

# 四川华雁信息产业股份有限公司

## 公开转让说明书



### 主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年七月

## 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。

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

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

## 一、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为沈建平，直接持有公司 3,845.40 万股股份，占公司总股本的 75.40%。此外，沈建平自公司成立至今一直担任公司董事长兼总经理，沈建平可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若沈建平利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

## 二、公司内部控制的風險

公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但 2013 年 9 月前，公司多数经营决策主要通过由管理层组成的“总经理办公会议”作出，未严格按照《公司法》、《公司章程》的规定执行公司治理机制，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司对外拆借数额较大的资金未经股东大会、董事会审议批准的情形。

2013 年 9 月 1 日，公司全体董事、监事及公司出具承诺函，承诺自 2013 年 9 月 1 日起，严格按照《公司法》的规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理规章制度的规定召开股东大会、董事会、监事会，执行公司治理机制。但由于公司及管理层规范运作意识的提高，以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 三、税收政策的风险

公司于 2011 年 10 月 12 日取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201151000176，有效期为三年，从 2011 年 1 月 1 日开始实行，到 2013 年 12 月 31 日，按照相关规定减按 15% 的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或

国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

#### **四、净利润及毛利率下滑的风险**

2012 年度、2013 年度公司净利润分别为 30,372,865.19 元、7,191,656.66 元，下降了 76.32%。2012 年度、2013 年度公司毛利率分别为 63.58%、41.84%，下降了 21.74 个百分点，公司的净利润及毛利率 2013 年度均出现大幅下滑。公司系统集成业务的比重较大，约占收入的 65%，此项业务受主要客户新推出的集中采购政策的影响较大，公司采取了降低产品售价的方式提高竞争力，直接导致公司毛利率和净利润大幅降低。公司的方案服务业务比重较小，约占收入的 35%，其中高毛利率的软件实施分项业务收入 2013 年度较 2012 年度减少了约 1,200 万元，使得此项业务的毛利率也出现了大幅降低。如果公司净利润及毛利率持续下滑，公司将存在一定的经营风险。

#### **五、应收账款回收风险**

2012 年末、2013 年末公司应收账款净额分别为 62,722,202.90 元、64,497,859.07 元，应收账款净额占总资产的比例分别为 35.19%、33.92%，应收账款净额占营业收入的比例分别为 48.91%、46.84%，应收账款周转率分别为 2.41、2.16。截至 2014 年 4 月 30 日，公司 2013 年 12 月 31 日的应收账款余额已收回 28,918,902.40 元，比例为 41.74%。若应收账款到期不能及时回收，则可能会对公司的经营造成一定影响。

#### **六、存货余额较大的风险**

2012 年末、2013 年末公司存货金额分别为 65,408,002.40 元、66,657,034.59 元，公司存货周转率 2012 年度、2013 年度为 0.82、1.21。由于公司存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，使得公司资金流更加紧张，存货也出现了轻微减值现象，将对公司日常经营造成一定的风险。

#### **七、大客户依赖的风险**

2012 年、2013 年公司前五大客户销售额占当期销售总额的比例分别为 81.09%和 77.44%。其中，公司对国家电网公司 2012 年、2013 年的销售额占当年销售总额的比例分别为 50.49%与 54.06%。报告期内，公司存在对大客户国家电网公司具有一定依赖的风险。

# 目 录

目 录.....	iv
释 义.....	vi
<b>第一章 基本情况.....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、挂牌股份的基本情况.....	8
三、公司股权基本情况.....	13
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	30
七、本次挂牌的有关机构.....	32
<b>第二章 公司业务.....</b>	<b>34</b>
一、公司主要业务、主要产品或服务及用途.....	34
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	41
三、公司业务相关的关键资源要素.....	43
四、公司业务具体状况.....	56
五、公司的商业模式.....	59
六、所处行业基本情况.....	63
<b>第三章 公司治理.....</b>	<b>68</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	68
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	69
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	71
四、公司独立性情况.....	72
五、同业竞争情况.....	72
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	74
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	74
<b>第四章 公司财务.....</b>	<b>78</b>
一、最近两年的审计意见、主要财务报表.....	78
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	95
三、报告期利润形成的有关情况.....	103
四、公司的主要资产情况.....	112
五、公司重大债务情况.....	122

六、股东权益情况.....	126
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	127
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	130
九、资产评估情况.....	131
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	131
十一、控股子公司的基本情况.....	132
十二、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	137
<b>第五章 有关声明.....</b>	<b>143</b>
一、主办券商声明.....	143
二、律师事务所声明.....	144
三、会计师事务所声明.....	145
<b>第六章 附件.....</b>	<b>146</b>
一、主办券商推荐报告 .....	146
二、财务报表及审计报告.....	146
三、法律意见书.....	146
四、公司章程.....	146
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	146

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、华雁信息	指	四川华雁信息产业股份有限公司
南望视讯	指	四川南望视讯技术有限公司
致远软件	指	成都致远软件有限公司
致远智能	指	北京华雁致远智能技术有限公司
江苏天雁	指	江苏天雁信息产业有限公司
南望信息	指	四川南望信息技术产业有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
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
《业务规则》	指	2013年2月8日发布、2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《四川华雁信息产业股份有限公司章程》

三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
SDH	指	Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系, 是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络
OTN	指	Optical Transport Network, 光传送网, 是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网, 是下一代的骨干传送网
MSTP	指	Multi-Service Transfer Platform, 是指基于 SDH 平台同时实现 TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送, 提供统一网管的多业务节点

**注：**本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：四川华雁信息产业股份有限公司

法定代表人：沈建平

成立日期：2003年11月24日

注册资本：5,100万元

住所：成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16层

邮编：610041

董事会秘书：李丽

互联网网址：<http://www.whayer.cn/index.asp>

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“ I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“ I6520 信息系统集成服务”。

主要业务：电力行业信息通信应用系统的研发、集成及技术服务

组织机构代码：75474824-2

### 二、挂牌股份的基本情况

#### （一）挂牌股份的基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票数量	5100 万股
挂牌日期	

#### （二）股东所持股份的限售情况

## 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第二章第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第十五条规定：“公司的股份可以依法转让或质押，但公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司黄勇等 24 名员工（具体详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“挂牌股份的基本情况”之“（二）股东所持股份的限售情况”之“3、股东所持股份的限售安排”）承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

## 3、股东所持股份的限售安排

根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，公司股东持股情况及本次可进行公

开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务/承诺	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质 押或冻结	本次可转让 股份数量 (万股)
1	沈建平	控股股东、实际 控制人、董事 长、总经理	3,845.4000	75.40	否	961.3500
2	颜江	副总经理	283.3220	5.56	否	70.8305
3	杨选贞	——	209.3720	4.11	否	209.3720
4	章则明	董事、副总经理	85.0000	1.67	否	21.2500
5	黄勇	承诺锁定	68.0000	1.33	否	17.0000
6	郑烈	董事、副总经理	68.0000	1.33	否	17.0000
7	郭斌	承诺锁定	42.5000	0.83	否	10.6250
8	李丽	董事、副总经 理、董事会秘书	34.0000	0.67	否	8.5000
9	邹登科	财务负责人	28.3390	0.56	否	7.0847
10	王琦	承诺锁定	28.3390	0.56	否	7.0847
11	唐慧明	承诺锁定	25.5000	0.50	否	6.3750
12	蒲刚	董事、副总经理	25.5000	0.50	否	6.3750
13	赵红卫	——	25.3300	0.50	否	25.3300
14	程祖荣	——	25.3300	0.50	否	25.3300
15	杜召虎	监事	22.6780	0.44	否	5.6695
16	江文	承诺锁定	19.8390	0.39	否	4.9597
17	罗杰	承诺锁定	17.0000	0.33	否	4.2500
18	唐曙光	承诺锁定	17.0000	0.33	否	4.2500
19	刘鸿林	承诺锁定	17.0000	0.33	否	4.2500
20	贺苏宁	承诺锁定	17.0000	0.33	否	4.2500
21	韦文德	——	14.1780	0.28	否	14.1780
22	兰建琼	承诺锁定	14.1780	0.28	否	3.5445
23	龙强	承诺锁定	13.6000	0.27	否	3.4000
24	蒋志强	承诺锁定	13.6000	0.27	否	3.4000
25	张蓉	承诺锁定	13.6000	0.27	否	3.4000
26	陈爽	承诺锁定	10.2000	0.20	否	2.5500
27	陈爱仙	——	10.2000	0.20	否	10.2000

28	刘英	——	8.5000	0.17	否	8.5000
29	朱勇刚	承诺锁定	8.5000	0.17	否	2.1250
30	张贝奕	承诺锁定	8.5000	0.17	否	2.1250
31	明媚	承诺锁定	8.5000	0.17	否	2.1250
32	李伦	承诺锁定	6.8000	0.13	否	1.7000
33	鲍庆洁	承诺锁定	6.8000	0.13	否	1.7000
34	陈宝星	承诺锁定	6.8000	0.13	否	1.7000
35	陈嘉钰	——	6.8000	0.13	否	6.8000
36	张丽娟	——	5.6780	0.11	否	5.6780
37	李永森	——	5.6780	0.11	否	5.6780
38	李平	——	5.1000	0.10	否	5.1000
39	欧卫华	承诺锁定	5.1000	0.10	否	1.2750
40	赵国玉	承诺锁定	5.1000	0.10	否	1.2750
41	成原礼	承诺锁定	5.1000	0.10	否	1.2750
42	任子华	监事	5.1000	0.10	否	1.2750
43	叶曙光	承诺锁定	5.1000	0.10	否	1.2750
44	袁毅	——	2.8390	0.06	否	2.8390
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>5,100.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>——</b>	<b>1,514.2536</b>

### (三) 未履行完毕的股权激励协议

2013年3月29日,公司控股股东沈建平与公司员工张健签署《股份认购授予协议》,约定:沈建平授予张健15万股的公司股份认股权,股份来源为沈建平个人持有的公司股份,由于具有股权激励性质,认购价格参照沈建平给予公司其它员工的股份认购价,确定每股认购价格1元;共分四期行权,其中:首期行权零股,第二期行权五万股,第三期行权五万股,第四期行权五万股,行权期分别为《股份认购授予协议》签署后五天内、2014年1月1日至31日、2015年1月1日至31日、2016年1月1日至31日;如果张健在行权期届满前离职,剩余的认股权不再履行。

此外,沈建平与张健在签署的《股份认购授予协议》中第九条约定:“有下列情形之一的,乙方(张健)认购权取消:1、乙方因自身原因离职的;2、乙方因违反公司规章制度,被公司解除劳动合同的;3、乙方年度绩效考核不合格的。”

2014年3月21日,公司、沈建平、张健共同出具《张健未持有公司股份的情况说

明》，三方共同确认张健第二期股份授予不具备行权条件，行权窗口（2014年1月1日至31日）不实施行权。

2014年4月29日，公司与沈建平出具《关于张健未行权相关情况的说明》，内容如下：

1、因张健负责公司子公司北京华雁致远智能技术有限公司“智慧城市”项目运作及市场管理、营销管理、产品管理、投标管理及相关技术工作，为公司非常重要岗位，为吸引并激励高级人才，提升企业持续发展的竞争能力，沈建平特授予张健认股权。

2、因张健2013年年度“智慧城市”项目运作不理想，项目经营未取得实质性进展，因此公司认定张健2013年度绩效考核不合格。对此，张健本人亦无异议。沈建平与张健就此达成一致，张健本期的认购权取消。

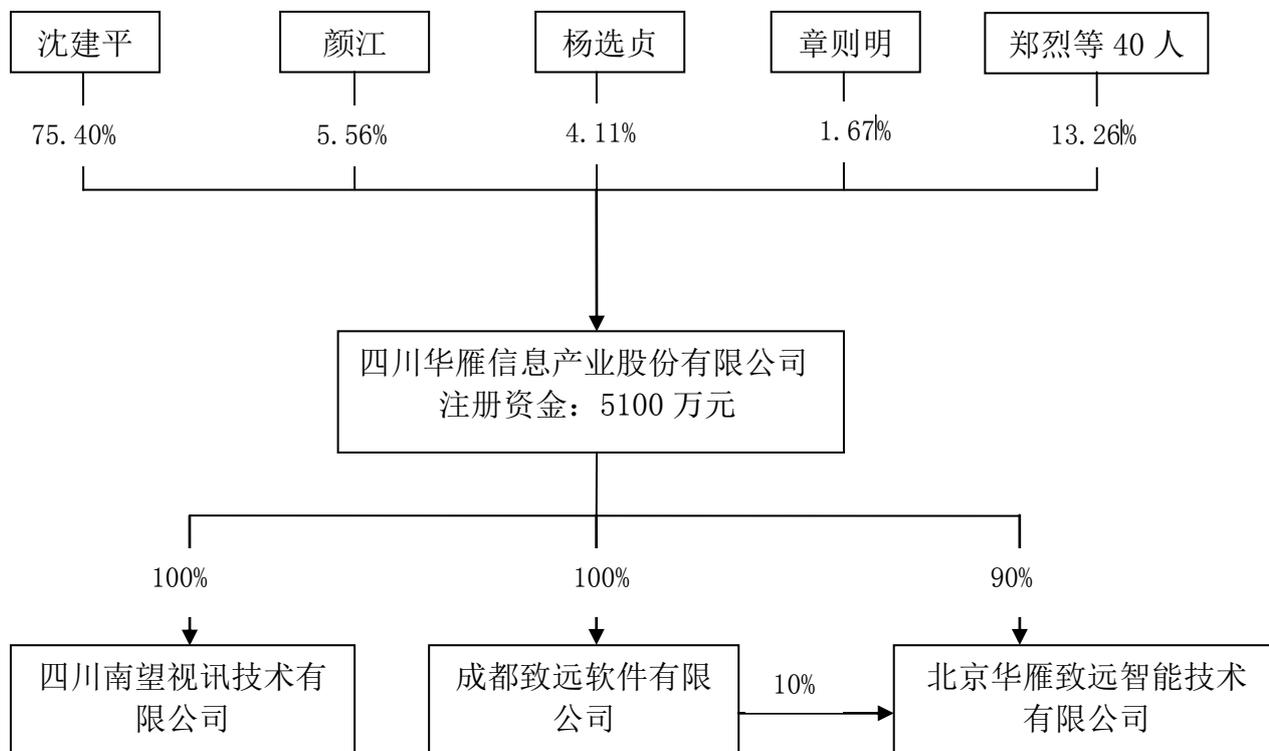
3、针对张健2013年年度绩效考核不合格事项，沈建平与张健进行沟通并就此达成一致，同时张健本人也自愿签署了《张健未持有公司股份的情况说明》，明确张健第二期期权股份授予不具备行权条件，行权窗口（2014年1月1日至31日）不实施行权。就取消2014年认购权一事，沈建平、张健双方不存在潜在纠纷。

4、沈建平授予张健的第三期、第四期认购权继续实施。届时，张健符合约定的股票认购条件的，张健有权按照约定的条件行使认购权。

截至本公开转让说明书签署日，张健未持有公司股份，但尚有10万股认股权未行权完毕。

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人的认定

沈建平直接持有公司 3,845.40 万股股份，占公司总股本的 75.40%，故沈建平为公司的控股股东及实际控制人。

#### (三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式
1	沈建平	3,845.4000	75.40	境内自然人	直接持有
2	颜江	283.3220	5.56	境内自然人	直接持有
3	杨选贞	209.3720	4.11	境内自然人	直接持有
4	章则明	85.0000	1.67	境内自然人	直接持有
5	黄勇	68.0000	1.33	境内自然人	直接持有
6	郑烈	68.0000	1.33	境内自然人	直接持有
7	郭斌	42.5000	0.83	境内自然人	直接持有

8	李 丽	34.0000	0.67	境内自然人	直接持有
9	邹登科	28.3390	0.56	境内自然人	直接持有
10	王 琦	28.3390	0.56	境内自然人	直接持有
合计	——	4,692.2720	92.02	——	——

公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股权不存在质押或其它争议事项。

#### （四）公司股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间关联关系如下：

- 1、沈建平与杨选贞系夫妻关系；
- 2、陈爱仙与沈建平系母子关系；
- 3、陈嘉钰与杨选贞系母女关系，为沈建平之岳母；
- 4、刘鸿林与张丽娟系夫妻关系。

#### （五）公司控股股东和实际控制人基本情况

沈建平，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1985 年 7 月毕业于浙江丝绸工学院机电工程系电子自动化专业，并获得工学学士学位；2004 年 12 月毕业于电子科技大学高级管理人员工商管理专业，并获得硕士学位。1985 年 7 月至 1993 年 11 月任成都市茧丝绸公司工程师；1993 年起创办企业，历任华雁通信总经理，华雁信息董事长兼总经理；2013 年 5 月至今任致远智能执行董事；2013 年 8 月至今任公司最新一届董事会董事长、公司总经理，任期三年。

#### （六）最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，均为沈建平。

## 四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司股本形成及其变化情况

#### 1、2003 年 11 月公司成立

2003 年 11 月 24 日，沈建平、杨选贞、颜江、黄勇、郑烈、盛旭明分别出资 850 万元、500 万元、100 万元、20 万元、20 万元和 10 万元，发起设立四川华雁信息产业股份有限公司。

股东沈建平 850 万元出资中，现金出资为 91.90 万元；实物出资为 458.10 万元；

无形资产出资为 300.00 万元。其中，实物出资包括桑塔纳 2000 型汽车一辆、总面积为 555.58 平米的房屋三套，以及约克小型中央空调、部分 2.5G 光通信设备、计算机局域网网络设备、调度机等；无形资产出资为非专利技术（小波多媒体终端技术）。本次用于出资的实物及非专利技术均为出资人本人所有。根据四川海林资产评估事务所有限公司 2003 年 7 月 21 日出具的川海林评报字[2003]第 41 号《沈建平、杨选贞部分资产评估报告书》，截至 2003 年 7 月 18 日，上述实物资产评估价值为 4,581,929.16 元，非专利技术（小波多媒体技术）评估价值为 3,000,000.00 元。

股东杨选贞 500 万元出资均为实物出资（2.5G 光通讯设备和程控调度机 40 门）。根据四川海林资产评估事务所有限公司 2003 年 7 月 21 日出具的川海林评报字[2003]第 41 号《沈建平、杨选贞部分资产评估报告书》，上述实物资产评估价值为 5,000,000.00 元。

上述实物出资中，汽车、小型中央空调、计算机局域网网络设备为公司日常办公所需；调度机配件、2.5G 光通信设备、程控调度机为公司提供生产服务所需的库存商品，直接运用于公司承接的工程项目中；总面积为 555.58 平米的房屋三套位于成都普利大厦 B 座 3 楼，为公司早期的主要办公所在地。无形资产出资的小波多媒体终端技术主要是用于监控图像的处理。公司将该技术用算法的形式嵌入图像监控软件里，通过内在采用基于小波的滤波处理来降低噪音对视频信号的干扰，可以直接提高公司产品性能。

公司设立时，沈建平、杨选贞用于出资的上述非货币资产账面价值为 8,660,167.73 元，评估价值为 12,581,929.16 元，评估增值 3,921,761.43 元，评估增值率为 45%。

股东颜江、黄勇、郑烈和盛旭明均为货币出资。

2003 年 8 月 22 日，四川恒通会计师事务所出具川恒会验[2003]53 号《验资报告》，验证截至 2003 年 8 月 21 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 15,000,000.00 元，其中货币出资 2,419,000.00 元、实物出资 9,581,000.00 元、非专利技术（小波多媒体终端技术）出资 3,000,000.00 元。

2003 年 10 月 29 日，四川省人民政府下发了《四川省人民政府关于同意设立四川华雁信息产业股份有限公司的批复》（川府函[2003]251 号），同意设立四川华雁信息产业股份有限公司。

2003 年 11 月 24 日，四川省工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：

5100001816758)。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资形式	持股比例（%）	
1	沈建平	850.00	91.90	货币	56.67
			458.10	实物	
			300.00	无形资产	
2	杨选贞	500.00	实物	33.33	
3	颜江	100.00	货币	6.67	
4	黄勇	20.00	货币	1.33	
5	郑烈	20.00	货币	1.33	
6	盛旭明	10.00	货币	0.67	
合计		1,500.00	——	100.00	

注：公司1500万注册资本中，958.10万元为实物出资，300.00万元为非专利技术出资。根据出资时《公司法》第八十条的规定，发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的百分之二十。公司非专利技术出资占公司总出资的20%，符合出资时《公司法》的有关规定。

## 2、2006年12月公司股份转让

2006年12月20日，盛旭明与沈建平签署《股份转让协议》，约定盛旭明将其持有的公司0.67%的股份（10.00万股）以每股1.00元的价格转让给沈建平。

本次股权转让系转让方与受让方协商的结果，本次股权转让价格参照了股权转让时公司每1元出资额对应的净资产情况。本次股权转让方与受让方不存在关联关系。

本次股权转让后，公司根据本次股权转让情况变更了公司股东名册。

本次股份转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让总价款（万元）	转让价格（元/股）
1	盛旭明	沈建平	10.00	10.00	1.00
合计			10.00	10.00	——

本次股份转让后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	860.00	57.33
2	杨选贞	500.00	33.33

3	颜江	100.00	6.67
4	黄勇	20.00	1.33
5	郑烈	20.00	1.33
合计		1,500.00	100.00

### 3、2007年9月公司股份转让

2007年9月1日，杨选贞与沈建平签署《股份转让协议》，约定杨选贞将其持有的公司33.33%的股份（500.00万股）以每股1.00元的价格转让给沈建平。

本次股权转让系转让方与受让方协商的结果，本次股权转让价格参照了股权转让时公司每1元出资额对应的净资产情况。本次股权转让、受让双方沈建平、杨选贞系夫妻关系。

本次股权转让后，公司根据本次股权转让情况变更了公司股东名册。

本次股份转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让股份 (万股)	转让总价款 (万元)	转让价格 (元/股)
1	杨选贞	沈建平	500.00	500.00	1.00
合计			500.00	500.00	—

本次股份转让后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	沈建平	1,360.00	90.67
2	颜江	100.00	6.67
3	黄勇	20.00	1.33
4	郑烈	20.00	1.33
合计		1,500.00	100.00

### 4、2008年5月公司增资

2008年5月29日，公司召开股东大会，全体股东一致同意用公司未分配利润转增股本1,500.00万股，转增后公司总股本由1,500.00万股增至3,000.00万股。其中，股东沈建平增加1,360.00万股，股东颜江增加100.00万股，股东黄勇增加20万股，股东郑烈增加20万股。

四川华信集团会计师事务所有限责任公司以川华信审（2008）089号《审计报告》确认公司2007年末，未分配利润为19,742,741.63元，公司股东大会本次分配的为2007

年末分配利润共计 18,750,000.00 元，其中：转增股本 15,000,000.00 元，派发红利 3,750,000.00 元。

2008年5月30日，四川华信集团会计师事务所有限责任公司出具了川华信验(2008)29号《验资报告》，验证截至2008年5月30日，公司已将未分配利润15,000,000.00元转增股本。

2008年6月，四川省工商行政管理局核准了公司关于变更注册资本的申请，并向公司核发了新的营业执照。

本次增资后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	2,720.00	90.67
2	颜江	200.00	6.67
3	黄勇	40.00	1.33
4	郑烈	40.00	1.33
合计		3,000.00	100.00

#### 5、2010年7月公司股份转让

2010年7月16日，颜江与沈建平签署《股份转让协议》，约定颜江将其持有的公司1.11%的股份（33.34万股）以每股1.00元的价格转让给沈建平。

本次股权转让系转让方与受让方协商的结果，本次股权转让价格参照了股权转让时公司每1元出资额对应的净资产情况。本次股权转让方与受让方不存在关联关系。

本次股权转让后，公司根据本次股权转让情况变更了公司股东名册。

本次股份转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让总价款（万元）	转让价格（元/股）
1	颜江	沈建平	33.34	33.34	1.00
合计			33.34	33.34	——

本次股份转让后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	2,753.34	91.78
2	颜江	166.66	5.56
3	黄勇	40.00	1.33

4	郑烈	40.00	1.33
合计		3,000.00	100.00

## 6、2010年12月公司股权激励

2010年12月，华雁信息采取股权激励制度，由控股股东沈建平授予部分员工以每股1元的价格认购公司一定数量股份的权利，并由沈建平分别与员工签署《股份认购授予协议》，协议主要条款如下：（1）沈建平授予公司部分员工股票认购权；（2）股票来源于沈建平持有的公司股份；（3）股票认购权在约定的实施窗口期实施；（4）每股认购价格为1元；（5）被授予方因自身原因离职，或因违反公司规章制度被解除劳动合同，或年度考核不合格的，未行使的认购权自动取消；（6）公司股票在上市（含全国股转系统挂牌）前，被授予方离职的，已认购的股票由沈建平按每股2元回购，未实施部分的认股权自动作废；（7）公司股票在上市（含全国股转系统挂牌）前，被授予方不得向除沈建平之外的第三人转让已认购的公司股票。

本次股权激励中的股权转让价格系激励方与被激励方协商一致的结果。截至本公开转让说明书签署日，本次签署的《股份认购授予协议》已全部实施完毕，本次股权激励实施情况如下：

序号	协议编号	被授予人	认购数量 (万股)	协议签署时间	认购实施		
					认购时间	认购股款 (元)	合计
1	2010-01	郭斌	25.00	2010-12-16	2010-12-16	57,000.00	250,000.00
					2010-12-26	48,250.00	
					2011-05-18	144,750.00	
2	2010-02	李丽	20.00	2010-12-16	2010-12-16	28,400.00	200,000.00
					2010-12-26	42,900.00	
					2011-05-18	128,700.00	
3	2010-03	王琦	16.67	2010-12-16	2010-12-16	23,700.00	166,700.00
					2010-12-26	35,750.00	
					2011-05-18	107,250.00	
4	2010-04	邹登科	16.67	2010-12-16	2010-12-16	23,700.00	166,700.00
					2010-12-26	35,750.00	
					2011-05-18	107,250.00	
5	2010-05	杜召虎	13.34	2010-12-16	2010-12-16	19,000.00	133,400.00
					2010-12-26	28,600.00	
					2011-05-18	85,800.00	
6	2010-06	江文	11.67	2010-12-16	2010-12-16	12,300.00	116,700.00
					2010-12-26	26,100.00	
					2011-05-18	78,300.00	

7	2010-07	刘鸿林	10.00	2010-12-16	2010-12-16	14,200.00	100,000.00
					2010-12-26	21,450.00	
					2011-05-18	64,350.00	
8	2010-08	韦文德	8.34	2010-12-16	2010-12-16	16,200.00	83,400.00
					2010-12-26	16,800.00	
					2011-05-18	50,400.00	
9	2010-09	兰建琼	8.34	2010-12-16	2010-12-16	16,200.00	83,400.00
					2010-12-26	16,800.00	
					2011-05-18	50,400.00	
10	2010-10	刘英	5.00	2010-12-16	2010-12-16	20,000.00	50,000.00
					2010-12-26	7,500.00	
					2011-05-18	22,500.00	
11	2010-11	朱勇刚	5.00	2010-12-16	2010-12-16	2,800.00	50,000.00
					2010-12-26	11,800.00	
					2011-05-18	35,400.00	
12	2010-12	张贝奕	5.00	2010-12-16	2010-12-16	13,400.00	50,000.00
					2010-12-26	9,150.00	
					2011-05-18	27,450.00	
13	2010-13	张丽娟	3.34	2010-12-16	2010-12-16	4,800.00	33,400.00
					2010-12-26	7,150.00	
					2011-05-18	21,450.00	
14	2011-01	蒲刚	15.00	2010-12-26	2010-12-26	37,500.00	150,000.00
					2011-05-18	112,500.00	
15	2011-02	陈爽	6.00	2010-12-26	2010-12-26	15,000.00	60,000.00
					2011-05-18	45,000.00	
16	2011-03	明媚	5.00	2010-12-26	2010-12-26	12,500.00	50,000.00
					2011-05-18	37,500.00	
17	2011-04	张蓉	8.00	2010-12-26	2010-12-26	20,000.00	80,000.00
					2011-05-18	60,000.00	
18	2011-05	袁毅	1.67	2010-12-26	2010-12-26	4,175.00	16,700.00
					2011-05-18	12,525.00	
19	2011-06	李永森	3.34	2010-12-26	2010-12-26	8,350.00	33,400.00
					2011-05-18	25,050.00	
20	2011-07	李伦	4.00	2010-12-26	2010-12-26	10,000.00	40,000.00
					2011-05-18	30,000.00	
21	2011-08	李平	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
22	2011-09	龙强	8.00	2010-12-26	2010-12-26	20,000.00	80,000.00
					2011-05-18	60,000.00	
23	2011-10	罗杰	10.00	2010-12-26	2010-12-26	25,000.00	100,000.00
					2011-05-18	75,000.00	
24	2011-11	章则明	50.00	2010-12-26	2010-12-26	125,000.00	500,000.00
					2011-05-18	375,000.00	
25	2011-12	唐曙光	10.00	2010-12-26	2010-12-26	25,000.00	100,000.00

