6.0000 | 0.18 |
| 13 | 毛映梅 | 董事会秘书 | 8.8404 | 0.27 |
| 合计 | | | 1,670.32 | 50.17 |

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员荆书典、史俊花、张兆慈、时广礼、施世林、许胜利、王书奎、傅尔权、刘文强、李守顺、孙超、徐昭花、毛映梅出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在公司任职 | 在其他单位兼职情况 |
|----|-----|--------|-----------------------|
| 1 | 荆书典 | 董事长 | 同瑞大成董事、玖联电力董事长、青岛大陆董事 |
| 2 | 史俊花 | 董事、总经理 | 梅兰德董事 |
| 3 | 许胜利 | 监事会主席 | 德风物业监事 |
| 4 | 施世林 | 董事 | 上海丰瑞投资集团有限公司董事、副总裁 |
| | | | 北京世经未来投资咨询有限公司董事 |
| | | | 兰州和盛堂制药有限公司董事 |
| | | | 北京康拓红外技术股份有限公司董事 |
| | | | 上海东望投资中心（有限合伙）执行事务代表 |
| | | | 浙江联众智慧科技股份有限公司董事长 |

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资不存在与公司利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责情况

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

（七）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

十、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

1、2011年5月20日，股份公司召开股东大会，选举股份公司第二届董事会成员：荆书典、时广礼、张兆慈、冷展平、史俊花；选举股份公司第二届监事会股东代表监事：毛映梅、许胜利。傅尔权为职工代表监事，由2011年4月26日召开的职工代表大会选举产生。

2011年5月22日，股份公司第二届董事会第一次会议选举荆书典为股份公司董事长。2011年5月20日，股份公司第二届监事会第一次会议选举毛映梅为监事会主席。

2、2011年10月23日，荆书典辞去总经理职务，股份公司第二届董事会第三次会议决定聘任史俊花担任公司总经理职务。

3、2013年9月12日，股份公司召开2013年第三次临时股东大会，同意冷展平辞去董事职务，补选施世林为公司新任董事；同意毛映梅辞去监事职务，补选王书奎为公司新任监事。

2013年9月12日，股份公司第二届董事会第九次会议聘任毛映梅为董事会秘书。

2013年9月2日，股份公司第二届监事会第七次会议选举许胜利为监事会主席。

最近两年公司董事、监事及高级管理人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相应的程序。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司2011年度、2012年度、2013年1-7月财务会计报告已经具有证券从业资格的华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(审会字[2013]第2484号)。

(二)最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的,不纳入合并报表范围。

报告期内,纳入合并报表范围的子企业基本情况:

| 子公司全称 | 企业类型 | 2013. 7. 31 | | | 2012. 12. 31 | | | 2011. 12. 31 | | |
|---------------|--------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | | 注册资本(万元) | 公司出资额(万元) | 出资比例(%) | 注册资本(万元) | 公司出资额(万元) | 出资比例(%) | 注册资本(万元) | 公司出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 济南梅兰德水质净化有限公司 | 有限责任公司 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 | 700 | 700 | 100.00 |
| 济南德风物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 50 | 100.00 | 未成立 | 未成立 | 未成立 |

| 子公司全称 | 企业类型 | 2013. 7. 31 | | | 2012. 12. 31 | | | 2011. 12. 31 | | |
|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 注册资本 (万元) | 公司出 资额(万 元) | 出 资 比 例 (%) | 注册 资本 (万 元) | 公司 出 资 额(万 元) | 出 资 比 例 (%) | 注册 资本 (万 元) | 公司 出 资 额(万 元) | 出 资 比 例 (%) |
| 青岛大陆控制工程有限公司 | 有限责任公司 | 260 | 200 | 76.92 | 260 | 200 | 76.92 | 260 | 200 | 76.92 |

3、经审计的两年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 资产 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 14,642,253.44 | 12,627,194.85 | 14,685,495.24 |
| 交易性金融资产 | | | 540,800.00 |
| 应收票据 | 5,742,288.10 | 4,290,000.00 | 6,780,000.00 |
| 应收账款 | 64,393,528.62 | 55,900,606.19 | 34,990,501.72 |
| 预付款项 | 7,948,102.66 | 10,129,882.16 | 6,649,924.33 |
| 其他应收款 | 10,538,597.43 | 17,702,673.09 | 9,609,705.59 |
| 存货 | 14,150,356.69 | 15,984,971.82 | 21,988,852.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 117,415,126.94 | 116,635,328.11 | 95,245,279.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,071,537.10 | 1,318,447.29 | 290,688.68 |
| 投资性房地产 | 64,836,305.32 | 4,447,934.40 | 4,578,881.52 |
| 固定资产 | 13,212,092.66 | 7,272,165.41 | 6,558,263.89 |
| 在建工程 | | 46,104,191.91 | 25,170,077.42 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 17,802,841.44 | 18,880,501.42 | 20,256,079.13 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 611,365.68 | 491,227.99 | 426,594.20 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 97,534,142.20 | 78,514,468.42 | 57,280,584.84 |
| 资产总计 | 214,949,269.14 | 195,149,796.53 | 152,525,863.88 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 58,600,000.00 | 60,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 15,433,635.20 | 3,275,822.00 | 4,183,639.00 |
| 应付账款 | 8,775,157.27 | 10,722,691.09 | 10,039,761.30 |
| 预收款项 | 47,735,073.89 | 44,225,481.01 | 33,611,500.29 |
| 应付职工薪酬 | 14,217.58 | 70,561.64 | 93,481.24 |
| 应交税费 | 2,058,983.47 | 2,304,260.29 | 3,558,252.05 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | 7,006,383.45 | 4,784,630.67 | 2,635,846.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | 666,949.18 | 1,600,677.99 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 140,290,400.04 | 126,984,124.69 | 83,122,480.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,500,000.02 | | 3,201,355.95 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,500,000.02 | | 3,201,355.95 |
| 负债合计 | 144,790,400.06 | 126,984,124.69 | 86,323,836.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 |
| 资本公积 | 29,479,191.98 | 29,479,191.98 | 29,479,191.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 598,486.73 | 561,614.71 | 408,892.16 |
| 未分配利润 | 6,549,372.39 | 4,623,034.14 | 2,822,635.93 |
| 外币报表折算差额 | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 69,927,051.10 | 67,963,840.83 | 66,010,720.07 |
| 少数股东权益 | 231,817.98 | 201,831.01 | 191,307.79 |
| 所有者权益合计 | 70,158,869.08 | 68,165,671.84 | 66,202,027.86 |
| 负债和所有者权益总 计 | 214,949,269.14 | 195,149,796.53 | 152,525,863.88 |

母公司资产负债表

单位：元

| 资产 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 13,962,414.28 | 11,857,639.18 | 14,142,535.59 |
| 交易性金融资产 | | | 540,800.00 |
| 应收票据 | 1,059,000.00 | 3,790,000.00 | 6,630,000.00 |
| 应收账款 | 62,553,459.10 | 53,988,471.72 | 33,407,819.23 |
| 预付款项 | 6,790,718.36 | 9,000,652.86 | 5,477,105.53 |
| 其他应收款 | 11,122,407.15 | 22,715,012.53 | 16,082,513.67 |
| 存货 | 13,480,340.18 | 14,640,880.91 | 16,082,513.67 |
| 一年内到期的非流动 资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 108,968,339.07 | 115,992,657.20 | 92,363,287.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,166,959.54 | 10,413,869.73 | 8,886,111.12 |
| 投资性房地产 | 64,836,305.32 | 4,447,934.40 | 4,578,881.52 |
| 固定资产 | 12,723,554.14 | 6,845,363.48 | 6,440,229.37 |
| 在建工程 | | 46,104,191.91 | 25,162,077.42 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 6,326,187.18 | 6,333,732.97 | 5,509,957.54 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 669,703.36 | 515,549.71 | 451,650.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 94,722,709.54 | 74,660,642.20 | 51,028,907.26 |
| 资产总计 | 203,691,048.61 | 190,653,299.40 | 143,392,194.95 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 54,400,000.00 | 60,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 9,433,635.20 | 3,275,822.00 | 4,183,639.00 |
| 应付账款 | 8,293,899.98 | 10,047,764.80 | 9,838,454.10 |
| 预收款项 | 47,327,547.89 | 43,148,107.41 | 32,997,002.69 |
| 应付职工薪酬 | 14,217.58 | 70,561.64 | 91,598.24 |
| 应交税费 | 1,713,139.83 | 2,182,064.14 | 3,306,933.87 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | 8,999,112.30 | 3,288,203.83 | 985,414.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 130,181,552.78 | 122,012,523.82 | 80,403,042.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,500,000.02 | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,500,000.02 | | |
| 负债合计 | 134,681,552.80 | 122,012,523.82 | 80,403,042.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 |
| 资本公积 | 29,724,628.45 | 29,724,628.45 | 29,724,628.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 598,486.73 | 561,614.71 | 408,892.16 |
| 未分配利润 | 5,386,380.63 | 5,054,532.42 | 3,680,029.47 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益合计 | 69,009,495.81 | 68,640,775.58 | 67,113,550.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,691,048.61 | 190,653,299.40 | 147,516,592.53 |

合并利润表

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 68,462,465.35 |
| 其中：营业收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 68,462,465.35 |
| 二、营业总成本 | 50,596,468.62 | 84,629,656.33 | 64,177,452.85 |
| 其中：营业成本 | 38,288,017.19 | 67,617,453.17 | 51,636,141.04 |
| 营业税金及附加 | 487,565.03 | 501,706.92 | 462,727.53 |
| 销售费用 | 1,865,231.21 | 2,905,787.00 | 2,403,261.42 |
| 管理费用 | 5,828,344.22 | 8,547,218.13 | 7,483,005.08 |
| 财务费用 | 3,040,477.04 | 3,327,651.39 | 2,083,768.78 |
| 资产减值损失 | 862,525.81 | 1,740,474.02 | 249,470.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | | -164,175.42 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | -224,308.12 | 10,634.30 | 140,921.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -246,910.19 | -42,241.39 | 126,081.08 |
| 三、营业利润 | 1,480,608.43 | 556,076.47 | 4,120,837.08 |
| 加：营业外收入 | 681,828.17 | 1,694,680.20 | 3,716,504.79 |
| 减：营业外支出 | 2,091.24 | 270,209.19 | 375,194.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,023.00 | 248,278.20 | 35,994.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,160,345.36 | 1,980,547.48 | 7,462,147.38 |
| 减：所得税费用 | 167,148.12 | 16,903.50 | 601,367.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | 6,860,779.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,963,210.27 | 1,953,120.76 | 6,591,337.33 |
| 少数股东损益 | 29,986.97 | 10,523.22 | 269,442.64 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | 6,860,779.97 |

