



上海三高计算机中心股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一四年十二月

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、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、公司业务依赖公用事业行业风险

报告期内，公司前5大客户基本为公用事业单位，主要有上海市城乡建设和交通发展研究院、上海自来水市北有限公司、上海大众燃气公司、上海市浦东新区城市网格化综合管理中心、苏州新区新宁自来水发展有限公司、包头市水务公司等。近几年，国家加快城市化发展步伐，相关公用事业领域鼓励政策陆续出台及政府在公用事业领域投入加大，对公司业务的发展有一定促进作用。但公司业务过度依赖此行业企业，对公司多元化经营不利。

二、公司业务季节性波动的风险

公司最终用户主要分布于供水、排水、燃气，城市管理等行业及相关政府部门，该等客户受其预算管理的特点，通常在每年年底编制第二年 IT 年度预算，次年上半年立项，第一季度较少安排招标或与软件提供商签订软件开发合同及启动软件开发项目，自第二季度始，上述行业客户开始根据自身业务发展的需要实施预算，到下半年尤其是第四季度为了全面执行预算，信息化需求得到充分释放。公司的营业收入也会根据客户的预算实施情况呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。

公司业绩具有季节性波动特征，会给公司经营活动带来一定的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在各定期报告中出现一定的波动，从而对投资者的判断带来影响。

三、公司业务区域较为集中的风险

报告期内，公司业务分布较广，在国内较多省份都有涉及，但大部分业务收入主要集中在上海市及长三角地区，公司市场集中度过高，一旦长三角市场趋于饱和，将会对公司发展产生不利影响。同时，公司业务所呈现出的市场特点，反应出在公用事业领域，尤其是在自来水行业及城市网格化管理行业，市场割裂特征明显，市场发展仍不成熟。

四、人才流失风险

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

五、技术创新风险

由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。

另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、核心技术人员持股、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。

六、税收政策风险

2011 年 10 月 12 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201131000714。2013 年 11 月 1 日，公司取得上海市经济和信息化委员会换发的《软件企业认定证书》，证书编号：沪 CR-2013-0017，原认定号：沪 CR-2001-0030。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、国家税务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82 号）等规定，公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

根据《国家税务总局关于印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）>的通知》（国税发[2008]116 号）以及《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70 号），公司享受研究开发费用税前加计扣除的优惠政策。

如果国家调整以上税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后公司不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示	3
目 录.....	6
释 义.....	8
一、一般释义.....	8
二、专业术语释义	9
第一节 基本情况.....	11
一、公司基本情况	11
二、本次挂牌情况	12
三、公司股权结构图	14
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	15
五、历史沿革.....	18
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	33
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.....	35
八、与本次挂牌有关的机构.....	37
第二节 公司业务.....	40
一、公司主要业务及产品和服务情况	40
二、公司组织结构及主要运营流程.....	51
三、公司主要技术、资产和资质情况	53
四、公司员工情况	63
五、销售及采购情况	67
六、商业模式.....	73
七、公司所处行业情况.....	76
第三节 公司治理.....	89

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	89
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	90
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	92
四、公司独立情况	92
五、同业竞争	94
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	94
七、董事、监事、高级管理人员	96
第四节 公司财务	98
一、最近两年的财务会计报表	98
二、最近两年财务会计报告的审计意见	122
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响	122
四、 报告期利润形成的有关情况	137
五、 财务状况分析	146
六、 管理层分析	160
七、 关联方、关联方关系及关联交易	166
八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项	166
九、 报告期内资产评估情况	167
十、 股利分配政策及实际股利分配情况	167
十一、 公司控股子公司基本情况	168
十二、 风险因素	169
第五节 有关声明	173
第六节 附件	179

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义

公司、股份公司、三高股份	指	上海三高计算机中心股份有限公司
有限公司、三高有限	指	公司前身“上海三高计算机中心有限公司”
三高计算机、股份合作企业	指	上海三高计算机中心有限公司在变更为有限公司之前所采用的经济组织形式。
股东大会	指	上海三高计算机中心股份有限公司股东大会
股东会	指	上海三高计算机中心有限公司股东会
董事会	指	上海三高计算机中心股份有限公司董事会
监事会	指	上海三高计算机中心股份有限公司监事会
远动科技	指	上海远动科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师、创远律师	指	上海创远律师事务所
会计师、众华会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海三高计算机中心股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

二、专业术语释义

计算机电话集成(CTI)技术	指	计算机电话集成技术(CTI)是由传统的计算机电话集成演变而来的，它充分利用计算机信息处理功能的优势和通信系统话务处理能力强的特点，通过软件、硬件接口及控制设备把电话通信和计算机信息处理集成在一起，实现对话音、传真和数据通信的相互控制和综合应用，提供增值通信。
SCADA 系统	指	即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
GPRS 无线通信	指	通用分组无线服务技术 (General Packet Radio Service)的简称，它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS 可说是 GSM 的延续。GPRS 和以往连续在频道传输的方式不同，是以封包 (Packet) 式来传输，因此使用者所负担的费用是与其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，理论上较为便宜。GPRS 的传输速率可提升至 56 甚至 114Kbps。
科学决策支持系统 (DSS) 方法	指	是以管理科学、运筹学、控制论和行为科学为基础，以计算机技术、仿真技术和信息技术为手段，针对半结构化的决策问题，支持决策活动的具有智能作用的人机系统。该系统能够为决策者提供决策所需的数据、信息和背景材料，帮助明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，并且对各种方案进行评价和优选，通过人机交互功能进行分析、比较和判断，为正确决策提供必要的支持。
网格化管理信息系统	指	是根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，将管辖地域划分成若干网格状的单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，它是一种数字化管理模式。
窨井水位监测终端	指	窨井水位监测终端主要用于城市排水管网窨井水位的远程监测。窨井水位监测终端以 GPRS 无线通信方式并通过互联网将排水窨井水位发送至排水监测中心，监测中心的

		软件依据各排水窨井的水位数据和各排水窨井的空间关系，获得派生的管段水位差信息和管道的水位坡度，并从管道的水位坡度变化，还原出排水管网真实的运行状况。
供水管网	指	供水工程中向用户输水和配水的管道系统，由管道、配件和附属设施组成。附属设施有调节构筑物（水池、水塔或水柱）和给水泵站等。
排水系统	指	指收集、输送、处理和利用污水（废水）的一整套工程设施。
阶梯式水价	指	是对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。“阶梯水价”充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免了水资源的浪费。 2012年1月28日，广州市物价局在官网上挂出消息，将于2月下旬召开水价调整方案听证会。2014年1月3日，国家发展改革委、住房城乡建设部出台“指导意见”，要求2015年底前，所有设市城市原则上全面实行居民阶梯水价制度。
信息孤岛	指	信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。

特别说明：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：上海三高计算机中心股份有限公司

英文名称：SHANGHAI 3H COMPUTER CO.,LTD

组织机构代码：13329952-8

法定代表人：程耀强

有限公司设立日期：2006 年 6 月 12 日

股份公司设立日期：2009 年 8 月 13 日

注册资本：3,300 万元人民币

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 1201 室

邮编：200092

电话：（021）65635776

传真：（021）65635781

信息披露负责人：陈宗樑

电子邮箱：chenzongliang@shanghai3h.com

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件服务，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的

进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主要业务：公司是供水和排水、燃气、城市管理等公用事业企业的信息化管理综合解决方案提供商。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况：

股票代码：831691

股票简称：三高股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：3,300 万股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

（二）股票限售安排：

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做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份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。”

除上述规定外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

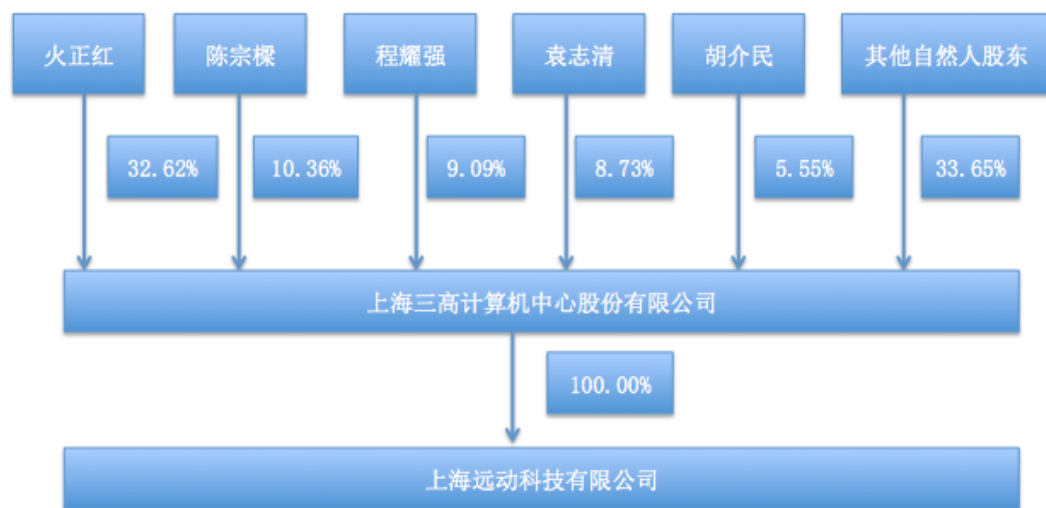
根据上述法律法规及规范性文件规定，公司本次挂牌时，可转让的股份如下：

序号	股东名称	任职	是否为实际控制人	挂牌前持股数量（股）	本次可公开转让股份数量（股）
1	火正红	董事长	是	10,764,014.00	2,691,003.00
2	陈宗樑	董事、董事会秘书、副总经理、	是	3,420,000.00	855,000.00
3	程耀强	董事、总经理	是	3,000,000.00	750,000.00
4	袁志清	董事、副总经理、财务总监	是	2,880,000.00	720,000.00
5	胡介民	监事会主席	是	1,830,000.00	457,500.00
6	孟新民		否	1,280,000.00	1,280,000.00
7	刘行国	董事、副总经理	否	1,280,000.00	320,000.00
8	王小平		否	1,280,000.00	1,280,000.00
9	何平		否	1,177,143.00	1,177,143.00
10	屠建民		否	1,040,000.00	1,040,000.00
11	陈伟	监事	否	1,040,000.00	260,000.00
12	刘遂庆		否	874,525.00	874,525.00
13	陈小松		否	822,857.00	822,857.00
14	柯义乐		否	750,000.00	750,000.00

15	周斌	副总经理	否	425,249.00	106,312.00
16	张建平		否	302,724.00	302,724.00
17	毛善一		否	301,927.00	301,927.00
18	刘勇		否	233,887.00	233,887.00
19	俞国平		否	106,312.00	106,312.00
20	孙建东		否	106,312.00	106,312.00
21	罗俊		否	85,050.00	85,050.00
合计				33,000,000.00	14,520,552.00

