

青岛浩海网络科技股份有限公司 公开转让说明书



主办券商

 **上海證券** Shanghai Securities Co., Ltd.

上海市西藏中路 336 号 邮政编码: 200001

电话: 021-53519888 传真: 021-63609593



挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人逢增伦持有的公司股份占总股本 54.55%，且其身兼董事长、总经理之职。其血亲兄弟逢增辉持有公司 19.55%的股份，任董秘职务，如其二人利用控股地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务、财务方面的风险。

二、2011 年度关联交易未通过必要审议程序的风险

公司主要股东逢增伦、逢增辉、孟德成、孙建于 2011 年向公司借入周转资金共计 770 万元，2012 年年末全数归还。但当时此关联交易并未依照公司关联交易相关制度进行审议表决，对公司治理机制完善性构成一定负面影响。

三、短期偿债风险的风险

截止 2013 年 8 月 31 日、2012 年末和 2011 年末，公司的资产负债率分别为 65.66%、67.07%和 64.50%，速动比率分别为 1.01、1.00 和 1.11，报告期内公司资产负债率较高，速动比率较低，短期银行借款金额较大，同时报告期内公司经营性现金流量净额均为负值，公司偿债存在一定的压力。

四、应收账款大幅增加导致的回收的风险

截止 2013 年 8 月 30 日、2012 年末及 2011 年末，公司应收账款余额分别为 14,323,985.00 元、9,963,759.80 元和 5,008,384.05 元，2013 年 8 月 31 日应收账款余额较 2012 年末增加 4,360,225.20 元，增幅为 43.76%；2012 年末公司应收账款余额较 2011 年末增加 4,955,375.75 元，增幅高达 98.94%。虽然公司客户主要是政府机构、学校等财政拨款单位，发生坏账的可能性较小，但是应收账款的上升降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金

管理形成压力。如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。

五、新技术应用的风险

未来公司将运用防火测控的新技术，拓展系统集成业务至森林防火为主的细分市场，该领域综合性强、涉及面广。随着信息化、智能化时代的到来，客户对防火测控提出了高精度、高适用、低延迟、低误报等更为严格的要求，这就需要公司的技术储备、快速研发、订单快速响应、差别化生产的能力也随之提升。如果公司无法将此新技术很好地与客户需求结合，新技术将无法为公司带来足够的商业回报。

六、市场开拓的风险

为更有效地推广以森林防火监控为主的系统集成方案，公司计划陆续在北京、杭州、上海等地建立地区性营销机构，各地区营销机构将根据公司制定的“行业优先”的市场开拓策略，结合本地区项目需求的特点，集中优势产品进入相关领域。但是在进入新市场的过程中，将面临诸多不确定性因素，这将有可能给公司带来一定的市场风险。

七、资格证书即将到期的风险

公司高新技术企业证书和安全技术防范工程设计施工等级确认证书分别将于2014年10月31日和2014年7月1日到期。一旦公司无法通过相关复审继续取得该等证书，将对公司所得税税率和开展业务构成一定负面影响。

目 录

释义	1
第一节 公司基本情况	5
一、公司概况	5
二、股票挂牌情况	6
三、公司股东情况	8
四、公司董事、监事及高级管理人员	17
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	19
六、挂牌相关机构	20
第二节 公司业务	22
一、公司主要业务情况	22
二、公司主要生产流程及方式	32
三、公司业务相关的关键资源要素	38
四、公司业务经营情况	48
五、公司商业模式	55
六、公司所处行业概况	57
第三节 公司治理	68
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	68
二、董事会对公司治理机制的讨论和评估	68
三、公司及其控股股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	69
四、公司独立性情况	69
五、同业竞争	70
六、公司主要股东占用公司资产情况以及公司为防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施	72
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	73
八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动的情况及原因	74
第四节 公司财务	76
一、公司报告期财务会计报告的审计意见	76
二、公司报告期经审计的财务报表	77
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	87
四、公司报告期主要财务指标	95
五、公司报告期内利润形成的有关情况	97
六、公司报告期主要资产情况	104
七、公司报告期主要负债情况	114
八、公司报告期权益情况	119
九、关联方、关联方关系及交易	120
十、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	

.....	123
十一、资产评估情况.....	123
十二、公司股利分配政策和报告期利润分配情况.....	124
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	125
十四、公司经营风险因素.....	125
十五、公司经营目标.....	128
第五节 有关声明.....	131
第六节 附件.....	136
一、主办券商推荐报告.....	136
二、财务报表及审计报告.....	136
三、法律意见书.....	136
四、公司章程.....	136
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	136
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	136

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、母公司、股份公司	指	青岛浩海网络科技有限公司
有限公司、浩海有限	指	青岛浩海网络科技有限公司，股份公司前身
海德曼光电	指	青岛海德曼光电技术有限公司，与股份公司同受同一控制人控制的公司
说明书、本说明书	指	青岛浩海网络科技有限公司公开转让说明书
股东大会	指	青岛浩海网络科技有限公司股东大会
董事会	指	青岛浩海网络科技有限公司董事会
监事会	指	青岛浩海网络科技有限公司监事会
公司章程	指	青岛浩海网络科技有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SOA	指	service-oriented architecture 的简写，即面向服务的体系结构，是一个组件模型
B/S	指	Browser/Server 的简写，即浏览器/服务器模式
SQL	指	Structured Query Language 的简写，即结构化查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统
.NET	指	.NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据，而不管所采用的是何种操作系统、设备或编程语言
ERP	指	Enterprise Resource Planning 即企业资源计划系统
GIS	指	Geographic Information System 即地理信息系统
GPS	指	Global Positioning System 即全球定位系统
PC	指	Personal Computer 即个人电脑

PLC	指	Programmable Logic Controller 即可编程逻辑控制器，是计算机家族中的一员，主要应用于为工业控制
TCP/IP	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 的简写，即传输控制协议/因特网互联协议，又称网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议，也是 Internet 国际互联网的基础
RS-232/RS422/RS-485	指	都是串行数据接口标准，RS-232 在 1962 年发布，命名为 EIA-232-E，作为工业标准，以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422 由 RS-232 发展而来，改进 RS-232 通信距离短、速率低的缺点，RS-422 定义了一种平衡通信接口，将传输速率提高到 10Mb/s，传输距离延长到 4000 英尺（速率低于 100kb/s 时），并允许在一条平衡总线上连接最多 10 个接收器。RS-422 是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范，被命名为 TIA/EIA-422-A 标准。为扩展应用范围，EIA 又于 1983 年在 RS-422 基础上制定了 RS-485 标准，增加了多点、双向通信能力，即允许多个发送器连接到同一条总线上，同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性，扩展了总线共模范围，后命名为 TIA/EIA-485-A 标准
IT	指	Information Technology，即信息技术
微软	指	Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商
IBM	指	国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商
HP	指	美国惠普公司，产品涵盖了 IT 基础设施、个人计算及接入设备、全球服务、打印和成像等领域
Cisco	指	美国 Cisco 公司，是全球领先的网络设备和服务提供商
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识

		别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
热成像	指	是通过非接触探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成可识别的热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种技术
4G	指	是第四代移动通信技术
ZIGBEE	指	基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术
J2EE	指	是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值
UNIX	指	是一个强大的多用户、多任务操作系统，支持多种处理器架构，按照操作系统的分类，属于分时操作系统
LINUX	指	Linux 是一种自由和开放源码的类 UNIX 操作系统

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 公司基本情况

一、公司概况

公司名称：青岛浩海网络科技有限公司

法定代表人：逢增伦

有限公司成立日期：2000年7月20日

股份公司成立日期：2010年11月3日

注册资本：1,100万元

住所：青岛市北区泰山路35号大学生孵化中心4楼402室

联系地址：青岛宁夏路228号软件园G5-7楼

邮政编码：266000

董事会秘书：逢增辉

电话：0532-88727088

传真：0532-80912200-611

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)——软件和信息技术服务业(I65)；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)——软件和信息技术服务业(I65)——信息系统集成服务(I6520)。

经营范围：计算机网络系统集成；安防及音响工程；机房设备安装及维修、计算机办公自动化工程、动漫设计；计算机技术的研发与转让；计算机软件技术服务；计算机软硬件开发、销售及安装；安防设备、电子设备技术服务；网络设备技术服务；电子设备及集成电路的设计、开发、销售；批发、零售：通信设备（不含卫星接受设备）、网络设备、办公设备及耗材、消防器材；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）、工业自动化控制工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

主要业务：为教育、政府、医疗行业提供信息系统集成服务、信息化产品、安防工程等。

组织机构代码：71809834-2

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430695

股票简称：浩海科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元/股

股票总量：1,100 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

逢增伦作为浩海网络的控股股东暨实际控制人，所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统公开转让，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批进入的数量均为所持股份的三分之一。其作为浩海网络董事兼高管，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五。

逢增辉作为逢增伦的血亲兄弟，承诺在符合相关全国中小企业股份转让系统的挂牌要求后，所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统公开转让，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批进入的数量均为所持股份的三分之一。其作为浩海网络董事兼高管，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五。

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

（三）公司公开转让时可转让股份及限售股份具体情况

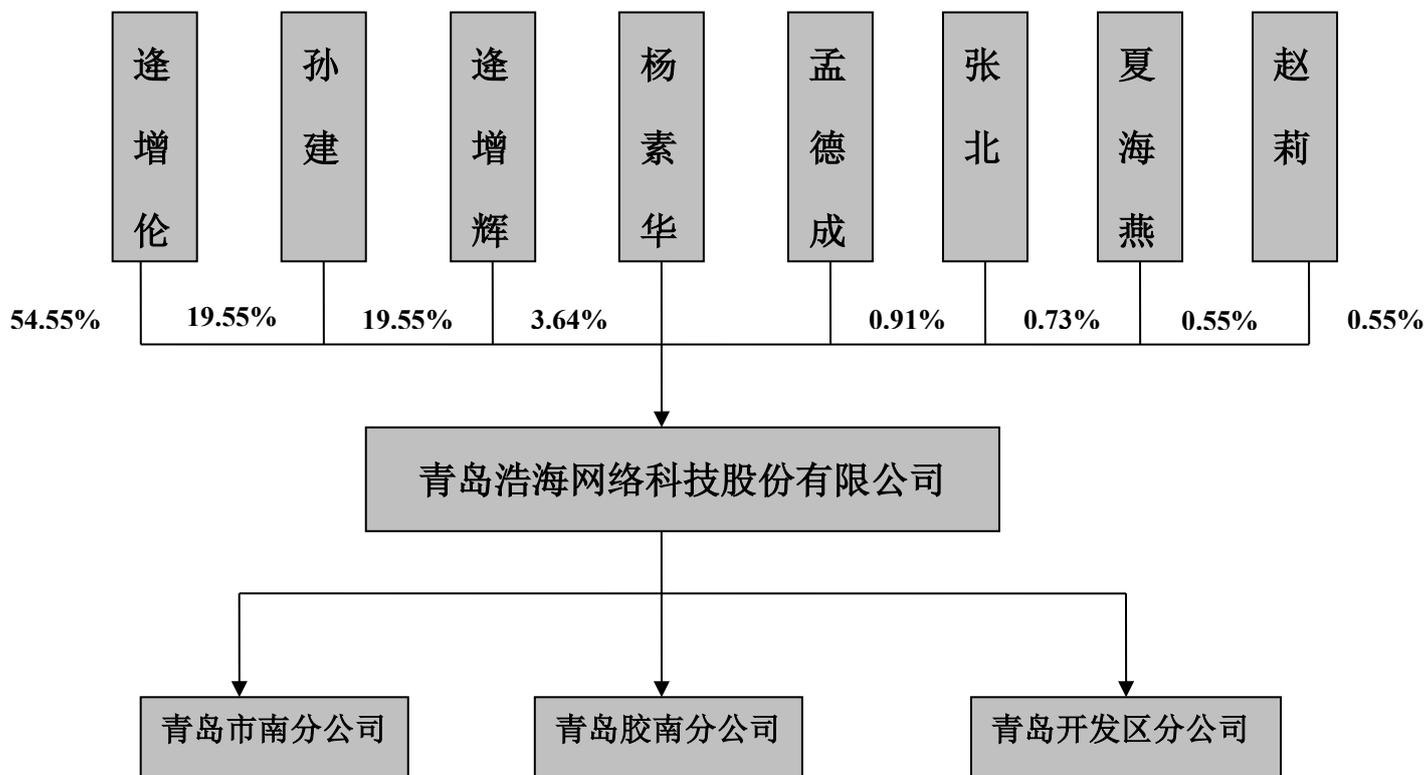
序号	股东姓名/名称	持股数（股）	挂牌时可转让数量（股）	受限原因
1	逢增伦	6,000,000	1,500,000	董事、高管
2	孙建	2,150,000	537,500	董事、高管
3	逢增辉	2,150,000	537,500	董事、高管
4	杨素华	400,000	400,000	--

5	孟德成	100,000	25,000	董事、高管
6	张北	80,000	20,000	董事
7	夏海燕	60,000	15,000	监事
8	赵莉	60,000	15,000	董事、高管
合计		11,000,000	3,050,000	--

三、公司股东情况

(一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下表所示：



(二) 公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况

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

序号	姓名/名称	持股数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股权质押及其它法律瑕疵
1	逢增伦	6,000,000	54.55%	自然人股东	无
2	孙建	2,150,000	19.55%	自然人股东	无
3	逢增辉	2,150,000	19.55%	自然人股东	无
4	杨素华	400,000	3.64%	自然人股东	无
5	孟德成	100,000	0.91%	自然人股东	无
6	张北	80,000	0.73%	自然人股东	无
7	夏海燕	60,000	0.55%	自然人股东	无

8	赵莉	60,000	0.55%	自然人股东	无
总计		11,000,000	100.00%	--	

2、公司持有 5%及以上股份且在公司任职的重要自然人股东情况

逢增伦，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993 年至 1997 年工作于青岛市国棉十厂，1997 年 7 月创建青岛浩海电脑有限公司并担任执行董事兼总经理，2008 年 3 月至 2010 年任青岛中海信息产业发展有限公司执行董事兼总经理，2011 年 3 月至今任青岛海德曼光电技术有限公司执行董事，2010 年 10 月 10 日经公司股东大会选举为公司董事，并经董事会选举为董事长，聘任为总经理。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月。其持有公司 600 万股股份。

孙建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1993 年至 1997 年工作于青岛远洋集团担任部门经理，1997 年 7 月至今，工作于公司，先后担任有限公司副总经理、董事、业务经理，2010 年 10 月 10 日经股东大会选举为股份公司董事。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月。其持有公司 215 万股股份。

逢增辉，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1997 年至 1999 年工作于现代集装箱（青岛）有限公司担任会计主管，2011 年 3 月至今任青岛海德曼光电技术有限公司监事，2000 年 7 月至 2010 年 9 月，任公司财务经理，2010 年 10 月 10 日经股东大会选举为股份公司董事，并经董事会聘任为董事会秘书、财务总监。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月，并经董事会聘任为董事会秘书。其持有公司 215 万股股份。

（三）前十大股东间关联关系

股东逢增伦与逢增辉系血亲兄弟，除此之外前十大股东间无关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况

1、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东、实际控制人为逢增伦，2011 年至今其持有公司的股份比例均未低于总股份数的 51%，目前其持有公司 54.55%的股份。其还担任公司董事长兼总经理职务，对公司经营方针、重大决策均有足够的控制权和影响力。

逢增辉为逢增伦血亲弟弟，且二人签署《一致行动人协议》，故二人为一致行动人。

2、公司持有 5%及以上股份的主要股东最近两年变化情况

2013 年 9 月 1 日，逢增伦分别与邵世锋、李航、蔡世禄和于永顺签署《股权转让协议》，由逢增伦分别受让邵世峰持有的公司 7 万股股份、李航的 6 万股股份、蔡世禄的 3 万股股份和于永顺的 3 万股股份。经过此次转让逢增伦最终持有公司 600 万股股份，占总股份比例为 54.55%。

除上述股份转让外，公司持有 5%及以上股份的主要股东并无变化。

(五) 公司股本的形成及重大资产重组情况

1、公司股本形成及变化

(1) 有限公司设立

青岛浩海电脑有限公司是在青岛市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，由自然人逢增伦、逢增辉、孙建和宋晓川四人出资设立，成立日期为 2000 年 7 月 20 日；营业执照注册号：3702002803493；注册地址：青岛市市北区辽宁路 226 号；注册资本：80 万元；法定代表人：逢增伦；公司经营范围：计算机软件、硬件开发、销售及安装；系统集成、批发、零售；电子产品、通信设备（卫星、无线接收、发射设备除外），办公设备及耗材。

2000 年 6 月 9 日青岛兰德有限责任会计师事务所出具青兰所验字（2000）第 338 号《验资报告》对注册资本进行了审验，公司成立时股权结构如下：

股东	货币出资(万元)	实物出资(万元)	出资金额(万元)	出资比例
逢增伦	20	15	35	43.75%
孙建	-	15	15	18.75%
逢增辉	-	15	15	18.75%
宋晓川	-	15	15	18.75%
合计	20	60	80	100%

在有限公司设立时，股东以电脑、显示器、主板、服务器等实物作价 60 万元出资，但该等实物作价未经评估。上述行为在程序上不符合 1999 年实施的《公司法》第 24 条规定。但在查阅《验资报告》后，可发现相关实物都有购置发票和入库单，且实物购置时间与《验资报告》验证的出资时间仅间隔 1 个月。这些实物短期内大幅贬值的可能极小。因此这些实物作价依据可以直接根据发票金额确定，而无需通过评估作价确保作价公允。另，设立出资迄今已 13 年，并无任

何人主张因此出资程序瑕疵而遭受损害，公司注册资本也从当年的 80 万变更为目前的 1100 万。故公司认为：

- 该出资程序瑕疵未对公司构成任何实质性的不利影响；
- 股东股权并未因此存在潜在纠纷和风险；
- 公司债权人未因此瑕疵而遭受损失；
- 该程序瑕疵不影响公司股份进入全国中小企业股份转让系统。

(2) 有限公司第一次增资

2005 年 6 月 27 日，有限公司股东会通过决议：公司注册资本由 80 万元增至 200 万元，其中逢增伦以现金认缴出资 70 万元，孙建以现金认缴出资 50 万元。

2005 年 6 月 23 日，青岛良友会计师事务所出具青良所验字(2005)第 2099 号《验资报告》对本次增资进行了审验。

2005 年 6 月 28 日，有限公司就上述变更事项在青岛市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
逢增伦	105	52.50%
孙建	65	32.50%
逢增辉	15	7.50%
宋晓川	15	7.50%
合计	200	100.00%

(3) 有限公司第二次增资

2007 年 4 月 1 日，有限公司股东会通过决议，公司注册资本由 200 万元增加到 510 万元，其中逢增伦以现金认缴出资 95 万元，孙建以现金认缴出资 85 万元，逢增辉以现金认缴出资 80 万元，宋晓川以现金认缴出资 50 万元。

2007 年 3 月 30 日山东光大会计师事务所有限责任公司出具鲁光会青内验字(2007) 9-206 号《验资报告》对本次增资进行了审验。

2007 年 4 月 4 日，有限公司就上述变更事项在青岛市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
逢增伦	200	39.21%
孙建	150	29.41%
逢增辉	95	18.63%
宋晓川	65	12.75%
合计	510	100.00%

（4）有限公司第三次增资

2008年4月13日，公司股东会同意将公司注册资本由原来的510万元增加至1001万元，其中逢增伦以现金认缴出资额336万元，孙建以现金认缴出资额50万元，逢增辉以现金认缴出资额105万元。

2008年4月14日山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司出具鲁光会青内验字（2008）9127号《验资报告》验证上述增资。

2008年4月15日，有限公司就上述变更事项在青岛市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
逢增伦	536	53.55%
孙建	200	19.98%
逢增辉	200	19.98%
宋晓川	65	6.49%
合计	1001	100.00%

（5）有限公司第一次股权转让及第四次增资

2010年8月20日，有限公司股东会通过决议，同意：

①股东宋晓川将其所持有公司6.4935%的股权分别转让给逢增辉、孙建与杨素华，其中逢增辉受让1.2488%的股权，孙建受让1.2488%的股权，杨素华受让3.996%的股权。

同日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》。

②公司注册资本由1001万元增加到1100万元，具体认缴情况如下：

股东	认缴增资金额（万元）
逢增伦	45
孟德成	10
张北	8
邵世峰	7
夏海燕	6
李航	6
赵莉	6
蔡世禄	3
于永顺	3
孙建	2.5
逢增辉	2.5
合计	99

上述股东均以现金认缴增资额。

本次增资经青岛琴岛有限责任会计师事务所于2010年8月20日出具青琴会内验字（2010）第023051号《验资报告》确认。

2010年8月30日，有限公司就上述变更事项在青岛市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东	股份数（万股）	持股比例
逢增伦	581	52.82%
孙建	215	19.55%
逢增辉	215	19.55%
杨素华	40	3.64%
孟德成	10	0.91%
张北	8	0.73%
邵世锋	7	0.64%
夏海燕	6	0.55%

李航	6	0.55%
赵莉	6	0.55%
蔡世禄	3	0.27%
于永顺	3	0.27%
合计	1100	100.00%

(6) 有限公司整体变更为股份公司

2010年9月24日，有限公司股东会一致同意以现有12名股东作为股份公司发起人，以中喜会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》确认的截至2010年8月31日的净资产值为依据，按1:0.9887的比例折算取整后进入股份公司的注册资本，有限公司整体变更为股份公司。

根据中喜会计师事务所有限公司出具的中喜审字(2010)第01463号《审计报告》（审计基准日为2010年8月31日），有限公司账面净资产审计值为：11,125,627.06元，其中的1100万元按每股一元的价值折成青岛浩海网络科技有限公司1100万股，净资产扣除股本金后的部分转为股份公司的资本公积金，折股后的股份公司的注册资本为1100万元，股本为1100万股。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2010)第12032号《资产评估报告书》（评估基准日为2010年8月31日），有限公司净资产评估值为：1117.98万元，评估值高于审计后净资产。

公司整体变更为股份公司出资经中喜会计师事务所有限公司的中喜验字(2010)第01052号《验资报告》审验，公司办理了工商变更登记。青岛市工商行政管理局于2010年11月3日向股份公司颁发了注册号为370203228091080的《企业法人营业执照》。

此次变更后公司的注册资本为1100万元，股份总额为1100万股，此次工商变更登记后的股权结构如下：

股东	股份数（万股）	持股比例
逢增伦	581	52.82%
孙建	215	19.55%
逢增辉	215	19.55%
杨素华	40	3.64%

孟德成	10	0.91%
张北	8	0.73%
邵世锋	7	0.64%
夏海燕	6	0.55%
李航	6	0.55%
赵莉	6	0.55%
蔡世禄	3	0.27%
于永顺	3	0.27%
合计	1100	100.00%

(7) 股份公司第一次股份变更

2013年9月1日，逢增伦与公司部分股东间签署了《股权转让协议》，进行了股权转让，每股转让价格1元。具体如下：

受让方	出让方	受让股份数（万股）
逢增伦	邵世锋	7
	李航	6
	蔡世禄	3
	于永顺	3
总计	-	19

同日，公司更新了股东名册。

股东	股份数（万股）	持股比例
逢增伦	600	54.55%
孙建	215	19.55%
逢增辉	215	19.55%
杨素华	40	3.64%
孟德成	10	0.91%
张北	8	0.73%
夏海燕	6	0.55%
赵莉	6	0.55%

合计	1100	100.00%
----	------	---------

根据青岛税务机关要求，公司目前已代邵世锋、李航、蔡世禄、于永顺四人向青岛市地税局市北分局申报纳税，现已完成网上预申报手续，待税务机关审定后，将提交书面材料进行正式申报，并由四人依法缴纳相应个税。

2、公司重大资产重组情况

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

（六）公司下属分公司情况

1、青岛浩海网络科技有限公司市南分公司

营业场所：青岛市南区宁夏路 288 号 5 号楼 7 层 D 区

负责人：于永顺

注册号：370202330008760

经营范围：计算机网络系统集成；安防及音响工程；机房设备安装及维护、计算机办公自动化工程、动漫设计；计算机技术的研发与转让；计算机软件技术服务；计算机软硬件开发及安装；安防设备、电子设备、网络设备技术服务；电子设备及集成电路设计、开发。

2、青岛浩海网络科技有限公司胶南分公司

营业场所：青岛胶南区市新华路 40 号妇幼保健院综合楼 10 楼 1002 室

负责人：万鹏

注册号：370284330004524

经营范围：为上级公司联系计算机网络系统集成；安防及音响工程；机房设备安装及维护、计算机办公自动化工程、动漫设计；计算机技术的研发与转让；计算机软件技术服务；计算机软硬件开发及安装；安防设备、电子设备、网络设备技术服务；电子设备及集成电路设计、开发、销售。批发、零售：通讯设备（不含卫星接收设备）、网络设备、办公设备及耗材、消防器材；货物及技术进出口业务。工业自动化控制工程业务。

3、青岛浩海网络科技有限公司开发区分公司

营业场所：青岛经济开发区长江路办事处岔河 698 号

负责人：逢增辉

注册号：370211329019493

经营范围：为上级公司联系业务。

四、公司董事、监事及高级管理人员

（一）公司董事情况

董事长：逢增伦，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

董事：逢增辉，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

董事：孙建，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

董事：孟德成，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 10 月至今工作于本公司，历任技术员、技术中心总监。2010 年 10 月 10 日经股东大会选举为股份公司董事。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月。2013 年 9 月 25 日经董事会聘任为公司副总。其持有公司 10 万股股份。

董事：邵长久，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988 年至 2002 年 6 月工作于海军航空工程学院担任教员，2002 年 6 月至 2002 年 12 月工作于海尔集团空调事业部担任部门经理，2002 年 12 月至 2011 年 3 月工作于青岛理工大学通讯研究所担任部门经理，2011 年 3 月至今工作于本公司，担任研发部经理。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月。其未持有公司股份。

