

# 浙江创力电子股份有限公司

## 公开转让说明书



### 主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年八月

## 声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张焱和林琳夫妇，两人合计直接持有公司股份4,246万股，占公司总股本的比例为 83.26%，林琳担任公司董事长，张焱担任公司副董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立较为完善的现代公司治理制度，若公司实际控制人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，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

### 二、公司治理风险

公司在有限责任公司时期治理尚不完善，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的《公司章程》，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度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、报告期内公司盈利对税收优惠和政府补助的依赖风险

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月的政府补助分别为 138.12 万元、246.17 万元和 134.97 万元，占公司同期利润总额的比例为 131.31%、44.47%和 59.79%，增值税即增即退金额分别为 521.76 万元、357.18 万元和 84.56 万元，占公司同期利润总额的比例为 496.02%、64.53%和 37.47%，公司盈利对税收优惠和政府补助存在较大的依赖性，如果未来政府税收政策和补助政策出现不可预测的变化，将对公司经营成果产生一定的影响。

### 四、公司短期偿债的风险

公司建设新厂房投入大量资金，导致公司的资金需求较大，报告期内公司向银行及关联方借贷了较多资金，造成负债率较高。公司 2012 年末、2013 年末与 2014 年 4 月末的资产负债率分别为 80.96%、74.88%和 65.33%，流动比率分别为 0.80、0.77 与 0.77，

速动比率分别为 0.36、0.28 与 0.27，公司目前偿债能力较弱。截至 2014 年 4 月末公司银行贷款余额 4,729.10 万元，一旦银行缩减公司授信规模，公司将面临短期偿债的压力。

# 目录

声 明	i
重大事项提示	ii
释 义	v
第一节 基本情况	1
一、公司简介	1
二、股票挂牌情况	2
三、公司股权基本情况	4
四、公司历史沿革	8
五、公司重大资产重组情况	20
六、公司董事、监事、高级管理人员	20
七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标	23
八、定向发行情况	24
九、与本次挂牌有关机构基本情况	24
第二节 公司业务	26
一、公司业务概述	26
二、公司的组织结构及业务流程	31
三、与主营业务相关的资产和资质情况	33
四、公司的具体业务情况	52
五、公司的商业模式	58
第三节 公司治理	64
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况	64
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	64
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	65
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规情况	67
五、公司独立性	67
六、同业竞争	68
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况	68
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况	69
九、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明	69
十、近两年一期公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	70
第四节 公司财务	71
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	71
二、最近两年一期的主要财务指标分析	103
三、报告期利润形成的有关情况	106
四、公司的主要资产情况	113
五、公司重大债务情况	128
六、股东权益情况	136
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	137
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	143
九、报告期内公司资产评估情况	143
十、股利分配政策、最近两年一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	143
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况	144
十二、管理层对公司风险因素自我评估	147
第五节 有关声明	150
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明	150
主办券商声明	151
律师事务所声明	152
会计师事务所声明	153
资产评估机构声明	154

第六节 附件.....	156
一、主办券商推荐报告.....	156
二、财务报表及审计报告.....	156
三、法律意见书.....	156
四、公司章程.....	156
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	156
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	156

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、创力电子	指	浙江创力电子股份有限公司
有限公司	指	温州市创力电子有限公司
安瑞吉	指	温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司
易能、易能软件	指	温州市易能软件有限公司
家嘉锁业	指	温州家嘉隐形防盗锁有限公司
盛景投资	指	北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）
用友投资	指	北京用友创新投资中心（有限合伙）
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、生产负责人、技术负责人、销售负责人
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，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中小企业股份转让系统推荐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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施 行的《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《浙江创力电子股份有限 公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》
动力环境监控系统	指	针对各种通信局站（包括通信机房、基站、支局、模块局 等）的设备特点和工作环境，对局站内的通讯电源、蓄电 池组、UPS、发电机、空调等智能、非智能设备以及温湿 度、烟雾、地水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、 遥调”等功能
节能管理系统	指	按用户的需求，遵循配电系统的标准规范而二次开发的一 套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可 靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统
能耗管理系统	指	采用物联网、云计算、精细计量、数字传感等先进技术， 能够实时、全面、准确地采集水、电、油、气等各种能耗 数据，动态分析能耗状况、辅助制定并不断优化节能方案、 智能控制耗能设备的最佳运行状态、实时准确地核算节能 量
4G	指	第四代移动电话行动通信标准
LTE	指	即 Long Term Evolution 长期演进技术，4G 的制式，包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱



## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司名称：浙江创力电子股份有限公司

法定代表人：林琳

有限公司成立日期：1996 年 2 月 7 日

股份公司设立日期：2014 年 8 月 6 日

组织机构代码：25445805-4

注册资本：5,100 万元

住所：温州经济技术开发区滨海一道 1599 号

邮编：325011

电话：0577-86557922

传真：0577-86557923

电子邮箱：[huangyongda@makepower.cc](mailto:huangyongda@makepower.cc)

董事会秘书：黄勇达

所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C3919）中的其他计算机制造；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

主要业务：为通信运营商提供能耗监测分析及评估系统、机房节能系统、动力环境监控系统等各类专业监控仪器集成服务和系列解决方案。

经营范围：电子产品、低压配电设备、仪器仪表、通信器材、无线通讯电子产品、监控设备、节能及传感器的开发、制造、销售；动力环境监控系统、通信网络运维系统、能耗管理系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发；系统集成及相关技术服务；安防工程、通信工程、网络工程、建筑智能化工程的设计与施工；电子产品及计算机系统集成的咨询与技术服务；通信

技术服务、节能服务。

## 二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码：831429
- (二) 股票简称：创力股份
- (三) 股票种类：人民币普通股
- (四) 每股面值：1 元/股
- (五) 股票总量：5,100 万股
- (六) 挂牌日期：
- (七) 转让方式：协议转让
- (八) 股东所持股份限售情况：

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，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。”

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

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的限售安排。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	名称	持股数量 (股)	持股比例	是否存在质 押或冻结情	本次可进入全国 股份转让系统公
----	----	-------------	------	----------------	--------------------

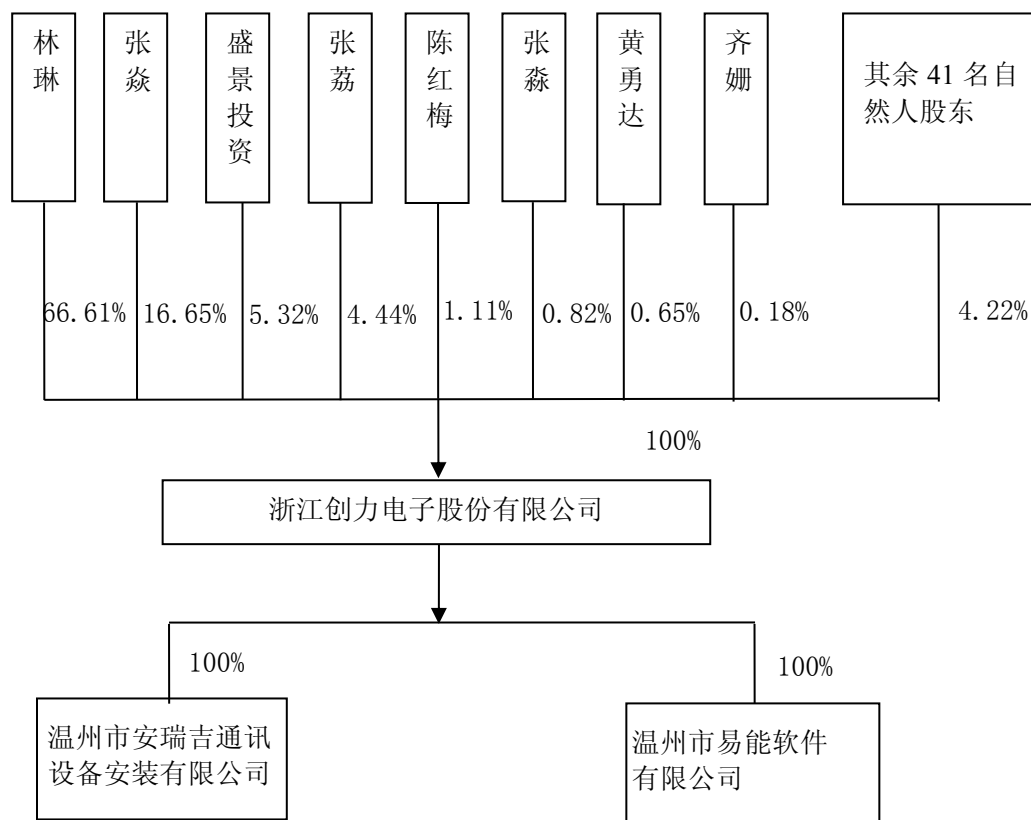
				况	司转让的数量
1	林琳	33,971,202.00	66.6102%	否	0
2	张焱	8,492,826.00	16.6526%	否	0
3	盛景投资	2,714,220.00	5.3220%	否	0
4	张荔	2,264,757.00	4.4407%	否	0
5	陈红梅	566,202.00	1.1102%	否	0
6	张淼	421,515.00	0.8265%	否	0
7	黄勇达	331,347.00	0.6497%	否	0
8	林健	138,567.00	0.2717%	否	0
9	徐建	120,462.00	0.2362%	否	0
10	陈琪锋	114,495.00	0.2245%	否	0
11	陈俊军	114,495.00	0.2245%	否	0
12	李国成	108,426.00	0.2126%	否	0
13	姜剑宝	99,348.00	0.1948%	否	0
14	胡乾普	90,321.00	0.1771%	否	0
15	齐姗	90,321.00	0.1771%	否	0
16	钟良	84,354.00	0.1654%	否	0
17	雷加钿	82,518.00	0.1618%	否	0
18	张广洁	62,730.00	0.1230%	否	0
19	孙铿锵	62,016.00	0.1216%	否	0
20	王珂	60,282.00	0.1182%	否	0
21	沈国平	60,282.00	0.1182%	否	0
22	胡云平	60,282.00	0.1182%	否	0
23	金荣华	60,282.00	0.1182%	否	0
24	李娜	60,282.00	0.1182%	否	0
25	李红	48,144.00	0.0944%	否	0
26	倪银金	48,144.00	0.0944%	否	0
27	沈小怀	48,144.00	0.0944%	否	0
28	叶蓁	48,144.00	0.0944%	否	0
29	方伟	48,144.00	0.0944%	否	0
30	祁永刚	42,177.00	0.0827%	否	0
31	谢珺珺	41,616.00	0.0816%	否	0

32	王光辉	38,505.00	0.0755%	否	0
33	张仁阳	38,505.00	0.0755%	否	0
34	陈凯	38,505.00	0.0755%	否	0
35	刘顺孝	36,108.00	0.0708%	否	0
36	余晓杰	30,141.00	0.0591%	否	0
37	张巧钗	30,141.00	0.0591%	否	0
38	夏景仲	30,141.00	0.0591%	否	0
39	胡军义	25,908.00	0.0508%	否	0
40	赵朝宏	24,072.00	0.0472%	否	0
41	江祥文	24,072.00	0.0472%	否	0
42	蔡志刚	22,950.00	0.0450%	否	0
43	黄星杰	21,114.00	0.0414%	否	0
44	张青龙	18,105.00	0.0355%	否	0
45	黄增强	16,269.00	0.0319%	否	0
46	孟庆志	13,311.00	0.0261%	否	0
47	蒋旭东	12,036.00	0.0236%	否	0
48	马季	12,036.00	0.0236%	否	0
49	林彬	12,036.00	0.0236%	否	0
合 计		51,000,000.00	100.00%	--	0

(九) 股东对所持股份自愿锁定的承诺：无

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 控股股东及实际控制人基本情况

张焱、林琳夫妇为公司实际控制人，其中林琳为公司控股股东。

林琳直接持有公司 66.6102% 股份，张焱持有公司 16.6526% 股份，林琳与张焱系夫妻关系，两人合并持有公司 83.26% 股份。自公司设立以来，林琳、张焱分别作为公司第一、第二大股东的顺位始终未发生变化。双方于 1992 年 4 月 28 日结婚，公司系由二人在婚后于 1996 年 2 月创办。根据《婚姻法》的规定，双方持有的公司股份为夫妻双方共同财产。张焱在公司创办后一直担任公司总经理职务，且公司很多专利技术由张焱研发，张焱属于公司核心技术人员。张焱与林琳对公司决策、管理、运营具有共同的控制权和重大影响。根据公司历次股东会议记录，林琳和张焱在公司历次决策行为中一直保持一致决策意见。林琳和张焱于 2014 年 4 月 30 日签订《一致行动协议》。综上，认定林琳和张焱为公司实际控制人，林琳为公司控股股东。公司控股股东最近两年一期未发生变化。

林琳女士，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高级经营师，美国檀香山大学工商管理硕士学位。1980 年 9 月至 1982 年 12 月，于《浙江工人报》工作；1988 年 9 月至 1991 年 7 月，复旦大学新闻系学习；1991 年 9 月至 1992 年 7 月，上海师范

大学英语系学习；1992年8月至1996年1月，瓯华电气仪表厂任商务经理；1996年7月至2014年8月担任有限公司董事长；2014年8月股份公司成立后任股份公司董事长，任期三年。现持有公司66.6102%股份。

张焱先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，复旦大学核物理专业毕业，高级工程师、高级经营师、高级项目经理。1991年8月至1992年10月，上海广播器材集团公司任技术研发人员；1992年11月至1995年12月，温州大荣纺织厂任技术部经理；1996年2月至2014年8月一直担任有限公司总经理；2014年8月股份公司成立后任股份公司副董事长、总经理，任期三年。现持有公司16.6526%股份。

### （三）公司股东及持股情况、相互间的关联关系

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	是否存在质押或争议
1	林琳	自然人	33,971,202.00	66.6102%	否
2	张焱	自然人	8,492,826.00	16.6526%	否
3	盛景投资	有限合伙企业	2,714,220.00	5.3220%	否
4	张荔	自然人	2,264,757.00	4.4407%	否
5	陈红梅	自然人	566,202.00	1.1102%	否
6	张淼	自然人	421,515.00	0.8265%	否
7	黄勇达	自然人	331,347.00	0.6497%	否
8	林健	自然人	138,567.00	0.2717%	否
9	徐建	自然人	120,462.00	0.2362%	否
10	陈琪锋	自然人	114,495.00	0.2245%	否
11	陈俊军	自然人	114,495.00	0.2245%	否
12	李国成	自然人	108,426.00	0.2126%	否
13	姜剑宝	自然人	99,348.00	0.1948%	否
14	胡乾普	自然人	90,321.00	0.1771%	否
15	齐姗	自然人	90,321.00	0.1771%	否
16	钟良	自然人	84,354.00	0.1654%	否
17	雷加钿	自然人	82,518.00	0.1618%	否
18	张广洁	自然人	62,730.00	0.1230%	否
19	孙铿锵	自然人	62,016.00	0.1216%	否

20	王珂	自然人	60,282.00	0.1182%	否
21	沈国平	自然人	60,282.00	0.1182%	否
22	胡云平	自然人	60,282.00	0.1182%	否
23	金荣华	自然人	60,282.00	0.1182%	否
24	李娜	自然人	60,282.00	0.1182%	否
25	李红	自然人	48,144.00	0.0944%	否
26	倪银金	自然人	48,144.00	0.0944%	否
27	沈小怀	自然人	48,144.00	0.0944%	否
28	叶蓁	自然人	48,144.00	0.0944%	否
29	方伟	自然人	48,144.00	0.0944%	否
30	祁永刚	自然人	42,177.00	0.0827%	否
31	谢珺珺	自然人	41,616.00	0.0816%	否
32	王光辉	自然人	38,505.00	0.0755%	否
33	张仁阳	自然人	38,505.00	0.0755%	否
34	陈凯	自然人	38,505.00	0.0755%	否
35	刘顺孝	自然人	36,108.00	0.0708%	否
36	余晓杰	自然人	30,141.00	0.0591%	否
37	张巧钗	自然人	30,141.00	0.0591%	否
38	夏景仲	自然人	30,141.00	0.0591%	否
39	胡军义	自然人	25,908.00	0.0508%	否
40	赵朝宏	自然人	24,072.00	0.0472%	否
41	江祥文	自然人	24,072.00	0.0472%	否
42	蔡志刚	自然人	22,950.00	0.0450%	否
43	黄星杰	自然人	21,114.00	0.0414%	否
44	张青龙	自然人	18,105.00	0.0355%	否
45	黄增强	自然人	16,269.00	0.0319%	否
46	孟庆志	自然人	13,311.00	0.0261%	否
47	蒋旭东	自然人	12,036.00	0.0236%	否
48	马季	自然人	12,036.00	0.0236%	否
49	林彬	自然人	12,036.00	0.0236%	否
合计		—	51,000,000.00	100.00%	—

上述股东中，张焱持有创力电子 16.6526%股份，张焱之配偶林琳持有创力电子 66.6102%股份。张焱和林琳之女张荔持有创力电子 4.4407%股份，张荔配偶王珂持有创

力电子 0.1182%股份，张焱兄弟张淼持有创力电子 0.8265%股份，林琳母亲陈红梅持有创力电子 1.1102%股份，林琳兄弟林彬持有创力电子 0.0236%股份；张广洁持有创力电子 0.1230%股份，张广洁配偶刘顺孝持有创力电子 0.0708%股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 四、公司历史沿革

### （一）有限公司成立

1996 年 2 月 7 日，经温州市工商行政管理局经济技术开发区分局核准登记，有限公司成立。有限公司注册资本 50 万元，林琳以货币出资 25 万元；张焱以货币出资 20 万元；张淼以货币出资 5 万元。

1996 年 1 月 1 日，温州会计师事务所出具了《验资报告》（温会内验[1996]第 18 号），对公司截止 1996 年 1 月 1 日申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，验证全体股东货币出资已全部到位。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	25	50
张焱	货币	20	40
张淼	货币	5	10
合计	——	50	100

### （二）有限公司第一次股权转让

1997 年 5 月 27 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意股东张淼持有的 10%有限公司股权全部转让给王卫，转让双方签订了《股份转让协议书》，转让价格为每一元出资作价一元。张淼出具收款证明，确认收到王卫股权转让款伍万元整。

1997 年 5 月 27 日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	25	50



张焱	货币	20	40
王卫	货币	5	10
合计	——	50	100

### （三）有限公司第二次股份转让

2000年2月18日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意股东王卫将持有的10%有限公司股权全部转让给林琳，转让双方签订了《股份转让协议书》，转让价格为每一元出资作价一元。王卫出具收款凭证，确认收到林琳股权转让款伍万元整。

2000年3月13日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	30	60
张焱	货币	20	40
合计	——	50	100

### （四）有限公司第一次增资

2002年3月31日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本增加至200万元，新增的150万元出资由股东林琳一人投入，全部为货币出资。

2002年5月23日，温州东欧会计师事务所出具了《验资报告》（东欧会内验字[2002]第419号），验证截至2002年5月22日，股东增资全部到位。

2002年6月7日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	180	90
张焱	货币	20	10
合计	——	200	100

### （五）有限公司第二次增资

2003年11月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本增加至

1,000 万元,新增的 800 万元出资由股东林琳、张焱投入,其中股东林琳以货币出资 620 万元,股东张焱以货币出资 180 万元。

2003 年 12 月 2 日,温州东欧会计师事务所出具了《验资报告》(东欧会变验字[2003]第 137 号),验证截至 2003 年 11 月 30 日,股东增资全部到位。

2003 年 12 月 18 日,温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下:

股东名称	出资方式	出资额(万)	持股比例(%)
林琳	货币	800	80
张焱	货币	200	20
合计	——	1000	100

#### (六) 有限公司第三次增资

2004 年 12 月 27 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将注册资本增加至 1,500 万元,新增的 500 万元出资由股东林琳、张焱投入,其中股东林琳以货币出资 400 万元,股东张焱以货币出资 100 万元。

2005 年 1 月 21 日,温州东欧会计师事务所出具了《验资报告》(东欧会变验字[2005]第 014 号),验证截至 2005 年 1 月 4 日,股东增资全部到位。

2005 年 2 月 17 日,温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下:

股东名称	出资方式	出资额(万)	持股比例(%)
林琳	货币	1200	80
张焱	货币	300	20
合计	——	1500	100

#### (七) 有限公司第四次增资

2008 年 8 月 8 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将注册资本增加至 1,800 万元,新增的 300 万元出资由股东林琳、张焱投入,其中股东林琳以货币出资 240 万元,股东张焱以货币出资 60 万元。

2008 年 8 月 18 日,温州诚达会计师事务所出具了《验资报告》(温诚达验字[2008]

第 134 号)，验证截至 2008 年 8 月 11 日，股东增资全部到位。

2008 年 8 月 25 日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	1440	80
张焱	货币	360	20
合计	——	1800	100

#### （八）有限公司第五次增资

2008 年 11 月 21 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本增加至 3,000 万元，新增的 1,200 万元出资由股东林琳、张焱投入，其中股东林琳以货币出资 960 万元，股东张焱以货币出资 240 万元。

2008 年 11 月 26 日，温州诚达会计师事务所出具了《验资报告》（温诚达验字[2008]第 170 号），验证截至 2008 年 11 月 25 日，股东增资全部到位。

2008 年 11 月 26 日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	2400	80
张焱	货币	600	20
合计	——	3000	100

#### （九）有限公司第六次增资

##### 1、有限公司与用友投资签署投资协议及其终止

2012 年 3 月 15 日，有限公司与用友投资签署《投资协议》，约定用友投资向公司提供资金 300 万元，自该笔资金支付之日起至 2012 年 6 月 30 日，用友投资有权将该笔资金转换成有限公司 8%的股权（若因有限公司原因导致未能如期转股，盛景投资和用友投资有权（但并非义务）延长转股期限）。若用友投资未将提供的资金转换成有限公司股权，则按照年复利 10%收取利息，若行使换股权，则不收取利息。

2013年10月22日，有限公司与用友投资签署《还款协议》，协议约定用友投资明确放弃行使换股权（包括今后任何时间、任何方式均不行使换股权），有限公司与用友投资之间仅存在借款合同法律关系。有限公司与用友投资补充签订《协议书》，约定有限公司应在2014年8月1日前分三次偿还用友投资300万元本金及利息，并于2014年8月14日归还100万元，逾期金额按逾期之日起每日万分之二向用友投资支付还款违约。公司已出具承诺函保证在2014年12月31日前还清。

有限公司与用友投资之间不存在对赌协议或其他投资安排。

## 2、有限公司与盛景投资签订投资协议及盛景投资向有限公司增资

2012年3月15日，有限公司与盛景投资签署《投资协议》，约定盛景投资向公司提供资金700万元，自该笔资金支付之日起至2012年6月30日，盛景投资有权将该笔资金转换成有限公司8%的股权（若因有限公司原因导致未能如期转股，盛景投资和用友投资有权（但并非义务）延长转股期限）。若盛景投资未将提供的资金转换成有限公司股权，则按照年复利10%收取利息，若行使换股权，则不收取利息。

2013年10月31日，有限公司与盛景投资签订《补充协议》，约定盛景投资将其提供的700万元资金中的450万元转换成有限公司6%的股权，双方协商确定有限公司估值为7500万元，剩余250万元以年化10%复利计息，盛景投资不再行使换股权。有限公司与盛景投资补充签订《协议书》，约定有限公司需在2014年8月1日前偿还125万元本金及全部利息，剩余125万元本金及利息需在有限公司挂牌全国中小企业股份转让系统后一个月内偿还。同时约定2012年3月15日签订的《投资协议》终止，对有限公司和盛景投资再无法律约束力。

2014年3月24日，有限公司召开股东会，经全体股东一致同意决定将注册资本由3000万元增加至3191.76万元，盛景投资以450万元债权出资，认购有限公司新增191.76万元实收资本，差额258.24万元计入有限公司资本公积金。

2014年3月26日，温州诚达资产评估事务所（普通合伙）对该债权进行评估确认，截至2014年2月28日，其他应付款—北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）账面余额为700万元，本次申报评估的账面值为其中450万元，经过核实确认，评估值为450万元，并出具《资产评估报告书》（温诚达评字[2014]028号）。

2014年3月27日，温州普润会计师事务所对上述增资活动进行审验，并出具了《验资报告》（温普润变验字[2014]第004号）。

2014年4月14日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变

更登记。

本次盛景投资增资价格折合每一元注册资本 2.346 元。本次增资价格按照有限公司与盛景投资协商确定的有限公司估值 7500 万元为依据，按照 2013 年净利润 457.93 万元来计算，有限公司 2013 年每一元注册资本收益为 0.1526 元，本次增资的市盈率为 15.40 倍。本次增资主要参考同行业新三板公司市盈率水平由有限公司与盛景投资协商确定。同行业新三板公司市盈率水平如国科海博市盈率 17.7 倍、麟龙股份市盈率 13 倍。本次增资价格合理，无异常。

有限公司与盛景投资之间不存在对赌协议或其他投资安排。

本次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万）	持股比例（%）
林琳	货币	2400	75.19
张焱	货币	600	18.81
北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）	货币	191.76	6.00
合 计	——	3191.76	100.00

#### （十）有限公司第七次增资

2014 年 4 月 16 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由 3,191.76 万元增加至 3,403.05 万元，新增的 211.29 万元由张焱、黄勇达等 44 名自然人股东以货币方式认缴，新股东主要为公司员工及林琳、张焱的亲属。本次增资每一股出资价格 2.35 元，该价格与盛景投资增资有限公司的价格一致。

2014 年 4 月 18 日，温州普润会计师事务所出具了《验资报告》（温普润变验字[2014]第 005 号），验证截至 2014 年 4 月 16 日，有限公司已收到张焱、黄勇达等 44 名自然人股东缴纳的增资款项 496.50 万元，其中新增注册资本 211.29 万，剩余 285.21 万计入资本公积。

2014 年 4 月 18 日，温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	持股比例
----	------	--------	------	------

1	林琳	24,000,000.00	货币	66.6102%
2	张焱	6,000,000.00	货币	16.6526%
3	盛景投资	1,917,600.00	货币	5.3220%
4	张淼	297,800.00	货币	0.8265%
5	黄勇达	234,100.00	货币	0.6497%
6	林健	97,900.00	货币	0.2717%
7	徐建	85,100.00	货币	0.2362%
8	陈琪锋	80,900.00	货币	0.2245%
9	陈俊军	80,900.00	货币	0.2245%
10	李国成	76,600.00	货币	0.2126%
11	姜剑宝	70,200.00	货币	0.1948%
12	胡乾普	63,800.00	货币	0.1771%
13	齐姗	63,800.00	货币	0.1771%
14	钟良	59,600.00	货币	0.1654%
15	雷加钿	58,300.00	货币	0.1618%
16	张广洁	44,300.00	货币	0.1230%
17	孙铿锵	43,800.00	货币	0.1216%
18	王珂	42,600.00	货币	0.1182%
19	沈国平	42,600.00	货币	0.1182%
20	胡云平	42,600.00	货币	0.1182%
21	金荣华	42,600.00	货币	0.1182%
22	李娜	42,600.00	货币	0.1182%
23	李红	42,600.00	货币	0.0944%
24	倪银金	34,000.00	货币	0.0944%
25	沈小怀	34,000.00	货币	0.0944%
26	叶蓁	34,000.00	货币	0.0944%
27	方伟	34,000.00	货币	0.0944%
28	祁永刚	34,000.00	货币	0.0827%
29	谢珺珺	29,800.00	货币	0.0816%
30	王光辉	29,400.00	货币	0.0755%
31	张仁阳	27,200.00	货币	0.0755%
32	陈凯	27,200.00	货币	0.0755%

33	刘顺孝	27,200.00	货币	0.0708%
34	余晓杰	25,500.00	货币	0.0591%
35	张巧钗	21,300.00	货币	0.0591%
36	夏景仲	21,300.00	货币	0.0591%
37	胡军义	21,300.00	货币	0.0508%
38	赵朝宏	18,300.00	货币	0.0472%
39	江祥文	17,000.00	货币	0.0472%
40	蔡志刚	17,000.00	货币	0.0450%
41	黄星杰	16,200.00	货币	0.0414%
42	张青龙	14,900.00	货币	0.0355%
43	黄增强	12,800.00	货币	0.0319%
44	孟庆志	11,500.00	货币	0.0261%
45	蒋旭东	9,400.00	货币	0.0236%
46	马季	8,500.00	货币	0.0236%
47	林彬	8,500.00	货币	0.0236%
合 计		34,030,500.00	—	100.00%

