

贵州汇通华城股份有限公司

GuiZhou Huiton Huacheng Co.Ltd.



# 公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一四年十一月

## 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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、公司股权结构分散的风险

公司属于中小型企业，但股权结构却较为分散，核心人员占股比例较小，很容易被稀释，不利于进一步引入战略投资者和核心人才，可能会对公司的进一步发展壮大产生限制效应。

### 二、技术更新换代风险

中央空调节能控制技术是暖通空调技术与智能化控制技术结合的产物，其技术发展动向与暖通空调技术与智能化控制技术的技术动向息息相关。若上游暖通空调技术方向发生重大变化，则直接引发中央空调节能控制技术的重大变革，对当前技术体系下的公司业务造成重大影响。

### 三、经济下行及国家节能产业扶持政策变化所带来的风险

近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若国家宏观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对公司所处行业发展环境及市场需求造成影响，进而对公司经营造成影响。

### 四、应收账款回收风险

公司截至2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的应收账款余额分别为41,563,986.30元、62,029,124.69元、35,995,800.80元，占当期营业收入的比例分别为210.84%、53.54%、40.82%，2年以上应收账款比例分别为34.69%、22.82%、15.49%。虽然公司主要客户多为国内大型企业，客户信誉较好，经营能力强；同时公司的经营模式决定了公司的应收账款账期一般较长。但是由于应收账款的账龄有逐渐增高的趋势，如果不能及时回收，公司将面临坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、与上市公司有关的重要事项

公司参股股东南方汇通系A股上市公司，南方汇通持有公司18.47%的股份。公司本次申请挂牌不影响南方汇通资产、业务、人员、技术等独立性和完整性。公司业务和资产独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东南方汇通的董事、监事、高管未直接或通过上市公司以外的机构间接持有汇通华城的股份，亦未在公司担任董事、监事以外的职务。

截至本公开转让说明书签署日，南方汇通募集资金没有投入公司使用的情况。

南方汇通关于公司申请在全国股份转让系统挂牌事宜所履行的程序合法合规，符合证监会和深圳证券交易所的政策要求。公司挂牌前后将履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

公司资产规模、营业收入及净利润等主要财务指标占上市公司的比例很低，公司本次挂牌对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。

## 目录

声明 .....	1
重大事项提示.....	2
释 义 .....	6
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、股权结构及变化情况.....	14
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	43
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	45
六、相关机构的情况.....	45
第二节 公司业务.....	48
一、主营业务与主要产品及服务.....	48
二、主要生产流程及方式.....	53
三、与业务相关的关键资源要素.....	57
四、业务经营情况.....	73
五、商业模式.....	84
六、所处行业基本情况.....	86
第三节 公司治理.....	106
一、最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	106
二、董事会关于公司治理机制执行情况的评估.....	107
三、最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	109
四、独立运营情况.....	109
五、同业竞争情况.....	111
六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况 .....	113
七、董事、监事、高级管理人员的其他相关情况.....	113
八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	116
第四节 公司财务.....	118

一、最近两年及一期财务报表和审计意见.....	118
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	142
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	155
四、关联交易情况.....	202
五、重要事项.....	208
六、资产评估情况.....	209
七、股利分配.....	209
八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况.....	210
九、风险因素和自我评价.....	215
第五节 有关声明.....	219
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	219
二、主办券商声明.....	220
三、申请挂牌公司律师声明.....	221
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	222
五、资产评估机构声明.....	223
第六节 附件.....	224
一、主办券商推荐报告.....	224
二、财务报表及审计报告.....	224
三、法律意见书.....	224
四、公司章程.....	224
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	224
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	224

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、汇通华城	指	贵州汇通华城股份有限公司
有限公司	指	公司前身“贵州汇通华城楼宇科技有限公司”
华城楼宇	指	贵州华城楼宇科技有限公司
南方汇通	指	南方汇通股份有限公司(国有控股的上市公司,股票代码000920)
省风投公司	指	贵州省科技风险投资有限公司
节能公司	指	贵州汇通华城节能投资管理有限公司
电气公司	指	贵州汇通华城电气设备有限公司
老北京公司	指	北京汇通华城科技发展有限公司
十方科技	指	贵州十方科技有限公司
股东大会	指	贵州汇通华城股份有限公司股东大会
股东会	指	贵州汇通华城楼宇科技有限公司股东会
董事会	指	贵州汇通华城股份有限公司董事会
监事会	指	贵州汇通华城股份有限公司监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
推荐主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
能源诊断	指	通过对建筑物能源消耗情况进行调研，与实施经验数据和相关标准规定作为基准，对建筑物能源使用效率进行分析评价，从而找出节能降耗的重点。
投入产出比分析	指	产出与投入的比值，具体指客户进行节能改造时投入的资金与改造完成后在一定年限内所产生的节能收益值的比值。
节能控制器	指	用于节能控制用途的控制器，一般由一组电子电路组合及其内嵌软件组成。
EIP软件	指	企业信息化软件。该软件用于企业信息化管理用途，可实现企业的办公自动化、进销存管理等业务流程的信息化管理。该软件由贵州十方科技有限公司研制开发。
RS458	指	一种通信总线。
VGA	指	一种视频图形接口。常见如电脑显示器的视频接口等。

仿真测试平台	指	专用于汇通华城节能控制产品测试的装置。
合同能源管理	指	简称“EMC模式”，以减少的能源费用来支付节能项目实施成本的一种市场化运作的节能机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是行之有效的节能措施。
EMCA	指	”中国节能协会节能服务产业委员会”的简称。
节能量保证型	指	（又名：效果验证型）EMC模式的一种，客户无需投入资金，节能改造工程的全部投入由节能服务公司支付，项目完成后，经过双方验收达到合同规定的节能量，客户支付节能改造工程费用。
节能效益分享型	指	EMC模式的一种，客户无需投入资金，节能改造工程的全部投入由节能服务公司支付。项目完成后，客户与节能服务公司按比例分享由项目产生的节能效益。
能源费用托管型	指	EMC模式的一种，客户无需投入资金，节能改造工程的全部投入由节能服务公司支付。项目完成后，节能服务公司负责项目的运行和管理，客户支付一定的运行服务费用。
冷水机组、溴化锂机组、水地源热泵机组	指	分别是大型中央空调主机的类型。
暖通空调	指	采暖、通风与空气调节的简称。
西门子	指	为“西门子股份公司”的简称，总部位于德国，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，世界500强第221位。业务涉足电子工程、工业、能源和医疗领域等。
霍尼韦尔	指	为“霍尼韦尔国际公司”的简称，总部位于美国新泽西州，是一家国际性从事自控产品开发及生产的公司，业务涉足航天产品及服务、工业和家庭楼宇控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特种材料。
江森自控	指	为“美国江森自控有限公司”的简称，总部位于美国，是世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商，业务涉足建筑领域的节能、环境控制、防火、保安、自动化管理及工业控制。
施耐德	指	为“施耐德电气集团公司”的简称，总部位于法国，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，业务涉足为能源和基础设施、工业、数据中心和网络、楼宇以及住宅等领域提供产品和服务。
丹佛斯	指	为“丹佛斯集团公司”的简称，总部位于丹麦，在全球18个国家设有58家工厂以及47个销售公司，业务涉足民用和商用供暖、制冷和空调、食品冷冻和工业产品线自动控制领域。
安川电机	指	为“日本安川电机株式会社”的简称，总部位于日本东京，业务涉足变频器、伺服电机、控制器等。

研华工控	指	为“研华股份有限公司”的简称，总部位于台湾，业务涉足自动化、嵌入式电脑及智能服务等领域。
高新技术工业园	指	即公司在贵阳高新技术产业开发区沙文园区新建的集科研、新产品试制、仿真试验、产品设计和生产制造于一体的新工业园区。

【注】：本说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：贵州汇通华城股份有限公司

公司英文名称： GuiZhou Huiton Huacheng Co.Ltd.

注册资本： 5,930 万元

法定代表人： 蔡小兵

注册号： 520115000146771

有限公司成立日期： 2002 年 6 月 20 日

股份公司成立日期： 2011 年 9 月 29 日

住所： 贵州省贵阳市乌当区火炬大道 126 号汇通工业园

所属行业： M75 科技推广和应用服务业（证监会 2012 年《上市公司行业分类指引》）； M7514 节能技术推广服务（国家统计局《国民经济行业分类与代码》）

经营范围： 中央空调系统设备及节能产品的生产、销售、安装、调试和售后服务；承接建筑智能化系统、能源监测与管理系统、工业自动化系统的设计、集成、安装、调试和售后服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；设备租赁业务；自行研发和销售软、硬件业务。

主营业务： 基于计算机应用的节能产品的研发、生产和销售

组织机构代码： 73663784-8

董事会秘书： 张晓彬

信息披露负责人： 张晓彬

邮政编码： 550018

电话： 0851-6270333

传真： 0851-6270333-8010

电子信箱：hthc@hthc.cn

互联网网址：[www.hthc.cn](http://www.hthc.cn)

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：【      】

股份简称：【    】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：5930 万股

挂牌日期：【          】年【    】月【    】日

挂牌后股份转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、公司股份分批进入全国股份转让系统转让的时间和数量

根据《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。”

《公司章程》第二十七条规定：“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。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（万股）
1	蔡小兵	董事长	1,346.22	22.70	无	0.00
2	南方汇通股份有限公司	-	1,095.00	18.47	无	1095.00
3	贵州省科技风险投资有限公司	-	876.00	14.77	无	876.00
4	张炳文	总经理	278.84	4.70	无	0.00
5	冯志刚	副总经理	240.00	4.05	无	0.00
6	张晓彬	董事会秘书	208.97	3.52	无	0.00
7	刘建辉	-	140.16	2.36	无	140.16
8	崔岑	销售经理	140.00	2.36	无	0.00
9	殷汝新	-	131.40	2.22	无	131.40
10	骞志彦	事业部总监	110.00	1.85	无	0.00
11	袁立新	技术总监	98.84	1.67	无	0.00
12	孟庆春	事业部总监	97.00	1.64	无	0.00
13	李玉街	-	91.98	1.55	无	91.98
14	苏绍权	-	87.60	1.48	无	87.60
15	湛成	-	79.00	1.33	无	0.00
16	胡波	销售经理	66.90	1.13	无	0.00
17	文城水	-	61.32	1.03	无	61.32

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（万股）
18	李焕	-	52.56	0.89	无	52.56
19	徐杰	-	52.56	0.89	无	52.56
20	郭林	总工程师	51.90	0.88	无	0.00
21	夏娟	-	50.00	0.84	无	0.00
22	屠仁民	员工	49.80	0.84	无	0.00
23	郑绍伟	-	43.80	0.74	无	43.80
24	邹振松	财务总监	41.39	0.70	无	0.00
25	梅世云	行政总监	32.52	0.55	无	0.00
26	董爱琳	采购经理	25.33	0.43	无	0.00
27	向涛	销售经理	25.15	0.42	无	0.00
28	王琪玮	研发中心主任	23.14	0.39	无	0.00
29	杨志钢	物业部经理	22.26	0.38	无	0.00
30	汪海峰	企管部经理	21.90	0.37	无	0.00
31	龚霏	销售经理	21.90	0.37	无	21.90
32	代国斌	-	21.90	0.37	无	21.90
33	舒平	-	21.90	0.37	无	21.90
34	张均	-	17.52	0.30	无	17.52
35	任如煌	销售经理	13.76	0.23	无	13.76
36	郑勇	-	13.76	0.23	无	13.76
37	顾见龙	-	13.14	0.22	无	13.14
38	伍劲松	-	13.14	0.22	无	13.14
39	陈鑫	-	13.14	0.22	无	13.14
40	刘福海	生产总监	12.00	0.20	无	12.00
41	吕富林	员工	10.76	0.18	无	10.76
42	青小林	销售经理	10.00	0.17	无	10.00
43	谢永咸	工程师	10.00	0.17	无	10.00
44	黄俊	工程师	10.00	0.17	无	10.00
45	郭晟	研发项目经理	9.38	0.16	无	9.38
46	王丽	-	8.76	0.15	无	8.76

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（万股）
47	吴钢	销售经理	8.00	0.13	无	8.00
48	龙超晖	研发项目经理	7.63	0.13	无	7.63
49	杨欣	区域技术中心主任	6.63	0.11	无	6.63
50	杜亚君	人事部经理	6.57	0.11	无	1.64
51	王建军	-	5.69	0.10	无	5.69
52	李增柱	区域技术中心主任	5.00	0.08	无	5.00
53	陈迪	销售经理	5.00	0.08	无	5.00
54	王林	-	4.38	0.07	无	4.38
55	袁明辉	研发项目经理	3.50	0.06	无	3.50
56	曾茂刚	研发项目经理	2.50	0.04	无	2.50
57	罗庆宝	研发项目经理	2.50	0.04	无	2.50
58	蒋志祥	研发项目经理	2.50	0.04	无	2.50
59	王朝龙	-	2.19	0.04	无	2.19
60	何勇	员工	2.00	0.03	无	2.00
61	王德祥	副总工程师	1.31	0.02	无	1.31
62	晏祖章	员工	1.00	0.02	无	1.00
63	付光龙	销售经理	1.00	0.02	无	1.00
合计			<b>5,930.00</b>	<b>100.00</b>	-	<b>2915.91</b>

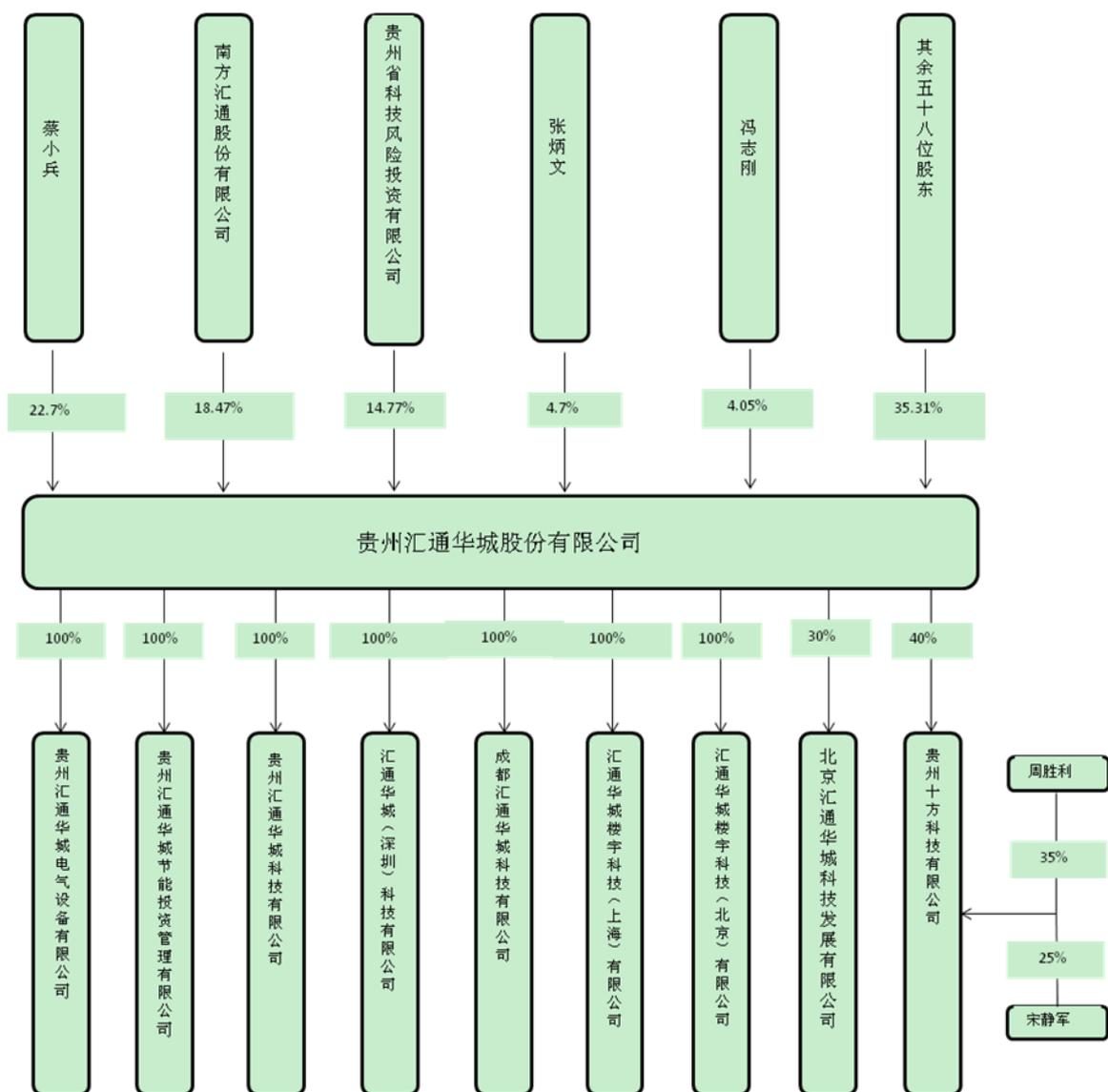
## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司于2012年12月18日与冯志刚签署《非公开定向发行股份协议》，协议规定：认购方冯志刚承诺本次发行后三年以内或公司股票在证券交易所上市交易之日之前（以先到为准）不向除公司以外的任何第三方转让本次认购的股份，认购方还须同时遵守相关法律法规及公司章程的股份转让限制规定。若认购方在本次发行后三年以内或公司股票在证券交易所上市交易之日之前（以先到为准）从公司离职，则本次发行的股份全部由公司按照本次发行价收回后注销。

公司股东蔡小兵、张炳文、冯志刚、张晓彬、崔岑、胡波、杨志钢、蹇志彦、孟庆春、袁立新、湛成、王琪玮、邹振松、梅世云、屠仁民、郭林、夏娟、向涛、汪海峰、董爱琳等 20 人 2014 年 7 月 15 日共同签订《一致行动协议书》，各方约定自协议签署之日起一年内不以任何方式向协议各方以外的第三方转让其所持有的部分或全部公司股份。

### 三、股权结构及变化情况

#### （一）股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人的基本情况

公司持股比例较为分散，公司第一大股东蔡小兵的持股比例为 22.7%，不构成控股，因此公司没有控股股东。

### 1、实际控制人

公司的前身有限公司成立于 2002 年 6 月，有限公司的创业领头人蔡小兵先生，自 2006 年 9 月 4 日起先后担任公司总经理、法定代表人、董事长，自 2010 年 12 月 21 日起成为公司第一大股东。公司高级管理人员均为公司股东，总经理张炳文、总工程师郭林、技术总监袁立新、董事会秘书张晓彬为公司创业团队成员，十二年跟随公司一同发展，财务总监邹振松、行政总监梅世云、生产总监刘

福海、销售经理孟庆春、胡波、崔岑进入公司年限也超过八年。多年来，高管团队保持了较高的稳定性。为如实反映公司股东的表决权，保障公司控制权的稳定性和治理结构的有效性，保障公司规范运作，2011年10月15日，公司股东蔡小兵、张炳文、张晓彬、刘建辉、崔岑、殷汝新、骞志彦、孟庆春、袁立新、湛成、胡波、屠仁民、郭林、夏娟、郑绍伟、王琪玮、邹振松、梅世云、向涛、汪海峰、董爱琳、杨志钢等22人共同签订《一致行动协议书》，22人合计持有公司55.17%的股份，该《一致行动协议书》已于2013年10月到期。2014年7月15日，公司股东蔡小兵、张炳文、冯志刚、张晓彬、崔岑、骞志彦、袁立新、孟庆春、湛成、胡波、郭林、夏娟、屠仁民、邹振松、梅世云、董爱琳、向涛、王琪玮、杨志钢、汪海峰等20人第二次共同签订《一致行动协议书》，20人合计持有公司50.74%的股份。协议各方约定作为一致行动人，在行使与公司股东会或董事会有关的权力时将采取相同的意见表示。如果各方意见不一致时，应以持股数最多的蔡小兵的意见为表决意见。公司实际控制人为蔡小兵。

蔡小兵，董事长，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年本科毕业于西安电子科技大学。1988-1996年曾先后任职于中国振华国营第四一一零厂、海南万胜电子公司、汕头宏志电脑公司，任开发工程师。1996年4月-2000年8月在贵州华城智能系统工程有限公司任总经理，2000年8月-2002年6月在贵州华城楼宇科技有限公司任总经理。2002年6月至2006年9月任贵州汇通华城楼宇科技有限公司总经理，2006年9月至2010年12月任有限公司总经理、法定代表人，2010年12月至2013年1月任公司董事长、总经理、法定代表人，2013年1月至今担任公司董事长、法定代表人。

## 2、实际控制人最近二年内变化情况

公司实际控制人最近二年内未发生变化。

### (三) 前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

#### 1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	占股本总额比例(%)	股东性质	股份质押情况
1	蔡小兵	1,346.22	22.70	境内自然人	无
2	南方汇通	1,095.00	18.47	国有法人	无
3	贵州风投	876.00	14.77	国有法人	无
4	张炳文	278.84	4.70	境内自然人	无

5	冯志刚	240.00	4.05	境内自然人	无
6	张晓彬	208.97	3.52	境内自然人	无
7	刘建辉	140.16	2.36	境内自然人	无
8	崔岑	140.00	2.36	境内自然人	无
9	殷汝新	131.40	2.22	境内自然人	无
10	骞志彦	110.00	1.85	境内自然人	无
合计		<b>4,566.59</b>	<b>77.00</b>	-	

其中两位国有法人股股东的简要情况如下：

1) 南方汇通股份有限公司

英文名称：South Huiton Co., Ltd.

注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区

公司简称：南方汇通

法定代表人：黄纪湘

公司董秘：周海泉

注册资本(万元)：42,200.00

行业种类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

经营范围：铁路运输设备开发、制造、销售、修理、弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子原器件及棕纤维材料的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售；

营业期限：1999-05-11 至长期。

邮政编码：550017

公司电话：0851-4470866

公司传真：0851-4470866

公司网址：www.southhuiton.com

1999年6月16日在深圳证券交易所上市，股票代码000920。

自2010年南方汇通转让所持部分汇通华城的股权后，不再是公司的控股股东，亦不再合并财务报表。汇通华城对南方汇通的业绩影响仅来源于利润分配。报告期内南方汇通对公司的长期股权投资采用成本法核算，2012年、2013年公司均未进行利润分配，公司的经营业绩对南方汇通的经营业绩没有影响。

报告期公司与南方汇通股份有限公司资产总额、营业收入、利润总额、净利润数据对比：

指标	资产总额（元）		营业收入（元）	
	2013年	2012年	2013年	2012年
汇通华城	218,158,663.19	144,868,101.71	115,848,898.55	88,187,960.71
南方汇通	2,471,210,257.60	1,995,083,008.09	2,284,546,419.97	2,210,668,223.18
占比	<b>8.83%</b>	<b>7.26%</b>	<b>5.07%</b>	<b>3.99%</b>
指标	利润总额（元）		净利润（元）	
	2013年	2012年	2013年	2012年
汇通华城	21,382,936.08	16,759,230.50	15,686,309.64	13,086,970.18
南方汇通	143,844,952.59	131,500,184.77	122,107,246.27	112,638,927.73
占比	<b>14.87%</b>	<b>12.74%</b>	<b>12.85%</b>	<b>11.62%</b>

## 2) 贵州省科技风险投资有限公司

注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 642 室

法定代表人：莫莉萍

注册资本(万元)：25,800.00

经营范围：风险投资；代理其他风险投资企业等机构或个人的风险投资；风险投资咨询；创业管理服务。

营业期限：2007年1月22日至2017年11月20日

主营业务：风险投资；代理其他风险投资企业等机构或个人的风险投资；风险投资咨询；创业管理服务。

对外控股企业：贵州天信担保有限公司（持有100%股权），遵义市科技创业投资有限公司（持有55%股权）。

对外控股企业中不存在与公司同业竞争的情况”。

## 2、其他争议事项的具体情况及其股东之间的关联关系

公司股东间不存在争议事项。

公司股东蔡小兵、张炳文、冯志刚、张晓彬、崔岑、蹇志彦、袁立新、孟庆春、湛成、胡波、郭林、夏娟、屠仁民、邹振松、梅世云、董爱琳、向涛、王琪玮、杨志钢、汪海峰为一致行动人；股东冯志刚与股东夏娟系夫妻关系。

其他股东之间无关联关系。

### （四）公司股本形成及变化

#### 1、有限公司的设立

2002年4月16日，南方汇通股份有限公司与贵州华城楼宇科技有限公司双方签署《合资合同书》，共同出资1,000万元成立贵州汇通华城楼宇科技有限公司。

南方汇通为国有控股的上市公司（股票代码000920）。根据当时南方汇通章程第九十七条：“……公司进行固定资产投资时拟投入资金总额超过100万元的，须经董事会批准；超过1000万元的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准后方可实施”。2002年3月22日南方汇通第一届董事会第十五次会议通过决议：“与贵州华城楼宇科技有限公司合作，设立贵州汇通华城楼宇科技有限公司，开发、经营“吸收式中央空调变流量节能控制系统”，该系统采用先进的模糊控制技术与变频技术相结合，实现对中央空调系统的节能控制。项目总投资1000万元，其中本公司投资550万元，占总投资的55%”，并在巨潮网披露了该项决议<sup>注1</sup>。上述事项的决策程序符合法律法规、深交所规范性文件以及公司章程的规定。

2002年6月5日云南亚太会计师事务所贵州分所出具亚太黔会验字（2002）299号《验资报告》审验，各股东均以货币方式出资，出资金额及出资比例为：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
南方汇通	550.00	55.00	货币

注1：网址见：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2002-03-22/556279.PDF>

华城楼宇	450.00	45.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2002年6月20日，贵阳市工商行政管理局核准了有限公司设立登记并核发了注册号为5201151201219的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，其股东华城楼宇的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	智勇	150.00	24.75%	货币
2	冀玉栋	150.00	24.75%	货币
3	刘斌	90.00	14.85%	货币
4	蔡小兵	90.00	14.85%	货币
5	陈志顺	10.00	1.65%	货币
6	李世国	5.00	0.83%	货币
7	冯勃	5.00	0.83%	货币
8	汪琴	5.00	0.83%	货币
9	岳开银	11.50	1.90%	货币
10	徐吉彬	5.00	0.83%	货币
11	吴洁	5.00	0.83%	货币
12	文成水	5.00	0.83%	货币
13	李军	5.00	0.83%	货币
14	顾先文	5.00	0.83%	货币
15	徐玉兰	5.00	0.83%	货币
16	智刚	5.00	0.83%	货币
17	李玉街	5.00	0.83%	货币
18	顾见龙	5.00	0.83%	货币
19	王丹妮	5.00	0.83%	货币
20	张黔阳	5.00	0.83%	货币
21	周斌	5.00	0.83%	货币
22	武世杰	4.00	0.66%	货币
23	张晓彬	4.00	0.66%	货币
24	黄松林	4.00	0.66%	货币
25	李华然	3.00	0.49%	货币
26	应婷	2.00	0.33%	货币

27	董爱琳	2.00	0.33%	货币
28	陆群	2.00	0.33%	货币
29	郭林	2.00	0.33%	货币
30	张炳文	2.00	0.33%	货币
31	阎峰	2.00	0.33%	货币
32	邓永欣	1.50	0.25%	货币
33	罗波	1.10	0.18%	货币
合计		<b>606.10</b>	<b>100.00%</b>	

## 2、有限公司第一次股权转让

2005年2月25日，有限公司全体股东审议通过：公司股东华城楼宇将其持有的有限公司450万元股权转让给华城楼宇的四位股东冀玉栋、智勇、蔡小兵、刘斌，及职工持股会等五位新股东。华城楼宇股东会审议通过了股权转让相关事宜，五位新股东分别与华城楼宇签订了《股权转让协议书》。

本次转让的受让方冀玉栋、智勇、蔡小兵、刘斌以股权置换方式向华城楼宇支付转让价格，即：受让方冀玉栋、智勇、蔡小兵、刘斌通过将其在华城楼宇的股权转让给智勇及华城楼宇的其他股东，从而退出华城楼宇，智勇等股东代替蔡小兵等人向华城楼宇支付转让对价。经换算，有限公司每一元出资额转让给冀玉栋、智勇、蔡小兵、刘斌的转让价格都为1.38元。华城楼宇转让给职工持股会的每一元出资额转让价格为1.5元。

上述转让，都不涉及国有股权的转让，未影响国有出资比例，并取得了国有股东南方汇通的同意。

本次变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
南方汇通	550.00	55.00	货币
冀玉栋	108.69	10.869	货币
智勇	108.69	10.869	货币
蔡小兵	65.21	6.521	货币
刘斌	65.21	6.521	货币
职工持股会	102.20	10.22	货币
合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

2005年4月29日，贵阳市工商行政管理局核准登记了此次变更。

本次股权转让后新增的股东——“职工持股会”隶属于有限公司工会委员会。

2005年1月31日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东一致通过了《关于成立职工持股会的股东会决议》。有限公司工会委员会于2005年4月28日通过贵州省直属企业工会审核确认，获得《工会法人资格证书》，法定代表人为张晓彬。职工持股会人数为52人，出资人明确，出资手续健全。

2010年11月18日，有限公司临时股东会通过决议，职工持股会将其合法持有的有限公司股权全部转让给持股会会员，并完成了本次股权变更的工商登记，详见下文“6、有限公司第5次股权转让”。

### 3、有限公司第二次股权转让

2005年8月1日，有限公司召开临时股东会，通过决议同意冀玉栋、智勇、刘斌等三位股东将其持有的有限公司股权分别转让给股东职工持股会和蔡小兵，每一元出资额转让价格为1.5元。各方分别签订了《股权转让协议书》。

上述转让，不涉及国有股权的转让，未影响国有出资比例，并取得了国有股东南方汇通的同意。此次变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
南方汇通	550.00	55.00	货币
职工持股会	319.58	31.958	货币
蔡小兵	130.42	13.042	货币
合计	1,000.00	100.00	-

### 4、有限公司第三次股权转让

2008年8月25日南方汇通股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通过决议（全体五位董事出席并签字）：同意将其持有55%股权的控股子公司—贵州汇通华城楼宇科技有限公司20%的股权转让给省风投公司。

中国南方机车车辆工业集团公司《关于南方汇通股份有限公司转让贵州汇通华城楼宇科技有限公司部分股权的批复》：“一）同意南方汇通将其持有的汇通华城的20%的股权通过挂牌交易方式进行转让。二）南方汇通要按照国务院国资委和中国南车股权转让的相关规定，规范履行转让程序。在汇通华城股权转让过程中涉及的财务审计、资产评估、挂牌交易、产权变更等相关事项，按照规定报中国南车财务部审核、确认和备案”。

南方汇通股份有限公司对“龙源智博评报字【2008】第 1046 号《评估报告》”申报备案，中国南车集团公司对此进行了备案。评估结果为：有限公司净资产账面价值：3,470.22 万元；评估价值：3,439.09 万元。

南车集团2008年11月28日于出具《关于降低贵州汇通华城科技有限公司股权挂牌转让价格的批复》（南车综【2008】235号）：“……按照国务院国资委关于《企业国有产权转让管理暂行办法》（国资委3号令）的文件精神，原则同意你公司降低转让价格，继续将汇通华城公司20%的股权以挂牌方式进行转让，降低后的挂牌价格不得低于400万元人民币”。

2008年12月19日，省风投公司全体股东一致通过决议：受让南方汇通所转让的有限公司的20%的股权，受让总金额不超过410万元。

2008年12月30日，有限公司股东南方汇通、职工持股会、蔡小兵与省风投公司四方共同签署《股权转让协议》：南方汇通将其持有的有限公司20%的股权通过在重庆联合产权交易所挂牌转让，省风投公司有意受让。重庆联合产权交易所于2009年1月6日出具“渝联交国鉴字[2009]第G00008号《国有产权交易鉴证书》：南方汇通将其持有的有限公司20%的股权通过在重庆联合产权交易所挂牌转让给省风投公司，实际转让价格400万元，经鉴证此次产权交易符合规定程序。此次变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
南方汇通	350.00	35.00	货币
省风投公司	200.00	20.00	货币
职工持股会	319.58	31.958	货币
蔡小兵	130.42	13.042	货币
合计	1,000.00	100.00	-

2009年3月9日，贵阳市工商行政管理局核准登记了此次股东股权变更事项。

## 5、有限公司第四次股权转让

2010年7月27日，有限公司股东南方汇通、职工持股会、蔡小兵与省风投公司四方共同签署《股权转让意向协议》，各方同意南方汇通将其持有的有限公司10%的股权转让给蔡小兵。

2010年9月3日南方汇通股份有限公司第三届董事会第十次会议通过决议：同意转让南方汇通持股比例35%的参股企业贵州汇通华城楼宇科技有限公司

10%的股权，本次股权转让以挂牌方式征集受让方，以资产评估价值为依据与受让方协商确定股权转让价格，并授权公司经理层具体办理相关事务。

中国南方机车车辆工业集团公司《关于南方汇通股份有限公司挂牌转让贵州汇通华城楼宇科技有限公司部分股权的批复》：“一）原则同意南方汇通逐步退出持有的汇通华城股权，通过挂牌交易方式进行转让。本次转让后，南方汇通持有汇通华城的股权比例由 35%变更为 25%，不再具有控股地位。二）南方汇通要按照国务院国资委和中国南车股权转让的相关规定，规范履行转让程序。

南方汇通股份有限公司对“六合正旭评报字【2010】第 117 号《评估报告》”申报备案，中国南车集团公司对此进行了备案。《国有资产评估项目备案表（备案编号：南 20100014）》评估结果：有限公司净资产账面价值为 3,291.83 万元；评估价值为 3,300.38 万元。

自 2010 年 7 月 16 日到 2010 年 8 月 12 日在北京产权交易所挂牌交易，2010 年 8 月 30 日，蔡小兵与南方汇通签署了《产权交易合同》。北京产权交易所于 2010 年 9 月 7 日出具“T30000475 号《企业国有产权交易凭证》，鉴证此次产权交易符合规定程序，成交价格：330.038 万元。

此次变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
南方汇通	250.00	25.00	货币
省风投公司	200.00	20.00	货币
职工持股会	319.58	31.958	货币
蔡小兵	230.42	23.042	货币
合计	1,000.00	100.00	-

2010 年 10 月 18 日，贵阳市工商行政管理局出具“（筑高新）登记内变字【2010】第 101306 号”《准予变更登记通知书》核准了此次股东股权变更登记。

## 6、有限公司第五次股权转让

2010 年 11 月 18 日，有限公司召开临时股东会，经全体股东一致同意通过决议：职工持股会将其合法持有的有限公司股权全部转让给持股会会员，并变更公司章程。本次转让的实质是打开职工持股会的代持，为无偿转让。

职工持股会将其持有的公司股权全部转让给会员的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资金额（万元）
----	-----	-----	------------

1	持股会	刘建辉	32.00
2	持股会	殷汝新	30.00
3	持股会	张晓彬	24.88
4	持股会	蔡小兵	21.00
5	持股会	李玉街	21.00
6	持股会	苏绍权	20.00
7	持股会	张炳文	18.00
8	持股会	袁立新	18.00
9	持股会	文城水	14.00
10	持股会	屠仁民	13.30
11	持股会	李焕	12.00
12	持股会	徐杰	12.00
13	持股会	郑绍伟	10.00
14	持股会	汪海峰	6.30
15	持股会	王琪玮	5.20
16	持股会	郭林	5.00
17	持股会	龚霏	5.00
18	持股会	胡波	5.00
19	持股会	代国斌	5.00
20	持股会	舒平	5.00
21	持股会	向涛	4.60
22	持股会	张均	4.00
23	持股会	梅世云	4.00
24	持股会	董爱琳	3.50
25	持股会	顾见龙	3.00
26	持股会	伍劲松	3.00
27	持股会	陈鑫	3.00
28	持股会	邹振松	2.60
29	持股会	王丽	2.00
30	持股会	任如煌	2.00
31	持股会	郑勇	2.00
32	持股会	杜亚君	1.50
33	持股会	杨志钢	1.20
34	持股会	王朝龙	0.50

合计	319.58
----	--------

此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蔡小兵	251.42	25.14	货币
2	南方汇通	250.00	25.00	货币
3	省风投公司	200.00	20.00	货币
4	刘建辉	32.00	3.20	货币
5	殷汝新	30.00	3.00	货币
6	张晓彬	24.88	2.49	货币
7	李玉街	21.00	2.10	货币
8	苏绍权	20.00	2.00	货币
9	张炳文	18.00	1.80	货币
10	袁立新	18.00	1.80	货币
11	文城水	14.00	1.40	货币
12	屠仁民	13.30	1.33	货币
13	李焕	12.00	1.20	货币
14	徐杰	12.00	1.20	货币
15	郑绍伟	10.00	1.00	货币
16	汪海峰	6.30	0.63	货币
17	王琪玮	5.20	0.52	货币
18	郭林	5.00	0.50	货币
19	龚霏	5.00	0.50	货币
20	胡波	5.00	0.50	货币
21	代国斌	5.00	0.50	货币
22	舒平	5.00	0.50	货币
23	向涛	4.60	0.46	货币
24	张均	4.00	0.40	货币
25	梅世云	4.00	0.40	货币
26	董爱琳	3.50	0.35	货币
27	顾见龙	3.00	0.30	货币
28	伍劲松	3.00	0.30	货币
29	陈鑫	3.00	0.30	货币

30	邹振松	2.60	0.26	货币
31	王丽	2.00	0.20	货币
32	任如煌	2.00	0.20	货币
33	郑勇	2.00	0.20	货币
34	杜亚君	1.50	0.15	货币
35	杨志钢	1.20	0.12	货币
36	王朝龙	0.50	0.05	货币
	合计	1,000.00	100.00	-

2010年12月21日，贵阳市工商行政管理局核准登记了此次股东股权变更事项。

### 7、有限公司第一次增加注册资本暨股权激励

北京兴华会计师事务所有限责任公司2011年6月6日出具“(2011)京会兴专审字第6-183号”《贵州汇通华城楼宇科技有限公司2009年1月至2011年5月审计报告》，对有限公司2009年1月至2011年5月财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。确定有限公司截止2011年5月31日的净资产账面值为：4,371.24万元。

2011年6月13日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东根据上述审计结果，一致同意通过向达到业绩考核标准的公司员工以增资扩股的方式实施股权激励，每一元注册资本增发价格为4.38元。本次股权激励完成后，实际收到人民币1,310.00万元，其中299.087万元进入公司注册资本，其余1,010.913万元进入公司资本公积。公司注册资本增加至1,299.087万元。本次增资扩股的账务处理不会对公司当期及未来的净利润指标造成影响。此次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	蔡小兵	307.36	23.66	货币
2	南方汇通	250.00	19.24	货币
3	省风投公司	200.00	15.40	货币
4	张炳文	63.66	4.90	货币
5	张晓彬	47.71	3.67	货币
6	崔岑	31.96	2.46	货币
7	刘建辉	32.00	2.46	货币
8	殷汝新	30.00	2.31	货币

9	蹇志彦	25.11	1.93	货币
10	孟庆春	23.97	1.85	货币
11	袁立新	22.57	1.74	货币
12	李玉街	21.00	1.62	货币
13	苏绍权	20.00	1.54	货币
14	湛成	18.04	1.39	货币
15	胡波	16.42	1.26	货币
16	屠仁民	15.58	1.20	货币
17	文城水	14.00	1.08	货币
18	李焕	12.00	0.92	货币
19	徐杰	12.00	0.92	货币
20	郭林	11.85	0.91	货币
21	夏娟	11.42	0.88	货币
22	郑绍伟	10.00	0.77	货币
23	王琪玮	9.77	0.75	货币
24	邹振松	9.45	0.73	货币
25	梅世云	7.42	0.57	货币
26	向涛	6.88	0.53	货币
27	汪海峰	6.30	0.49	货币
28	董爱琳	5.78	0.45	货币
29	龚霏	5.00	0.38	货币
30	代国斌	5.00	0.38	货币
31	舒平	5.00	0.38	货币
32	张均	4.00	0.31	货币
33	杨志钢	3.48	0.27	货币
34	杨欣	3.42	0.26	货币
35	任如煌	3.14	0.24	货币
36	郑勇	3.14	0.24	货币
37	顾见龙	3.00	0.23	货币
38	伍劲松	3.00	0.23	货币
39	陈鑫	3.00	0.23	货币
40	青小林	2.28	0.18	货币
41	谢永咸	2.28	0.18	货币