董事：赵莉，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年至 2006 年工作于青岛力之新计算机有限公司担任会计主管，2006 年 10 月至今工作于本公司，担任公司商务部主管。2010 年 10 月 10 日经股东大会选举为股份公司董事。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月。2013 年 9 月 25 日经董事会聘任为财务总监，其持有公司 6 万股股份。

董事：张北，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年 9 月至今工作于本公司，担任公司业务经理。2010 年 10 月 10 日经股东大会选举为股份公司董事。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其董事任期至 2016

年 10 月。其持有公司 8 万股股份。

（二）公司监事情况

监事会主席：孙晓燕，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 11 月至 2006 年 3 月工作于青岛天脉贸易有限公司担任部门经理，2006 年 3 月至 2006 年 8 月工作于青岛新月电脑有限公司担任部门经理，2006 年 8 月至 2007 年 8 月工作于名品广场担任部门经理，2007 年 8 月至今工作于本公司，担任公司人力资源部经理。2010 年 10 月 9 日经职工代表大会民主选举当选为公司监事。2013 年 9 月 25 日股东大会选举其任公司监事。2013 年 9 月 25 日监事会选举其为监事会主席。其未持有公司股份。

监事：夏海燕，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 1999 年工作于河南省第七建筑工程公司担任会计主管，1999 年至 2005 年工作于青岛广安电子工程有限公司担任会计主管，2005 年至 2009 年工作于青岛神州科技发展促进中心担任会计主管，2009 年 6 月至今工作于本公司，任公司会计至今。经 2013 年 9 月 25 日换届选举，其监事任期至 2016 年 10 月。其持有公司 6 万股股份。

职工代表监事：刘爱迪，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 6 月至 2006 年 12 月工作于青岛奥深科技有限公司担任部门经理，2006 年 12 月至今工作于本公司，任公司政采部经理。经 2013 年 9 月 8 日职工代表选举为职工监事，其监事任期至 2016 年 10 月。其未持有公司股份。

（三）公司高级管理人员情况

总经理：逢增伦，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

董事会秘书：逢增辉，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

副总经理：孙建，简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

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

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

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	4,475.83	3,881.36	3,494.92
负债总计（万元）	2,938.64	2,603.38	2,254.13
股东权益合计（万元）	1,537.19	1,277.98	1,240.79
归属于母公司所有者的股东权益合计（万元）	1,537.19	1,277.98	1,240.79
每股净资产（元）	1.40	1.16	1.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.16	1.13
资产负债率（母公司）	65.66%	67.07%	64.50%
流动比率（倍）	1.50	1.47	1.53
速动比率（倍）	1.01	1.00	1.11
项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	2,411.93	4,110.29	5,550.57
净利润（万元）	259.21	37.19	91.64
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	259.21	37.19	91.64
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	172.88	1.59	80.76
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	172.88	1.59	80.76
毛利率（%）	34.82%	21.54%	13.58%
净资产收益率（%）	18.42%	2.95%	7.67%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.28%	0.13%	6.76%
基本每股收益（元/股）	0.2356	0.0338	0.0833
稀释每股收益（元/股）	0.2356	0.0338	0.0833

应收账款周转率（次）	1.99	5.49	7.36
存货周转率（次）	1.19	2.98	6.78
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-174.81	-395.16	-1,114.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.36	-1.01

六、挂牌相关机构

（一）主办券商

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

（二）律师事务所

名称：山东文康律师事务所
负责人：张金海
住所：青岛市香港中路 61 号阳光大厦写字楼 A 座 10-11 层
邮政编码：266071
电话：0532-80772091
传真：0532-85786287
签字律师：赵春旭、赵振斌

（三）会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（由中喜会计师事务所
有限责任公司更名而来）
法定代表人：张增刚
住所：北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电 话：010-51921181

传 真：010-51921266

经办注册会计师：姜国荣、林剑

(四) 评估师事务所

名 称：北京中和谊资产评估有限公司

法定代表人：刘俊永

住 所：北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电 话：010-67089187

传 真：010- 67084810

经办注册会计师：孙卫国、苏巍巍

(五) 证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电 话：0755-25938000

传 真：0755-25988132

第二节 公司业务

一、公司主要业务情况

（一）主营业务

公司的经营范围为：一般经营项目：计算机网络系统集成；安防及音响工程；机房设备安装及维修，计算机办公自动化工程、动漫设计；计算机技术的研发与转让；计算机软件技术服务；计算机软硬件开发，销售及安装；安防设备，电子设备技术服务；网络设备技术服务；电子设备及集成电路的设计、开发、销售；批发、零售：通信设备（不含卫星接收设备）、网络设备、办公设备及耗材、消防器材；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）、工业自动化控制工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

有限公司成立于 2000 年 7 月，十余年来始终致力于信息系统集成、建筑智能化、软件开发等行业用户的信息化建设，公司为众多行业用户提供了优秀的信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户遍布教育、政府、医疗等行业。

公司主营业务为在教育、政府、医疗行业提供信息系统集成、信息化产品销售、安防工程等。

（二）主要产品及其用途

公司主要是为行业客户提供信息化相关的系统集成解决方案和销售系统集成必需的软、硬件产品。校园数字化管理系统集成和医院信息系统集成属于公司信息系统集成业务领域中比较成熟而重要的项目，在相关细分市场中，公司已在青岛及周边区域具备一定市场知名度，所以客户较多且业务规模较大。客户也主要以青岛及附近地区的大中小学校、职业技术学校 and 卫生局、医院等政府事业单位为主。为了增强公司核心竞争力，公司近年非常重视研发投入，目前已掌握了森林防火信息系统集成的核心技术，但在该细分市场公司仍处于积累行业经验和客户资源的阶段，相关业务的客户数也较少，成交合同金额偏小，客户多为青岛本地林业主管部门。将来公司会持续加大该市场拓展力度，力争使其成为公司重

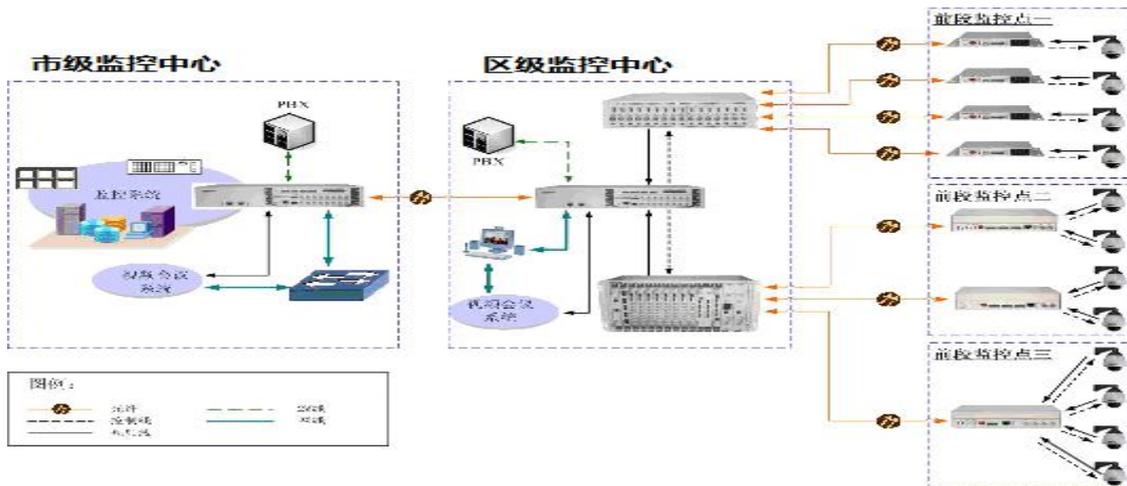
要的利润增长点。数字海洋管理平台系统集成等业务则一般是公司根据客户个性化要求进行单独开发的产品并进行必要的软硬件集成，这类系统集成业务特点主要是个性化、偶发性。客户为地方的海事部门。

1、系统集成解决方案

(1) 平安校园管理系统集成

为加强教育监管部门对各个学校的监管力度，提升对校园安全状况的了解程度，教育监管部门可以利用“平安校园”系统平台发现校园存在的安全漏洞，对其采取补救措施，提升校园安全防范管理和教育系统现代化管理水平。该平台通过面向应用服务、全数字化、基于网络和高度集中管理的安防管理平台软件，整合原有各学校视频监控系统，将其扩展至整个城市教育系统，满足用户高可靠性、复杂性和灵活性的安防监控管理需求的数字视频监控管理平台。由于原有各个学校的校园园区监控系统为分批分期建设，包含多个厂家设备，监控系统互相之间不兼容，监控系统资源无法统一管理，统一应用。通过“平安校园”系统平台的三级控制模式实现监控、管理信息的互联互通，搭建市、区、学校三层架构的数字视频监控体系，可以保证监控资源的广泛共享，集约化管理和协调工作。例如公司实施的青岛海洋大学宏业大学生公寓视频监控系统项目和平度市教育体育局的教育局安全信息项目。

图 平安校园监控管理平台



(2) 数字校园管理平台系统集成

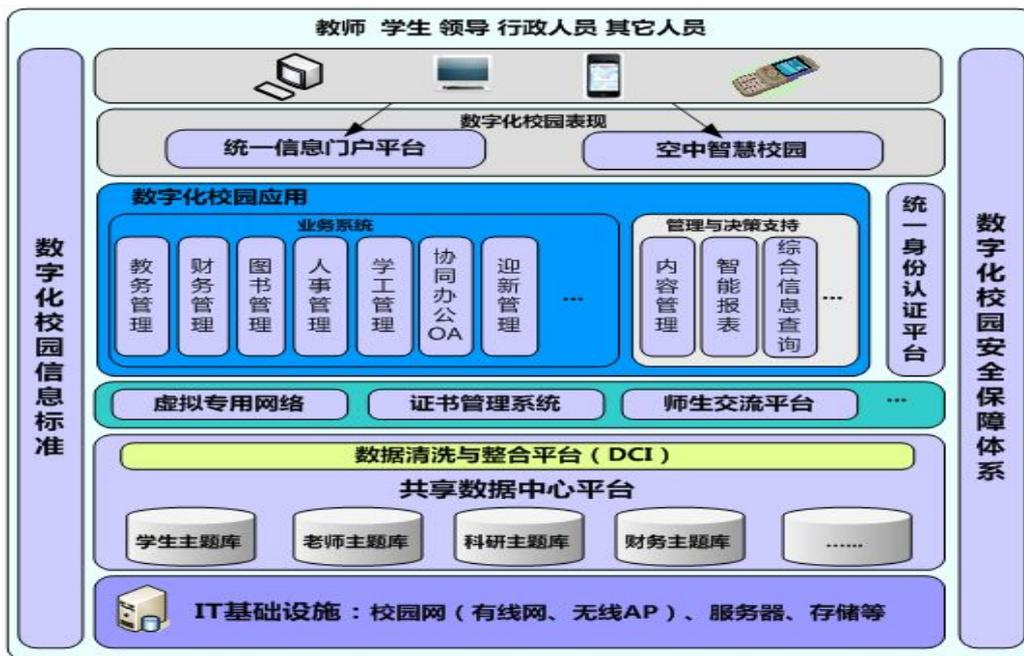
数字校园管理平台主要由以下核心部件构成：

稳定、安全、可靠的 IT 基础设施，包括：有线校园网、无线校园网、应用

服务器、网络存储、网络安全设备等。

数字校园管理平台通过数据清洗与整合平台实现全校数据整合，形成全校统一的共享数据中心；搭建统一身份认证平台、统一信息门户平台，实现身份的统一管理，信息的统一展示发布。建设虚拟专用网络、证书管理系统、师生交流平台等，提供多维智慧校园中的互联网环境访问机制，通过手机等移动通信手段，为全校的老师、学生、领导、家长，构建一个跨越空间的校园信息服务平台。该平台还面向学校提供学工、教务、财务、办公、人事、迎新、离校等中职业务功能，提供全校统一的信息数据标准和完整的安全保障体系，为领导提供跨部门立体式的人事、教学、学工、科研、设备资产、财务经费等综合信息服务，支撑学校的管理决策。例如实施的即墨市中小学校园网建设项、黄岛区教育体育局的2013 校园网建设项目和青岛理工大学的教育小区（一期）智能化管理系统项目。

图 数字校园管理平台

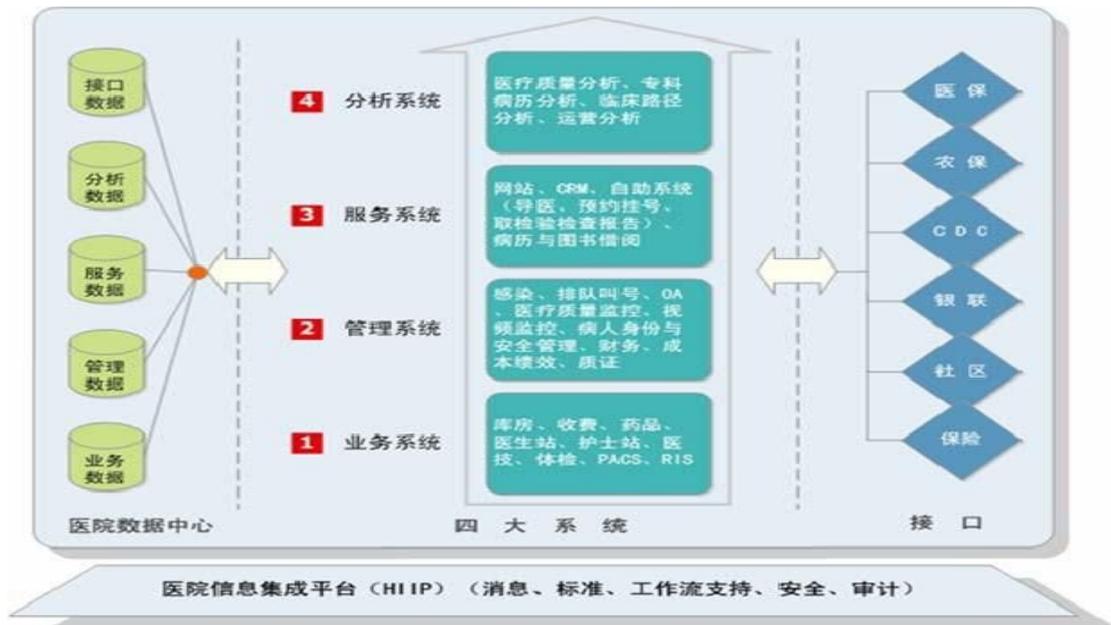


(3) 医院信息集成平台系统集成

医院的信息化建设已经从简单的业务数字化逐步发展到业务、管理、服务、分析等多个应用系统的数据、语音、图像、视频等信息统一承载、相互融合、集中管理。医院数字化建设的整个应用架构如下图所示，在原有业务系统基础上，以标准化的国际通用网络协议、动态路由、流媒体控制协议等开放协议构建业务应用集成平台--医院信息集成平台，各种数据、语音、图像、视频等信息在该平台上实现系统之间的信息共享与信息交换，从而形成一体化的医院信息系统。通

过对多协议、多应用的支持，实现高效、可靠的安全策略、流量管理、服务质量、资源管控。例如公司实施的青岛市崂山区卫生局的崂山卫生医疗信息化项目和青岛市中医院（国医堂）网络存储服务项目。

图 医院信息集成平台



(4) 森林防火智能预警监控系统集成

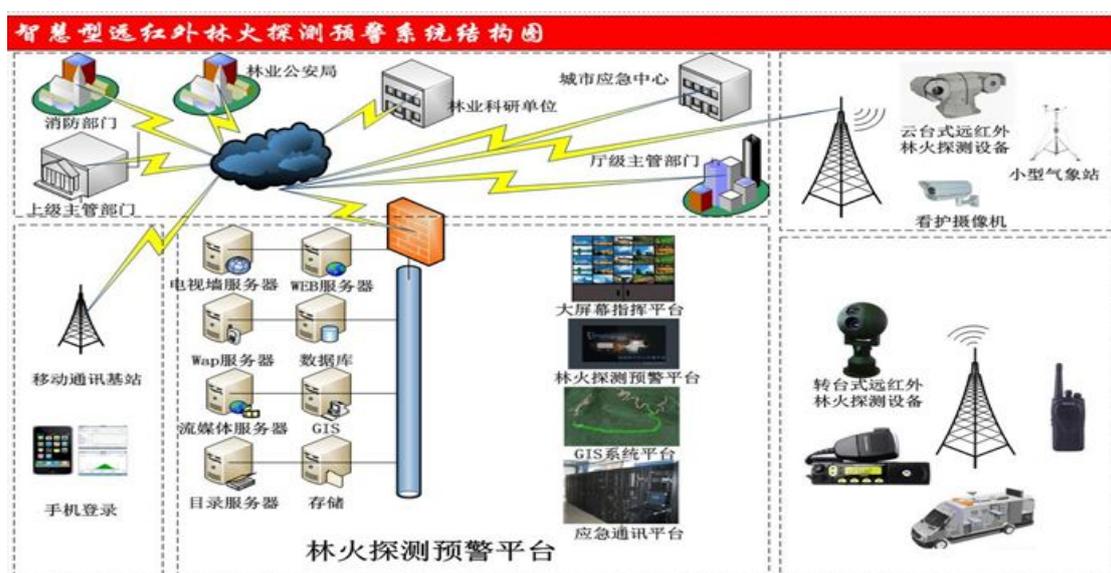
森林防火工作不仅关系到森林资源安全，也关系到国土生态安全，还关系到人民群众生命财产安全，最终涉及到社会的稳定，因此公司将此系统作为一个重要课题进行了科研攻关，目前已形成商业化产品。森林防火智能预警监控系统是以热成像远距离非接触森林测温为主要工作原理的预警系统，该系统还结合了可见光烟雾识别林火报警的森林防火智能探测系统，实现林区覆盖，夜视监控、森林火灾无人值守智能报警、远程监控 24 小时不间断逐圈扫描等技术目标，落实了“早发现、早出动、早扑灭”的森林防火“三早”战略思想，采用该系统有助于将森林火灾扑灭在萌芽或始发阶段。

森林防火智能预警监控系统以林场监控中心构建的数字化智能报警系统为中心，以前端森林防火探测一体机为基础，以火灾自动预警软件为平台，以数字化通讯为手段，结合防火应急指挥平台，实现林业防火管理的数字化、网格化、智能化。例如青岛市浮山管理处浮山视频监控和管理指挥系统、山东临沂市森林防火监控平台。

图 森林防火探测一体机



图 森林防火预警监控平台



森林防火智能预警监控系统采用烟雾图像识别、热值分析双模式判断火灾隐患，首先根据森林烟火的静态模型进行初判，再根据烟火的热值分析进行准确判断。双模式预警有利于避免热成像对遮挡火情的漏判，也有效避免了可见光夜视效果差的弊端。从而达到预警及时、准确，低误报、低漏报的效果。

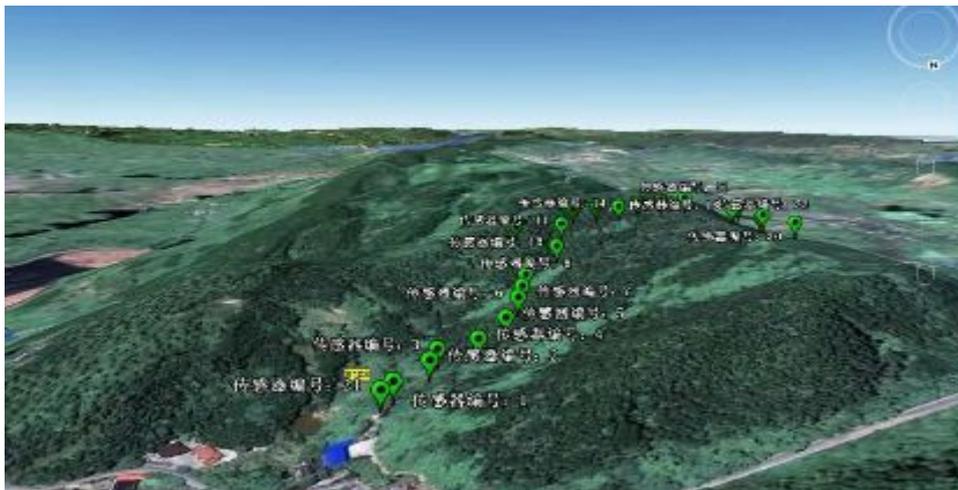
图 双模式预警



(5) 森林防火应急指挥 GIS 管理平台系统集成

结合森林防火自动预警监控系统、山形山势、森林可燃物、森林防火通道等有效数据，实现森林火情的定位、定面积、定蔓延趋向，并将火点、面积、火势趋向、防火资源、附近灭火人员都描绘在三维 GIS 地理信息系统上，以便于相关工作人员通过虚拟电子沙盘了解现场的真实情况，及时作出正确的决策。例如青岛市森林防火数字对讲系统、青岛市城阳区棘洪滩天网工程及森林防火系统、青岛市森林公安局森林环境防火自动报警系统。

图 三维 GIS 森林防火应急指挥系统

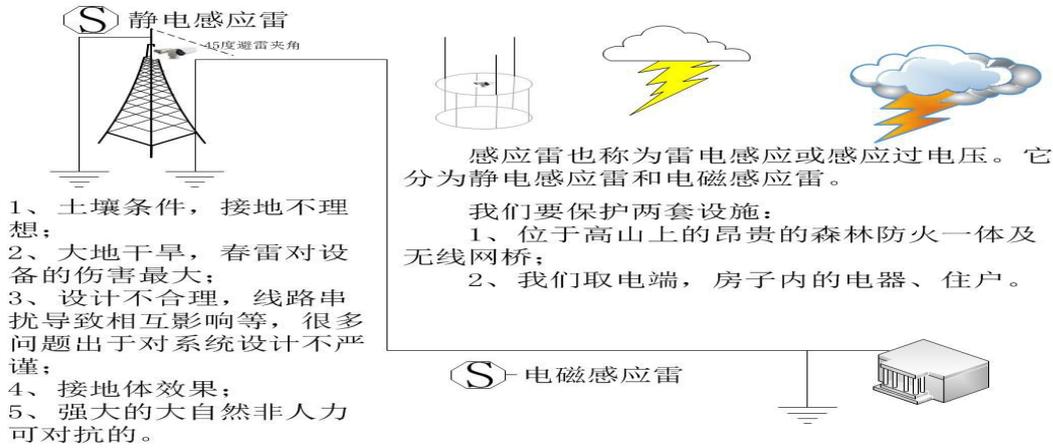


(6) 森林防火预警系统中高山环境避雷方案

公司综合多年在雷电环境施工的经验，总结了一套适用于高山环境，不过分依靠接地系统的避雷、防雷方案，其核心原理在于“等电位、低电流、重隔离”，当雷电来临、供电系统混入高压后，不致产生强电流，从而保护重要的前端设备。

采用拥有自主知识产权的感应雷过压保护装置实现专为高山环境设计的自修复子系统，真正实现了免维护、免人工干预的防雷、避雷方案。

图 防雷系统示意图



(7) 数字海洋管理平台系统集成

数字海洋管理平台以海洋地理信息系统和海洋数据仓库系统为基础，由海洋功能区划管理信息系统、海域管理信息系统、海岛管理信息系统、海底电缆管道等基础设施管理信息系统、海洋环境保护信息系统、海洋防灾减灾信息系统、海洋经济与规划信息系统、海洋执法监察信息系统、海洋权益维护信息系统、海洋科技管理信息系统、海洋与渔业行政审批管理信息系统、办公自动化系统共 14 个功能子系统以及系统办公桌面和移动服务平台 2 个辅助子系统构成，如公司与国家海洋局北海分局签订合同实施的维权执法信息数据库系统，与中国海监北海维权执法支队签订合同实施的海洋维权喊话自动录音系统项目。

图 数字海洋管理平台



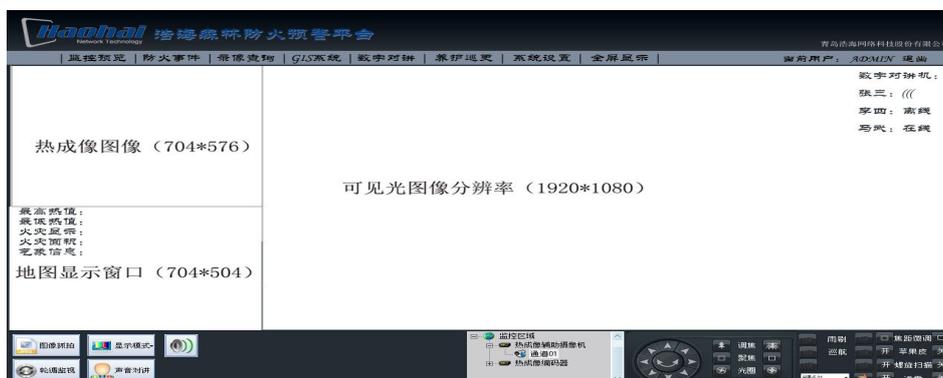
2、自主研发的软件产品

公司自主研发的软件产品主要包括：

(1) 浩海森林防火智能预警平台软件

实现森林防火报警“报表”功能，可以分区域，按月度、季度、年度出具森林防火出险报表；报表包括：森林防火养护、救护人员，森林火灾抢救时间，森林火灾面积、区域归类后的报警录像文件名称，报表样式可后台设置；报表可输出到 word、excel 等主流软件。一大特点是支持管理界面“森林火灾报警临界值”设定，报警临界值绑定巡航路径，即支持特定的区位采用特定的“报警临界值”，不需要重新开启其他软件。