母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 46,477,779.55 | 78,423,451.17 | 59,948,092.19 |
| 其中：营业收入 | 46,477,779.55 | 78,423,451.17 | 59,948,092.19 |
| 二、营业总成本 | 10,610,071.78 | 25,186,001.92 | 22,759,476.02 |
| 其中：营业成本 | 35,301,080.39 | 62,641,722.56 | 46,485,955.63 |
| 营业税金及附加 | 347,409.11 | 464,001.03 | 431,092.40 |
| 销售费用 | 1,764,109.39 | 2,750,338.86 | 2,279,974.62 |
| 管理费用 | 5,257,156.63 | 7,681,715.15 | 6,825,738.58 |
| 财务费用 | 2,923,860.01 | 3,040,395.42 | 1,690,294.97 |
| 资产减值损失 | 1,044,491.05 | 1,711,393.23 | 365,872.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | | -164,175.42 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | -224,308.12 | 10,634.30 | 140,921.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -246,910.19 | -42,241.39 | 126,081.08 |
| 三、营业利润 | -384,635.15 | 144,519.22 | 1,845,909.91 |
| 加：营业外收入 | 600,292.96 | 1,629,961.79 | 3,178,104.19 |
| 减：营业外支出 | 1,091.24 | 265,959.19 | 373,194.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,023.00 | 44,664.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 214,566.57 | 1,508,521.82 | 4,650,819.61 |
| 减：所得税费用 | -154,153.66 | -18,703.68 | 518,464.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | 368,720.23 | 1,527,225.50 | 4,132,354.81 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | 368,720.23 | 1,527,225.50 | 4,132,354.81 |

合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2013年1-7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 | 40,501,305.54 | 79,632,547.26 | 53,550,338.55 |
| 收到的税费返还 | 381,428.17 | 358,125.81 | 376,352.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,896,209.13 | 4,259,348.98 | 16,983,568.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,778,942.84 | 84,250,022.05 | 70,910,260.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,298,130.13 | 52,450,311.44 | 48,237,179.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,978,670.46 | 9,305,869.56 | 7,989,615.84 |
| 支付的各项税费 | 2,455,376.77 | 4,240,594.29 | 2,149,777.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,038,520.44 | 14,385,578.65 | 10,702,535.25 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 45,770,697.80 | 80,382,353.94 | 69,079,108.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.04 | 3,867,668.11 | 1,831,151.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 37,850,000.00 | 9,640,800.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,602.07 | 52,875.69 | 15,721.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 8,999.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,872,602.07 | 9,693,675.69 | 74,720.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,244,539.36 | 30,771,941.26 | 12,734,920.78 |
| 投资支付的现金 | 37,850,000.00 | 10,170,000.00 | 50,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,094,539.36 | 40,941,941.26 | 12,784,920.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,221,937.29 | -31,248,265.57 | -12,710,199.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 16,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 46,300,000.00 | 63,000,000.00 | 31,760,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,300,000.00 | 63,000,000.00 | 48,260,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,133,728.79 | 33,600,677.99 | 33,360,677.96 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 2,849,377.62 | 2,895,027.98 | 2,154,995.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,000.00 | 479,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,151,106.41 | 36,975,305.97 | 35,515,673.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,106.41 | 26,024,694.03 | 12,744,326.85 |
| 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 | -6,064,798.66 | -1,355,903.43 | 1,865,278.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,916,468.44 | 10,272,371.87 | 8,407,093.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,851,669.78 | 8,916,468.44 | 10,272,371.87 |

现金流量表补充资料

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | 6,860,779.97 |
| 减：未确认投资损失 | | | |
| 加：资产减值准备 | 862,525.81 | 1,740,474.02 | 249,470.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 941,585.91 | 1,053,875.51 | 1,055,781.14 |
| 无形资产摊销 | 1,328,957.54 | 2,218,330.89 | 2,070,315.85 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 1,023.00 | 248,278.20 | -685,180.74 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | -164,175.42 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 3,017,377.62 | 3,374,627.98 | 2,154,995.19 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 224,308.12 | -10,634.30 | -140,921.94 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -120,137.69 | -64,633.79 | -64,482.54 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,834,615.13 | 6,003,880.34 | -2,705,937.46 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 5,296,007.26 | -23,898,896.41 | -24,565,548.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -15,371,214.90 | 11,443,782.32 | 17,766,054.89 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.04 | 3,867,668.11 | 1,831,151.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 2,851,669.78 | 8,916,468.44 | 10,272,371.87 |
| 减：现金的期初余额 | 8,916,468.44 | 10,272,371.87 | 8,407,093.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,064,798.66 | -1,355,903.43 | 1,865,278.73 |

母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2013年1-7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 | 33,823,110.95 | 72,968,394.53 | 47,103,223.65 |
| 收到的税费返还 | 299,892.96 | 323,827.67 | 376,352.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,312,097.30 | 3,536,329.55 | 12,453,753.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,435,101.21 | 76,773,932.68 | 59,933,330.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,079,857.59 | 50,402,042.75 | 43,112,456.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,036,809.75 | 8,331,048.12 | 7,099,124.45 |
| 支付的各项税费 | 2,038,865.84 | 3,830,947.71 | 2,001,172.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,186,032.36 | 12,620,770.65 | 6,478,188.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,341,565.54 | 75,184,809.23 | 58,690,941.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,093,535.67 | 1,589,123.45 | -1,242,388.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 37,850,000.00 | 9,640,800.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,602.07 | 52,875.69 | 15,721.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 8,999.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,872,602.07 | 9,693,675.69 | 74,720.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,090,064.36 | 30,105,427.24 | 12,704,840.44 |
| 投资支付的现金 | 37,850,000.00 | 10,670,000.00 | 50,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,940,064.36 | 40,775,427.24 | 12,754,840.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,067,462.29 | -31,081,751.55 | -12,680,119.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 16,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 42,100,000.00 | 63,000,000.00 | 31,760,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,100,000.00 | 63,000,000.00 | 48,260,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,199,999.98 | 32,000,000.00 | 31,760,000.00 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 2,733,155.55 | 2,610,271.35 | 1,766,492.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,000.00 | 479,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,101,155.53 | 35,089,871.35 | 33,526,492.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,001,155.53 | 27,910,128.65 | 14,733,507.67 |
| 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 | -5,975,082.15 | -1,582,499.45 | 3,295,776.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,146,912.77 | 9,729,412.22 | 6,433,635.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,171,830.62 | 8,146,912.77 | 9,729,412.22 |

合并所有者权益变动表(2013年1-7月)

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月金额 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 561,614.71 | 4,623,034.14 | 201,831.01 | 68,165,671.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 561,614.71 | 4,623,034.14 | 201,831.01 | 68,165,671.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 36,872.02 | 1,926,338.25 | 29,986.97 | 1,993,197.24 |
| （一）净利润 | | | | 1,963,210.27 | 29,986.97 | 1,993,197.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 1,963,210.27 | 29,986.97 | 1,993,197.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | 36,872.02 | -36,872.02 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 36,872.02 | -36,872.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 598,486.73 | 6,549,372.39 | 231,817.98 | 70,158,869.08 |

合并所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 408,892.16 | 2,822,635.93 | 191,307.79 | 66,202,027.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 408,892.16 | 2,822,635.93 | 191,307.79 | 66,202,027.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 152,722.55 | 1,800,398.21 | 10,523.22 | 1,963,643.98 |
| (一) 净利润 | | | | 1,953,120.76 | 10,523.22 | 1,963,643.98 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 1,953,120.76 | 10,523.22 | 1,963,643.98 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | 152,722.55 | -152,722.55 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 152,722.55 | -152,722.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 561,614.71 | 4,623,034.14 | 201,831.01 | 68,165,671.84 |

合并所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

| 项目 | 2011 年金额 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 16,279,191.98 | | -3,359,809.24 | -78,134.85 | 42,841,247.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 16,279,191.98 | | -3,359,809.24 | -78,134.85 | 42,841,247.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,300,000.00 | 13,200,000.00 | 408,892.16 | 6,182,445.17 | 269,442.64 | 23,360,779.97 |
| （一）净利润 | | | | 6,591,337.33 | 269,442.64 | 6,860,779.97 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 6,591,337.33 | 269,442.64 | 6,860,779.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,300,000.00 | 13,200,000.00 | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 3,300,000.00 | 13,200,000.00 | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | 408,892.16 | -408,892.16 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 408,892.16 | -408,892.16 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,479,191.98 | 408,892.16 | 2,822,635.93 | 191,307.79 | 66,202,027.86 |

母公司所有者权益变动表(2013年1-7月)

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月金额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 561,614.71 | 5,054,532.42 | 68,640,775.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年初余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 561,614.71 | 5,054,532.42 | 68,640,775.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 36,872.02 | 331,848.21 | 368,720.23 |
| （一）净利润 | | | | 368,720.23 | 368,720.23 |
| （二）其他综合收益 | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 368,720.23 | 368,720.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3. 其他 | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | 36,872.02 | -36,872.02 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 36,872.02 | -36,872.02 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 598,486.73 | 5,386,380.63 | 69,009,495.81 |

母公司所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

| 项目 | 2012年金额 | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 408,892.16 | 3,680,029.47 | 67,113,550.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 二、本年年初余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 408,892.16 | 3,680,029.47 | 67,113,550.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 152,722.55 | 1,374,502.95 | 1,527,225.50 |
| （一）净利润 | | | | 1,527,225.50 | 1,527,225.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 1,527,225.50 | 1,527,225.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （四）利润分配 | | | 152,722.55 | -152,722.55 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 152,722.55 | -152,722.55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 561,614.71 | 5,054,532.42 | 68,640,775.58 |

母公司所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

| 项目 | 2011年金额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 16,514,061.18 | | -43,433.18 | 46,470,628.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 16,514,061.18 | | -43,433.18 | 46,470,628.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,300,000.00 | 13,210,567.27 | 408,892.16 | 3,723,462.65 | 20,642,922.08 |
| （一）净利润 | | | | 4,132,354.81 | 4,132,354.81 |
| （二）其他综合收益 | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | 4,132,354.81 | 4,132,354.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,300,000.00 | 13,210,567.27 | | | 16,510,567.27 |
| 1. 所有者投入资本 | 3,300,000.00 | 13,210,567.27 | | | 16,510,567.27 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | 10,567.27 | | | 10,567.27 |
| （四）利润分配 | | | 408,892.16 | -408,892.16 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | 408,892.16 | -408,892.16 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33,300,000.00 | 29,724,628.45 | 408,892.16 | 3,680,029.47 | 67,113,550.08 |

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

期末，本公司对应收款项计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险的特征的金融资产组中进行减值测试。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

（1）期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）单项金额重大的应收款项

单项金额重大是指：100 万元以上应收账款和 50 万元以上其他应收款。期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

单独测试未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项),包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试,采用账龄分析法计提坏账准备:

| 账龄 | 计提比例 |
|------|------|
| 一年之内 | 1% |
| 一至二年 | 5% |
| 二至三年 | 20% |
| 三至四年 | 50% |
| 四至五年 | 80% |
| 五年以上 | 100% |

6、存货

(1) 存货分类

存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照使用一次计入成本费用;金额较小的,在领用时一次计入成本费用。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

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

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现

净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核

算；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C.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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

- A.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;
- B.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;

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

8、投资性房地产

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

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

9、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产发生的后续支出，符合规定的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计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用直线法，并按固定资产类别、原价、估计使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|--------|---------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 法定使用权 |
| 特许权使用费 | 3-25 年 | 特许经营协议 |
| 软件及其他 | 5-10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