#### (十一) 有限公司收购温州市易能软件有限公司暨有限公司第八次增资

##### 1、收购易能软件的原因

易能软件的股东为张荔和陈红梅，出资比例分别为 80%和 20%。张荔是公司控股股东林琳和张焱的女儿，陈红梅是控股股东林琳的母亲，均属于林琳和张焱直系亲属或关系密切的家庭成员。温州市易能软件有限公司是一家从事软件业务的公司，与公司从事的业务范围有重叠部分，同时易能软件的营业收入主要来源于公司，为公司提供外包服务。出于整体上市、资产完整、避免同业竞争、减少和规范关联交易的考虑，公司在改制为股份公司前采取收购增资的方式合并易能软件。

##### 2、收购易能软件所履行的程序

针对本次收购增资，有限公司于 2014 年 4 月 20 日召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由 3403.05 万元增加至 3,603.05 万元，张荔、陈红梅以其各自持有的易能软件 80%和 20%股权作价出资。易能软件股权作价 7,451,671.23 元，认购有限公司新增注册资本 200 万元，剩余 5,451,671.23 元计入资本公积。

2014 年 4 月 25 日，易能软件召开股东会，全体股东一致同意由创力电子收购易能软件全部股权并向创立电子增资。

2014年5月16日,温州普润会计师事务所出具了《验资报告》(温普润变验字[2014]第008号)。

2014年4月24日,温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了工商变更登记。

### 3、收购增资的定价依据

本次收购增资中,易能软件股权作价7,451,671.23元,作价依据为易能软件基准日2014年2月28日经审计的净资产值7,451,671.23元。2014年4月23日,温州瓯江资产评估有限公司对温州市易能软件有限公司股权出资涉及的股东全部权益价值进行评估,评估价值7,568,553.56元,并出具《资产评估报告》【温瓯江评报[2014]第008号】。

易能软件股东认购有限公司新增注册资本200万元,折合每一元注册资本3.73元。按照有限公司2013年净利润457.93万元和本次增资前注册资本3403.05万元计算,有限公司2013年每一元注册资本收益为0.135元,本次增资的市盈率为27.62倍,高于2014年3月盛景投资向有限公司增资的市盈率,定价合理。

### 4、增资基准日易能软件经审计的净资产情况

根据【温普会审字(2014)065号】审计报告,易能软件基准日2014年2月28日经审计的净资产值7,451,671.23元。最终作价亦为7,451,671.23元。后续有限公司整体变更为股份公司时,以2014年4月30日改制基准日经审计净资产值折股,因此不存在虚增注册资本的情况。

2014年4月24日,温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了上述工商变更登记。

本次增资后有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	持股比例
1	林琳	24,000,000.00	货币	66.6102%
2	张焱	6,000,000.00	货币	16.6526%
3	盛景投资	1,917,600.00	货币	5.3220%
4	张荔	1,600,000.00	股权	4.4407%
5	陈红梅	400,000.00	股权	1.1102%
6	张森	297,800.00	货币	0.8265%
7	黄勇达	234,100.00	货币	0.6497%



8	林健	97,900.00	货币	0.2717%
9	徐建	85,100.00	货币	0.2362%
10	陈琪锋	80,900.00	货币	0.2245%
11	陈俊军	80,900.00	货币	0.2245%
12	李国成	76,600.00	货币	0.2126%
13	姜剑宝	70,200.00	货币	0.1948%
14	胡乾普	63,800.00	货币	0.1771%
15	齐姗	63,800.00	货币	0.1771%
16	钟良	59,600.00	货币	0.1654%
17	雷加钿	58,300.00	货币	0.1618%
18	张广洁	44,300.00	货币	0.1230%
19	孙铿锵	43,800.00	货币	0.1216%
20	王珂	42,600.00	货币	0.1182%
21	沈国平	42,600.00	货币	0.1182%
22	胡云平	42,600.00	货币	0.1182%
23	金荣华	42,600.00	货币	0.1182%
24	李娜	42,600.00	货币	0.1182%
25	李红	42,600.00	货币	0.0944%
26	倪银金	34,000.00	货币	0.0944%
27	沈小怀	34,000.00	货币	0.0944%
28	叶蓁	34,000.00	货币	0.0944%
29	方伟	34,000.00	货币	0.0944%
30	祁永刚	34,000.00	货币	0.0827%
31	谢珺珺	29,800.00	货币	0.0816%
32	王光辉	29,400.00	货币	0.0755%
33	张仁阳	27,200.00	货币	0.0755%
34	陈凯	27,200.00	货币	0.0755%
35	刘顺孝	27,200.00	货币	0.0708%
36	余晓杰	25,500.00	货币	0.0591%
37	张巧钗	21,300.00	货币	0.0591%
38	夏景仲	21,300.00	货币	0.0591%
39	胡军义	21,300.00	货币	0.0508%

40	赵朝宏	18,300.00	货币	0.0472%
41	江祥文	17,000.00	货币	0.0472%
42	蔡志刚	17,000.00	货币	0.0450%
43	黄星杰	16,200.00	货币	0.0414%
44	张青龙	14,900.00	货币	0.0355%
45	黄增强	12,800.00	货币	0.0319%
46	孟庆志	11,500.00	货币	0.0261%
47	蒋旭东	9,400.00	货币	0.0236%
48	马季	8,500.00	货币	0.0236%
49	林彬	8,500.00	货币	0.0236%
合 计		36,030,500.00	—	100.00%

## （十二）整体变更为股份有限公司

2014年5月6日，全体股东一致同意以2014年4月30日为温州市创力电子有限公司股改基准日。2014年7月8日，全体股东一致同意以经审计后的账面净资产值52,975,964.19元，按照1:0.9627的比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本5,100.00万元，净资产扣除股本后的余额1,975,964.19元计入资本公积。同时公司名称变更为“浙江创力电子股份有限公司”。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年7月1日出具的《审计报告》（天健审〔2014〕第5893号），确认截至2014年4月30日，有限公司经审计后的净资产为52,975,964.19元。

根据坤元资产评估有限公司2014年7月5日出具的《资产评估报告》（坤元评报字〔2014〕第249号），认定截至2014年4月30日，有限公司经评估的净资产53,104,199.72元。

2014年8月3日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验〔2014〕第153号），对股份公司的出资情况予以验证。

2014年8月3日，公司各发起人依法召开了创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。

2014年8月6日，温州市工商行政管理局办理了上述工商变更登记。

至此，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量	出资方式	持股比例
----	------	------	------	------

		(股)		
1	林琳	33,971,202.00	净资产	66.6102%
2	张焱	8,492,826.00	净资产	16.6526%
3	盛景投资	2,714,220.00	净资产	5.3220%
4	张荔	2,264,757.00	净资产	4.4407%
5	陈红梅	566,202.00	净资产	1.1102%
6	张淼	421,515.00	净资产	0.8265%
7	黄勇达	331,347.00	净资产	0.6497%
8	林健	138,567.00	净资产	0.2717%
9	徐建	120,462.00	净资产	0.2362%
10	陈琪锋	114,495.00	净资产	0.2245%
11	陈俊军	114,495.00	净资产	0.2245%
12	李国成	108,426.00	净资产	0.2126%
13	姜剑宝	99,348.00	净资产	0.1948%
14	胡乾普	90,321.00	净资产	0.1771%
15	齐姗	90,321.00	净资产	0.1771%
16	钟良	84,354.00	净资产	0.1654%
17	雷加钿	82,518.00	净资产	0.1618%
18	张广洁	62,730.00	净资产	0.1230%
19	孙铿锵	62,016.00	净资产	0.1216%
20	王珂	60,282.00	净资产	0.1182%
21	沈国平	60,282.00	净资产	0.1182%
22	胡云平	60,282.00	净资产	0.1182%
23	金荣华	60,282.00	净资产	0.1182%
24	李娜	60,282.00	净资产	0.1182%
25	李红	48,144.00	净资产	0.0944%
26	倪银金	48,144.00	净资产	0.0944%
27	沈小怀	48,144.00	净资产	0.0944%
28	叶蓁	48,144.00	净资产	0.0944%
29	方伟	48,144.00	净资产	0.0944%
30	祁永刚	42,177.00	净资产	0.0827%
31	谢珺珺	41,616.00	净资产	0.0816%

32	王光辉	38,505.00	净资产	0.0755%
33	张仁阳	38,505.00	净资产	0.0755%
34	陈凯	38,505.00	净资产	0.0755%
35	刘顺孝	36,108.00	净资产	0.0708%
36	余晓杰	30,141.00	净资产	0.0591%
37	张巧钗	30,141.00	净资产	0.0591%
38	夏景仲	30,141.00	净资产	0.0591%
39	胡军义	25,908.00	净资产	0.0508%
40	赵朝宏	24,072.00	净资产	0.0472%
41	江祥文	24,072.00	净资产	0.0472%
42	蔡志刚	22,950.00	净资产	0.0450%
43	黄星杰	21,114.00	净资产	0.0414%
44	张青龙	18,105.00	净资产	0.0355%
45	黄增强	16,269.00	净资产	0.0319%
46	孟庆志	13,311.00	净资产	0.0261%
47	蒋旭东	12,036.00	净资产	0.0236%
48	马季	12,036.00	净资产	0.0236%
49	林彬	12,036.00	净资产	0.0236%
合 计		51,000,000.00	--	100.00%

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内公司无重大资产重组情况。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员

#### 1、董事

（1）林琳女士，公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

（2）张焱先生，公司副董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

（3）黄勇达先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，

高级经营师。1998年7月至2014年8月一直就职于有限公司，历任技术员，研发中心经理，副总经理；股份公司成立后任股份公司董事、董事会秘书、副总经理，任期三年。

(4) 胡云平先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居住权，高中学历。2000年7月至2001年7月就职于广州增城联一服装公司；2001年12月至2003年12月于新疆乌鲁木齐69009部队服役；2004年3月至2005年10月就职于温州百盛会所；2005年11月至2014年8月就职于有限公司，任总经理助理、办事处经理、大区销售经理、营销中心副总；股份公司成立后任股份公司董事，任期三年。

(5) 李汉生先生，1959年3月出生，拥有葡萄牙/香港永久居住权，本科学历。1982至1987年，就职于霍尼韦尔信息系统有限公司；1987至1999年，就职于中国惠普有限公司；1999至2000年，就职于北京北大方正电子有限公司；2000至2003年，就职于方正数码有限公司；2003至2010年，就职于和勤软件技术有限公司；2010.1至今，就职于北京华创盛景投资管理有限公司；2011年至2013年，就职于北京华创盛景投资中心（有限合伙），2011.10至今，就职于北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）；2011.10至今，就职于天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）；2013.1至今，就职于北京华创天使股权投资中心（有限合伙）；2014.5至今，就职于北京华创盛景天使投资中心（有限合伙）。股份公司成立后任股份公司董事，任期三年。

## 2、监事

(1) 余晓杰先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2014年8月就职于有限公司，历任研发测试主管、计划部主管、企管部经理。2014年8月股份公司成立后任股份公司监事会主席，任期三年。

(2) 李红女士，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年7月至2007年2月就职于广东省广州市花都区志圣科技有限公司，2007年3月至2014年8月就职于有限公司，任浙江大区经理；2014年8月股份公司成立后任股份公司监事，任期三年。

(3) 孙铿锵先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2014年8月就职于有限公司，任总裁助理；2014年8月股份公司成立后担任公司职工监事，任期三年。

## 3、高级管理人员

(1) 张焱先生，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 黄勇达先生，公司副总经理，董事会秘书，详见前文“1、董事”之介绍。

(3) 沈国平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年9月至1992年1月赴德国学习精编机技术，1992年1月至2000年5月先后担任桐乡市植绒厂车间主任及副厂长，2000年6月至2009年3月担任湖州东方投资公司总经理，2009年4月至2012年2月担任缅甸仰光新能源科技有限公司总经理，2012年3月至2014年8月任有限公司浙江大区经理；2014年8月股份公司成立后担任公司副总经理。

(4) 陈琪峰先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至2014年8月就职于有限公司，历任软件开发工程师，技术部副经理，技术部经理；2014年8月股份公司成立后任技术负责人。

(5) 齐姗女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001至2002年就职于深圳市纽贝尔电子有限公司任会计，2003年至2014年8月年就职于有限公司，历任会计、财务经理。2014年8月股份公司成立后任股份公司财务负责人。

(6) 胡乾普先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2014年7月就职于有限公司，历任维护员，工程主管，办事处经理，福建区销售经理。2014年8月股份公司成立后担任销售负责人。

(7) 林健先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年10月至2006年4月就职于东莞亚南电子有限公司任技术员。2006年4月至2009年2月就职于东莞世技电子有限公司，历任品质主管，主任，QE工程师；2006年4月至2014年8月就职于有限公司；2014年8月股份公司成立后任股份公司任生产负责人。

## (二) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股 东	职 务	持股数量（股）	持股比例
1	林琳	董事长	33,971,202.00	66.6102%
2	张焱	副董事长、总经理	8,492,826.00	16.6526%
3	黄勇达	董事、董事会秘书、 副总经理	331,347.00	0.6497%
4	胡云平	董事	60,282.00	0.1182%
5	李汉生	董事	—	0%
6	余晓杰	监事会主席	30,141.00	0.0591%
7	李红	监事	48,144.00	0.0944%

8	孙铿锵	职工监事	62,016.00	0.1216%
9	齐姗	财务负责人	90,321.00	0.1771%
10	沈国平	副总经理	60,282.00	0.1182%
11	陈琪锋	技术负责人	114,495.00	0.2245%
12	胡乾普	销售负责人	90,321.00	0.1771%
13	林健	生产负责人	138,567.00	0.2717%
合 计			43,489,944.00	85.28%

## 七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	14,458.79	14,151.68	15,719.13
股东权益合计（万元）	5,118.78	3,955.95	3,529.51
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,118.78	3,951.06	3,520.02
每股净资产（元/股）（以股改后的股本计算）	1.00	0.78	0.69
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	0.78	0.69
资产负债率（%）	65.33	74.88	80.96
流动比率（倍）	0.77	0.77	0.80
速动比率（倍）	0.27	0.28	0.36
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,186.84	5,589.06	5,821.88
净利润（万元）	229.69	457.93	70.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	231.22	462.54	73.95
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	192.06	386.25	-55.54
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）	193.60	390.85	-52.57
毛利率（%）	51.62	53.46	46.93
净资产收益率（%）	5.54	12.35	2.10
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.39	12.82	-1.90
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	0.01
应收账款周转率（次）	1.74	5.39	7.93

存货周转率（次）	0.22	0.50	0.58
经营活动产生的现金流量净额（万元）	434.87	55.40	3,126.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.01	0.61

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期末股本（实收资本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券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与披露》。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年一期的主要财务指标分析”。

3、2014年5月6日，有限公司召开股东会，一致同意以2014年4月30日为改制基准日。2014年7月8日，全体股东一致同意以温州市创力电子有限公司公司股改基准日经审计后的账面净资产值52,975,964.19元，按照1:0.9627的折股比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本5,100.00万元。若按公司整体变更后的股本总额5,100.00万股计算，则公司2014年1-4月、2013年度、2012年度的每股收益分别为0.045元/股、0.090元/股及0.014元/股，每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.085元/股、0.011元/股及0.613元/股，2014年1-4月、2013年度、2012年度每股净资产分别1.004元/股、0.776元/股及0.692元/股。

## 八、定向发行情况

公司报告期内未进行定向发行。

## 九、与本次挂牌有关机构基本情况

主办券商	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	肇睿
项目小组成员	翁向君 张杰 陈锋 江衍妙



<b>律师事务所</b>	<b>浙江泽厚律师事务所</b>
负责人	何向阳
住所	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A2002
联系电话	0571-87206667
传真	0571-87208078
签字执业律师	熊惠斌、郑白

<b>会计师事务所</b>	<b>天健会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人	胡少先
住所	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
签字注册会计师	王何成、卢娅萍

<b>资产评估机构</b>	<b>坤元资产评估有限公司</b>
负责人	俞华开
住所	杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室
联系电话	0571-87559001
传真	0571-87178826
签字注册资产评估师	唐云慧 吕跃明

<b>证券证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
办公地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统
联系电话	010-63889512
传真	010-63889674

<b>证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
办公地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概述

#### （一）公司的主要业务

公司经营范围为电子产品、低压配电设备、仪器仪表、通信器材、无线通讯电子产品、监控设备、节能及传感器的开发、制造、销售；动力环境监控系统、通信网络运维系统、能耗管理系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发；系统集成及相关技术服务；安防工程、通信工程、网络工程、建筑智能化工程的设计与施工；电子产品及计算机系统集成的咨询与技术服务；通信技术服务、节能服务。

公司主要从事动力环境监控系统、能耗管理系统、综合节能系统等产品及系统集成相关技术服务。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C3919）中的其他计算机制造；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

自成立以来，公司一直专注和深耕于综合监控领域，专门从事各类数据测量、传输及设备自控、信息技术等产品的设计、开发生产及系统整合。公司为“高新技术企业”，“浙江省软件企业”，拥有三级计算机系统集成资质，浙江省安全技术防范二级资质，通过ISO9000质量管理、ISO14001环境管理、职业健康管理三体系的认证，通过ISO27001信息安全系统的认证，建立了CMMI3软件成熟模型。其中，公司的动力环境监控系统获得国家火炬计划项目，2项产品获得国家重点新产品称号；同时，公司还参加了20余项行业标准的起草。

同时，公司曾获得“浙江省最具成长潜力中小企业 100 佳”“浙江省信息产业科技创新先进集体”“浙江省创建和谐劳动关系先进企业”等荣誉；公司具有招投标资信等级 M-AAA 级，质量信用 AAA 级等资信；公司研发中心为通信支撑系统省级高新技术企业研究开发中心，省级中小企业技术中心，浙江省工业设计中心；公司拥有 100 余项专利、8 项软件著作权。

依托前期研发及综合优势，公司动力环境监控系统、能耗管理系统、节能管理系统三大业务三足鼎力，业务对象重点是针对三大通信运营商。经过近 20 年的发展，公司已形成了以华东、华南、华北为重点区域、辐射全国的业务范围。目前，公司节能监

测、分析及评估细分市场业务在总销售业务中占比呈现稳定性增长态势。未来公司将整合研发和销售优势，将该类业务从通信运营商市场扩展到整个大中型耗能企业市场，提高该类业务的承接能力，促进公司销售加速发展。

## （二）近几年公司业务、代表性项目情况

目前公司主营业务为向各通信运营商提供能耗监测分析及评估系统、机房节能系统、动力环境监控系统等各类专业监控仪器集成服务和系列解决方案。公司服务的对象涉及通信运营商、电力、广电、政府、企业、居民小区、学校、码头、医院等不同行业和国民经济相关领域，产品和服务主要包括动力环境监控系统、用电量管理系统、智能门禁系统、节能系统、图像监控系统、智能配电系统、传输系统、电源维护系统、一卡通系统、创力综合管理系统平台等。同时，公司采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，为客户解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等相关问题。

为了便于开展业务，体现优势，公司根据所涉及产品的实际用途及销售收入的占比将产品分为通信基站/机房运维信息化系统、通信基站/机房节能系统、能耗精细化管理系统三大类。

主要产品具体包括：

### 1、通信基站/机房运维信息化系统

该系统是一个集监控技术、计算机技术、网络技术、传输技术、采集技术于一体的综合运维集中监控管理系统，该系统具备基站档案管理、电量管理、告警决策、油机调度、电池监控等功能，通过监控系统的实时监控、报表自动化、故障告警与处理、智能决策分析、数据视频联动等检测手段来提高维护管理水平，利用遥测、遥信、遥控、遥调的四遥功能，把现场、分散、人工的巡视和操作变成远程、集中的维护和管理，更便捷和有效地保证动力、空调等设备的正常运行和机房安全，保障通讯供电和设备安全。

该系统监控的对象主要有：高低压配电、开关电源、蓄电池、空调、环境（包括温、湿度，水浸、烟感等）、门禁考勤、维护人员管理、门磁、油机、整流器、图像等。监控的变量有电压、电流、电度、整流模块状态、开关状态、电压设置、电池管理、风机状态、空调遥控器的所有功能、温度、湿度、防盗告警装置、动态图像、门禁记录等100多个变量参数。

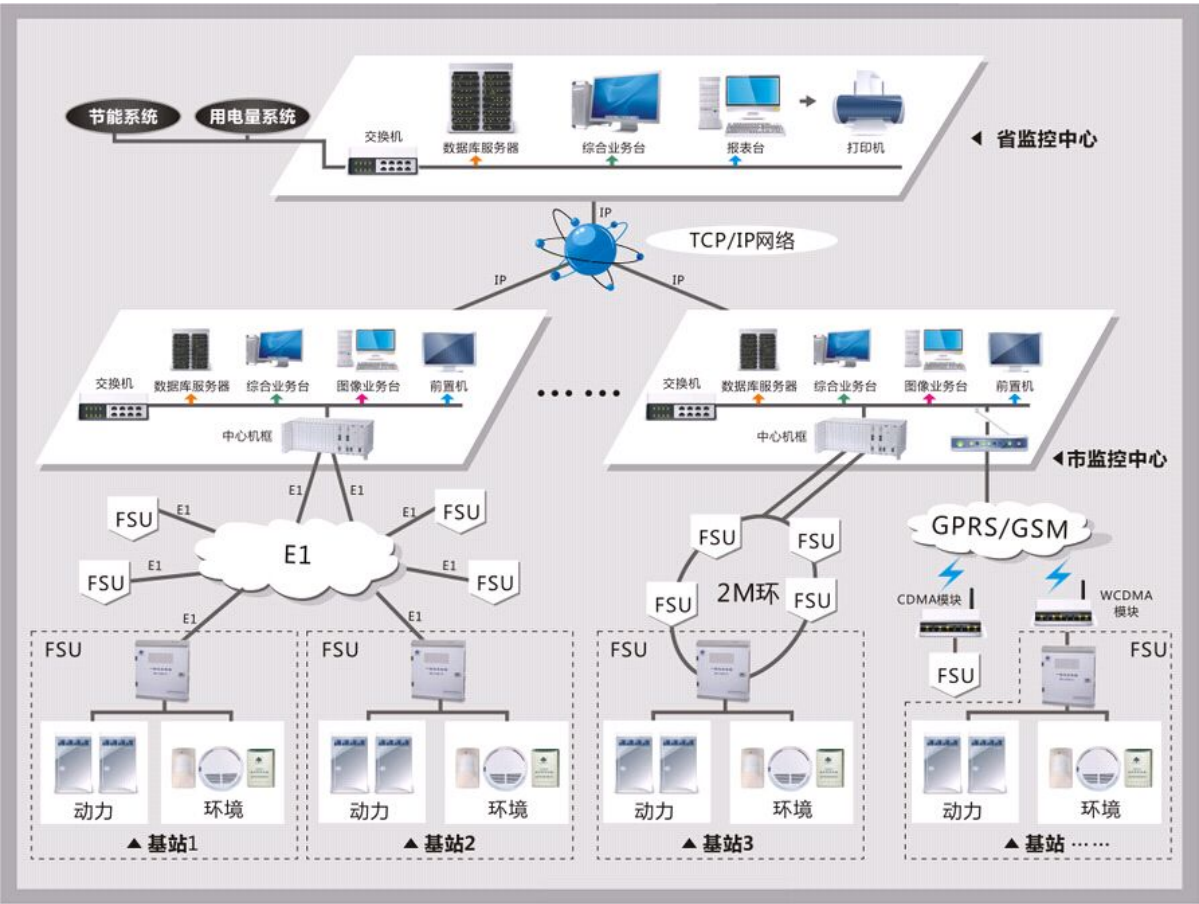
产品主要包括一体化采集器、智能协议转换器、烟雾传感器、红外传感器、水浸

传感器、温湿度传感器、液位传感器等。

监控对象



整体组网图

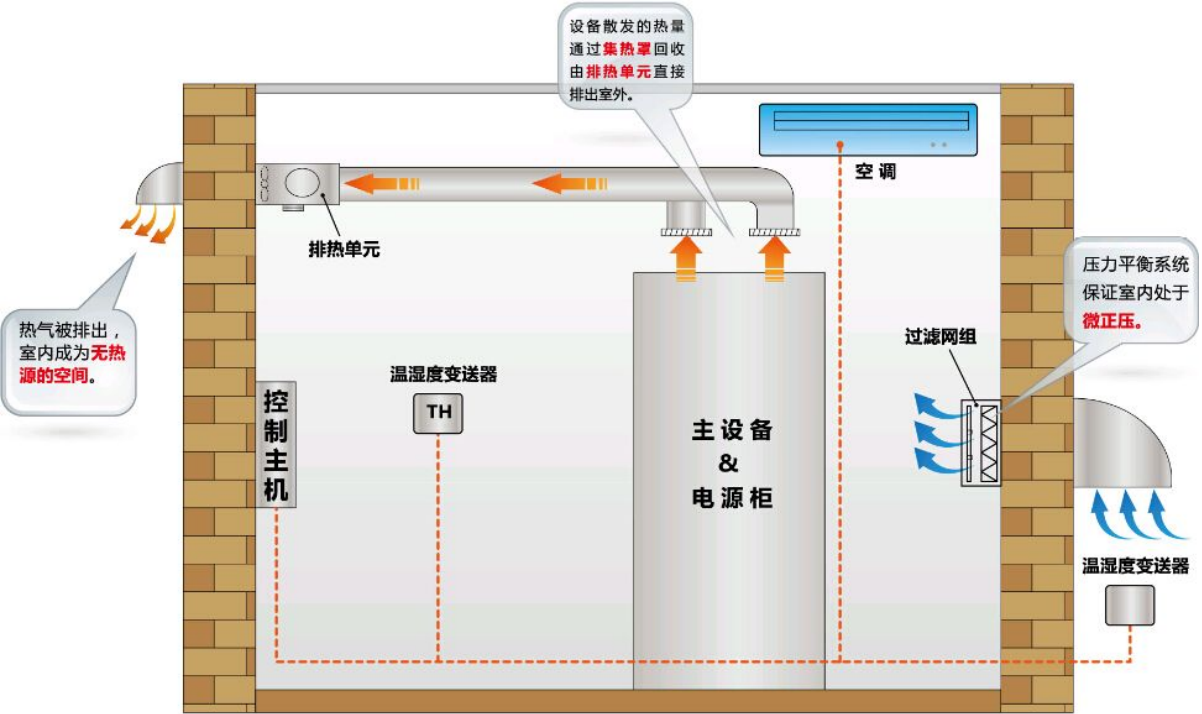


2、通信基站/机房节能系统

该系统包括基站/机房新风节能系统、基站/机房换热系统、智能热自排节能系统、智能湿幕（水帘）新风节能系统、空调自适应系统以及精确送风和冷池系统等。其主要机理是通过智能控制主机（节能主机），利用空调控制器，进、出风机等设备，自动对