图 森林防火智能预警平台软件

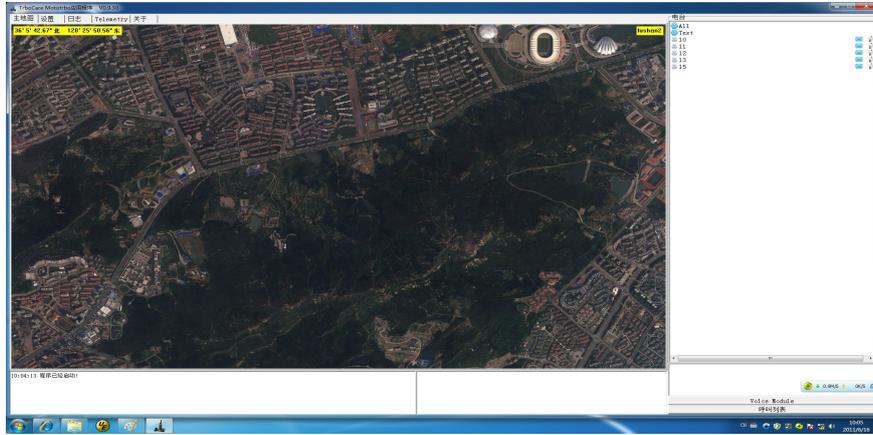


(2) 浩海数字对讲 GIS 管理平台软件

数字对讲系统，实现前端设备手台、车台等的 GPS 地理信息在后台系统中显示，方便指挥调度，实现与数字对讲系统的连接，林业防火员前端设备的 GPS

地理信息等防火指挥平台上显示。数字林业通讯指挥系统能够实现辖区内的随意呼叫，提升应急指挥效能。

图 数字对讲 GIS 管理平台软件



(3) 浩海数字海洋管理平台软件

依托海洋地理信息系统，实现对基础信息数据、专题区划信息数据以及应用服务数据的有效管理。

基础数据包括基础地理、自然环境、自然资源和社会经济等信息；专题区划信息数据是指海洋开发利用与保护现状、海洋功能区划、海洋开发与保护规划、有关法律法规等海域管理等信息；应用服务数据是通过对基础信息和专题信息的查询检索、分析为海域使用管理、海洋功能区划、海洋开发与保护、海域勘界等提供决策辅助的数据信息。

图 数字海洋管理平台软件



(4) 浩海档案管理软件

档案数字化是指利用高速扫描仪技术、光学字符识别技术、数字摄影（录音、录像）技术、数据库技术、多媒体技术、存储技术等把各种载体的档案

资源进行数字化处理，形成易管理、易访问、易保存的标准化数据，以数字化的形式存储、网络化的形式互相联结，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，便于查询使用，实现资源共享，是档案信息化建设的重要组成部分。

图 浩海档案管理软件



(5) 浩海社会安全预警预案信息平台管理软件

浩海社会安全预警预案信息平台管理软件，将辖属部门通过网络连接成一个有机的整体，统一规范化处理办公事务（业务），在系统内部逐步实现资源信息共享、网上办公无纸化和电子化。同时，该平台利用电子政务信息网络系统可进一步的开发内部信息资源，为上级领导、机关提供更好的决策支持服务，为平级部门提供更快、更多、更准确的信息服务。

(6) 浩海 V-Cow Storage 仓储管理系统软件

浩海 V-Cow Storage 仓储管理系统软件是一个实时的计算机软件系统，实现高危作业环境下，智能物流机器人实现自动码垛、自行运输、按照操作要求自动操作的功能。它能够按照运作的业务规则和运算法则，对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更完善地管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求。

(7) 浩海码垛机 ERP 控制系统

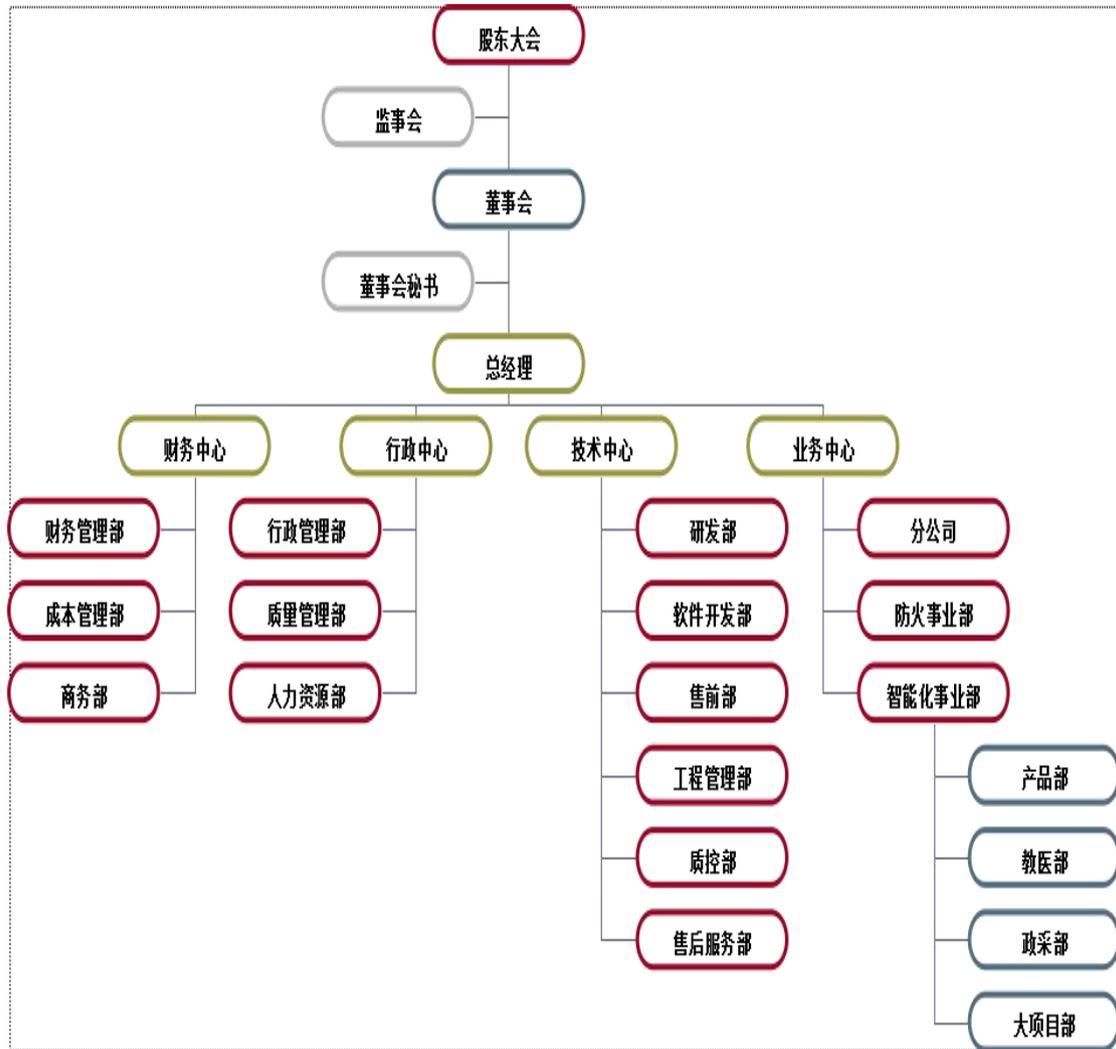
本系统采用生产管理与过程控制结合的先进理念，将产品信息统计与跟踪管理、企业管理信息系统数据采集、远程监控、自动化生产控制完美的结合；系统采用 PC 与 PLC 相结合构成的现场网络，运用 TCP/IP、RS485、RS232 等多种通信协议。在示范应用中，系统能够完成一千二百余种空调包装的自动打包、条码自动扫描信息录入企业资源管理系统、自动控制码垛机械手变换尺寸、自动码垛、自动输送和变换托盘等操作，实现流水线的直线输送到垂直输送的转换，多

层楼（3~30 米）的垂直输送和码垛过程结合。下线节拍高达 120 台/小时，实现了信息管理与自动化生产的统一。

二、公司主要生产流程及方式

（一）公司组织结构

图 公司组织结构图



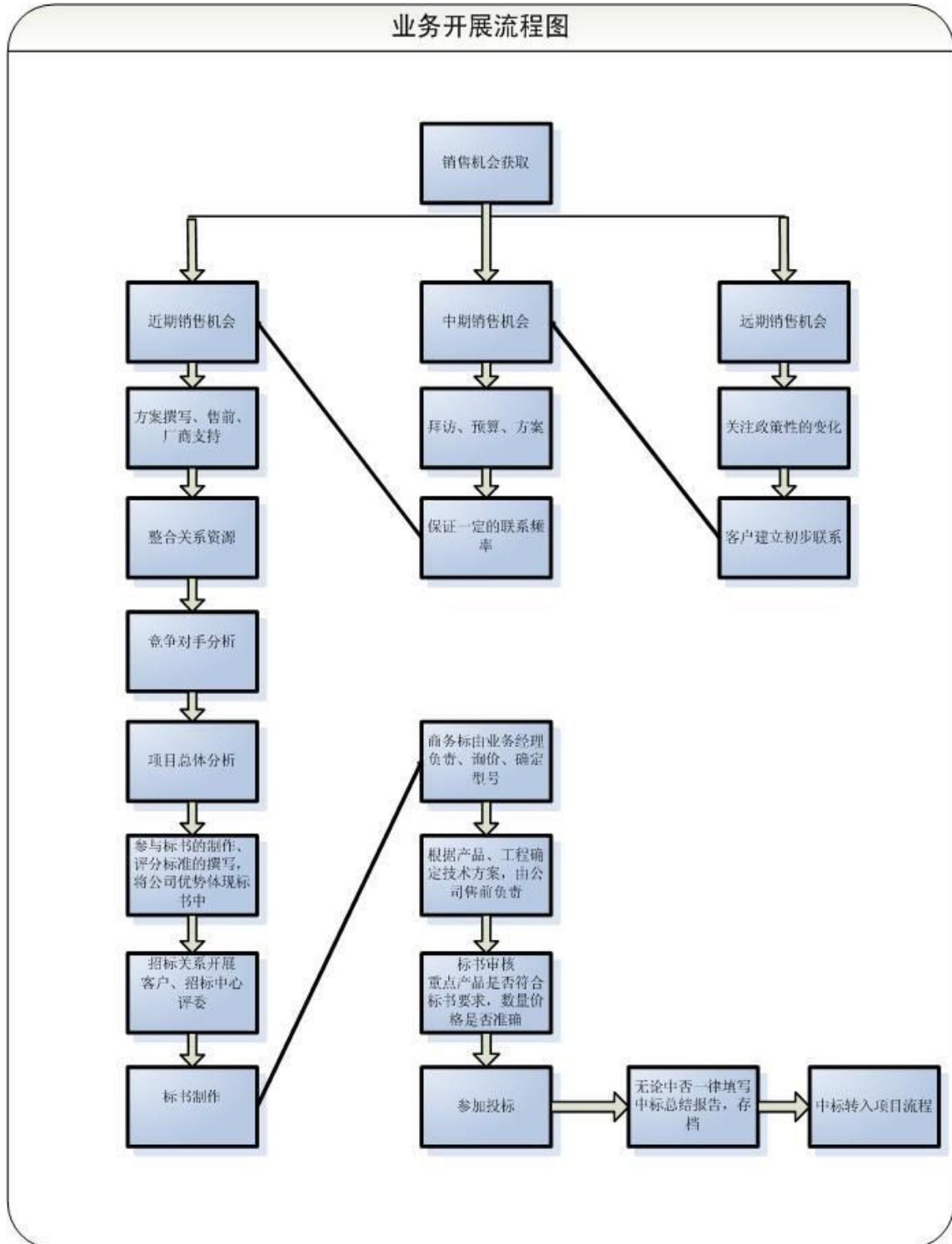
（二）主要业务流程

1、市场开拓

公司主要通过业务中心开拓相关业务，公司在教育、政府、医疗等行业积累了多年的信息系统集成项目实施经验，由此针对行业客户的信息化建设需求分别

由产品部、教医部、政采部和大项目部收集、整理、细化、分析，并落实相关商务、技术方案的提供。而防火事业部集中对森林消防安全进行跟踪。分公司在其属地开展系统集成业务和运维服务。公司各部门业务开展流程一致，如下图所示：

图 业务开展流程

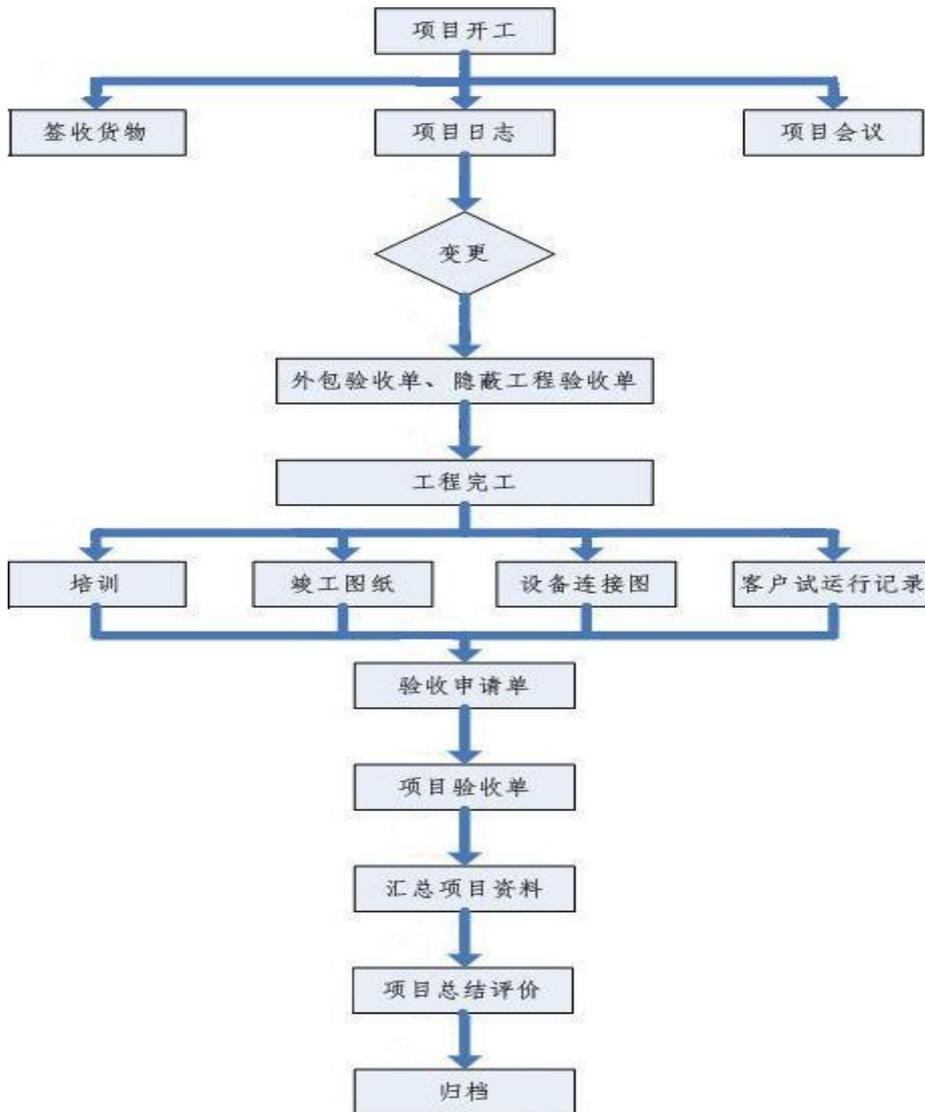


2、系统集成项目实施

公司技术中心售前部配合业务中心完成系统集成项目前期技术方案的准备，如项目中标由工程管理部负责项目的实施，严格按照国家标准进行项目施工。

前期项目经理进行项目地现场勘查，并填写“现场勘测表”，熟悉施工现场情况；在相关业务经理与售前人员的协助下确认项目范围，并出具“项目范围验证单”；根据项目现场情况出具“工程施工进度计划表”、“设备材料供货时间表”、“工程施工预算表”。在项目开工阶段流程如下：

图 工程实施流程



项目进行期间根据项目进行情况，项目经理与客户、业务经理、售前人员、施工人员进行定期与不定期的项目会议，沟通项目进度与存在问题。并填写“工程会议记录”；在项目进行中结合“项目日志”与“项目范围验证单”进行比对，确认项目是否是在“项目范围验证单”的范围内进行，如果项目范围超出则需及时提

出“设计变更表”。项目变更应得到公司项目变更委员会的批准后方可变更，并向甲方提供“工作联系单”得到批准后执行。

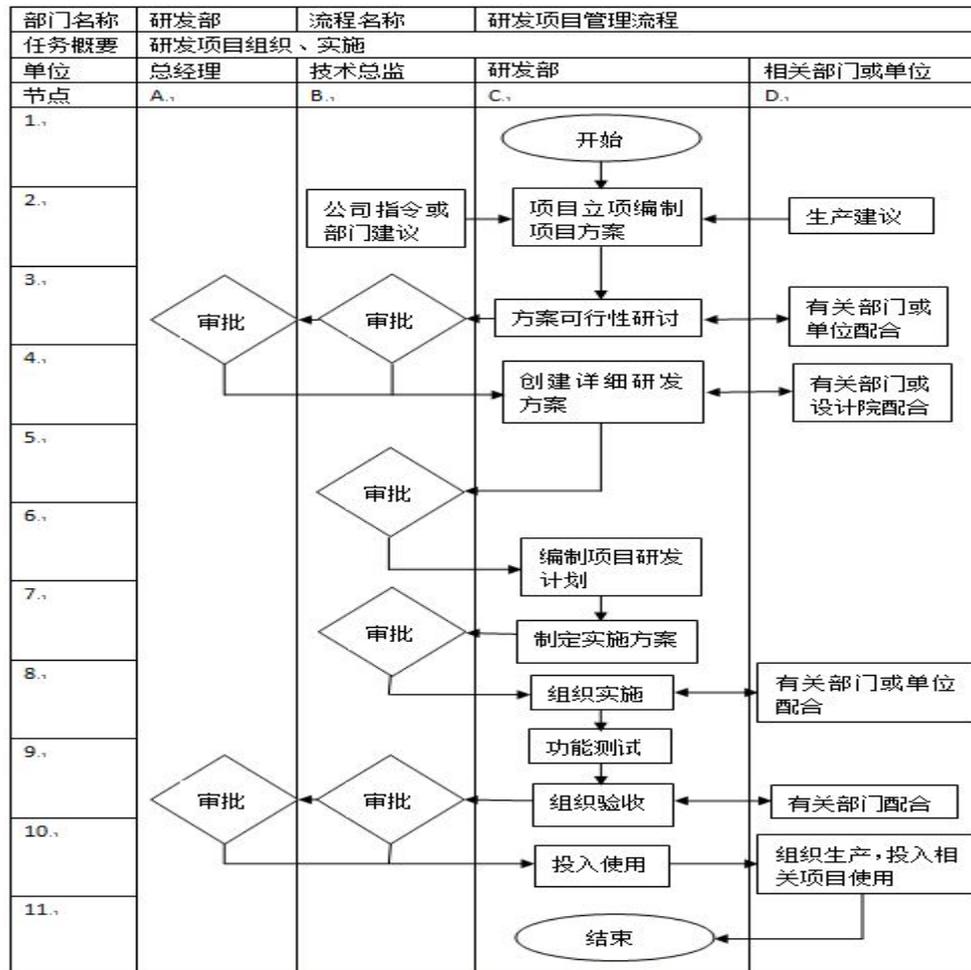
项目完成时项目经理根据项目实际与项目计划进行比较，向客户和监理提交“工程竣工报告”或“工程延期说明”并根据客户或监理要求提交项目验收所需的各种文件资料。

项目竣工验收后由售后服务部为客户提供完备的运维服务。

3、产品验发、定制

公司按照产品研发（更新）计划、客户要求或项目需求定制应用软件、调整硬件产品的相关功能，研发部负责对研发需求进行立项、方案可行性分析、编制研发计划、组织实施、测试、交付。具体流程如下图所示：

图 公司产品研发流程

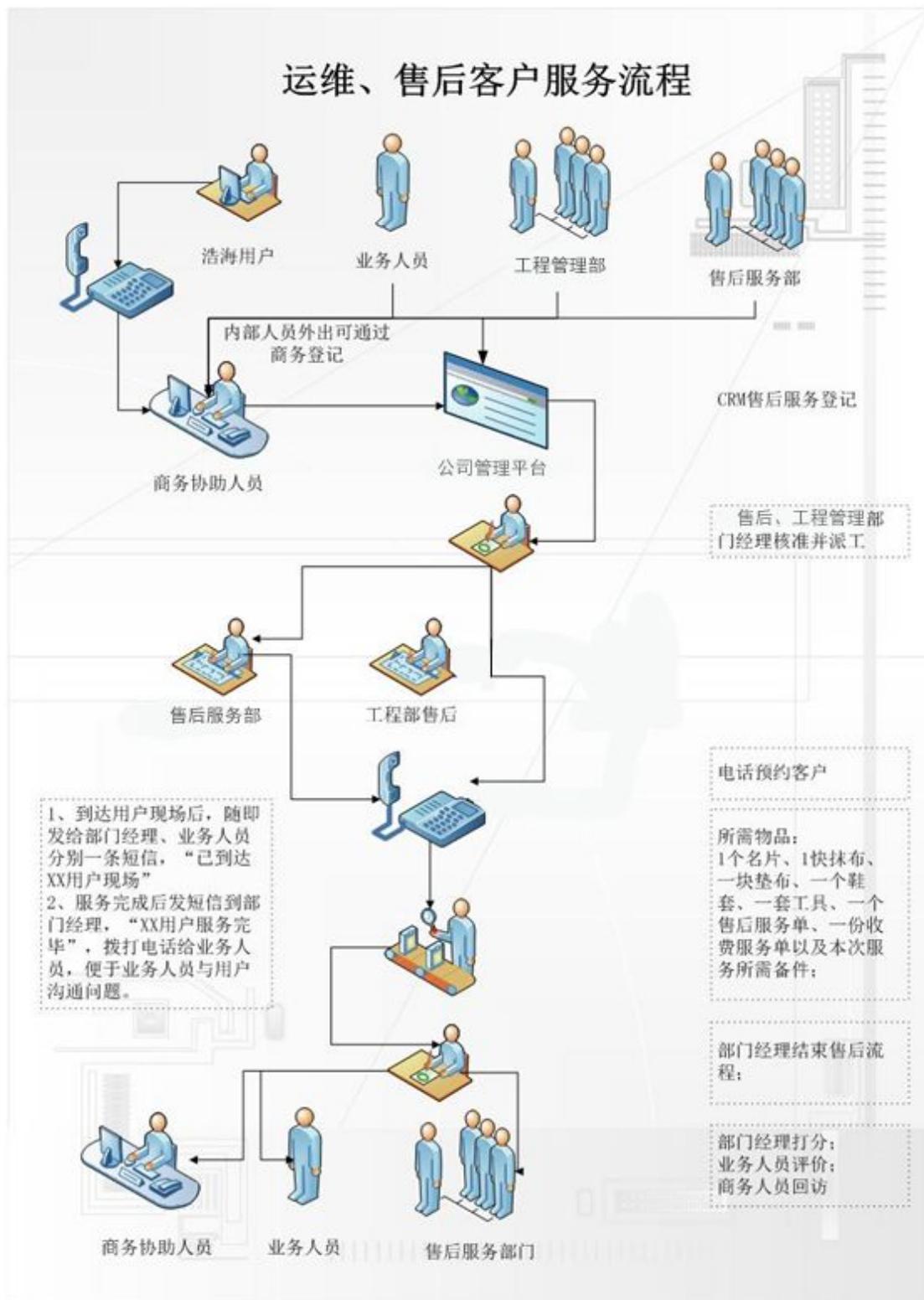


4、售后服务流程

公司在多年的系统集成项目工程建设和服务过程中，建立了完善的梯级维护

服务体系，即公司售后服务部、项目组、工程管理部、产品供应商四级服务体系，向用户提供准确及时、便捷快速的全方位的支持与服务，确保用户业务安全、稳定、高效的运行，具体流程如下所示：

图 公司运维、售后客户服务流程图



5、核心产品生产流程

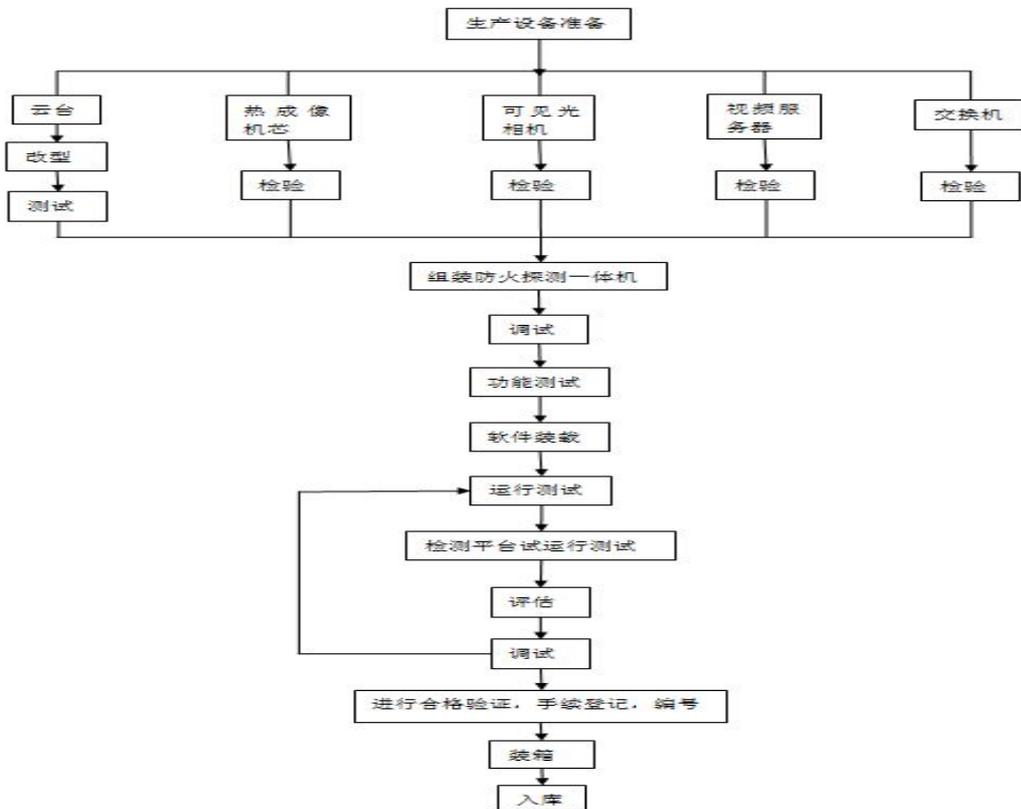
森林火灾具有突发性强、破坏性大的特点。因此一旦有火警发生，就必须以极快的速度采取扑救措施，扑救是否及时，决策是否得当，重要原因都取决于对林火预警是否及时，分析是否准确合理，决策措施是否得当。防火探测一体机产品为公司森林防火智能预警监控系统的核心，实现基于图像识别、热值分析双模式的隐火报警，双模式相结合有利的避免热成像对遮挡火情的漏判，又避免了可见光夜视差的弊端。