11、借款费用

(1) 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据发生额，确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

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。

（3）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

12、应付职工薪酬

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

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

13、收入

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

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

a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b. 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。

c. 出租物业收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

14、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

15、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性

差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

16、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

17、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正事项。

二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

单位：元

| 项 目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 214,949,269.14 | 195,149,796.53 | 152,525,863.88 |
| 股东权益合计 | 70,158,869.08 | 68,165,671.84 | 66,202,027.86 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益金额 | 69,927,051.10 | 67,963,840.83 | 66,010,720.07 |
| 每股净资产（元/股） | 2.11 | 2.05 | 1.99 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.10 | 2.04 | 1.98 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 66.12 | 64.00 | 45.16 |
| 流动比率 | 0.84 | 0.92 | 1.15 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
| 项 目 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
| 营业收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 68,462,465.35 |
| 净利润 | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | 6,860,779.97 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 1,963,210.27 | 1,953,120.76 | 6,591,337.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,415,420.85 | 752,843.62 | 4,020,666.22 |
| 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 | 1,394,126.33 | 748,809.11 | 3,862,763.05 |
| 毛利率（%） | 26.48 | 20.62 | 24.58 |
| 净资产收益率（%） | 2.84 | 2.88 | 10.63 |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益）（%） | 2.02 | 1.10 | 6.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 应收账款周转率（次） | 0.87 | 1.87 | 2.51 |
| 存货周转率（次） | 2.54 | 3.56 | 2.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.04 | 3,867,668.11 | 1,831,151.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0002 | 0.12 | 0.05 |

（一）盈利能力分析

公司 2012 年度整体毛利率为 20.62%，较 2011 年度的 24.58%略有下降，主要是因为公司在 2012 年新增的山东电力基本建设总公司项目毛利率较低。该项

目 2012 年的收入占公司总收入接近 1/3,因而拉低了公司 2012 年的整体毛利率。2013 年 1-7 月,随着该影响的逐渐消除,公司整体毛利率有所回升。

尽管公司 2012 年度营业收入较 2011 年度上涨 24.43%,但营业成本、财务费用的超额增长使得 2012 年度的营业利润较上年减少 86.51%。此外,报告期内应收账款的增长使得公司计提的资产减值损失上升,从而使得公司的盈利能力有所下降。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-7 月的净资产收益率分别为 10.63%、2.88%和 2.84%,扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 6.07%、1.10%和 2.02%,2012 年受制于净利润的大幅下跌,使得净资产收益率较 2011 年度下降较多。

报告期内,公司对非经常性损益存在一定的依赖性,因此扣除非经常性损益前后的净资产收益率变化较大。

(二) 偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 7 月 31 日的流动比率分别为 1.15、0.92 和 0.84,速动比率分别为 0.88、0.79 和 0.74。两项指标在 2012 年底均有所下降,主要是由于公司合同能源管理项目的建设投入了大量资金,导致公司有一定的短期偿债压力。

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 7 月 31 日的资产负债率分别为 45.16%、64.00%和 66.12%。公司在 2012 年借入银行短期借款 3,100 万元,负债水平有所增加,因此指标有所上升。

(三) 营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-7 月的应收账款周转率分别为 2.51、1.87 和 0.87,周转能力有所下降,其主要原因是公司 2012 年、2013 年 1-7 月与山东电力基本建设总公司的业务收入大幅增加,而该客户的汇款结算审批流程较长,回款速度相对缓慢,从而对整体应收账款周转率造成了一定程度的负面影响。此外,由于应收款项的回收多集中于季度末,因此 2013 年 7 月 31 日的周转率较低。

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-7 月存货周转率分别为 2.48、3.56 和 2.54,总体周转能力稳定,且 2012 年度较 2011 年度有所提升。2013 年 7 月末的存货周转率有所下降主要是因为公司的部分在产品尚未形成销售出库。

（四）现金流量分析

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.04 | 3,867,668.11 | 1,831,151.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,221,937.29 | -31,248,265.57 | -12,710,199.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,106.41 | 26,024,694.03 | 12,744,326.85 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,064,798.66 | -1,355,903.43 | 1,865,278.73 |

公司 2011 年度、2012 年度经营活动产生的现金流情况相对较好，呈现逐步上升的趋势。2013 年 1-7 月，公司经营活动产生的现金流量净额较小，主要是因为应收款项的收回多集中于各季度末，而公司购买原材料、设备部件支出的现金支出较多。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量为负值，主要是由于大量资金投入大楼的建设所致，该在建工程项目已于 2013 年完工并分别转入投资性房地产。此外，公司在合同能源管理项目的建设中也投入了大量资金。报告期内，公司投资支付的现金、收回投资收到的现金均为购买、赎回银行保本理财产品所产生的现金流。

公司报告期内筹资活动产生的现金流入主要为股东增资和银行借款，2011 年 6 月自然人股东荆书典、洪幼琴、沈勇、宿东君、张帆、张玉、徐昭花、法人股东上海冠誉创业投资合伙企业增加投资 1,650 万元，2012 年公司新增银行短期借款 3,100 万元。筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款和支付利息。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）业务收入的主要构成

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | | 2012年度 | | 2011年度 | | |
|------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 主营业务 收入 | 计算机控制系统 | 46,121,400.88 | 88.56 | 79,149,439.02 | 92.91 | 63,924,579.28 | 93.37 |
| | 污水处理 | 2,202,840.00 | 4.23 | 3,894,137.46 | 4.57 | 3,624,650.00 | 5.29 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 物业管理 | 1,131,221.08 | 2.17 | 93,085.21 | 0.11 | -- | -- |
| | 其他 | 739,561.17 | 1.42 | 25,000.00 | 0.03 | -- | -- |
| | 其他业务收入 | 1,882,053.92 | 3.61 | 2,024,071.11 | 2.38 | 913,236.07 | 1.33 |
| | 合计 | 52,077,077.05 | 100.00 | 85,185,732.80 | 100.00 | 68,462,465.35 | 100.00 |

最近两年一期，公司的主营业务收入主要包括计算机控制系统销售、污水处理咨询、物业管理，主营业务中的其他包括物业咨询服务收入及再生水销售收入。公司的其他业务收入主要为出租投资性房地产所得的租金收入。

公司 2012 年度计算机控制系统销售收入较上年增长 15,224,859.74 元，主要是因为公司加强了与山东电力基本建设总公司的合作，新增超临界燃煤电站项目和燃煤电站项目辅网项目，2012 年度来自该客户的收入为 23,920,369.76 元，较 2011 年增加超过 2,000 万元。

公司的计算机控制系统销售收入包括设备的销售、安装及相关的软件收入，其确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司根据合同约定的交货时间，将产品交付现场，经客户验收入库后确认销售收入。

污水处理收入的具体确认方法如下：公司每月初前将上月污水处理费资料上报济南高新区财政局审核，经其确认后，公司确认收入。

物业管理收入：按照合同的约定，公司一般预收一年或半年的物业管理费，并在合同约定的受益期内平均分摊至各月确认收入；物业咨询：公司与客户签订合同，约定提供咨询服务的期间，公司按照合同约定的进程进行收入确认；再生水销售：公司与客户进行再生水数量的结算，根据合同约定的价格、双方认可的结算数量确认收入。

租金收入的确认方式为：租户根据合同预付半年或者一年的房租，公司在租约期限内按月确认收入。

此外，公司的合同能源管理项目将于 2013 年第四季度产生收入，收入确认方式为公司在 36 个月的效益分享期内分享 70%项目节能效益。公司每月按鲁北化工每月与电力公司结算的执行电价确认节能量，经鲁北化工确认节能量后，公

司确认收入，并计入拟新增的子分类“节能服务收入”中。

比较最近两年一期的营业收入构成情况，公司主营业务收入占营业收入的比例稳定在 96%以上，其他业务收入占比较低。

报告期内公司计算机控制系统销售、污水处理、物业管理价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率(%) | 金额 |
| 营业总收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 24.43 | 68,462,465.35 |
| 营业总成本 | 50,596,468.62 | 84,629,656.33 | 31.87 | 64,177,452.85 |
| 营业利润 | 1,480,608.43 | 556,076.47 | -86.51 | 4,120,837.08 |
| 利润总额 | 2,160,345.36 | 1,980,547.48 | -73.46 | 7,462,147.38 |
| 净利润 | 1,993,197.24 | 1,963,643.98 | -71.38 | 6,860,779.97 |

公司 2012 年度实现营业收入 85,185,732.80 元，较 2011 年度的 68,462,465.35 元上涨 24.43%，收入的增加主要来自于公司新增的山东电力基本建设总公司项目。然而，该项目的毛利率仅为 15%左右，使得公司整体毛利率由 2011 年的 24.58%下降至 2012 年度的 20.62%。加之财务费用的增长幅度远远超过营业收入，2012 年度的营业利润较上年大幅下降 86.51%。财务费用的增长源于公司新增银行借款而产生的利息费用。

公司 2013 年 1-7 月已实现的营业总收入占 2012 年全年营业总收入的 61.13%，趋势良好。随着 2013 年公司整体毛利率的上升，营业利润、利润总额以及净利润较去年同期呈稳步上升趋势。

报告期内，公司对非经常性损益存在一定的依赖性，因此 2012 年度的利润总额、净利润较 2011 年度下降幅度略小于营业利润的变化。

(三) 公司主要业务毛利率分析

单位：元

| 项 目 | 2013 年 1-7 月 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-----|--------------|----|---------|----|---------|----|
| | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 | 毛利 |
| | | | | | | |

| | | 率(%) | | 率(%) | | 率(%) |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 计算机控制系统 | 10,077,533.89 | 21.85 | 15,175,102.76 | 19.17 | 15,437,614.20 | 24.15 |
| 污水处理 | 913,942.34 | 41.49 | 1,110,089.84 | 28.51 | 1,230,612.64 | 33.95 |
| 物业管理 | 870,617.87 | 76.96 | -230.70 | -0.25 | -- | -- |
| 其他 | 442,733.03 | 59.86 | 4,376.79 | 17.51 | -- | -- |
| 合计 | 12,304,827.13 | 24.51 | 16,289,338.69 | 19.59 | 16,668,226.84 | 24.68 |

公司 2012 年度的整体毛利率较 2011 年度有所下降，主要是因为计算机控制系统销售的毛利下降。2012 年度，公司的销售收入较上年增长 24.43%，与山东电力基本建设总公司合作的超临界燃煤电站项目及其辅网项目为公司带来收入 23,920,369.76 元。但受制于经济大环境不景气的影响，该项目报价不高，项目的毛利率低于平均水平，从而拉低了公司 2012 年度的整体毛利率。

报告期内，公司污水处理的毛利率波动幅度较大。2012 年污水处理毛利率的下降主要是因为 2012 年新增的污水处理设备所产生的折旧费用。污水处理的成本中，折旧费用为主要成本，占总成本的 80%左右，人工成本约占 10%，其他费用约占 10%，原材料成本仅占 1%左右。由于部分机器设备在 2013 年已提足折旧，因此 2013 年 1-7 月的毛利率明显上升。