42	刘福海	2.28	0.18	货币
43	黄俊	2.28	0.18	货币
44	王丽	2.00	0.15	货币
45	杜亚君	1.50	0.12	货币
46	李增柱	1.14	0.09	货币
47	陈迪	1.14	0.09	货币
48	王朝龙	0.50	0.04	货币
49	付光龙	0.23	0.02	货币
	<b>合计</b>	<b>1,299.09</b>	<b>100.00</b>	-

2011年6月13日，北京兴华会计师事务所有限责任公司就本次增资出资情况出具（2011）京会兴验字第6-027号《验资报告》：“截至2011年6月13日止，有限公司已收到各入资方缴纳的入资款合计1310万元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币299.087万元；其余1,010.913万元计入资本公积。各入资方全部以货币方式出资”。

2011年6月27日，贵阳市工商行政管理局核准了此次变更事项登记，并换发了新的营业执照。

## 8、有限公司整体变更为股份公司

2011年6月28日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致通过：有限公司整体变更为股份公司；聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司对有限公司截止2011年6月30日的资产、负债进行审计；聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对有限公司截至2011年6月30日的资产进行评估。

北京兴华会计师事务所于2011年7月10日出具了《（2011）京会兴专审字第6-184号审计报告》：经审计，有限公司截止2011年6月30日的净资产为56,903,070.98元。

北京国融兴华资产评估有限责任公司于2011年7月15日出具了《国融兴华评报字[2011]第246号资产评估报告》：经评估，有限公司以2011年6月30日为基准日净资产价值为66,142,223.15元。

2011年8月1日，有限公司全体股东49人作为股份公司发起人，共同签订了《发起人协议》，确认了北京兴华会计师事务所的（2011）京会兴专审字第6-184号《审计报告》，决议以经审计后的净资产56,903,070.98元中的56,900,000.00元资产按1:1的比例折合成56,900,000股份，其余3,070.98元计入资本公积。

2011年8月20日，北京兴华会计师事务所就本次整体改制出资情况出具（2011）京会兴验字第6-037号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2011年8月20日止，公司已收到全体发起人股东缴纳的股本合计56,900,000.00元，资本公积3,070.98元，出资方式为依据审计后的贵州汇通华城楼宇科技有限公司的净资产各股东所占其股权比例计算的各股东应享有的净资产。

2011年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议经全体一致同意，通过以下决议：1、决定以发起设立方式将贵州汇通华城楼宇科技有限公司依法变更为股份有限公司，并授权依据本决议组成的董事会于本次会议结束后立即办理与股份有限公司变更设立有关的各项事宜；2、审议通过《关于发起人以贵州汇通华城楼宇科技有限公司净资产折为其持有股份有限公司股份情况的报告》；3、审议通过《贵州汇通华城股份有限公司章程》。4、选举蔡小兵、周海泉、莫莉萍、张晓彬、高锡忠等五人为公司董事，由该五人组成公司第一届董事会。5、选举江卫东、张英凯为公司第一届监事会（股东代表）监事，该2人与由贵州汇通华城楼宇科技有限公司职工代表大会选举的职工代表监事杜亚君共同组成公司第一届监事会。6、任命蔡小兵为公司法定代表人；7、授权公司董事会办理公司设立登记。

本次整体变更后，公司股东及持股情况为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	蔡小兵	1,346.22	23.66	净资产折股
2	南方汇通	1,095.00	19.24	净资产折股
3	贵州省风投	876.00	15.4	净资产折股
4	张炳文	278.84	4.9	净资产折股
5	张晓彬	208.97	3.67	净资产折股
6	刘建辉	140.16	2.46	净资产折股
7	崔岑	140.00	2.46	净资产折股
8	殷汝新	131.40	2.31	净资产折股
9	蹇志彦	110.00	1.93	净资产折股
10	孟庆春	105.00	1.85	净资产折股
11	袁立新	98.84	1.74	净资产折股
12	李玉街	91.98	1.62	净资产折股
13	苏绍权	87.60	1.54	净资产折股
14	湛成	79.00	1.39	净资产折股

15	胡波	71.90	1.26	净资产折股
16	屠仁民	68.25	1.2	净资产折股
17	文城水	61.32	1.08	净资产折股
18	李焕	52.56	0.92	净资产折股
19	徐杰	52.56	0.92	净资产折股
20	郭林	51.90	0.91	净资产折股
21	夏娟	50.00	0.88	净资产折股
22	郑绍伟	43.80	0.77	净资产折股
23	王琪玮	42.78	0.75	净资产折股
24	邹振松	41.39	0.73	净资产折股
25	梅世云	32.52	0.57	净资产折股
26	向涛	30.15	0.53	净资产折股
27	汪海峰	27.59	0.49	净资产折股
28	董爱琳	25.33	0.45	净资产折股
29	龚霏	21.90	0.38	净资产折股
30	代国斌	21.90	0.38	净资产折股
31	舒平	21.90	0.38	净资产折股
32	张均	17.52	0.31	净资产折股
33	杨志钢	15.26	0.27	净资产折股
34	杨欣	15.00	0.26	净资产折股
35	任如煌	13.76	0.24	净资产折股
36	郑勇	13.76	0.24	净资产折股
37	顾见龙	13.14	0.23	净资产折股
38	伍劲松	13.14	0.23	净资产折股
39	陈鑫	13.14	0.23	净资产折股
40	青小林	10.00	0.18	净资产折股
41	谢永咸	10.00	0.18	净资产折股
42	刘福海	10.00	0.18	净资产折股
43	黄俊	10.00	0.18	净资产折股
44	王丽	8.76	0.15	净资产折股
45	杜亚君	6.57	0.12	净资产折股
46	李增柱	5.00	0.09	净资产折股
47	陈迪	5.00	0.09	净资产折股
48	王朝龙	2.19	0.04	净资产折股

49	付光龙	1.00	0.02	净资产折股
	合计	5,690.00	100.00	-

2011年9月29日，贵阳市工商行政管理局核准了上述变更事项登记，并核发了注册号为5201151201219的《企业法人营业执照》。

本次整体变更涉及到公司未分配利润及盈余公积转增资本，公司未代扣代缴涉及自然人股东个人所得税。公司47位自然人股东于2014年7月20日共同出具了承诺函：“如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担惩罚或损失，承诺人将按照公司整体变更时本人持股比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及相关费用和损失”。

### 9、股份公司第一次增资扩股

2012年12月22日，公司临时股东大会全体股东一致通过决议向冯志刚定向增发股份240万股，发行价格按经审计的每股净资产价乘以1.05确定（审计基准日为2012年12月31日）。2013年1月18日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具【2013】京会兴审字第10011451号《审计报告》：2012年12月31日，公司股东权益合计为8300.63万元，每股净资产为1.46元。公司向冯志刚增发的每股价格为1.53元。

贵州致远兴宏会计师事务所有限公司于2013年5月22日出具黔致远兴宏验字[2013]130号《验资报告》：“截至2013年4月27日止，贵公司已收到冯志刚缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整），股东以货币资金出资。截止2013年4月27日止，变更后的累计注册资本为人民币5,930万元，实收资本人民币5,930万元”。“冯志刚实际缴纳新增出资额367.62万元，……其中：人民币240万元为注册资本，实际出资额超出应出资额部分人民币127.62万元，贵公司已计入资本公积”。本次定向增发的账务处理不会对公司当期及未来的净利润指标造成影响。

本次增发后，公司股东及持股情况为：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	蔡小兵	1,346.22	22.70	净资产折股
2	南方汇通	1,095.00	18.47	净资产折股
3	贵州省风投	876.00	14.77	净资产折股
4	张炳文	278.84	4.70	净资产折股

5	冯志刚	240.00	4.05	货币
6	张晓彬	208.97	3.52	净资产折股
7	刘建辉	140.16	2.36	净资产折股
8	崔岑	140.00	2.36	净资产折股
9	殷汝新	131.40	2.22	净资产折股
10	骞志彦	110.00	1.86	净资产折股
11	孟庆春	105.00	1.77	净资产折股
12	袁立新	98.84	1.67	净资产折股
13	李玉街	91.98	1.55	净资产折股
14	苏绍权	87.60	1.48	净资产折股
15	湛成	79.00	1.33	净资产折股
16	胡波	71.90	1.21	净资产折股
17	屠仁民	68.25	1.15	净资产折股
18	文城水	61.32	1.03	净资产折股
19	李焕	52.56	0.89	净资产折股
20	徐杰	52.56	0.89	净资产折股
21	郭林	51.90	0.88	净资产折股
22	夏娟	50.00	0.84	净资产折股
23	郑绍伟	43.80	0.74	净资产折股
24	王琪玮	42.78	0.72	净资产折股
25	邹振松	41.39	0.70	净资产折股
26	梅世云	32.52	0.55	净资产折股
27	向涛	30.15	0.51	净资产折股
28	汪海峰	27.59	0.47	净资产折股
29	董爱琳	25.33	0.43	净资产折股
30	龚霏	21.90	0.37	净资产折股
31	代国斌	21.90	0.37	净资产折股
32	舒平	21.90	0.37	净资产折股
33	张均	17.52	0.30	净资产折股
34	杨志钢	15.26	0.26	净资产折股
35	杨欣	15.00	0.25	净资产折股
36	任如煌	13.76	0.23	净资产折股
37	郑勇	13.76	0.23	净资产折股

38	顾见龙	13.14	0.22	净资产折股
39	伍劲松	13.14	0.22	净资产折股
40	陈鑫	13.14	0.22	净资产折股
41	青小林	10.00	0.17	净资产折股
42	谢永咸	10.00	0.17	净资产折股
43	刘福海	10.00	0.17	净资产折股
44	黄俊	10.00	0.17	净资产折股
45	王丽	8.76	0.15	净资产折股
46	杜亚君	6.57	0.11	净资产折股
47	李增柱	5.00	0.08	净资产折股
48	陈迪	5.00	0.08	净资产折股
49	王朝龙	2.19	0.04	净资产折股
50	付光龙	1.00	0.02	净资产折股
	<b>合计</b>	<b>5,930.00</b>	<b>100.00</b>	-

2013年6月7日，贵阳市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》（注册号520115000146771）。

#### 10、股份公司第一次股权转让

2014年5月20日，公司股东孟庆春、向涛、胡波、屠仁民、王海峰、王琪玮、杨欣等股东将其持有的部分股份转让给吴刚等股东。转让方与受让方签署了股份转让协议，约定转让价格为每股一元。股份转让协议已履行完毕。2014年5月27日公司第一届董事会第12次会议提议修改章程，并将本次股分转让后的股权结构列入章程修正案。2014年6月25日，2013年度股东大会审议通过了章程修正案。

本次转让后公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持有股份数额（万股）	占股份总额的比例（%）	出资方式
1	蔡小兵	1,346.22	22.70	净资产折股
2	南方汇通股份有限公司	1,095.00	18.47	净资产折股
3	贵州省科技风险投资有限公司	876.00	14.77	净资产折股
4	张炳文	278.84	4.70	净资产折股
5	冯志刚	240.00	4.05	货币

6	张晓彬	208.97	3.52	净资产折股
7	刘建辉	140.16	2.36	净资产折股
8	崔岑	140.00	2.36	净资产折股
9	殷汝新	131.40	2.22	净资产折股
10	骞志彦	110.00	1.85	净资产折股
11	袁立新	98.84	1.67	净资产折股
12	孟庆春	97.00	1.64	净资产折股
13	李玉街	91.98	1.55	净资产折股
14	苏绍权	87.60	1.48	净资产折股
15	湛成	79.00	1.33	净资产折股
16	胡波	66.90	1.13	净资产折股
17	文城水	61.32	1.03	净资产折股
18	李焕	52.56	0.89	净资产折股
19	徐杰	52.56	0.89	净资产折股
20	郭林	51.90	0.88	净资产折股
21	夏娟	50.00	0.84	净资产折股
22	屠仁民	49.80	0.84	净资产折股
23	郑绍伟	43.80	0.74	净资产折股
24	邹振松	41.39	0.70	净资产折股
25	梅世云	32.52	0.55	净资产折股
26	董爱琳	25.33	0.43	净资产折股
27	向涛	25.15	0.42	净资产折股
28	王琪玮	23.14	0.39	净资产折股
29	杨志钢	22.26	0.38	净资产折股
30	汪海峰	21.90	0.37	净资产折股
31	龚需	21.90	0.37	净资产折股
32	代国斌	21.90	0.37	净资产折股
33	舒平	21.90	0.37	净资产折股
34	张均	17.52	0.30	净资产折股
35	任如煌	13.76	0.23	净资产折股
36	郑勇	13.76	0.23	净资产折股
37	顾见龙	13.14	0.22	净资产折股
38	伍劲松	13.14	0.22	净资产折股

39	陈鑫	13.14	0.22	净资产折股
40	刘福海	12.00	0.20	净资产折股
41	吕富林	10.76	0.18	净资产折股
42	青小林	10.00	0.17	净资产折股
43	谢永咸	10.00	0.17	净资产折股
44	黄俊	10.00	0.17	净资产折股
45	郭晟	9.38	0.16	净资产折股
46	王丽	8.76	0.15	净资产折股
47	吴钢	8.00	0.13	净资产折股
48	龙超晖	7.63	0.13	净资产折股
49	杨欣	6.63	0.11	净资产折股
50	杜亚君	6.57	0.11	净资产折股
51	王建军	5.69	0.10	净资产折股
52	李增柱	5.00	0.08	净资产折股
53	陈迪	5.00	0.08	净资产折股
54	王林	4.38	0.07	净资产折股
55	袁明辉	3.50	0.06	净资产折股
56	曾茂刚	2.50	0.04	净资产折股
57	罗庆宝	2.50	0.04	净资产折股
58	蒋志祥	2.50	0.04	净资产折股
59	王朝龙	2.19	0.04	净资产折股
60	何勇	2.00	0.03	净资产折股
61	王德祥	1.31	0.02	净资产折股
62	晏祖章	1.00	0.02	净资产折股
63	付光龙	1.00	0.02	净资产折股
	<b>合计</b>	<b>5,930.00</b>	<b>100.00</b>	-

2013年5月24日南方汇通取得《(贵州汇通华城股份有限公司)企业产权登记表》(编号:0000002013051435252)。

2014年8月,风投公司取得贵州省财政厅《关于贵州省科技风险投资有限公司持有贵州汇通华城股份有限公司国有股权的批复》。

综上所述,公司的股本形成及转让合法有效。

## （五）重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。有限公司有购买非专利技术（该技术后来申请了专利）和收购企业的情况，主要情况如下：

### 1、购买华城楼宇的非专利专有技术“直燃机变流量节能控制系统”

南方汇通与华城楼宇于 2002 年 4 月 16 日签署《合资合同书》，合同书约定：“合资公司投资总额为 1,000 万元人民币，甲方（即南方汇通）占股 55%，合 550 万元，以现金投入；乙方（即华城楼宇）占股 45%，合 450 万元人民币，以现金投入。乙方专有技术——直燃机变流量节能控制系统给合资公司使用，该专有技术进入方式及其价值，待鉴定评估后，双方另行协商签订协议。”

2002 年 6 月 20 日，合资公司（即“有限公司”）完成设立登记，并领取了注册号为 5201151201219 的《企业法人营业执照》。

2002 年 8 月 21 日，南方汇通公司指定“贵州正方会计师事务所”<sup>注2</sup>为评估机构，对华城楼宇的非专利专有技术“直燃机变流量节能控制系统”进行评估，评估费用由华城楼宇承担，评估报告的委托方为资产占有方华城楼宇。

同日，经有限公司董事会书面审批确认，汇通华城公司与华城楼宇公司签署了《专有技术购买协议》，协议约定：“专有技术作价金额按如下条件确定：1）专有技术评估报告中的评估价值高于 450 万元，按 450 万元成交；2）如低于 450 万元，按评估价值成交。”

贵州正方会计师事务所于 2003 年 1 月 8 日出具黔正方会评报（2002）第 50 号《贵州华城楼宇科技有限公司资产评估报告书》，主要内容如下：

“本次评估的范围为华城楼宇公司的“直燃机变流量节能控制系统”非专利技术。评估基准日为 2002 年 12 月 31 日。本次资产评估采用收益现值法进行评估”。

“根据资产占有方贵州华城楼宇科技有限公司和贵州华城智能系统工程有限公司提供的说明资料：‘直燃机变流量节能控制系统’非专利技术原由贵州华

---

注 2: 贵州正方会计师事务所的前身为贵州省审计师事务所，贵州省审计师事务所是经贵州省人民政府（87）黔府办函字 110 号文批准于 1987 年 8 月成立，1999 年 12 月 28 日经贵州省财政厅批准改制成立为贵州正方会计师事务所。取得了国有企业（包括大型企业）审计、资产评估（包括破产评估资格）、工程造价预（决）算编审和企业工资专项审计、经济案件鉴定、司法鉴定等资格。2005 年从贵州正方会计师事务所分立成立贵州正方资产评估事务所有限公司，从事：国有资产及非国有资产评估。（摘自 2014 年 7 月 16 日查询网页 <http://www.gzzf.cn/?About/>）

城智能系统工程有限公司研究开发，于 2001 年转让给贵州华城楼宇科技有限公司，现属贵州华城楼宇科技有限公司所有。非专利技术评估，评估价 767 万元”。

该评估报告得到南方汇通公司认可，汇通华城公司以 450 万元购入了该专有技术。

该项专有技术，由贵州华城智能系统工程有限公司于 2001 年 2 月 27 日提出专利申请，2003 年 9 月 19 日，专利权人变更为有限公司。2003 年 9 月 24 日专利局授予了《“直燃机变流量节能控制系统”发明专利证书》（专利号 ZL01107228.8）。2012 年 5 月 15 日，专利权人由有限公司变更为公司。

## 2、收购贵州汇通华城节能投资管理有限公司

贵州汇通华城节能投资管理有限公司（以下简称“节能公司”）的股东包括郭林、梅世云等公司股东，及部分公司管理层的家属，且在经营范围上与公司构成同业竞争关系。为了消除同业竞争，有限公司于 2011 年 7 月 6 日收购了节能公司。

节能公司成立于 2009 年 3 月 16 日，注册资本 50 万元，股东为 9 名自然人，2010 年 6 月，节能公司增加注册资本至 300 万元。本次收购时，节能投资公司的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	梁殷红	150.00	50.00	货币
2	宋芝兰	24.00	8.00	货币
3	张乐仁	24.00	8.00	货币
4	袁立新	24.00	8.00	货币
5	张钧	24.00	8.00	货币
6	张淑珍	18.00	6.00	货币
7	胡波	12.00	4.00	货币
8	郭林	12.00	4.00	货币
9	梅世云	12.00	4.00	货币
	合计	300.00	100.00	-

有限公司 2011 年 5 月 20 日临时股东会议全体股东一致通过，作出如下决议：

- 1) 同意有限公司收购“节能公司”股东持有的全部“节能公司”股权。

2) 同意聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日对节能公司进行审计, 聘请北京国融兴华资产评估有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日对节能公司进行评估。

3) 收购价格依据正式出具的审计及评估报告商定。

北京兴华会计师事务所有限责任公司“(2011)京会兴专审字第 6-154 号”《贵州汇通华城节能投资管理有限公司 2010 年 1 月至 2011 年 5 月财务报表审计报告》对华城节能投资公司 2010 年 1 月至 2011 年 5 月财务报表审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。确定华城节能投资公司截止 2011 年 5 月 31 日的净资产账面值为: 343.36 万元。

北京国融兴华资产评估有限公司“国融兴华评报字【2011】第 146 号”《贵州汇通华城楼宇科技有限公司拟收购贵州汇通华城节能投资管理有限公司 100% 股权评估项目资产评估报告书》确定贵州汇通华城节能投资管理有限公司在评估基准日 2011 年 5 月 31 日的净资产评估值为: 344.11 万元。

2011 年 6 月 7 日节能公司股东会通过决议: 按照 2011 年 5 月 31 日为基准日审计评估后的公司净资产 343.36 万元, 折价为 300 万元, 将节能公司全部股权转让给有限公司, 节能公司各股东按其所占股权比例分别与有限公司签订股权转让协议。

有限公司 2011 年 6 月 8 日股东会全体股东一致通过作出决议, 同意公司以 300 万元人民币收购节能公司全体股东持有的全部股权。

2011 年 6 月 7 日, 有限公司与节能公司全体股东共 9 人分别签署《股权转让协议》并完成了股权转让。2011 年 7 月 6 日, 贵阳市工商行政管理局乌当分局向贵州汇通华城节能投资管理有限公司颁发了新的《企业法人营业执照》。

节能公司目前工商注册情况见下文“(六) 2、贵州汇通华城节能投资管理有限公司”。

本次收购, 有限公司与节能投资的关联股东在相关股东会议上没有回避表决, 但因有限公司全体股东一致通过了收购决议, 关联股东未回避表决没有影响股东会的表决结果。

根据国家知识产权局提供的《发明专利证书》、《手续合格通知书》等文件, 本次收购的节能公司资产中包含的三项发明专利: “中央空调冷却水系统自适应优化控制方法及装置(专利号 ZL200410040668.5)”、“中央空调冷冻水系统模糊

预期控制方法及装置(专利号 ZL200410040667.0)”、“中央空调系统仿真装置(专利号 ZL200410040070.6)”,都已于 2011 年 8 月 12 日转让至有限公司,并分别于 2012 年 7 月 2 日、7 月 4 日、7 月 9 日将专利权人由有限公司变更为股份公司。

根据“国融兴华评报字【2011】第 146 号”《贵州汇通华城楼宇科技有限公司拟收购贵州汇通华城节能投资管理有限公司 100% 股权评估项目资产评估报告书》,未对这三项专利的实际价值进行评估,这三项专利为无偿转让给有限公司。

## (六) 子公司情况

公司有七家全资子公司,各子公司在公司业务流程中的作用详见本说明书“第二节公司业务”之“二、主要生产流程及方式”。

### 1、贵州汇通华城电气设备有限公司

注册号: 520112000062247

住所: 贵阳市乌当区火炬大道 126 号汇通工业园

法定代表人: 蔡小兵

注册资本: 500 万元

实收资本: 500 万元

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 节能控制设备、电力电子设备、自动控制设备、自动化仪器仪表等产品研究、开发、生产、销售;机电工程施工和技术服务。

成立日期: 2007 年 11 月 27 日

经营期限: 2027 年 11 月 26 日

股东名称: 贵州汇通华城股份有限公司(持股比例 100%)

### 2、贵州汇通华城节能投资管理有限公司

注册号: 520112000001520

住所: 贵阳市乌当区火炬大道 126 号汇通工业园

法定代表人: 张炳文

注册资本: 300 万元

实收资本：300 万元

经营范围：节能投资管理服务，节能技术服务，节能产品销售，节能产品安装。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009 年 3 月 16 日

经营期限：2059 年 3 月 15 日

股东名称：贵州汇通华城股份有限公司（持股比例 100%）

### 3、其他五家子公司

2011-2013 年，为扩大市场销售，根据公司发展的需要，公司陆续成立了 5 家全资子公司负责区域营销，具体情况如下：

公司名称	股东会通过设立决议日期	成立日期	注册号	法定代表人	注册资本（万元）	公司持股比例
贵州汇通华城科技有限公司	2013.3.16	2013.5.9	520115000169082	张炳文	800.00	100.00%
汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司	2011.1.19	2011.5.13	110108013874219	张炳文	500.00	100.00%
成都汇通华城科技有限公司	2011.8.25	2011.11.8	510108000128488	张炳文	500.00	100.00%
汇通华城（深圳）科技有限公司	2011.8.25	2011.12.8	440301105881890	张炳文	500.00	100.00%
汇通华城楼宇科技（上海）有限公司	2010.11.18	2011.1.18	310105000389471	张炳文	500.00	100.00%

### （七）参股公司情况

#### 1、贵州十方科技有限公司

注册号： 520112000037282

住所：贵阳市乌当区高新办事处新庄村

法定代表人：周胜利

注册资本：30 万元

实收资本：30 万元

经营范围：计算机软硬件及网络技术的开发、转让、咨询、服务；环保、通讯、网络，以及能源利用工程的开发、咨询和服务。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

经营期限：长期

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）	出资方式
贵州汇通华城股份有限公司	12.00	40.00	货币
周胜利	10.50	35.00	货币
宋静军	7.50	25.00	货币
合计	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、北京汇通华城科技发展有限公司

北京汇通华城科技发展有限公司（简称“老北京公司”）成立于 2004 年 5 月，注册资本 120 万元，股东及出资情况为：崔岑出资 48 万元，持股比例 40%；孟庆春出资 36 万元，持股比例 30%；公司出资 36 万元，持股比例 30%。2014 年 5 月 27 日，股份公司董事会决议，启动对老北京公司的清算注销程序。2014 年 7 月 29 日，公司与崔岑、孟庆春共同签署了《股东会决议》，全体股东一致同意注销北京汇通华城科技发展有限公司，同意公司成立清算组，清算组成员为：崔岑、孟庆春、贵州汇通华城股份有限公司，其中崔岑为清算组负责人。2014 年 7 月 31 日，北京市工商行政管理局顺义分局受理了老北京公司的“清算组备案申请”，出具了“备案通知书”；2014 年 8 月 6 日，老北京公司在北京《法制晚报》a39 版刊登了“注销公告”；2014 年 8 月 7 日，老北京公司向北京市顺义区国税局递交了“注销税务登记”的申请，税务局已受理并出具了“税务文书收发回执”函。目前，该公司的清算注销事项在按序进行中。

#### 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

##### （一）董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，由 2014 年 7 月 26 日召开的股份公司 2014 年第二次临时股东大会决议选举产生，任期三年，自该次股东大会通过之日起算。

蔡小兵，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）2、实际控制人”。

周海泉，董事，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。1982 年毕业于合肥工业大学精密机械工程专业，工学学士。1982-1993 任职于贵州新天精密光学仪器公司，1993 年至今任职于南方汇通股份有限公司，现任董事会秘书。

莫莉萍，董事，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年本科毕业于华南理工大学化工系，1994 年于华南理工大学化工系硕士研究生毕业，1997 年于华南理工大学食品与生物工程学院博士研究生毕业。1998-2008 任贵阳市生产力促进中心主任，2008 年 11 月起至今，任贵州省科技风险投资有限公司董事长。

高锡忠，董事，男，1948 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年毕业于株洲铁路机械学校铁路车辆专业，1986 年毕业于贵州电视大学工业会计专业。1968-1972 年任职于铁道部沈阳机车车辆厂，1972-1999 在铁道部贵阳车辆厂工作，历任会计、车间主任、企管处处长，1999-2008 年任南方汇通股份有限公司董事会秘书，2008 年至今，历任贵州长泰源节能建材有限公司董事，毕节市长泰源节能建材有限公司董事。

张晓彬，董事，女，1966 年 3 月出生。1986 年本科毕业于北京航空航天大学，1986-1990 年在航空工业部第一八五厂任工程师，1991-1999 年在贵州西众塑胶有限公司任工程师，1999 年-2002 年就职于贵州华城楼宇科技有限公司，历任采购部经理、计划部经理、副总经理。2002 年 6 月-2012 年 11 月，任公司副总经理，2012 年 12 月至今任公司董事会秘书。

##### （二）监事基本情况

公司本届监事会共有 3 名监事构成，其中杜亚君由 2014 年 7 月 26 日职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年，自 2014 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 25

日；股东代表监事江卫东、朱洪晖，由2014年7月26日召开的股份公司2014年第二次临时股东大会决议选举产生，任期自2014年7月26日至2017年7月25日。

江卫东，监事会主席，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所研究生学历。1996-2002年先后任职于贵阳矿山机械厂和贵阳志远贸易公司，任经理。2002-2009年，在贵州省科技风险投资有限公司，任投资部经理，2009年至今，在贵州鼎信博成投资管理公司任副总经理。

朱洪晖，监事，女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008-2012年任南方汇通股份有限公司财务部部长，2012年5月至今任南方汇通股份有限公司副总经理、财务总监。

杜亚君，职工代表监事，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州师范大学人力资源管理专业本科学历。2000年-2005年就职于贵州华城楼宇科技公司，任人事劳资员。2005年-2012年3月，在公司任人事劳资员，2012年3月至今，任公司人力资源部经理。

### （三）高级管理人员基本情况

张炳文，总经理，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于华东交通大学工业自动化专业，上海交大EMBA硕士学位。1999年进入贵州华城楼宇科技公司，历任工程师、技术部经理、市场部经理，2002年起至今工作于贵州汇通华城股份有限公司，历任部门经理、销售大区经理、副总经理，现任公司总经理。

冯志刚，营销副总经理，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于贵阳医学院临床医学系。1999-2012年就职于贵州益佰制药股份有限公司及其子公司，历任总经理助理、人力资源部总监、主管销售的副总经理、多个销售子公司总经理等职务。2012年12月至今，任公司营销副总经理。

郭林，总工程师，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年毕业于中国农业大学应用电子技术专业，2009年重庆大学电气工程专业硕士研究生毕业。1997—2001年在贵州省电力建设第二工程公司任工程师。2002年入职本公司，历任工程中心主任、生产中心主任、研发中心主任，现任公司总工程师。

邹振松，财务总监，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年毕业于贵州财经学院会计专业，1991—1999年在宇宙钢丝绳有限公司任会计师，1999—2006年在贵阳车辆厂财务处任主管会计，2006年8月起至今，任公司财务总监。

张晓彬，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事基本情况”。

## 五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（元）	203,138,072.79	218,158,663.19	144,868,101.71
负债总计（元）	112,929,695.97	121,512,785.22	67,584,733.38
股东权益合计（元）	90,208,376.82	96,645,877.97	77,283,368.33
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	90,208,376.82	96,645,877.97	77,283,368.33
每股净资产（元/股）	1.52	1.63	1.36
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.52	1.63	1.36
资产负债率（母公司）（%）	62.55	63.03	46.13
流动比率（倍）	1.51	1.65	1.85
速动比率（倍）	1.00	1.30	1.34
项目	2014年1-4月	2013年12月31日	2012年12月31日
营业收入（元）	19,713,721.25	115,848,898.55	88,187,960.71
净利润（元）	-6,437,501.15	15,686,309.64	13,086,970.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-6,437,501.15	15,686,309.64	13,086,970.18
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-6,556,267.50	13,708,191.86	11,777,835.17
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（元）	-6,556,267.50	13,708,191.86	11,777,835.17
毛利率（%）	54.86	54.55	59.41
加权平均净资产收益率（%）	-6.89	17.91	18.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-7.02	15.65	16.65
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.27	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.27	0.23

应收账款周转率（次）	0.38	2.36	2.51
存货周转率（次）	0.25	1.67	1.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,080,857.98	15,562,935.50	9,621,056.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.26	0.17

\*每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均以期末股本计算。

## 六、相关机构的情况

### （一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：张永军
- 7、项目小组成员：郭晓君、王博、闫首道、陈军

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京市浩天信和律师事务所
- 2、负责人：刘鸿
- 3、住所：北京市朝阳区光华路汉威大厦东区 5 层 5A1
- 4、联系电话：（010）52019976
- 5、传真：（010）65612322
- 6、经办律师：朱玉子、周汉

### （三）会计师事务所

- 1、名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

- 2、负责人：顾仁荣 杨剑涛
- 3、住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
- 4、联系电话：（010）88091188
- 5、传真：（010）88091190/88091199
- 6、经办注册会计师：韩勇、徐宇清

#### （四）资产评估机构

- 1、名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
- 2、负责人：赵向阳
- 3、住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室
- 4、电话：010-51667811
- 5、传真：010-82253743
- 6、经办注册评估师：赵春贤、李朝阳

#### （五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
- 4、联系电话：010-59378888

#### （六）申请挂牌证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

邮 编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务与主要产品及服务

#### （一）主营业务

公司为专业从事节能控制技术研发、节能设备制造，以及为用户提供能源诊断、方案设计、工程实施和运行保障等综合性服务的产品供应商。公司主营业务为中央空调节能控制领域产品的研发、生产、销售和服务。

公司产品应用于中央空调系统，在公共建筑、轨道交通、工业生产等多个领域均广泛应用。

#### （二）主要产品及服务

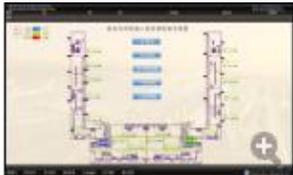
##### 1、主要产品

公司产品根据其应用领域不同，主要包含建筑节能产品、轨道交通节能产品以及工业节能产品三大类。

由于中央空调节能控制设备各应用终端现场环境、运行状况不尽相同，公司需根据用户现场实际情况进行能源诊断、节能方案设计，才能最大限度发掘客户节能空间，实现高效节能。因此，公司产品体现出定制化特征，三大产品线路包含若干子系统，以此支持不同工况场合的应用选择。

公司产品线路及子系统简介如下：

1) CMS 环境设备与能源管理系统

产品名称	描述	子系统		应用场合	
<p>CMS 环境设备与能源管理系统</p>	<p>专为大型建筑场合开发的建筑物环境设备控制与能源管理的解决方案，通过对中央空调系统从冷热源站到空气通风系统全面的监测，实现有效的控制与管理，在确保各区域达到要求的环境质量的同时，最大可能降低空调系统运行能耗，实现强电、弱电、节能、能耗计量于一体化集成，提高客户投资收益。</p>	<p>BKS 系列 中央空调节能 控制系统</p>		<p>应用于各类建筑物中央空调冷热源站中，实现对冷热源站内设备的节能控制和运行管理，是实现建筑物节能降耗的重要组成部分。</p>	<p>涵盖酒店、医院、商场、写字楼、城市综合体、机场等公共建筑领域</p>
		<p>ACS 系列 空气处理机组 节能控制装置</p>		<p>应用于中央空调末端空气处理设备的节能控制，用以实现中央空调末端空气处理设备的高效节能及自动化管理控制。</p>	
		<p>HDC 冷热 量分配控制系 统</p>		<p>应用于中央空调输配管网的冷热量分配调节，用以实现中央空调冷热量输、配过程中各环节的供需平衡、合理分配和自动化管理控制。</p>	
		<p>CMS 环境 设备与能源管 理平台</p>		<p>管理平台为中央空调系统运行监视、数据统计、数据分析和能源管理的平台，接收并处理来自各子系统的运行数据，同时还可以与第三方系统进行信息集成、实现信息共享。</p>	

2) SECEMS 地铁站环境控制及能源管理系统

产品名称	描述	子系统		应用场合	
<p>SECEMS 地铁站环境控制及能源管理系统</p>	<p>专用于轨道交通车站中央空调系统的节能控制产品，通过对轨道交通站点空调系统从冷热源机房到末端设备的综合优化和协调运行，实现车站级、城市级轨道交通全网中央空调节能控制和运行管理。</p>	<p>SA 冷热源节能控制系统</p>		<p>系统应用于轨道交通站点中央空调冷热源站的节能控制，实现冷热源站的节能高效运行和自动化管理控制。</p>	<p>轨道交通领域</p>
		<p>SWI 送排风节能控制系统</p>		<p>系统应用于轨道交通站点中央空调末端空气处理设备的节能控制，实现中央空调末端空气处理设备的节能高效运行和自动化管理控制。</p>	
		<p>SECEMS 地铁站环境控制及能源管理平台</p>		<p>通过对各子系统的运行数据的信息集成，实现对轨道交通站点空调系统从冷热源机房到末端设备的协调运行、综合优化，完成各项环境参数、能耗信息的统计、分析、处理。</p>	

3) DMS 工业环境优化及能源管理系统

产品名称	描述	子系统		应用场合	
DMS 工业环境优化及能源管理系统	应用于大型工厂中央空调系统，实现洁净厂房环境控制、提升空调系统运行效率、节约电机设备能耗。	ECS 生产工艺环境节能控制系统		系统专用于洁净厂房空气处理和气流配送设备的控制及调节，确保环境参数达到预定要求，并进行温度、湿度、压差、尘埃粒子数等环境信息的实时发布。实现洁净厂房环境设备运行的自动化。	应用于电子、医药、汽车、炼焦、水泥、冶金、化工、电力等各行业的大型工业环境节能控制、环境优化场合
		MSC 高效变频调速柜		系统应用于工业电机的节能控制，能够实现各种工业泵、风机、空压机等设备的节能高效运行。	
		BEMC 区域能源管理装置		基于 Linux 系统自主研发，实现对能源数据的分布式处理和区域能源的管控。	
		DMS 工业环境优化及能源管理平台		通过对各子系统的运行数据的信息集成，对工业用中央空调系统、工业生产过程中的各种高能耗设备系统的集中监控，完成各项环境参数、能耗信息的统计、分析、处理，实现工业用能监控、能效分析等工作的信息化、自动化。	

## 2、节能服务

公司为用户提供专业的技术服务，具体包括：用户系统能源诊断、节能评估、节能方案设计、投入产出比分析及可行性分析、定制化产品生产、专业化工程设计及工程实施、节能效果验证。同时，在产品投入运行后，公司为客户提供本地化售后服务，进行质保期内的维修、维保和培训，以及质保期后的有偿维保服务。

## 3、产品应用案例

### 全国政协大楼



全国政协办公大楼坐落于北京市西城区太平桥大街，政协礼堂北侧政协大院内，建筑面积为 42000 平方米，地上二栋 12 层塔楼，地下两层。主要用途为办公、会议和展览。

2006 年 6 月，汇通华城 BKS 产品在该项目正式投运，实现中央空调系统综合节能率为 30.72%。

### 中南大学湘雅附二院



中南大学湘雅附二院为卫生部直管、国内学科最齐全、湖南省规模最大、技术力量最雄厚的大型三级甲等医院之一。其占地面积 220 万余亩，医疗建筑面积 19.65 万平方米。

2009 年 1 月，汇通华城 BKS 产品在该项目正式投运，实现中央空调系统综合节能率为 38.9%。

### 天津三星通信技术有限公司



天津三星通信技术有限公司是韩国三星电子株式会社集团旗下的旗舰公司，从事三星品牌高端手机生产，其一期空调使用面积约 4 万平方米。

2010 年 7 月，汇通华城 BKS 产品在该项目正式投运，实现中央空调系统综合节能率为 33.16%。

### 武汉天河国际机场

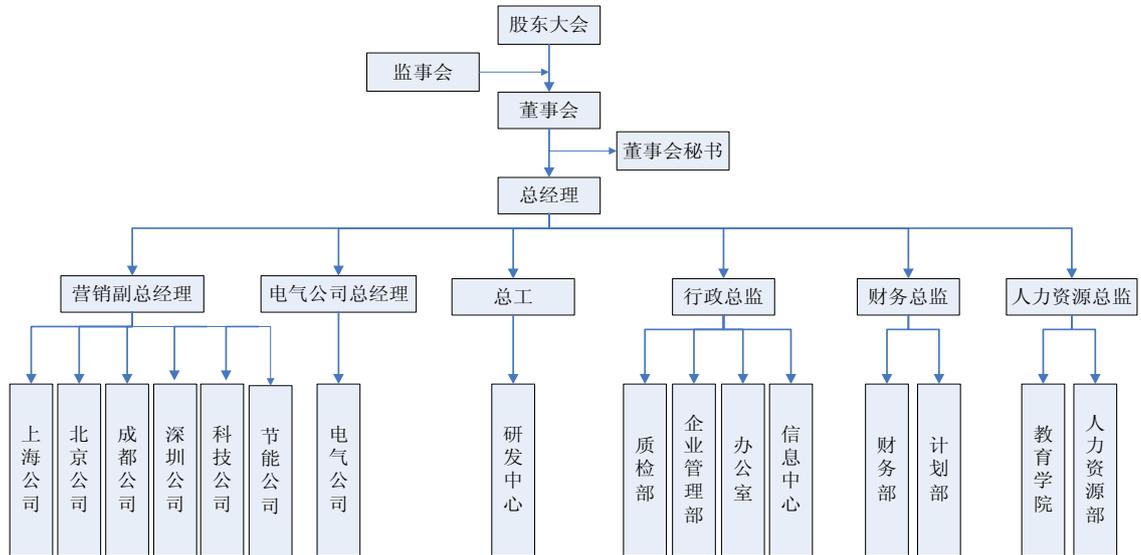


武汉天河国际机场为 4E 级机场，是中国民航总局指定的华中地区唯一的综合枢纽机场和最大的飞机检修基地。2009 年机场的旅客吞吐量为 1,130.5 万人次，在国内居第 12 位。天河机场一期工程占地面积 4,277 亩，航站楼总建筑面积 2.84 万平方米。

