

武汉康普常青软件技术股份有限公司

Wuhan KangPuChangQing Software Technology Co., Ltd



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二零一四年四月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）技术更新及新产品开发的风险

公司是国家高新技术企业和双软企业。目前主导产品光传感器输变电设备在线监测系统集成了光传感技术、通信技术、嵌入式软件开发技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期一般为5至8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

（二）客户集中度高带来的风险

由于公司所在行业特点，下游行业电力系统较为集中，用户主要为两大电网公司（国家电网、南方电网），是典型的需方市场。目前，公司客户主要集中在我国电网企业。2011年至2013年10月，公司对上述两个客户的销售收入占公司销售总额的比例为95.41%、88.87%和85.72%。尽管最近三年客户集中度呈下降趋势，但公司对国家电网和南方电网的销售收入仍占公司总体收入的85%以上。

报告期内，公司销售收入总体呈现来自国家电网收入占据最大份额，来自南方电网收入排名第二的格局，尽管2012年国家电网公司对客户的招标计划延后，导致来自南方电网的收入占比增大，但并未对公司的收入结构产生实质性影响。

由于国家电网和南方电网的服务对象及售电量超过国内市场的90%，其市场的覆盖率较大，相对于公司而言，对上述两个公司的依赖度较大并不会严重挤压公司的市场生存空间。公司未来在进一步服务好我国电网公司的基础上，将积极开拓两大电网公司之外的如内蒙古电力（集团）有限责任公司和陕西省地方电力（集团）有限公司等客户。

虽然公司已与主要客户建立了稳定、牢固的合作关系，同时努力寻找新的业务领域，但是在一段时间内公司对电网企业的销售仍将在公司销售收入中占有相当比重，如与主要客户之间的合作关系出现变动将给公司的生产经营带来较大风险。

（三）市场竞争风险

基于光传感技术的输变电设备在线监测行业目前在国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。随着行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

（四）市场营销风险

公司在所处细分行业中处于领先地位。多年来，公司一直倡导产品推广，强化营销能力，并且培育了一支精干、高素质的营销团队，销售业绩持续快速增长。公司拥有优质的客户资源和良好的市场口碑，主导产品光传感器输变电设备在线监测系统的市场占有率位居全国同行业领先地位。但是，如果公司营销队伍规模及营销能力不能与市场快速增长相适应，将有可能出现公司销售增长不能和行业保持同步增长的风险。

（五）公司治理风险

有限公司阶段，在规范运作方面存在不足之处，股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（六）应收账款周转率较低的风险

公司报告期内应收账款周转率持续下降，虽然公司的主要客户为国家电网和南方电网，应收账款的收回较为有保障，但由于客户支付货款的流程及审核程序繁琐，应收账款回收周期较长。随着公司业务的不拓展，业务量的逐步增大，如果公司无法改善应收账款周转率，将会造成公司的营运资金不足的压力，从而会影响研发资金的投入及公司正常经营的发展。

（七）公司净资产收益率下降的风险

公司最近两年来吸收了投资机构及员工的入股，净资产增长较快，净资产收益率持续下降，如果未来公司经营不能如期实现收益，公司的净资产收益率会继续降低。

（八）自然灾害风险

光传感器输变电设备在线监测系统监测终端大多安装在输电线路杆塔或变电站内，极度恶劣的气候、水文、地质、火灾、风暴、地震、洪水等自然因素可能对某个小范围或某个地区的电网造成损坏，从而导致当地光传感在线监测系统受到破坏。尽管小范围的自然灾害不影响整个电网的运行，也不影响整个监测系统的正常工作，但如果大面积爆发自然灾害将会对公司监测系统造成破坏风险。

目 录

挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、本公司特别提醒投资者注意下列风险.....	2
释义.....	7
第一节 公司基本情况.....	10
一、基本情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	10
三、主要股东情况.....	13
四、公司股权变动情况.....	15
五、子公司情况.....	26
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	28
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	30
八、本次挂牌的有关中介机构情况.....	32
第二节 公司业务.....	34
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	34
二、公司组织结构.....	38
三、公司业务流程.....	38
四、公司业务关键资源要素.....	46
五、公司收入、成本情况.....	58
六、公司商业模式.....	65
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	67
第三节 公司治理.....	77
一、最近两年内股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	77
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	77
三、最近两年公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	80
四、公司的独立性.....	81
五、同业竞争情况及其承诺.....	82
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	83
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	83
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况.....	86

第四节 公司财务.....	88
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	88
二、最近两年及一期经审计的财务报表.....	89
三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	98
四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析.....	98
五、报告期利润形成的有关情况.....	125
六、公司最近两年及一期主要资产情况.....	139
七、公司最近两年及一期主要负债情况.....	153
八、公司股东权益情况.....	158
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	158
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
十一、资产评估情况.....	160
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	161
十三、子公司的情况.....	161
十四、期后事项.....	162
十五、特有风险提示.....	162
十六、经营目标和计划.....	164
第五节 定向发行.....	167
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明.....	167
二、本次发行的基本情况.....	167
三、发行前后相关情况对比.....	168
第六节 有关声明.....	171
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	171
二、主办券商声明.....	172
三、发行人律师声明.....	173
四、会计师事务所声明.....	174
五、评估机构声明.....	175
第七节 附件.....	176

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：

一、普通术语		
公司、康普常青	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司
康普有限，有限公司	指	武汉康普常青软件技术有限公司，系康普常青前身
康特圣思	指	武汉康特圣思光电技术有限公司
今域通	指	武汉今域通高新科技有限公司
深圳海盛信泰	指	深圳海盛信泰投资有限公司
武汉普青启航	指	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司董事会
监事会	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司监事会
公司章程	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	武汉康普常青软件技术股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
工作指引	指	“全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 2 月 8 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》”
推荐报告	指	长江证券股份有限公司关于武汉康普常青软件技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
尽职调查报告	指	长江证券股份有限公司关于武汉康普常青软件技术股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为

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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
长江证券研究部	指	长江证券股份有限公司研究部
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫凯文律师事务所	指	北京国枫凯文律师事务所
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语		
在线监测技术	指	综合自动化等多种技术，能够连续、实时、在线监测输变电设备等关键设备的运行状态的技术
一次设备	指	在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如电缆、高压开关、变压器、互感器等
二次设备	指	为了保证输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备
等值盐密	指	用一定量的蒸馏水清洗绝缘子表面的污秽，然后测量该清洗液的电导，并以在相同水量中产生相同电导的氯化钠数量的多少作为该绝缘子的等值盐量，最后除以被清洗的表面面积即为等值附盐密。是表征电气设备外绝缘污秽程度的等值
灰密	指	指附着在绝缘子表面不能溶解于水的物质除以表面积得到的结果，用于定量标示绝缘子表面非可溶残渣的含量。绝缘子表面的污秽层包含可溶成分和不可溶成分，其中可溶成分的含量用盐密（ESDD）表示，不可溶成分的含量则用灰密（NSDD）表示。
绝缘子	指	是一种特殊的绝缘控件，能够在架空输电线路中起

		到绝缘作用。
玫瑰风向图	指	是根据某一地区多年平均统计的各个风向和风速的百分数值，并按一定比例绘制，一般多用 8 个或 16 个罗盘方位表示，由于形状酷似玫瑰花朵而得名。
布里渊散射	指	在光纤中传播的光波，其大部分是前向传播的，但由于光纤的非结晶材料在微观空间存在不均匀结构，有一小部分光会发生散射。光纤中的散射过程主要有三种：瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射，它们的散射机理各不相同。其中，布里渊散射是光波与声波在光纤中传播时相互作用而产生的光散射过程。
杆塔	指	架空配电线路中的基本设备之一，按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。
污闪	指	电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下，其可溶物质逐渐溶于水，在绝缘表面形成一层导电膜，使绝缘子的绝缘水平大大降低，在电力场作用下出现的强烈放电现象

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称： 武汉康普常青软件技术股份有限公司

英文名称： Wuhan KangPuChangQing Software Technology Co., Ltd

法定代表人： 杨帆

有限公司成立日期： 2000年8月9日

股份公司成立日期： 2013年12月12日

注册资本： 13,966,720元

住 所： 武汉东湖新技术开发区软件园中路4号光谷软件园六期1栋7层01室

电 话： 027-87611443 02787611009

传 真： 027-87186880

电子邮箱： mail@kpcq.com.cn

互联网网址： http://www.kpcq.com.cn

信息披露负责人： 查燕云

经营范围： 电力、石油、化工、天然气等线路安全检测设备开发、制造和销售及技术服务；光电传感、光电通信系统的研制、开发、销售及施工；计算机应用软件、网络系统开发、研制、技术服务；计算机网络系统设计、施工；计算机及配件、通讯器材（专营除外）零售兼批发；自由房屋出租。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

所属行业： 根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

二、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股份代码： 430698

股份简称：康普常青

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元/股

股票总量：定向发行前为13,966,720股，定向发行后为14,548,667股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股份公司2013年12月12日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规的规定，公司定向发行前的股东无可进行公开转让的股份，但本次定向发行新增股东的股份本次可全部进行报价转让。

1、定向发行前后股东情况比较

定向增发前股东			定向增发后股东		
股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
杨帆	763.649	54.68	杨帆	763.649	52.49
马剑辉	327.2781	23.43	马剑辉	327.2781	22.50
陈岗	62.3387	4.46	陈岗	62.3387	4.28
张哲民	31.1693	2.23	张哲民	31.1693	2.14
深圳海盛信泰投资有限公司	109.6064	7.85	深圳海盛信泰投资有限公司	109.6064	7.53
武汉普青启航投资合伙企业(有限合伙)	88.8327	6.36	武汉普青启航投资合伙企业(有限合伙)	88.8327	6.11
查燕云	13.7978	0.99	查燕云	13.7978	0.95
			武汉东湖百兴创业投资中心(有限合伙)	58.1947	4.00
合计	1,396.672	100.00	合计	1454.8667	100.00

2、截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份数量如下：

股东名称或姓名	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	581947	581947

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

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

《公司章程》（草案）第十五条规定：“公司的股份可以依法转让、继承或质押，但公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东杨帆及其控制的企业武汉普青启航承诺：自康普常青股票进入全国股份转让系统挂牌之日起转让不超过直接或间接持有的康普常青股份的三分之一，进入全国股份转让系统挂牌后第 13 个月至第 24 个月转让不超过直接或间接持有的康普常青股份的三分之一。

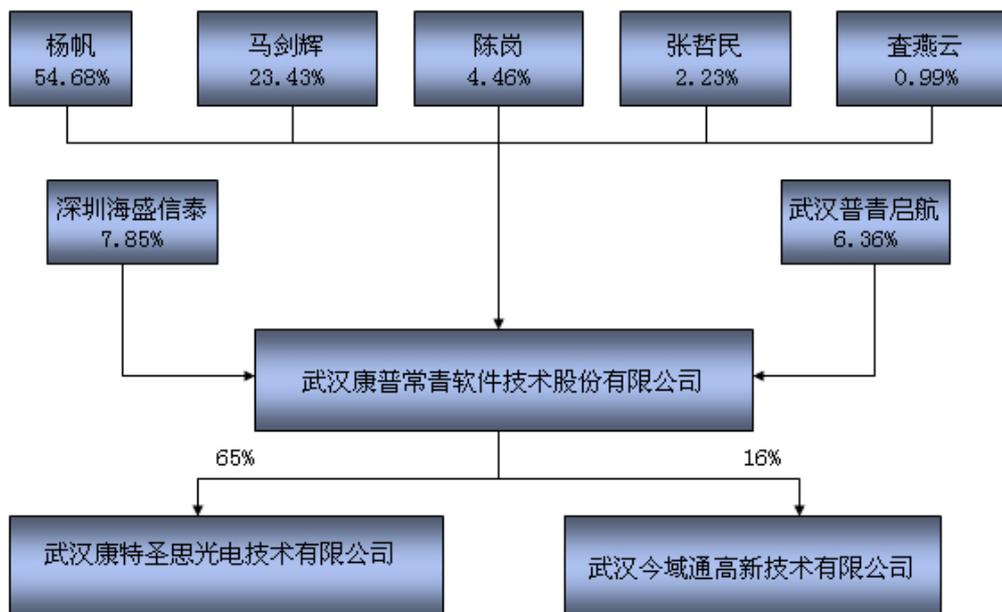
股份公司于 2013 年 12 月 12 日成立，截至公开转让说明书签署日，公司设立未满一年。公司发起人股份无可进行转让的股份。公司计划在挂牌同时向武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）定向发行，本次定向发行新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、主要股东情况

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图：



(二) 控股股东及实际控制人的基本情况

1、公司实际控制人情况

公司实际控制人为杨帆。股东杨帆直接持有公司 54.68%股份，担任公司董事长兼总经理职务。杨帆，男，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。自 2000 年 8 月至 2013 年 12 月一直担任康普有限执行董事，自 2013 年 12 月 3 日起任公司董事长，任期 3 年。

最近两年一期内，公司控股股东、实际控制人均为杨帆，未发生变更。

(三) 前十名股东及其持股数量

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押情况
1	杨帆	7,636,490	54.68	否

2	马剑辉	3,272,782	23.43	否
3	陈岗	623,387	4.46	否
4	张哲民	311,694	2.23	否
5	深圳海盛信泰投资有限公司	1,096,064	7.85	否
6	武汉普青启航投资合伙企业	888,325	6.36	否
7	查燕云	13,7978	0.99	否
	合计	13,966,720	100	否

2、法人股东情况

(1) 海盛信泰

根据工商登记资料，截至2012年8月22日，海盛信泰注册资本及实收资本均为50万元人民币，法定代表人为高晓红，住所为深圳市福田区北环路彩电总公司裙楼2P，经营范围为“投资兴办实业、投资咨询、投资管理及经济信息咨询（以上不含人才中介、证券、保险、金融业务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；技术进出口。”截止本公开转让说明书签署之日，海盛信泰持有公司1,096,064股股份，占公司股本总额的7.85%。

海盛信泰的股东为高晓红、王群，出资额分别为45万元、5万元，持股比例分别为90%、10%。

(2) 普青启航

普青启航成立于2013年7月1日，现持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为420100000353593的《合伙企业法人营业执照》，住所为武汉市东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园B幢305，执行事务合伙人为杨帆，类型为有限合伙，经营范围为“从事非证券类股权投资；管理或受托管理股权类投资。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）”，合伙期限自2013年7月1日至2023年6月30日。截止本公开转让说明书签署之日，普青启航持有公司888,327股股份，占公司股本总额的6.36%。

普青启航于2013年12月29日通过合伙人决议及合伙协议修正案，同意普青启航出资总额增加至366.429万元，出资总额增加后，杨帆认缴出资额318.429万元、范欣来认缴出资额10万元、俞铮认缴出资额10万元、方贤才认缴出资额

10万元、曾晓认缴出资额9万元、熊鹏认缴出资额9万元。截止本公开转让说明书签署之日，该等工商变更登记手续正在办理过程中。

（四）公司股东相互间的关联关系

杨帆与武汉普青启航投资合伙企业中合伙人俞铮为夫妻关系外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

四、公司股权变动情况

（一）设立

1、2000年7月25日，武汉市工商行政管理局核发(市)名称预核私字[2000]第13062号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“武汉康普常青软件技术有限公司”。

2、根据《武汉康普常青软件技术有限公司股东（发起人）名录》，2000年7月15日，杨帆、胡野、马剑辉、王宇舜、郭晓雷发起设立武汉康普常青软件技术有限公司，分别出资人民币33万元、10万元、4万元、2.5万元、0.5万元，占出资额的66%、20%、8%、5%、1%。以杨帆为法定代表人。

3、2000年8月3日，湖北公信会计师事务所有限公司出具鄂公信验字[2000]第0111号《验资报告》，验证：截至2000年8月3日止，康普有限已收到股东投入的资本总额为人民币伍拾万元，占注册资本50万元的100%。其中：股东杨帆出资额为人民币33万元，（现金出资人民币11.5万元，实物出资价值为人民币21.5万元），占注册资本的66%；股东胡野出资额为人民币10万元（现金出资人民币4万元，实物出资价值为人民币6万元），占注册资本的20%；股东马剑辉出资额为人民币4万元（现金出资人民币1.5万元，实物出资价值为人民币2.5万元），占注册资本的8%；股东王宇舜现金出资人民币2.5万元，占注册资本的5%；股东郭晓雷以现金出资人民币0.5万元，占注册资本的1%。

4、2000年8月2日，中国工商银行武汉市洪山区支行出具《企业注册资本（金）入资专用存款证明》，证明康普有限已在银行开立企业注册资本（金）入资专用存款账户，账号为2490670037689，存款为20万元。其中股东杨帆出资金额为115,000.00元，所占比例为57.5%；胡野出资40,000.00元，所占

比例为 20%；王宇舜出资 25,000.00 元，所占比例为 12.5%；马剑辉出资 15,000.00 元，所占比例为 7.5%；郭晓雷出资 5,000.00 元，所占比例为 2.5%。

5、2000 年 8 月 1 日，公司全体股东签订《股东实物投资转移清单》，同意出资的实物转移到康普有限，具体清单如下：

单位：元

股东	货名	单位	数量	单价	金额
杨帆	康柏服务器	台	1	28,000.00	28,000.00
杨帆	HP 打印机 6L	台	1	1,600.00	1,600.00
杨帆	HP 打印机 3264E	台	1	7,600.00	7,600.00
杨帆	Cisco 交换机 2611	台	1	18,000.00	18,000.00
杨帆	19"明日机柜 2 米	台	1	6,000.00	6,000.00
杨帆	IBM PC 46E	台	10	8,900.00	8,900.00
杨帆	东芝便携电脑 460	台	2	33,000.00	66,000.00
小计					216,200.00
马剑辉	三菱空调柜机	台	2	8,000.00	16,000.00
马剑辉	格力分体空调	台	2	4,000.00	8,000.00
马剑辉	饮水机	台	1	1,600.00	1,600.00
小计					25,600.00
胡野	SHARP 复印机	台	1	27,000.00	27,000.00
胡野	办公桌椅	套	15	570.00	8,550.00
胡野	会议桌	套	1	3,000.00	3,000.00
胡野	大班桌椅	套	1	5,000.00	5,000.00
胡野	沙发	套	1	5,000.00	5,000.00
胡野	屏风	套	1	6,000.00	6,000.00
胡野	档案柜	套	10	580.00	5,800.00
小计					60,350.00
合 计					302,150.00

2012 年 8 月 20 日，针对公司设立时实物出资未进行资产评估的情况，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对杨帆、胡野和马剑辉实物资产出

资进行追溯评估。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》：截止评估基准日 2000 年 6 月 30 日，经成本法评估，杨帆、胡野和马剑辉申报的实物资产评估价值为 300,070.00 元。因此，公司设立时注册资本中实物出资部分并不存在出资不实的情形。

6、2000 年 8 月 9 日，武汉市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号：4201002172132；企业名称：武汉康普常青软件技术有限公司；法定代表人：杨帆；注册资金：人民币 50 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：计算机软件、网络系统开发、研制、技术服务；计算机网络系统设计、施工；计算机及配件零售兼批发；营业期限：自 2000 年 8 月 9 日至 2010 年 8 月 8 日。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东	实缴出资	出资比例(%)
		(万元)	
1	杨帆	33.00	66.00
2	胡野	10.00	20.00
3	马剑辉	4.00	8.00
4	王宇舜	2.50	5.00
5	郭晓雷	0.50	1.00
合计		50.00	100.00

（二）变更情况

1、2002 年 10 月，有限公司第一次增资、股权转让

（1）2002 年 9 月 26 日，康普有限召开股东会，全体股东一致同意郭晓雷将其持有公司 0.5 万元的股份、王宇舜将其持有公司 2.5 万元的股份全部转让给马剑辉，同时公司注册资本由 50 万元变更为 120 万元，增加的 70 万元注册资本由股东杨帆、胡野、马剑辉分别投入货币资金 39.2 万元、16.8 万元、14 万元。变更后杨帆持有股份 72.2 万元，占注册资本 60.17%；胡野持有股份 26.8 万元，占注册资本 22.33%；马剑辉持有股份 21 万元，占注册资本 17.5%。

(2) 2002年10月10日，湖北振华会计师事务所有限公司出具鄂振华验字[2002]1126号《验资报告》，验证：根据康普有限2002年9月26日股东会决议和修改后章程的规定，郭晓雷将持有公司0.5万元股份、王宇舜将持有公司2.5万元股份全部转让给马剑辉；同时康普有限申请增加注册资本人民币70万元。截至2002年9月30日止，康普有限收到新增注册资本合计人民币70万元，其中杨帆出资人民币39.2万元、胡野出资人民币16.8万元、马剑辉出资人民币14万元，各股东均以货币资金投入。以上款项已于2002年9月30日缴存中国工商银行武汉市洪山区支行。

(3) 2002年9月30日，中国工商银行武汉市洪山区支行出具《中国工商银行现金存款凭证》，确认康普有限股东杨帆、马剑辉、胡野分别向银行缴存的39.2万元、14万元、16.8万元人民币。

(4) 2002年9月26日，马剑辉分别与郭晓雷、王宇舜签署了《股权转让协议》，约定转让方郭晓雷将所持康普有限0.5万元，王宇舜将所持康普有限2.5万元股份全部转让给受让方马剑辉。

(5) 2002年10月16日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。

有限公司此次增资及股权转让后，股权结构如下：

序号	股东	实缴出资	持股比例(%)
		(万元)	
1	杨帆	72.20	60.17
2	胡野	26.80	22.33
3	马剑辉	21.00	17.50
合计		120.00	100.00

2、2008年3月，有限公司第二次股权转让

2008年3月26日，康普有限召开了股东会，会议作出决议，同意股东胡野将其在公司的13.51%股权转让给杨帆；同意股东胡野将其在公司的8.82%股权转让给马剑辉，变更后为股东杨帆出资额88.42万元，股东马剑辉出资31.58万元。

2008年3月26日，胡野分别与杨帆、马剑辉签署了《股权转让协议》。

2008年3月27日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。

本次转让后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例(%)
		(万元)	
1	杨帆	88.42	73.68
2	马剑辉	31.58	26.32
合计		120.00	100.00

3、2010年4月，有限公司第三次股权转让

2010年3月30日，康普有限召开了股东会，会议作出决议，同意股东杨帆将其持有的康普有限2.18%的股权转让给马剑辉；同意股东杨帆将其持有的康普有限5%的股权转让给陈岗，变更后为股东杨帆出资额79.8万元，股东马剑辉出资额34.2万元，股东陈岗出资额6万元。

2010年3月30日，杨帆与陈岗、马剑辉分别签署《股权转让协议》。

2010年4月2日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。本次转让后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例(%)
		(万元)	
1	杨帆	79.80	66.50
2	马剑辉	34.20	28.50
3	陈岗	6.00	5.00
合计		120.00	100.00

4、2010年7月，有限公司第二次增资

(1) 2010年7月19日，康普有限召开了股东会，会议作出决议，同意注册资本由120万元增加至300万元；增加的180万元注册资本由股东杨帆、马剑辉、陈岗分别投入货币资金119.7万元、51.3万元、9万元。变更后杨帆持有股份199.5万元，占注册资本66.5%；马剑辉持有股份85.5万元，占注册资

本 28.5%；陈岗持有股份 15 万元，占注册资本 5%。实收资本变更为 300 万元，并通过了章程修正案。

(2) 2010 年 7 月 16 日，湖北长江会计师事务所有限公司出具鄂长会验字 [2010]第 017 号《验资报告》，验证：截至 2010 年 7 月 16 日止，康普有限收到由股东陈岗、马剑辉、杨帆缴纳的新增注册资本 180 万元，各股东以货币出资 180 万元，变更后的累积注册资本人民币 300 万元，实收资本 300 万元。

(3) 2010 年 7 月 20 日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。本次增资后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例 (%)
		(万元)	
1	杨帆	199.50	66.50
2	马剑辉	85.50	28.50
3	陈岗	15.00	5.00
合计		300.00	100.00

5、2010 年 8 月，有限公司第三次增资

(1) 2010 年 8 月 23 日，康普有限召开了股东会，会议作出决议，同意注册资本由 300 万元增加至 500 万元；增加的 200 万元注册资本由股东杨帆、马剑辉、陈岗分别投入货币资金 133 万元、57 万元、10 万元。变更后杨帆持有股份 332.5 万元，占注册资本 66.5%；马剑辉持有股份 142.5 万元，占注册资本 28.5%；陈岗持有股份 25 万元，占注册资本 5%。实收资本变更为 500 万元。

(2) 2010 年 8 月 25 日，湖北长江会计师事务所有限公司出具鄂长会验字 [2010]第 022 号《验资报告》，验证：截至 2010 年 8 月 25 日止，康普有限收到由股东陈岗、马剑辉、杨帆缴纳的新增注册资本 200 万元，各股东以货币出资 200 万元，变更后的累积注册资本人民币 500 万元，实收资本 500 万元，占变更后注册资本的 100%。

(3) 2010 年 8 月 25 日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。本次增资后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例 (%)
----	----	------	----------

		(万元)	
1	杨帆	332.50	66.50
2	马剑辉	142.50	28.50
3	陈岗	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

6、2011年8月，有限公司第四次股权转让

2011年8月8日，康普有限召开了股东会，会议作出决议，同意股东杨帆将其持有的康普有限4.5%的股权转让给张哲民；同意股东马剑辉将其持有的康普有限0.5%的股权转让给张哲民，变更后为股东杨帆出资额310万元，股东马剑辉出资额140万元，股东陈岗出资额25万元，股东张哲民出资额25万元。

2011年8月8日，杨帆与马剑辉分别同张哲民签署了《股权转让协议》。

本次转让后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例(%)
		(万元)	
1	杨帆	310.00	62.00
2	马剑辉	140.00	28.00
3	陈岗	25.00	5.00
4	张哲民	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

本次股权转让于2011年8月24日在武汉市工商局完成工商变更登记手续。

7、2012年1月，有限公司第四次增资、第五次股权转让

2012年1月6日，康普有限召开股东会，会议作出决议，同意股东马剑辉将其持有的康普有限1%的股权转让给杨帆；同意公司注册资本由500万元变更为549.4505万元，增加的49.4505万元注册资本由股东深圳海盛信泰投资有限公司、查燕云分别认购43.956万元、5.4945万元。变更后杨帆持有股份315万元，占注册资本57.33%；马剑辉持有股份135万元，占注册资本24.57%；

陈岗持有股份 25 万元，占注册资本 4.55%；张哲民持有股份 25 万元，占注册资本 4.55%；深圳海盛信泰投资有限公司持有股份 43.956 万元，占注册资本 8%；查燕云持有股份 5.4945 万元，占注册资本 1%。

2012 年 1 月 18 日，湖北长江会计师事务所有限公司出具鄂长会财验字 [2012]0105 号《验资报告》，验证：截至 2012 年 1 月 18 日止，康普有限已收到由股东深圳海盛信泰投资有限公司、查燕云缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 49.4505 万元，各股东以货币出资 49.4505 万元；另外，根据康普有限股东会决议和修改后章程的规定，康普有限本次增资前原股东杨帆出资额为 310 万元，马剑辉出资额为 140 万元，现股东马剑辉将其出资额中的 5 万元转让给股东杨帆，变更后股东杨帆出资额为 315 万元，马剑辉出资额为 135 万元。

2012 年 1 月 19 日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。本次工商变更后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例 (%)
		(万元)	
1	杨帆	315.00	57.33
2	马剑辉	135.00	24.57
3	陈岗	25.00	4.55
4	张哲民	25.00	4.55
5	深圳海盛信泰投资有限公司	43.956	8.00
6	查燕云	5.4945	1.00
合计		549.4505	100.00

8、2013 年 10 月，有限公司第五次增资、第六次股权转让

(1) 公司增资过程

2013 年 10 月 21 日，康普有限召开全体股东会，会议作出决议，同意股东张哲民将其持有的康普有限 2.21% 的股权转让给武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）；同意公司注册资本由 549.4505 万元变更为 576.1177 万元，增加的 26.6672 万元注册资本由股东武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）、

陈岗、深圳海盛信泰投资有限公司、查燕云分别以人民币 245 万元、7.143 万元、12.559 万元、1.97 万元认购注册资本 245000 元、7143 元、12559 元、1970 元。变更后杨帆持有股份 315 万元，占注册资本 54.68%；马剑辉持有股份 135 万元，占注册资本 23.43%；陈岗持有股份 25.7143 万元，占注册资本 4.46%；张哲民持有股份 12.8571 万元，占注册资本 2.23%；深圳海盛信泰投资有限公司持有股份 45.2119 万元，占注册资本 7.85%；武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）持有股份 36.6429 万元，占注册资本 6.36%；查燕云持有股份 5.6915 万元，占注册资本 0.99%。