（四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率(%) | 金额 |
| 销售费用 | 1,865,231.21 | 2,905,787.00 | 20.91 | 2,403,261.42 |
| 管理费用 | 5,828,344.22 | 8,547,218.15 | 14.22 | 7,483,005.08 |
| 财务费用 | 3,040,477.04 | 3,327,651.39 | 59.69 | 2,083,768.78 |
| 营业收入 | 52,077,077.05 | 85,185,732.80 | 24.43 | 68,462,465.35 |
| 销售费用占营业收入比重(%) | 3.58 | 3.41 | | 3.51 |
| 管理费用占营业收入比重(%) | 11.19 | 10.03 | | 10.93 |
| 财务费用占营业收入比重(%) | 5.84 | 3.91 | | 3.04 |

报告期内，销售费用、管理费用占营业收入的比重波动较小，呈现较为平稳的状态。2013 年 1-7 月，公司管理费用占营业收入的比例有所增加，其主要原因是研发费用的上升。公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-7 月的的研发费

用分别为 4,382,459.29 元、4,547,728.70 元和 3,690,887.63 元，占营业收入比重分别为 7.09%、5.34%和 6.40%。

最近两年一期，公司财务费用主要为向银行借款的利息支出以及手续费支出，财务费用占营业收入的比重有所增加主要是因为公司在 2012 年度、2013 年度分别新增 3,100 万元银行短期借款和 500 万元长期借款所产生的利息费用。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 300,000.00 | 1,330,000.00 | 2,172,400.00 |
| 增值税返还 | 381,428.17 | 358,125.81 | 392,353.41 |
| 处置固定资产收益 | -- | -- | 721,174.78 |
| 其他利得 | 400.00 | 6,554.39 | 430,576.60 |
| 处置固定资产损失 | 1,023.00 | 248,278.20 | 35,994.04 |
| 公益性捐赠支出 | | | 200,000.00 |
| 其他支出 | 1,068.24 | 21,930.99 | 139,200.45 |
| 合 计 | 679,736.93 | 1,424,471.01 | 3,341,310.30 |
| 所得税影响数 | 101,960.54 | 213,670.65 | 501,196.55 |
| 非经常性损益净额 | 577,776.39 | 1,210,800.36 | 2,840,113.76 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,415,420.85 | 752,843.62 | 4,020,666.22 |

报告期内，公司的非经常性收益包括政府补贴收入、增值税返还、处置固定资产收益以及其他利得，其中其他利得主要来自于清理长期无法支付的应付账款。公司的非经常性损失包括处置固定资产损失、公益性捐赠以及其他支出，其中其他支出主要为清理长期无法收回的应收款项的损失。

政府补贴收入主要包括山东省、济南市、高新区等对于公司在环保、节能技术方面的研究开发项目给予的项目扶持资金，2011 年度 217.24 万元，2012 年 120 万元，2013 年 1-7 月 30 万元。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-7 月非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 41.40%、61.66%和 28.99%，公司净利润对非经常性损益存在一定的依赖性。

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

| 税种 | 税率 |
|-----|-----|
| 增值税 | 17% |
| 营业税 | 5% |

| 税种 | 税率 |
|---------|---------------|
| 城建税 | 7% |
| 教育费附加 | 3% |
| 地方教育费附加 | 2% |
| 企业所得税 | 25%、15%、12.5% |

注：(1)自2011年起，母公司济南大陆机电股份有限公司属于高新技术企业，证书编号为：GF201137000085，有效期为3年，自2011年10月31日至2014年10月30日，按15%的税率征收企业所得税。

(2)子公司济南梅兰德水质净化有限公司于2010年1月1日起至2015年12月31日止，享受“三免三减半”适用税率为25%的所得税税收优惠。

四、公司报告期内主要资产

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2013.7.31 | | | |
|------|-------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 1 | 56,743,933.82 | 83.45 | 567,439.34 | 56,176,494.48 |
| 一至二年 | 5 | 3,121,529.74 | 4.59 | 156,076.49 | 2,965,453.25 |
| 二至三年 | 20 | 5,657,789.87 | 8.32 | 1,131,557.97 | 4,526,231.90 |
| 三至四年 | 50 | 1,284,039.70 | 1.89 | 642,019.85 | 642,019.85 |
| 四至五年 | 80 | 416,645.70 | 0.61 | 333,316.56 | 83,329.14 |
| 五年以上 | 100 | 773,899.53 | 1.14 | 773,899.53 | -- |
| 合计 | -- | 67,997,838.36 | 100.00 | 3,604,309.74 | 64,393,528.62 |

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2012.12.31 | | | |
|------|-------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 1 | 42,733,202.91 | 72.86 | 427,332.02 | 42,305,870.89 |
| 一至二年 | 5 | 11,686,564.89 | 19.93 | 584,328.24 | 11,102,236.65 |
| 二至三年 | 20 | 2,690,995.90 | 4.59 | 538,199.18 | 2,152,796.72 |
| 三至四年 | 50 | 581,382.70 | 0.99 | 290,691.35 | 290,691.35 |
| 四至五年 | 80 | 245,052.92 | 0.42 | 196,042.34 | 49,010.58 |
| 五年以上 | 100 | 708,861.61 | 1.21 | 708,861.61 | -- |
| 合计 | -- | 58,646,060.93 | 100.00 | 2,745,454.74 | 55,900,606.19 |

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2011.12.31 | | | |
|----|-------------|------------|--|--|--|
|----|-------------|------------|--|--|--|

| | 提比率(%) | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 一年以内 | 1 | 27,325,477.68 | 73.41 | 273,254.78 | 27,052,222.90 |
| 一至二年 | 5 | 6,966,683.90 | 18.72 | 348,334.20 | 6,618,349.70 |
| 二至三年 | 20 | 898,862.70 | 2.41 | 179,772.54 | 719,090.16 |
| 三至四年 | 50 | 928,159.92 | 2.49 | 464,079.96 | 464,079.96 |
| 四至五年 | 80 | 683,795.00 | 1.84 | 547,036.00 | 136,759.00 |
| 五年以上 | 100 | 422,146.61 | 1.13 | 422,146.61 | -- |
| 合计 | -- | 37,225,125.81 | 100.00 | 2,234,624.09 | 34,990,501.72 |

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 1%，一至二年 5%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

报告期内，公司大部分应收账款均在一年以内，出现部分账龄超过一年的款项主要是因为项目周期较长，尚未调试完毕而留下的尾款以及质保金，比例一般为 10%-30%。随着公司承揽的项目规模越来越大，项目的周期变长，应收账款的账龄有所增加。整体来看，由于行业性质，公司应收账款的周转能力较弱。

截止 2013 年 7 月 31 日，公司大额应收款主要为山东电力基本建设总公司 20,478,700 元、山东南山铝业股份有限公司 7,692,560 元，两者合计占应收账款期末余额的 41.43%。根据合同规定，山东电力基本建设总公司项目在机组并网后支付 10%，并网通过可靠性运行并初步验收合格后支付 10%，剩余 10%为质保金。截止 2013 年 7 月 31 日，项目仍处于调试阶段，尚未并网，因此部分货款尚未收回，公司预计调试并网需要至少 1 年的时间。此外，山东南山铝业股份有限公司的项目款按照合同规定，将在系统运行满 1 年后开始付款，分三年结清。由于截止 2013 年 7 月 31 日，1 年运行期限未满，因此该项目款项全部尚未收回。以上两个大规模项目的周期较长，从而直接影响了公司 2013 年 1-7 月应收账款周转率水平。

从金额来看，公司应收账款金额较高，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 7 月 31 日，应收账款净额占总资产比重分别为 22.94%、28.64%

和 29.96%，应收账款净额占总资产的比重在报告期内有所上升。

截至 2013 年 7 月 31 日，应收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2013 年 7 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|---------------|----------------------|--------------|----------|
| 山东电力基本建设总公司 | 20,478,700.00 | 30.12 | 一年以内 |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 7,692,560.00 | 11.31 | 一年以内 |
| 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | 4,597,846.77 | 6.76 | 一年以内 |
| 山东三融环保工程有限公司 | 2,381,060.00 | 3.50 | 一年以内 |
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 2,327,561.00 | 3.42 | 一年以内 |
| 合 计 | 37,477,727.77 | 55.11 | — |

截至 2013 年 7 月 31 日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的 55.11%。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|
| 山东电力基本建设总公司 | 14,784,400.00 | 25.21 | 一年以内 |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 7,692,560.00 | 13.12 | 一年以内 |
| 江苏丰源热电有限公司 | 2,081,733.15 | 3.55 | 一年以内 |
| 山东三融环保工程有限公司 | 2,064,560.00 | 3.52 | 一年以内 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 1,981,000.00 | 3.38 | 一年以内 |
| 合 计 | 28,604,253.15 | 48.78 | — |

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|---------------|---------------------|--------------|----------|
| 江苏丰源热电有限公司 | 2,765,800.00 | 7.43 | 一年以内 |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 2,227,540.00 | 5.98 | 一年以内 |
| 山东电力基本建设总公司 | 2,044,376.07 | 5.49 | 一年以内 |
| 济宁市东郊热电厂 | 1,355,140.00 | 3.64 | 一至二年 |
| 山东机械设备进出口集团公司 | 1,265,061.00 | 3.40 | 一年以内 |
| 合 计 | 9,657,917.07 | 25.94 | — |

2、其他应收款

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2013. 7. 31 | | | |
|------|-------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 1 | 8, 128, 063. 28 | 73. 11 | 81, 280. 64 | 8, 046, 782. 64 |
| 一至二年 | 5 | 2, 097, 874. 05 | 18. 87 | 104, 893. 70 | 1, 992, 980. 35 |
| 二至三年 | 20 | 579, 761. 80 | 5. 22 | 115, 952. 36 | 463, 809. 44 |
| 三至四年 | 50 | 70, 050. 00 | 0. 63 | 35, 025. 00 | 35, 025. 00 |
| 四至五年 | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 五年以上 | 100 | 241, 342. 29 | 2. 17 | 241, 342. 29 | -- |
| 合计 | -- | 11, 117, 091. 42 | 100. 00 | 578, 493. 99 | 10, 538, 597. 43 |

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2012. 12. 31 | | | |
|------|-------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 1 | 14, 079, 357. 79 | 76. 96 | 140, 793. 58 | 13, 938, 564. 21 |
| 一至二年 | 5 | 3, 901, 546. 20 | 21. 33 | 195, 077. 32 | 3, 706, 468. 88 |
| 二至三年 | 20 | 72, 050. 00 | 0. 39 | 14, 410. 00 | 57, 640. 00 |
| 三至四年 | 50 | - | - | - | - |
| 四至五年 | 80 | - | - | - | - |
| 五年以上 | 100 | 241, 342. 29 | 1. 32 | 241, 342. 29 | 0. 00 |
| 合计 | -- | 18, 294, 296. 28 | 100. 00 | 591, 623. 19 | 17, 702, 673. 09 |