三、公司股权结构图

公司的股权结构图如下：



公司股东均为自然人股东，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	火正红	10,764,014.00	32.62	自然人
2	陈宗樑	3,420,000.00	10.36	自然人
3	程耀强	3,000,000.00	9.09	自然人
4	袁志清	2,880,000.00	8.73	自然人

5	胡介民	1,830,000.00	5.55	自然人
6	孟新民	1,280,000.00	3.88	自然人
7	刘行国	1,280,000.00	3.88	自然人
8	王小平	1,280,000.00	3.88	自然人
9	何平	1,177,143.00	3.57	自然人
10	屠建民	1,040,000.00	3.15	自然人
11	陈伟	1,040,000.00	3.15	自然人
12	刘遂庆	874,525.00	2.65	自然人
13	陈小松	822,857.00	2.49	自然人
14	柯义乐	750,000.00	2.27	自然人
15	周斌	425,249.00	1.29	自然人
16	张建平	302,724.00	0.92	自然人
17	毛善一	301,927.00	0.91	自然人
18	刘勇	233,887.00	0.71	自然人
19	俞国平	106,312.00	0.32	自然人
20	孙建东	106,312.00	0.32	自然人
21	罗俊	85,050.00	0.26	自然人
合计		33,000,000.00	100.00	

报告期内，公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民合计持有公司 66.35%股份，能对股份公司决策产生重大影响并实际拥有公司的经营决策权，系股份公司的实际控制人。2014 年 7 月 24 日，火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民签订《一致行动人协议》，该协议约定，就目标公司经营发展的重大事项向股东大

会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。故认定火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民为股份公司的共同实际控制人。公司实际控制人报告期内未发生重大变更。

1、实际控制人的认定依据

(1) 火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民合计持有股份公司 66.35% 的股权，占公司股东大会表决权接近三分之二，其一致行动能够实际控制公司的经营管理活动。

(2) 火正红、陈宗樑、袁志清、胡介民系公司的发起人，对股份公司所有的决议事项具有重大影响。自股份公司成立以来，火正红系公司董事长，程耀强系公司董事、总经理，陈宗樑系公司董事、董事会秘书、副总经理，袁志清系公司董事、副总经理、财务总监，胡介民系公司监事会主席，以上五人均系公司经营管理的核心领导。

(3) 火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民自股份公司成立以来，在公司重大决策上均达成一致意见。2014 年 7 月 24 日，火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民五人共同签署了《一致行动人协议》，对其共同控制关系进行了确认，并在协议中约定：

“五方采取一致行动的方式为：就目标公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。

本协议各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就目标公司经营事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会等事项的表决权之前，五方内部先对相关议案或表决事项进行协调，并按照该一致意见提出议案或在股东大会上对该等事项行使表决权；出现意见不一致时，五方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。”

2、实际控制人基本情况

火正红先生，董事长，1951 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电视大学电子专业大专学历。1969 年 10 月至 1979 年 10 月，黑龙江省嫩江县七星泡农场，农场职工；1979 年 10 月至 1984 年 7 月，上海市自来水公司，职

工；1984年7月至1992年6月，任上海市自来水公司中心调度室副主任；1992年6月至1995年2月，任上海市自来水公司副总工程师；1995年2月至2013年3月，任上海三高计算机中心股份有限公司董事长、总经理；2013年3月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事长。

陈宗樑先生，董事、副总经理、董事会秘书，1955年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，美国管理技术大学MBA专业硕士学位，研究生学历。1971年10月至1976年2月，崇明新海农场，农场职工；1976年3月至1980年8月，上海市公交公司电车三场，工人、技术员；1980年9月至1983年8月，上海电视大学，学生；1983年9月至1996年1月，任上海市公用事业研究所研究室主任、工程师；1996年2月至2009年6月，任上海远动科技有限公司执行董事、总经理、高级工程师；2009年7月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

程耀强先生，董事，总经理，1971年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中科院上海技术物理研究所信号与信号处理专业硕士学位，研究生学历。1998年6月至1999年8月，任UTStarcom通讯有限公司软件工程师，1999年8月至2006年9月，任微软（中国）有限公司上海分公司部门经理、工程师，2006年9月至2013年3月，任英特尔（中国）有限公司亚太区高级经理，2013年3月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、总经理。

袁志清先生，董事，副总经理，财务总监，1956年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海科技大学物理专业学士学位，本科学历。1982年8月至1995年2月，任上海市自来水公司计算机室副主任，高级工程师，1995年2月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

胡介民先生，监事会主席，1957年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电视大学电子技术专业大专学历，1975年3月至1978年1月，任上海市煤气公司水泥厂团支部书记，1978年1月至1980年9月，任上海市公用事业设备修造公司团委宣传委员，1980年9月至1983年8月，上海电视大学，学生，1983年8月至1996年1月，任上海市公用事业研究所远动室工程师，1996年2月至

2009 年 6 月，任上海远动科技有限公司工程师，2009 年 7 月至今，上海三高计算机中心股份有限公司监事会主席。

（二）主要股东情况

持有本公司 5%以上股份的主要股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	火正红	10,764,014.00	32.62	自然人
2	陈宗樑	3,420,000.00	10.36	自然人
3	程耀强	3,000,000.00	9.09	自然人
4	袁志清	2,880,000.00	8.73	自然人
5	胡介民	1,830,000.00	5.55	自然人
合计		21,894,014.00	66.35%	

五、历史沿革

（一）1995 年 2 月，三高计算机设立

1995 年 1 月，上海市自来水公司向上海市杨浦区体制改革办公室、工商局、税务局出具证明，证明火正红、袁志清、戴自才、何平、屠建民、孟新民、周郇、陈伟、傅佩稚、陈军、刘行国、吴越、陈小松、张梅菁、王琦、王小平、卢进为公司下岗人员。

1995 年 2 月 8 日，上海市杨浦区体制改革办公室出具《关于同意组建上海三高计算机中心并实行股份合作制的申请》（杨体改批[1995]21 号），同意组建上海三高计算机中心并实行股份合作制，股本总额为人民币 30 万元，全部由职工入股构成，无上级主管部门。根据各股东 1995 年 1 月 23 日签署的三高计算机章程，每股 10 元，三高计算机合计 30,000 股。

1995 年 2 月 8 日，上海杨浦审计师事务所出具《验资报告》、《验资证明书》、《资金信用证明》，三高计算机中心收到注册资金总额 30 万元，资金来

源为职工集资，资金类型全部为流动资金。

根据杨浦区工商行政管理局发出的《核发<企业法人营业执照>通知单》，1995年2月9日，上海市杨浦区工商行政管理局向上海三高计算机核发了注册号为111118200《企业法人营业执照》。

根据三高计算机全体股东于1995年5月15日签署的《上海三高计算机中心该股东股金分配清单》，三高计算机设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	15.00	1.50	50.00	货币出资
2	袁志清	3.00	0.30	10.00	货币出资
3	戴自才	0.80	0.08	2.67	货币出资
4	何平	0.80	0.08	2.67	货币出资
5	屠建民	0.80	0.08	2.67	货币出资
6	孟新民	0.80	0.08	2.67	货币出资
7	周郇	0.80	0.08	2.67	货币出资
8	王小平	0.80	0.08	2.67	货币出资
9	陈伟	0.80	0.08	2.67	货币出资
10	傅佩雅	0.80	0.08	2.67	货币出资
11	陈军	0.80	0.08	2.67	货币出资
12	刘行国	0.80	0.08	2.67	货币出资
13	吴越	0.80	0.08	2.67	货币出资
14	陈小松	0.80	0.08	2.67	货币出资
15	张梅菁	0.80	0.08	2.67	货币出资
16	王琦	0.80	0.08	2.67	货币出资
17	卢进	0.80	0.08	2.67	货币出资
合计		30.00	3.00	30.00	

(二) 1997 年 12 月，第一次股权转让

根据公司说明，1995 年 2 月三高计算机中心设立时，参与设立企业的 17 人均未正式从上海市自来水公司离职。1997 年底，因三高计算机中心运营需要，参与设立该企业的人员需要正式从上海自来水公司离职，针对此情形，戴自才、周郇、戴佩稚、陈军、吴越、张梅菁选择继续留在上海市自来水公司。在此背景下，三高计算机中心股东之间进行股权转让如下：

戴自才、周郇、傅佩稚、陈军、吴越、张梅菁将各自持有的三高计算机 800 股作价 8,000 元（合计 48,000 元）全部转让给股东火正红。

本次股权转让结束后，三高计算机股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	19.80	1.98	66.00	货币出资
2	袁志清	3.00	0.30	10.00	货币出资
3	孟新民	0.80	0.08	2.67	货币出资
4	王小平	0.80	0.08	2.67	货币出资
5	刘行国	0.80	0.08	2.67	货币出资
6	屠建民	0.80	0.08	2.67	货币出资
7	何平	0.80	0.08	2.67	货币出资
8	陈伟	0.80	0.08	2.67	货币出资
9	陈小松	0.80	0.08	2.67	货币出资
10	卢进	0.80	0.08	2.67	货币出资
11	王琦	0.80	0.08	2.67	货币出资
合计		30.00	3.00	100.00	-

(三) 1999 年 3 月，第二次股权转让和第一次增资**(1) 第二次股权转让**

1999 年 3 月，股东火正红将其持有的三高计算机 19,800 股中的 600 股转让

给袁志清、800 股转让给孟新民、800 股转让给王小平、800 股转让给刘行国、500 股转让给屠建民、300 股转让给何平、100 股转让给陈伟、100 股转让给陈小松、100 股转让给卢进、100 股转让给王琦、200 股转让给董胜、200 股转让给陈煦、200 股转让给张建平。本次转让每股作价 10 元。

本次转让完成后，三高计算机股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	15.00	1.50	50.00	货币出资
2	袁志清	3.60	0.36	12.00	货币出资
3	孟新民	1.60	0.16	5.33	货币出资
4	王小平	1.60	0.16	5.33	货币出资
5	刘行国	1.60	0.16	5.33	货币出资
6	屠建民	1.30	0.13	4.33	货币出资
7	何平	1.10	0.11	3.37	货币出资
8	陈伟	0.90	0.09	3.00	货币出资
9	陈小松	0.90	0.09	3.00	货币出资
10	卢进	0.90	0.09	3.00	货币出资
11	王琦	0.90	0.09	3.00	货币出资
12	董胜	0.20	0.02	0.67	货币出资
13	陈煦	0.20	0.02	0.67	货币出资
14	张建平	0.20	0.02	0.67	货币出资
合计		30.00	3.00	100.00	