2013 年 10 月 28 日，湖北长江会计师事务所有限公司出具鄂长会财验字 [2013]1006 号《验资报告》，验证：截至 2012 年 1 月 18 日止，康普有限已收到由股东陈岗、深圳海盛信泰投资有限公司、查燕云、武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 26.6672 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。

2013 年 10 月 30 日，张哲民与武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，约定转让方张哲民将在康普有限的 2.21% 股权转让给受让方武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）。

2013 年 10 月 30 日，康普有限在武汉市工商行政管理局进行了工商变更。本次工商变更后，公司股权结构变更为：

序号	股东	实缴出资	持股比例 (%)
		(万元)	
1	杨帆	315.00	54.68
2	马剑辉	135.00	23.43
3	陈岗	25.7143	4.46
4	张哲民	12.8571	2.23
5	深圳海盛信泰投资有限公司	45.2119	7.85
6	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）	36.6429	6.36
7	查燕云	5.6915	0.99
合计		576.1177	100.00

(2) 公司与创投机构之间不存在对赌协议或其他特殊利益安排

根据公司就上述增资事项所签署的增资协议、验资报告、增资后的公司章程，公司、公司实际控制人杨帆、普青启航、海盛信泰均就上述事宜出具的书面确认函。公司与普青启航、海盛信泰之间不存在对赌协议或其他特殊利益安排，亦不存在公司承担潜在补偿义务的约定，不会对公司股权的稳定性造成不利影响。

(3) 普青启航、海盛信泰为国资控股公司，其对外出资不需相关的国资批复或备案程序

1) 普青启航

根据普青启航的工商登记资料，普青启航成立于 2013 年 7 月 1 日，于上述增资时普青启航的出资总额为 120 万元，合伙人为五名自然人，分别为杨帆、俞铮、范欣来、方贤才、熊鹏和曾晓，其中杨帆认缴出资 72 万元，出资比例为 60%。

上述出资人均出具书面承诺，对普青启航的出资均为其本人自有资金出资，不存在为任何第三方代持或委托持股的情形。

普青启航亦出具书面承诺，普青启航向康普常青的投资资金均为公司自有资金，不存在为任何第三方代持或委托持股的情形。

据此，公司认为，普青启航并非国资控股公司，其于 2013 年 10 月向康普常青增资事宜不需要履行相关国资批复或备案程序。

2) 海盛信泰

根据海盛信泰的工商登记资料，海盛信泰成立于 2012 年 8 月 22 日，于上述增资时海盛信泰的注册资本为 50 万元，股东为自然人高晓红、王群，出资额分别为 45 万元、5 万元。

海盛信泰股东高晓红、王群均出具书面承诺，对海盛信泰的出资均为其本人自有资金出资，不存在为任何第三方代持或其他委托持股的情形。

海盛信泰亦出具书面承诺，海盛信泰向康普常青的投资资金均为公司自有资金，不存在为任何第三方代持或委托持股的情形。

据此，公司认为，海盛信泰并非国资控股公司，其于 2013 年 10 月向康普常青增资事宜不需要履行相关国资批复或备案程序。

9. 2013年12月，整体变更为股份有限公司

公司系以有限责任公司整体变更为股份公司，已履行以下程序：

(1) 2013年11月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第711057号《审计报告》确认：截至2013年10月31日，康普有限经审计净资产为44,934,983.68元。

(2) 2013年11月28日，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字（2013）第3586号《武汉康普常青软件技术有限公司拟改制项目评估报告》，确认康普有限在2013年10月31日的净资产评估价值为5,146.41万元。

(3) 2013年11月29日，康普有限召开股东会，会议作出决议，同意以截止2013年10月31日公司经审计的账面净资产折合为股份有限公司股本13,966,720股，具体按以下原则处理：实收资本和资本公积（即投资者溢价投入的部分）13,966,720元折为股份公司的股本13,966,720股，每股面值1元；盈余公积及未分配利润30,968,263.68元全部作为股份公司资本公积，由全体股东按出资比例享有。

(4) 2013年11月29日，康普有限全体股东签署了《发起人协议》，一致同意根据《公司法》有关规定，以发起设立方式将康普有限整体变更为股份有限公司。

(5) 2013年12月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第711059号《验资报告》，验证截至2013年12月3日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将康普有限截至2013年10月31日止经审计的实收资本和资本公积-资本溢价共计13,966,720.00元折合股份总额13,966,720.00股，每股面值1元，共计股本人民币13,966,720.00元，所有者权益（净资产）大于股本部分30,968,263.68元计入资本公积。

(6) 2013年12月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于股份公司筹建工作报告》、《关于武汉康普常青软件技术股份有限公司章程的议案》等相关议案，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

(7) 2013年12月12日，公司在工商行政管理部门办理了变更登记手续，

取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420100000064309 的《企业法人营业执照》。

股份公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	杨帆	763.65	54.68
2	马剑辉	327.28	23.43
3	陈岗	62.34	4.46
4	张哲民	31.17	2.23
5	深圳海盛信泰投资有限公司	109.61	7.85
6	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）	88.83	6.36
7	查燕云	13.79	0.99
	合计	1,396.67	100.00

五、子公司情况

（一）控股子公司

1、基本情况

武汉康特圣思光电技术有限公司

名称：武汉康特圣思光电技术有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 1 号楼 7 楼 107 室

注册资本：人民币壹佰伍拾万元整

法人代表：杨帆

经营范围：光电技术研发及应用；生产、销售光电技术安全监测设备；提供光电技术咨询服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

2、公司成立情况

2012 年 7 月 4 日，武汉市工商行政管理局核发(鄂武)名称预核私字[2012]

第 13192 号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“武汉康特圣思光电技术有限公司”。

2012 年 7 月 17 日，湖北长江会计师事务所有限公司出具（鄂长会财验字）[2012]0706 号《验资报告》确认：截至 2012 年 7 月 17 日止，收到武汉康普常青软件技术有限公司和自然人宋牟平缴纳的注册资本金 150 万元

2012 年 7 月 18 日，武汉康特圣思光电技术有限公司《章程》规定：武汉康特圣思光电技术有限公司注册资本为人民币 150 万元，武汉康普常青软件技术有限公司出资 97.5 万元，占武汉康特圣思光电技术有限公司 65%的股权，自然人宋牟平出资 52.5 万元，占武汉康特圣思光电技术有限公司 35%的股权

2012 年 7 月 20 日，武汉市工商行政管理局向武汉康特圣思光电技术有限公司核发了注册号为：420100000313051 的《企业法人营业执照》。住所：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 1 号楼 7 楼 107 室；经营范围：光电技术研发及应用；生产、销售光电技术安全监测设备；提供光电技术咨询服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

康特圣思设立时的股东及股权结构如下

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例(%)
1	武汉康普常青软件技术有限公司	97.5	65
	宋牟平	52.5	35
	合计	150	100

康特圣思股东及股权结构截至目前无任何变动。

2、参股子公司

武汉今域通高新科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 546 号

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：通讯系统、系统集成、热敏打印软硬件的技术开发以及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），货物进出口、技术进出口（以出口登记类核定这准）

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	出资比例(%)
----	------	--------------	---------

1	深圳市今域通高新科技有限公司	4000	80
2	武汉康普常青软件技术有限公司	800	16
3	唐良全	200	4
	合计	5000	100

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 公司董事基本情况

杨帆，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/三、主要股东情况/(二)控股股东及实际控制人的基本情况。2013年12月3日起任公司董事长，任期3年。

马剑辉，男，39岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年8月至今一直担任公司副总经理。2013年12月3日起任公司董事，任期3年。

陈岗，男，37岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1996年至2003年任北京军区自动化站工程师；2004年至2009年任深圳市汉华企业管理咨询有限公司顾问，同期还曾担任深圳市青铜器系统软件技术有限公司售前总监；2010年至今在公司任职，现任公司副总经理。2013年12月3日起任公司董事，任期3年。

张哲民，男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1998年至2000年任武汉邮电科学研究院研发工程师；2001年至2002年任华工科技正源光子总工程师；2002年至2006年任武汉金晶光电技术有限公司总经理；2006年担任武汉英飞科技有限公司执行总监；2010年至今在公司任职，现任公司总工程师。2013年12月3日起任公司董事，任期3年。

查燕云，女，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002年7月至2007年6月任湖北美尔雅集团有限公司总会计师；2007年7月至2009年12月任上海丰华股份(集团)有限公司董事会秘书兼财务经理；2010年1月至2011年12月任湖北美岛服装有限公司财务总监；2012年1月至今在公司任职，现任公司财务总监、董事会秘书。2013年12月3日起任公司董事，任期3年。

(二) 公司监事基本情况

王桂湘，男，50岁，中国国籍，拥有永久境外居留权，本科学历。1985年7月至1988年10月任武汉邮电科学研究院情报室编辑部编辑；1988年11月至1991年12月任武汉市政府东湖新技术开发区管理委员会产业处主任科员；1992年1月至1997年12月任武汉市政府东湖新技术开发区管理委员会驻新加坡代表处主任；1992年1月至1998年12月兼任武汉东亚国际科技发展有限公司总经理；1999年1月至2001年12月任武汉华中曙光软件园有限公司总经理；2002年1月至2010年12月兼任武汉思远顾问有限公司、武汉思远投资有限公司董事长兼总经理。2013年12月3日起任公司监事会主席，任期3年。

范欣来，男，37岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年9月至2000年12月任武汉兴达高科技工程有限公司设计工程师；2000年12月至2001年8月任百胜餐饮有限公司资讯工程师。2001年9月至2004年8月任深圳雅都软件股份有限公司销售经理；2004年9月至2006年5月任武汉沃尔世科技有限公司销售副总经理；2006年6月至今在公司任职，现任公司销售总监。2013年12月3日起任公司监事，任期3年。

李琦，男，33岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2004年1月任湖北众友科技实业股份有限公司制造中心总经理助理；2004年2月至2004年4月任湖北众友科技实业股份有限公司总裁办总裁秘书；2004年5月至2006年11月任湖北众友科技实业股份有限公司质检部经理；2006年12月至2007年5月任湖北众友科技实业股份有限公司生产部经理；2007年6月至2008年5月任湖北众友科技实业股份有限公司销售部区域销售经理；2009年2月至2013年5月任武汉康普常青软件技术有限公司生产部计划采购经理；2013年6月至今在公司任职，现任公司产品助理。2013年12月3日起任公司职工监事，任期3年。

（三）公司高级管理人员

杨帆，总经理，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/三、主要股东情况 /（二）控股股东及实际控制人的基本情况

陈岗，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）公司董事基本情况

马剑辉，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）公司董事基本情况

查燕云，董事会秘书、财务总监，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）公司董事基本情况

张哲民，总工程师，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（一）公司董事基本情况

（四）公司核心技术人员

方贤才，男，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年8月至2004年11月任广东亿康软件系统有限公司软件工程师；2004年11月至2006年8月任广州新太科技股份有限公司项目经理；2006年8月至2008年10月任广州健新自动化科技有限公司部门副主管；2008年12月至今在公司任职。

范欣来，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（二）公司监事基本情况

曾晓，女，30岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司市场部经理，全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员会委员。

熊鹏，男，32岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2006年7月至2008年1月任武汉事达电气股份有限公司产品经理；2008年至今在公司任职。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

（一）资产负债表主要会计数据

会计数据及财务指标		2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
（一）经营成果				
1、营业收入（元）		7,004,277.34	33,822,863.31	58,224,598.95
2、净利润（元）	扣除非经常性损益前	-2,493,134.39	12,439,073.18	18,538,008.75
	扣除非经常性损益后	-2,152,534.64	11,139,814.26	18,508,420.93
3、归属于母公司所有者的净利润（元）	扣除非经常性损益前	-2,215,379.51	12,508,255.35	18,538,008.75

	扣除非经常性损益后	-1,874,779.76	11,208,996.43	18,508,420.93
(二) 财务状况				
1、总资产(元)		49,019,432.77	54,541,035.61	59,296,905.53
2、股东权益(元)		44,468,734.99	44,295,149.38	25,031,076.20
3、归属于母公司所有者权益(元)		44,290,672.04	43,839,331.55	25,031,076.20
4、每股净资产(元/股)		3.17	3.14	1.79
(三) 现金流量				
1、经营活动产生的现金流量净额		-719,245.63	8,775,685.94	1,933,217.71
2、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.05	0.63	0.14
(四) 盈利能力指标				
1、毛利率		67.89%	64.54%	49.69%
2、每股收益(元/股)	扣除非经常性损益前	-0.16	0.90	1.33
	扣除非经常性损益后	-0.13	0.80	1.33
3、净资产收益率(%)	扣除非经常性损益前	-5.18%	33.75%	117.61%
	扣除非经常性损益后	-4.39%	30.25%	117.42%
(五) 偿债能力				
1、资产负债率(母公司)		9.02%	18.83%	57.79%
2、流动比率		16.62	4.38	1.78
3、速动比率		14.33	4.17	1.75
(六) 营运能力				
1、应收账款及应收票据周转率(次)		0.75	1.06	2.47
2、存货周转率(次)		0.85	8.27	64.41

财务指标计算方法:

- 1、毛利率= (营业收入-营业成本) ÷ 营业收入 × 100%
- 2、资产负债率=负债总额 ÷ 资产总额 × 100%
- 3、流动比率=流动资产 ÷ 流动负债 × 100%
- 4、速动比率= (流动资产-存货) ÷ 流动负债 × 100%
- 5、应收票据及应收账款周转率=当期营业收入 / ((应收票据及应收账款期初余额+应收票据及应收账款期末余额) / 2)
- 6、存货周转率=当期营业成本 / ((存货期初余额+存货期末余额) / 2)
- 7、每股净资产=归属于母公司所有者权益 ÷ 期末股本
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量 ÷ 期末股本

注：“每股收益”和“净资产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算。由于公司股份公司成立于2013年12月12日，两年一期的每股收益的股本数按股改后的总股本13,966,720股计算。

(主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析”部分内容。)

八、本次挂牌的有关中介机构情况

(一) 主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：胡运钊

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：李一科

项目小组成员：肖羽、张加强、段文静

(二) 律师事务所

名称：北京国枫凯文律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市西城区金融大街 1 号楼 A 座 5 层、12 层

邮政编码：100033

电话：010-88004488, 010-66090088

传真：010-66555566, 010-66090016

经办律师：张文武、段屹峰

（三）会计师事务所

名称：立信会计事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

邮政编码：200002

电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办注册会计师：刘世武 李剑昕

（四）资产评估机构

名称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：孙月焕

住所：北京市东城区青龙胡同 35 号

邮政编码：100007

电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办注册资产评估师：吴孝松 袁静

（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：0755-25988122

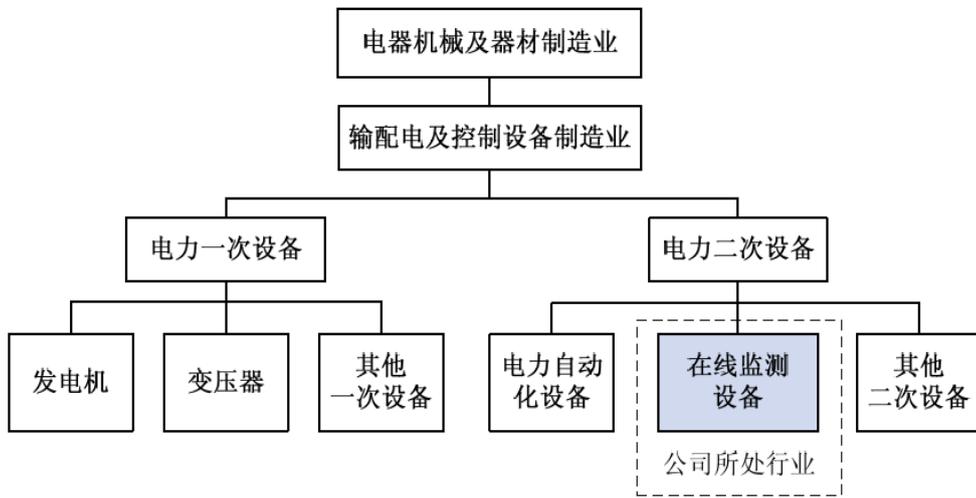
第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

(一) 公司主营业务

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

公司所属行业细分情况如下：



公司的经营范围是：电力、石油、化工、天然气等线路安全检测设备开发、制造和销售及技术服务；光电传感、光电通讯系统的研制、开发、销售及施工；计算机应用软件、网络系统开发、研制、技术服务；计算机网络系统设计、施工；计算机及配件、通讯器材（专营除外）零售兼批发；自有房屋出租。

公司主要从事智能电网输变电设备运行状态在线监测类产品的技术开发、技术服务和产品销售业务，公司自成立以来即致力于先进光传感技术在电力系统在线监测中的研究和应用，坚持自主研发、自主创新，其产品和技术实力已占据行业领先地位，并在业内率先参与了国家“973”和“863”项目。2011年10月13日，公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局高新技术企业，同年11月获得“双软企业”称号，并于2012年经湖北省科技厅授牌成立“湖北省智能电网光传感技术工程研究中心”。

目前，公司各类创新性产品已成功的在包括香港在内全国多个省电力公司

得到推广、应用，使用在包括 1000kV 特高压线路、±400kV 青藏直流、±800kV 向上直流在内多个国家重点工程中，并已覆盖国内现有绝大多数电压等级输电线路。公司产品的广泛应用对于保障电网安全运行、杜绝污闪等导致的停电事故起到了积极作用，获得了用户的广泛认可。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司主要产品及服务包括：1、光传感器输变电设备在线监测系统销售业务；2、基于公司光传感在线监测技术开展的技术服务业务；3、输电线路在线监测设备的全线检修业务。

1、光传感器输变电设备在线监测系统销售业务

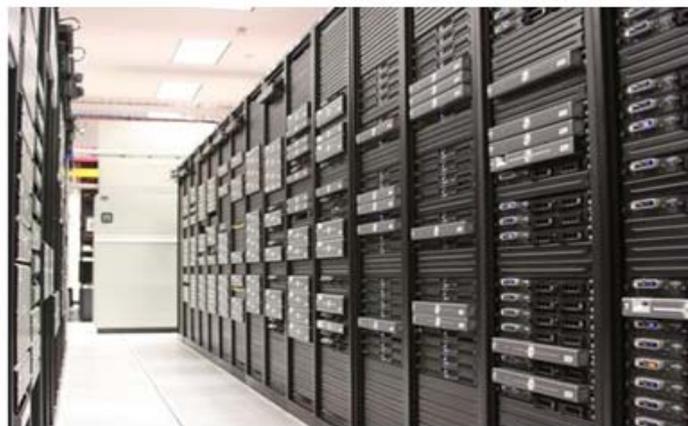
公司主导产品为光传感器输变电设备在线监测系统。该系统的具体情况如下：

（1）系统结构

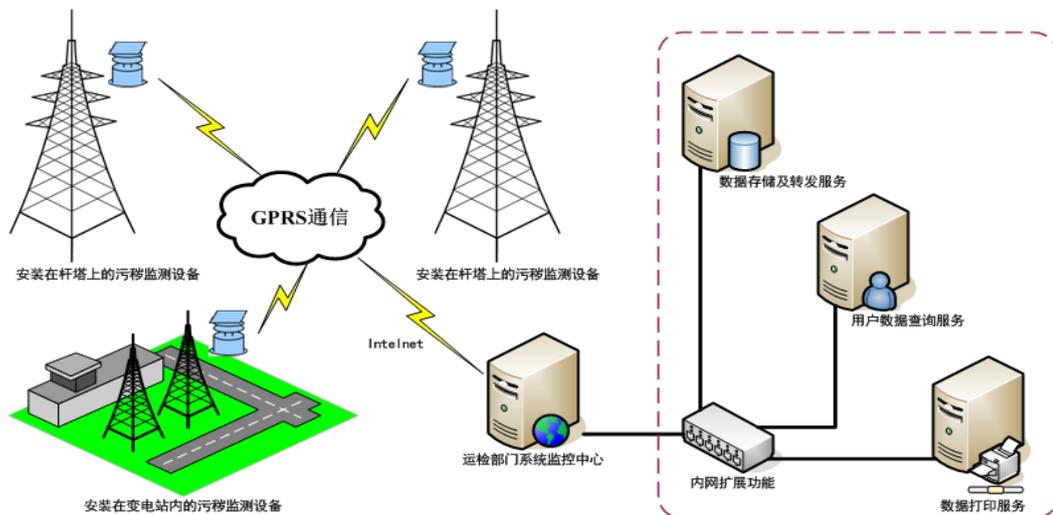
该系统主要由数据监测终端和数据监控中心两部分组成。数据监测终端安装在输电线路杆塔或变电站运行绝缘子附近，完成对现场污秽度（盐密、灰密值）、温度、湿度的实时监测。监测数据通过 GSM/GPRS 等无线公网的方式向监控中心发送。数据监控中心完成对监测数据的展示、统计和分析，并基于分析结果为输变电设备的防污工作提供指导。



监测终端



监控中心



(2) 应用范围

光传感器输变电设备在线监测系统可广泛应用于各种高电压等级的输变电线路及变电站。

1) 输电线路

根据国家电网公司 2006 年颁布的企业标准 Q/GDW 152-2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》中相关规定，输电线路原则上每 5~10km 应设置一个监测点，远距城镇的农田、山丘可酌情选点；污秽严重、污染成份复杂地段和分散性大的宜增加设置监测点。所监测的现场污秽度数据，不仅能够直接指导输电线路的外绝缘清扫，更能为已建线路外绝缘配置的调整和新建线路外绝缘的设计提供依据。

2) 变电站

根据玫瑰风向图，在变电站内上风侧和下风侧各设立若干监测点，监控中心可置于变电站控制室或供电公司办公楼。监控中心工作站录入了变电站中不同设备外绝缘参数，根据监测的现场污秽度数据评估设备外绝缘污秽状况，为变电站的状态检修、设备清扫和带电水清洗等工作提供数据支撑。

(3) 所获荣誉

公司的光传感器输变电设备在线监测系统属于国内首创，该产品于 2005 年 4 月 16 日通过了中国电机工程学会鉴定，形成鉴定意见如下：“采用光纤传感器光通量的变化测量绝缘子表面附盐密度，其技术和装置的研究是成功的，其研究成果属国内外首创，达到国际该领域的领先水平。”

该产品于2006年获得国家电网科学技术进步三等奖，并被列入国家电网公司科技成果推广目录，符合国家电网公司重点应用新技术目录中确定的技术方向。同年，获得武汉市重点高新技术产品认定证书和河南省电力公司科学进步奖一等奖。

（4）技术升级及应用拓展

公司在主导产品光传感器输变电设备在线监测系统的基础上深入开发出基于全光传感技术的输电线路运行状态综合监测及评估系统。该系统可以对输电线路的运行状态进行全方位的综合监测。

国家电网公司在2010年7月发布的《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》中明确提出要从2010年起开始全面实施输电线路的状态监测，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。当前，各类电学类在线监测装置普遍存在可用率低等问题，导致日常维护工作量巨大，且在雾霾、极寒、覆冰等极度恶劣自然条件下绝大多数处于停运状态，难以发挥有效的数据支撑作用。

为有效解决上述问题，公司提出并成功研制出基于全光传感技术的输电线路运行状态综合监测及评估系统。该系统利用布里渊散射等先进光传感技术，能够在高压电磁和恶劣自然环境下稳定运行。监测主机放置在机房内，克服了电源和大容量数据通讯的问题，前端采用不受电磁干扰的各类先进无源光传感器，并利用输电线路已有的光纤进行传感和通讯。这一技术架构，为输电线路杆塔、导线、绝缘子的状态集中监测提供了系统的解决方案，从根本上提升了监测系统的稳定性和准确性。目前，该系统已在山西、广西、江西、云南、甘肃、四川、蒙东等电力系统得到应用。

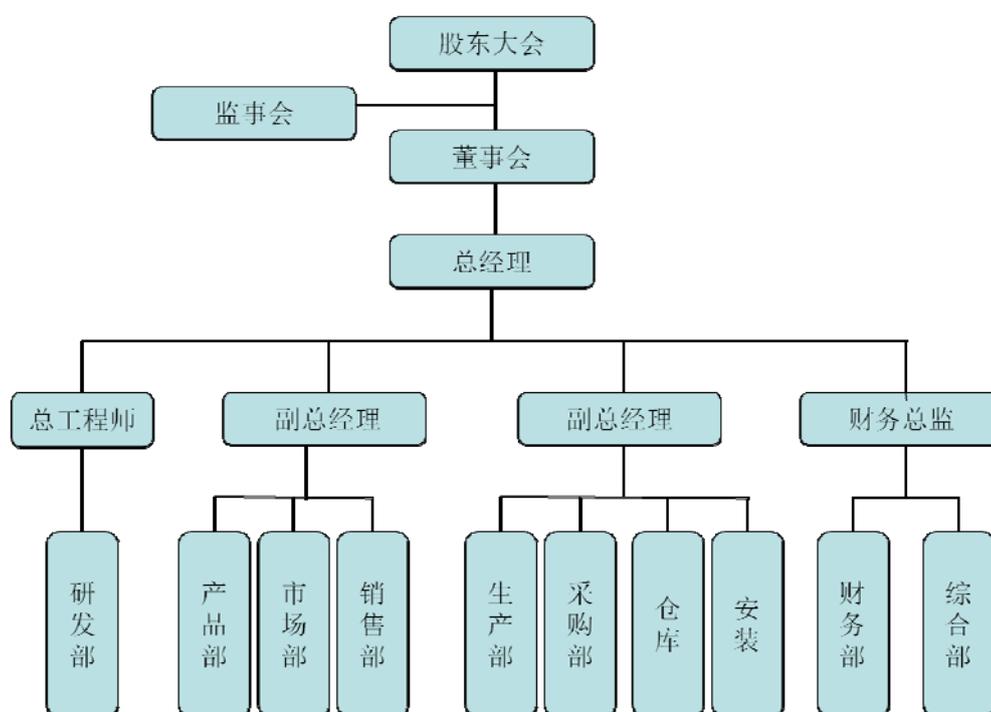
2、基于公司光传感在线监测系统开展的技术服务业务

公司利用自身在光传感输变电设备在线监测系统上所积累的硬件和软件的技术研发优势，与中国电力科学研究院、国家电网电力科学研究院、南方电网科学研究院以及各省电力科学研究院等电力系统科研单位进行合作，开展各类防污工作平台软件的开发、应力监测和SF₆等气体泄漏检测技术开发和提供污秽检测数据的服务等业务。

3、输电线路在线监测设备的全线修理业务

目前，我国电力企业对输变电设备执行周期性大修的制度，其根据输变电设备的寿命规律计算输变电设备的寿命周期，对设备中的零部件做出预防性的检修计划，使得零部件在达到允许寿命极限之前，通过有计划的修理和维护以避免性能下降而造成事故性故障。公司通过承揽部分输电线路中在线监测设备的技改、大修业务，对输电线路中在线监测设备的检修提供技术支持、系统软件升级并负责更换损耗零部件。