公司自主开发的热成像机芯，具备体积小、功耗低、图像质量好、耐太阳灼伤强、流畅度高、图像高温点观测明显、测温准确、图像不容易饱和等特点。采用宽动态细节增强算法，在不损失图像细节的前提下，增强了远近动态图像平衡。

防火探测一体机中选用高线、低照度的 CCD 感光芯片的可见光相机，满足森林防火监控系统对高清、低照度的要求，输出为高清 HD-SDI 广播级 FULL HD（1920*1080）视频图像。

防火探测一体机产品由公司采购部分组件加工生产，其生产流程如下图所示：

图 公司防火探测一体机产品的生产流程



三、公司业务相关的关键资源要素

公司 2011 年获得国家高新技术企业认证，同时具有国家信息系统集成二级资质、建筑智能化设计与施工二级资质、山东省安防一级资质的专业 IT 系统集成商，青岛市双软认定资质。公司在巩固系统集成项目中积累的质量优势、服务优势、实践优势的基础上，始终围绕“浩海红外 科技防火”的目标，不断打造公司服务及产品的技术含量。特别是从 2009 年起公司在智能森林防火预警监控项目上加大投入，形成了一定的行业优势。

1、公司成立 3 个独立研发团队。基于 4G 通讯标准的防火终端产品研发、高清图像处理机芯研发、嵌入式及平台开发；

2、公司参与国家林业局《国家森林防火视频监控技术规范》国家标准制订，申请国家林业局森林防火科技成果鉴定；

3、公司同“北京林业大学”建立产学研战略合作；

4、2011 年，森林火警远红外探测仪被确认为青岛市科学技术成果，登记号：青科成登字 PJ20110151 号；

5、2011 年公司被青岛市科技局授予“青岛市远红外专家工作站”；

6、2011 年远红外森林防火探测仪通过国家电子电器质量监督检测中心质量认证，编号：QTC-118000535；

7、2013 年公司被青岛市科技局评为青岛市企业研发中心。

（一）产品所使用的主要技术情况

1、系统集成解决方案的技术含量

公司为行业客户提供近 13 年的 IT 综合服务，依靠优秀的市场人员、技术实施人员及研发团队，在 IT 系统集成领域赢得了良好的口碑，以丰富的技术储备和经验积累，可以准确把握客户需求，为客户提供从技术探讨、方案设计、系统安装调试到培训使用及维护服务等全程的支持，能够满足客户信息化建设的各项需求。与此同时，IT 系统集成业务主要集中于教育、医疗、政府、林业防火等行业，多年以来凭着公司对这些行业信息化建设需求的深刻理解，以及对未来发展趋势的准确把握，形成了独具特色的系统集成解决方案和产品。

（1）教育领域

经过多年努力，根据行业特点和自身行业 IT 系统集成经验，公司针对教育行业管理类项目采用 B/S 系统架构开发，实现客户端免安装、免维护，功能强大，简单实用；以整套微软公司的开发工具和应用平台，保证系统的稳定运行，同时具有很高的安全性、扩展性和可维护性；界面友好，充分考虑各类用户的个性化需求，层次感强，覆盖面广；扩展性强，适应校园管理网络建设的各个阶段，并能满足未来的发展需要；不同学校都可根据需要灵活选择模块进行应用组合。

引入学校资源管理系统的概念，通过学校资源管理系统 6 大模块的应用使整个校园数据可以被综合的分析利用，解决了原有校园管理系统只强调数据整合，不重视数据应用的弊端。

搭建校园文化建设也是公司在教育领域信息化系统集成的特色组成部分。系统以精神文化建设、学术文化建设、制度文化建设、形象文化建设为核心，涵盖真实教学评估模型、学生行为分析模型、校长互动模型、实验室管理模型、实习基地管理模型、学术交流组织模型、多学科应用组织模型、志愿者组织模型等重点特色模块；平台涵盖教、学、用、研等全部教学活动，有覆盖学生活动组织、学术交流组织、教外研讨组织等，是真正以打造校园文化为核心的数字化校园平台。

（2）政府领域

政务系统的电子化建设已经成为各级政府改善服务方式、提高办事效率的重要工作之一，为保证政务系统应用的稳定性、扩展性和高性能，公司基于微软 SOA 面向服务架构开发，在 Windows Server 2003 上运行 .NET 框架 2.0 的应用程序，在可比较的环境下，以优于其他 Web 服务平台速度、灵活的功能配置和便捷的应用部署、易于操作的用户界面实现了电子政务有效服务。电子政务系统的高效运行，促进办事效率的提高，管理成本的降低，行政执法流程的透明化，取得了良好的社会效益。

政务系统的电子化运行，提高政府相关部门运行效率的同时，促进其行政执法流程的规范和优化；Web 服务通过对主机端的集中部署和统一维护，减少客户端的分散管理，有效地节约系统建设投入和后期运维成本，提高了系统的运行的稳定性。

通过对各领域内智能化系统的完善和后续技术服务，促进了公司研发和技

术支持部门对信息技术及相关技术的领会和应用,提高了公司整体技术平台的水平。

2、防火探测一体机的技术含量

公司在森林智能防火领域有了一定的技术积累,防火智能预警监控系统已逐步开始商业应用。通过置于山林中的信息传感器的实时采集山林火情信息,首先根据森林烟火的动态模型进行初判,再根据烟火的热值进行准确判断,从而实现早发现、低误报、无漏报。防火智能预警监控系统可实现对山林火情的精准预警和准确定位,其预报准确率可达 99%。该系统的技术核心在于,公司自主开发的热像仪、嵌入式精确测温算法和软件模型。

3、防火探测一体机所使用的核心技术

公司为保障防火智能预警监控系统中前端森林防火探测仪(防火探测一体机)、供电系统、通讯网络系统、系统防护(包括防雷)稳定可靠,运用了多项核心技术,主要包括:

(1) 测温识别技术

远距离测温识别是林火预警的核心技术,其原理是通过热成像相机采集的原始数据进行测温分析计算。通过对温差、光波损耗、环境温度、绝对热能、高温体移动速度、物体相当角度关系等多个参数汇总数据的处理准确判定火源。在原有非接触测温的基础上升级算法,增加非线性纠正测温算法,在最佳气候条件下,把 1000 米范围内探测森林火灾精度从 0.3 平方米提升到 0.12 平方米,在固定硬件投入成本不变的情况下大大提升探测距离和精度。

(2) 自动对焦技术

公司采用自主研发的自动聚焦控制链路控制光学成像,其核心原理是通过采集图像视频的清晰度曲线,自动控制镜头的聚焦动作,在免人工干预的情况下自动获得高品质的图像质量。自动聚焦程序采用焦距控制或者云台控制,无论图像发生什么变化,自动聚焦程序均不自动启动,只有后台拉近、拉远镜头的焦距,其自动聚焦程序才会启动,从而根本避免了因图像变化而导致自动聚焦频繁、无休止的启动,进而保护镜头的聚焦组件。

(3) 烟火识别技术

后台服务器程序通过读取每个待检测通道的图像烟火特征,首先对其静态特征进行判断,如烟火、火焰的光谱、色调、形状等。发现烟火的静态特征后,系统控停云台,对烟火点动态特征进行识别,如烟的扩散性、有根性、移动性、滚动性,火焰的闪烁性、跳跃性,图像静止后保持判断1秒-10秒,采用最小时间确认法发出报警信号。

(4) 林火定位、标绘技术

森林防火探测一体机识别出火情,在触发林火火情警报后,驱动云台跟踪着火点,并根据云台的角度、云台经纬度,图像中像素的位置、镜头的焦距、探测器靶面、历史资料数据、GIS已知坐标数据等,综合计算真实的林火着火点位置并加以标定。

(5) 智能供电技术

供电系统可以通过短信控制电路系统,确保远程电路控制。完备可靠的风光互补配置方案,做到10天内无光、无风正常供电。合理的市电线路配置和电路管理,确保用电安全和稳定。

(6) 无线传感器感知网络技术

公司基于ZIGBEE标准构建无线传感器感知网络,以热成像森林防火探测一体机为中心,搭建基于ZIGBEE的森林环境感知系统,搭建速度快、运行功耗低、网络速度稳定,可感知森林空气温度、空气湿度、风力、风向、降雨、土壤湿度、森林绿色植被病虫害分布等。

(7) 互联网视频编解码技术

公司借助优秀的编解码技术,实现高清视频在互联网上传输,与指挥平台的互联互通,并具有较高的安全性。

(8) 远程视频监控技术

远程视频监控技术,实现手持终端的远程监控和移动办公及应急指挥。

(二) 主要无形资产情况

公司最近一期末无形资产账面价值为18,051.14元,主要为公司外购的智邦

管理软件和用友财务管理软件。公司对技术、研发的投入均未作资本化处理。

截至本说明书签署之日，公司拥有的知识产权及保护情况如下：

1、专利技术

表 公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	有效期限	取得方式
1	一种基于物联网技术森林防火用远红外探测一体机	实用新型	ZL201120311139.X	2011.8.18	2021.8.18	原始取得
2	感应雷过压保护装置	实用新型	ZL201220532361.7	2012.9.29	2022.9.29	原始取得
3	森林防火云台用可见光摄像机角度调整支架	实用新型	ZL201220529101.4	2012.9.29	2022.9.29	原始取得

上述专利权所有人为青岛浩海网络科技有限公司，处于正常使用状态，且无纠纷。根据《专利法》第 42 条之规定，实用新型专利权的期限为十年，自申请日起计算。公司上述专利权处于有效期内。

2、软件著作权

表 公司现有软件著作权

序号	名称	取得方式	登记时间	权属	使用情况	纠纷情况	保护状况	有效期限
1	浩海社会安全预警预案信息平台管理软件	原始取得	2008.9.26	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2058.12.31
2	浩海虚拟翻书系统软件	原始取得	2009.10.13	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2059.12.31
3	浩海 VCOW STORAGE 仓储管理系统软件	原始取得	2009.10.22	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2059.12.31
4	浩海接待服务工作人员管理系统软件	原始取得	2009.10.22	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2059.12.31
5	浩海数字校园管理平台软件	原始取得	2009.11.12	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2056.12.31
6	浩海码垛机 ERP 控制系统	原始取得	2009.11.27	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2057.12.31
7	浩海档案管理软件	原始取得	2012.6.6	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2062.12.31
8	浩海海洋安防监控平台软件	原始取得	2012.6.6	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2060.12.31

9	浩海森林防火预警平台	原始取得	2012.6.6	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2062.12.31
10	浩海数字对讲 GIS 管理平台软件	原始取得	2012.6.6	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2061.12.31
11	浩海数字海洋管理平台软件	原始取得	2012.12.12	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	2062.12.31

以上软件著作权均为公司自主研发取得，不存在任何纠纷。上述著作权第 1 项至第 6 项所有人为青岛浩海网络科技有限公司，目前公司正在办理更名手续。其余 5 项著作权所有人为青岛浩海网络科技股份有限公司。

3、商标

表 公司现有商标权

名称	证书号	类别	取得方式	有效期限
	7897685	第 42 类：技术研究；工程；工程绘图；质量检测；地质调查；材料测试；造型（工业品外观设计）；室内装饰设计；计算机软件设计；计算机硬件咨询（截止）	原始取得	2021.2.20

该商标专用权的权利人为青岛浩海网络科技有限公司，公司正在办理注册商标专用权更名手续。

4、核心技术的取得方式和保护措施

公司拥有独立的研发部门及经验丰富的研发人员，每年均投入一定的人力、物力和财力行业应用软件及相关硬件的研发。公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

公司采取了积极的核心技术保护措施，对开发成熟的技术及时申请了知识产权保护。此外，公司还制定了相应的信息保密制度，并通过与核心技术人员签订带有保密条款的《劳动合同》等方式，防止技术外泄。

（三）取得的业务许可资格和资质情况

1、业务许可资格

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特殊业务许可。

2、公司获得资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得以下资质：

表 公司获得的相关资质

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	计算机系统集成企业贰级资质	中华人民共和国工业和信息化部	Z237022009097 2	2009年12月21日	2015年12月20日
2	建筑智能化工程设计施工贰级	山东省住房和城乡建设厅	C237015592-4/1	2010年4月30日	2015年4月30日
3	安全生产许可证	山东省建筑工程管理局	鲁JZ安许证字 2012021444-02	2012年4月17日	2015年4月17日
4	高新技术企业证书	青岛市科学技术委员会、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局	GR20113710001 4	2011年10月31日	2014年10月31日
5	安全技术防范工程设计施工等级确认证书 壹级	青岛市公安局	A02289	2013年7月1日	2014年7月1日
6	软件企业认定证书	青岛市市经济和信息化委员会	青岛 R-2009-0003	2009年10月29日	—
7	对外贸易经营者备案登记表	青岛市商务局	01044707	2012年3月27日	—
8	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册等级证书	中华人民共和国青岛海关	3702966175	2008年8月6日	2015年4月27日

(四) 特许经营权情况

无。

(五) 主要固定资产情况

1、会计政策

公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等，公司主要固定资产折旧率如下：

表 公司固定资产折旧率

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—40	5	2.375%—4.75%
机器设备	5—10	5	9.5%— 19%
运输设备	3—10	5	9.5%—31.67%
电子设备	3—5	5	19%—31.67%

2、固定资产折旧情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产折旧情况如下：

表 公司固定资产折旧情况及成新率

序号	资产类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
1	运输设备	33,021.37	4,199.58	28,821.79	87.28%
2	电子设备及其他	1,224,980.13	672,193.29	552,796.84	45.13%
合计		1,258,001.50	676,382.87	581,618.63	--

(六) 员工及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司员工总数为 49 人。

表 员工情况

分类		人数	比例	图例
职能划分	技术人员	27	55.1%	
	营销人员	8	16.3%	
	管理人员	9	18.4%	
	其他人员	5	10.2%	

学历划分	本科以上	2	4.2%	
	本科	20	40%	
	专科	25	52%	
	专科以下	2	4.2%	
年龄划分	<30	15	31%	
	30-40	24	49%	
	40-50	3	6.1%	
	>50	7	15%	

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员共 5 人，具体情况如下：

(1) 逢增伦

简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

主要研发情况：负责公司森林防火项目整体研发工作的管理。

(2) 孙建

简历详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况之（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”内容。

主要研发情况：网络光纤收发器、硬盘录像机设备的基础研究，成功主持过电信监控分析决策支持系统，综合服务预警系统，综合电子售卡系统的项目建设。对国际技术领域的发展变化具有较强的敏感性和洞察力，在项目研发成员部署管理上具有很强的综合分析能力。

(3) 孟德成

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

主要研发情况：成像机芯硬件设备升级，包含系统电源模块、系统复位模块、系统接口（外部通讯接口、调试接口、系统数据存储、工作状态指示、视频输出

等)、探测器驱动模块、数据读取模块、数据预处理模块、数据分析模块、热值成像模块;软件部分需求分析和方案规划,包含设备管理、设备实时控制、视频预览、录像管理、巡航控制与测略管理、火警管理与统计分析等模块。

(4) 邵长久

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

主要研发情况:软件开发、硬件系统集成经验,精通 J2EE 软件架构,Java 客户端图形程序、系统框架设计、电子商务中间件开发、Unix/Linux 操作系统下应用开发、部署。成功、完整地负责过多个软件开发或系统集成项目,具有丰富的项目第一线管理实施、团队部署经验。现负责公司产品预研工作组织和管理,建立公司项目研发计划执行、跟踪、实施、服务等具体管理工作。

(5) 杨文泉

杨文泉,男,出生于 1980 年 12 月,毕业于青岛远洋船员学院计算机信息管理专业。

主要工作经历:

2003 年 1 月-2009 年 7 月 任职于青岛正日软件有限公司、担任过软件部经理、项目部经理;

2009 年 7 月-2010 年 9 月 任职于高思软件有限公司、担任技术总监(兼青岛分公司副总经理);

2010 年 9 月-2011 年 11 月 与青岛农业大学合作研发基于物联网的农业管理系统(主要负责软件的架构设计、关键技术攻关性研发);

2010 年 9 月-2012-8 月 任职于青岛萨纳斯科技/萨纳斯光电能源有限公司,担任过科技的技术部经理、光电能源嵌入式研发工程师;

2012/09-至今 任职于青岛浩海网络科技有限公司。

主要研发情况:森林防火 GIS 指挥系统、森林防火控制转发服务系统、森林防火监控指挥客户端、基于 GIS 的智能电源管理系统及控制模块。

报告期内,公司核心技术人员未发生重大变更,公司经营稳定。为了稳定公司核心技术人员,公司通过完善相应薪酬制度,制定多种激励措施等留住人才。

表 公司核心技术人员持股情况

序号	姓名	所任职务	持股数量（股）	持股比例
1	逢增伦	董事长、总经理、核心技术人员	6,000,000.00	54.55%
2	孙建	副总经理、核心技术人员	2,150,000.00	19.55%
3	孟德成	技术总监	100,000.00	0.91%
4	邵长久	核心技术人员	--	--
5	杨文泉	核心技术人员	--	--

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司非常重视技术创新，2011年、2012年、2013年1-8月，公司研发投入情况见下表：

表 最近两年一期公司研发投入情况

年度	研发投入总额（元）	占营业收入比重
2011年	3,564,555.48	6.42%
2012年	4,341,983.29	10.56%
2013年1-8月	3,006,078.28	12.46%

公司从2010年开始在森林防火项目上均投入一定的人力、财力和物力进行研发，从2011年增加对数字校园管理平台、物联网控制平台等项目的研发投入。2011年、2012年、2013年1-8月，公司的研发投入总额基本稳定。由于公司2013年新增智能避雷器、感应雷过压保护项目的研发，使得公司2013年1-8月的研发费用占当期主营业务收入的比重较高。

四、公司业务经营情况

（一）报告期业务收入构成及主要产品及服务规模

1、营业收入按类别分类

表 报告期公司营业收入分类

（单位：元）

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
主营业务收入	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91
其他业务收入	--	--	--
营业收入合计	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91

报告期内，2012年公司收入比2011年有所下降。原因主要有三个方面：其一是管理层对营销策略的调整。2012年以前业务的毛利率偏低，2010年、2011年毛利率仅为10.96%和8.59%，为提高公司的盈利能力，公司从2012年开始放弃了部分毛利率过低的业务合同；其二是在林业防火领域尝试业务拓展。此类系统集成项目除了公司在前期需要考察项目实施条件，给客户id提供成熟可靠的技术解决方案，还需要等到客户进行方案比较和验证后才能获得项目签约机会，而且项目实施较以往的系统集成项目而言施工周期较长和难度较大，因此行业拓展和客户认可需要一定的周期，从而影响到公司2012年的整体收入实现；其三是公司2010年部分项目验收因政府财政付款安排而被推迟。2010年公司营业收入仅为28,100,466.46元，而当年很多政府项目都已实施，货物也已发出，但客户一直推迟到2011年才验收完成，导致公司将这部分业务的收入确认在了2011年度，直接导致2011年主营业务收入明显升高。

2、业务收入的构成情况

表 公司各类产品销售收入、占主营业务收入比重

(单位：元)

收入分类	2013年1月-8月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占主营业务收入比重 (%)	营业收入	占主营业务收入比重 (%)	营业收入	占主营业务收入比重 (%)
销售收入	15,537,495.66	64.42	32,982,614.28	80.24	49,202,541.16	88.64
设备安装收入	6,612,360.28	27.41	7,487,632.76	18.22	4,951,282.75	8.92
服务收入	1,969,404.00	8.17	632,637.80	1.54	1,351,837.00	2.44
合计	24,119,259.94	100.00	41,102,884.84	100.00	55,505,660.91	100.00

公司报告期销售收入主要来自于青岛市教育局，胶南市、平度市、即墨市教育体育局，平度一中、青岛理工大学等等教育行业用户和西海岸医疗中心、青岛市口腔医院等医疗行业用户；公司设备安装收入来自于中远网络（北京）有限公司、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司、平度九中、青岛理工大学、青岛市浮山管理处、青岛市城阳区棘洪滩街道办事处等企业、教育、政府行业的用户；

而公司的服务收入是为客户提供软件产品开发或技术开发服务,主要服务于教育行业用户如山东省胶南市职业中等专科学校、青岛理工大学等。

3、主营业务收入按客户所在地区分类

表 公司业务收入按客户分布 (单位:元)

地区	2013年1-8月	2012年度	2011年度
	营业收入	营业收入	营业收入
山东省	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91
合计	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91

报告期公司收入集中在山东省,公司将利用IT系统集成经验及智能森林防火预警监控系统的技术优势,开拓国内市场和海外市场。

(二) 主要客户情况

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

表 2013年1-8月前5大销售客户

序号	销售客户	销售额(元)	占主营业务收入比重(%)
1	青岛市教育局	5,364,965.81	22.24
2	平度市教育体育局	2,223,246.15	9.22
3	青岛中南世纪城房地产业投资有限公司	1,550,766.67	6.43
4	山东省胶南市职业中等专科学校	1,110,940.17	4.61
5	平度九中	934,945.30	3.88
	合计	11,184,864.10	46.37

表 公司2012年度前5大销售客户

序号	销售客户	销售额(元)	占主营业务收入比重(%)
1	四方区教育体育局	5,625,641.03	13.69
2	平度市国有资产经营管理有限公司	5,194,141.03	12.64
3	青岛理工大学	2,717,948.72	6.61
4	胶南市教育体育局	2,238,290.60	5.45
5	青岛市教育局	1,962,991.45	4.78

	合计	17,739,012.82	43.16
--	----	---------------	-------

表 公司 2011 年度前 5 大销售客户

序号	销售客户	销售额（元）	占主营业务收入比重（%）
1	四方区教育体育局	11,832,094.01	21.32
2	青岛城市建设投资有限责任公司	3,183,016.75	5.73
3	平度一中	2,596,837.61	4.68
4	市北区教育体育局	2,155,555.56	3.88
5	西海岸医疗中心	1,982,905.98	3.57
	合计	21,750,409.91	39.19

公司 2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月对前五大客户的销售额占主营业务收入比分别为 39.19%、43.16%以及 46.37%，前五大客户占当期销售收入比例在 50% 以内。IT 系统集成项目都有较长的后续服务周期，所以公司与客户在具体项目实施上有时会持续多年，但公司不存在对一个或几个客户依赖的情形。由于公司项目质量较高，能根据客户个性化的要求，及时、高效地为客户提供技术支持，所以，公司与行业客户保持了良好的合作关系。

公司前五大客户大部分均集中在教育、政府、医疗行业，林业防火领域的客户较少。主要原因是公司开展林业防火领域的系统集成业务不久，尚处于市场开拓期，且该领域专业性较强，公司相关技术及项目实施经验都在不断完善和积累过程中。

此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（三）成本构成及主要供应商情况

1、主要成本的比重

公司防火探测一体机所需的原材料主要为光学镜头、热成像芯片组、云台、护罩及其他存储配件等，上述产品的供应充足、市场竞争充分、产品价格稳定。公司将该产品应用于多种环境下的视频监控信息化建设项目。

公司为客户提供信息化建设服务，公司业务成本主要是信息化建设项目所需的台式电脑、笔记本电脑、服务器、摄像机、照相机、报警器、电视、测试仪、

打印机、电缆、外购软件、网络设备、监控设备等。此类产品供应商众多，公司按照项目需求直接采购。

2、能源耗费占成本的比重

公司防火探测一体机产品无大规模生产环节，因此并未将能源耗费单独归集计入成本。

3、主要供应商情况

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

表 公司 2013 年 1-8 月前 5 大供应商 (单位：元)

序号	供应商名称	主要采购内容	实际采购金额	占当期采购比例
1	青岛鑫雷音商贸有限公司	联想电脑	1,329,870.00	7.46%
2	青岛视美安科技有限公司	监控设备	1,207,831.00	6.78%
3	联强国际贸易(中国)有限公司青岛分公司	惠普电脑	1,104,841.40	6.20%
4	青岛齐源成套设备有限公司	网络设备	1,045,626.00	5.87%
5	青岛盛铂电子有限公司	网络设备	686,400.00	3.85%
	合计	--	5,374,568.4	30.16%

表 公司 2012 年度前 5 大供应商 (单位：元)

序号	供应商名称	主要采购内容	实际采购金额	占当期采购比例
1	青岛鑫雷音商贸有限公司	联想电脑	3,239,253.00	8.64%
2	翰林汇信息产业股份有限公司	惠普电脑	1,715,269.80	4.57%
3	青岛视美安科技有限公司	监控设备	1,588,702.00	4.23%
4	上海神州数码有限公司	惠普电脑	1,421,281.55	3.79%
5	青岛华特装饰工程有限公司	综合布线	1,397,950.00	3.73%
	合计	--	9,362,456.35	24.96%

表 公司 2011 年度前 5 大供应商 (单位：元)

序号	供应商名称	主要采购内容	实际采购金额	占当期采购比例
----	-------	--------	--------	---------

1	紫光数码有限公司	惠普电脑	4,926,974.66	9.13%
2	济南神州数码有限公司	存储设备	4,518,526.00	8.38%
3	青岛鑫雷音商贸有限公司	联想电脑	2,982,702.00	5.53%
4	青岛润立众和科贸有限公司	联想电脑	2,655,370.00	4.92%
5	联强国际贸易(中国)有限公司青岛分公司	惠普电脑	2,229,143.03	4.13%
	合计	--	17,312,715.69	32.10%