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2011. 12. 31 | | | |
|------|-------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 1 | 9, 397, 932. 77 | 94. 00 | 93, 979. 33 | 9, 303, 953. 44 |
| 一至二年 | 5 | 125, 750. 48 | 1. 26 | 6, 287. 53 | 119, 462. 95 |
| 二至三年 | 20 | 232, 861. 50 | 2. 33 | 46, 572. 30 | 186, 289. 20 |
| 三至四年 | 50 | - | - | - | - |
| 四至五年 | 80 | - | - | - | - |
| 五年以上 | 100 | 241, 342. 29 | 2. 41 | 241, 342. 29 | 0. 00 |
| 合计 | -- | 9, 997, 887. 04 | 100. 00 | 388, 181. 45 | 9, 609, 705. 59 |

公司对余额在人民币 50 万元以上的单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的其他应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 1%，一至二年 5%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年

80%，五年以上 100%。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收联营公司济南玖联电力软件发展有限公司 316 万元为企业间资金往来，玖联电力已于 2013 年 9-10 月归还其中的 180 万元。应收中电电建建设有限公司 74.70 万元为承揽控制系统项目支付的履约保证金。报告期内，公司应收山东铂钟原投资担保有限公司、科信丰大投资担保有限公司、山东省再担保集团有限公司的款项均为取得借款担保而支付的保证金。

2011 年末以及 2012 年末，公司应收山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 2,600,000.00 元和 3,207,040.00 元、江苏省苏中建设集团股份有限公司临沂分公司 2,413,383.34 元和 1,341,005.61 元均为构建出租大楼的玻璃幕墙工程款，款项已于 2013 年初大楼完工时结算完毕。

截至 2013 年 7 月 31 日，账龄较长的其他应收款包括：应收济南市高新技术产业开发区建设局 238,153.80 元、应收济南高新区工程质量与安全监督站 340,000 元，分别为公司支付的承诺使用新型墙体材料押金和农民工建设工资押金。

截至 2013 年 7 月 31 日，其他应收款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 7 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 | 性质 |
|----------------|---------------------|--------------|------|-----|
| 济南玖联电力软件发展有限公司 | 3,160,000.00 | 28.43 | 一年以内 | 借款 |
| 山东铂钟原投资担保有限公司 | 2,000,000.00 | 17.99 | 一年以内 | 担保金 |
| 科信丰大投资担保有限公司 | 800,000.00 | 7.20 | 一至二年 | 担保金 |
| 中电电建建设有限公司 | 747,000.00 | 6.72 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东省再担保集团有限公司 | 600,000.00 | 5.40 | 一年以内 | 担保金 |
| 合计 | 7,307,000.00 | 65.74 | — | |

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 | 性质 |
|----------------|--------------|--------|------|-----|
| 山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 | 3,207,040.00 | 17.53 | 一至二年 | 工程款 |
| 济南玖联电力软件发展有限公司 | 2,550,000.00 | 13.94 | 一年以内 | 借款 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|
| 山东铂钟原投资担保有限公司 | 2,000,000.00 | 10.93 | 一年以内 | 担保金 |
| 山东格瑞德集团有限公司 | 1,483,302.80 | 8.11 | 一年以内 | 工程款 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司临沂分公司 | 1,341,005.61 | 7.33 | 一年以内 | 工程款 |
| 合计 | 10,581,348.41 | 57.84 | — | |

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 | 性质 |
|----------------------|---------------------|--------------|------|-----|
| 山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 | 2,600,000.00 | 26.01 | 一年以内 | 工程款 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司临沂分公司 | 2,413,383.34 | 24.14 | 一年以内 | 工程款 |
| 济南润博电气工程有限公司 | 520,000.00 | 5.20 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东格瑞德集团有限公司 | 435,000.00 | 4.35 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东宏基混凝土有限公司 | 364,878.80 | 3.65 | 一年以内 | 工程款 |
| 合计 | 6,333,262.14 | 63.35 | — | |

3、预付款项

单位：元

| 账龄分析 | 2013.7.31 | | 2012.12.31 | | 2011.12.31 | |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 5,162,889.54 | 64.96 | 7,390,867.63 | 72.96 | 4,390,582.92 | 66.02 |
| 一至二年 | 892,965.98 | 11.23 | 751,451.37 | 7.42 | 474,035.00 | 7.13 |
| 二至三年 | 100,143.78 | 1.26 | 269,295.10 | 2.66 | 211,597.61 | 3.18 |
| 三至四年 | 1,792,103.36 | 22.55 | 1,718,268.06 | 16.96 | 1,573,708.80 | 23.67 |
| 合计 | 7,948,102.66 | 100.00 | 10,129,882.16 | 100.00 | 6,649,924.33 | 100.00 |

公司的预付账款主要为采购设备所支付的款项。此外，公司的子公司青岛大陆于 2002 年 11 月与胶南市海滨工业园管理委员会签订《土地使用预约协议书》并支付土地款 979,201.80 元。公司取得了政府相关部门建设的批复文件并投资 200 多万元建设一期厂房。2006 年 5 月，胶南市海滨工业园管理委员会向公司下发《停止违法占地建设通知书》并在 2007 年强行将青岛大陆所建的地面建筑、院墙全部拆除。目前，公司正与胶南经济开发区管委会协调，寻求有效方案以解决该历史遗留问题。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 7 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 |
|------------------|---------------------|--------------|------|
| 胶南市海滨工业园管理委员会 | 979,201.80 | 12.32 | 三年以上 |
| 云南星飓力科技有限公司 | 755,400.00 | 9.50 | 一年以内 |
| 山东宏达科技集团设备安装有限公司 | 510,700.00 | 6.43 | 一年以内 |
| 山东天硕仪表有限公司 | 446,152.65 | 5.61 | 一年以内 |
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 319,150.49 | 4.02 | 一年以内 |
| 合计 | 3,010,604.94 | 37.88 | -- |

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 |
|------------------|---------------------|--------------|------|
| 北京中润国华测控技术有限公司 | 1,254,006.00 | 12.38 | 一年以内 |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 1,058,124.18 | 10.45 | 一年以内 |
| 胶南市海滨工业园管理委员会 | 979,201.80 | 9.67 | 三年以上 |
| 山东天硕仪表有限公司 | 780,836.41 | 7.71 | 一年以内 |
| 山东宏达科技集团设备安装有限公司 | 510,700.00 | 5.04 | 一年以内 |
| 合计 | 4,582,868.39 | 45.24 | -- |

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例 (%) | 账龄 |
|-----------------|---------------------|--------------|------|
| 胶南市海滨工业园管理委员会 | 979,201.80 | 14.73 | 三年以上 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 568,400.00 | 8.55 | 一年以内 |
| 大连元利流体技术有限公司 | 476,643.30 | 7.17 | 一年以内 |
| 北京欧林特技术咨询有限公司 | 383,600.00 | 5.77 | 一年以内 |
| 湖北双剑鼓风机制造有限公司 | 300,000.00 | 4.51 | 一年以内 |
| 合计 | 2,707,845.10 | 40.72 | -- |

(二) 存货

1、主要存货的类别

公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品。

2、存货明细

单位：元

| 项目 | 2013. 7. 31 | | 2012. 12. 31 | | 2011. 12. 31 | |
|-----|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 1,410,084.73 | -- | 1,738,772.67 | -- | 1,339,649.81 | -- |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 库存商品 | 1,160,432.45 | -- | 1,145,916.08 | -- | 1,294,603.91 | -- |
| 在产品 | 11,576,325.91 | -- | 13,094,014.88 | -- | 19,354,598.44 | -- |
| 周转材料 | 3,513.60 | -- | 6,268.19 | -- | -- | -- |
| 合计 | 14,150,356.69 | -- | 15,984,971.82 | -- | 21,988,852.16 | -- |

报告期内，公司的存货主要包括原材料、库存商品和在产品，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 7 月 31 日三者合计占存货的比重分别达到 100%、99.96%和 99.98%，存货的结构较为稳定。

公司的在产品按项目核算，数量众多，截至 2013 年 7 月 31 日，金额较大的项目包括烟台新中萃、阿拉尔变送器、太阳纸业、博汇纸业、COD 监测仪、银河寿光净水湖等。

公司按照合同进行产品的准备，签订合同后，根据客户的不同要求，准备不同的产品，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

（三）长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 济南玖联电力软件发展有限公司 | 71,537.10 | 318,447.29 | 290,688.68 |
| 山东同瑞大成创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
| 合计 | 1,071,537.10 | 1,318,447.29 | 290,688.68 |

| 被投资单位 | 持股比例(%) | 核算方法 | 投资成本 |
|----------------|---------|------|--------------|
| 济南玖联电力软件发展有限公司 | 27.00 | 权益法 | 270,000.00 |
| 山东同瑞大成创业投资有限公司 | 10.00 | 成本法 | 1,000,000.00 |

（四）投资性房地产

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、账面原值合计 | 66,223,098.79 | 5,719,194.09 | 5,719,194.09 |
| 房屋及建筑物 | 66,223,098.79 | 5,719,194.09 | 5,719,194.09 |
| 二、累计摊销合计 | 1,386,793.47 | 1,271,259.69 | 1,140,312.57 |
| 房屋及建筑物 | 1,386,793.47 | 1,271,259.69 | 1,140,312.57 |
| 三、投资性房地产减值准备 | -- | -- | -- |
| 房屋及建筑物 | -- | -- | -- |

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 四、投资性房地产净额合计 | 64,836,305.32 | 4,447,934.40 | 4,578,881.52 |
| 房屋及建筑物 | 64,836,305.32 | 4,447,934.40 | 4,578,881.52 |

为了实现数字化电厂热效率优化分析系统、发电厂脱硫除尘优化控制系统及能源信息管理系统的产业化，按照政府提出的集约化使用土地建立山东省物联网基地的要求，同时为提升所持有资产的价值，公司于2010年10月开始筹划建设生产大楼。该大楼于2013年6月投入使用，2013年9月取得房产证。2013年部分楼层已经作为山东省物联网科研基地出租使用，租期在3-5年不等，租金为0.6-1元/平米。报告期内，公司投资设立济南德风物业管理有限公司以管理投资性房地产大楼。

公司现有投资性房地产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

（五）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

（1）固定资产原值

单位：元

| 类别 | 2012.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2013.7.31 |
|-----------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 5,902,103.66 | 104,789.79 | -- | 6,006,893.45 |
| 机器设备 | 1,396,296.96 | 6,089,719.43 | -- | 7,486,016.39 |
| 电子设备 | 2,194,423.84 | 463,027.39 | 20,460.00 | 2,636,991.23 |
| 运输设备 | 2,696,949.05 | -- | -- | 2,696,949.05 |
| 其他 | 270,390.51 | 28,620.00 | -- | 299,010.51 |
| 合计 | 12,460,164.02 | 6,686,156.61 | 20,460.00 | 19,125,860.63 |

| 类别 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.12.31 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5,902,103.66 | -- | -- | 5,902,103.66 |
| 机器设备 | 141,631.12 | 1,254,665.84 | -- | 1,396,296.96 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 电子设备 | 2,116,718.25 | 230,510.99 | 152,805.40 | 2,194,423.84 |
| 运输设备 | 2,696,949.05 | -- | -- | 2,696,949.05 |
| 其他 | 109,780.00 | 160,610.51 | -- | 270,390.51 |
| 合计 | 10,967,182.08 | 1,645,787.34 | 152,805.40 | 12,460,164.02 |