2011 年 10 月，汇通华城 CMS 产品在该项目正式投运，实现中央空调系统综合节能率为 51.24%。

## 二、主要生产流程及方式

### (一) 公司组织机构图



公司七个全资子公司：贵州汇通华城电气设备有限公司（简称：电气公司）、贵州汇通华城节能投资管理有限公司（简称：节能公司）、贵州汇通华城科技有限公司（简称：科技公司）、汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司（简称：北京公司）、汇通华城楼宇科技（上海）有限公司（简称：上海公司）、成都汇通华城科技有限公司（简称：成都公司）、汇通华城（深圳）科技有限公司（简称：深圳公司）。

贵州汇通华城电气设备有限公司负责公司定制化控制系统产品的生产制造，包括定制化系统的设计、物料采购、组装、厂内仿真调试及现场调试；

贵州汇通华城节能投资管理有限公司负责公司已投运合同能源管理项目资产管理；

贵州汇通华城科技有限公司负责公司对外市场宣传推广活动；负责公司产品在贵州本地的对外销售及工程实施；负责公司行业销售业务的开展；负责经销渠道的开发和管理；负责公司已投运产品的售后服务（质保期内）及质保期外有偿维护服务；负责向上海公司、深圳公司、北京公司和成都公司提供支持服务；

汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司负责公司产品在华北地区（包括北京、天津、河南、河北、山东、山西）的销售和工程实施；

汇通华城楼宇科技（上海）有限公司负责公司产品在华东地区（包括上海、江苏、浙江、安徽）的销售和工程实施；

成都汇通华城科技有限公司负责公司产品在中西部地区（包括湖南、湖北、江西、重庆、四川、山西、云南、新疆）的销售和工程实施；

汇通华城（深圳）科技有限公司负责公司产品在华南地区（包括广东、福建、广西、海南）的销售和工程实施；

## （二）公司主要业务流程

公司整个业务流程贯穿股份公司、电气公司，以及各销售子公司，相互间业务联系如下：

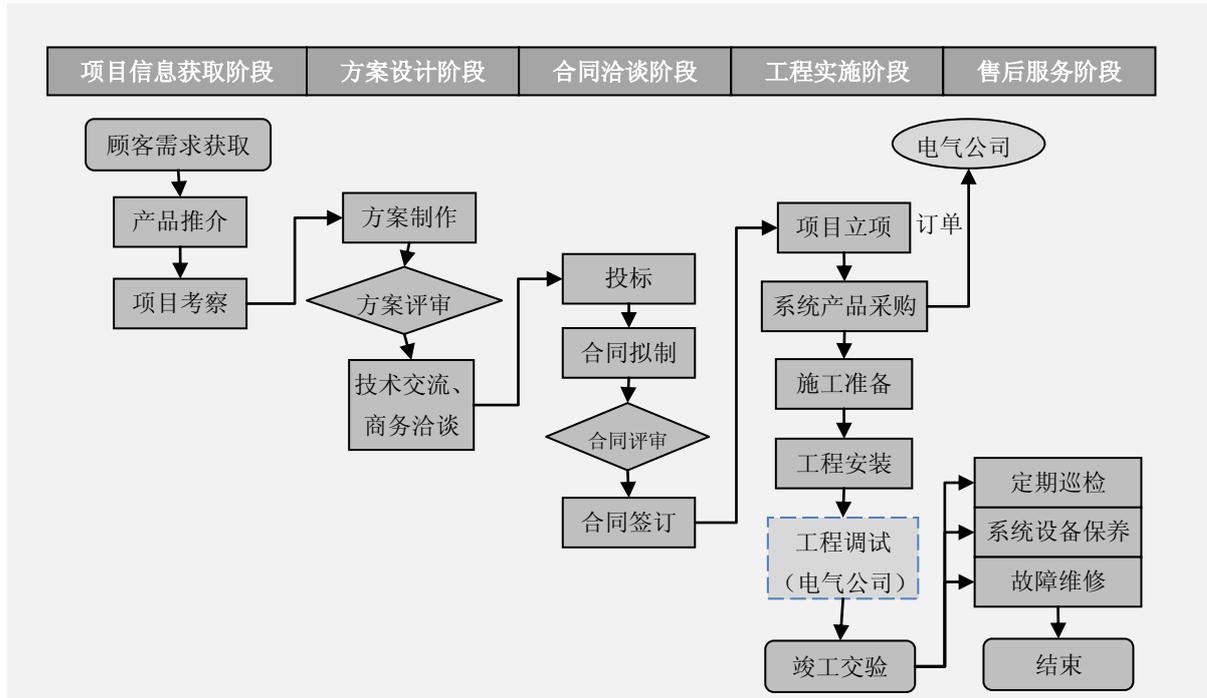


首先，由各销售子公司获取订单，并向电气公司下达采购订单；电气公司接到各销售子公司采购订单后开始组织对外采购基础器件、外协加工件，对内采购股份公司的节能控制器及软件，然后由电气公司将所有器件进行组装、测试、包装；最后，各销售子公司将从电气公司购得的产品按照客户订单发往客户，进行现场安装施工。公司具有较为完备的内部控制制度，股份公司、电气公司，以及各销售子公司均严格按照内部控制程序签订合同、组织实施，完成内部业务流转。股份公司及各子公司业务运作流程如下：

### 1、各销售子公司

贵州汇通华城科技有限公司、汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司、汇通华城楼宇科技（上海）有限公司、成都汇通华城科技有限公司、汇通华城（深圳）科技有限公司统称为公司的销售子公司。

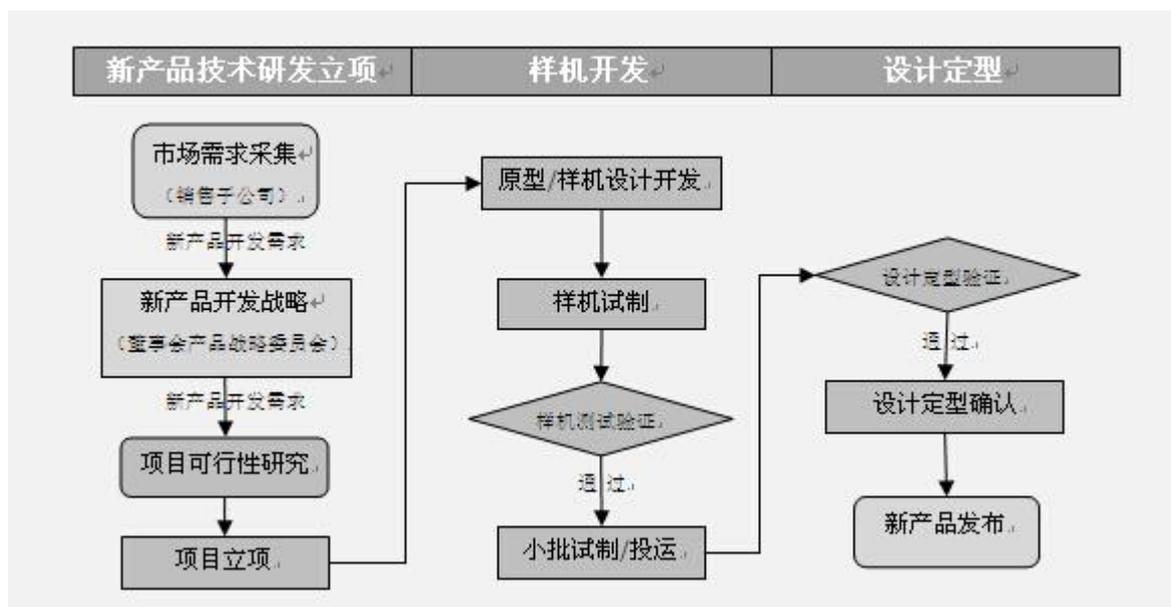
各销售子公司负责行业市场信息搜集、公司产品营销推广，与客户达成销售合同，进行工程实施、竣工交验以及公司已投运产品的售后服务及质保期外有偿维护服务。其业务实施流程如下：



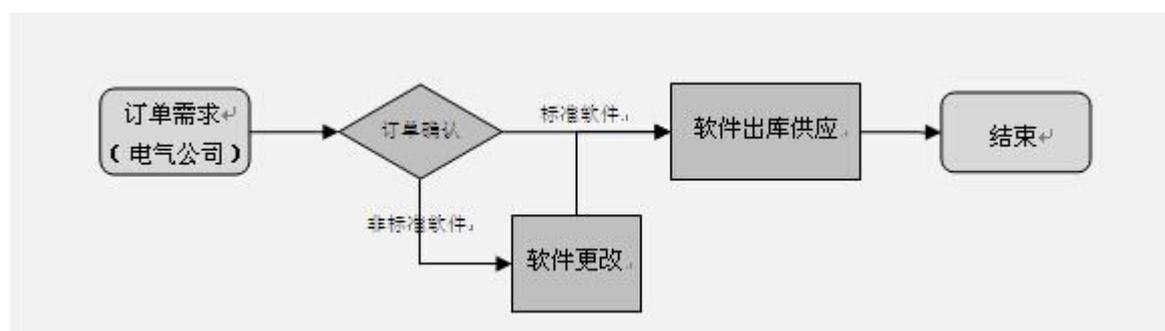
## 2、股份公司

股份公司负责中央空调节能控制技术及产品的研发、试产，负责公司产品核心器件的生产制造及系统软件的研制开发；负责成套产品生产过程中的所有质量监督控制活动。其业务实施流程如下：

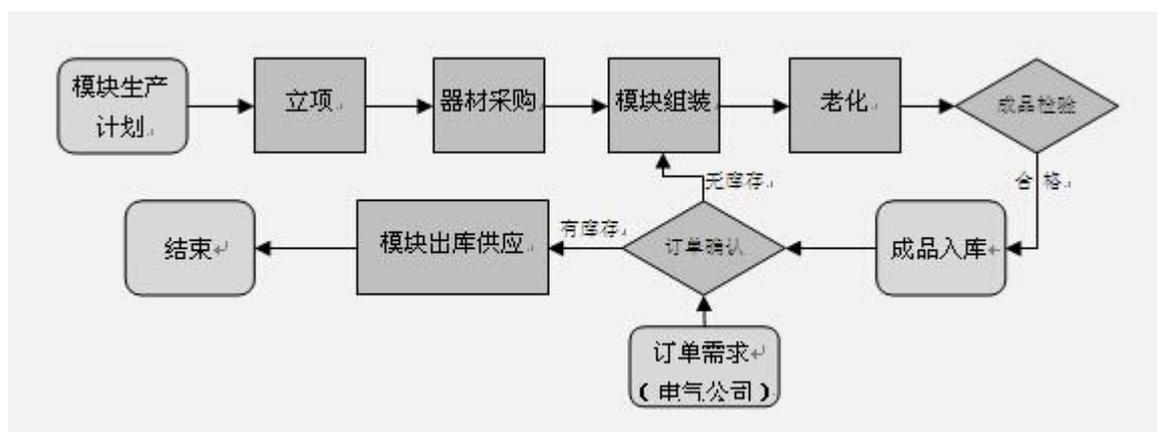
### (1) 新产品技术开发流程



(2) 软件生产供应流程



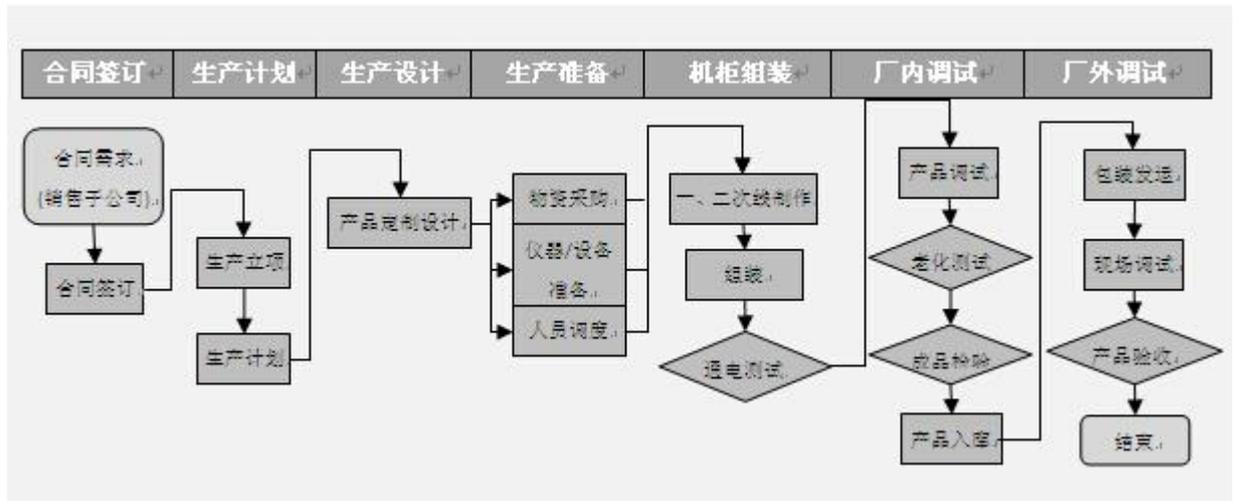
(3) 节能控制器生产及供应流程



### 3、电气公司

电气公司负责根据各销售子公司下达的中央空调节能控制系统采购订单，开始组织生产立项，针对项目现场工况及需求，进行系统定制设计，绘制成套施工

图，对内向股份公司采购系统软件及节能控制器，对外采购工程器材，进行机柜组装、仿真调试、包装发运和现场调试。其业务实施流程如下：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

公司自成立以来，始终致力于中央空调节能控制技术的研究开发及应用推广，经过多年技术积累，获得发明专利 8 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 5 项，开发完成了 14 项节能控制器、19 项软件产品，成功解决了中央空调系统节能控制技术的关键问题，可为中央空调系统的智能控制和高效运行提供全套完备的技术和装备支撑。

#### 1、公司产品技术原理

中央空调节能控制系统通过各种专用的节能控制器全面采集影响中央空调运行的各种变量，经数据处理和转换后传送至控制中心（如 BKS 系统中的模糊控制柜），控制中心通过内嵌的节能控制软件进行数据统计、模型优化、运算决策后，输出系统的优化参数和控制指令，并利用变频技术，自动控制水泵的转速，调节空调系统的流量和风量，确保中央空调系统在各种负荷条件下，均处于最佳能效状态下运行，从而实现系统的综合优化节能。

#### 2、核心技术

##### (1) 中央空调冷热源节能控制技术

主要包括以下：

### 1) 基于能量输出与需求相匹配的模糊预测控制（专利：ZL200410040667.0）

利用独创的模糊预测控制模型，根据系统特性及循环周期，通过统计的方法计算出空调主机的输出负荷，推理预测未来时刻系统的运行参数，达到冷冻水回水温度的精确控制，在保证服务质量的前提下，实现冷冻水流量根据负荷变化而动态调节，即能量输出与末端需求相匹配，从而减少浪费，实现节能。

### 2) 基于系统效率综合优化的自适应模糊优化控制（专利：ZL200410040668.5）

由于系统排热负荷、环境温度、湿度、冷却塔散热效果的时变性，以及冷却水泵和空调主机特性的变化，传统控制方式很难达到系统运行效率最高的控制目标。

独创的自适应模糊优化控制模型，实现了冷却水系统和冷冻水系统的匹配与协调运行，实现变负荷工况下整个系统综合性能优化，解决了变负荷工况下主机效率下降的难题，确保整个空调系统在任何负荷条件下始终保持高效运行。

### 3) 机组群控技术（软件著作权：2012SR110035）

中央空调制冷主机的效率特性通常随着负荷的变化而变化，并在某一负荷率下具有最佳效率。因此，在多台机组并联运行时，可根据当前负荷情况和历史记录的主机负荷效率特性，选择一种最佳的主机运行台数组合，以达到系统的最高效率。

### 4) 泵组优选技术（软件著作权：2014SR076486）

在并联冷冻水泵系统中，采用泵组优选技术的 **BKS** 系统能实时计算当前负荷所需的冷冻水流量，并推算出在满足该流量及压力条件下所需运行的并联水泵台数及其工作频率，使该状态下泵组所消耗的总能耗最低，以实现泵组最佳节能。

## （2）中央空调冷热量分配控制技术

包括以下：

### 1) 基于能量分配平衡的暖通空调水力平衡控制技术（专利：ZL2007100776120）

水力平衡控制技术提供了基于能量平衡的水力动态调节功能，能够实现空调管网系统的水力动态检测和自动调节，确保各支路的能量平衡和制冷效果均衡，同时也为降低冷冻水运载能耗挖掘更大的空间。

### 2) 中央空调均衡送风控制技术（专利：ZL200810069088.7）

均衡送风控制技术动态分配和调节中央空调末端各送风支路的送风风量，使每个支路都能得到各自所需的冷量，从而实现各送风支路能量的供需平衡和制冷效果均衡，提高空调舒适度，同时也为降低空调风机输送能耗挖掘更大的空间。

**(3) 中央空调末端节能控制技术（正在申报的发明专利：201410081318.7）**

通过对送风风量和冷水流量进行动态优化控制，确保在任一空调负荷状态下，空调末端设备总是自动选择风机能耗及水泵能耗之和为最低值的组合方式运行，从而实现中央空调末端空气处理系统的风系统和水系统协调运行，提升空气调节设备的能效。

**(4) 中央空调系统运行监视技术（专利：ZL200710078077.0，软件著作权：2014SR076554）**

在对系统设备及运行参数的监视中，采用全中文的图形化用户接口界面，将所控制的中央空调系统工艺设备以三维图形方式直观地显示出来，方便快捷地实现系统控制操作，易懂、易学、易用；在对系统优化过程的监视中，通过对传入的运行数据实时生成并以三维曲面形式显示出来，直观体现出系统的自动寻优过程轨迹。

**(5) 中央空调节能控制产品的仿真调试装备技术（专利：ZL200410040070.6）**

通过对中央空调系统中的空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、管网、空调末端等被仿真对象进行数学建模，以气象参数、人流量等为输入条件，模拟空调系统在各种负荷条件下的流量、压力、温度、能耗等参数，提供产品调试与检测过程所需的被控对象运行状态及运行参数，为在厂内生产线上进行中央空调系统节能控制产品的性能调试与功能检测创造必要的模拟运行环境。

该项技术可保障中央空调节能控制产品在出厂之前即可完成现场运行的仿真调试和功能验证，为产品在实际项目应用过程中的可靠性和可用性提供了充分保障手段。

**(二) 无形资产**

公司主要无形资产包括：土地使用权 1 项、发明专利 8 项、实用新型专利 6 项、商标 4 项、软件著作权 5 项、作品著作权 2 项、软件产品登记 19 项、非专利技术 6 项。

公司 4 项商标中，2 项权属贵州汇通华城节能投资管理有限公司，1 项权属贵州汇通华城电气设备有限公司；除此之外，公司所有无形资产均属于贵州汇通华城股份有限公司。公司所有无形资产均不存在产权纠纷情形。

具体情况如下：

## 1、土地使用权

登记号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	权利人	使用 期限	坐落地址	期末账面价值 (元)
白经土国用(2013) 第 010 号	45,672	贵州汇通华城 股份有限公司	50 年	白云区沙文生 态科技产业园	11,155,333.41

## 2、专利技术

### (1) 发明专利

序号	名称	专利 类型	专利号	授权 日期	取得 方式	保护 期限	专利权人
1	基于能量分配平衡的暖通空调水力动态调节方法及装置	发明专利	ZL2007100776 12.0	2008.12.2 4	原始 取得	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
2	中央空调系统运行状态动态监视的显示方法及装置	发明专利	ZL2007100780 77.0	2009.07.2 9	原始 取得	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
3	中央空调均衡送风动态调节方法及装置	发明专利	ZL2008100690 88.7	2010.07.0 7	原始 取得	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
4	中央空调系统仿真装置	发明专利	ZL2004100400 70.6	2011.8.12	转让	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
5	中央空调冷却水系统自适应优化控制方法及装置	发明专利	ZL2004100406 68.5	2011.8.12	转让	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
6	中央空调冷冻水系统模糊预期控制方法及装置	发明专利	ZL2004100406 67.0	2011.8.12	转让	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
7	直燃机变流量节能控制系统	发明专利	ZL01107228.8	2003.09.2 4	转让	20 年	贵州汇通华城股份有限公司
8	中央空调节能模糊控制方法及模糊控制器	发明专利	ZL03135207.3	2005.06.1 5	原始 取得	20 年	贵州汇通华城股份有限公司

## (2) 实用新型专利

序号	名称	专利类型	专利号	授权日期	取得方式	保护期限	专利权人
1	工业高效变频调速系统显示单元控制模块	实用新型	ZL200720174316.8	2008.11.12	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司
2	空调系统冷、热负荷分配分支控制模块	实用新型	ZL201020542147.0	2011.05.25	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司
3	区域能源管理装置	实用新型	201320211382.3	2013.10.23	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司
4	中央空调系统水泵节能自动控制用的智能控制器	实用新型	ZL2005202004639	2007.03.07	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司
5	中央空调节能控制系统智能控制单元模块	实用新型	ZL200720174314.9	2008.11.12	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司
6	工业高效变频调速系统主单元控制模块	实用新型	ZL200720174315.3	2008.12.31	原始取得	10年	贵州汇通华城股份有限公司

## (3) 正在申请中的专利

序号	名称	专利类型	申请号	受理日期	受理单位	申请人
1	空调末端设备节能调节方法及装置	发明专利	201410081318.7	2014.3.7	中华人民共和国国家知识产权局	贵州汇通华城股份有限公司
2	中央空调风机盘管控制系统	实用新型	201420102383.9	2014.3.7	中华人民共和国国家知识产权局	贵州汇通华城股份有限公司
3	一种服务器机柜	实用新型	201420319944.0	2014.6.17	中华人民共和国国家知识产权局	贵州汇通华城股份有限公司

## 3、软件著作权

序号	名称	登记号	登记日期	保护期限	取得方式	著作权人
1	DMS 设备能源综合管理系统-流程图组态 V1.0	2012SR110028	2012.11.16	50年	原始取得	贵州汇通华城股份有限公司

2	BKS2010 中央空调能源管理系统-最佳效率群控策略系统 V1.0	2012SR110035	2012.11.16	50 年	原始取得	贵州汇通华股份有限公司
3	冷热量动态分配策略 V1.0.0.7	2012SR129974	2012.12.21	50 年	原始取得	贵州汇通华股份有限公司
4	并联泵组智能优选节能控制软件 V1.0	2014SR076486	2014.06.12	50 年	原始取得	贵州汇通华股份有限公司
5	3D 曲面模型显示模块软件 V1.0	2014SR076554	2014.06.12	50 年	原始取得	贵州汇通华股份有限公司

#### 4、商标

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	是否使用	备注
1		贵州汇通华城股份有限公司	2013.04.21-2023.04.20	10496901	是	核定服务项目（第 37 类）
2		贵州汇通华城电气设备有限公司	2010.06.07-2020.06.06	6695359	是	核定使用商品（第 9 类）
3		贵州汇通华城节能投资管理有限公司	2013.3.7-2023.3.6	7553262	是	核定服务项目（第 42 类）
4		贵州汇通华城节能投资管理有限公司	2011.3.7-2021.3.6	7553261	是	核定服务项目（第 37 类）

#### 5、作品著作权

序号	美术作品	所有者	登记日期	登记号	发证单位
1		贵州汇通华城股份有限公司	2012.8.27	国作登字-2012-F-00069388	中华人民共和国国家版权局
2		贵州汇通华城股份有限公司	2012.10.11	国作登字-2012-F-00071372	中华人民共和国国家版权局

#### 6、软件产品登记

序号	软件名称	编号	权利取得方式	权利范围	发证日期	保护期	所有权人
----	------	----	--------	------	------	-----	------

1	汇通华城 PJM 信息管理系统软件	黔 DGY-2007-0009	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
2	BKS2003 中央空调管理专家系统	黔 DGY-2008-0055	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
3	汇通华城 BKS2008 中央空调能源管理系统软件	黔 DGY-2008-0050	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
4	汇通华城 DCU 显示控制单元软件	黔 DGY-2008-0045	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
5	汇通华城 IMP 信息管理平台软件	黔 DGY-2008-0049	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
6	汇通华城 MUC 编码软件	黔·DGY-2008-0046	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
7	铂电阻输入单元模块控制软件	黔 DGY-2008-0059	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
8	传感器接口单元控制软件	黔 DGY-2008-0058	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
9	基本接口单元模块控制软件	黔 DGY-2008-0060	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
10	模拟量接口单元模块控制软件	黔 DGY-2008-0056	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
11	数字量接口单元模块控制软件	黔 DGY-2008-0057	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
12	汇通华城中央空调节能控制软件	黔 DGY-2008-0054	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
13	汇通华城 ICU 智能控制单元软件	黔 DGY-2008-0047	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
14	汇通华城主控制器单元软件	黔 DGY-2008-0048	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司

15	BKS2010 中央空调能源管理系统软件	黔 DGY-2010-00 02	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
16	DMS9000 设备能源综合管理软件	黔 DGY-2010-00 03	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
17	SA900 冷（热）源节能控制系统软件	黔 DGY-2010-00 04	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
18	SA900 水力平衡动态自适应系统软件	黔 DGY-2010-00 05	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司
19	SWI900 送排风节能控制系统软件	黔 DGY-2010-00 06	原始取得	全部权利	2012.10.12	5 年	贵州汇通华城股份有限公司

## 7、非专利技术

公司出于保护自有技术成果的目的，并未将所有研究成果申请专利。截至本公开转让说明书出具之日，公司共有非专利技术 6 项，具体如下表所示：

公司非专利技术情况表

序号	名称	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
1	既有中央空调系统节能改造节能率评价方法	自主研发	实现功能：根据对项目中央空调系统信息及运行记录，按照公司 EMC 投资评审程序及节能评价办法，完成对项目节能的技术评估。 创新点：以技术理论为指导，结合实践经验，形成公司自有的节能评估方法，为公司节能投资项目的可行性和经济性评估工作提供了技术保障。	贵州汇通华城股份有限公司

2	远程监控技术	自主研发	<p>实现功能：利用互联网和 3G 无线网络，对分布在各地的节能控制系统进行远程监控，并设置远程监控中心对各个项目系统运行情况进行评价、及时发现问题并将分析结果发往项目驻地的售后人员和运行人员。</p> <p>创新点：发现项目现场中央空调系统中存在的问题，及时以短消息形式告知运行维护，保障了系统的正常运行、充分发挥节能价值；</p> <p>通过多个项目接入，未来可逐步形成具有长期、行业化、区域化等特征的运行数据，创建用于中央空调节能研究的长期性基础数据。</p>	贵州汇通华城股份有限公司
3	MCNP 微控制网络通讯协议	自主研发	<p>实现功能：根据企业研发的各种软件、各种控制器件及其应用特征，研究制定的一套基于 RS485 的专用通讯协议，实现各种软件与控制器件之间的通讯互联。</p> <p>创新性：专用于企业研制的节能控制系统中，通讯效率高、可靠高。</p>	贵州汇通华城股份有限公司
4	传感器热安装技术	自主设计	<p>实现功能：在对既有项目进行节能改造时，实现插入式传感器在中央空调系统管道上的带压安装。</p> <p>创新性：提高了工程实施过程中传感器的安装效率，节约水资源，安装过程中不影响用户的正常使用。</p>	贵州汇通华城股份有限公司
5	基于 LINUX 系统的设备驱动软件技术	自主研发	<p>实现功能：应用于 Linux 系统下对 RS485、VGA、以太网的设备驱动，实现软件对设备的访问控制功能。</p> <p>创新性：自主研发的设备驱动技术，为未来企业的技术进步奠定基础。</p>	贵州汇通华城股份有限公司
6	蓄冷及热回收控制技术	自主研发	<p>实现功能：应用于具有蓄冷或热回收功能的中央空调系统的自动化控制和管理。</p> <p>创新性：采用了历史运行数据与气象预报数据相结合的负荷预测方法，动态决策蓄冷策略；热回收控制技术对于提高系统能源利用效率、有效将冷却水余热用于采暖和热水制备提供解决方案。</p>	贵州汇通华城股份有限公司

### （三）业务许可与公司资质

#### 1、公司资质

公司共有资质证书 8 项，各资质均在权利期限内。具体情况如下：

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GF201152000010	贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局	2011.9.28	3年
2	软件企业认定证书	黔R-2013-0032	贵州省经济和信息化委员会	2013.5.29	-
3	中国国家强制性产品认证证书	2011010301459422	中国质量认证中心	2012.2.14	4年
4	ISO9001:2008 GB/T19001-2008	00113Q24285R3M/5200	中国质量认证中心	2013.5.7	3年
5	ISO14001:2004 GB/T24001-2004	00113E20973R3M	中国质量认证中心	2013.5.8	3年
6	机电设备安装工程专业承包贰级/建筑智能化工程专业承包三级	B2184052011201	贵州省住房和城乡建设厅	2012.6.21	5年
7	安全生产标准化三级企业	AQBIIIJX 黔201400002	贵阳市安全生产监督管理局	2014.1.29	3年
8	安全生产许可证	(黔)JZ安许证字【2011】001069	贵州省住房和城乡建设厅	2013.6.8	2年

## 2、公司产品荣誉

年份	项目名称	表彰	发证单位
2004	BKS 中央空调节能控制系统	国家重点新产品证书	科技部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局
	BKS2003 中央空调管理专家系统	2004 上海国际工业博览会铜奖	上海国际工业博览会组委会
	压缩式中央空调变流量节能控制系统	2002 年度贵阳市优秀新产品二等奖	贵阳市人民政府
2005	中央空调节能控制系统	优秀产品奖	中国国际高新技术成果交易会组委会
2006	中央空调管理专家系统	国家火炬计划项目证书	科学技术部火炬高技术产业开发中心
	直燃机变流量节能控制系统	中国专利优秀奖	中华人民共和国国家知识产权局
2008	BKS 系列中央空调管理专家系统	中国节能服务产业“十一五”期间重点推广节能技术	中国节能协会服务产业委员会

	中央空调节能模糊控制方法及模糊控制器	中国专利优秀奖	中华人民共和国国家知识产权局
	MSC-400 高效变频调速柜	2008 年贵阳市优秀新产品一等奖 新产品新技术鉴定证书	贵阳市人民政府 贵州省经济贸易委员会
2011	SECEMS900 地铁站环境控制及能源管理系统	国家重点新产品证书	科学技术部
	BKS 系列中央空调能源管理系统	厦门市建设领域推广应用新技术	厦门市建设与管理局
2013	上海轨道交通 2 号线、4 号线车站空调系统节能改造项目	2012 中国合同能源管理优秀示范项目	中国节能协会节能服务产业委员
	车站通风空调系统智能化控制管理及节能模式实施研究	上海市优秀工程咨询成果一等奖	上海市工程咨询行业协会
	SECMS900 系列轨道交通站点专用节能控制系统	2013 年贵阳市优秀新产品一等奖	贵阳市人民政府
	车站通风空调系统智能化控制管理及节能模式实施方案研究	上海市科学技术成果	上海市科学技术委员会
	中央空调水系统模糊控制节能技术研究及应用	科学进步奖二等奖	中国石油和化工自动化应用协会

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

#### （五）公司主要固定资产

##### 1、固定资产分类

本公司主要固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备及其他。截止 2014 年 4 月 30 日，其账面价值占比分别为 34.38%、51.82%和 13.80%。

2014 年 4 月 30 日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	<b>27,379,236.64</b>	-
1、机器设备	19,704,409.91	71.97%
2、运输工具	5,214,319.50	19.04%

3、电子设备及其他	2,460,507.23	8.99%
<b>二、固定资产账面值合计</b>	<b>6,008,988.37</b>	-
1、机器设备	2,065,880.74	34.38%
2、运输工具	3,114,148.11	51.82%
3、电子设备及其他	828,959.52	13.80%

## 2、主要生产设备

基于公司的经营业务特性，不需要投入过多的加工用生产设备。公司针对不同客户应用需求进行定制生产。根据客户的现场工艺条件和应用需求对产品进行出厂前仿真测试。因此，公司生产设备主要为仿真测试平台。主要生产设备基本情况表如下：

公司机器设备（生产设备）基本情况表

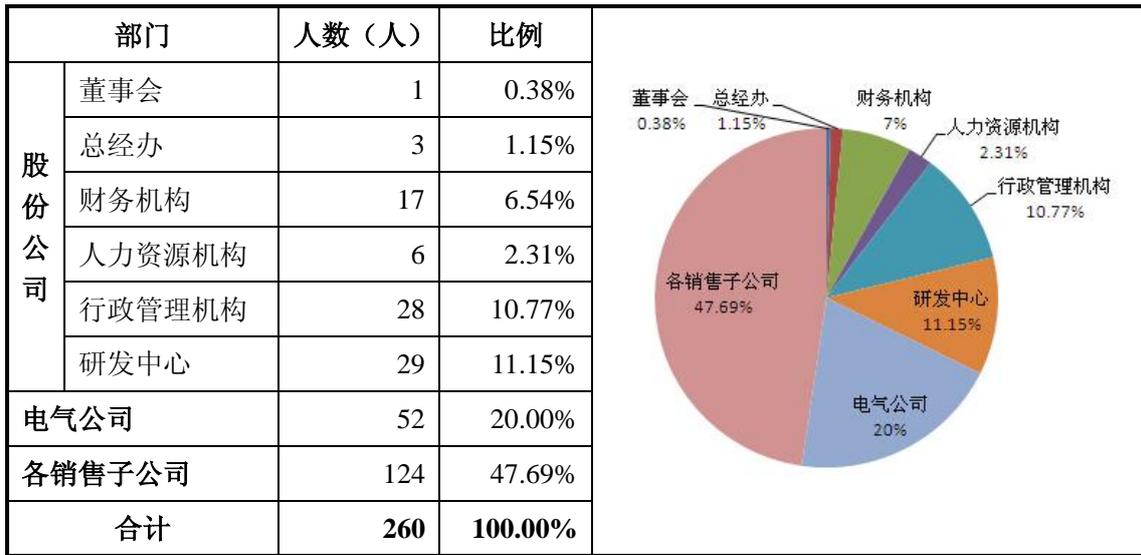
序号	设备/固定资产名称	数量(台)	购买日期日期	资产账面原值	资产账面净值	成新率	所有权人
1	仿真台	7	2005/1/28	10,500,000.00	933,798.00	8.89%	汇通华城
2	仿真台	2	2005/7/22	3,000,000.00	389,912.59	13.00%	汇通华城
3	仿真台	4	2005/5/20	6,000,000.00	696,974.32	11.62%	汇通华城
4	仿真台配件	1	2004/12/1	108,000.00	8,878.92	8.22%	汇通华城
5	VPN 网关	1	2010/11/30	59,829.06	20,172.22	33.72%	汇通华城

公司在日常生产过程中持续对生产设备进行系统升级、零部件改造，以满足生产需要。因此，虽目前主要生产设备仿真测试平台成新率较低，但并未对公司生产造成实质障碍。公司已在筹建中的汇通华城高科技工业园，新建 16 条仿真测试线对现有生产设备进行全部替换，伴随未来新建生产设备的投产使用，将为未来业务拓展奠定良好基础。

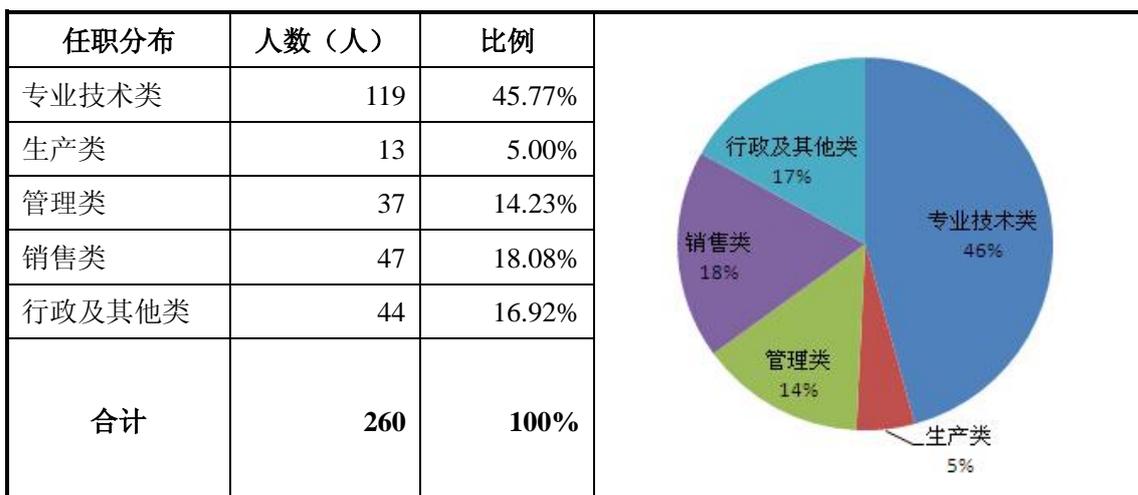
## （六）公司人员结构以及核心技术人员情况

截止 2014 年 4 月 30 日，公司员工 260 人。构成情况如下：

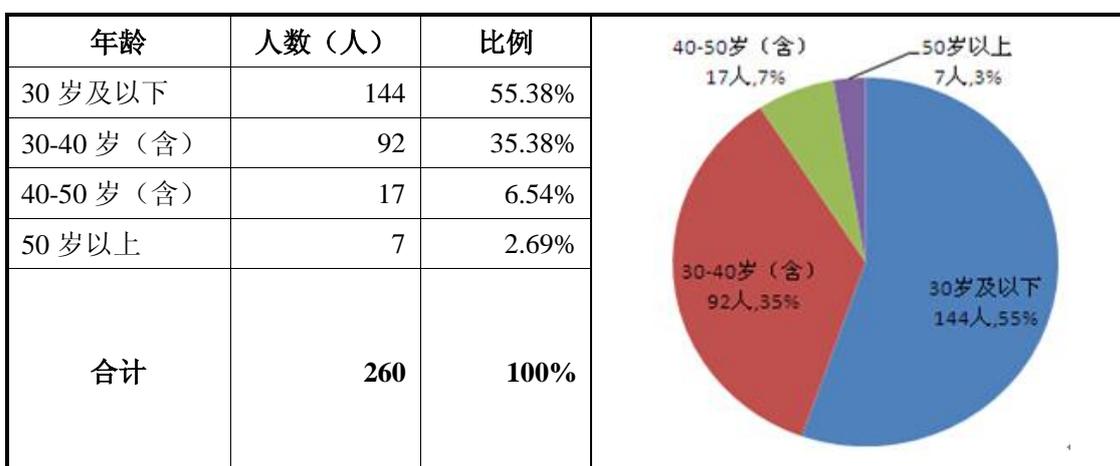
1、按部门划分



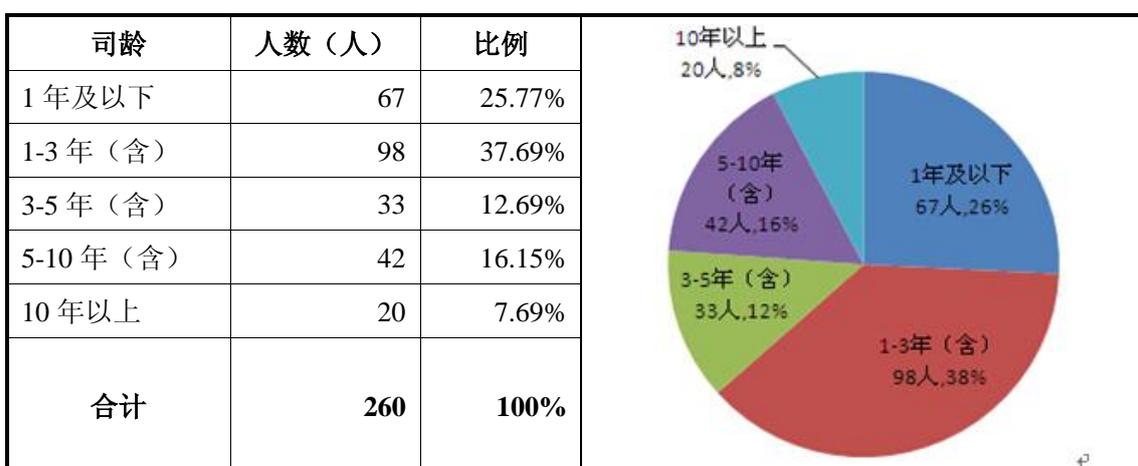
## 2、按任职分布划分



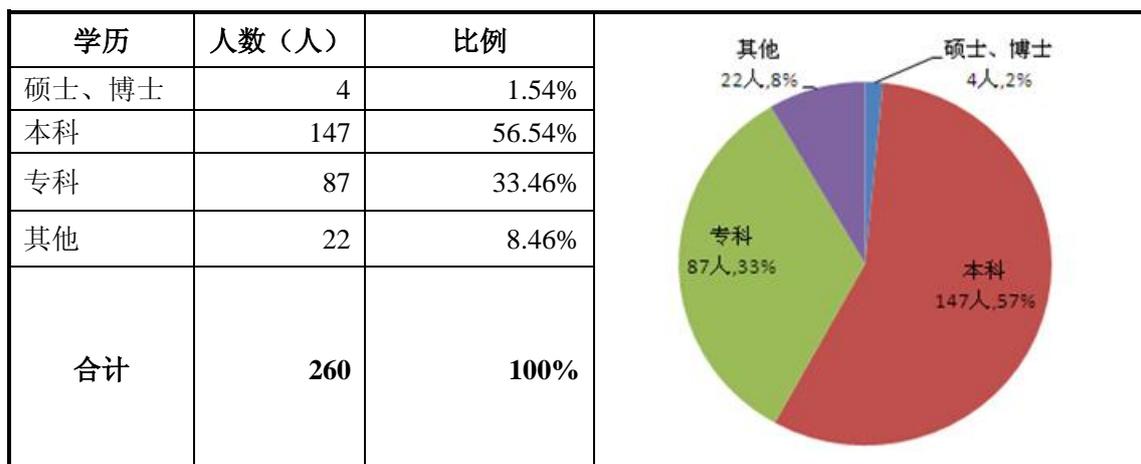
## 3、按年龄结构划分



## 4、按司龄结构划分



### 5、按学历结构划分



### 6、核心技术人员情况

公司核心技术人员有10人，其具体情况如下：

姓名	年龄	学历	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持有公司股份比例
蔡小兵	46岁	本科	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）2、实际控制人”	董事长	2011.08-2014.08	22.7%
张炳文	38岁	硕士	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况(三)高级管理人员基本情况”	总经理	2011.08-2014.08	4.70%
郭林	39岁	硕士	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况(三)高级管理人员基本情况”	总工程师	2010.02-2014.08	0.88%
刘福海	37岁	本科	1976年11月出生，本科学历。1999年毕业于贵州工业大学自动化专业。1999至2003年在国营振华科技建新机械厂从事技术工作；2003年进入汇通华城，历任设计部经理、调试部经理、工程中心主任等岗位。现任电气公司（生产中心）总经理。	电气公司总经理	2012.1-2015.1	0.20%
王琪玮	34岁	本科	1980年1月出生，本科学历。2001年毕业于贵州工业大学自动化软件工程专业。毕业后即进入汇通华城，历任研发项目经理、售前技术支持部经理等职位，2011年起任公司研发中心主任至今。	研发中心主任	2012.7-2015.6	0.39%
王德祥	39	本	1975年7月出生，2002年毕业于贵州工	电气	2012.2-20	0.02%