（2）第一次增资

1998 年 12 月 7 日，三高计算机召开股东会并形成决议，全体股东一致同意将公司注册资金增加至 210 万元。新增注册资金由原股东同比例增加出资。

1999 年 3 月 18 日，上海沪江诚信会计师事务所出具沪诚会发（1999）307 号《审计报告》，截止 1998 年 12 月 31 日，三高计算机累计未分配利润为 1,734,065.78 元。

1999年3月22日，三高计算机全体股东签署新章程，公司注册资金更改为210万元，合计21万股。

1999年3月23日，火正红等14位股东签署了《职工入股变更登记表》对本次增资前后的股权结构予以确认。

1999年3月25日，上海沪江诚信会计师事务所出具沪诚验发（1999）103号《验资报告》，三高计算机1995年成立至1998年12月31日累计未分配利润173.41万元中的170万元按原股东持股比例转入实收资本，原股东按原持股比例投入货币资金10万元，共增资180万元。增资后三高计算机注册资本合计为210万元。

1999年3月25日，上海市杨浦区体制改革办公室出具《关于同意上海三高计算机中心增资扩股的批复》（杨体改（1999）第16号），同意三高计算机注册资金由30万元增加至210万元，全部为职工个人股。

1999年3月29日，上海市杨浦区工商局杨浦分局成了变更登记并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，三高计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	105.00	10.50	50.00	货币出资
2	袁志清	25.20	2.52	12.00	货币出资
3	孟新民	11.20	1.12	5.33	货币出资
4	王小平	11.20	1.12	5.33	货币出资
5	刘行国	11.20	1.12	5.33	货币出资
6	屠建民	9.10	0.91	4.33	货币出资
7	何平	7.70	0.77	3.37	货币出资
8	陈伟	6.30	0.63	3.00	货币出资
9	陈小松	6.30	0.63	3.00	货币出资
10	卢进	6.30	0.63	3.00	货币出资
11	王琦	6.30	0.63	3.00	货币出资

12	董胜	1.40	0.14	0.67	货币出资
13	陈煦	1.40	0.14	0.67	货币出资
14	张建平	1.40	0.14	0.67	货币出资
合计		210.00	21.00	100.00	-

（四）1999 年 8 月，第三次股权转让

1999 年 8 月 28 日，三高计算机召开股东会并作出决议，同意：（1）股东王琦将其持有的三高计算机 6,300 股中的 2,600 股转让给股东何平、2,800 股转让给陈伟、900 股转让给陈小松；（2）股东陈煦将其持有的三高计算机 1,400 股中的 600 股转让给秦顺清、800 股转让给毛善一；（3）股东卢进将其持有的三高计算机 6,300 股转让给秦顺清；（4）股东董胜将其持有的三高计算机 1,400 股转让给秦顺清。上述转让的股份，每股 10 元。同时，该股东会决议所同意的股权转让事项所涉及各方就股权转让事宜签订了《股份转让协议书》。

本次股权转让完成后，三高计算机原股东王琦、陈煦、卢进、董胜不再持有公司股份，三高计算机新增加 2 位股东：秦顺清、毛善一。

本次股权转让完成后，三高计算机股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	105.00	10.5	50.00	货币出资
2	袁志清	25.20	2.52	12.00	货币出资
3	孟新民	11.20	1.12	5.33	货币出资
4	王小平	11.20	1.12	5.33	货币出资
5	刘行国	11.20	1.12	5.33	货币出资
6	何平	10.30	1.03	4.90	货币出资
7	屠建民	9.10	0.91	4.33	货币出资
8	陈伟	9.10	0.91	4.33	货币出资
9	秦顺清	8.30	0.83	3.95	货币出资
10	陈小松	7.20	0.72	3.43	货币出资

11	张建平	1.40	0.14	0.67	货币出资
12	毛善一	0.80	0.08	0.38	货币出资
合计		210.00	21.00	100.00	-

（五）2005 年 5 月，第二次增资

2005 年 5 月 18 日，三高计算机召开股东会并作出决议：（1）公司注册资金由原来的 210 万元增加到 525 万元，新增注册资金 315 万元由公司 2004 年 12 月 31 日前未分配利润转增；（2）公司股份由原来 10 元 1 股改为 1 元 1 股。

2005 年 5 月 25 日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具沪诚会发（2005）21-174 号《净资产鉴证报告》，截至 2004 年 12 月 31 日，三高计算机审计前的未分配利润为 3,641,295.87 元。

2005 年 5 月 26 日，上海沪江诚信会计师事务所出具沪诚验发（2005）21-016 号《验资报告》，截至 2005 年 5 月 25 日止，三高计算机已收到全体股东以前年度未分配利润缴纳的新增注册资本人民币 315 万元，三高计算机变更后的累计注册资本实收金额为 525 万元。

2005 年 6 月 10 日，三高计算机就本次变更在上海杨浦区工商行政管理局完成了变更登记并换领了注册号为 3101101011182《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，三高计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	262.50	50.00	货币出资
2	袁志清	63.00	12.00	货币出资
3	孟新民	28.00	5.33	货币出资
4	刘行国	28.00	5.33	货币出资
5	王小平	28.00	5.34	货币出资
6	何平	25.75	4.9	货币出资
7	屠建民	22.75	4.33	货币出资
8	陈伟	22.75	4.34	货币出资

9	秦顺清	20.75	3.95	货币出资
10	陈小松	18.00	3.43	货币出资
11	张建平	3.50	0.67	货币出资
12	毛善一	2.00	0.38	货币出资
合计		525.00	100.00	-

（六）2006 年 6 月，改制为有限责任公司

2006 年 5 月 8 日，上海三联资产评估有限公司出具三联评报字（2006）第 038 号资产评估报告书，以 2005 年 12 月 31 日为评估基准日，三高计算机的净资产价值为人民币 12,348,437.11 元。

2006 年 5 月 18 日，三高计算机召开股东会，同意三高计算机由股份合作制企业改制为有限责任公司；一致通过上海三联资产评估有限公司对三高计算机作出的资产评估报告；一致同意三高计算机改制方案。

2006 年 5 月 19 日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具沪江验发（2006）21-015 号验资报告，经审验，截至 2005 年 12 月 31 日，三高计算机中心已收到全体股东缴纳的注册资本合计 525 万元。

2006 年 6 月 12 日，上海市工商行政管理局颁发了变更后的《企业法人营业执照》。

三高有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	262.50	50.00	净资产
2	袁志清	63.00	12.00	净资产
3	孟新民	28.00	5.33	净资产
4	刘行国	28.00	5.33	净资产
5	王小平	28.00	5.33	净资产
6	何平	25.75	4.90	净资产
7	屠建民	22.75	4.33	净资产

8	陈伟	22.75	4.33	净资产
9	秦顺清	20.75	3.95	净资产
10	陈小松	18.00	3.43	净资产
11	张建平	3.50	0.67	净资产
12	毛善一	2.00	0.38	净资产
合计		525.00	100.00	-

（七）2008 年 4 月，第三次增资

2008 年 3 月 6 号，三高有限召开股东会，决议通过增加注册资本至 1,128.75 万元，新增注册资本 603.75 万元全部由原股东以货币方式认缴。

2008 年 4 月 7 日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具沪诚验（2008）03-034 号验资报告，经审验，截至 2008 年 4 月 3 日，三高有限已收到火正红等 12 位自然人缴纳的新增注册资本共计 603.75 万元。

2008 年 4 月 28 日，三高有限就本次变更办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》，注册号：3101102016251，注册资本为 1,128.75 万元。

本次增资后，公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	564.375	50.00	货币出资
2	袁志清	135.45	12.00	货币出资
3	孟新民	60.20	5.33	货币出资
4	刘行国	60.20	5.33	货币出资
5	王小平	60.20	5.33	货币出资
6	何平	55.3625	4.90	货币出资
7	屠建民	48.9125	4.33	货币出资
8	陈伟	48.9125	4.33	货币出资
9	秦顺清	44.6125	3.95	货币出资
10	陈小松	38.70	3.43	货币出资

11	张建平	7.525	0.67	货币出资
12	毛善一	4.30	0.38	货币出资
合计		1,128.75	100.00	-

（八）2008 年 11 月，第四次增资

2008 年 9 月 18 日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2008）295 号《上海远动科技有限公司股权转让项目资产评估报告书》，评估基准日为 2008 年 8 月 31 日，经评估，上海远动科技有限公司的市场价值为人民币 855.54 万元。

2008 年 11 月 24 日，三高有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 1,410.94 万元。新增的注册资本 282.19 万元全部由远动科技股东陈宗樑、胡介民、柯义乐以股权方式认缴。

2008 年 11 月 24 日，上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2008）第 4008 号验资报告，经审验，截至 2008 年 11 月 24 日止，陈宗樑、胡介民和柯义乐已以其持有的上海远动科技有限公司股权认缴三高有限此次增加的注册资本，其中，282.19 万元计入注册资本，573.35 万元计入资本公积。

2009 年 1 月 9 日，有限公司就本次变更办理了工商变更登记手续，变更实收资本，并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	火正红	564.375	40.00	货币出资
2	陈宗樑	160.8469	11.40	股权出资
3	袁志清	135.45	9.60	货币出资
4	胡介民	86.0672	6.10	股权出资
5	孟新民	60.20	4.27	货币出资
6	刘行国	60.20	4.27	货币出资
7	王小平	60.20	4.27	货币出资
8	何平	55.3625	3.92	货币出资

9	屠建民	48.9125	3.47	货币出资
10	陈伟	48.9125	3.47	货币出资
11	秦顺清	44.6125	3.16	货币出资
12	陈小松	38.70	2.74	货币出资
13	柯义乐	35.2734	2.50	股权出资
14	张建平	7.53	0.53	货币出资
15	毛善一	4.30	0.30	货币出资
合计		1,410.9375	100.00	-

（九）2009 年 4 月，第四次股权转让

2009 年 4 月 8 日，公司股东会作出决议，同意股东火正红、秦顺清所持股份转让给刘遂庆、刘勇、周斌、俞国平、唐成、孙建东、罗俊、张建平、毛善一。具体转让比例如下：股东火正红将持其有的三高有限 2.915%股权以人民币 41.13 万元的价格转让给刘遂庆、将其持有的三高有限 0.425%股权以人民币 6 万元的价格转让给刘勇、将其持有的三高有限 1.063%股权以人民币 15 万元的价格转让给周斌；股东秦顺清将其持有的三高有限 0.354%股权以人民币 5 万元价格转让给刘勇、将其持有的三高有限 0.354%股权以人民币 5 万元价格转让给俞国平、将其持有的三高有限 0.283%股权以人民币 4 万元价格转让给唐成、将其持有的三高有限 0.354%股权以人民币 5 万元价格转让给周斌、将其持有的三高有限 0.354%股权以人民币 5 万元价格转让给孙建东、将其持有的公司 0.283%股权以人民币 4 万元价格转让给罗俊、将其持有的三高有限 0.476%股权以人民币 6.7125 万元价格转让给张建平、将其持有的三高有限 0.702%股权以人民币 9.9 万元的价格转让给毛善一。