报告期内，公司所购商品的供应端为充分竞争市场，市场供应充足，从有实力的供应商处采购可以保证所需商品的品质及快捷的供货。公司根据集成项目需求统筹采购，选择优质供货商，针对同类商品，公司至少选择2家以上的终端供应商进行采购。具体采购时根据项目实施情况，分期采购，不存在对一个或几个主要供应商的依赖。

(四) 公司及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或股东在主要客户及供应商中的权益

报告期内，根据公司已有的经营模式未将营运环节交给利益相关者。

公司与前五大供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五大供应商、客户中未持有权益。

(五) 对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

表 对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况

序号	客户名称	生效日期	合同标的	合同金额(元)	执行情况
1	青岛市四方区教育局体育局	2011.10	计算机教室改造及软件升级	6,238,830.00	已完成
2	青岛市四方区教育局体育局	2011.11.7	校园网升级改造采购项目	5,947,520.00	已完成
3	青岛市胶州建设集团有限公司	2010.12.03	青岛市中医院网络存储服务器设备	4,655,162.00	已完成
4	青岛市四方区教育局体育局	2012.10	四方区教体局教学设备改造及安	6,582,000.00	已完成

			装项目		
5	平度市国有资产经营管理有限公司	2011.4.18	平度九中整体搬迁项目弱电工程配套设备	5,469,431.00	已完成
6	青岛市浮山管理处	2012.2.19	浮山监控和指挥系统	2,572,800.00	已完成
7	城阳棘洪滩街道东毛家庄社区居委会	2012.8.20	棘洪滩街道社区监控西区工程	4,794,265.21	已完成
8	城阳棘洪滩街道南万家庄社区居委会	2012.8.20	棘洪滩街道社区监控东区工程	4,898,567.63	已完成
9	平度市教育体育局	2012.10.16	平度市教育局安全信息系统集成	2,251,898.00	已完成
10	泰安市林业局	2013.11.21	泰山山系火险区林火视频监控系统	3,921,159.27	待履行
11	平度市民政局	2013.12.12	社会福利中心智能化弱电系统工程	3,651,604.85	待履行
12	即墨市教育体育局	2013.12	即墨市中小学校网建设项目	3,279,000.00	待履行
13	长清区林业局	2014.2.12	济南市长清区森林防火林火监控系统建设项目	1,681,790.00	待履行
14	莱西市教育体育局	2014.3.6	莱西市校园网升级建设项目	2,176,000.00	待履行
15	青岛李沧区金水建设开发有限公司	2014.3.10	保障性住房项目智能化工程	3,231,859.00	待履行

2、采购合同

表 对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况

序号	供应商名称	生效日期	合同标的	合同金额（元）	执行情况
1	济南神州数码有限公司	2011.3.2	存储设备	1,164,621.00	已完成
2	青岛鑫雷音商贸有限公司	2012.11.30	联想电脑	1,140,050.00	已完成
3	青岛鑫雷音商贸有限公司	2012.5.17	联想电脑	7,128,00.00	已完成
4	青岛视美安科技有限公司	2012.10.12	监控设备	281,191.00	已完成
5	青岛鑫雷音商贸有限公司	2013.3.20	联想电脑	573,800.00	已完成
6	青岛齐源成套设备有限公司	2013.4.26	网络设备	370,370.00	已完成
7	青岛鑫雷音商贸有限公司	2013.5.6	监控设备	345,690.00	已完成

8	山东惠佳科技有限公司	2013.10.16	投影机设备	605,900.00	未执行完
9	青岛齐源成套设备有限公司	213.11.18	网络设备	382,017.00	未执行完
10	北京华创维想科技开发有限责任公司	2013.12.9	数据采集与 监视控制系统软件	700,000.00	未执行完

五、公司商业模式

公司的商业模式即立足于教育、医疗、政府等行业，凭借多年信息化建设中系统集成的经验、相关资质及技术创新，满足行业客户对安全监控的需求，获取收入和利润。

1、盈利模式

公司从原本单一为客户供应信息化产品到用专业 IT 服务和解决方案实现客户的应用需求。采用从服务、设计到实施与运维的盈利模式。

服务：通过对原有购买信息化产品的行业客户持续服务，赢得客户信任，了解其后续信息化建设的目标，挖掘并引导需求。

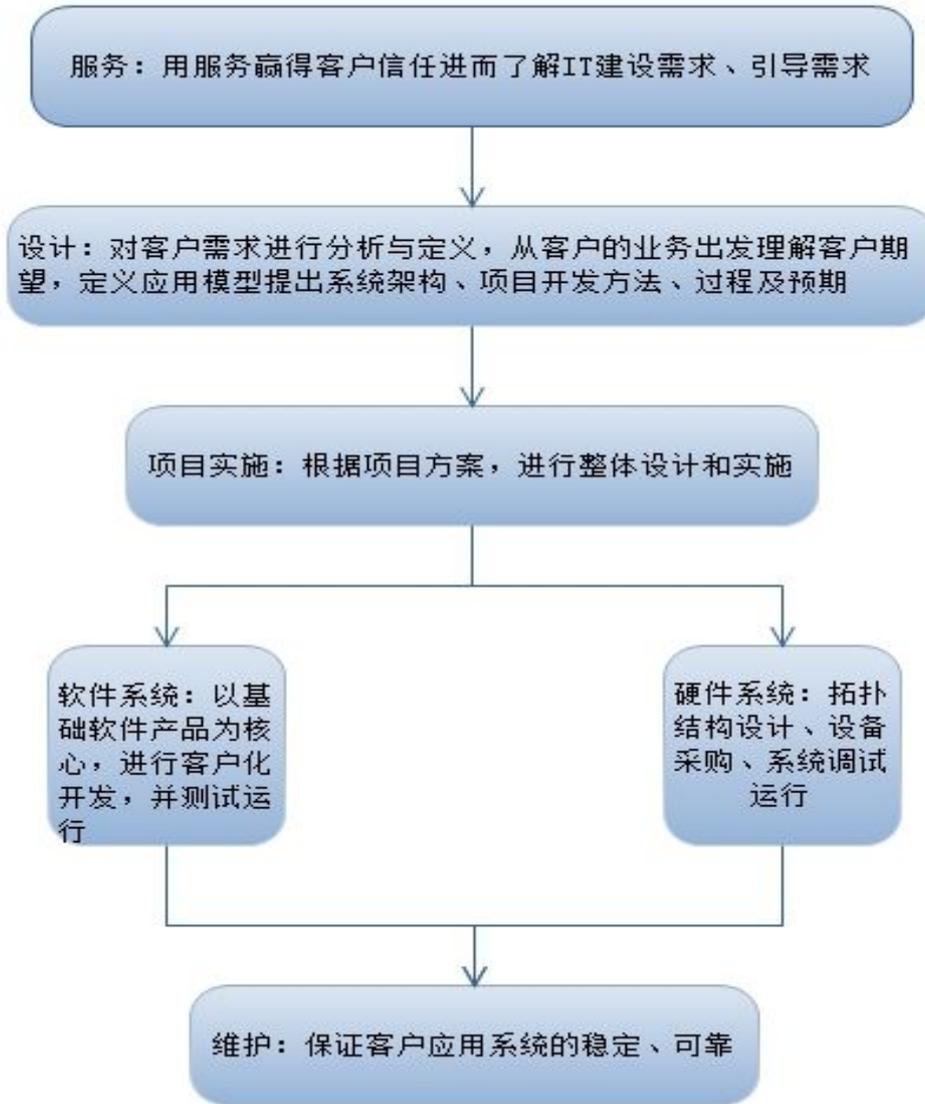
设计：以“引导需求+需求驱动”的设计思路，与客户商讨信息化建设项目所涉及的流程设计、系统架构、应用模型等技术实现。公司根据客户确认的项目方案组织具体的系统开发方案与计划。

实施：软件方面，根据设计要求进行按需定制与二次开发、安装、运行测试；硬件方面，根据设计要求进行设备采买、网络与硬件的安装与设置、系统调试。所有软硬件安装完毕后进行系统开通和工程验收。

维护：信息化建设实施完毕后，在运维期间保证系统的稳定、可靠，依情况实施设备、软件的升级服务。注意维持好客户关系，不断发现新的应用需求，稳固市场地位。

具体流程图如下：

图 公司盈利模式



2、销售模式

公司采用直销模式，实现公司业务的营销本、实施和服务本地化，营销和技术支持网络覆盖省内市场。

一是通过政府企事业单位业务招标承揽业务扩大销售份额；

二是通过新技术新产品的研发，进行市场推广增加销售份额；

三是通过先进技术方案和嵌入式集成软件，以技术服务来扩大同客户的后续合作，增加市场份额；

四是加强与业界同行的业务合作，以总包、分包、外包等方式扩大市场份额；

五是通过国家、当地政府项目立项在获得政府支持的同时进行行业项目推

广，以扩大市场份额。

3、采购模式

公司的业务中心汇集所签销货订单形成采购申请单，再由商务主管审核订单并两家供应商询价比对，签订采购合同后购货并入库，财务部凭采购合同及货物入库手续支付货款，最后相关凭据存档。

4、服务模式

公司一直奉行“想客户之所想，急客户之所急”的服务宗旨，一贯视客户服务工作为核心业务，并在质量方针中明确提出“强化管理，规范服务，不断创新，持续改进”。按照技术高中低的标准划分服务类别，通过后续技术服务提高客户信赖度。

六、公司所处行业概况

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业大类中的软件和信息技术服务业；按照《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业。因此，公司业务归属于信息系统集成服务细分行业。

（一）行业概况

信息技术服务业，是“十二五”规划重点发展方向，具有很强的内在增长潜力，是国家重点鼓励发展的产业。

从中华人民共和国工业和信息化部公开的软件业经济运行情况中显示，我国软件产业2011年共实现软件业务收入超过1.84万亿元，同比增长32.4%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局，2012年软件产业共实现软件业务收入2.5万亿元，2013年1-8月实现软件业务收入1.94万亿元，同比增长24.1%。软件产品、系统集成和信息技术咨询服务保持平稳增长。

图 报告期软件业务收入及信息系统集成服务收入

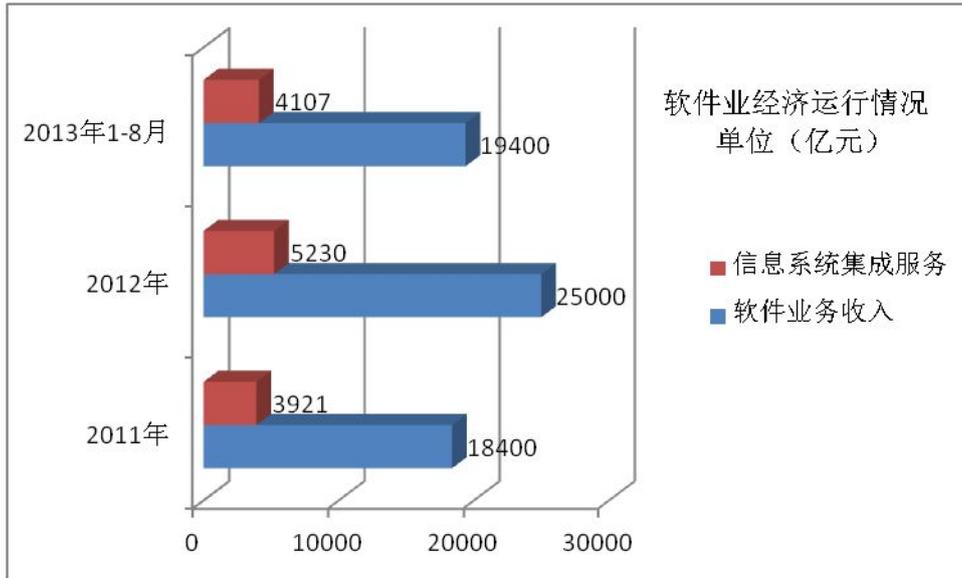
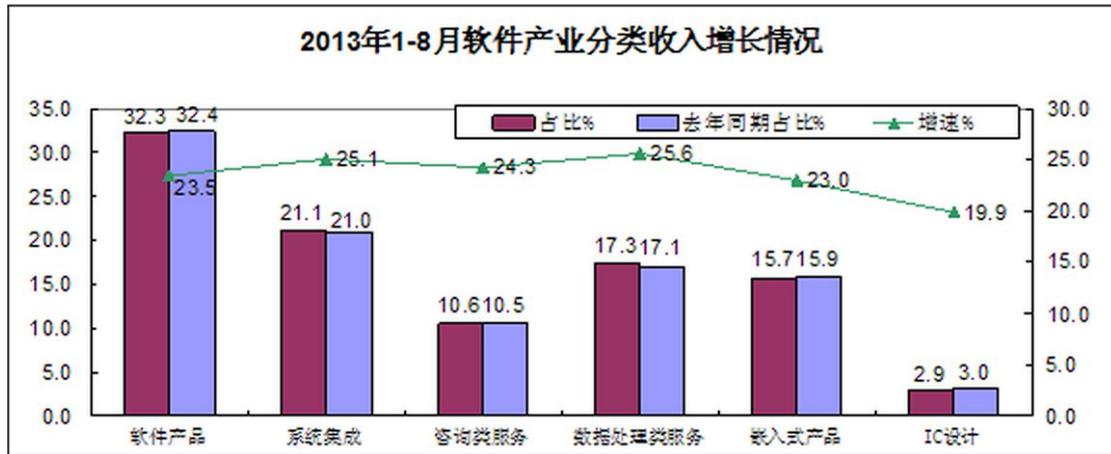


图 2013 年 1-8 月软件产业分类收入增长情况



资料来源：根据中华人民共和国工业和信息化部发布的公开数据整理。

近年来，信息产业地位不断提升。信息产业成为青岛市最重要的支柱产业之一，青岛目前是国家通信产业园、国家家用电子产品产业园，国家无线射频识别（RFID）应用试点示范城市；2010年电子信息产品制造业主营业务收入2500亿元，居全国计划单列市第2位，软件和信息服务业完成410亿元，其中，软件业务收入完成218亿元（出口2.6亿美元）。在信息产业升级及信息化建设发展的带动下，青岛系统集成产业取得了长足发展。2003年以来，青岛开展了国家计算机信息系统集成资质和信息工程监理资质认证工作，截至目前，已有55家企业获得了计算机信息系统集成各级资质，其中一级2家、二级3家、三级42家、四级8家，公司目前具备二级资质。青岛市“十二五”期间的发展总体目标：加快“智慧城市”建设。到“十二五”期末，努力把城市建设成为信息资源全面整合，

信息产业竞争力明显提升，信息安全保障体系健全，电子政务业务深度协同，信息化和工业化深度融合、信息技术在促进节能环保方面作用明显，信息化整体水平处全国同类城市的前列，打造中国北方数据中心。

在国家大力发展的战略性新兴产业中新一代信息技术排在第二位，涉及行业内众多子行业。随着“十二五”计划的出台,这些子行业中的关键技术与商业模式的发展必将逐步进入实际的试点、推广与应用阶段。进入“十二五”，新一代信息技术产业作为经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”，在多个行业内的信息智能化需求会与日俱增，全行业将迎来一个新的高速发展时期。因此公司将利用这些契机巩固自身的优势，探索出一条适合自身特点及行业特性，且能不断发展壮大的道路。

（二）行业监管体制与相关法律法规

1、行业主管部门

公司所处行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。

公司加入的行业协会主要是中国软件行业协会和中国安全防范产品行业协会。

相关部门主要职责如下：

表 公司所处行业的主管部门及职责

主管部门	主要职责
工业与信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
国家发展和改革委员会	综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。
中国软件行业协会	主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。
中国安全防范产品行业协会	开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防产业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

2、行业法律、法规及规范性文件

公司所在行业适用的法律、法规及规范性文件主要包括：

表 公司所处行业法律、法规及规范性文件

时间	部门	政策法规	主要内容
2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）	提出到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2005年10月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》	平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策：财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。
2011年2月	中国安全防范产品行业协会	《中国安防产业“十二五”发展规划》	十二五期间除了安防产品及工程的快速发展外，安防运营及服务行业将迎来更快的发展。规划要达到如下目标：实现产业快速及可持续发展推动科技进步、提高自主创新能力、加强行业管理，逐步形成规范有序的市场环境、塑造现代安防产业文化，促进行业企业发展。
2011年3月	国家林业局	全国林业信息化发展“十二五”规划	全面推进现代林业建设，是落实科学发展观的基本要求，是林业发展到目前阶段的必然选择。信息化是现代林业建设的重要突破口。
2011年10月	国务院办公厅	《安全生产“十二五”规划》（国办发[2011]47号）	到2015年，企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，各行业（领域）安全生产状况全面改善，安全监管监察体系更加完善。为实现上述目标将采取的一些重要措施就包括：推进安全生产监管监察信息化建设。推进高危行业企业重大危险源安全监控系统建设，完善重大危险源动态监管及监控预警机制。

2011年11月	工业和信息化部	《物联网“十二五”发展规划》	物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。在智能交通、智能电网、智能安防等重点领域开展应用示范工程，探索应用模式，积累应用部署和推广的经验和方法，形成一系列成熟的、可复制推广的应用模板，为物联网应用在全社会、全行业的规模化推广做准备。
2012年4月	工业和信息化部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	软件和信息技术服务行业未来发展重要领域包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。
2012年6月	工业和信息化部	《关于开展计算机信息系统集成特一级企业资质认定试点工作的通知》	为了推动计算机信息系统集成企业做大做强，服务党政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障，决定在系统集成一级企业资质中开展系统集成特一级企业资质认定的试点工作。

此外，公司正在参与国家林业局《国家森林防火视频监控技术规范》国家标准的制订。

3、行业发展政策及其影响

公司所处的软件和信息技术服务业系国家政策鼓励和支持的行业。公司业务涉及的智能应用网络建设、森林防火信息化建设等领域均属国家重点扶持的领域。

2011年国家林业局发布了《全国林业信息化发展“十二五”规划》(2011-2015年)》，提出了“十二五”林业信息化的发展思路、建设目标、建设任务、保障措施等。其中业务系统建设里第三项任务林业灾害监控与应急系统建设工程要求：森林防火监控和应急指挥系统。该系统在计算机网络技术和地理空间技术支持下，及时、准确掌握森林火情，实现森林防火动态管理；对林火监测、林火预测预报、扑火指挥和火灾损失评估等各环节实行全过程管理，全面提高国家森林防火管理现代化水平，为科学决策提供依据，提高防火公众参与度，为降低火灾发生率、降低火灾损失提供技术支撑。

2012年工信部公布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》将公司

业务中的信息系统集成服务列为未来的发展重点，指出“做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。”

2013年5月国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明确将公司涉及的“森林、草原火灾自动监测报警技术开发与应用”、“软件开发生产”、“信息化解决方案开发”、“软件开发和测试服务”、“信息系统集成”等农林业、信息产业列入“鼓励类”产业目录。

总之，上述一系列政策的出台将有助于公司业务的发展，公司森林防火相关产品也将迎来巨大的市场契机。

（三）市场规模

进入20世纪90年代，伴随着IT产业的发展，越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产和软件产品的开发。经过几年的激烈竞争，硬件趋于“同质化”，利润率也随之逐步降低；而主要的系统软件、通用软件，也被国际大企业所垄断。在这种情况下，如果不能作为细分行业产品或解决方案的标准制定者，那么提供个性化增值服务才能成为IT厂商增强竞争力的有力手段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为IT企业建立核心竞争力的关键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提供者，IT服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的分支——信息系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。

中国是全球系统集成市场增长速度最快的地区之一，随着中国政府及企业信息化建设的深入，系统集成存在着巨大的市场机会，近年来中国系统集成市场以每年20%左右的速度高速增长。

工业和信息化部公布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中发展目标是到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长

24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息服务业总收入比重超过 60%。

大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门政务工作的组成部分，是政务部门提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。依据《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，工业和信息化部制定了《国家电子政务“十二五”规划》明确了发展目标。

表 “十二五”时期我国电子政务发展主要指标

领域	指标	“十二五”末目标
政务部门业务信息化	中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率	超过85%
	地市级政务部门主要业务信息化覆盖率	平均达 70%以上
	县区级政务部门主要业务信息化覆盖率	平均达 50%以上
政府公共服务和管理应用	县级以上政府社会管理和政务服务事项电子政务覆盖率	平均达到 70%以上
	街道（乡镇）政府政务服务事项覆盖率	平均达到 50%以上
	社区（行政村）政府政务服务事项覆盖率	平均达到 30%以上
信息共享	主要业务信息共享率	平均达到 50%以上
技术应用服务	电子政务网络互联互通率	平均达到 85%以上
	专业技术服务机构技术服务达标率	平均达到 60%以上

国家多个行业部门发布的“十二五”规划中对都强调了对信息化建设的深化要求，使得信息系统集成业有着广阔的市场前景。

针对森林防火领域，虽然森林防火是个细分市场，却是整个国家防火体系的重要一环。2009 年 3 月 18 日国务院常务会议审议通过，国家发展改革委、国家林业局 9 月 16 日印发《全国森林防火中长期发展规划》，要求必须全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设，重点建设好森林防火宣传教育工程、森林火险预警监测系统、林火阻隔系统、通信与信息指挥系统、森林航空消防系统、

森林消防专业队伍及装备、物资储备库、森林火灾损失评估和火案勘查系统、科技支撑系统、培训基地建设等方面的内容。2010年,《全国森林防火中长期发展规划》全面实施,是新中国成立以来第一个国家层面的森林防火规划。中央基本建设投资达11亿元,同比增加近一倍。规划实施近4年来,中央先后投资53亿元,在全国实施了各类森林防火基本建设项目554个,目前已有305个项目完工,120个项目正在建设中,129个项目还未开工,各地森林防火需求大大提升。2013年国家林业局明确提出加强森林防火视频监控系统建设的通知,以后在森林防火视频监控系统建设方面的资金会大幅加强。

(四) 行业特定的风险特征

1、新技术应用风险

森林防火智能预警监控是系统集成领域中一个高度专业化、综合性强、涉及面又广的专项领域,随着信息化、智能化时代的到来,行业客户对防火测控提出了高精度、智能化的更高要求。客户需求的个性化特点将逐渐突出,产品更新频率将逐渐加快,市场对行业内企业的技术储备、快速研发、订单快速响应、差别化生产的能力都将有更高要求。公司目前此项技术正处于大规模商业运营的过程中,虽然基础技术已经比较成熟并在行业内具备一定领先水平,但考虑到未来客户的特殊需要以及其他不可测商业风险,该项技术的应用目前还存在一定应用风险

2、市场风险

信息系统集成行业是国家鼓励的产业,其广阔的市场前景吸引和集聚了众多企业,行业竞争充分。

国外厂商例如IBM、HP等公司的系统集成业务相对成熟的厂商占据了一定的高端市场,而国内厂商水平参差不齐,大部分主要集中于中、低端市场,市场处于充分竞争阶段,有时甚至出现无序竞争的情况,给正规企业的生产经营带来更多挑战。

(五) 公司在行业中的竞争地位

1、竞争地位

目前，国内主要的系统集成企业有太极计算机股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、东软集团股份有限公司、积成电子股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司。国内同行业在全国中小企业股份转让系统挂牌公司有武汉光谷信息技术股份有限公司、北京爱特泰克技术股份公司、北京电信易通信息技术股份有限公司和北京呈创科技股份有限公司。公司目前的盈利能力稍显薄弱，成长性略显不足。

由于系统集成行业属于信息技术产业中软件行业的细分子行业，尚无权威的行业数据统计，因此无法获得行业主要企业的市场份额，但根据公司的经营规模和财务状况来看，公司在行业中属于小型企业。

公司 2004 年已获得政府采购定点供应商的资质，不仅是青岛地区多个行业客户的信息化产品指定供应商，而且为行业客户信息化建设规划提供咨询服务。客户信息化建设多以行业先行者为范本来规划实施，公司成立以来一直为不同行业用户提供信息化建设的基础产品、项目实施和解决方案，已实现众多成功应用案例，如青岛市公安局、青岛远洋船员学院、青岛市南软件园、平度第九中学等。加之与主流设备厂商积累多年的良好合作关系，公司能以技术及价格优势赢得客户信息化产品的招标。因此基于较高等级的行业资质、完备的实施能力及完善的本地化售后服务体系，在公司专注的几个行业内，公司有相当大的综合优势。

由于 IT 系统集成、运营服务领域涉及的专业技术门类非常多，主要有计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储备份技术、安全技术等，这些技术都具有更新速度快、产品生命周期短、升级换代频繁等特点。客户的层次取决于技术的层次，而技术层次取决于积累，公司作为行业内专业信息化产品、技术服务和解决方案提供商、集成商，已经在青岛地区教育、政府、医疗行业内积累了丰富的经验、树立了良好的品牌形象，同时依托公司长期积累的研发能力，能够准确地把握相关技术发展趋势，并及时将成熟、实用、先进的技术应用于自身的设计和开发工作，使公司及产品在激烈的市场竞争中取得一定的优势。

2、公司的竞争优势及劣势

(1) 自身竞争优势

➤ 技术优势

公司通过自主创新，针对信息系统集成形成了一整套核心技术解决方案。目前公司已经拥有三项实用新型专利证书，十一项软件著作权，形成了较完善的知识产权体系和技术优势。公司将拥有的技术广泛地应用在信息系统集成项目中，使得公司承接的项目具备了更高的稳定性、可靠性。

➤ 质量优势

针对信息系统集成项目产品繁多、工程内容复杂多变、项目范围不定的特点，公司专门制定了质量保证措施：成立专门的质量控制部门由公司核心领导层的直接领导，对公司正在执行的项目进行过程监管、质量抽查、单元测试、阶段性验收等，从过程上保证公司的项目质量；项目组按《质量手册》的要求，编制项目质量计划，对项目各个阶段进行质量审核，降低项目的风险，保证每一个阶段的质量，从而确保整个项目的质量；建立了完善的档案制度，便于项目交付后的维护工作，以及公司的技术积累。因此，公司产品、服务具有较强的质量优势。