	岁	科	业大学自动化专业，本科学历。2002至2003工作于年凯里市供电局；2003年3月加入汇通华城，历任工程部设计、车间调试、现场调试，售后服务、项目经理、工程部经理。现担任电气公司总工程师，并兼任电气公司工程设计部经理。	公司总工程师	15.2	
杨欣	36岁	本科	1978年1月出生，2003年毕业于贵州大学电子信息科学与技术专业，本科学历。2003年7月加汇通华城，历任电子电路开发工程师、项目经理、研发中心副总工程师、科技公司区域技术中心主任。	区域技术中心主任	2012.7-2015.12	0.11%
郭晟	35岁	本科	1978年10月出生，2002年毕业于贵州工业大学电力系统及自动化专业，本科学历，工程师。2002年7月至2002年11月在贵州华城楼宇科技有限公司任职设计师；2002年12月至2004年3月在贵州汇通华城楼宇科技有限公司任职电路设计工程师；2004年3月至2012年12月在贵州汇通华城楼宇科技有限公司任职项目经理；2013年1月至今在贵州汇通华城股份有限公司任职产品经理；	项目经理	2012.7-2015.6	0.16%
龙超晖	35岁	本科	1979年9月出生，2002年7月毕业于贵州大学计算机软件专业，本科学历。2002年7月加入汇通华城，任软件设计师，现任高级软件工程师。	高级软件工程师	2013.12-2016.12	0.13%
曾茂刚	34岁	本科	1980年5月21日出生，2009年毕业于贵州大学计算机科技与技术专业，本科学历。2009年9月起加入汇通华城，任软件设计工程师，现任研发中心项目经理。	项目经理	2013.9-2016.9	0.04%

### （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

截至公开转让说明书出具日，公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

#### 四、业务经营情况

##### (一) 业务收入构成及产品销售情况

		2014年1-4月			2013年			2012年		
业务类别		销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比
中央 空调 节能 控制 系统	CMS 环境设备与能源管理系统	20	9,049,961.72	45.94%	85	57,103,540.15	49.32%	81	52,507,694.68	59.60%
	SECEMS 地铁站环境控制及能源管理系统	1	322,861.42	1.64%	14	38,947,868.64	33.64%	10	19,344,736.76	21.96%
	DMS 工业环境优化及能源管理系统	6	9,502,155.82	48.23%	28	15,991,003.91	13.81%	27	14,204,406.16	16.12%
	节能服务	-	824,342.29	4.19%	-	3,755,866.20	3.24%	-	2,047,083.40	2.32%
总计		-	<b>19,699,321.25</b>	<b>100%</b>	-	<b>115,798,278.90</b>	<b>100%</b>	-	<b>88,103,921.00</b>	<b>100%</b>

## (二) 产品主要消费群体及最近两年前五大客户情况

### 1、产品消费群体

公司产品应用于大型建筑、轨道交通、工业生产单位的中央空调系统，主要消费群体包括酒店、商场、地铁、工厂、医院、机场、城市商业综合体等。

### 2、公司主要客户情况

2014年1-4月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	购销模式			金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
	客户采购方式	最终用户类型	业务形式		
国网安徽电力节能服务有限公司	总包方采购	集团性客户（最终用户京东方集团）	公司直接产品销售	6,656,600.86	33.77
北京京东方显示技术有限公司	用户直接采购	集团性客户（最终用户京东方集团）	公司直接产品销售	1,711,848.59	8.68
上海达实联欣科技发展有限公司	经销商采购		公司直接产品销售	1,318,742.56	6.69
苏州汇华智能科技有限公司	经销商采购		公司直接产品销售	1,279,820.51	6.49
浙江泰源科技有限公司	经销商采购		公司直接产品销售	982,905.99	4.99
<b>合计</b>	-			<b>11,949,918.51</b>	<b>60.62</b>

2013年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	业务模式			金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
	客户采购方式	最终用户类型	业务形式		
北京京港地铁有限公司	用户直接采购	集团性客户（北京地铁）	公司直接产品销售	11,206,117.09	9.67
中铁十五局集团有限公司	总包方采购	单次采购客户（最终用户福田火车站）	公司直接产品销售	7,912,250.85	6.83

天津安装工程有限 公司	总包方采 购	单次采购 客户（最终 用户天津 滨海机场）	公司直接产 品销售	6,282,535.90	5.42
浙江节然能源科技 有限公司	经销商采购		公司直接产 品销售	5,988,859.84	5.17
青岛海尔空调电子 有限公司	总包方采 购	集团性客 户（最终用 户武汉地 铁）	公司直接产 品销售	5,699,359.23	4.92
<b>合计</b>				<b>37089122.91</b>	<b>32.02</b>

2012度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	业务模式			金额（元）	占公司全部 营业收入的 比例(%)
	客户 采购方式	最终 用户类型	业务形式		
北京绿博恒科技发 展有限公司	经销商采购		公司直接产 品销售	11,142,563.21	12.64
宜昌江峡船用机械 有限责任公司	总包方采 购	集团性客户 （最终用户 武汉地铁）	公司直接产 品销售	10,939,963.26	12.41
复旦大学附属妇产 科医院	用户直接 采购	单次采购客 户	公司直接产 品销售	5,982,905.89	6.78
上海地铁第一运营 有限公司	用户直接 采购	集团性客户 （最终用户 上海地铁）	公司直接产 品销售	2,569,229.06	2.91
天津中发机电工程 有限公司	总包方采 购	单次采购客 户（最终用 户天津滨海 广场）	公司直接产 品销售	2,135,079.10	2.42
<b>合计</b>				<b>32,769,740.52</b>	<b>37.16</b>

报告期内，由于公司所处行业市场容量很大，但客户相对比较分散，存在用户直接采购、总包方直接采购、经销商采购多种模式，各订单以单个项目分别结算，因此客户体现分散特征，集中度较低。公司客户构成主要分为两种类型：一、由公司直接销售开发的单次订单采购客户；二、多次从公司购买产品的集团性大型客户及经销商客户。根据公司市场部统计数据，按照用户类型分类，各类型用户在报告期内销售金额占总销售金额比例情况如下：

	直接销售				经销商销售	
	客户单次采购销售		集团性客户直接销售			
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
2014年1-4月	6,686,115.00	33.4%	5,090,418.00	25.5%	8,216,920.00	41.1%
2013年	58,284,025.00	42.5%	49,788,807.00	36.3%	28,984,362.00	21.2%
2012年	39,759,795.00	35.3%	48,657,880.00	43.2%	24,216,306.00	21.5%

2014年1-4月、2013年、2012年，多次从公司购买产品的大型集团性客户及经销商客户占总销售金额比例分别为66.6%、57.5%、64.7%。目前，与公司建立长期合作关系的大型集团性客户已达10余家，包含上海地铁、武汉地铁、北京京东方集团、万达集团、中航地产、华润万家等多个大型集团性客户，未来公司仍将持续开发大型集团客户，进一步稳定扩大公司业务规模；除此之外，与公司建立合作关系的经销商已达40余家，公司拥有稳定的销售渠道及业务拓展能力保证公司经营持续增长，不存在客户分散造成的经营业绩隐患。

报告期内，公司不存在依赖单一客户情形，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）产品原材料情况及近两年前五大供应商情况

#### 1、主要原材料及其供应情况

公司所采购的主要原材料包括通用电子元器件、线缆、铜排、连接件等器材，机箱、机柜、电路板等外协加工件，以及变频器、工控机、低压电器等设备。

公司采取“直接采购+代理商采购”的方式进行原材料采购。对于通用电子元器件、铜排、线缆、连接件等器材，以及生产附加值较低的电路板焊接、机箱/机柜加工制造，国内技术成熟、供应充足，公司直接向国内供应商进行采购；对于变频器、工控机等关键外购设备，为保证公司产品质量的可靠性，公司以年度招标的形式确认该类产品供应商及品牌，通过代理商进行采购。公司所用主要原材料为施耐德、丹佛斯、安川电机、研华工控等技术成熟、质量可靠的大型品牌产品。

#### 2、公司成本构成

成本	2014年1-4月		2013年		2012年	
	金额	占总成本比例	金额	占总成本比例	金额	占总成本比例

原材料(硬件成本)	7,636,045.83	85.92%	43,403,397.47	82.50%	28,355,092.27	79.39%
制造费用(水、电、人工等)	326,509.51	3.67%	803,290.83	1.53%	1,988,884.13	5.57%
工程成本	925,029.70	10.41%	8,400,877.45	15.97%	5,371,897.61	15.04%
合计	<b>8,887,585.04</b>	<b>100%</b>	<b>52,607,565.75</b>	<b>100%</b>	<b>35,715,874.01</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司运营、生产过程能源消耗较少，所用的能源主要发生在公司行政、研发、生产等部门日常工作中，占主营业务成本比例较低。

### 3、外协加工情况

公司采购的外协加工产品主要为机箱、机柜、电路板等外协加工件，该产品国内技术成熟，供应厂商较多，产品附加值低。因此，为优化公司资源配置，公司通常采用外协加工方式进行该类商品采购。2014年1-4月、2013年、2012年公司向外协加工厂商采购的商品总金额占当期采购总额的比例分别为9.34%、7.02%、7.85%。具体情况如下：

2014年1-4月、2013年、2012年公司外协加工厂商的供货金额与所占采购总额的比例为：

	外协厂商名称	供货金额(元)	占公司全部采购总额的比例(%)
2014年 1-4月	重庆祥明仪表机箱有限公司	1,025,381.25	5.90
	贵州航天电子科技有限公司	599,026.56	3.44
	<b>合计</b>	<b>1,624,407.81</b>	<b>9.34</b>
2013年	重庆祥明仪表机箱有限公司	1,951,203.37	4.83
	贵州航天电子科技有限公司	658,640.16	1.6
	贵阳南明金鑫成机电设备有限公司	237,264.98	0.59
	<b>合计</b>	<b>2,847,108.51</b>	<b>7.02</b>
2012年	重庆祥明仪表机箱有限公司	1,643,949.70	3.77
	贵州航天电子科技有限公司	1,091,025.65	2.5
	贵阳南明金鑫成机电设备有限公司	690,810.79	1.58
	<b>合计</b>	<b>3,425,786.14</b>	<b>7.85</b>

报告期内，公司不存在依赖外协生产厂商情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在外协生产

厂商中占有权益。

#### 4、公司主要供应商情况

2014年1-4月，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例(%)
杭州凯澜能源科技有限公司	2,991,453.00	17.20
贵州博远机电有限公司	1,629,307.29	9.37
重庆祥明仪表机箱有限公司	1,025,381.25	5.90
重庆威博机电技术有限公司	941,550.58	5.41
昆明自拓科技有限公司	756,974.37	4.35
<b>合计</b>	<b>7,344,666.49</b>	<b>42.24</b>

2013年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例(%)
重庆威博机电技术有限公司	3,648,230.13	9.03
贵州培恩特工贸有限公司	2,686,213.67	6.65
重庆祥明仪表机箱有限公司	1,951,203.37	4.83
贵州博远机电科技有限公司	1,394,970.81	3.45
昆明自拓科技有限公司	1,172,743.58	2.90
<b>合计</b>	<b>10,853,361.56</b>	<b>26.88</b>

2012年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例(%)
重庆威博机电技术有限公司	3,423,221.56	7.86
施耐德电气中国（投资）有限公司	2,759,647.38	6.33
重庆祥明仪表机箱有限公司	1,643,949.70	3.77
贵阳航天电子科技有限公司	1,091,025.65	2.50
贵州博远机电科技有限公司	1,036,137.98	2.38
<b>合计</b>	<b>9,953,982.27</b>	<b>22.85</b>

报告期内，公司前五大供应商较分散，主要原因在于：公司产品制造所需要的原材料种类集中，但器件规格、型号众多，供应商相对比较分散；与此同时，

对同一种类型原材料，由于供货周期，付款账期不同，在同等供货价格的条件下，存在从设备制造商和设备代理商分别采购的情况。

报告期内，公司不存在依赖单一供应商情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### （四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、销售合同

截止 2014 年 4 月 30 日，公司待履行金额在 100 万以上的业务合同共计 20 份。

单位：元

序号	客户名称	合同内容	合同签订时间	合同总价 (未含税)	待履行金额 (未含税)	合同执行情况
1	山东银座商城股份有限公司	中央空调节能控制系统合同能源管理项目节能服务合同	2012.8.22	12,527,299.88	11,022,703.96	合同能源管理项目，已验收，收款中
2	北京建工集团有限责任公司 新建京石客运专线石家庄站房工程项目部	新建京石客专石家庄站房工程	2012.1.5	2,780,000.00	2,780,000.00	产品调试阶段
3	中铁十五局广深港客运专线 ZH-4 标项目部	中国铁建股份有限公司中铁十五局广深港客运专线 ZH-4 标智能节电装置采购合同	2012.12.22	9,886,709.40	1,974,458.55	货到已验收，确认产品类收入，服务类收入未确认
4	北京京港地铁有限公司	轨道交通大兴线空调环境控制及能源管理系统节能工程设计施工一体化合同	2012.12.18	12,837,314.53	1,631,197.44	货到并安装完成，已初步验收
5	福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司	福州仓山万达广场中央空调节能控制系统合同能源管理节能服务合同	2012.9.10	1,554,716.98	1,463,195.51	合同能源管理项目，已验收，收款中
6	无锡万达广场商业管理有限公司	无锡万达广场中央空调节能控制系统合同能源管理节能服务合同	2012.8.22	1,547,169.81	1,459,544.34	合同能源管理项目，已验收，收款中
7	上海地铁第二运营有限公司	轨道交通（2013 年度）部分车站空	2013.12.20	6,691,080.34	6,691,080.34	施工完成，产品调试阶段

		调水系统节能改造合同（包件二：11号线、2号线、4号线、9号线）				
8	上海申通地铁集团有限公司/上海轨道交通申松线发展有限公司/上海地铁第一运营有限公司	轨道交通（2013年度）部分车站空调水系统节能改造合同（包件一：9号线）	2013.12.28	5,927,919.66	5,927,919.66	施工完成，产品调试阶段
9	上海申通地铁集团有限公司/上海轨道交通明珠线（二期）发展有限公司/上海轨道交通七号线发展有限公司/上海地铁第三运营有限公司	轨道交通（2013年度）部分车站空调水系统节能改造合同（包件三：7号线、4号线）	2013.12.28	5,924,481.20	5,924,481.20	施工完成，产品调试阶段
10	复旦大学附属肿瘤医院	复旦大学附属肿瘤医院中央空调主机改造合同	2013.10.9	4,445,888.89	4,445,888.89	施工阶段
11	上海申通地铁集团有限公司/上海轨道交通杨浦线发展有限公司/上海地铁第四运营有限公司	轨道交通（2013年度）部分车站空调水系统节能改造合同（包件四：8号线）	2013.12.28	3,713,375.21	3,713,375.21	施工完成，产品调试阶段
12	天津安装工程集团有限公司	天津滨海国际机场二期扩建工程中央空调能源管理设备采购合同	2013.9.4	8,974,358.97	2,691,823.07	货到已验收
13	贵州铜仁睿力酒店有限公司	铜仁睿力卡斯美克酒店制冷机组采购合同	2013.11.5	2,820,512.82	2,820,512.82	生产阶段
14	天津利南文化产业有限公司	天津市社会山中心及广场能源管理系统工程	2013.7.13	2,811,168.38	2,811,168.38	产品生产完成，待发货
15	惠州纬通房产有限公司	佳兆业中心二期中央空调能源管理系统工程合同	2013.2.1	4,418,803.42	2,098,649.62	商业系统部分已完工，办公系统计划2015年完工。

16	天津市建工工程总承包有限公司	环渤海名家居项目模糊控制柜及安装材料	2013.12.12	1,925,399.15	1,925,399.15	未发货
17	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局	空调采购与安装合同	2014.1.23	4,145,739.78	4,145,739.78	未发货，前期施工准备
18	贵州铜仁榕信投资发展有限公司	BKS900-3D 中央空调能源管理系统	2014.3.4	1,722,707.62	1,722,707.62	产品制造完成，待发货
19	上海达实联欣科技发展有限公司	BKS 中央空调能源管理专家系统设备采购合同	2014.1.21	2,727,523.08	1,408,780.52	合同项目部分产品已发货
20	贵州盘江节能技术开发有限公司	BKS600 中央空调管理系统	2014.4.4	1,282,051.28	1,282,051.28	产品制造完成，待发货

## 2、采购合同

截至 2014 年 4 月 30 日，公司重大采购合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同总价（元）	合同签订日期	合同履行情况
1	杭州凯澜能源科技有限公司	中央空调主机	4,800,000.00	2013.12.13	已付货款 350 万元
2	贵州培恩特工贸有限公司	变频器	1,426,749.00	2013.9.26	履行完毕
3	重庆祥明仪表机箱有限公司	机箱机柜	2,786,833.00	2013.3.7	履行完毕

## 3、借款合同

截止 2014 年 4 月 30 日，公司正在履行期的借款合同总计 4 份。

序号	合同名称	借款人	贷款人	用款人	金额（元）	期限	担保及保证
1	流动资金借款合同	贵州汇通华城股份有限公司	贵阳银行直属支行	-	16,000,000.00	2013.6.6-2016.6.5	贵州天信担保有限公司及贵阳市中小企业信用担保中心提供担保
2	人民币资金借款合同	贵阳高新技术创业服务中心	国家开发银行股份有限公司	贵州汇通华城股份有限公司	20,000,000.00	2013.6.26-2016.6.25	贵阳高科投资担保有限公司及贵阳天信担保有限公司提供担保，蔡小兵及其配偶提供保证担保
3	国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同	贵阳高新技术创业服务中心	国家开发银行股份有限公司	贵州汇通华城股份有限公司	10,000,000.00	2013.11.29-2014.11.28	贵阳高科投资担保有限公司提供担保，蔡小兵及其配偶提供保证担保
4	借款合同	贵州汇通华城股份有限公司	招商银行股份有限公司	-	10,000,000.00	2013.10.31-2014.10.30	蔡小兵提供不可撤销担保书

## 五、商业模式

公司采取“产品销售+合同能源管理销售+有偿售后服务销售”并行的商业模式开展业务，其中产品销售模式为公司主要商业模式，占公司业务收入比重达85%以上。

汇通华城商业模式				
	描述	优点	缺点	适用客户类型
产品销售模式	依托公司多年的优势技术以及售后支持优势，为客户提供高品质整套中央空调节能控制系统。 销售方式：直销+经销	资金占用较少、 收款周期短	销售难度高、 对客户资金要求高	1、大型商业建筑、轨道交通、工厂的新建中央空调节能控制系统项目； 2、资金实力较强的节能改造项目。
合同能源管理销售模式	主要针对中央空调节能控制改造项目。通过节能效益分享或节能量保证的合同能源管理方式与客户共享节能效益。 销售方式：直销	项目易开发、 持续收益较高	资金占用较高、 回收周期较长	各类中央空调节能改造项目
有偿售后服务销售	针对公司已投运产品，在产品免费质保期满后，向客户提供后续有偿的维修、维保服务，为客户创造持续价值。 销售方式：直销	资金占用少、 成本低、 持续收益高	项目分散、 单个项目规模不大	公司产品已投运且免费质保期满的项目

### （一）研发模式

公司采取自主研发为主，外部合作为辅的研发模式。公司研发中心全面负责产品研发、技术改进工作，面向直接客户，以适应市场需要、满足用户要求、提高产品技术水平为目标，致力为用户提供产品节能效率更高，产品节能价值更强的优质产品。与此同时，公司与国内著名高校贵州大学、清华大学等建立了战略合作关系，成立产学研合作小组，针对节能控制重大技术问题进行研究、探讨、攻克，为公司研发工作提供支撑。

### （二）生产模式

公司采取关键生产过程自主生产，部分部件外协加工的生产模式组织生产。

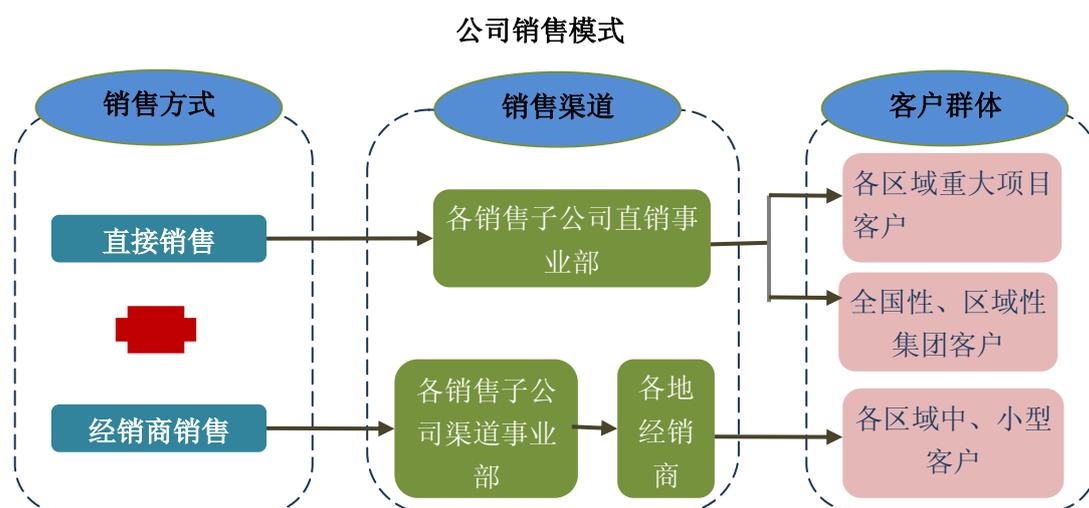
公司自主生产过程包含两个环节：一，由股份公司生产节能控制软件系统、

以及公司自有专利技术产品节能控制器。二、由电气公司对外采购外协加工件、其他原材料器件，对内采购股份公司生产的软件系统及节能控制器，然后进行组装、测试、调试，完成整套系统生产。公司产品的核心竞争力主要体现在自主研发的高效节能技术以及通过成熟生产线测试、调试产生的稳定产品性能上，因此，公司将该类高附加值生产环节采取自主生产方式进行。

公司外协加工产品主要为机箱、机柜，属于公司生产所需辅助材料，该产品市场技术成熟、供给充足、产品附加值低，为优化公司资源配置，降低产品成本，公司采取外协方式进行该类器件生产。

### （三）销售模式

公司销售模式为“公司直接销售+经销商销售”。



公司设立五个全资销售子公司：贵州汇通华城科技有限公司、汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司、汇通华城楼宇科技（上海）有限公司、成都汇通华城科技有限公司、汇通华城（深圳）科技有限公司。各子公司以业务类别及业务区域划分，开展公司产品的全国销售业务，具体说明请参见“第二节 公司业务 之二、主要生产流程及方式”。

为实现更准确及时了解、响应客户需求并规模化拓展客户的目的，各销售子公司设立了直销事业部开展直销业务。直销事业部专门针对全国性集团客户、区域性集团客户、区域内重大项目客户进行长期跟踪、培养，一方面紧紧围绕着集团目标客户深入开发，建立与客户的长期合作关系，产生持续销售订单，形成稳

定的客户群；另一方面针对区域重大项目开展市场活动，深入直销，促成重大项目的签约。公司的直接销售业务主要通过招/投标、议标的形式直接与客户签订合同，获取订单，其中，招/投标模式为主要采购方式。

与此同时，为加大销售渠道拓展力度，公司采取经销商销售方式，在各销售子公司设立了渠道销售事业部，渠道销售事业部负责开发经销商，通过对经销商进行扶持和培养，提供技术培训与支持，协助经销商完成项目销售。各经销商主要针对各区域中、小型客户进行销售，公司负责提供产品和技术服务。

报告期内，公司各类型客户销售情况请参见本公开转让说明书“第二节 公司业务之四、（二）2、公司主要客户情况”。

## （二）盈利模式

公司产品以先进的技术、专业的技术服务、显著的节能效果及完善的售后服务作为核心价值基础，奠定其较高的产品附加值。

通常在公司采取产品销售模式时，公司能够直接锁定市场中的高价值客户，通过向客户传播公司产品的先进技术理念，呈现产品所能创造的价值，从而获得较好的产品溢价空间；相比合同能源管理销售模式，产品销售模式可在短期内确认销售收入，有效提高资金周转速度及业务运作效率，保持稳定的盈利水平。

在采取合同能源管理销售模式时，公司以投资方式为客户建设节能管理系统，通过持续分享节能效益实现长期投资收益。

在采取有偿售后服务销售模式时，公司通过为客户提供专业、及时的售后维修、维保服务，确保产品稳定、可靠运行，为客户创造持续节能价值，以此获得长期技术服务收益。

## 六、所处行业基本情况

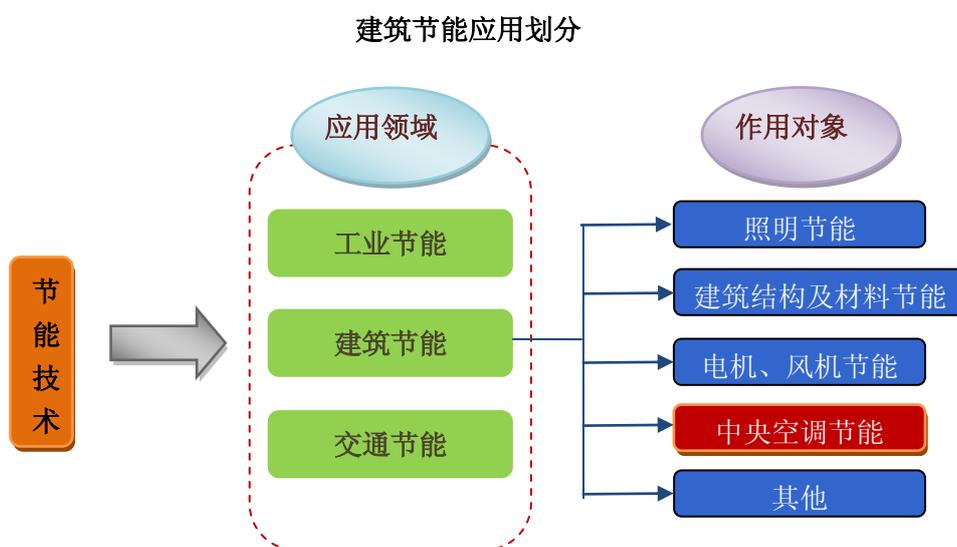
根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“M75 科技推广和应用服务业”；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“M(科学研究和技术服务业)-M75（科技推广和应用服务业）-M7514(节能技术推广服务业)”。

公司产品应用于大型建筑、公共建筑中央空调的节能控制，所处细分行业为建筑节能行业中的中央空调节能行业。

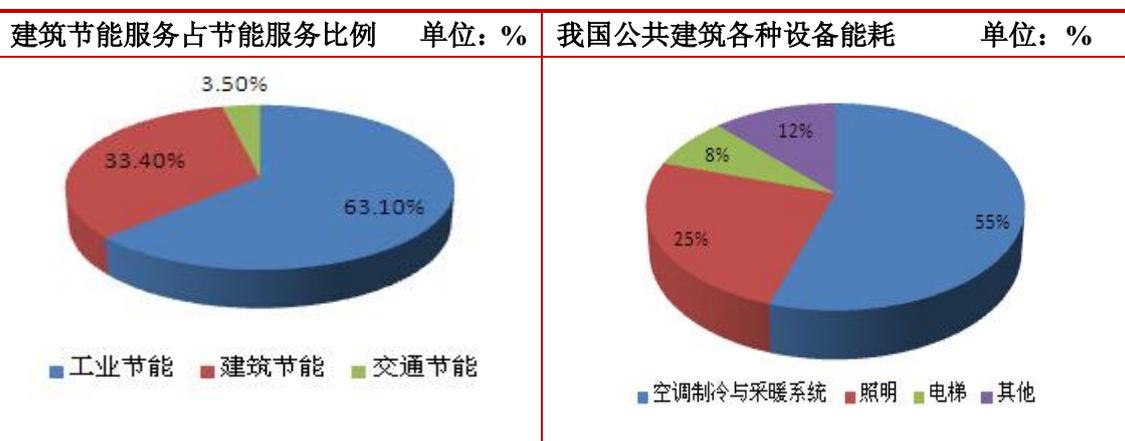
(一) 行业概况

1、建筑节能行业概述

建筑节能，即在满足建筑功能需求的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理。



根据《中国建筑节能年度发展研究报告》，建筑节能、工业节能、交通节能并列为能源消耗的三大最主要领域。其中，建筑能耗约占全社会能源消耗总量的 1/3；在公共建筑中，空调制冷与采暖系统为主要耗能设备，约占到建筑设备耗能的 50%以上。



资料来源：《中国建筑节能年度发展研究报告》

## 2、行业监管体制、主要法律法规及鼓励政策

### (1) 行业监管体制

宏观管理部门	
工业和信息化部	负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
国家发展和改革委员会	组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
国家科技部	主要负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；参与编制国家重大科学工程、国家重点实验室等科技基地的建设规划；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。
行业监管部门	
中华人民共和国住房和城乡建设部	中华人民共和国住房和城乡建设部为本行业监管部门，其下属单位建筑节能与科技司负责拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；组织重大科技项目研究开发；组织国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作，指导科技成果的转化推广。
国家知识产权局	国家知识产权局是国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构，主要负责专利申请事宜的审查、批准。
自律性组织	本行业受行业自律性组织监管，行业协会协调指导本行业发展。公司所属行业协会为中国节能协会节能服务产业委员会。 公司为中国节能协会节能服务产业委员会副主任委员单位、中国建筑节能协会建筑电气与智能化节能专业委员会企业常务委员单位、贵州省信息技术服务业协会副理事长单位。

### (2) 行业主要法律法规及鼓励政策（部分）

名称	年份	主要内容
《“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划》	2013.4	明确发展绿色建筑与绿色生态城区要以维护城乡生态安全、降低碳排放为立足点，优先利用当地可再生能源和资源，因地制宜发展绿色建筑；着力进行既有建筑节能改造，推动老旧城区的生态化更新改造；推动绿色建筑和绿色生态城区发展的经济激励机制基本形成，技术标准体系逐步完

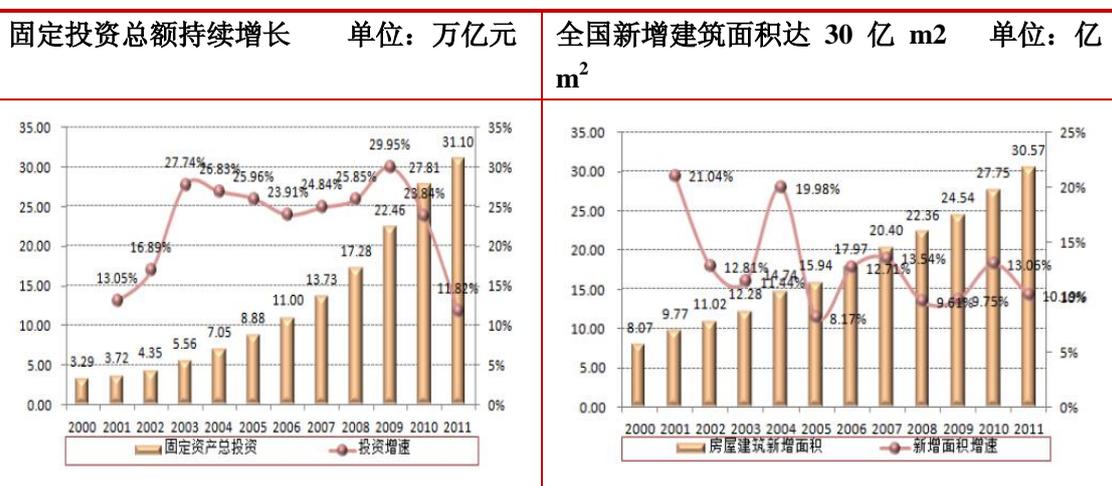
		善，创新研发能力不断提高。
《国务院关于加强发展节能环保产业的意见》	2013.8	明确将从消费、技术、政府带动等几个方面促进节能环保产业的发展方式；在技术提高的同时，要发挥财政资金的引导带动作用，采取补助、奖励、贴息等方式，支持企业的技术改造工作。
《关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》（国家税务总局 国家发展改革委公告2013年第77号）	2013.12	明确对实施节能效益分享型合同能源管理项目（以下简称项目）的节能服务企业，该项目可享受财税〔2010〕110号规定的企业所得税“三免三减半”优惠政策；节能服务企业可享受“三免三减半”项目的优惠期限，并连续计算。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	2011.3	坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。
《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号）	2010.10	关于增值税、营业税政策：对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；对节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。
《国家税务总局关于进一步做好税收促进节能减排工作的通知》（国税函〔2010〕180号）	2010.5	要求各税务机关充分认识做好税收促进节能减排工作的重要意义，认真落实促进节能减排的各项税收政策，切实做好节能减排税收政策的宣传、咨询和辅导，深入开展税务系统“节能减排全民行动”。
《中华人民共和国节约能源法》	2008.4	明确并规范了节能管理、合理使用与节约能源、节能技术进步、激励措施以及相关法律责任。对工业节能、建筑节能、交通运输节能、公共机构节能等作了明确的规定。
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）	2007.5	通知中指出促进节能服务产业发展。培育节能服务市场，加快推行合同能源管理，重点支持专业化节能服务公司为企业以及党政机关办公楼、公共设施和学校实施节能改造提供诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务。
《关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）	2006.8	规定节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。
《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》（建科〔2007〕245号）	2007.10	规定了各级人民政府在财政预算中安排一定资金，支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。中央财政将设立专项资金，支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系，推进节能运行与节能改造。

### 3、我国建筑节能行业运行环境及现状

#### (1) 国家固定资产投资持续增长，全国建筑新增面积高速增长

近年来我国 GDP 保持强劲增长，固定资产投资持续高涨，建筑业发展迅猛。2005-2010 年我国 GDP 年均增长率达到 11.07%。与此同时，全社会固定资产投资增长也保持在较高的水平，由 2005 年的 8.88 万亿元上升至 2011 年的 31.10 万亿元，年均增速高达 25.73%。

伴随国内经济持续发展，房地产开发及社会建筑面积加速增长。房地产开发投资由 2005 年的 1.59 万亿元增长至 2011 年的 6.17 万亿元，年均增速达到 25.35%；而全国新增建筑面积在 2000 年仅 8.07 亿 m<sup>2</sup>，在 2007 年新增建筑面积达到 20.40 亿 m<sup>2</sup>，在 2011 年达到 30.57 亿 m<sup>2</sup>。



资料来源：统计年鉴、东海证券研究所

#### (2) 城市化进程及可持续发展战略促进节能服务产业高速发展

受益于我国城市化进程的加快、信息技术的不断发展以及可持续发展战略的深入推进，节能减排被提到经济社会发展的重要高度。根据 EMCA 统计数据显示，我国节能服务产业产值从 2003 年的 17.67 亿，发展至 2011 年的 1250.26 亿元，2003-2011 年期间的复合增长率为 70.30%；而节能服务综合节能投资自 2003 年 11.48 亿元至 2011 年 750.16 亿元，综合提高 65.34 倍，2003-2011 年期间的复合增长率达到 68.62%；数据显示，我国节能产业产值与节能服务综合投资之间存在显著的正相关，节能服务产业迎来高速增长期。



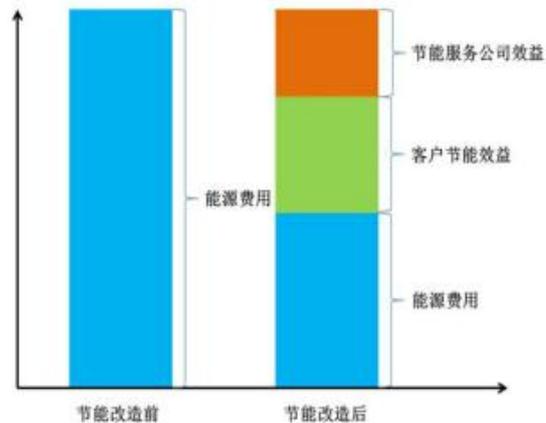


资料来源：EMCA、东海证券研究所

### (3) 合同能源管理模式成为节能投资项目实施的重要方式

合同能源管理是发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是有效的节能措施。按收益和风险承担方案的不同，合同能源管理主要分为节能量保证型、节能效益分享型和能源费用托管型等几种形式。

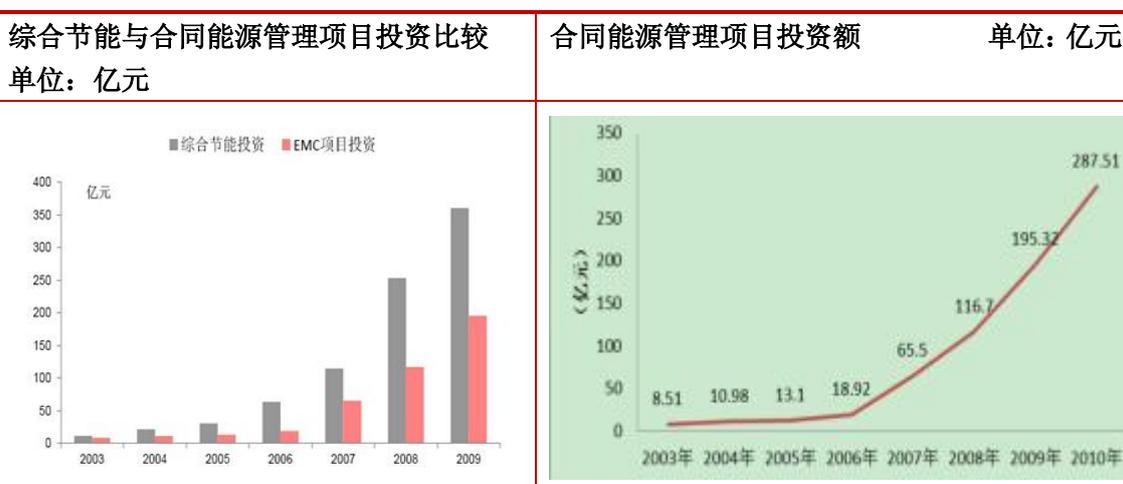
#### 合同能源管理机制示意图：



资料来源：公开资料整理

合同能源管理引入我国始于 1998 年，在国际组织的项目支持和我国政府的激励扶持下整个行业取得了长足发展。自 2003 年至 2011 年，合同能源管理项目投资额从 8.51 亿元提高到 412.43 亿元，增加了 48.44 倍，2003-2011 年期间的复合增长率达到 62.43%。按照产业分布，目前合同能源管理项目分布于工业、建筑、交通等各大用能领域，主要有工业锅炉、高低压变频器、余热回收利用、建筑中央空调系统、配电系统、LED 路灯系统等业务类型。据统计，其中约有 2/3 的项目与建筑节能有关。根据《“十一五”中国节能服务产业发