2009 年 4 月 27 日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记手续，并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

1	火正红	502.245	35.60	货币出资
2	陈宗樑	160.8469	11.40	股权出资
3	袁志清	135.45	9.60	货币出资
4	胡介民	86.0672	6.10	股权出资
5	孟新民	60.20	4.27	货币出资
6	刘行国	60.20	4.27	货币出资
7	王小平	60.20	4.27	货币出资
8	何平	55.3625	3.92	货币出资
9	屠建民	48.9125	3.47	货币出资
10	陈伟	48.9125	3.47	货币出资
11	刘遂庆	41.13	2.92	货币出资
12	陈小松	38.70	2.74	货币出资
13	柯义乐	35.2734	2.50	股权出资
14	周斌	20.00	1.42	货币出资
15	张建平	7.525	1.01	货币出资
16	毛善一	4.30	1.01	货币出资
17	刘勇	11.00	0.78	货币出资
18	孙建东	5.00	0.35	货币出资
19	俞国平	5.00	0.35	货币出资
20	罗俊	4.00	0.28	货币出资
21	唐成	4.00	0.28	货币出资
合计		1,410.9375	100.00	-

(十) 2009 年 7 月，整体变更为股份有限公司

2009 年 7 月 1 日，有限公司全体股东召开临时股东会，审议通过了《关于以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司的议案》，一致同意将上海三高计算机中心有限公司以发起设立的方式整体变更为股份公司。以公司截至 2009

年 4 月 30 日经审计后的帐面净资产数额 38,348,143.68 元（按 1: 0.78 的比例）折为股份公司的股份，即 3,000 万股。折股后剩余净资产 8,348,143.68 元中的 5,428,754.63 元计入股份公司的盈余公积，其余 2,919,389.05 元计入股份公司的资本公积。2009 年 7 月 1 日，全部股东签署《发起人协议》。

2009 年 7 月 1 日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报（2009）第 130 号《上海三高计算机中心有限公司改制股份有限公司整体资产评估报告书》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，经评估，三高有限的市场价值为人民币 4,372.71 万元。

2009 年 7 月 15 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（2009）第 3569 号验资报告，审验确认了上述整体变更事宜。

2009 年 7 月 16 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。

2009 年 8 月 13 日，上海市工商行管理局颁发了变更后的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	火正红	1,067.8964	35.60
2	陈宗樑	342.00	11.40
3	袁志清	288.00	9.60
4	胡介民	183.00	6.10
5	孟新民	128.00	4.27
6	刘行国	128.00	4.27
7	王小平	128.00	4.27
8	何平	117.7143	3.92
9	屠建民	104.00	3.47
10	陈伟	104.00	3.47
11	刘遂庆	87.4525	2.92

12	陈小松	82.2857	2.74
13	柯义乐	75.00	2.50
14	周斌	42.5249	1.42
15	张建平	30.2724	1.01
16	毛善一	30.1927	1.01
17	刘勇	23.3887	0.78
18	俞国平	10.6312	0.35
19	孙建东	10.6312	0.35
20	唐成	8.505	0.28
21	罗俊	8.505	0.28
合计		3,000.00	100.00

（十一）2011年2月，股份有限公司第一次股权转让

2011年2月15日，三高股份召开临时股东大会，同意股东唐成将其持有的三高股份0.28%股权转让给火正红。同日，股权转让双方签订了《股权转让协议书》

2011年3月4日，上海市工商行政管理局就上述股权转让进行变更登记并换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	火正红	1076.4014	35.88
2	陈宗樑	342.00	11.40
3	袁志清	288.00	9.60
4	胡介民	183.00	6.10
5	孟新民	128.00	4.27
6	刘行国	128.00	4.27
7	王小平	128.00	4.27

8	何平	117.7143	3.92
9	屠建民	104.00	3.47
10	陈伟	104.00	3.47
11	刘遂庆	87.4525	2.92
12	陈小松	82.2857	2.74
13	柯义乐	75.00	2.50
14	周斌	42.5249	1.42
15	张建平	30.2724	1.01
16	毛善一	30.1927	1.01
17	刘勇	23.3887	0.78
18	俞国平	10.6312	0.35
19	孙建东	10.6312	0.35
20	罗俊	8.505	0.28
合计		3,000.00	100.00

（十二）2013 年 10 月，股份有限公司第一次增资

2013 年 10 月 14 日，三高股份召开临时股东大会，同意将注册资本由 3,000 万元增加至 3,300 万元，新增的注册资本 300 万元由新股东程耀强以 552.9 万元的价格认缴，其中出资额溢价部分人民币 252.9 万元计入资本公积。

2013 年 10 月 30 日，上海众华沪银会计师事务所就本次增资出具沪众会字（2013）第 5506 号验资报告，经审验，截至 2013 年 10 月 25 日，三高股份已经收到股东缴纳的投资款 552.9 万元，其中：新增注册资本 300 万元，出资额溢价部分为 252.9 万元，全部计入资本公积。股东以货币资金缴纳。

2013 年 11 月 19 日，上海市工商行政管理局就本次增资进行变更登记并换发《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	火正红	1076.4014	32.62
2	陈宗樑	342.00	10.36
3	程耀强	300.00	9.09
4	袁志清	288.00	8.73
5	胡介民	183.00	5.55
6	孟新民	128.00	3.88
7	刘行国	128.00	3.88
8	王小平	128.00	3.88
9	何平	117.7143	3.57
10	屠建民	104.00	3.15
11	陈伟	104.00	3.15
12	刘遂庆	87.4525	2.65
13	陈小松	82.2857	2.49
14	柯义乐	75.00	2.27
15	周斌	42.5249	1.29
16	张建平	30.2724	0.92
17	毛善一	30.1927	0.91
18	刘勇	23.3887	0.71
19	俞国平	10.6312	0.32
20	孙建东	10.6312	0.32
21	罗俊	8.505	0.26
合计		3,300.00	100.00

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

火正红先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本

情况”。

程耀强先生，董事、总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

陈宗樑先生，董事、副总经理、董事会秘书，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

袁志清先生，董事、副总经理、财务总监，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

刘行国先生，董事、副总经理，1965年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学船舶动力装置专业，硕士学位，研究生学历。1991年4月至1994年3月，上海新新机器厂技术员，1994年4月至1995年2月，上海市自来水公司计算机室工程师，1995年2月至今，上海三高计算机中心股份有限公司董事、副总经理。

（二）监事基本情况

胡介民先生，监事会主席、工程中心及远动科技总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

陈伟先生，监事、市场销售中心经理，1965年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海机械学院计算机及其应用专业，本科学历。1985年7月至1995年2月，任上海市自来水公司计算机室工程师，1995年2月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司市场销售中心经理。

胡嘉宁女士，监事，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学计算机专业，本科学历。2002年9月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司软件研发部经理，2009年7月至今，任上海三高计算机中心股

份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

程耀强先生，董事、总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

陈宗樑先生，董事、副总经理、董事会秘书，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

袁志清先生，董事、副总经理、财务总监，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况，（一）控股股东及实际控制人基本情况，2、实际控制人基本情况”。

刘行国先生，董事、副总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况，（一）董事基本情况”。

周斌先生，副总经理，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学高级工商管理专业，硕士学位，研究生学历。1999年7月至2002年1月，任PFU上海研发工程师，2002年2月至2006年2月，任微软全球技术中心架构师，2006年2月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司副总经理。

七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	8,709.48	10,091.38	9,537.69
股东权益合计（万元）	6,338.21	7,121.18	6,129.12
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,338.21	7,121.18	6,129.12
每股净资产（元）	1.92	2.16	2.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.92	2.16	2.04

资产负债率（母公司）（%）	19.40	21.97	30.09
流动比率（倍）	3.66	3.37	2.75
速动比率（倍）	3.05	1.67	1.14
应收账款周转率（次）	3.18	10.42	11.24
存货周转率（次）	2.05	3.87	2.92
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,710.74	8,333.07	7,558.09
净利润（万元）	410.00	1,039.16	988.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	410.00	1,039.16	988.73
扣除非经常性损益后净利润（万元）	288.71	913.86	793.10
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	288.71	913.86	793.10
毛利率（%）	41.34	40.14	38.58
净资产收益率（%）	5.73	16.26	17.09
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.04	14.30	13.71
基本每股收益（元/股）	0.12	0.34	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.34	0.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,163.25	1,132.14	771.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.34	0.26

注：公司 2012 年总股本为 3000 万股，2013 年、2014 年总股本为 3300 万股。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换

债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；

9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；

10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；

11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；

12、速动比率按“（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：010-65608300

传真：010-65608450

项目负责人：刘志伟

项目组成员：黄西洋、傅强、包红星

（二）律师事务所

名称：上海创远律师事务所

法定代表人：魏雄文

联系地址：上海市浦东南路855号世界广场13楼

联系电话：86-21-58879631

传 真：86-21-58879636

经办律师：马玉军、向仕明

（三）会计师事务所

名 称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：孙勇

联系地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼

联系电话：021-63525500

传 真：021-63525566

经办注册会计师：陆士敏、莫旭巍

（四）资产评估机构

名 称：上海立信资产评估有限公司

法定代表人：张美灵

联系地址：上海市陆家嘴丰和路港务大厦 1号7楼

联系电话：021-68877288

传 真：021-68877020

经办注册资产评估师：朱福贵、万健华

（五）证券交易场所

名 称：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

联系地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传 真：010-63889674

（六）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

地 址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮 编：100033

电 话：010-58599890

传 真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务情况

（一）主要业务情况

公司是供水和排水、燃气、城市管理等公用事业企业的信息化管理综合解决方案提供商。作为软件和信息技术服务行业的高新技术企业，公司为从事供水和排水、燃气和城市管理等公用事业企业的信息化管理进行总体设计、软件开发、软硬件系统集成、总体安装和调试、后期软件升级和维护，公司业务覆盖公用事业领域信息化管理的各个方面，能根据客户的具体需求，提供总体而具有针对性的信息化系统集成服务方案，提高了公用事业领域的管理效率。此外，公司还从事一些硬件设备的销售业务。

公司经过多年经营实践，已形成集“技术开发、总体设计、技术服务和售后服务”于一体的经营模式，通过为自来水公司、燃气公司和城市管理等公用事业单位提供软硬件产品、技术服务和综合解决方案，实现营业收入。

目前，项目模式（综合解决方案）是公司的主要业务模式，即通过将前期规划设计、软硬件产品系统集成、后续维护的方式为客户提供综合解决方案。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有 47 项软件著作权、5 项发明专利、17 项实用新型专利，另有 6 项发明专利已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态。2011 年 10 月 20 日，公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为“高新技术企业”。2009 年 6 月，公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成二级资质证书》，并在 2012 年取得了换发的证书。2013 年 11 月 1 日，公司取得上海市经济和信息化委员会换发的《软件企业认定证书》。