(2) 累计折旧

单位：元

| 类别 | 2012.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2013.7.31 |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,229,588.86 | 164,456.74 | -- | 1,394,045.60 |
| 机器设备 | 242,312.56 | 304,859.73 | -- | 547,172.29 |
| 电子设备 | 1,874,155.43 | 107,699.14 | 19,437.00 | 1,962,417.57 |
| 运输设备 | 1,736,834.87 | 145,680.92 | -- | 1,882,515.79 |
| 其他 | 105,106.89 | 22,509.83 | -- | 127,616.72 |
| 合计 | 5,187,998.61 | 745,206.36 | 19,437.00 | 5,913,767.97 |

| 类别 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.12.31 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,088,562.76 | 141,026.10 | -- | 1,229,588.86 |
| 机器设备 | 47,698.07 | 194,614.49 | -- | 242,312.56 |
| 电子设备 | 1,675,400.73 | 342,602.67 | 143,847.97 | 1,874,155.43 |
| 运输设备 | 1,516,749.59 | 220,085.28 | -- | 1,736,834.87 |
| 其他 | 80,507.04 | 24,599.85 | -- | 105,106.89 |
| 合计 | 4,408,918.19 | 922,928.39 | 143,847.97 | 5,187,998.61 |

(3) 固定资产净值

单位：元

| 类别 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.7.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 4,813,540.90 | 4,672,514.80 | 4,612,847.85 |
| 机器设备 | 93,933.05 | 1,153,984.40 | 6,938,844.10 |
| 电子设备 | 441,317.52 | 320,268.41 | 674,573.66 |
| 运输设备 | 1,180,199.46 | 960,114.18 | 814,433.26 |
| 其他 | 29,272.96 | 165,283.62 | 171,393.79 |
| 合计 | 6,558,263.89 | 7,272,165.41 | 13,212,092.66 |

截至2013年7月31日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占34.91%，机器设备占52.52%，电子设备占5.11%，运输设备占6.16%，其他占1.30%。报告期内，公司固定资产的构成基本保持稳定，房屋建筑物占比有所下降，机器设备占比有所增加，主要是因为2013年在建工程中的鲁北化工合同能源管理项目完工，结转至固定资产。

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年7月31日，公司固

定资产的综合成新率分别为 59.80%、58.36%和 69.08%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

（六）在建工程

单位：元

| 类别 | 2013. 7. 31 | 2012. 12. 31 | 2011. 12. 31 |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| 大楼 | -- | 40,683,393.71 | 25,162,077.42 |
| 合同能源管理项目 | -- | 5,420,798.20 | -- |
| 再生水项目 | -- | -- | 8,000.00 |
| 合计 | -- | 46,104,191.91 | 25,170,077.42 |

为满足产业化需求、响应政府集约化使用土地建立山东省物联网基地的要求，同时提升所持有资产的价值，公司于 2010 年底筹备构建生产大楼。该大楼于 2013 年 6 月投入使用，结转至“投资性房地产”核算。

公司于 2011 年 10 月与山东鲁北化工股份有限公司签订硫酸装置余热利用项目合同，并以合同能源管理模式进行，效益分享期为 36 个月，分享期内公司分享 70%项目节能效益，该项目已于 2013 年初完工。

（七）无形资产

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、无形资产合计 | 27,625,348.03 | 27,374,050.47 | 26,531,297.29 |
| 土地使用权 | 6,406,653.75 | 6,406,653.75 | 6,406,653.75 |
| 特许经营权 | 19,518,254.37 | 19,431,059.37 | 19,546,869.02 |
| 软件及其他 | 1,700,439.91 | 1,536,337.35 | 577,774.52 |
| 二、累计摊销合计 | 9,822,506.59 | 8,493,549.05 | 6,275,218.16 |
| 土地使用权 | 1,452,175.36 | 1,377,431.04 | 1,270,236.83 |
| 特许经营权 | 8,041,600.11 | 6,884,290.92 | 4,800,747.43 |
| 软件及其他 | 328,731.12 | 231,827.09 | 204,233.90 |
| 三、无形资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- |
| 特许经营权 | -- | -- | -- |
| 软件及其他 | -- | -- | -- |
| 四、无形资产净额合计 | 17,802,841.44 | 18,880,501.42 | 20,256,079.13 |
| 土地使用权 | 4,954,478.39 | 5,029,222.71 | 5,136,416.92 |
| 特许经营权 | 11,476,654.26 | 12,546,768.45 | 14,746,121.59 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 软件及其他 | 1,371,708.79 | 1,304,510.26 | 373,540.62 |
|-------|--------------|--------------|------------|

土地使用权为公司 2002 年 4 月按照出让方式取得的一块土地使用权，面积为 20475 平方米，使用年限为 50 年。

特许经营权为公司以 BOT 模式承担的济南高新区东区污水处理厂项目。该项目由济南高新区管委会授予大陆机电在特许经营期内的权利，以使大陆机电进行济南高新区东区污水处理项目的建设、运营和维护并取得污水处理服务费，特许经营期为 25 年。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(八) 递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计 | 4,078,551.49 | 3,274,853.27 | 2,843,961.33 |
| 所得税率(%) | 15 | 15 | 15 |
| 递延所得税资产 | 611,365.68 | 491,227.99 | 426,594.20 |

注：公司报告期内对应收款项计提减值准备，使得资产的账面价值与计税基础不同，从而形成暂时性差异。

(九) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款，以及余额在人民币 50 万元以上单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月应收账款和其他应收款坏账准备计提比率为：一年以内 1%，一至二年 5%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

2、存货跌价准备：公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、无形资产减值准备：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

5、减值准备实际计提情况：截至 2013 年 7 月 31 日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收账款计提坏账准备 | 3,604,309.74 | 2,745,454.74 | 2,234,624.09 |
| 其他应收款计提坏账准备 | 578,493.99 | 591,623.19 | 388,181.45 |
| 合计 | 4,182,803.73 | 3,337,077.93 | 2,622,805.54 |

五、重大债务

(一) 短期借款

单位：元

| 项目 | 短期借款 | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 抵押借款 | 22,000,000.00 | 30,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 质押借款 | 10,600,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
| 保证借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 58,600,000.00 | 60,000,000.00 | 29,000,000.00 |

截至2013年7月31日，公司的抵押借款合计为2,200万元，包括2012年11月23日、2012年11月27日和2013年4月7日分别从齐鲁银行济南文西支行借入500万元、700万元和1,000万元，抵押物为位于济南市高新区新泺大街786号1-301、1-401、1-501、1-601办公楼。

截至2013年7月31日，公司的质押借款合计为1,060万元，其中包括2013年4月19日与中国农业银行股份有限公司济南历城支行签订的有追索权的保理借款合同，借款金额640万元；以及2013年5月3日与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订质押借款合同，借款金额420万元，质押物为银行承兑汇票。

截至2013年7月31日，公司的保证借款合计为2,600万元，其中：2013年2月17日从北京银行股份有限公司济南分行借入800万元，担保人为济南科信丰大担保有限公司；2013年4月24日从浙商银行济南分行借入1,000万元，担保人为山东三龙实业有限公司；以及2012年11月30日从浦发银行济南分行借入800万元，保证人为山东省东西结合信用担保有限公司。

所有短期借款的期限均为一年，年利率为6%上浮10%-30%不等。

(二) 应付账款

单位：元

| 账龄分析 | 2013.7.31 | | 2012.12.31 | | 2011.12.31 | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 6,445,419.22 | 73.45 | 9,233,591.01 | 86.11 | 8,527,975.50 | 84.94 |
| 一至二年 | 1,190,344.48 | 13.56 | 605,290.81 | 5.64 | 1,103,541.43 | 10.99 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 二至三年 | 481,569.09 | 5.49 | 608,654.80 | 5.68 | 142,662.10 | 1.42 |
| 三年以上 | 657,824.48 | 7.50 | 275,154.47 | 2.57 | 265,582.27 | 2.65 |
| 合计 | 8,775,157.27 | 100.00 | 10,722,691.09 | 100.00 | 10,039,761.30 | 100.00 |

公司最近两年一期应付账款的变动主要是由于公司采购货物或支付相应款项所致，系公司正常结算。

截至2013年7月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年7月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|--------------|---------------------|--------------|------|
| 新华控制工程有限公司 | 1,181,881.97 | 13.47 | 一年以内 |
| 寿光巨能电气有限公司 | 608,000.00 | 6.93 | 一年以内 |
| 山东平安建设集团有限公司 | 342,621.89 | 3.90 | 一年以内 |
| 安徽天康股份有限公司 | 320,000.00 | 3.65 | 一年以内 |
| 淄博嘉环耐火材料有限公司 | 272,935.10 | 3.11 | 一年以内 |
| 合计 | 2,725,438.96 | 31.06 | — |

截至2012年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|----------------|---------------------|--------------|------|
| 新华控制工程有限公司 | 3,211,511.46 | 29.95 | 一年以内 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 721,403.36 | 6.73 | 一年以内 |
| 通用电气商业（上海）有限公司 | 400,000.00 | 3.73 | 一年以内 |
| 山东平安建设集团有限公司 | 342,621.89 | 3.20 | 一年以内 |
| 宜兴宝明环保设备有限公司 | 200,700.00 | 1.87 | 一年以内 |
| 合计 | 4,876,236.71 | 45.48 | — |

截至2011年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|----------------|---------------------|--------------|------|
| 新华控制工程有限公司 | 3,804,576.59 | 37.90 | 一年以内 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 1,221,953.36 | 12.17 | 一年以内 |
| 上海侨光线缆有限公司 | 215,744.19 | 2.15 | 一年以内 |
| 南通兰花环境工程设备有限公司 | 184,000.00 | 1.83 | 一至二年 |
| 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 180,000.00 | 1.79 | 一年以内 |
| 合计 | 5,606,274.14 | 55.84 | — |

（三）预收款项

单位：元

| 账龄分析 | 2013. 7. 31 | | 2012. 12. 31 | | 2011. 12. 31 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 9,895,687.32 | 20.73 | 19,866,398.59 | 44.92 | 33,259,878.07 | 98.95 |
| 一至二年 | 15,922,501.75 | 33.36 | 24,007,460.20 | 54.28 | 351,622.22 | 1.05 |
| 二至三年 | 21,565,262.60 | 45.18 | 351,622.22 | 0.80 | -- | -- |
| 三年以上 | 351,622.22 | 0.74 | -- | -- | -- | --6 |
| 合计 | 47,735,073.89 | 100.00 | 44,225,481.01 | 100.00 | 33,611,500.29 | 100.00 |

报告期内，预收款项账龄较长的原因主要是报告期前山东山工租赁有限公司、济南鑫富源实业有限责任公司、山东腾鹏经贸有限公司、济南成龙物资有限公司、济南三鼎物资有限公司等多家单位支付了购买公司建造的大楼（即投资性房地产）的款项，2013年9月公司方取得大楼的房产证，公司现准备办理房产过户手续，待产权转让后确认相关收入。