					2011-05-18	75,000.00	
26	2011-13	鲍庆洁	4.00	2010-12-26	2010-12-26	10,000.00	40,000.00
					2011-05-18	30,000.00	
27	2011-14	蒋志强	8.00	2010-12-26	2010-12-26	20,000.00	80,000.00
					2011-05-18	60,000.00	
28	2011-15	陈宝星	4.00	2010-12-26	2010-12-26	10,000.00	40,000.00
					2011-05-18	30,000.00	
29	2011-16	欧卫华	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
30	2011-17	曹家驹	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
31	2011-18	赵国玉	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
32	2011-19	成原礼	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
33	2011-20	任子华	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
34	2011-21	叶曙光	3.00	2010-12-26	2010-12-26	7,500.00	30,000.00
					2011-05-18	22,500.00	
35	2011-22	贺苏宁	10.00	2010-12-26	2010-12-26	25,000.00	100,000.00
					2011-05-18	75,000.00	
36	2011-23	赵红卫	14.90	2010-12-26	2010-12-26	37,250.00	149,000.00
					2011-05-18	111,750.00	
37	2011-24	程祖荣	14.90	2010-12-26	2010-12-26	37,250.00	149,000.00
					2011-05-18	111,750.00	
38	2011-25	唐慧明	15.00	2010-12-26	2010-12-26	37,500.00	150,000.00
					2011-05-18	112,500.00	
<b>合计</b>	——	——	<b>361.18</b>	——	——	——	<b>3,611,800.00</b>

注：按照会计准则的规定，本次大股东实施的股份激励，需按公允价值计量，由于公司系非上市股份公司且从事业务领域具有较高的专业性、单一性，市场无可参考的公允价值以资借鉴，公司按照2010年末经审计的每股净资产2.06元/股（2010年末所有者权益总额为61,665,225.91元，股数为30,000,000股）作为公允价值进行计量，为此，两年度的股份支付成本分别于2010年计入管理费用1,152,323.96元，2011年计入2,659,958.14元，同时增加相应年度的资本公积。

本次股权激励中，公司产生的新股东与公司原股东之间不存在关联关系。

本次股权激励后，公司的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	2,392.16	79.74
2	颜江	166.66	5.56
3	章则明	50.00	1.67
4	黄勇	40.00	1.33
5	郑烈	40.00	1.33

6	郭 斌	25.00	0.83
7	李 丽	20.00	0.67
8	邹登科	16.67	0.56
9	王 琦	16.67	0.56
10	唐慧明	15.00	0.50
11	蒲 刚	15.00	0.50
12	赵红卫	14.90	0.50
13	程祖荣	14.90	0.50
14	杜召虎	13.34	0.44
15	江 文	11.67	0.39
16	罗 杰	10.00	0.33
17	唐曙光	10.00	0.33
18	刘鸿林	10.00	0.33
19	贺苏宁	10.00	0.33
20	韦文德	8.34	0.28
21	兰建琼	8.34	0.28
22	龙 强	8.00	0.27
23	蒋志强	8.00	0.27
24	张 蓉	8.00	0.27
25	陈 爽	6.00	0.20
26	刘 英	5.00	0.17
27	朱勇刚	5.00	0.17
28	张贝奕	5.00	0.17
29	明 媚	5.00	0.17
30	李 伦	4.00	0.13
31	鲍庆洁	4.00	0.13
32	陈宝星	4.00	0.13
33	张丽娟	3.34	0.11
34	李永森	3.34	0.11
35	李 平	3.00	0.10
36	欧卫华	3.00	0.10
37	曹家驹	3.00	0.10
38	赵国玉	3.00	0.10
39	成原礼	3.00	0.10
40	任子华	3.00	0.10
41	叶曙光	3.00	0.10
42	袁 毅	1.67	0.06
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 7、2011年12月公司股份转让

2011年12月16日，沈建平分别与杨选贞、陈爱仙、陈嘉钰签署《股份转让协议》，约定沈建平将其持有的公司4.11%（123.16万股）、0.20%（6.00万股）、0.13%（4.00万股）的股份以每股1.00元的价格分别转让给杨选贞、陈爱仙、陈嘉钰。

本次股权转让系转让方与受让方协商的结果，本次股权转让价格参照了股权转让时

公司每1元出资额对应的净资产情况。本次股权转让、受让各方中，沈建平与杨选贞系夫妻关系；陈爱仙系沈建平的母亲；陈嘉钰与杨选贞系母女关系，为沈建平之岳母。

本次股权转让后，公司根据本次股权转让情况变更了公司股东名册。

本次股份转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让股份 (万股)	转让总价款 (万元)	转让价格 (元/股)
1	沈建平	杨选贞	123.16	123.16	1.00
2		陈爱仙	6.00	6.00	1.00
3		陈嘉钰	4.00	4.00	1.00
合计			133.16	133.16	—

本次股份转让后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	沈建平	2,259.00	75.30
2	颜江	166.66	5.56
3	杨选贞	123.16	4.11
4	章则明	50.00	1.67
5	黄勇	40.00	1.33
6	郑烈	40.00	1.33
7	郭斌	25.00	0.83
8	李丽	20.00	0.67
9	邹登科	16.67	0.56
10	王琦	16.67	0.56
11	唐慧明	15.00	0.50
12	蒲刚	15.00	0.50
13	赵红卫	14.90	0.50
14	程祖荣	14.90	0.50
15	杜召虎	13.34	0.44
16	江文	11.67	0.39
17	罗杰	10.00	0.33
18	唐曙光	10.00	0.33
19	刘鸿林	10.00	0.33
20	贺苏宁	10.00	0.33
21	韦文德	8.34	0.28
22	兰建琼	8.34	0.28
23	龙强	8.00	0.27
24	蒋志强	8.00	0.27
25	张蓉	8.00	0.27
26	陈爽	6.00	0.20
27	陈爱仙	6.00	0.20
28	刘英	5.00	0.17
29	朱勇刚	5.00	0.17
30	张贝奕	5.00	0.17

31	明 媚	5.00	0.17
32	李 伦	4.00	0.13
33	鲍庆洁	4.00	0.13
34	陈宝星	4.00	0.13
35	陈嘉钰	4.00	0.13
36	张丽娟	3.34	0.11
37	李永森	3.34	0.11
38	李 平	3.00	0.10
39	欧卫华	3.00	0.10
40	曹家驹	3.00	0.10
41	赵国玉	3.00	0.10
42	成原礼	3.00	0.10
43	任子华	3.00	0.10
44	叶曙光	3.00	0.10
45	袁 毅	1.67	0.06
合计	—	3,000.00	100.00

#### 8、2012年7月公司增资

2012年7月25日，公司召开股东大会，决议通过：用公司2011年度未分配利润转增股本2,100.00万股，转增后公司总股本由3,000.00万股增至5,100.00万股。转增股本后原股东持有股数按每10股转增7股分配。

四川华信集团会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2012）089号《审计报告》确认：公司2011年度未分配利润为6,883.52万元，公司股东大会本次分配的2011年度未分配利润共计2,625.00万元（含税），其中：转增股本2,100.00万元，派发红利525.00万元。

2012年7月30日，四川华信集团会计师事务所有限责任公司出具了川华信验（2012）42号《验资报告》，验证截至2012年7月25日，公司已将未分配利润2,100.00万元转增股本。

2012年8月，四川省工商行政管理局核准了公司关于变更注册资本的申请，并向公司核发了新的营业执照。

本次增资后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	3,840.3000	75.30
2	颜 江	283.3220	5.56
3	杨选贞	209.3720	4.11
4	章则明	85.0000	1.67
5	黄 勇	68.0000	1.33

6	郑烈	68.0000	1.33
7	郭斌	42.5000	0.83
8	李丽	34.0000	0.67
9	邹登科	28.3390	0.56
10	王琦	28.3390	0.56
11	唐慧明	25.5000	0.50
12	蒲刚	25.5000	0.50
13	赵红卫	25.3300	0.50
14	程祖荣	25.3300	0.50
15	杜召虎	22.6780	0.44
16	江文	19.8390	0.39
17	罗杰	17.0000	0.33
18	唐曙光	17.0000	0.33
19	刘鸿林	17.0000	0.33
20	贺苏宁	17.0000	0.33
21	韦文德	14.1780	0.28
22	兰建琼	14.1780	0.28
23	龙强	13.6000	0.27
24	蒋志强	13.6000	0.27
25	张蓉	13.6000	0.27
26	陈爽	10.2000	0.20
27	陈爱仙	10.2000	0.20
28	刘英	8.5000	0.17
29	朱勇刚	8.5000	0.17
30	张贝奕	8.5000	0.17
31	明媚	8.5000	0.17
32	李伦	6.8000	0.13
33	鲍庆洁	6.8000	0.13
34	陈宝星	6.8000	0.13
35	陈嘉钰	6.8000	0.13
36	张丽娟	5.6780	0.11
37	李永森	5.6780	0.11
38	李平	5.1000	0.10
39	欧卫华	5.1000	0.10
40	曹家驹	5.1000	0.10
41	赵国玉	5.1000	0.10
42	成原礼	5.1000	0.10
43	任子华	5.1000	0.10
44	叶曙光	5.1000	0.10
45	袁毅	2.8390	0.06
合计	——	5,100.0000	100.00

### 9、2014年3月公司股份转让

2014年3月19日，沈建平、曹家驹签署《股份回购协议》，确认：因曹家驹离职的原因，沈建平依照双方2010年12月26日签署的《股份认购授予协议》约定的回购

条件，回购曹家驹持有的公司 5.1 万股股份；回购价格为 1.176 元/股，回购总价为 6 万元。

按照沈建平、曹家驹签署的《股份认购授予协议》，沈建平授予曹家驹 3 万股公司股份的认购权，回购单价为 2 元/股，总价为 6 万元。因 2012 年 7 月 25 日公司召开股东大会，决定用 2011 年度未分配利润转增股份 2,100 万股，转增后公司总股本由 3,000 万股增至 5,100 万股。转增股本后，原股东持有股份数按每 10 股转增 7 股分配。曹家驹通过转增获得 2.1 万股股份。故截至沈建平、曹家驹签署《股份回购协议》时，曹家驹总共拥有公司股份 5.1 万股，每股股份回购价格调整为 1.176 元（2 元除以 1.7 倍）。沈建平、曹家驹签署的《股份回购协议》对上述事项予以确认。

本次增资后，公司股份情况变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	3,845.4000	75.40
2	颜江	283.3220	5.56
3	杨选贞	209.3720	4.11
4	章则明	85.0000	1.67
5	黄勇	68.0000	1.33
6	郑烈	68.0000	1.33
7	郭斌	42.5000	0.83
8	李丽	34.0000	0.67
9	邹登科	28.3390	0.56
10	王琦	28.3390	0.56
11	唐慧明	25.5000	0.50
12	蒲刚	25.5000	0.50
13	赵红卫	25.3300	0.50
14	程祖荣	25.3300	0.50
15	杜召虎	22.6780	0.44
16	江文	19.8390	0.39
17	罗杰	17.0000	0.33
18	唐曙光	17.0000	0.33
19	刘鸿林	17.0000	0.33
20	贺苏宁	17.0000	0.33
21	韦文德	14.1780	0.28
22	兰建琼	14.1780	0.28
23	龙强	13.6000	0.27
24	蒋志强	13.6000	0.27
25	张蓉	13.6000	0.27
26	陈爽	10.2000	0.20
27	陈爱仙	10.2000	0.20
28	刘英	8.5000	0.17

29	朱勇刚	8.5000	0.17
30	张贝奕	8.5000	0.17
31	明媚	8.5000	0.17
32	李伦	6.8000	0.13
33	鲍庆洁	6.8000	0.13
34	陈宝星	6.8000	0.13
35	陈嘉钰	6.8000	0.13
36	张丽娟	5.6780	0.11
37	李永森	5.6780	0.11
38	李平	5.1000	0.10
39	欧卫华	5.1000	0.10
40	赵国玉	5.1000	0.10
41	成原礼	5.1000	0.10
42	任子华	5.1000	0.10
43	叶曙光	5.1000	0.10
44	袁毅	2.8390	0.06
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>5,100.0000</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司重大资产重组情况

截至本公开转让说明书出具日，未发生重大资产重组情况。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 公司董事

1、沈建平，公司董事长、总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(五)公司控股股东和实际控制人基本情况”。

2、李丽，女，1968年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1990年7月毕业于哈尔滨冶金测量专科学校，获得专科学历；1997年8月毕业于中共中央党校经济管理专业，获得本科学历；2008年6月至2010年5月攻读“西南交通大学—澳大利亚国立南澳大学”工商管理硕士项目，获得研究生学历及工商管理硕士学位。1990年7月至2001年2月先后任中国第五冶金建设公司第二工程公司（上海公司）宣传干事、组织干事、组织部副部长；2001年3月至2003年10月任华雁通信人力经理、人力资源总监；2003年11月至2006年12月任公司监事；2003年11月至今任公司总经理助理、副总经理；2006年12月至2013年8月任公司董事、董事会秘书；2007年4月至今任致远软件监事；2013年8月至今任公司最新一届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

3、蒲刚，男，1972年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年

6月毕业于四川联合大学应用电子技术专业，获得专科学历。1997年6月至2002年9月先后担任四川鼎天软件有限公司软件开发工程师、技术支持工程师、项目经理；2002年10月至2006年6月先后担任成都四方信息技术有限公司项目经理、研发二部副经理、系统集成部经理；2006年7月至今任公司方案研究部经理、总经理助理、副总经理、董事；2007年4月至今任致远软件执行董事、总经理；2013年5月至今任致远智能监事；2013年8月至今任公司最新一届董事会董事、公司副总经理，任期三年。

4、章则明，男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2012年6月毕业于中国人民解放军国防信息学院信息系统管理专业，取得本科学历；2013年5月毕业于中南财经政法大学高级管理人员工商管理专业，获得工商管理硕士学位。1991年8月至2000年6月任杭州天虹纺织集团业务部经理；2000年7月至2003年4月任南望信息产业集团有限公司市场总监；2003年5月至2010年11月任南望信息总经理；2004年5月至2005年7月兼任中燕纺织股份有限公司监事；2010年11月至今历任公司华东营销服务中心经理、副总经理；2013年8月至今任公司最新一届董事会董事、公司副总经理，任期三年。

5、郑烈，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，在读研究生。1992年7月毕业于西安电子科技大学技术物理系光电子技术专业，获得工学学士学位；2011年9月至今就读于电子科技大学软件学院软件工程专业，攻读硕士。1992年8月至1999年6月任成都国营红光电子管厂彩筹部前工序车间主任；1999年7月至2003年10月任华雁通信项目经理；2003年11月至今先后担任公司市场部经理、总经理助理、董事、副总经理；2013年8月至今任公司最新一届董事会董事、公司副总经理，任期三年。

**注：**华雁通信原系沈建平控股的其它公司，已于2008年12月注销。

## （二）公司监事

1、罗京平，女，1972年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年毕业于成都广播电视大学工商管理专业，获得本科学历。1991年8月至1994年4月任成都计量物资供销公司销售经理；1994年5月至2002年11月任华雁通信总经理助理；2002年12月至2010年12月任南望信息总经理助理；2006年9月至2010年3月任四川一沙兴蓉建设工程有限公司执行董事；2011年1月至今任公司检验检测经理；

2013年8月至今任公司最新一届监事会主席，任期三年。

2、杜召虎，男，1974年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月毕业于中国人民解放军西安通信学院程控交换技术专业，取得大专学历；2006年6月毕业于四川大学电子商务专业，取得本科学历。1998年10月至2000年4月任上海华亨电信设备有限公司研发工程师；2000年5月至2001年5月任四川时空信息产业有限公司工程师；2001年5月至2003年10月任华雁通信SDH项目经理；2003年11月至今历任公司通信产品经理、产品技术部经理、通信产品总监、通信事业部经理；2006年12月至2013年8月任公司职工监事；2013年8月至今任公司最新一届监事会职工监事，任期三年。

3、任子华，男，1981年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月毕业于电子科技大学通信工程专业，取得本科学历。2008年1月至2012年12月先后任公司技术服务经理、监控系统项目经理；2013年1月至今任公司监控事业部经理；2013年8月至今任公司最新一届监事会监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

1、沈建平，公司董事长、总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

2、李丽，公司董事、副总经理、董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

3、章则明，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

4、郑烈，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

5、蒲刚，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

6、颜江，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月毕业于电子科技大学光电子技术物理电子专业，获得工学学士学位；2011年7月就读于电子科技大学MBA专业，研修结业。1991年8月至1993年10月任国营红光电子管厂工序负责人；1993年11月至今历任华雁通信副总经理，公司副总经理；2013年8

月至今任公司副总经理，任期三年。

7、邹登科，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月毕业于西南财经大学会计学专业。2008年3月至2010年1月就读于西南财经大学经济学院第一届实战型金融投资与资本运营总裁班，研修结业。1996年7月至2000年12月任成都水泵厂财务科会计；2001年1月至2002年1月任四川鸿基建筑装饰有限公司会计主管；2002年2月至2003年10月任华雁通信主办会计、财务部副经理；2003年11月至2013年8月先后担任公司财务部经理、总经理助理、财务负责人；2013年8月至今任公司财务负责人，任期三年。

## 六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	19,017.38	17,823.58
负债总计（万元）	5,631.87	5,157.24
股东权益合计（万元）	13,385.51	12,666.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	13,385.51	12,666.35
每股净资产（元）	2.62	2.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.62	2.48
资产负债率（母公司）（%）	30.88	29.52
流动比率（倍）	4.05	5.77
速动比率（倍）	2.46	3.53
项 目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	13,768.56	12,824.10
净利润（万元）	719.17	3,037.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	719.17	3,037.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	696.26	2,955.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	696.26	2,955.46
毛利率（%）	41.84	63.58
净资产收益率（%）	5.52	26.02
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.35	25.31
基本每股收益（元/股）	0.14	0.60

稀释每股收益（元/股）	0.14	0.60
应收账款周转率（次）	2.16	2.41
存货周转率（次）	1.21	0.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	880.55	-1,213.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.24

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标中“股本数”按期末数计算。

净资产收益率及每股收益指标按证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中相关规定计算。

## 七、本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：杨慧佳

项目小组成员：林义明、刘源、龚浩、赵旭

### （二）律师事务所

名称：北京国枫凯文律师事务所

法定代表人：张利国

住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

联系电话：010-66090088/88004488

传真：010-66090016

经办律师：黄兴旺、李铃

### （三）会计师事务所

名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李武林

住所：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼

联系电话：028-85560449

传真：028-85592480

经办注册会计师：武兴田、黄敏

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品或服务及用途

#### （一）主要业务

公司是一家专注为行业客户提供系统集成和方案服务的高新技术企业。公司自成立以来，主要致力于电力行业信息通信领域，凭籍多年对电力专网需求的理解与深度挖掘，通过方案设计、网络构建、产品研发与技术服务为行业客户提供信息通信系统集成和综合监控方案服务。

#### （二）主要产品或服务及用途

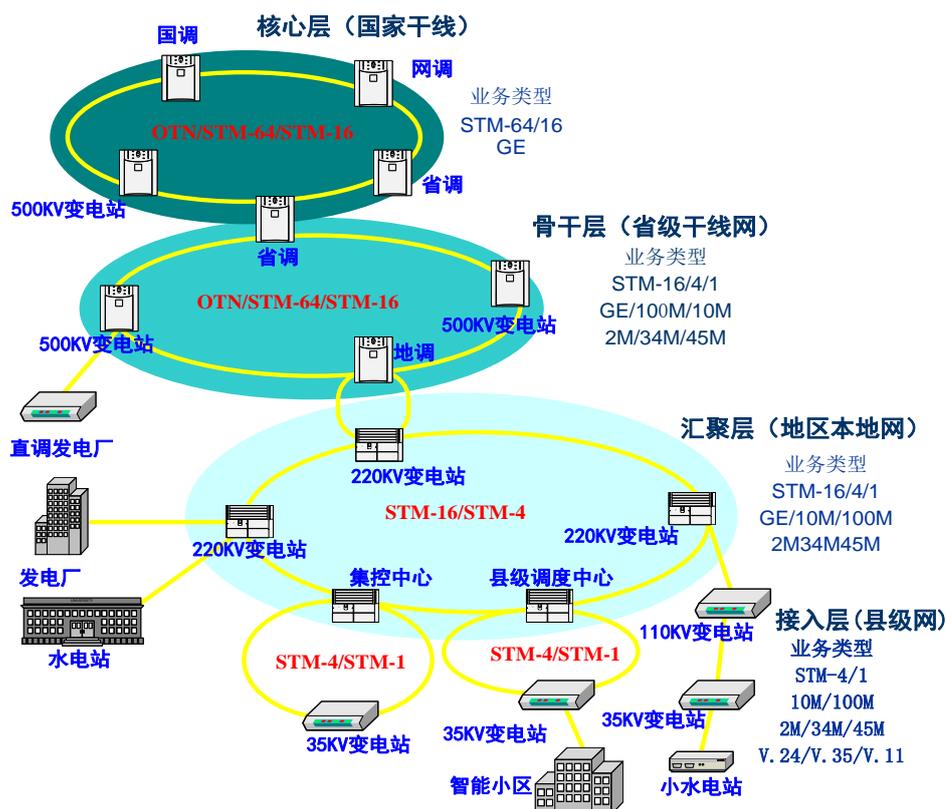
##### 1、系统集成业务

公司信息通信系统集成业务，主要面向电力专网的信息通信系统。公司凭籍在网络构建服务方面的多年经验累积以及与国内外系统设备厂商的长期良好合作，为客户提供信息通信系统设备的方案设计、集成开通、技术咨询和运维保障等服务。

目前，公司主要以电力专网的光纤通信系统集成服务为主，电力光纤通信系统根据服务对象不同，分为国家干线网、省级干线网、地区汇聚网、配用电接入网等不同级别的专网通信系统。公司根据各级网络的业务需求不同及安全需求程度，提供从核心层到接入层的综合解决方案、系统集成服务、工程安装以及技术服务，从而满足电力通信灵活性和可靠性的要求。

电力专网光纤通信系统主要为电力生产、运行、管理提供安全、畅通、可靠的业务传输通道，为电网各级业务节点之间架设业务交换的高速传输网。公司通过为电力行业客户设计方案、提供信息通信系统集成服务，完善各级干线传输网、地区汇聚网和支线接入网，进而为生产调度信息业务、生产管理和生产经营信息业务、调度自动化信息业务、继电保护信息业务、安全稳定控制系统信息业务、图文信息业务（包括视频会议电话和工业电视）和其它信息业务（如传真、通信系统监测等）提供安全可靠的通道。

电力信息通信系统集成服务示意图如下：



注：该系统通过提供一个分层的光传输平台，架构起电力传输网络。国家电力核心层提供 10G 的 SDH 和 80 波的 OTN 大容量传输，IP 业务和 ATM 业务可在这里融合；省级骨干层提供 10G/2.5G 的 SDH 光传输，全交叉矩阵的 MADM 结构，地区级汇聚层的业务汇接、电厂电站等传输网络的汇接，可以在此得到很好的体现；地区级汇聚层提供 2.5G/622M 的 SDH 光传输解决方案，在满足地区级多分支、多接入的需求的同时，完成地区电厂、电站的接入；区县级接入层提供 622M/155M 的 SDH 光传输，可满足 IP 业务、ATM 业务、语音业务、数据业务、VOD 视频等接入业务。

## 2、方案服务业务

公司综合监控方案服务业务，主要为智能电网的发电、输电、变电、配电、用电和调度等电力设施的环境及视频综合监控网络提供解决方案与技术服务。整体解决方案包括统一平台、系统主站和前端系统等三大部分系列产品。前端系统实现视频及环境类监控数据的采集处理，系统主站实现各业务部门的各种深化应用，统一平台实现监控数据的接入汇聚和数据分发。

### (1) 前端系统

前端系统主要负责视频及环境类监控数据的采集与处理。主要包括以下几种系统：

### ① 变电站辅助综合监控系统

随着智能电网建设的推进,智能变电站成为智能电网中一个不可缺少的重要组成部分。变电站的智能化全面升级,不仅需实现生产系统的全面升级,还需实现辅助系统的全面升级。最大限度的挖掘现有辅助系统的潜力、最大程度的节约成本提高效率,都是变电站智能化过程中亟待解决的问题。

公司研发的智能变电站辅助综合监控系统 NVS-8800,建立了一套适应变电站安全生产的现代化综合监控系统,对前端的运行、业务、设备等进行管理,能够满足上级应用系统主站或统一平台的集中管理、分层查看、分级监督的需求。该系统实现了设备标准化,可以集中监控所辖变电站的环境监测、入侵报警、火灾报警、门禁、照明、空调通风、给排水、SF6 泄漏报警等辅助子系统,是集覆盖网络化、视频高清化、处理智能化、系统标准化、业务综合化为一体的智能变电站辅助综合监控系统。

该系统所需的主要产品包括后台数据处理服务器系列和前端摄像机系列,具体产品详见下表:

设备类别	产品名称	产品型号
系统设备系列 (VS)	环境处理服务器	VS-8100
	数据存储服务器	VS-8200
	智能接口服务器	VS-8300
	视频处理服务器	VS-8500
	前端监控工作站	VS-8510
	多路视频解码器	VS-8550
	智能分析服务器	VS-8600
	数据通信服务器	VS-8700
	综合应用服务器	VS-8800
摄像机系列 (VC)	网络球形摄像机	VC-NX800
	网络球型红外摄像机	VC-NX850
	网络半球摄像机	VC-NX660
	网络一体化摄像机	VC-NX630
	网络枪式摄像机	VC-NX600
	网络枪式红外摄像机	VC-NX650
	高清球形摄像机	VC-HX900
	高清球型红外摄像机	VC-HX950
	高清半球摄像机	VC-HX760
	高清一体化摄像机	VC-HX730
	高清枪式摄像机	VC-HX700
	高清枪式红外摄像机	VC-HX750
	球型摄像机	VC-AX500
云台摄像机	VC-AX390	

	半球摄像机	VC-AX360
	一体化摄像机	VC-AX330
	枪式摄像机	VC-AX300
	枪式红外摄像机	VC-AX350
	模拟球形中速红外摄像机	VC-AX530
	全景摄像机	VC-NX100
	热成像摄像机	VC-AX400

## ② 输电线路状态监测系统

近年来，受我国大气候和微地形微气象条件的影响，输电线路覆冰和舞动事故频繁发生，不仅给电力生产带来巨大损失，而且危害国家能源安全。输电线路的安全可靠运行成为我国电力行业关注的一个焦点。公司提供的输电线路状态监测系统解决方案可以实时监测输电线路覆冰、舞动、干扰物以及污秽情况，为灾害预警和运维检修提供第一手数据资料，是实现输电线路状态运行检修管理，提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。