（二）主要产品和服务

公司的主要产品和服务是为公用事业单位提供信息化管理综合解决方案，主

要包括软件产品和硬件产品。

软件类包括以下内容：

1、服务信息系统

（1）综合营业收费系统。可满足 400 万水表用户的特大供水企业的业务需求，融入了现代管理理念，注重各系统间的信息互联和共享，强化数据深度处理和利用。系统结构充分考虑到为城市供水规划、优化供水运行、管网水力模型、地理信息系统等相关信息系统提供所需数据，与用户报装、服务热线以及表务管理等系统数据共享，无缝组成客户服务系统。该系统可用与供水排水行业和燃气行业。

The screenshot displays a complex software interface for water utility management. At the top, there is a navigation bar with tabs for '柜台业务' (Counter Business), '销账业务' (Billing Business), '客户管理' (Customer Management), '抄表开账' (Meter Reading and Billing), '账务处理' (Accounting), '银行接口' (Bank Interface), '特殊开账' (Special Billing), '表务工单' (Meter Work Orders), '质量监控' (Quality Monitoring), '水表仓库' (Water Meter Warehouse), and '欠费管理' (Arrears Management). Below this, a secondary menu lists various functions like '坏账报损' (Bad Debt Reporting), '已销减免' (Already Sold Waiver), '待处理管理' (Pending Management), etc. The main area is titled '查询 详细信息' (Query Detailed Information). It features a search bar with fields for '客户编号' (Customer ID: P270400001), '客户名称' (Customer Name: 倪瑞洁), and '账号' (Account Number: 270400001). On the left, a '客户关系' (Customer Relationship) tree shows a hierarchy of accounts. The central panel, titled '基本信息' (Basic Information), contains numerous input fields and dropdown menus for customer details: '账号' (270400001), '接水编号' (Water Connection Number), '水资源四级区' (Water Resource Level 4 Area: xz), '用水地址' (Water Usage Address: 真北路3725弄101号101室), '行政区' (Administrative District), '付费用户名' (Paid User Name), '联系人' (Contact Person), '册本号' (Book Number: 27n401), '隶属于' (Belongs to), '账号总表' (Account Total Meter), '电话' (Phone), '块号' (Block Number: 253), '供水合同编号' (Water Supply Contract Number), '收费方式' (Billing Method: 现金), '涉水代码' (Water-related Code: 1040), '表位' (Meter Location: 龙头表), '简号' (Short Number: 13), '户数' (Household Count: 0), '人口数' (Population Count: 0), '合用表' (Shared Meter: 否), '申请日期' (Application Date: 2013-09-18), '起始日期' (Start Date: 2013-09-18), '截止日期' (End Date: 2015-12-31), '多人口方案' (Multi-person Plan), and '户籍地址备注' (Household Address Remark: 真北路3725弄101号101室). At the bottom, there are buttons for '接水/换表/购表/拆表' (Water Connection/Change Meter/Buy Meter/Remove Meter).

（2）客户服务热线系统。采用目前最新计算机电话集成（CTI）技术和计算机网络技术，通过统一对外服务电话为客户提供咨询、报修、投诉、查询等多方面的服务，着眼于将平台作为一个整体，体现“一站式服务”理念。系统不仅具备卓越的话务功能，而且完备的业务功能更能贴切行业的实际需要，为企业提升企业形象和企业品牌，提高服务质量，完善企业内部管理，更好地为广大市民服务

提供技术手段。该系统可用于供水排水行业、燃气行业和政府机构。



上海供水热线 962740

远程座席

信息登录

信息接收

信息处理

扩展服务

0条

|

未接收: 0条

|

需一键销单: 4条

|

退回任务: 0条

|

需延期批复: 1条

|

已批复申请: 0条

|

重复记录: 6条

|

信息处理

任务编号		任务类别		派遣站点	
受理站点		派单员		派遣时间	
派遣备注		处理时限			
处理部门		处理人		处理类别	
处理内容		发生原因		解决措施	
处理结果		大/小修		表管阀分类	
口径		处理备注			
重复记录		完成时间		归属类别	
销单完成		所属区域			



中心座席

信息登录

信息处理

信息回访

信息配置

新增

修改

保存

放弃

转送

寻找

复制

删除

打印

延期批复

信息登录

客群编号	1000000058	接报时间	2010-12-20 14:42	登录站点	用户中心	来电显示	
客户账号	123456788	反映人		反映单位	123	反映来源	居民
发生地址	1234			反映区名	建邺	反映形式	电话
联系电话	1111	手机		反映类别	服务投诉	反映内容	用水处理质量
受理备注	1234			处理级别	24小时	预约时间	...
等待小时数	0	发生时间	2010-09-20 17:18	水表编号	123	是否保密	否
报修员	admin	是否回复	否	水表口径		紧急程度	紧急

上传附件

任务编号	1010000096	任务类别	业务受理任务单	派遣站点	用户中心	受理站点	稽查科
下单人	admin	派遣时间	2010-12-20 14:43	派遣备注			
到场时限	2010-12-20 16:42	处理时限	2010-12-21 14:42				

全部

未处理数据

超期未接收

超期未处理

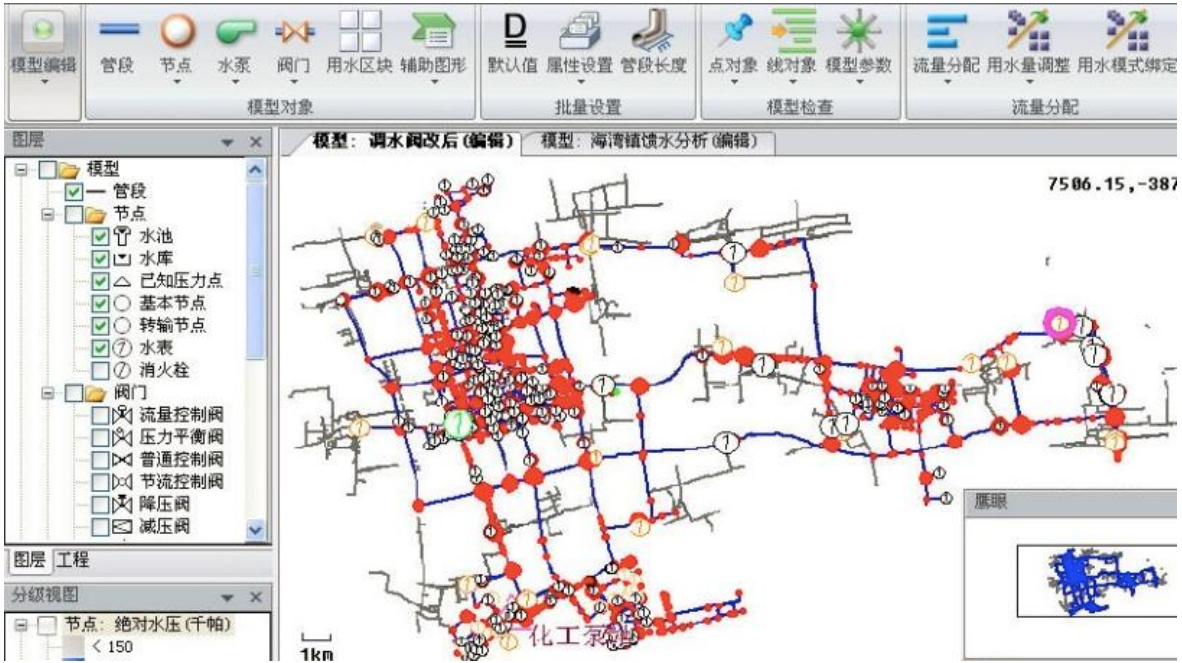
退回任务

需延期批复

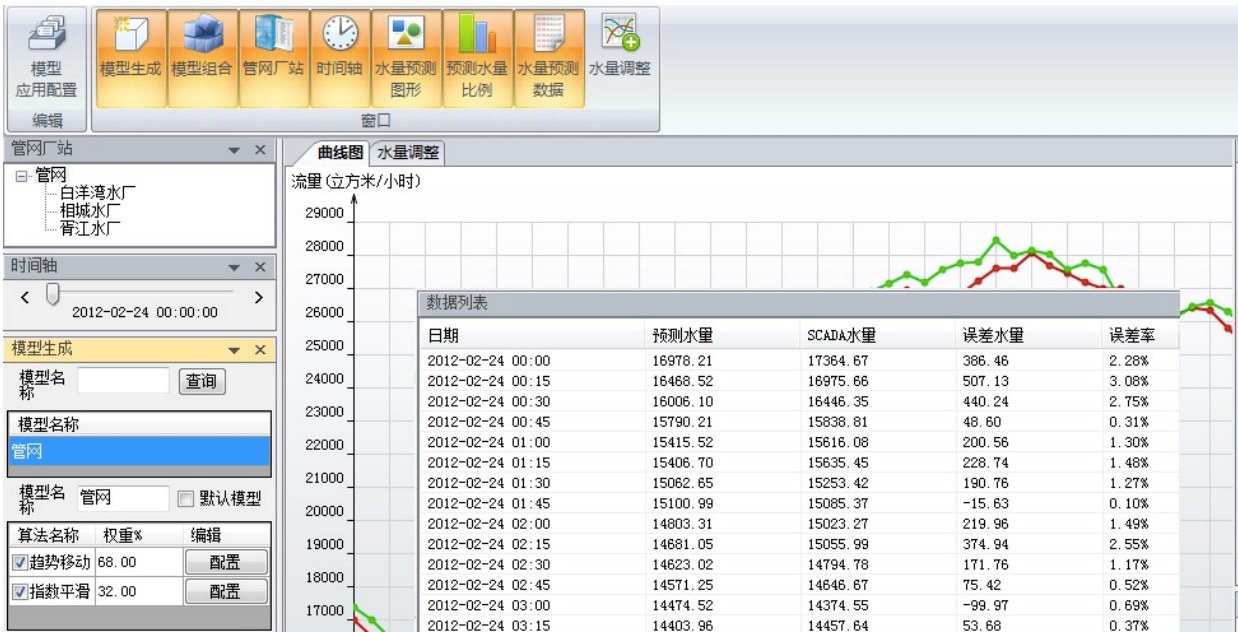
已延期批复

2、管网管理系统

（1）供水管网水力模拟系统：应用先进的计算机及网络技术、依据供水管网的建模理论和水力模拟算法，具有理论先进、算法优化、可靠性高、稳定性强、速度快、容量大等特点，是建设城市供水管网水力模型的良好工具。