公司与济南三鼎物资有限公司等七家公司分别签订了《大陆科技园生产装配车间建设项目委托建设合同》，约定由济南三鼎物资有限公司等公司提供建设资金，进行合作开发建设，大陆机电转移相应的房屋产权给三鼎物资等公司，房屋交接完毕24个月内公司办理完毕房屋过户手续，逾期一日按已付款金额万分之三的标准支付违约金。（公司已于2012年12月至2013年3月期间完成了与七家公司的房屋交接。）合同中已明确约定了房屋的转让价格，具体协议签署情况如下：

| 序号 | 合同相对方 (合作方) | 合同合作内容 | 建设费用 (万元) | 合同签订 时间 |
|----|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 济南三鼎物资有限公司 | 建设项目第7层 | 615.841906 | 2010.10.8 |
| 2 | 济南蜂巢建筑科技有限公司 | 建设项目第6层 | 609 | 2010.11.5 |
| 3 | 山东腾鹏经贸有限公司 | 建设项目第9层 | 716.06912 | 2011.4.11 |
| 4 | 济南鑫富源实业有限责任公司 | 建设项目第8层 | 721 | 2011.7.12 |
| 5 | 济南成龙物资有限公司 | 建设项目第10层 | 468 | 2011.8.8 |
| 6 | 山东山工租赁有限公司 | 建设项目第10层西部、11层 | 1197 | 2012.10.11 |
| 7 | 山东中技招投标拍卖有限公司 | 建设项目第5层 | 722.7 | 2010.11.2 2012.12.30 |

推荐主办券商、律师认为公司以预收的第三方资金开发房产的行为符合法

律、法规的规定。

截至 2013 年 7 月 31 日，预收款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 7 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|---------------|----------------------|--------------|------|
| 山东山工租赁有限公司 | 1,018,898.00 | 26.80 | 一年以内 |
| | 11,773,000.00 | | 一至二年 |
| 济南鑫富源实业有限责任公司 | 1,000,000.00 | 15.71 | 一年以内 |
| | 500,000.00 | | 一至二年 |
| | 6,000,000.00 | | 二至三年 |
| 山东滕鹏经贸有限公司 | 671,789.14 | 15.00 | 一年以内 |
| | 6,489,000.00 | | 二至三年 |
| 济南成龙物资有限公司 | 693,220.00 | 10.02 | 一年以内 |
| | 220,000.00 | | 一至二年 |
| | 3,870,000.00 | | 二至三年 |
| 济南三鼎物资有限公司 | 468,716.24 | 9.61 | 一年以内 |
| | 3,767,871.60 | | 二至三年 |
| | 351,622.22 | | 三年以上 |
| 合计 | 36,824,117.20 | 77.14 | -- |

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|---------------|----------------------|--------------|------|
| 山东山工租赁有限公司 | 11,773,000.00 | 26.62 | 一年以内 |
| 济南鑫富源实业有限责任公司 | 500,000.00 | 14.70 | 一年以内 |
| | 6,000,000.00 | | 一至二年 |
| 山东滕鹏经贸有限公司 | 6,489,000.00 | 14.67 | 一至二年 |
| 济南成龙物资有限公司 | 220,000.00 | 9.25 | 一年以内 |
| | 3,870,000.00 | | 一至二年 |
| 济南三鼎物资有限公司 | 3,767,871.60 | 9.31 | 一至二年 |
| | 351,622.22 | | 二至三年 |
| 合计 | 36,171,493.82 | 81.79 | -- |

截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 比例（%） | 账龄 |
|---------------|--------------|-------|------|
| 山东滕鹏经贸有限公司 | 6,489,000.00 | 19.31 | 一年以内 |
| 济南鑫富源实业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 17.85 | 一年以内 |
| 济南三鼎物资有限公司 | 3,767,871.60 | 12.26 | 一年以内 |
| | 351,622.22 | | 一至二年 |
| 济南成龙物资有限公司 | 3,870,000.00 | 11.51 | 一年以内 |

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------|
| 山东中技招标采购有限公司 | 3,240,000.00 | 9.64 | 一年以内 |
| 合计 | 23,718,493.82 | 70.57 | — |

(四) 其他应付款

单位：元

| 账龄分析 | 2013. 7. 31 | | 2012. 12. 31 | | 2011. 12. 31 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 6,038,123.85 | 86.18 | 3,979,079.42 | 83.16 | 2,318,569.19 | 87.96 |
| 一至二年 | 387,556.35 | 5.53 | 576,520.25 | 12.05 | 6,036.00 | 0.23 |
| 二至三年 | 377,672.25 | 5.39 | 3,790.00 | 0.08 | 283,241.00 | 10.75 |
| 三年以上 | 203,031.00 | 2.90 | 225,241.00 | 4.71 | 28,000.00 | 1.06 |
| 合计 | 7,006,383.45 | 100.00 | 4,784,630.67 | 100.00 | 2,635,846.19 | 100.00 |

报告期内，公司的其他应付款主要为构建生产大楼产生的未结算的工程款项。此外，2011年4月，作为梅兰德水质净化有限公司法定代表人的股东史俊花以个人名义向银行借款60万元，用于梅兰德日常经营。公司已于2013年1月归还该笔借款，借款期间产生的利息费用，由公司代史俊花直接向银行支付。

截至2013年7月31日，其他应付款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年7月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 比例（%） | 账龄 | 性质 |
|----------------------|---------------------|--------------|----------|-----|
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司临沂分公司 | 1,834,120.98 | 26.18 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东格瑞德集团有限公司 | 1,094,373.20 | 15.62 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东华森建筑安装工程有限公司 | 644,728.56 | 9.20 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东宏基混凝土有限公司 | 312,435.70 | 4.46 | 一年以内 | 工程款 |
| 山东泓奥电力科技有限公司 | 203,505.00 | 2.90 | 一年以内 | 工程款 |
| 合计 | 4,089,163.44 | 58.36 | — | |

截至2012年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 比例（%） | 账龄 | 性质 |
|---------------|------------|-------|------|-----|
| 史俊花 | 600,000.00 | 12.54 | 一至二年 | 借款 |
| 山东易华录信息技术有限公司 | 275,519.26 | 5.76 | 一年以内 | 工程款 |
| 江苏明秀环境科技有限公司 | 155,000.00 | 3.24 | 三年以上 | 工程款 |
| 山东星科智能科技有限公司 | 142,385.00 | 2.98 | 一年以内 | 工程款 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----|
| 徐振平 | 132,000.00 | 2.76 | 一至二年 | 保证金 |
| 合计 | 1,304,904.26 | 27.27 | -- | |

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 比例（%） | 账龄 | 性质 |
|-------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|
| 史俊花 | 600,000.00 | 22.76 | 一年以内 | 借款 |
| 济南登发建筑工程有限公司 | 428,967.50 | 16.27 | 一年以内 | 工程款 |
| 江苏明秀环境科技有限公司 | 155,000.00 | 5.88 | 二至三年 | 工程款 |
| 徐振平 | 132,000.00 | 5.01 | 一年以内 | 保证金 |
| 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 125,000.00 | 4.74 | 一年以内 | 评估费 |
| 合计 | 1,440,967.50 | 54.66 | -- | |

（五）应交税费

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 1,369,647.68 | 1,284,126.18 | 2,631,012.66 |
| 营业税 | 89,150.54 | 219,389.08 | 33,199.06 |
| 企业所得税 | 520,907.52 | 501,050.28 | 570,136.08 |
| 房产税 | 18,005.28 | 175,396.11 | 60,473.45 |
| 土地使用税 | 20,871.50 | 61,471.54 | -- |
| 城市维护建设税 | 17,357.11 | 31,793.59 | 117,332.38 |
| 教育费附加 | 12,397.95 | 22,709.70 | 54,258.43 |
| 代扣代缴个人所得税 | 8,320.99 | 3,665.46 | 4,038.73 |
| 其他 | 2,324.90 | 4,658.35 | 87,801.26 |
| 合计 | 2,058,983.47 | 2,304,260.29 | 3,558,252.05 |

（六）长期借款

单位：元

| 项目 | 长期借款 | | |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 保证借款 | 4,500,000.02 | -- | 3,201,355.95 |
| 合计 | 4,500,000.02 | -- | 3,201,355.95 |

公司与齐鲁银行济南文西支行于 2013 年 1 月 25 日签署 500 万元保证借款合同，借款期限为 5 年，担保人为烟台新中萃玻璃包装有限公司。该借款采用等额递减还本还息的方式偿还，截至 2013 年 7 月 31 日已偿还本金 499,999.98 元。

六、股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 |
| 资本公积 | 29,479,191.98 | 29,479,191.98 | 29,479,191.98 |
| 盈余公积 | 598,486.73 | 561,614.71 | 408,892.16 |
| 未分配利润 | 6,549,372.39 | 4,623,034.14 | 2,822,635.93 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 69,927,051.10 | 67,963,840.83 | 66,010,720.07 |
| 少数股东权益 | 231,817.98 | 201,831.01 | 191,307.79 |
| 合计 | 70,158,869.08 | 68,165,671.84 | 66,202,027.86 |

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 公司主要关联方

| 关联方名称(姓名) | 与本公司关系 |
|----------------|------------------------|
| 荆书典 | 控股股东, 持股比例 43.12%; 董事长 |
| 浙江金雁 | 法人股东, 持股比例 10.81% |
| 江苏信达 | 法人股东, 持股比例 6.31% |
| 史俊花 | 董事、总经理 |
| 张兆慈 | 董事 |
| 时广礼 | 董事 |
| 施世林 | 董事 |
| 许胜利 | 监事会主席 |
| 王书奎 | 监事 |
| 傅尔权 | 职工监事 |
| 刘文强 | 副总经理 |
| 李守顺 | 副总经理 |
| 孙超 | 副总经理 |
| 徐昭花 | 财务总监 |
| 毛映梅 | 董事会秘书 |
| 济南玖联电力软件发展有限公司 | 联营公司 |
| 山东同瑞大成创业投资有限公司 | 参股公司 |

(二) 关联交易

1、关联交易情况

(1) 经常性关联交易

公司在报告期内未发生经常性关联交易。

(2) 偶发性关联交易

2012 年度，公司按市场价格向联营企业济南玖联电力软件发展有限公司出售自控系统，获得销售收入 641,025.64 元，占同类交易金额的比例为 0.81%。

此外，报告期内公司存在通过个人股东史俊花向银行借款的情况。2011 年 4 月，作为梅兰德水质净化有限公司法定代表人的股东史俊花以个人名义向银行借款 60 万元，用于梅兰德日常经营。公司已于 2013 年 1 月归还该笔借款，借款期间产生的利息费用，由公司代史俊花直接向银行支付。

(3) 关联方资金往来情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款-济南玖联电力软件发展有限公司 | 3,160,000.00 | 2,550,000.00 | -- |
| 其他应付款-史俊花 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |

2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性和公允性分析

公司针对日常经营中所存在的关联交易情况，制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，但报告期内发生的关联方资金往来未能按照该办法进行相关决策，存在一定瑕疵。公司管理层已承诺，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中贯彻履行相关的董事会或股东大会审批程序。

公司与关联人进行交易时，应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范，并按照公司的正常业务流程进行操作和管理。在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应执行公司章程规定的回避表决制度。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