输电线路状态监测前端系统主要由监控中心、传感器数据采集装置和无线传输网络组成。该系统的工作原理是传感器数据采集主机将摄像头视频数据、微气象数据、拉力数据、倾角数据等线路数据，经过数字化、压缩编码后，通过 3G/GPRS/EDGE/CDMA1X 无线网络、Internet 网送到监控中心，监控中心通过图像及数据综合监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况，维护监控人员通过对现场发送来的视频、图片、微气象数据、拉力数据、倾角数据等进行分析比对，当出现异常的预警信息时，即立刻做出相应的应急处理，以确保高压线路的安全运行。该系统将会进一步加强电力公司输电网络的应急管理工作，不断提升防范自然灾害的能力，确保电网安全稳定和电力可靠有序供应，为经济社会又好又快发展提供可靠电力保障具有重大意义。

该系统的主要产品包括线路图像监测、覆冰厚度监测、气象监测等，具体产品如下：

产品名称	产品型号
输电线路等值覆冰厚度监测装置	TL-IT-100
输电线路杆塔倾斜监测装置	TL-TT-100
输电线路导线温度监测装置	TL-WT-100
输电线路图像/视频监测装置	TL-PV-100
输电线路气象监测装置	TL-WF-100

## (2) 系统主站

随着智能电网监控中心的实施以及变电所无人值守模式推进，为了减少或取消变电站设备的人工巡视，提升变电站一、二次设备管理水平，提高变电站运行效率，使远方

的集控或调度中心能直观察看和了解变电站设备运行情况，公司结合变电站实际情况，利用计算机监控技术、计算机视觉技术和虚拟现实技术，推出了智能辅助综合监控系统主站（NVS-9000）。

智能辅助综合监控系统主站（NVS-9000）是一套以图像智能分析为核心、具有三维综合展现功能的业务应用系统。系统主站配置的高级应用功能主要包括视频智能分析、红外测温与故障诊断、紫外测点晕、动力环境采集、智能控制、与 GIS 系统集成、三维综合展现等。其中视频智能分析模块含有人脸识别、移动目标跟踪与识别、模拟/数字表计读数识别、入侵侦测报警、刀闸状态识别、遗留物侦测、设备外观检查等功能；红外测温与故障诊断模块能实现变压器热点自动识别诊断并生成热点分布图，根据专家知识数据库判断热点是属于故障点还是非故障点；三维综合展现模块是将虚拟现实技术应用于变电站的设备管理中，在三维综合展示界面中可以直观浏览变电站的一、二次设备，各种辅助传感器的数据在三维界面中直观展现，并能根据设定的阈值，发出报警闪烁功能。此外，系统主站还具备与在线监测及状态检修系统、变电站辅助控制系统的联动功能，即具备与火灾报警与主变消防系统、排水系统、暖通系统、照明系统等之间的联动功能。智能辅助综合监控系统主站（NVS-9000）的应用部署将会为电力生产调度部门和运行检修部门的决策提供有力支持。

### （3）统一平台

#### ① 电网统一视频监控平台

电网统一视频监控平台是智能电网的一个重要组成部分，广泛应用于电网的建设、生产、运行、经营等方面，可对电力系统中设备、线路及周边环境等生产经营要素进行实时监控及记录，并为事故分析提供相关图像资料，是对“四遥”（遥测、遥信、遥控、遥调）功能的进一步补充——“遥视”。

由于目前已建的电网视频监控系统是在不同时期选用了不同厂家的技术和产品，导致了全网视频监控系统标准不统一、技术路线不一致。随着智能电网建设的不断推进，对视频监控系统提出了新的更高的要求，为使不同的视频监控系统能够互联互通，实现视频统一监控、分级控制、分域管理，满足视频监控系统全局化、整体化的发展需求，公司推出了针对电力行业的统一视频监控平台 NVS-8000。

电网统一视频监控平台 NVS-8000 遵照电网公司的相关标准，以接口开放为基础，

实现支撑业务应用系统横向的视频、数据与支撑总部—网省—地市—集控站纵向视频数据的互通。平台主要包括四个服务模块：通信服务模块：提供注册、呼叫、代理服务；管理服务模块：对平台内服务模块、设备、用户及权限进行管理，并实现平台与业务系统或前端进行信令的交换；流媒体服务模块：用于实现从前端获取音视频数据并分发、转发给各用户；录像回放服务模块：提供平台录像和回放服务。

## ②电网 GIS 空间信息服务平台

随着国民经济的发展，电力资源需求迅速增长。面对越来越密织的电网、复杂的电力设备、时刻变化的负荷信息和不断变迁的道路与建筑，传统的电网管理方式已经很难满足电网的建设和安全经济运行要求，迫切需要建立以“数字可视化电网”及“协同工作环境”为特征的电网管理系统，从而降低生产成本，提高服务与决策水平，进而提高电网运行科学管理水平。

公司的电网 GIS 空间信息服务平台（GVMS）通过把地理信息技术、遥感技术、卫星导航技术与电网基础数据的融和，使复杂抽象的电网变得简单直观，实现可视化的“空间电网”管理。“公共服务平台”体现了该产品作为一个企业级的公共平台，通过面向服务（SOA）的架构，为电网相关的业务系统提供空间信息服务。GVMS 平台提供全面完整的网络信息、设备信息和运行状态信息，提高了运行管理人员和决策人员掌握资料的准确性和及时性，大大提高了电网的安全生产水平，从而进一步提升业务系统的应用价值，满足电网深细化管理的要求。该平台具有以下应用价值：

第一，GVMS 可以使电网的规划、计划、设计部门缩短收集资料的时间，确保资料的准确性，增强规划、计划工作的前瞻性和科学性。

第二，GVMS 为电网企业的营销部门制定新用户供电方案提供技术支持，可以让客户了解周边的电源情况、电网情况及报装流程的进展状况，提高电力企业工作的透明度和客户的知情权。GVMS 的模拟停电功能可以准确判定停电范围及受影响的客户，从而可以及时地告知客户计划停电的信息。

第三，GVMS 除了大量的采集电网、设备、地理的基础信息外，还对电网企业内电力生产、维修、营销等部门现有的 IT 系统进行整合，克服企业现有 IT 系统建设单独开发、独立运行、分散管理和缺乏规划的弊端，避免重复建设，降低开发成本，消除信息“孤岛”，做到“一处录入，多方使用”，为数据的真实性、一致性和完整性提供保障，

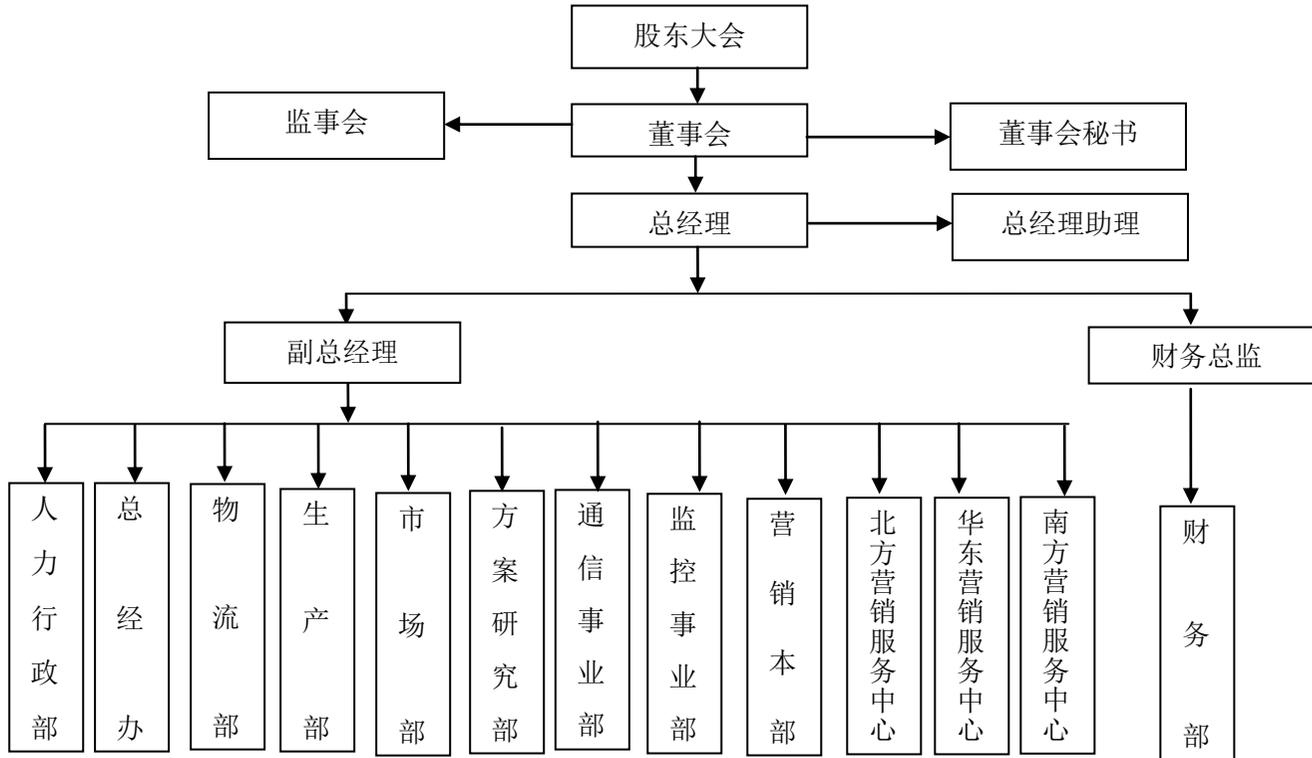
使生产、经营、管理等各环节实现数据共享。

第四，GVMS 给电网企业提供的是一个基础信息平台，在此平台上，可以低成本、高效率地进一步开发出众多与电网企业安全生产、经营管理、客户服务相关的应用系统。

## 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

### (一) 公司组织结构

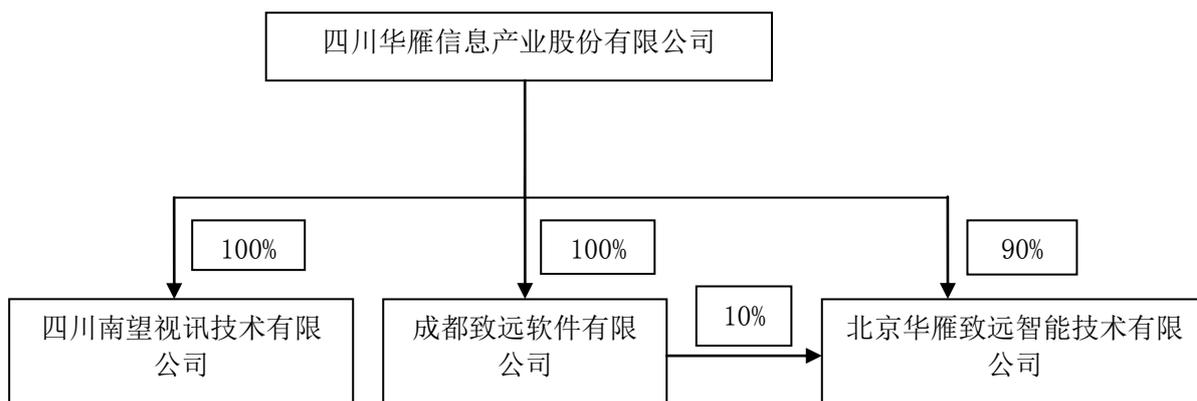
#### 1、公司内部组织结构图



注：北方营销服务中心简称北京办事处；华东营销服务中心简称杭州办事处；  
广州办事处、云南办事处、贵州办事处归属于南方营销服务中心；  
重庆办事处归属于营销本部。

由于公司与子公司在业务上的侧重点不同，关注的行业领域不同，公司设立了南望视讯、致远软件、北京华雁三个子公司。其中华雁信息主营电力行业通信系统集成服务和方案服务，但侧重于方案服务；南望视讯主营电力行业通信系统集成服务和方案服务，但侧重于四川本地化通信系统集成业务；致远软件主营电力行业软件开发、咨询和销售业务；北京华雁主要在智慧城市领域为客户提供智慧城市的视频监控解决方案。

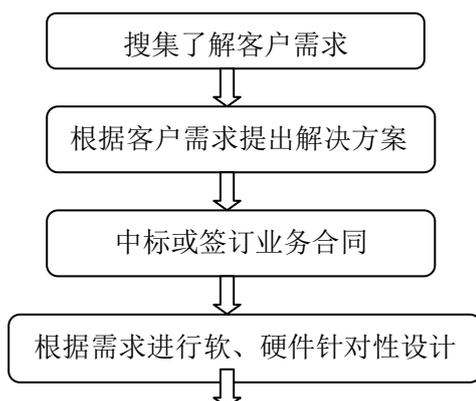
## 2、公司集团组织结构图

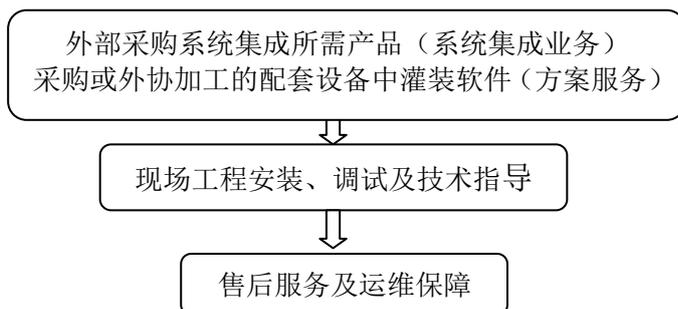


### (二) 主要生产、服务流程及方式

公司的主营业务是为电力行业客户提供信息通信系统集成服务与综合监控方案服务。其主要的生产、服务流程为：第一，了解客户需求，提出解决方案，公司的方案研究部根据每个客户的不同情况与需求，提供差异化的解决方案。第二，参与招投标或直接与客户签订业务合同。第三，配套产品采购或生产。公司的生产部、通信事业部及监控事业部将根据客户需求进行软、硬件的针对性采购、设计与生产。其中，系统集成业务中所需的产品通过外部采购的方式获得，方案服务中所需的产品由公司在采购或外协加工的配套设备中灌装软件后获得。第四，进行方案的系统调试。第五，现场工程安装及技术指导。公司在提供系统集成或方案服务的同时也协助客户进行现场工程安装、调试与技术督导。第六，提供售后服务及运维保障。

公司的主要生产、服务流程如下图：





### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品或服务所使用的主要技术

##### 1、智能综合监控网络整体解决方案的核心技术

智能电网环境及视频综合监控网络整体解决方案是公司的自主优势产品，该产品主要依托以下技术：

##### （1）摄像机阵列同步视频采集处理技术

摄像机阵列同步视频采集处理系统解决了多摄像机同步视频采集与处理的问题，实现了时标的统一，为后续的三维同步视频分析提供了技术数据支持。

##### （2）基于运动目标检测的视频编码方法

基于运动目标检测的视频编码方法是针对智能化视频监控应用，提出的一种在混合编码框架中添加运动目标检测单元的方法，该方法区别对待静止图像区域和运动图像区域，通过改变静止区域的编码策略并进行视频处理，从而减少静止区域的码流，在不降低运动区域图像质量的条件下，可降低整幅图像压缩后的码流，提高视频传输和存储的效率。

##### （3）利用合成参考帧的视频编解码方法

利用合成参考帧的视频编解码方法是一种不依赖于噪音估计的、性能更好的参考帧合成和使用方法，既考虑了背景帧区域的图像编码，也考虑了活动区域的编码，使得整个编码方案更加灵活。

##### （4）视频信号多处理器并行处理方法

视频信号多处理器并行处理方法降低了多处理器并行处理的复杂性，解决了高分辨率下多路并行处理的技术瓶颈问题。该方法已应用于变电站的多路视频监控系统的技术方案之中。

##### （5）利用动态背景噪音帧的视频编码方法

利用动态背景噪音帧的视频编码方法主要针对噪音干扰较大且具有不变背景区的视频码流压缩率不高的问题，通过不断地构建动态背景参考帧，有效地提高了编码效率，降低了编码复杂度，该技术特别适用于光线不足的应用场景。

#### (6) 嵌入帧内编码块的视频编码方法

主要解决传统的插入固定帧间隔的 I 帧编码的视频编码方法产生的编码码流大以及码流量短时剧增造成网络堵塞的问题，提出了一种每隔固定帧间隔的给定区域强制帧内编码，并在其后的宏块编码模式选择中优先选取参考强制帧内编码宏块信息的预测模式作为最佳预测模式的视频编码方法。该方法加大了视频码流中 I 帧的间隔，从而降低码率，同时使解码端图像中用户感兴趣区域或经检测得到的运动目标区域，在随机接入后正确解码的延迟时间减少。

#### (7) 像机预置位偏差校准方法

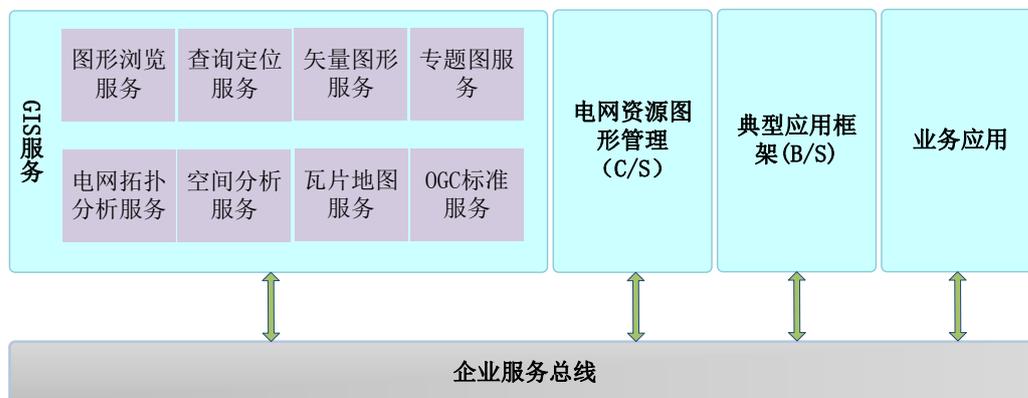
该方法实现了对摄像机云台预置位的精确校准，为同一状态下视频采集与处理提供了很好的技术保障。

## 2、电网 GIS 空间信息服务平台解决方案的核心技术

电网 GIS 空间信息服务平台解决方案创新性地提出和采用了一些关键技术，主要包括面向服务的架构、基础 GIS 平台融合、缓存技术、网络拓扑模型以及基于 CIM 的电网数据交换技术。

### (1) 面向服务架构

面向服务架构（SOA）技术，是一种复杂松散型应用环境下的集成框架设计方法，强调平台功能的服务化封装和复用，强调服务的可组装性。遵循 SOA 标准的各组成部分接口明确且稳定，功能独立，可以很容易地被支持相同规约的其它服务部件所取代，因而也十分便于整个系统的集成和维护。



面向服务架构的电网 GIS 平台

### (2) 基础 GIS 平台融合技术

电网 GIS 空间信息服务平台采用融合技术实现电网资源图形管理，仅在数据访问组件层面与基础 GIS 平台软件相关，逻辑处理组件、界面控制组件、应用程序与基础 GIS 平台软件无关，保持设计、实现的统一。电网 GIS 空间信息服务平台采用融合技术实现电网空间信息服务，通过抽象组件接口层，实现了基础组件层与基础 GIS 平台软件的无关性，服务处理组件、电网空间信息服务均与基础 GIS 平台软件无关，在服务处理组件、电网空间信息服务上保持了设计、实现的统一。通过采用平台融合技术，可降低平台开发、维护、集成、设计的成本及平台差异化风险，推进了自主知识产权的形成。

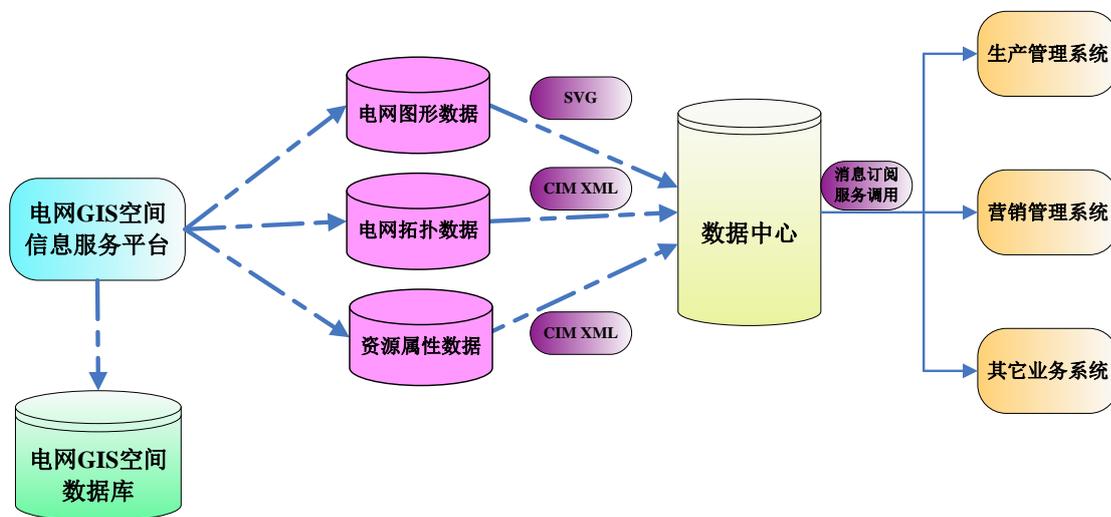
### （3）缓存技术

电网 GIS 平台的图形数据、用户访问量很大，数据集中部署对服务器响应、网络压力很大，而且部分用户网络带宽低，对于实时传输大量图形图像数据存在较大的效率风险。因此，电网 GIS 空间信息服务平台采用缓存技术可减少网络传输的数据量，提高服务器响应效率，保证电网 GIS 平台的运行效率和功能可用性。

电网 GIS 空间信息服务平台的数据缓存技术采用多级缓存的方式进行实现，在服务器端采用了内存数据库技术对电网 GIS 平台的电网空间数据、拓扑数据、属性数据、平台元数据等平台数据进行缓存，对外提供数据代理服务接口，电网资源图形管理、电网拓扑分析服务可以通过数据访问接口访问数据代理服务进行数据访问和提交，服务端数据缓存极大地提高了服务器端数据处理的响应速度。

### （4）基于 CIM 的电网数据交换技术

电网 GIS 空间信息服务平台中的电网模型（电网图形、电网拓扑、资源属性）吸纳和融合了 CIM 电网数据交换技术，该技术通过对象的唯一有效标识，使得系统间的模型、对象属性数据可以更好地实现交换。



基于 CIM 的电网模型交换示意图

### 3、信息通信系统集成服务依托的技术

公司提供的电力专网信息通信系统集成，主要依托 MSTP（多业务传输平台），将 SDH（同步数字传输）技术、以太网、ATM、POS 等多种技术进行有机融合，以 SDH 技术为基础，将多种业务进行汇聚并进行有效适配，实现多业务的综合接入和传送，实现 SDH 从纯传送网转变为传送网和业务网一体化的多业务平台。公司致力于电力专网信息通信系统集成，对行业需求和发展动态有较深的了解，所以提供的专网通信系统具备以下技术优势：

#### （1）多速率技术（STM-1/4/16/64）

公司系统完全支持 SDH 技术中的各种速率包括 STM-1(155M)、STM-4(622M)、STM-16 (2.5G)、STM-64 (10G)。采用完全无阻塞的高低阶全交叉连接矩阵，最大限度提高了设备利用率，从而在网络交叉节点上用一台设备同时可以完成骨干层、汇聚层、接入层节点的所有功能，大大降低了网络复杂性和设备投资。

#### （2）多方向技术

支持在不同速率的多方向技术，在一台设备上同时支持 96 个 STM-1 (155M) 光方向或 48 个 STM-4 (622M) 光方向或 24 个 STM-16 (2.5G) 或 12 个 STM-64 (10G) 光方向。在电网枢纽站点上可以用一台设备完成骨干、汇聚、接入层节点的所有方向的接入，从而增加了网络的灵活性。

#### （3）多业务技术

随着电力业务中数据业务需求的增长，电力专网光纤通信系统对业务的需求已经不只是停留在传统的 2M 业务需求，更多的是数据业务包括 10/100/1000M/10GE 以太网/ATM（异步传输）/MPLS（多协议标记交换）等的需求。公司提供的系统能够充分满足电力用户的需求变化，在一台设备上同时提供以上业务接口。

#### （4）多功能

公司提供的电力专网光纤通信系统是基于 SDH 技术的采用完全无阻塞的高低阶全交叉连接矩阵，具备 DXC（交叉连接）功能，同时通过增加功能板卡可以实现 DWDM（密集波分技术）和 ASON（智能交换光网络）等功能。

#### （5）长距离无中继技术

随着电力线路电压等级的不断提高，线路跨度不断增加，电力光纤网络中继距离长度需要增大，长距离无中继传输技术显得非常重要。公司提供 EDFA（掺铒放大）技术和拉曼放大技术以解决电力光纤通信长距传输的需求，可以达到 350KM 无中继传输，既保

证了网络的安全性、可靠性同时又大大节约了建设中继站的投资。

## （二）公司的无形资产

### 1、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 14 项注册商标，均为原始取得，具体情况如下：

序号	商标名称	商标注册证号	取得时间	注册有效期期限	核定使用商品	最近一期末账面价值（元）
1		第 6931394 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第37类	最近一期末账面价值为 0.00
2		第 6931392 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第37类	
3		第 6931391 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第37类	
4		第 6931404 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第38类	
5		第 6931396 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第38类	
6		第 6931402 号	2010.06.07	2010.06.07-2020.06.06	第38类	
7		第 6931386 号	2010.08.14	2010.08.14-2020.8.13	第35类	
8		第 6931387 号	2010.08.14	2010.08.14-2020.08.13	第35类	

9		第 6931388 号	2010. 08. 14	2010. 08. 14- 2020. 08. 13	第35类
10		第 6931381 号	2010. 08. 28	2010. 08. 28- 2020. 08. 27	第9类
11		第 6931406 号	2010. 09. 21	2010. 09. 21- 2020. 09. 20	第42类
12		第 6931407 号	2010. 09. 21	2010. 09. 21- 2020. 09. 20	第42类
13		第 6931377 号	2010. 09. 21	2010. 09. 21- 2020. 09. 20	第9类
14		第 6931384 号	2010. 10. 28	2010. 10. 28- 2020. 10. 27	第9类

## 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得 10 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	专利有效期	最近一期末 账面价值 (元)
1	电网故障自动检测方法	ZL200910058232.1	发明	原始取得	2009.01.22	20年	最近一期末 账面价值为 0.00
2	基于最短路径求电力合环路径的方法	ZL200910058528.3	发明	原始取得	2009.03.06	20年	
3	视频信号多处理器并行处理方法	ZL200610052661.4	发明	继受取得	2006.07.26	20年	最近一期末 账面价值为 662,333.33
4	利用动态背景帧的视频编码方法	ZL200710071114.5	发明	继受取得	2007.09.14	20年	
5	嵌入帧内编码块的视频编码方法	ZL200810059360.3	发明	继受取得	2008.01.25	20年	
6	利用合成参考帧的视频编解码方法及装置	ZL200810087379.9	发明	继受取得	2008.03.21	20年	

7	摄像机阵列同步视频采集处理系统	ZL200810062877.8	发明	继受取得	2008.07.08	20年
8	基于运动目标检测的视频编码方法	ZL200810062879.7	发明	继受取得	2008.07.08	20年
9	基于图层分解的视频编、解码方法及装置	ZL201010039620.8	发明	继受取得	2010.01.12	20年
10	结合三维滤波的视频编码方法和装置	ZL200810060825.7	发明	继受取得	2008.03.25	20年