展报告》数据显示，合同能源管理俨然成为国内目前最流行的节能投资项目建设方式。



资料来源：EMCA、《“十一五”中国节能服务产业发展报告》

#### (4) 中国建筑节能领域具有巨大潜力

我国是目前世界上每年新建建筑量最大的国家，平均每年要建 20 亿平方米左右的新建筑，相当于全世界每年新建建筑的 40%，水泥和钢材消耗量占全世界的 40%。由于我国处于快速城市化发展的过程阶段，预计建造大量建筑这一过程还要持续 25~30 年。建筑建设加剧能源消耗，正因为如此，我国所有的新建建筑都必须严格按照节能 50%或 65%的标准进行设计建造。新建建筑节能标准执行率在设计阶段从 2005 年的 53%增长到 2009 年的 99%，在施工阶段从 21% 上升到 90%。随着这项工作的逐年推进，目前在建筑设计和施工阶段基本上已经全部严格执行节能 50%以上的标准，但是这项工作还存在一些薄弱环节：比如施工环节现在还有 10%左右的建筑没有严格执行节能标准；中小城市和村镇还没有启动这项改革，这意味着还有 40%左右的建筑没有纳进国家的强制性节能标准治理范围。另一方面，在我国既有的约 430 亿平方米建筑中，只有 4% 采取了能源效率措施，单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的 3 倍以上。根据测算，如果不采取有力措施，到 2020 年中国建筑能耗将是现在 3 倍以上。根据政府有关部门的调研数据显示：按目前的趋势发展，到 2020 年我国建筑能耗将达到 10.9 亿吨标准煤。“十二五”期间，我国环保累计投入要超过 5 万亿元人民币，由此可见，中国建筑节能市场潜力巨大。

### 4、中央空调节能服务行业运行情况

#### (1) 中央空调节能的意义

中央空调系统是现代建筑的重要设施，它能够改善和提高现代建筑内的环境质量，为建筑内人员营造舒适环境，提高建筑的服务水平。在建筑机电设备中，中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的 40%~60%。中央空调系统包括负责制冷（或制热）的主机系统、输送冷冻（温）水和冷却水的水系统以及通过与冷冻（温）水热交换产生冷（热）风的末端风系统，三大子系统一般分别占中央空调系统能耗的 40%、35%和 25%。

中央空气节能是建筑节能服务产业的重要组成部分。目前，在各类工厂、机场、高铁站房、地下轨道交通站点及各类建筑物中，一般都设置有中央空调系统。而中央空调系统由种类繁多的各种设备组成，对这些设备的设计、安装和运行管理及节能控制，不仅直接关系到业主和用户的根本利益，而且关系到对外部环境的保护。长期以来，传统中央空调系统管理手段相对落后，使用过程中系统能耗高、能源浪费比较严重。伴随着能源价格的不断上涨，采取有效的技术措施降低空调能耗，具有可观的经济价值和巨大的社会意义，促进国家可持续发展战略的有效实现。

## （2）中央空气节能行业发展概况

上世纪 80 年代初，西门子、江森、霍尼韦尔等厂商通过楼宇自动化控制系统对以中央空调系统为主要控制对象的建筑物设备进行集中自动化控制，在空调运行过程中基本不关注节能；进入 2000 年后，随着全社会节能意识和需求的逐步提高，部分工程厂商开始采用以通用控制技术为基础的变频控制方式对中央空调的风机、水泵系统进行节能改造，这种节能方式对风机、水泵等设备进行单一节能，不能解决中央空调系统整体节能的问题，客户满意度相对较低；与此同时，市场出现了一批专业的中央空气节能服务公司，专门针对中央空调的节能控制技术和产品进行研究开发，解决了早期节能控制效果不显著的各种问题，实现了对中央空调主机、水泵、风机等整个运行系统的节能控制，综合节能率大幅提高，逐渐成为中央空气节能领域的主要发展方向。

## （3）各类中央空气节能控制技术比较

现阶段，国内绝大多数中央空调系统采用的仍然是传统的简易开关控制（定流量方式）和人工现场管理，离不开操作人员到设备安装现场去操作，新的技术应用以及高技术产品较少。主要技术现状如下：

### ①传统的定流量控制方式（楼宇自动化控制厂商）

采用定流量运行方式，即空调冷冻水流量、冷却水流量、冷却塔风机风量、空调末端循环风量都是恒定的，控制系统简单，无需自控设备，但是，无论负荷如何波动，系统均运行在设计额定工况下，存在严重的能源浪费；同时，大功率设备的非平滑启停，易对电网造成冲击，存在安全隐患；设备长时间工频状态运行会导致严重机械磨损，容易造成设备故障。

#### ②通用控制技术+变频器的控制方式（工程公司）

这种控制方式一般采用以可编程控制器为代表的通用控制技术，对中央空调系统的水泵或风机进行单参量的变频控制，根据被控参量变化调整水泵流量或风机风量，达到节能的目的。这种控制方式用于中央空调这种多参量、时变的且参量间耦合很强的复杂系统，很容易引起系统振荡，对系统的稳定性影响较大，不能全面解决中央空调系统的整体节能问题。

#### ③先进的智能模糊控制技术（专业中央空调节能服务商）

这种控制技术采用人工智能的经验控制方式，以运行管理人员的丰富实践经验和专家的思维过程构建的模糊规则为依据，由计算机进行推理、判断，实时模拟技术专家的推理、反馈、决策过程，来解决中央空调系统节能运行控制的复杂问题。这种控制技术将当今先进的计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术和变频调速技术相结合，突破中央空调传统的定流量控制模式，建立完整的空调系统变流量控制模型，实现对空调系统负荷的动态跟踪和系统运行的实时优化控制，使中央空调系统始终处于高效运行状态，从而实现整体节能、为用户创造巨大节能效益，同时还为用户提供了一个中央空调系统的运行管理平台，实现中央空调系统的计算机管理。

#### （4）中央空调节能控制行业市场竞争格局

市场上中央空调控制设备供应商主要包括三类：一、西门子、霍尼韦尔、江森自控等大型品牌的楼宇自动化控制厂商；二、工程公司；三、国内专业中央空调节能服务商。

在国内中央空调控制领域，客户受品牌、节能意识、传统使用习惯等方面的影响，通常将西门子、霍尼韦尔、江森自控等国际楼宇自控厂商的产品列为采购首选；该类厂商产品占据国内中央空调控制市场80%以上市场份额，为目前中央空调控制市场份额最大的占有者。

工程公司在项目建设时，通常被选定为项目机电安装总承包方，当客户有中央空调系统节能需求时，工程公司一般采用“PLC+变频器”的通用控制技术，为客户实施中央空调节能工程或者直接采购专业中央空调节能服务商产品。由于工程公司所提供的通用控制技术及产品，只能在客户现场完成集成，导致调试周期长，产品稳定性及节能效果差，售后服务成本高；因此，工程公司在中央空调节能控制系统建设时都逐渐偏向向专业中央空调节能服务商采购定制化节能产品。

国内专业中央空调节能服务商，指在中央空调节能领域拥有核心技术或产品，可以为客户提供高效节能解决方案的节能服务公司。目前，大多数节能服务商主要在各区域市场形成竞争，市场份额分散。国内专业中央空调节能服务商主要包括：贵州汇通华城股份有限公司、厦门立思科技股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等。

综上，中央空调控制设备市场主要供应商仍为西门子、霍尼韦尔、江森自控等大型品牌，而专业中央空调节能服务商要想在竞争中取胜，不仅需要紧抓节能政策逐步深化，中央空调高效节能控制市场需求加速释放的良好机遇，其自身也必须在技术水平、产品价值、售后保证等多方面取得客户更高的认同。

## 5、进入中央空调节能服务行业的主要障碍

### （1）技术壁垒

中央空调是一种多参量、非线性、时变性且参量间耦合很强的复杂系统，先进的高效节能控制技术融合先进计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术、以及变频调速技术形成；对中央空调系统的节能控制，需要解决制冷系统的优化控制、冷媒流量的供需调节、冷媒流量的动态分配、空气处理的风系统与水系统协调控制等技术难点环节，而在具体项目中各个环节上的形式特征又各不相同，需要通过大量的实践经验和数据作为基础支撑。技术的高复杂性，使得新进入企业很难在短时间内积累丰富技术经验，也无法在短时间内建成稳定技术体系，保证产品的可靠质量及稳定运行效果。

### （2）人才壁垒

中央空调系统的布置和空调设备容量的选择都是以空调负荷为依据的，而空调系统的负荷具有时变性特征，其负荷和运行工况受季节变化、天气变化、人流量变化和条件改变等诸多因素影响。节能控制技术专业人才不仅需要深厚的技术基础做支撑，还必须掌握现场应用复杂工况下的能耗成因，才能准确进行能

源诊断、节能方案设计，最大程度挖掘节能空间，实现高效节能。技术的综合复杂性决定该行业从业人员培养具有长周期性特点。通常培养一个专业的行业技术人员需2~3年的时间，才能具备能够独立解决客户现场技术问题的能力。对于欲进入本行业的企业来说，要建设一支专业、稳定的技术团队需要投入大量的时间和资金，对新进者形成人才壁垒。

### (3) 资金壁垒

节能服务行业所采用的合同能源管理商业模式，需由生产厂家提前垫资建设节能控制系统，通过与客户共享节能效益实现投资收益。因此，从业企业必须具备一定的规模、资金实力、融资能力才能为客户提供合同能源管理服务，行业存在较高的资金壁垒。

## 6、影响行业发展的有利因素及不利因素

有利因素:

过去的二十年，是中国经济和社会发展的重要阶段，随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，工业化、城镇化进程加快，能源需求逐年大幅度上升。据国家发展与改革委员会的统计，2011年中国的能源消耗总量已达34.8亿吨标准煤，假设未来经济仍然保持8%的增长率，如果不提高能源利用效率，到2020年我国的能源消耗总量将超过50亿吨标准煤。由于自然资源禀赋不足，中国的能源结构以煤为主，煤炭燃烧造成了严重的环境污染。粉尘、酸雨、灾害性天气频繁出现，我们赖以生存的空气、水源、食品无一不受环境污染的影响。2010年中国的二氧化碳排放量已超过美国，成为全球第一大温室气体排放国。与此同时，随着世界范围内化石燃料的枯竭，世界各国也面临着能源储备不断减少与需求不断增加的巨大矛盾，能源问题已成为引发全球性危机的最主要因素。

为了解决长期能源短缺问题，中国政府从四个方面制定了扶持和导向性政策：一是从整体上提高能源利用效率，建设资源节约型社会；二是开发可再生能源；三是转变经济增长方式；四是扶持节能产业发展。我国节能服务行业的利好因素主要包括：

(1) 从产业导向看，从2012年起，节能环保产业已经被国家列入战略新兴产业第一位。在人类寻找到可替代化石能源的新能源以前，节能环保必将是我国乃至全球都必须高度重视且全力发展的重要产业。

(2) 从政策环境看，迫于能源供给的竞争及环境保护的压力，中国自上而下各级政府均把节能减排划入了政府工作的重要内容，制定了明确的节能减排指标，并出台了补贴、税收优惠等一系列扶持政策，支持节能减排项目实施企业及节能服务公司。可以预计，未来相当长的一段时期内，国家在这个领域的投入将会逐年加大。

(3) 从市场需求看，全社会对节能环保的认同度越来越高，节能已经成为各类项目建设必备的基础功能之一。这是一个需求逐年递增的庞大市场。

(4) 从技术创新看，在产业导向、政策扶持及庞大的市场需求等诸多因素的促动下，节能服务公司将不断投入研发以实现产品及技术的更新换代，推动产业向更高科技领域发展。

不利因素：

#### (1) 节能意识有待提升

众多大型建筑、公共建筑都存在建设方（所有者）与使用方（经营者）分离的现象。在建设期，建设方较少关注建筑物投运后的节能效益，不愿花费资金采购节能产品，原始投资动力不足。而经营方因经营资产非其所有，也不会投入资金进行节能改造。建筑物从建设到使用过程，相关人员的节能意识都有待提高。

#### (2) 缺少统一的节能评价标准体系

目前国内缺乏科学统一的建筑节能评价体系，节能产品投运后节能效果验证困难，导致客户对节能投入资金的投入产出效率存在顾虑，实施节能项目动力不足。

#### (3) 市场竞争无序

随着国家政策对节能行业的大力支持，出现大批节能服务公司，而市场尚无标准体系针对此类公司进行技术评价，致使用户无法对产品技术及供应商的服务能力进行甄别，市场呈现出技术良莠不齐、竞争无序状态，制约行业快速发展。

## (二) 市场规模

中央空调节能行业应用于大型建筑、轨道交通、工业生产单位的中央空调系统，主要客户群体包括酒店、医院、城市商业综合体、地铁、机场、工厂等各领域。

从总体需求来看，中央空调节能控制设备市场需求主要来自两个方面：一、既有建筑的节能改造市场；二、中央空调节能控制新建市场。

### 1、既有建筑的节能改造市场

根据数据统计，我国既有建筑总面积已超过 430 亿平方米，其中大约有 21.5 亿平方米的大型建筑在使用中央空调，但使用高效中央空调的节能建筑不到 1%，节能建筑的总面积只有 2.3 亿平方米。与此同时，我国城镇建设的飞速发展和经济水平的提高，新建建筑面积仍将保持持续增长。据建设部预测，预计到 2020 年，全国高能耗建筑面积将达到 720 亿平方米，建筑能耗将占总能耗的 40%。高能耗存量建筑及持续增长的新建建筑共同对能源消耗形成压力，建筑能耗成为加剧能源危机的重要因素。



资料来源：统计年鉴、东海证券研究所

根据国家财政部、住建部发布的《中国城市发展报告》、《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》以及《绿色建筑方案》的指示，我国随着城镇化的加速，城市节能改造与绿色建筑的实施实现建筑节能减排都将作为重点，而节能减排的重点在中央空调。《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》指出，我国近 40 座城市已进行节能改造试点，在未来两年内，每座试点城市节能改造面积不低于 400 万平方米；假设按照每平方米投入 50 元用于中央空调节能改造计算，未来两年仅中央空调节能改造市场规模将达到 80 亿。伴随未来节能政策的深化、试点面积的扩大、建筑节能要求的提高，存量市场建筑节能改造需求将持续扩大。

## 2、中央空调节能控制新建市场

国内基础建设规模的持续增长，高能源消耗加剧能源危机，降低中央空调能耗显得的尤为重要。中央空调节能行业以中央空调节能控制为核心，历史数据显示，中央空调节能控制行业市场需求与中央空调行业发展存在高度正相关。

### 中央空调市场总体规模

单位：亿元



资料来源：《2013 中国中央空调市场年度报告》、《暖通市场咨询》

根据《2013 中国中央空调市场年度报告》，2013 年中央空调行业市场保持持续增长，市场规模总额达 636 亿元，其中，中央空调节能控制系统所应用于大型中央空调主机（包括：冷水机组、溴化锂机组、水地源热泵机组）的市场规模达 209 亿元。我们按照目前中央空调主机市场平均价格 500 元/KW(主机制冷量)计算，对应空调主机每单位（KW）制冷量公司产品价格为 300 元，据此推算，2014-2016 年的中央空调节能控制新建市场规模如下：

### 中央空调节能控制系统新建市场规模预测

单位：亿元

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
中央空调市场规模	636	731	841	967
冷水机组、溴化锂机组、水地源热泵机组市场容量	209	240	276	317
中央空调节能控制系统市场	125	144	165	190

数据来源：公司市场部估测

随着中国经济的持续增长，产业结构转型调整、国家基础建设投资加大、城镇化建设步伐加速这些利好因素将持续推动中央空调行业市场快速增长。中

中央空调行业市场的快速发展将直接带动中央空调配套企业发展，特别是对中央空调节能控制系统建设的需求。

### 3、公司未来发展空间

根据中央空调节能控制市场竞争格局，目前，国内中央空调控制市场80%左右市场份额被西门子、霍尼韦尔、江森自控等大型品牌的楼宇自动化控制厂商所占有，但该类厂商产品技术侧重于通用性和标准化、其产品技术大多依赖工程集成商实现，因此在节能控制技术的专业化程度、节能效果等方面与专业中央空调节能服务商相比仍具有一定差别。“资源节约，保护环境”已列入国家的基本国策，节能环保行业将迎来历史性的重大发展机遇。现阶段，在中国经济结构转型的大环境下，政府在城镇化建设、轨道交通、医疗卫生等领域的投入加大，将带来大量新项目建设机会。公司在专业中央空调节能服务商领域，竞争地位显著，且其业务已涵盖建筑节能、交通节能、工业节能三大领域，与国家重点投资领域高度吻合，伴随未来节能项目的逐渐深化，必将保持持续、快速的增长。

### （三）风险特征

#### 1、技术更新换代的风险

中央空调节能控制技术与暖通空调技术与智能化控制技术结合的产物，其技术发展动向与暖通空调技术与智能化控制技术的技术动向息息相关。若上暖通空调技术方向发生重大变化，则直接引发中央空调节能控制技术的技术的重大变革，对当前技术体系下的中央空调节能服务厂商造成重大影响。

#### 2、政策变动风险

近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若国家宏观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对本行业发展环境及市场需求造成影响。

### 3、人力资源风险

中央空调节能控制行业对技术人员技术水平、人员素质、产品经验具有很高要求。技术人员只有拥有扎实的技术功底及深厚的产品运行经验才能有效的针对用户现场的复杂工况为用户设计出最优节能方案。国内该行业技术起步较晚，专业行业技术人员培养周期较长，存在科技人才短缺不足以支撑行业需求快速发展风险。

#### （四）公司竞争情况

##### 1、竞争地位

西门子、霍尼韦尔、江森自控等大型品牌供应商的楼宇自动化控制产品是国内中央空调控制市场的主要供应商，该类厂商的产品技术侧重于通用性和标准化、其产品技术大多依赖工程集成商实现，因此在节能控制技术的专业化程度、节能效果等方面与专业中央空调节能服务商相比仍具有一定差别（具体请参见“第二节公司业务之六、所处行业基本情况之（一）、4、（3）各类中央空调节能控制技术比较”）。伴随大型建筑中央空调节能改造项目持续深化，以及建设节约型社会对新建建筑节能要求的不断提高，专业中央空调节能服务商将迎来良好发展机遇。

在专业中央空调节能服务商领域，公司竞争地位显著：公司是国内最早专业从事中央空调节能控制技术研发的产品供应商，公司已自主开发完成的 14 项节能控制器、19 项软件产品，获得发明专利 8 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 5 项，是少数拥有中央空调节能控制全系列自主知识产权的生产单位之一；公司为中央空调节能控制国家行业标准主编单位，由公司编写发行的《中央空调系统模糊控制节能技术及应用》一书得到业内的广泛认可，被贵州省职业技术学院选为指定教材；公司自 2006 年以来连续多年被中国节能服务产业委员会授予品牌企业、明星企业等荣誉称号；同时，公司作为节能服务产业十佳企业，是唯一入选该荣誉的中央空调节能控制产品供应商；公司中央空调能源管理系统产品已累计在国内 25 个省市为 1,000 多个大中型项目提供节能服务，公司已投运中央空调节能产品最长稳定投运时间已超过 10 年，平均降低制冷站能耗达 29%，公司产品可靠稳定的运行效果及良好的节能效率，得到众多客户好评，为未来市场开拓奠定良好基础”。

荣誉授予单位：中国节能协会节能服务产业委员会			
序号	名称	序号	名称
1	2006 中国节能服务产业十佳企业	5	2009 中国节能服务产业二十强企业
2	2008 年中国节能服务产业知名品牌	6	2011 中国节能服务产业优秀企业
3	2008 中国节能服务产业明星企业	7	2011 中国节能服务产业品牌企业
4	2004 至 2008 年度优秀会员单位	8	2012 中国节能服务产业品牌企业

## 2、竞争优势及劣势，以及采取的竞争策略和应对措施

### (1) 公司的竞争优势

#### 1) 技术及产品优势

公司自成立伊始，就十分重视产品和技术的研发，一直把技术创新作为打造企业核心竞争力的重要措施。在国内率先将现代模糊控制技术引入中央空调节能控制领域，并在中央空调节能控制领域多年探索、研究、实践所积累的经验基础上，针对中央空调系统的时滞性、时变性和大惯性特征，先后完成了冷冻（热）水模糊预测控制、冷却水自适应优化控制、空调系统运行仿真、动态水力平衡控制、均衡送风控制、泵组优化控制、机组模糊群控、最佳能效比控制等创新技术的开发，推动了中央空调节能控制技术革命性的进步。公司的产品也在大量的工程应用中，根据客户的要求不断改进，目前发布的 CMS、SECEMS、DMS 三大系列产品，无论在技术理念、性能、功能、可靠性、安全性、软硬件形态、节能效果等各个方面都远远超过了同行业的其他产品。公司在中央空调节能控制领域取得了八项发明专利，形成了完整的技术壁垒。

公司为中华人民共和国科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划软件产业基地骨干企业，是中央空调节能控制行业国家技术标准的主编单位；由公司发布的 BKS 中央空调节能控制系统、SECEMS900 地铁站环境控制及能源管理系统荣获国家科技部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合颁布的国家重点新产品证书；公司多项产品获得省、市级表彰奖励（具体请参见“第二节 公司业务之三、（三）、2、公司产品荣誉”）。

#### 2) 标准化定制生产能力优势

中央空调系统在具体项目应用中特征各异，其节能控制系统具有定制化特点。通常，从工程设计、产品制造、设备安装到现场调试全过程，都必须按照项目的需求特点进行定制。目前大多数节能服务供应商在产品生产完成后都需

要专业技术人员到用户现场完成二次软件编程和调试，这不仅需要企业储备大量的技术资源以应付不同的工程，还会造成现场调试周期长、费用高，现场编写的软件可靠性难以验证，售后服务难以标准化等问题。

公司自行研制开发中央空调系统仿真调试平台，可以对中央空调系统的运行进行模拟，为公司的产品调试提供被控对象的运行及环境参数，如空调主机、冷冻水、冷却水的各种温度、压力、流量、耗电量等，使定制产品在接近用户真实环境的条件下完成调试和检测。公司的仿真调试平台保障了公司的产品在工厂内完成主要的调试工作，减少在用户现场的工作量，提高工作效率，降低工程费用，节约公司运营成本。

### 3) 人才培养优势

中央空调节能控制涉及到制冷技术、暖通空调、电力电子、自动控制、电子电路、计算机及系统集成等领域，对产品研发人员、销售人员、工程技术人员的专业综合素质均具有很高要求。

公司将长期研究开发以及工程实践所形成的技术和经验进行总结，自主编写了《中央空调模糊控制技术及其应用》等系列培训教材，建立了培训实验室并配备专业师资力量，构建汇通华城自有培训体系。通过系统的培训及技术传播，为公司培养了难以在短期内复制的技术团队，持续不断地为公司研发系统、生产制造系统、市场技术服务系统输送高能力的技术人才，形成了公司的人才培养优势。

### 4) 业绩优势

公司中央空调能源管理系统产品已累计在国内 25 个省市为 1,000 多个大中型项目提供节能服务，其中包括全国政协大楼、北京奥运水立方、北京京东方、广州中信广场、武汉天河机场、京沪高铁南京南站、上海地铁、长沙地铁等项目，应用范围覆盖酒店、医院、综合商业建筑、轨道交通、工厂等各类用户。

根据客户验收报告综合结果显示，公司已投运中央空调节能产品最长稳定投运时间已超过 10 年，平均降低制冷站能耗达 29%。公司产品可靠稳定的运行效果及良好的节能效率，已在众多客户群体得到验证，成为客户选择公司产品的重要因素。

## (2) 公司的竞争劣势

公司的竞争劣势表现在：中央空调节能行业的发展起步时间较晚，在国内可借鉴的技术较少；公司地处属于西部地区的贵州省，原材料获取渠道有限、物流成本较高，高技术人才的获取较为困难；合同能源管理模式业务开展资金需求量大，资金实力有待提高。

### （3）竞争策略和应对措施

1) 进一步加大研发投入，持续创新，不断提高产品使用的完备性、功能性和便利性，提升公司产品的技术含量和竞争优势，为客户提供更具价值的产品和系统解决方案。同时以市场为导向，紧贴客户需求，不断研发并推出满足细分行业市场客户特定需求的产品，完善公司产品体系。

2) 深入贯彻落实公司营销战略，一方面公司加大资源投入对全国性集团客户、区域性集团客户和各区域重大项目客户进行直销，通过深度开发达成合作，形成稳定的集团客户群，使公司销售业绩保持持续稳定增长；另一方面公司大力发展经销渠道并培养扶持经销商，夯实公司市场基础，壮大渠道销售队伍，使公司销售业绩快速增长。

3) 进一步加强营销传播，根据产品和市场的特点，制定营销传播方案，加大宣传力度，使目标客户充分了解公司产品及技术，打造“汇通华城”成为中央空调节能行业第一品牌，促进市场销售目标的完成。

4) 在市场前沿，公司贴近客户配置专业售前、售中、售后技术人员，为客户提供专业、及时、周到的技术服务，并确保客户使用公司产品获得持续节能价值。

5) 公司将通过持续优化产品设计、工程设计，提升产品组装工艺水平，培训并提升调试工程师专业技术能力等措施，不断提高定制化生产能力和技术服务水平。

6) 企业的专业知识，是最难被对手模仿的核心竞争力，企业知识的积累和复制，代表了企业能力的不断提升。公司将持续加强教育培训工作，将企业多年积累的专业知识、工程经验和企业文化编写成培训教材，并通过有效的培训实现知识和技能的快速复制与传播，为企业培养和造就高素质的各类人才。

7) 进一步加强公司的规范高效治理，注重内部组织建设和核心竞争能力的培育，加强企业文化建设，提升公司整体战略执行与经营能力。

8) 进一步加强与金融机构的沟通和合作, 拓宽公司的融资能力, 支持公司业务的发展。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2011年9月股份公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

公司于2014年7月26日分别召开职工代表大会、2014年第二次临时股东大会，选举产生第二届监事会职工代表监事，及第二届董事会、监事会，任期三年，由2014年7月26日至2017年7月25日。

2014年7月26日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长的董事会决议，关于任命总经理、财务总监及其他高级管理人员的决议。同日，第二届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的监事会决议。

在公司治理机制的运行方面，自本报告期2012年始，截止2014年7月31日公司共召开6次股东大会、13次董事会、7次监事会、2次职工代表大会。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，会议记录、决议齐备。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。但相对于会议程序，公司股东及高管往往更加关注公司经营业绩，三会的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

报告期内，公司职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出建议。

## 二、董事会关于公司治理机制执行情况的评估

2014年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。董事会认为：

有限公司设立之初，公司控股股东是国有法人南方汇通股份有限公司。公司设立后，依照法律法规及公司章程的规定，建立了治理基本构架，设立了股东会、董事会及一名监事。

公司设立之初，控股东南方汇通对公司的规范运行，起了重要的作用。但个别情况下仍存在未严格按时召开三会，三会名称（届次）不规范等。

2008年12月30日，有限公司全体股东通过股权转让协议，又引入了机构投资者贵州省风投，为公司第二大股东，其所持股份占公司股份比例为20%。2009年年1月9日公司股东会议，选举了贵州风投提名的莫莉萍担任公司董事，江卫东担任公司监事，后来莫莉萍、江卫东参加了历次董事会、监事会股东会及股东大会，参与公司决策，促进了公司治理机制的进一步完善。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作规则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。报告期内，公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在违规为其他企业提供担保的情况。

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。对公司章程进行了多次修订，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生。

股份公司设立之初，没有制订单项的《重大事项处置权限管理办法》、《关联交易决策制度》，但在公司章程对重大事项处置权限和关联交易决策制度都做了规定，相关事项能严格按照公司公司法及公司章程执行。

2014年7月26日，公司召开2014第二次临时股东大会，审议通过了《公司章程草案（挂牌后生效）》，修改后的公司章程增加和明确了有关投资者关系管理、和纠纷解决机制，章程草案将在公司挂牌后生效。

2014第二次临时股东大会还审议通过了重大事项处置权限管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理制度。

由于公司第一届董监高的任职届满期限为2014年8月19日，为了保证公司挂牌期间文件的一致性，公司决议提前进行换届选举。公司2014年7月26日分别召开的职工代表大会、2014第二次临时股东大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，及第二届董事会、监事会，任期三年，由2014年7月26日至2017年7月25日。

综上，公司的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求。

在公司治理机制的运行方面，自本报告期2012年始，截止2014年7月31日公司共召开6次股东大会、13次董事会、7次监事会、2次职工代表大会。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度应该能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社

会公众的监督，推动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。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 三、最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

### 四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

#### （一）业务独立

公司为专业从事节能控制技术研发、节能设备制造，以及为用户提供能源诊断、方案设计、工程实施和运行保障等综合性服务的产品供应商。公司主营业务为中央空调整能控制产品的研发、生产、销售和服务。

公司产品应用于中央空调系统，在公共建筑、轨道交通、工业生产等多个领域均有广泛应用。

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

## （二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、专有技术及技术服务系统。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。

## （三）人员独立

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。选举和聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

## （四）公司财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策。公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立纳税。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

## （五）机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司自主设立研发中心、营销中心、售后服务部、财务部、后勤部、人力资源部等部门，并制定了较为完备的

内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预本公司生产经营管理独立性的现象，也不存在公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司无控股股东。截至本说明书公告日，公司实际控制人蔡小兵投资的其他企业有贵州华城智能系统工程有限公司和贵州华城旅游有限公司。具体情况如下：

#### 1、贵州华城智能系统工程有限公司

成立于1996年8月，注册资本500万元，蔡小兵持有85万元注册出资额，股权比例为17%。该公司主营业务为建筑智能化系统工程。1998-2002年6月止，蔡小兵任该公司总经理，此后没有再参与该公司的业务或管理。该公司主营业务与股份公司业务不存在同业竞争。2014年7月15日，蔡小兵与该公司股东及法定代表人陈志顺签署《股权转让协议》，将所持该公司股权作价人民币一元转让给对方，协议已由双方履行完毕。由于该公司工商注册登记机关贵州省工商行政管理局要求全体股东到场签字方可办理相关股权转让登记，目前正在多方联系股东一同办理相关工商变更手续。

#### 2、贵州华城旅游有限公司

成立1999年12月，注册资本50万元，蔡小兵持有3.5万元注册出资额，持股比例为7%。该公司主营业务为旅游服务。该公司业务规模很小，近十年以来没有开展业务，处于停顿状态。

因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

## （二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

### 1、采取的措施

#### 1) 收购节能公司

节能公司的股东包括郭林、梅世云等公司股东，及本公司管理层的家属，且在经营范围上与公司构成同业竞争关系。为了消除同业竞争，有限公司于2011年7月6日收购了节能公司，详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况（五）重大资产重组情况”之“2、收购贵州汇通华城节能投资管理有限公司”。

#### 2) 启动北京汇通华城科技发展有限公司清算注销程序

北京汇通华城科技发展有限公司（简称“老北京公司”）成立于2004年5月，注册资本120万元，股东及出资情况为：崔岑出资48万元，持股比例40%；孟庆春出资36万元，持股比例30%；公司出资36万元，持股比例30%。

由于老北京公司的股东崔岑、孟庆春同时也是公司的股东，并且公司实际控制人蔡小兵在老北京公司担任董事，为了避免同业竞争的可能性，公司决定启动老北京公司清算注销程序。

2014年5月27日，股份公司董事会决议，启动对老北京公司的清算注销程序。2014年7月29日，公司与崔岑、孟庆春共同签署了《股东会决议》，全体股东一致同意注销北京汇通华城科技发展有限公司，同意公司成立清算组，清算组成员为：崔岑、孟庆春、贵州汇通华城股份有限公司，其中崔岑为清算组负责人。2014年7月31日，北京市工商行政管理局顺义分局受理了老北京公司的“清算组备案申请”，出具了“备案通知书”；2014年8月6日，老北京公司在北京《法制晚报》a39版刊登了“注销公告”；2014年8月7日，老北京公司向北京市顺义区国税局递交了“注销税务登记”的申请，税务局已受理并出具了“税务文书收发回执”函。目前，该公司的清算注销事项在按序进行中。

### 2、实际控制人承诺

2014年7月20日，公司实际控制人蔡小兵出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；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营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺，由其直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

## 六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况

### （一）最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况

公司最近二年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况和对外担保情况。

### （二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在 2011 年改制为股份公司时生效的章程中，就规定了防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度。在申报挂牌前，又制定了章程草案（挂牌后生效），使上述措施进一步严谨和细化，增强了可操作性。

## 七、董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式
1	蔡小兵	董事长	1,346.22	22.70	直接持股
2	张晓彬	董事、董事会 秘书	208.97	3.52	直接持股
3	周海泉	董事	0.00	0.00	-
4	莫莉萍	董事	0.00	0.00	-
5	高锡忠	董事	0.00	0.00	-
6	江卫东	监事	0.00	0.00	-
7	朱洪晖	监事	0.00	0.00	-
8	杜亚君	职工代表监	6.57	0.11	直接持股

		事			
9	张炳文	总经理	278.84	4.70	直接持股
10	冯志刚	副总经理	240.00	4.05	直接持股
11	郭林	总工程师	51.90	0.88	直接持股
12	邹振松	财务总监	41.39	0.70	直接持股
13	夏娟	冯志刚妻子	50.00	0.84	直接持股
合计			<b>2,223.89</b>	<b>37.5</b>	-

上表中，冯志刚与夏娟系夫妻关系。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、高级管理人员的关联关系

公司副总经理冯志刚与公司股东夏娟为夫妻关系。

蔡小兵、张晓彬、张炳文、冯志刚、郭林、邹振松为一致行动人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

## （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的事项

公司董事蔡小兵、张晓彬，监事杜亚君及其他高级管理人员均为公司在册职工，与公司签订劳动合同。

公司全体董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1) 董事、监事及近亲属不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2) 高级管理人员不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 3) 管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 4) 管理层就其诚信状况发表的书面声明。

5) 管理层就公司最近二年是否存在重大违法违规行为的说明。

6) 管理层就公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

7) 根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

#### **(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况**

公司董事周海泉在南方汇通任董事会秘书，并在贵阳时代沃顿科技有限公司、贵州大自然科技有限公司任董事。

公司监事朱洪晖在南方汇通任副总经理、财务总监，并在贵阳时代沃顿科技有限公司、贵州汇通申发钢结构有限公司任董事，在贵州大自然科技有限公司任监事。

公司董事莫莉萍在贵州风投任董事长，并任：贵阳海丰精细化工有限公司董事、中陶支撑剂（贵州）有限公司董事、贵阳柏丝特化工有限公司董事、贵阳凯科特材料有限公司董事、贵阳建新南海科技股份有限公司董事、鼎信博成创业投资有限公司董事长、遵义科技风险投资有限公司董事长、贵阳高新创业投资有限公司董事、贵阳经开创业投资有限公司董事、贵阳天信担保有限公司董事长、贵阳市中小企业担保投资股份有限公司董事长、贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司董事长、贵阳创新天使投资基金有限公司董事长、贵阳星火现代服务业创业投资有限公司董事长。

公司监事会主席江卫东任贵州鼎信博成投资管理有限公司副总经理及董事，并任贵州雅光电子科技有限公司董事。

公司董事高锡忠目前任贵州长泰源节能建材有限公司董事，毕节市长泰源节能建材有限公司董事。

公司其他董事、监事及公司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形**

除公司董事长蔡小兵持有“贵州华城智能系统工程有限公司”和“贵州华城旅游有限公司”股权（详见上文“五、同业竞争情况（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”），公司其他董事、监事、高级管理人员除持有公司股份外，没有其他对外投资情形。

### **(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形**

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

### **(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## **八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因**

公司于2011年8月20日分别召开职工代表大会、股份公司创立大会，选举产生职工代表监事，及本届董事会、监事会，任期三年，由2011年8月20日至2014年8月19日。

公司第一届董事会成员5名，分别为：蔡小兵（董事长）、张晓彬、周海泉、莫莉萍、高锡忠；监事会监事3名，分别为：江卫东、张英凯、杜亚君，其中杜亚君为职工代表监事，监事会主席为江卫东。因张英凯工作变动，2013年4月公司股东大会对公司监事作出任免决议，免去张英凯监事任职，选举朱洪晖为公司监事。本届其余董事、监事未变。

2011年8月20日，公司第一届董事会第一次会议聘任蔡小兵为公司总经理，聘任张晓彬为董事会秘书，聘任张炳文、张晓彬为公司副总经理，聘任邹振松为公司财务负责人，聘任郭林为公司总工程师。

2012年11月20日，公司第一届董事会第五次会议通过决议，聘任张炳文为公司总经理，聘任邹振松为公司财务总监，聘任冯志刚为公司副总经理，聘任郭林为公司总工程师。

由于公司第一届董监高的任职届满期限为2014年8月19日，为了保证公司挂牌期间文件的一致性，公司决议提前举行换届选举。公司于2014年7月26日分别召开职工代表大会、2014年第二次临时股东大会，选举产生第二届监事会职工代表监事，及第二届董事会、监事会，任期三年，由2014年7月26日至2017年7月25日。

2014年7月26日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长的董事会决议；关于任命总经理、财务总监及其他高级管理人员的决议。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的监事会决议。

公司第二届董事会成员5名，分别为：蔡小兵（董事长）、张晓彬、周海泉、莫莉萍、高锡忠；监事会监事3名，分别为：江卫东、朱洪晖、杜亚君，其中杜亚君为职工代表监事，监事会主席为江卫东。

公司第二届董事会聘用的公司高级管理人员为：总经理张炳文，副总经理冯志刚，董事会秘书张晓彬，总工程师郭林，财务总监邹振松。

除2013年4月公司监事张英凯变更为朱洪晖外，公司董事、监事、高级管理人员等核心人员两年内未有变动情况。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期财务报表和审计意见

#### (一) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

##### 1、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司2014年1-4月、2013年、2012年的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2014】第12010211号标准无保留意见审计报告。

##### 2、合并报表范围

公司名称	持股比例	表决比例	业务性质	报告期内纳入合并报表期间
贵州汇通华城电气设备有限公司	100.00%	100.00%	节能控制设备、电力电子设备、工自动控制设备、自动化仪器仪表等产品研究、开发、生产和销售。	2012年1月1日至2014年4月30日
汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司	100.00%	100.00%	节能技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）	2012年1月1日至2014年4月30日
汇通华城楼宇科技（上海）有限公司	100.00%	100.00%	楼宇设备，中央空调系统，节能控制系统，计算机领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务《企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营》。	2012年1月1日至2014年4月30日
汇通华城（深圳）科	100.00%	100.00%	中央空调设备的研发；智能化控制设备、节能产品的销	2012年1月1日至2014年4月30日

技有限公司			售及工程施工、调试和售后服务；软件的技术开发、技术服务、技术咨询。	
成都汇通华城科技有限公司	100.00%	100.00%	中央空调节能控制系统设备及工业节能设备的研发，销售，安装，调试，租赁，计算机软件销售，电子产品，楼宇设备，中央空调系统，节能控制系统，计算机技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目，后置许可项目，凭许可证经营）。	2012年1月1日至2014年4月30日
贵州汇通华城科技有限公司	100.00%	100.00%	中央空调系统设备及节能产品的生产、销售、安装、调试和售后服务；承接建筑智能化系统、能源监测与管理系统、工业自动化系统的设计、集成、安装、调试和售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；设备租赁业务；自行研发和销售软、硬件业务。	2013年5月9日至2014年4月30日
贵州汇通华城节能投资管理有限公司	100.00%	100.00%	节能投资管理服务，节能技术服务，节能产品销售，节能产品安装。	2012年1月1日至2014年4月30日