二、公司组织结构

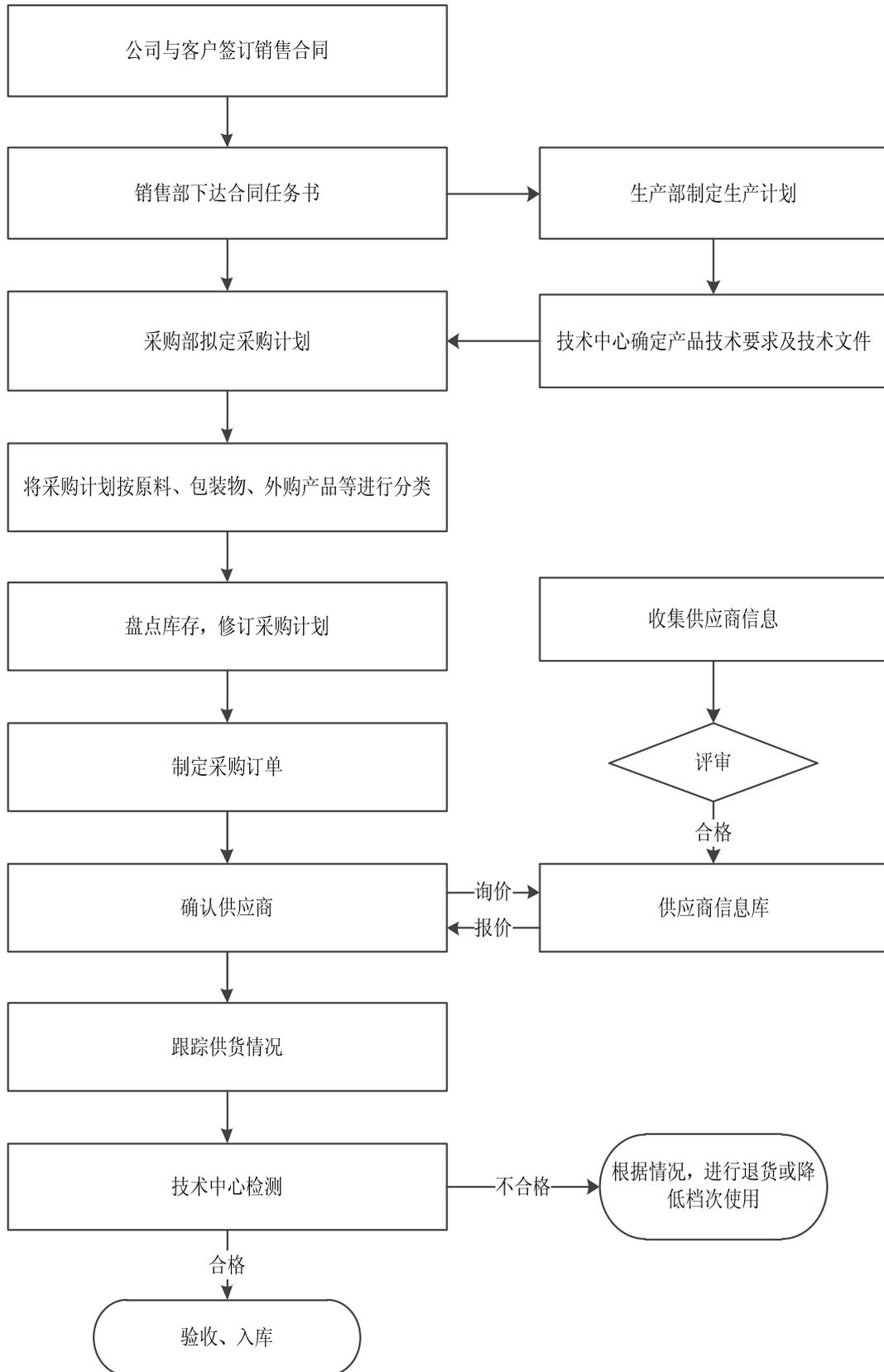


三、公司业务流程

(一) 采购流程

公司生产经营所需原辅材料均自行采购。公司生产部采购主管根据公司年度预计的合同销售量和研发部确定的产品技术要求及技术文件，制定采购订单；采购部再采用邀约方式与公司供应商档案库里的供应商进行询价工作，根据供应商报价情况，确定供应商并签订合同；采购部跟踪供货情况，并对供应商供应的原材料进行抽检，验收合格后入库。

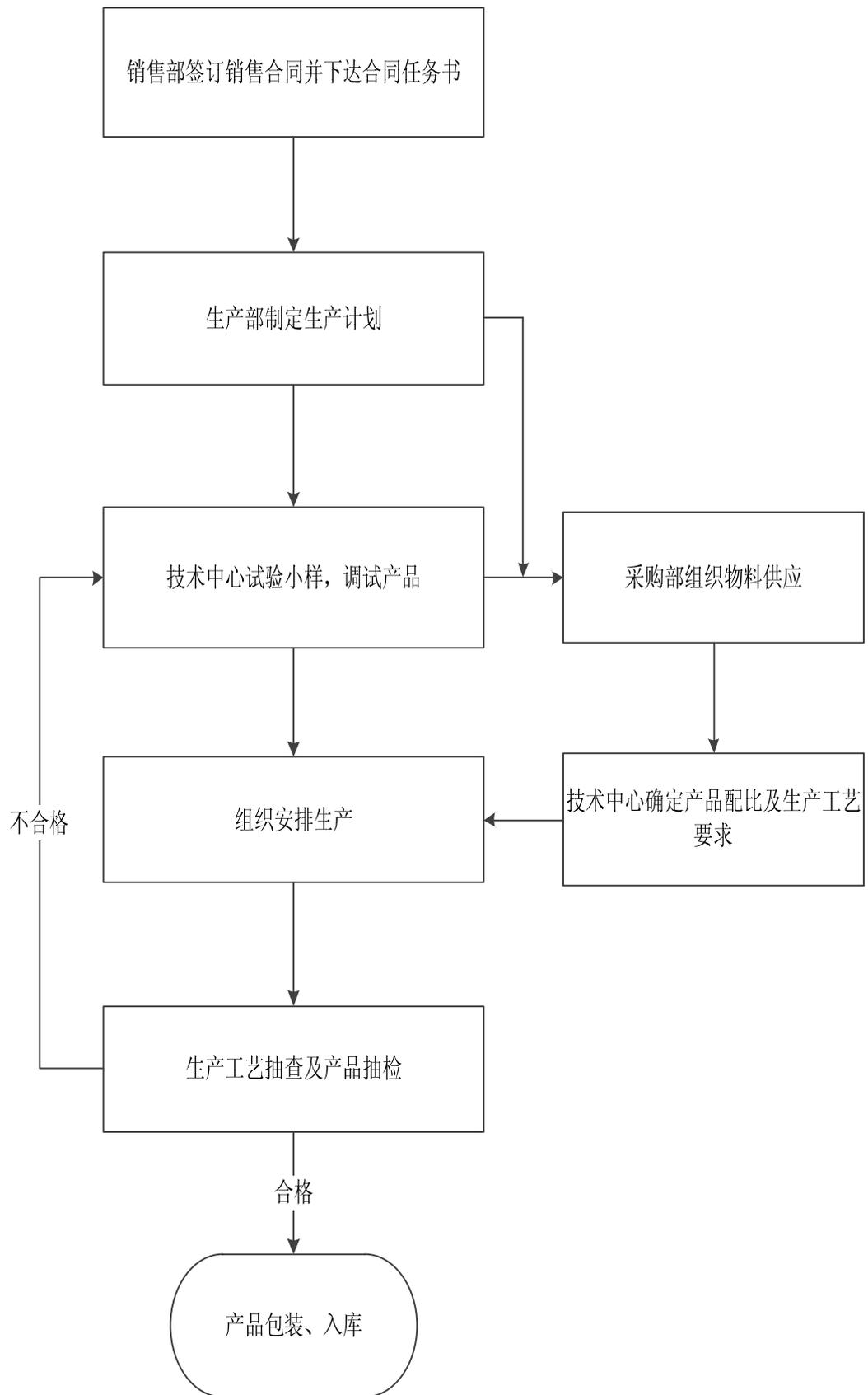
公司采购流程图如下：



（二）生产流程

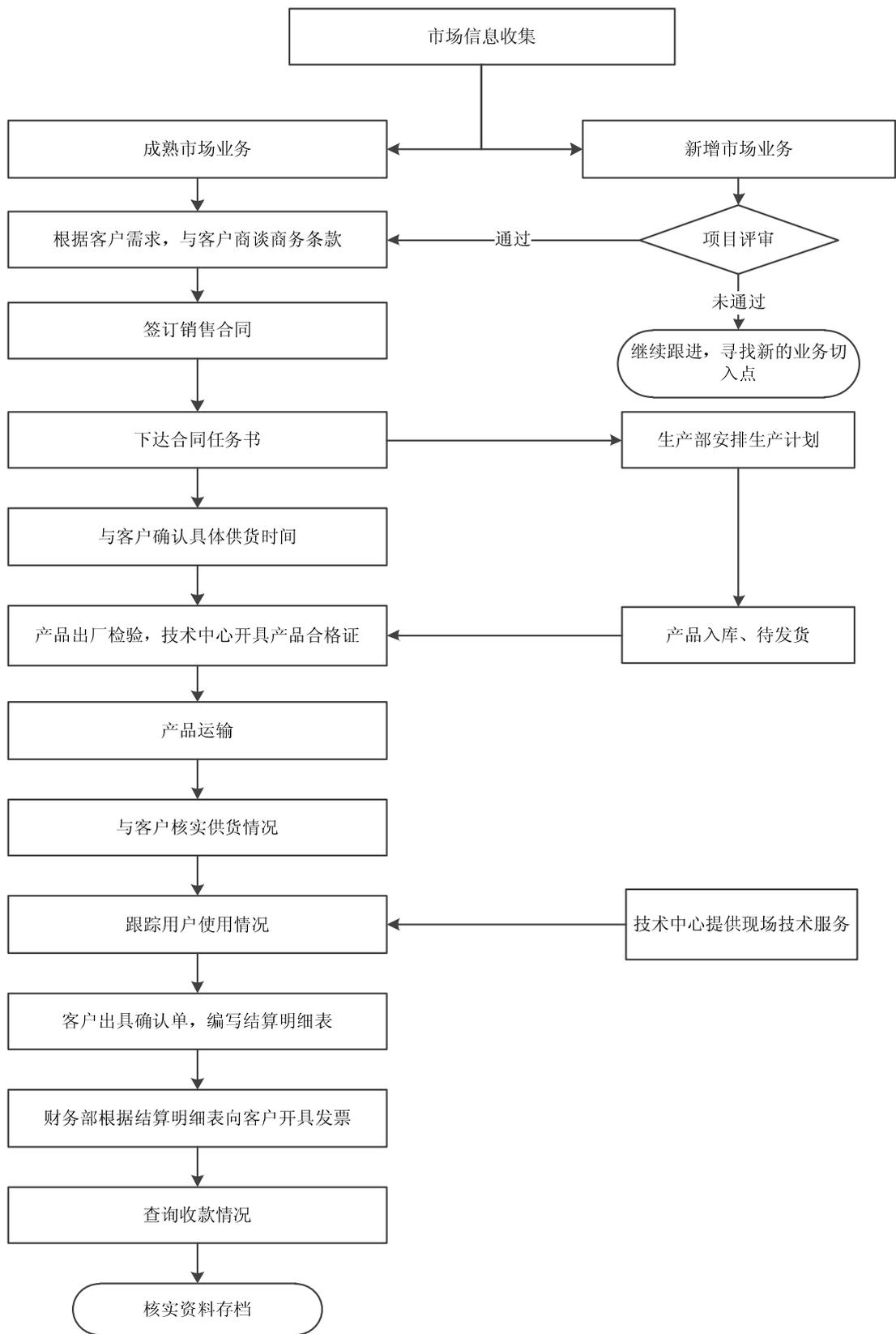
公司的生产方式主要为自主生产，公司根据销售部下达的合同任务书制定生产计划；研发部或生产部技术小组根据生产计划试验小样，调试产品，并确定产品配比及生产工艺；采购部则根据计划组织物料采购和供应；生产部在研发部的产品配比和生产工艺的要求下组织物料，安排生产；生产部质量员则对生产工艺和产品进行抽查抽检，验收合格后产品包装入库。

公司生产流程图如下：



(三) 销售流程

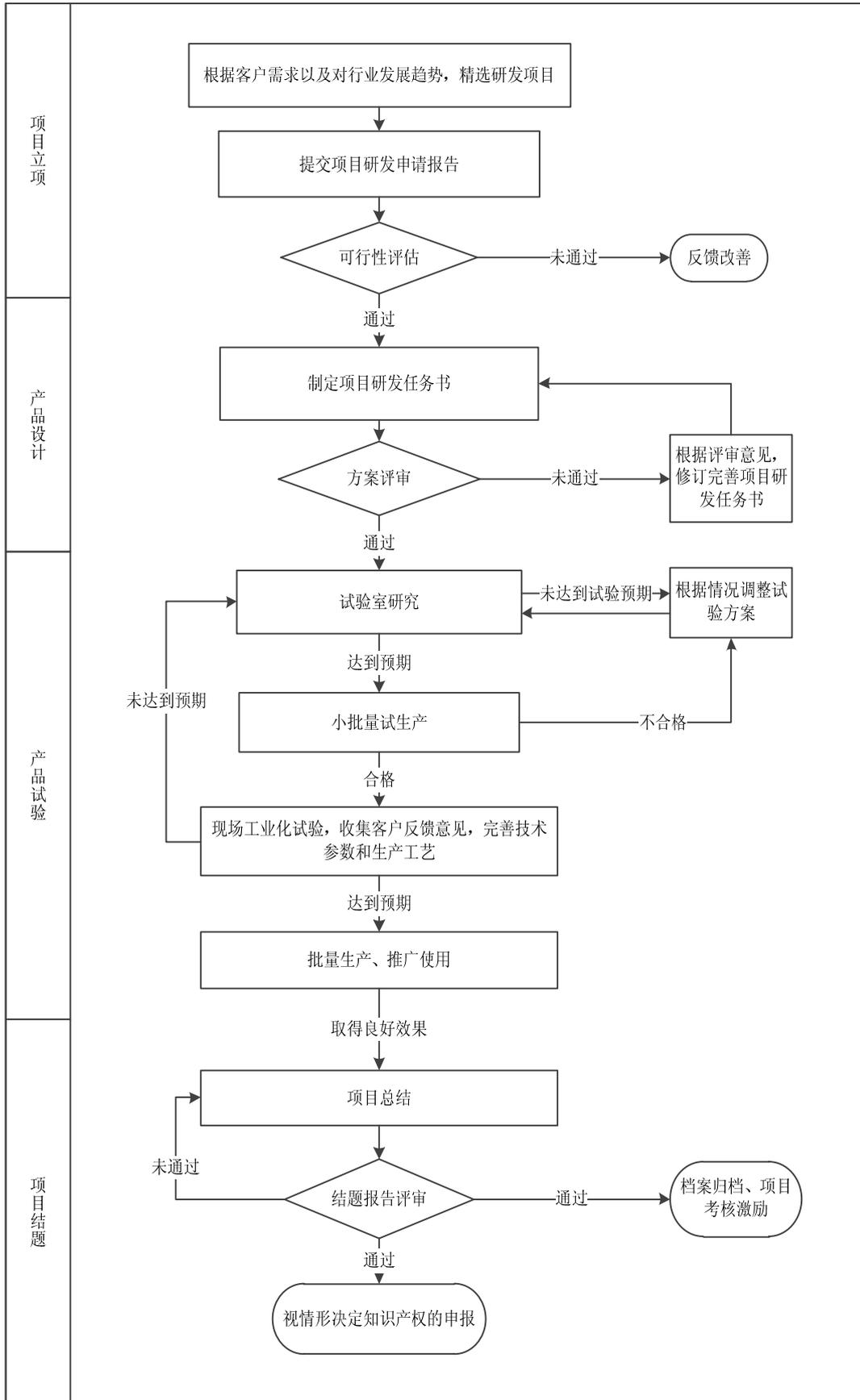
公司销售部根据客户需求，参与投标，与客户商谈商务条款，签订销售合同后，下达合同任务书；生产部、采购部和研发部根据合同任务书要求组织生产、开发软件或实施研发，供应产品或提供技术服务；产品验收合格后出厂，生产部的安装维护小组组织产品运输，并与客户核实供货情况，销售部和市场部跟踪客户使用情况，由客户出具确认单后，开具发票、收取货款。



（四）研发流程

公司研发部根据客户的需求以及对行业的发展趋势的分析，选择研发项目，提交研发立项报告并进行可行性评估；在获得通过后，制定项目研发任务书，提交公司总经理办公会议进行方案评审；在获得通过后，依次进行实验室研究、小批量生产、现场工业化试验，达到预期后进行批量生产并推广使用；取得良好的经营效果后，进行项目总结，并视情形进行知识产权的申报工作。

公司研发流程图如下：



四、公司业务关键资源要素

（一）公司主营产品（服务）所使用的主要技术

1、传统技术情况

通常情况下，为了掌握绝缘子表面污秽物的严重程度、及时消除事故隐患，电力部门需要定期对绝缘子进行监测。我国过去主要采用人工方法进行等值盐密度的测量，同时也尝试使用基于泄漏电流的测量方法来反映绝缘子的污秽程度。

（1）等值盐密法

等值盐密法是指：对可电离物质所具有的电导性能加以定量测量，把实际污秽物溶解于某一容积和某一温度下的蒸馏水中，再把纳离子溶解到相同容积和相同温度下的蒸馏水中，分别测出两种溶液的电导率。当某一定量纳离子的溶液的电导率正好等于污液的电导率时，就说污液中的导电物的数量等值于此纳离子量。再把此纳离子的毫克数除以绝缘子的表面积，即可得所求的等值盐密。

此法的最大优点是直观易懂，但也存在各种缺点：

等值盐密法一般需要将绝缘子从杆塔上拆到地面甚至运到试验室再进行测量，在拆卸或运输的过程中，绝缘子表面的污秽物质难免会因刮擦而部分损失，导致测量结果不准确。

等值盐密法需要将绝缘子表面的污秽清洗下来，是一种破坏性试验方法，无法对同一绝缘子的污染累积特性进行长期监测。并且盐密的测量则需要对绝缘子进行多年的积污和多次测量，需要大量的试验样本。此外，如果污秽清洗不彻底，测量结果的准确性就会受到影响。

（2）泄漏电流测量法

泄漏电流测量法是指：在运行电压下污秽受潮时测得的流过绝缘表面污层的电流。由于泄漏电流的大小不仅和污秽程度有关，而且和绝缘子的受潮程度有关，此外还和绝缘子的串长、几何形状等因素有关。如何根据测得的泄漏电流值评价绝缘子的污秽程度，如何确定泄漏电流报警的门槛值等问题至今没有一个明确的结论。此外，只有在潮湿的气象条件下才能测到泄漏电流，在干

旱少雨地区测泄漏电流的方法是不适合的。上述原因导致泄漏电流类监测设备在长期应用过程中效果不佳，并最终在 2012 年被国家电网公司明令禁止继续推广应用。

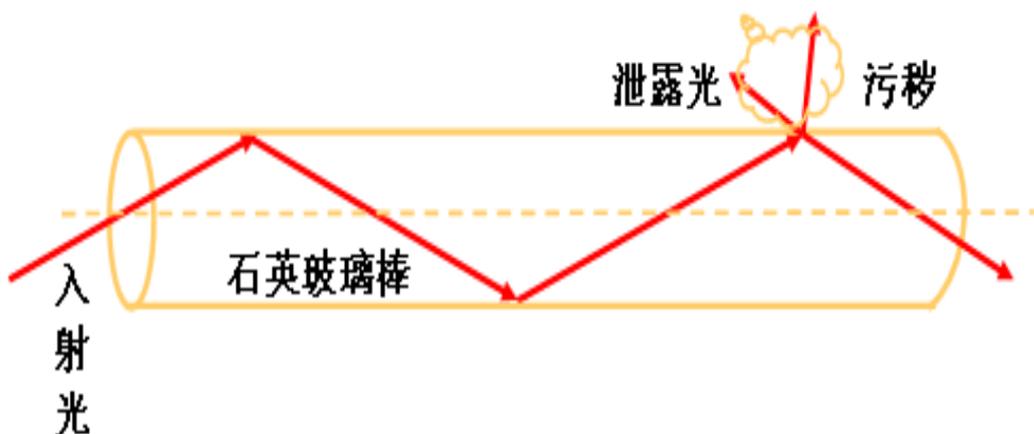
2、公司主要技术

光传感技术是符合国家政策和行业发展趋势的新型污秽监测技术，在 2010 年颁布的国家标准 GB/T 25095-2010《架空输电线路运行状态监测系统》中明确提出利用光传感技术实现盐密和灰密的在线监测。

光传感器测量污秽是基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理。置于大气中的低损耗石英棒是一个以棒为芯、大气为包层的光波导体。在石英棒上无污染时，绝大部分光能在光波导的芯中传输，但有少部分光能将沿石英棒界面的包层传输，光波传输过程中光的损耗很小。当石英玻璃棒上附着有污染时，它将对光能产生损耗：

一是由于污染粒子的折射率大于石英的折射率，破坏了反射传输条件。由于污染粒子的折射率大于石英的折射率，当传感器的石英玻璃棒上有污染粒子时，全反射条件被破坏，使光能损耗。

二是由于污染粒子对光能的吸收和散射使光能产生损耗。实验证明，大气中的各种盐、酸、碱、氨、重金属微粒、过渡金属微粒、氢氧根、灰尘等污染物对光能产生吸收作用。污染物粒子对光能的散射损耗也将使光能产生损耗。光能损耗机理如下图所示：



光能损耗图

光能损耗的程度就可以反映出污染的大小。实验表明，光波导中所改变的光能参数，是由于污秽中的盐份电离成离子态和污秽中无法电离的灰份共同作

用而成的。通过连续监测不同温度、湿度条件下，光能参数的变化，就可以计算得出污秽物的盐灰比，通过盐密值和盐灰比，就可以计算出灰密值。

3、公司产品技术优势

(1) 无需人工登杆作业，减少人员登杆风险；采用实时在线的方式，避免因人工测量而导致盐密值不准确；

(2) 具有良好的耐候性，能够在我国各种气候下正常运行；同时，具有良好的稳定性，能够在恶劣电磁环境下稳定工作；

(3) 能够获得实时盐密值，以掌握各地区的积污规律；能够获得人工测量方式无法获取的饱和盐密值，为各级电网各地区绘制污区分布图提供依据。

综上所述，光传感在线监测系统实现了输电线路和变电站运行绝缘子等值盐密、灰密的在线连续测取，是一种科学、简单、准确、实时的电力系统现场污秽度监测手段。所监测的盐密值为电力系统污区分布图的绘制及修订提供了可靠的依据；所测量的实时盐密值，可以使电力部门随时、方便地了解监测点运行设备的积污情况，从而指导对输变电设备的清扫，实现输变电设备的状态检修。因此，对防止污闪事故的发生、提高防污闪管理水平具有重大意义。

(二) 公司无形资产情况

1、公司专利情况

(1) 专利明细表

序号	专利号	申请日	发明名称	专利类型	专利权人
1	2013202238180	2013. 04. 27	一种测量带电绝缘子光污秽传感器	实用新型	南方电网科学研究院有限责任公司、康普有限
2	2013202238231	2013. 04. 27	输电线路绝缘子污秽监测器件	实用新型	南方电网科学研究院有限责任公司、康普有限
3	2012207262707	2012. 12. 26	基于光时域反射与光纤光栅分布式实时监测系统	实用新型	康普有限
4	2012201935239	2012. 5. 2	一种便携式带电测量高压绝缘子电气缺陷的装置	实用新型	安徽省电力科学研究院、康普有限

5	2011205574659	2011.12.28	一种高压杆塔光纤应力传感器的安装装置	实用新型	康普有限、国家电网公司、甘肃省电力公司检修公司
6	2008101829755	2008.12.15	用于测量高压输电线路灰密的石英传感器系统	发明	甘肃省电力公司金昌供电公司、康普有限、国家电网公司
7	2011205572579	2011.12.28	一种高压导线光纤温度传感器的安装装置	实用新型	国家电网公司、康普有限、甘肃省电力公司检修公司
8	2011104461516	2011.12.28	植入光纤光栅的110KV复合外套氧化锌避雷器及制备方法	发明	甘肃省电力公司检修公司、康普有限、国家电网公司
9	2011205123368	2011.12.9	一种测量高压带电绝缘子电场分布的扫描装置	实用新型	内蒙古自治区电力科学研究院、康普有限
10	201120476806X	2011.11.25	一种测量高压带电绝缘子电场分布的装置	实用新型	四川电力科学研究院、康普有限
11	2011202935227	2011.8.12	基于WIFI通信网络的盐密在线监测系统	实用新型	康普有限、南方电网技术研究中心
12	201010114187X	2010.1.28	激光污秽传感器	发明	康普有限
13	2010201196632	2010.1.28	激光污秽传感器	实用新型	康普有限
14	2010102873165	2010.9.20	一种光纤光栅复合绝缘子及其制造方法	发明	华中电网有限公司、康普有限、襄樊国网合成绝缘子股份有限公司
15	2010205362909	2010.9.20	一种光纤光栅复合绝缘子的在线监测系统	实用新型	华中电网有限公司、康普有限
16	2010205537208	2010.10.9	植入光纤光栅的110kv复合绝缘子	实用新型	甘肃省电力公司金昌供电公司、康普有限
17	2010205789872	2010.10.27	基于GSM网络短消息的电气设备在线监测数据通信装置	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限
18	2010206303077	2010.11.29	一种可调太阳能版安装支架	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限
19	2010206642625	2010.12.17	输电线路在线监测终端设备节电管理装置	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限
20	2003201159099	2003.11.18	光传感器高压绝缘子盐污在线测量设备	实用新型	国网武汉高压研究院、康普有限
21	2007200837651	2007.3.14	激光传感器输变电设备污秽在线监测系统	实用新型	康普有限

公司目前正在办理上述专利权人名称由康普有限变更为“武汉康普常青软件技术股份有限公司”的相关手续。

(2) 公司共有专利的使用权和收益权约定如下表：

序号	专利号	申请日	发明名称	专利类型	专利权人	使用权约定	收益权约定
1	2013202238180	2013.04.27	一种测量带电绝缘子光污秽传感器	实用新型	南方电网科学研究院有限公司、康普有限	经甲方书面同意，乙方可以实施该专利。	由甲乙双方另行协商。
2	2013202238231	2013.04.27	输电线路绝缘子污秽监测器件	实用新型	南方电网科学研究院有限公司、康普有限	经甲方书面同意，乙方可以实施该专利。	由甲乙双方另行协商。
3	2012201935239	2012.5.2	一种便携式带电测量高压绝缘子电气缺陷的装置	实用新型	安徽省电力科学研究院、康普有限	无	无
4	2011205574659	2011.12.28	一种高压杆塔光纤应力传感器的安装装置	实用新型	康普有限、国家电网公司、甘肃省电力公司检修公司	甲乙双方均有权使用，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	由甲乙双方另行协商。
5	2008101829755	2008.12.15	用于测量高压输电线路灰密的石英传感器系统	发明	甘肃省电力公司金昌供电公司、康普有限、国家电网公司	无	无
6	2011205572579	2011.12.28	一种高压导线光纤温度传感器的安装装置	实用新型	国家电网公司、康普有限、甘肃省电力公司检修公司	甲乙双方均有权使用，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	由甲乙双方另行协商。
7	2011104461516	2011.12.28	植入光纤光栅的110KV复合外套氧化锌避雷器及制备方法	发明	甘肃省电力公司检修公司、康普有限、国家电网公司	甲乙双方均有权使用，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	由甲乙双方另行协商。
8	2011205123368	2011.12.9	一种测量高压带电绝缘子电场分布的扫描装置	实用新型	内蒙古自治区电力科学研究院、康普有限	归甲方。	归甲方。
9	201120476806X	2011.11.25	一种测量高压带电绝缘子电	实用新型	四川电力科学研究院、康普有	甲乙双方均有权使用，但乙方	由甲乙双方另行协商。

			场分布的装置		限	仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	
10	2011202935227	2011.8.12	基于WIFI通信网络的盐密在线监测系统	实用新型	康普有限、南方电网技术研究中心	经甲方书面同意,乙方可以实施该专利。	由甲乙双方另行协商
11	2010102873165	2010.9.20	一种光纤光栅复合绝缘子及其制造方法	发明	华中电网有限公司、康普有限、襄樊国网合成绝缘子股份有限公司	甲乙双方均有权使用,但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	由甲乙双方另行协商。
12	2010205362909	2010.9.20	一种光纤光栅复合绝缘子的在线监测系统	实用新型	华中电网有限公司、康普有限	甲乙双方均有权使用,但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该秘密。	由甲乙双方另行协商。
13	2010205537208	2010.10.9	植入光纤光栅的110kv复合绝缘子	实用新型	甘肃省电力公司金昌供电公司、康普有限	无	无
14	2010205789872	2010.10.27	基于GSM网络短消息的电气设备在线监测数据通信装置	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限	无	无
15	2010206303077	2010.11.29	一种可调太阳能版安装支架	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限	无	无
16	2010206642625	2010.12.17	输电线路在线监测终端设备节电管理装置	实用新型	广西电网公司电力科学研究院、康普有限	无	无
17	2003201159099	2003.11.18	光传感器高压绝缘子盐污在线测量设备	实用新型	国网武汉高压研究院、康普有限	无	无