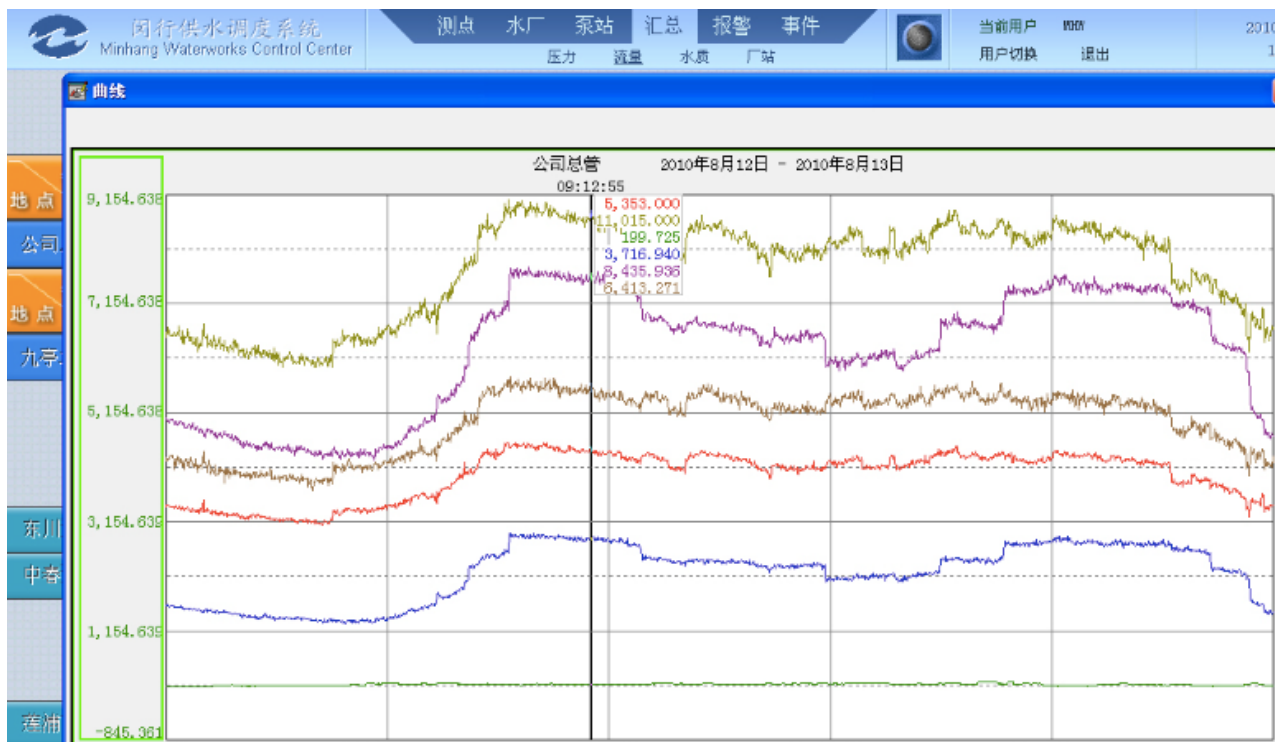


(2) 供水管网科学调度系统：是实现科学供水调度的业务应用系统，它基于供水管网水力模型，水量预测模型技术，SCADA 实时监测数据，结合科学决策支持系统（DSS）方法而研发的，它为城市供水调度提供了良好的辅助优化决策工具和专业管理工具，可以广泛适用于城市供水调度工作。



(3) SCADA 系统：SCADA 系统由安装在管网或设备现场的终端和位于数据中心的信 息处理平台组成。终端以 GPRS 无线通信方式并通过互联网将现场信息发 送至数据中心，数据中心的信息处理平台除以图形、表格、曲线等传统方式提供各

类数据展示、统计查询外，还可提供基于行业应用的专业分析展示，以及基于 GIS 技术的空间关系上的数据展示、分析和处理。该系统也能用于供气企业。



3、网格化管理软件

(1) 网格化管理信息系统。城市管理网格化，是以信息化为手段，综合集成各种管理服务资源，在特定的社区网格内，及时发现并解决各类问题，更好地满足群众需求和管理需要的一种创新模式和机制。上海的城市管理网格化建设，结合了特大型城市的服务管理特点，从系统设计开始，就考虑了面向全市、条块联手，以及和“12319”热线的联动。这一管理模式以信息化管理平台为依托，促进条块结合、资源整合、重心下移，推动城市管理由被动向主动、定性向定量、突击向长效转变，建立了及时发现、快速处置、监督的工作机制和基于动态数据的评价体系，最终实现管理的全覆盖。



(2) 12319 城建服务热线。服务内容涵盖了建设系统中的供水、市政、供气、排水防汛、房地产开发与管理、园林绿化、城市交通、市容环卫、建筑建材业管理、城管监察等 7 个相关职能部门的 12 大行业。主要职能是：接受行业投诉、咨询、建议及报修业务。服务热线受理市民的来电，信息全部采用计算机处理，运用计算机网络，快速、准确转递“12319”热线信息，建立了一套完善的呼叫系统和呼叫中心的运行管理机制。

12319
Agent

全部 未受理 已受理 未办结 已处理 已退单 信息

新增 修改 退单

信息登录

编 号1401198633受理登录员2193接报时间2014-05-23 08:14

反映形式电话反映人先生反映单位

派单时间2014-04-23 08:10:31发生地址

反映区名全市反映来源居民联系电话13482104358

备用电话Email电话类别普通

反映行业一卡通反映类别一卡通咨询反映内容余额查询

受理单位12319中心反馈期限三十天预约时间

重复编号1401187500是否重复重复次数1是否保密加入黑名单

受理备注咨询余额，已告知。

	紧急度	当前状态	编 号	受理登录员	接报时间	反映形式	反 映 人	反映单位
		已处理	1401198730	2193	2014-05-23 08:37	电话	女士	
		已受理	1401198717	2193	2014-05-23 08:32	电话	女士	
		已处理	1401198697	2193	2014-05-23 08:29	电话	女士	
	当天	已处理	1401198685	2193	2014-05-23 08:23	电话	女士	
		已处理	1401198685	2193	2014-05-23 08:20	电话	先生	
		已受理	1401198648	2193	2014-05-23 08:15	电话	女士	
		已处理	1401198633	2193	2014-05-23 08:14	电话	先生	
		已处理	1401198621	2193	2014-05-23 08:09	电话	先生	
		已处理	1401198606	2193	2014-05-23 08:01	电话	匿名	
		已处理	1401198595	2193	2014-05-23 07:54	电话	先生	
		已处理	1401198592	2193	2014-05-23 07:48	电话	陆先生	
		已处理	1401198581	2193	2014-05-23 07:36	电话	先生	
		未受理	1401213110	2206	2014-04-30 13:21	电话	张女士	
		已处理	1401213108	2198	2014-04-30 13:19	电话	女士	
		已处理	1401213103	2129	2014-04-30 13:19	电话	先生	
		已处理	1401213109	2216	2014-04-30 13:18	电话	先生	
		已处理	1401213100	2083	2014-04-30 13:18	电话	小姐	
		已处理	1401213104	2080	2014-04-30 13:17	电话	先生	

硬件类包括以下内容：

4、datalog 系列产品

（1）DLA-P10-3 三高智能数据采集终端，广泛运用于科学调度控制、管网建模、区域压力检测与分析等供水领域中。



（2）DLA-P005-3 智能数据采集终端：已成为市政供水排水企业液位监测有力工具，广泛运用于清水池、水箱、提升井等液位测量。



（3）DLB-1400 多用途数据监控终端。主要用于自来水厂的多参数远程监控，可监控厂站的水泵、阀门设备及水位、流量、压力等工艺数据。终端选用美国 ROCKWELL 公司的 PLC 作为核心控制器，具有很高的可靠性和长期运行稳定性。



(4) DLC 系列自供电直读流量终端。主要应用于城市供水的管网节点、大用户、生活小区的流量和压力远程监测，为供水调度、管网分析、贸易结算、区域计量等提供基础数据。



上述 4 种产品的软件平台如下：

软件平台：



(5) 压力数据记录仪。是一款专门为供水管网测量水压而开发的设备，主要应用于供水管网建模工程中的压力数据采集、供水管网压力测量调查和临时测压等。可以在指定时间内采集供水管网压力数据，并结合主台软件快速、便利地获取供水压力情况。