报告期内，合并范围变动情况：

本公司于2013年5月9日出资800万元投资设立贵州汇通华城科技有限公司，本公司持股100.00%。故2013年度及以后合并范围增加了贵州汇通华城科技有限公司。

### 3、财务报表的编制基础

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

#### （二）最近两年及一期经审计的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	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	30,846,149.92	48,545,684.89	37,626,939.43
交易性金融资产			
应收票据	210,000.00	3,278,060.00	4,614,873.50
应收账款	33,775,454.60	55,037,766.39	30,536,074.29
预付款项	1,358,118.26	473,849.31	1,862,047.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,242,195.63	7,192,650.26	6,694,884.63
存货	40,249,070.72	31,029,388.57	31,893,098.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,613,594.72	519,356.58	1,451,706.86
<b>流动资产合计</b>	<b>120,294,583.85</b>	<b>146,076,756.00</b>	<b>114,679,623.88</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	4,772,995.90	5,632,906.66	5,345,606.07
长期股权投资	417,526.59	510,660.67	294,039.11
投资性房地产			

固定资产	6,008,988.37	6,771,724.07	7,823,079.33
在建工程	56,163,858.81	44,642,040.32	1,833,790.47
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	12,852,453.86	13,013,042.86	13,494,809.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,627,665.41	1,511,532.61	1,397,152.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>82,843,488.94</b>	<b>72,081,907.19</b>	<b>30,188,477.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>203,138,072.79</b>	<b>218,158,663.19</b>	<b>144,868,101.71</b>
项目	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	26,000,000.00	26,000,000.00	15,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,541,974.48	14,325,663.09	7,304,068.85
预收款项	26,196,984.74	21,234,442.00	12,294,919.24
应付职工薪酬	19,884.46	84,350.67	79,812.26
应交税费	3,696,941.51	3,914,016.34	2,115,928.84
应付利息	393,058.34		
应付股利			
其他应付款	13,020,852.44	20,794,313.12	24,490,004.19
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>79,869,695.97</b>	<b>88,352,785.22</b>	<b>61,984,733.38</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00	

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	15,060,000.00	15,160,000.00	5,600,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,060,000.00</b>	<b>33,160,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>112,929,695.97</b>	<b>121,512,785.22</b>	<b>67,584,733.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	59,300,000.00	59,300,000.00	56,900,000.00
资本公积	1,279,270.98	1,279,270.98	3,070.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	4,980,202.72	4,980,202.72	2,357,855.31
一般风险准备			
未分配利润	24,648,903.12	31,086,404.27	18,022,442.04
归属于母公司所有者权益合计	90,208,376.82	96,645,877.97	77,283,368.33
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>90,208,376.82</b>	<b>96,645,877.97</b>	<b>77,283,368.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>203,138,072.79</b>	<b>218,158,663.19</b>	<b>144,868,101.71</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>19,713,721.25</b>	<b>115,848,898.55</b>	<b>88,187,960.71</b>
减：营业成本	8,897,858.55	52,649,034.36	35,799,297.24
营业税金及附加	203,761.19	2,166,235.20	1,686,862.35
销售费用	8,851,760.65	18,846,886.08	18,864,880.87
管理费用	9,876,045.02	26,848,449.98	19,988,168.74
财务费用	949,759.40	2,499,021.17	2,491,340.83
资产减值损失	1,241,412.95	1,314,855.47	71,131.02
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）	-93,134.08	216,621.56	-57,452.37
其中：对联营企业和合营企业的			

投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-10,400,010.59</b>	<b>11,741,037.85</b>	<b>9,228,827.29</b>
加：营业外收入	2,965,276.44	9,658,428.98	7,552,841.46
减：营业外支出	94.06	16,530.75	22,438.25
其中：非流动资产处置损失		12,930.75	2,434.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-7,434,828.21</b>	<b>21,382,936.08</b>	<b>16,759,230.50</b>
减：所得税费用	-997,327.06	5,696,626.44	3,672,260.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-6,437,501.15</b>	<b>15,686,309.64</b>	<b>13,086,970.18</b>
归属于母公司所有者的净利润	-6,437,501.15	15,686,309.64	13,086,970.18
少数股东损益			
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-6,437,501.15</b>	<b>15,686,309.64</b>	<b>13,086,970.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,437,501.15	15,686,309.64	13,086,970.18
归属于少数股东的综合收益总额			

### 3、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	46,673,034.59	114,209,000.50	98,736,564.44
收到的税费返还	2,826,122.13	7,314,700.84	5,990,244.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,886,658.46	9,599,939.49	11,977,051.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>51,385,815.18</b>	<b>131,123,640.83</b>	<b>116,703,860.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36,245,292.95	46,417,741.94	36,054,784.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6,079,633.96	17,572,718.06	10,095,044.47
支付的各项税费	5,936,677.00	19,299,925.25	16,434,173.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,205,069.25	32,270,320.08	44,498,801.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>62,466,673.16</b>	<b>115,560,705.33</b>	<b>107,082,804.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,080,857.98</b>	<b>15,562,935.50</b>	<b>9,621,056.03</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		78,450.00	

期资产收回的现金净额			
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>78,450.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,613,648.52	38,286,364.07	14,340,549.48
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,613,648.52</b>	<b>38,286,364.07</b>	<b>14,340,549.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,613,648.52</b>	<b>-38,207,914.07</b>	<b>-14,340,549.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,676,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,000,000.00	25,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,960,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>66,636,200.00</b>	<b>32,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,700,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,416.68	2,379,672.38	1,712,852.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,134,600.00	604,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,077,416.68</b>	<b>32,214,272.38</b>	<b>20,317,352.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,077,416.68</b>	<b>34,421,927.62</b>	<b>12,382,647.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.02</b>	<b>2.11</b>	<b>0.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-20,771,923.16</b>	<b>11,776,951.16</b>	<b>7,663,154.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	46,202,403.25	34,425,452.09	26,762,297.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,430,480.09</b>	<b>46,202,403.25</b>	<b>34,425,452.09</b>

4、合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014年1-4月									
	归属于母公司股东的所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,300,000.00	1,279,270.98			4,980,202.72		31,086,404.27			96,645,877.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	59,300,000.00	1,279,270.98			4,980,202.72		31,086,404.27			96,645,877.97
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-6,437,501.15			-6,437,501.15
（一）净利润							-6,437,501.15			-6,437,501.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-6,437,501.15			-6,437,501.15
（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									
<b>(四) 利润分配</b>									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
<b>(六) 专项储备</b>									
1、本期提取									
2、本期使用									
<b>(七) 其他</b>									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>59,300,000.00</b>	<b>1,279,270.98</b>			<b>4,980,202.72</b>		<b>24,648,903.12</b>		<b>90,208,376.82</b>

5、合并股东权益变动表（续表 1）

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,900,000.00	3,070.98			2,357,855.31		18,022,442.04			77,283,368.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	56,900,000.00	3,070.98			2,357,855.31		18,022,442.04			77,283,368.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,400,000.00	1,276,200.00			2,622,347.41		13,063,962.23			19,362,509.64
（一）净利润							15,686,309.64			15,686,309.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,686,309.64			15,686,309.64
（三）所有者投入和减少资本	2,400,000.00	1,276,200.00								3,676,200.00
1、所有者投入资本	2,400,000.00	1,276,200.00								3,676,200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					2,622,347.41		-2,622,347.41			

1、提取盈余公积					2,622,347.41		-2,622,347.41			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
<b>(六) 专项储备</b>										
1、本期提取										
2、本期使用										
<b>(七) 其他</b>										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>59,300,000.00</b>	<b>1,279,270.98</b>			<b>4,980,202.72</b>		<b>31,086,404.27</b>			<b>96,645,877.97</b>

6、合并股东权益变动表（续表 2）

单位：元

项目	2012 年									
	归属于母公司股东的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		

			存股	备		险准备				
一、上年年末余额	56,900,000.00	3,070.98			1,226,509.86		6,066,817.31			64,196,398.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	56,900,000.00	3,070.98			1,226,509.86		6,066,817.31			64,196,398.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,131,345.45		11,955,624.73			13,086,970.18
（一）净利润							13,086,970.18			13,086,970.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,086,970.18			13,086,970.18
（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					1,131,345.45		-1,131,345.45			
1、提取盈余公积					1,131,345.45		-1,131,345.45			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										

4、其他										
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
<b>(六) 专项储备</b>										
1、本期提取										
2、本期使用										
<b>(七) 其他</b>										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>56,900,000.00</b>	<b>3,070.98</b>			<b>2,357,855.31</b>		<b>18,022,442.04</b>			<b>77,283,368.33</b>

## 7、母公司资产负债表

单位：元

项目	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	19,654,741.44	34,265,936.50	25,646,257.43
交易性金融资产			
应收票据			1,250,000.00
应收账款	84,394,366.03	113,647,199.32	44,663,623.01
预付款项	2,852,654.71	122,426.01	1,134,267.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	15,214,356.04	13,658,307.65	6,368,183.36
存货	33,783,954.53	25,967,749.83	10,432,736.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,328,178.74	266,180.08	958,930.41
<b>流动资产合计</b>	<b>160,228,251.49</b>	<b>187,927,799.39</b>	<b>90,453,998.05</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	36,851,098.30	36,944,232.38	28,727,610.82
投资性房地产			
固定资产	5,165,529.95	5,890,495.85	7,721,325.96
在建工程	56,163,858.81	44,642,040.32	1,833,790.47
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	12,831,920.44	12,991,926.88	13,471,946.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,499,485.42	1,455,372.06	1,218,910.04

其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>113,511,892.92</b>	<b>101,924,067.49</b>	<b>52,973,583.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>273,740,144.41</b>	<b>289,851,866.88</b>	<b>143,427,581.54</b>
项目	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	26,000,000.00	26,000,000.00	15,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	58,450,982.94	68,795,623.60	11,353,705.54
预收款项	38,637,574.15	35,635,483.40	15,174,508.91
应付职工薪酬	40,532.92	26,069.99	21,801.90
应交税费	357,381.18	719,668.38	733,254.83
应付利息	393,058.34		
应付股利			
其他应付款	12,275,849.56	16,344,321.71	17,573,284.67
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>138,155,379.09</b>	<b>149,521,167.08</b>	<b>60,556,555.85</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	15,060,000.00	15,160,000.00	5,600,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,060,000.00</b>	<b>33,160,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>171,215,379.09</b>	<b>182,681,167.08</b>	<b>66,156,555.85</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本	59,300,000.00	59,300,000.00	56,900,000.00
资本公积	1,279,270.98	1,279,270.98	3,070.98
减: 库存股			
专项储备			

盈余公积	4,980,202.72	4,980,202.72	2,357,855.31
一般风险准备			
未分配利润	36,965,291.62	41,611,226.10	18,010,099.40
<b>所有者权益合计</b>	<b>102,524,765.32</b>	<b>107,170,699.80</b>	<b>77,271,025.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>273,740,144.41</b>	<b>289,851,866.88</b>	<b>143,427,581.54</b>

## 8、母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>12,294,918.59</b>	<b>143,856,939.75</b>	<b>84,632,542.95</b>
减：营业成本	8,752,098.85	73,627,230.50	44,281,815.84
营业税金及附加	94,600.47	1,541,486.06	1,074,968.15
销售费用	3,735,339.95	24,377,006.34	14,573,056.00
管理费用	7,116,420.60	20,964,447.26	15,201,465.05
财务费用	943,913.35	2,625,534.14	2,513,789.04
资产减值损失	205,120.35	1,197,014.74	407,255.36
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)	-93,134.08	216,621.56	-57,452.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		216,621.56	-90,019.68
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-8,645,709.06</b>	<b>19,740,842.27</b>	<b>6,522,741.14</b>
加：营业外收入	2,955,748.26	9,658,428.98	7,552,407.82
减：营业外支出	87.04	12,930.75	22,434.50
其中：非流动资产处置损失		12,930.75	22,434.50
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-5,690,047.84</b>	<b>29,386,340.50</b>	<b>14,052,714.46</b>
减：所得税费用	-1,044,113.36	3,162,866.39	2,739,259.96
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-4,645,934.48</b>	<b>26,223,474.11</b>	<b>11,313,454.50</b>
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-4,645,934.48</b>	<b>26,223,474.11</b>	<b>11,313,454.50</b>

## 9、母公司现金流量表

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	44,564,270.83	115,559,731.42	84,514,817.81
收到的税费返还	2,825,457.26	7,314,700.84	5,990,244.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,700,840.56	9,351,763.60	11,956,641.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,090,568.65</b>	<b>132,226,195.86</b>	<b>102,461,703.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,960,105.31	66,582,893.70	34,118,597.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,098,594.95	12,704,778.20	6,278,623.15
支付的各项税费	4,438,681.37	14,699,051.15	12,665,655.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,585,705.09	11,733,851.70	38,453,899.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>57,083,086.72</b>	<b>105,720,574.75</b>	<b>91,516,776.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,992,518.07</b>	<b>26,505,621.11</b>	<b>10,944,926.92</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		78,450.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>78,450.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,613,648.52	37,441,116.07	14,274,826.87
投资支付的现金		8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,613,648.52</b>	<b>45,441,116.07</b>	<b>14,274,826.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,613,648.52</b>	<b>-45,362,666.07</b>	<b>-14,274,826.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,676,200.00	
取得借款收到的现金		56,000,000.00	25,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,960,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>66,636,200.00</b>	<b>32,700,000.00</b>

偿还债务支付的现金		25,700,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,416.68	2,379,672.38	1,712,852.08
支付其他与筹资活动有关的现金		10,221,600.00	604,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,077,416.68</b>	<b>38,301,272.38</b>	<b>20,317,352.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,077,416.68</b>	<b>28,334,927.62</b>	<b>12,382,647.92</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	2.11	0.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,683,583.25</b>	<b>9,477,884.77</b>	<b>9,052,748.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,922,654.86	22,444,770.09	13,392,022.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,239,071.61</b>	<b>31,922,654.86</b>	<b>22,444,770.09</b>

## 10、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2014年1-4月							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	59,300,000.00	1,279,270.98			4,980,202.72		41,611,226.10	107,170,699.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	59,300,000.00	1,279,270.98			4,980,202.72		41,611,226.10	107,170,699.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,645,934.48	-4,645,934.48
（一）净利润							-4,645,934.48	-4,645,934.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,645,934.48	-4,645,934.48
（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								

1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
<b>(六) 专项储备</b>								
1、本期提取								
2、本期使用								
<b>(七) 其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>59,300,000.00</b>	<b>1,279,270.98</b>			<b>4,980,202.72</b>		<b>36,965,291.62</b>	<b>102,524,765.32</b>

11、母公司股东权益变动表（续表 1）

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合

			股		准备		计	
一、上年年末余额	56,900,000.00	3,070.98			2,357,855.31		18,010,099.40	77,271,025.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	56,900,000.00	3,070.98			2,357,855.31		18,010,099.40	77,271,025.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,400,000.00	1,276,200.00			2,622,347.41		23,601,126.70	29,899,674.11
（一）净利润							26,223,474.11	26,223,474.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,223,474.11	26,223,474.11
（三）所有者投入和减少资本	2,400,000.00	1,276,200.00						3,676,200.00
1、所有者投入资本	2,400,000.00	1,276,200.00						3,676,200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					2,622,347.41		-2,622,347.41	
1、提取盈余公积					2,622,347.41		-2,622,347.41	
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								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	59,300,000.00	1,279,270.98			4,980,202.72		41,611,226.10	107,170,699.80

12、母公司股东权益变动表（续表 2）

单位：元

项目	2012 年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	56,900,000.00	3,070.98			1,226,509.86		7,827,990.35	65,957,571.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	56,900,000.00	3,070.98			1,226,509.86		7,827,990.35	65,957,571.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,131,345.45		10,182,109.05	11,313,454.50
（一）净利润							11,313,454.50	11,313,454.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,313,454.50	11,313,454.50
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					1,131,345.45		-1,131,345.45	
1、提取盈余公积					1,131,345.45		-1,131,345.45	
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								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								

(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	<b>56,900,000.00</b>	<b>3,070.98</b>			<b>2,357,855.31</b>		<b>18,010,099.40</b>	<b>77,271,025.69</b>

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

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

### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

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

### （四）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

#### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。。

### （五）金融工具

#### 1、金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金

融资产四大类。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## 2、金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (六) 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过1年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### 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标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	合并范围内关联方
押金、备用金	企业的押金、备用金款项

不同组合计提坏账准备的计提方法

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提
关联方组合	合并范围内关联方不计提坏账
押金、备用金组合	押金、备用金不计提坏账

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	3.00	3.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### 3、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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

## （七）存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## （八）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司

的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### （九）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资

产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.7
运输设备	10	3	9.7
办公设备	5	3	19.4

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### （十一）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款

的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## （十二）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## （十三）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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）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；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### (十四) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## （十五）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## （十六）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

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

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## （十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## （十八）收入确认原则

（1）本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。收入确认原则如下：

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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (2) 本公司的具体收入确认原则：

公司的业务收入具体确认根据公司的商业模式来确定：

在产品销售模式下，如果项目需要现场施工，由公司提供项目的设计、物料采购、生产、发运、安装、调试、节能测试，根据合同规定，安装完毕验收合格时确认收入；如果项目为产品销售合同，在产品发运至合同对方并进行到货签收后确认业务收入。

在合同能源管理销售模式中：

### 1) 节能效益分享型合同

双方签订合同能源管理销售合同，公司先根据前期的项目考察情况，先进行节能项目的设计、物料采购、生产、发运、安装、调试，项目经过节能测试，验收合格投入运行后，合同双方按月或按季进行能耗计量表格的抄表，根据抄表数据、节能测试后得到的节能率、能耗单价、合同约定的分享比例计算出公司当期分享的节能效益，经双方确认后开具发票并确认销售收入。

### 2) 固定收益型租赁合同

双方签订合同能源管理销售合同，公司先根据前期的项目考察情况，先进行节能项目的设计、物料采购、生产、发运、安装、调试，项目经过节能测试，验

收合格投入运行后，在设备正常运行的情况下，每期按合同约定的租赁金额向对方开具发票，确认销售收入。

在合同能源管理销售模式下，公司的成本核算为：设备发出时确认发出商品，根据确认收入占全部合同收入的比例结转发出商品中相应成本。通常收益期间为5年，在2-3年根据前两年的收入情况和成本结转情况确定是否应该计提存货跌价准备。合同结束时无论收入是否达到合同签订要求，将发出商品中剩余存货全部结转相应成本。

有偿售后服务销售模式下，公司在签订服务合同并收款后，按照服务合同约定的服务期间，按月进行收入确认。

有偿售后服务合同的收款的方式一般为合同签订后10日内收到合同价款的50%-70%，合同履行期届满后7个工作日内收取剩余的30%-50%。根据合同约定进行结算。

#### **（十九）政府补助**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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

#### **（二十）递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，

应当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，减记的金额予以转回。

### （二十一）租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### （二十二）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### （二十三）企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### （二十四）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### （二十五）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

##### （一）最近两年一期的主要财务指标及其变动说明

##### 1、盈利能力分析

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	19,713,721.25	115,848,898.55	88,187,960.71

净利润（元）	-6,437,501.15	15,686,309.64	13,086,970.18
毛利率（%）	54.86	54.55	59.41
加权平均净资产收益率（%）	-6.89	17.91	18.50
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.27	0.23

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度毛利率分别为 54.86%、54.55%、59.41%；加权平均净资产收益率分别为-6.89%、17.91%、18.50%；每股收益分别为-0.11、0.27、0.23 元；净利润分别为-6,437,501.15 元、15,686,309.64 元、13,086,970.18 元。报告期内，公司的毛利率稳定在 50%以上，整体盈利能力较强。

公司 1-4 月收入占全年收入比例较低是因为：（1）公司产品属于中央空调的配套产品，产品销售与建筑工程项目的进度有很大的关联关系，建筑工程项目的开工一般在春节之后，公司的产品安装需等待建筑工程项目建设基本完成方可开展；（2）夏季为空调使用的高峰期，客户一般会在夏季结束以后才开始洽谈、采购公司的产品。

公司 2014 年 1-4 月营业收入比去年同期（未经审计）增长 69.33%，但净利润为负主要是因为：公司 1-4 月收入受季节性影响占全年收入比重较低，而期间费用属于较为固定支出，不会因为季节的变化产生较大变动，同时公司较去年同期投入了较多的销售费用进行经销商团队扩建、市场宣传和推广活动。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2014-4-30	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率（母公司）（%）	62.55	63.03	46.13
流动比率（倍）	1.51	1.65	1.85
速动比率（倍）	1.00	1.30	1.34

母公司 2014 年 4 月末、2013 年末、2012 年末的资产负债率分别为 62.55%、63.03%、46.13%，母公司 2013 年末资产负债率较 2012 年末上升了 16.9 个百分点，主要系公司为了筹建高新技术工业园，新增借款。公司报告期内盈利能力较强，不存在超期偿债的情况，公司信用较好，整体负债水平处于可控状态。

公司 2014 年 4 月末、2013 年末、2012 年末流动比率分别为 1.51、1.65、1.85；速动比率分别为 1.00、1.30、1.34。公司报告期内的流动比率、速动比率持续下降，主要是因为高新技术工业园筹建占用了公司部分流动资金。目前公司无短期偿付风险。

### 3、营运能力分析

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	0.38	2.36	2.51
存货周转率（次）	0.25	1.67	1.53

公司2014年1-4月、2013年、2012年的应收账款周转率分别为0.38、2.36、2.51。2013年、2012年公司应收账款周转率基本稳定。公司2014年1-4月、2013年、2012年的存货周转率分别为0.25、1.67、1.53。公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品所组成。随着2013年度业务收入的大幅增长，公司的存货周转率也有所提高。

### 4、获取现金能力

财务指标	2014年1-4月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,080,857.98	15,562,935.50	9,621,056.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.19	0.26	0.17

公司2014年1-4月、2013年、2012年经营活动产生的现金流量净额为-11,080,857.98元、15,562,935.50元、9,621,056.03元，2013年经营活动产生的现金流量净额较2012年增加5,941,879.47元，主要是2013年营业收入增长所致。2014年1-4月公司营业收入较少，同时购入较多存货以满足订单需要，导致经营活动现金流为负。

公司2014年1-4月、2013年、2012年投资活动产生的现金流量净额分别是-8,613,648.52元、-38,207,914.07元、-14,340,549.48元。报告期内投资现金流量净额均为负值，主要由于公司目前正在建设高新技术工业园支付资金所致。

公司2014年1-4月、2013年度、2012年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,077,416.68元、34,421,927.62元、12,382,647.92元，公司2013年筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是新增3030万元借款用于高新技术工业园建设。2014年1-4月公司未进行银行借款等筹资活动并支付银行借款利息，导致筹资活动产生现金流为负。

## （二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### （1）营业收入主要产品构成分析

最近两年及一期营业收入的主要构成及变化趋势表

产品类别	2014年度1-4月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
CMS 环境设备和能源管理系统	9,049,961.72	45.91	57,103,540.15	49.29	52,507,694.68	59.54
SECEMS 地铁站环境控制及能源管理系统	322,861.42	1.64	38,947,868.64	33.62	19,344,736.76	21.94
DMS 工业环境优化及能源管理解决方案	9,502,155.82	48.20	15,991,003.91	13.80	14,204,406.16	16.11
节能服务	824,342.29	4.18	3,755,866.20	3.24	2,047,083.40	2.32
主营业务收入小计	19,699,321.25	99.93	115,798,278.90	99.96	88,103,921.00	99.90
其他业务收入	14,400.00	0.07	50,619.65	0.04	84,039.71	0.10
营业收入合计	19,713,721.25	100.00	115,848,898.55	100.00	88,187,960.71	100.00

公司为专业从事节能控制技术研发、节能设备制造，以及为用户提供能源诊断、方案设计、工程实施和运行保障等综合性服务的产品供应商。公司主营业务为中央空调节能控制领域产品的研发、生产、销售和服务。公司产品应用于中央空调系统，在公共建筑、轨道交通、工业生产等多个领域均广泛应用。

公司2013年度、2012年度营业收入分别为115,848,898.55元、88,187,960.71元，2013年度较2012年度增长31.37%，报告期内公司主营业务收入占比均在99.9%以上，公司主营业务突出。

公司主营业务产品结构整体较为稳定。2013年公司在维持CMS环境设备和能源管理系统和DMS工业环境优化及能源管理解决方案两个行业收入稳步增长的同时，SECEMS地铁站环境控制及能源管理系统的销售收入获得了大幅增长。

## (2) 主营业务收入地区构成分析

最近两年及一期主营业务收入区域结构表

地区	2014年度1-4月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
东北地区	26,509.40	0.13	19,525.88	0.02	31,863.25	0.04

华北地区	2,935,651.46	14.90	30,137,730.07	26.03	14,980,751.67	17.00
华东地区	14,345,512.80	72.82	38,646,766.66	33.37	38,779,364.95	44.01
华南地区	958,211.81	4.86	19,980,487.80	17.25	7,920,201.47	8.99
华中地区	771,333.45	3.92	17,039,363.29	14.71	16,096,065.75	18.27
西北地区	0.00	0.00	720,982.05	0.62	2,418,389.74	2.74
西南地区	662,102.33	3.36	9,253,423.15	7.99	7,877,284.17	8.94
合计	19,699,321.25	100.00	115,798,278.9	100.00	88,103,921.00	100.00

注：东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）、华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）、华中地区（河南、湖北、湖南）、华东地区（山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建、台湾）、华南地区（广东、广西、海南、香港、澳门）、西北地区（新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西）、西南地区（重庆、四川、贵州、云南、西藏）

## 2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近两年及一期营业收入总额和利润总额的变动趋势表

项目	2014年度1-4月	2013年度		2012年度	
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
营业收入	19,713,721.25	115,848,898.55	31.37	88,187,960.71	16.60
营业成本	8,897,858.55	52,649,034.36	47.07	35,799,297.24	-4.89
营业利润	-10,400,010.59	11,741,037.85	27.22	9,228,827.29	9.05
利润总额	-7,434,828.21	21,382,936.08	27.59	16,759,230.50	32.86
净利润	-6,437,501.15	15,686,309.64	19.86	13,086,970.18	24.12

公司2013年、2012年的营业情况呈上升趋势，收入、利润均有较大幅度的增长。2013年度比2012年度收入增加27,660,937.84元，增幅为31.37%；营业利润较2012年增加2,512,210.56元，增幅27.22%。主要原因：公司新开发了地铁环境节能控制系统，在全国的地铁项目持续推广，相继签约北京地铁大兴线项目、上海地铁项目、武汉地铁等多个地铁项目。

公司2014年1-4月营业收入19,713,721.25元，1-4月收入占全年收入比例较低原因：（1）公司的业务属于工程施工性质，受工程项目冬季开机制冷较少的的影响，冬季施工项目较少，收入也比较少。（2）农历新年的影响，前几个月收入较低。

## 3、主营业务产品毛利率结构分析

### （1）按产品结构列示的毛利率结构

产品类别	2014 年度 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
CMS 环境设备和能源管理系统	6,123,133.05	67.66	32,239,172.46	56.46	31,074,850.96	59.18
SECEMS 地铁站环境控制及能源管理系统	100,563.52	31.15	20,230,333.84	51.94	11,073,429.89	57.24
DMS 工业环境优化及能源管理解决方案	3,903,654.14	41.08	7,460,771.03	46.66	8,261,567.90	58.16
节能服务	684,385.49	83.02	3,260,435.82	86.81	1,978,198.24	96.63
<b>主营业务</b>	<b>10,811,736.20</b>	<b>54.88</b>	<b>63,190,713.15</b>	<b>54.57</b>	<b>52,388,046.99</b>	<b>59.46</b>
其他业务	4,126.50	28.66	9,151.04	18.08	616.48	0.73
<b>合计</b>	<b>10,815,862.70</b>	<b>54.86</b>	<b>63,199,864.19</b>	<b>54.55</b>	<b>52,388,663.47</b>	<b>59.41</b>

公司产品的特点是项目定制化产品，不是普通意义上的标准产品，由于不同项目的特殊情况及营销策略，因此在不同业务类别上出现较大的毛利率波动性。但从总体趋势上来说，公司主营业务收入毛利率自 2012 年的 59.46% 延续至 2013 年的 54.57%，再到 2014 年 1-4 月份的 54.88%，相对保持了较为平稳的毛利率水平。

中央空调节能控制系统产品与空调主机等其他设备存在着高度整合性，随着公司业务规模的不断扩大，应一些规模较大客户的要求，公司今后将承接一部分总包类型的项目（存在代购空调主机等毛利率很低的业务），可能会对公司的毛利率产生一定的影响。其他业务主要为公司零星废置材料的处置收入，发生额很小，2012 年、2013 年、2014 年分别为 84,039.71 元、50,619.65 元、14,400.00 元，零星废置材料的销售与正常销售存在差异，因此毛利率波动较大。

## （2）按地区列示的主营业务毛利率结构

项目	2014 年度 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）

东北地区	16,510.05	62.28	12,688.27	64.98	26,610.65	83.52
华北地区	1,567,678.26	53.40	17,048,933.07	56.57	9,385,791.49	62.65
华东地区	7,582,440.72	52.86	21,913,258.07	56.70	23,708,146.21	61.14
华南地区	766,765.79	80.02	11,472,646.91	57.42	4,919,107.93	62.11
华中地区	367,761.49	47.68	7,548,027.77	44.30	8,338,695.09	51.81
西北地区			185,692.51	25.76	1,501,333.40	62.08
西南地区	510,579.89	77.11	5,009,466.54	54.14	4,508,362.21	57.23
<b>合计</b>	<b>10,811,736.20</b>	<b>54.88</b>	<b>63,190,713.15</b>	<b>54.57</b>	<b>52,388,046.99</b>	<b>59.46</b>

注：东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）、华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）、华中地区（河南、湖北、湖南）、华东地区（山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建、台湾）、华南地区（广东、广西、海南、香港、澳门）、西北地区（新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西）、西南地区（重庆、四川、贵州、云南、西藏）

### （三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年及一期费用占营业收入的比重变化表

项目	2014 年度 1-4 月	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
营业收入	19,713,721.25	115,848,898.55	31.37	88,187,960.71	16.60
销售费用	8,851,760.65	18,846,886.08	-0.10	18,864,880.87	26.02
管理费用	9,876,045.02	26,848,449.98	34.32	19,988,168.74	47.89
其中：研发费用	3,260,948.55	9,590,732.75	60.90	5,960,497.97	21.11
财务费用	949,759.40	2,499,021.17	0.31	2,491,340.83	144.31
销售费用占营业收入比重	44.90	16.27		21.39	
管理费用占营业收入比重	50.10	23.18		22.67	
研发费用占营业收入比重	16.54	8.28		6.76	
财务费用占营业收入比重	4.82	2.16		2.83	

销售费用明细表

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
差旅费	947,386.84	3,573,651.21	3,059,123.59

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
业务招待费	1,033,131.56	3,223,514.30	2,391,883.54
会务费	455,338.00	867,199.04	863,755.91
汽车费用	66,404.00	1,130,242.16	1,497,827.46
办公费	313,276.27	1,013,263.19	1,609,292.01
广告费	0.00	390,000.00	644,129.17
维修费	401,414.49	733,525.12	974,118.52
工资	2,044,104.65	4,801,686.74	3,170,029.79
工程安装费	195,820.20	445,475.00	812,500.00
其他	3,394,884.64	2,668,329.32	3,842,220.88
<b>合计</b>	<b>8,851,760.65</b>	<b>18,846,886.08</b>	<b>18,864,880.87</b>

管理费用明细表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
技术开发费	3,260,948.55	9,590,732.75	5,960,497.97
管理人员工资	1,239,548.65	4,611,710.42	2,751,452.65
养老保险金	641,647.22	1,560,570.81	869,289.35
业务招待费	338,401.80	1,273,693.41	1,224,396.21
租赁费	774,282.83	1,880,406.60	1,841,353.45
汽车费用	209,094.32	755,135.11	401,913.71
差旅费	303,333.10	984,915.63	689,233.41
折旧费	223,367.42	626,902.03	540,114.65
办公费	346,367.11	722,682.30	951,743.26
其他	2,539,054.02	4,841,700.92	4,758,174.08
<b>合计</b>	<b>9,876,045.02</b>	<b>26,848,449.98</b>	<b>19,988,168.74</b>

财务费用明细表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
利息支出	1,470,475.02	2,666,314.05	1,712,852.08
减：利息收入	60,570.18	109,782.49	131,659.46
减：利息资本化金额	492,341.67	668,983.33	0.00

汇兑损益	-0.20	2.11	0.11
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00	0.00
手续费及其他	32,196.43	611,470.83	910,148.10
<b>合计</b>	<b>949,759.40</b>	<b>2,499,021.17</b>	<b>2,491,340.83</b>

公司销售费用主要为销售人员工资、差旅费和业务招待费等。2013年度、2012年度销售费用分别为18,846,886.08元、18,864,880.87元，占当期营业收入的比重为16.27%、21.39%。2013年销售费用较2012年减少17,994.79元，降幅为0.1%；因2013年营业收入增长31.37%，销售费用占比下降。

公司管理费用主要为研发支出、职工工资及社会保险、办公场地租用费等。2013年、2012年度管理费用分别为26,848,449.98元、19,988,168.74元，占当期的收入比重为23.18%、21.39%。

2013年管理费用较2012年增加6,860,281.24元，增幅为34.32%，主要系公司研发费用增长3,630,234.78元；职工福利及社会保险方面增加了2,551,539.23元。

公司财务费用主要是利息费用，2013年度、2012年度财务费用分别为2,499,021.17元、2,491,340.83元，占营业收入的比重分别为2.16%、2.83%。公司2013年财务费用较2012年增加0.31%，变化不大。

公司2014年1-4月营业收入较少，导致期间费用占营业收入的比重增高，不具有可比性。

#### （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

最近两年及一期非经常性损益情况表

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	-86.04	-12,930.75	-22,434.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业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	130,000.00	2,337,403.14	1,414,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成			

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,811.16	2,725.00	148,593.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>小计</b>	<b>139,725.12</b>	<b>2,327,197.39</b>	<b>1,540,158.83</b>
减：所得税影响额	20,958.77	349,079.61	231,023.82
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>118,766.35</b>	<b>1,978,117.78</b>	<b>1,309,135.01</b>

非经常性损益中政府补助明细：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	说明
贵阳市工业与信息化委员会		20,000.00		

中小企业补助		10,500.00	54,000.00	筑工信发【2011】193号
制定国家标准奖励		1,000,000.00		筑党发【2009】14号
乌当区会计核算中心		100,000.00	360,000.00	
软件产业发展以奖代补专项资金		3,000.00		黔经信软件【2013】36号
新产品奖励		20,000.00		新产品科技二等奖
均衡送风控制技术在工厂空调通风系统中的应用研究项目拨款		120,000.00		【2000】筑科技合同字第2-成-02号
地铁车站空调通风系统专用节能控制技术研究与应用项目拨款		80,000.00		【2009】筑科计合同字第10-35号
暖通综合节能技术研究拨款		383,903.14		EPRIYDJSFW【2013】1420号
高科技工业园一期建设项目	100,000.00	600,000.00		高新产通【2012】1号
贴息	30,000.00		290,000.00	
循环经济专项补助			210,000.00	筑发改环资【2012】1099号
地铁站环控节能控制系统示范工程专项资金			500,000.00	黔发改高技【2011】3250号
<b>合计</b>	<b>130,000.00</b>	<b>2,337,403.14</b>	<b>1,414,000.00</b>	

公司2014年1-4月、2013年、2012年非经常性损益净额分别为118,766.35元、1,978,117.78元、1,309,135.01元。其中营业外收入主要为政府补助，最近两年一期分别为130,000.00元、2,337,403.14元、1,414,000.00元；营业外支出主要为对外捐赠支出和固定资产处置损失。

2014年1-4月由于公司收入季节性的原因，以及2014年确认的高新科技工业园一期建设项目补贴等营业外收入，当期非经常性损益净额占净利润的比例为-1.84%；公司2013年、2012年非经常性损益净额占净利润的比例分别为12.61%，10.00%。非经常性损益净额在公司净利润中的比重不大，对公司的财务状况构成一定的影响，但报告期内公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### 公司主要税种及税率明细表

税种	具体税率
增值税	应税收入按17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，对软件销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
营业税	按应税营业额的5%、3%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
价格调节基金	按应税收入的0.1%计缴。

公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2011年复审通过，授予高新技术企业证书（证书编号GR201152000010）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税，自2011年09月28日起，有效期三年，已经贵阳市乌当区国家税务局完成减免税审批。公司于2014年5月通过了由贵州省科技厅组织的高新技术企业重新认定评审，于2014年9月11日在国家高新技术企业认定工作网上进行了公示，无异议提出。截至2014年10月30日，高新技术企业申请已上报中华人民共和国科技部，等待核发新的高新技术企业资格证书。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号“关于软件产品增值税政策的通知”，本公司对软件销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### （五）主要资产情况及重大变化分析

项目	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(%)
货币资金	30,846,149.92	15.18	48,545,684.89	22.25	37,626,939.43	25.97
应收票据	210,000.00	0.10	3,278,060.00	1.50	4,614,873.50	3.19
应收账款	33,775,454.60	16.63	55,037,766.39	25.23	30,536,074.29	21.08
预付款项	1,358,118.26	0.67	473,849.31	0.22	1,862,047.01	1.29
其他应收款	9,242,195.63	4.55	7,192,650.26	3.30	6,694,884.63	4.62
存货	40,249,070.72	19.81	31,029,388.57	14.22	31,893,098.16	22.02
其他流动资产	4,613,594.72	2.27	519,356.58	0.24	1,451,706.86	1.00
<b>流动资产合计</b>	<b>120,294,583.85</b>	<b>59.22</b>	<b>146,076,756.00</b>	<b>66.96</b>	<b>114,679,623.88</b>	<b>79.16</b>

计						
长期应收款	4,772,995.90	2.35	5,632,906.66	2.58	5,345,606.07	3.69
长期股权投资	417,526.59	0.21	510,660.67	0.23	294,039.11	0.20
固定资产	6,008,988.37	2.96	6,771,724.07	3.10	7,823,079.33	5.40
在建工程	56,163,858.81	27.65	44,642,040.32	20.46	1,833,790.47	1.27
无形资产	12,852,453.86	6.33	13,013,042.86	5.96	13,494,809.86	9.32
递延所得税资产	2,627,665.41	1.29	1,511,532.61	0.69	1,397,152.99	0.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>82,843,488.94</b>	<b>40.78</b>	<b>72,081,907.19</b>	<b>33.04</b>	<b>30,188,477.83</b>	<b>20.84</b>
<b>资产合计</b>	<b>203,138,072.79</b>	<b>100.00</b>	<b>218,158,663.19</b>	<b>100.00</b>	<b>144,868,101.71</b>	<b>100.00</b>

### 1、货币资金

单位：元

项目	2014年4月30日		
	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			
-人民币			19,491.63
-港币			0.00
银行存款：			
-人民币			25,410,976.77
-港币	14.72	0.7943	11.69
其他货币资金：			
-人民币			5,415,669.83
-港币			0.00
<b>合计</b>			<b>30,846,149.92</b>
<b>占总资产比例（%）</b>			<b>15.18</b>

(续)

项目	2013年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			
-人民币			17,024.36
-港币			0.00
银行存款：			

项目	2013年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额
-人民币			46,185,367.40
-港币	14.72	0.7806	11.49
其他货币资金:			
-人民币			2,343,281.64
-港币			0.00
合计			<b>48,545,684.89</b>
占总资产比例 (%)			<b>22.25</b>

(续)

项目	2012年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			
-人民币			59,292.15
-港币			0.00
银行存款:			
-人民币			34,366,146.34
-港币	16.91	0.8043	13.60
其他货币资金:			
-人民币			3,201,487.34
-港币			0.00
合计			<b>37,626,939.43</b>
占总资产比例 (%)			<b>25.97</b>

截止2014年4月30日，公司货币资金余额为30,846,149.92元，较2013年减少17,699,534.97元，降幅为36.46%，主要系当期经营性现金流流出较多所致。2013年12月31日货币资金余额为48,545,684.89元，较2012年12月31日增加了10,918,745.46元，增幅为29.02%，主要为期内新增3030万元借款。