上述共有专利系本公司为履行与客户签订的各个项目合同而逐渐形成。一些客户(如国网、南网下属单位)对部分项目存在专利申报的要求,由于每个项目的具体情况及适用环境各有差异,因此本公司在承担项目过程中,会以项目工作为基础,牵头负责研发专门用于该特定项目的技术,在项目完成后,以该项目形成的技术申报专利,同时为了鼓励本公司的研发人员,体现本公司的技术创新能力,本公司会作为共有人进行申报,由此形成了本公司与客户共同拥有部分专利的情形。

本公司创始人均为技术人员出身，基础技术及核心技术均掌握在公司的创始股东及核心技术人员手中，且公司经过多年的经营和积累，已经形成了以自有专利和非专利技术为核心的技术体系，上述共有专利技术在公司的技术体系中作用非常轻微。公司所生产的产品主要依赖于公司的自有专利和非专利技术，此外该等共有专利系根据特定项目的特定环境及特定需求而形成，因此公司基本上不会使用上述共有专利。

公司控股股东杨帆作出书面承诺：

“尽管公司在日常的生产经营过程中，基本上不会涉及公司与其他方共有专利的使用，但由于输变电在线监测设备行业的特性，一些基础技术在某种程度上存在一定的共通性，为避免公司由于上述共有专利对于使用权和收益权的约定而可能导致的损失，本人承诺如下：如公司存在使用该等共有专利的情形，而由此被共有专利的共有权人要求公司予以支付费用、补偿或赔偿，由此给公司造成的一切损失、费用支出由本人承担。”

2、软件著作权

名称	著作权人	登记时间	登记号
智能电子污区图综合信息管理系统[简称：电子污区图管理系统]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2011.4.11	2011SR019192
灰密在线监测系统[简称：灰密监测系统]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2011.10.14	2011SR073680
污秽在线监测系统[简称：污秽监测]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2011.10.14	2011SR073682
盐密在线监测系统[简称：盐密监测]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2011.10.14	2011SR073685
电力系统动态电子污区图与防污闪辅助决策系统 V1.0	江西省电力科学研究院、武汉康普常青软件技术有限公司	2012.11.9	2012SR106755
康普点式全光网控制系统[简称：点式全光网控制]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2012.12.3	2012SR117901
康普导线微风振动监测系统[简称：微风振动监测]V1.0	武汉康普常青软件技术有限公司	2012.12.3	2012SR118382

康普光纤复合绝缘子监测系统 [简称：光复监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.3	2012SR118439
康普杆塔应变监测系统[简称： 杆塔应变监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.3	2012SR118444
康普绝缘子风偏监测系统[简 称：绝缘子风偏监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.3	2012SR118449
康普分布式解析系统[简称：分 布式解析]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.6	2012SR120010
康普覆冰监测系统[简称：导线 覆冰监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.6	2012SR120080
康普杆塔倾斜监测系统[简称： 杆塔倾斜监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.6	2012SR120085
康普导线温度监测系统[简称： 导线温度监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.6	2012SR120139
康普分布式杆塔倾斜监测系统 [简称：分布式杆塔倾斜监 测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2012.12.6	2012SR120390
康普分布式运行状态监测系统 [简称：分布式运行状态监 测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2013.1.6	2012SR000870
康普分布式覆冰监测系统[简 称：分布式覆冰监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2013.1.6	2012SR000872
线温监测系统[简称：线温监 测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2013.09.23	2013SR103693
输电线路状态综合评价主站系 统[简称：主站系统]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2013.09.23	2013SR103565
状态监测集中处理系统[简称： 状态监测]V1.0	武汉康普常青软件 技术有限公司	2013.09.23	2013SR103842

根据《计算机软件保护条例》第十四条规定：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本条例不再保护。

3、软件产品

名称	登记时间	登记证号	有效期限
污秽在线监测系统 V1.0	2011.11.28	鄂 DGY-2011-0437	5 年
盐密在线监测系统 V1.0	2011.11.28	鄂 DGY-2011-0438	5 年
智能电子污区图综合信息管理系统 V1.0	2012.11.30	鄂 DGY-2012-0609	5 年

灰密在线监测系统 V1.0	2012. 11. 30	鄂 DGY-2012-0610	5 年
康普覆冰监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0685	5 年
康普导线微风振动监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0686	5 年
康普点式全光网控制系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0687	5 年
康普杆塔应变监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0688	5 年
康普光纤复合绝缘子监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0689	5 年
康普绝缘子风偏监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0690	5 年
康普杆塔倾斜监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0691	5 年
康普导线温度监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0692	5 年
康普分布式解析系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0693	5 年
康普分布式杆塔倾斜监测系统 V1.0	2012. 12. 20	鄂 DGY-2012-0694	5 年
康普分布式覆冰监测系统 V1	2013. 1. 28	鄂 DGY-2013-0066	5 年
康普分布式运行状态监测系统 V1.0	2013. 1. 28	鄂 DGY-2013-0067	5 年
线温监测系统 V1.0	2013. 10. 30	鄂 DGY-2013-0706	5 年
输电线路状态综合评价主站系统 V1.0	2013. 10. 30	鄂 DGY-2013-0705	5 年
状态监测集中处理系统 V1.0	2013. 10. 30	鄂 DGY-2013-0704	5 年

（三）公司业务许可、资质情况

2011年9月13日，公司输电线路现场污秽度监测装置取得中国电力科学研究院出具的检验报告，2012年6月25日，公司光传感污秽在线监测仪获得中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心出具的试验报告。

上述文件构成公司向下游电网客户投标的基础文件。

1、该检验报告的有效期

公司于2011年9月13日取得了中国电力科学研究院出具的检验报告，于2012年6月25日获得了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心出具的试验报告。上述检验（试验）报告是构成公司当年向下游电网客户投标的标书构成文件。为了持续参与电网客户的项目招标，公司又分别于2013年11月27日、2014年1月7日取得了中国电力科学研究院出具的检验报告。

我国电网公司为了掌握国内输变电设备在线监测装置质量情况，对电网设

备选型工作提供参考，我国电网公司统一组织开展监测装置性能监测工作。中国电科院作为监测机构，负责具体开展试验检测及检测结果分析总结等工作。

进行设备选型工作之前，由中国电科院提前发函给所有供应商并提出技术指标要求，所有参加招标的供应商必须满足要求并将自己的样品送往电科院进行检验，只有检验合格并出具检验报告的供应商才可以参加电网的招标。供应商需要根据中国电科院提出的技术指标要求送样检验，如没有新的要求提出，则不需要出具新的检验报告，可以依据之前的检验报告参与招投标。

2、公司所处行业的主管单位，该行业主管单位对行业准入的资质要求

公司所处行业属于输变电设备制造业，行业的主管部门是国家发改委、国家能源局、中电联以及工业和信息化部。发改委负责制定电力行业规划、行业法规和经济政策；国家能源局依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等监管职责；中电联负责电力行业规范和标准的制定。

公司是软件企业，主管部门还包括工业和信息化部，其主要负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划。中电联、国家电网公司、南方电网公司和有关行业协会制定了若干产品、技术和使用方面的标准和规范。

目前的法律法规、部门规章并未对公司所处行业设置准入资质要求，但参与下游电网企业的投标需要取得权威监测部门出具的检测报告，因此，本行业具有较高的技术门槛。此外，公司还取得了国家高新技术企业证书以及双软证书，为公司在行业内稳步发展打下坚实基础。

（四）特许经营权

公司目前无特许经营权。

（五）主要固定资产情况

公司固定资产主要包括生产设备，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，故目前不存在淘汰、更新、大修、技术升级的风险。公司固定资产都处于投入并实际使用阶段。

截至本公开转让说明书签署之日，公司主要固定资产状况如下：

单位：元

设备名称	规格型号	数量	存放地点	启用日期	折旧年限	账面原值
防尘实验设备	LP/SC-500	1	研发部	2011/1/25	5	4,200.00

光纤熔接机	KL-280	1	研发部	2011/6/25	3	18,803.42
示波器	TDS1002C-SC	1	研发部	2011/6/25	5	5,589.74
精密位移台	APFP-XY2TL	2	研发部	2011/11/25	5	8,547.00
精密位移台	TSMW13-XYZ-1 A	1	研发部	2011/11/25	5	1,239.32
高低温湿热试验箱	DSW01520	1	研发部	2011/8/18	5	34,188.03
光万用表	JW3207	1	生产部	2010/12/7	5	4,581.20
频谱仪	AT5006	1	研发部	2010/12/7	5	2,948.72
数字合成函数信号发生器	SP-F120	1	研发部	2010/12/9	5	6,615.38
示波器	TDS2022C	1	生产部	2010/12/15	5	14,982.91
高温老化试验箱	RGH-120	1	生产部	2011/1/10	5	6,316.24
光谱分析仪	MS9740A	1	研发部	2011/1/4	5	147,683.76
光纤熔接机	TYPE-39	1	生产部	2011/1/5	5	38,871.78
高低温湿热循环试验箱	KCS-81080(50 0*600*600 MM)	1	生产部	2012/8/30	5	36,752.14

(六) 公司核心技术人员及员工情况

1、核心技术人员简历

公司核心技术人员简历见详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（四）公司核心技术人员

2、公司员工整体情况

截至2013年10月31日，公司共有员工77人，构成情况如下：

(1) 岗位结构

管理人员10人，研发人员26人，项目管理人员3人，营销人员14人，财务人员4人，人事行政人员2人，生产人员16人，外聘人员2人，结构如下图：

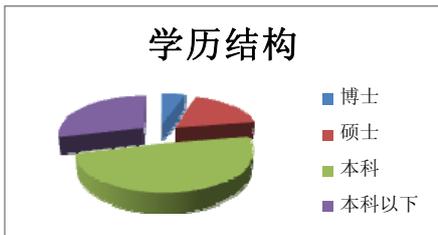
专业	人数	比例 (%)	图示
管理人员	10	12.99	

■ 柱状图

研发人员	26	33.76	
项目管理人员	3	3.9	
营销人员	14	18.18	
财务人员	4	5.19	
人事行政	2	2.6	
生产人员	16	20.78	
外聘员工	2	2.6	
合计	77	100	

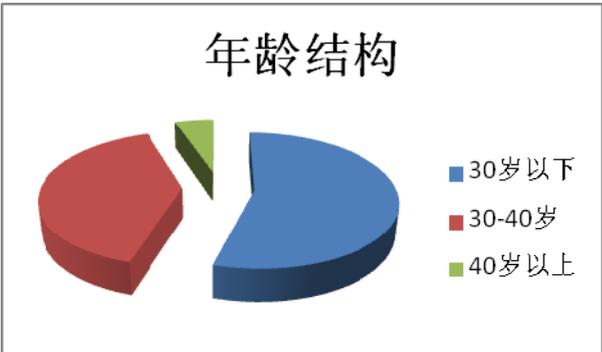
(2) 学历结构

博士4人，硕士14人，本科37人，本科以下22人，结构如下图：

专业	人数	比例 (%)	图示
博士	4	5.19	 <p>学历结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 博士 硕士 本科 本科以下
硕士	14	18.18	
本科	37	48.06	
本科以下	22	28.57	
合计	77	100.00	

(3) 年龄结构

30岁以下42人，30至40岁31人，40岁以上4人，结构如下图：

年龄	人数	比例 (%)	图示
30岁以下	42	54.55	 <p>年龄结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 30岁以下 30-40岁 40岁以上
30岁(含)-40岁	31	40.26	
40岁(含)以上	4	5.19	
合计	77	100	

五、公司收入、成本情况

(一) 公司收入结构

单位：元

项目	2013年1-10月份		2012年度		2011年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
系统销售收入	3,392,545.30	50.57	25,046,665.44	74.06	34,394,898.95	59.09
技术服务收入	3,315,566.04	49.43	6,073,474.53	17.96	6,374,400.00	10.95
线路检修收入			2,699,946.50	7.98	17,435,300.00	29.96
合计	6,708,111.34	100.00	33,820,086.47	100.00	58,204,598.95	100.00

(二) 公司成本结构及毛利率情况

单位：元

项目	2013年1-10月		2012年度		2011年度	
	主营业务成本	毛利率%	主营业务成本	毛利率%	主营业务成本	毛利率%
系统销售收入	106.77	68.53	665.04	73.45	1,250.29	63.65
技术服务收入	108.65	67.23	342.17	43.66	278.79	56.26
线路检修收入	-		192.14	28.83	1,399.46	19.73
合计	215.42	67.89	1,199.35	64.54	2,928.54	49.69

(三) 公司前五名客户情况

1、公司主要客户获取方式、交易背景、定价政策和销售方式如下：

(1) 客户获取方式：公司主要客户的获取方式有以下几种：1) 市场部设区域市场专员，分人分区域定期拜访电力用户，掌握用户需求，传播公司产品及技术理念；2) 公司通过加入专业协会活动，即参加行业会议及各种展会，收集客户需求动向与信息；3) 公司市场部设置专人，定期查询电力公司公开招标信息。

(2) 交易背景：公司产品主要应用为电力输电线路的在线监测，高压输电线路运行安全直接关系到国民经济的健康运行，预防电力系统输电线路运行事故（比如线路污闪事故、线路覆冰事故等），实行输电线路在线监测是国家智能电网发展规划的重点内容。目前高压输电线路绝缘子污秽监测技术策略是以人工线路巡视为主，公司产品可以替代人工监测，实现实时在线状态监测，满足智能电网发展规划的需求。

(3) 定价政策：公司产品的定价政策主要是采取项目成本加成法对每个订单进行定价，除考虑项目直接料、工、费成本外，还结合用户的个别需求的专业定制、售后服务内容及项目实施距离、环境和难易程度，公司的研发投入、售后维护等因素，参考项目订单的规模和项目实施成功对周边客户的意义来确定订单价格。

(4) 销售方式：公司以直销作为公司的销售模式，主要为公司参与客户采购投标，投标成功后直接与客户签订销售协议。公司产品销售和电网线路设备修理业务的主要客户为国家电网、南方电网，国家电网及南方电网采用招标模式，另外各省公司也有集中招标，客户通常以招标方式选定供应商，各设备制造厂商参与投标，依据评标结果确定中标厂家，其后在具体实施时，双方还需要就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。

公司技术服务业务主要客户为电网的各大科研单位或者电力局，公司凭借自己在光传感器输变电设备在线监测技术方面的优势向电网的各大科研单位和供电局的研发项目提供研发的技术支持和设备试验。

2、公司客户主要集中在电网企业，最近两年一期公司前五名客户情况如下：

(1) 2011 年前五名客户情况

单位：元

编号	单位名称	销售金额	占主营业务收入比例
----	------	------	-----------

1	国家电网公司	50,915,303.99	87.48%
2	南方电网公司	4,617,820.53	7.93%
3	深圳市威克风云电力自控设备有限公司	717,948.72	1.23%
4	广东省中科进出口有限公司	482,051.26	0.83%
5	武汉灿能电力科技有限公司	400,000.02	0.69%
	小计	57,133,124.52	98.16%

(2) 2012 年前五名客户情况

单位：元

编号	单位名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	国家电网公司	21,793,900.78	64.44%
2	南方电网公司	8,262,132.17	24.43%
3	武汉凯尔机电设备有限公司	3,089,743.70	9.14%
4	北京易视腾科技有限公司	466,666.67	1.38%
5	上海弈格工程技术有限公司	162,393.15	0.48%
	小计	33,774,836.47	99.87%

(3) 2013 年 1-10 月前五名客户情况

单位：元

编号	单位名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	国家电网	5,179,841.71	77.22%
2	南方电网	570,149.97	8.50%
3	武汉凯尔机电设备有限公司	564,102.56	8.41%
4	浙江雷鸟智能电网技术有限公司	222,222.23	3.31%
5	武汉灿能电力科技有限公司	133,333.33	1.99%
	小计	6,669,649.80	99.43%

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前五名客户中占有权益。

3、公司销售客户情况及其变化原因

公司主要客户对象及其销售额见上述（1），报告期内，公司的主要客户为国家电网和南方电网，2011 年至 2013 年 10 月，公司对上述两个客户的销售收

入占公司销售总额的比例为 95.41%、88.87%和 85.72%。尽管最近三年客户集中度呈下降趋势，但由于公司所在的行业特点，国家电网和南方电网仍为公司主要客户。

2011 年，公司对国家电网销售占比为 87.48%，对南方电网销售占比为 7.93%；2012 年，公司对国家电网销售占比为 64.44%，对南方电网销售占比为 24.43%；2013 年 1-10 公司对国家电网销售占比为 77.22%，对南方电网销售占比为 8.50%；其中，2012 年公司国家电网的销售占比下降较大，对南方电网销售占比显著上升，其他年份较为平稳，这主要是因为 2012 年国家电网公司对客户的招标计划延后，公司总收入和利润均有所下降，公司在这种市场环境下，加大了对南方电网的市场开发力度，南方电网的销售有所提高。

4、公司主要客户的基本情况

(1) 国家电网公司

国家电网公司成立于 2002 年 12 月 29 日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命，公司员工数量超过 150 万人，注册资金为 2000 亿元人民币，经营区域覆盖全国 26 个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的 88%，供电人口超过 11 亿人，公司用工总量超过 186 万人。

国家电网公司共设子公司有：北京市电力公司、天津市电力公司、河北省电力公司、山西省电力公司、山东电力集团公司、冀北电力有限公司、上海市电力公司、江苏省电力公司、浙江省电力公司、安徽省电力公司、福建省电力有限公司、湖北省电力公司、湖南省电力公司、河南省电力公司、江西省电力公司、四川省电力公司、重庆市电力公司、辽宁省电力有限公司、吉林省电力有限公司、黑龙江省电力有限公司、内蒙古东部电力有限公司、陕西省电力公司、甘肃省电力公司、青海省电力公司、宁夏电力公司、新疆电力公司、西藏电力有限公司

国家电网公司经营范围为：许可经营项目：输电、供电（经批准的供电区域）；对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息

通信、咨询服务；非职业培训；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

（2）中国南方电网有限责任公司

南方电网于 2002 年 12 月 29 日正式挂牌成立并开始运作。公司经营范围为广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省和海南省五省（区），负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务。公司职工总数 31.4 万人。2009 年，公司完成售电量 5239 亿千瓦时，西电东送电量 1156 亿千瓦时，营业收入 3136 亿元，公司资产总额达 4425 亿元。

南方电网总部设有 13 个部局，以及南方电网电力调度通信中心、电力交易中心、技术研究中心、信息中心、年金中心；下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心（公司党校、干部学院）、招标服务中心 4 家分公司，广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南方电网国际公司 8 个全资子公司，以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司 5 家控股子公司。

南方电网公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

（3）国家电网和南方电网的招标机制和对外结算体系

国家电网和南方电网的物资采购主要采取招标的方式进行：1、大宗物资采购方式：分别由下级物资需求部门向上级层层申报采购需求，最终物资需求汇总到总公司，由总公司统一制定当年采购计划，并由总公司统一安排招标。物资需求部门与中标单位独立签订采购协议，并负责具体实施采购方案；2、科研项目开展方式：部分科研项目可以由具体实施的各省份公司负责招标。

国家电网和南方电网的对外结算体系是由总公司按照采购计划统一下拨款项，再由省公司层层下拨至项目实施单位，由项目实施单位负责与供应商进行结算。

5、主要客户与公司是否存在关联关系

报告期内，公司与前五大客户之间均不存在关联关系，公司是国家电网和南方电网的供应商之一，并不存在关联关系及其他利益往来。

6、公司对主要客户的披露方式

公司在披露报告期内前五大客户的销售情况时，为了准确反映公司客户的总体情况，体现公司下游客户集中度较高的行业特点，按照“受同一实际控制人控制的销售客户，合并计算销售额”的原则对受国家电网和南方电网控制的客户进行合并披露。此外，由于污秽在线监测设备涉及到国家电力输送安全，而国家电力输送安全关系国计民生，因此在项目实施过程中要求较高的保密性。公司与电力客户之间签订的采购协议均包含保密条款或者单独签订保密协议。因此，公司在未取得客户同意之前出于保密性要求未披露具体合同签订单位。

7、客户对象的构成稳定性及未来变化趋势与公司的行业与产品经营特征相吻合

公司主要客户为国家电网公司和南方电网公司，最近两年一期对该两大客户的收入合计分别达到当年的主营业务收入的 95.45%、88.87%、85.72%，从收入占比看，公司对国家电网公司和南方电网公司的销售有所下降，但仍占有 85% 以上，客户对象构成稳定。由于该两大电网公司的服务对象及售电量超过国内市场的 90%，其市场的覆盖率较大，相对于公司而言，公司产品的市场空间也较大。公司未来在进一步服务好我国电网公司的基础上，将积极开拓两大电网公司之外的如内蒙古电力（集团）有限责任公司和陕西省地方电力（集团）有限公司等客户。

公司主要从事智能电网输变电设备运行状态在线监测类产品的技术开发、技术服务和产品销售业务。公司主要客户集中在两大电网公司（国家电网、南方电网），是典型的需方市场。因两大电网公司的下属售电区域广，输电线路长，下属各省电网公司对公司产品需求量较大，同时，由于各省电网公司或分公司每年的项目投资计划、维修计划及资金计划不同，因此存在不同年度公司会有不同客户重点的情况，但在全国范围来看，电网公司对公司产品的需求处于稳步增长的态势，因此，公司销售客户的变动符合行业及产品的经营特点。

(四) 公司前五名供应商情况

1、2011 年前五名供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	采购总金额占比
1	武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	1,872,000.00	15.37%
2	潜江市和春机械配件加工厂	947,800.00	7.78%
3	四川长虹佳华数字技术有限公司	913,731.00	7.50%
4	武汉日月铝革制品有限公司	135,000.00	1.11%
5	武汉市江汉区迅虎电子产品经营部	120,830.70	0.99%
	合计	3,989,361.70	32.76%

2、2012 年前五名供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	采购总金额占比
1	武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	2,181,000.00	41.65%
2	潜江市和春机械配件加工厂	1,437,903.85	27.46%
3	武汉市江汉区迅虎电子产品经营部	376,675.95	7.19%
4	厦门红相电力设备股份有限公司	320,000.00	6.11%
5	四川长虹佳华数字技术有限公司	290,150.00	5.54%
	合计	4,605,729.80	87.96%

3、2013 年 1-10 月前五名供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	采购总金额占比
1	武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	850,000.00	35.57%
2	潜江市和春机械配件加工厂	364,365.70	15.25%
3	北京灵图软件技术有限公司	130,000.00	5.44%
4	易智瑞（中国）信息技术有限公司	120,000.00	5.02%
5	武汉市德发电子信息有限责任公司	120,000.00	5.02%
	合计	1,584,365.70	66.30%

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前五名供应商中占有权益。

(五) 重大业务合同及履行情况

报告期内，公司合同金额较大的重大业务合同如下：

合同编号	签订日期	对方当事人	合同名称	合同金额(万元)
系统销售合同				
2012S001	2012年4月3日	武汉凯尔机电设备有限公司	软件销售合同	105.6
2012S004	2012年7月11日	华北电力科学研究院有限责任公司	光栅调节仪等设备采购合同	38.3
2012S006	2012年8月28日	吉林省电力有限公司白城供电公司	设备采购合同	38
2013S021	2013年9月24日	北京国网富达科技发展有限公司	采购合同	23
2013S025	2013年9月27日	广东电网公司电力科学研究院	广东电网公司电力科学研究院设备采购合同	27.3
技术服务合同				
2012J003	2012年8月20日	四川电力科学研究院	科学技术项目合同	84.5
2012J009	2013年8月20日	国网湖北省电力公司电力科学研究院	技术开发(委托)合同	189.97
线路检修合同				
2013S035	2013年11月29日	国网四川省电力公司泸州供电公司	污秽在线监测装置大修盐密在线监测装置供货合同	77.2

六、公司商业模式

公司集研发、生产、销售、售后服务于一体，在长期运营过程中，形成了以市场为导向、技术为驱动力的创造高附加值的经营模式，公司组建了一支汇

集光电子技术、电力系统、软件设计、硬件设计多学科以高级工程师为核心的创新人才队伍，还培养了一批实践经验丰富、客户基础良好的营销及售后服务精英团队。

1、生产模式

公司生产模式为以销定产为基础，并根据客户的招标计划，预估公司产品销售量适当进行提前生产。生产部根据年度销售计划负责编制生产计划；研发部对公司产品技术升级、新产品研发提供技术支持，针对技术服务合同设计产品图纸；生产部根据生产计划及产品图纸组织生产，生产过程包括半成品加工、整机组装以及调试等主要过程，质检小组负责生产的过程检验和成品检验。公司在中标后，按照采购合同及技术协议进行产品的设计、产品开发和生产、技术服务。

2、销售模式

公司以直销作为公司的销售模式，主要为公司参与客户采购投标，投标成功后直接与客户签订销售协议。公司产品销售和电网线路设备修理业务的主要客户为国家电网、南方电网，国家电网及南方电网采用招标模式，另外各省公司也有集中招标，客户通常以招标方式选定供应商，各设备制造厂商参与投标，依据评标结果确定中标厂家，其后在具体实施时，双方还需要就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。

公司技术服务业务主要客户为电网的各大科研单位或者电力局，公司凭借自己在光传感器输变电设备在线监测技术方面的优势向电网的各大科研单位和供电局的研发项目提供研发的技术支持和设备试验。

3、采购模式

公司采购由采购部负责，采购系统独立。公司制定了完善的采购模式以高效配合产品生产，采购方式分为合同订购方式、订单订购方式、直接采购方式和紧急采购。采购部根据《供应商评估方法》独立对供应商生产、科研和服务进行评审，在符合行业资质要求的供应商中挑选出质量、服务优质的供货商形成合格供应商表。

4、盈利模式

由于公司所在行业产品需求计划实行年度计划采购，公司产品需求业务洽

谈期较长，客户采购与计划每年度三季度出台，销售合同集中四季度签订。公司需要根据用户需求，在项目前期和用户进行交流和沟通，对有意向性的合同项目，提前安排生产、软件产品开发或技术研发，进行售前、售中服务。公司产品在交付给用户前必须经过出厂测试、验收，公司产品发货并经现场用户验收后确认销售收入实现，用户要求自验收有较长时间的质量保证期（一般为1年），监测装置安装后用户支付大部分款项（一般为90%），质量保证期满后支付剩余款项。

公司技术服务业务主要通过向客户收取技术服务费以及试验设备的销售实现盈利。公司电网线路设备修理业务主要通过向客户收取维修费用、软件升级以及更换设备零部件的费用实现盈利。

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、电网检修需求日益迫切

电力系统是一个由众多发电、输电、变电、配电、用电设备连接而成的大系统，电力设备的故障不仅会造成供电系统意外停电而导致电力企业经济效益减少，而且有可能造成用户的重大经济损失，因此这些设备的可靠性及运行状况直接决定整个系统的稳定和安全，也决定了电力企业的经济效益及供电质量和可靠性。

“十一五”期间及“十二五”上半段，我国电力工业持续快速发展，目前，我国电网规模已经超过美国跃居世界第一位、发电装机容量继续位列世界第二，长期困扰我国的电力供应不足矛盾得到缓解，电力系统的安全性、可靠性、经济性和资源配置能力得到全面提高，基本满足了经济社会发展的用电需要。

随着大容量、超高压、交直流混合、长距离输电工程的投入运行，电力系统的复杂性明显增加。目前，我国六大区域电网已实现互联，但东北—华北—华中交流联网后，因运行稳定方面的原因，联网未持续运行。实现区域间的交流互联，理论上讲可以发挥区域间事故支援和备用作用，但大范围交流同步电网存在大区间的低频振荡和不稳定性，其动态稳定事故难以控制，造成大面积停电的可能性大。因此，必须努力提高电网安全运行能力，维护电力系统安全

稳定。

输电设备是电网稳定可靠运行的关键，对保障社会正常运行和人民正常生活具有重要意义。输电线路上的输电设备在运行中会受到电、热、机械、环境等各种因素的影响，绝缘性能可能发生劣化，安全性能下降，甚至导致发生故障，从而引起局部乃至大面积停电等重大电力事故，造成巨大的直接和间接经济损失和社会影响。

检修是保证电力设备健康运行的必要手段，我国庞大的电网规模以及海量的输变电设备存量，客观上为电力设备检修提供了巨大的市场空间。

2、检修模式的转变需要在线监测

输电设备检修模式大致可分为故障检修（Breakdown Maintenance, BM）、周期性检修（Time Based Maintenance, TBM）和状态检修（Condition Based Maintenance, CBM）三种。