**注：**2011年10月31日，公司与浙江大学签订了《技术转让（专利权）合同》，约定浙江大学将专利号为 ZL200610052661.4、ZL200710071114.5、ZL200810059360.3 的三项发明专利转让给公司，公司支付转让价款 270,000.00 元，并在国家知识产权局办理了变更登记。

2012年5月15日，公司与浙江大学签订了《技术转让（专利权）合同》，约定浙江大学将专利号为 ZL200810087379.9、ZL200810062879.7、ZL200810062877.8 的三项发明专利转让给公司，公司支付转让价款 300,000.00 元，并在国家知识产权局办理了变更登记。

2013年6月27日，公司与浙江大学签订了《技术转让（专利权）合同》，约定浙江大学将专利号为 ZL200810060825.7、ZL201010039620.8 的两项发明专利转让给公司，公司支付转让价款 200,000.00 元，并在国家知识产权局办理了变更登记。

**实际使用情况：**公司的发明专利均应用于公司系统集成与方案解决业务。

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 3 项正在申请的专利，具体情况如下：

序号	申请人	申请的专利名称	申请号	类型	申请日
1	贺苏宁	一种莫尔斯报信号处理装置和处理方法	201210282302.3	发明	2012.08.09
2	华雁信息	摄像机预置位偏差校准方法及装置	201210479131.3	发明	2012.11.22
3	华雁信息	一种摄像机协调处理方法、装置及摄像机	201310129623.4	发明	2013.04.15

**注：**正在申请的专利“一种莫尔斯报信号处理装置和处理方法”（申请号：201210282302.3）系公司员工贺苏宁在公司任职期间参与公司项目开发的过程中与公司团队一同研发的。公司委托贺苏宁办理该项专利的申请工作，但由于其疏忽将专利申请人登记为“贺苏宁”而非公司。对此情况，贺苏宁已签署相关承诺：“本人认可该发明为本人的职务发明，并同意由四川华雁信息产业股份有限公司享有该发明的专利权。本人承诺，将于取得该发明的《发明专利证书》后将该发明的专利权无偿转让给公司，并协助公司依法办理专利转让相关手续。”

### 3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司与子公司共取得 39 项计算机软件著作权，均为原始取得，具体情况如下：

序号	专利名称	登记号	软件著作权所有人	首次发表日期	保护期限	最近一期末账面价值(元)
1	HYVision 8000 远程图像监控系统软件 V1.0 [简称: HYVision 8000]	2007SR16713	华雁信息 成都华雁软件有限公司	2006.06.02	50年	最近一期末账面价值为0.00
2	电网可视化管理系统软件(Grid Visual Manage System) V1.0[简称:GVMS]	2007SR16712	华雁信息 成都华雁软件有限公司	2007.08.01	50年	
3	南望 NVS-500 视频监控系统管理软件 V1.0 [简称: NVS-500]	2008SR10064	南望视讯	2007.12.01	50年	
4	致远 GVMS 电网可视化管理平台软件(Grid Visual Manage System) V2.0[简称: GVMS]	2008SR10065	致远软件	2008.01.10	50年	
5	基于 GIS 的城市配电管理系统 V1.0	2009SR01674	华雁信息 致远软件	2008.07.01	50年	
6	基于 GIS 的巡线系统 V1.0	2009SR01671	华雁信息 致远软件	2008.07.01	50年	
7	基于 GIS 的输电网络管理系统 V1.0	2009SR01675	华雁信息 致远软件	2008.07.01	50年	
8	缺陷管理系统 V1.0	2009SR05123	华雁信息 致远软件	2008.09.01	50年	
9	工作票管理系统 V1.0	2009SR05403	华雁信息 致远软件	2008.09.01	50年	
10	workflow 管理系统 V1.0	2009SR05414	华雁信息 致远软件	2008.09.01	50年	
11	操作票管理系统 V1.0	2009SR05401	华雁信息 致远软件	2008.09.01	50年	
12	基于三维 GIS 和交付场景仿真的变电站管理系统 V1.0	2009SR05402	华雁信息 致远软件	2008.10.01	50年	
13	VS-8100 环境采集服务器软件[简称: VS-8100]V1.0	2011SR083488	华雁信息	2010.10.30	50年	
14	HYVision8060 视频监控 系统客户端管理软件[简称: HYVision8060]V1.0	2011SR047977	华雁信息	2011.01.01	50年	
15	HYVision8000 视频监控 系统平台管理软件[简称: HYVision8000]V2.0	2011SR051508	华雁信息	2011.01.01	50年	
16	VS-8500 视频处理服务器 软件[简称: VS-8500]V1.0	2011SR083490	华雁信息	2011.02.25	50年	

17	NVS-8010 视频监控工作站软件[简称: NVS-8010]V1.0	2011SR083468	华雁信息	2011.04.29	50年
18	NVS-8000 统一视频监控平台软件[简称: NVS-8000]V1.0	2011SR083469	华雁信息	2011.04.29	50年
19	VS-8510 前端监控工作站软件[简称: VS-8510]V1.0	2011SR083470	华雁信息	2011.06.17	50年
20	前端设备测试仿真工具软件[简称: VT-600]V1.0	2013SR008054	华雁信息	2011.06.29	50年
21	VS-8600 视频分析服务器软件[简称: VS-8600]V1.0	2011SR083485	华雁信息	2011.06.30	50年
22	VS-8100 环境采集服务器软件[简称: VS-8100]V2.0	2013SR008057	华雁信息	2011.09.19	50年
23	NVS-8000 统一视频监控平台软件[简称: NVS-8000]V2.0	2013SR012252	华雁信息	2011.11.27	50年
24	VS-8400 综合应用服务器软件[简称: VS-8400]V1.0	2013SR000402	华雁信息	2011.11.29	50年
25	VS-8300 前端监控工作站软件[简称: VS-8300]V2.0	2013SR000406	华雁信息	2011.11.29	50年
26	HY-GeoTools 电网空间地理数据综合处理工具软件[简称: HY-GeoTools]V1.0	2013SR007134	华雁信息	2011.12.31	50年
27	NVS-8200 辅助综合监控系统主站平台软件[简称: NVS-8200]V1.0	2013SR000363	华雁信息	2012.03.02	50年
28	HY-AutoTester 自动化测试工具软件[简称: HY-AutoTester]V1.0	2013SR007131	华雁信息	2012.06.29	50年
29	VS-8500 视频处理服务器软件[简称: VS-8500]V2.0	2013SR007140	华雁信息	2012.07.27	50年
30	华雁 VW-100 无线视频终端软件[简称: VW-100]V1.0	2014SR001772	华雁信息	2013.07.16	50年
31	华雁 VS-8300 智能接口服务器软件[简称: VS-8300]V1.0	2013SR162565	华雁信息	2013.07.16	50年
32	华雁 NVS-9000 智能辅助综合监控系统主站软件[简称: NVS-9000]V1.0	2013SR163070	华雁信息	2013.07.16	50年
33	华雁 VS-8710 站端智能辅助平台监控终端软件[简称: VS-8710]V1.0	2013SR116701	华雁信息	2013.05.29	50年

34	华雁基于虚拟现实的智能变电站综合监控软件[简称: VS-8710]V1.0	2013SR116718	华雁信息	2013.05.29	50年
35	华雁 VS-8700 综合监控服务器软件[简称: VS-8700]V1.0	2013SR116669	华雁信息	2013.05.29	50年
36	华雁 VS-8200 环境处理服务器软件[简称: VS-8200]V1.0	2013SR116577	华雁信息	2013.01.01	50年
37	华雁 VC-NX800 网络球形摄像机软件[简称: VS-NX800]V1.0	2013SR116767	华雁信息	2013.05.29	50年
38	华雁 VC-NX600 网络枪式摄像机软件[简称: VS-NX600]V1.0	2013SR116763	华雁信息	2013.05.29	50年
39	华雁 NVS-8700 智能变电站辅助系统综合监控平台软件[简称: NVS-8700]V1.0	2013SR116660	华雁信息	2013.05.29	50年

**注:** 国家规定对计算机软件著作权实行自愿登记, 登记后的软件具有著作权的公信、公示的作用, 更有利于公司对其软件产品的保护。根据 2002 年生效、2013 年修订的《计算机软件保护条例》的规定, 法人或者其他组织的软件著作权保护期为 50 年, 自软件首次发表后起算。

上表中登记号为“2007SR16712”和“2007SR16713”的两项计算机软件著作权为华雁信息和成都华雁软件有限公司共同拥有的。“成都华雁软件有限公司”已更名为“成都致远软件有限公司”。

**实际使用情况:** 公司取得的软件著作权均应用于公司系统集成与方案解决业务。

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日, 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质情况如下:

1、2008 年 6 月 30 日, 致远软件取得四川省信息产业厅核发的《软件企业认定证书》, 证书编号为: 川 R-2007-0061。

2、2010 年 1 月, 公司取得成都市科学技术局、成都市发展和改革委员会、成都市经济委员会、成都市财政局核发的《认定证书》, 认定公司生产的变电站远程智能视频监控及环境监测系统 (HYVISION8000) 为成都市自主创新产品。

3、2011 年 10 月 12 日, 公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁布的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GF201151000176, 有效期三年。

4、2012 年 8 月 16 日, 公司取得国家测绘局核发的《测绘资质证书》, 等级及编号为: 丙测资字 51101115, 有效期至 2014 年 12 月 31 日。

5、2012年9月24日，公司取得四川省公安厅核发的《四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营资质证》，证书编号为：川技防100120183，资质等级为一级，有效期至2014年9月23日。

6、2012年10月17日，公司产品“视频处理服务器”取得中华人民共和国公安部核发的《生产登记批准书》，证书编号为：川100112031，有效期至2016年10月16日。

7、2012年10月17日，公司产品“球型摄像机”取得中华人民共和国公安部核发的《生产登记批准书》，证书编号为：川100112032，有效期至2016年10月16日。

8、2012年11月12日，公司取得四川三峡认证有限公司核发的《质量管理体系认证证书》，注册号为01912Q10504R4M，有效期至2015年11月11日。

9、2012年11月16日，南望视讯取得四川省公安厅核发的《四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营资质证》，证书编号为：川技防110120054，资质等级为一级，有效期至2014年11月15日。

10、2012年11月23日，公司取得中华人民共和国工业和信息化部核发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，证书编号为Z3510020120705，有效期至2015年11月22日。

#### （四）公司重要固定资产

截至2013年12月31日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	折旧年限(年)	净残值率(%)	成新率(%)
房屋建筑物	3,091,931.40	1,499,648.21	1,592,283.19	20年	3%	51.50
运输设备	2,268,097.00	1,518,359.10	749,737.90	5年	3%	33.06
机器设备	61,315.39	31,746.02	29,569.37	10年	3%	48.23
办公设备	1,652,995.79	681,637.31	971,358.48	5年	3%	58.76
合计	7,074,339.58	3,731,390.64	3,342,948.94	—	—	47.25

#### （五）公司房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司房屋租赁情况具体为：

序号	出租方	承租方	房屋位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	成都高投置业有限公司	华雁信息	拓新东街81号	1396.99	科研、办公	3年，自2011年12月5日至2014年12月4日
2	成都高投置业有限公司	华雁信息	高新区天华二路219号天府软件园C区	1390.87	科研、办公	3年，自2012年12月1日至2015年11月30日

3	成都大吉龙腾货运有限责任公司	华雁信息	华府大道二段红瓦社区仓库6栋1号库	1300	普通货物存储	25个月,自2014年4月1日至2016年4月30日
4	杭州古荡湾股份经济合作社	华雁信息	杭州市塘苗路18号华星现代产业园F座	983.66	办公	1年,自2014年1月1日至2014年12月31日
5	吕良	华雁信息	昆明市拓东路45号	90.85	办公	1年,自2013年7月15日至2014年7月14日
6	王红旗、刘兰芹	华雁致远	北京市宣武区宣武门外大街26、28、30号	260.05	办公	3年,自2013年4月20日至2016年4月19日
7	莫蓉	黄勇	广州市天河区华利路23号	118.22	办公	1年,自2013年12月20日至2014年12月19日
8	徐福珍	张贝奕	重庆市江北区兴竹路18号	45	办公	1年,自2014年3月21日至2015年3月20日

## (六) 公司员工情况

### 1、员工人数及结构

截至2013年12月31日,公司及其全资子公司共有员工249人,其具体人数及结构如下:

#### (1) 按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
25岁及以下	84	33.73
26—30岁	87	34.95
31—40岁	59	23.69
41岁以上	19	7.63
<b>合计</b>	<b>249</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按专业结构划分

专业	人数	占比(%)
人力行政人员	17	6.83
财务人员	7	2.81
物流人员	10	4.02
方案研究人员	86	34.53
市场人员	18	7.23
通信技术人员	18	7.23
监控技术人员	18	7.23

生产人员	7	2.81
营销人员	68	27.31
<b>合计</b>	<b>249</b>	<b>100.00</b>

## (3) 按教育程度划分

学 历	人 数	占 比 (%)
研究生	36	14.46
本科	168	67.47
大 专	41	16.46
高中及以下	4	1.61
<b>合计</b>	<b>249</b>	<b>100.00</b>

**2、公司核心技术（业务）人员简历情况**

(1) 贺苏宁，男，1960年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。1984年8月至1988年7月任四川省军区通信站技师；1988年8月至2001年9月任西南电子电信技术研究所工程师、高级工程师；2001年10月至2003年10月任华雁通信技术总监；2003年11月至今任公司技术总监。

(2) 陈爽，男，1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2002年4月任江油发电厂电机班操作员；2002年5月至2006年3月任成都府河电气集团有限公司软件工程师、开发经理；2006年4月至今任公司软件工程师、项目经理、成都研发中心经理助理。

(3) 唐曙光，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师（系统分析师）。1992年7月至2007年2月，先后任绵阳电业局信息管理系统管理工程师、计算机中心主任；2007年3月至今任公司研发中心首席工程师、成都研发中心经理助理。

(4) 鲍庆洁，男，1984年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年7月至2010年4月任美国虹软杭州分公司算法设计工程师；2010年5月至今任公司杭州研发中心经理助理。

(5) 龙强，男，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年1月任托普集团武汉分公司市场运作部高级经理；2003年2月至2005年11月任成都市视讯锋科技有限公司市场营销部部门经理；2005年12月至2006年9月参加政府公益活动志愿者活动；2006年10月至今任公司市场部监控业务总监。

**3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	股东	职务	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	贺苏宁	技术总监、核心技术人员	2003年11月起任公司技术总监，2013年3月公司对其进行续聘，任期三年	17.0000	0.33
2	陈爽	核心技术人员	2006年4月起任公司软件工程师、项目经理、成都研发中心经理助理，2013年3月公司对其进行续聘，任期三年	10.2000	0.20
3	唐曙光	核心技术人员	2007年3月起任公司研发中心首席工程师、成都研发中心经理助理，2013年3月公司对其进行续聘，任期三年	17.0000	0.33
4	鲍庆洁	核心技术人员	2010年5月起任公司杭州研发中心经理助理，2013年3月公司对其进行续聘，任期三年	6.8000	0.13
5	龙强	核心技术人员	2006年10月至今任公司市场部监控业务总监，2013年3月公司对其进行续聘，任期三年	13.6000	0.27
合计			--	64.6000	1.26

#### 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

## 四、公司业务具体状况

### （一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入情况如下：

项目	2013年度		2012年度		
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	
主营业务收入	系统集成	90,103,724.64	65.44	83,761,975.58	65.32
	方案服务	47,581,906.95	34.56	44,479,049.05	34.68
合计	137,685,631.59	100.00	128,241,024.63	100.00	

最近两年，公司业务收入均来自于系统集成业务和方案服务。2012 年度、2013 年度，公司系统集成业务和方案服务收入占业务收入的比重均为 100.00%。

## （二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

### 1、产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品或服务的主要客户包括国家电网公司、南方电网公司、集成公司以及设备总包公司等。

### 2、公司前五名客户情况

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	国网浙江省电力公司	15,950,907.89	11.59
2	国网冀北电力有限公司	12,941,836.39	9.40
3	中国普天信息产业股份有限公司	8,817,079.89	6.40
4	国网安徽省电力公司物资公司	8,293,996.76	6.02
5	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	8,188,513.01	5.95
2013 年度对前五大客户销售总额合计 56		54,192,333.94	39.36
2013 年度销售总额合计		137,685,631.59	100.00

公司 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	四川省电力公司	19,552,210.57	15.25
2	安徽南瑞继远软件有限公司	9,771,448.00	7.62
3	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	8,963,000.00	6.99
4	国网浙江省电力公司	7,524,203.29	5.87
5	成都电业局	7,489,037.75	5.84
2012 年度对前五大客户销售总额合计		53,299,899.61	41.56
2012 年度销售总额合计		128,241,024.63	100.00

其中，国网浙江省电力公司、国网冀北电力有限公司、国网安徽省电力公司物资公司、四川省电力公司、国网浙江省电力公司、成都电业局均属于国家电网公司。将公司客户中属于同一集团下的公司进行汇总归集后，公司的前五大客户为：

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	国家电网公司	74,429,424.80	54.06
2	南方电网公司	10,676,500.23	7.75
3	中国普天信息产业有限公司	8,817,079.89	6.40
4	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	8,188,513.01	5.95
5	北京中电飞华通信股份有限公司	4,510,378.62	3.28

2013 年度对前五大客户销售总额合计	106,621,896.55	77.44
<b>2013 年度销售总额合计</b>	<b>137,685,631.59</b>	<b>100.00</b>

公司 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	国家电网公司	64,753,552.13	50.49
2	南方电网公司	16,782,458.93	13.09
3	安徽南瑞继远软件有限公司	9,771,448.00	7.62
4	南京南瑞集团公司信息技术分公司	8,963,000.00	6.99
5	四川宏业电力集团有限公司	3,725,438.53	2.91
2012 年度对前五大客户销售总额合计		103,995,897.59	81.09
<b>2012 年度销售总额合计</b>		<b>128,241,024.63</b>	<b>100.00</b>

将公司客户中属于同一集团下的公司进行汇总归集后，公司 2012 年、2013 年公司  
对前五大客户销售额占当期销售总额的比例分别为 81.09%和 77.44%。报告期内，公司  
对国家电网公司 2012 年、2013 年的销售额占当年销售总额的比例分别为 50.49%与  
54.06%，对国家电网具有一定的依赖。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、  
主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

### （三）主要产品或服务的原材料及其供应情况以及公司前五名供应商情况

#### 1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

序号	项目	2013 年	2012 年度
		金额（元）	金额（元）
1	原材料	65,747,372.67	36,727,986.39
<b>合计</b>		<b>65,747,372.67</b>	<b>36,727,986.39</b>
营业成本		80,079,910.67	46,710,394.58
<b>原材料占营业成本比重（%）</b>		<b>82.10</b>	<b>78.63</b>

#### 2、公司前五名供应商情况

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	深圳海联讯科技股份有限公司	18,711,218.35	26.68
2	武汉烽火网络有限责任公司	10,339,827.33	14.74
3	杭州依赛通信有限公司	9,372,830.38	13.37
4	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	4,085,470.08	5.83
5	北京翰星达科技有限公司	2,994,119.7	4.27
<b>2013 年度前五大供应商采购额合计</b>		<b>45,503,465.84</b>	<b>64.89</b>
<b>2013 年度采购总额</b>		<b>70,124,753.36</b>	<b>100.00</b>

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	杭州依赛通信有限公司	38,565,632.02	67.48
2	北京华源格林科技有限公司	2,554,788.82	4.47
3	成都电缆通讯器材厂	1,623,822.32	2.84
4	上海威乾视频技术有限公司	1,383,017.14	2.42
5	上海卡兰安防科技有限公司	1,014,816.22	1.78
2012 年度前五大供应商采购额合计		45,142,076.52	78.99
2012 年度采购总额		57,151,129.62	100.00

2012 年、2013 年公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例分别为 78.99%、和 64.89%，比例逐年下降。

公司前五大供应商主要是公司提供系统集成与方案服务时所需产品或原材料的供应商。其中，公司向杭州依赛通信有限公司采购的 MSTP 光传输设备主要用于电力信息通信系统集成业务。该 MSTP 设备由以色列 ECI 公司生产，其产品质量与技术水平在信息传输领域具有较大的优势。公司从设立起即与其进行合作，建立了长期良好的供销关系，因此采购额较大。近年来随着国内通信技术的快速发展，烽火、华为、中兴等公司均开始生产该类光传输设备，且销售价格更具竞争力，因此公司也开始与国内通信设备公司进行采购合作。2013 年下半年，公司已经与深圳海联讯科技股份有限公司签订了相关合同，向其采购烽火公司生产的光传输设备与网管系统，并逐渐减少对杭州依赛通信有限公司的采购。

综上所述，报告期内公司未对单一供应商形成重大依赖。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述供应商中任职或拥有权益。

#### （四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	合同种类	合同名称	合同相对方	合同概要	履行情况	合同金额（元）
1	销售合同	宁波电业局新生产调度大楼弱电系统配套工程图像监视系统采购合同	国网浙江省电力公司	提供图像监视系统等货物与相关的技术服务	合同于 2013 年 5 月签订，该合同目前正在履行	1,994,600.01
2	销售合同	浙江省电力公司 2011 省控资金其它物资第	国网浙江省电力公司	公司提供光传输设备与相关的技术服务	合同于 2012 年 1 月签订，该合同目前已履行	1,799,032.00

		六批集中规模招标采购供货合同			完毕	
3	销售合同	冀北电力03AAD0I12001唐山农网通信系统完善工程SDH设备等采购合同	冀北电力有限公司物资供应分公司	公司提供SDH等设备和技术服务	合同于2013年3月签订,该合同目前正在履行	7,417,477.61
4	销售合同	冀北电力冀北信通分公司其它普通会议系统设备,调音台采购合同(招标)	冀北电力有限公司物资供应分公司	公司提供普通会议系统设备,调音台等	合同于2013年1月签订,该合同目前正在履行	3,757,805.01
5	销售合同	广安新桥220KV变电站系统通信新建工程光传输设备采购合同	四川省电力公司	公司提供光传输设备	合同于2011年12月签订,该合同目前已履行完毕	2,099,384.00
6	销售合同	电网统一视频监控平台推广四川省电力公司实施服务合同	南京南瑞集团公司信息技术分公司	公司提供相应的技术服务	合同于2013年1月签订,该合同目前已履行完毕	1,274,000.00
7	销售合同	江苏下一代互联网技术在智能电网的应用实施合同	南京南瑞集团公司信息技术分公司	公司提供视频设备及服务	合同于2013年12月签订,该合同目前正在履行	3,453,800.00
8	销售合同	网络交换机设备采购合同	安徽省电力公司	公司提供SDH设备与相关的技术服务	合同于2013年5月签订,该合同目前正在履行	3,153,413.05
9	销售合同	呼兴地区骨干光环网建设工程采购合同	国网内蒙古东部电力有限公司	公司提供SDH、10Gb/s、1536X1536VC4、8、6、6、8、63等设备和技术服务	合同于2013年8月签订,该合同目前已履行完毕	4,612,080.24
10	销售合同	采购合同书	国网信通亿力科技有限责任公司	公司提供光传输设备与相关的技术服务	合同于2013年10月签订,该合同目前正在履行	10,204,797.19
11	销售	柬埔寨王国斯	中国水利电	公司提供光传	合同于2010年	3,110,000.00

	合同	登沃代水电站送出输变电工程及金边-菩萨-马德望 230KV 输变电工程合同书	力物资有限公司	输设备	8月29日签订, 该合同目前正在履行	
12	销售合同	国网冀北电力冀北调度通信系统建设与改造工程普通会议系统设备, HD-SDI 矩阵采购合同 (招标)	国网冀北电力有限公司物资分公司	公司提供普通会议系统设备和 HD-SDI 矩阵等	合同于 2013 年 11 月签订, 该合同目前正在履行	3,381,243.79
13	销售合同	光传输设备买卖合同	重庆市电力公司	公司提供光传输设备	合同于 2007 年签署, 该合同目前正在履行	3,002,800.00
14	销售合同	国网第四批包 32 烽火 SDH 传输设备采购合同	安徽南瑞继远软件有限公司	公司提供烽火 SDH 传输设备	合同于 2013 年 11 月签订, 该合同目前正在履行中	11,836,793.00
15	销售合同	国网河北省电力公司光通信传输网管、SDH 设备采购合同	中国普天信息产业股份有限公司	公司提供 SDH 传输设备	合同于 2013 年 10 月签订, 该合同目前正在履行中	2,325,694.97
16	销售合同	光传输设备板卡采购合同	国网四川省电力公司成都供电公司	公司提供光传输设备板卡	合同于 2013 年 11 月签订, 该合同目前正在履行中	330,000.00
17	销售合同	华阳东变电站系统通信工程 (光传输设备) 采购合同	成都电业局	公司提供光传输设备	合同于 2012 年 9 月签订, 该合同目前正在履行	748,800.00
18	销售合同	国网 12 年第六批集采浙江项目 ECI 设备采购购销合同	北京中电飞华通信股份有限公司	公司提供合同设备	合同于 2013 年 9 月签订, 该合同目前正在履行	3,651,574.00
19	销售合同	物资买卖合同	四川宏业电力集团有限公司	公司提供光传输设备等产品	合同于 2013 年 8 月签订, 该合同目前正在履行	725,000.00
20	采购合同	销售合同书	深圳海联讯科技股份有限公司	公司向其采购烽火 780B、550F、网管系统	合同于 2013 年 5 月签订, 该合同目前已履行完毕	764,063.50
21	采购合同	购销合同	北京华源格林科技有限公司	公司向其采购设备	合同于 2013 年 1 月签订, 该合同目前已履行	184,450.00

					完毕	
22	采购合同	销售合同书	深圳海联讯科技股份有限公司	公司向其采购设备	合同于2013年6月签订,该合同目前已履行完毕	4,104,803.47
23	采购合同	设备销售合同	浙江瑞华昌信科技有限公司	公司向其采购PCM接入设备	合同于2013年7月签订,该合同目前已履行完毕	102,032.64
24	采购合同	成都电缆通讯器材厂销售合同	成都电缆通讯器材厂	公司向其采购铜芯电源软线	合同于2014年5月签订,该合同目前已履行完毕	63,582.00
25	采购合同	产品销售合同	上海威乾视频技术有限公司	公司向其采购标清球机	合同于2012年6月签订,该合同目前已履行完毕	222,690.00
26	采购合同	冀北调度通信系统建设与改造项目合同	北京翰星达科技有限公司	公司向其采购显示器等产品	合同于2014年5月签订,该合同目前正在履行中	2,250,000.00
27	采购合同	供货协议	上海卡兰安防科技有限公司	公司向其采购脉冲智能主机等产品	合同于2014年3月签订,该合同目前已履行完毕	219,129.00
28	采购合同	通信产品购销合同	武汉烽火网络有限责任公司	公司向其采购ASON设备等	合同于2014年6月签订,该合同目前正在履行中	2,228,598.00
29	采购合同	合同	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	公司向其采购交叉连接模块等设备	合同于2013年4月签订,该合同目前已履行完毕	4,780,000.00
30	采购合同	合同	杭州依赛通信有限公司	公司向其采购SDH光传输设备	合同于2011年12月签订,该合同目前已履行完毕	5,119,232.00

注:重大业务合同的选取标准为:公司选取了对生产、经营等业务影响较大的业务合同进行披露,覆盖了报告期内的前五大客户和供应商,每一家客户或供应商选取1-2份合同,同时考虑选取的合同能够反映公司的商业模式。