其他货币资金为开具银行保函保证金。

公司货币资金中的港币系报告期外公司开展澳门地区业务时使用港币结算形成的余额，公司已在2014年7月对该账户作销户处理。

## 2、应收票据

### (1) 最经两年及一期应收票据明细

单位：元

种类	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	210,000.00	3,278,060.00	4,614,873.50
商业承兑汇票			
合计	<b>210,000.00</b>	<b>3,278,060.00</b>	<b>4,614,873.50</b>
占总资产比例 (%)	<b>0.10</b>	<b>1.50</b>	<b>3.19</b>

2014年4月30日应收票据余额为210,000.00元，较2012年期末减少3,068,060.00元，减幅93.59%，主要系期内营业收入较少所致。2013年12月31日应收票据余额较2012年期末减少1,336,813.50元，减幅28.97%，主要系公司将部分应收票据用作支付货款。

(2) 最近两年一期应收票据贴现、背书转让情况分类表

2014年1-4月应收票据情况表

票据种类	当期收到汇票金额	背书转让金额	银行承兑金额	应收票据余额
银行承兑汇票	8,766,108.00	6,881,108.00	1,675,000.00	210,000.00

2013年应收票据情况表

票据种类	当期收到汇票金额	背书转让金额	银行承兑金额	应收票据余额
银行承兑汇票	21,903,251.50	11,170,418.00	7,454,773.50	3,278,060.00

2012年应收票据情况表

票据种类	当期收到汇票金额	背书转让金额	银行承兑金额	应收票据余额
银行承兑汇票	19,738,863.00	11,874,037.00	3,249,952.50	4,614,873.50

(3) 期末应收票据210,000.00元，情况如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	票面金额(元)
银行承兑汇票	河北北汽福田汽车部件有限公司	2014.1.26	2014.7.26	210,000.00

### 3、应收账款

(1) 最近两年及一期应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2014年4月30日
----	------------

	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	7,639,181.51	18.38	229,175.44	7,410,006.07
1-2年	19,504,440.15	46.93	975,222.01	18,529,218.14
2-3年	5,562,945.76	13.38	556,294.58	5,006,651.18
3-4年	3,824,137.20	9.20	1,147,241.16	2,676,896.04
4-5年	763,415.82	1.84	610,732.65	152,683.17
5年以上	4,269,865.86	10.27	4,269,865.86	
<b>合计</b>	<b>41,563,986.30</b>	<b>100.00</b>	<b>7,788,531.70</b>	<b>33,775,454.60</b>
<b>占总资产比例(%)</b>	<b>16.63</b>			

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	40,733,904.35	65.67	1,222,017.15	39,511,887.20
1-2年	7,139,131.16	11.51	356,956.56	6,782,174.60
2-3年	8,948,890.20	14.43	894,889.02	8,054,001.18
3-4年	937,333.12	1.51	281,199.93	656,133.19
4-5年	167,851.03	0.27	134,280.81	33,570.22
5年以上	4,102,014.83	6.61	4,102,014.83	
<b>合计</b>	<b>62,029,124.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,991,358.30</b>	<b>55,037,766.39</b>
<b>占总资产比例(%)</b>	<b>25.23</b>			

账龄	2012年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	15,939,719.22	44.28	478,191.58	15,461,527.64
1-2年	14,480,706.60	40.23	724,035.33	13,756,671.27
2-3年	1,270,359.12	3.53	127,035.91	1,143,323.21
3-4年	203,001.03	0.56	60,900.31	142,100.72
4-5年	162,257.25	0.45	129,805.80	32,451.45
5年以上	3,939,757.58	10.95	3,939,757.58	
<b>合计</b>	<b>35,995,800.80</b>	<b>100.00</b>	<b>5,459,726.51</b>	<b>30,536,074.29</b>
<b>占总资产比例(%)</b>	<b>21.08</b>			

公司2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日应收账款余额分别为41,563,986.30元、62,029,124.69元、35,995,800.80元。

2014年4月30日较2013年12月31日减少20,465,138.39元，减幅32.99%，主要是公司当期营业收入较少，前期应收账款回收所致。2013年末应收账款余额较2012年末增加26,033,323.89元，增幅80.24%，一方面是营业收入同比增长31.37%，另一方面由于公司主要从事节能系统控制产品的销售和安装，收款及收入确认存在时差，部分项目的款项回收要与总项目的工程验收联系，造成部分项目在年终时点未及时收回账款，因此造成应收账款增幅较大。

从应收账款的账龄结构来看，公司2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日1年以内应收账款比例为18.38%、65.67%、44.28%，1-2年应收账款比例为46.93%、11.51%、40.23%。公司销售业务中大多约定由施工方安装验收合格后，购买方才支付相应尾款。节能控制系统作为整个工程项目的子系统，其项目的收款受制于整个项目总工程的验收，一般项目总工程验收周期在1-2年内，导致部分项目应收账款的账龄较长。

(2) 截至2014年4月30日，应收账款余额前五名的情况

单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
中铁十五局集团有限公司	4,943,843.50	11.90	货款	1-2年
北京京港地铁有限公司	4,601,957.00	11.07	货款	1-2年
宜昌江峡船用机械有限责任公司	3,440,000.00	8.28	货款	2-3年
北京京东方显示技术有限公司	1,870,043.03	7.21	货款	1年以内
	133,138.64			1-2年
	995,000.00			2-3年
国网安徽电力节能服务有限公司	2,519,507.00	6.74	货款	1年以内
	282,408.00			1-2年
<b>合计</b>	<b>18,785,897.17</b>	<b>45.20</b>		

(3) 截至2013年12月31日，应收账款余额前五名的情况

单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
北京京港地铁有限公司	10,261,157.00	16.54	货款	1年以内
中铁十五局集团有限公司	6,943,843.50	11.19	货款	1年以内
天津安装工程服务有限公司	6,300,567.00	10.16	货款	1年以内
中建工业设备安装有限公司	3,520,083.00	5.67	货款	2-3年
宜昌江峡船用机械有限责任公司	3,440,000.00	5.55	货款	1-2年

合计	30,465,650.50	49.12		
----	---------------	-------	--	--

(4) 截至2012年12月31日，应收账款余额前五名的情况

单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
中建工业设备安装有限公司	4,420,083.00	12.28	货款	1-2年
宜昌江峡船用机械有限责任公司	4,040,000.00	11.22	货款	1年以内
上海地铁第一运营有限公司	2,254,538.90	6.26	货款	1年以内
株洲市一医院	2,228,087.20	6.19	货款	1-2年
北京京东方显示技术有限公司	1,100,750.00	6.15	货款	1年以内
	1,113,000.00			1-2年
合计	15,156,459.10	42.11		

(5)截至2014年4月30日，公司应收账款中有1200万元用于反担保：公司2013年从贵阳银行取得1600万元银行借款，由贵阳市中小企业信用担保中心为其中的800万元提供担保，公司提供不低于1200万元应收账款作为反担保。

(6)截至2014年4月30日，应收账款余额中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

(7)截至2014年4月30日，应收账款余额中应收关联方款项：

单位名称	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
北京汇通华城科技发展有限公司	65,376.19	65,376.19	65,376.19

应收账款关联方款项详细情况见“第四节 公司财务”之“四、关联交易情况”之“（二）关联方交易”之“4、关联方往来余额”。

#### 4、预付账款

(1) 最近两年及一期的预付账款情况分析如下：

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	1,158,118.26	85.27	291,849.31	61.59	1,862,047.01	100.00
1至2年	18,000.00	1.33	182,000.00	38.41	0.00	0.00
2至3年	182,000.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	1,358,118.26	100.00	473,849.31	100.00	1,862,047.01	100.00
----	--------------	--------	------------	--------	--------------	--------

公司2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日预付账款余额分别为1,358,118.26元、473,849.31元、1,862,047.01元。

2014年4月30日预付账款较2013年末增加884,268.95元，增幅186.61%，主要系公司新增预付杭州凯澜能源科技有限公司500,000.00元和贵州航天电子科技有限公司360,125.20元采购款。2013年末预付款项较2012年末减少1,388,197.70元，减幅74.55%，主要是2013年公司加强了现金流考核，因此对预付款的控制较严，所以预付账款同比下降。预付账款余额受生产计划、工程建设计划影响，在不同时点有一定的波动性，公司报告期内预付账款余额变动合理。

(2) 截至2014年4月30日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付账款比（%）	款项性质	账龄
杭州凯澜能源科技有限公司	500,000.00	36.82	货款	1年以内
贵州航天电子科技有限公司	360,125.20	26.52	货款	1年以内
安川电机(上海)有限公司	182,000.00	13.40	货款	2-3年
北京市金正电子有限责任公司	96,600.00	7.11	货款	1年以内
佛山市南海远威实业有限公司	63,840.00	4.70	货款	1年以内
合计	1,202,565.20	88.55		

安川电机款项系公司2012年为客户订单向安川电机（上海）有限公司采购一批进口变频器，合同总金额计182万元，公司按合同约定支付10%的预付款18.2万元，货物按约定到货。由于市场原因，客户取消了该项目，但由于该变频器属于专用变频器，无法使用于其他项目，经与安川电机（上海）有限公司协商，该公司同意公司退回该批变频器，但同时约定前期支付的预付款不予退还；因公司尚未与客户确认项目终止应收取的违约费金额，造成安川电机（上海）有限公司预付款项挂账至今。

(3) 截至2013年12月31日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付账款比（%）	款项性质	账龄
安川电机(上海)有限公司	182,000.00	38.41	货款	1-2年
重庆幕宝科技有限公司	89,168.00	18.82	货款	1年以内
贵阳远诚自控科技有限公司	40,000.00	8.44	货款	1年以内

安徽鑫龙电器股份有限公司	25,620.00	5.41	货款	1年以内
福州大自动化科技有限公司	20,753.50	4.38	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>357,541.50</b>	<b>75.45</b>		

(4) 截至2012年12月31日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	金额(元)	占预付账款比(%)	款项性质	账龄
北京绿博恒科技发展有限公司	795,000.00	42.69	货款	1年以内
贵州宏丰谷线缆有限公司	310,818.00	16.69	货款	1年以内
上海龙创自控系统有限公司	186,218.00	10.00	货款	1年以内
安川电机(上海)有限公司	182,000.00	9.77	货款	1年以内
江苏珠影特种电缆有限公司	168,261.00	9.04	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>1,642,297.00</b>	<b>88.20</b>		

(5) 截至2014年4月30日，预付账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2014年4月30日，预付款项余额中无关联方款项。

## 5、其他应收款

(1) 最近两年及一期其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2014年4月30日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	3,624,122.70	38.17	3,000.00	3,621,122.70
1-2年	5,334,722.96	56.18	198,000.00	5,136,722.96
2-3年	484,349.97	5.10		484,349.97
3-4年				0.00
4-5年				0.00
5年以上	52,546.83	0.55	52,546.83	0.00
<b>合计</b>	<b>9,495,742.46</b>	<b>100.00</b>	<b>253,546.83</b>	<b>9,242,195.63</b>

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	6,414,802.71	87.11	118,800.00	6,296,002.71

1-2 年	830,005.55	11.27		830,005.55
2-3 年	13,028.74	0.18		13,028.74
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	106,160.09	1.44	52,546.83	53,613.26
<b>合计</b>	<b>7,363,997.09</b>	<b>100.00</b>	<b>171,346.83</b>	<b>7,192,650.26</b>

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内	6,413,386.73	94.42	54,000.00	6,359,386.73
1-2 年	272,017.21	4.00		272,017.21
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年	56,625.14	0.83	37,469.71	19,155.43
5 年以上	50,034.95	0.74	5,709.69	44,325.26
<b>合计</b>	<b>6,792,064.03</b>	<b>100.00</b>	<b>97,179.40</b>	<b>6,694,884.63</b>

公司其他应收款2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日余额分别为9,495,742.46元、7,363,997.09元、6,792,064.03元，其他应收款主要为担保保证金、备用金等。

公司2014年4月30日其他应收款余额较2013年末增加2,131,745.37元，增长率为28.95%，主要系员工备用金借款的增加；2013年末其他应收款余额较2012年末增加571,933.06元，增幅为8.42%，主要系公司新增贵阳高科投资担保有限公司担保保证金130万元、贵州省科技风险投资有限公司担保保证金70万元。

截至2014年4月30日，账龄在1年以内其他应收款占比为38.17%，1-2年其他应收款占比为56.18%，3年以上的其他应收款占比为5.65%。公司其他应收款1-2年账龄款项主要为贵阳高科投资担保有限公司和贵州省科技风险投资有限公司的担保保证金380万元。

截至2014年4月30日，公司职工预支备用金的总额为5,492,009.09元，占其他应收款比例57.84%。公司的员工备用金借款主要分为两类：a、公司进行空调节能系统现场安装及调试工作时，员工借出备用金，用于现场采购辅料、日常费用等支出；b、公司日常办公、租用办公场地及接待来访客户，员工借出日常费

用备用金。

公司的备用金借支是为了开展业务需要，在今后经营中仍将持续存在。备用金的提取和报销均执行预算管理制度，根据项目费用预算，项目负责人根据项目预算确定额度，在额度内进行借款。经借款人本人申请，写明借款用途，经项目负责人审批，报送公司计划部门核定不超出项目的预算额后，报财务授权人批准，由财务核发。公司在今后的经营中将严格按照《费用借支及报销程序》管理备用金的借支和冲销行为，定期进行备用金借款清理，下发备用金清理通知，对于项目完成后仍未在规定期限内归还备用金借款的人员，公司将通过暂停其新的借款，同时酌情采取从其后续报销款项冲抵借款、从应发工资中扣款等多种方式推动项目实施人员及时处理备用金借款。

(2) 截至2014年4月30日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	金额	占其他应收款比 (%)	款项性质	账龄
贵阳高科投资担保有限公司	2,300,000.00	24.22	担保保证金	1-2 年
贵州省科技风险投资有限公司	1,500,000.00	15.80	担保保证金	1-2 年
孟庆春	500,000.00	6.30	备用金	1 年以内
	90,859.64		房屋押金	1-2 年
	7,270.60			2-3 年
吴钢	550,000.00	5.79	备用金	1 年以内
吴育鸿	8,391.50	4.10	备用金	1 年以内
	270,000.00			1-2 年
	110,475.00			2-3 年
<b>合计</b>	<b>5,336,996.74</b>	<b>56.20</b>		

贵阳高科投资担保有限公司款项为公司在国家开发银行的新园区建设项目贷款 2000 万元（3 年期，担保 1300 万），流动资金贷款 1000 万（1 年期，全额担保）提供担保，公司按担保金额的 10% 支付的担保保证金共计 230 万元。

贵州省科技风险投资有限公司款项为贵州天信担保有限公司为公司的流动资金贷款 800 万元（1 年期，全额担保），新园区建设项目贷款 2000 万元（3 年期，担保 700 万）提供担保，贵州天信担保有限公司为贵州省科技风险投资有限公司的全资子公司，根据贵州天信担保有限公司要求，公司将按担保金额的 10% 计算的担保保证金共计 150 万元支付给贵州省科技风险投资有限公司。

孟庆春款项用途为天津滨海国际机场项目的备用金借款及汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司的房屋租用押金；吴刚款项用途为北京地铁大兴线项目的备用金借款。截至本公开转让说明书出具日，上述两个项目仍未完成。

吴育鸿的备用金借款一部分是项目未实施完毕的实施费借款，另一部分为其差旅费借款。因其常年出差在外，部分已实施完成项目的备用金借款未及时冲销。公司已下发往来款清理通知，要求其对已实施完成项目的备用金借款及时冲销。截至本公开说明书记出具日，吴育鸿的备用金借款已清理 344,175.00 元。

(3) 截至2013年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	金额	占其他应收款比 (%)	款项性质	账龄
贵阳高科投资担保有限公司	2,300,000.00	31.23	担保保证金	1 年以内
贵州省科技风险投资有限公司	1,500,000.00	20.37	担保保证金	1 年以内
吴育鸿	6,000.00	5.25	备用金	1 年以内
	380,475.00			1-2 年
龙群	292,650.00	3.97	备用金	1 年以内
刘军	220,000.00	3.06	备用金	1 年以内
	5,000.00			1-2 年
<b>合计</b>	<b>4,704,125.00</b>	<b>63.88</b>		

(4) 截至2012年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	金额	占其他应收款比 (%)	款项性质	账龄
贵阳高科投资担保有限公司	1,000,000.00	14.72	担保保证金	1 年以内
贵州省科技风险投资有限公司	800,000.00	11.78	担保保证金	1 年以内
杨志钢	413,845.30	6.09	备用金	1 年以内
周绍毛	400,000.00	5.89	备用金	1 年以内
胡波	399,446.00	5.88	备用金	1 年以内
<b>合计</b>	<b>3,013,291.30</b>	<b>44.36</b>		

(5) 截至2014年4月30日，其他应收款余额中无持有公司5%以上（含5%）

表决权股份的股东款项。

(6) 截至2014年4月30日，期末余额中其他应收关联方款项：

单位名称	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
贵州省科技风险投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	80,000.00
张晓彬	216,000.00		
杜亚君	1,523.00	1,523.00	55,369.51
张炳文	59,083.31	59,083.31	59,083.31
邹振松	20,000.00		
孟庆春	598,130.24	98,130.24	98,130.24
崔岑	127,500.00		2,000.00

其他应收关联方款项详细情况见“第四节 公司财务”之“四、关联交易情况”之“（二）关联方交易”之“4、关联方往来余额”。

## 6、存货

近两年及一期存货及跌价准备情况表：

存货项目	2014年4月30日			
	账面余额（元）	比例（%）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	3,986,177.77	9.90	0.00	3,986,177.77
在产品	11,685,964.59	29.03	0.00	11,685,964.59
库存商品	12,137,252.28	30.16	0.00	12,137,252.28
发出商品	12,439,676.08	30.91	0.00	12,439,676.08
<b>合计</b>	<b>40,249,070.72</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,249,070.72</b>

存货项目	2013年12月31日			
	账面余额（元）	比例（%）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	4,853,970.34	15.64	0.00	4,853,970.34
在产品	10,708,386.87	34.51	0.00	10,708,386.87
库存商品	7,008,016.32	22.59	0.00	7,008,016.32
发出商品	8,459,015.04	27.26	0.00	8,459,015.04
<b>合计</b>	<b>31,029,388.57</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,029,388.57</b>

存货项目	2012年12月31日

	账面余额（元）	比例（%）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	8,602,179.00	26.97	0.00	8,602,179.00
在产品	1,009,052.93	3.16	0.00	1,009,052.93
库存商品	294,578.49	0.92	0.00	294,578.49
发出商品	21,987,287.74	68.94	0.00	21,987,287.74
<b>合计</b>	<b>31,893,098.16</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,893,098.16</b>

2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，存货余额分别为40,249,070.72元、31,029,388.57元、31,893,098.16元。公司的存货为原材料、在产品、库存产品和发出商品。

公司2014年4月30日存货余额较2013年末增加9,219,682.15元，增幅29.71%，主要系2014年4月末公司存在较多的库存商品待发出和发出商品待验收。公司2013年末存货余额较2012年末减少863,709.59元，减幅2.71%，增减变动不大。

公司采取订单式生产模式，根据客户订单进行原材料的采购和生产，由于公司单笔订单一般金额较大，同时又需要一定的施工及验收时间，报告期内公司各期末的存货结构构成有一定波动。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
预缴税金	4,518,338.72	491,665.45	1,451,706.86
未认证进项税	0.00	27,691.13	0.00
物业管理费	95,256.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,613,594.72</b>	<b>519,356.58</b>	<b>1,451,706.86</b>

## 8、长期应收款

(1) 最近两年及一期长期应收款情况：

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
融资租赁原值	4,268,000.00	4,768,000.00	5,268,000.00
其中：未实现融资收益	0	2,128.79	470,783.25
融资租赁净值	4,268,000.00	4,765,871.21	4,797,216.75

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
分期收款销售商品原值	1,242,131.00	1,242,131.00	1,342,131.00
其中：未实现融资收益	0	0	127,702.38
分期收款销售商品净值	1,242,131.00	1,242,131.00	1,214,428.62
分期收款提供劳务	0	0	0
其他	0	0	0
<b>账面余额合计</b>	<b>5,510,131.00</b>	<b>6,008,002.21</b>	<b>6,011,645.37</b>
减：坏账准备	737,135.10	375,095.55	666,039.30
<b>账面价值</b>	<b>4,772,995.90</b>	<b>5,632,906.66</b>	<b>5,345,606.07</b>
减：一年内到期部分的账面价值	0	0	0
<b>合计</b>	<b>4,772,995.90</b>	<b>5,632,906.66</b>	<b>5,345,606.07</b>

公司的长期应收款款项均为公司以合同能源管理模式销售形成，公司根据业务的性质，按照融资租赁准则进行账务处理。

使用融资租赁处理的项目明细：

序号	项目名称	合同金额	收款起止日	确认为融资租赁依据
1	贵州金宏化工二期节能改造项目（1）	2,300,000.00	2010.8.15-2013.7.15	租赁期结束租赁所所有权转让
2	贵州金宏化工二期节能改造项目（2）	2,400,000.00	2010.2.15-2013.1.15	租赁期结束租赁所所有权转让
3	5度水溴化锂系统节能改造	2,200,000.00	2010.8.15-2013.7.15	租赁期结束租赁所所有权转让
4	贵州开磷剑江化肥（三期）	982,800.00	2010.8.25-2014.1.25	租赁期结束租赁所所有权转让
	<b>合 计</b>	<b>7,882,800.00</b>		

（2）截至2014年4月30日长期应收款前五名：

单位名称	金额（元）	占长期应收款比例（%）	性质
贵州金宏化工有限责任公司	4,174,400.00	75.76	货款
贵州西洋肥业合成氨厂	752,531.00	13.66	货款

贵州开磷剑江化肥有限责任公司	583,200.00	10.58	货款
<b>合计</b>	<b>5,510,131.00</b>	<b>100.00</b>	

(3) 截至2013年12月31日长期应收款前五名:

单位名称	金额(元)	占长期应收款比例(%)	性质
贵州金宏化工有限责任公司	4,674,400.00	77.78	货款
贵州西洋肥业合成氨厂	752,531.00	12.52	货款
贵州开磷剑江化肥有限责任公司	583,200.00	9.70	货款
<b>合计</b>	<b>6,010,131.00</b>	<b>100.00</b>	

(4) 截至2012年12月31日长期应收款前五名:

单位名称	金额(元)	占长期应收款比例(%)	性质
贵州金宏化工有限责任公司	5,174,400.00	78.28	货款
贵州西洋肥业合成氨厂	752,531.00	11.38	货款
贵州开磷剑江化肥有限责任公司	683,200.00	10.34	货款
<b>合计</b>	<b>6,610,131.00</b>	<b>100.00</b>	

## 9、长期股权投资

最近两年及一期长期股权投资情况表

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	2013-12-31	2014-4-30
北京汇通华城科技发展有限公司	权益法	360,000.00	192,206.47	93,275.23	93,313.36
贵州十方科技有限公司	权益法	120,000.00	101,832.64	417,385.44	324,213.23
<b>合计</b>		<b>480,000.00</b>	<b>294,039.11</b>	<b>510,660.67</b>	<b>417,526.59</b>

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京汇通华城科技发展有限公司	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
贵州十方科技有限公司	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 10、固定资产及折旧

(1) 截至2014年4月30日固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年4月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>27,359,748.50</b>	<b>20,887.14</b>	<b>1,399.00</b>	<b>27,379,236.64</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	19,704,409.91			19,704,409.91
运输工具	5,214,319.50			5,214,319.50
电子设备及其他	2,441,019.09	20,887.14	1,399.00	2,460,507.23
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>18,295,014.43</b>	<b>783,535.80</b>	<b>1,311.96</b>	<b>19,077,238.27</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	14,826,855.41	518,663.76		15,345,519.17
运输工具	1,934,096.87	166,074.52		2,100,171.39
电子设备及其他	1,534,062.15	98,797.52	1,311.96	1,631,547.71
<b>三、账面净值合计</b>	<b>9,064,734.07</b>			<b>8,301,998.37</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	4,877,554.50			4,358,890.74
运输工具	3,280,222.63			3,114,148.11
电子设备及其他	906,956.94			828,959.52
<b>四、减值准备合计</b>	<b>2,293,010.00</b>			<b>2,293,010.00</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	2,293,010.00			2,293,010.00
运输工具				
电子设备及其他				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>6,771,724.07</b>			<b>6,008,988.37</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	2,584,544.50			2,065,880.74
运输工具	3,280,222.63			3,114,148.11
电子设备及其他	906,956.94			828,959.52

(2) 截至2013年12月31日固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

<b>一、账面原值合计</b>	<b>26,752,709.55</b>	<b>1,366,762.52</b>	<b>759,723.57</b>	<b>27,359,748.50</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	19,704,409.91			19,704,409.91
运输工具	4,771,564.99	867,940.00	425,185.49	5,214,319.50
电子设备及其他	2,276,734.65	498,822.52	334,538.08	2,441,019.09
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>16,636,620.22</b>	<b>2,328,237.03</b>	<b>669,842.82</b>	<b>18,295,014.43</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	13,265,260.26	1,561,595.15		14,826,855.41
运输工具	1,770,269.98	510,955.81	347,128.92	1,934,096.87
电子设备及其他	1,601,089.98	255,686.07	322,713.90	1,534,062.15
<b>三、账面净值合计</b>	<b>10,116,089.33</b>			<b>9,064,734.07</b>
其中：房屋及建筑物				0
机器设备	6,439,149.65			4,877,554.50
运输工具	3,001,295.01			3,280,222.63
电子设备及其他	675,644.67			906,956.94
<b>四、减值准备合计</b>	<b>2,293,010.00</b>			<b>2,293,010.00</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,293,010.00			2,293,010.00
运输工具				
电子设备及其他				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>7,823,079.33</b>			<b>6,771,724.07</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	4,146,139.65			2,584,544.50
运输工具	3,001,295.01			3,280,222.63
电子设备及其他	675,644.67			906,956.94

(3) 截至2012年12月31日固定资产及折旧明细表：

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>25,707,678.68</b>	<b>1,130,530.87</b>	<b>85,500.00</b>	<b>26,752,709.55</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	19,663,384.27	41,025.64		19,704,409.91
运输工具	4,093,115.99	678,449.00		4,771,564.99
电子设备及其他	1,951,178.42	411,056.23	85,500.00	2,276,734.65

<b>二、累计折旧合计</b>	<b>14,518,364.77</b>	<b>2,201,320.95</b>	<b>83,065.50</b>	<b>16,636,620.22</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	11,652,901.68	1,612,358.58		13,265,260.26
运输工具	1,384,272.89	385,997.09		1,770,269.98
电子设备及其他	1,481,190.20	202,965.28	83,065.50	1,601,089.98
<b>三、账面净值合计</b>	<b>11,189,313.91</b>			<b>10,116,089.33</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	8,010,482.59			6,439,149.65
运输工具	2,708,843.10			3,001,295.01
电子设备及其他	469,988.22			675,644.67
<b>四、减值准备合计</b>	<b>2,293,010.00</b>			<b>2,293,010.00</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,293,010.00			2,293,010.00
运输工具				
电子设备及其他				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>8,896,303.91</b>			<b>7,823,079.33</b>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	5,717,472.59			4,146,139.65
运输工具	2,708,843.10			3,001,295.01
电子设备及其他	469,988.22			675,644.67

(4) 截至2014年4月30日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 报告期内，公司不存在融资租入固定资产，共有13台仿真台设备用于抵押担保：公司向国家开发银行的1000万元流动资金贷款，由贵阳高科投资担保有限公司提供担保，7台用于该笔贷款向担保公司提供反担保；公司向贵阳银行的800万元流动资金贷款，由贵州高新天信担保有限公司提供担保，6台用于该笔贷款向担保公司提供反担保。

## 11、在建工程

### (1) 两年及一期在建工程明细表

单位：元

项目	2014年4月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值

高新技术工业园	56,163,858.81	0.00	56,163,858.81
<b>合计</b>	<b>56,163,858.81</b>	<b>0.00</b>	<b>56,163,858.81</b>

单位：元

项目	2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
高新技术工业园	44,642,040.32	0.00	44,642,040.32
<b>合计</b>	<b>44,642,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>44,642,040.32</b>

单位：元

项目	2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
高新技术工业园	1,833,790.47	0.00	1,833,790.47
<b>合计</b>	<b>1,833,790.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,790.47</b>

(2) 在建工程项目变动情况

2014年1-4月在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2013年12月31日	本期增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	2014年4月30日
高新技术工业园	108,089,170.00	44,642,040.32	11,521,818.49	0.00	0.00	56,163,858.81

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
高新技术工业园	1,161,325.00	492,341.67	6.77	51.96	70.00	借款、自筹

2013年度在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2012年12月31日	本期增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	2013年12月31日
高新技术工业园	108,089,170.00	1,833,790.47	42,808,249.85	0.00	0.00	44,642,040.32

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
高新技术工业园	668,983.33	668,983.33	6.77	41.00	60.00	借款、自筹

## 2012年度在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2011年12月31日	本期增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	2012年12月31日
高新技术工业园	108,089,170.00	0.00	1,833,790.47	0.00	0.00	1,833,790.47

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
高新技术工业园	0.00	0.00	—	0.02	1.7	借款、自筹

(3) 截至2014年4月30日，公司在建工程未发生可变现净值低于账面价值的事项，故未计提减值准备。

(3) 公司的在建工程系正在建设中的汇通华城高科技工业园，项目建设地点选择于贵阳市高新技术开发区沙文生态园区高跨路和科兴南路交叉口02-04-02号地块，面积45472平方米。

建设项目主要包括行政办公综合楼、工程技术研究交流楼、生产厂房、产成品及物资库房等。其中：行政办公楼建筑面积8095平方米，生产厂房15520平方米，员工宿舍4900平方米。

汇通华城高科技工业园的建成使用将有利于公司进一步扩大生产能力，提高公司管理和研发能力，为公司持续、长久的发展打下坚实的基础。

2013年6月公司通过贵阳市高新创业服务中心取得用于该项目建设的固定资产贷款2000万元。截至2014年4月30日，利息资本化1,161,325元。

## 12、无形资产

(1) 截至2014年4月30日无形资产及摊销明细表:

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>一、账面原值合计</b>	<b>15,145,215.62</b>			<b>15,145,215.62</b>
其中: 土地使用权	11,600,000.00			11,600,000.00
软件	3,515,215.62			3,515,215.62
专利权	30,000.00			30,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,132,172.76</b>	<b>160,589.00</b>		<b>2,292,761.76</b>
其中: 土地使用权	367,333.27	77,333.32		444,666.59
软件	1,755,955.47	82,673.12		1,838,628.59
专利权	8,884.02	582.56		9,466.58
<b>三、减值准备合计</b>				
其中: 土地使用权				
软件				
专利权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>13,013,042.86</b>			<b>12,852,453.86</b>
其中: 土地使用权	11,232,666.73			11,155,333.41
软件	1,759,260.15			1,676,587.03
专利权	21,115.98			20,533.42

(2) 截至2013年12月31日无形资产及摊销明细表:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>15,145,215.62</b>			<b>15,145,215.62</b>
其中: 土地使用权	11,600,000.00			11,600,000.00
软件	3,515,215.62			3,515,215.62
专利权	30,000.00			30,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,650,405.76</b>	<b>481,767.00</b>		<b>2,132,172.76</b>
其中: 土地使用权	135,333.31	231,999.96		367,333.27
软件	1,507,936.11	248,019.36		1,755,955.47
专利权	7,136.34	1,747.68		8,884.02
<b>三、减值准备合计</b>				

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
其中：土地使用权				
软件				
专利权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>13,494,809.86</b>			<b>13,013,042.86</b>
其中：土地使用权	11,464,666.69			11,232,666.73
软件	2,007,279.51			1,759,260.15
专利权	22,863.66			21,115.98

(3) 截至2012年12月31日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、原值合计</b>	3,495,215.62	11,650,000.00		15,145,215.62
其中：土地使用权	0.00	11,600,000.00		11,600,000.00
软件	3,465,215.62	50,000.00		3,515,215.62
专利权	30,000.00	0.00		30,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	1,264,577.21	385,828.55		1,650,405.76
其中：土地使用权	0.00	135,333.31		135,333.31
软件	1,259,916.75	248,019.36		1,507,936.11
专利权	4,660.46	2,475.88		7,136.34
<b>三、减值准备合计</b>				
其中：土地使用权				
软件				
专利				
<b>四、账面价值合计</b>	2,230,638.41			13,494,809.86
其中：土地使用权	--			11,464,666.69
软件	2,205,298.87			2,007,279.51
专利权	25,339.54			22,863.66

(4) 主要无形资产截至2014年4月30日的原值、摊销、净值情况

无形资产名称	获得日期	账面原值	摊销期(月)	剩余摊销期(月)	累计摊销	净值
土地使用权	2012年6月	11,600,000.00	600	577	444,666.59	11,155,333.41
直燃机	2002年7	3,429,174.94	168	80	1,804,172.03	1,625,002.91

变流量技能控制系统	月					
EIP 软件	2012 年 9 月	50,000.00	60	60	0.00	50,000.00
C++BUILDER 软件	2009 年 9 月	23,760.68	60	4	22,176.56	1,584.12
专利权 (3 项)	2009 年 4 月	30,000.00	206	145	9,466.58	20,533.42

\*直燃机变流量节能控制系统是2002年7月购入，购入原值4,500,000.00元，2007年以前按当时会计制度摊销冲减原值。表中原值、摊销期、累计摊销为自2007年1月1日起计算。

\*EIP软件为公司2012年9月购入无形资产，未进行摊销。

\*三项专利权分别为中央空调冷却水系统自适应优化控制方法及装置、中央空调冷冻水系统模糊预期控制方法及装置、中央空调系统仿真装置，每项原值均为10,000.00元。

(5) 报告期内，用于抵押担保的土地使用权情况：土地编号白经土国用(2013)第010号，坐落于贵阳市白云区沙文生态科技产业园，原值11,600,000.00元，使用权面积45,472平方米，使用权到期日2062年8月。2013年6月26日贵州汇通华城股份有限公司、贵阳市高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订《人民币资金借款合同》。贵阳市高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行股份有限公司贷款2,000万元，借款期限2013年6月26日至2016年6月25日，由贵阳高科投资担保有限公司（1,300万元）及贵州天信担保有限公司（700万元）提供担保，公司以土地使用权向两笔担保提供反担保。

(6) 截至2014年4月30日，公司各项无形资产未发生可变现净值低于账面价值的事项，故未计提减值准备。

### 13、递延所得税资产

#### (1) 已确认递延所得税情况

单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	1,553,365.82	1,450,578.34	1,373,953.08
未支付工资	954.28	954.27	4,044.46
可抵扣亏损	1,028,345.31	0.00	19,155.45

递延收益	45,000.00	60,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,627,665.41</b>	<b>1,511,532.61</b>	<b>1,397,152.99</b>

(2) 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产减值准备	10,355,772.14	9,670,522.19	8,431,784.62
未支付工资	6,361.81	6,361.81	26,963.09
可抵扣亏损	6,855,635.40	0.00	127,702.98
递延收益	300,000.00	400,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>17,517,769.35</b>	<b>10,076,884.00</b>	<b>8,586,450.69</b>

14、资产减值准备

单位：元

项目	2013年12月31日	本年计提	本年减少		2014年4月30日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	7,537,800.68	1,241,412.95			8,779,213.63
二、存货跌价准备					
三、固定资产减值准备	2,293,010.00				2,293,010.00
<b>合计</b>	<b>9,830,810.68</b>	<b>1,241,412.95</b>			<b>11,072,223.63</b>

(续)

项目	2012年12月31日	本年计提	本年减少		2013年12月31日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	6,222,945.21	1,605,799.22	290,943.75		7,537,800.68
二、存货跌价准备					
三、固定资产减值准备	2,293,010.00				2,293,010.00
<b>合计</b>	<b>8,515,955.21</b>	<b>1,605,799.22</b>	<b>290,943.75</b>		<b>9,830,810.68</b>

(续)

项目	2011年12月31日	本年计提	本年减少		2012年12月31日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	5,693,861.47	529,083.74			6,222,945.21
二、存货跌价准备	2,102,616.52		457,952.72	1,644,663.80	0

项目	2011年12月31日	本年计提	本年减少		2012年12月31日
			转回数	转销数	
三、固定资产减值准备	2,293,010.00				2,293,010.00
<b>合计</b>	<b>10,089,487.99</b>	<b>529,083.74</b>	<b>457,952.72</b>	<b>1,644,663.80</b>	<b>8,515,955.21</b>

(六) 主要负债情况

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
短期借款	26,000,000.00	12.80	26,000,000.00	11.92	15,700,000.00	10.84
应付账款	8,541,974.48	4.21	14,325,663.09	6.57	7,304,068.85	5.04
预收款项	26,196,984.74	12.90	21,234,442.00	9.73	12,294,919.24	8.49
应付职工薪酬	19,884.46	0.01	84,350.67	0.04	79,812.26	0.06
应交税费	3,696,941.51	1.82	3,914,016.34	1.79	2,115,928.84	1.46
应付利息	393,058.34	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	13,020,852.44	6.41	20,794,313.12	9.53	24,490,004.19	16.91
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.98	2,000,000.00	0.92	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>79,869,695.97</b>	<b>39.32</b>	<b>88,352,785.22</b>	<b>40.50</b>	<b>61,984,733.38</b>	<b>42.79</b>
长期应付款	18,000,000.00	8.86	18,000,000.00	8.25		
其他非流动负债	15,060,000.00	7.41	15,160,000.00	6.95	5,600,000.00	3.87
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,060,000.00</b>	<b>16.27</b>	<b>33,160,000.00</b>	<b>15.20</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>3.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>112,929,695.97</b>	<b>55.59</b>	<b>121,512,785.22</b>	<b>55.70</b>	<b>67,584,733.38</b>	<b>46.65</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>203,138,072.79</b>	<b>100.00</b>	<b>218,158,663.19</b>	<b>100.00</b>	<b>144,868,101.71</b>	<b>100.00</b>

1、短期借款

(1) 近两年及一期短期借款分类情况表

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------

保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00	15,700,000.00
抵押借款	0.00	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>15,700,000.00</b>

## (2) 截至2014年4月30日短期借款说明

保证借款2,600万元：贵阳银行直属支行借款1,600万元，由贵州天信担保有限公司和贵阳市中小企业信用担保中心提供担保；招商银行股份有限公司借款1,000万元，由公司法定代表人蔡小兵提供担保。

## (3) 截至2014年4月30日短期借款明细表

单位：元

借款银行	借款性质	借款用途	借款金额	利率（年）	借款期间
贵阳银行 直属支行	保证借款	补充流动资金	8,000,000.00	按实际放款日同期同档中国人民银行公布并实施的贷款基准利率水平上浮 30%	2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 12 日
贵阳银行 直属支行	保证借款	补充流动资金	8,000,000.00	按实际放款日同期同档中国人民银行公布并实施的贷款基准利率水平上浮 30%	2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日
招商银行股份有限公司	保证借款	补充流动资金	10,000,000.00	以定价日使用的中国人民银行公布的六个月至一年（含）金融机构人民币贷款基准利率为基准利率上浮 30%	2013 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日
<b>合计</b>			<b>26,000,000.00</b>		

## 2、应付账款

## (1) 近两年及一期应付账款情况表

单位：元

账龄结构	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,899,635.77	22.24	8,421,719.23	58.79	2,580,072.20	35.32

1-2年	4,497,286.67	52.65	1,225,203.72	8.55	3,470,994.03	47.52
2-3年	876,163.76	10.26	3,425,737.52	23.91	478,000.00	6.54
3年以上	1,268,888.28	14.85	1,253,002.62	8.75	775,002.62	10.61
<b>合计</b>	<b>8,541,974.48</b>	<b>100.00</b>	<b>14,325,663.09</b>	<b>100.00</b>	<b>7,304,068.85</b>	<b>100.00</b>

截至2014年4月30日，公司应付账款余额为8,541,974.48元，占公司总负债及所有者权益之和的比例为4.21%。2013年12月31日、2012年12月31日应付账款余额分别为14,325,663.09元、7,304,068.85元，应付账款主要为材料的采购费用。

2014年4月末应付账款余额较2013年末减少40.37%，主要原因系应付中建工业设备安装有限公司3,120,000.00元、贵州正福科技电子有限公司745,524.13元、武汉绿岛阳光节能技术服务有限公司300,000.00元等款项期后已结算。2013年末应付账款余额较2012年末增加96.13%，主要原因系2013年公司对北京绿博恒科技发展有限公司应付货款增加2,505,936.00元，对武汉绿岛阳光节能技术服务有限公司应付货款增加1,400,000.00元。