长期以来，我国输变电设备的技术管理一直采用的是设备预防性试验和设备周期性大修的维护方式，然而随着电网规模扩大与智能化水平提高，这种检修方式已经越来越不适当当前电网的发展需要，并且在安全生产方面存在着弊端：

（1）周期性检修往往导致检修过剩或检修不足，检修过度会造成设备利用率下降，浪费人力、物力、财力；检修不足会导致不能及时发现故障隐患。

（2）由于周期性检修停电时间长、停电次数较多，造成检修工作的时间过长，也就增高了发生事故的几率。

（3）检修中心维护的变电站和设备的数量在大量增多，但检修成本和检修人员无法同比例增长。如果仍以周期性检修的方式来运作，势必难以权衡和面面俱到，就难免影响到检修质量，危及电网和设备的安全。

状态检修，即根据设备的运行状态决定检修时机，要求实时地监测设备运行状态，因此，在线监测技术是实现状态检修的前提。状态检修可以克服定期检修方式下的局限性，能够及时发现潜伏性故障，降低事故率；通过提高检修的针对性，可提高设备使用率，减少停机时间和开停机次数，延长设备使用寿命。

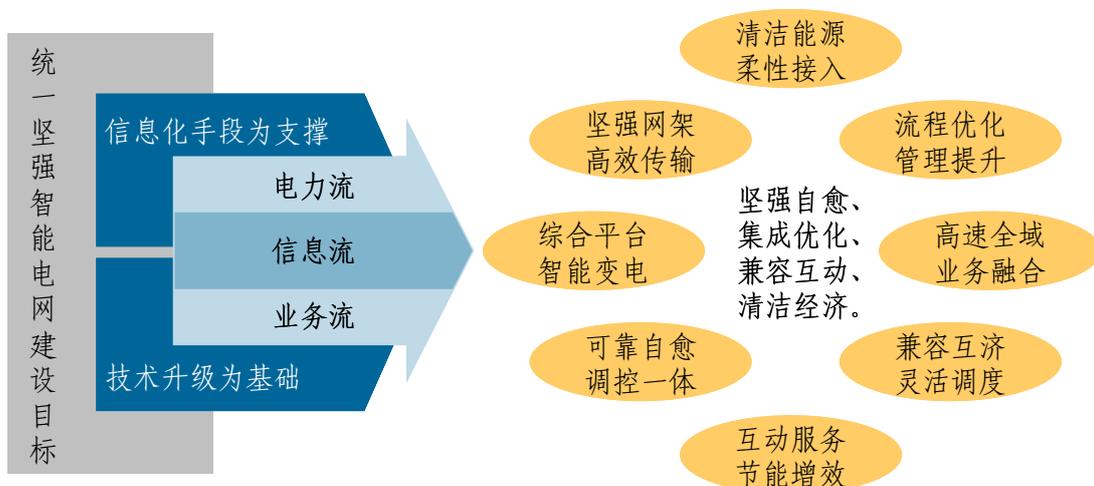
检修方式	维修策略	维修依据	优点	缺点
------	------	------	----	----

故障检修	事后维修	设备发生故障 无法继续运转		需要付出很大代价与维修费用，严重威胁设备或人身安全，而且维修不足
周期性检修	预防性维修	根据计划对设备进行周期性修理	可以减少非计划性故障停机，将潜在故障消灭在萌芽状态	维修经济性和设备基础保养考虑不够，容易产生维修过度和维修不足，对设备损伤较大
状态检修	智能即时维修	在状态监测基础上判断是否维修	具有实效性，能及时解决问题，延长设备使用寿命，减少人力成本	状态监测与设备诊断技术还未完全成熟，缺少统一标准

3、在线监测是智能电网的重要环节

智能电网将通信技术、计算机技术、传感测量技术、控制技术等诸多先进技术和原有的电网设施进行高度融合与集成，形成新型电网，代表了未来电网的发展趋势。我国继美国之后已将“智能电网”升级为国家战略，智能电网的全面建设将使得新能源、新材料、电力电子等领域发生革命性的变化。

坚强智能电网建设总体目标是：在国家新能源战略指导下，以技术升级为基础，以信息化手段为支撑，实现电力流、信息流、业务流的统一、融合，达到清洁能源、柔性接入；坚强网架、高效传输；综合平台、智能变电；可靠自愈、调控一体；互动服务、节能增效；兼容互济、灵活调度；高速全域、业务融合；流程优化、管理提升八大业务发展目标，将电网建成坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁经济的国内外一流智能电网。



智能电网建设目标

为了实现这一总体目标，必须在监测技术上寻求突破，首先制定发、输、变电设备在线监测的统一标准和技术规范，从而实现各类电力设备的稳定运行，简化现场维护和校验工作量；其次，要开展基于在线数据的设备状态自动诊断技术，通过新型传感技术实现对输变电设备自身故障模式的典型特征参量的智能化处理和分析，并能根据自诊断结果对设备的运行方式提供辅助决策。

（二）市场前景分析

1、状态检修的全面推广实施将为输变电设备在线监测产品提供广阔的市场空间

随着近年来在线监测技术的不断发展和成熟，状态检修在我国电力系统获得了初步应用和推广，并取得了成功的实践经验，已被我国电力企业尤其是以国家电网公司为代表的输电企业所接受和认同。2009年7月，国家电网公司明确提出，要从2010年起开始全面推广实施设备状态检修，全面提升设备智能化水平，推广应用智能设备和技术，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。作为业务范围涵盖25个省市自治区的超大型输电企业，国家电网公司的这一决定标志着状态检修即将在全国电力系统推广实施，这将为输变电设备在线监测产品提供广阔的市场需求空间。

2、智能电网建设规划是输变电设备在线监测行业持续增长的长期推动力

我国近年来在智能电网监测环节的投资逐步增大，至2020年市场规模保守估计在100亿左右。其中国家电网公司的资产规模最为庞大，随着国家电网公司“智能电网规划”的颁布和实施，该领域更将迎来一段持续的快速发展机遇。下表为国家电网公司五大区域网公司的智能电网相关环节监测系统投资规划：

智能电网相关环节监测系统投资估算表					单位：万元
序号	单位名称	环节	2010年	2011-2015年	2016-2020年
1	华北电网公司	发电环节	4400	5000	3000
		输电环节	5000	15500	1460
		变电环节	700	5380	4670
2	华东电网公司	发电环节	1490	7700	3200

		输电环节	1518	28766	7392
		变电环节	1479	18185	23380
3	东北电网公司	发电环节	1620	20266	21896
		输电环节	1100	9300	3400
		变电环节	11360	8960	6958
4	西北电网公司	发电环节	560	5390	4870
		输电环节	515	2400	1000
		变电环节	3032	5650	2534
5	华中电网公司	发电环节	300	1500	1000
		输电环节	2300	7900	5750
		变电环节	2600	5820	10950
合计			37974	147717	101460

(摘自国家电网公司智能电网规划)

其中国家电网公司将 2010 年定义为智能电网规划试点阶段（第一阶段）；2011-2015 年为全面建设阶段（第二阶段）；2016-2020 年为引领提升阶段（第三阶段）。从上表中反映出不同区域电力发展的不均衡以及各区域电网公司对于发、输、变等不同电力环节的智能化重视程度。在与公司产品关系密切的输电环节，各省、市、自治区电力公司的智能电网投资规划如表：

智能电网输电环节投资估算表			单位：万元		
序号	单位名称	环节	2010 年	2011-2015 年	2016-2020 年
华中地区	湖北省电力公司	输电环节	3600	16700	8300
	河南省电力公司		1350	6500	1500
	湖南省电力公司		1205	3170	2883
	江西省电力公司		1100	5800	1200
	四川省电力公司		3100	20800	3280
	重庆市电力公司		3600	14000	2400
华北地区	北京市电力公司		5934	15000	25000
	天津市电力公司		2750	11000	1000

	河北省电力公司		3300	26100	18500
	山东省电力公司		3700	38000	31000
	山西省电力公司		1700	12720	64800
华东地区	上海市电力公司		3000	12960	14400
	浙江省电力公司		2800	42000	34000
	江苏省电力公司		1600	24300	51300
	安徽省电力公司		1300	32300	67300
	福建省电力公司		3720	20525	21700
东北地区	黑龙江省电力公司		500	1300	8000
	吉林省电力公司		700	1600	1800
	辽宁省电力公司		2460	12200	15000
	蒙东电力公司		300	1900	2500
西北地区	陕西省电力公司		1600	2850	3000
	甘肃省电力公司		500	2800	1700
	青海电力公司		300	1900	2500
	宁夏电力公司		230	890	1230
	新疆电力公司		800	9000	15000
合计			51149	336315	399293

(摘自国家电网公司智能电网规划)

3、电力投资持续增长及电力投资重点的转变成为输变电设备在线监测产品行业带来重大发展机遇

输变电设备在线监测产品的市场需求主要来自电力系统和大型输电企业，其市场供求状况与电力系统的投资规模正相关。中国电力企业联合会 2010 年 12 月 21 日发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》提出，到“十二五”期末，全国发电装机容量将达到 14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%。“十二五”期间全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，比“十一五”增长 68%。到 2015 年，全国 110 千伏及以上线路达到 133 万公里，变电容量 56 亿千伏安。非化石能源发电装机总规模将达到 4.74 亿千瓦，占总装机的比重为 33%，比 2010

年提高 6.3 个百分点；非化石能源发电量 1.52 万亿千瓦时左右，占总发电量的比重为 24.1%，比 2010 年提高 3 个百分点左右；非化石能源发电可替代化石能源 5 亿吨标煤，占一次能源消费的比重达到 11.9%左右。

此外，《电力工业“十二五”规划研究报告》还对我国电力行业提出到 2020 年的建议发展目标。具体而言，到 2020 年，全国发电装机容量达到 18.85 亿千瓦左右，年均增长 5.6%。全国 110 千伏及以上线路达到 176 万公里，变电容量 79 亿千伏安。其中，非化石能源发电装机总规模将达到 6.85 亿千瓦，占总装机的比重为 36.3%，比 2015 年提高 3.3 个百分点；非化石能源发电量 2.2 万亿千瓦时左右，占总发电量的比重为 26.9%，比 2015 年提高 2.8 个百分点左右；非化石能源发电可替代化石能源 7 亿吨标煤左右，占一次能源消费的比重达到 14.1%左右。

随着电力行业建设投资力度的加大，输变电设备需求将快速增长，势必拉动输变电设备在线监测产品的市场需求增长。

4、目前基于光传感技术的输变电设备在线监测产品的应用数量较少，潜在市场空间很大

由于电力系统属完全垄断性行业，用户集中在两大电网公司（国家电网、南方电网），是典型的需方市场。随着国家智能电网战略的不断深入，对于智能电网监测和状态评估系统的需求将迎来爆炸式的增长。面对如此巨大的市场需求，当前国内各电学类厂家的监测设备由于其技术的局限性，无法满足智能电网建设的要求，所以大力开展光学类监测设备及其状态评估系统的研制势在必行。就目前情况而言，电学类传感器的市场占有率在 70%左右，光学类传感器的市场占有率在 30%左右，因而光学类传感器的市场成长空间较大，并随着智能电网的发展其市场占有率将呈逐年快速增长趋势。

（三）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门是发改委、国家能源局、中电联以及工业和信息化部。

发改委负责制定电力行业规划、行业法规和经济技术政策；国家能源局依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等监管职责；中电联负责电力行业规范和标准的制定。

公司是软件企业，主管部门还包括工业和信息化部，其主要负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划。

中电联、国家电网公司、南方电网公司和有关行业协会制定了若干产品、技术和使用方面的标准和规范。

2、行业法律法规及政策

公司所处行业应遵循《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《电力设施保护条例》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《电力可靠性监督管理办法》、《电网运行规则（试行）》等法律法规及规范性文件。

根据《国务院办公厅转发电力体制改革工作小组〈关于“十一五”深化电力体制改革实施意见〉的通知》（国办发〔2007〕19号），由国务院电力体制改革工作小组拟定的《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》指出，“加快电网建设，提高发展质量，促进电力行业稳定、健康、协调发展和安全运行，为经济社会又好又快发展提供可靠的电力保障”，“要切实抓好电力安全生产，完善应急预案，及时排除隐患，保证电力安全可靠供应”。

发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中第80类“电网输送及安全保障技术”中明确指出包括“在线监测及诊断装置”。

发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，将“电网运行安全监控信息技术开发”列为鼓励发展的产业，为“四、电力”项下的第12类。

国务院发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）在投融资政策、税收政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对我国软件行业的发展起到了巨大的推动作用。

（四）行业基本风险特征

1、技术更新及新产品开发的风险

公司是国家高新技术企业以及双软企业。目前主导产品光传感器输变电设备在线监测系统集成了光传感技术、通信技术、嵌入式软件开发技术、计算机

应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期一般为5至8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

2、市场竞争风险

基于光传感技术的输变电设备在线监测行业目前在国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。随着行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

3、市场营销风险

公司在所处细分行业中处于领先地位。多年来，公司一直倡导产品推广，强化营销能力，并且培育了一支精干、高素质的营销团队，销售业绩持续快速增长。公司拥有优质的客户资源和良好的市场口碑，主导产品光传感器输变电设备在线监测系统的市场占有率位居全国同行业领先地位。但是，如果公司营销队伍规模及营销能力不能与市场快速增长相适应，将有可能出现公司销售增长不能和行业保持同步增长的风险。

4、自然灾害风险

光传感器输变电设备在线监测系统监测终端大多安装在输电线路杆塔或变电站内，极度恶劣的气候、水文、地质、火灾、风暴、地震、洪水等自然因素可能对某个小范围或某个地区的电网造成损坏，从而导致当地光传感智能监测系统受到破坏。尽管小范围的自然灾害不影响整个电网的运行，也不影响整个监测系统的正常工作，但如果大面积爆发自然灾害将会对公司监测系统造成破坏风险。

（五）公司在行业中的竞争地位

目前，我国在输电线路在线监测领域国内生产厂家基本是采用传统的电信

号的传感及传输，厂家主要集中在西安、杭州和深圳，规模普遍较小，自主研发能力薄弱且产品同质化严重，价格竞争激烈。

国外厂家如加拿大普罗迪公司、美国微光光学公司、美国 FILR 公司和法国瑟迪威公司分别研制出利用光传感技术进行温度、应力监测和 SF6 等气体泄漏检测的设备，但上述公司主要从事的是石油、矿业等领域，对国内电力系统需求不甚了解，其产品价格昂贵和售后服务不便等是制约其进入国内电力市场的主要因素。

公司主打产品光传感在线监测系统属于国内首创。2006 年该系统获得了国家电网科技进步奖。在 2010 年国家电网公司正式颁布的“坚强智能电网”规划方案及项目建设原则文件中，明确提出利用光传感技术实现盐密和灰密的在线监测。公司产品的技术优势为公司在行业中奠定了领先的市场竞争优势。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2013年12月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，共同制定并通过《公司章程》；选举杨帆、马剑辉、陈岗、张哲民、查燕云为董事，组成董事会；选举王桂湘、范欣来为股东代表监事，与职工代表监事李琦共同组成监事会；通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。2013年12月3日，公司召开第一届一次董事会，选举杨帆为董事长，杨帆为总经理。2013年12月3日，公司召开第一届第一次监事会，选举王桂湘为监事会主席。股份公司成立以来，董事会、监事会成员未发生变化。

公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

公司成立以后，能够严格依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定召开股东大会、董事会、监事会。股份公司成立以来召开2次股东大会、2次董事会、1次监事会。股东大会、董事会、监事会的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性，股东大会、董事会、监事会规范运行。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

2013年12月10日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，全体董事讨论并形成了《武汉康普常青软件技术股份有限公司董事会对公司治理机制的评

估报告》。

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规、规章制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露制度》等制度，确立了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等制度，给所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：

- （1）依照其所持有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的业务经营活动进行监督性管理，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （8）法律、行政法规及本章程规定的其他权利。

2、投资者关系管理

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，为此，《公司章程》第十三章专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理的工作内容、沟通方式等。公司还审议通过了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及任何章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权

向公司注册地人民法院提起诉讼。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会会议记录中应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。《关联交易管理办法》规定公司股东大会就关联关系进行表决时，关联股东不得参加表决；公司董事会就关联交易表决时，关联董事有权参加该事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与表决。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

在财务管理方面，公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用；公司建立了会计核算体系，按会计准则进行核算看，同时建立了各项财务管理制度和风险控制制度，如：印鉴分管、相邻业务分离、预算管理、预算费用控制办法、审计制度、分级授权审批制度，重大投资、融资的分级审批制度、建立了较为完善的法人治理结构，以确保公司财务报告真实可靠合规。

在风险控制方面，公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部控制制度，相应风险控制程序涉及业务、技术、财务等多方面，体现了公司风险控制的完整性、合理性和有效性。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够

对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保障。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、最近两年公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在违法违规行为。公司已出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司主要产品为光传感器输变电设备在线监测系统，包括光传感器输变电在线监测设备及配套软件，产品的生产环节主要采用组装、安装、调试等方法，生产过程中不会产生废气、废水，产生的固体废物主要为废弃料。公司所处行业不属于重污染行业，公司所生产的产品不需要单独取得环保部门的环评验收或批复。

根据主管机关武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局出具的证明，公司经营活动遵守国家 and 地方环保方面法律、法规和规范性文件的规定，未受到该局的行政处罚。

根据武汉市安全生产监督管理局东湖新技术开发区分局出具的证明，公司2011年1月1日至今能够遵守国家安全生产相关法律、法规和规范性文件的规定，未发生过安全生产事故，未受到该局的行政处罚。该企业不属于需领取《安全生产许可证》的企业类型。

根据武汉东湖新技术开发区质量技术监督局出具的《证明》，公司近三年在东湖开发区内不存在因违反质量技术监督相关法律法规、规章制度及其他规范性文件而受该局处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人杨帆最近两年不存在违法违规行为。公司实际控制人杨帆已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的供应、销售部门和渠道，公司业务独立。

（二）资产独立性

公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被股东占用的情况，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定，公司与管理层及核心技术人员签订了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司根据业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权，形成了较为完善的管理架构。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，

公司机构独立。

五、同业竞争情况及其承诺

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为杨帆先生。除本公司外，杨帆先生认缴武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）86.90%份额。

名称	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）
住所	武汉市东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园B幢305
法定代表人	杨帆
注册资本	120.0万元
经营范围	从事非证券类股权投资；管理或受托管理股权类投资。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）
成立日期	2013年7月1日
股权结构	普青启航于2013年12月29日通过合伙人决议及合伙协议修正案，同意普青启航出资总额增加至366.429万元，出资总额增加后，杨帆认缴出资额318.429万元、范欣来认缴出资额10万元、俞铮认缴出资额10万元、方贤才认缴出资额10万元、曾晓认缴出资额9万元、熊鹏认缴出资额9万元。该等工商变更登记手续正在办理过程中。

武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）主要从事非证券类股权投资。该公司在报告期内与公司之间不存在同业竞争情况。

(二) 实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人、控股股东杨帆，股份公司的董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不在境内外生产、开发任何与康普常青及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，

不直接或间接经营任何与康普常青及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与康普常青及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不在境内外开展与康普常青及其下属子公司的产品和业务相竞争，并优先推动康普常青及其下属子公司的业务发展。在可能与康普常青及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予康普常青及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向康普常青赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易制度》等一系列制度，公司已建立健全了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生，截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生违规占用资金情形。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接及间接持有公司股份情况

1、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	杨帆	董事长、总经理	763.65	54.68
2	马剑辉	董事、副总经理	327.28	23.43
3	陈岗	董事、副总经理	62.34	4.46
4	张哲民	董事、总工程师	31.17	2.23
5	查燕云	董事、财务总监、董事会秘书	13.79	0.99

2、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	间接持股比例 (%)
1	杨帆	董事长、总经理	持有普青启航 86.90%股权	5.53
2	俞铮	-	持有普青启航 2.73%股权	0.17
3	范欣来	监事	持有普青启航 2.73%股权	0.17
4	王桂湘	监事	妻子高晓红持有深圳海盛信泰 90%股权	7.07

(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议和做出的重要承诺

1、与公司签订的协议或合同

公司与管理层和核心技术人员签订了劳动合同及保密协议，在勤勉尽责，保密等方面作了严格的规定。

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、重要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构

成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 锁定股份的承诺

董事、监事、高级管理人员作出的锁定股份承诺具体参见本公开转让说明书“第一节 基本情况/二、股份挂牌情况/（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”。

(3) 规范关联交易的承诺

公司出具《承诺函》，承诺：本公司将避免再与关联方发生资金拆借等关联交易，除非该关联交易实属必需并且依照公允及有利于公司之原则实施，且在可能发生的关联交易中，关联方将依照公司章程及有关制度回避表决，并避免通过不当方式干涉公司有权决策机构的独立判断。

控股股东出具《承诺函》，承诺：本人将不以任何方式占用公司资金、向公司借款或占用公司其他资源，将避免再与关联方发生资金拆借等关联交易，除非该关联交易实属必需并且依照公允及有利于公司之原则实施，且在可能发生的关联交易中，关联方将依照公司章程及有关制度回避表决，并避免通过不当方式干涉公司有权决策机构的独立判断。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	公司任职	兼职情况	
		兼职单位	兼职职务
杨帆	董事长、 总经理	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人

（五）董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况

姓名	投资单位	经营范围	投资比例	任职
杨帆	武汉普青启航投资合伙企业（有限合伙）	从事非证券类股权投资；管理或受托管理股权类投资。	86.90%	法定代表人
陈岗	长沙市华永化工有限责任公司	化工产品、化工原料生产	24%	否
查燕云	黄石经济开发区瑞银小额贷款有限责任公司	贷款业务、咨询服务	9.65%	否

本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况

公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。最近两年，公司的董事、监事以及高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

公司自2011年至2013年12月3日召开创立大会为止，公司未设董事会，公司执行董事为杨帆。

2013年12月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举杨帆、马剑辉、陈岗、张哲民、查燕云等5人为第一届董事会董事。公司第一届董事会第

一次会议选举杨帆为董事长。

(二) 监事变动情况

公司自 2011 年至 2013 年 12 月 3 日召开创立大会为止，公司未设监事会，公司监事为胡野。

2013 年 12 月 3 日，公司职工代表大会选举李琦为职工代表监事。公司 2013 年 12 月 13 日召开股东大会决议选举王桂湘、范欣来为监事，与职工代表监事李琦一起组成股份公司第一届监事会。2013 年 12 月 13 日，有限公司第一届监事会第一次会议选举王桂湘为监事会主席。

(三) 高级管理人员变动情况

公司在有限责任阶段在工商行政管理部门登记的经理一直为王宇舜，但王宇舜已于 2002 年离职。公司在 2011 年至 2013 年 12 月 3 日召开创立大会期间，总经理实际由执行董事杨帆兼任，但未经正式聘任，也未办理工商登记变更手续。2013 年 12 月 3 日公司召开每一届第一次董事会，聘任杨帆为总经理、聘任马剑辉、陈岗为副总经理、张哲民为总工程师、查燕云为财务总监兼董事会秘书。

第四节 公司财务

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

(一) 公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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）的披露规定编制财务报表。

(二) 公司合并报表范围及变化情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

公司在 2012 年 7 月与自然人宋牟平合资成立子公司，其相关情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
武汉康特圣思光电技术有限公司	有限责任公司	武汉市洪山区光谷软件园 1 号楼 7 楼 107 室	光电技术行业	150 万元	光电技术研发及应用；生产、销售光电技术安全监测设备；提供光电技术咨询服务	97.5 万元	65	65	是

公司 2011 年没有子公司，不存在合并报表，2012 年合并子公司康特圣思，2013 年 10 月 31 日合并范围没有变化。

(三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年 10 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了信会师报字[2013]第 711069 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近两年及一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,827,004.91	10,069,410.01	15,308,124.05
交易性金融资产	2,623,950.37	1,518.48	1,936.35
应收票据	1,200,000.00	2,900,000.00	
应收账款	12,931,611.08	20,909,631.95	38,050,076.84
预付款项	1,059,850.51	767,698.01	4,642,484.04
应收股利	0.00	0.00	
应收利息	0.00	0.00	
其他应收款	668,874.85	120,022.52	321,337.50
存货	4,283,783.24	2,125,600.27	775,364.48
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	2,500,000.00	8,000,000.00	
流动资产合计	31,095,074.96	44,893,881.24	59,099,323.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	8,000,000.00	0.00	
拨付所属资金	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	9,459,641.28	9,294,435.41	197,582.27
在建工程	0.00	0.00	
工程物资	0.00	0.00	
固定资产清理	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
无形资产	0.00	0.00	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	188,324.40	172,233.28	
递延所得税资产	276,392.13	180,485.68	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	17,924,357.81	9,647,154.37	197,582.27
资产合计	49,019,432.77	54,541,035.61	59,296,905.53

合并资产负债表（续）

项 目	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	2,273,514.97	9,383,441.58	18,118,459.46
预收款项	75,000.00	0.00	1,870,605.78
应付职工薪酬	1,689.48	732,668.59	1,689.48
应交税费	-2,924,624.11	-1,441,640.27	3,385,771.25
应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
其他应付款	2,445,117.44	1,571,416.33	9,889,303.36
内部往来	0.00	0.00	
一年内到期的非 流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	1,870,697.78	10,245,886.23	33,265,829.33
非流动负债：		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
长期应付款		0.00	
专项应付款		0.00	
预计负债		0.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债	2,680,000.00	0.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,680,000.00	0.00	1,000,000.00
负 债 合 计	4,550,697.78	10,245,886.23	34,265,829.33
所有者权益：			
股本	5,761,177.00	5,494,505.00	5,000,000.00
资本公积	8,205,543.00	5,805,495.00	
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	3,007,790.47	3,007,790.47	1,744,116.82
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	27,316,161.57	29,531,541.08	18,286,959.38
上级拨入资金	0.00	0.00	

归属于母公司 所有者权益合计	44,290,672.04	43,839,331.55	25,031,076.20
少数股东权益	178,062.95	455,817.83	
负债和所有者权益 总计	49,019,432.77	54,541,035.61	59,296,905.53

合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-10月	2012年	2011年
一、营业收入	7,004,277.34	33,822,863.31	58,224,598.95
其中：主营业务收入	6,708,111.34	33,820,086.47	58,204,598.95
其他业务收入	296,166.00	2,776.84	20,000.00
减：营业成本	2,280,175.05	11,993,509.51	29,285,391.72
其中：主营业务成本	2,154,194.15	11,993,509.51	29,285,391.72
其他业务成本	125,980.90	0.00	
营业税金及附加	65,823.64	741,702.72	1,748,382.98
销售费用	2,635,649.80	4,093,445.48	2,036,445.88
管理费用	6,498,492.08	7,034,575.83	4,626,562.55
财务费用	-102,068.70	-196,442.48	143,884.80
资产减值损失	40,882.50	-803,416.25	1,736,316.61
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-347,498.34	-417.87	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	0.00	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-4,762,175.37	10,959,070.63	18,647,614.41
加：营业外收入	2,173,234.53	1,300,455.00	150,300.00
减：营业外支出	100.00	778.21	120,712.18
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-2,589,040.84	12,258,747.42	18,677,202.23
减：所得税费用	-95,906.45	-180,325.76	139,193.48
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-2,493,134.39	12,439,073.18	18,538,008.75
其中：归属于母公司所 有者的净利润	-2,215,379.51	12,508,255.35	18,538,008.75
少数股东损益	-277,754.88	-69,182.17	
五、其他综合收益	0.00	0.00	
六、综合收益总额	-2,493,134.39	12,439,073.18	18,538,008.75
其中：归属于母公司所 有者的综合收益总额	-2,215,379.51	12,508,255.35	18,538,008.75
归属于少数股东的综	-277,754.88	-69,182.17	