基站/机房内、外部环境温差、湿度等进行判断，在条件合适的情况下，关闭空调，引入室外冷源，实现基站内外部冷热空气的能量交换，从而降低基站的总体能耗。

热自排节能系统工作流程图



进风单元



排热风管



防雨、防虫风口



排热单元



集热罩

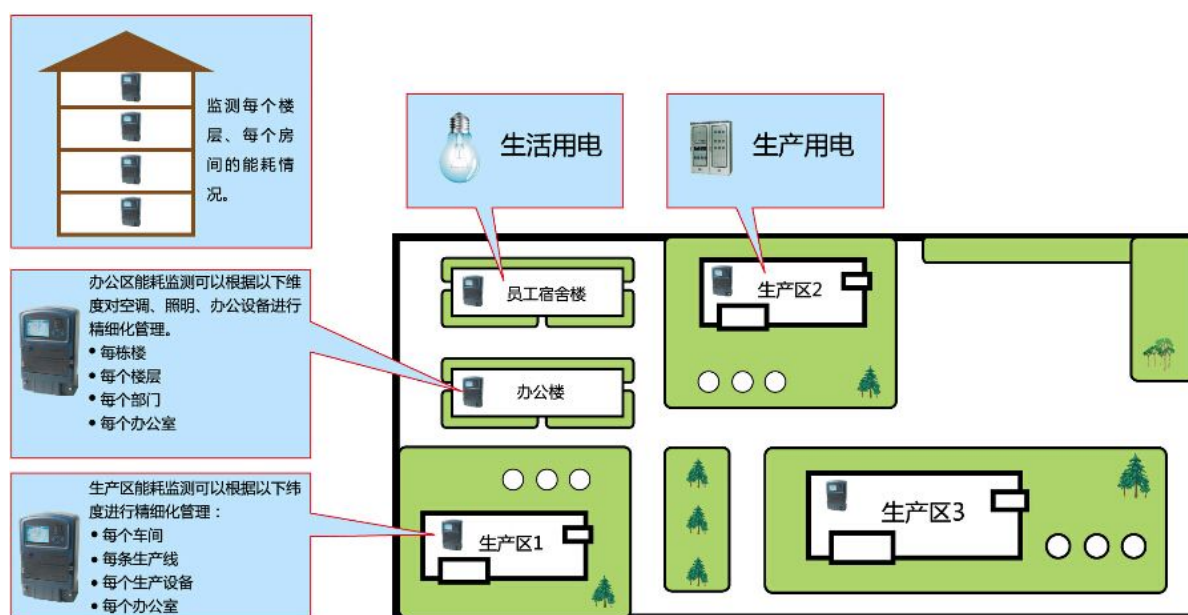
排风单元





### 3、能耗精细化管理系统

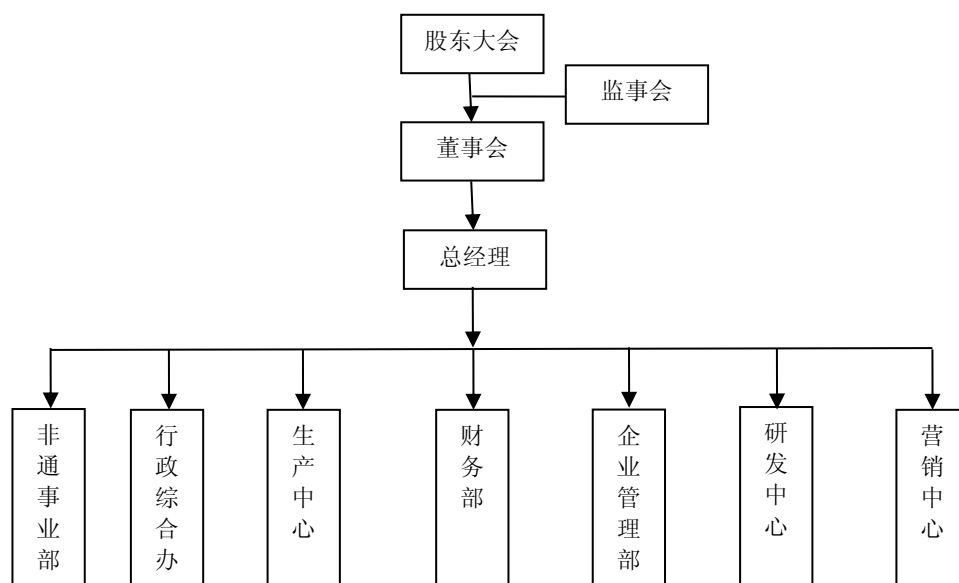
该系统包括能耗管理公共服务平台，智能电能表及配电柜等设备，主要功能是对企业设备能耗进行在线监测、分析、评估，找出设备能耗问题，帮助企业加强能耗成本控制，挖掘企业节能潜力，为企业提供更全方位的节能减排方案。该系统采用各式自主创新多路智能电能表，精度高，以自动注册接入方式接入设备，运用2M、光纤、IP、3G、总线等多种组网方式和创力自主创新专用平台（云监控），具备一定竞争优势。



公司自设立以来，主营业务未发生明显变化。近年来，公司业务稳步发展。2012年营业收入58,218,826.65元，2013年营业收入55,890,628.16元，2014年1-4月营业收入为21,868,418.16元。公司最近两年一期营业收入绝大多数为主营业务收入，主营业务明确。

## 二、公司的组织结构及业务流程

### （一）公司的组织结构



### （二）公司的业务流程

公司具体业务包括产品研发、投标、方案设计（二次研发）、采购、订单生产、工程施工、交付后系统维护服务等。

#### 1、研发流程

公司研发流程如下：研发部按照研发立项要求，撰写立项申请书，由部门组织召开项目评审会，就该项目的立项意义、社会推广的预期效果、技术路线的可行性、项目组成员及经费预算等进行论证，提出评审意见，并上报公司审批，经财务部对费用预算审核后由总经理审批通过纳入年度工作计划，项目结束后对于研究成果统一申请保护（实用新型、外观设计、发明专利等）。

项目运行过程中碰到的技术上的问题由研发部直接进行研究论证和设计。

#### 2、销售流程

目前公司主要的销售方式是招投标，招投标流程如下：由营销中心获取订单，并且负责联系招标方，会同企业管理部完成项目预评审，然后由营销中心进行备案、研发中心进行项目可行性审核，企业管理部进行成本审核、生产中心进行交期审核，财务部进行财务审核、各部门联合完成合同评审后，营销中心完成前期投标、接洽等工作，再报总经理审核同意参与招投标。

项目中标后，由营销中心在 ERP 中生成销售确认单，营销中心报总经理审批立项，

并订立销售合同。立项后，营销中心告知物控部及生产中心开展后续工作。物控部依照合同配货，生产中心根据订单组织生产装配，生产完成经调试合格入库。仓库根据发货单填制出库单，并负责产品的包装及物流安排。

### 3、采购流程

公司采购部根据营销中心的销售订单核实库存情况并填制请购单，采购部制作采购订单开展采购工作，采购人员汇总收到的询价信息，依据报价信息(原则上最低报价为下单对象)进行采购，并负责采购物资入库质检，生成质检单和入库单据。财务部根据采购部提供的入库单据、发票以及合同约定支付条款办理货款支付手续。

### 4、外协流程

目前公司的外协内容包括两项：电路板焊接和板筋制造由外协厂家进行加工制造。目前公司跟多家板筋供应商和电路板供应商进行合作，以确保产品质量和满足订单要求。公司根据产品生产需要，根据价格、质量等因素选择合适的供应商，签订总的加工协议后，先进行小批量试样，试样测试合格后进行批量生产合作。合作期间，产品加工报价及周期以具体的加工订单为准，当加工订单上的产品加工完成后，由生产中心就加工订单上的产品完成数量与外协厂家进行对账，对账完成后外协厂家出具发票，公司按加工协议上约定的时间进行付款。对于外加工回来的产品，公司按正常的产品检验流程检验入库。

### 5、生产制造流程

各类产品生产制造流程如下：

(1) 硬件产品：公司产品属于半标准化产品，因此一般是在原有库存产品的基础上再根据客户订单情况组织设计和生产。公司根据销售订单进行MRP分析(生产计划分析)，如仓库材料完备则生成生产订单，生产中心生成领料申请单、发料单，生产完成后生成产成品缴库单并入库。如需进行原材料采购，则先生成请购单，进行采购作业，填制送检单进行送检，送检验收后填制入库单，材料进入原材料库。公司负责进行电路板、板筋等设计，电路板焊接和板筋制造部分由外协厂家进行加工完成，公司验收半成品合格后进行组装，最后产品经过调试测试合格后入成品。

(2) 软件产品：纯软件，由公司研发部负责设计，输出给客户。

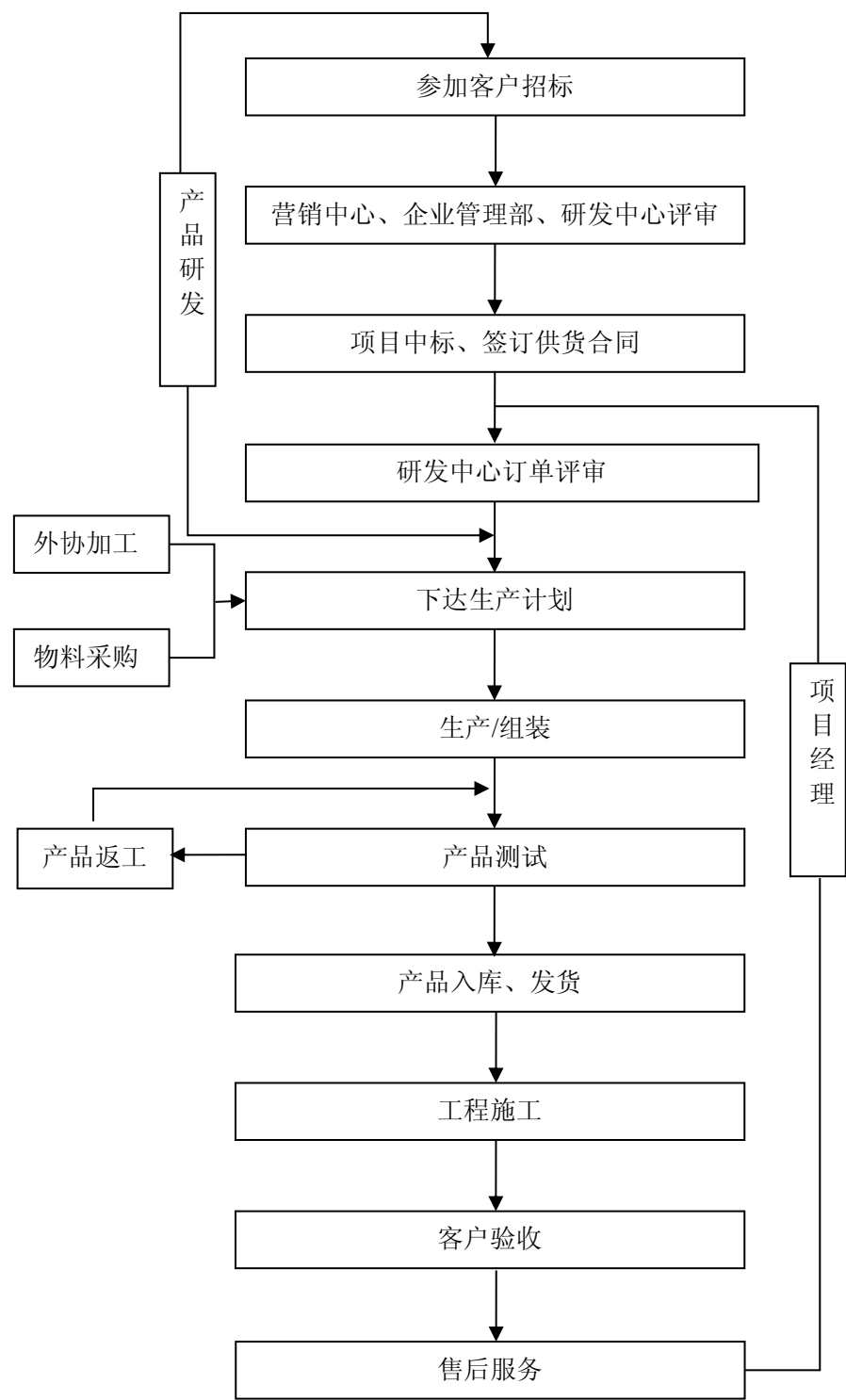
### 6、售后项目经理

企业管理部指定售后项目经理协调项目具体事宜。项目经理根据营销中心与客户的沟通情况协调研发中心、企业管理部等部门进行具体方案的研究设计、编制具体的物料



安排、用款计划、以及后期的现场施工。待项目完成后交由客户进行验收，售后项目经理继续跟进项目售后服务（保修期内）。

主要业务流程图如下图所示：



三、与主营业务相关的资产和资质情况

（一）公司主要服务的技术含量

公司主要服务的核心技术主要来自于研发人员及技术人员，体现在员工的设计能力和经验上。公司拥有机电一体化、计算机信息管理、数控技术及应用、计算机技术与科学、计算机网络技术、通信、无线电、电子信息工程、应用电子技术、软件技术、电子信息技术与科学技术、工程自动化仪表等各类专业技术人才，专业人员齐备，大专以上学历占 63%。公司拥有高级职称 1 人（高级经营师 3 人）、中级职称 3 人、初级职称 20 人，省 151 人才 1 人，享受市政府津贴 1 人，市 551 人才 3 人等。

在综合监控领域，公司具有十五年以上的项目运营经验，具备完整的产品研发，方案设计、工程管理能力，完成了多项省部级、市级重点大中型项目，总结出集解决方案设计、施工、安全防范及客户服务为一体的一整套科学、完整、有效的设计施工管理体系。

## （二）公司的无形资产情况

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司商标情况如下：

序号	商标名称	注册号	注册有效期限	核定使用商品	商标权人
1	创力	6233141	2010-06-14至 2020-06-13	第42类	有限公司
2		1658433	2011-10-28至 2021-10-27	第9类	有限公司

上述商标权截至2014 年4 月30 日的账面价值为零元。

以上商标有限公司权利人更名为股份公司的手续正在办理过程中。

### 2、专利

公司拥有自己的研发中心，公司目前所取得专利都由公司自主研发，公司技术专利的研发由公司员工完成，主要由公司核心技术人员张焱、黄勇达等牵头，其他参与人员都是公司员工。经过多年积累截至本公开转让说明书签署日，公司已取得80项专利，其中：发明专利2项，外观专利1项，实用新型77项，部分情况如下所示：

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权日	取得方式	参与人员	专利有效期
1	一种加强型电控安防锁	ZL200910097541.X	发明专利	2010 年 6 月 22 日	原始取得	张荔, 张焱等	20 年
2	基站自排热节能系统	ZL201110395001.7	发明专利	2013 年 9 月 17 日	原始取得	张焱, 黄勇达	20 年

3	多功能低压配电箱（1）	ZL200820136798.2	实用新型	2009年6月17日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
4	智能新风节能系统	ZL200820136800.6	实用新型	2009年8月5日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
5	一种一体化采集器	ZL200820136797.8	实用新型	2009年11月25日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
6	一种电压温度采样头	ZL200820302564.0	实用新型	2009年7月22日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
7	一种非智能空调的自适应控制系统	ZL200820302562.1	实用新型	2009年9月9日	原始取得	黄勇达, 张焱等	10年
8	智能电表	ZL200820302588.6	实用新型	2010年4月28日	原始取得	张焱, 刘顺孝等	10年
9	多功能低压配电箱（2）	ZL200820302601.8	实用新型	2009年8月12日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
10	基站配电箱	ZL200820302603.7	实用新型	2009年8月12日	原始取得	黄勇达, 张焱等	10年
11	网络视频综合监控箱	ZL200820180615.7	实用新型	2009年9月2日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
12	网络视频综合监控系统室外机	ZL200820183240.X	实用新型	2009年10月28日	原始取得	李虹磊, 林琳等	10年
13	安防型半球摄像机	ZL200920113002.6	实用新型	2009年10月21日	原始取得	黄勇达, 张焱等	10年
14	加强型电机锁	ZL200920113175.8	实用新型	2009年11月4日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
15	断路器的辅助开关	ZL200920115440.6	实用新型	2009年12月16日	原始取得	陈俊军, 张焱等	10年
16	交流配电单元	ZL200920115443.X	实用新型	2009年12月23日	原始取得	张荔, 黄勇达等	10年
17	直流配电单元	ZL200920115442.5	实用新型	2009年12月23日	原始取得	黄勇达, 李国成等	10年
18	一种蓄电池充放电控制系统	ZL200920115441.0	实用新型	2010年2月24日	原始取得	黄勇达, 张焱等	10年
19	内阻测试仪	ZL200920116051.5	实用新型	2009年12月16日	原始取得	胡翔, 黄勇达等	10年
20	一体化防盗门	ZL200920116048.3	实用新型	2009年12月23日	原始取得	张焱	10年
21	基站数据采集器	ZL200920117637.3	实用新型	2010年1月6日	原始取得	游哲锐, 蔡鸿翔	10年
22	刷卡线圈装置	ZL200920120151.5	实用新型	2010年3月24日	原始取得	游哲锐	10年
23	便捷式电源质量测试仪	ZL200920120831.7	实用新型	2010年6月30日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年

24	空气换热器	ZL200920305311.3	实用新型	2010年3月24日	原始取得	张荔	10年
25	智能数据采集器	ZL200920305310.9	实用新型	2010年3月24日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
26	安防锁的钥匙旋钮驱动体	ZL200920199738.X	实用新型	2010年6月30日	原始取得	张焱, 陈俊军等	10年
27	一种振动传感器无线报警系统	ZL200920199737.5	实用新型	2010年8月11日	原始取得	丁同福, 郑晓光等	10年
28	网络视频综合告警器	ZL200920269193.5	实用新型	2010年10月27日	原始取得	黄勇达, 刘顺孝等	10年
29	基站综合节能系统	ZL201020532585.9	实用新型	2011年3月16日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
30	非接触式 IC 卡消费系统	ZL201120133674.0	实用新型	2011年11月30日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
31	考勤机	ZL201120132408.6	实用新型	2011年11月30日	原始取得	张焱, 丁同福等	10年
32	无线考勤机	ZL201120148508.8	实用新型	2011年12月14日	原始取得	张焱	10年
33	非接触式智能卡式水表	ZL201120151836.3	实用新型	2011年11月30日	原始取得	黄勇达	10年
34	一种 UPS 检修箱	ZL201120490448.8	实用新型	2012年7月11日	原始取得	黄勇达	10年
35	模块式直流电表	ZL201120490185.0	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
36	蓄电池远程监控装置	ZL201120488081.6	实用新型	2012年8月8日	原始取得	黄勇达, 李跃新	10年
37	多路交流电表	ZL201120489337.5	实用新型	2012年8月8日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
38	基站自排热节能系统	ZL201120496436.6	实用新型	2012年7月1日	原始取得	张焱	10年
39	基站自排热智能控制系统	ZL201120497350.5	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱	10年
40	一种排热出风机组	ZL201120496450.6	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱	10年
41	一种自动插芯锁	ZL201120490706.2	实用新型	2012年7月11日	原始取得	黄勇达, 张焱等	10年
42	基站自排热多级过滤式节能系统	ZL201120496629.1	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱	10年
43	基站自排热增压换能式节能系统	ZL201120497731.3	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱	10年

44	基站自排热双循环节能系统	ZL201120496979.8	实用新型	2012年7月11日	原始取得	张焱, 黄勇达	10年
45	基站排热再利用系统	ZL201120495310.7	实用新型	2012年8月8日	原始取得	张焱	10年
46	组合式进风过滤装置	ZL201120497338.4	实用新型	2012年8月8日	原始取得	张焱	10年
47	一种基站节能控制系统	ZL201120497294.5	实用新型	2012年8月8日	原始取得	张焱	10年
48	一种远程实时监控	ZL201220168477.7	实用新型	2012年11月7日	原始取得	张翔	10年
49	手动/电动风量调节阀	ZL201220379243.7	实用新型	2013年2月13日	原始取得	王珂, 钟良, 等	10年
50	一种带有送风仓的控制柜	ZL201220384029.0	实用新型	2013年1月30日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
51	带有滤网的机房热交换装置	ZL201220390847.1	实用新型	2013年2月13日	原始取得	张焱, 张荔, 等	10年
52	一种机房的热交换装置	ZL201220390717.8	实用新型	2013年2月13日	原始取得	张焱, 陈俊军等	10年
53	机房的智能热交换装置	ZL201220390967.1	实用新型	2013年2月13日	原始取得	王珂, 黄勇达等	10年
54	机房电源列柜用电量监测设备	ZL201220407700.9	实用新型	2013年1月30日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
55	空调网格化精确送风控制系统	ZL201220407379.4	实用新型	2013年1月30日	原始取得	陈琪锋, 金荣华等	10年
56	机房智能新风节能系统	ZL201220407616.7	实用新型	2013年1月30日	原始取得	王珂, 张焱等	10年
57	机房智能列头柜系统	ZL201220407378.X	实用新型	2013年3月6日	原始取得	黄勇达, 钟良等	10年
58	机房精确送风节能系统	ZL201220407714.0	实用新型	2013年3月6日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
59	一种自带安装导轨的电表	ZL201220496371.X	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
60	一种直流排风机	ZL201220495884.9	实用新型	2013年3月13日	原始取得	王珂, 张荔等	10年

61	一种一体化智能网络柜	ZL201220496215.3	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张荔, 张焱等	10年
62	用于网络柜的自带安装支架的送风管道	ZL201220497344.4	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张荔, 黄勇达等	10年
63	一种多级过滤式进风机	ZL201220497348.2	实用新型	2013年3月13日	原始取得	黄勇达, 张荔等	10年
64	一种智能网络柜	ZL201220497334.0	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张焱, 林琳等	10年
65	一种自垂排风机进风装置	ZL201220496533.X	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张焱, 张荔等	10年
66	壁挂式多功能电能表	ZL201220684058.9	实用新型	2013年3月6日	原始取得	陈琪锋, 金荣华	10年
67	单相双路输出电子式多功能电能表	ZL201220684059.3	实用新型	2013年3月6日	原始取得	张焱, 王珂等	10年
68	多路导轨式电表	ZL201220684517.3	实用新型	2013年5月8日	原始取得	张仁阳, 姜剑宝等	10年
69	壁挂式电子式三相四线智能电能表	ZL201220682690.X	实用新型	2013年5月8日	原始取得	王珂, 陈琪锋等	10年
70	无线光束墙报警系统	ZL201220683922.3	实用新型	2013年5月29日	原始取得	洪建新, 黄勇达等	10年
71	一种无线报警主机	ZL201220682687.8	实用新型	2013年5月29日	原始取得	黄勇达, 蔡建辉等	10年
72	发电厂安全防护系统	ZL201220686156.6	实用新型	2013年5月29日	原始取得	洪建新, 蔡建辉等	10年
73	智能图像监控系统	ZL201220693883.5	实用新型	2013年5月29日	原始取得	陈韶村, 郑贤舜等	10年
74	机房冷气利用装置	ZL201220518509.1	实用新型	2013年3月13日	原始取得	王珂, 张焱等	10年
75	用电柜的强排热装置	ZL201220518427.7	实用新型	2013年3月13日	原始取得	王珂, 张荔等	10年
76	一种双电源交流列头柜的柜体	ZL201220517629.X	实用新型	2013年3月13日	原始取得	张荔, 黄勇达等	10年
77	电力故障现场反馈拍照终端	ZL201310069951.X	实用新型	2013年8月25日	原始取得	刘伟军, 郑贤舜	10年

						等	
78	串口计算机监控器	ZL201320100432.X	实用新型	2013年8月7日	原始取得	刘伟军, 柴谦益等	10年
79	防盗门	ZL200920201342.4	实用新型	2010年9月11日	原始取得	张焱, 黄勇达等	10年
80	通风系统控制箱	ZL201230608876.6	外观	2013年5月8日	原始取得	张荔, 毛临镇等	10年

以上专利中电力故障现场反馈拍照终端、基站自排热双循环节能系统及一种排热出风机组三项实用新型专利证现正办理发明专利申请审核中。

公司控股股东林琳、张焱已书面承诺于2014年12月31日前将名下专利无偿转让给公司。截至本公开转让说明书签署日，以下4项专利正在办理无偿转让至公司的手续：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权日	专利有效期
1	电池组监控系统	ZL200820111072.3	张荔	实用新型	2008年4月25日	2009年2月4日	10年
2	无线红外发射器	ZL201120159744.X	林琳、张焱	实用新型	2011年5月19日	2011年11月9日	10年
3	自动安防锁	ZL200910266644.4	林琳、张焱	发明专利	2009年12月31日	2012年9月5日	20年
4	带有显示控制面板的低压配电柜	ZL200510095688.7	林琳、张焱	发明专利	2005年11月23日	2009年1月7日	20年

公司另有4项专利申请已由国家知识产权局受理，均为发明专利。尚未取得专利权证书。

序号	专利名称	专利申请号	专利申请人	专利类型	申请日
1	基站自排热双循环节能系统	ZL201110396242.3	有限公司	发明	2011年12月2日
2	机房精确送风节能系统	ZL201210292538.5	有限公司	发明	2012年8月12日
3	一种计算机终端管理方法和系统	ZL201210333670.6	有限公司	发明	2012年9月11日
4	电力故障现场反馈管理系统	ZL201310069951.X	有限公司	发明	2013年3月5日

上述专利权截至2014年4月30日的账面价值为零元。

以上专利权利人更名为股份公司的手续正在办理过程中。

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司取得8项软件著作权，情况如下：

序号	名称	权利人	保护期至	登记号
1	动力设备及环境集中监控系统 V2.00	温州市创力电子有限公司	2057/12/31	2007SR20938
2	创力“全球眼”监控系统软件（大众版）V1.0		2058/12/31	2008SR34874
3	综合监控数据统一应用平台系统 V2.01		2057/12/31	2007SR20939
4	创力通信机房智能节能系统软件 V1.0		2058/12/31	2009SR02239
5	创力 UPS 蓄电池监控主机软件		2058/12/31	2009SR02216
6	创力 UPS 蓄电池采集模块软件		2058/12/31	2009SR02217
7	创力能耗综合管理系统软件		2060/12/31	2011SR025353
8	创力一卡通系统软件 V1.0		2060/12/31	2011SR024215

以上软件著作权均为公司提供服务过程中所开发或使用的，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2013年1月30日中华人民共和国国务院令632号《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第2次修订生效的《计算机软件保护条例》的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，保护期为50年，截至于软件首次发表后第50年的12月31日。上述计算机软件著作权截至2013年12月31日的账面价值为零元。以上著作权有限公司权利人更名为股份公司的手续正在办理过程中。

#### 4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司获得浙江省省经济和信息化委员会颁发的八项软件产品登记证书，有效期五年，权利人为温州市创力电子有限公司。情况如下：

序号	名称	起始时间	登记号
1	创力动力环境监控系统软件 V7.20	2010/1/26	浙 DGY-2004-0473
2	创力“全球眼”监控系统软件（大众版）V1.0	2008/12/26	浙 DGY-2008-0752
3	创力门禁系统软件 V6.05	2010/1/26	浙 DGY-2004-0472
4	创力通信机房智能节能系统软件 V1.0	2010/12/2	浙 DGY-2010-1142
5	创力 UPS 蓄电池监控主机软件 V1.0	2010/12/2	浙 DGY-2010-1140
6	创力 UPS 蓄电池采集模块软件 V1.0	2010/12/2	浙 DGY-2010-1141
7	创力能耗综合管理系统软件 V1.0	2011/1/27	浙 DGY-2011-0127
8	创力一卡通系统软件 V1.0	2011/1/27	浙 DGY-2011-0082

以上软件产品登记证书有限公司权利人更名为股份公司的手续正在办理过程中。

#### 5、土地使用权

公司于2009年10月14日，以出让方式取得位于温州经济技术开发区滨海园区A107-7



地块的土地使用权，并于2010年01月29日取得了《国有土地使用证》（温国用（2010）第5-152123号），土地面积为13,333.67平方米(20亩)，地类（用途）为工业用地，使用终止日期为2059年10月18日。该土地使用权原值人民币为7,870,875.75 元，摊销年限50年，截至2014年4月30日，账面价值人民币7,201,753.34元。该土地系公司厂房用地，作为公司将来的生产基地，厂房已于2014年4月竣工。该土地使用权已用于长期借款抵押。

### （三）公司的业务许可资格

公司从事的业务无需前置的业务行政许可、资质，公司主要从事动力环境监控系统、能耗管理系统、综合节能系统等产品及系统集成相关技术服务，为软硬件系统集成服务，需要计算机信息系统集成企业资质证书。公司取得的计算机信息系统集成企业资质证书及其他认证证书具体信息如下：

名称	编号	有效期限	内容
计算机信息系统集成企业资质证书	Z3330020070334	2016年5月19日	计算机信息系统集成企业资质为三级
其他认证：			
环境管理体系认证证书	02113E10219R1M	2016年5月16日	环境管理体系符合标准 GB/T24001-2004/ISO14001: 2004
职业健康安全管理体系认证证书	02113S10189R1M	2016年5月16日	职业健康安全管理体系符合标准 GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007
信息安全管理体系认证证书	02114I10152R1S	2017年7月23日	信息安全管理体系符合 GB/T22080-2008/ISO/IEC27001: 2005
质量管理体系认证	02114Q10520R3M	2017年6月12日	质量管理体系符合标准 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008

证书			
制造计量器具许可证	浙制 0000 0766 号-2	2017 年 2 月 13 日	单相电子式电能表、三相四线电子式有功电能表
计量器具型式批准证书	2013E321-33	-	单相电子式电能表、三相四线电子式有功电能表
产品认证证书	0301346212069R0M	2016 年 12 月 24 日	DPJ08-380/220 型通信用交流配电设备（125A 及以下）满足通信电源设备认证实施规则的要求
浙江省安全技术防范行业资信等级证书	032006	2014 年 12 月 31 日	安全技术防范行业资信等级为二级
中国国家强制性产品认证证书	2010010301386190	2015 年 1 月 20 日	交流低压固定式开关柜（低压成套开关设备）GB7251.1-2005
中国国家强制性产品认证证书	2010010301386192	2015 年 1 月 20 日	交流低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GB7251.1-2005
中国国家强制性产品认证证书	2010010301397017	2015 年 3 月 17 日	交流低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GB7251.1-2005
中国国家强制性产品认证证书	2009010301338228	2018 年 6 月 25 日	综合配电箱（配电板）GB7251.3-2006