(2) 截至2014年4月30日，应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项性质	账龄
北京绿博恒科技发展有限公司	2,505,936.00	29.34	货款	1-2年
武汉绿岛阳光节能技术服务有限公司	1,100,000.00	12.88	货款	1-2年
天津旭阳建筑劳务有限公司	514,210.64	6.02	货款	1-2年
广州智光电气股份有限公司	478,000.00	5.60	货款	3年以上
重庆祥明仪表机箱有限公司	448,655.00	5.25	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>5,046,801.64</b>	<b>59.09</b>		

(3) 截至2013年12月31日，应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项性质	账龄
中建工业设备安装有限公司	3,120,000.00	21.78	货款	2-3年
北京绿博恒科技发展有限公司	2,505,936.00	17.49	货款	1年以内
武汉绿岛阳光节能技术服务有限公司	1,400,000.00	9.77	货款	1年以内
天津旭阳建筑劳务有限公司	773,528.00	5.40	货款	1年以内
贵州正福科技电子有限公司	745,524.13	5.20	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>8,544,988.13</b>	<b>59.64</b>		

## (4) 截至2012年12月31日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项性质	账龄
中建工业设备安装有限公司	3,120,000.00	42.72	货款	1-2年
重庆祥明仪表机箱有限公司	541,520.00	7.41	货款	1年以内
广州智光电气股份有限公司	478,000.00	6.54	货款	2-3年
中达电通股份有限公司成都分公司	343,926.00	4.71	货款	3年以上
贵州正泰电气销售有限公司	255,387.00	3.50	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>4,738,833.00</b>	<b>64.88</b>		

(5) 截至2014年4月30日, 应付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至2014年4月30日, 应付账款中无应付关联方的款项。

### 3、预收款项

#### (1) 近两年及一期预收款项情况表

单位: 元

账龄结构	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,214,127.82	65.71	16,702,198.43	78.66	10,873,622.65	88.44
1-2年	6,959,758.30	26.57	3,254,856.98	15.33	301,426.49	2.45
2-3年	745,712.03	2.85	281,686.49	1.33	122,370.00	1.00
3年以上	1,277,386.59	4.88	995,700.10	4.69	997,500.10	8.11
<b>合计</b>	<b>26,196,984.74</b>	<b>100.00</b>	<b>21,234,442.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,294,919.24</b>	<b>100.00</b>

截至2014年4月30日, 公司预收账款余额为26,196,984.74元, 占公司总负债及所有者权益之和的比例为12.90%。2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日余额分别为21,234,442.00元、12,294,919.24元。

2014年4月末预收账款余额较2013年末增加23.37%, 主要原因系新增预收上海地铁第二运营有限公司的上海申通地铁招标项目款项6,153,420.90元。2013年末较2012年末增加72.71%, 主要原因系新签项目分别预收复旦大学附属肿瘤医院及国网安徽电力节能服务有限公司工程款4,800,000.00元、2,609,842.00元。

公司2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日账龄在1年以内的预收款项占比分别为65.71%、78.66%、88.44%。2014年4月末的1年以上预收款项账龄占比增高是因为与2013年12月末的报告期时间间隔较短，部分预收款项暂未处理而归入1年以上账龄。

(2) 截至2014年4月30日，预收款项余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
上海地铁第二运营有限公司	6,654,432.00	25.40	货款	1年以内
复旦大学附属肿瘤医院	4,800,000.00	18.32	货款	1-2年
北京建工集团有限责任公司	2,429,410.00	9.27	货款	1-2年
中国南方电网有限责任公司	1,455,154.66	5.55	货款	1年以内
上海地铁第一运营有限公司	1,387,133.00	5.30	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>16,726,129.66</b>	<b>63.84</b>		

(3) 截至2013年12月31日，预收款项余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
复旦大学附属肿瘤医院	4,800,000.00	22.60	货款	1年以内
国网安徽电力节能服务有限公司	2,609,842.00	12.29	货款	1年以内
苏州汇华智能科技有限公司	2,530,472.00	11.92	货款	1年以内
北京建工集团有限责任公司	2,429,410.00	11.44	货款	1-2年
上海地铁第二运营有限公司	2,348,722.00	11.06	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>14,718,446.00</b>	<b>69.31</b>		

(4) 截至2012年12月31日，预收款项余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
北京建工集团有限责任公司	1,878,560.00	15.28	货款	1年以内
北京江森自控有限公司	800,000.00	6.51	货款	1年以内
上海寰扬工贸有限公司	690,000.00	5.61	货款	1年以内
北京中伟天宇有限公司	684,000.00	5.56	货款	3年以上
上海地铁第四运营有限公司	666,984.00	5.42	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>4,719,544.00</b>	<b>38.38</b>		

(5) 截至2014年4月30日，预收款项余额中无持本公司5%（含5%）以上股

份的股东单位款项。

(6) 截至2014年4月30日，预收账款中预收关联方款项：

单位：元

单位名称	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
北京汇通华城科技发展有限公司	280.00	280.00	280.00

预收账款关联方款项详细情况见“第四节 公司财务”之“四、关联交易情况”之“（二）关联方交易”之“4、关联方往来余额”。

#### 4、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
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,424.06	62,424.06	53,558.47
二、职工福利费			
三、社会保险费	-35,382.32	9,215.39	9,881.57
其中：1、医疗保险费	-9,627.84	2,921.02	4,745.78
2、基本养老保险费	-20,029.37	5,549.48	4,446.38
3、失业保险费	-3,424.19	744.89	689.41
4、工伤保险费	-1,380.55		
5、生育保险费	-920.37		
6、年金缴费			
四、住房公积金	-12,318.50	7,550.00	11,211.00
五、工会经费和职工教育经费	5,161.22	5,161.22	5,161.22
六、非货币性福利			
七、辞退福利			
八、以现金结算的股份支付			
九、其他			
<b>合计</b>	<b>19,884.46</b>	<b>84,350.67</b>	<b>79,812.26</b>

#### 5、应交税费

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	626,113.14	519,387.24	1,159,166.05

营业税	13,173.61	14,735.31	17,553.94
城市维护建设税	68,266.34	254,432.99	154,527.44
教育费附加	33,110.93	145,028.45	86,799.00
地方教育费附加	22,848.98	99,164.10	57,677.65
企业所得税	2,927,318.98	2,808,513.24	599,615.82
个人所得税	1,109.35	5,641.78	3,588.71
价格调节基金	741.47	65,497.29	33,898.97
应交河道税	3,411.72	778.04	2,293.51
堤围防护费	846.99	837.90	807.75
<b>合计</b>	<b>3,696,941.51</b>	<b>3,914,016.34</b>	<b>2,115,928.84</b>

## 6、应付利息

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款利息	163,800.00	0.00	0.00
其他应付款利息	75,166.67	0.00	0.00
长期应付款利息	154,091.67	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>393,058.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 7、其他应付款

### (1) 近两年及一期其他应付款情况表

单位：元

账龄结构	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	680,514.97	5.23	16,534,386.17	79.51	22,895,336.62	93.49
1-2年	10,730,071.37	82.41	2,781,433.90	13.38	979,105.90	4.00
2-3年	386,951.08	2.97	896,443.38	4.31	94,992.33	0.39
3年以上	1,223,315.02	9.40	582,049.67	2.80	520,569.34	2.13
<b>合计</b>	<b>13,020,852.44</b>	<b>100.00</b>	<b>20,794,313.12</b>	<b>100.00</b>	<b>24,490,004.19</b>	<b>100.00</b>

公司其他应付款 2014 年 4 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 13,020,852.44 元、20,794,313.12 元、24,490,004.19 元。2014 年 4 月末其他应付款较 2013 年末减少 7,773,460.68 元，主要原因系截至 2014 年 4 月末分别支付了叶小波、贺一、胡建新的购货款合计 5,076,336.58 元。2013 年末较

2012 年末减少 3,695,691.07 元，主要原因系截至 2013 年末分别支付了曾金海、丁丰的购货款合计 3,260,968.15 元。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月份向个人供应商采购的金额分别为 14,729,156.18 元、15,360,572.61 元、5,404,072.65 元，占当期总采购金额的比例分别为 33.80%、38.04%、31.08%。公司对于个人供应商的采购采用现金支付，由于公司项目涉及全国，需要在当地进行安装、调试，项目所需的材料较为零散，为确保项目进度只宜在当地进行采购，公司对该部分材料通过询价比较（包括网络询价），经管理层批准同意后，由工程施工人员采购；另外，对于部分公司所用通用材料，公司出于价格及采购周期考虑，也采用了向自然人采购的方式。由于供应对象为自然人，采购行为较零碎、分散，采购时通常先有经办人借款并直接以现金支付采购订金，待供应商开发票后由经办人办理报销并进行结算。公司银行账户分为收入账户及支出账户，公司所有项目的销货款均汇入收入账户，而采购款及相关费用支出类款项，均在支出户中支出。一方面，公司所有的项目货款及售后服务款项均通过电汇或汇票方式结算，无现金结算的方式；另一方面，公司所有的支出项均在支出户中支出，所以不会出现坐支现金的情形。

截至2014年4月末，账龄在1年以上的其他应付款占比为94.75%，主要原因系报告期在4月末，公司对贵阳高新技术创业服务中心借款1,000万元未到还款期限，该笔款项金额占4月末其他应付款余额比例为75.69%。

## （2）截至2014年4月30日，其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
贵阳市高新技术创业服务中心	10,000,000.00	76.80	贷款	1-2 年
胡建新	567,352.80	4.36	购货款	3 年以上
贺一	413,451.31	3.18	购货款	1 年以内
中瑞恒（北京）科技有限公司	190,000.00	1.46	市场推广费	1 年以内
曾宪琴	145,174.02	1.11	报销款	1-2 年
<b>合计</b>	<b>11,315,978.13</b>	<b>86.91</b>		

贵阳市高新技术创业服务中心款项系：2013 年 11 月 29 日，贵州汇通华城股份有限公司、贵阳市高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订一年期流动资金借款合同。贵阳市高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行股份有限公司借款 1,000 万元，借款用途为补充公司流动资金，借款期限 2013 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 28 日；约定

借款利率采用 6.6%。依据借款合同约定的本金偿还计划为：2014 年 11 月 28 日前一次性归还贵阳市高新技术创业服务中心。

胡建新、贺一的其他应付款项为公司向个人采购尚未支付的材料款。胡建新 567,352.80 元系节能公司其他应付款，报告期内，节能公司的现金流较为紧缺，故一直未支付胡建新购货款。

中瑞恒（北京）科技有限公司款项为尚未支付的市场推广费。

(3) 截至2013年12月31日，其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
贵阳高新技术创业服务中心	10,000,000.00	48.09	贷款	1 年以内
胡建新	1,572,729.00	10.29	购货款	1 年以内
	567,352.80			2-3 年
叶小波	2,096,819.89	10.08	购货款	1 年以内
贺一	1,820,239.00	8.75	购货款	1 年以内
章友祥	131,752.14	7.41	购货款	1 年以内
	1,405,290.29			1-2 年
	3,092.02			3 年以上
<b>合计</b>	<b>17,597,275.14</b>	<b>84.62</b>		

(4) 截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
贵阳高新技术创业服务中心	10,000,000.00	40.83	贷款	1 年以内
章友祥	2,046,645.15	8.37	购货款	1 年以内
	3,092.02			3 年以上
曾金海	1,748,479.03	7.14	购货款	1 年以内
丁丰	1,512,489.12	6.17	购货款	1 年以内
叶小波	1,470,000.00	6.00	购货款	1 年以内
<b>合计</b>	<b>16,777,613.30</b>	<b>68.51</b>		

(5) 截至2014年4月30日，其他应付款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(6) 截至2014年4月30日，其他应付款中关联方款项：

单位名称	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
张晓彬	9,733.01	9,733.01	9,733.01
杜亚君	1,900.00	70.60	70.60
冯志刚	11,493.00		
崔岑	64,357.60	15,414.90	3,173.00
孟庆春	20,250.00	105,250.00	30,300.00

其他应付关联方款项详细情况见“第四节 公司财务”之“四、关联交易情况”之“（二）关联方交易”之“4、关联方往来余额”。

### 8、一年内到期的非流动负债

单位：元

类别	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年内到期的长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

贵州汇通华城股份有限公司通过贵州高新技术创业服务中心向国家开发银行股份有限公司贷款2,000万元，借款期限为2013年6月26日至2016年6月25日。依据借款合同约定，2014年12月25日前需归还200万元本金。

### 9、长期应付款

单位：元

借款类别	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
减：一年内到期部分	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

上述款项系贵州汇通华城股份有限公司、贵阳市高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订人民币资金借款合同形成。贵阳市高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行股份有限公司贷款2,000万元，借款用于汇通华城高科技工业园一期建设项目，借款期限2013年6月26日至2016年6月25日，约定借款利率采用提款日中国人民银行公布的一至三年（含三年）期人民币贷款基准利率上浮10%。依据借款合同约定的本金偿还计划为：2014年6月25日偿还100万元，2014年12月25日偿还100万元，2015年6月25日偿还400万元，2015年12月25日偿还400万元，2016年6月25日偿还1,000万

元，以上款项均偿付贵阳市高新技术创业服务中心。

## 10、其他非流动负债

项目	内容	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	与收益相关的政府补助	6,700,000.00	6,800,000.00	4,600,000.00
递延收益	与资产相关的政府补助	8,360,000.00	8,360,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>		<b>15,060,000.00</b>	<b>15,160,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>

递延收益的明细如下：

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>与收益相关的政府补助：</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>
信息化和工业化深度融合专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
高科技工业园一期建设项目	300,000.00	400,000.00	1,000,000.00
中央空调节能控制工程技术研究中心	600,000.00	600,000.00	600,000.00
轨道交通环控系统电机节能控制装置产业化	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
三大升级计划	800,000.00	800,000.00	0.00
<b>与资产相关的政府补助：</b>	<b>8,360,000.00</b>	<b>8,360,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
中央空调节能控制系统生产线建设	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00
中央空调节能控制工程技术研究中心	1,400,000.00	1,400,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>15,060,000.00</b>	<b>15,160,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>

## (七) 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	59,300,000.00	59,300,000.00	56,900,000.00
资本公积	1,279,270.98	1,279,270.98	3,070.98
盈余公积	4,980,202.72	4,980,202.72	2,357,855.31
未分配利润	24,648,903.12	31,086,404.27	18,022,442.04
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>90,208,376.82</b>	<b>96,645,877.97</b>	<b>77,283,368.33</b>
少数股东权益			

所有者权益合计	90,208,376.82	96,645,877.97	77,283,368.33
---------	---------------	---------------	---------------

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三 股权结构及变化情况”之“（四）公司股本的形成及变化”。

#### 四、关联交易情况

##### （一）关联方及关联关系

##### 1、存在控制关系的关联方

公司实际控制人为蔡小兵。

##### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
贵州汇通华城电气设备有限公司	公司的全资子公司
成都汇通华城科技有限公司，	公司的全资子公司
汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司	公司的全资子公司
汇通华城楼宇科技（上海）有限公司	公司的全资子公司
汇通华城（深圳）科技有限公司	公司的全资子公司
贵州汇通华城科技有限公司	公司的全资子公司
贵州汇通华城节能投资管理有限公司	公司的全资子公司
南方汇通股份有限公司	持有公司 18.47%股份
贵州省科技风险投资有限公司	持有公司 14.77%股份
周海泉	董事
莫莉萍	董事
高锡忠	董事
张晓彬	董事、董事会秘书，持有公司 3.52%股份
江卫东	监事会主席
朱洪晖	监事
杜亚君	监事，持有公司 0.11%股份
张炳文	总经理，持有公司 4.70%股份
冯志刚	副总经理，持有公司 4.05%股份
郭林	总工程师，持有公司 0.88%股份
邹振松	财务总监，持有公司 0.70%股份
北京汇通华城科技发展有限公司	公司持有其 30%股份

贵州十方科技有限公司	公司持有其 40%股份
贵州天信担保有限公司	贵州省科技风险投资有限公司全资子公司
孟庆春	持有公司 1.64%股份，持有北京汇通华城科技发展有限公司 30%股份
崔岑	持有公司 2.36%股份，持有北京汇通华城科技发展有限公司 40%股份

## (二) 关联方交易

### 1、经常性关联交易及对财务状况和经营成果的影响

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2014年1-4月	2013年度	2012年度
			金额(元)	金额(元)	金额(元)
南方汇通股份有限公司	房租	按照市场价格	464,094.00	1,213,956.00	881,590.80
南方汇通股份有限公司	物业费	按照市场价格	117,653.32	269,408.48	233,626.38
<b>合计</b>			<b>581,747.32</b>	<b>1,483,364.48</b>	<b>1,115,217.18</b>

报告期内，公司租赁南方汇通股份有限公司的办公楼和厂房用于日常生产经营。公司于 2010 年签订办公楼租赁合同（ZL10 第 003 号），租赁期三年（2010.1.1-2012.12.31），租赁建筑面积 1410 平方米，租金每月每平米 12.60 元。同时，签订办公楼物业管理服务合同（WG10 第 003 号），合同期限三年（2010.1.1-2012.12.31），物业管理费每月每平米 1.5 元。

2012 年签订办公楼租赁合同（ZL12 第 033 号），租赁期三年（2013.1.1-2015.12.31），租赁建筑面积 2490 平方米，租金每月每平米 21.50 元；2013 年六月签订办公楼租赁补充协议，减少租用面积 59 平方米。同时签订办公楼物业管理服务合同（WG12 第 033 号），合同期限两年（2013.1.1-2014.12.31），物业管理费每月每平米 1.5 元。

公司于 2010 年签订厂房租赁合同（ZL10 第 004 号），租赁期两年零六个月（2010.2.1-2012.7.31），租赁建筑面积 3780 平方米，租金每月每平米 9.45 元。同时签订办厂房物业管理服务合同（WG10 第 004 号），合同期限两年零六个月（2010.2.1-2012.7.31），物业管理费每月每平米 1.5 元。

公司于 2012 年签订厂房租赁合同（ZL12 第 024 号），租赁期两年（2012.8.1-2014.7.31），租赁建筑面积 3780 平方米，租金每月每平米 12.60 元。

同时签订办厂房物业管理服务合同（WG12 第 024 号），合同期限两年（2012.8.1-2014.7.31），物业管理费每月每平方米 1.5 元。

公司的办公楼租赁费用计入管理费用、生产厂房的租赁费用计入制造费用，2013 年、2012 年两者合计占当期净利润的比重分别为 9.46%、8.52%，关联交易对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 2、偶发性关联交易及对财务状况和经营成果的影响

2012 年 3 月 30 日，公司向贵州省科技风险投资管理有限公司出借资金 500 万元，约定借款费率参照同期银行借款基准利率。2012 年 4 月 6 日，贵州省科技风险投资管理有限公司归还借款。该笔交易期限较短，未对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

报告期内，贵州天信担保有限公司为公司的流动资金贷款 800 万元（1 年期，全额担保，2013.9.2-2014.9.1），新园区建设项目贷款 2,000 万元（3 年期，担保 700 万,2013.6.26-2016.6.25），流动资金贷款 800 万元（1 年期，全额担保，2012.8.24-2013.8.23）提供担保。贵州天信担保有限公司为贵州省科技风险投资有限公司的全资子公司，根据贵州天信担保有限公司要求，公司将按担保金额的 10% 计算的担保保证金支付给贵州省科技风险投资有限公司。

## 3、关联方担保及对财务状况和经营成果的影响

（1）2013 年 6 月 6 日公司与贵阳银行签订《流动资金借款合同》，贵阳银行提供授信 1,600 万元，授信期为 3 年，自 2013 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 5 日。在授信额度下，公司获得 1,600 万一年期流动资金借款，其中 800 万元期限自 2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 12 日，由贵阳市中小企业信用担保中心提供担保，贵阳市中小企业信用担保中心的担保由公司股东蔡小兵、张炳文及邹振松提供反担保；其余 800 万元期限自 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日，由贵州天信担保有限公司提供担保，贵州天信担保有限公司的担保由公司股东蔡小兵、张炳文、张晓彬、邹振松、梅世云、郭林提供反担保。截至 2014 年 4 月 30 日，上述关联方担保事项正在执行中。

（2）2013 年 6 月 26 日贵州汇通华城股份有限公司、贵阳高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订《人民币资金借款合同》。贵阳高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行借款 2,000 万元，借款期限 2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日，由公司股东蔡小兵及配偶提供个人无限连带责任保证担保；由贵阳高科投资担保有限公司（1,300 万元）及贵州天信担保有限公司（700 万元）提供担保，贵州天信担保有限公司的担保

由公司股东蔡小兵、张炳文、张晓彬、邹振松、梅世云、郭林提供反担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项正在执行中。

(3) 2013年11月29日贵州汇通华城股份有限公司、贵阳高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订《人民币资金借款合同》。贵阳市高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行借款1,000万元，借款期限2013年11月29日至2014年11月28日，由公司股东蔡小兵及其配偶提供个人连带责任保证担保；由贵阳高科投资担保有限公司提供担保，贵阳高科投资担保有限公司的担保由公司股东蔡小兵提供反担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项正在执行中。

(4) 2013年10月31日公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订《借款合同》，申请流动资金借款1,000万元，借款期限2013年10月31日至2014年10月30日，由公司股东蔡小兵提供担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项正在执行中。

(5) 2012年11月29日贵州汇通华城股份有限公司、贵阳高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订《人民币资金借款合同》。贵阳市高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行借款1,000万元，借款期限2012年11月30日至2013年11月29日，由公司股东蔡小兵及其配偶提供个人连带责任保证担保；由贵阳高科投资担保有限公司提供担保，贵阳高科投资担保有限公司的担保由公司股东蔡小兵提供反担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项已结束。

(6) 2012年8月24日公司与贵阳银行签订《流动资金借款合同》，借款800万元，借款期限2012年8月24日至2013年8月23日，由贵州天信担保有限公司提供担保，由公司股东蔡小兵、张炳文、张晓彬、邹振松、梅世云、郭林提供反担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项已结束。

(7) 2012年5月11日公司与贵阳银行签订《流动资金借款合同》，借款770万元，借款期限2012年5月11日至2013年5月10日，由贵阳市中小企业信用担保中心提供担保，由公司股东蔡小兵、张炳文、邹振松提供反担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项已结束。

(8) 2011年12月13日贵州汇通华城股份有限公司、贵阳高新技术创业服务中心、国家开发银行三方签订《人民币资金借款合同》。贵阳高新技术创业服务中心为借款人，贵州汇通华城股份有限公司作为项目用款人向国家开发银行借款1,000万元，借款期限2011年12月14日至2012年12月13日，由公司股东蔡小兵及

其配偶提供个人连带责任保证担保。截至2014年4月30日，上述关联方担保事项已结束。

#### 4、关联方往来余额

单位：元

项目名称	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
应收账款：						
北京汇通华城科技发展有限公司	65,376.19	0.16	65,376.19	0.11	65,376.19	0.18
<b>合计</b>	<b>65,376.19</b>	<b>0.16</b>	<b>65,376.19</b>	<b>0.11</b>	<b>65,376.19</b>	<b>0.18</b>
其他应收款：						
贵州省科技风险投资有限公司	1,500,000.00	15.80	1,500,000.00	20.37	800,000.00	11.78
张晓彬	216,000.00	2.27				
杜亚君	1,523.00	0.02	1,523.00	0.02	55,369.51	0.82
张炳文	59,083.31	0.62	59,083.31	0.80	59,083.31	0.87
邹振松	20,000.00	0.21				
孟庆春	598,130.24	6.30	98,130.24	1.33	98,130.24	1.44
崔岑	127,500.00	1.34			2,000.00	0.03
<b>合计</b>	<b>2,522,236.55</b>	<b>26.56</b>	<b>1,658,736.55</b>	<b>22.52</b>	<b>1,014,583.06</b>	<b>14.94</b>
预收款项：						
北京汇通华城科技发展有限公司	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
<b>合计</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
其他应付款：						
张晓彬	9,733.01	0.07	9,733.01	0.05	9,733.01	0.04
杜亚君	1,900.00	0.01	70.60	0.00	70.60	0.00
冯志刚	11,493.00	0.09				
崔岑	64,357.60	0.49	15,414.90	0.07	3,173.00	0.01
孟庆春	20,250.00	0.16	105,250.00	0.51	30,300.00	0.12
<b>合计</b>	<b>107,733.61</b>	<b>0.82</b>	<b>130,468.51</b>	<b>0.63</b>	<b>43,276.61</b>	<b>0.17</b>

应收账款中北京汇通华城科技发展有限公司款项系股份公司未成立全资子公司汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司之前，通过北京汇通华城科技发展有限公司开拓业务所形成北京松下彩显公司二期等项目的尾款、质保金。

其他应收款中张晓彬款项为董事会产品策划委员会申请的新产品试制采购资金，截至公开转让说明书出具日，该款项已冲销完毕。杜亚君款项为其备用金借款；张炳文款项为其备用金借款冲销后的余额；邹振松款项系其于 2014 年 1 月备用金借款，崔岑款项系 2014 年支付项目投标保证金 9 万元及借款用于支付科技公司房租租金 3.75 万元。

其他应付款中张晓彬款项为其费用报账，截至公开转让说明书出具日，该款项已支付。杜亚君款项为其 2014 年 3 月报销的汽车费用；冯志刚款项为 2014 年 4 月报销的业务费；崔岑款项为 2014 年 3 月报销的通讯费、办公费及差旅费；孟庆春款项为其报销的费用挂账。

### （三）关联交易决策权利和程序的规定

《公司章程》第三十三条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第六十六条规定：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。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定的有关关联交易的具体制度执行。

第九十六条规定：公司董事会有权审批不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的关联交易事项。

超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百零五条规定：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表决权。该董事会会议由过半数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无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

#### （四）报告期内关联交易制度的执行情况

公司报告期内的关联交易均严格履行了《公司章程》规定的程序。

#### （五）规范及减少关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司在制定的《公司章程》中规定了关联交易的审批权限和审批程序，报告期内，公司管理层严格按照本公司《公司章程》的规定，在实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

2012年3月16日有限公司2011年度股东大会决议审议通过《关于启动沙文园区“汇通华城高科技工业园”项目建设的议案》。随着公司沙文园区“汇通华城高科技工业园”项目建设的完成，公司将于2014年末搬入贵阳市白云区沙文生态科技产业园，届时，公司将不再发生房屋租赁行为。

2014年5月27日，股份公司董事会决议，启动对老北京公司的清算注销程序。2014年7月29日，公司与崔岑、孟庆春共同签署了《股东会决议》，全体股东一致同意注销北京汇通华城科技发展有限公司，同意公司成立清算组，清算组成员为：崔岑、孟庆春、贵州汇通华城股份有限公司，其中崔岑为清算组负责人。2014年7月31日，北京市工商行政管理局顺义分局受理了老北京公司的“清算组备案申请”，出具了“备案通知书”；2014年8月6日，老北京公司在北京《法制晚报》a39版刊登了“注销公告”；2014年8月7日，老北京公司向北京市顺义区国税局递交了“注销税务登记”的申请，税务局已受理并出具了“税务文书收发回执”函。目前，该公司的清算注销事项在按序进行中。

### 五、重要事项

#### （一）资产负债表日后事项

1、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、13号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前

执行。本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、2014 年 5 月 27 日，贵州汇通华城股份公司召开董事会，决议清算北京汇通华城科技发展有限公司。截止审计报告日，上述事项尚未完成。

## （二）或有事项

截止 2014 年 4 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## （三）承诺事项

截止 2014 年 4 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## （四）其他重要事项

截止 2014 年 4 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

公司报告期内未进行资产评估，公司为进行股份制改制，进行了资产评估：

2011 年 7 月 15 日，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司进行资产评估，出具国融兴华评报字【2011】第 246 号资产评估报告书。评估基准日为 2011 年 6 月 30 日，采用资产基础法对股东全部权益价值进行评估。资产账面价值 8,187.43 万元，评估价值 9,111.34 万元，增值 923.91 万元，增值率 11.28%；负债账面价值 2,497.12 万元，评估价值 2,497.12 万元，无增减值变化；净资产账面价值 5,690.31 万元，评估价值 6,614.22 万元，增值 923.91 万元，增值率 16.24%。公司未根据资产评估值调整资产的账面价值。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、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）提取法定公积金10%；

- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

## 2、具体分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

### （二）报告期内实际股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行分配。在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可采取现金方式分配股利。采用现金方式分配的利润占公司经审计报表可分配利润的比例由公司股东大会审议决定。

（上述重大投资计划或重大现金支出事项指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币500万元的）。

## 八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况

公司报告期内纳入合并报表的子公司共有七家，分别为贵州汇通华城电气设备有限公司，成都汇通华城科技有限公司，汇通华城楼宇科技（北京）有限责任公司，汇通华城楼宇科技（上海）有限公司，汇通华城（深圳）科技有限公司，贵州汇通华城科技有限公司，贵州汇通华城节能投资管理有限公司。

### （一）贵州汇通华城电气设备有限公司

#### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	121,497,886.25	131,968,225.82	66,759,449.99
负债总额	97,035,079.73	107,751,964.15	57,927,022.48
所有者权益	24,462,806.52	24,216,261.67	8,832,427.51
营业收入	11,864,704.58	96,045,989.91	63,941,038.18
利润总额	293,331.15	17,844,722.02	4,417,489.49
净利润	246,544.85	15,383,834.16	3,463,520.93
净资产收益率（%）	1.01	93.10	48.78
资产负债率（%）	79.87	81.65	86.77
流动比率	1.24	1.21	1.14
速动比率	1.00	0.99	0.88

（二）汇通华城楼宇科技（上海）有限公司

1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	6,564,613.84	8,920,530.29	8,054,504.18
负债总额	5,256,077.46	6,321,428.86	5,472,609.15
所有者权益	1,308,536.38	2,599,101.43	2,581,895.03
营业收入	2,529,421.42	16,799,508.98	17,821,958.95
利润总额	-1,290,565.05	17,206.40	-848,284.31
净利润	-1,290,565.05	17,206.40	-849,893.06
净资产收益率（%）	-66.05	0.66	-32.92
资产负债率（%）	80.07	70.86	67.94

流动比率	1.17	1.34	1.47
速动比率	1.10	0.97	0.73

### (三) 汇通华城（深圳）科技有限公司

#### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

#### 2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	5,081,752.69	5,250,455.15	5,374,531.74
负债总额	883,690.76	882,575.86	845,291.86
所有者权益	4,198,061.93	4,367,879.29	4,529,239.88
营业收入	777,243.7	9,088,530.93	4,750,413.37
利润总额	-169,817.36	-161,360.59	-447,182.05
净利润	-169,817.36	-161,360.59	-447,182.05
净资产收益率（%）	-3.34	-3.07	-8.32
资产负债率（%）	17.39	16.81	15.73
流动比率	5.73	5.93	6.33
速动比率	5.59	5.93	6.13

### (四) 成都汇通华城科技有限公司

#### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

#### 2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	4,769,490.06	5,183,262.39	6,167,591.98

负债总额	2,824,354.54	2,721,142.9	2,696,384.15
所有者权益	1,945,135.52	2,462,119.49	3,471,207.83
营业收入	37,721.94	5,282,280.74	4,832,364.64
利润总额	-516,983.97	-1,009,088.34	-1,489,435.95
净利润	-516,983.97	-1,009,088.34	-1,489,435.95
净资产收益率(%)	-26.58	-40.98	-42.91
资产负债率(%)	59.22	52.50	43.72
流动比率	1.68	1.90	2.28
速动比率	0.96	1.36	1.80

### (五) 汇通华城楼宇科技(北京)有限责任公司

#### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

#### 2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	4,000,759.03	5,843,037.15	5,879,335.07
负债总额	1,580,684.95	2,178,247.29	2,404,764.23
所有者权益	2,420,074.08	3,664,789.86	3,474,590.84
营业收入	1,110,095.47	10,704,398.43	12,835,968.97
利润总额	-1,244,715.78	190,199.02	-900,917.06
净利润	-1,244,715.78	190,199.02	-900,917.06
净资产收益率(%)	-31.11	3.26	-15.32
资产负债率(%)	39.51	37.28	40.90
流动比率	2.51	2.67	2.43
速动比率	2.51	2.67	2.06

### (六) 贵州汇通华城科技有限公司

#### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之

“（六）子公司基本情况”。

## 2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	11,518,132.12	12,047,427.94	
负债总额	7,263,980.19	5,515,733.36	
所有者权益	4,254,151.93	6,531,694.58	
营业收入	5,878,692.56	7,359,301.81	
利润总额	-2,277,542.65	-1,468,305.42	
净利润	-2,277,542.65	-1,468,305.42	
净资产收益率（%）	-53.54	-22.48	
资产负债率（%）	63.07	45.78	
流动比率	1.59	2.18	
速动比率	1.57	2.04	

## （七）贵州汇通华城节能投资管理有限公司

### 1、基本情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构及变化情况”之“（六）子公司基本情况”。

### 2、报告期内主要财务状况

单位：元

项目	2014年4月30日 /2014年1-4月	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
资产总额	5,924,312.98	6,523,050.86	1,811,973.24
负债总额	1,332,651.21	1,350,586.92	1,334,462.14
所有者权益	4,591,661.77	5,172,463.94	5,011,327.85
营业收入	2,128.79	476,080.87	1,822,026.52
利润总额	-580,802.17	234,008.28	1,429,620.51
净利润	-580,802.17	161,136.09	1,452,197.46
净资产收益率（%）	-12.65	3.12	304.12

资产负债率（%）	22.49	20.70	73.65
流动比率	1.67	1.51	1.28
速动比率	1.63	1.47	1.24

## 九、风险因素和自我评价

### （一）公司股权结构分散的风险

公司属于中小型企业，但股权结构却较为分散，核心人员占股比例较小，很容易被稀释，不利于进一步引入战略投资者和核心人才，可能会对公司的进一步发展壮大产生限制效应。

公司将在今后增资扩股时根据实际贡献向公司核心人员倾斜，逐步改变股权结构分散的现状。

### （二）营运资金不足风险

公司目前处于业务拓展阶段，2014年4月末、2013年、2012年存货和应收账款占总资产的比重分别为36.44%、39.45%、43.10%；报告期内公司为筹建高新技术工业园筹措借款，2014年4月末、2013年、2012年资产负债率分别为62.55%、63.03%、46.13%。公司2013年、2012年经营活动产生的现金流量净额为15,562,935.50元、9,621,056.03元，公司当前经营活动获取现金流能力尚可。但考虑后期在建工程建设以及待履行合同的执行，依然存在营运资金不足的风险。

（1）公司通过加强企业现金、应收账款、存货等的管理，通过有效的内部控制制度，以及管理层人员的正确预、决策，保证企业有足够的运转资金；（2）根据公司生产经营实际情况，综合考虑多种融资手段的收益与成本，充分利用资本市场来降低公司的运营风险。

### （三）应收账款回收风险

公司截至2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的应收账款余额分别为41,563,986.30元、62,029,124.69元、35,995,800.80元，占当期营业收入的比例分别为210.84%、53.54%、40.82%，2年以上应收账款比例分别为34.69%、22.82%、15.49%。虽然公司主要客户多为国内大型企业，客户信誉较好，经营能力强；同时公司的经营模式决定了公司的应收账款账期一般较长。但是由于应收账款的账龄有逐渐增高的趋势，如果不能及时回收，公司将面临坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公司将进一步加强对应收账款的催收力度。对于账龄较长的应收账款，将由专门负责人通过电话、邮件等方式向客户催收，了解客户还款能力。同时，定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，采取对应措施，避免坏账损失的发生。

#### （四）税收优惠政策变动影响利润的风险

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号“关于软件产品增值税政策的通知”，本公司对软件销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2013年、2012年公司分别获得软件企业增值税退税7,314,700.84元、5,990,244.38元，占当期利润总额的比例为34.21%、35.74%；本公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2011年复审通过，授予高新技术企业证书（证书编号GR201152000010）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税，自2011年09月28日起，有效期三年，已经贵阳市乌当区国家税务局完成减免税审批。如果公司不再享受以上两项税收优惠政策，将可能对公司未来经营产生一定的不利影响。

1、公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力；2、公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

#### （五）技术更新换代风险

若上游暖通空调技术方向发生重大变化，则直接引发中央空调节能控制技术的技术的重大变革，对当前技术体系下的中央空调节能服务厂商造成重大影响。

公司是一家以技术起家的公司，高度重视科技创新和技术研发工作，十二年来专注于中央空调节能控制领域，对目前该领域和上下游领域的技术有深刻的研究和认识，对行业内技术的变革具有高度敏感性。目前公司研发中心下设技术管理部，主要针对行业内的技术进行收集和分析，同时公司长期与清华大学建筑节能研究中心、贵州大学等高校科研机构进行技术开发合作，及时跟踪掌握行业内和上游暖通空调内的技术变化。若上游暖通空调技术方向发生重大变化，公司将会及时捕捉到信息并进行分析研究，相应调整公司技术和产品研发方向，应对技术变革的风险。

## （六）市场竞争加剧的风险

随着国家对节能环保行业的高度重视和优惠政策，市场需求的不断增长，越来越多的国内外厂商的进入该行业，将带来市场竞争加剧的风险。

公司自成立以来，一直专注于中央空调整能与控制行业，是国内该领域的最知名品牌，也是该行业国家标准的主编单位，已建立了完善的技术研发、产品制造、项目实施、技术服务等各环节的质量管理体系。目前已成功实施了一千多个中央空调整能项目，积累了大量工程应用经验，并培养了一批专业化的人才。未来，公司将把为客户创造独特价值作为企业一切经营活动的出发点，不断跟踪学习国内外的新技术，充分发挥多年来积累的技术优势和经验，针对行业细分市场进行新产品的研发，满足行业市场客户需求，依靠领先的技术、优异的产品质量、专业及时的服务建立竞争优势，赢得市场竞争。

## （七）核心技术泄露风险

技术领先是公司的核心竞争力，公司核心技术在产品中的应用建立了公司产品与行业内其他产品差异化壁垒，一旦公司关键技术人才流失，核心技术泄露，被竞争对手所掌握，会对企业发展产生重大负面影响。

一方面，公司一直以来非常重视技术成果管理，并对核心技术进行知识产权保护，公司目前已获得了了 14 项专利技术和 5 项软件著作权，这些专利和软件著作权均为现有产品中所采用的核心技术。另一方面，公司核心技术由少数核心技术人员掌握，而这些核心技术人员在企业平均工作年限已经达到十年以上，人员非常稳定同时对企业有非常强的忠诚度，公司同时对技术人员也采取了一系列措施，包括：1、与员工签订保密协议；2、核心技术人员都是公司的股东，公司未来股权激励也将向技术骨干人才倾斜，避免技术人才的流失；3、公司建立“事业凝聚，环境包容，开放分享，业绩至上”的企业文化，每年组织开展多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感；4、在资料保密方面，公司内部实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商务信息的保密、客户及项目资料的保密。

## （八）经济下行及国家节能产业扶持政策变化所带来的风险及应对措施

近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若国家宏

观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对公司所处行业发展环境及市场需求造成影响，进而对公司经营造成影响。

中央空调节能市场巨大，公司产品和技术应用的领域也非常宽广，如果经济下行，公司将与国家产业政策和经济结构调整方向保持一致，积极快速地进行调整，将公司的主要技术研发和市场开发资源聚焦在国家重点扶持发展的产业，迅速适应国家产业发展升级的需要。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字：

蔡小兵：蔡小兵

周海泉：周海泉

莫莉萍：莫莉萍

高锡忠：高锡忠

张晓彬：张晓彬

全体监事签字：

江卫东：江卫东

朱洪晖：朱洪晖

杜亚君：杜亚君

全体高级管理人员签字：

张炳文：张炳文

冯志刚：冯志刚

郭林：郭林

邹振松：邹振松

贵州汇通华城股份有限公司

2014年11月24日



## 二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

张永军： 张永军

项目小组成员签字：

郭晓君： 郭晓君      王博： 王博  
闫首道： 闫首道      陈军： 陈军



### 三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

朱玉子： 朱玉子

周汉： 周汉

律师事务所负责人签字：

刘鸿： 刘鸿

北京市浩天信和律师事务所

2014年11月24日



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

韩勇：

徐宇清：

单位负责人签字：

顾仁荣：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

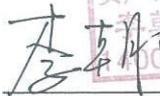
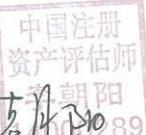


## 五、资产评估机构声明

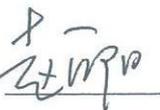
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

赵春贤： 

李朝阳： 

单位负责人签字：

赵向阳：

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年11月24日



## 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主要文件