合收益总额			
-------	--	--	--

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-10月	2012年	2011年
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	17,521,269.33	51,174,441.89	30,436,433.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,964,583.82	333,049.56	232,005.83
经营活动现金流入小计	22,485,853.15	51,507,491.45	30,668,439.68
购买商品、接受劳务支付的现金	11,561,291.50	25,080,366.78	20,681,534.82
支付给职工以及为职工支付的现金	5,381,096.28	3,754,665.32	1,842,214.61
支付的各项税费	1,942,164.81	8,749,056.91	2,338,645.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,320,546.19	5,147,716.50	3,872,826.63
经营活动现金流出小计	23,205,098.78	42,731,805.51	28,735,221.97
经营活动产生的现金流量净额	-719,245.63	8,775,685.94	1,933,217.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	16,600,000.00		
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		1,370.00	
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	16,600,000.00	1,370.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,949.24	5,617,712.98	161,632.14
投资支付的现金	22,069,930.23	8,000,000.00	
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		190,057.00	
投资活动现金流出小计	22,789,879.47	13,807,769.98	161,632.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,189,879.47	-13,806,399.98	-161,632.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,666,720.00	6,825,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		525,000.00	
取得借款收到的现金			6,278,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,666,720.00	6,825,000.00	6,278,000.00
偿还债务支付的现金		7,033,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			102,054.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,033,000.00	2,102,054.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,720.00	-208,000.00	4,175,945.27
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	-4,242,405.10	-5,238,714.04	5,947,530.84
加：年初现金及现金等价物余额	10,069,410.01	15,308,124.05	9,360,593.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,827,004.91	10,069,410.01	15,308,124.05

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,672,053.65	9,000,467.36	15,308,124.05
交易性金融资产	2,623,950.37	1,518.48	1,936.35
应收票据	1,200,000.00	2,900,000.00	
应收账款	12,931,611.08	20,909,631.95	38,050,076.84

预付款项	1,903,189.51	635,348.01	4,642,484.04
应收股利			
应收利息			
其他应收款	614,810.22	91,522.52	321,337.50
存货	3,094,879.01	2,014,267.45	775,364.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,500,000.00	8,000,000.00	
流动资产合计	30,540,493.84	43,552,755.77	59,099,323.26
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	8,975,000.00	975,000.00	
拨付所属资金			
投资性房地产			
固定资产	9,407,653.13	9,286,172.76	197,582.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	188,324.40	172,233.28	
递延所得税资产	276,392.13	180,485.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,847,369.66	10,613,891.72	197,582.27
资产合计	49,387,863.50	54,166,647.49	59,296,905.53

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013年10月31日	2012年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	2,133,058.81	9,360,419.36	18,118,459.46
预收款项	75,000.00	0.00	1,870,605.78
应付职工薪酬	1,689.48	732,668.59	1,689.48

应交税费	-2,863,675.35	-1,442,037.90	3,385,771.25
应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
其他应付款	2,426,806.88	1,547,784.73	9,889,303.36
内部往来	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	1,772,879.82	10,198,834.78	33,265,829.33
非流动负债：	0.00	0.00	
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
专项应付款	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	2,680,000.00	0.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,680,000.00	0.00	1,000,000.00
负债合计	4,452,879.82	10,198,834.78	34,265,829.33
所有者权益：			
实收资本	5,761,177.00	5,494,505.00	5,000,000.00
资本公积	8,205,543.00	5,805,495.00	
减：库存股	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	3,007,790.47	3,007,790.47	1,744,116.82
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	27,960,473.21	29,660,022.24	18,286,959.38
上级拨入资金	0.00	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	44,934,983.68	43,967,812.71	25,031,076.20
所有者权益合计	44,934,983.68	43,967,812.71	25,031,076.20
负债和所有者权益总计	49,387,863.50	54,166,647.49	59,296,905.53

母公司利润表

单位：元

项 目	2013年1-10月	2012年	2011年
一、营业收入	7,004,277.34	33,822,863.31	58,224,598.95
其中：主营业务收入	6,708,111.34	33,820,086.47	58,204,598.95
其他业务收入	296,166.00	2,776.84	20,000.00

减：营业成本	2,280,175.05	11,993,509.51	29,285,391.72
其中：主营业务成本	2,154,194.15	11,993,509.51	29,285,391.72
其他业务成本	125,980.90		
营业税金及附加	65,823.64	741,702.72	1,748,382.98
销售费用	2,635,649.80	4,093,445.48	2,036,445.88
管理费用	5,706,436.07	6,837,188.96	4,626,562.55
财务费用	-102,152.54	-195,218.94	143,884.80
资产减值损失	39,536.99	-804,916.25	1,736,316.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-347,498.34	-417.87	
投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,968,690.01	11,156,733.96	18,647,614.41
加：营业外收入	2,173,234.53	1,300,455.00	150,300.00
减：营业外支出		778.21	120,712.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,795,455.48	12,456,410.75	18,677,202.23
减：所得税费用	-95,906.45	-180,325.76	139,193.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,699,549.03	12,636,736.51	18,538,008.75
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-1,699,549.03	12,636,736.51	18,538,008.75

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-10月	2012年	2011年
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	17,521,269.33	51,174,441.89	30,436,433.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,100.58	330,657.97	232,005.83
经营活动现金流入小计	22,484,369.91	51,505,099.86	30,668,439.68
购买商品、接受劳务支付的现金	11,518,377.40	24,859,706.18	20,681,534.82
支付给职工以及为职工支付的	5,221,134.47	3,634,259.20	1,842,214.61

现金			
支付的各项税费	1,942,164.81	8,748,656.14	2,338,645.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,659,782.46	5,064,665.05	3,872,826.63
经营活动现金流出小计	22,341,459.14	42,307,286.57	28,735,221.97
经营活动产生的现金流量净额	142,910.77	9,197,813.29	1,933,217.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	16,600,000.00		
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		1,370.00	
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	16,600,000.00	1,370.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,114.25	5,608,782.98	161,632.14
投资支付的现金	22,069,930.23	8,975,000.00	
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		190,057.00	
投资活动现金流出小计	22,738,044.48	14,773,839.98	161,632.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,138,044.48	-14,772,469.98	-161,632.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,666,720.00	6,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,278,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,666,720.00	6,300,000.00	6,278,000.00
偿还债务支付的现金		7,033,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			102,054.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,033,000.00	2,102,054.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,720.00	-733,000.00	4,175,945.27
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	-3,328,413.71	-6,307,656.69	5,947,530.84
加：年初现金及现金等价物余额	9,000,467.36	15,308,124.05	9,360,593.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,672,053.65	9,000,467.36	15,308,124.05

三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 公司主要会计政策及会计估计

1、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

2、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；

同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失

予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

6、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%及以上且金额 \geq 200 万元的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	一般款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—4 年 (含 4 年)	50	50

4—5年（含5年）	70	70
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：个别认定法

其他说明：无

7、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

则合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

8、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日

的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

9、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-5	5	19-31.67
办公及其他设备	3	5	31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

11、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

13、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金

流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

14、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司系统销售收入的确认原则为：在公司需要负责产品安装的情况下，按合同的约定发货并安装、调试，经客户验收后确认收入；在公司无需负责产品安装的情况下，则按合同约定由公司发货给对方，对方确认收货后公司确认收

入。对于技术开发收入，则开发业务完成并将开发成果交付给客户，完成结题报告后确认收入。线路检修收入则于完成检修业务并由客户验收后即确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 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。

15、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二) 会计政策、会计估计变更以及前期重大差错更正的说明：

1、会计政策和估计变更

本报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

2、前期重大会计差错：

公司在报告期内没有前期重大的会计差错。

四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析

(一) 财务状况分析

单位：元

财务状况指标	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	49,019,432.77	54,541,035.61	59,296,905.53
流动资产	31,095,074.96	44,893,881.24	59,099,323.26
非流动资产	17,924,357.81	9,647,154.37	197,582.27
负债总额	4,550,697.78	10,245,886.23	34,265,829.33
流动负债	1,870,697.78	10,245,886.23	33,265,829.33
非流动负债	2,680,000.00	-	1,000,000.00
所有者权益	44,468,734.99	44,295,149.38	25,031,076.20
其中：归属于母公司的所有者权益	44,290,672.04	43,839,331.55	25,031,076.20

公司2013年10月31日资产总额为49,019,432.771元，归属于母公司所有者权益为44,290,672.04元，总负债为4,550,697.78元，2013年10月31日公司总资产较2012年底有所下降，但归属于母公司的所有者权益逐年增加。公司净资产逐年增加的原因一方面为股东增加投入，另一方面公司2011年、2012年均盈利。公司总负债减少是因为公司应付账款和其他应付款减少。

流动资产2013年10月31日、2012年12月31日和2011年12月31日分别为31,095,074.96元，44,893,881.24元和59,099,323.26元，占总资产的比重分别为63.43%、82.31%、99.67%，公司流动资产占比逐年下降，是因为一方面公司近两年购置生产及办公房产、增加对外投资，资产结构发生变化；另一方面公司应收账款逐年减少所致。公司2011年末、2012年末、2013年10月31日应收账款分别为38,050,076.84元、20,909,631.95元、12,931,611.08元，2012年比2011年减少17,140,444.89元，2013年10月31日比2012年减少7,978,020.87元；公司2012年因收入下降，相应的应收账款减少。另外，由于公司的业务季节性特点，销售集中在年末，因此，年末应收账款比其他月份的收入大，到了2013年10月份，前期的应收账款陆续收回。

公司非流动资产 2013 年 10 月 31 日、2012 年末和 2011 年末占总资产的比例分别为 36.57%，17.69%、0.33%，2012 年、2013 年非流动资产增长的原因为 2012 年公司购置了办公和生产场所，2013 年 7 月公司参股武汉今域通公司，因此固定资产及长期股权投资增加较多。

报告期内，公司流动负债逐年大幅下降，主要系流动负债中的应付账款、预收账款、应交税费及其他应付款均相应减少。应付账款 2011 年为 18,118,459.46 元、2012 年为 9,383,441.58 元、2013 年 10 月 31 日为 2,273,514.97 元，其减少的主要原因为偿付了采购单位的货款，支付了产品安装费；应交税费减少的原因是公司从 2011 年起享受软件企业“二免三减半”的税收优惠政策，但税务部门到 2013 年才将相关审批结果下发给公司，2011 年已按 15%的税率缴纳的所得税经追溯调整在应交税金栏目以负数列示；其他应付款逐年下降主要原因为公司 2012 年、2013 年收入下降，其应支付的产品安装、调试大幅减少所致。

报告期内公司非流动负债有所增加，主要为 2013 年公司获取的政府补助 2,680,000.00 元，因项目未完成，在递延收益中反映。

从公司总体的财务状况变动来看，其资产结构更为合理，偿债能力更强。

（二）盈利能力分析

盈利能力指标	2013 年 10 月	2012 年	2011 年
毛利率	67.89%	64.54%	49.69%
净资产收益率(ROE)	-5.18%	33.75%	117.61%
净资产收益率(ROE)扣除非经常性损益后	-4.39%	30.25%	117.42%
每股收益	-0.16	0.90	1.33

注：每股收益的计算中股份数按公司股改后的总股本 13966720 股计算而来

公司的综合毛利率逐年提高，主要原因系公司 2011 年线路检修业务占比较大，该业务的毛利率较低，公司系统销售及技术开发业务的毛利率均较高，2012 年线路检修业务占比较小，2013 年 1-10 月没有该业务发生，因此公司综合毛利率有所提高。公司净资产收益率及扣非后的净资产收益率均在报告期下降较大，主要是因为公司 2012 年、2013 年因增资导致净资产增加对收益的稀释，2012 年公司经营受到主要客户招标计划延后，收入和利润均有所下降，

而 2013 年 1-10 月公司属于业务淡季，收入较少，前 10 个月公司为亏损状态，其净资产收益率为负数。同理，公司每股收益逐年也呈下降趋势。

（三）偿债能力分析

偿债能力指标	2013 年 10 月 31 日	2012 年	2011 年
资产负债率	9.02%	18.83%	57.79%
流动比率	16.62	4.38	1.78
速动比率	14.33	4.17	1.75

从公司长期偿债能力方面看，2013 年 10 月 31 日、2012 年、2011 年资产负债率（以母公司报表为基础）分别为 9.02%、18.83%、57.79%，资产负债率逐年降低，长期偿债能力增强。其资产负债率降低的原因为公司负债逐年减少，而股东在 2012 年和 2013 年均增加了资本金的投入，公司的偿债能力得以较大提高。

短期偿债能力方面，公司流动比率、速动比率在报告期逐年增加，对于公司流动负债的保障程度较高。2013 年 10 月 31 日，公司总负债余额为 4,550,697.78 元，其中包括未确认收入的政府补助款项 2,680,000.00 元，因此公司的短期偿债能力强。

综上，公司资产负债结构稳定，其负债总额较低，随着公司规模不断扩大，公司的融资能力及盈利能力将进一步增强。公司现阶段偿债能力指标均符合当前公司所处发展阶段，其财务风险较低。

（四）营运能力分析

营运能力指标	2013 年 10 月 31 日	2012 年	2011 年
应收账款周转率（次）	0.75	1.06	2.47
存货周转率（次）	0.85	8.27	64.41

报告期内公司应收账款周转率和存货周转率变动较大，其主要原因是收入下降所致。2011 年、2012 年、2013 年 1-10 月应收账款周转率分别为 2.47、1.06、0.75，公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-10 月收入分别为 58,224,598.95 元、33,822,863.31 元、7,004,277.34 元，2012 年公司经营由于受主要客户招标计划延后的影响，收入下降幅度较大，而应收账款的平均余额下降幅度相对收入下降幅度要小，所以 2012 年应收账款周转率下降较多；2013 年 1-10 月为销售淡季，收入较小，相应的应收账款的周转率较低。存货周转率下降较

多的原因为 2011 年公司产品成功工业化生产，实现批量化销售。当年存货库存量较少，而 2011 年公司实现营业收入较多，导致 2011 年存货周转率高。随着公司进一步发展，相关的原材料及库存商品增加，其存货的平均余额增大，存货的周转率下降。

（五）现金流量分析

单位：元

财务指标	2013 年 1-10 月	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量净额	-719,245.63	8,775,685.94	1,933,217.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,189,879.47	-13,806,399.98	-161,632.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,720.00	-208,000.00	4,175,945.27
现金及现金等价物净增加额	-4,242,405.10	-5,238,714.04	5,947,530.84
期末现金及现金等价物余额	5,827,004.91	10,069,410.01	15,308,124.05

公司 2013 年 10 月 31 日、2012 年、2011 年现金及现金等价物净增加额分别为-4,242,405.10、-5,238,714.04 元、5,947,530.84 元。各项目的变化及原因具体如下：

1、2011-2012 年经营活动产生的现金流量净额均为正数，其主要原因系 2011、2012 年公司均为盈利，且应收账款按合同约定陆续收回，但 2011 年经营活动现金流量与净利润相比，收益转化为现金流量的金额不大，主要是因为收入集中 11-12 月份，应收账款滞后在次年收回。2012 年经营活动的现金流量净额比 2011 年大，主要是 2011 年收入较高，年末的应收账款也较大，2012 年将前一年的应收账款回较多，但由于公司收回应收账款后，支付了货款及安装费等金额较多，因此经营活动的现金流量净额比净利润小。公司 2013 年 1-10 月经营活动的现金流量净额为负，主要是受主要客户招标计划延后影响，公司 2012 年末应收账款较 2011 年末减少 17,140,444.89 元。公司 2013 年可收回应收账款金额较 2012 年减少。与此同时，公司支付上年所欠货款及劳务费较多，从而导致 2013 年 1-10 月公司经营活动的现金流量净额大幅度降低。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额皆为负数，主要是公司于 2012 年增加了固定资产的投入和 2013 年投资参股于今域通公司所致。公司

2013 年收回投资活动的现金主要为上年购买的理财产品到期收回和本年度又购买了一些短期的理财产品，并且当期收回。

3、报告期内，2011 年、2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额均为正，主要原因系 2011 年控股股东向公司出借资金，其筹资活动现金流入较多所致，2013 年公司股东投入增加；2012 年筹资活动产生的现金流量净额均为负，主要系公司归还股东杨帆借款所致。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

1、公司各类业务销售模式

公司各类业务销售模式运作过程、合同约定的交货与结算条款如下：

（1）系统销售业务：公司销售人员随时关注需使用公司产品的客户情况，了解国家对该行业和客户的政策导向和投资动态，跟踪客户向上级主管部门报批计划，主管部门计划审批，客户公开招投标过程。一旦客户公开招标，公司即参与竞标。如果中标，则与客户签订销售合同。公司生产产品并按合同约定时间交付货物，客户组织产品验收、开票，客户内部报资金计划、分期支付款项。公司与客户会在合同中约定交货时间、方式及地点，款项的预收及支付时点，对于需要公司安装的一般根据金额大小不同，约定的支付方式也不一样，金额较小的在安装完成，客户验收后，公司开具发票，客户一次性支付货款，金额较大的合同在签订 20 日内支付 10%，安装调试合格后支付 80%，双方签署质保期满证书后 20 个工作日内支付 10%（或安装调试合格验收后支付 90%，质保金 10%质保期满支付），质保期一般为一年（如有特别约定，按合同执行）；对于不需公司安装的一般货物，货物发送到指定的交货地点后，公司开具增值税发票给客户，客户在收到增值税发票后 30-90 天内付款。

（2）技术服务业务：一般为客户先征集研究课题、上级部门组织项目评审、项目入库、项目出库。客户公开招投标，公司参与客户的招标，如中标，则与客户签订服务合同。公司组织人员进行开发，验收、开票、支付款项。技术服务合同根据每个合同的特点约定预付款金额和付款进程，技术服务分为软件服务和技术课题研究服务，软件服务合同一般约定交付使用时，客户支付款

项；技术课题根据公司研发项目支付需求分期拨款，完成后提交研发成果，如样机、论文、专利等。

(3) 检修业务：一般为客户发布检修任务，并公开招投，公司参与竞标，中标后与客户签订合同。检修业务合同签订后，检修材料发出时客户支付 30%，公司相关人员按合同约定的时间去现场检修，检修完成后，客户验收，验收后支付 60%，质保金 10%质保期满支付（质保期一般一年，如有特别约定，按合同执行）；

2、公司各类业务的销售确认方式

(1) 各类业务销售确认原则和时点

1) 商品销售业务：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。在公司需要负责产品安装的情况下，按合同的约定发货并安装、调试，经客户验收后确认收入；在公司无需负责产品安装的情况下，则按合同约定由公司发货给对方，对方确认收货后公司确认收入。

2) 劳务收入：对于技术开发收入，则在开发业务完成并将开发成果交付给客户，完成结题报告后确认收入。线路检修收入则于完成检修业务并由客户验收后即确认收入。

(2) 公司各类业务销售确认的依据和方法

系统销售业务在收到客户签字确认的验收单，公司凭发货凭证及开具的发票一次性记入销售收入；技术服务收入在公司收到客户出具的验收证明，公司开具发票一次性记入技术服务收入；检修收入在客户出具验收证明，公司开具发票一次性记入检修收入。

公司的主要业务有三个方面，系统销售收入、技术开发收入及线路检修收入，前两类收入是公司主要的利润来源。公司系统销售收入的确认原则为：在公司需要负责产品安装的情况下，按合同的约定发货并安装、调试，经客户验收后确认收入；在公司无需负责产品安装的情况下，则按合同约定由公司发货给对方，对方确认收货后公司确认收入。对于技术开发收入，则开发业务完成

并将开发成果交付给客户，完成结题报告后确认收入。线路检修收入则于完成检修业务并由客户验收后即确认收入。

(二) 营业收入的构成及分析

单位：元

项目	2013年1-10月份		2012年度		2011年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
系统销售收入	3,392,545.30	50.57	25,046,665.44	74.06	34,394,898.95	59.09
技术服务收入	3,315,566.04	49.43	6,073,474.53	17.96	6,374,400.00	10.95
线路检修收入			2,699,946.50	7.98	17,435,300.00	29.96
合计	6,708,111.34	100.00	33,820,086.47	100.00	58,204,598.95	100.00

公司的主营业务为从事智能电网输变电设备在线监测的系统销售和技术开发业务。公司长期致力于将光传感技术应用于电力行业在线监测的研究及开发，通过多年的技术积累，公司成功研制开发出主导产品光传感器输变电设备在线监测系统，公司产品已安装于全国二十多个省份。其主导产品光传感器输变电设备在线监测系统的销售为公司带来大部分收入和利润。从上述营业收入的构成比例看，系统销售收入一直占公司全部业务收入的50%以上，2012年占74.06%，预计今后其收入比例还会上升。公司的技术服务收入多年来保持一个较为稳定的水平，大约为营业收入的10-20%之间，技术服务收入既是公司一个利润点，也是公司以特有的技术不断寻求满足客户需求的一种方式。线路检修收入主要是应客户的要求，对特定的输变电线路在线检测系统及设备进行更新升级，该业务在2011年收入中占比29.96%，2012年该收入较小、2013年1-10月暂没有该类收入。

在报告期内，公司2013年1-10月的营业收入为7,004,277.34元，营业利润为-4,762,175.37元，净利润为-2,493,134.39元。由于公司业务存在季节性原因，2013年1-10月收入较小，营业利润和净利润为负，这主要由于客户采购计划下达及招标时间一般在第三季度末及第四季度，公司产品销售收入也会在最后两个月较多，但相应人工及其他费用每月均发生，因此营业利润及利润总额均为负。2013年全年收入40,108,449.51元，营业利润14,921,409.94

元，净利润为 14,483,304.41 元（未经审计）。分别比 2012 年上升 18.58 %、36.16 %、16.43 %。从全年看，公司 2013 年业绩比 2012 年有所增长，公司业绩在 2013 年未大幅下滑。

（三）报告期内公司合同履行情况

1、2011 年公司合同履行情况

2011 年公司合同销售金额与年度确认收入金额情况如下：

单位：元

业务分类	2011 合同金额	以前年度合同金额	合同金额合计	当年合同确认收入	以前年度合同金额确认收入	2011 年收入合计
系统销售	37,467,670.00		37,467,670.00	34,394,898.95		34,394,898.95
技术服务	7,794,400.00	628,000.00	8,422,400.00	6,228,400.00	146,000.00	6,374,400.00
检修工程	31,342,909.01		31,342,909.01	17,435,300.00		17,435,300.00
合计	76,604,979.01	628,000.00	77,232,979.01	58,058,598.95	146,000.00	58,204,598.95

公司 2011 年当年合同实现销售收入的比例为 75.79%，以前年度合同 2011 年实现收入比例为 23.25%，全部销售收入占全部合同额比例为 75.36%，两者的主要差异为公司业务中有部份为增值税业务，该部份销售收入是将增值税扣除后的金额，另外有部份合同当年未执行完，在下年继续履行。公司 2011 年合同签订情况较好，大部份合同在当年执行完毕，总体来看，公司合同执行情况较好。

2011 年公司销售收款及应收账款情况：

单位：元

业务分类	2011 年销售收入收回货款	收回以前年度货款	2011 年收款合计	2011 年期末应收款
系统销售	7,851,175.00	331,700.00	8,182,875.00	33,061,494.71
技术服务	5,019,210.00	870,200.00	5,889,410.00	3,764,550.00
检修	14,030,770.47		14,030,770.47	3,404,529.53

工程				
合计	26,901,155.47	1,494,700.00	28,395,855.47	40,230,574.24

公司 2011 年销售收款占合同总额的比例为 36.77%，收款情况不太理想，主要原因公司业务季节性，合同履行一般在第四季度的最后两个月，因此有较多的应收账款在 2012 年收回。

2、2012 年公司合同履行情况

2012 年公司合同销售金额与年度确认收入金额情况如下：

单位：元

业务分类	2012 合同金额	2011 年合同金额	合同金额合计	当年合同确认收入	以前年度合同金额确认收入	2012 年收入合计
系统销售	20,418,600.00	6,369,960.00	26,788,560.00	17,434,759.75	384,000.00	25,046,665.44
技术服务	6,113,340.00	2,890,000.00	9,003,340.00	4,295,080.73	1,670,000.00	6,073,474.53
检修工程	-	3,083,946.50	3,083,946.50	-	2,699,946.50	2,699,946.50
合计	26,531,940.00	12,343,906.50	38,875,846.50	21,729,840.48	4,753,946.50	33,820,086.47

公司 2012 年当年确认收入的金额占当年合同额的比例为 81.90%，2012 年确认以前年度合同额 38.51%，全年收入金额占全部合同额比例为 87.00%。2012 年合同执行情况比例 2011 年有所提高，主要是 2012 年由于主要客户招标计划延后，当年的合同签订金额比 2011 年有较大幅度的下降。

2012 年公司销售收款及应收账款情况：

单位：元

业务分类	2012 年销售收入收回货款	收回以前年度货款	收款合计	2012 年期末应收款
系统销售	21,393,371.34	28,438,513.84	49,831,885.18	14,397,583.86
技术服务	1,592,868.25	3,063,610.00	4,656,478.25	5,181,546.28
检修工程	1,884,505.77	1,450,399.98	3,334,905.75	2,769,570.28
合计	24,870,745.36	32,952,523.82	57,823,269.18	22,348,700.42

公司 2012 年收款情况较好，全年收款 57,823,269.18 元，占当年收入的比例为 170.97%，占全年合同总额的比例为 148.74%。在 2012 年将以前年度未

收回的货款大部份均收回。公司期末的应收账款一般为合同约定未到收款期或预留部份质保金。

3、2013年1-10月公司合同履行情况

2013年1-10月公司合同销售金额与年度确认收入金额情况如下：

单位：元

业务分类	2013 合同金额	2013 年前合同	合同金额合计	当年合同确认收入	确认以前年度合同金额	收入合计
系统销售	3,674,500.00	645,000.00	4,319,500.00	2,841,263.25	551,282.05	2,841,263.25
技术服务	3,324,278.00	200,000.00	3,524,278.00	3,296,698.12	18,867.92	3,296,698.12
检修工程			-			
合计	6,998,778.00	845,000.00	7,843,778.00	6,689,243.42		6,708,111.34

由于客户的招标一般在第四季度的最后两个月，公司2013年1-10月合同金额及销售收入金额不大，从合同执行情况看，当年确认收入金额占当年合同额的比例为87.70%，当年确认以前年度的合同金额比例为67.47%，全年收入金额占全部合同额比例为85.52%。从当年合同执行情况看，合同执行较好，2013年1-10月以前年度合同金额确认收入的比例增大，主要是个别以前年度未执行或未执行完毕的合同在后期完成后全部确认收入。

2013年1-10月公司销售收款及应收账款情况：

单位：元

业务分类	2013年1-10份销售收入收回货款	收回以前年度货款	收款合计	2013年10月31日应收账款余额	2013年11月-12月收款金额
系统销售	1,870,494.00	6,098,391.73	7,968,885.73	11,133,410.09	1,647,635.00
技术服务	1,213,730.00	4,034,417.32	5,248,147.32	3,248,965.00	2,195,127.74
检修工程		2,769,570.28	2,769,570.28	-	-
合计	3,084,224.00	12,902,379.33	15,986,603.33	14,382,375.09	3,842,762.74

公司 2013 年收款情况较好，全年收款 15,986,603.33 元，占当年收入的比例为 238.32%，占全年合同总额的比例为 203.81%，其中收回以前年度款 12,902,379.33 元，占全部收款金额的 80.71%，说明公司合同执行后的货款收回情况有保障，一般客户能按合同约定支付货款，公司期末的应收账款一般为合同约定未到收款期或预留部份质保金。

(四) 营业收入的季节性分析

单位：元

月份	2013 年 1-10 月		2012 年		2011 年	
	主营业务收入	占全年比例%	主营业务收入	占全年比例%	主营业务收入	占全年比例%
1	133,333.33	1.99	5,023,986.50	14.86		
2	-		667,692.30	1.97		
3	-		79,960.00	0.24	111,111.12	0.19
4	157,358.49	2.35	300,000.00	0.89	110,000.00	0.19
5	741,880.34	11.06	829,059.78	2.45	111,111.12	0.19
6	90,085.47	1.34	1,274,102.60	3.77	497,115.36	0.85
7	475,766.55	7.09	4,589,743.51	13.57	66,000.00	0.11
8	725,854.70	10.82	564,102.60	1.67	1,233,991.47	2.12
9	2,936,678.78	43.78	1,446,286.31	4.28	1,319,102.58	2.27
10	1,447,153.68	21.57	680,871.80	2.01	2,372,051.26	4.08
11	-		8,023,970.95	23.73	10,136,918.86	17.42
12	-		10,340,310.12	30.57	42,247,197.18	72.58
合计	6,708,111.34	100.00	33,820,086.47	100.00	58,204,598.95	100.00

根据公司两年一期各月收入情况来看，公司收入具有一定的季节性。客户一般在每年的第三季度末和第四季度集中组织对其供应商招标，公司中标后向客户销售产品，经客户验收后确认收入，因此，公司收入的季度性较明显。