书			
---	--	--	--

#### （四）公司技术产品成果和获奖情况

2013年8月公司被浙江省经济和信息化委员会授予浙江省工业设计中心称号。

2012年11月公司被中共浙江省委统战部、浙江省经济和信息化委员会（省中小企业局）、浙江省工商业联合会评为浙江省中小微企业创新发展先进单位。

2009年10月，公司通信支撑系统被浙江省科学技术厅评为省级高新技术企业研究开发中心，文件号为浙科发条【2009】197号。

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有技术产品和获奖情况：

序号	项目	鉴定情况	证书编号	主办单位	日期
1	智能门禁及动力环境集中监控解决方案	计算机信息系统集成典型解决方案（2010年度）	SIS2010091	工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室	20101014
2	互联网智能电源列头柜	2008年度国家重点新产品	2008GRC20107	科学技术部、环境保护部、等	200811
3	动力环境监控系统	国家火炬计划项目	2007GH010109	科学技术部火炬高技术产业开发中心	200712
4	蓄电池检测仪	2002年度国家重点新产品	证字第20023300040号	国家经济贸易委员会	200208
5	多功能低压配电箱	浙江省科学技术成果	10003134	浙江省科技厅浙江省科技成果登记	20100430
6	动力环境监控仪	浙江省科学技术三等奖	0503122	浙江省人民政府	2005
7	通信行业告警智能处理系统	省级工业新产品	20080047	浙江省经济贸易委员会	20081119
8	多功能低压配电箱	省级工业新产品	20080048	浙江省经济贸易委员会	20081119
9	一体化采集器	省级工业新产品	20080049	浙江省经济贸易委员会	20081119
10	支持异地管控和多品种小批量生产供应链系统的开发实施	2008年温州市科技计划项目	G20080071	温州市科技局、财政局	20101220
11	告警信息自动处理系统的研发	2006年温州市科技计划项目	G20060152	温州市科技局、财政局	20081007

12	通信机房空调智能节能系统	温州市科学技术奖科技进步二等奖	WK2010011	温州市人民政府	201012
13	动力及环境监控系统	温州市科学技术奖科技进步三等奖	WK200558	温州市人民政府	200512

#### （五）公司牵头和参与的行业相关标准和规范的制定

截至本公开转让说明书签署日，公司牵头和参与24项行业标准的起草，部分情况如下所示：

序号	标准名称	参与方式	标准制定人
1	通信局（站）电能管理系统设备技术要求和试验方法	牵头项目	中国通信标准化协会
2	通信机房空调自适应节能监控系统技术条件	牵头项目	
3	通信用48V磷酸铁锂电池管理系统技术要求	参与项目	
4	通信用热管空调一体机	参与项目	
5	通信用节能嵌入式太阳能光伏发电系统	参与项目	
6	通信用低压成套电能质量综合补偿设备	参与项目	
7	通信基站用热管换热设备技术要求和试验方法	参与项目	
8	通信户外机房用温控设备 第1部分：嵌入式温控设备	参与项目	
9	通信户外机房用温控设备 第2部分：相变材料温控设备	参与项目	
10	通信局（站）电源系统维护技术要求 第7部分：防雷接地系统	参与项目	
11	通信系统用户户外机柜一般要求	参与项目	
12	数据设备用交流电源模块在直流供电环境下的性能技术要求	参与项目	
13	通信户外机柜嵌入式专用空调	参与项目	
14	通信用户外机房专用空调	参与项目	
15	通信用240V直流供电系统	参与项目	
16	通信用电池恒温柜	参与项目	
17	通信电源及机房环境节能技术指南 第2部分：应用条件	参与项目	
18	通信电源及机房环境节能技术指南 第5部分：气流组织	参与项目	
19	通信基站用交流配电防雷箱	参与项目	
20	通信局（站）电源设备维护技术要求 第2部分 高低压变配电系统	参与项目	
21	通信用配电设备	参与项目	
22	通信设备用电源分配单元（PDU）	参与项目	
23	通信局（站）电源设备维护技术要求 第11部分：阀控式密封铅酸蓄电池	参与项目	
24	通信中心机房环境条件要求	参与项目	

## （六）公司产品所遵循的质量标准

公司产品涉及需符合的相关质量标准情况如下：

产品分类	标准	内容
能耗类产品	国际标准	IEC 62053-22 《静止式电能表 特殊要求 第 22 部分（0.2S 和 0.5S）》
	国家标准	GBT 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备》  GBT 17215.301-2007 《多功能电能表 特殊要求》 GBT 17215.311-2008 《交流电测量设备 特殊要求 第 11 部分 机电式有功电能表（0.5、1 和 2 级）》 GBT 17215.321-2008 《交流电测量设备 特殊要求 第 21 部分 静止式有功电能表（1 级和 2 级）》 GBT 17215.322-2008 《交流电测量设备 特殊要求 第 22 部分 静止式有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级）》 GBT 17215.323-2008 《交流电测量设备 特殊要求 第 23 部分 静止式无功电能表（2 级和 3 级）》 GBT 17215.352-2009 《交流电测量设备 特殊要求 第 52 部分 符号》 GBT 17215.421-2008 《交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分 时间开关的特殊要求》 GBT 17215.701-2011 标准电能表 GBT 19862 2005 《电能质量监测设备通用要求》 GBT 20840.8-2007 《互感器 第 8 部分 电子式电流互感器》 GBT 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB 1208-2006 《电流互感器》
	国家计量鉴定标准	JJG 124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》 JJG 313-2010 《测量用电流互感器检定规程》 JJG 596-1999 《国家计量检定规程 电子式电能表》 JJG 596-2012 电子式交流电能表 JJG 597-2005 《交流电能表检定装置》 JJG 1021-2007 《电力互感器》
	行业标准	DLT 614-2007 《多功能电能表》 DLT 645-2007 《多功能电能表通信协议》 DLT 725-2000 《电力用电流互感器订货技术条件》 JB 10056-1999-T 直流电流互感器 技术条件 JBT 10665-2006 《微型电流互感器》 JBT 10667-2006 《微型电压互感器》
节能类产品	国家标准	GB 3096-2008 《声环境质量标准》 GB 4208-2008 《外壳防护等级（IP 代码）》 GB 10080-2001 《空调用通风机安全要求》 GB 19517-2009 《国家电气设备安全技术规范》 GB 50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范（英文版）》

		GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GBT 8175-2008 《设备及管道绝热设计导则》 GBT 14623-1993 《城市区域环境噪声测量方法》 GBT 14295-2008 《空气过滤器》 GBT 13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》
	行业标准	YDT 1821-2008 《通信中心机房环境条件要求》 YDT 1968-2009 《通信局(站)用智能热交换系统》 YDT 1969-2009 《通信局(站)用智能新风节能系统》 YDT 2061-2009 《通信机房用恒温恒湿空调系统》 YDT 2166-2010 《通信机房精密空调自适应监控系统》
综合监控类产品	行业标准	YDT 1363.1-2005 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分 系统技术要求》 YDT 1363.2-2005 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分 互联协议》 YDT 1363.3-2005 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分 前端智能设备协议》 YDT 1363.4-2005 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第4部分 测试方法》 YDT 1429-2006 《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》 YDT 1622-2007 《通信局(站)门禁集中监控系统技术要求》 YDT 1970.1-2009 《通信局(站)电源系统维护技术要求 第1部分 总则》 YDT 1970.2-2010 《通信局(站)电源系统维护技术要求 第2部分 高低压变配电系统》 YDT 1970.3-2010 《通信局(站)电源系统维护技术要求 第3部分 直流系统》 YDT 5027-2005 《通信电源集中监控系统工程设计规范》
其他产品	国家标准	GBT 191-2008 《包装储运图示标志》 GBT 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 低温》 GBT 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 高温》 GBT 2423.3-2006 《电工电子产品环境试验 恒定湿热》 GBT 2423.4-2008 《电工电子产品环境试验 交变湿热》 GBT 2423.5-1995 《电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验 Ea 和导则 冲击》 GBT 2423.10-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验 Fc 振动(正弦)》 GBT 2423.37-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 L 沙法试验》 GBT 2423.58-2008 《电工电子产品环境试验 第2-80部分 试验方法 试验 Fi：振动 混合模式》 GBT 2828.1-2003 《计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GBT 2829-2002 《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》 GBT 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GBT 5169.11-2006 《电工电子产品着火危险试验 第11部分 灼热丝热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GBT 5465.2-2008 《电气设备用图形符号 第2部分 图形符号》 GBT 9969-2008 《工业产品使用说明书 总则》

公司生产的相关硬件产品已获得国家强制性产品认证证书，具体情况如下：

序号	项目	证书编号	认证中心	发证日期	有效期
1	综合配电箱（配电板）PSMX In=250A~6A, Icw=6kA; Ue=380V/220V, Ui=380V; 50Hz; IP30	20090103013 38228	中国质量认证中心	20130625	20180625
2	交流低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GCK主母线： In=2500A~1000A, Icw=50kA; 配电母线：In=1000A~400A; Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP40	20100103013 97017	中国质量认证中心	20130625	20150317
3	交流低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GCS主母线： In=2500A~1000A, Icw=50kA; 配电母线：In=1000A~400A; Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30	20100103013 86192	中国质量认证中心	20130625	20150120
4	交流低压固定式开关柜（低压成套开关设备）GGD主母线： In=1600A~600A; Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30	20100103013 86190	中国质量认证中心	20130625	20150120

#### （七）公司取得的特许经营权情况

报告期内，公司无取得特许经营权的情况。

#### （八）公司的主要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、运输工具、电子设备、办公设备等五类，在日常经营过程中均正常使用，状态良好。公司主要固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续生产经营。

有限公司于2009年10月14日与温州市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，出让国有土地规划温州滨海园区A107-7地块；

2009年10月16日，温州经济技术开发区市政环保局作出《关于温州市创力电子有限公司年产66300套电子产品建设项目环境影响报告表的批复》（温开环建[2009]49号）；

2009年12月25日，温州经济技术开发区规划建设局颁发地字第2009-025号《建设用地规划许可证》；

2010年3月23日，温州经济技术开发区规划建设局颁发建字第2010-022号《建设工程规划许可证》；

2010年4月23日，工程获得《建筑工程施工许可证》（编号330302201003291401）；公司于2014年6月3日取得厂房房屋所有权证。

公司取得土地证具体信息如下：

土地证编号	使用权人	用途	性质	座落	使用权面积（平方米）	使用权终止日期	他项权利
温国用（2014）第364774号	【创力电子】	工业用地	【出让】	温州经济技术开发区滨海一道1599号	13329.90	2059年10月13日	【无】

公司取得房产证具体信息如下：

房产证号	所有权人	用途	座落	建筑面积（平方米）	他项权利
温房权证经济技术开发区字第038124号	【创力电子】	工业厂房	滨海一道1599号	26344.95	【无】

截至2014年4月30日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项 目	原值	原值占比(%)	累计折旧	净值	成新率(%)
房屋及建筑物	48,923,057.32	74.73		48,923,057.32	100.00
机器设备	5,735,193.25	8.76	3,080,887.24	2,654,306.01	48.00
运输工具	4,761,648.84	7.27	4,261,612.58	500,036.26	12.00
电子设备	5,424,447.56	8.29	2,854,857.49	2,569,590.07	50.00
办公设备	623,300.00	0.95	156,289.47	467,010.53	78.00
合 计	65,467,646.97	100.00	10,353,646.78	55,114,000.19	--

## （九）公司人员结构及核心技术人员介绍

### 1、公司人员结构



公司现有员工 140 人，其具体结构如下：

(1) 按年龄划分：

年龄段	人 数	占比(%)
30 岁以下	76	54.29
31-40 岁	52	37.14
40 岁以上	12	8.57
合 计	140	100.00

(2) 按专业结构划分：

部 门	人 数	占比 (%)
研发人员	23	16.43
销售人员	18	12.86
生产人员	25	17.86
管理人员	20	14.28
财务人员	5	3.57
技术人员	39	27.86
其他人员	10	7.14
合 计	140	100.00

(3) 按教育程度划分：

学 历	人 数	占比(%)
本科及以上	39	27.86
大 专	50	35.71
中专及以下	51	36.43
合 计	140	100.00

公司在职员工 140 人，其中有 138 人与公司签订合法有效的《劳动合同》，有 2 人系年满 60 周岁退休返聘人员，因此根据法律规定签订了《劳务聘用合同》，公司不存在临时工和劳务工。公司劳动合同经当地劳动部门备案。

全部在职员工中，参加社会保险人数为 113 人；未参保人数为 27 人，未参保员工中因自身原因拒绝参保 14 人，自行在异地参保 5 人，退休返聘人员 2 人，还有 6 人本月刚入职，参保手续尚在办理过程中。因自身原因主动拒绝参加社会保险的员工均已自愿出具了《不参与社会保险承诺书》，均表述因农村户口已参加农保而不参加社会保险。同时，公司控股股东林琳、张焱出具书面《关于社会保险的承诺》表示：因未参加社会保险部

分员工未缴纳社会保险而引起的纠纷责任由控股股东代公司无偿承担。

## 2、核心技术人员介绍

张焱先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。持有公司16.6526%股份。

黄勇达先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员”。持有公司0.6497%股份。

姜剑宝先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级项目经理。2002年7月至2014年7月历任有限公司开发工程师、软件部主管职务；股份公司成立后任股份公司软件部主管。

金荣华先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2007年4月任浙江亿泰通信设备有限公司软件设计师；2007年5月至2008年5月任ISP远程下载软件开发项目设计师、负责人；2008年6月至2014年7月历任有限公司研发部经理助理、硬件主管、研发设计部主管。

陈俊军先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年5月至2014年7月历任有限公司福建省福州办事处经理、广东省广州办事处经理、计划部主管、研发中心工业设计部主管；股份公司成立后聘任为研发中心工业设计部主管。

钟良先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2008年9月任温州亿泰通信设备制造有限公司技术部测试员；2008年10月至2014年7月历任有限公司硬件测试员、测试部主管、企管部副经理；股份公司成立后任股份公司市场企管部副经理。

## 3、公司核心技术人员的变动情况

最近两年一期公司核心技术人员未发生重大变动。公司与上述人员均签订了《劳动合同》，实行颇具竞争力的薪酬制度，并实行核心技术人员股权激励政策，将其个人利益与公司未来发展紧密联系，以保证核心技术团队的稳定。

## 4、公司核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	张 焱	副董事长兼总经理	849.2826	16.6526%
2	黄勇达	董事、副总经理、董事会秘书	33.1347	0.6497%
3	姜剑宝	软件部主管	9.9348	0.1948%

4	金荣华	研发设计部主管	6.0282	0.1182%
5	陈俊军	工业设计部主管	11.4495	0.2245%
6	钟 良	企管部副经理	8.4354	0.1654%

#### 四、公司的具体业务情况

##### （一）公司业务收入的主要构成情况

项 目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	21,823,375.57	99.79	55,887,329.02	99.99	58,170,826.65	99.92
其中：系统集成产品	18,199,966.40	83.22	51,293,350.09	91.77	50,724,800.53	87.13
维护安装	3,623,409.17	16.57	4,593,978.93	8.22	7,446,026.12	12.79
其他业务收入	45,042.59	0.21	3,299.14	0.01	48,000.00	0.08
合 计	21,868,418.16	100.00	55,890,628.16	100.00	58,218,826.65	100.00

##### （二）公司的主要客户情况

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：

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信股份有限公司惠州分公司	6,771,357.98	11.63
中国电信股份有限公司揭阳分公司	4,865,803.79	8.36
中国电信集团公司浙江网络资产分公司	3,282,165.03	5.64
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	2,412,290.59	4.14
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	2,410,512.82	4.14
2012 年度前五大客户收入额合计	19,742,130.21	33.91
2012 年度收入总额	58,218,826.65	100.00

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：

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	10,348,273.51	18.52
中国电信股份有限公司福州分公司	2,920,144.22	5.22
中国电信股份有限公司厦门分公司	2,487,501.70	4.45
中国电信集团公司福建网络资产分公司	2,479,458.13	4.44
中国电信股份有限公司惠州分公司	2,471,331.82	4.42
2013 年度前五大客户收入额合计	20,706,709.38	37.05

2013 年度收入总额	55,890,628.16	100.00
-------------	---------------	--------

公司 2014 年 1-4 月对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比:

客户名称	营业收入 (元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	1,202,245.31	5.51
中国电信集团公司浙江网络资产分公司	1,081,903.42	4.96
中国电信股份有限公司湖州分公司	682,055.56	3.13
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	561,576.06	2.57
国网新源水电有限公司新安江水力发电厂	458,012.80	2.10
2014 年 1-4 月前五大客户收入额合计	3,985,793.15	18.26
2014 年 1-4 月收入总额	21,868,418.16	100.00

从以上统计可以看出,虽然公司客户主要集中在中国电信和中国联通,但中国电信和中国联通各地区分公司独立性较强,公司不存在对单一客户过度依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

### (三) 主要服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

#### 1、主要服务的原材料、能源及其供应情况

公司主要原材料为各种材料、人工等。

项 目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
直接材料	6,485,819.65	89.51	18,493,564.79	76.47	21,267,819.72	71.98
直接人工	548,768.00	7.57	2,376,026.00	9.82	2,357,589.00	7.98
制造费用	211,369.16	2.92	3,315,706.48	13.71	5,921,099.16	20.04
合 计	7,245,956.81	100.00	24,185,297.27	100.00	29,546,507.88	100.00

#### 2、公司前五名供应商情况

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比:

序号	供应商名称	采购额 (元)	占比 (%)
1	唐山市科进通信网络有限公司	4,814,400.00	12.19
2	哈尔滨三达德电力技术有限公司	1,854,916.50	4.69
3	南洋汽摩集团有限公司	1,251,184.00	3.16

4	浙江威大机械有限公司	1,119,292.01	2.83
5	浙江飞天门业有限公司	862,860.00	2.18
2012 年度前五大供应商采购额合计		9,902,652.51	25.06
2012 年度采购总额		39,508,814.03	100.00

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	浙江超然数控机械有限公司	1,123,301.00	4.30
2	浙江捷洋科技有限公司	898,990.00	3.44
3	深圳市正润电子有限公司	893,267.50	3.42
4	浙江吉龙电子科技有限公司	877,024.34	3.36
5	浙江邦宏工贸有限公司	824,608.00	3.16
2013 年度前五大供应商采购额合计		4,617,190.84	17.69
2013 年度采购总额		26,107,107.20	100.00

公司 2014 年 1-4 月对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	北京德能恒信科技有限公司	405,982.91	2.34
2	上海提满信息科技有限公司	373,000.00	2.15
3	温州利融科技有限公司	360,000.00	2.08
4	浙江邦宏工贸有限公司	341,400.00	1.97
5	浙江吉龙电子科技有限公司	312,740.03	1.81
2014 年 1-4 月年度前五大供应商采购额合计		1,793,122.94	10.36
2014 年 1-4 月采购总额		17,314,135.81	100.00

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月公司不存在对单一供应商的依赖性。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

### 3、公司外协情况

公司少部分硬件产品采取外部协作方式进行加工，如板筋的焊接，电路板的焊接等。报告期内曾与公司合作的外协厂商主要有三家：分别是温州华亿电子焊接加工厂（现为温州亿嘉电子产品加工厂）、东莞市永帆立电子科技有限公司、温州市瓯海装潢复合材料厂，目前公司只与温州华亿电子焊接加工厂（现为温州亿嘉电子产品加工厂）有外协加工合作关系。经过调查外协厂商的工商登记信息及股东情况，外协厂商与公司、董事、

监事、高级管理人员无关联关系。

公司事前对外协加工的质量管理能力进行认定，认定合格后方可成为公司合格外协。公司会不定期对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查，外协加工厂应制定完整的技术文件和质量控制文件，并按文件要求组织生产。外协加工厂设立专门的机构或人员，负责所有产品的检验和试验，以确保产品的加工质量。公司定期对外协现场进行检查巡视，查阅其检验记录。公司内部有规范的检验控制程序，对外协回来的产品进行检验。

2014 年 1-4 月、2013 年、2012 年公司的外协金额分别为 685,159.56 元, 1,864,492.56 元, 0 元；外协成本占公司营业成本的比例分别为 2014 年 7.17%，2013 年 6.48%，2012 年为零。外协产品技术含量较低，同时目前可提供类似外协服务的公司数量众多，公司不存在对外协厂商的依赖。

#### （四）公司的重大业务合同及其履行情况

##### 1、报告期内，公司重大销售业务合同情况如下：

序号	合同编号	合同类别	合同相对方	项目名称	合同金额	履行状态	签订时间
1	XS-SX 201203001	买卖合同	中国联通山西省分公司	608-611-2011 年中国联通山西空气焓值节能设备改造项目焓差空调买卖合同	223.44 万	正在履行	2012/9/27
2	XS-HLJ 201112001	买卖合同	中国联通黑龙江省分公司	638、639-2011 年中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司与温州市创力电子有限公司关于通信能耗管理系统工程设备购销合同	169.8 万	正在履行	2012/9/27
3	XS-GD 201012007	买卖合同	中国电信惠州分公司	20、288、732-2010 年 12 月 惠州机房门禁安全管理工程项目系统集成合同	192 万	正在履行	2010/12/29
4	XS-HB 201211002	买卖合同	中国联通河北省分公司	883-2012 年中国联通河北基站和接入网热交换技术改造项目（排热系统）买卖合同	879.978 万	履行完毕	2012/11/12
5	XS-HB 201211001	买卖合同	中国联通河北省分公司	926-2012 年中国联通河北基站和接入网热交换技术改造项目（基站热交换系统）买卖合同	330.77 万	履行完毕	2012/11/12
6	XS-FJ 201211002	买卖合同	中国电信厦门分公司	1013-中国电信股份有限公司厦门分公司设备及相关服务采购合同	241.3488 万	正在履行	2012/11/28
7	XS-GD 201211002	买卖合同	中国联通湖北省分公司	1054-XMY20121140001（2012 中国联通湖北核心机房水帘新风综合节能改造工程采购合同）	170.6544 万	正在履行	2012/12/7
8	XS-GD 201212004	买卖合同	中国联通山东省分公司	1060-XMY20121130003（2012 年中国联通山东省分公司移动基站节能新风改造购置项目采购合同）	289.97 万	正在履行	2012/12
9	XS-YXZX 201311001	买卖合同	北京智胜环宇科技有限公司	1322-XMY20131140003-2013 年湖北联通基站动环监控设备项目分包合同	166.64 万	正在履行	2013/11/21
10	XS-SX 201303001	买卖合同	中国联通山西省分公司	1400-山西联通 6KW 热交换节能设备采购合同	178.4640 万	正在履行	2013/12/9
11	XS-SX 201312001			山西联通 6KW 热交换节能设备采购合同	150.8698 万	正在履行	2013/3/24
12	XS-SX 201302001			山西联通 4KW 一体热管节能设备采购合同	56.44 万	正在履行	2013/6/8
13	XS-SX 201312002			山西联通 4KW 热管节能设备采购合同	88.548 万	正在履行	2013/3/29

## 2、报告期内，公司重大采购业务合同情况如下：

序号	采购产品名称	合同相对方	合同签订时间	总合同额 (元)	履行状态
1	热管空调一体机	北京德能恒信科技有限公司	2014-2-12	475,000.00	履行完毕
2	热交换芯	杭州东利能源技术有限公司	2013-1-8	416,500.00	履行完毕
3	蓄电池恒温柜	上海凌御电气有限公司	2012-12-11	302,950.00	履行完毕
4	机箱及钣金等零部件	南洋汽摩集团有限公司	2013-3-1	293,900.00	履行完毕
5	机箱、钣金等零部件	浙江超然数控机械有限公司	2012-11-6	228,190.00	履行完毕
6	热交换芯	杭州东利能源技术有限公司	2012-11-8	187,150.00	履行完毕
7	方管加强型防盗门	武义县俊赫金属制日用品有限公司	2014-4-28	186,350.00	正在履行
8	方管加强型防盗门	浙江美苑门业有限公司	2014-6-3	168,650.00	正在履行
9	智能热管项目备料	浙江超然数控机械有限公司	2013-4-8	166,750.00	履行完毕
10	智能热交换机箱零部件	浙江捷洋科技有限公司	2013-5-20	166,506.00	履行完毕

## 五、公司的商业模式

公司业务属于通信运维综合管理细分子行业，是通信行业的子行业，公司非常重视对产品技术的研发，将不断研发新产品和提高、优化现有产品作为自己的核心竞争力。报告期内，公司投入的研发费用占管理费用比重达到 30%以上，2013 年度和 2012 年度研发费用与营业收入之比为 11.16%和 12.19%。目前公司各式的软件综合管理平台均是自主设计开发的，包括精细化能耗管理系统、能耗管理公共服务平台等，其包含的技术能运用于公司动力环境监控系统、能耗管理系统、综合节能系统等产品，与市场上现有软件相比更加人性化、精细化和智能化，并较好的解决了市场上现有软件存在的一些问题。

公司业务辐射全国，核心区域包括华南、华东、华北这三个大区。凭借多年并积累的自主创新的技术、产品，以数据中心的建设、系统集成服务和相关硬件产品的销售为



依托，为中国电信、中国联通、中国移动及各中大型企业提供基站/机房运维综合管理系统及相关服务，且存在公司应客户需求合作开发研究并升级产品的情况，对于客户提出的产品设计改善需求公司建立了个性化定制和跟踪的机制，除非特殊情况客户后续更换供应商的意愿不强。新进入者拟取得现有或者潜在用户的认可需要花费大量的时间和资金。坚持以客户为中心的经营服务理念，为公司建立起良好的口碑。客户对公司品牌具有一定的认可度。在国内行业领域内，公司规模、业绩以及品牌方面具有一定的影响力。从而能保持一定的竞争力，获得较稳定的收入、利润及现金流。报告期内公司毛利率高于行业，主要系公司具备一定技术积累，产品技术在行业中处于较为领先的地位，产品由公司自己研发、生产，销售价格则能维持在行业水平。

### （一）研发模式

公司研发活动主要系指与项目有关的研发，营销中心与客户接洽确定用户个性需求后，项目管理部项目经理通知研发中心项目架构师根据营销中心与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计。公司研发及所申请的专利和著作权均系在实际业务中研究、开发产生，项目一般由研发中心架构师牵头，软件人员、硬件人员、外观设计人员协作完成各自工作部分

### （二）采购模式

公司物控部专门负责供应商开发、维护和采购职能。公司的采购内容主要包括主要原材料为集成电路（IC）、机箱、传感器、印刷电路板（PCB）、电缆线、风扇、继电器、智能门锁、防雷管、液晶显示屏（LCD）、电机、电容、变压器等。

公司目前采购的方式主要包括：

- （1）计划采购，根据物控部的物料需求计划来采购，这是主要采购方式。
- （2）批量采购，对于个别常用材料，如一些常用的防雷管、常用IC、辅料等器件，本身需求多，利用批量采购可以享受优惠折扣，因此公司通常进行批量采购可带来明显的成本的降低。

公司的原材料采购涉及各类上游行业的众多企业，公司从中挑选合格供应商提供成品零部件。目前供应商可选范围广泛且竞争充分，不存在供应商对公司的制约。

### （三）生产模式

公司硬件产品实行“以销定产”的订单生产模式，公司企业管理部依据营销中心销售订单及库存情况确定物料齐全，并制作生产领料单，仓库依据领料单发货，生产中心（生产部）核实物料并转移生产线进行生产和装配，生产完成后经调试部进行硬件调试，

调试完成后进行质检，质检合格后产成品入库。

公司少部分硬件产品采取外部协作方式进行加工，如板筋的焊接，电路板的焊接等，定期对外协现场进行检查巡视，查阅其检验记录。公司内部有规范的检验控制程序，对外协回来的产品进行检验。公司外协产品成本占比较小，外协产品技术含量较低，同时目前可提供类似外协服务的公司数量众多，公司不存在对外协厂商的依赖。

软件产品根据客户需求，依靠研发部门自主研发完成供货任务，输出给客户。

#### **（四）销售模式**

公司设立有专门的营销中心负责业务开发、维系和承揽。公司获取项目的方式包括公开招标与竞争性谈判，其中又以前者为主。销售人员负责收集与公司业务相关的外部市场信息，主要是指招投标信息，会同研发中心完成项目的前期投标、商务洽谈等工作。

公司主要目标客户三大电信运营商，目前目标市场遍布全国。由于与运营商的项目时间周期一般都有 1-3 年，项目合作周期跨度长，便于互相建立信任感。因此公司依赖创业期项目的沉淀，积累了较深厚的客户资源，同时依靠优质的工程质量，已经建立起良好的品牌效应。随着公司品牌知名度的不断提高，与有过合作的省市级运营商保持了紧密且连续的合作关系。同时，公司的销售团队也在不断开拓新的目标市场，公司和其他省市级运营商的业务关系也在不断地扩大。