➤ 人才和管理优势

目前，公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年项目实施经验的专业人员，在信息系统项目设计、工程实施、客户服务等方面有着丰富的专业经验。同时，公司的管理团队也拥有丰富的研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。

➤ 实践优势

公司在信息化建设领域耕耘多年，在产品研发和项目设计过程中积累了大量的经验，这些经验很难被复制。公司多年来与 CISCO、HP、DELL、IBM、联想、华为等各公司进行了广泛的合作，在实际工作中积累了丰富的工程施工经验，为新项目的承接储备了可靠的实力。

(2) 自身竞争劣势

➤ 产品系列有待完善

目前，公司的信息系统集成服务优势明显，但防火产品仅专注于森林消防领域，在防火安全领域产品类型还不够丰富，因此，公司还需要根据市场需求，加大对防火安全产品的研发投入，寻求有增长潜力的下游行业作为突破口，完善和

扩充产品系列，形成独特的技术优势和竞争优势。

➤ **品牌形象有待加强**

目前公司在信息系统集成领域有了较强知名度，但公司防火产品在市场应用尚不够广泛，公司的品牌知名度还较为有限。因此，为了提升市场份额和产品影响，公司还需采取积极的措施进一步提升品牌形象和影响力。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司 2010 年 11 月经有限公司整体变更为股份公司，公司股东大会依法选举了董事会、监事会。2013 年公司也按《章程》规定履行了人员换届程序。另外股份公司设立时还建立了三会议事规则等公司治理制度。最近 2 年内，公司三会人员完整、组织运行良好，各项治理制度均得以落实。

（一）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日公司股东大会运行情况

最近两年内公司股东大会召开过 5 次，召开会议前公司均依议事规则通知股东会议时间、议题。会议议题涉及公司经营发展战略、财务预决算方案、利润分配、董监事换届选举等多项重要内容。相关会议最终均得以依法表决。

（二）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日最近两年公司董事会运行情况

最近两年内公司董事会召开过 8 次，召开会议前公司均依议事规则通知董事相关会议时间和主要议题。会议内容大多涉及公司经营发展方针、需股东大会表决的相关草案，以及审议权限内的资金拆借。

（三）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日最近两年公司监事会运行情况

最近两年内公司监事会召开过 8 次，会议议案主要涉及监督董事会、高级管理人员公司管理、业务开展等活动以及公司财务合法合规等情况。

二、董事会对公司治理机制的讨论和评估

公司于 2000 年 7 月设立，后在 2010 年 11 月整体变更为股份有限公司，此过程中公司治理机制得以重塑。成立股份公司时，公司依照公司法并参考上市公司相关规范性文件，制定了三会议事规则、对外投融资制度、对外担保制度和关联交易管理制度等基础制度。

股份公司成立至今已3年有余，公司治理机制规范性逐年在提高。但2012年之前公司管理层对于执行关联交易管理制度的问题上存在理解不到位、执行不彻底的问题。2011年12月，实际控制人逢增伦以及主要管理人员逢增辉、孙建、孟德成均向公司借用资金，总计770万元，直至次年12月才全部归还。2011年公司租用逢增伦所有房屋作为注册地址，为期一年。上述关联交易都未通过股东大会表决，对公司治理机制的有效性构成负面影响，也暴露出公司实际控制人、董事、监事规范意识薄弱的问题。现在公司实际控制人及主要管理层人员已意识到该行为的严重性，为保障公司利益以及公司小股东利益，公司董事会将确保类似事件不再发生。

除上述问题外，股份公司三会每年均依法召开，并不存在违法法律法规或表决程序的情况。董事、监事也换届正常，人员也并无未尽勤勉尽责义务的情况。

公司董事会认为，目前总体而言公司治理机制符合法律规范要求，三会人员健全，治理机制运作基本有效。可以满足公司经营发展需求，能够有效识别、预防、控制重大风险，但今后会切实加强对方及关联交易的控制和管理，通过严格执行相关制度规避控股股东不当控制的风险。

三、公司及其控股股东最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东逢增伦最近两年内不存在违法违规行为及受到行政、刑事处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）公司业务独立

公司一直从事教育、政府、医疗行业提供信息系统集成、信息化产品销售、安防工程等。业务对象目前均为非关联方，不存在依赖控股股东及其控制企业开

展业务的情况。

（二）公司资产独立

公司及除开发区分公司外的主要分公司经营场地为依法向非关联方租赁的办公用房。用于经营的知识产权均由公司通过技术积累后申请取得。开展系统集成业务所需的原物料也通过市场化手段购进。在开展业务的过程中，如何利用这些资产完全由各公司根据自身业务特点自行决定。

（三）公司人员独立

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

（四）公司财务独立

公司设有独立财务部门，配备 3-4 名财务人员，有健全完备的财务管理制度和规范的会计核算体系，依法纳税。同时公司开设了银行基本户和若干一般银行账户，以满足业务资金往来之需要。公司财务人员并未在主要股东或其控制的企业处任职或领取薪水。

（五）公司机构独立

公司股东大会根据《章程》规定设立董事会、监事会，有着完善的治理机构。另根据业务需要，公司设 4 个一级行政部门和诸多按业务细分的二级部门，涵盖研发、采购、质控、销售及财务、行政等。

五、同业竞争

（一）公司控股股东逢增伦、主要股东逢增辉、孙建并未从事与公司相同或类似的业务。

（二）上述主要股东（即承诺中的“本人”）关于同业竞争的承诺：

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

2、自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与公

司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；

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

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

(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

(3) 如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；

(4) 如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

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

6、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

(1) 本人不再作为公司的股东；

(2) 公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；

(3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

（三）海德曼光电基本情况

名称：青岛海德曼光电技术有限公司

住所：青岛高新技术产业开发区规划东 10 号线以东

法定代表人：逢增伦 注册资本：3000 万元

经营范围：触摸屏、真空镀膜、显示设备及其技术研究、服务和销售；相关光电信息产品研发和销售；电子设备及集成电路的设计、研发和销售；货物进出口、技术进出口。

营业期限：长期

工商行业分类：光电子器件及其他电子器件制造

股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
逢增伦	2400	2000	80%
逢增辉	300	100	10%
孙建	300	100	10%
合计	3000	2200	100%

上述三人亦为浩海网络主要股东，三人在海德曼光电用于出资的资金均系各人合法收入积累所得，并不存在为他人代持之情形。

海德曼光电拟从事平板显示器中真空薄膜材料生产销售业务，目前尚处于厂房、生产线建设期间，未开展正式业务，目标客户设定是海尔、海信、LG 等手机制造商。故海德曼光电的客户、业务、人员等主要业务要素都与浩海网络完全不同，两家公司不存在同业竞争的情况。

六、公司主要股东占用公司资产情况以及公司为防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施

（一）2011 年公司主要股东逢增伦、逢增辉、孙建、孟德成有向公司借款的情况，金额总计 770 万元，且未向公司支付相应利息，该项借款 2012 年 12 月全部还清。除此之外公司主要股东未有其他占用公司资产之情况。

（二）公司报告期内未为公司主要股东逢增伦、逢增辉、孙建及其控制的企业提供担保的情况。

（三）防止股东及关联方占用公司资产所采取的措施：

公司《章程》第 34 条、36 条、56 条、71 条、74 条规定公司股东大会、董事会关于关联交易审批权限以及相应的回避制度。另外，公司《关联交易管理制度》也对涉及关联方交易事项作出了详尽规定，确保能够最有效地避免公司主要股东及关联方通过业务协议、特殊安排等手段占用公司资产。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属持股情况

序号	管理层姓名	职务	持股数（股）	持股比例
1	逢增伦	董事长、总经理	6,000,000	54.55%
2	逢增辉	董事、董事会秘书	2,150,000	19.55%
3	孙建	董事、副总	2,150,000	19.55%
4	孟德成	董事、副总	100,000	0.91%
5	张北	董事	80,000	0.73%
6	赵莉	董事、财务负责人	60,000	0.55%
7	邵长久	董事	0	0.00%
8	孙晓燕	监事会主席	0	0.00%
9	夏海燕	监事	60,000	0.55%
10	刘爱迪	监事	0	0.00%
合计			10,600,000	96.39%

（二）公司董事、监事、高级管理人员亲属关系：

逢增伦与逢增辉系血亲兄弟。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员间无亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签署协议及作出重要承诺的情况：

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

（四）公司董事、监事、高级管理人员对外兼职、任职情况：

序号	管理层姓名	职务	对外兼职/任职
1	逢增伦	董事长、总经理	青岛海德曼光电技术有限公司执行董事
2	逢增辉	董事、董事会秘书	青岛海德曼光电技术有限公司监事

3	孙建	董事、副总	无
4	孟德成	董事、副总	无
5	赵莉	董事、财务负责人	无
6	张北	董事	无
7	邵长久	董事	无
8	孙晓燕	监事会主席	无
9	夏海燕	监事	无
10	刘爱迪	监事	无

(五) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属无对外投资与公司产生利益冲突的情况。

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

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

八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内发生变动的情况及原因

(一) 公司近两年董事变动情况如下：

时间	董事	备注
2011年1月-2013年9月	逢增伦（董事长）、逢增辉、孙建、孟德成、邵世峰、张北、赵莉	2010年股改时选举的第一届董事会成员
2013年10月-2016年10月	逢增伦（董事长）、逢增辉、孙建、孟德成、邵长久、张北、赵莉	2013年9月25日换届选举

(二) 公司近两年监事变动情况如下：

时间	监事	备注
2011年1月-2012年5月	李航（监事会主席） 监事：夏海燕、孙晓燕（职工代表监事）	2010年股改时选举的第一届监事会成员
2012年7月-2013年9月	孙晓燕（监事会主席、	2012年6月30日。原监事

第四节 公司财务

一、公司报告期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制、合并财务报表范围

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

报告期内，公司无纳入合并范围子公司。

（二）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月的财务会计报告经具有从事证券期货相关业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，出具中喜审字【2013】第 03105 号标准无保留审计意见的审计报告。

二、公司报告期经审计的财务报表

资产负债表

(单位：元)

资 产	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金	1,247,998.61	3,202,630.66	4,938,684.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	14,323,985.00	9,963,759.80	5,008,384.05
预付款项	8,804,356.99	8,772,734.51	7,121,502.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,437,534.93	4,134,661.39	7,926,534.78
存货	14,264,097.09	12,178,367.38	9,436,813.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	44,077,972.62	38,252,153.74	34,431,919.54
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	581,618.63	495,998.13	465,730.47
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	18,051.14	19,702.42	22,179.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	80,625.25	45,761.38	29,369.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	680,295.02	561,461.93	517,279.59
资产总计	44,758,267.64	38,813,615.67	34,949,199.13

资产负债表（续）

（单位：元）

负债和所有者权益	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款	19,290,000.00	18,750,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	287,640.00	722,490.00	
应付账款	3,688,693.78	4,819,149.02	5,462,183.62
预收款项	4,357,925.75	1,200,000.00	1,249,633.72
应付职工薪酬	148,535.00	173,289.00	78,929.00
应交税费	1,006,445.08	149,181.90	274,938.34
应付利息	450,666.65	126,666.67	
应付股利			
其他应付款	156,457.25	93,027.75	475,637.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	29,386,363.51	26,033,804.34	22,541,322.00
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	29,386,363.51	26,033,804.34	22,541,322.00
所有者权益：			

股本	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
资本公积	125,627.06	125,627.06	125,627.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	175,062.01	175,062.01	137,868.59
一般风险准备			
未分配利润	4,071,215.06	1,479,122.26	1,144,381.48
股东权益合计	15,371,904.13	12,779,811.33	12,407,877.13
负债和股东权益总计	44,758,267.64	38,813,615.67	34,949,199.13

利润表

(单位：元)

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91
减：营业成本	15,721,954.74	32,249,509.05	47,967,304.41
营业税金及附加	245,060.54	320,807.03	268,753.87
销售费用	574,268.12	824,060.19	983,141.37
管理费用	4,337,442.98	6,261,455.67	5,025,981.60
财务费用	791,773.78	1,500,676.20	232,895.40
资产减值损失	139,455.48	65,566.42	-54,061.20
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	2,309,304.30	-119,189.72	1,081,645.46
加：营业外收入	1,155,200.00	501,100.00	156,420.30
减：营业外支出	4,173.79	26,367.68	11,362.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	3,460,330.51	355,542.60	1,226,703.76
减：所得税费用	868,237.71	-16,391.60	310,350.66
四、净利润	2,592,092.80	371,934.20	916,353.10
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,592,092.80	371,934.20	916,353.10

现金流量表

(单位：元)

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,522,579.94	41,653,011.55	68,068,452.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,237,579.00	10,107,159.12	7,448,831.51
经营活动现金流入小计	26,760,158.94	51,760,170.67	75,517,283.83
购买商品、接受劳务支付的现金	22,198,469.71	47,746,867.27	59,078,897.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,704,824.92	4,124,351.85	2,559,433.47
支付的各项税费	144,012.86	699,033.53	976,479.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,460,923.33	3,141,523.87	24,045,080.38
经营活动现金流出小计	28,508,230.82	55,711,776.52	86,659,891.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,748,071.88	-3,951,605.85	-11,142,607.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	
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		6,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,144.67	263,734.41	31,750.00
投资支付的现金	-	-	
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	265,144.67	263,734.41	31,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-265,144.67	-257,734.41	-31,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
借款收到的现金	540,000.00	26,750,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	540,000.00	26,750,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	23,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,415.50	1,276,713.08	207,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	481,415.50	24,276,713.08	1,207,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,584.50	2,473,286.92	13,792,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,954,632.05	-1,736,053.34	2,618,462.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,202,630.66	4,938,684.00	2,320,221.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,998.61	3,202,630.66	4,938,684.00

2013 年度 1 月-8 月所有者权益变动表

(单位：元)

项 目	2013 年 1-8 月				
	实收资本	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	11,000,000.00	125,627.06	175,062.01	1,479,122.26	12,779,811.33
加:会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	11,000,000.00	125,627.06	175,062.01	1,479,122.26	12,779,811.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	2,592,092.80	2,592,092.80
(一) 净利润				2,592,092.80	
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	2,592,092.80	2,592,092.80
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本					-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积				-	-
2. 对股东的分配					-
3. 其他					-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-

1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1.提取专项储备					-
2.使用专项储备					-
(七) 其他					-
四、本年年末余额	11,000,000.00	125,627.06	175,062.01	4,071,215.06	15,371,904.13

2012 年度所有者权益变动表

(单位：元)

项 目	2012 年度				
	实收资本	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	11,000,000.00	125,627.06	137,868.59	1,144,381.48	12,407,877.13
加:会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	11,000,000.00	125,627.06	137,868.59	1,144,381.48	12,407,877.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	37,193.42	334,740.78	371,934.20
(一) 净利润				371,934.20	371,934.20

（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	371,934.20	371,934.20
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入资本					-
2.股份支付计入所有者权益的金额					-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	37,193.42	-37,193.42	-
1.提取盈余公积			37,193.42	-37,193.42	-
2.对股东的分配					-
3.其他					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
（六）专项储备	-	-	-	-	-
1.提取专项储备					-
2.使用专项储备					-
（七）其他					-
四、本年年末余额	11,000,000.00	125,627.06	175,062.01	1,479,122.26	12,779,811.33

2011年度所有者权益变动表

(单位：元)

项 目	2011 年度				
	实收资本	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	11,000,000.00	125,627.06	46,233.28	319,663.69	11,491,524.03
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	11,000,000.00	125,627.06	46,233.28	319,663.69	11,491,524.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	91,635.31	824,717.79	916,353.10
（一）净利润				916,353.10	916,353.10
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	916,353.10	916,353.10
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本					-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-
（四）利润分配	-	-	91,635.31	-91,635.31	-
1. 提取盈余公积			91,635.31	-91,635.31	-
2. 对股东的分配					-
3. 其他					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-

1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
（六）专项储备	-	-	-	-	-
1.提取专项储备					-
2.使用专项储备					-
（七）其他					-
四、本年年末余额	11,000,000.00	125,627.06	137,868.59	1,144,381.48	12,407,877.13

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内主要会计政策、会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

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

3、现金及现金等价物的确定标准

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

4、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司对单项金额 50 万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，单项计提坏账准备。对于回款正常的单项金额重大的款项，直接并入风险组合按照账龄计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项（账龄分析法）

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

5、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为库存商品、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出采用“加权平均法”核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

公司在期末根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

6、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过1个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—40	5	2.375%—4.75%
机器设备	5—10	5	9.5%— 19%
运输设备	3—10	5	9.5%—31.67%
电子设备	3—5	5	19%—31.67%

(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根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计

其可收回金额。

当单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

（5）其他说明

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

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

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

7、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产

而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

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

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

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

8、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

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

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换

出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

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

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

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

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

9、长期待摊费用

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

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

10、收入

（1）销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

11、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

12、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税

所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、公司报告期主要财务指标

指标分类	财务指标	2013年1-8月	2012年	2011年
盈利能力	毛利率	34.82%	21.54%	13.58%

指标	净资产收益率	全面摊薄	16.86%	2.91%	7.39%
		加权平均	18.42%	2.95%	7.67%
	扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	11.25%	0.12%	6.51%
		加权平均	12.28%	0.13%	6.76%
	每股收益（元/股）	基本	0.2356	0.0338	0.0833
		稀释	0.2356	0.0338	0.0833
	扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	0.1572	0.0014	0.0734
		稀释	0.1572	0.0014	0.0734
每股净资产		1.40	1.16	1.13	
偿债能力	资产负债率		65.66%	67.07%	64.50%
	流动比率		1.50	1.47	1.53
	速动比率		1.01	1.00	1.11
营运能力	应收账款周转率（次/年）		1.99	5.49	7.36
	存货周转率（次/年）		1.19	2.98	6.78
获取现金能力	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.16	-0.36	-1.01

（一）盈利能力指标

公司 2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月的毛利率分别为 13.58%、21.54% 和 34.82%，毛利率保持快速增长。毛利率增长较快有两个原因：主要原因是公司管理层营销策略的调整，2011 年以前销售业务的毛利率偏低，2009 年、2010 年毛利率仅为 5.71% 和 10.96%，管理层为提高公司的盈利能力，从 2012 年开始不再为了中标而做出过低的报价，即放弃了部分毛利率过低的业务合同，故自 2012 年后毛利率有了显著的提升；次要原因是公司加快了毛利率相对较高的设备安装类业务开展，2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月，设备安装收入占营业收入比重分别为 8.92%、18.22% 和 27.42%，其毛利率分别为 50.76%、47.39% 和 52.92%，由此提高了公司整体业务的毛利率水平。

2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月公司的全面摊薄净资产收益率分别为 7.93%、2.91% 和 16.86%，扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率分别为 6.51%、0.12% 和 11.25%。2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月公司的基本每股收益分别为 0.08 元、0.03 元和 0.24 元，扣除非经常性损益后每股收益分别为 0.07 元、0.001 元和 0.16 元。

（二）偿债能力指标

长期偿债能力方面，2011年、2012年末和2013年8月31日公司的资产负债率分别为64.50%、67.07%和65.66%。短期偿债能力方面，2011年、2012年末和2013年8月31日公司的流动比率分别为1.53、1.47和1.50，速动比率分别为1.11、1.00和1.01。公司资产负债率偏高，流动比率和速动比率偏低，主要是公司银行借款较多，2011年、2012年末和2013年8月31日，银行借款余额分别为1500万元、1875万元和1929万元。总体来看，虽然报告期内资产负债率和短期偿债能力指标十分稳定，但呈现出低平衡的状况，长期和短期偿债能力均偏弱。

（三）营运能力

公司报告期内应收账款周转率出现逐年下降的趋势，因为公司客户主要是政府机构和学校等财政单位，公司收款相对比较被动，一般无法主动催收账款，只能被动等客户付款，应收账款回款情况很大程度上取决于财政付款进度。而报告期内各年末财政付款进度逐渐变慢，导致应收账款期末余额逐期变大，应收账款周转率逐期变低。

报告期内存货周转率也出现逐年下降的趋势，跟公司业务特点直接相关。公司作为一家信息系统集成商，平时一般较少大额储备存货，而是根据合同或者订单指定采购计划。公司报告期内各期末存货余额主要是发出商品，即按照合同向客户发货后，客户未能及时验收，不满足收入确认条件而在发出商品列支，2011年12月31日、2012年12月31日和2013年8月31日，公司发出商品占存货余额分别为57.90%、92.05%和93.91%。这表明公司期末存货余额增加并非是产品出现滞销，而是产品已发出尚未验收形成的，同时意味着公司期末存货余额大小与客户验收进度直接相关，也就决定了存货周转率变化趋势。

（四）获取现金能力

(单位：元)

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-1,748,071.88	-3,951,605.85	-11,142,607.50
投资活动产生的现金流量净额	-265,144.67	-257,734.41	-31,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,584.50	2,473,286.92	13,792,820.00

现金及现金等价物净增加额	-1,954,632.05	-1,736,053.34	2,618,462.50
年末现金及现金等价物余额	1,247,998.61	3,202,630.66	4,938,684.00

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为净流出。2011年主要是因为公司支付给日照华安物流580万元预付研发款项，股东及高管从公司借款770万元，以及支付的其他的往来款项，使得其他与经营活动有关的现金流出偏高，最终导致公司经营性现金流量大幅净流出；2012年公司销售收入41,102,884.84元，当年销售收款金额41,653,011.55元，而当年采购付款金额较大，为47,746,867.27元，造成2012年经营性现金流量净流出；2013年1-8月，公司经营性现金净流出，主要是因为公司客户主要是学校或政府机构，一般通过财政付款，付款时间相对集中在每年的第四季度，导致1-8月份的收款相对较少，故而使得当期经营性现金净流出。

报告期投资活动产生的现金流量主要是购置固定资产支出；公司筹资活动产生现金流量净额较大，主要是银行借款和支付相应的利息。

五、公司报告期内利润形成的有关情况

（一）营业收入的确认方法

1、销售商品收入的确认原则

销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

在实际操作时，公司一般根据与客户签订的销售合同或销售订单的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到指定的交货地点，待客户或其指定的人员和机构验收合格并签署验收证明，财务人员根据该验收证明，结合收款和获得收款权利等相关情况，确认产品销售收入并开具销售发票。

2、设备安装收入的确认原则

设备安装业务根据合同、协议的约定，在安装项目完工并经验收合格后确认收入。公司安装业务主要是监控设备、多媒体设备、中控设备和安防工程等安装，安装周期一般在2个月以内，一般不存在跨期情况。

3、服务收入的确认原则

服务收入主要是技术服务，公司为政府或学校提供小型的信息平台的开发，一般单个合同标的较小，包括海洋维权喊话自动录音系统、零星采购竞价系统、语音训练软件平台、车辆日常检修管理系统等小型信息平台，公司考虑到该部分业务收入占公司总收入比重低，且单个合同金额小，故收入确认时做简单处理，在提交项目成果并经客户验收合格时一次确认收入。

(二) 营业收入按销售模式分类

公司销售均是直接面向最终客户，不存在委托经销商和代理商进行销售的情况，即报告期内直销收入占营业收入比重为 100%。

(三) 营业收入构成

(单位：元)

项 目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
销售收入	15,537,495.66	64.42%	32,982,614.28	80.24%	49,202,541.16	88.64%
设备安装收入	6,612,360.28	27.42%	7,487,632.76	18.22%	4,951,282.75	8.92%
服务收入	1,969,404.00	8.17%	632,637.80	1.54%	1,351,837.00	2.44%
合 计	24,119,259.94	100.00%	41,102,884.84	100.00%	55,505,660.91	100.00%

销售收入：公司为政府、学校、医院和其他企业客户做信息系统集成，销售相应的产品，产品具体包括台式电脑、笔记本电脑、服务器、摄影机、照相机、报警器、电视、测试仪、打印机、交换机、电线、外购软件、有自主知识产权的软件等。报告期内，销售收入占营业收入比重最大，是公司最重要的收入组成部分，但是从占比变化趋势来看，销售收入占比呈现逐年下降趋势，由 2011 年的占比 88.84% 下降到 2013 年 1-8 月的占比 64.42%。

设备安装收入：不同于仅仅销售信息系统所需的硬软件，设备安装收入包括为客户提供设计信息系统的方案、硬件采购以及安装、后期调试等工作，如为费县林业局和临沂市蒙山旅游区建立的森林防火远程视频监控系统，为青岛市浮山管理处建立的视频监控和管理指挥系统等。设备安装业务毛利率较高，是公司比较重视的业务板块，报告期内设备安装收入占营业收入比重呈现明显上升趋势，从 2011 年的占比 8.92% 上升到 2013 年 1-8 月的占比 27.42%。

服务收入：是公司为客户提供的技术开发服务，包括为青岛市园林局开发的社会园区开放公共安全信息平台，为胶南市职业中等专业学校开发的数字化校园管理系统，为中国海洋大学开发的日常零星采购竞价系统等，该部分收入占公司营业收入较低。

（四）毛利率分析

（单位：元）

行 业	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
销售收入	15,537,495.66	18.29%	32,982,614.28	14.26%	49,202,541.16	8.59%
设备安装收入	6,612,360.28	52.92%	7,487,632.76	47.39%	4,951,282.75	50.76%
服务收入	1,969,404.00	98.23%	632,637.80	95.07%	1,351,837.00	59.19%
合 计	24,119,259.94	34.31%	41,102,884.84	21.54%	55,505,660.91	13.58%

销售收入：作为公司收入最重要的组成部分，报告期内销售收入毛利率较低，2011年、2012年和2013年1-8月，毛利率分别为8.59%、14.26%和18.29%。毛利率偏低主要是硬件系统集成行业竞争趋于激烈，行业整体毛利率较低。从毛利率变化趋势来看，销售收入毛利率呈现逐年上升的趋势，主要是公司管理层为了扭转盈利能力偏弱的局势，改变了销售策略，在参与政府项目投标时，不再为了中标而过分调低投标价格，以保证中标合同的合理毛利率。