(五) 公司产品销售结构的合理性和未来变化趋势。

公司产品主要属于高压输电线路在线监测细分市场的十个子目之一，即输电线路绝缘子污秽在线监测。公司产品的主要特点是利用光传感技术对高压输

电线路绝缘子进行污秽程度的实时监测，属于行业监测标准的指定方法。从公司目前产品检验报告及运行状态来看，符合行业政策，满足客户内在需求，较好地解决了客户线路状态实时监测的趋势，有较好的市场前景。公司除生产该监测系统外，还围绕监测数据利用，挖掘数据的延伸服务价值，绘制污区分布图、省级电力局的污秽在线监测数据平台、同时利用光传感技术在其他监测领域的应用进行积极探索。公司产品突破了传统产品受限于产品野外无电源、作业难度、维修不方便的发展瓶颈，是未来在线监测的发展新路。

公司目前的销售结构主要为系统销售、技术服务销售及检修服务。各类业务的结构如下：

单位：万元

项目	2013 年度（未经审计）		2013 年 1-10 月份		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比 %	金额	占比	金额	占比 %	金额	占比
				%				%
系统销售收入	3,347.50	83.46	339.25	50.57	2,504.67	74.06	3,439.49	59.09
技术服务收入	663.34	16.54	331.56	49.43	607.35	17.96	637.44	10.95
线路检修收入					269.99	7.98	1,743.53	29.96
合计	4,010.84	100	670.81	100	3,382.01	100	5,820.46	100

公司的主要产品及核心技术为光传感的污秽在线监测系统，该产品一直占公司全部收入的 50%以上，其他两类业务均为在线监测系统的沿伸业务，公司在做好在线监测系统的基础上发挥技术及客户认可度高的优势，既能为公司拓展业务范围，又能满足客户需求，增加客户对公司的粘性。公司开展线路检修业务主要是由于我国电力企业对输变电设备执行周期性大修的制度，其根据输变电设备的寿命规律计算输变电设备的寿命周期，对设备中的零部件做出预防性的检修计划，使得零部件在达到允许寿命极限之前，通过有计划的修理和维护以避免性能下降而造成事故性故障。公司线路检修业务与系统销售业务和技术服务业务之间紧密结合，公司系统销售业务和技术服务业务为公司的线路检修业务提供了设备供应和技术支持，公司三类业务之间相辅相成，具有经营上的合理性。

2011年至2013年期间，在扣除呈周期性特征的线路检修业务收入后，公司其余两项常规性业务的收入分别为40,769,298.95元，31,120,139.97元和40,108,449.51元（未经审计），因此，报告期内公司常规性业务呈稳步发展的趋势，最近三年内未发生重大变化。报告期内公司线路检修收入的大幅下降是因其周期性的特征导致，但从长远发展来看，随着在线监测装置在网运行数量增加及用户升级改造的要求不断提高，线路检修业务总体上也将呈现出一定的增长趋势。

（五）毛利率变化分析

1、按产品类别计算的毛利率及变化分析

单位：万元

项目	2013年1-10月			2012年度			2011年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
系统销售收入	339.25	106.77	68.53	2,504.67	665.04	73.45	3,439.49	1,250.29	63.65
技术服务收入	331.56	108.65	67.23	607.35	342.17	43.66	637.44	278.79	56.26
线路检修收入	-	-		269.99	192.14	28.83	1,743.53	1,399.46	19.73
合计	670.81	215.42	67.89	3,382.01	1,199.35	64.54	5,820.46	2,928.54	49.69

公司两年一期的综合毛利率变动的主要原因为公司业务结构的变动及技术

服务收入的毛利率波动引起。公司系统销售业务毛利率较为稳定，2013年1-10月以及2012年该业务毛利率较2011年有所上升的主要原因为公司2012年加强成本费用的预算管理，产品成本中原材料成本的比例有所下降；技术服务业务的毛利率存在波动是因为技术服务的个性化较强，就各个项目而言，其技术服务内容、技术开发的难易程度和客户对技术指标的要求均会对合同毛利率产生影响。线路检修收入毛利率2012年比2011年上升9.1%，主要是2012年的检修收入为2011年未完成部份，在2012的1-2月份完工，前期公共开发的成本已在2011年已确认，因此，2012年该业务的毛利率有所上升。

2、公司主营业务收入按地区分变化分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元

区域	2013年 1-10月	占比	2012年	占比	2011年	占比
华中	476.31	71.01%	1,421.96	42.04%	4,796.38	82.41%
华北	60.90	9.08%	151.04	4.47%	307.69	5.29%
华东	35.56	5.30%	107.01	3.16%	59.40	1.02%
东北	-	0.00%	471.15	13.93%	78.63	1.35%
西北	41.03	6.12%	149.00	4.41%	3.24	0.06%
西南	57.01	8.50%	1,081.85	31.99%	575.12	9.88%
合计	670.81	100.00%	3,382.01	100.00%	5,820.46	100.00%

公司两年一期的各区域的营业收入比例看，因公司地处湖北武汉，华中区域一直占比较大。尽管2012年华中地区下降较为明显，但2013年有所恢复。公司产品已在多个区域挂网试验，取得客户的认可，公司正在以技术服务为依托努力将业务扩展到其他区域。

（五）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

营业收入总额和利润总额的变动趋势表：

单位：元

项目	2013年度1-10月	2012年度		2011年度
	金额	增减%	金额	金额
营业收入	7,004,277.34	-41.91	33,822,863.31	58,224,598.95
营业成本	2,280,175.05	-59.21	11,993,509.51	29,400,171.72
营业利润	-4,762,175.37	-41.00	10,959,070.63	18,647,614.41
利润总额	-2,589,040.84	-34.37	12,258,747.42	18,677,202.23

净利润	-2,493,134.39	-32.90	12,439,073.18	18,538,008.75
-----	---------------	--------	---------------	---------------

公司 2013 年 1-10 月份收入较小，这主要由于客户采购计划下达及招标时间一般在第三季度末及第四季度，公司产品销售收入也会在最后两个月较多，但相应人工及其他费用每月均发生，因此营业利润及利润总额均为负。公司 2012 年营业收入较 2011 年下降 41.91%。主要是受到主要客户招标计划延后，系统销售收入和线路检修收入比 2011 年下降。由于当年收入的下降，营业利润、利润总额均相应下降-41.00%、-34.37%。根据公司提供的 2013 年四季度发货及安装情况，公司 2013 年全年收入将大致与 2012 年持平。

(六) 主要费用及变动情况

最近两年及一期主要费用及其变动情况表：

单位：元

项目	2013 年度 1-10 月	2012 年度	增长率 (%)	2011 年度
销售费用	2,635,649.80	4,093,445.48	101.01%	2,036,445.88
管理费用	6,498,492.08	7,034,575.83	52.05%	4,626,562.55
其中：研发费用	4,108,490.49	5,073,727.00	38.78%	3,655,944.95
财务费用	-102,068.70	-196,442.48	-236.53%	143,884.80
三项费用合计	9,032,073.18	10,931,578.83	60.60%	6,806,893.23
营业收入	7,004,277.34	33,822,863.31	-41.91%	58,224,598.95
项目	2013 年 1-10 月	2012 年度	2011 年度	
销售费用占收入比重	37.63%	12.10%	3.50%	
管理费用占收入比重	92.78%	20.80%	7.95%	
其中：研发费用	58.66%	15.00%	6.28%	
财务费用占收入比重	-1.46%	-0.58%	0.25%	
三项费用占收入比重	128.95%	32.32%	11.69%	

公司销售费用 2012 年比 2011 年增长 101.01%，同时期间费用增幅为 60.60%。主要原因是公司 2012 年公司销售人员薪酬增加，在市场开拓方面投入较大的力度，同时对一些前期市场产品免费版本升级维护，因此销售费用增长较快。公司管理费用 2012 年比 2011 年增长 52.05%，其中研发费用增长 38.78%。公司管理费用增加主要是公司对管理人员的薪酬进行了新的调整，人员的薪酬及社保等费用增加较多。公司 2012 年的研发投入较大，主要是为了保持公司在光传感在线监测领域的技术先进性，应对未来可能出现的市场竞争。公司目前

没有借款，近两年财务费用主要为利息收入。

(七) 重大投资收益情况

公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益

(八) 非经常性损益情况

最近二年及一期的非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2013年1-10月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益		-778.21	-21,807.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,000.00	1,130,000.00	150,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-347,498.34	-417.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	863.59	170,455.00	-98,904.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
减：少数股东权益影响额（税后）	-35.00		
合 计	-340,599.75	1,299,258.92	29,587.82
归属于母公司净利润	-2,215,379.51	12,508,255.35	18,538,008.75
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	-1,874,779.76	11,208,996.43	18,508,420.93
非经常性损益占净利润比例	15.37%	10.39%	0.16%

公司 2011 年非经常性损益较小，2012 年非经常性损益 1,299,676.79 元，占净利润的比例为 10.44%，2013 年 1-10 月非经常性损益为-340,599.75 元占归属于母公司净利润的比例为 15.37%，从各年非经常性损益金额来看，其非经常性损益对净利润的影响不大，公司不存在依赖政府补助的情形。

公司两年一期政府补助明细如下：

单位：元

项目名称	2013 年 1-10 月	2012 年	2011 年
科技型中小企业技术创新基金 (激光传感器输变电设备污秽在线监测系统)		60,000.00	560,000.00
软件产业发展专项资金(基于光传感网络的智能电网监测系统)			440,000.00
优秀留学回国资助款		30,000.00	
专利技术转化项目补助			150,000.00
专利技术抵押贷款贴息		40,000.00	

软件著作权补贴	6,000.00		
面向多元设备的智能电网运行管理服务系统建设与应用	1,800,000.00		
东湖高新区科学技术研究与开发资金(光传感技术污秽在线监测系统)	700,000.00		
光纤复合绝缘子在线研究经费(国家高技术研究发展计划)	180,000.00		
软件企业先征后退增值税	2,166,270.91		
合计	4,852,270.91	130,000.00	1,150,000.00

注：此政府补助按收到款项的时间填列，非经常性损益按当年计入营业外收入的金额列示，由于软件企业软件企业先征后退增值税政策属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，因此未计入非经常性收益。

(九) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计处匠销售货物和应税劳务收入为基础计算销售税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交税金增值税	17/6
营业税	当期营业收入	3/5
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税税额	7
教育费附加	当期实际缴纳的流转税税额	3
地方教育费附加	当期实际缴纳的流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、主要税收优惠政策

(1) 本公司于 2011 年 11 月 28 日取得湖北省经济和信息化委员会颁发的

《软件企业认定证书》(证书编号:鄂 R-2011-0118)和《软件产品登记证书》(证书编号:鄂 DGY-2011-0437、鄂 DGY-2011-0438),根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),本公司软件产品污秽在线监测系统 V1.0 和盐密在线监测系统 V1.0 按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司被认定为软件生产企业,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)以及《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),本公司享受两免三减半的企业所得税优惠,即 2011、2012 年度免税,2013-2015 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

六、公司最近两年及一期主要资产情况

(一) 交易性金融资产

单位:元

项 目	2013 年 10 月 31 日	2012 年末	2011 年末
交易性权益工具投资			
中国铝业(股票代码 601600)	1,237.28	1518.48	1936.35
利众 B (股票代码 150102)	2,622,713.09		
合 计	2,623,950.37	1518.48	1936.35

公司 2013 年购入的长信利众分级债券 B 主要是因为考虑到公司的销售旺季在最后一季度,公司收回的货款形成一定的闲置,因此购买了部分交易性金融资产,到本报告书签署之日,该产品已出售。

1、报告期内公司交易性金融资产明细及损益情况如下:

金额单位:元

股票代码	股票简称	持有数量(股/份)	2013 年 10 月 31 日		2012 年	
			账面价值	损益	账面价值	损益

601600	中国铝业	296	1,237.28	-281.20	1,518.48	-417.87
150102	利众 B	2970230	2,622,713.09	-347,217.14		

公司持有的中国铝业是 2007 年 10 月 16 日购入包头铝业 200 股，包头铝业因被其控股股东中国铝业换股吸收合，并于 2007 年 12 月 26 日终止上市，将包头铝业 200 股换股成中国铝业 296 股，当时的购入成本为 14,471.10 元，历年来的股息收入 34.45 元，该股票已于 2013 年 11 月 8 日卖出，卖出金额为 1,177.64 净损失 13,327.91 元。

公司持有的众利 B 于 2013 年 1 月 22 日申购，购入成本为 2,970,000.00 元，至 2014 年 2 月 26 日市值 2,423,707.68，浮亏 546,292.32 元。公司计划在市值回升后的适当时机将其卖出。

公司未来没有进一步增持交易性金融资产的投资计划。

2、公司持有交易性金融资产的原因

公司 2007 年购入包头铝业 200 股的主要原因为公司希望借此熟悉资本市场的交易规则。

2013 年 1 月，公司出于提高闲置资金使用效率的目的，决定购入部分风险低的交易性金融资产，考虑到众利 B 为债券型基金，主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具，其固定收益类资产的比例不低于 80%，投资风险相对较小。该产品浮亏为-546,195.36 元，占 2013 年全年净利润的 3.77%，因此，该产品公允价值的变动对公司盈利能力的影 响较小。

(二) 应收票据

种类	2013 年 10 月 31 日	2012 年末	2011 年末
银行承兑汇票	1,200,000.00	2,900,000.00	
合计	1,200,000.00	2,900,000.00	

公司 2013 年 10 月 31 日应收票据为国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司出具的银行承兑汇票，出票日为 2013 年 7 月 3 日，到期日为 2013 年 12 月 30 日。

(三) 应收账款

公司最近两年及一期应收账款见下表：

单位：元

2013 年 10 月 31 日应收账款				
账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	4,243,220.00	29.50	212,161.00	4,031,059.00
1—2 年 (含 2 年)	8,149,080.09	56.66	814,908.01	7,334,172.08
2—3 年 (含 3 年)	1,904,475.00	13.24	380,895.00	1,523,580.00
3—4 年 (含 4 年)	85,600.00	0.60	42,800.00	42,800.00
4—5 年 (含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合 计	14,382,375.09	100.00	1,450,764.01	12,931,611.08
2012 年末应收账款				
账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	17,771,231.28	79.52	888,561.56	16,882,669.72
1—2 年 (含 2 年)	3,649,869.14	16.33	364,986.91	3,284,882.23
2—3 年 (含 3 年)	927,600.00	4.15	185,520.00	742,080.00
3—4 年 (含 4 年)	-	-	-	-
4—5 年 (含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合 计	22,348,700.42	100.00	1,439,068.47	20,909,631.95
2011 年末应收账款				
账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	39,082,986.15	97.15	1,954,149.31	37,128,836.84
1—2 年 (含 2 年)	1,023,600.00	2.54	102,360.00	921,240.00
2—3 年 (含 3 年)	-	0	-	-
3—4 年 (含 4 年)	-	0	-	-
4—5 年 (含 5 年)	-	0	-	-
5 年以上	123,988.09	0.31	123,988.09	-
合 计	40,230,574.24	100	2,180,497.40	38,050,076.84

公司应收账款主要为正常业务形成的款项，由于公司客户主要是国家电网和南方电网等大型国有企业，应收账款的风险较小，到目前为止，尚未发生过坏账。公司已经按照账龄组合分类标准，计提了坏账准备。公司 2013 年 10 月

31日应收账款中一年以上的应收账款主要为下游客户由于内部财务审批原因推迟了付款进度，该情况已提前告知公司并取得公司谅解，另外部分省公司未及时申报质保金的资金计划，导致延期未付质保金。考虑到主要客户的实力较强和信用较好，公司对下游客户的催款较为宽松。应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

两年一期前五大客户占应收账款余额的比例如下：

1、截至2013年10月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

客户名称	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	2-3年	款项性质
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	5,756,000.00	40.02	128,000.00	5,628,000.00		货款
国网四川省电力公司	1,781,500.00	12.39	661,500.00	-	1,120,000.00	货款
国网湖北省电力公司电力科学研究院	1,784,090.00	12.40	1,784,090.00			货款
国家电网公司东北分部	500,000.00	3.48	500,000.00			货款
新疆电力公司乌鲁木齐电业局	480,000.00	3.34	480,000.00			货款
合计	10,301,590.00	71.63	2,412,090.00	5,628,000.00	1,120,000.00	

2、截至2012年12月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

客户名称	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	2-3年	款项性质
------	------	-----	------	------	------	------

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	7,928,000.00	35.47	7,928,000.00	-	-	货款
海南电力技术研究院	3,179,000.00	14.22	3,179,000.00	-	-	货款
国网四川省电力公司	2,540,581.28	11.37	2,540,581.28	-	-	货款
北京国网富达科技发展有限公司	1,020,000.00	4.56	-	1,020,000.00	-	货款
华北电力科学研究院有限责任公司	914,000.00	4.09	872,000.00	-	42,000.00	货款
合计	15,581,581.28	69.72	14,519,581.28	1,020,000.00	42,000.00	

3、截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

客户名称	期末金额	占比%	1 年以内	1-2 年	2-3 年	款项性质
国网四川省电力公司	9,309,282.20	22.36	9,309,282.20			货款
国网四川省电力公司成都电业局	3,030,000.00	7.28	3,030,000.00			货款
北京国网富达科技发展有限公司	2,368,000.00	5.69	2,368,000.00			货款
国网四川省电力公司西昌电业局	2,275,000.00	5.46	2,275,000.00			货款
广西电网公司	2,319,975.00	5.77	2,319,975.00			货款
合计	19,302,257.20	47.98	19,302,257.20	-	-	货款

(四) 预付款项

公司两年及一期预付账款及账龄分析如下表：

单位：元

账 龄	2013 年 10 月 31 日		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	842,166.50	79.46	536,429.70	69.88	4,581,625.24	98.69
1—2 年(含 2 年)	217,684.01	20.54	213,404.31	27.8	42,796.00	0.92
2—3 年(含 3 年)	-		9,864.00	1.28	900.00	0.02
3 年以上			8,000.00	1.04	17,162.80	0.37
合 计	1,059,850.51	100	767,698.01	100	4,642,484.04	100

公司预付款项金额较小，主要为预付给供应商的货款，2011年预付账款金额较大是公司预付给武汉光谷软件园有限公司的购房款3,721,509.40元。截至2013年10月31日，预付账款均在2年以内，不存在长期挂账的预付账款。预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

1、截至2013年10月31日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

供应商	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
易智瑞(中国)信息技术有限公司	120,000.00	11.32	120,000.00	-	购货款
北京灵图软件技术有限公司	104,000.00	9.81	104,000.00	-	购地图软件
海南电网公司物流服务中心	100,800.00	9.51	100,500.00	300.00	投标费
北京立日通科技有限公司	86,400.00	8.15	86,400.00	-	购货款
杭州电子市场华涛电子商行	79,650.00	7.52	79,650.00	-	购货款
合计	490,850.00	46.31	490,550.00	300.00	

1、截至2012年12月31日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占比%	1年以内	1-2年	2-3年	款项性质
北京数字指通软件技术有限公司	104,200.00	13.57	104,200.00			购货款
北京天华宏业科技有限公司	84,100.00	10.95	84,100.00			购货款
甘肃电力工程技术公司	60,800.00	7.92		60,600.00	200.00	投标保证金
广东南电物资有限公司	50,000.00	6.51		50,000.00		投标保证金
北京高光科技有限公司	48,000.00	6.25	45,800.00			购货款
合计	347,100.00	45.21	234,100.00	110,600.00	200.00	

2、截至2011年12月31日，预付账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
武汉光谷软件园有限公司	3,721,509.40	80.16	3,721,509.40		购房款
翰林汇信息产业股份有限公司	354,939.58	7.65	354,939.58		购货款
国网电力科学院武汉南瑞有限责任公司	100,000.00	2.15	100,000.00		试验费
厦门大学	80,000.00	1.72	80,000.00		技术服务费
甘肃电力工程技术公司	60,800.00	1.31	60,600.00	200.00	投标保证金
合计	4,317,248.98	92.99	4,317,048.98	200.00	

(五) 其他应收款

公司两年及一期其他应收款见下表

单位：元

2013年10月31日应收账款				
账龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	698,678.79	99.19	34933.94	663,744.85
1—2年(含2年)	5,700.00	0.81	570.00	5,130.00
2—3年(含3年)		-		-
3—4年(含4年)		-		-
4—5年(含5年)		-		-
5年以上		-		-
合计	704,378.79	100.00	35,503.94	668,874.85
2012年末其他应收账款				
账龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	126,339.50	100.00	6,316.98	120,022.52
1—2年(含2年)		-		-
2—3年(含3年)		-		-
3—4年(含4年)		-		-
4—5年(含5年)		-		-
5年以上		-		-
合计	126,339.50	100.00	6,316.98	120,022.52
2011年末其他应收账款				
账龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	338,250.00	86.81	16,912.50	321,337.50
1—2年(含2年)	-	-		-
2—3年(含3年)	-	-		-
3—4年(含4年)	-	-		-

4—5年(含5年)	-	-	-	-
5年以上	51,391.80	13.19	51,391.80	-
合计	389,641.80	100.00	68,304.30	321,337.50

公司2013年10月31日、2012年、2011年其他应收款分别为668,874.85元、120,022.52元、321,337.50元。公司其他应收款主要为公司员工出差借支或驻外人员的备用金，公司要求上述费用及时报销。公司2011年五年以上的其他应收款主要系公司员工借支，已于报告期内报销结账。公司未发生过坏账。

2013年10月31日，公司股东马剑辉因出差向公司借支未报销余额10,000.00元，2012年12月31日出差借支未报销余额6,672.00元，后期按公司规定报销了差旅费，不存在公司股东长期占用公司资金情形。公司控股子公司康特圣思的另一股东宋牟平2012年12月31日向公司借支30,000.00元，主要用于支付康特圣思下属杭州公司成立筹办时借支筹办费用，该费用后已按公司规定程序进行报销。除此以外，不存在公司的关联人向公司借款的情形。

1、截止2013年10月31日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

债务人名称	金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
段晓方	133,000.00	18.88	133,000.00		员工借支
曾晓	70,000.00	9.94	70,000.00		员工借支
郭见剑	57,900.00	8.22	55,700.00	2,200.00	员工借支
张影	35,000.00	4.97	35,000.00		员工借支
张园园	32,500.00	4.61	29,500.00		员工借支
合计	328,400.00	46.62	323,200.00	2,200.00	

2、截止2012年12月31日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

债务人名称	金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
宋牟平	30,000.00	23.75	30,000.00		员工借支
徐宏博	25,000.00	19.79	25,000.00		员工借支
郭见剑	24,275.10	19.21	24,275.10		员工借支
马剑辉	6,672.00	5.28	6,672.00		员工借支
王波勇	6,040.00	4.78	6,040.00		员工借支
合计	91,987.10	72.81	91,987.10	-	

3、截止2011年12月31日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

债务人名称	金额	占比%	1年以内	5年以上	款项性质
陆海力	70,800.00	18.17	70,800.00		员工借支
张承建	36,391.80	9.34		36,391.80	员工借支
段晓方	35,400.00	9.09	35,400.00		员工借支
方贤才	35,000.00	8.98	35,000.00		员工借支
陈慧芸	30,000.00	7.70	30,000.00		员工借支
合计	207,591.80	53.28	171,200.00	36,391.80	

(六) 存货

单位：元

存货项目	2013年10月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	382,032.26		382,032.26	8.92%
自制半成品及在产品	1,984,605.77		1,984,605.77	46.33%
库存商品（产成品）	1,917,145.21		1,917,145.21	44.75%
合计	4,283,783.24	-	4,283,783.24	100.00%
存货项目	2012年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	611,425.51		611,425.51	28.76%
自制半成品及在产品	316,429.30		316,429.30	14.89%
库存商品（产成品）	1,197,745.46		1,197,745.46	56.35%
合计	2,125,600.27	-	2,125,600.27	100.00%
存货项目	2011年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	268,898.88		268,898.88	34.68%
自制半成品及在产品				
库存商品（产成品）	506,374.60		506,374.60	65.32%
合计	775,364.48	-	775,364.48	100.00%

报告期内公司存货逐年上升，主要原因是在产品及产成品的增加，公司通过多年的研发及在国家电网的挂网试验成功，产品在2011年取得了批量销售，由于2011年销售量增加较多，给生产部门带来了一定的压力，2012年公司为了避免出现在年终集中生产的情况，更加科学合理地进行生产计划的管理，年末备有部分产品于次年的元月份安装。由于公司系统产品销售有一定的季节性，主要销售月份集中在11月、12月份，因此2013年10月31日公司存货中产成品和在产品金额相对较大。

公司存货中的原材料、在产品、产成品的比例变化来看，原材料占比较小，在产品和产成品占比较大，主要是公司产品所耗用的原材料不多，并且公司与主要的原材料供应商的合作较好，一般均能按要求生产公司所需材料，因此公司不需要大量的备货。公司存货库龄期均不长，产品成及在产品的销售合同正常执行，不存在需要计提存货跌价准备的情形。

(七) 其他流动资产

单位：元

项 目	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
招商银行理财产品	2,500,000.00		
广汇汽车项目集合资金信托计划		8,000,000.00	
合 计	2,500,000.00	8,000,000.00	

截至本说明书签署之日公司上述理财及信托产品到期均已收回。

(八) 固定资产

1、公司固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-5	5	19-31.67
办公及其他设备	3	5	31.67

2、固定资产及累计折旧

单位：元

项 目	2012年	本期增加	本期减少	2013年10月31日
一、账面原值合计：	9,897,022.26	719,949.24		10,616,971.50
房屋及建筑物	9,215,094.00	435,789.84		9,650,883.84
机器设备	335,317.92	55,912.14		391,230.06
运输工具	-	-		-
办公及其他设备	346,610.34	228,247.26		574,857.60
二、累计折旧合计：	602,586.85	554,743.37		1,157,330.22
房屋及建筑物	401,240.51	392,364.16		793,604.67
机器设备	66,229.96	62,687.84		128,917.80
运输工具				
办公及其他设备	135,116.38	99,691.37		234,807.75

三、固定资产账面净值合计	9,294,435.41	--	--	9,459,641.28
房屋及建筑物	8,813,853.49	--	--	8,857,279.17
机器设备	269,087.96	--	--	262,312.26
运输工具		--	--	
办公及其他设备	211,493.96	--	--	340,049.85
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	9,294,435.41	--	--	9,459,641.28
房屋及建筑物	8,813,853.49	--	--	8,857,279.17
机器设备	269,087.96	--	--	262,312.26
运输工具		--	--	
办公及其他设备	211,493.96	--	--	340,049.85
项 目	2011 年	本期增加	本期减少	2012 年
一、账面原值合计：	288,977.71	9,611,751.39	3,706.84	9,897,022.26
房屋及建筑物	0	9,215,094.00	0	9,215,094.00
机器设备	112,155.54	223,162.38	0	335,317.92
运输工具				
办公及其他设备	176,822.17	173,495.01	3,706.84	346,610.34
二、累计折旧合计：	91,395.44	512,750.25	1,558.82	602,586.87
房屋及建筑物	0	401,240.51	0	401,240.51
机器设备	23,341.47	42,888.49	0	66,229.96
办公及其他设备	68,053.97	68,621.25	1,558.82	135,116.40
三、固定资产账面净值合计	197,582.27	9,099,001.14	2,148.02	9,294,435.39
房屋及建筑物	0.00	8,813,853.49	0.00	8,813,853.49
机器设备	88,814.07	180,273.89	0.00	269,087.96
运输工具		--	--	
办公及其他设备	108,768.20	104,873.76	2,148.02	211,493.96
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	197,582.27			9,294,435.41
房屋及建筑物	-			8,813,853.49

机器设备	88,814.07			269,087.96
运输工具		--	--	
办公及其他设备	108,768.20			211,493.96
项 目	2010 年	本期增加额	本期减少额	2011 年
一、账面原值合计	563,501.57	161,632.14	436,156.00	288,977.71
房屋建筑物				-
机器设备	39,588.03	72,567.51		112,155.54
运输设备	155,400.00		155,400.00	-
办公及其他设备	368,513.54	89,064.63	280,756.00	176,822.17
二、累计折旧合计	438,833.78	66,909.86	414,348.20	91,395.44
房屋建筑物				-
机器设备	6,410.58	16,930.89		23,341.47
运输设备	147,630.00		147,630.00	-
办公及其他设备	284,793.20	49,978.97	266,718.20	68,053.97
三、固定资产账面净值合计	124,667.79	94,722.28	21,807.80	197,582.27
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	33,177.45	55,636.62	-	88,814.07
运输设备	7,770.00	-	7,770.00	-
办公及其他设备	83,720.34	39,085.66	14,037.80	108,768.20
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋建筑物				-
机器设备				-
运输设备				-
办公及其他设备				-
五、固定资产账面价值合计	124,667.79	94,722.28	21,807.80	197,582.27
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	33,177.45	55,636.62	-	88,814.07
运输设备	7,770.00	-	7,770.00	-
办公及其他设备	83,720.34	39,085.66	14,037.80	108,768.20