#### **（五）盈利模式**

公司以运维综合管理系统为产品框架，以基站/机房运维信息化系统、基站/机房节能系统以及能耗管理系统为产品系列，承接相关工程项目，辅助提供系统集成设备销售及技术服务，以获取业务收入、利润和现金流。其中，工程项目盈利模式：为用户提供综合解决方案，交付内容包括设备、咨询、应用开发、系统集成等；系统集成业务盈利模式：通过项目与后续研发形成软件产品，向同类用户出售或直接外购产品并负责安装、调试，帮助客户实现系统集成的目的。

## **六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征**

### **（一）所处行业概况**

按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录 2007（年本）》（征求意见稿），本公司属于信息产业中的通信网络支撑系统技术开发行业。从细分市场来看，公司主营业务主要面向通信基站/机房提供运维综合管理系统的解决方案和软硬件产品，属于通信运维综合管理细分子行业。

电信运营商的价值链条上分布有设备提供商、系统集成商、内容提供商，本公司所属行业属于设备提供商和系统集成商的一部分，是通信网络支撑系统的重要组成部分，而通信网络支撑系统是整个通信网络运行和维护的基础。电信运营商网络结构包括传送平台、通信平台、业务平台、支撑平台及管理平台。管理平台使得通信设备和支撑系统顺畅运行，支撑系统使得电信运营商把业务推广到客户身上。本行业为运营商提供相关的通信网络中各类辅助系统和工具，包括支撑技术、组网技术以及管理平台及相关设备，即通信基站/机房运维综合管理系统。

通信基站/机房运维综合管理系统能有效提高电信运营商的维护效率、维护水平，降低运行、维护成本以及设备总体故障率，确保运维过程流程化、自动化和信息化，快速传递并反馈管控信息，实现快速故障定位、业务处理和恢复，从而能够帮助运营商在复杂的环境下，提高网络服务质量、保证网络响应速度、提高综合竞争力，从而成为运营商网络建设中不可或缺的组成部分。目前，运维管理系统已经成为基站/机房通信建设的配套工程，实行同步设计、同步施工和同步验收。

本行业的业务，最初是针对专用设备如蓄电池等设备的监控，现在业务是针对整个基站/机房进行集中监控和运维的综合管理系统。因此，本行业整体的发展受运营商影响较大，行业的需求主要受下游需求拉动影响。相比 2G 和 3G, 4G 网络对覆盖优化及运维管理需求更多, 因此，4G TD-LTE 牌照和 FDD-LTE 牌照的下发，三大运营商相继开始对 4G 网络的建设，从而将掀起大规模建设浪潮，通信基站业务或将随着 4G 建设的深入迎来新一轮的增长。“十二五”我国通信行业将重点引导 IDC 优化布局，优化机房布局提高节能水平，加大绿色基站建设力度，积极采用新技术对已建基站进行节能改造，表明今后通信基站/机房运维综合管理系统将更加强调能耗精细化管理和节能综合管理。

## （二）市场规模

目前，根据中国通信企业协会通信网络运营专业委员会的会员情况分析，国内实际从事基站/机房运维综合管理业务的企业会员约有 100 多家。国内具有较大销售规模和市场影响力的企业，主要有艾默生、中兴通讯、高新兴等 3 家。总体而言，该行业目前呈现出企业数量众多、规模较小，行业集中度不高的特征，但依靠自主创新能力、本土化、成本低廉和服务高效便捷等优势以及国家政策的引导与支持，一批具备一定实力的国内企业正在迅速成长。

目前，4G TD-LTE 牌照和 FDD-LTE 牌照已经下发，三大运营商相继开始对 4G 网络

的建设。随着 4G 网络建设的全面铺开，各大运营商为了在行业竞争和利益方面处于有利的位置，必将新建大量的基站，对其现有的通信网络和基础设施进行大规模的扩充和改造升级，由此将推动与基站相配套的产品的采购需求不断增加。2014 年将是 4G 投资的高峰，这有望拉动通信运维行业的新一轮的增长。据国内某研究所预计 2014-2016 年国内 4G 投资总额分别为 1370 亿、1450 亿、1165 亿元。其中，预计新建 TD-LTE 基站/FDD-LTE 基站的投资额是 35 万元，直接升级的投资额是 20 万（电信使用的 CDMA EV-DO 3G 网络无法平滑升级）。因此，市场容量巨大。具体情况如下：

2013-2016 年三大运营商基站建设数量

		2011 年	2012 年	2013 年	2014E	2015E	2016E
基站建设数量（万个）	移动	0.09	2	20	30	18	12
	联通			1	9	12	8
	电信			3	12	15	12
其中：升级（万个）	移动			15	10	7	0
	联通			0	6	6	4
	电信			0	0	0	0
新建（万个）	移动			5	15	13	15
	联通			1	3	6	4
	电信			3	12	15	12
总投资额（亿）	移动		51	475	725	595	525
	联通			35	225	330	220
	电信			105	420	525	420
合计（亿）				615	1370	1450	1165

同时，随着资源节约型社会建设的开展及可持续发展战略的深入推进，节能减排已被提到了经济社会发展的重要高度，为响应这一号召，通信运营商对于基站/机房节能系统的建设和维护也提出了新的需求，这一领域也开始成为通信基站/机房运维综合管理中一个重要的发展方向。国务院《节能减排“十二五”规划》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》和国家发改委的《节能环保产业发展规划》这三个文件，均指出在十二五期间要加快节能减排技术开发和推广应用，大力推进节能减排，大幅提高能源利用效率。在国家政策的鼓励下，运营商在通信网络运营和基础设施建设及采购方面积极践行节能减排。因此本行业将分享国内运营商对于基站运维的信息化改造、其他企业的

的信息机房的节能改造以及“节能减排”政策对节能产品的需求。

### （三）行业基本风险特征

#### （1）所处细分行业不被认同的风险

该细分行业规模较小，难以准确判断行业的成长性和自主创新能力。行业集中度低、中小企业众多导致竞争激烈的风险，区域化特征明显，行业市场化进程处于加快状态，通过招标获得订单成为行业企业的主要竞争手段。

#### （2）毛利率下滑风险

通信运营商投资规划的制定、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排，随着运营商集中采购力度的加大和价格敏感性的提高，来自三大通信运营商的收入占比过高将导致客户相对集中风险，而同行业新加入者的增加将加剧行业竞争，从而减弱谈判议价能力，将降低行业产品价格和毛利率。

#### （3）技术替代和研发的风险

运维行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点，随着未来云计算、4G 网络投资的增加，将出现阶段性通信/机房大规模投资增速加快的机会，在这一时期，运营商一旦出现技术升级和产品更新，将对行业企业提出更高的要求。因此，行业技术替代和研发存在一定的不确定性。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，未设立董事会，但设有一名执行董事，未设监事会，但设有一名监事。公司变更住所、变更经营范围、增资、减资、出资转让、整体改制等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵。例如：档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。

公司股东大会由 48 名自然人股东和 1 名合伙企业股东组成，其中张焱和林琳为夫妻关系，张荔为张焱和林琳之女，王珂和张荔为夫妻关系，张焱和张淼为兄弟关系，陈红梅为林琳母亲，林琳和林彬为姐弟关系，张广洁和刘顺孝为夫妻关系，公司其他股东之间无关联关系。董事会由 5 名成员组成，分别为林琳、张焱、黄勇达、胡云平、李汉生，其中林琳为董事长，张焱为副董事长；监事会由 3 名成员组成，分别为余晓杰、孙铿锵、李红，其中余晓杰为监事会主席，孙铿锵为职工监事。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了非通事业部、行政综合办、生产中心、财务部、企业管理部、研发中心、营销中心等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

### 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司自成立以来，共召开了 1 次股东大会、1 次董事会及 1 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、

监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

总体来说，股份公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

#### **（一）投资者关系管理**

《公司章程》对信息披露及投资者关系管理进行了规定。《公司章程》第一百七十八条规定“公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。”

《公司章程》第一百七十九条规定“公司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。”

#### **（二）纠纷解决机制**

《公司章程》第一百八十条规定“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地人民法院诉讼。”

《公司章程》第二十七条规定“董事、监事、经理、其他高级管理人员以及持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入剩余股票而持有 5%以上的股份的，卖出该股票不受 6 个月的时间限制。

公司董事会不按前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益，以自己名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

《公司章程》第三十三条规定“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。”

《公司章程》第三十四条规定“董事、经理、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼的，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益收到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

董事、经理、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起诉讼。”

### **（三）关联股东和董事回避制度**

《公司章程》第七十二条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。”

有关关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东可以申请有关关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，召集人有义务立即将申请通知有关股东。

有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。”

《股东大会议事规则》第三十四条、《关联交易管理制度》第十一条也对关联股东回避作了相应规定。

《公司章程》第一百零九条规定：“公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使公司董事与董事会会议决议表决权。该董事会会议由过半数且不少于 3 名的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经过半数无关联关系董事通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”



《董事会议事规则》第十九条、《关联交易管理制度》第十二条也对关联董事回避作了相应规定。

#### **（四）财务管理、风险控制机制**

公司建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司采购、生产、销售等环节，确保公司各项工作有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能有效防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《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》及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### **四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规情况**

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年一期，公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东及实际控制人最近两年一期不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况。

### **五、公司独立性**

公司建立了独立完整的研发体系、采购体系和销售体系，公司业务独立；公司拥有生产经营所需的资产，不存在资产被控股股东非正常占用的情形；公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人均与公司签订了劳动合同，专职于公司并领取报酬；公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度，设立了单独的银行账户，能够独立做出财务决策；公司建立了独立完整的组织机构，内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与其股东没有机构混同，合署办公的情形。因此，公司业务、资产、人员、财务、机构独立。

## 六、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人张焱、林琳夫妇报告期内，未投资控制其他企业，与公司不存在同业竞争的情形。

### （二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人张焱、林琳分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为浙江创力电子股份有限公司（以下简称股份公司）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。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
- 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司与控股股东张焱、林琳存在资金往来，2012年末、2013年末、2014年4月末公司对林琳的其他应收款余额分别为84,414.26元、297,646.53元、0元；2012年末、2013年末、2014年4月末公司对张焱的其他应收款余额分别为86,830.96元、76,595.50元、0元，款项性质主要为个人借款及为维持正常生产经营活动所需的备用金。有限公司阶段上述关联方资金往来未经股东会决议通过。公司管理层出具了《公司关于关联方占用公司资产的说明》，确认上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成影响。

公司不存在资金被控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况。

为防止公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度约定公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公

司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，如发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

## 八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

公司董事长林琳直接持有公司 66.6102%股份；公司副董事长兼总经理张焱持有创力电子 16.6526%股份，张焱和林琳之女张荔持有创力电子 4.4407%股份，张荔配偶王珂持有创力电子 0.1182%股份，张焱兄弟张淼持有创力电子 0.8265%股份，林琳母亲陈红梅持有创力电子 1.1102%股份，林琳兄弟林彬持有创力电子 0.0236%股份；董事兼副总经理黄勇达持有公司 0.6497%股份，董事胡云平持有公司 0.1182%股份，董事李汉生未持有公司股份；监事会主席余晓杰持有公司 0.0591%股份，监事李红持有公司 0.0944%股份，职工监事孙铿锵持有公司 0.1216%股份；副总经理沈国平持有公司 0.1182%股份，财务负责人齐姗持有公司 0.1771%股份，研发负责人陈琪峰持有公司 0.2245%股份，生产负责人林健持有公司 0.2717%股份，销售负责人胡乾普持有公司 0.1771%股份。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事长林琳与副董事长兼总经理张焱为夫妻关系，除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系。

### （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之日，公司的高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。此外，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》：承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

李汉生担任北京华创盛景投资管理有限公司总经理，北京华创盛景投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京华创天使股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京华创盛景天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年一期受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年一期受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

### 十、近两年一期公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

近两年一期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因如下：

变动日期		董事会成员	监事会成员	高级管理人员
2014 年 8 月 3 日	变动前情况	林琳（执行董事）	张焱（监事）	林琳（经理）
	变动后情况	林琳（董事长）、 张焱（副董事长）、黄勇 达 胡云平、李汉生	余晓杰（监事会主 席）、李红、孙铿锵 （职工监事）	张焱（总经理）、 黄勇达（副总经理兼董 秘）、沈国平（副总经 理） 陈琪峰（研发负责 人）、齐姗（财务负责 人）、胡乾普（销售负 责人）、林健（生产负 责人）
	变动原因	公司整体变更为股份公司		

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### （一）最近两年一期的审计意见

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、2014 年 1-4 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕5893 号）。

#### （二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

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。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。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，由母公司编制。

公司报告期内应纳入合并范围的子公司基本情况。

被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	子公司/孙公司
温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司	温州	10 万元	100%	子公司
温州市易能软件有限公司	温州	200 万元	100%	子公司
温州家嘉隐形防盗锁有限公司	温州	100 万元	51%	子公司

2014 年 2 月 17 日，根据子公司温州家嘉隐形防盗锁有限公司股东会决议，根据公司的战略转型，决定对温州家嘉隐形防盗锁有限公司进行清算，并成立了清算组，本公司不再对温州家嘉隐形防盗锁有限公司实施控制，故自 2014 年 2 月 28 日起不再将其纳

入合并财务报表范围。

## 2、主要财务报表

### 合并资产负债表

单位：元

资 产	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,371,022.18	3,096,425.13	14,217,640.67
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	13,631,324.75	11,482,654.04	9,246,365.16
预付款项	745,672.59	1,204,194.75	2,261,108.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,939,430.95	5,156,490.30	8,243,398.69
存货	46,580,023.95	50,309,130.39	54,226,553.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,847,835.17	7,212,403.58	9,712,822.75
<b>流动资产合计</b>	<b>72,115,309.59</b>	<b>78,461,298.19</b>	<b>97,907,889.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	34,883.47		
投资性房地产			
固定资产	55,114,000.19	7,251,063.59	10,212,151.22
在建工程	9,014,000.00	47,690,284.79	40,841,864.74
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	7,822,368.75	7,666,173.16	7,848,307.21
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	487,329.78	448,016.51	381,071.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,472,582.19</b>	<b>63,055,538.05</b>	<b>59,283,394.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>144,587,891.78</b>	<b>141,516,836.24</b>	<b>157,191,283.84</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	47,291,000.00	48,281,000.00	49,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据	568,600.00	660,000.00	3,571,690.00
应付账款	12,905,572.38	7,948,121.06	10,547,937.73
预收款项	20,051,110.55	29,061,903.72	35,186,433.63
应付职工薪酬	1,321,160.79	677,838.29	679,528.11
应交税费	878,939.89	989,972.41	386,781.15
应付利息	1,297,178.51	1,107,140.10	526,644.43
应付股利			
其他应付款	8,963,643.64	13,047,108.51	21,297,142.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>93,277,205.76</b>	<b>101,773,084.09</b>	<b>121,896,157.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	122,857.14	184,285.71	
<b>非流动负债合计</b>	<b>122,857.14</b>	<b>184,285.71</b>	
<b>负债合计</b>	<b>93,400,062.90</b>	<b>101,957,369.80</b>	<b>121,896,157.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	36,030,545.51	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	8,386,454.49	5,052,000.00	5,052,000.00
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	3,689,939.31	3,621,012.72	3,543,279.52
一般风险准备			
未分配利润	3,080,889.57	837,628.85	-3,395,030.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	51,187,828.88	39,510,641.57	35,200,249.19
少数股东权益		48,824.87	94,877.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>51,187,828.88</b>	<b>39,559,466.44</b>	<b>35,295,126.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>144,587,891.78</b>	<b>141,516,836.24</b>	<b>157,191,283.84</b>

## 合并利润表

单位:元

项 目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>21,868,418.16</b>	<b>55,890,628.16</b>	<b>58,218,826.65</b>
其中: 营业收入	21,868,418.16	55,890,628.16	58,218,826.65
利息收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,037,944.55</b>	<b>56,300,239.79</b>	<b>63,707,591.58</b>
其中: 营业成本	10,579,857.18	26,009,559.57	30,895,608.61
利息支出			
营业税金及附加	533,563.96	875,314.02	943,202.86
销售费用	3,258,287.48	7,525,562.74	7,239,009.98
管理费用	6,882,249.59	19,708,900.70	22,126,791.93
财务费用	596,383.56	1,777,481.21	2,993,619.08
资产减值损失	187,602.78	403,421.55	-490,640.88
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-169,526.39</b>	<b>-409,611.63</b>	<b>-5,488,764.93</b>
加: 营业外收入	2,498,114.21	6,065,398.51	6,694,234.67
减: 营业外支出	71,023.16	120,774.47	153,583.00
其中: 非流动资产处置损失	41,519.86	57,949.41	89,437.66
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>2,257,564.66</b>	<b>5,535,012.41</b>	<b>1,051,886.74</b>
减: 所得税费用	-39,313.27	955,672.41	342,090.48



<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,296,877.93</b>	<b>4,579,340.00</b>	<b>709,796.26</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,312,187.31	4,625,392.38	739,464.38
少数股东损益	-15,309.38	-46,052.38	-29,668.12
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>2,296,877.93</b>	<b>4,579,340.00</b>	<b>709,796.26</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,312,187.31	4,625,392.38	739,464.38
归属于少数股东的综合收益总额	-15,309.38	-46,052.38	-29,668.12

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,885,417.66	59,179,161.12	76,867,392.46
收到的税费返还	845,962.07	3,489,770.34	5,292,605.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,575.54	6,898,662.43	10,527,597.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,331,955.27</b>	<b>70,856,530.02</b>	<b>92,687,595.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,719,212.69	35,272,118.86	16,838,371.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,065,777.91	11,981,934.34	11,483,632.84
支付的各项税费	1,869,243.45	4,727,068.68	8,568,580.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,328,981.63	17,032,515.85	24,533,899.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,983,215.68</b>	<b>70,302,573.86</b>	<b>61,424,483.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,348,739.59</b>	<b>553,956.16</b>	<b>31,263,111.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,747.86	12,560.00	152,989.16
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>19,747.86</b>	<b>12,560.00</b>	<b>152,989.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,611,725.29	4,742,334.74	14,938,832.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	6,467.44		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,618,192.73</b>	<b>4,742,334.74</b>	<b>14,938,832.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,598,444.87</b>	<b>-4,729,774.74</b>	<b>-14,785,843.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	4,965,000.00		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金	9,700,000.00	65,281,000.00	61,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00		10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>16,065,000.00</b>	<b>65,281,000.00</b>	<b>71,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,690,000.00	66,700,000.00	81,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,229.07	4,126,440.96	5,420,953.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,000.00	100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	490,869.60	235,280.00	321,769.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,413,098.67</b>	<b>71,061,720.96</b>	<b>86,922,723.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,651,901.33</b>	<b>-5,780,720.96</b>	<b>-15,622,723.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,597,803.95</b>	<b>-9,956,539.54</b>	<b>854,545.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,361,386.13	12,317,925.67	11,463,380.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>763,582.18</b>	<b>2,361,386.13</b>	<b>12,317,925.67</b>

2014 年 1-4 月所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者
	实收资本 (或股本)	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	其 他		
									权益	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	5,052,000.00			3,621,012.72		837,628.85		48,824.87	39,559,466.44
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	5,052,000.00			3,621,012.72		837,628.85		48,824.87	39,559,466.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,030,545.51	3,334,454.49			68,926.59		2,243,260.72		-48,824.87	11,661,877.93
（一）净利润							2,312,187.31		-15,309.38	2,296,877.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,312,187.31		-15,309.38	2,296,877.93
（三）所有者投入和减少资本	4,030,545.51	5,334,454.49								9,365,000.00
1. 所有者投入资本	4,030,545.51	5,434,454.49								9,465,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-100,000.00								-100,000.00
（四）利润分配					68,926.59		-68,926.59			
1. 提取盈余公积					68,926.59		-68,926.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	2,000,000.00	-2,000,000.00								
1. 资本公积转增资本	2,000,000.00	-2,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本										
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									-33,515.49	-33,515.49
四、本期期末余额	36,030,545.51	8,386,454.49			3,689,939.31		3,080,889.57			51,187,828.88

2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风	未分配	其		
	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	险准备	利润	他	权益	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	5,052,000.00			3,543,279.52		-3,395,030.33		94,877.25	35,295,126.44
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	5,052,000.00			3,543,279.52		-3,395,030.33		94,877.25	35,295,126.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					77,733.20		4,232,659.18		-46,052.38	4,264,340.00
（一）净利润							4,625,392.38		-46,052.38	4,579,340.00

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,625,392.38		-46,052.38	4,579,340.00
(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					77,733.20		-392,733.20			-315,000.00
1. 提取盈余公积					77,733.20		-77,733.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配							-315,000.00			-315,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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										
四、本期期末余额	30,000,000.00	5,052,000.00			3,621,012.72		837,628.85		48,824.87	39,559,466.44

2012 年度所有者权益变动表

单位:元

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减: 库存股	储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他	权益	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	4,952,000.00			3,498,222.39		-3,589,437.58		124,545.37	34,985,330.18
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	4,952,000.00			3,498,222.39		-3,589,437.58		124,545.37	34,985,330.18
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)		100,000.00			45,057.13		194,407.25		-29,668.12	309,796.26
(一) 净利润							739,464.38		-29,668.12	709,796.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							739,464.38		-29,668.12	709,796.26
(三) 所有者投入和减少资本		100,000.00								100,000.00
1. 所有者投入资本		100,000.00								100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					45,057.13		-545,057.13			-500,000.00
1. 提取盈余公积					45,057.13		-45,057.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配							-500,000.00			-500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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										
四、本期期末余额	30,000,000.00	5,052,000.00			3,543,279.52		-3,395,030.33		94,877.25	35,295,126.44

## 母公司资产负债表

资 产	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,298,141.15	2,938,722.71	13,066,983.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	13,625,724.75	11,476,354.04	9,239,715.16
预付款项	1,928,966.75	1,888,859.07	1,317,048.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,720,839.92	5,049,903.39	7,561,475.70
存货	46,997,310.84	52,987,869.49	56,292,801.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,760,475.05	7,135,953.55	9,679,666.30
<b>流动资产合计</b>	<b>73,331,458.46</b>	<b>81,477,662.25</b>	<b>97,157,690.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7,062,438.86	510,000.00	510,000.00
投资性房地产			
固定资产	55,062,686.33	7,122,745.72	9,992,652.99
在建工程	9,014,000.00	47,690,284.79	40,841,864.74



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	7,822,368.75	7,538,030.30	7,653,307.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	487,329.78	448,016.51	381,071.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>79,448,823.72</b>	<b>63,309,077.32</b>	<b>59,378,896.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>152,780,282.18</b>	<b>144,786,739.57</b>	<b>156,536,586.53</b>

母公司资产负债表(续)

负债和所有者权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	44,291,000.00	45,281,000.00	46,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据	568,600.00	660,000.00	3,571,690.00
应付账款	22,089,622.39	17,360,794.57	18,733,298.81
预收款项	20,051,110.55	29,061,903.72	35,186,433.63
应付职工薪酬	1,298,767.89	648,445.03	659,779.49
应交税费	854,356.51	954,060.81	147,007.65
应付利息	1,297,178.51	1,107,140.10	526,644.43

应付股利			
其他应付款	9,230,825.00	13,159,850.20	21,206,095.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>99,681,460.85</b>	<b>108,233,194.43</b>	<b>126,730,949.77</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	122,857.14	184,285.71	
<b>非流动负债合计</b>	<b>122,857.14</b>	<b>184,285.71</b>	
<b>负债合计</b>	<b>99,804,317.99</b>	<b>108,417,480.14</b>	<b>126,730,949.77</b>
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	36,030,545.51	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	12,788,893.35	2,902,000.00	2,902,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	3,036,587.21	2,967,660.62	2,889,927.42
一般风险准备			
未分配利润	1,119,938.12	499,598.81	-5,986,290.66

所有者权益合计	52,975,964.19	36,369,259.43	29,805,636.76
负债和所有者权益总计	152,780,282.18	144,786,739.57	156,536,586.53

### 母公司利润表

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	21,823,375.57	55,890,628.16	58,218,826.65
减：营业成本	13,304,682.84	26,578,340.67	32,546,425.22
营业税金及附加	367,446.65	789,420.28	858,949.60
销售费用	3,630,369.54	7,440,206.74	7,036,628.98
管理费用	5,529,217.31	16,942,710.05	18,784,316.25
财务费用	499,656.82	1,484,553.89	2,666,127.15
资产减值损失	185,534.14	425,983.98	-489,014.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,693,531.73	2,229,412.55	-3,184,605.64
加：营业外收入	2,393,278.55	5,582,491.63	6,035,196.20
减：营业外支出	49,794.19	116,707.62	135,679.48
其中：非流动资产处置净损失	21,153.85	57,949.41	77,294.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	649,952.63	7,695,196.56	2,714,911.08
减：所得税费用	-39,313.27	931,573.89	305,979.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	689,265.90	6,763,622.67	2,408,931.92
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	689,265.90	6,763,622.67	2,408,931.92

### 母公司现金流量表

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,563,735.36	55,923,934.22	75,876,466.02
收到的税费返还	755,293.26	3,006,864.36	4,633,673.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,258.11	6,412,150.38	10,212,209.77
经营活动现金流入小计	16,919,286.73	65,342,948.96	90,722,349.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,074.37	34,849,720.04	19,650,833.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,870,833.44	8,899,171.32	9,700,821.83
支付的各项税费	1,575,707.57	4,030,620.92	7,955,687.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,343,564.83	16,405,549.01	23,410,845.34
经营活动现金流出小计	12,570,180.21	64,185,061.29	60,718,187.57
经营活动产生的现金流量净额	4,349,106.52	1,157,887.67	30,004,162.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,136.75	12,560.00	54,912.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,136.75	12,560.00	54,912.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,611,725.29	4,742,334.74	14,865,373.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	9,611,725.29	4,742,334.74	14,865,373.29
投资活动产生的现金流量净额	-9,609,588.54	-4,729,774.74	-14,810,461.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,965,000.00		

取得借款收到的现金	9,700,000.00	59,281,000.00	58,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,065,000.00	59,281,000.00	68,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,690,000.00	60,700,000.00	78,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,630.94	3,737,417.57	4,993,461.69
支付其他与筹资活动有关的现金	490,869.60	235,280.00	321,769.50
筹资活动现金流出小计	12,317,500.54	64,672,697.57	83,495,231.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,747,499.46	-5,391,697.57	-15,295,231.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,512,982.56	-8,963,584.64	-101,530.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,683.71	11,167,268.35	11,268,798.40
六、期末现金及现金等价物余额	690,701.15	2,203,683.71	11,167,268.35

2014 年 1-4 月母公司所有者权益变动表

项 目	2014 年 1-4 月							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风险	未分配	所有者
	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	准备	利润	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,902,000.00			2,967,660.62		499,598.81	36,369,259.43
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	2,902,000.00			2,967,660.62		499,598.81	36,369,259.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,030,545.51	9,886,893.35			68,926.59		620,339.31	16,606,704.76
（一）净利润							689,265.90	689,265.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							689,265.90	689,265.90
（三）所有者投入和减少资本	6,030,545.51	9,886,893.35						15,917,438.86
1. 所有者投入资本	6,030,545.51	5,434,454.49						11,465,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他		4,452,438.86						
（四）利润分配					68,926.59		-68,926.59	
1. 提取盈余公积					68,926.59		-68,926.59	
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								
四、本期期末余额	36,030,545.51	12,788,893.35			3,036,587.21		1,119,938.12	52,975,964.19

2013 年母公司所有者权益变动表

项 目	2013 年度							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风险	未分配	所有者
	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	准备	利润	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,902,000.00			2,889,927.42		-5,986,290.66	29,805,636.76
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	2,902,000.00			2,889,927.42		-5,986,290.66	29,805,636.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					77,733.20		6,485,889.47	6,563,622.67
（一）净利润							6,763,622.67	6,763,622.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,763,622.67	6,763,622.67
（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					77,733.20		-277,733.20	-200,000.00
1. 提取盈余公积					77,733.20		-77,733.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-200,000.00	-200,000.00
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								
四、本期期末余额	30,000,000.00	2,902,000.00			2,967,660.62		499,598.81	36,369,259.43



2012 年母公司所有者权益变动表

项 目	2012 年度							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风险	未分配	所有者
	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	准备	利润	权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,902,000.00			2,889,927.42		-7,995,222.58	27,796,704.84
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	2,902,000.00			2,889,927.42		-7,995,222.58	27,796,704.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,008,931.92	2,008,931.92
（一）净利润							2,408,931.92	2,408,931.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,408,931.92	2,408,931.92
（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							-400,000.00	-400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-400,000.00	-400,000.00
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								
四、本期期末余额	30,000,000.00	2,902,000.00			2,889,927.42		-5,986,290.66	29,805,636.76

### （三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 4 月 30 日止。

#### 2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 4、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、应收款项

##### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以
----------------	-------------------------------