## 五、公司的商业模式

公司立足于电力行业,为电力客户提供信息通信系统集成和方案解决服务,建立起研发、生产、技术服务三位一体的经营模式。电力专网通信业务专业性强,对专用通信网络的安全性、稳定性要求较高。公司结合用户的需求特点进行专业研发,形成适用于

电力专网的专有技术，拥有多项专利技术的专网产品，同时利用多年服务于电力行业的经验，结合对客户的当前需求和未来需求的理解，提供专网解决方案及服务。公司在与用户签订合同后，经过需求分析、方案提供、方案验证、材料采购、产品生产、系统安装、调试、试运行等流程，待用户验收确认合格后进入质量保证期，并提供售后服务和技术支持。

### （一）生产模式

公司作为电力信息通信系统集成和方案解决服务商，产品个性化程度较高。在系统集成业务中，利用公司多年的渠道资源，通过外部采购获得集成系统中所需产品；在方案服务业务中，公司在采购或外协加工的通用设备中灌装自行研发的软件。该生产模式有利于公司保证产品质量，满足客户需求以及降低生产成本。

### （二）销售模式

公司为电力行业提供信息系统集成与方案解决服务，专业性较强，根据订单情况，进行详细的需求分析，然后进行方案设计、方案验证和采购设备，并且对整体系统提供安装、调试、验收及售后服务等。因此，公司目前主要采取直销的方式进行销售。公司的销售合同主要通过招投标的方式取得，具体流程如下：招标→投标→评标→中标→签约。

### （三）盈利模式

公司的盈利模式是通过产品销售和技术服务实现业务收入。作为高新技术企业，公司充分发挥了研发能力强的优势，通过为不同的客户提供差异化的技术服务与方案解决，为公司获取收入、利润和现金流。

## 六、所处行业基本情况

公司的主营业务是为电力行业客户提供信息通信系统集成和综合监控方案服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520信息系统集成服务”。

### （一）行业概况

随着我国经济的不断发展，面对新形势和新挑战，国家电网公司在2009年提出“建设坚强智能电网”的重大发展战略和“三步走”的具体建设部署，并积极推进有关工作。国家电网公司智能电网的总体发展目标是：“建设以特高压电网为骨干网架、各级电网

协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网”。坚强智能电网将主要围绕发电、输电、变电、配电、用电、调度等六大环节及通信信息平台进行建设，全面覆盖传统电力系统的所有领域。根据“三步走”的部署，将分三个阶段推进坚强智能电网建设，分别是：规划试点阶段（2009~2010年）、全面建设阶段（2011~2015年）和引领提升阶段（2016~2020年）。到2020年，坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的坚强智能电网将基本建成。

近年来，智能电网的发展逐渐成为我国电力系统行业发展的主流趋势，电力信息通信网络作为国家战略基础设施，近几年得到飞速发展。电力信息化建设是支持电力生产、经营和管理的基础。电力信息业务的综合化、宽带化和多媒体化，对通信结构及方式、业务承载能力、安全可靠提出了划时代的要求。

国家通过加强智能电网的建设，为电力信息通信网带来了跨越式发展。电网管理精细化与信息化的迫切需求，电网发、输、变、配、用各环节各类型信息的细粒度采集与处理、各环节之间以及电网与发电企业、电网与终端用户间不断加深的双向互动的需求，都给电网发展带来了信息化、自动化、互动化、可视化的新特征，进一步对电力通信信息网业务灵活部署、数据高效传输、终端网络提升及优化等方面提出了更高要求。

## （二）市场规模

2009年5月21日，在北京召开的“2009特高压输电技术国际会议”上，国家电网首次提出加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、数字化、自动化和互动化特征的统一的坚强智能电网。5月24日，国家电网公司在北京首次公布了“智能电网”的发展计划，初步披露了建设时间表，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，2020年可全面建成统一的“坚强智能电网”。

根据规划，2009~2020年国家电网公司电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11.1%。“十二五”期间将建成“三纵三横一环网”的特高压交流线，投资高达3000亿元，“十三五”期间投资额度将达2500亿元。目前全国已有46座智能变电站进行试点，下一步有望在全国更大范围内推广。未来10年，我国电网将迎来建设黄金期，变电站安防建设是电网安防建设的重要领域，变电领域智能化投资规模预计达到748亿元，与之相配套的视频监控等安防系统也将取得快速发展。<sup>1</sup>

此外，“十二五”期间，国家电网公司对电网智能化的投资总额将达2,861.1亿元，年平均投资为572.2亿元左右。将新建110（66）千伏及以上电压等级智能变电站5100

1、数据来源：《国家电网公司“十一五”电网发展规划及2020年远景目标》

座、变电站智能化改造约 1000 座。到 2015 年，110（66）千伏及以上电压等级智能变电站占变电站总座数的 30%左右。2011 年起新设计 110（66）千伏及以上变电站将全部采用智能变电站建设标准，到 2015 年，新建智能变电站约达到 5182 座左右。2011 年至 2015 年，将新建 750 千伏智能变电站约 19 座，500 千伏智能变电站约 182 座，330 千伏智能变电站约 60 座，220 千伏智能变电站约 1198 座，110（66）千伏智能变电站约 3710 座。“十二五”期间，新建智能变电站智能化部分的投资约为 537.6 亿元，变电站智能化改造投资总计为 93.8 亿元。<sup>2</sup>

发展智能电网将在发电、输电、变电、配电、用电和调度的各个环节广泛、普遍地使用具有交互式通信控制能力的智能装置，数字化应用将前所未有地渗透到电网的各个环节，电网调度通信系统应用的广度、深度上将达到几何级数的增长。同时，由于智能电网与传统电网相比在技术上要求更高，因而必然要对原有的电网调度通信设备进行广泛的改造和升级，使其具有大电网驾驭能力、资源优化和配置能力、灵活的调控能力以及电力市场的调配能力。因此，启动智能电网规划和试点以后，能够提供电力信息通信系统集成与解决方案的公司将面临一次良好的产业发展机遇和广阔的成长空间。

### （三）基本风险特征

#### 1、市场风险

公司提供的电力专网系统集成与方案服务项目实施周期较长，一般为 6 个月左右。行业内对项目价款一般分为“交货后”、“项目验收后”与“质保期结束后”三个阶段进行结算，该模式导致公司项目款项的结算周期较长，公司应收账款与存货余额较大。公司主要根据项目需求和市场预测进行存货储备，假如公司市场预测的准确性下降、项目实施过程中因不可抗力因素导致项目周期延长或者供应商对本公司的信用政策作出不利调整，将可能引发公司资产的流动性风险。

#### 2、行业风险

电力信息通信系统集成与方案服务行业的下游企业大多为国家电网公司、南方电网公司等电力领域的国有大型、特大型企业，其在电力行业内处于主导地位，公司相较于该类企业规模较小，在与其合作中的议价能力受到一定的影响。此外，下游行业的需求变化和发展状况直接决定了电力信息通信与方案服务行业未来的发展前景。

#### 3、政策风险

公司是专业从事电力行业信息通信系统集成业务和方案服务的高新技术企业。公司

---

2、数据来源《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》

主营业务较高程度上依赖于国内电力行业的发展状况。如果国家宏观政策变化或电力体制改革导致国内电力行业波动，公司业绩将受到影响。

#### （四）公司在行业中的竞争地位

##### 1、公司在行业中的地位

近几年，随着智能电网建设国家战略的实施以及国网“三集五大”改革的不断推进，为电力行业提供信息通信系统集成与综合监控方案服务的企业正逐步向专业化、规模化转变。公司自成立以来主要致力于电力行业信息通信领域，经过多年的技术积累，目前已拥有自主研发生产、行业特色鲜明与智能技术应用领先的系列产品及完整方案解决能力，拥有 10 项技术发明专利和 39 项软件著作权。公司总部位于四川省成都市，在北京、杭州、广州设立了三个营销服务中心分别面向北方、华东、南方区域市场，从而以“一本三中心”营销服务体系服务全国市场，截至目前公司业务已覆盖超过 50%以上的网省区域，在行业内具有一定的知名度与影响力。

公司结合现有的行业环境，在继续努力做强传统通信系统集成业务的同时，着力加强方案服务能力的建设，在已有基础性平台积累的基础上，加快深化应用平台的推出并力争在该市场的启动与成长初期取得领先地位，进而带动前端辅助综合监控系统市场份额。此外，公司还加紧加大新技术研发力度，加快推进如全景 GIS 展现技术、视频智能技术、云应用技术等新技术在智能电网解决方案中的应用，也为下一步拓宽其它行业应用方案市场建立关键技术资源优势，以不断提升公司持续发展的核心竞争能力。

目前，在电力信息通信系统集成市场中竞争力较强的国内企业主要包括：（1）深圳键桥通讯技术股份有限公司。该公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。（2）深圳海联讯科技股份有限公司，其以电力企业自动化、信息化为主营业务。

在综合监控方案服务市场中竞争力较强的国内企业主要包括：（1）杭州海康威视数字技术股份有限公司，该公司是安防产品及行业解决方案提供商，主要提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。（2）浙江大华技术股份有限公司，该公司是一家监控产品供应商和解决方案服务商。

##### 2、公司的竞争优势与劣势

###### （1）公司的竞争优势

第一，技术优势。公司建立了一套较为完备的自主创新体系，在拥有自身研发团队的基础上，还同时与浙江大学、电子科技大学等著名高校建立联合实验室。目前公司共有方案研究人员 86 人，占公司总人数的 34.53%。能力强、素质高的技术研发队伍为公司的持续创新能力提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已经拥有 10 项专利和 39 项软件著作权。这些技术为公司业务的快速提升，产品及服务的更新改进奠定了坚实的基础。

第二，方案解决优势。随着智能电网建设的深入和阶段提升，行业内已产生越来越多新的深化应用需求，并呈现出多技术融合应用趋势，如：物联传感技术、图像处理技术、网络技术、GIS 技术等。公司通过行业专用技术优势的建立，实时动态理解并挖掘行业需求，不断推出能够满足差异化需求的解决方案。

第三，敏捷响应优势。公司通过多年服务电力信息通信领域应用解决方案的成功优势积淀，加之具有一支专业化的方案研发与服务队伍，已具备快速响应行业客户差异化应用需求的能力。

## （2）公司的竞争劣势

第一，规模成本劣势。公司规模相对于市场主要竞争对手偏小，产品面相对窄，特别是通用产品成本相对偏高。为此，公司在当前行业应用向智能化、综合化发展的机遇期，计划在进一步强化提升专用技术产品优势的同时，与通用产品制造商建立战略合作，来保持并提升系统整体市场竞争力。

第二，行业单一劣势。公司一直以来主要致力于电力信息通信领域，受电力行业市场环境影响较大。为此，公司在保持提升电力行业市场竞争优势的同时，已着手其它行业智能综合监控解决方案的研究与前期市场工作，并在充分利用电力行业已有知识积累的基础上，计划在三年内打造一块新的业务增长点，以确保公司可持续发展。

第三，融资渠道单一。公司现阶段融资渠道单一，随着公司经营规模的不断扩大，现有营运资金难以满足日益增长的市场需求。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

#### （一）公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

公司自设立以来，即按照《公司法》等法律法规的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并以公司章程的形式进一步明确了公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间的分工和职能。但是，由于对《公司法》、公司治理机制理解欠缺，报告期内，公司存在高级管理人员兼任监事等不符合《公司法》规定的情形，主要是公司前监事会主席颜江同时兼任公司副总经理。2013年8月，公司股东大会选举产生了新一届董事会、监事会成员，颜江不再担任公司监事。至此，公司董事、监事、高级管理人员的任免已完全符合《公司法》规定的公司监事不得兼任公司董事、高级管理人员的有关规定。公司将加强对《公司法》的学习，并承诺在主办券商的辅导下，严格按照《公司法》、《公司章程》要求任免公司董事、监事、高级管理人员。

2013年8月28日，公司召开临时股东大会，选举产生了沈建平、章则明、郑烈、蒲刚、李丽等5名董事，组成公司第三届董事会；同时选举产生罗京平、任子华两名监事，与职工代表大会选举产生的职工监事杜召虎共同组成公司第三届监事会。同日，公司第三届董事会召开第一次会议，选举沈建平为公司董事长，聘任沈建平、章则明等7人为公司高级管理人员；公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗京平为公司监事会主席。至此，公司选举、聘任产生了最近一届董事会、监事会及管理层。

2013年9月1日，公司董事会审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；2013年9月16日，公司股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部制度，并审议通过按照《非上市公众监管指引第3号——章程必备条款》修订的《公司章程》。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

#### （二）公司股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

2013年9月前，除年度股东大会事项及公司分红、增资扩股，以及董事会、监事会换届选举等事项外，公司重大经营决策主要通过由公司高级管理人员及总经理助理组成

的“总经理办公会议”形成，公司存在未严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会；“三会”届次不清；未按时进行董事会、监事会换届选举；“三会”会议记录保存不完整或未按照规定形成书面决议等情形。

2013年9月1日，公司全体董事、监事及公司出具承诺函，承诺自2013年9月1日起，严格按照《公司法》的规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理规则制度的规定召开股东大会、董事会、监事会，执行公司治理机制，并严格按照规定履行会议通知程序，做好会议记录及会议档案保存工作，充分保障中小股东的表决权、提案权、质询权、知情权。

自2013年9月1日以来，公司共召开3次股东大会、3次董事会、2次监事会。会议均严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会议事规则”等规定，履行了会议召集、召开程序，充分保障了公司及股东的合法权益；召开的2次监事会中，公司职工代表监事均出席了会议，履行了职工代表监事职责，保障了公司股东及职工的合法权益。

## 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

公司建立了由公司股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的公司治理机制，并严格按照《公司法》的要求，通过《公司章程》对公司各治理机构做了职能及权限划分，基本形成了权力机构、决策机构、执行机构、监督机构相互协调、相互制衡的治理机制。但公司历史上也存在公司高级管理人员兼任公司监事会主席的情形。对此情形，公司已予以纠正。

2013年9月公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部制度等一系列内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，公司各项主要内部管理制度的制定目的及主要内容如下：

为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，公司制定了《股东大会议事规则》，规定了公司股东大会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务。

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司制定了《董事会议事规则》，规

定了董事会的议事方式和决策程序，包括召集、召开、回避表决等制度。

《监事会议事规则》的制定主要是为了进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，《监事会议事规则》规定了公司监事会的召集、提案、通知、召集、召开、表决等程序。

为保证公司与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方的范围、关联交易范围作了明确规定，并根据关联交易的数额、占公司净资产的比重，规定了股东大会、董事会对各类关联交易的审批权限。

为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，规定了投资者关系管理工作的内容和方式，并明确董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，公司制定了《对外投资管理制度》，对投资的授权批准及岗位分工，对外投资可行性研究、评估与决策，对外投资执行，对外投资处置控制，监督检查等做了明确的规定。

《对外担保管理制度》主要是为了规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展而制定，《对外担保管理制度》规定了公司提供担保的对象范围，担保管理职能部门及审批程序，担保审查与决议权限，担保风险管理制度，责任人责任制度等。

为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，公司制定了《总经理工作细则》，具体内容包括：总经理的任职资格与任免程序，总经理的职权，总经理的职责，总经理办公会议制度，总经理报告制度等。

为促进公司的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，公司制定了《董事会秘书工作细则》，规定了董事会秘书的地位、工作职责及任职资格，职权范围，董事会秘书的法律责任等。

## **（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

2013年9月前，公司各类经营决策主要通过由公司管理层组成的“总经理办公会议”讨论、形成，公司存在未严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召开“三会”，并履行相应决策程序的情形。

2013年9月1日,公司全体董事、高级管理人员及公司均承诺将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会议事规则”、《关联交易决策制度》等规定,履行公司治理机制,充分保护公司及股东的合法权益。

自2013年9月1日以来,公司共召开4次股东大会、4次董事会、2次监事会。会议通知、召集、提案、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度的要求。

公司董事会认为:公司现有的治理机制的有效执行能给所有股东合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权、表决权等权利。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况**

#### **(一) 公司违法违规及受处罚情况**

报告期内,公司违法违规及受处罚情况如下:

##### **1、企业所得税及增值税滞纳金**

2012年9月,公司分别缴纳增值税滞纳金8,398.66元,企业所得税滞纳金34,909.87元。上述滞纳金系公司因调账导致未及时纳税,后予以补缴所产生。

##### **2、印花税滞纳金**

2012年10月、11月,公司分别缴纳印花税滞纳金68.75元、1.3元。

缴纳上述滞纳金系因为公司合同笔数较多,公司缴纳印花税时按一定期间和批次进行缴纳,存在极少数合同印花税延迟缴纳的情形。

##### **3、发票违章款**

2013年1月,公司缴纳发票违章罚款5000元。

原因:公司因历史期间发票保管不善,导致部分发票遗失,从而产生发票违章款。

截至本公开转让说明书签署时,上述所得税、增值税、印花税均已补缴完毕。除上述滞纳金及违章款外,公司未因上述事项而受到其它处罚。

除上述情形外,公司报告期内,严格遵守国家法律法规,合法生产经营。最近两年,公司不存在因违法违规经营而被工商、社保、环保等部门处罚的情况。

#### **(二) 公司控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况**

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立

为电力行业提供信息通信系统集成业务和方案解决服务是公司的主营业务。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采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

### （二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

### （三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；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。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

### （四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。本公司下设人力行政部、总经办、物流部、生产部、市场部、方案研究部、通信事业部、监控事业部、营销本部、北方营销服务中心、华东营销服务中心、南方营销服务中心、财务部等 13 个一级职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，公司财务独立。

## 五、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人沈建平，除持有公司股权外，还持有江苏天雁 40% 股权。江苏天雁基本信息如下：

名称	注册资本(万元)	主营业务	经营范围
江苏天雁信息产业有限公司	2010.00	电子产品及通信设备（无线电发射	一般经营项目：电子产品及通信设备、计算机软硬件及外部设备

		设备除外)、计算机软硬件及外部设备的研制、销售	的研制、开发、生产、销售, 通信系统、图像监控系统的设计、集成技术咨询、技术服务, 公共安全防范工程设计、施工。仪器、仪表、金属机械制品的生产, 钢管、钢材的销售, 提供用能状况诊断、节能项目设计、改造(施工、设备安装、调试), 运行管理服务, 电力充电设备的安装、调试、维护。
--	--	-------------------------	---

江苏天雁的产品包括各类监控器材、监控系统等, 在业务上与公司存在一定的竞争关系。

出于避免同业竞争的考虑, 沈建平于 2013 年 3 月 24 日将所持有的江苏天雁的 40% 股权, 共计 804.00 万元出资额分别转让给周江平、胡才永, 其中, 转让给周江平 200.00 万元出资额, 转让给胡才永 604.00 万元出资额。周江平、胡才永与沈建平不存在关联关系。

2014 年 3 月 25 日, 沈建平、周江平、胡才永签署《股权转让情况确认书》, 确认上述股转让真实有效, 是转让方与受让方真实意思表示, 且周江平、胡才永与沈建平之间不存在关联关系。

截至本公开转让说明书签署之日, 除公司及其子公司外, 公司控股股东及实际控制人沈建平不存在直接或间接控制其它企业的情形。

为避免今后出现同业竞争情形, 2013 年 9 月, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》, 具体内容如下:

“本人作为四川华雁信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员, 本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下:

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内, 本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2013年9月，公司持股5%以上的自然人股东沈建平、颜江出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人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，或拥有与公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司5%以上股份期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

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

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股权情况如下：

序号	股东名称	职务或关系	持股数（万股）	持股比例（%）
1	沈建平	董事长、总经理	3,845.4000	75.40
2	颜江	副总经理	283.3220	5.56
3	杨选贞	沈建平之配偶	209.3720	4.11
4	章则明	董事、副总经理	85.0000	1.67
5	郑烈	董事、副总经理	68.0000	1.33
6	李丽	董事、副总经理、董事会秘书	34.0000	0.67
7	邹登科	财务负责人	28.3390	0.56
8	蒲刚	董事、副总经理	25.5000	0.50
9	杜召虎	职工监事	22.6780	0.44
10	任子华	监事	5.1000	0.10
11	陈爱仙	沈建平之母亲	10.2000	0.20
12	陈嘉钰	沈建平之岳母	6.8000	0.13
合计	——	——	4,623.7110	90.67

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在间接持有公司股权的情形。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

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重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》、《商业秘密保护与竞业禁止协议》，合同及协议详细规定了上述人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其它重要协议或作出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
沈建平	董事长、总经理	致远智能执行董事	公司子公司；公司持有其90%股权，公司全资子公司致远软件持有其10%股权
蒲刚	董事、副总经理	致远智能监事	公司子公司；公司持有其90%股权，公司全资子公司致远软件持有其10%股权
		致远软件执行董事、总经理	公司全资子公司

李 丽	董事、副总经理、董 事会秘书	致远软件监事	公司全资子公司
颜 江	副总经理	南望视讯执行董事	公司全资子公司

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其它兼职情况。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

除公司及已披露的公司子公司外，公司董事、监事、高级管理人员未持有其它公司股权，或其它经济主体份额。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

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

#### (七) 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

##### 1、董事变动情况

2011年初，公司的董事会成员共5人，分别为沈建平、李丽、蒲刚、郑烈、黄勇，其中沈建平为公司董事长。2013年8月28日，公司召开临时股东大会，选举沈建平、李丽、蒲刚、郑烈、章则明为公司董事，组成公司新一届董事会；同日，公司召开董事会，选举沈建平为公司董事长。公司近两年董事变动情况如下：

时间	董事情况	变动原因
2011.1-2013.8	沈建平（董事长）、李丽、蒲刚、郑烈、黄勇	——
2013.8-至今	沈建平（董事长）、李丽、蒲刚、郑烈、章则明	公司董事会换届选举

##### 2、监事变动情况

2011年初，公司监事会成员共3人，分别为颜江、郭斌、杜召虎，其中颜江为公司监事会主席，杜召虎为职工监事。2013年8月28日，公司召开临时股东大会，选举罗京平、任子华为公司股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事杜召虎组成公司新一届监事会；同日，公司召开监事会，选举罗京平为公司监事会主席。公司近两年监事变动情况如下：

时间	监事情况	变动原因
2011.1-2013.8	颜江（监事会主席）、杜召虎（职工监事）、郭斌	——

2013.8-至今	罗京平(监事会主席)、杜召虎(职工监事)、任子华	公司监事会换届选举
-----------	--------------------------	-----------

### 3、高级管理人员的变动情况

2011年初，公司总经理为沈建平，副总经理为蒲刚、郑烈、颜江、李丽，章则明、财务负责人为邹登科。2013年8月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任沈建平为公司总经理，聘任章则明、郑烈、蒲刚、颜江为公司副总经理，聘任李丽为公司副总经理兼董事会秘书，聘任邹登科为公司财务负责人。近两年公司高级管理人员变动情况如下：

时间	总经理	副总经理	财务负责人	董事会秘书	变动原因
2011.1-2013.8	沈建平	蒲刚、郑烈、 颜江、李丽、 章则明	邹登科	李丽	——
2013.8-至今	沈建平	蒲刚、郑烈、 颜江、李丽、 章则明	邹登科	李丽	——

最近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年的审计意见、主要财务报表

#### (一) 最近两年的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度、2013 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审[2014]099 号标准无保留意见的《审计报告》。

#### (二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动表

##### 1、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，母公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

最近两年应纳入合并范围的子公司基本情况：

被投资单位全称	注册地	经济性质	注册资本（万元）	公司出资比例（%）
四川南望视讯技术有限公司	成都	有限责任公司	550.00	100.00
成都致远软件有限公司	成都	有限责任公司	300.00	100.00
北京华雁致远智能技术有限公司	北京	有限责任公司	1000.00	90.00

## 2、主要财务报表

## 资产负债表

单位：元

资 产	2013年12月31日		2012年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	27,470,155.80	22,629,627.74	21,484,320.07	16,348,141.22
交易性金融资产				
应收票据	3,171,216.06	2,874,716.06	2,776,534.40	2,724,034.40
应收账款	64,497,859.07	63,779,262.51	62,722,202.90	53,224,053.48
预付款项	8,611,079.55	8,611,079.55	7,967,367.01	7,967,367.01
应收利息				
应收股利				9,035,000.00
其他应收款	8,240,680.56	8,131,873.41	10,527,485.13	9,805,198.13
存货	66,657,034.59	66,023,261.62	65,408,002.40	64,027,084.59
其他流动资产	5,296,845.17	4,839,950.70	1,801,027.17	1,536,928.27
<b>流动资产合计</b>	<b>183,944,870.80</b>	<b>176,889,771.59</b>	<b>172,686,939.08</b>	<b>164,667,807.10</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,300,000.00		8,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	3,342,948.94	3,339,964.72	3,837,458.37	3,831,729.51
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	1,183,416.17	1,183,416.17	521,000.00	521,000.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,702,545.10	1,026,038.06	1,190,426.09	746,095.80
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,228,910.21</b>	<b>15,849,418.95</b>	<b>5,548,884.46</b>	<b>13,598,825.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>190,173,781.01</b>	<b>192,739,190.54</b>	<b>178,235,823.54</b>	<b>178,266,632.41</b>

单位:元

负债及股东权益	2013年12月31日		2012年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,040,976.69	9,032,296.69	4,596,201.99	4,552,521.99
预收款项	5,630,174.04	5,012,094.04	2,195,021.39	1,737,429.39
应付职工薪酬	5,014,051.04	4,853,617.72	5,151,237.88	5,042,863.76
应交税费	4,616,636.96	4,897,151.15	15,375,372.22	15,722,286.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,153,555.87	4,857,321.13	2,591,382.03	3,906,027.93
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>45,455,394.60</b>	<b>48,652,480.73</b>	<b>29,909,215.51</b>	<b>30,961,129.07</b>
非流动负债:				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	863,273.59	863,273.59	1,663,151.87	1,663,151.87
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,863,273.59</b>	<b>10,863,273.59</b>	<b>21,663,151.87</b>	<b>21,663,151.87</b>

<b>负 债 合 计</b>	<b>56,318,668.19</b>	<b>59,515,754.32</b>	<b>51,572,367.38</b>	<b>52,624,280.94</b>
股东权益:				
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	3,812,282.10	3,812,282.10	3,812,282.10	3,812,282.10
减:库存股				
盈余公积	12,652,085.20	12,674,232.89	11,893,976.72	11,916,124.41
一般风险准备				
未分配利润	66,390,745.52	65,736,921.23	59,957,197.34	58,913,944.96
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>133,855,112.82</b>	<b>133,223,436.22</b>	<b>126,663,456.16</b>	<b>125,642,351.47</b>
少数股东权益				
<b>股东权益合计</b>	<b>133,855,112.82</b>	<b>133,223,436.22</b>	<b>126,663,456.16</b>	<b>125,642,351.47</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>190,173,781.01</b>	<b>192,739,190.54</b>	<b>178,235,823.54</b>	<b>178,266,632.41</b>

## 利润表

单位:元

项 目	2013 年度		2012 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	137,685,631.59	137,432,892.67	128,241,024.63	112,371,475.95
其中：营业收入	137,685,631.59	137,432,892.67	128,241,024.63	112,371,475.95
利息收入				
二、营业总成本	130,120,964.87	129,404,321.33	93,468,309.23	86,851,876.14
减：营业成本	80,079,910.67	80,832,005.82	46,710,394.58	41,890,451.74
营业税金及附加	1,258,443.72	1,235,692.03	2,087,080.50	1,928,768.93
销售费用	17,475,336.35	16,772,554.73	17,297,250.55	16,451,043.05
管理费用	27,362,574.61	26,434,332.83	24,294,748.96	23,845,192.51
财务费用	2,668,459.93	2,679,476.78	1,760,792.92	1,781,535.66
资产减值损失	1,276,239.59	1,450,259.14	1,318,041.72	954,884.25
加：公允价值变动收益				
投资收益				13,035,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	7,564,666.72	8,028,571.34	34,772,715.40	38,554,599.81
加：营业外收入	292,400.00	282,000.00	1,007,590.62	1,007,590.62
减：营业外支出	22,009.10	21,886.02	44,938.86	44,938.86
其中：非流动资产处置损失	17,007.24	16,884.16	1,487.20	1,487.20
四、利润总额	7,835,057.62	8,288,685.32	35,735,367.16	39,517,251.57
减：所得税费用	643,400.96	707,600.57	5,362,501.97	3,952,234.16
五、净利润	7,191,656.66	7,581,084.75	30,372,865.19	35,565,017.41
归属于母公司股东的净利润	7,191,656.66		30,372,865.19	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	0.60	0.70
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	0.60	0.70
七、其他综合收益				
八、综合收益	7,191,656.66	7,581,084.75	30,372,865.19	35,565,017.41
归属于母公司所有者的综合收益	7,191,656.66		30,372,865.19	
少数股东综合收益				