报告期内公司固定资产逐年增加，主要是公司 2012 年购买了生产及办公房屋 9,215,094.00 元，2013 年房屋办证等费用增加固定资产，另外 2012 年机器设备增加 223,162.38 元。截至 2013 年 10 月 31 日，公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、办公及其他设备，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

截至 2013 年 10 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

公司的固定资产不存在抵押的情况。

(九) 长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	初始投资金额	持被投资单位股权	投资时间	期末余额	核算方法
武汉今域通高新科技有限公司	8,000,000.00	16%	2013年5月	8,000,000.00	成本法

公司于 2013 年 5 月与深圳市今域通科技有限公司、唐良全合资成立武汉今域通高新科技有限公司。

(十) 无形资产

公司账面无无形资产。

(十一) 长期待摊费用

单位：元

项目	原始入账金额	摊销期限(月)	剩余摊销月份	期末摊销余额	摊销方法
房屋装修费	256,806.00	60	44	188,324.40	直线法

公司长期待摊费用主要为房屋装修费，公司按 5 年期限进行摊销，已摊销 16 个月。

(十二) 递延所得税资产

单位：元

项目	2013 年 10 月 31 日		2012 年	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,483,422.44	185,427.81	1,443,885.45	180,485.68
可用以后年度税前利润弥补的亏损	727,714.63	90,964.33		
合计	2,211,137.07	276,392.13	1,443,885.45	180,485.68

公司 2011 年和 2012 年为免税年度，因此 2011 年未确认递延所得税资产。

(十三) 资产减值准备的计提依据及计提情况

1、资产减值准备计提依据

(1) 坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款，其坏账准备的计提按如下方法计提：

单项金额重大的应收款项坏账准备的	应收款项余额 10%及以上且金额≥200 万元的款
------------------	---------------------------

确认标准	项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

确定组合的依据	
组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备和
	单项金额不重大且
	风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(3) 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(含1年)	5	5
1—2年(含2年)	10	10
2—3年(含3年)	20	20
3—4年(含4年)	50	50
4—5年(含5年)	70	70
5年以上	100	100

(4) 固定资产、无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额, 如存在公平交易中的销售协议价格, 则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定; 或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格, 按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

2、资产减值准备计提情况

项 目	2010年12	本期计提	本期减少额	2011年12

	月 31 日	额	转回	转销	月 31 日
坏账准备--应收账款	457,358.59	1,723,138.81	-	-	2,180,497.40
坏账准备--其他 应收账款	55,126.50	13,177.80			68,304.30
合 计	512,485.09	1,736,316.61	-	-	2,248,801.70
项 目	2011 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备--应收 账款	2,180,497.40		741,428.93		1,439,068.47
坏账准备--其他 应收账款	68,304.30		61,987.32		6,316.98
合 计	2,248,801.70		803,416.25		1,445,385.45
项 目	2012 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2013 年 10 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备--应收 账款	1,439,068.47	11,695.54			1,450,764.01
坏账准备--其他 应收账款	6,316.98	29,186.96			35,503.94
合 计	1,445,385.45	40,882.50			1,486,267.95

七、公司最近两年及一期主要负债情况

(一) 应付账款

公司最近两年及一期应付账款见下表：

单位：元

项 目	2013 年 10 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	1,689,218.64	74.30	7,460,945.25	79.51	17,416,662.79	96.13
1 年以上	584,296.33	25.70	1,922,496.33	20.49	701,796.67	3.87
合 计	2,273,514.97	100.00	9,383,441.58	100.00	18,118,459.46	100.00

公司 2013 年 10 月 31 日、2012 年、2011 年应付账款分别为 2,273,514.97 元、9,383,441.58 元、18,118,459.46 元。公司应付账款逐年减少主要系支付材料款及 2011 年安装检修费支付减少所致。应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 上表决权股份的股东单位情况。2013 年 10 月 31 日无账龄超过两年的大额

应付账款情况。

1、截至 2013 年 10 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比	1 年以内	1-2 年	款项性质
武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	1,326,400.00	58.34%	850,000.00	476,400.00	购货款
武汉精锐精密设备有限公司	70,144.44	3.09%	70,144.44		购货款
武汉迅虎科技有限公司	64,017.18	2.82%	64,017.18		购货款
南京春辉科技实业有限公司	55,200.00	2.43%	-	55,200.00	购货款
武汉鑫友泰光电科技有限公司	48,000.00	2.11%			购货款
合计	1,563,761.62	68.78%	984,161.62	531,600.00	

2、截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1 年以内	1-2 年	款项性质
武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	2,605,500.00	43.37	2,181,000.00	424,500.00	购货款
武汉瑞达盛丰科技有限公司	1,545,000.00	25.72	1,545,000.00		软件方案实施费
武汉鑫众恒商贸有限公司	1,471,550.00	24.49	-	1,471,550.00	购货款
潜江市和春机械配件加工厂	354,744.02	5.90	354,744.02	-	购货款
武汉光迅科技股份有限公司	31,000.00	0.52			购货款
合计	6,007,794.02	64.03	4,080,744.02	1,896,050.00	

3、截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1 年以内	1-2 年	款项性质
武汉兴锦鸿能源科技开发有限公司	2,605,500.00	43.37	2,181,000.00	424,500.00	购货款
武汉瑞达盛丰科技有限	1,545,000.00	25.72	1,545,000.00		软件方案

公司					实施费
武汉鑫众恒商贸有限公司	1,471,550.00	24.49	-	1,471,550.00	购货款
潜江市和春机械配件加工厂	354,744.02	5.90	354,744.02	-	购货款
武汉光迅科技股份有限公司	31,000.00	0.52			购货款
合计	6,007,794.02	64.03	4,080,744.02	1,896,050.00	

(二) 预收账款

公司最近两年及一期预收账款见下表：

单位：元

项 目	2013年10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	75,000.00	100.00			1,666,070.00	89.07
1年以上					204,535.78	10.93
合 计	75,000.00	100.00			1,870,605.78	100.00

公司2013年10月31日、2011年预收账款分别为75,000.00元、1,870,605.78元，2012年无预收账款，公司预收账款逐年减少主要系公司在2011年为了控制风险，签订合同时一般要求客户先付一部份款项，但后期随着与客户业务的不断拓展，产品销售及服务业务的款项均按合同约定收回，公司与客户建立互信，因此后续合同未约定预收款。2013年的预收账款主要为武汉科迪奥电力科技有限公司的货款。

预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况，2013年10月31日无账龄超过一年的大额预收款项情况。

1、截至2013年10月30日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
武汉科迪奥电力科技有限公司	60,000.00	80.00	60,000.00		货款
北京国网富达科技发展有限公司	15,000.00	20.00	15,000.00		货款
合计	75,000.00	100.00	75,000.00	-	

2、截至2011年12月31日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	3年以上	款项性质
四川省电力公司遂宁公司	835,110.00	44.64	835,110.00			预收货款
甘肃省电力公司天水超高压输变电公司	745,000.00	39.83	745,000.00			预收货款
北京博涵世纪科技有限公司	170,000.00	9.09		170,000.00		预收货款
广西电网公司北海供电局	75,960.00	4.06	75,960.00			预收货款
南方超高压贵阳局	33,434.00	1.79			33,434.00	预收货款
合计:	1,859,504.00	99.41	1,656,070.00	170,000.00	33,434.00	

(三) 其他应付款

公司最近两年及一期其他应付款见下表:

单位：元

项 目	2012年10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	2,018,417.63	82.55	1,537,337.20	97.83	7,880,641.11	79.69
1年以上	426,699.81	17.45	34,079.13	2.17	2,008,662.25	20.31
合 计	2,445,117.44	100.00	1,571,416.33	100.00	9,889,303.36	100.00

公司两年一期其他应付款减少，主要是 2011 年公司控股股东为支持公司的发展，借给公司周转金 7,033,000.00 元，2012 年公司应收账款回款后，归还了该借款。2013 年其他应付款增加是公司参与参股子公司往来款增加所致。

1、截至 2013 年 10 月 30 日，其他应付款前五名债权人情况如下:

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1年以内	1-2年	款项性质
武汉今域通高新科技有限公司	1,869,500.00	76.46	1,869,500.00	-	往来款
段晓方	206,675.98	8.45		206,675.98	人工劳务费

王靖	113,620.00	4.65		113,620.00	费用报销款
黄本策	124,194.80	5.08		124,194.80	费用报销款
杨帆	66,880.00	2.74	66,880.00		房租
合计:	2,380,870.78	97.37	1,936,380.00	444,490.78	

2、截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1 年以内	1-2 年	款项性质
黄本策	429,905.00	27.36	429,905.00		费用报销款
段晓方	392,786.30	25.00	392,736.30		人工劳务费
高均海	176,644.00	11.24	176,644.00		费用报销款
王靖	113,620.00	7.23	113,620.00		费用报销款
曾晓	62,592.80	3.98	62,592.80		费用报销款
合计:	1,175,548.10	74.81	1,175,498.10		

3、截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款前五名债权人情况如下

单位：元

债权人名称	期末金额	占比%	1 年以内	1-2 年	2-3 年	款项性质
杨帆	7,357,134.40	74.39	6,602,134.40	740,000.00	50,000.00	借款
段晓方	492,935.63	4.98	492,935.63	-	-	人工劳务费
王波勇	356,400.00	3.60	356,400.00			人工劳务费
王靖	278,900.00	2.82	278,900.00			人工劳务费
罗进捷	154,600.00	1.56	154,600.00			报销款
刘金娥	119,130.00	1.20	119,130.00			报销款
合计	8,759,100.03	88.57	8,004,100.03	740,000.00	50,000.00	

(四) 应交税费

单位：元

税种	2013 年 10 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	72,697.83	1,293,045.06	2,985,286.66
营业税		19,346.88	-18,780.00
企业所得税	-3,029,287.15	-3,029,287.15	-
个人所得税	14,523.92	10,431.29	3,953.66
城市维护建设税	9,391.45	91,867.44	207,655.47

教育费附加	4,024.90	39,371.76	88,995.20
地方教育发展	2,683.27	26,247.84	59,330.13
印花税	0.04	5,064.24	
其他税费	1,341.63	102,272.37	59,330.13
合 计	-2,924,624.11	-1,441,640.27	3,385,771.25

八、公司股东权益情况

单位：元

项目	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	5,761,177.00	5,494,505.00	5,000,000.00
资本公积	8,205,543.00	5,805,495.00	
盈余公积	3,007,790.47	3,007,790.47	1,744,116.82
未分配利润	27,316,161.57	29,531,541.08	18,286,959.38
少数股东权益	178,062.95	455,817.83	

公司增资情况详见“第一节 公司基本情况/四、公司股权变动情况。”

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）本企业的控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为杨帆先生。控股股东杨帆先生直接持有公司54.68%股份，并担任公司董事长兼总经理职务。杨帆先生的情况见“第一节 公司基本情况/三、公司股东情况/（二）公司控股股东及实际控制人情况。”

（二）本企业的其他关联方情况

1、关联单位

关联方名称	与本公司关系	经营范围
深圳海盛信泰投资有限公司	本公司持股5%以上的股东单位	投资兴办实业（具体项目另行申报） 投资咨询、投资管理及经济信息咨询（以上不含人才中介、证券、保险、金融业和及其它限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营

武汉普青启航投资合伙企业 (有限合伙)	本公司持股 5% 以上的股东单位	从事非证券类股权投资; 管理或受托管理工作股权类投资。(不含国家法律法规、国务院决定限制禁止的项目; 不得以任何方式公开募集和发行基金)
------------------------	------------------	--

2、关联个人

关联方名称	与本公司关系
马剑辉	持本公司 5% 以上股份的股东、公司董事、副总经理
陈岗	公司董事、副总经理
张哲民	公司董事、总工程师
查燕云	公司董事、财务总监、董事会秘书
王桂湘	公司监事会主席
李琦	公司监事
范欣来	公司监事

(三) 关联方交易

1、关联租赁

2011 年 1 月 1 日, 公司控股股东杨帆与公司签订房屋租赁协议, 将其在武汉市东湖开发区软件园三路光谷软件园 A9 三楼出租给公司使用, 该房屋的使用面积为 522 平米, 月租金 17, 040. 00 元, 全年租金为 204, 480. 00 元, 即每平方米月租金为 32. 64 元, 租用期一年。

2012 年 1 月 1 日, 公司控股股东杨帆与公司签订房屋租赁协议, 将其在武汉市东湖开发区软件园三路光谷软件园 A9 三楼出租给公司使用, 该房屋的使用面积为 377 平米, 月租金 12, 240. 00 元, 全年租金为 146, 880. 00 元, 即每平方米月租金为 32. 64 元, 租用期一年。

2013 年 4 月 16 日, 公司控股股东杨帆重新与公司签订房屋租赁协议, 约定将 2012 年出租给公司的房屋继续租给公司使用, 房产证载面积为 377. 83 平米, 租金为 40 元/平米月, 全年合计租金为 181, 358. 00 元, 租用期为一年。

上述关联交易的租金价格均为双方协商确定。根据公司提供的本软件园 E 期其他的租赁合同, E 期一栋写字楼的租金为 46 元/月平米, 完工框架结构的临街新房, 而公司租用控股股东杨帆 A9 栋房屋系砖混结构的园区内未临街旧房。公司于 2013 年 12 月 25 日召开的第二届临时股东大会对该关联交易进行了追认, 并且关联董事杨帆回避了表决。该关联交易价格公允, 合法合规。

2、关联借款

公司 2011 年 5 月、2011 年 8 月和 2011 年 11 月分别向控股股东借款 755,000.00 元、2,228,000.00 元和 4,050,000.00 元用于公司周转，借款年利率为 6.587%，借款期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。根据借款占用天数，2011 年度公司计提资金占用利息 119,654.40 元，并于 2012 年予以支付。公司于 2012 年偿还完毕上述借款。

3、关联往来余额

项目名称	关联方	账面余额		
		2013 年 10 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他应收款				
	马剑辉	10,000.00	6,672.00	
其他应付款				
	杨帆	66,880.00		7,357,134.40
	马剑辉			41,472.70

注：股东马剑辉其他应收款及其他应付款余额主要为借差旅费或报销的差旅费挂账。

4、公司未来对减少和规范关联交易的安排

公司已在章程中规定了关联交易审议的权限，并制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的发生必要性及定价依据作了相关规定，公司承诺：本公司将避免再与关联方发生资金拆借等关联交易，除非该关联交易实属必需并且依照公允及有利于公司之原则实施，且在可能发生的关联交易中，关联方将依照公司章程及有关制度回避表决，并避免通过不当方式干涉公司有权决策机构的独立判断。

十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，财务报表附注中无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、资产评估情况

2013年11月28日北京中企华资产评估有限责任公司对武汉康普常青软件技术有限公司进行了资产评估，并出具了中企华评报字（2013）第3586号评估报告。该次资产评估采用资产基础法对有限公司的净资产价值进行了评估。评估结果为：截至评估基准日为2013年10月31日所表现的公允价值为

5,146.41万元，评估增值比账面净资产增值652.92万元，增值率14.532%。评估增值的原因主要为公司的房屋建筑物增值所致。其评估增值合理。

2012年8月20日北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司成立之初的实物出资进行了追溯性评估，评出具了国融兴华评报字（2012）第213号评估报告，评估结果为：“截止评估基准日2000年6月30日，经成本法评估，杨帆、胡野、马剑辉申报的实物资产评估值为300,070.00元，该实物当初确认的出资额为30万元。

除上述资产评估事项外，公司未发生其他资产评估行为。

十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；

（3）提取任意盈余公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司除计提公积金外，未进行过利润分配。

十三、子公司的情况

1、基本情况

名称：武汉康特圣思光电技术有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区光谷软件园1号楼7楼107室

注册资本：人民币壹佰伍拾万元整

法人代表：杨帆

股东及持股比例：武汉康普常青软技术股份有限公司持股65%，宋牟平持股35%

经营范围：光电技术研发及应用；生产、销售光电技术安全监测设备；

提供光电技术咨询服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

2、简要财务数据

报告期内，武汉康特圣思简要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年10月31日	2012年12月31日
资产总额	1,656,569.27	1,349,388.12
负债总额	1,147,817.96	47,051.45
所有者权益	508,751.31	1,302,336.67
营业收入		
营业利润	-793,485.36	-197,663.33
利润总额	-793,585.36	-197,663.33
净利润	-793,585.36	-197,663.33

十四、期后事项

无。

十五、特有风险提示

（一）技术更新及新产品开发的风险

公司是国家高新技术企业以及双软企业。目前主导产品光传感器输变电设备在线监测系统集成了光传感技术、通信技术、嵌入式软件开发技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术等领域的最新成果。这些新技术在工业领域的更新换代周期一般为5至8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

（二）客户集中度高带来的风险

由于公司所在行业特点，下游行业电力系统较为集中，用户主要为两大电网公司（国家电网、南方电网），是典型的需方市场。目前，公司客户主要集中在我国电网企业。2011年至2013年10月，公司对上述两个客户的销售收入占公司销售总额的比例为95.41%、88.87%和85.72%。尽管最近三年客户集中

度呈下降趋势，但公司对国家电网和南方电网的销售收入仍占公司总体收入的85%以上。

报告期内，公司销售收入总体呈现来自国家电网收入占据最大份额，来自南方电网收入排名第二的格局，尽管2012年国家电网公司对客户的招标计划延后，导致来自南方电网的收入占比增大，但并未对公司的收入结构产生实质性影响。

由于国家电网和南方电网的服务对象及售电量超过国内市场的90%，其市场的覆盖率较大，相对于公司而言，对上述两个公司的依赖度较大并不会严重挤压公司的市场生存空间。公司未来在进一步服务好我国电网公司的基础上，将积极开拓两大电网公司之外的如内蒙古电力（集团）有限责任公司和陕西省地方电力（集团）有限公司等客户。

虽然公司已与主要客户建立了稳定、牢固的合作关系，同时努力寻找新的业务领域，但是在一段时间内公司对电网企业的销售仍将在公司销售收入中占有相当比重，如与主要客户之间的合作关系出现变动将给公司的生产经营带来较大风险。

（三）市场竞争风险

基于光传感技术的输变电设备在线监测行业目前在国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，市场竞争格局相对稳定。随着行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的厂家进入本行业，市场竞争将加剧，原来相对稳定的市场竞争格局将被打破。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

（四）市场营销风险

公司在所处细分行业中处于领先地位。多年来，公司一直倡导产品推广，强化营销能力，并且培育了一支精干、高素质的营销团队，销售业绩持续快速增长。公司拥有优质的客户资源和良好的市场口碑，主导产品光传感器输变电设备在线监测系统的市场占有率位居全国同行业领先地位。但是，如果公司营销队伍规模及营销能力不能与市场快速增长相适应，将有可能出现公司销售增长不能和行业保持同步增长的风险。

（五）公司治理风险

有限公司阶段，在规范运作方面存在不足之处，股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（六）应收账款周转率较低的风险

公司报告期内公司应收账款周转率持续下降，虽然公司的主要客户为国家电网和南方电网，应收账款的收回较为有保障，但客户支付货款的流程及审核程序较为缓慢，势必会造成应收账款不能及时收回，随着公司业务的不拓展，业务量的增大，应收账款占用的资金量会加大，造成公司的营运资金不足的压力，从而会影响研发资金的投入。

（七）公司净资产收益率下降的风险

公司最两年来吸收了投资机构及员工的入股，净资产增长较快，净资产收益率持续下降，如果未来公司经营不能如期实现收益，公司的净资产收益率会继续降低。

（八）自然灾害风险

光传感器输变电设备在线监测系统监测终端大多安装在输电线路杆塔或变电站内，极度恶劣的气候、水文、地质、火灾、风暴、地震、洪水等自然因素可能对某个小范围或某个地区的电网造成损坏，从而导致当地光传感智能监测系统受到破坏。尽管小范围的自然灾害不影响整个电网的运行，也不影响整个监测系统的正常工作，但如果大面积爆发自然灾害将会对公司监测系统造成破坏风险。

十六、经营目标和计划

1、公司未来两年发展战略

公司未来两年旨在大力开拓市场，在提升现有监测装置运行稳定性的基础

上，利用现有电网平台软件设计的经验和数据监控中心多年的数据信息积累，打造在线监测大数据平台，成为在线监测系统、数据综合分析、维护及服务的供应商，同时加快开发全光网等系列新产品，扩大公司产品在线监测的技术覆盖领域，为扩大公司市场业务范围提供技术储备。

2、公司未来两年经营目标

公司未来两年经营目标为：扩大现有产品污秽在线监测系统的市场占有率，提高销售业绩；利用数据监控中心和省级区域平台建设打造在线监测数据的分析与应用平台；开发新产品，研制并挂网试验成功。

(1) 公司在线监测系统销售，前期作为公司盈利的主要来源。其发展步骤为：

第一步：以提高产品新能及数据系统维护来维保现有市场基础。

第二步：以公司技术优势，建立于国家电网及科研院所的合作，提高产品技术的影响力

第三步：寻求省级区域（省、市）的经销商，整体打开市场获取项目的资源。

(2) 公司借助在线监测数据监控中心的数据和省级在线监测软件平台的开发经验，逐步完善平台应用领域及扩充在线监测数据分析的接口，一至两年以后将成为公司技术服务的主要利润来源，其盈利方式为：

第一，整理汇总现有在线检测产品的监控数据，建立数据分析模型；

第二，完善省级在线监测系统平台软件设计和开发；预留多项检测数据段接口，了解客户数据信息的分析和利用需求；

第三，建立2-3个省级示范点，以点带面推广的模式向全国范围内推广应用。

(3) 全光网产品研发与应用。

公司全光网系列产品，采用无源光传感器进行传感和通讯，距离更远，造价更低，可以避免资源的不可持续性消费方式。该产品有针对性的进行不同指标数据的实时收集、分析和反馈，切实满足客户的需求，并提供基于光传感技术的不同类型监测终端和统一的后台管理系统，增强客户对公司的粘性度。公司计划加大该产品的资金、研发和人员投入，力争使其在两年后成为公司主要

的利润贡献点。

第五节 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

本次定向发行对象为1名机构投资者，发行完成后公司总计5名自然人股东及3名企业法人股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过200人。

因此，挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行的基本情况

- 1、发行数量：581,947股
- 2、发行价格：13.75元/股
- 3、发行对象、认购股份数量及认购方式

股东名称	认股数量（股）	认购金额（元）	股东性质	认购方式
武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	581,947	8,000,000	有限合伙	现金

武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）成立于2012年3月31日，企业类型为有限合伙，住所为武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖大道以南、软件产业4.1期B区B2幢14层1号，法定代表人为魏永新，注册资本为12,300.00万元（实收资本12,300.00万元），经营范围为对企业创业投资；提供创业管理咨询服务；设立创业投资企业及创业投资管理顾问。武汉东湖百兴创业投资中心的股东情况如下：

序号	类型	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	武汉东湖百兴投资管理有限公司	300.00	2.44
2	有限合伙人	武汉东湖创新科技投资有限公司	2,000.00	16.26
3		朱文明	5,000.00	40.65
4		叶庆均	1,000.00	8.13
5		杭州敦和创业投资有限公司	1,000.00	8.13
6		上海百姓年代创业投资有限公司	2,000.00	16.26
7		武汉光谷风险投资基金有限公司	1,000.00	8.13

合计	12, 300.00	100.00
----	------------	--------

三、发行前后相关情况对比

如本次定向发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

(一) 发行前后股东情况比较

定向增发前股东			定向增发后股东		
股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
杨帆	763.649	54.68	杨帆	763.649	52.49
马剑辉	327.2781	23.43	马剑辉	327.2781	22.50
陈岗	62.3387	4.46	陈岗	62.3387	4.28
张哲民	31.1693	2.23	张哲民	31.1693	2.14
深圳海盛信泰投资有限公司	109.6064	7.85	深圳海盛信泰投资有限公司	109.6064	7.53
武汉普青启航投资合伙企业(有限合伙)	88.8327	6.36	武汉普青启航投资合伙企业(有限合伙)	88.8327	6.11
查燕云	13.7978	0.99	查燕云	13.7978	0.95
			武汉东湖百兴创业投资中心(有限合伙)	58.1947	4.00
合计	1,396.672	100.00	合计	1454.8667	100.00

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

1、股权结构变化

股份性质	定向增发前	定向增发后
------	-------	-------

		股份（万股）	比例（%）	股份（万股）	比例（%）
无限售条件股	控股股东、实际控制人				
	董事、监事及高级管理人员				
	核心技术人员				
	其他			58.1947	4.00
	无限售条件股份合计			58.1947	4.00
有限售条件股	控股股东、实际控制人	763.65	54.68	763.65	52.49
	董事、监事及高级管理人员	633.02	45.32	633.02	43.51
	核心技术人员				
	其他				
	有限售条件股份合计	1,396.67	100.00	1,396.672	96.00
总股份		1,396.67	100.00	1,454.8667	100.00
股东总数（人）		7		8	

2、公司的资产结构在发行前后的变化情况如下表所示

项目	定向发行前		定向发行后	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
流动资产	31,095,074.96	63.43	39,095,074.96	68.56
非流动资产	17,924,357.81	36.57	17,924,357.81	31.44
资产总额	49,019,432.77	100.00	57,019,432.77	100.00

3、公司定向发行后，主营业务不发生改变。

4、公司控制权在发行前后未发生变更。杨帆为公司的控股股东与实际控制人，发行前，杨帆持有公司763.649万股，占公司股份总额的54.68%。发行完成后，杨帆持有公司763.649万股，占公司股份总额的52.49%。

5、新增股份限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

第六节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

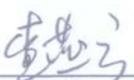
全体董事签名：


杨帆


马剑辉


陈岗


张哲民


查燕云

全体监事签名：


王桂湘


范欣来

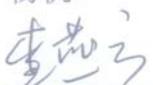

李琦

高级管理人员签名：


杨帆


马剑辉


陈岗


查燕云


张哲民

武汉康普常青软件技术股份有限公司

2014年4月9日



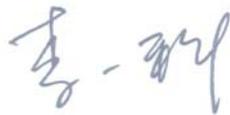
二、主办券商声明

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

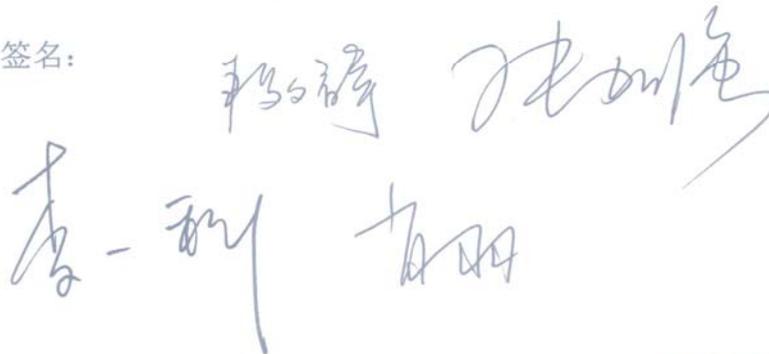
法定代表人签名：



项目负责人签名：



项目小组成员签名：



长江证券股份有限公司

2014年4月9日

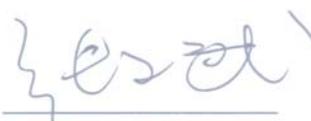


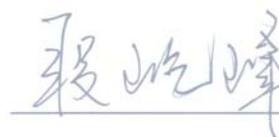
三、发行人律师声明

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

负责人 
张利国



经办律师 
张文武


段屹峰

2014年4月9日

四、会计师事务所声明

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

经办注册会计师签名：    中国注册会计师
李剑昕
420003204558

会计师事务所负责人签名： 

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2014年4月1日

五、评估机构声明

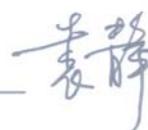
本机构及签字注册资产评估师已阅读武汉康普常青软件技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师签名：

吴孝松



袁静



评估机构负责人签名：

孙月焕



北京中企华资产评估有限责任公司

2014年4月9日



第七节 附件

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