标准	上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

## A、确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## B、账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征组合确定的未来现金流量现值存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## 7、存货

## (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### A、低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### B、包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 8、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

A、 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

B、 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

C、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## （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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

A、公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种

或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 9、固定资产

### （1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### （2）各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输工具	4-5	5	19-23.75
电子设备	3-5	5	19-31.67
办公设备	3-5	5	19-31.67

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 10、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 11、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则



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

(2) 借款费用资本化期间

A、当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

12、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的

使用寿命进行复核。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

### 13、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 14、收入

#### (1) 收入确认原则

##### A、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### B、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务

成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### C、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

A、销售产品不需要安装的，在产品销售完成后确认收入；

B、销售产品需要安装调试的，在“工程完工，验收合格”后确认收入；

C、公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）公司需要安装调试的产品以初验点确认收入的原因及合理性

公司系统集成产品一般要通过安装调试—稳定运行—初验—终验，公司以初验时点按照合同价款确认收入的原因如下：

1、通过公司前期与客户的技术交流和安装调试，公司产品已经基本满足客户在技术和质量上的要求，而且根据公司历年合同履行情况，公司项目通过初验后未发生退货现象，因此公司在收到初验单的同时已将商品的所有权上主要风险和报酬转移给客户。

2、项目安装调试完成，经客户初验通过后，根据合同条款约定的金额，全额开具发票。公司取得收取货款的权利，收入的金额依据合同的规定是能够可靠计量。

3、由于初验时货物已签收，完成了安装、调试，经初步验收合格，与该商品销售收入相关的成本已经完整发生，并可以可靠计量。

因此，公司以初验点确认收入符合《企业会计准则第 14 号——收入》中关于销售商品收入确认原则的规定。

### 15、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

(4) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 16、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 17、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 二、最近两年一期的主要财务指标分析

财务指标	2014年1-4月	2013年	2012年
毛利率(%)	51.62	53.46	46.93
净资产收益率(%)	5.54	12.35	2.10
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	5.39	12.82	-1.90
每股收益(元/股)	0.06	0.15	0.02
每股收益(元/股)(以股改后的股本计算)	0.05	0.09	0.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.02	1.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)(以股改后的股本计算)	0.09	0.01	0.61
应收账款周转率(次)	1.74	5.39	7.93
存货周转率(次)	0.22	0.50	0.58
财务指标	2014年1-4月	2013年	2012年
每股净资产(元/股)	1.42	1.32	1.18
每股净资产(元/股)(以股改后的股本计算)	1.00	0.78	0.69
资产负债率(%)	65.33	74.88	80.96
流动比率(次)	0.77	0.77	0.80
速动比率(次)	0.27	0.28	0.36

### (一) 盈利能力分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月营业收入分别为 5,821.88 万元、5,589.06 万元和 2,186.84 万元，毛利率分别为 46.93%、53.46%和 51.62%。报告期内营业收入基本保持平稳，毛利率在一定幅度内波动。分析原因：公司的主要客户是各大电信运营商，由于电信运营商处于相对垄断的市场地位，使得公司与客户在产品的议价上处于弱势地位，电信运营商的采购模式、采购价格策略调整对公司的毛利率影响较大。此外，公司的项目大多数通过招投标方式获得，由于情况不同、地区不同，每个项目毛利率也会有所变化。

报告期内，公司毛利率水平较高，主要是因为：（1）公司拥有较强的研发实力，主要技术拥有自主知识产权；（2）公司作为一家中小民营企业，机制灵活，人员和组织精简，具有较强的成本控制能力；（3）公司产品包括由若干模块组成的软件和硬件两个组成部分，公司软件产品由子公司易能软件自行开发，主要硬件产品自行组装，这部分环节的利润由公司享有。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月净资产收益率分别为 2.10%、12.35% 和 5.54%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为-1.90%、12.82%和 5.39%。公司非经常性损益 2012 年为 1,265,200.45 元，2013 年为 716,857.86 元，2014 年 1-4 月为 376,232.16 元，公司非经常性损益对财务指标产生一定影响。公司 2012 年、2013 年与 2014 年 1-4 月净利润分别为 70.98 万元、457.93 万元和 229.69 万元，公司盈利有所增长。

公司毛利率较高，而盈利能力不强，且主要依赖于增值税即征即退和政府补助，净资产收益率偏低，主要由公司研发投入较高以及公司费用支出偏大、费用控制能力较弱导致。

公司 2012 年、2013 年与 2014 年 1-4 月每股收益分别为 0.02 元/股、0.15 元/股与 0.06 元/股，2014 年 8 月 3 日，有限公司召开股东会，一致同意以 2014 年 4 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产 52,975,964.19 元，按照 1:0.9627 的比例折合为股本 5100 万股，整体变更为股份有限公司。若按公司整体变更后的股本总额 5100 万股计算，则公司 2012 年、2013 年与 2014 年 1-4 月每股收益分别为 0.01 元/股、0.09 元/股及 0.05 元/股。

## （二）偿债能力分析

公司 2012 年末、2013 年末与 2014 年 4 月末的资产负债率分别为 80.96%、74.88%和 65.33%，公司偿债能力有所提高，公司 2014 年 3 月和 4 月分别通过债转股和增资吸收资金 450 万元和 496.50 万元，进一步补充流动资产，使得公司资产负债率有所下降。

公司 2012 年末、2013 年末与 2014 年 4 月末流动比率分别为 0.80、0.77 与 0.77，速动比率分别为 0.36、0.28 与 0.27；报告期内流动比率波动不大，2013 年末速动比率与 2012 年末相比有所下降，并且公司流动比率和速动比率绝对值

较低，公司短期偿债能力有限。公司报告期内由于投资建设新厂房占用了公司大量的流动资金，新厂房屋于 2014 年 4 月已完成验收。

综上所述，公司整体资产负债率较高，存在短债长用的情况，偿债能力较弱，一旦银行减少对公司的授信面临着较大的偿债风险。

### （三）营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度与 2014 年 1-4 月应收账款周转率分别为 7.93、5.39 与 1.74，报告期内应收账款周转率持续下降，2013 年比 2012 年有所下降是由于随着公司业务的发展，公司应收账款余额不断增加，主要原因是公司采用的是分阶段收款模式，整个收款过程一般要持续 1-3 年以上，同时公司产品一般要留有 5-10%的质保金；此外公司客户主要为各大运营商，客户自身付款审批手续较复杂，时间相对较长，从而导致公司回款时间延长。2014 年 1-4 月应收账款周转率较 2012 年、2013 年下降较大的主要原因是 2014 年 1-4 月应收账款周转率仅含 4 个月的销售收入。

公司 2012 年度、2013 年度与 2014 年 1-4 月的存货周转率分别为 0.58、0.50 与 0.22，比例较低。公司 2014 年 1-4 月存货周转率较 2012 年、2013 年下降的主要原因是 2014 年 1-4 月份存货周转率仅含 4 个月的主营业务成本，主营业务成本尚未完全体现。但是公司整体存货周转率绝对值偏低，公司存货管理能力有待提高。

综上，公司报告期内应收账款周转率与存货周转率较低，营运能力有待提高。

### （四）现金流量分析

单位：元

项 目	2014年1-4月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	4,348,739.59	553,956.16	31,263,111.81
投资活动产生的现金流量净额	-9,598,444.87	-4,729,774.74	-14,785,843.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,651,901.33	-5,780,720.96	-15,622,723.20
现金及现金等价物净增加额	-1,597,803.95	-9,956,539.54	854,545.48

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额为现金净流入，2012 年公司经营活动产生的现金流量净额金额较大主要原因在于 2012 年度公司收到比较多的预收款项，导致公司 2012 年现金净流入大于 2013 年和 2014 年 1-4 月的净流入。

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月投资活动产生的现金流量净额为现金净流出是由于公司在此期间进行新厂房建设所致。

公司 2012 年和 2013 年筹资活动产生的现金流量净额均为现金净流出，每年偿还债务支付的现金数额大于新增借款数额；2014 年 1-4 月筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入，主要原因在于公司进行增资吸收资金 496.50 万元。

整体来看，公司报告期内经营活动产生的现金流情况较为紧张，投资建设新厂房占用公司比较大的资金，但由于获得了银行借款，同时进行增资吸引投资资金，公司现金流量情况将会得到改善。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）营业收入的主要构成

项 目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	21,823,375.57	99.79	55,887,329.02	99.99	58,170,826.65	99.92
系统集成产品	18,199,966.40	83.22	51,293,350.09	91.77	50,724,800.53	87.13
维护安装	3,623,409.17	16.57	4,593,978.93	8.22	7,446,026.12	12.79
其他业务收入	45,042.59	0.21	3,299.14	0.01	48,000.00	0.08
合 计	21,868,418.16	100.00	55,890,628.16	100.00	58,218,826.65	100.00

其他业务收入，2012 年为专利服务费，2013 年和 2014 年 1-4 月为部分材料出售收入。

#### 1、主营业务收入按产品列示

产品名称	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
能耗综合管理系统	5,599,079.83	25.66%	29,520,189.97	52.82%	15,540,070.61	26.71%
动力环境监控系统	3,920,831.54	17.97%	7,736,621.74	13.84%	13,533,434.89	23.27%
通信智能节能系统	5,987,249.29	27.44%	7,812,074.39	13.98%	3,108,511.21	5.34%



门禁系统	817,134.35	3.74%	3,639,379.87	6.51%	5,490,456.71	9.44%
其他集成产品	1,875,671.39	8.59%	2,585,084.12	4.63%	13,052,327.11	22.44%
安装维护	3,623,409.17	16.60%	4,593,978.93	8.22%	7,446,026.12	12.80%
合 计	21,823,375.57	100.00%	55,887,329.02	100.00%	58,170,826.65	100.00%

## 2、主营业务收入按地区列示

地区名称	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
华东	12,224,689.61	56.01%	11,575,940.19	20.71%	13,185,731.21	22.67%
华南	7,205,638.36	33.02%	23,454,768.85	41.97%	25,279,404.25	43.46%
华北	988,735.17	4.53%	14,496,405.11	25.94%	11,822,796.53	20.32%
华中	71,735.04	0.33%	2,781,556.62	4.98%	675,413.87	1.16%
西北	366,478.94	1.68%	2,698,644.55	4.83%	3,044,383.77	5.23%
西南	966,098.45	4.43%	368,986.14	0.66%	4,163,097.02	7.16%
东北			511,027.56	0.91%		
合 计	21,823,375.57	100.00%	55,887,329.02	100.00%	58,170,826.65	100.00%

公司主营业务为向各通信运营商提供能耗监测分析及评估系统、机房节能系统、动力环境监控系统等各类专业监控仪器集成服务和系列解决方案。根据产品的不同，公司的主营业务可进一步细分为以下六类：（1）能耗综合管理系统；（2）动力环境监控系统；（3）通信智能节能系统；（4）门禁系统；（5）其他集成产品；（6）安装维护。主营业务收入的确认时点：1、纯供货的业务，即不需要通过安装调试并经过对方验收的销售业务，以到货时间为收入确认时点；2、系统集成产品，即需要通过以下流程：安装调试-稳定运行-初验-终验，公司一般以初验作为确认收入的时点。

公司产品比较多样，从2012年起公司进行产品战略调整，以能耗综合管理系统、动力环境监控系统、通信智能节能系统为公司主要产品，这三个产品占比由2012年的55.31%提高到2014年1-4月的71.07%。

门禁系统2012年、2013年和2014年1-4月占比分别为9.44%、6.51%和3.74%，呈现逐年下降趋势；其他集成产品2012年、2013年和2014年1-4月占比分别为22.44%、4.63%和8.59%，也呈现逐年下降趋势。主要原因是公司产品战略调

整，门禁系统和其他集成产品的业务占比将逐渐下降萎缩，占比下降与公司战略调整相符。

公司安装维护业务主要是为公司其他产品提供安装和维护服务，收入占比基本保持稳定，并随着公司不同时期合同要求不同而有变化。

公司业务主要以华东地区、华南地区和华北地区为主，并在全国其他地区实现布点，报告期内已有收入产生。

## （二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的主营业务收入及利润情况如下：

项 目	2014年1-4月	2013年度		2012年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
主营业务收入	21,823,375.57	55,887,329.02	-3.93%	58,170,826.65
主营业务成本	10,537,821.28	26,006,260.43	-15.83%	30,895,608.61
主营业务毛利	11,285,554.29	29,881,068.59	9.55%	27,275,218.04
营业利润	-169,526.39	-409,611.63	92.54%	-5,488,764.93
利润总额	2,257,564.66	5,535,012.41	426.20%	1,051,886.74
净利润	2,296,877.93	4,579,340.00	545.16%	709,796.26

公司报告期内主营业务收入基本保持平稳，2014年1-4月已完成2013年全年收入的39.05%，预计全年主营业务收入将超2013年全年收入。

公司2013年度营业利润、利润总额及净利润分别较2012年度增长了92.54%、426.20%、545.16%，增幅较大，主要原因在于：首先，公司2013年度主营业务收入毛利率比2012年有所增长；同时公司进行管理费用控制，在相同收入的情况下，公司管理费用有所下降。

报告期内，公司营业利润为负，全年利润实现盈利，主要在于公司收到较大金额的增值税即征即退和政府补助，公司2012年、2013年和2014年1-4月收到增值税即征即退和政府补助分别为6,673,805.61元、6,063,549.51元和2,195,690.64元。

公司最近两年一期的收入毛利情况如下：

产品名称	2014年1-4月		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
能耗综合管理系统	5,599,079.83	2,549,567.01	54.46%
动力环境监控系统	3,920,831.54	1,481,740.76	62.21%
通信智能节能系统	5,987,249.29	3,055,548.85	48.97%

门禁系统	817,134.35	406,162.37	50.29%
其他集成产品	1,875,671.39	1,126,011.05	39.97%
安装维护	3,623,409.17	1,918,791.24	47.04%
<b>合 计</b>	<b>21,823,375.57</b>	<b>10,537,821.28</b>	<b>51.71%</b>
<b>2013年度</b>			
能耗综合管理系统	29,520,189.97	12,958,279.27	56.10%
动力环境监控系统	7,736,621.74	3,325,851.19	57.01%
通信智能节能系统	7,812,074.39	3,826,333.80	51.02%
门禁系统	3,639,379.87	2,117,578.12	41.81%
其他集成产品	2,585,084.12	1,286,534.22	50.23%
安装维护	4,593,978.93	2,491,683.83	45.76%
<b>合 计</b>	<b>55,887,329.02</b>	<b>26,006,260.43</b>	<b>53.47%</b>
<b>2012年度</b>			
能耗综合管理系统	15,540,070.61	7,392,207.61	52.43%
动力环境监控系统	13,533,434.89	6,990,657.73	48.35%
通信智能节能系统	3,108,511.21	1,688,267.47	45.69%
门禁系统	5,490,456.71	2,668,516.33	51.40%
其他集成产品	13,052,327.11	8,047,952.85	38.34%
安装维护	7,446,026.12	4,108,006.62	44.83%
<b>合 计</b>	<b>58,170,826.65</b>	<b>30,895,608.61</b>	<b>46.89%</b>

公司最近两年一期主营业务毛利率整体保持稳中有升的态势，公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月整体毛利率分别为 46.89%、53.47%和 51.71%。2013 年和 2014 年 1-4 月公司毛利率的提升主要是由于主营业务收入中三个主要产品业务收入占比的提升。该三个主要产品是公司自主开发的产品，拥有一定的知识产权和技术含量，因此毛利率比一般的产品要高。

### （三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度		2012 年度
	金额(元)	金额(元)	增长率	金额(元)
销售费用	3,258,287.48	7,525,562.74	3.96%	7,239,009.98
管理费用	6,882,249.59	19,708,900.70	-10.93%	22,126,791.93
其中：研发费用	2,226,024.38	6,236,418.11	-12.10%	7,095,291.62
剔除工资后管理费用	4,659,665.72	16,546,401.50	-10.10%	18,404,385.86
财务费用	596,383.56	1,777,481.21	-40.62%	2,993,619.08
营业收入	21,868,418.16	55,890,628.16	-4.00%	58,218,826.65

销售费用与营业收入之比	14.90%	13.46%	12.43%
管理费用与营业收入之比	31.47%	35.26%	38.01%
其中：研发费用与营业收入之比	10.18%	11.16%	12.19%
财务费用与营业收入之比	2.73%	3.18%	5.14%
剔除工资后管理费用与营收之比	21.31%	29.60%	31.61%

报告期内公司销售费用的数额及其占营业收入的比重基本保持稳定，呈现逐年缓慢增长的态势。目前公司已基本完成对全国市场的布局，在各地设有办事处，除华东、华南和华北外，在其他地区也陆续有收入产生。2013 年由于对办事处进行费用考核，公司当年的业务招待费发生额 123.06 万元，比 2012 年业务招待费下降了 86.61 万元。销售费用中的广告宣传费，报告期内占销售费用比例逐年增长，2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月分别占销售费用的 2.53%、15.62%和 37.63%。

报告期内公司管理费用占营业收入的比重呈现逐年下降趋势，管理费用占营业收入比重相对较高。剔除工资后管理费用占营业收入之比分别为 2012 年 31.61%、2013 年 29.60%、2014 年 1-4 月 21.31%，呈现逐年下降趋势。2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月管理费用中研发费用占比分别为 32.07%、31.64%和 32.34%，研发费用占营业收入之比分别为 12.19%、11.16%和 10.18%，公司作为一家研发型企业，公司对研发相当重视，每年在研发费用上的投入基本保持稳定，研发费用占公司管理费用比重也相对较大。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月财务费用分别为 299.36 万元、177.75 万元和 59.64 万元，主要为银行借款利息及手续费支出。公司报告期内的利息支出及其与营业收入之比分别为 5.14%、3.18%和 2.73%，呈现下降趋势，但是占比相对较大。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月费用与同期营业收入的比例分别为 55.58%、51.91%和 49.10%，费用率较高，公司管理层为了加强成本管理和费用控制，初步制定了加强成本管理和费用控制的措施：1、规范费用报销制度，加强对发票的审核；2、完善备用金制度；3、进一步完善内部控制，约束费用开支的随意性；4、建立预算制度作为费用控制的有效手段。

#### （四）重大投资收益和非经常性损益情况

## 1、公司投资收益情况

报告期内公司无投资收益。

## 2、公司非经常性损益情况

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-27,353.01	-57,949.41	-79,821.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,349,728.57	2,461,690.29	1,381,200.00
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	-802,955.36	-1,267,963.35	203,514.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,616.38	-58,951.21	-49,452.48
小 计	779,036.58	1,076,826.32	1,455,440.36
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	402,343.30	359,968.46	195,761.25
少数股东权益影响额(税后)	461.12		-5,521.34
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	376,232.16	716,857.86	1,265,200.45
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,935,955.15	3,908,534.52	-525,736.07
非经常性损益占同期合并报表净利率的比例	59.79%	44.47%	131.31%
非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例	16.27%	15.50%	171.10%

公司报告期内非经常性损益主要为收到的政府补助和公司子公司报告期内的亏损。

公司最近两年一期政府补贴情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
-----	--------------	---------	---------

研发项目补助	751,428.57	1,754,714.29	700,000.00
专利质押贷款贴息	250,000.00	268,000.00	270,000.00
专利战略推进工程项目补助经费			200,000.00
创新型示范和试点企业补贴		200,000.00	
“两化”融合示范试点企业财政奖励资金	200,000.00		
其他补助	148,300.00	238,976.00	211,200.00
<b>合 计</b>	<b>1,349,728.57</b>	<b>2,461,690.29</b>	<b>1,381,200.00</b>

公司属于浙江省高新技术企业，获得政府研发方面补助较多。2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月发生的非经常性损益占同期归属母公司净利润比例分别为 171.10%、15.50%和 16.27%，非经常性损益占同期合并报表净利润比例分别为 131.31%、44.47%和 59.79%，非经常性损益占比较高，公司对非经常性损益存在较大的依赖性，2012 年对非经常性损益的依赖性特别突出。

#### （五）公司主要税项及相关税收优惠政策

##### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

公司系统集成收入适用增值税税率 17%，安装维护收入适用增值税税率 6%。公司外出经营项目按照当地税务要求缴纳营业税，一般适用 3%税率。

##### 2、税收优惠及批文

根据财税〔2011〕100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263 号文件，本公司被认定为高新技术企业，2011 年度、

2012 年度、2013 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。2014 年公司高新技术企业认定即将到期，目前正在复审当中。

#### 四、公司的主要资产情况

##### (一) 应收款项

##### 1、应收账款

单位：元

账 龄	坏账准备计提比例	2014 年 4 月 30 日			
		金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	9,206,836.98	58.15	460,341.85	8,746,495.13
1-2 年	10.00%	4,031,764.82	25.46	403,176.48	3,628,588.34
2-3 年	20.00%	822,241.61	5.19	164,448.32	657,793.29
3-4 年	30.00%	832,875.42	5.26	249,862.63	583,012.79
4-5 年	50.00%	30,870.40	0.19	15,435.20	15,435.20
5 年以上	100.00%	909,048.90	5.74	909,048.90	
合 计		15,833,638.13	100.00	2,202,313.38	13,631,324.75

单位：元

账 龄	坏账准备计提比例	2013 年 12 月 31 日			
		金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	8,956,136.31	66.73	447,806.81	8,508,329.50
1-2 年	10.00%	2,472,984.30	18.42	247,298.43	2,225,685.87
2-3 年	20.00%	277,761.71	2.07	55,552.34	222,209.37
3-4 年	30.00%	670,469.72	5.00	201,140.92	469,328.80
4-5 年	50.00%	114,201.00	0.85	57,100.50	57,100.50
5 年以上	100.00%	930,625.90	6.93	930,625.90	
合 计		13,422,178.94	100.00	1,939,524.90	11,482,654.04

单位：元

账 龄	坏账准备计提比例	2012 年 12 月 31 日			
		金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	8,039,474.76	74.86	401,973.74	7,637,501.02
1-2 年	10.00%	671,989.01	6.26	67,198.90	604,790.11
2-3 年	20.00%	867,669.72	8.08	173,533.94	694,135.78
3-4 年	30.00%	114,201.00	1.06	34,260.30	79,940.70

4-5 年	50.00%	459,995.10	4.28	229,997.55	229,997.55
5 年以上	100.00%	585,910.00	5.46	585,910.00	
合 计		10,739,239.59	100.00	1,492,874.43	9,246,365.16

公司最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
应收账款净额	13,631,324.75	11,482,654.04	9,246,365.16
营业收入	21,868,418.16	55,890,628.16	58,218,826.65
总资产	144,587,891.78	141,516,836.24	157,191,283.84
应收账款净额占营业收入比重	62.33%	20.54%	15.88%
应收账款净额占总资产比重	9.43%	8.11%	5.88%

公司 2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末应收账款净额分别为 924.64 万元、1,148.27 万元和 1,363.13 万元，占当期总资产的比重分别为 5.88%、8.11% 与 9.43%，占当期营业收入的比重分别为 15.88%、20.54% 与 62.33%。报告期内应收账款呈现不断增长的趋势，主要原因是：公司采用的是分阶段收款模式，整个收款过程一般要持续 1-3 年以上，同时公司产品一般要留有 5-10% 的质保金，随着公司业务的发展应收账款不断增加；此外公司客户主要为各大运营商，客户自身付款审批手续较复杂，时间相对较长，从而导致公司回款时间延长。

2014 年 4 月末应收账款净额与营业收入之比较高的主要原因是构成该比例的营业收入仅含 4 个月的数据，从全年看其占比保持平稳。

截至 2014 年 4 月 30 日，账龄 1 年以内的应收账款约占 58.15%，1-2 年约占 25.26%，2-3 年的约占 5.19%，3 年以上占比为 11.19%。3 年以上应收账款余额为 1,772,794.72 元，主要是由于公司前期项目管理不到位，未能及时落实相关责任人及后续跟踪所致。公司目前已制定相关改进措施，为每个项目设立专门管理人员，从项目初至项目结束专门负责跟进项目收款问题。

截至 2014 年 4 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	客户	2,433,436.00	1-2 年	15.37%



中国电信集团公司福建网络资产分公司	客户	1,320,565.80	1年以内	8.34%
中国电信股份有限公司惠州分公司	客户	1,062,490.68	1年以内	6.71%
中国电信股份有限公司成都分公司	客户	615,550.90	1年以内	3.89%
		131,411.10	3-4年	0.83%
中国电信集团公司湖南网络资产分公司	客户	124,000.00	1年以内	0.78%
		444,520.00	2-3年	2.81%
合 计	——	6,131,974.48	——	38.73%

截至2013年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	客户	2,433,436.00	1年以内	18.13%
中国电信集团公司福建网络资产分公司	客户	1,247,600.80	1年以内	9.30%
中国电信股份有限公司福州分公司	客户	1,214,736.33	1年以内	9.05%
中国电信股份有限公司江西分公司	客户	612,282.21	1年以内	4.56%
中国电信集团公司吉林省电信分公司	客户	549,511.00	1年以内	4.09%
合 计	——	6,057,566.34	——	45.13%

截至2012年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
中国电信股份有限公司重庆分公司	客户	1,113,137.40	1年以内	10.37%
中国电信股份有限公司福州分公司	客户	673,885.24	1年以内	6.27%
中国联合网络通信有限公司温州市分公司	客户	575,157.60	1年以内	5.36%
中国电信股份有限公司成都分公司	客户	522,873.40	1-2年	4.87%
天讯瑞达通信技术有限公司广州分公司	客户	20,753.61	1-2年	0.19%
		495,291.01	2-3年	4.61%

合 计	——	3,401,098.26	——	31.67%
-----	----	--------------	----	--------

截至 2014 年 4 月 30 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。

## 2、预付款项

账 龄	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
1 年以内	671,119.39	90.00%	823,541.55	68.39%	1,970,228.52	87.14%
1-2 年	73,473.20	9.85%	89,773.20	7.46%	230,880.00	10.21%
2-3 年	1,080.00	0.14%	230,880.00	19.17%	60,000.00	2.65%
3-4 年			60,000.00	4.98%		0.00%
合 计	745,672.59	100.00%	1,204,194.75	100.00%	2,261,108.52	100.00%

公司预付款项主要为预付的货款和工程款。2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末公司预付款项总额占当期总资产的比重分别为 0.89%、0.85%、0.89%，占比较低。截至 2014 年 4 月末，公司预付款项账龄在 3 年以内的为 100%。

截至 2014 年 4 月 30 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
温州友和信息科技有限公司	104,600.00	1 年以内	14.03	预付货款
	70,000.00	1-2 年	9.39	
北京德能恒信科技有限公司	100,000.00	1 年以内	13.41	预付货款
杭州萧山新塘街道航飞玻璃店	98,071.20	1 年以内	13.15	预付货款
深圳市三吉通电子有限公司	51,030.00	1 年以内	6.84	预付货款
福州普泽冷暖设备技术有限公司	43,754.95	1 年以内	5.87	预付货款
合 计	467,456.15	——	62.69	

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
温州友和信息科技有限公司	104,600.00	1 年以内	8.69	预付货款
	70,000.00	1-2 年	5.81	
温州全居通智能网络工程有限	50,000.00	1 年以内	4.15	预付工程款

公司	95,900.00	2-3 年	7.96	
浙江巨峰建筑安装有限公司	113,100.00	1 年以内	9.39	预付货款
温州嘉环市政工程有限公司	100,000.00	1 年以内	8.30	预付工程款
浙江宏基建设监理咨询有限公司 (温州经济技术开发区工程建设 监理有限公司)	50,000.00	2-3 年	4.15	预付工程款
	50,000.00	3-4 年	4.15	
合 计	633,600.00	——	52.62	

截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
温州电科设备有限公司	300,000.00	1 年以内	13.27	预付货款
方义华	200,000.00	1 年以内	8.85	预付工程款
宁夏泰兴节能科技有限公司	103,090.00	1-2 年	4.56	预付安装费
浙江宏基建设监理咨询有限公司 (温州经济技术开发区工程建设 监理有限公司)	50,000.00	1-2 年	2.21	预付工程款
	50,000.00	2-3 年	2.21	
温州全居通智能网络工程有限公司	95,900.00	1 年以内	4.24	预付货款
合 计	798,990.00	——	35.34	

截至 2014 年 4 月 30 日，预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

### 3、其他应收款

单位：元

账 龄	坏账准备计 提比例	2014 年 4 月 30 日			
		金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	3,301,147.10	72.10	165,057.36	3,136,089.74
1-2 年	10.00%	29,366.84	0.64	2,936.68	26,430.16
2-3 年	20.00%	125,809.75	2.75	25,161.95	100,647.80
3-4 年	30.00%	631,425.00	13.79	189,427.50	441,997.50
4-5 年	50.00%	468,531.50	10.23	234,265.75	234,265.75
5 年以上	100.00%	22,400.00	0.49	22,400.00	
合 计		4,578,680.19	100.00	639,249.24	3,939,430.95