数据存储量大
快速采集，存储量大，长期测量保存



后台软件支撑
任务设置，设备控制，数据展示分析

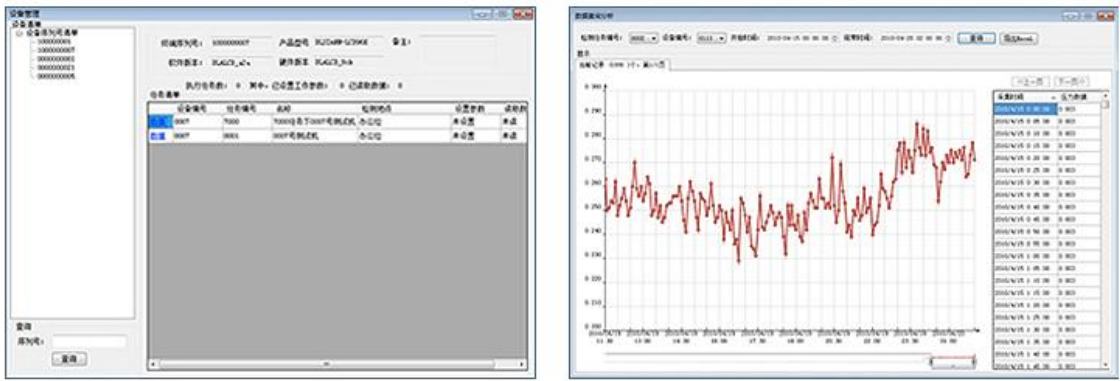


液晶数字显示
直观显示，即装即看，信息清晰准确



小巧便携方便
体积小，工作稳定、安装使用方便

软件平台：



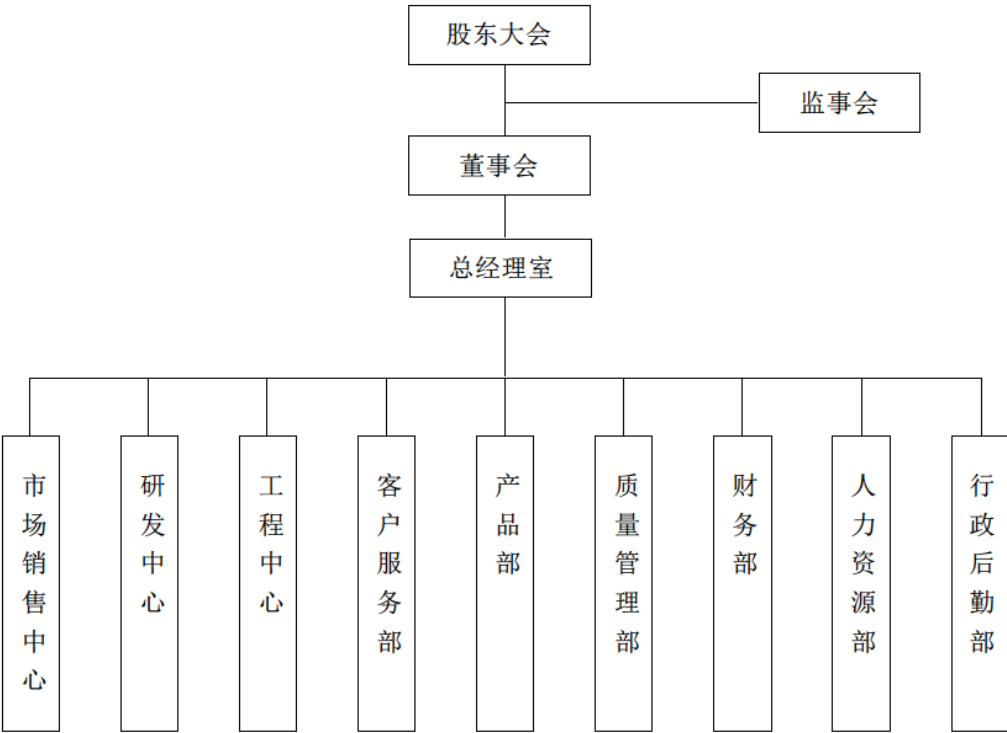
5、排水行业监测系统

主要产品为 DLE-0600 窨井水位监测终端。主要用于城市排水管网窨井水位的远程监测。以 GPRS 无线通信方式通过互联网将排水窨井水位发送至排水监测中心，监测中心的软件根据水位数据和空间关系，获得水位差信息和管道的水位坡度，还原除排水管网真实的运行情况。



二、公司组织结构及主要运营流程

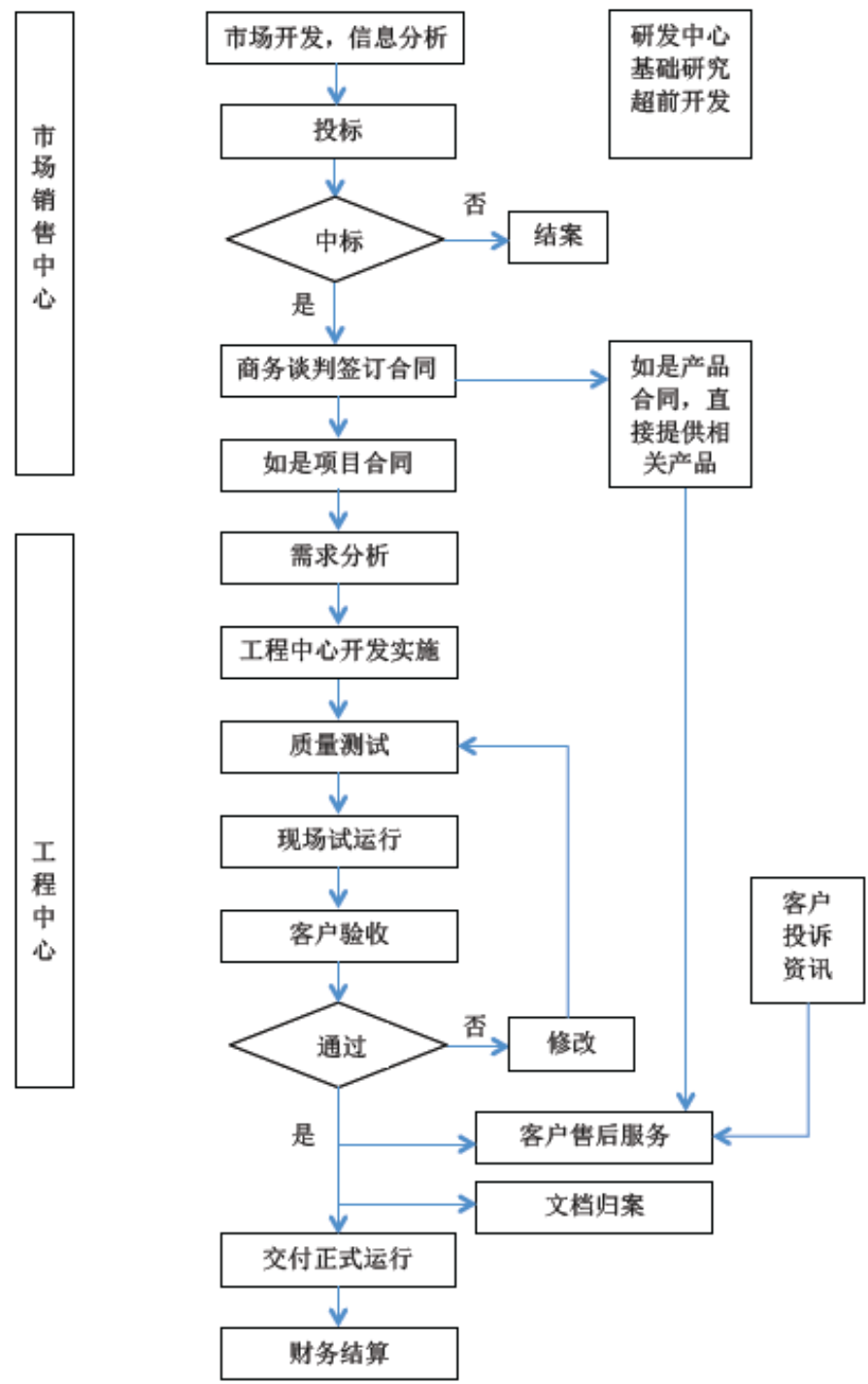
(一) 组织结构



(二) 主要运营流程

公司公用事业信息化解决方案的业务流程主要包括：市场开发、信息分析、

投标、研发、试运行、客户验收、售后服务、财务结算等环节，由公司相关部门参与各个环节的实施运作，具体运营流程如下图所示：



三、公司主要技术、资产和资质情况

（一）公司主要技术

公司主要技术来源于服务信息系统，管网管理系统，SCADA 系统和 Datalog 系列产品的应用。

服务信息系统主要包括综合营业收费系统和客户服务热线系统。综合营业收费系统软件主要技术体现在以下几个方面：（1）价格体系的多功能设计。支持多种费用，包括水费、排水费、水资源费、垃圾费等；在计价方式上能适应非阶梯和阶梯式水价。（2）自动账务平衡检查。保证系统上线报表的准确性。（3）多重收费途径支持。可以涵盖现金、支票、POS 机、实时代收、非实时代收、代扣、托收、小额支付、第三方支付、预付费等。（3）多重抄表方式支持。包括手工抄表、抄表机、移动智能终端抄表等。（4）商业智能技术。用户可自定义，多维度分析数据，方便管理。

客户服务热线的主要技术体现在：集目前先进的计算机、网络技术，并与公用事业实际业务系统紧密结合在一起。突破时空的限制，通过人工座席、自动语音/传真、专业人员等为用户提供电话、传真、电子邮件、因特网、手机和 IP 电话等多种服务形式的周到、快捷、全方位的服务，包括业务咨询、业务查询、业务受理、投诉和建议、欠费自动催缴等，为用户与企业架起一座密切联系的桥梁。全过程实现数字化管理，所有服务指标量化，同时通过对服务过程中产生的数据进行深入挖掘之后，可有效地改进服务质量，为提升公司形象，为广大市民排忧解难起到重要作用。

管网系统主要包括供水管网水力模拟系统、科学调度系统和 SCADA 系统。

供水管网水力模拟系统的主要技术主要通过两个软件实现：《三高宏扬给水管网水力模拟软件》、《三高供水管网水力模型 WEB 展示软件》。（1）对城市地图、供水管网图、管网模型图三图合一。（2）可以创建出多种不同的供水管网模型。（3）模拟对象全面：包括水泵、阀门、管道、水表、水池、消防栓及管道连接件。（4）真实性和完整性：根据供水管网图可以直接创建完整、详细并且与实

际管网相近的模型。(5) 建模工具操作方便。(6) 多窗口展示：采用自由多窗口形式，突出个性风格。该项技术可以运用到供水管网的规划设计、管网评估、工程管理、调度应用、水质分析等多项环节，覆盖面广泛。

科学调度系统的技术体现在：(1) 应用多种水量预测算法组合，并能根据季节、假日配置不同的水量预测模型，对时间点、日水量进行预测和分析。(2) 科学、优化编制水厂水泵的调度方案，能创建、编辑、调用、保存调度预案，并即时修正优化方案。

SCADA 系统广泛应用于供水、供气、排水等领域，主要技术体现在：(1) 提供从现场数据采集到办公室数据展示的完整解决方案。(2) 提供配套从管网源点到终点的远程终端。(3) 2G/3G 无线通信的覆盖，保证 SCADA 系统的应用领域全覆盖，保证使用效率最大化。(4) 提供专业应用的个性化数据展示、分析。

Datalog 系列产品的技术主要体现在：(1) 强大的主台软件。具有强大的数据处理、分析和展示的软件功能，广泛应用于调度控制、管网建模、区域压力监测与分析等供水领域。(2) 低功耗设计。能够自供电 2 年以上。(3) 适合野外安装。客户不用担心安装环境，符合工业防护登记。(4) 无线网络通讯。产品具有集成无线网络通讯的模块，用户不用为数据通讯困扰。

目前，公司上述的四大主要技术系统包括了 47 项软件著作权，5 项发明专利，17 项实用新型专利，并有 6 项发明专利已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态。公司主要技术均为自主研发取得，所有权均为公司所有，不存在知识产权纠纷。

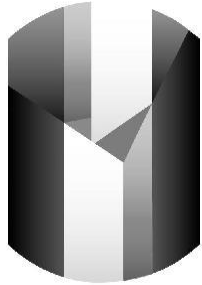
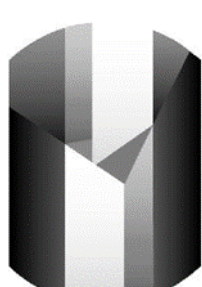
(二) 公司主要资产情况

1、无形资产

公司拥有的无形资产主要包括商标、著作权和专利。上述无形资产均由公司自主研发取得，所有权均为公司所有，不存在法律纠纷。公司未将上述无形资产的开发支出资本化，截至 2014 年 6 月 30 日，公司账面未体现无形资产价值。

(1) 商标

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的商标如下表所示：

序号	注册商标	注册证号	使用范围	注册有效期	注册人
1		第 7896302 号	第 9 类	2011.03.28 至 2021.03.27	三高股份
2		第 7896329 号	第 42 类	2011.02.21 至 2021.02.20	
3		第 1131221 号	第 9 类	1997.11.28-2007.11.21 续期：2007.11.28-2017.11.27	远动科技