## 现金流量表

单位:元

项 目	2013 年度		2012 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
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	149,174,088.36	139,982,834.07	107,129,360.38	101,619,111.33
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,112,128.62	4,628,355.89	4,919,518.38	4,171,030.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>153,286,216.98</b>	<b>144,611,189.96</b>	<b>112,048,878.76</b>	<b>105,790,141.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,773,484.46	75,731,985.92	65,114,258.91	64,401,949.21
支付给职工以及为职工支付的现金	28,986,056.59	28,882,650.21	23,924,830.49	23,501,186.99
支付的各项税费	17,607,398.64	17,297,198.87	10,763,169.10	9,126,064.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,113,743.73	20,780,670.61	24,380,996.74	23,502,513.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>144,480,683.42</b>	<b>142,692,505.61</b>	<b>124,183,255.24</b>	<b>120,531,714.61</b>
经营活动产生的现金流量净额	8,805,533.56	1,918,684.35	-12,134,376.48	-14,741,572.90
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		8,982,500.00		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	700.00	450.00	450.00
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>700.00</b>	<b>8,983,200.00</b>	<b>450.00</b>	<b>4,000,450.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,190.88	1,173,190.88	874,208.70	874,208.70
投资支付的现金		1,800,000.00	200,000.00	200,000.00
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,173,190.88</b>	<b>2,973,190.88</b>	<b>1,074,208.70</b>	<b>1,074,208.70</b>
投资活动产生的现金流	-1,172,490.88	6,010,009.12	-1,073,758.70	2,926,241.30

量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,827,206.95	10,827,206.95	1,167,194.45	1,167,194.45
支付其他与筹资活动有关的现金	820,000.00	820,000.00	580,000.00	580,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,647,206.95</b>	<b>11,647,206.95</b>	<b>11,747,194.45</b>	<b>11,747,194.45</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-1,647,206.95	-1,647,206.95	8,252,805.55	8,252,805.55
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	5,985,835.73	6,281,486.52	-4,955,329.63	-3,562,526.05
加：期初现金及现金等价物余额	21,484,320.07	16,348,141.22	26,439,649.70	19,910,667.27
六、期末现金及现金等价物余额	27,470,155.80	22,629,627.74	21,484,320.07	16,348,141.22

## 现金流量表（补充资料）

单位:元

补充资料	2013 年度		2012 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>				
1、净利润	7,191,656.66	7,581,084.75	30,372,865.19	35,565,017.41
加: 资产减值准备	1,276,239.59	1,450,259.14	1,318,041.72	954,884.25
固定资产折旧	789,821.92	787,200.36	713,035.16	708,821.61
无形资产摊销	67,498.57	67,498.57	49,000.00	49,000.00
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	17,007.24	16,884.16	1,487.20	1,487.20
固定资产报废损失(收益以“-”填列)				
公允价值变动损失(收益以“-”填列)				
财务费用(收益以“-”填列)	2,647,206.95	2,647,206.95	1,747,194.45	1,747,194.45
投资损失(收益以“-”填列)				-13,035,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-512,119.01	-279,942.26	1,060,212.89	-173,962.68
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)				
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,940,455.06	-2,216,613.46	-17,465,128.70	-19,935,578.16
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-4,387,880.52	-13,936,623.65	-32,351,891.46	-23,029,784.68
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	3,656,557.22	5,801,729.79	3,670,807.07	3,656,347.70
其他			-1,250,000.00	-1,250,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,805,533.56</b>	<b>1,918,684.35</b>	<b>-12,134,376.48</b>	<b>-14,741,572.90</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>				
现金的期末余额	27,470,155.80	22,629,627.74	21,484,320.07	16,348,141.22

减：现金的期初余额	21,484,320.07	16,348,141.22	26,439,649.70	19,910,667.27
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	5,985,835.73	6,281,486.52	-4,955,329.63	-3,562,526.05
<b>4. 现金和现金等价物的构成</b>				
一、现金	27,470,155.80	22,629,627.74	21,484,320.07	16,348,141.22
其中：库存现金	63,899.85	23,256.61	51,841.35	2,933.81
可随时用于支付的银行存款	27,406,255.95	22,606,371.13	21,268,247.36	16,180,976.05
可随时用于支付的其他货币资金			164,231.36	164,231.36
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	27,470,155.80	22,629,627.74	21,484,320.07	16,348,141.22

## 2013年股东权益变动表(合并)

单位:元

项 目	2013年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	小 计		
一、上年年末余额	51,000,000.00	3,812,282.10			11,893,976.72		59,957,197.34	126,663,456.16		126,663,456.16
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	51,000,000.00	3,812,282.10			11,893,976.72		59,957,197.34	126,663,456.16		126,663,456.16
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							6,433,548.18	7,191,656.66		7,191,656.66
(一) 净利润							7,191,656.66	7,191,656.66		7,191,656.66
(二) 其他综合收益										
1、可供出售金融资产 公允价值变动净额										
2、权益法下被投资单 位其他所有者权益变动 的影响										
3、与计入所有者权益 项目相关的所得税影响										
4、其他										
上述(一)、(二)小 计							7,191,656.66	7,191,656.66		7,191,656.66
(三) 所有者投入和减										

少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配					758,108.48		-758,108.48			
1、提取盈余公积					758,108.48		-758,108.48			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>3,812,282.10</b>			<b>12,652,085.20</b>		<b>66,390,745.52</b>	<b>133,855,112.82</b>		<b>133,855,112.82</b>

## 2012年股东权益变动表(合并)

单位:元

项 目	2012年									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小 计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,812,282.10			8,359,622.67		59,390,833.89	101,562,738.66	177,852.31	101,740,590.97
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,812,282.10			8,359,622.67		59,390,833.89	101,562,738.66	177,852.31	101,740,590.97
三、 本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,000,000.00				3,534,354.05		566,363.45	25,100,717.50	-177,852.31	24,922,865.19
(一) 净利润							30,372,865.19	30,372,865.19		30,372,865.19
(二) 其他综合收益										
1、可供出售金融资产公允价值变动净额										
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4、其他										
上述(一)、(二)小计							30,372,865.19	30,372,865.19		30,372,865.19
(三) 所有者投入和减少					-22,147.69			-22,147.69	-177,852.31	-200,000.00

资本										
1、所有者投入资本									-200,000.00	-200,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他					-22,147.69			-22,147.69	22,147.69	
(四) 利润分配	21,000,000.00				3,556,501.74		-29,806,501.74	-5,250,000.00		-5,250,000.00
1、提取盈余公积					3,556,501.74		-3,556,501.74			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配	21,000,000.00						-26,250,000.00	-5,250,000.00		-5,250,000.00
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>3,812,282.10</b>			<b>11,893,976.72</b>		<b>59,957,197.34</b>	<b>126,663,456.16</b>		<b>126,663,456.16</b>

## 2013 年股东权益变动表(母公司)

单位:元

项 目	2013 年							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股 本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	51,000,000.00	3,812,282.10			11,916,124.41		58,913,944.96	125,642,351.47
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	51,000,000.00	3,812,282.10			11,916,124.41		58,913,944.96	125,642,351.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					758,108.48		6,822,976.27	7,581,084.75
(一)净利润							7,581,084.75	7,581,084.75
(二)其他综合收益								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)、(二)小计							7,581,084.75	7,581,084.75
(三)所有者投入和减少资本								

1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					758,108.48		-758,108.48	
1、提取盈余公积					758,108.48		-758,108.48	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>3,812,282.10</b>			<b>12,674,232.89</b>		<b>65,736,921.23</b>	<b>133,223,436.22</b>

## 2012年股东权益变动表(母公司)

单位:元

项 目	2012年							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股 本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,812,282.10			8,359,622.67		53,155,429.29	95,327,334.06
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,000,000.00				8,359,622.67		53,155,429.29	95,327,334.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,000,000.00				3,556,501.74		5,758,515.67	30,315,017.41
(一)净利润							35,565,017.41	35,565,017.41
(二)其他综合收益								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)、(二)小计							35,565,017.41	35,565,017.41
(三)所有者投入和减少资本								

1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配	21,000,000.00				3,556,501.74		-29,806,501.74	-5,250,000.00
1、提取盈余公积					3,556,501.74		-3,556,501.74	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配	21,000,000.00						-26,250,000.00	-5,250,000.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>3,812,282.10</b>			<b>11,916,124.41</b>		<b>58,913,944.96</b>	<b>125,642,351.47</b>

注：下文引用的财务数据，如未经说明，均为合并报表

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 3、合并财务报表的编制方法

##### 3.1 合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

##### 3.2 合并的会计方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，先按母公司的会计政策或会计期间进行调整，以调整后的子公司报表为编制基础。编制时抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。

在报告期内因同一控制下合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。因非同一控制下合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

#### 4、现金及现金等价物的确定标准

现金：指库存现金、银行存款及其他货币资金。

现金等价物：指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、应收款项

##### 5.1 坏账损失确认标准

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。

##### 5.2 坏账准备计提方法

###### （1）单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备计提方法

确认标准：公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备

###### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

确定依据：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

###### （3）按组合计提坏账准备应收款项

对于期末单项金额非重大应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例%(按应收款项期末余额)
1 年以内	5
1 至 2 年	10

2至3年	20
3年以上	30

5.3 符合下列情况之一者，确认为坏账：

- (1) 因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款；
- (2) 因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。

## 6、存货

### 6.1 存货分类

原材料、在产品、生产成本、库存商品、周转材料等。

### 6.2 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

### 6.3 发出存货计价方法

存货按照实际成本进行初始计价，发出存货时，按项目采用个别计价法。

### 6.4 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

### 6.5 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

## 7、长期股权投资

### 7.1 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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，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。合并成本指购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担

的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。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。

公司以任何方式取得长期股权投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目。

## 7.2 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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。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

公司对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

## 7.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 7.4 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的存在减值迹象的长期股权投资，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确认减值损失，计入当期损益。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。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 8、固定资产

### 8.1 固定资产定义：

是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位

价值较高的有形资产。

#### 8.2 固定资产分类：

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

#### 8.3 固定资产折旧方法：

采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和残值确定折旧率。

各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下：

类 别	预计使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	20 年	4.85%	3%
机器设备	10 年	9.70%	3%
运输设备	5 年	19.40%	3%
办公设备	5 年	19.40%	3%

#### 8.4 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按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之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 9、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益。

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用

寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限采用直线法，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 10、收入确认

销售商品：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足下列条件：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，谨慎性原则处理方法如下：

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

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

公司具体确认方法如下：

(1) 信息通信系统集成（简称“系统集成”）：该业务主要为电力行业提供光通信设备及集成、光通信辅助设备等。包含为行业客户提供信息通信系统的技术方案咨询、系统设备、工程安装开通、现场技术指导、网管软件升级、运维保障等服务。

系统集成收入确认方法：在同时满足主要货物已经发出并经客户签收，公司已开具发票的情况下应当确认收入。

(2) 综合监控方案服务（简称“方案服务”）：该业务主要为电力行业提供智能视频及环境综合监控解决方案与维护、视频监控软件开发及技术支持与维护等。包含为行业客户提供智能视频及环境综合监控解决方案与相应技术服务。解决方案主要包括：统一平台（软件）、系统主站（软件）、前端系统等三大部分。

方案服务收入确认方法：在同时满足取得工程完工证明或上线运行证明，公司已开具发票的情况下应当确认收入。

## 11、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 12、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。

### （二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

#### 1、重大会计政策、会计估计变更

无。

#### 2、对公司利润的影响

无。

### （三）重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

报告期内公司重大会计政策、会计估计与可比公司（深圳键桥通讯技术股份有限公司，简称“键桥通讯”，股票代码：002316）基本一致。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	19,017.38	17,823.58
负债总计（万元）	5,631.87	5,157.24
股东权益合计（万元）	13,385.51	12,666.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	13,385.51	12,666.35
每股净资产（元）	2.62	2.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.62	2.48
资产负债率（母公司）（%）	30.88	29.52
流动比率（倍）	4.05	5.77
速动比率（倍）	2.46	3.53
项 目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	13,768.56	12,824.10
净利润（万元）	719.17	3,037.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	719.17	3,037.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	696.26	2,955.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	696.26	2,955.46
毛利率（%）	41.84	63.58
净资产收益率（%）	5.52	26.02
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.35	25.31
基本每股收益（元/股）	0.14	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.60
应收账款周转率（次）	2.16	2.41
存货周转率（次）	1.21	0.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	880.55	-1,213.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.24

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标中“股本数”按期末数计算。

净资产收益率及每股收益指标按证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)中相关规定计算。

## (二) 财务状况分析

### 1、盈利能力分析：

公司2012年度、2013年度的主营业务收入分别为12,824.10万元、13,768.56万元，收入小幅上升。净利润分别为3,037.29万元、719.17万元，连续两年盈利，但2013年度的净利润大幅下滑，主要原因系公司收入受到公司的主要客户国家电网的采购政策影响导致，2012年下半年电力通信网络建设领域，由国家电网公司统一组织实施集中采购、原国家电网公司下属各级电力公司对“电力通信网络建设”不再具有自主招标采购权，国家电网公司在推行该模式过程中存在一定的计划、通知、运行的前期必备准备时间，导致“电力通信网络建设”出现一个停顿期，使得2013年度公司系统集成业务出现合同执行进度整体滞后，严重制约了收入量的增长。同时由于客户集中采购，公司为了提高竞争力降低了产品售价，导致2013年度的净利润大幅下滑。

公司2012年度、2013年度的净资产收益率分别为26.02%、5.52%。公司净资产收益率的下降主要是因为公司近两年盈利，积累的净资产有所增加，但2013年度的净利润出现大幅下滑。

公司2012年度、2013年度的主营业务毛利率分别为63.58%、41.84%。公司属于信息产业，产品毛利率水平普遍较高，2013年度较2012年度下降了21.74%，大幅下降的主要原因系公司产品售价降低及毛利率较高的软件实施服务的收入2013年度大幅减少。

综上所述，公司营业收入2013年较2012年略有上升，毛利率出现大幅下降，净资产收益率大幅下降，盈利能力有所降低。

### 2、偿债能力分析：

公司2012年末、2013年末的流动比率分别为5.77、4.05。公司2012年末、2013年末的速动比率分别为3.53、2.46，短期偿债能力较强。公司2012年末、2013年末母公司资产负债率分别为29.52%、30.88%，资产负债率水平基本平稳。总体来说，公司资产负债率较低，财务风险不高，偿债能力较强。

### 3、营运能力分析：

公司2012年度、2013年度的应收账款周转率分别为2.41、2.16，波动较小。公司2012年度、2013年度的存货周转率分别为0.82、1.21，有所上升，存货的周转效率有所提高。总体来说，应收账款周转及存货周转情况较好。

### 4、现金流量分析：

公司 2012 年度、2013 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,213.44 万元、880.55 万元，由负转正。由于 2012 年度加大面向系统集成业务上游设备供应商的备库采购，实施原材料备库采购后形成较大额度资金占用，2012 年度资金状况较为紧张，公司已于 2013 年 6 月新增贷款 1000 万元补充运营资金，2013 年资金状况已有所改善。

公司 2012 年度、2013 年度投资活动产生的现金流量净额为-107.38 万元、-117.25 万元，公司的投资活动主要为购建固定资产和无形资产。因此公司 2012 年度、2013 年度投资活动产生的现金流量净额均为现金净流出。

公司 2012 年度、2013 年度筹资活动产生的现金流量净额为 825.28 万元、-164.72 万元，2012 年度为净流入的主要原因系公司向银行取得长期借款，2013 年度为净流出的主要原因系支付了未分配利润转增股本及派发红利的股东个人所得税 900 万元。

公司在营运资金不足的情况下向银行取得了长期借款，缓解流动资金的压力，有效平衡了自身的现金流量。但公司存在一年内到期的借款 2,000 万元，短期偿债压力较大，可能使得公司现金流变得紧张。针对上述风险，公司将通过加速货款回笼、合理进行资金计划、调配。除此之外，由于公司与银行合作关系良好，届时可以根据流动资金状况申请办理续贷。综上所述，公司预计不会出现现金短缺的现象。

### （三）营业收入的主要构成

#### 合并数

项 目	2013 年度		变化幅度 (%)	2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)		金额 (元)	占比 (%)
系统集成	90,103,724.64	65.44	7.57	83,761,975.58	65.32
方案服务	47,581,906.95	34.56	6.98	44,479,049.05	34.68
合计	137,685,631.59	100.00	7.36	128,241,024.63	100.00

#### 母公司数

项 目	2013 年度		变化幅度 (%)	2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)		金额 (元)	占比 (%)
系统集成	90,590,967.41	65.92	31.36	68,965,386.40	61.37
方案服务	46,841,925.26	34.08	7.92	43,406,089.55	38.63
合计	137,432,892.67	100.00	22.30	112,371,475.95	100.00

公司主营业务是通过方案设计、产品研发与技术服务为客户提供信息通信系统集成和综合监控方案服务。

最近两年公司主营业务收入占营业收入的比例为100.00%，主营业务明确。

主营业务收入主要分为系统集成与方案服务两类。信息通信系统集成（简称“系统

集成”)，该业务主要为行业客户提供信息通信系统的技术方案咨询、系统设备、工程安装开通、现场技术指导、网管软件升级、运维保障等服务。综合监控方案服务（简称“方案服务”），该业务主要为行业客户提供智能视频及环境综合监控解决方案与相应技术服务。解决方案主要包括：统一平台（软件）、系统主站（软件）、前端系统等三大部分。从营业收入的结构来看，其中系统集成比重较大约为65%，收入主要来自于系统集成服务，由于受客户采购政策影响，收入基本与去年持平增长幅度较小，而方案服务比重较小为34%。

公司的方案服务中存在对配套设备的外协加工，具体情况如下：外协厂商的名称分别为成都众阳鑫业电子科技有限公司（2012年）和无锡市艾芯电子科技有限公司（2013年）。外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的不存在关联关系。与外协厂商的定价机制为按照协议价格，均签署了外协加工协议。公司的外协产品的质量控制措施主要为在选择合作外协厂商的时候对外协厂前期进行全面的评估（资料审查、实地考察）、加工用原材料质量管控、加工合同约定、加工过程监督、入库检验、付款约束（不合格品不支付加工费）。外协占营业成本的比例极小，在公司整个业务中不具有重要性。

外协产品、成本的占比情况如下表所示：

年度	外协厂商名称	外协产品入库金额 (含加工费)	营业成本	占比 (%)
2012	成都众阳鑫业电子科技有限公司	9,136.93	46,710,394.58	0.02
2013	无锡市艾芯电子科技有限公司	147,849.61	80,079,910.67	0.18

#### （四）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的主营业务收入及利润情况如下表：

项目（合并）	2013年度	变化幅度 (%)	2012年度
	金额（元）		金额（元）
主营业务收入	137,685,631.59	7.36	128,241,024.63
主营业务成本	80,079,910.67	71.44	46,710,394.58
主营业务毛利	57,605,720.92	-29.34	81,530,630.05
营业利润	7,564,666.72	-78.25	34,772,715.40
利润总额	7,835,057.62	-78.07	35,735,367.16
净利润	7,191,656.66	-76.32	30,372,865.19

公司最近两年的毛利率构成及变化情况见下表：

收入类型	2013年度毛利率 (%)	变化幅度 (百分点)	2012年度毛利率 (%)
系统集成	38.24	-24.65	62.89
方案服务	48.65	-16.22	64.87

<b>综合毛利率</b>	<b>41.84</b>	<b>-21.74</b>	<b>63.58</b>
--------------	--------------	---------------	--------------

公司综合毛利率 2013 年度比 2012 年度下降了 21.74 个百分点。其中系统集成业务下降了 24.65 个百分点，下降较大，主要原因系 2013 年度由于主要客户国家电网新推出了集中采购政策。

新旧政策主要区别如下，原政策：省级以下电网公司拥有自主采购权，具有区域当地竞争、市场小、利润高的特点。集中采购政策：按品类纳入“总部直接组织实施”采购范围，由总部在一级部署的电子商务平台上直接组织采购。实施集中采购后省级以下电网公司不再拥有自主采购权。具有总部统一招投标采购，全国范围竞争、信息公开透明的特点。新政策在全国范围招投标打分政策的权重分数方面进行了调整，加大了产品价格的权重。

公司为了提高竞争力，降低了产品售价，随着行业市场格局日趋成熟稳定，该项业务未来毛利率下降空间有限，将在目前毛利率水平基础上逐步走稳；方案服务业务下降了 16.22 个百分点，主要原因系方案服务业务涵盖综合监控方案和软件实施服务两个分项业务，其中软件实施服务业务无材料成本，毛利率相对较高，而软件实施服务业务的收入 2013 年度较 2012 年度减少了约 1,200 万元，综合监控方案的毛利率基本平稳，由于两项分项业务的毛利率差异较大及两年间占比发生较大变化，直接导致方案服务业务毛利率出现了下降。公司产品价格的下调但采购成本因项目数量增加而上升是两年的收入成本变化出现不匹配现象的主要原因。

方案服务业务涵盖综合监控方案、软件实施服务两项分项业务，具体构成如下表所示：

单位：元

业务类型	2013 年度				2012 年度			
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利率
系统集成	90,103,724.64	65.44%	55,648,386.87	38.24%	83,761,975.58	65.32%	31,086,937.03	62.89%
方案服务	47,581,906.95	34.56%	24,431,523.80	48.65%	44,479,049.05	34.68%	15,623,457.55	64.87%
其中：综合监控	31,867,602.74	23.15%	21,077,521.56	33.86%	23,137,110.22	18.04%	14,802,456.81	36.02%
其中：软件服务	15,714,304.21	11.41%	3,354,002.24	78.66%	21,341,938.83	16.64%	821,000.74	96.15%
合计	137,685,631.59	100.00%	80,079,910.67	41.84%	128,241,024.63	100.00%	46,710,394.58	63.58%

方案服务业务 2013 年较 2012 年毛利率出现下滑的主要原因有以下几方面：

1) 主要原因系由于两项分项业务的毛利率差异较大，毛利率较高的软件实施服务业务收入量出现下降，而毛利率较低的综合监控方案业务其收入量出现较大幅度增长，造成两项分项业务在报告期内占方案服务的比重发生较大变化，两个因素共同作用造成了方案服务业务在报告期内毛利率水平出现下降。

2) 2013 年软件实施服务分项业务毛利率出现一定下滑的主要原因为 2012 年与 2013 年实现的软件实施服务收入项目所处地理位置远近差异及项目现场所需人员数量差异，造成项目成本中差旅成本出现较大差异。

3) 报告期内综合监控方案分项业务收入量增长较快，2013 年较 2012 年增长 870 万元，增长率 37.73%，毛利率波动较小。

#### (五) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项 目	2013 年度	变化幅度 (%)	2012 年度
	金额 (元)		金额 (元)
销售费用	17,475,336.35	1.03	17,297,250.55
管理费用	27,362,574.61	12.63	24,294,748.96
其中：研发费用	10,859,829.21	28.51	8,450,812.74
财务费用	2,668,459.93	51.55	1,760,792.92
销售费用与营业收入之比 (%)	12.69	-0.80	13.49
管理费用与营业收入之比 (%)	19.87	0.93	18.94
研发费用占营业收入之比 (%)	7.89	3.18	6.59
财务费用与营业收入之比 (%)	1.94	0.57	1.37

公司报告期内的费用明细如下表所示：

#### 销售费用

项 目	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	8,946,796.73	7,258,854.78
差旅费	2,026,954.63	2,784,726.07
业务招待费	812,475.01	1,175,431.97
物管费	1,629,450.63	2,068,011.23
其他	4,059,659.35	4,010,226.50
合 计	17,475,336.35	17,297,250.55

#### 管理费用

项 目	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	17,739,951.25	15,271,383.66
办公费用	1,079,381.71	1,659,059.53
物业租赁	2,692,767.04	1,806,773.79
其他	5,850,474.61	5,557,531.98

<b>合 计</b>	<b>27,362,574.61</b>	<b>24,294,748.96</b>
------------	----------------------	----------------------

公司销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、物管费、业务招待费等，公司销售费用中“其他”的主要内容为市场推广费、办公费用、售后服务费、产品资质费、车辆交通费等。报告期波动较小。

公司管理费用主要包括职工薪酬、办公费用、物业租赁等，公司的管理费用中“其他”的主要内容为差旅费、资产摊销费、车辆交通费、邮电费用、运输保险费等。2013年度较2012年度上升了12.63%，主要原因系公司扩大规模，人数增多使得职工薪酬及办公费用大幅上升，同时公司增设了驻外机构及人员的增多后，扩大了办公场地使得房租费用上升。由于2013年度公司加大科研投入力度，研发费用上升了28.51%。

公司销售费用、管理费用绝对额较大的合理性分析：

①2012年、2013年分别发生销售费用1730万元、1748万元，分别占当期营业收入的比重为13.49%、12.69%。从销售费用构成情况来看，主要以薪酬、差旅、招待、物业租赁与市场推广宣传为主，前述五项费用合计分别占当年销售费用总额的85.56%、82.30%。公司为细化费用核算管理，费用核算项目设置较细，销售费用中“其他”一项共计包括14个费用子项，故造成其他项占比较高。其他项中主要以办公、市场宣传推广、售后服务为主，前述三个费用子项分别占当年销售费用总额的14.37%、15.14%，其它费用子项发生额相对零散且额度较低。

②2012年、2013年分别发生管理费用2429万元、2736万元，分别占当期营业收入的比重为18.94%、19.87%。从管理费用构成情况来看，主要以薪酬、物业租用为主，前述两项费用合计分别占当年销售费用总额的70.30%、74.67%。公司为细化费用核算管理，费用核算项目设置较细，管理费用中“其他”一项共计包括18个费用子项，故造成其他项占比较高，其他项分别合计占当年管理费用总额比重分别为22.88%、21.38%，其中占比相对较大的有差旅、运保、资产摊销等，其它费用子项发生额相对零散且额度较低。

③为提升公司技术创新与研发能力建设、建设并完善公司全国性营销架构，公司于2010年左右启动实施“一本三中心”营销架构建设，同时着力打造“成都研发基地”与“杭州研发基地”，近年，公司持续引进、储备技术、营销与管理类人才，公司员工数量从2010年末的116人增长到2013年末的249人，加之社会薪资水平不断上升，目前公司薪酬支出已占到总费用的60%左右，同时由于人员增加及驻外营销服务中心（华东、北方、南方）持续扩建、总部办公场地扩建，致使公司物业租赁、装修费用增长较快。从总量来看，公司费用支出总量与公司经营发展规划、发展策略是相适应的，管理费用

占营业收入的比重在同行业仍处于中等水平，虽销售费用短期内高于同行业水平，但考虑到公司近年“一本三中心”销售网络布局、实施营销扩张战略，加大市场拓展力度等因素，现阶段销售费用规模较高应属合理。