单位：元

账 龄	坏账准备计	2013 年 12 月 31 日
-----	-------	------------------

	提比例	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	3,770,872.82	64.16	188,543.64	3,582,329.18
1-2 年	10.00%	253,533.34	4.31	25,353.33	228,180.01
2-3 年	20.00%	1,048,977.58	17.85	209,795.52	839,182.06
3-4 年	30.00%	581,141.50	9.89	174,342.45	406,799.05
4-5 年	50.00%	200,000.00	3.40	100,000.00	100,000.00
5 年以上	100.00%	22,400.00	0.38	22,400.00	
合 计		5,876,925.24	100.00	720,434.94	5,156,490.30

单位：元

账 龄	坏账准备计提比例	2012 年 12 月 31 日			
		金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	5.00%	5,016,330.90	55.69	250,816.55	4,765,514.35
1-2 年	10.00%	3,177,190.15	35.27	312,719.01	2,864,471.14
2-3 年	20.00%	591,141.50	6.56	118,228.30	472,913.20
3-4 年	30.00%	200,000.00	2.22	60,000.00	140,000.00
4-5 年	50.00%	1,000.00	0.01	500.00	500.00
5 年以上	100.00%	21,400.00	0.24	21,400.00	
合 计		9,007,062.55	100.00	763,663.86	8,243,398.69

公司的其他应收款主要为备用金和保证金等，2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末其他应收款金额分别为 900.71 万元、587.69 万元和 457.87 万元，期末余额不断下降，其他应收款净额占当期总资产的比重分别为 5.28%、3.64%、2.72%，占比较小。

报告期末公司预支备用金金额为 270 万元，占其他应收款的比例为 58.95%，主要内容为各办事处及工程部的日常经营开支。其中金额较大的前五名如下：

项 目	期末余额	备用金性质	用途
胡云平	681,860.98	办事处备用金	河北区域办事处日常经营开支
徐建	479,142.43	办事处备用金	广东办事处日常经营开支
姚海立	393,462.67	办事处备用金	青海办事处日常经营开支
沈国平	314,496.65	工程部备用金	工程部零星采购及费用开支
徐兵	299,720.75	办事处备用金	四川区域办事处日常经营开支
小 计	2,168,683.48	--	--

公司主要客户为国内三大运营商，一般一个项目持续期较长，所发生的销售费用和维护费用较大，同时公司业务地域分布较广，通过项目所在地设置办事处

进行日常管理，包括零星采购、现场施工、维护测试、业务开拓及关系维护等，办事处负责人根据实际经营需要申请备用金用于办事处日常经营开支。公司工程部主要负责各项目安装调试任务，根据安装调试需要申请备用金用于项目安装调试过程中的零星采购、日常支出等。另外，公司属于一家研发型企业，每年投入研发的费用较大，因此在研发方面也存在金额较大的备用金。经调查公司报告期内备用金期后报销情况，公司报告期内不存在备用金未能偿还的坏账情况。因此公司大额、跨期预支备用金是由于实际经营业务需要，具备一定的合理性和必要性。

公司备用金的提取和报销流程主要为：在备用金日常管理中，申请人根据实际经营需要，编制领用申请单，经公司分管领导审核批准，并经财务人员复核后办理领用手续，对日常备用金支出要求在支出发生后的 15 天内办理报销手续，对不需用的备用金及时缴回，由财务人员负责监督执行。在年末，由财务人员对备用金进行集中清理归还。

截至 2014 年 8 月 3 日，公司 5 万元以上的大额备用金均已归还。公司相关员工在报告期末（2014 年 4 月 30 日）的备用金余额均系尚未发生实际费用支出的余额，期后已归还，不存在费用挂账的情形。

截至 2014 年 4 月末，公司其他应收款账龄 3 年以内的占 75.49%，3 年以上的占 24.51%，主要系担保保证金；账龄在 4-5 年的其他应收款有 468,531.50 元，主要为温州经济技术开发区财政局厂房履约保证金 200,000.00 元和散装水泥押金 40,531.50 元，已分别于 2014 年 6 月 25 日和 6 月 27 日收回；剩余主要为客户的质量保证金；账龄在 5 年以上的其他应收款有 22,400.00 元，主要为客户质量保证金。

截至 2014 年 4 月 30 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	欠款原因
胡云平	关联方	681,860.98	1 年以内	14.89%	备用金
浙江中兴担保有限公司	——	572,565.00	3-4 年	12.51%	保证金
徐建	关联方	479,142.43	1 年以内	10.46%	备用金
姚海立	员 工	393,462.67	1 年以内	8.59%	备用金
沈国平	关联方	314,496.65	1 年以内	6.87%	备用金

合 计		2,441,527.73	——	53.32%	
-----	--	--------------	----	--------	--

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收账款总额的比例	欠款原因
沈国平	关联方	1,028,045.27	1 年以内	17.49%	备用金
叶蓁	关联方	760,620.00	1 年以内	12.94%	备用金
浙江中兴担保有限公司	非关联方	572,565.00	2-3 年	9.74%	保证金
胡云平	关联方	514,361.04	1 年以内	8.75%	备用金
姚海立	员 工	370,107.34	1 年以内	6.30%	备用金
合 计		3,245,698.65	——	55.23%	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收账款总额的比例	欠款原因
徐建	关联方	1,528,023.65	1 年以内	16.96%	备用金
余晓杰	关联方	1,489,693.62	1 年以内	16.54%	备用金
浙江中兴担保有限公司	——	1,072,565.00	1-2 年	11.91%	保证金
叶蓁	关联方	672,421.78	1 年以内	7.47%	备用金
李红	关联方	356,940.67	1 年以内	3.96%	备用金
合 计		5,119,644.72	——	56.84%	

截至2014年4月30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，其中胡云平、徐建、姚海立和沈国平为公司员工，已于2014年8月3日前归还所有款项。

## （二）存货

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例
在途物资	470,155.41		470,155.41	0.99%
原材料	8,028,915.57		8,028,915.57	16.86%
在产品	205,051.20		205,051.20	0.43%
未完成劳务	3,444,484.14		3,444,484.14	7.23%
库存商品	15,534,046.90	1,047,951.81	14,486,095.09	32.62%

发出商品	19,651,366.85		19,651,366.85	41.26%
委托加工物资	228,864.45		228,864.45	0.48%
低值易耗品	65,091.24		65,091.24	0.14%
<b>合 计</b>	<b>47,627,975.76</b>	<b>1,047,951.81</b>	<b>46,580,023.95</b>	<b>100.00%</b>

项 目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例
在途物资	190,372.36		190,372.36	0.37%
原材料	8,322,949.72		8,322,949.72	16.21%
在产品				
未完成劳务	2,735,034.70		2,735,034.70	5.33%
库存商品	14,751,303.81	1,047,951.81	13,703,352.00	28.72%
发出商品	25,279,998.57		25,279,998.57	49.22%
委托加工物资	15,481.78		15,481.78	0.03%
低值易耗品	61,941.26		61,941.26	0.12%
<b>合 计</b>	<b>51,357,082.20</b>	<b>1,047,951.81</b>	<b>50,309,130.39</b>	<b>100.00%</b>

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例
在途物资				
原材料	10,175,235.78		10,175,235.78	18.76%
在产品				
未完成劳务	677,370.77		677,370.77	1.25%
库存商品	20,128,345.51	1,047,951.81	19,080,393.70	35.19%
发出商品	23,973,019.58		23,973,019.58	44.21%
委托加工物资				
低值易耗品	320,533.62		320,533.62	0.59%
<b>合 计</b>	<b>55,274,505.26</b>	<b>1,047,951.81</b>	<b>54,226,553.45</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主要存货为原材料、库存商品和发出商品，结构相对稳定。公司主要业务为系统集成产品的销售，产品运送到货后还需要通过安装调试—稳定运行—初验—终验，一般从初验到终验需要经过 3-6 个月。公司以初验合格时间作为收入确认时点，所以发出商品占公司存货的比例较高。另外，公司除在本部备有一定数量的库存商品外，在各地办事处准备相对数量的库存，主要用于各地项目的安装调试、售后维护以及样品展示。因此，公司存货结构与公司生产经营特点相适应。公司 2014 年 4 月 30 日发出商品 1,965.13 万元，均与订单匹配；原材料 802.89 万元、库存商品 1,448.61 万元，合计 2,251.50 万元，其中与订单相匹配的存货 543.86 万元，项目通用配件 912.03 万元，无订单相匹配的存货 389.37 万元，主要为通用电子元器件、通用传感器配件、半成品备件等。因此，

公司原材料和库存商品与订单基本相匹配。2014 年 4 月 30 日存货余额较 2013 年末减少 373 万元，主要系期初发出存货，本期项目验收，转入营业成本所致。其中部分存货由于库龄较长，产品更新换代的原因，存在减值风险，因此对这部分存货计提了存货跌价准备 104 万元。”

公司存货余额较高，并且公司 2012 年度、2013 年度与 2014 年 1-4 月的存货周转率分别为 0.58、0.50 与 0.22，周转率较低。公司为了提高存货管理能力，减少存货资金占用，提高资产利用效率，公司管理层制定了相应的加强存货管理的措施：1、建立科学完善的存货管理制度，加强存货的日常控制；2、建立和完善内部控制制度，保证存货管理有效执行；3、充分利用 ERP 系统动态了解存货信息，提高存货运营效率；4、加强对存货使用量的规划，合理控制存货水平，降低存货资金占用。

为加强对各地办事处存货的管理，公司对仓库存货建立了定期盘点和巡查制度，对库存商品建立“仓卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，再进行帐务处理），保持帐物卡一致。仓管员定期查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，及时通知质检部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。

### （三）固定资产

公司固定资产预计使用寿命及年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	5-10	5	9.5-19
运输工具	4-5	5	19-23.75
电子设备	3-5	5	19-31.67
办公设备	3-5	5	19-31.67

报告期内固定资产及累计折旧变动情况：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 4 月 30 日
1) 账面原值小计	17,304,694.09	48,978,015.01	815,062.13	65,467,646.97
房屋及建筑物		48,923,057.32		48,923,057.32



机器设备	5,947,300.85	43,846.58	255,954.18	5,735,193.25
运输工具	4,805,234.84		43,586.00	4,761,648.84
电子设备	5,928,858.40	11,111.11	515,521.95	5,424,447.56
办公设备	623,300.00			623,300.00
<b>2) 累计折旧小计</b>	<b>10,053,630.50</b>	<b>1,024,130.96</b>	<b>724,114.68</b>	<b>10,353,646.78</b>
房屋及建筑物				
机器设备	2,960,769.29	315,771.64	195,653.69	3,080,887.24
运输工具	4,194,572.51	108,446.77	41,406.70	4,261,612.58
电子设备	2,781,474.91	560,436.87	487,054.29	2,854,857.49
办公设备	116,813.79	39,475.68		156,289.47
<b>3) 账面净值合计</b>	<b>7,251,063.59</b>			<b>55,114,000.19</b>
房屋及建筑物				48,923,057.32
机器设备	2,986,531.56			2,654,306.01
运输工具	610,662.33			500,036.26
电子设备	3,147,383.49			2,569,590.07
办公设备	506,486.21			467,010.53

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
<b>1) 账面原值小计</b>	<b>17,963,220.88</b>	<b>751,627.71</b>	<b>1,410,154.50</b>	<b>17,304,694.09</b>
房屋及建筑物				
机器设备	5,898,800.85	48,500.00		5,947,300.85
运输工具	4,749,008.84	56,226.00		4,805,234.84
电子设备	7,085,981.19	124,401.71	1,281,524.50	5,928,858.40
办公设备	229,430.00	522,500.00	128,630.00	623,300.00
<b>2) 累计折旧小计</b>	<b>7,751,069.66</b>	<b>3,642,205.93</b>	<b>1,339,645.09</b>	<b>10,053,630.50</b>
房屋及建筑物				
机器设备	1,968,894.17	991,875.12		2,960,769.29
运输工具	3,761,395.04	433,177.47		4,194,572.51
电子设备	1,886,346.33	2,112,575.27	1,217,446.69	2,781,474.91
办公设备	134,434.12	104,578.07	122,198.40	116,813.79
<b>3) 账面净值合计</b>	<b>10,212,151.22</b>			<b>7,251,063.59</b>
房屋及建筑物				
机器设备	3,929,906.68			2,986,531.56
运输工具	987,613.80			610,662.33
电子设备	5,199,634.86			3,147,383.49
办公设备	94,995.88			506,486.21

公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。固定资产本期减少是子公司温州家嘉隐形防盗锁有限公司期末不再纳入合并范围，合并转出所致，其中转出固定资产原值 75,954.18 元，

转出累计折旧 24,653.69 元。本期折旧额 1,024,130.96 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 48,923,057.32 元。报告期内，公司不存在对外担保、抵押的固定资产。

公司厂房产于 2009 年开始筹建，当年有限公司支付 752 万元土地出让金，并与温州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，同年 10 月获《关于温州市创力电子有限公司年产 66300 套电子产品建设项目环境影响报告表的批复》温开环建[2009]49 号的环评批复。同年 12 月获得温州经济技术开发区规划建设局颁发地字第 2009-025 号《建设用地规划许可证》；2010 年 1 月 29 日取得国有土地使用权证；2010 年 3 月 23 日，温州经济技术开发区规划建设局颁发建字第 2010-022 号《建设工程规划许可证》；公司于 2014 年 6 月 3 日取得厂房房屋所有权证。目前公司生产经营用地为温州高新技术产业园 10 号小区 2 号楼 2 楼，该经营场所为租赁场所。公司新厂房坐落于温州经济技术开发区滨海园区，目前厂房正处于装修阶段，并已与温州经济技术开发区国有资产经营有限公司签订租赁协议，租赁期自 2014 年 7 月 20 日起，至 2019 年 7 月 21 日止，第一年月租金为人民币 319,473 元，第二年月租金为人民币 381,226 元，出租用于临时孵化器。

#### （四）在建工程

单位：元

工程名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	2014 年 4 月 30 日
公司新厂房	47,690,284.79	10,246,772.53	48,923,057.32	9,014,000.00
合计	47,690,284.79	10,246,772.53	48,923,057.32	9,014,000.00

工程名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	2013 年 12 月 31 日
公司新厂房	40,841,864.74	7,786,920.05	938,500.00	47,690,284.79
合计	40,841,864.74	7,786,920.05	938,500.00	47,690,284.79

公司在建工程主要系公司新建厂房项目，由于公司目前的经营场所为租赁用地，随着公司业务的增长，生产规模的扩大，公司需要一个固定的经营场所以保证公司稳定的发展。新厂房建筑面积 26,344.95 平方米，一部分将作为公司新

的生产和办公中心。由于新厂房短期内无法给公司带来效益的提升，公司将大部分厂房出租给温州经济技术开发区国有资产经营有限公司作为孵化器运营场所，希望依托公司较强的研发能力，推动公司研发成果的产业化，带动产业链上下游的发展。新厂房投入使用后，将会改善公司的生产和办公环境，同时由于厂房折旧的计提以及借款利息费用停止资本化，将会增加公司未来的经营成本和财务费用。虽然厂房出租收入能够覆盖部分成本，但对公司的经营业绩依然会产生一定程度上的影响。”

2014 年 4 月，在建工程转入固定资产时的成本项目明细如下表：

项目明细	金额
前期费用	1,801,561.50
建安费用	28,904,836.90
利息费用	8,909,749.34
配套设施	4,848,195.04
装修费	4,075,000.00
其他费用	383,714.54
<b>合计</b>	<b>48,923,057.32</b>

截至 2014 年 4 月 30 日新厂区智能化系统尚未实施或部分实施，未达到预定可使用状态，不符合转固条件，2014 年 4 月 30 日在建工程明细如下：

项目	金额
设计费	4,460,000.00
工程及设备费	4,328,500.00
绿化工程	225,500.00
<b>小计</b>	<b>9,014,000.00</b>

### （五）无形资产

使用寿命有限的无形资产，采用直线法摊销，具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	5

报告期内无形资产变动情况：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 4 月 30 日
<b>1) 账面原值小计</b>	<b>8,608,614.90</b>	<b>360,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>8,578,614.90</b>
土地使用权	7,870,768.75			7,870,768.75
软件	347,846.15	360,000.00		707,846.15
专利权	390,000.00		390,000.00	
<b>2) 累计摊销小计</b>	<b>942,441.74</b>	<b>86,804.41</b>	<b>273,000.00</b>	<b>756,246.15</b>
土地使用权	616,543.61	52,471.80		669,015.41
软件	64,040.99	23,189.75		87,230.74
专利权	261,857.14	11,142.86	273,000.00	
<b>3) 账面净值合计</b>	<b>7,666,173.16</b>	<b>360,000.00</b>	<b>203,804.41</b>	<b>7,822,368.75</b>
土地使用权	7,254,225.14		52,471.80	7,201,753.34
软件	283,805.16	360,000.00	23,189.75	620,615.41
专利权	128,142.86		128,142.86	

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
<b>1) 账面原值小计</b>	<b>8,510,768.75</b>	<b>97,846.15</b>		<b>8,608,614.90</b>
土地使用权	7,870,768.75			7,870,768.75
软件	250,000.00	97,846.15		347,846.15
专利权	390,000.00			390,000.00
<b>2) 累计摊销小计</b>	<b>662,461.54</b>	<b>279,980.20</b>		<b>942,441.74</b>
土地使用权	459,128.21	157,415.40		616,543.61
软件	8,333.33	55,707.66		64,040.99
专利权	195,000.00	66,857.14		261,857.14
<b>3) 账面净值合计</b>	<b>7,848,307.21</b>	<b>97,846.15</b>	<b>279,980.20</b>	<b>7,666,173.16</b>
土地使用权	7,411,640.54		157,415.40	7,254,225.14
软件	241,666.67	97,846.15	55,707.66	283,805.16
专利权	195,000.00		66,857.14	128,142.86

专利权本期减少系子公司温州家嘉隐形防盗锁有限公司期末不再纳入合并范围，合并转出所致。公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。其中土地使用权已为公司向温州银行瓯海支行借款提供抵押，并将土地使用权证存放于银行。

## （六）资产减值准备计提情况

### 1、主要资产减值准备计提依据

## 1、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

2、坏账准备：公司采用备抵法核算坏帐损失。①对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要为金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项；②对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 20%，3-4 年 30%，4-5 年 50%，5 年以上 100%。坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。

3、存货跌价准备：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所

生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、长期股权投资减值准备：对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5、固定资产减值准备：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

6、无形资产减值准备：当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，无形资产减值准备按账面价值与可收回金额的差额计提。

## 2、减值准备实际计提情况

报告期内公司对应收账款和其他应收款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	187,602.78	403,421.55	-490,640.88
合 计	187,602.78	403,421.55	-490,640.88

除上述减值准备以外，2014年4月30日公司存货跌价准备余额为1,047,951.81元，为2011年计提，报告期末计提新的存货跌价准备。此外，公司报告期末对其它资产计提减值准备。

## 五、公司重大债务情况

### （一）短期借款

单位：元

借款类型	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	8,091,000.00	8,081,000.00	8,500,000.00
保证借款	6,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00

保证质押借款	13,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
保证抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>47,291,000.00</b>	<b>48,281,000.00</b>	<b>49,700,000.00</b>

截至 2014 年 4 月 30 日，公司发生短期借款情况如下：

序号	借款银行	金额（元）	借款期限		年利率	担保方
			借款日	还款日		
1	温州银行 瓯海支行	1,800,000.00	2013-10-21	2014-10-21	8.04%	公司专利质押，易能软件提供保证
2	温州银行 瓯海支行	6,400,000.00	2013-10-21	2014-10-21	8.04%	公司专利质押，易能软件提供保证
3	温州银行 瓯海支行	20,000,000.00	2013-10-24	2014-6-24	7.80%	公司厂房土地抵押，易能软件提供保证
4	工商银行 城南支行	2,261,000.00	2013-5-30	2014-5-28	6.10%	吴向兵、夏旂静和林敏、林巧玲分别以各自共有房屋抵押
5	工商银行 城南支行	1,520,000.00	2013-6-6	2014-5-30	6.10%	张荔以房屋抵押
6	工商银行 城南支行	1,140,000.00	2013-6-13	2014-6-6	6.60%	
7	工商银行 城南支行	1,470,000.00	2013-6-14	2014-6-9	6.60%	余晓杰以房屋抵押
8	建设银行 温州分行	5,000,000.00	2014-4-3	2015-4-2	7.32%	林琳、张焱和浙江中兴担保有限公司提供保证；中兴担保存单质押
9	工商银行 城南支行	1,700,000.00	2014/3/20	2015/3/18	6.60%	林琳房屋抵押
10	工商银行 城南支行	3,000,000.00	2014/4/23	2014/10/22	6.16%	中国太平洋保险城乡小额贷款保证保险
11	温州银行 瓯海支行	3,000,000.00	2013-9-6	2014-9-6	9.48%	创力电子为易能软件提供保证

截至 2014 年 4 月 30 日，公司短期借款余额为 4,729.10 万元，由中国工商银行温州分行城南支行、温州银行瓯海支行和中国建设银行温州分行分别提供借款 1,109.10 万元、3,120 万元和 500 万元。公司银行贷款基本属于短期贷款，公司借款主要用于新厂房建设，公司一定时间内存在一定的还款压力。

## （二）应付票据

公司报告期应付票据情况如下表所示：

单位：元

应付票据	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
金 额	568,600.00	660,000.00	3,571,690.00

截至 2014 年 4 月 30 日，应付票据金额前五位情况如下：

开票日期	客户名称	汇票金额(元)	汇票号	到期日
2014.4.3	浙江邦宏工贸有限公司	200,000.00	21351108	2014.7.02
2014.4.3	深圳市科弘扬电子有限公司	111,000.00	21351105	2014.7.02
2013.12.24	哈尔滨三达德电力技术有限公司	108,000.00	21349346	2014.6.22
2014.4.3	北京博慧思达科技发展有限公司	89,600.00	21351107	2014.10.02
2014.4.3	深圳市方新电子有限公司	31,000.00	21351109	2014.7.02
	合计	539,600.00	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，应付票据金额前五位情况如下：

开票日期	客户名称	汇票金额	汇票号	到期日
2013.12.24	浙江邦宏工贸有限公司	284,000.00	21349347	2014.3.22
2013.12.24	哈尔滨三达德电力技术有限公司	108,000.00	21349346	2014.6.22
2013.12.24	深圳市正润电子有限公司	66,000.00	21349344	2014.3.22
2013.12.24	深圳市嘉里程电子有限公司	60,000.00	21349348	2014.3.22
2013.12.24	福州普泽冷暖设备技术有限公司	50,000.00	21349342	2014.3.22
	合计	568,000.00	-	-

截至 2012 年 12 月 31 日，应付票据金额前五位情况如下：

开票日期	客户名称	汇票金额	汇票号	到期日
2012.7.25	浙江耀华门业有限公司	400,000.00	21330009	2013.1.16
2012.11.15	哈尔滨三达德电力技术有限公司	269,686.00	21333682	2013.5.13
2012.8.29	哈尔滨三达德电力技术有限公司	225,000.00	21330089	2013.2.28
2012.8.29	温州友和信息科技有限公司	250,000.00	21330088	2013.2.28
2012.11.15	浙江美苑门业有限公司	200,000.00	21333678	2013.2.13
	合计	1,344,686.00	-	-



## (三) 应付账款

账 龄	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	12,511,069.38	96.94	6,235,135.10	78.45	10,362,771.96	98.24
1-2 年	297,738.00	2.31	1,593,503.36	20.05	25,400.05	0.24
2-3 年					97,350.12	0.92
3-4 年	39,362.00	0.31	62,079.60	0.78	62,415.60	0.59
4-5 年	57,403.00	0.44	57,403.00	0.72		
5 年以上						
合 计	12,905,572.38	100.00	7,948,121.06	100.00	10,547,937.73	100.00

公司应付账款主要为公司向供应商采购未付的材料款、设备款及劳务费和公司厂房建设未付的工程款。

截至 2014 年 4 月 30 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
展宇建设集团有限公司	6,168,325.00	1 年以内	47.80	工程款
唐山市科进通信网络有限公司	1,616,827.00	1 年以内	12.53	材料款和劳务费
北京德能恒信科技有限公司	405,982.91	1 年以内	3.15	材料款
温州利融科技有限公司	360,000.00	1 年以内	2.79	软件款
温州金昌投资有限公司	290,005.00	1 年以内	2.25	租金及物业费
合 计	8,841,139.91	——	68.51	

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
唐山市科进通信网络有限公司	1,616,827.00	1 年以内	20.34	材料款和劳务费
陈少华	874,500.00	1-2 年	11.00	材料款
温州金昌投资有限公司	290,005.00	1 年以内	3.65	租金及物业费
上海今棣软件科技有限公司	288,240.00	1 年以内	3.63	材料款
杭州东利能源技术有限公司	278,832.80	1 年以内	3.51	材料款
合 计	3,348,404.80	——	42.13	

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
唐山市科进通信网络有限公司	4,814,400.00	1 年以内	45.64	材料款和劳务费
南洋汽摩集团有限公司	770,120.50	1 年以内	7.30	材料款
浙江威大机械有限公司	450,000.00	1 年以内	4.27	材料款
杭州东利能源技术有限公司	343,250.80	1 年以内	3.25	材料款
哈尔滨三达德电力技术有限公司	318,550.00	1 年以内	3.02	材料款
合 计	6,696,321.30	——	63.48	

截至 2014 年 4 月 30 日，应付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

#### （四）预收款项

账 龄	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
1 年以内	15,613,911.79	77.87	23,092,319.97	79.46	33,716,833.48	95.82
1-2 年	3,778,325.90	18.84	5,215,968.67	17.95	1,467,840.15	4.17
2-3 年	645,152.86	3.22	751,855.08	2.59	1,760.00	0.01
3-4 年	11,960.00	0.06	1,760.00	0.01		
4-5 年	1,760.00	0.01				
合 计	20,051,110.55	100.00	29,061,903.72	100.00	35,186,433.63	100.00

公司预收款项主要为客户预付的工程款和货款。公司按照完工进度确认收入，收款节点与收入确认节点不完全一致，导致存在一定金额的预收款项。公司项目流程一般分为安装调试、稳定运行、初验和终验，公司收入确认节点为完成初验后确认收入。公司预收款项账龄一般在 3 年以内，3 年以上账龄的预收款项较小。

截至 2014 年 4 月 30 日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
温州市图盛科技有限公司	1,837,010.30	1 年以内	9.16	工程款
北京智胜环宇科技有限公司	1,499,760.00	1 年以内	7.48	工程款
中国电信股份有限公司河北分公司（中国电信集团公司河北网络资产分公司）	1,301,689.20	1 年以内	6.49	工程款

中国联合网络通信有限公司天津市分公司	680,400.00	1 年以内	3.39	工程款
	591,001.60	1-2 年	2.95	工程款
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	1,188,600.00	1-2 年	5.93	工程款
合 计	7,098,461.10	—	35.40	

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	2,609,730.00	1 年以内	8.98	工程款
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	1,854,198.54	1 年以内	6.38	工程款
	116,635.40	1-2 年	0.40	工程款
杭州秦歌科技有限公司	1,759,769.35	1 年以内	6.06	工程款
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	680,400.00	1 年以内	2.34	工程款
	591,001.60	1-2 年	2.03	工程款
温州市图盛科技有限公司	1,241,510.30	1 年以内	4.27	工程款
合 计	8,853,245.19	—	30.46	

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	7,091,969.00	1 年以内	20.16	工程款
中国电信股份有限公司揭阳分公司（广东电信揭阳市分公司）	1,889,374.32	1 年以内	5.37	工程款
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	1,395,763.40	1 年以内	3.97	工程款
中国电信集团公司河南网络资产分公司	1,391,404.00	1 年以内	3.95	工程款
中国电信股份有限公司惠州分公司	1,349,783.46	1 年以内	3.84	工程款
合 计	13,118,294.18	—	37.28	

截至 2014 年 4 月 30 日，预收款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

#### （五）其他应付款

账 龄	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	2,343,643.64	26.15	1,714,108.51	13.14	20,797,142.35	97.65
1-2 年	920,000.00	10.26	10,833,000.00	83.03		
2-3 年	5,200,000.00	58.01			500,000.00	2.35
3-4 年			500,000.00	3.83		
4-5 年	500,000.00	5.58				
5 年以上						
合 计	8,963,643.64	100.00	13,047,108.51	100.00	21,297,142.35	100.00