由于公司对联营企业公司济南玖联电力软件发展有限公司的销售金额及所占同类交易金额的比例均非常小，该关联交易对公司财务状况和经营成果未造成重大影响。

公司向个人股东史俊花借款期间产生的利息费用，已由公司直接向银行支付，因此该关联交易对公司财务状况和经营成果造成的影响较小。

八、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

2012年11月14日母公司济南大陆机电股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订担保合同，为山东三龙智能技术有限公司提供反担保，担保金额为2,000万元（三龙智能已于2013年11月归还了其中的1000万元，目前担保金额为1000万元），担保方式为连带责任担保，担保期限为主债务履行期届满之日后两年止，担保范围包括主合同所述之主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同发生的费用、及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

九、报告期内公司资产评估情况

公司在报告期内未发生资产评估事项。

十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

（二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。2012年度利润分配每股派发现金0.1元，于2013年8月实施。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配政策维持不变，继续实行股利分配的一般政策。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

公司报告期内控股子公司为济南梅兰德水质净化有限公司、济南德风物业管理有限公司和青岛大陆控制工程有限公司，控股比例分别为 100%、100%和 76.92%。

济南梅兰德水质净化有限公司成立于 2008 年 2 月 19 日，注册资本 700 万元，注册地为济南市高新区孙村镇杨家河以西，春暄路（2 号路）以东，科技路（35 号路）以北，胶济铁路以南，法定代表人史俊花。主营业务为污水治理、中水销售；废水提取物的深度加工和销售；污水治理仪器仪表及自动化系统的开发、应用；污水治理、中水回收技术的开发、应用、推广、销售及技术咨询服务。

济南德风物业管理有限公司成立于 2012 年 6 月 14 日，注册资本 50 万元，注册地为济南市高新区新泺大街 786 号 406 室，法定代表人张玉。主营业务为物业管理服务、保洁服务、园艺绿化工程、搬家服务、装饰工程。

青岛大陆控制工程有限公司成立于 2002 年 12 月 27 日，注册资本 260 万元，注册地为青岛胶南市海滨工业园（胶河），法定代表人刘桑才。主营业务为设计、生产全过程自动化控制及企业信息管理系统；设计、生产全智能化数字显示仪表；计算机过程控制系统的软硬件开发和系统集成。公司控股 76.92%。

最近一年及一期末三家控股子公司的财务指标：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1-7 月/2013 年 7 月 31 日 | | |
|------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 梅兰德 | 德风物业 | 青岛大陆 |
| 营业收入 | 2,481,894.00 | 1,591,728.25 | 1,720,506.02 |
| 净利润 | 582,722.04 | 677,676.34 | 129,926.21 |
| 总资产 | 20,113,200.15 | 2,497,586.18 | 4,383,846.55 |
| 净资产 | 8,383,418.24 | 997,456.19 | 1,004,445.81 |

| 项目 | 2012 年度/2012 年 12 月 31 日 | | |
|------|--------------------------|-------------|--------------|
| | 梅兰德 | 德风物业 | 青岛大陆 |
| 营业收入 | 3,919,137.46 | 93,085.21 | 2,907,323.92 |
| 净利润 | 547,705.53 | -180,220.15 | 45,594.52 |
| 总资产 | 15,013,137.38 | 983,825.51 | 4,842,362.59 |
| 净资产 | 7,800,696.20 | 319,779.85 | 874,519.60 |

十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划

（一）公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为荆书典，持有公司 43.17%股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

（二）公司对外担保存在的风险

公司存在与其他公司进行互相担保，申请银行贷款的情形。2013年，公司为三龙智能提供连带责任担保，总金额为2000万元。三龙智能已于2013年11月归还了其中的1000万元，目前担保余额1000万元。如果三龙智能期满不能偿还该笔贷款，公司需承担连带责任，因此存在一定的或有风险。

公司承诺今后将不再与其他公司进行互保，以避免潜在风险。

（三）核心技术人员流失及技术失密的风险

公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

因此，公司与核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；对相关核心技术人员已通过股权激励方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

（四）特殊经营模式下的运营风险

合同能源管理(EMC-Energy Management Contract)是一种新型的市场化节能机制运营模式，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。公司作为节能服务公司，2011年、2012年以合同能源管理方式承建了多个节能服务项目，这类项目在在实际运行中可能存在一定的风险，如客户风险，即客户的信用风险与经营风险，客户信用及经营状况好坏将直接影响公司

的现金流量及运营情况；项目节能量风险，即项目实施后实际上能否实现预期的节能量预期是节能服务公司能否从项目中赢利的主要风险。

针对上述情况，公司将对客户进行详尽而客观的评价，即基本情况评价、财务状况评价和其他重大事项等，通过多种渠道来收集客户的情况，将客户分类，分别采取不同的管理模式，从而将客户信誉风险降到最低；其次，将风险进行分散，如由客户投入部分项目所需资金的形式减少节能服务公司的资金投入量；邀请设备制造商共同参与实施节能项目，并用节能效益分期偿还设备费用等方式来保证合同正常履行，减少风险的发生；不断降低建设的风险，如加强项目建设管理实施项目经理负责制、优先采用成熟且可靠性高的设备、选择愿为其设备提供担保的、优秀的设备供应商，同时对项目改造前状况进行实测，以精确计算改造后的节能量；同时，尽量降低投资回报风险，如制定合理的分享年限，以保证在客户方面出现任何不利变化时，公司仍然能收回全部投资。通过一系列的措施，以保证合同能源管理模式承建的项目实现节能服务公司、用能单位、地方监管等多方受益的目标，将形成良性循环。

（五）税收政策风险

公司于 2011 年获得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GF201137000085），有效期三年。按照税务规定每年研发投入要占 3%以上，高新技术产品收入要占 60%以上等相关指标仍要达到规定标准，方可减按 15%的税率征收企业所得税。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

（六）依赖非经常性损益的风险

2012 年度受制于经济大环境不景气的影响，公司的营业收入虽然有所增加，

但主要项目的报价不高,导致整体毛利率下降,营业利润较上年大幅下跌86.51%,净资产收益率和扣除非经常性损益的净资产收益率也分别下滑至2.88%和1.10%。一旦市场环境恶化,公司存在盈利能力不足的风险。公司2011年度、2012年度、2013年1-7月非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为41.40%、61.66%和28.99%。报告期内,公司净利润对非经常性损益存在一定程度的依赖。

针对上述风险,公司采取的应对措施为:

随着整个经济环境的回暖,公司所处细分行业的市场需求也有所回升。公司前期大量投入的鲁北化工合同能源管理项目、山东电力基本建设总公司项目等也进入收获阶段。此外,公司也将着手内部成本的控制,通过改变管理模式,集中管理,从而减少各环节的浪费。在此基础上,公司的盈利能力将得到改善和提高。在此情况下,公司日常经营所产生的净利润将会有所增加,净利润对非经常性损益的依赖将会逐步下降。

(七) 应收账款坏账风险

由于行业的特殊性,公司的项目周期较长,存在大量尚未调试完毕而留下的尾款。随着公司承揽的项目规模越来越大,项目的周期变长,应收账款的账龄有所增加,应收账款的周转能力较弱。截至2011年12月31日,2012年12月31日和2013年7月31日公司应收账款净额分别为34,990,501.72元、55,900,606.19元和64,393,528.62元,占各期末资产的比重分别为22.94%、28.64%和29.96%。一旦客户经营出现不利情况,将对公司回款造成重大影响。

针对上述风险,公司采取的应对措施为:

公司将加强应收账款的日常管理,合理分工、明确职责;强化对赊销业务的授权和控制;建立应收账款坏账准备制度,及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员,业务员适时与客户保持联系,随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖欠征兆,并定期探访客户,客户到期付款,应按时上门收款,或电话催收。

(八) 偿债能力不足风险

公司2011年度、2012年度、2013年1-7月的经营活动现金流量净额分别为183.12万元、386.77万元、0.82万元。截至2013年7月31日,公司的短期借款余额为5860万元,鉴于报告期末,公司的营运资金较为短缺,公司存在无法按期偿还债务的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

随着前期投入较大的主要项目的陆续完成，公司在可预见未来无需再投入大量资金，收入的款项则稳定流入，因此公司的现金流将会得到改善，从而逐步按期偿还银行借款，并补充营运资金。公司将进一步与银行建立长期的合作关系，保证银行借款的数量及期限能满足公司经营的需要。此外，公司将积极寻求新的融资渠道，在条件合适的情况下，引入新的投资者，为公司补充新鲜血液。原股东也将根据公司发展的需要，在适当的时机考虑进一步的注资。

（九）与房屋合作开发方成龙物资存在潜在经济纠纷

公司房屋合作开发方成龙物资未签署无纠纷情况说明，公司与成龙物资存在潜在经济纠纷。

2010年至2012年，公司与成龙物资等七家公司签订《大陆科技园生产装配车间建设项目委托建设合同》，约定由成龙物资等公司提供建设资金，进行合作开发建设，大陆机电转移相应的房屋产权给成龙物资等公司（合同约定房屋交接完毕24个月内公司办理完毕房屋过户手续）。

2014年1月，六家公司出具了无纠纷的情况说明，成龙物资以公司延期交房违约为由，未签署无纠纷情况说明，并要求公司支付违约金。公司与成龙物资存在潜在经济纠纷。

根据《建设项目委托建设合同》关于违约责任的约定，在对方未按期支付费用的情况下，公司有权延期两倍于对方延迟付款的时间向其交付房屋，而无须承担逾期交房违约责任。

针对上述情况，公司承诺将采取友好协商方式积极解决上述问题，如成龙物资的要求成立，公司需支付成龙物资违约金为374,394元，对此，公司控股股东出具承诺函，承诺如后续与成龙物资出现纠纷，无法通过友好协商方式解决的，其自愿承担因此给大陆机电造成的全部损失。

综上，上述潜在经济纠纷不会对公司的经营造成重大影响。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

全体董事签字：

荆书典 荆书典

时广礼 时广礼

史俊花 史俊花

张兆慈 张兆慈

施世林 施世林

全体监事签字：

许胜利 许胜利

傅尔权 傅尔权

王书奎 王书奎

全体高级管理人员签字：

史俊花 史俊花

刘文强 刘文强

李守顺 李守顺

孙超 孙超

徐昭花 徐昭花

毛映梅 毛映梅

济南大陆机电股份有限公司

2014年2月25日



主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



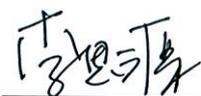
廖杰



孟婕



商倩



李思源



龚浩

项目负责人：（签字）



廖杰

法定代表人：（签字）



储晓明



申银万国证券股份有限公司

2014年 2 月 25 日

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申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司



2、会计师事务所负责人签字：

3、经办注册会计师签字：张良文



4、签署日期：2014.2.18



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

1、北京市国联律师事务所（盖章）



2、律师事务所负责人签字：

许涛： 许涛

3、经办律师签字：

张党路： 张党路

陈烁： 陈烁

4、签署日期： 2014.2.25

资产评估机构声明

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

1、山东天元同泰会计师事务所有限公司（盖章）：



2、资产评估机构负责人签字：

3、经办注册资产评估师签字：



4、签署日期：2014.2.25

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件