公司财务费用主要为银行借款利息及结算手续费支出，利息费用均按借款合同支付。

#### (六) 重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
(一) 非流动资产处置损益	-17,007.24	-1,487.20
(二) 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）	287,200.00	998,300.00
(三) 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；		
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198.14	-34,161.04
<b>一、小计（“一”至“四”合计）</b>	<b>270,390.90</b>	<b>962,651.76</b>
二、所得税影响额	41,308.92	144,397.76
三、少数股东权益影响额（税后）		
四、非经常性损益合计（“一”减“二”减“三”）	229,081.98	818,254.00
<b>五、归属于母公司净利润</b>	<b>7,191,656.66</b>	<b>30,372,865.19</b>
<b>六、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润（“五”减“四”）</b>	<b>6,962,574.68</b>	<b>29,554,611.19</b>

公司最近两年的非经常性损益主要为收到的政府补贴款。非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较小，公司对非经常性损益不存在依赖。

公司收到的政府补贴款明细见下表：

项 目	2013年度	2012年度
与收益相关的政府补助：		
高新区经贸委发展局2011年成都市信用等级评级补贴		2,000.00
成都市版权局软件著作权登记资助金		4,800.00
成都高新区经贸发展局2012年贷款利息及担保补贴		966,000.00
成都市科学技术局支付两项专利资助款		10,000.00
成都市商务局2011年9月份“第六届欧洽会推介对接活动”人员费用补贴款		15,500.00
青羊工业集中发展区管理委员会办公室财政扶持款	10,400.00	
成都市高新区产业开发区科技局重点产品补贴经费	200,000.00	
成都高新技术产业开发区科技局第一批知识产权资助金	4,800.00	
成都高新技术产业开发区科技局企业信用评级补贴	2,000.00	
成都高新技术产业开发区科技局促进企业信息化水	70,000.00	

平补贴		
合 计	287,200.00	998,300.00

### （七）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税基数	税 率
增值税	应纳增值税额	17%、6%、3%
营业税	工程施工营业额	3%
营业税	技术服务营业额	5%（1）
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额	2%
价格调节基金	含税营业额	0.07%
所得税	应纳税所得额	15%、25%（2）

（1）根据财政部、国家税务总局《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知，财税字[1999]273号及按照四川省科学技术厅，四川省地方税务局[2000]3号文件，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，公司2011年10月12日重新认定为高新技术企业（证书编号：GF201151000176），有效期3年，从2011年1月1日开始实行，到2013年12月31日，按照企业所得税法规定，减按15%税率征收。

公司全资子公司南望视讯于2012年取得四川省经济和信息化委员会《关于确认成都航威精密刀具有限公司等21户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，川经信产业函（2012）475号文件，根据西部大开发税收优惠政策规定（财税[2011]58号），企业所得税减按15%税率征收，国家第二轮西部大开发优惠政策执行期限为十年，起止期限为2011年1月1日至2020年12月31日。

公司全资子公司致远软件、致远智能企业所得税适用税率为25%。

公司签订合同一般是按销售货物（17%）、工程安装（3%）、技术服务（5%）等进行单独签订合同，如果一份合同中同时存在销售货物及安装服务等则根据税法规定的混合合同销售来确定使用相应税种及税率。

## 四、公司的主要资产情况

### (一) 应收款项

公司对应收账款、其他应收款采用单项金额重大并单项计提坏账准备与按组合计提坏账准备相结合的方法。

#### 1、应收账款

2013年12月31日（合并）

单位：元

应收账款		坏账准备计提比率	账面余额	比例（%）	坏账准备	应收账款净额
账龄组合	1年以内	5.00%	53,707,763.84	77.52	2,685,388.19	51,022,375.65
	1-2年	10.00%	12,908,256.70	18.63	1,290,825.67	11,617,431.03
	2-3年	20.00%	1,568,941.27	2.27	313,788.26	1,255,153.01
	3年以上	30.00%	861,284.84	1.24	258,385.46	602,899.38
单项计提（不重大） <sup>3</sup>		100.00%	238,374.00	0.34	238,374.00	-
合计		—	69,284,620.65	100.00	4,786,761.58	64,497,859.07

2012年12月31日（合并）

单位：元

应收账款		坏账准备计提比率	账面余额	比例（%）	坏账准备	应收账款净额
账龄组合	1年以内	5.00%	58,626,027.35	87.71	2,931,301.37	55,694,725.98
	1-2年	10.00%	6,006,341.83	8.99	600,634.18	5,405,707.65
	2-3年	20.00%	757,397.40	1.13	151,479.48	605,917.92
	3年以上	30.00%	1,451,216.22	2.17	435,364.87	1,015,851.35
单项计提（不重大）		100.00%	-	-	-	-
合计		—	66,840,982.80	100.00	4,118,779.90	62,722,202.90

2013年12月31日（母公司）

单位：元

应收账款		坏账准备计提比率	账面余额	比例	坏账准备	应收账款净额
账龄组合	1年以内	5.00%	44,620,068.33	65.95	2,231,003.42	42,389,064.91
	1-2年	10.00%	9,393,784.15	13.89	939,378.42	8,454,405.73
	2-3年	20.00%	1,347,062.87	0.99	269,412.57	1,077,650.30
	3年以上	30.00%	666,396.14	0.98	199,918.84	466,477.30
单项计提（不重大）		100.00%	238,374.00	0.35	238,374.00	-
单项计提（重大） <sup>4</sup>		0.00%	11,391,664.27	16.84	-	11,391,664.27
合计		—	67,657,349.76	100.00	3,878,087.25	63,779,262.51

<sup>3</sup> 单项计提（不重大）指单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

<sup>4</sup> 单项计提（重大）指单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

## 2012年12月31日（母公司）

单位：元

应收账款		坏账准备 计提比率	账面余额	比例	坏账准备	应收账款净额
账龄 组合	1年以内	5.00%	38,880,964.50	69.37	1,944,048.23	36,936,916.27
	1-2年	10.00%	3,991,393.03	7.12	399,139.30	3,592,253.73
	2-3年	20.00%	495,071.70	0.88	99,014.34	396,057.36
	3年以上	30.00%	1,283,269.52	2.29	384,980.86	898,288.66
单项计提（不重大）		100.00%	-	-	-	-
单项计提（重大）		0.00%	11,400,537.46	20.34	-	11,400,537.46
合计		—	56,051,236.21	100.00	2,827,182.73	53,224,053.48

注：单项计提（重大）列示金额为公司的全资子公司内部往来不计提坏账。

公司2013年12月31日及2012年12月31日扣除坏账准备后应收账款净额为64,497,859.07元、62,722,202.90元，占营业收入的比重分别为46.84%、48.91%，随着主营业务收入的小幅上升而同步小幅上升。

截至2013年12月31日，大部分的应收账款账龄在1年以内，比例为77.52%，账期较短。截至2014年2月28日，公司2013年12月31日的应收账款余额已收回12,018,813.25元，比例为18.63%，回收比例不高，若应收账款到期不能及时回收，则可能会对公司的经营造成一定影响。

截至2013年12月31日，应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2013年12月31日，应收账款金额前五名的情况如下：

## 2013年12月31日

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额 比例（%）	款项性质
南京南瑞集团 公司信息通信 技术分公司	非关联方	8,748,103.00	1—2年	12.63	货款
中国普天信息 产业股份有限公司	非关联方	6,947,489.36	1年以内	10.03	货款
国网浙江省电 力公司	非关联方	6,321,393.74	1年以内	9.12	货款
国网安徽省电 力公司物资公 司	非关联方	4,133,009.46	1年以内	5.97	货款
国网重庆市电 力公司南岸供 电分公司	非关联方	3,406,955.83	1年以内	4.92	货款
合计	—	29,556,951.39	—	42.67	—

截至2012年12月31日，应收账款金额前五名的情况如下：

## 2012年12月31日

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	款项性质
南京南瑞集团公司 信息通信技术分公司	非关联方	8,963,000.00	1年以内	13.41	货款及软件 实施服务费
四川省电力公司	非关联方	6,195,857.70	1年以内	9.27	货款
		143,804.84	3年以上	0.22	
安徽南瑞继远软件 有限公司	非关联方	6,169,413.60	1年以内	9.23	开发费
浙江省电力公司	非关联方	4,363,359.27	1年以内	6.53	货款
重庆市电力公司南 岸供电局	非关联方	2,804,021.48	1年以内	4.20	货款
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>28,639,456.89</b>	<b>—</b>	<b>42.86</b>	<b>—</b>

子公司南望视讯存在应收账款质押，具体情况详见本公开转让说明书之“第四章 公司财务”之“八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”。

公司的主要客户分为三类：①国网及直属序列公司；②南方电网及直属序列公司；③如南瑞、普天等与电力行业业务紧密的股份制企业。

根据客户的特点，公司的信用政策和结算方式也存在的较大的差异，具体合同根据双方协商制定，一般情况总结如下表所示：

客户类型	支付结算方式
国网及直属序列公司	按照合同金额划分：10万以下合同：货到全款；10万-50万合同：货到90%，质保10%；50万以上合同：预付10%，到货40%，投运40%，质保10%。
南方电网及直属序列公司	按照区域划分：广东电网：预付10%，到货80%，质保10%；贵州电网：货验90%，质保10%；云南电网：合同签订后30天内付10%，设备验收且安装调试合格后30天内付80%，10%作为质保金。
与电力行业业务紧密的股份制企业	① 按照合同金额划分：10万以下合同：货到全款；10万-50万合同：货到90%质保10%；50万以上合同：预付10%，到货40%，投运40%，质保10%。 ② 按照业务类型划分：系统集成项目：款到发货；方案服务项目：货到付款90%，运行一年10%（IPV6）/委托方在收到省电力公司付款的二个月内，按照与省电力公司合同已付款比例支付给受托方。

公司报告期各期末应收账款余额变动的具体原因如下：公司主营电力行业信息通信领域，主要客户集中在大型国企，公司在与之合作过程中，相对处于弱势地位。从与公司主要客户签订的支付方式来看，对于公司回款相对有利，但在实际收款过程中，容易受收款手续、程序较多及办理效率因素影响，往往造成不能按合同约定及时回款，造成公司应收账款余额偏高，影响公司应收账款的周转。经统计测算，公司应收账款平均回

款期为5个月左右。报告期内，各期末应收账款余额总量基本平稳，变化不大。

## 2、预付款项

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,554,265.90	52.89	3,865,553.36	48.52
1-2年	-	-	4,000,000.00	50.20
2-3年	4,000,000.00	46.45	-	-
3年以上	56,813.65	0.66	101,813.65	1.28
<b>合计</b>	<b>8,611,079.55</b>	<b>100.00</b>	<b>7,967,367.01</b>	<b>100.00</b>

公司预付款项主要为预付给供应商的采购款及预付购房款。公司2013年末的余额较2012年末增加643,712.54元，增幅8.08%，主要系本期预付材料款增加所致。

截至2013年12月31日，公司无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项比例(%)	款项性质
杭州浙能绿城置业有限公司	非关联方	220,000.00	1年以内	2.55	车库款
		4,000,000.00	2—3年	46.45	购房款
武汉烽火网络有限责任公司	非关联方	3,432,415.00	1年以内	39.86	货款
成都高投置业有限公司	非关联方	166,904.40	1年以内	1.94	房租款
深圳市天宇创科技有限公司	非关联方	104,440.00	1年以内	1.21	货款
成都欣纳科技有限公司	非关联方	97,028.00	1年以内	1.13	货款
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>8,020,787.40</b>	<b>—</b>	<b>93.14</b>	<b>—</b>

其中向杭州浙能绿城置业有限公司支付的购买房屋、车库预付款项系为公司杭州基地购置的办公场所，按2011年12月8日签订的合同注明在2014年4月28日前交付，面积共为147.51平方米，此房款已一次性全额缴足。

截至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项比例(%)	款项性质
杭州浙能绿城置业有限公司	非关联方	4,000,000.00	1-2年	50.20	购房款
杭州依赛通信有限公司	非关联方	2,640,019.43	1年以内	33.14	货款
云南科兴通达科技有限公司	非关联方	521,251.00	1年以内	6.54	货款
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	非关联方	174,530.00	1年以内	2.19	货款
武汉光迅科技股份有限公司	非关联方	128,000.00	1年以内	1.61	货款
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>7,463,800.43</b>	<b>—</b>	<b>93.68</b>	<b>—</b>

## 3、其他应收款

2013年12月31日（合并）

单位：元

其他应收款		坏账准备 计提比率	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
账龄组 合	1年以内	5.00%	6,126,351.37	67.25	306,317.57	5,820,033.80
	1-2年	10.00%	2,338,572.00	25.67	233,857.20	2,104,714.80
	2-3年	20.00%	235,738.80	2.59	47,147.76	188,591.04
	3年以上	30.00%	181,915.60	2.00	54,574.68	127,340.92
单项计提（不重大）		100.00%	226,910.00	2.49	226,910.00	-
合 计		—	9,109,487.77	100.00	868,807.21	8,240,680.56

2012年12月31日（合并）

单位：元

其他应收款		坏账准备 计提比率	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
账龄组 合	1年以内	5.00%	9,573,676.40	83.40	478,683.82	9,094,992.58
	1-2年	10.00%	283,341.80	2.47	28,334.18	255,007.62
	2-3年	20.00%	417,775.60	3.64	83,555.12	334,220.48
	3年以上	30.00%	1,204,663.50	10.49	361,399.05	843,264.45
单项计提（不重大）		100.00%	-	-	-	-
合 计		—	11,479,457.30	100.00	951,972.17	10,527,485.13

2013年12月31日（母公司）

单位：元

其他应收款		坏账准备 计提比率	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
账龄组 合	1年以内	5.00%	6,042,354.37	67.24	302,117.72	5,740,236.65
	1-2年	10.00%	2,329,672.00	25.92	232,967.20	2,096,704.80
	2-3年	20.00%	235,738.80	2.62	47,147.76	188,591.04
	3年以上	30.00%	151,915.60	1.69	45,574.68	106,340.92
单项计提（不重大）		100.00%	226,910.00	2.52	226,910.00	-
合 计		-	8,986,590.77	100.00	854,717.36	8,131,873.41

2012年12月31日（母公司）

单位：元

其他应收款		坏账准备 计提比率	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
账龄组 合	1年以内	5.00%	9,480,216.40	90.45	474,010.82	9,006,205.58
	1-2年	10.00%	283,341.80	2.70	28,334.18	255,007.62
	2-3年	20.00%	417,775.60	3.99	83,555.12	334,220.48
	3年以上	30.00%	299,663.50	2.86	89,899.05	209,764.45
单项计提（不重大）		100.00%	-	-	-	-

合 计	—	10,480,997.30	100.00	675,799.17	9,805,198.13
-----	---	---------------	--------	------------	--------------

公司其他应收款主要为投标保证金及标书款、房租款及租房押金、个人借款及员工备用金、代付员工五险一金等。公司其他应收款坏账准备计提方法与应收账款一致。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款欠款前五位金额情况如下：

2013 年 12 月 31 日

单位：元

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款比例(%)	款项性质
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方	1,937,300.00	1—2 年	21.26	投标保证金及标书款
华北电力物资总公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	5.82	投标保证金
四川华雁信息产业股份有限公司驻杭州办事处	公司部门	521,968.92	1 年以内	5.73	周转金（用于外地办事处日常运营资金使用）
杭州古荡湾股份经济合作社	非关联方	521,867.00	1 年以内	5.73	房租款及租房押金
国网四川招标有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	5.27	投标保证金
合 计	—	3,991,135.92	—	43.81	—

公司与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天信息”）在电力行业为战略合作关系，双方于 2012 年签订战略合作协议，普天信息作为集成平台参与电力行业的系统集成业务，公司提供针对电力行业所需的技术和服务。根据双方协议规定，公司需要提供普天信息在电力行业参与投标时的标书购买费、投标保证金和中标服务费，同时提供履行合同的资金和技术服务，普天信息根据项目实施和回款情况与公司进行交易结算。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款欠款前五位金额情况如下：

2012 年 12 月 31 日

单位：元

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款比例(%)	款项性质
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方	2,458,800.00	1 年以内	21.42	投标保证金及标书费
上海哨兵电子技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	13.07	工程技术服务预付款
成都高新区经贸发展	非关联方	966,000.00	1 年以内	8.42	2012 年贷

局					款利息及担保补贴款
杭州古荡湾股份经济合作社	非关联方	521,867.00	1年以内	4.55	租房定金及预付租房款
莫冷	非关联方	500,000.00	3年以上	4.36	借款
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>5,946,667.00</b>	<b>—</b>	<b>51.82</b>	<b>—</b>

其中莫冷的借款系发生于 2008 年，借款用途为市场业务拓展未约定利息，其与公  
司不存在关联关系，借款当时履行了借款审批程序、同时办理了借款手续。该笔借款莫  
冷已于 2013 年 12 月 26 日及 27 日还清。

## （二）存货

### 1、主要存货的类别

公司存货分为原材料、库存商品、生产成本及委托加工物资四类。

### 2、存货明细

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原值	跌价准备	净值	原值	跌价准备	净值
库存商品	3,731,755.01		3,731,755.01	1,625,996.27		1,625,996.27
原材料	46,231,709.39	691,422.87	45,540,286.52	53,806,119.52	283,244.51	53,522,875.01
生产成本	17,195,611.63		17,195,611.63	10,259,131.12		10,259,131.12
委托加工物资	189,381.43		189,381.43	-		
<b>合计</b>	<b>67,348,457.46</b>	<b>691,422.87</b>	<b>66,657,034.59</b>	<b>65,691,246.91</b>	<b>283,244.51</b>	<b>65,408,002.40</b>

公司存货的构成中，绝大部分为原材料，2013 年末、2012 年末净值占比分别为 68.32%、81.83%，主要包括模块、电缆、控制卡、摄像机等，用于产品维修和特殊客户定制产品的组装；其次为尚未竣工验收的项目生产成本，2013 年末、2012 年末净值占比分别为 25.80%、15.68%；库存商品主要为用来安装公司监控软件的成套硬件设备，2013 年末、2012 年末净值占比分别为 5.60%、2.49%；仅在 2013 年末存在少量的委托加工物资。报告期内，两期末的存货结构较为稳定，符合所在行业的特征。

由于公司存货中的原材料主要为电子类产品，其市场价格普遍存在频繁波动的现象，所以公司计提存货减值是按最新入库价或长期供应商与公司报价目录进行比较后，就存在减值的原材料计提减值准备。公司 2013 年末对存货进行减值测试，对存货中的原材料计提了存货跌价准备 691,422.87 元。

### 存货跌价准备

存货种类	2012年12月31日	本期计提额	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
原材料	283,244.51	691,422.87	-	283,244.51	691,422.87
合计	283,244.51	691,422.87	-	283,244.51	691,422.87

### (三) 长期股权投资

母公司数

单位：元

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012年12月31日	增减变动	2013年6月30日
南望视讯	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00
致远软件	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
致远智能	成本法	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	—	10,300,000.00	8,500,000.00	1,800,000.00	10,300,000.00

南望视讯、致远软件及致远智能之基本情况详见本说明书之“第十章 财务会计信息”之“十、控股子公司的基本情况”。

### (四) 固定资产

#### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
运输设备	5	3	19.40
办公设备	5	3	19.40

公司固定资产按取得时的实际成本入账，固定资产折旧采用直线法计提，并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率。

#### 2、固定资产及累计折旧情况：

固定资产原值

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	3,091,931.40	-	-	3,091,931.40
运输设备	2,268,097.00	-	-	2,268,097.00
机器设备	58,715.39	2,600.00	-	61,315.39
办公设备	1,748,465.56	310,419.73	405,889.50	1,652,995.79
合计	7,167,209.35	313,019.73	405,889.50	7,074,339.58

续上表

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	3,091,931.40	-	-	3,091,931.40

运输设备	2,268,097.00	-	-	2,268,097.00
机器设备	52,732.48	5,982.91	-	58,715.39
办公设备	1,244,827.77	568,225.79	64,588.00	1,748,465.56
<b>合计</b>	<b>6,657,588.65</b>	<b>574,208.70</b>	<b>64,588.00</b>	<b>7,167,209.35</b>

累计折旧

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期计提	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	1,349,628.65	-	150,019.56	-	1,499,648.21
运输设备	1,152,861.16	-	365,497.94	-	1,518,359.10
机器设备	25,883.70	-	5,862.32	-	31,746.02
办公设备	801,377.47	-	268,442.10	388,182.26	681,637.31
<b>合计</b>	<b>3,329,750.98</b>	<b>-</b>	<b>789,821.92</b>	<b>388,182.26</b>	<b>3,731,390.64</b>

续上表

类别	2011年12月31日	本期增加	本期计提	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	1,199,609.09	-	150,019.56	-	1,349,628.65
运输设备	778,645.15	-	374,216.01	-	1,152,861.16
机器设备	20,333.22	-	5,550.48	-	25,883.70
办公设备	680,779.16	-	183,249.11	62,650.80	801,377.47
<b>合计</b>	<b>2,679,366.62</b>	<b>-</b>	<b>713,035.16</b>	<b>62,650.80</b>	<b>3,329,750.98</b>

固定资产账面价值

单位：元

类别	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日
房屋建筑物	1,892,322.31	1,742,302.75	1,592,283.19
运输设备	1,489,451.85	1,115,235.84	749,737.90
机器设备	32,399.26	32,831.69	29,569.37
办公设备	564,048.61	947,088.09	971,358.48
<b>合计</b>	<b>3,978,222.03</b>	<b>3,837,458.37</b>	<b>3,342,948.94</b>

公司的房屋建筑物存在抵押，具体情况如下：

公司已将武侯区一环路南一段20号普利大厦B幢（建筑面积555.34平方米，入账原值3,091,931.40元，净值1,592,283.19元）的房屋以及在浙江购买杭州市西湖区桂花蒋村新区西溪园明礼苑房屋（建筑面积147.51平方米，未交付），设定抵押反担保给成都中小企业融资担保有限责任公司。

被抵押物资名称	权属证号	建筑面积（平方米）	固定资产原值	抵押价值	贷款额	抵押期限	抵押人	抵押权人
武侯区一环路南一段20号普利大厦B幢	成房监证字第2381040号	90.85	498,800.00	3,250,000.00	20,000,000.00	2012年5月 - 2014年5月	四川华雁信息产业股份有限公司	成都中小企业融资担保有限责任公司
		251.7	1,414,506.40					
	成房监证字第1583799号	212.79	1,178,625.00	2,020,000.00				
杭州市西湖区桂花蒋村新区西溪园明		147.51	-	3,990,000.00				

礼苑								
合计	—	—	3,091,931.40	9,260,000.00	20,000,000.00	—	—	—

被抵押物资名称	权属证号	建筑面积 (平方米)	固定资产原值	抵押价值	贷款额	抵押期限	抵押人	抵押权人
武侯区一环路南一段20号普利大厦B幢	成房监证字第2381040号	90.85	498,800.00	3,020,000.00	10,000,000.00	2013年6月-2015年6月	四川华雁信息产业股份有限公司	成都中小企业融资担保有限责任公司
		251.7	1,414,506.40					
	成房监证字第1583799号	212.79	1,178,625.00	1,870,000.00				
杭州市西湖区桂花蒋村新区西溪园明礼苑		147.51	-	3,990,000.00				
合计	—	—	3,091,931.40	8,880,000.00	10,000,000.00	—	—	—

截至2013年末公司固定资产总体的成新率为47.25%，总体成新率不高，公司陆续购置了一些固定资产，未来几年有新增固定资产的需求，但不会有大规模的增加，因此固定资产的日常购置与更新不会对公司财务状况造成较大影响。公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

### (五) 无形资产

#### 无形资产原值

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
专利权	570,000.00	200,000.00		770,000.00
软件		529,914.74		529,914.74
合计	570,000.00	729,914.74		1,299,914.74

续上表

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
专利权		570,000.00		570,000.00
合计		570,000.00		570,000.00

累计摊销

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期计提	本期减少	2013年12月31日
专利权	49,000.00		58,666.67		107,666.67
软件			8,831.90		8,831.90
合计	49,000.00		67,498.57		116,498.57

续上表

类别	2011年12月31日	本期增加	本期计提	本期减少	2012年12月31日
专利权			49,000.00		49,000.00

合 计			49,000.00		49,000.00
-----	--	--	-----------	--	-----------

无形资产账面价值

单位：元

类 别	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日
专利权	521,000.00		662,333.33
软件			521,082.84
合 计	521,000.00		1,183,416.17

公司的无形资产分为两类：专利权及软件，均为从外部购入，主要包括了从浙江大学购入的专利和信息化建设软件（含 K/3ERP 系统、HR 系统、OA 系统等）。由于公司的无形资产均为报告期内新购入不存在减值现象，未计提减值准备。无形资产入账真实、准确且合法。

#### （六）资产减值准备计提情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，对部分存货计提了跌价准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	5,070,752.07	584,816.72	-	-	5,655,568.79
存货跌价准备	283,244.51	691,422.87	-	283,244.51	691,422.87
合 计	5,353,996.58	1,276,239.59	-	283,244.51	6,346,991.66

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

## 五、公司重大债务情况

### （一）应付款项

#### 1、应付账款

单位：元

账 龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	8,319,433.99	92.02	3,697,119.90	80.44
1-2年	101,020.00	1.12	11,769.24	0.25
2-3年	750.00	0.01	11,431.70	0.25
3年以上	619,772.70	6.85	875,881.15	19.06
合 计	9,040,976.69	100.00	4,596,201.99	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名占应付款总额的 49.14%，账龄在一年以内的应付账款占应付账款总额的 92.02%，公司应付账款支付正常。

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

供应商名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	1,206,611.97	1 年以内	13.35	货款
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	1,328,335.74	1 年以内	14.69	货款
成都电缆通讯器材厂	非关联方	1,059,006.82	1 年以内	11.71	货款
杭州东信光通信技术有限公司	非关联方	530,411.00	3 年以上	5.87	货款
北京东土科技股份有限公司	非关联方	318,100.00	1 年以内	3.52	货款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>4,442,465.53</b>	<b>——</b>	<b>49.14</b>	<b>——</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

供应商名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
杭州东信光通信技术有限公司	非关联方	797,201.15	3 年以上	17.34	货款
成都奥尼克斯科技有限公司	非关联方	395,672.78	1 年以内	8.61	货款
成都电缆通讯器材厂	非关联方	385,819.55	1 年以内	8.39	货款
云南众力达科技有限公司	非关联方	364,940.00	1 年以内	7.94	施工款
上海卡兰安防科技有限公司	非关联方	361,739.05	1 年以内	7.87	货款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>2,305,372.53</b>	<b>——</b>	<b>50.15</b>	<b>——</b>

## 2、预收款项

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,574,373.99	99.01	1,987,599.39	90.55
1-2 年	55,800.05	0.99	-	-
2-3 年	-	-	207,422.00	9.45
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,630,174.04</b>	<b>100.00</b>	<b>2,195,021.39</b>	<b>100.00</b>

公司 2013 年末预收款项主要为预收客户的货款。

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
南京南瑞集团公司北京通信用电技术中心	非关联方	1,440,219.81	1年以内	25.58	货款
国网信通亿力科技有限责任公司	非关联方	1,332,620.18	1年以内	23.67	货款
广东电网公司中山供电局	非关联方	776,295.00	1年以内	13.79	货款
浙江电力电子技术公司	非关联方	337,389.00	1年以内	5.99	货款
金华电业局	非关联方	294,523.00	1年以内	5.23	货款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>4,181,046.99</b>	<b>——</b>	<b>74.26</b>	<b>——</b>

截至2012年12月31日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
温州电力局	非关联方	437,305.82	19.92	1年以内	货款
川开电气股份有限公司	非关联方	414,000.00	18.86	1年以内	货款
山东电力集团公司物流服务中心	非关联方	353,293.20	16.10	1年以内	货款
云南电网公司怒江供电局	非关联方	321,801.80	14.66	1年以内	货款
重庆长征重工有限责任公司	非关联方	207,422.00	9.45	2-3年	货款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>1,733,822.82</b>	<b>78.99</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