公司的其他应付款以暂借款和保证金为主。其中主要款项为盛景投资和用友投资的投资款和暂借款，具体形成原因详见公开转让说明书 P11-12 页之“第一节、基本情况”之“四、公司历史沿革”之“（九）有限公司第六次增资”。截至 2014 年 4 月 30 日，其他应付款中账龄在 3 年以上的金额为 50 万元，该金额为厂房建设保证金。

截至 2014 年 4 月 30 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占其他应付账款总额的比例 (%)	款项性质
北京用友创新投资中心（有限合伙）	2,700,000.00	2-3 年	30.12	暂借款
北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）	2,500,000.00	2-3 年	27.89	暂借款
张淼	1,400,000.00	1 年以内	15.62	暂借款
广州利源通讯科技有限公司	833,000.00	1-2 年	9.29	暂借款
展宇建设有限公司	500,000.00	4-5 年	5.58	保证金
合 计	7,933,000.00	——	88.50	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占其他应付账款总额的比例 (%)	款项性质
北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）	7,000,000.00	1-2 年	53.65	暂借款
北京用友创新投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	1-2 年	22.99	暂借款
广州利源通讯科技有限公司	833,000.00	1-2 年	6.38	暂借款
黄勇达	778,668.50	1 年以内	5.97	暂借款
展宇建设有限公司	500,000.00	3-4 年	3.83	保证金

合 计	12,111,668.50	—	92.83	
-----	---------------	---	-------	--

截至 2012 年 12 月 31 日，主要其他应付款情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占其他应付账款总额的比例(%)	款项性质
北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）	7,000,000.00	1 年以内	32.87	暂借款
梅晓春	4,599,835.41	1 年以内	21.60	暂借款
北京用友创新投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	1 年以内	14.09	暂借款
黄勇达	1,898,778.50	1 年以内	8.92	暂借款
沈国平	1,478,451.60	1 年以内	6.94	暂借款
合 计	17,977,065.51	—	84.41	

截至 2014 年 4 月 30 日，除盛景投资和张淼外，还有暂借张焱 296,000.00 元未偿还，除以上款项外其他应付款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

按照有限公司与盛景投资的约定，有限公司应于 8 月 1 日前归还 125 万元本金及利息，挂牌全国中小企业股份转让系统后一个月内归还剩余 125 万元本金及利息，并按年利率 10%的复利计算利息。公司已于 8 月 14 日前归还盛景投资 60 万元。按照有限公司和用友投资的约定，有限公司应于 8 月 1 日前归还 300 万元本金及利息，逾期金额按逾期之日起每日万分之二向用友投资支付还款违约，如果逾期用友投资有权要求公司一次性还款。公司已于 8 月 14 日前归还用友投资 100 万元。公司对这两笔借款已出具书面承诺并承诺于 2014 年 12 月 31 日前归还，同时公司控股股东出具书面承诺：由于与盛景投资和用友投资之间资金往来导致的相关罚款、纠纷、诉讼以及其他可能损害公司利益的情况，均由控股股东个人承担。

#### （六）应交税费

单位：元

税 种	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	326.92	8,006.55	180,240.57
企业所得税	795,301.96	830,107.87	136,547.46
代扣代缴个人所得税	6,491.99	76,161.85	36,483.45

税 种	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
土地使用税	66,668.35	66,668.35	
水利建设专项资金	8,106.23	6,505.37	9,324.73
印花税	2,005.21	1,561.64	2,294.29
城市维护建设税	22.88	560.46	12,769.55
教育费附加	9.81	240.19	5,472.67
地方教育附加	6.54	160.13	3,648.43
合 计	878,939.89	989,972.41	386,781.15

### (七) 应付职工薪酬

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,212,996.00	583,669.00	540,815.00
职工福利费			
社会保险费	108,164.79	94,169.29	138,713.11
其中：医疗保险费	47,208.33	38,722.20	33,383.38
基本养老保险费	43,240.27	39,062.53	91,811.46
失业保险费	6,295.70	4,892.19	4,216.80
工伤保险费	8,902.58	9,535.75	8,036.44
生育保险费	2,517.91	1,956.62	1,265.03
住房公积金			
职工教育经费			
合 计	1,321,160.79	677,838.29	679,528.11

## 六、股东权益情况

单位：元

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	36,030,545.51	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	8,386,454.49	5,052,000.00	5,052,000.00
盈余公积	3,689,939.31	3,621,012.72	3,543,279.52
未分配利润	3,080,889.57	837,628.85	-3,395,030.33
少数股东权益		48,824.87	94,877.25
所有者权益合计	51,187,828.88	39,559,466.44	35,295,126.44

2014年8月3日，有限公司召开股东会，一致同意以2014年4月30日为改制基准日，以经审计的净资产52,975,964.19元，按照1:0.9627的比例折合为股本5,100.00万元，整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额1,975,964.19元计入资本公积。

## 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（姓名）	与公司关系
林琳	直接持有公司66.61%股份，董事长
张焱	林琳配偶，同时直接持有公司16.65%股份；副董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）	持有公司5.32%的股份
黄勇达	持有公司0.65%的股份、董事、副总经理、董事会秘书
胡云平	持有公司0.12%的股份、董事
李汉生	未持有公司股份、董事
余晓杰	持有公司0.06%的股份、监事
李红	持有公司0.09%的股份、监事
孙铿锵	持有公司0.12%的股份、职工监事
沈国平	持有公司0.12%的股份、副总经理
陈琪峰	持有公司0.22%的股份，研发负责人
齐姗	持有公司0.18%的股份，财务负责人
胡乾普	持有公司0.18%的股份，销售负责人
林健	持有公司0.27%的股份，生产负责人
李娜	股东，持有公司0.12%的股份
张荔	股东，持有公司4.4407%的股份
张淼	股东，持有公司0.8265%的股份
徐建	股东，持有公司0.2362%的股份
陈俊军	股东，持有公司0.2245%的股份
李国成	股东，持有公司0.2126%的股份
姜剑宝	股东，持有公司0.1948%的股份
钟良	股东，持有公司0.1654%的股份
张广洁	股东，持有公司0.1230%的股份
雷加钿	股东，持有公司0.1618%的股份
叶蓁	股东，持有公司0.0944%的股份

倪银金	股东，持有公司 0.0944%的股份
祁永刚	股东，持有公司 0.0827%的股份
林彬	股东，持有公司 0.0236%的股份
林敏、林巧玲	实际控制人关系密切的家庭成员
梅晓春	实际控制人关系密切的家庭成员
温州市易能软件有限公司	公司全资子公司
温州市安瑞吉通讯设备安装有 限公司	公司全资子公司
温州家嘉隐形防盗锁有限公司	控股子公司（已注销）

主要关联自然人基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”。

主要关联法人的具体情况如下：

（1）北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙），企业类型有限合伙企业，注册号 110108014322863，主要经营场所为北京市海淀区清华大学学研综合楼 B903-007，执行事务合伙人：李汉生，经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（2）温州市易能软件有限公司，成立于 2006 年 3 月 27 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 330305000003572，注册地址为温州高新技术产业园区 10 号小区 2 号楼 203 室，法定代表人林桓，注册资本为 200 万元，经营范围：软件的开发、销售（不含电子出版物）及软件咨询与技术服务。林桓为林琳兄弟林敏之子。

（3）温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司，成立于 2012 年 5 月 16 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 330303000094036，注册地址为温州高新技术产业园区 10 号小区（创业园）2 号楼 204 室，法定代表人林巧玲，注册资本 10 万元。经营范围：通讯设备的安装、维护。林巧玲为林琳哥哥林敏配偶。

（4）温州家嘉隐形防盗锁有限公司，成立于 2010 年 2 月 9 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 330305000017704，注册地址为温州高新技术产业园区 10 号小区 2 号楼 101B 室，法定代表人：吴昭乐，注册资本 100 万元。温州市创力电子有限公司以货币出资 51 万元，自然人张荔、吴昭乐分别以货币、知识产



权出资 10 万元和 39 万元。公司主营锁具的生产、销售和研发。已于 2014 年 6 月 25 日清算注销。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内公司与控股股东林琳存在较频繁的资金往来：

关联方	2014 年 4 月末		2013 年末		2012 年末	
	金额（元）	占其他应收款的比例	金额（元）	占其他应收款的比例	金额（元）	占其他应收款的比例
林琳		——	297,646.53	5.06%	84,414.26	0.94%

报告期内公司与股东张焱存在较频繁的资金往来：

关联方	2014 年 4 月末		2013 年末		2012 年末	
	金额（元）	占其他应付款的比例	金额（元）	占其他应付款的比例	金额（元）	占其他应付款的比例
张焱	296,000.00	3.30%	76,595.50	1.30%	86,830.96	0.96%

上述余额主要为控股股东林琳和股东张焱在公司经营过程中预支费用等往来。

公司与股东盛景投资的资金往来：

关联方	2014 年 4 月末		2013 年末		2012 年末	
	金额（元）	占其他应付款的比例	金额（元）	占其他应付款的比例	金额（元）	占其他应付款的比例
盛景投资	2,500,000.00	27.89%	7,000,000.00	53.65%	7,000,000.00	32.87%

往来金额是公司对股东盛景投资的暂借款，具体情况详见公开转让说明书 P11-12 页之“第一节、基本情况”之“四、公司历史沿革”之“（九）有限公司第六次增资”和“第四节、公司财务”之“五、公司重大债务情况”之“（四）其他应付款”。

### 2、偶发性关联交易

报告期内关联方为公司多笔银行贷款提供担保：

编号	借款银行	贷款金额（元）	借款期限		保证/抵押担保
			借款日	还款日	
1	温州银行瓯海支行	14,000,000.00	2012-4-27	2013-4-27	林琳、张焱提供保证
2	温州银行瓯海支行	3,300,000.00	2012-10-29	2013-10-23	林琳、张焱提供保证

3	温州银行瓯海支行	4,900,000.00	2012-10-29	2013-10-23	林琳、张焱提供保证
4	工商银行温州城南支行	1,000,000.00	2012-9-4	2013-9-3	林琳以房屋（温房权证经济技术开发区字第 020636 号；温国用 2011 第 5-229079）提供抵押担保
5	工商银行温州城南支行	1,790,000.00	2012-12-7	2013-12-6	张荔以房屋（温房权证鹿城区字第 483613 号；温国用 2009 第 1-81698 号）提供抵押担保
6	工商银行温州城南支行	1,340,000.00	2013-6-18	2014-6-14	林琳以房屋（温房权证经济技术开发区字第 020636 号；温国用 2011 第 5-229079）提供抵押担保
7	工商银行温州城南支行	350,000.00	2013-4-7	2014-3-27	
8	工商银行温州城南支行	2,261,000.00	2013/5/30	2014/5/28	吴向兵、夏旖静和林敏，林巧玲以其共同房产提供抵押担保
9	工商银行温州城南支行	1,520,000.00	2013-6-6	2014-5-30	张荔以房屋（温房权证鹿城区字第 483613 号；温国用 2009 第 1-81698 号）提供抵押担保
10	工商银行温州城南支行	1,140,000.00	2013-6-13	2014-6-6	
11	工商银行温州城南支行	1,470,000.00	2013-6-14	2014-6-9	余晓杰以房屋（温房权证鹿城区字第 599775 号；温国用 2013 第 1-306970 号）提供抵押担保
12	建设银行温州分行	5,000,000.00	2014-4-3	2015-4-2	林琳、张焱、浙江中兴担保有限公司提供保证
13	工商银行温州城南支行	1,700,000.00	2014/3/20	2015/3/18	林琳以房屋（温房权证经济技术开发区字第 020636 号；温国用 2011 第 5-229079）提供抵押担保

截至 2014 年 4 月 30 日，还未履行完毕的担保包括：（1）张荔以其持有的房屋（温房权证鹿城区字第 483613 号；温国用（2009）第 1-81698 号）为公司从中国工商银行温州城南支行取得的 266 万元借款提供抵押担保。（2）余晓杰以其持有的房屋（温房权证鹿城区字第 599775 号；温国用 2013 第 1-306970 号）为公司从中国工商银行温州城南支行取得的 147 万元借款提供抵押担保。（2）林琳、张焱为公司从中国工商银行温州城南支行取得的 500 万元借款提供保证担保。该项借款同时由非关联方浙江中兴担保有限公司提供保证担保和 50 万元保证金担保。（4）林琳以其持有的房屋（温房权证经济技术开发区字第 020636 号；

温国用(2011)第5-229079号)为公司从中国工商银行温州城南支行取得的170万元借款提供抵押担保。(5)林敏、林巧玲以其持有的房屋(温房权证鹿城区字第392289号;温国用99字第05144号)为公司从中国工商银行温州城南支行取得的226.1万元借款提供抵押担保。该项借款同时由非关联方吴向兵、夏旖静以其持有的房屋(温房权证鹿城区字第0242500号;温国用2010第1-179933号)提供抵押担保。

### 3、关联方往来款项余额

项目	名称	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		金额(元)	所占余额比例	金额(元)	所占余额比例	金额(元)	所占余额比例
其他应收款	胡云平	681,860.98	14.06%	514,361.04	8.37%	-	-
	徐建	479,142.43	9.88%	310,322.83	5.05%	1,528,023.65	16.96%
	沈国平	314,496.65	6.49%	1,028,045.27	16.72%	-	-
	李红	110,050.20	2.27%	24,813.70	0.40%	-	-
	林彬	76,785.00	1.58%	-	-	-	-
	余晓杰	24,900.00	0.51%	30,294.00	0.49%	-	-
	钟良	15,000.00	0.31%	15,000.00	0.24%	-	-
	孙铿锵	6,138.00	0.13%	-	-	-	-
	陈俊军	2,000.00	0.04%	4,000.00	0.07%	-	-
	祁永刚	940.40	0.02%	-	-	-	-
	齐姗	-	-	5,200.00	0.08%	-	-
	叶蓁	-	-	760,620.00	12.37%	672,421.78	7.47%
	林琳	-	-	297,646.53	4.84%	84,414.26	0.94%
	张焱	-	-	76,595.50	1.25%	86,830.96	0.96%
	倪银金	-	-	3,000.00	0.05%	-	-
	胡乾普	-	-	39,772.80	0.65%	-	-
	梅晓春	1,399.25	0.03%	-	-	-	-
合 计		1,712,712.91	35.32%	3,109,671.67	50.59%	2,371,690.65	26.33%
其他应付款	北京盛景嘉成创业投资中心(有限合伙)	2,500,000.00	27.89%	7,000,000.00	53.65%	7,000,000.00	32.87%
	张森	1,400,000.00	15.62%	-	-	-	-
	张焱	296,000.00	3.30%	-	-	-	-

胡乾普	47,399.60	0.53%	-	-	-	-
姜剑宝	-	-	1,000.00	0.01%	-	-
黄勇达	-	-	778,668.50	5.97%	1,898,778.50	8.92%
李国成	-	-	56,700.00	0.43%	56,700.00	0.27%
雷加钿	-	-	45,000.00	0.34%	-	-
陈俊军	-	-	-	-	500.00	0.00%
齐姗	-	-	-	-	35,800.00	0.17%
姜剑宝	-	-	-	-	56,000.00	0.26%
陈琪峰	-	-	-	-	1,500.00	0.01%
雷加钿	-	-	-	-	45,000.00	0.21%
马季	-	-	-	-	29,559.00	0.14%
王珂	-	-	-	-	99,000.00	0.46%
钟良	-	-	-	-	2,000.00	0.01%
沈国平	-	-	-	-	1,478,451.60	6.94%
梅晓春	-	-	360,491.70	2.76%	4,599,835.41	21.60%
<b>合 计</b>	<b>4,243,399.60</b>	<b>47.34%</b>	<b>8,241,860.20</b>	<b>63.17%</b>	<b>15,303,124.51</b>	<b>71.86%</b>

有限公司时期公司未就关联交易决策程序作出明确规定，上述关联方资金往来中，截至2014年8月3日除正常业务发展所需备用金外，其他应收款都已收回。其他应付款中除北京盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）250万元应付款外，其他应付款都已付清。

#### 4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司关联交易主要系关联方之间资金往来，对公司的财务状况和经营成果均不存在重大影响。

#### 5、关联交易决策程序执行情况

上述关联方之间资金往来发生在有限公司时期，有限公司章程未就关联方资金往来决策程序作出明确规定。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易实施细则》，具体规定了关联交易的审批程序。公司持股5%以上股东、管理层签署了《关于规范关联交易的承诺》，承诺今后尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## 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

2014年6月25日，公司控股子公司温州家嘉隐形防盗锁有限公司完成工商注销。

## 九、报告期内公司资产评估情况

为整体变更设立股份有限公司，坤元资产评估有限公司对温州市创力电子有限公司的资产及负债组合的市场价值进行了评估，评估基准日为2014年4月30日，并出具了《温州市创力电子有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及的资产及负债组合评估项目》（坤元评报〔2014〕249号）的资产评估报告。

在资产评估过程中，坤元资产评估有限公司采用资产基础法进行了各项资产评估，评估结果为：净资产账面价值52,975,964.19元，评估价值53,104,199.72元，评估增值128,235.53元，增值率为0.24%。

其中：资产账面价值152,780,282.18元，评估价值152,785,660.57元，评估增值5,378.39元，增值率为0.004%。

负债账面价值99,804,317.99元，评估价值99,681,460.85元，评估减值122,857.14元，减值率0.12%。

## 十、股利分配政策、最近两年一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （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、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）最近两年及一期分配情况

#### （1）公司股利分配情况

2013 年 12 月 31 日本公司股东会决议，公司分配 2013 年度利润 20 万元，其中向林琳分配 16 万元，向张焱分配 4 万元。

2012 年 5 月 16 日本公司股东会决议，公司分配 2011 年度利润 30 万元，其中向林琳分配 24 万元，向张焱分配 6 万元。

2012 年 12 月 31 日本公司股东会决议，公司分配 2012 年度利润 10 万元，其中向林琳分配 8 万元，向张焱分配 2 万元。

## （2）子公司股利分配情况

2013 年 12 月 31 日子公司温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司股东会决议，子公司安瑞吉分配 2013 年度利润 1.5 万元，其中向林巧玲分配 0.9 万元，向梅晓春分配 0.6 万元。

2013 年 3 月 11 日子公司温州市易能软件有限公司股东会决议，子公司易能软件分配 2012 年度利润 10 万元，其中向张荔分配 8 万元，向陈红梅分配 2 万元。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司挂牌后将延用现有的股利分配政策。

公司依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

# 十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

## （一）子公司基本情况

被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	子公司/孙公司
温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司	温州	10 万元	100%	子公司
温州市易能软件有限公司	温州	200 万元	100%	子公司
温州家嘉隐形防盗锁有限公司	温州	100 万元	51%	子公司

### 1、温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司历史沿革

2012 年 5 月 16 日，温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司设立。注册资本 10 万元，全部为货币出资。2012 年 5 月 11 日，温州普润会计师事务所出具了《验资报告》（温普会验字[2012]009 号），对公司截止 2012 年 5 月 7 日止申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，验证全体股东货币出资已到位。

2014年3月21日，安瑞吉召开股东大会，全体股东一致同意股东林巧玲、梅晓春将其拥有的100%股权（林巧玲出资额6万元，梅晓春4万元）作价10万元转让给有限公司，并于2014年4月16日完成工商变更登记。

## 2、温州市易能软件有限公司历史沿革

2006年3月22日，温州市易能软件有限公司设立，注册资本30万元。温州诚达联合会计师事务所出具了《验资报告》（温诚达验字[2006]033号），对公司截止2006年3月22日止申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，验证全体股东货币出资已到位。其中，张焱股权15万元，占50%，张荔股权9万元，占30%，陈红梅股权6万元，占20%。

2008年5月16日，经股东会决议并签订股权转让协议，原股东张焱将其在公司股权15万元作价15万元转让给受让人张荔。变更后股权情况为：张荔股权24万元，占80%，陈红梅股权6万元，占20%。

2009年5月11日，易能软件召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由30万元增加至200万元，其中股东张荔以货币增资136万元，股东陈红梅以货币增资34万元。2009年5月14日，温州诚达会计师事务所出具了《验资报告》（温诚达验字[2009]32号），验证截至2009年5月13日，股东增资全部到位。增资后股权情况为：张荔股权160万元，占80%，陈红梅股权40万元，占20%。

2014年4月23日，温州瓯江资产评估有限公司出具了《温州市易能软件有限公司拟进行股权出资涉及的股东全部权益价值评估—资产评估报告书》（温瓯江评报（2014）043号），对进行股权出资涉及的股东全部权益价值进行评估，评估价值为7568553.56元。2014年4月25日，易能软件召开股东大会，全体股东一致同意股东张荔、陈红梅将其拥有的100%股权（出资额200万元）作价200万元向有限公司增资出资，并办理了相关的工商登记和股权转让手续。

## 3、温州家嘉隐形防盗锁有限公司历史沿革

2010年1月28日，温州家嘉隐形防盗锁有限公司设立，注册资本100万元，其中法人股东温州市创力电子有限公司以货币形式出资51万元，自然人股东张焱以货币形式出资10万元，自然人股东吴昭乐以专利技术形式出资39万元。2010年1月25日，温州诚达资产评估事务所出具了《资产评估报告书》（温诚达评字[2010]001号），对专利权人吴昭乐的隐形防盗锁头（ZL200420054531.0）的专利技术进行价值评估。2010年2月21日，温州诚达会计师事务所出具了《验

资报告》（温诚达验字[2010]020号），对家嘉锁业截止2010年2月20日止申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，验证第一期出资61万元已到位。2010年6月10日，温州诚达会计师事务所出具了《验资报告》（温诚达验字[2010]020号），对公司截止2010年5月31日止申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，验证第二期出资39万元到位和全部实收资本已经占注册资本总额的100%。家嘉锁业实收资本由61万元变更为100万元。2014年6月25日，家嘉锁业完成工商注销。

## （二）子公司报告期内主要财务数据

1、温州市安瑞吉通讯设备安装有限公司最近两年及一期的主要财务指标：

财务数据	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（元）	2,687,995.87	2,518,280.59	852,845.30
负债总额（元）	3,778,388.19	3,475,696.55	999,902.50
所有者权益（元）	-1,090,392.32	-957,415.96	-147,057.20
财务数据	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	4,246,797.70	1,269,900.56	280,620.88
利润总额（元）	-132,976.36	-795,358.76	-241,171.08
净利润（元）	-132,976.36	-795,358.76	-247,057.20

2、温州市易能软件有限公司最近两年及一期的主要财务指标：

财务数据	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（元）	9,585,640.61	10,264,330.41	11,108,677.39
负债总额（元）	3,033,201.75	3,041,912.55	3,313,654.94
所有者权益（元）	6,552,438.86	7,222,417.86	7,795,022.45
财务数据	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	651,282.06	2,030,841.02	3,481,196.59
利润总额（元）	-669,979.00	-448,506.07	480,796.54
净利润（元）	-669,979.00	-472,604.59	450,571.34

3、温州家嘉隐形防盗锁有限公司最近两年及一期的主要财务指标：

财务数据	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（元）	436,758.29	440,786.12	582,483.60
负债总额（元）	368,359.33	341,143.53	388,856.55
所有者权益（元）	68,398.96	99,642.59	193,627.05
财务数据	2014年1-2月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	163,443.63	228,628.55	302,802.24
利润总额（元）	-31,243.63	-93,984.46	-60,547.18
净利润（元）	-31,243.63	-93,984.46	-60,547.18

## （三）母子公司的业务划分情况



上述3家公司中温州家嘉隐形防盗锁有限公司已于2014年6月25日注销，易能和安瑞吉为创力电子的全资子公司，股权结构单一，公司对全资子公司掌握实际控制权。公司与子公司的财务部门实行独立核算，财务管理制度统一采用母公司的财务管理制度，对子公司人员实施统一管理。公司对子公司业务进行统筹，其中易能专注于软件开发；安瑞吉作为专业安装工程公司。

## 十二、管理层对公司风险因素自我评估

### （一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张焱和林琳夫妇，两人合计直接持有公司股份4246万股，占公司总股本的比例为 83.26%，林琳担任公司董事长，张焱担任公司副董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立较为完善的现代公司治理制度，若公司实际控制人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，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等对关联交易、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，将对控股股东、实际控制人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，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

此外公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人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）公司治理的风险

公司在有限责任公司时期公司治理尚不完善，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的《公司章程》，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善

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。

对此公司及管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

### （三）短期偿债的风险

公司建设新厂房投入大量资金，导致公司的资金需求较大，报告期内公司向银行及关联方借贷了较多资金，造成负债率较高。公司2012年末、2013年末与2014年1-4月末的资产负债率分别为71.18%、67.03%和60.07%，流动比率分别为0.88、0.87与0.89，速动比率分别为0.39、0.28与0.28，公司目前偿债能力较弱。截至2014年4月末公司银行贷款余额4,729.10万元，一旦银行缩减公司授信规模，公司将面临短期偿债的压力。

针对上述风险，公司计划通过全国中小企业股份转让系统，拓展融资渠道，并计划进行增资扩股，进行直接融资，降低银行贷款余额；同时公司还将与各大银行加强合作，满足公司融资需求。

### （四）公司盈利对税收优惠和政府补助的依赖风险

公司2012年、2013年和2014年1-4月的政府补助分别为138.12万元、246.17万元和134.97万元，占公司同期利润总额的比例为131.31%、44.47%和59.79%，增值税即增即退金额分别为521.76万元、357.18万元和84.56万元，占公司同期利润总额的比例为496.02%、64.53%和37.47%，公司盈利对税收优惠和政府补助存在较大的依赖性，如果未来政府税收政策和补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司经营成果产生一定的影响。

公司将通过巩固现有市场，维护好客户关系，并通过开拓新的市场，提升公司业务收入；将公司前期研发费用投入转化为效益，加强成本控制，通过业绩增长和成本控制实现利润增长，降低政府补助在内的非经常性损益在利润总额中的占比。

### （五）公司管理不当的风险

公司存在管理不当的风险主要是费用占比较大，公司2012年、2013年和2014

年1-4月毛利率分别为46.93%、53.46%和51.62%，而销售费用、管理费用、财务费用等三项费用合计占营业收入之比分别为55.58%、51.91%、49.10%；存货占比大，运营效率低下，公司2012年末、2013年末、2014年4月末存货账面余额分别为5,527.45万元、5,135.71万元、4,762.80万元，占总资产比例均为30%以上，存货周转率偏低；应收账款催收不利，截至2014年4月末，公司账龄1年以内的应收账款占58.15%，1-2年占25.26%，2-3年的占5.19%，3年以上占比为11.19%，其中账款账龄为5年以上占5.74%；备用金管理不当，2012年、2013年和2014年4月末其他应收款金额分别为900.71万元、587.69万元和457.87万元，主要系各个办事处负责人领用的大额备用金。

公司将通过以下几个措施完善管理制度并提高管理水平：1、公司将加强财务预算，改进费用审批流程并将费用率作为各部门业绩考核因素，但由于公司属于研发导向型，研发投入将继续维持。2、通过公司ERP管理系统，加强公司存货管理和成本核算，提升效率。3、改善目前项目管理制度，为每个项目设立专门管理人员，全程对项目进行跟踪管理。4、加强备用金管理，按月对备用金领用金额和报销进行管理。

## 第五节 有关声明

### 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

1、浙江创力电子股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字

林琳：林琳

张焱：张焱

黄勇达：黄勇达

胡云平：胡云平

李汉生：李汉生

3、全体监事签字

李红：李红

余晓杰：余晓杰

孙铿锵：孙铿锵

4、全体高级管理人员签字

张焱：张焱

黄勇达：黄勇达

沈国平：沈国平

陈琪锋：陈琪锋

齐姗：齐姗

胡乾普：胡乾普

林健：林健

5、签署日期 2014.8.25

## 主办券商声明

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

1、申银万国证券股份有限公司（盖章）



2、法定代表人签字：

储晓明

3、项目负责人签字：

肇睿

4、项目小组成员签字：

翁向君

张杰

陈锋

江衍妙

张驊

5、签署日期： 2014.8.15

## 律师事务所声明

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

1、浙江泽厚律师事务所（盖章）



2、律师事务所负责人签字

何可阳

3、经办律师签字

熊慧斌

郑白

4、签署日期

2014.8.25

## 会计师事务所声明

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

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2、会计师事务所负责人签字

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王何成", written over a horizontal line.

3、经办注册会计师签字

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王何成", written vertically.

4、签署日期

2014. 8. 25



## 资产评估机构声明

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

1、坤元资产评估有限公司（盖章）



2、资产评估机构负责人签字

汪汉海

3、经办注册资产评估师签字

唐云慧

吴敬明

4、签署日期 2014. 8. 25



## 授 权 书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自 2014 年 8 月 1 日起至 2014 年 8 月 31 日止。  
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：储晓明

被授权人：

二〇一四年七月三十一日

送：公司各位领导

## 第六节 附件

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