设备安装收入：报告期内，公司设备安装收入毛利率较高，2011年、2012年和2013年1-8月分别为50.76%、47.39%和52.92%。与公司销售收入相比明显较高，主要是因为设备安装合同报价中包括方案设计、系统测试、系统升级等附加值较高的服务。此外，报告期内设备安装收入有一部分是公司近来大力推广的森林防火远程视频监控系统，该系统中包含公司自主研发的浩海森林防火预警平台软件，该软件是森林防火远程视频监控系统报价的重要组成部分。报告期内，设备安装收入毛利率比较稳定，波动幅度较小。

服务收入：公司服务收入毛利率较高，2012年和2013年1-8月分别为95.07%和98.23%。服务收入主要是为客户提供小型的应用软件或信息平台开发，单个合同金额较小，是公司研发部门员工在完成部门自主研发任务后的其他时间进行开发，考虑到合同金额较小，故未分摊研发人员工资成本，即服务收入对应的成本主要是分摊网费、委托其他单位的设计费等。

（五）收入按地域分类

从客户所在地域来看，公司面向的客户均在山东省内，即报告期内，山东省内客户形成的收入占全部收入的比重为 100%，且主要集中在青岛市，这与公司的业务类型的吻合的，一方面目前信息系统集成业务竞争十分激烈，异地承揽业务存在明显的难度，另一方面，公司的客户集中为政府部门、学校和医院，要打入外省市的相关市场难度也较高。但考虑到目前中国信息化需求规模日益增长的大背景，在中短期内本地的市场容量也足够大，本地化经营可以满足公司的发展。

（六）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

（单位：元）

项目	2013 年 1-8 月	2012 年		2011 年
		金额	较上年增长率	
营业收入	24,119,259.94	41,102,884.84	-25.95%	55,505,660.91
营业成本	15,721,954.74	32,249,509.05	-32.77%	47,967,304.41
毛利	8,397,305.20	8,853,375.79	17.44%	7,538,356.50
营业利润	2,309,304.30	-119,189.72	-111.02%	1,081,645.46
利润总额	3,460,330.51	355,542.60	-71.02%	1,226,703.76
净利润	2,592,092.80	371,934.20	-59.41%	916,353.10

从营业收入增长幅度来看，公司 2012 年较 2011 年下降了 14,402,776.07 元，降幅 25.95%，主要是三个原因，第一个原因是公司管理层营销策略的调整，2012 年以前销售业务的毛利率偏低，2010 年、2011 年毛利率仅为 10.96%和 8.59%，管理层为提高公司的盈利能力，从 2012 年开始不再为了中标而做出过低的报价，即放弃了部分毛利率过低的业务合同，这导致 2012 年主营业务收入明显下滑。第二个原因是公司 2010 年营业收入仅为 28,100,466.46 元，当年很多政府项目货物已经发出，但出于财政问题政府迟迟未能验收，推迟到 2011 年才验收完成，同时财务上验收完成作为确认收入条件之一，导致 2011 年主营业务收入明显较高；第三个原因是在林业防火领域尝试业务拓展。此类系统集成项目除了公司在前期需要考察项目实施条件，给客户id提供成熟可靠的技术解决方案，还需要等到客户进行方案比较和验证后才能获得项目签约机会，而且项目实施较以往的系统集成项目而言施工周期较长和难度较大，因此行业拓展和客户认可需要一定的周期，从而影响到公司 2012 年的整体收入实现；

2012 年公司毛利较 2011 年增长了 17.44%，在收入较上一年度大幅下滑的情况，毛利呈现小幅增长，主要是销售毛利率从 2011 年的 8.59%提高到 14.26%。

从利润总额来看，2012 年利润总额较 2011 年下降 71.02%，在当期毛利高于上年的情况下，利润总额出现大幅下滑，主要是 2012 年期间费用较高。

（七）主要费用及变动情况

（单位：元）

项目	2013 年 1-8 月	2012 年	2011 年
营业收入	24,119,259.94	41,102,884.84	55,505,660.91
销售费用	574,268.12	824,060.19	983,141.37
销售费用/营业收入	2.38%	2.00%	1.77%
管理费用	4,659,295.99	6,703,843.75	5,741,210.20
其中研发费用	3,006,078.28	4,341,983.29	3,564,555.48
管理费用/营业收入	19.32%	16.31%	10.34%
研发费用/营业收入	12.46%	10.56%	6.42%
财务费用	791,773.78	1,500,676.20	232,895.40
财务费用/营业收入	3.28%	3.65%	0.42%

销售费用主要是销售人员工资薪酬、招待费、投标服务费等。2012 年销售费用较 2011 年降低，主要是当年招标费用较上年度降低，2011 年公司主营业务收入金额较大，参与投标的项目多，招标费用高。

公司的管理费用主要包括管理人员薪酬、研发费、办公费、咨询费、折旧费等，占管理费用总额的比例在 80%左右。报告期内，公司的管理费用及其占营业收入的比重均逐年增长，主要是近几年公司经营规模日益扩大，公司管理机构更加完善，人才储备逐渐增加，相应人员费用有所上升，办公费用也随之增加。公司研发费用占营业收入比重也呈现逐年增加的趋势，最近两年及一期分别为 6.42%、10.56%和 12.46%，公司为开发自有产品，不再仅仅依赖硬件系统集成业务，研发投入不断加大，导致研发支出相应增加，体现公司在研发领域持续稳定的投入。

公司财务费用主要是借款利息和银行手续费，占收入比重一直比较低。其中 2012 年和 2013 年 1-8 月财务费用占比上升明显，主要是当年借款金额增加，

其中 2012 年末和 2013 年 8 月银行借款余额分别为 1875 万元和 1929 万元。

（八）重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

（九）非经常性损益情况

公司最近两年一期的非经常性损益如下：

（单位：元）

序号	项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
1	非流动资产处置损益	-4,173.79	-26,367.68	
2	计入当期损益的政府补助	1,155,200.00	501,100.00	156,420.00
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-11,361.70
	减：所得税影响数	287,756.55	118,683.08	36,264.58
	合计	863,269.66	356,049.24	108,793.73

1、非流动资产处置损益

非流动资产处置损益主要是处置车辆以及到期固定资产。

2、计入当期损益的政府补助

公司收到的补贴收入主要包括地方特色中小企业发展扶持资金、新三板专项补助等，具体明细如下：

（单位：元）

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
海信节能补贴	5,200.00		
中小企业发展资金扶持	800,000.00		
新三板财政专项补助	350,000.00	350,000.00	
青岛市就业服务中心			10,500.00
青岛市人事局		11,100.00	6,320.00
市人力资源和社会保障局		30,000.00	
市北区政府		100,000.00	
市北区发展和改革局		10,000.00	
财政部			6,000.00

青岛市财政局			133,600.00
合 计	1,155,200.00	501,100.00	156,420.00

3、其他营业外收入和支出

其他营业外支出分别是付红十字会会费 300 元和支付博雅软件违约金 11,061.70 元。

4、公司非经常性损益占利润总额比例情况

非经常性损益占比表

(单位：元)

项目 \ 时间	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益	1,151,026.21	474,732.32	145,058.31
利润总额	3,460,330.51	355,542.60	1,226,703.76
非经常性损益占利润总额的比例	33.26%	133.52%	11.83%

2011 年非经常性损益占利润总额比重较低，但是 2012 年和 2013 年 1-8 月非经常性损益占利润总额比重较高，其中 2012 年占比超过 100%，系当年营业利润为负数。总体来看，2012 年和 2013 年 1-8 月公司经营存在一定的政府补助依赖，但从变化趋势来看，随着公司经营情况明显的好转，该依赖程度明显减弱，非经常性损益占利润总额比重由 2012 年的 133.52% 下降到 2013 年 1-8 月的 33.26%。

(十) 主要税种及税率

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	服务收入	5%
营业税	建筑施工收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%
河道基金	应缴纳流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知[1999]273号文的规定，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(2) 根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知[2008]116号的规定，研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。青岛市地方税务局市北分局税务事项通知书-青地税北通[2013]1035号规定，青岛浩海网络科技有限公司2012年实际发生技术开发费企业所得税前按50%加计扣除备案申请，青岛市地方税务局市北分局已经于2013年5月9日受理，自2012年1月1日至2012年12月31日执行。

六、公司报告期主要资产情况

（一）应收账款

1、 应收账款账龄情况

（单位：元）

账龄	2013.8.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	13,526,471.71	93.20		13,526,471.71
1-2年	609,683.32	4.20	30,484.17	579,199.15
2-3年	164,365.30	1.13	24,654.80	139,710.50
3-4年	91,819.48	0.63	27,545.84	64,273.64
4-5年	28,660.00	0.20	14,330.00	14,330.00
5年以上	92,871.00	0.64	92,871.00	0.00
合计	14,513,870.81	100.00	189,885.81	14,323,985.00
账龄	2012.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	8,966,816.79	88.61		8,966,816.79
1-2年	884,551.66	8.74	44,227.58	840,324.08
2-3年	147,066.98	1.45	22,060.05	125,006.93

3-4年	28,660.00	0.28	8,598.00	20,062.00
4-5年	23,100.00	0.23	11,550.00	11,550.00
5年以上	69,771.00	0.69	69,771.00	0.00
合计	10,119,966.43	100.00	156,206.63	9,963,759.80
账龄	2011.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	4,191,079.75	81.97		4,191,079.75
1-2年	686,269.63	13.42	34,313.53	651,956.10
2-3年	134,462.00	2.63	20,169.30	114,292.70
3-4年	23,100.00	0.45	6,930.00	16,170.00
4-5年	69,771.00	1.37	34,885.50	34,885.50
5年以上	8,000.00	0.16	8,000.00	0.00
合计	5,112,682.38	100.00	104,298.33	5,008,384.05

从应收账款绝对数来看，最近两年及一期内，公司应收账款余额呈现逐年递增的趋势，其中2012年末较2011年末增加4,955,375.75元，增幅为98.94%，2013年8月31日较2012年末增加4,360,225.20元，增幅43.76%。因公司客户主要是政府、学校等财政拨款单位，公司在催收应收账款时主动权偏弱，无法制定自主的信用政策，若当年财政付款情况良好，则公司当年应收账款余额就会较小，若当年财政付款进度较慢，则公司当年应收账款余额就会较大。2013年8月31日，应收账款余额14,323,985.00元，较上年末增加4,360,225.20元，因公司客户主要集中在政府、学校和医院等财政拨款单位，而财政付款期间多在第四季度，尤其是12月份，故年中公司应收账款余额较大。

2、截至2013年8月31日，本公司无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项；应收账款无应收关联方款项。

3、应收账款前五名情况

截至2013年8月31日，公司应收账款中的前五名客户名单如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛市教育局	非关联方	2,145,175.00	1年以内	14.78
青岛中南世纪城房地产业投资有限公司	非关联方	1,461,575.00	1年以内	10.07
山东省胶南市职业中等专科学校	非关联方	1,299,575.00	1年以内	8.96

青岛市市职业技术学院	非关联方	770,632.09	1 年以内	5.31
青岛市浮山管理处	非关联方	627,248.13	主要 1 年以内	4.32
合 计		6,304,430.22		43.44

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款中的前五名客户名单如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例(%)
招远市电化教育馆	非关联方	1,226,620.26	1 年以内	12.12
青岛理工大学	非关联方	792,000.00	1 年以内	7.83
山东省平度第一中学	非关联方	759,580.00	1 年以内	7.51
青岛市四方区教育体育局	非关联方	709,336.00	1 年以内	7.01
青岛海洋高级技术学校	非关联方	648,930.00	1 年以内	6.41
合 计		4,136,466.26		40.88

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款中的前五名客户名单如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛市四方区教育体育局	非关联方	692,177.50	1 年以内	13.54
青岛中南世纪城房地产业投资有限公司	非关联方	647,178.00	1 年以内	12.66
青岛海运职业学校考试中心	非关联方	390,000.00	1 年以内	7.63
青岛万达广场置业有限公司	非关联方	248,000.00	1 年以内	4.85
青岛市市北区教育体育局	非关联方	207,233.00	1 年以内	4.05
合 计		2,184,588.50		42.73

4、应收账款期后回款情况

2013 年 9 月至 2013 年 12 月，公司收回 8 月 31 日前应收账款金额为 10,943,561.00 元。

（二）预付账款

1、预付账款账龄情况

（单位：元）

账 龄	2013 年 8 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,504,356.99	51.16	4,461,696.22	50.86	7,121,502.96	100.00

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	4,300,000.00	48.84	4,311,038.29	49.14		
2至3年						
3年以上						
合计	8,804,356.99	100.00	8,772,734.51	100.0	7,121,502.96	100.00

预付账款主要为预付货物采购款和预付委托开发款项。

2、截至2013年8月31日，本公司无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项；无预付关联方款项。

3、预付账款期末大额款项

（单位：元）

单位名称	与本公司关系	2013年8月31日	账龄	未结算原因
日照华安物流有限公司	非关联方	4,300,000.00	1-2年	交易未完成
李沧区伯卿五金商行	非关联方	1,639,782.00	1年以内	交易未完成
青岛鑫悦宏达电子科技有限公司	非关联方	385,000.00	1年以内	交易未完成
上海神码在线云计算科技有限公司	非关联方	232,500.00	1年以内	交易未完成
天津天地伟业数码科技有限公司	非关联方	230,000.00	1年以内	交易未完成
合计		6,787,282.00		
单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	未结算原因
日照华安物流有限公司	非关联方	4,300,000.00	1-2年	交易未完成
李沧区伯卿五金商行	非关联方	1,632,821.00	1年以内	交易未完成
市北区顺城电子商行	非关联方	1,400,000.00	1年以内	交易未完成
北京汉邦高科安防科技有限公司	非关联方	387,648.00	1年以内	交易未完成
广州市京邦电子科技有限公司	非关联方	190,076.00	1年以内	交易未完成
合计		3,719,795.00		
单位名称	与本公司关系	2011年12月31日	账龄	未结算原因
日照华安物流有限公司	非关联方	5,800,000.00	1年以内	交易未完成
青岛海澳数码科技有限公司	非关联方	220,000.00	1年以内	交易未完成
乔华堂	非关联方	167,960.00	1年以内	交易未完成
紫光数码有限公司	非关联方	133,442.24	1年以内	交易未完成
济南神州数码有限公司	非关联方	125,078.00	1年以内	交易未完成

合 计	6,446,480.24		
-----	--------------	--	--

公司预付日照华安物流有限公司款项，主要是委托其进行 O UW 物流仓储管理信息平台项目研发，但最终研发未能达到预定目的，双方签订补充协议解除委托，日照华安物流有限公司于 2013 年 9 月份全额退回款项。

(三) 其他应收款

1、其他应收款账龄情况

(单位：元)

账 龄	2013.8.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	3,493,675.48	62.72		3,493,675.48
1 至 2 年	1,992,805.49	35.78	99,640.27	1,893,165.22
2 至 3 年	44,172.20	0.79	6,625.83	37,546.37
3 至 4 年	16,996.95	0.31	5,099.09	11,897.86
4 至 5 年	2,500.00	0.04	1,250.00	1,250.00
5 年以上	20,000.00	0.36	20,000.00	0.00
合 计	5,570,150.12	100.00	132,615.19	5,437,534.93
账 龄	2012.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,049,074.33	97.30		4,049,074.33
1-2 年	59,000.00	1.42	2,950.00	56,050.00
2-3 年	20,925.95	0.50	3,138.89	17,787.06
3-4 年	2,500.00	0.06	750.00	1,750.00
4-5 年	20,000.00	0.48	10,000.00	10,000.00
5 年以上	10,000.00	0.24	10,000.00	0.00
合 计	4,161,500.28	100.00	26,838.89	4,134,661.39
账 龄	2011.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,871,100.10	99.14		7,871,100.10
1-2 年	36,115.45	0.45	1,805.77	34,309.68
2-3 年	2,500.00	0.03	375.00	2,125.00
3-4 年	20,000.00	0.25	6,000.00	14,000.00
4-5 年	10,000.00	0.13	5,000.00	5,000.00
5 年以上				-
合 计	7,939,715.55	100.00	13,180.77	7,926,534.78

公司其他应收款主要是核算投标保证金以及员工借支备用金，账龄主要是集中在一年以内，账龄超过 2 年以上的其他应收款金额较小。

2、截至 2013 年 8 月 31 日，其他应收款应收持有公司 5%以上(含 5%)

表决权股份的股东款项及应收其他关联方款项见本说明书本节之“九、关联方、关联方关系及交易”之“（三）报告期关联往来余额”

3、其他应收款期末大额款项

（单位：元）

单位名称	与本公司关系	2013年8月31日账面余额	款项性质	账龄	占比(%)
山东法正招标代理有限公司青岛分公司	非关联方	575,000.00	保证金	1-2年	10.32
青岛市招标中心	非关联方	539,238.00	保证金	1-2年	9.68
山东招标股份有限公司青岛分公司	非关联方	525,808.00	保证金	1-2年	9.44
山东中钢招标青岛分公司	非关联方	517,381.65	保证金	1-2年	9.29
逢增伦	股东	365,187.60	备用金	主要1年以内	6.56
合计		2,522,615.25			45.29
单位名称	与本公司关系	2012年12月31日账面余额	款项性质	账龄	占比(%)
山东招标股份有限公司青岛分公司	非关联方	524,000.00	保证金	1年以内	12.59
山东法正招标代理有限公司青岛分公司	非关联方	500,000.00	保证金	1年以内	12.01
青岛市招标中心	非关联方	491,000.00	保证金	1年以内	11.80
平度市国有资产经营管理有限公司	非关联方	471,721.90	保证金	1年以内	11.34
逢增辉	股东	408,077.46	备用金	1年以内	9.81
合计		2,394,799.36			57.55
单位名称	与本公司关系	2011年12月31日账面余额	款项性质	账龄	占比(%)
孟德成	股东	2,496,477.00	借款/备用金	1年以内	31.44
逢增伦	股东	2,230,197.00	借款/备用金	1年以内	28.09
逢增辉	股东	1,252,545.27	借款/备用金	1年以内	15.78
平度市国有资产经营管理有限公司	非关联方	620,721.90	保证金	1年以内	7.82
孙建	股东	504,501.80	借款/备用金	1年以内	6.35
合计		7,104,442.97			89.48

截至2013年8月31日，其他应收款前五大客户累计占其他应收款余额45.29%，相对比较集中，其中山东法正招标代理有限公司青岛分公司、青岛市招标中心、山东招标股份有限公司青岛分公司和山东中钢招标青岛分公司四家公司

均为专业的招标代理公司，是公司常年的合作伙伴，公司与之业务比较频繁，因为招标代理公司退还保证金条件不同，有部分需要在中标后合同履行完毕才退还保证金，导致该其他应收款期末余额较大。逢增伦是公司大股东，截止 2013 年 8 月 31 日，其他应收款余额 365,187.60，主要是其个人开展业务的备用金。公司 2011 年员工借支备用金金额较大，且未及时归还，但在 2012 年进行了全面清理，并严格执行了公司的备用金制度，故在 2012 年和 2013 年末，公司备用金余额保持在较小的合理范围。总体来看，公司备用金管理制度是一个逐步规范的过程，在 2012 年以后实现了规范管理。

（四）存货

1、存货构成表

（单位：元）

项 目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存商品	868,919.25	977,940.74	3,972,862.41
发出商品	13,395,177.96	11,321,848.61	5,463,951.34
合 计	14,264,097.21	12,299,789.35	9,436,813.75

公司存货由库存商品和发出商品组成，且其中主要是发出商品，截至 2013 年 8 月 31 日，库存商品金额 868,919.25 元，发出商品金额 13,395,177.96 元，2012 年末和 2013 年 8 月末，发出商品占存货总额比重分别为 92.05%和 93.91%。发出商品金额较大，且呈现逐年上升的趋势，其中 2012 年发出商品较上一年度增长幅度较大，主要是 2012 年末客户验收不及时，导致较大量的已发货无法确认收入的情况，只能在发出商品中列支。公司的主要客户群体是政府部门、学校和医院，公司与客户签订设备销售合同后，一般会按照合同约定的交付时间及时采购设备并发货至客户或其指定的地点，但是客户出于财政付款时间或其他原因，并不会及时出具货物验收单或者验收证明，而公司财务上是以货物验收单或验收证明作为收入确认的时点，导致大量已发送至客户的货物在发出商品列支，待客户验收后确认收入同时将发出商品结转至成本。

2、截至 2013 年 8 月 31 日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，未计提存货跌价准备。

3、截至 2013 年 8 月 31 日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

（五）固定资产

1、公司的固定资产主要包括机器设备、电子设备、运输工具及办公设备，

采用年限平均法计提折旧，残值率为5%，折旧年限、年折旧率见下表：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—40	5	2.375%—4.75%
机器设备	5—10	5	9.5%—19%
运输设备	3—10	5	9.5%—31.67%
电子设备	3—5	5	19%—31.67%

2、 固定资产原值、折旧、净值：

(单位：元)

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 8月31日
一、账面原值合计：	1,076,347.26	265,144.67	83,490.43	1,258,001.50
其中：运输设备		33,021.37		33,021.37
电子设备及其他	1,076,347.26	232,123.30	83,490.43	1,224,980.13
二、累计折旧合计：	580,349.13	175,350.38	79,316.64	676,382.87
其中：运输设备		4,199.58		4,199.58
电子设备及其他	580,349.13	171,150.80	79,316.64	672,193.29
三、固定资产账面净值合计	495,998.13			581,618.63
其中：运输设备				28,821.79
电子设备及其他	495,998.13			552,796.84
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	495,998.13			581,618.63
其中：运输设备				28,821.79
电子设备及其他	495,998.13			552,796.84

项目	2011年 12月31日	本期增加	本期减少	2012年 12月31日
一、账面原值合计：	984,563.73	261,144.53	169,361.00	1,076,347.26
其中：运输设备	43,600.00		43,600.00	
电子设备及其他	940,963.73	261,144.53	125,761.00	1,076,347.26
二、累计折旧合计：	518,833.26	198,509.19	136,993.32	580,349.13
其中：运输设备	30,030.00	1,380.68	31,410.68	

项 目	2011年 12月31日	本期增加	本期减少	2012年 12月31日
电子设备及其他	488,803.26	197,128.51	105,582.64	580,349.13
三、固定资产账面净值合计	465,730.47			495,998.13
其中：运输设备	13,570.00			0.00
电子设备及其他	452,160.47			495,998.13
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	465,730.47			495,998.13
其中：运输设备	13,570.00			0.00
电子设备及其他	452,160.47			495,998.13

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、账面原值合计：	862,534.41	122,029.32		984,563.73
其中：运输设备	43,600.00			43,600.00
电子设备及其他	818,934.41	122,029.32		940,963.73
二、累计折旧合计：	338,475.41	180,357.85		518,833.26
其中：运输设备	25,887.96	4,142.04		30,030.00
电子设备及其他	312,587.45	176,215.81		488,803.26
三、固定资产账面净值合计	524,059.00			465,730.47
其中：运输设备	17722.04			13,570.00
电子设备及其他	506,346.96			452,160.47
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	524,059.00			465,730.47
其中：运输设备	17722.04			13,570.00
电子设备及其他	506,346.96			452,160.47

公司固定资产主要是电子设备和办公设备，包括电脑、复印机、打印机、摄像机、投影仪等。

3、截至 2013 年 8 月 31 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

4、公司固定资产不存在抵押情况。

（六）无形资产

1、无形资产明细

序号	项目名称	类别	取得方式	发生日期	原 值（元）
1	智邦管理软件	电脑软件	购买	2010 年 11 月	5,555.56
2	用友软件	电脑软件	购买	2010 月 12 月	15,213.66
3	智能化业务平台	电脑软件	购买	2010 月 9 月	4,000.00
	合计：				24,769.22

2、无形资产原值、摊销、净值情况

（单位：元）

无形资产原值：	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 8 月 31 日
软件	24,769.22			24,769.22
原价合计	24,769.22			24,769.22
累计摊销：				
软件	5,066.8	1,651.28		6,718.08
累计摊销合计	5,066.8	1,651.28		6,718.08
无形资产净值：	19,702.42			18,051.14

（单位：元）

无形资产原值：	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
软件	24,769.22			24,769.22
原价合计	24,769.22			24,769.22
累计摊销：				
软件	2,589.88	2,476.92		5,066.80
累计摊销合计	2,589.88	2,476.92		5,066.80
无形资产净值：	22,179.34			19,702.42

3、截止至 2013 年 8 月 31 日，无形资产状态良好，不存在减值迹象。

4、公司不存在无形资产质押情况。

5、公司无形资产按 10 年进行摊销，截至 2013 年 8 月 31 日，剩余摊销年限 7 年。

七、公司报告期主要负债情况

(一) 短期借款

1、短期借款期末余额如下：

(单位：元)

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	1,540,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	9,750,000.00	9,750,000.00	
合 计	19,290,000.00	18,750,000.00	15,000,000.00

2、短期借款明细如下：

年度	编号	贷款机构	贷款金额(元)	年利率	借款日	到期日
2011年	1	青岛银行高新区支行	4,000,000.00	7.020%	2011-7-4	2012-1-4
	2	中信银行麦岛支行	1,000,000.00	无息	2011-12-15	2012-12-15
	3	中信银行麦岛支行	10,000,000.00	8.856%	2011-11-21	2012-11-21
		期末合计	15,000,000.00			
2012年	4	招商银行青岛云霄路支行	9,750,000.00	7.20%	2012-11-28	2013-11-27
	5	青岛银行高新区支行	8,000,000.00	6.00%	2012-09-28	2013-09-26
	6	中信银行麦岛支行	1,000,000.00	无息	2012-11-29	2013-11-29
	7	青岛银行高新区支行	8,000,000.00	7.87%	2012-1-29	2012-9-26
		期末合计	18,750,000.00			
2013年 -1-8月	4	招商银行青岛云霄路支行	9,750,000.00	7.20%	2012-11-28	2013-11-27
	5	青岛银行高新区支行	8,000,000.00	6.00%	2012-09-28	2013-09-26
	6	中信银行麦岛支行	1,000,000.00	无息	2012-11-29	2013-11-29
	8	招商银行青岛云霄路支行	540,000.00	6.72%	2013-06-07	2013-11-27
		期末合计	19,290,000.00			