### 3、其他应付款

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	520,622.57	45.13	1,186,792.44	45.80
1-2年	222,013.67	19.25	92,499.55	3.57
2-3年	89,949.55	7.80	337,246.61	13.01
3年以上	320,970.08	27.82	974,843.43	37.62
<b>合计</b>	<b>1,153,555.87</b>	<b>100.00</b>	<b>2,591,382.03</b>	<b>100.00</b>

公司的其他应付款主要为投标及合作保证金、预提的项目缺货成本费用、代收员工保险及公积金等。

截至2013年12月31日，其他应付款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2013年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款的比例(%)	款项性质
北京中电飞华通信股份有限	非关联方	120,000.00	1年以内	10.40	合作保证金

公司					
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	6.94	投标保证金
四川欣闻装饰工程有限公司	非关联方	10,200.00	1年以内	0.88	装修款
		31,900.00	1-2年	2.77	
杭州天视智能系统有限公司	非关联方	5,000.00	3年以上	0.43	软件定制款
成都中益空调工程有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	0.35	空调改造尾款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>251,100.00</b>	<b>——</b>	<b>21.77</b>	<b>——</b>

注：2013年末其他应付账款除上表列示的款项外主要为预提的项目缺货成本费用和代收员工保险及公积金。

截至2012年12月31日，其他应付款其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款的比例(%)	款项性质
天津中仪科技发展有限公司	非关联方	520,000.00	1年以内	20.07	合作保证金
四川华雁信息产业股份有限公司北京营销服务中心	公司部门	107,953.90	1年以内	4.17	报销款
北京中电飞华通信股份有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	3.86	合作保证金
四川省室内装修设计中心	非关联方	40,500.00	2-3年	1.56	装修设计费
四川华雁信息产业股份有限公司云南营销服务中心	公司部门	36,756.91	1年以内	1.42	报销款
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>660,500.00</b>	<b>——</b>	<b>25.49</b>	<b>——</b>

## (二) 一年内到期的非流动负债、长期借款

### 1、一年内到期的非流动负债

#### (1) 1年内到期的非流动负债情况

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	

### 2、长期借款

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
委托借款	10,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

截至2013年12月31日，公司长期借款情况如下：

贷款人	贷款总额(元)	贷款基本情况	保证/抵押担保

成都银行股份有限公司双流支行	20,000,000.00 (已调至一年内到期的非流动负债)	借款期限: 2012/05/25-2014/05/24 利率: 贷款发放当日基准利率上浮 10%	公司已将武侯区一环路南一段 20 号普利大厦 B 幢 (建筑面积 555.34 平方米, 入账原值 3,091,931.40 元, 净值 1,667,292.97 元) 的房屋以及在浙江购买杭州市西湖区桂花蒋村新区西溪园明礼苑房屋 (建筑面积 147.51 平方米, 未交付), 设定抵押反担保给成都中小企业融资担保有限责任公司 (原名 “成都中小企业信用担保有限责任公司”, 2013 年更名为 “成都中小企业融资担保有限责任公司”)。
成都银行股份有限公司双流支行	10,000,000.00	借款期限: 2013/06/21-2015/06/20 利率: 贷款发放当日基准利率上浮 10%	

**(三) 应交税费**

单位: 元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	2,814,537.20	1,357,484.95
营业税	132,201.72	1,076,522.40
城建税	240,300.15	199,138.02
企业所得税	1,154,165.87	3,517,613.46
个人所得税	30,033.91	9,024,744.94
教育费附加	102,985.78	85,344.86
地方教育费附加	68,657.19	56,896.57
价格调节基金	73,755.14	57,627.02
<b>合 计</b>	<b>4,616,636.96</b>	<b>15,375,372.22</b>

2012 年 12 月 31 日的个人所得税余额较大的主要原因系计提公司未分配利润转增股本及现金分红股东应交的个人所得税 900 万元, 公司已于 2013 年 12 月 18 日全部缴纳。

**(四) 其他非流动负债**

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
智能电网辅助综合监控系统		500,000.00
智能电网辅助综合监控系统软件套件	314,216.99	800,000.00
新一代电网统一视频监控系统技术解决方案		363,151.87
基于统一平台的多业务电力光通信系统	549,056.60	
<b>合 计</b>	<b>863,273.59</b>	<b>1,663,151.87</b>

上表中的其他非流动负债的项目款项系政府对科技项目拨入的政府补助款项形成的递延收益。

**六、股东权益情况**

单位: 元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	3,812,282.10	3,812,282.10
盈余公积	12,652,085.20	11,893,976.72
未分配利润	66,390,745.52	59,957,197.34
归属于母公司所有者权益合计	133,855,112.82	126,663,456.16
少数股东权益		
股东权益合计	133,855,112.82	126,663,456.16

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系
沈建平	公司控股股东、公司实际控制人、董事长、总经理
致远软件	全资子公司
南望视讯	全资子公司
致远智能	控股子公司

公司 2013 年 5 月投资成立全资子公司北京华雁致远智能技术有限公司，其注册资本为 1000 万元，其中母公司华雁信息持股 90%，致远软件持股 10%，截至 2013 年 12 月 31 日母公司华雁信息实际出资 180 万元，致远软件出资 20 万元。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
江苏天雁	受同一实际控制人控制的公司
陈爱仙	沈建平的母亲
陈嘉钰	沈建平的岳母
杨选贞	沈建平的配偶、股东
颜 江	持股 5%以上的股东、高管、公司第二大股东
章则明	董事、高管
郑 烈	董事、高管
李 丽	董事、高管
蒲 刚	董事、高管
邹登科	高管
罗京平	监事
杜召虎	监事
任子华	监事

注：公司股东沈建平已于 2013 年 3 月 24 日将其持有江苏天雁信息产业有限公司股权全部转让给江苏天雁的两位股东，截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东沈建平已不再持有江苏天雁信息产业有限公司股份。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

无

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方资金往来

公司对江苏天雁的其他应收款 15 万元系资金拆借，于 2005 年 2 至 3 月分两笔发生（2005 年 2 月发生 7 万元、2005 年 3 月发生 8 万元），由于历史原因，未单独签订借款合同及未约定利息，仅按常规付款申请审批手续履行了公司内部审批流程，该款项公司已于 2012 年 7 月全额收回。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无关联方往来款项。

#### （2）关联方股份转让

2012 年 3 月 10 日，华雁信息与杨选贞签署《股权转让协议》，杨选贞将其持有的致远软件 20 万元的出资额（占公司注册资本的 6.7%）以 20 万元的价格全部转让给华雁信息。

### 3、报告期内关联交易对公司财务和经营成果的影响分析

报告期内，公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

## （三）关联交易决策权限、决策程序及执行情况

### 1、关联交易决策权限

（1）股东大会：公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由股东大会审议批准；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东大会审议批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议后提交股东大会审议；

（2）董事会：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易，交公司董事会讨论并做出决议；

（3）总经理：除董事会、股东大会审议以外的其他关联交易，由总经理作出。

## 2、关联交易审批权限程序

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。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（1）为交易对方；（2）为交易对方的直接或间接控制人；（3）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；（4）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（5）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（6）公司其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，应将该交易提交公司股东大会审议。

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。所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：（1）为交易对方；（2）为交易对方的直接或者间接控制人；（3）被交易对方直接或者间接控制；（4）与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制；（5）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；（6）可能造成公司利益对其倾斜的股东。

## 3、关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司两年内的关联交易未经股东大会、董事会表决程序，存在不规范情况，但后续进行了纠正和完善。

### （四）关联交易的合规性和公允性

2014 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会 2014 年第一次会议，审议通过《关于公司最近两年关联交易的议案》，对公司近两年的关联交易予以认可，确认相关关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。

2014 年 1 月 24 日，公司召开第三届监事会 2014 年第一次会议，对公司最近两年发生的关联交易进行了追溯确认。确认公司最近两年发生的关联交易有效，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，且未对公司、股东及债

权人造成重大不利影响。

2014年2月11日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司最近两年关联交易的议案》，确认公司最近两年与各关联方所发生的关联交易有效，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，且未对公司、股东及债权人造成重大不利影响。

#### **（五）减少和规范关联交易的具体安排**

2013年9月17日公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等规定，履行相应的决策程序，公司自承诺函出具后未发生关联交易。

### **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）担保事项**

2012年双流县聚源融资投资管理服务有限公司委托成都银行股份有限公司双流支行贷款2,000万元给公司，该项委托贷款全部由成都中小企业信用担保有限责任公司（现更名为：成都中小企业融资担保有限责任公司）为公司提供保证担保，贷款期限为两年；同时，南望视讯为此笔贷款向成都中小企业信用担保有限责任公司提供应收账款质押反担保，并且公司将建筑面积702.85平方米房屋设定抵押反担保给成都中小企业信用担保有限责任公司，反担保金额为926万元，公司法人代表为此笔贷款将自有房产向成都中小企业信用担保有限责任公司提供抵押反担保，反担保金额为163万元。

2013年双流县聚源融资投资管理服务有限公司委托成都银行股份有限公司双流支行贷款1,000万元给公司，该项委托贷款全部由成都中小企业融资担保有限责任公司为公司提供保证担保，贷款期限为两年；同时，南望视讯为此笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供应收账款质押反担保，并且公司将建筑面积702.85平方米房屋设定抵押反担保给成都中小企业融资担保有限责任公司，反担保金额为888万元，公司法人代表为此笔贷款将自有房产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保，反担保金额为196万元。

#### **（二）员工股份支付事项**

2010年7月公司股东大会通过了大股东沈建平先生根据《股份认购授予协议》授予

对公司未来发展具备较大潜力员工及人士一定份额的股份的决议，授予价格每股 1 元，自 2010 年至 2013 年分四期实施；2010 年 12 月公司股东大会同意大股东沈建平通过《股权认购授予协议》，对已授予未行权的股份实施加速行权；实际行权情况为：2010 年 12 月分两次行权 1,091,725 股，2011 年 5 月行权 2,520,075 股，累计行权 3,611,800 股。按照会计准则的规定，本次大股东实施的股份激励，需按公允价值计量，由于公司系非上市股份公司且从事业务领域具有较高的专业性、单一性，市场无可参考的公允价值以资借鉴，公司按照 2010 年年末经审计的每股净资产 2.06 元/股（2010 年末所有者权益总额为 61,665,225.91 元，股数为 30,000,000 股）作为公允价值进行计量，为此，两年度的股份支付成本分别于 2010 年计入管理费用 1,152,323.96 元，2011 年计入 2,659,958.14 元，同时增加相应年度的资本公积。

2013 年 3 月 29 日，公司控股股东沈建平与公司员工张健签署《股份认购授予协议》，约定：沈建平给予张健 15 万股的公司认股权，每股认购价格 1 元；共分四期行权，其中：首期行权零股，第二期行权五万股，第三期行权五万股，第四期行权五万股，行权期分别为《股份认购授予协议》签署后五天内、2014 年 1 月 1 日至 31 日、2015 年 1 月 1 日至 31 日、2016 年 1 月 1 日至 31 日；如果张健在行权期届满前离职，剩余的认股权不再履行。此外，沈建平与张健在签署的《股份认购授予协议》中第九条约定：“有下列情形之一的，乙方（张健）认购权取消：1、乙方因自身原因离职的；2、乙方因违反公司规章制度，被公司解除劳动合同的；3、乙方年度绩效考核不合格的。”因张健 2013 年年度未达成行权条件，沈建平与张健就此达成一致，张健第二期认购权取消。截至本公开转让说明书签署日，张健未持有公司股份。

## 九、资产评估情况

无

## 十、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；
- 4、分配股东股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

## （二）最近两年分配情况

1、公司最近两年法定公积金按照经审计的税后利润提取，按照审计后税后利润调整；

2、公司 2012 年度股东会决议通过未分配利润转增股本 2100 万元，注册资本从 3000 万股增加至 5100 万股。应付普通股股利 525 万元未直接支付股东现金，作为未分配利润转增股本的代扣代缴个人所得税。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司的利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（2）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

董事会审议通过利润分配方案后，按照《公司法》及章程规定提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 十一、控股子公司的基本情况

报告期内公司共拥有 3 家全资及控股子公司：南望视讯、致远软件、致远智能，无参股公司。

### （一）南望视讯

#### 1、基本情况

南望视讯成立于 2007 年 2 月 28 日，注册资本 550 万元，实收资本 550 万元，住所为成都市青羊区工业集中发展区科技创新园（一期）A 区 9 栋，经营范围：电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修。（以上经营范围不含国家法律、法规禁止和限制的项目，涉及许

可证的凭证经营)。

## 2、历史沿革

### (1) 南望视讯成立

2007年2月28日，经四川省工商行政管理局依法登记，南望视讯成立，成立时注册资本1,000.00万元，由公司与南望信息共同出资设立。

按照约定，南望视讯注册资本分两期缴足：首次出资为200万元，于2007年2月14日前缴足；剩余出资于2009年2月12日前缴足。

2007年2月14日，四川兴诚信联合会会计师事务所出具川兴诚会验(2007)011号《验资报告》，验证截至2007年2月14日止，南望视讯已收到公司和南望信息货币出资200.00万元，其中南望信息出资102.00万元，公司出资98.00万元。

南望视讯设立时出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	南望信息	510.00	102.00	51.00	货币
2	公司	490.00	98.00	49.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	——

### (2) 南望视讯减资

2007年6月25日，南望视讯召开股东会，决议将公司注册资本由1,000.00万减至200.00万元，其中南望信息减少认缴出资额408万元，公司减少认缴的出资额392万元。

2007年9月6日，四川兴诚信联合会会计师事务所出具川兴诚信会验(2007)040号《验资报告》，验证截至2007年8月31日止，公司已减少注册资本800.00万元，其中减少南望信息二期出资408.00万元，减少公司二期出资392.00万元，公司原实收资本无任何增减。

本次减资后，南望视讯的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	南望信息	102.00	102.00	51.00	货币
2	公司	98.00	98.00	49.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	——

### (3) 南望视讯股权转让

2007年11月1日，南望视讯召开股东会，会议同意南望信息将其持有的南望视讯51%股权以102元的价格转让给公司。

2007年11月1日，公司与南望信息签署了《股权转让协议》。

此次股权转让后，南望视讯的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	公司	200.00	200.00	100.00	货币
	合计	200.00	200.00	100.00	——

#### （4）南望视讯第一次增资

2010年4月26日，南望视讯召开股东会，决议增加注册资本至550.00万元，增加的注册资本350.00万元由公司货币形式缴纳。

2010年4月30日，四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验字（2010）第030号《验资报告》验证截至2010年4月29日止，南望视讯已收到华雁信息缴纳的南望视讯新增注册资本（实收资本）合计人民币350万元，出资方式为货币。

### 3、财务数据及指标

南望视讯最近一年主要财务数据及指标：

项 目	2013年12月31日
资产总额（元）	21,932,091.16
负债总额（元）	13,075,118.15
所有者权益（元）	8,856,973.01
项 目	2013年度
营业收入（元）	23,352,925.16
利润总额（元）	1,494,563.77
净利润（元）	1,269,121.86
经营活动现金净流量（元）	8,477,159.40

#### （二）致远软件

##### 1、基本情况

致远软件成立于2007年4月13日，注册资本300万元，实收资本300万元，住所为成都高新区天府大道南延线高新孵化园四号楼A座，经营范围为：软件开发、咨询、销售；电子产品、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务；其他无需审批或许可的合法项目。

##### 2、历史沿革

###### （1）致远软件成立

2007年4月13日，经成都市工商行政管理局依法登记，致远软件成立，成立时注册资本100.00万元，由公司与自然人杨选贞共同出资设立，其中公司认缴80万元，杨

选贞认缴 20 万元。

按照约定，致远软件注册资本分两期缴足：首次出资为 20 万元，于 2007 年 4 月 11 日前由公司缴足；剩余出资于 2009 年 4 月 5 日前由公司、杨选贞缴足。

2007 年 4 月 11 日，四川华诚会计师事务所有限公司出具川华诚所验字（2007）第 4-40 号《验资报告》，验证截至 2007 年 4 月 11 日，致远软件已收到公司缴纳的致远软件注册资本 20 万元。

致远软件设立时出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	公司	80.00	20.00	80.00	货币
2	杨选贞	20.00	——	20.00	货币
合计		100.00	20.00	100.00	——

### （2）致远软件增资

经股东会决议，致远软件于 2008 年 2 月将注册资本由 100.00 万元增加至 300 万元，新增注册资本由公司缴纳；同时，实收资本由 20 万元增加至 300 万元。

2008 年 2 月 27 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华会验（2008）11 号《验资报告》，验证截至 2008 年 2 月 27 日止，致远软件已收到公司及杨选贞缴纳的新增及补充出资总额合计 280.00 万元，各股东均以货币缴纳，其中，公司缴纳 260 万元，200 万元用于认缴新增注册资本，60 万用于补充缴纳致远软件注册资本；杨选贞缴纳 20 万元，全部用于补充致远软件注册资本。

本次增资及补充缴纳出资后，致远软件的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	公司	280.00	280.00	93.33	货币
2	杨选贞	20.00	20.00	6.67	货币
合计		300.00	300.00	100.00	——

### （3）致远软件股权转让

2012 年 3 月 10 日，公司与杨选贞签署《股权转让协议》，约定杨选贞将其持有的致远软件 20 万元出资额转让给公司，转让总价为 20 万元。

根据致远软件未经审计的财务报表，2012 年 2 月 29 日致远软件的账面净资产接近注册资本，本次股权转让参考了致远软件的账面净资产，将股权转让价格定为 1 元出资额作价 1 元。

2012年4月1日，致远软件召开股东会，会议同意杨选贞将其持有的致远软件20万元出资额全部转让给公司。

此次股权转让后，致远软件的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	公司	300.00	300.00	100.00	货币
	合计	300.00	300.00	100.00	——

### 3、财务数据及指标

致远软件最近一年基本财务数据如下：

项 目	2013年12月31日
资产总额（元）	2,702,142.28
负债总额（元）	11,998.57
所有者权益（元）	2,690,143.71
项 目	2013年度
营业收入（元）	102,564.12
利润总额（元）	2,169.41
净利润（元）	1,627.06
经营活动现金净流量（元）	83,854.30

### （三）致远智能

#### 1、基本情况

致远智能成立于2013年5月23日，注册资本1000.00万元，实收资本200.00万元，住所为北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢12层28号B1206，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术服务；计算机系统服务；基础软件开发；销售电子产品、通讯设备，计算机、软件及辅助设备。

#### 2、历史沿革

2013年5月23日，经北京市工商行政管理局西城分局依法登记，致远智能成立，注册资本1,000.00万元，由公司与全资子公司致远软件共同出资设立，其中公司认缴900.00万元，致远软件认缴100.00万元。

按照约定，致远智能注册资本为1,000.00万元，由全体股东分两期于2015年3月28日之前缴足，首次出资为200.00万元。

2013年3月29日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润(验)字[2013]第210543号《验资报告》，验证截至2013年3月29日止，致远智能已收到公司、致远软件首次缴纳的注册资本（实收资本）200.00万元，均为货币出资。

致远智能设立时出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	公司	900.00	180.00	90.00	货币
2	致远软件	100.00	20.00	10.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	——

### 3、财务数据及指标

致远智能最近一年基本财务数据如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日
资产总额（元）	2,065,077.22
负债总额（元）	80,878.96
所有者权益（元）	1,984,198.26
项 目	2013 年度
营业收入（元）	873,786.41
利润总额（元）	-15,801.74
净利润（元）	-15,801.74
经营活动现金净流量（元）	-1,674,164.49

致远智能处于成立初期前期费用较大，使得 2013 年度出现亏损。

#### （四）母子公司的业务划分

报告期内，华雁信息主要从事电力行业通信系统集成服务和方案服务，侧重于方案服务。致远软件主要从事软件生产及软件服务。南望视讯主要从事电力行业通信系统集成服务和方案服务且侧重于四川本地业务。致远智能主要为智慧城市领域提供智慧城市的视频监控解决方案。

## 十二、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为沈建平，为公司第一大股东，直接持有公司 3,840.30 万股股份，持股比例为 75.30%，自公司成立至今一直担任公司董事长，兼公司总经理，因此，沈建平可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若沈建平利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司的对策如下：

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事

会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《关联交易决策制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》以及《关联交易决策制度》，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。

2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。

3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## **（二）公司内部控制制度不能有效执行的风险**

公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但公司存在未严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会；“三会”届次不清；未按时进行董事会、监事会换届选举；“三会”会议记录保存不完整或未按照规定形成书面决议等情形。

针对上述风险，公司的对策如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## **（三）税收政策的风险**

公司于2011年10月12日取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201151000176，有效期为三年，从2011年1月1日开始实行，到2013年12月31日，按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

针对以上风险，公司的应对措施为：

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

## **（四）净利润及毛利率下滑的风险**

2012 年度、2013 年度公司净利润分别为 30,372,865.19 元、7,191,656.66 元，下降了 76.32%。2012 年度、2013 年度公司毛利率分别为 63.58%、41.84%，下降 21.74 个百分点，公司的净利润及毛利率 2013 年度均出现大幅下滑。公司系统集成业务的比重较大，约占收入的 65%，此项业务受主要客户新推出的集中采购政策的影响较大，公司采取了降低产品售价的方式提高竞争力，直接导致公司毛利率和净利润大幅降低。公司的方案服务业务比重较小，约占收入的 35%，其中高毛利率的软件实施分项业务收入 2013 年度较 2012 年度减少了 1,200 万元，使得此项业务的毛利率也出现了大幅降低。如果公司净利润及毛利率持续下滑，公司将存在一定的经营风险。

针对以上风险，公司的应对措施为：

1、公司将抓住通信系统集成业务市场集中度大幅提高的机遇，积极拓展市场，进一步扩大市场份额，增加销售收入，提高公司的盈利能力。随着行业市场格局日趋成熟稳定，该项业务未来毛利率下降空间有限，将在目前毛利率水平基础上逐步走稳。

2、持续强化关键产品自主研发为主的行业方案服务能力的建设，以确保方案服务业务规模保持快速发展，并力争在智能电网视频监控一体化综合应用领域取得领先地位。

3、积极开展大数据基础设施在应用方案中的融合研究，特别是行业视频云应用平台的研究，力争近几年取得突破，可成为公司新的快速增长业务。

4、公司已建立了《费用管理（暂行）规范》、采购执行评审制度，同时公司通过提升与上游供应商的议价能力，将持续加强采购成本及费用控制管理，提高净利润项目利润率。

#### **（五）应收账款回收风险**

2012 年末、2013 年末公司应收账款净额分别为 62,722,202.90 元、64,497,859.07 元，应收账款净额占总资产的比例分别为 35.19%、33.92%，应收账款净额占营业收入的比例分别为 48.91%、46.84%，应收账款周转率分别为 2.41、2.16。截至 2014 年 4 月 30 日，公司 2013 年 12 月 31 日的应收账款余额已收回 28,918,902.40 元，比例为 41.74%。若应收账款到期不能及时回收，则可能会对公司的经营造成一定影响。

针对上述风险，公司的应对措施为：

公司在开拓市场的过程中，已加强对客户信用资质的背景调查，给予客户合适的信用期，在收入稳步提升过程中，避免坏账的发生。公司已经配备专人负责应收账款进行催收，加大应收账款管理力度，根据与客户签订的销售合同，在信用期临近之时及时向

客户催款，以减少坏账风险。

#### **（六）存货余额较大的风险**

2012 年末、2013 年末公司存货金额分别为 65,408,002.40 元、66,657,034.59 元，公司存货周转率 2012 年度、2013 年度为 0.82、1.21。由于公司存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，使得公司资金流更加紧张，存货也出现了减值现象，将对公司日常经营造成一定的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

公司已通过 ERP 系统对存货进行管理，并逐步加强存货的采购与管理等各项控制，在 2013 年末公司已对出现减值迹象的存货计提了减值准备。由于存货将随着合同的不断执行而得到逐渐消化，同时公司已加强对存货的管理，提高存货周转率，稳定存货结构，与公司业务发展保持匹配。

#### **（七）大客户依赖的风险**

2012 年、2013 年公司对前五大客户销售额占当期销售总额的比例分别为 81.09%和 77.44%。其中，公司对国家电网公司 2012 年、2013 年的销售额占当年销售总额的比例分别为 50.49%与 54.06%。报告期内，公司存在对大客户国家电网公司具有一定依赖的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

公司将积极开拓国家电网公司以外的其它客户，逐步实现客户的多元化，减少对单一或少数大客户的业绩依赖。

#### **（八）管理风险**

随着公司的不断发展，公司的组织机构、人员结构、管理体系都将进一步复杂化。在公司规模扩大后，过去的简单化管理将难以满足公司实际运营的需要。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、优化组织结构，实现高效管理。公司将对现有的组织结构进行进一步调配，促进分级管理，明确各部门职责及流程，并将责任落实到人，强化流程到岗位，保证管理的有序和高效。

2、严格按照公司治理规范及 ISO9001 质量管理体系认证要求，规范各部门及人员的工作要求和 workflows，同时推动公司信息化建设，保证所有工作有章可依、有据可查，使公司管理更趋于规范化。

3、吸纳引进高水平管理人才，并对管理手段实施持续改进，不断提升管理效益。

### （九）核心技术人员流失及技术失密风险

公司作为以技术创新为核心竞争力的研发型企业，核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。由于 IT 行业人员流动频繁，如果公司核心研发人员流失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐，而一旦发生技术失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、通过人性化、制度化、规范化管理提高核心技术人员的工作积极性和忠诚度。对于核心技术人员，公司通过股东大会和董事会，选举或聘任核心技术人员为公司董事或高管，将核心技术人员纳入重点管理；公司将核心骨干研发人员纳入人才库管理，委以重任，并帮助设计职业发展路线；从而降低核心骨干人员的流失率。

2、建立完善的知识产权管理制度，保护公司知识产权。公司通过及时申请软件著作权、专利等方式来保护公司的自主知识产权不被盗用。

3、通过内部管理方式降低失密风险。公司除通过相关制度及网络管理措施外，还与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议》，从而防范人员流失而导致的技术失密风险。

4、公司通过股权激励计划等激励措施留住核心人员。通过股权激励，促进核心技术人员与企业长期共同发展；通过对优秀研发技术人员定期精神奖励、物质奖励、提供晋升机会等，增强核心骨干员工的工作积极性和职业稳定性。

(本页无正文，为四川华雁信息产业股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

公司全体董事：(签字)

沈建平：沈建平  
章则明：章则明  
蒲刚：蒲刚

李丽：李丽  
郑烈：郑烈

公司全体监事：(签字)

罗京平：罗京平  
任子华：任子华

杜召虎：杜召虎

公司全体高级管理人员：(签字)

沈建平：沈建平  
章则明：章则明  
蒲刚：蒲刚  
邹登科：邹登科

李丽：李丽  
郑烈：郑烈  
颜江：颜江

(签章)

四川华雁信息产业股份有限公司

2014年7月29日



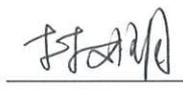
## 第五章 有关声明

### 一、主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）

  
杨慧佳

  
林义明

  
刘源

  
龚浩

  
赵旭

项目负责人：（签字）

  
杨慧佳

法定代表人：（签字）

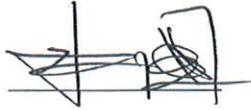
  
储晓明

(签章)  
申银万国证券股份有限公司  
2014年 7月 29日

## 二、律师事务所声明

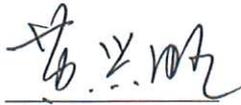
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

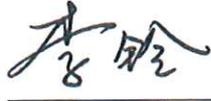


张利国

经办律师：



黄兴旺



李铃



## 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。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

签字注册会计师：（签字）



会计师事务所负责人：（签字）



李武林

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年 7 月 29 日

## 第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见