(1) 2011年7月4日，公司作为借款人，向青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行借款400万元，用于采购材料，该借款的担保方式为应收账款质押加保证。该借款已按期偿还。

(2) 2011年12月15日，公司作为借款人，向中信银行股份有限公司青岛分行借款100万元，用于采购原材料，该借款中，30万为保证担保，由青岛民建联合投资担保有限公司提供保证，70万为抵押担保，以公司股东逢增辉的房产作抵押。该借款已按期偿还。

(3) 2011年11月21日，公司作为借款人，向中信银行股份有限公司青岛

分行借款 1000 万元，用于采购原材料，该借款由公司股东逢增伦担任法定代表人的青岛海德曼光电技术有限公司提供最高额抵押担保，抵押物为土地。该借款已按期偿还。

(4) 2012 年 11 月 28 日，公司向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款 975.00 万元，用于采购系统软件、购买教学设备、弱电项目设备，该借款为信用借款。截止 2013 年 12 月 1 日，该借款已偿还。

(5) 2012 年 09 月 28 日，公司向青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行借款 800.00 万元，用于采购原材料，该项借款由公司股东逢增伦、逢增辉、孙建承担连带保证责任。该借款已按期偿还。截止 2013 年 12 月 1 日，该借款已偿还。

(6) 2012 年 11 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订委托借款合同，委托人为青岛市市北区科学技术局，合同金额 100.00 万元，用于采购原材料，该项借款以公司股东逢增伦、逢增辉的房产作为抵押，抵押物评估价值 182.78 万元。该借款已按期偿还。截止 2013 年 12 月 1 日，该借款已偿还。

(7) 2012 年 1 月 29 日，公司向青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行借款 800.00 万元，用于采购原材料，该项借款由公司股东逢增伦、逢增辉、孙建承担连带保证责任。该借款已按期偿还。

(8) 2013 年 06 月 07 日，公司与招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款 54 万元，用于支付监控项目的设备安装、调测费用等，该项借款以逢增伦提供连带保证、以公司股东逢增伦担任法定代表人的青岛海德曼光电技术有限公司土地作为抵押。截止 2013 年 12 月 1 日，该借款已偿还。

(二) 应付账款

1、应付账款账龄情况

(单位：元)

账 龄	2013-8-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	2,739,611.66	74.27%	4,123,390.70	85.56%	5,396,466.32	98.80%
1-2 年	665,794.09	18.05%	662,997.29	13.76%	54,092.30	0.99%
2-3 年	270,386.99	7.33%	22,862.03	0.47%	10,059.00	0.18%
3 年以上	12,901.04	0.35%	9,899.00	0.21%	1,566.00	0.03%
合 计	3,688,693.78	100.00%	4,819,149.02	100.00%	5,462,183.62	100.00%

应付账款均是公司正常采购形成的，账龄主要两年以内。

2、公司应付账款余额中不存在欠付持有公司 5%以上（含 5%）股份的股

东及其他关联方的款项；

3、应付账款余额前五名情况：

(单位：元)

序号	债务人名称	2013-8-31	账龄
1	平度市凯辉尔监控器材商店	421,262.14	1年以内
2	青岛视美安科技公司	270,072.19	1年以内
3	江苏宇讯线缆有限公司	231,100.00	1年以内
4	青岛千山木业有限公司	230,256.58	1年以内
5	青岛世纪华悦电子科技有限公司	185,001.00	1年以内
合计		1,337,691.91	
序号	债务人名称	2012-12-31	账龄
1	青岛吉禾科技有限公司	1,226,620.26	1年以内
2	青岛视美安科技有限公司	495,301.19	1年以内
3	青岛千山木业有限公司	330,256.58	1年以内
4	中喜会计师事务所	180,000.00	主要 1-2 年
5	扬州天帝线缆有限公司	134,100.00	1年以内
合计		2,366,278.03	
序号	债务人名称	2011-12-31	账龄
1	东华软件股份公司	1,150,000.00	1年以内
2	青岛千山木业有限公司	552,043.58	1年以内
3	济南海鸿信息技术有限公司	431,730.00	1年以内
4	李沧区伯卿五金商行	307,779.00	1年以内
5	青岛恒信达电子工程有限公司	260,854.70	1年以内
合计		2,702,407.28	

(三) 预收账款

1、预收账款账龄情况

(单位：元)

项 目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
1年以内	4,357,925.75	100%	1,200,000.00	100%	1,249,633.72	100%
1-2年						
2-3年						

3 年以上						
合 计	4,357,925.75	100%	1,200,000.00	100%	1,249,633.72	100%

报告期内，公司预收账款账龄均在 1 年以内。

2、预收账款期末大额款项

(单位：元)

供应商名称	2013-8-31	账龄	性质
青岛市城阳区棘洪滩街道东毛家庄社区居民委员会	4,000,000.00	一年以内	预收货款
山东云锦成智能科技有限公司	113,000.00	一年以内	预收货款
青岛金凯利能源工程设备有限公司	102,000.00	一年以内	预收货款
青岛海运职业学校	93,924.00	一年以内	预收货款
国家海洋局北海海洋技术保障中心	27,740.00	一年以内	预收货款
合计：	4,336,664.00		
供应商名称	2012-12-31	账龄	性质
青岛诚久电气化列车装备有限公司	200,000.00	一年以内	预收货款
青岛市城阳区棘洪滩街道东毛家庄社区居民委员会	1,000,000.00	一年以内	预收货款
合计：	1,200,000.00		
供应商名称	2011-12-31	账龄	性质
青岛理工大学	700,000.00	一年以内	预收货款
青岛城投路桥投资发展有限公司	205,000.00	一年以内	预收货款
李沧区大枣园社区	116,153.82	一年以内	预收货款
青岛新源购物广场有限公司	43,368.00	一年以内	预收货款
青岛五环房屋装潢工程公司	33,250.70	一年以内	预收货款
合计：	1,097,772.52		

3、截至 2013 年 8 月 31 日，公司预收款项中无预收关联方款项。

(四) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

(单位：元)

账 龄	2013-8-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	123,227.75	78.76%	81,965.25	88.11%	475,387.32	99.95%
1-2 年	22,170.00	14.17%	10,812.50	11.62%	250.00	0.05%

2-3年	10,809.50	6.91%	250.00	0.27%		
3年以上	250.00	0.16%				
合计	156,457.25	100.00%	93,027.75	100.00%	475,637.32	100.00%

截至2013年8月31日，其他应付款余额主要集中在2年以内，超过2年部分金额较小。公司其他应付款主要核算除日常经营货物采购以外的其他应付款项，包括应付房租、应付担保款等。

2、其他应付款期末大额款项

单位名称	与本公司关系	金额（元）	款项性质	年限	占其他应付款总额的比例(%)
逢增辉	股东	52,513.38	报销未领款	1年以内	33.56
济南汇安视安防电子	非关联方	32,800.00	研发配件款	1年以内	20.96
孙建	股东	17,612.97	报销未领款	1年以内	11.26
孟德成	股东	11,926.50	报销未领款	主要1年以内	7.62
任晓伟	员工	8,500.00	报销未领款	1-2年	5.43
合计		123,352.85			78.84
单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应付款总额的比例(%)
群泰物业管理（杭州）有限公司青岛分公司	非关联方	12,002.24	物业费	1年以内	12.9
李欣	员工	10,000.00	报销未领款	1年以内	10.75
社保费	非关联方	7,774.49	代扣个人承担社保	1年以内	8.36
青岛民建联合投资担保有限公司	非关联方	6,000.00	贷款担保费	1年以内	6.45
济南飞越机电科技	非关联方	5,160.00	研发配件款	1年以内	5.55
合计		40,936.73			44.01
单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应付款总额的比例(%)
青岛海洋高级技工学校	非关联方	234,000.00	保证金	1年以内	49.2
于永顺	股东	88,072.80	报销未领款	1年以内	18.52
青岛软件园发展有限公司	非关联方	43,154.08	办公房租	1年以内	9.07
邵世锋	股东	23,131.54	报销未领款	1年以内	4.86
任晓伟	员工	19,700.00	报销未领款	1年以内	4.14
合计		408,058.42			85.79

3、截至2013年8月31日，其他应付款应收应付持有公司5%以上（含5%）

表决权股份的股东款项及应付其他关联方款项见本说明书本节之“九、关联方、关联方关系及交易”之“（三）报告期关联往来余额”。

（五）应交税费

报告期末公司应交税费余额情况如下：

（单位：元）

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
企业所得税	935,849.91	32,748.33	173,151.78
增值税	37,838.73	83,594.40	73,335.95
营业税	20,222.92	12,762.38	9,316.01
城建税	4,064.33	6,744.98	5,785.66
教育费附加	1,741.87	2,890.71	2,479.57
地方教育费附加	1,161.22	1,927.13	1,653.04
河道基金	580.63	963.56	826.51
印花税		2,998.41	4,605.62
个人所得税	4,985.47	4,552.00	3,784.20
合 计	1,006,445.08	149,181.90	274,938.34

八、公司报告期权益情况

（单位：元）

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
资本公积	125,627.06	125,627.06	125,627.06
盈余公积	175,062.01	175,062.01	137,868.59
未分配利润	4,071,215.06	1,479,122.26	1,144,381.48
股东权益合计	15,371,904.13	12,779,811.33	12,407,877.13

2010年9月，青岛浩海网络科技有限责任公司召开股东会做出决议：同意以经中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确认的公司截至2010年8月31日的净资产值11,125,627.06元为依据，折股1100万元进入股份公司的注册资本，剩余净资产125,627.06元计入公司资本公积。

九、关联方、关联方关系及交易

（一）公司的主要关联方

1、存在控制的关联方

截至本公开转让说明书出具日，逢增伦出资 600 万元，占注册资本总额的 54.55%，为公司的第一大股东，同时任职董事长和总经理，是公司的实际控制人。逢增辉系逢增伦的亲兄弟，是公司董事，任职董事秘书，是实际控制人的一致行动人。

无其他存在控制关系的关联方。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
孙建	股东、董事、高管
孟德成	股东、董事、高管
邵世锋	股东、董事
张北	股东、董事
赵莉	股东、董事
孙晓燕	监事
夏海燕	股东、监事
刘爱迪	监事
逢增勋	实际控制人直系亲属

3、受实际控制人控制的其他企业

关联方名称	关联方与本公司关系	营业执照编号
青岛海德曼光电技术有限公司	受本公司实际人逢增伦控制	370222230000093

（二）关联交易

1、经常性关联方交易

公司无经常关联方交易。

2、偶发性关联方交易

（1）关联方担保和关联方抵押

关联方担保

担保方	被担保方	担保金额（元）	借款起始日	借款到期日	主合同是否已履行完毕
逢增伦、逢增辉、孙建	青岛浩海网络科技有限公司	8,000,000.00	2012-09-28	2013-09-26	否
逢增伦	青岛浩海网络科技有限公司	540,000.00	2013-06-07	2013-11-27	否

关联方抵押

抵押方	债务方	抵押物	借款起始日	借款到期日	主合同是否已履行完毕
逢增伦、逢增辉	青岛浩海网络科技有限公司	逢增伦、逢增辉房产	2012-11-29	2013-11-29	否
青岛海德曼光电技术有限公司	青岛浩海网络科技有限公司	土地	2013-06-07	2013-11-27	否

截止 2013 年 12 月，上述担保所涉主合同借款均以偿还。

(2) 关联方借款

项目名称	关联方名称	发生日期	金额（元）	款项性质
其他应收款	逢增伦	2011 年 12 月 29 日	2,400,000.00	借款
其他应收款	逢增辉	2011 年 12 月 29 日	1,300,000.00	借款
其他应收款	孙建	2011 年 12 月 28 日	500,000.00	借款
其他应收款	孟德成	2011 年 12 月 26 日	2,500,000.00	借款

2011 年 12 月，公司股东逢增伦、逢增辉、孙建和孟德成合计从公司借款 770 万元，借款为无息，相关借款均在 2012 年由股东本人以银行转账或现金方式分批偿还，且该等借款未经公司股东大会审议表决，违反了公司关联交易管理制度。该借款虽按期偿还，但是仍然存在股东占用公司资金的嫌疑。报告期内，本次借款偿还以后，再无股东向公司大额借支款项的行为（日常备用金除外），同时公司管理层承诺，在以后的经营中，除正常备用金借支外，避免再次发生从公司大额借款的行为。

(3) 关联方租赁

2011 年 2 月，公司与逢增伦签订《房屋租赁合同》，租期 2011 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日。房屋位于市北区辽宁路 228 号 2323 户，面积 39.78 平方米。租金每年 9000 元。该合同实际仅在 2011 年履行。该租赁未经过董事会批准。

青岛浩海网络科技有限公司开发区分公司租用逢增勋位于长江路街道办岔河村 698 号的房屋（16 平方米）作为工商登记注册地址。2011 年、2012 年、

2013年租金每年均为7200元，三年的租金在2013年12月一次性支付。新的租赁合同是2013年4月13日至2016年4月12日。该租赁已经过董事会批准。

上述关联租赁交易金额较小，不会对公司经营状况和财务成果的产生较大影响。

(三) 报告期关联方往来余额

(单位：元)

项目名称	关联方关系	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31	款项性质
其他应收款					
逢增伦	股东、董事长、高管	365,187.60	219,779.60	2,196,072.40	借款/备用金
孙建	股东、董事、高管		178,044.13	504,501.80	借款/备用金
逢增辉	股东、董事、高管		408,077.46	1,252,545.27	借款/备用金
孟德成	股东、董事、高管			2,496,477.00	借款/备用金
邵世锋	股东、董事	51,193.33	63,174.33		备用金
张北	股东、董事	7,600.00			备用金
孙晓燕	监事	13,524.00	3,082.00		备用金
刘爱迪	监事	3,619.65	20,863.65		备用金
其他应付款					
孙建	股东、董事、高管	17,612.97			报销未领款
逢增辉	股东、董事、高管	52,513.38			报销未领款
孟德成	股东、董事、高管	11,926.50	10,933.00		报销未领款
邵世锋	股东、董事			14,366.54	报销未领款
赵莉	股东、董事			4,000.00	报销未领款
孙晓燕	监事			2,000.00	报销未领款
夏海燕	股东、监事	4,231.00	825	6,000.00	报销未领款
刘爱迪	监事			6,300.00	报销未领款

公司关联方余额主要是其他应收款和其他应付款组成，关联方做为公司员工日常借支的备用金。其中逢增伦、孙建、孟德成期末余额较大，主要是逢增伦、孙建主要负责公司的销售业务，平时借支备用金较多，孟德成负责公司的研发，研发部门日常借支均由其完成。

十、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

1、2013年9月6日，公司与青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行签订最高额授信合同，授信最高额度800万元。授信期间为2013年9月5日到2014年9月5日。2013年9月6日，公司与青岛银行股份有限公司高新技术产业开发区支行签订附追索权的保理服务合同。公司将应收平度市教育局的5,463,448.00元和胶南市教育局5,821,300.00元的货款，合计11,284,748.00元，与青岛银行做保理借款，实际借款金额800万元。

2、2013年11月14日，公司向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款1029.00万元，借款期限半年，自2013年11月22日到2014年5月12日，用于采购设备、软件、支付外包工程款项。该借款由逢增伦作为保证人，同时由关联方青岛海德曼光电技术有限公司以其有处分权的土地抵押。

十一、资产评估情况

青岛浩海网络科技有限公司自成立以来，共有一次资产评估，即在2010年，主要用于当年的公司股份制改造，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，青岛浩海网络科技有限公司委托北京中和谊资产评估有限公司对浩海网络的股东权益进行评估，以对2010年8月31日这一基准日青岛浩海网络科技有限公司股东权益市场价值做出评定估算，并为股份制改造提供参考依据。

2010年9月19日，中喜会计师事务所有限责任公司出具审计报告（中喜审字【2010】第014631号），截至2010年8月31日，公司经审计资产13,636,876.63元，经审计负债2,511,249.57元，经审计净资产11,125,627.06元。

2010年9月22日，北京中和谊资产评估有限公司出具评估报告（中和谊评

报字【2010】12032号), 采用资产基础法进行评估, 截至2010年8月31日, 公司经评估资产1,369.11万元, 负债251.12万元, 净资产1,117.98万元, 净资产增值率0.49%。

2010年9月, 青岛浩海网络科技有限责任公司召开股东会做出决议: 同意以经中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确认的公司截至2010年8月31日的净资产值11,125,627.06元为依据, 折股1100万元进入股份公司的注册资本, 剩余净资产125,627.06元计入公司资本公积。

十二、公司股利分配政策和报告期利润分配情况

(一) 最新的公司章程对计提资本公积、盈余公积以及利润分配方面的政策

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

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

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

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5、公司利润分配政策为:

公司应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定

性。

公司分配股利应坚持以下原则：

(1) 遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；

(2) 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；

(3) 实行同股同权、同股同利。

(二) 报告期内公司股利分配情况

报告期内公司未进行股利分配。

(三) 报告期后公司股利分配情况

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

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

十四、公司经营风险因素

1、控股股东、实际控制人不当控制的风险

逢增伦为公司实际控制人，其血亲兄弟逢增辉为一致行动人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若二人利用其控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

为此，公司已修改了公司章程并建立《青岛浩海网络科技有限公司关联交易管理制度》、《青岛浩海网络科技有限公司对外投资融资管理制度》、《青岛浩海网络科技有限公司对外担保管理制度》，明确了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益及建立了防范措施，也设置了股东、董事、监事及高级管理人员纠纷解决机制。

2、短期偿债风险

截止 2013 年 8 月 31 日、2012 年末和 2011 年末，公司的资产负债率分别为 65.66%、67.07%和 64.50%，速动比率分别为 1.01、1.00 和 1.11，报告期内公司资产负债率较高，速动比率较低，短期银行借款金额较大，同时报告期内公司经营性现金流量净额均为负值，公司偿债存在一定的压力。

3、应收账款大幅增加导致的回收风险

截止 2013 年 8 月 30 日、2012 年末及 2011 年末，公司应收账款余额分别为 14,323,985.00 元、9,963,759.80 元和 5,008,384.05 元，2013 年 8 月 31 日应收账款余额较 2012 年末增加 4,360,225.20 元，增幅为 43.76%；2012 年末公司应收账款余额较 2011 年末增加 4,955,375.75 元，增幅高达 98.94%。虽然公司客户主要是政府机构、学校等财政拨款单位，发生坏账的可能性较小，但是应收账款的上升降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。

4、新技术应用的风险

防火测控是一个综合性强、涉及面广的领域，随着信息化、智能化时代的到来，人们对防火测控提出了高精度、高适用、低延迟、低误报等智能化要求。产品更新频率将逐渐加快，市场对公司的技术储备、快速研发、订单快速响应、差别化生产的能力都将有更高要求。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。

为此，公司将充分利用积累的技术优势和人才优势，继续重视和加大研发投入，以确保公司技术的先进性、可靠性。

5、市场开拓的风险

公司计划陆续在北京、杭州、上海等地建立地区性营销机构，各地区营销机构将根据公司制定的“行业优先”的市场开拓策略，结合本地区项目需求的特点，集中优势产品进入相关领域。但是产品在进入新市场的过程中，将面临诸多不确定性因素，这将有可能会给公司带来一定的市场风险。

为此，公司将进一步把市场调研、用户需求与技术研发进行有机整合，确保公司能够根据市场需求制定技术更新方案，减少产品不对销路的风险；同时，公

司还将不断的进行技术创新，从而保证产品的市场竞争力。

6、资格证书即将到期的风险

公司高新技术企业证书和安全技术防范工程设计施工等级确认证书分别将于 2014 年 10 月 31 日和 2014 年 7 月 31 日到期。一旦公司无法通过相关复审继续取得该等证书，将对公司所得税税率和开展业务构成一定负面影响。目前公司已在准备相关证书的复审材料提交工作，因公司经营稳定预计仍能获取相关证书。

7、政府补助依赖风险

2012 年和 2013 年 1-8 月，公司收到的政府补助金额分别为 501,100.00 元 和 1,155,200.00 元，占利润总额比重分别为 140.94%和 33.38%，政府补助占利润总额比重明显偏高，存在一定的政府补助依赖。但随着公司盈利能力的逐步增强，该政府补助依赖将明显减弱。

8、国家产业政策变动的风险

在产业政策方面，“十二五”规划和相关产业政策将成为推动信息系统集成行业发展的有利因素。但是相关政策中的具体细则，尤其是优惠措施、实施方式等内容具有一定的模糊性和不确定性。在税收政策方面，财政部、国税总局对相关行业给予企业所得税税收减免优惠，鼓励相关产业结构升级和创新发展。如果取消相关鼓励或优惠政策将会对行业的发展产生一些不利的影响。

为此，公司的管理团队将密切关注国家政策的变化，并积极采取措施顺应政策要求。同时，公司管理层将通过参与行业标准的编制、修订等方式，及时获取行业标准变化信息，并对相关产品的研发与生产进行统筹规划。

9、核心技术泄密的风险

公司已经形成的各项自主知识产权被广泛的应用在公司的集成项目和产品之中，构成了公司的核心竞争力。随着公司多款防火探测产品市场应用，容易被竞争对手所模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，从而降低新技术带来的价值回报。

为此，公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司制定了相应的内部制度，防止核心技术外泄，并与核心岗位的相关人员签订了含有保密条款的《劳动合同》，以防内部泄密。

10、人才不足或流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型行业，行业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少，而近年来我国信息系统集成业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏的局面，行业内人才争夺比较激烈。

为此，公司将通过完善相应薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间，增强员工对企业的忠诚度。

十五、公司经营目标

（一）公司发展战略

公司将专注于“浩海防火，智能安全”专业领域，公司利用 3 年时间争取在林业防火领域获得更多市场份额，同时开拓部分海外市场；争取在军工、电力防火安全市场占据一定市场空间；在 5 年内将“浩海防火”品牌打造成为国内知名品牌，形成完整的产品体系，建设稳定的全国销售渠道网络。

（二）公司发展规划

1、产品发展规划

强化森林防火产品的优势，针对不同的林业环境，实现精确预警火灾，全方位应急指挥决策，形成预警和扑救结合的立体网格化系统，将产品的研发、生产形成标准化和体系化。

在森林防火、能源防火、军工预警监控领域，拓展行业解决方案和自主产品线，保持产品在防火、预警、监控方面的优势，适时开发民用产品（如手机智能配件、手持热成像终端），加强 4G 终端产品、无人机智能巡查预警产品的研制。

2、市场发展规划

公司将以客户管理系统为基础，组建国内营销网络，开拓国际市场。形成以北京为公司营销中心，完善防火事业部营销团队建设的同时，新设军工产品事业部和电力事业部；建立全国销售渠道网络体系，建立国外销售事业部。

在具体实施方式上，公司将采取以下措施：

第一、打造覆盖全国的营销网络体系，陆续在北京、杭州等地建立地区性营销机构，各地区营销机构将负责本地区的所有营销及客户服务；

第二、尝试开拓国际市场，通过电子商务推广网站为平台，提升品牌的国际影响力。

3、品牌建设规划

建设“浩海防火，智能安全”的浩海品牌，形成“高精尖”的品牌形象，实现“浩海防火”品牌成为全国知名品牌。

4、商业模式创新

随着智能防火产品的系列化和市场化，公司将逐步拓展新的商业模式，在部分行业采用建设--转让或者是建设--经营--转让的商业模式，做强信息系统集成业务的同时，逐步转型为强化产品供应及运维服务一体化的产品综合服务商。

5、团队建设规划

采用职业经理人事业部模式，公司打造孵化器平台，不断孵化专业行业事业部，公司创新管理，加强招才纳贤，加强人才梯队建设，责权利统一，促进产品创新和市场开拓。

6、管理模式规划

公司采用创新开放包容的管理模式，拟引进战略投资人和合作伙伴，发挥股权激励的纽带作用，实现管理开明，简化流程，打造人才精英创新创业的平台。

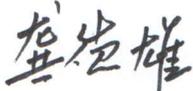
（三）公司经营目标

公司已在 2013 年逐步放大森林防火智能预警监控系统收入的实现，并争取在未来三年实现防火安全预警业务收入的稳步增长。另外，公司将进一步努力提升在教育、政府、医疗行业内信息系统集成项目的市场份额。未来公司会进一步加大新产品开发力度，加强与科研院所的研发合作，不断推动创新产品的产业化进程，在优化产品结构的同时，提高自主知识产权的创新速度；公司将不断深化参与市场竞争的层次和水平，逐步建立健全市场营销网络。

第五节 有关声明

一、主办券商声明

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



法定代表人：龚德雄



项目负责人：刘磊

项目组成员：



刘磊



陈博



王睿

上海证券有限责任公司

2014年3月20日



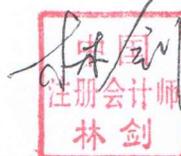
会计师事务所声明

本机构及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办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。

机构负责人:



经办注册会计师:



中喜会计师事务所有限责任公司

2014年3月20日

三、律师事务所声明

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

山东文康律师事务所负责人：

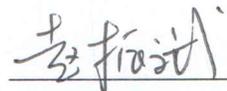


张金海

经办律师：



赵春旭



赵振斌

山东文康律师事务所（盖章）

二零一四年三月二十日



资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办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。

机构负责人：刘维可

经办注册资产评估师：

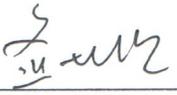


北京中和道资产评估有限公司

2014年 3月20日

公司全体董事、监事、高级管理人员签名页

董事高管签名：



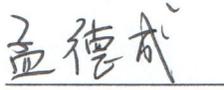
董事长兼总经理：逢增伦



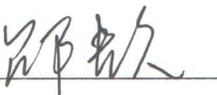
董事兼董事会秘书：逢增辉



董事兼副总：孙建



董事兼副总：孟德成



董事：邵长久

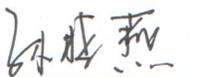


董事兼财务负责人：赵莉

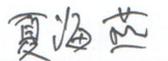


董事：张北

监事签名：



监事会主席：孙晓燕



监事：夏海燕



监事：刘爱迪

青岛浩海网络科技有限公司（公章）

2014年3月20日





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