(2) 软件著作权

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有 47 项软件著作权，具体如下表所示：

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期	权利人
1	三高直读流量终端嵌入式软件 V3.0	2013SR102542	2013.09.17	三高股份
2	三高自来水工程招投标平台软件	2013SR102528	2013.09.17	
3	三高燃气报修平台软件	2013SR102434	2013.09.17	
4	三高 Web-SCADA 管理软件系统	2013SR095678	2013.09.05	

5	三高自来水营业收费软件 v7.0	2013SR043258	2012.05.10
6	三高智能数据采集终端软件	2012SR086141	2012.09.11
7	三高供水调度方案制作软件	2012SR084435	2012.09.06
8	三高供水调度预案管理软件	2012SR042169	2012.05.23
9	三高供水调度水量预测软件	2012SR042001	2012.05.23
10	三高供水管网科学调度软件	2012SR041970	2012.05.23
11	三高供水调度在线调度软件	2012SR041742	2012.05.22
12	三高 GDI 平台软件 V2.0	2012SR023359	2012.03.26
13	三高 Datalog 数据监管平台软件	2012SR023207	2012.03.26
14	三高给水管网建模 WebModel 软件 V2.0	2012SR023120	2012.03.24
15	三高燃气服务热线软件 V6.0	2012SR015677	2012.03.01
16	三高供水服务热线软件 V6.0	2012SR003902	2012.01.18
17	三高自来水智能数据监测软件 V2.0	2010SR066189	2010.12.08
18	三高供水管网压力记录软件	2010SR065685	2010.12.06
19	三高压力数据记录仪软件	2010SR065463	2010.12.04
20	三高给水管网 WEBGIS 软件	2010SR034505	2010.07.14
21	三高 DataLog 系列数据采集记录终端软件	2010SR015435	2010.04.08
22	三高智能水表数据监管平台软件	2010SR015398	2010.04.08
23	三高宏扬供水管网水力模拟软件	2010SR010504	2010.03.09
24	三高数字城市网格化管理平台软件	2010SR005668	2010.01.29

25	三高 GIS 核心控件软件	2010SR005517	2010.01.29	
26	三高 GIS 核心控件软件	2009SR037154	2009.09.05	三高有限
27	三高自来水营业收费软件 V6.0	2009SR017199	2009.05.11	
28	三高燃气服务热线软件 V1.0	2008SR34646	2008.12.15	
29	三高水表数据监管平台软件 V1.0	2008SR29490	2008.11.21	
30	三高给水管网建模 WebModel 软件 V1.0	2008SR29489	2008.11.21	
31	三高燃气新装业务管理软件 V1.0	2008SR29486	2008.11.21	
32	三高给水管网 WEBGIS 软件 V1.0	2008SR27885	2008.11.06	
33	三高 Datalog 数据监管平台软件 V1.0	2008SR27840	2008.11.05	
34	三高多路录音软件 1.5	2008SR23549	2008.10.10	
35	三高 DateLog 系列数据采集记录终端软件 V1.0	2008SR18805	2008.09.10	
36	三高数字城市网格化管理平台软件 V1.0	2008SR13170	2008.07.10	
37	基于 Web 的厂区过程监控软件 V2.0	2011SR045293	2011.07.08	远动科技
38	源江水厂实时监控系統	2011SR044324	2011.07.07	
39	上海燃气世博园区供应保障系统	2011SR030425	2011.05.20	
40	远动基于 Web 服务 SCADA 监控信息管理软件 V1.0	2008SR36417	2008.12.22	
41	远动燃气自动限流控制系统嵌入工控软件	2008SR36416	2008.12.22	
42	远动基于激光技术的储气柜测高仪嵌入式软件 V1.0	2008SR36414	2008.12.22	
43	远动便携式燃气管道压力流量远程监测嵌入工控软件	2008SR36413	2008.12.22	
44	远动水厂监控信息软件	2008SR36415	2008.12.22	

45	远动基于 Web 的厂区过程监控信息 管理软件 V1.0	2006SR11331	2006.08.23	
46	调度监控 SCADA 系统 V1.0	2004SR01243	2004.02.10	
47	SDA 合流污水出口泵站监控系统	2003SR2679	2003.04.18	

(3) 专利

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有 22 项专利，具体如下表所示：

序号	专利名称	专利号/申请号	申请日期	专利类型	权利人
1	一种自来水智能数据监测装置	ZL2010202224818	2010.06.10	实用新型	三高股份
2	一种城市排水管网水位信息监测装置	ZL201020222495X	2010.06.10	实用新型	
3	一种提供供水管网辅助调度数据的处理方法及装置	ZL2010101972869	2010.06.10	发明	
4	一种自来水智能数据监测系统	ZL201010197301X	2010.06.10	发明	
5	一种城市排水管网水位信息监测装置	ZL2010101973202	2010.06.10	发明	
6	基于动态 PID 调节技术的碳滤池水质深度处理控制装置	ZL2012202448470	2012.05.28	实用新型	远动科技
7	一种 SCADA 系统与安防系统集成的控制系统	ZL2012202445735	2012.05.28	实用新型	
8	一种分布式数据统计处理系统	ZL2012202458063	2012.05.28	实用新型	
9	一种集成化多通道冗余结构数据采集装置	ZL2009100530670	2011.02.23	实用新型	
10	VPN 网络与 GPRS 网络实时切换装置	ZL2011200458740	2011.02.23	实用新型	
11	一种储液池液位临界控制装置	ZL2011200462568	2011.02.23	实用新型	
12	一种光纤环网与无线扩频网络异构跨接装置	ZL2011200457220	2011.02.23	实用新型	
13	新型太阳能通用压	ZL2011200455206	2011.02.23	实用新型	

	力流量数据远程采集终端				
14	移动设备扩频通信系统	ZL2009200762654	2009.06.15	实用新型	
15	基于模糊路径查询的仓储输送监控系统	ZL2009200762669	2009.06.15	实用新型	
16	基于无线扩频的水厂自控系统	ZL2009200762673	2009.06.15	实用新型	
17	水泵变频调节闭环控制系统	ZL2009200762688	2009.06.15	实用新型	
18	基于无线扩频电台架构的远程监控系统	ZL2009200762692	2009.06.15	实用新型	
19	太阳能燃气压力流量数据采集终端	ZL2009200762705	2009.06.15	实用新型	
20	高压同步电动机运行远程监控系统	ZL200920076271X	2009.06.15	实用新型	
21	巧克力结晶流水线的控制方法及装置	ZL2009100530666	2009.06.15	发明	
22	燃气自动限流控制方法	ZL2009100530670	2009.06.15	发明	

截至 2014 年 6 月 30 日，公司有 6 项申请中的专利，具体如下表所示：

序号	专利名称	专利号/申请号	申请日期	专利类型	权利人
1	基于动态 PID 调节技术的碳滤池水质深度处理控制方法及装置	ZL2012101704671	2012.05.28	发明	远动科技
2	一种分布式数据统计处理系统及其应用	ZL2012101699230	2012.05.28	发明	
3	一种 SCADA 系统与安防系统集成的控制系统及其应用	ZL2012101705848	2012.05.28	发明	
4	VPN 网络与 GPRS 网络实时切换方法及装置	ZL2011100440008	2011.02.23	发明	
5	一种送水泵组自动启动与关闭的一步化控制方法	ZL2011100445459	2011.02.23	发明	

6	提高无线扩频网桥通信可靠性的方法	ZL201110044381X	2011.02.23	发明	
---	------------------	-----------------	------------	----	--

(4) 域名

域名	ShangHai3H.com
域名持有者	上海三高计算机中心有限公司
域名所属注册机构	XIN NET TECHNOLOGY CORPORATION
域名注册日期	1999.07.16
域名到期日期	2020.07.16

2、固定资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

资产类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
房屋及建筑物	30	586,634.00	434,358.15	152,275.82	20.27
运输设备	8	1,629,790.61	1,239,059.23	386,227.00	29.46
电子办公设备	5	3,161,041.78	1,744,746.41	1,420,799.78	15.86
合计		5,377,466.39	3,418,163.79	1,959,302.60	20.81

公司各项主要固定资产处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动需要。其中，公司主要固定资产明细如下：

序号	资产类别	资产名称	单位	数量	使用年限	购置时间	购入金额(元)
1	房屋及建筑	长宁区房产	幢	1	30	1998/06/26	586,634.00
2	运输设备	奥迪轿车	辆	1	8	2008/10/31	559,700.61
3	电子办公设备	工作流软件	套	1	5	2011/12/15	128,205.13
4	电子办公设备	南洋软件	套	1	5	2011/12/15	66,666.68

5	电子办公设备	服务器	台	1	5	2012/12/31	169,059.82
6	电子办公设备	笔记本电脑	台	1	5	2010/10/31	10,255.56

其中，公司拥有的房屋及建筑物为 1998 年 6 月 26 日取得，房产证号：长字（1998）第 006124 号，地址：天山支路 201-209 号 503 室，土地性质：国有，土地用途：办公，建筑面积：116.66 平方米。

3、房产租赁情况

（1）2012 年 1 月 1 日，三高股份与上海杨浦科技投资发展有限公司签订《房屋租赁协议书》，约定公司承租位于上海市杨浦区控江路 1555 号 B 座 5 楼整层、A 座 12 楼整层，房屋所有权人为上海市邮政局、房产证为“沪房地普字第 003741 号”的房屋用于商住办公，建筑面积为 49,028.80 平方米，房屋租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，房屋月租金为 101,180 元。

（2）2013 年 1 月 1 日，三高股份与上海杨浦科技投资发展有限公司签订《房屋租赁协议书》，约定公司承租位于上海市杨浦区控江路 1555 号 B 座整层、A 座 12 楼整层，房屋所有权人为上海市邮政局、房产证为“沪房地普字第 003741 号”的房屋用于商住办公，建筑面积为 49,028.80 平方米，房屋租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，房屋月租金为 101,180 元。

2014 年 7 月 11 日，三高股份与上海邮政房地产开发经营有限公司补充签订《房屋租赁过渡期合同》，约定公司承租位于上海市杨浦区控江路 1555 号 B 座 5 楼整层、A 座 12 楼整层，房屋租赁期限自 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，房屋月租金为 95,814 元，上海市杨浦区控江路 1555 号 B 座 4 楼仓库月租金为 5,366 元，总月租金为 101,180 元。

（3）2014 年 7 月 18 日，三高股份与上海经佳文化产业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 12 楼整层，房屋所有权人为上海市邮政局、房产证为“沪房地普字第 003741 号”的房屋用于商住办公，建筑面积为 49,028.80 平方米，房屋租赁期限自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，房屋月租金为 57,382 元。

(4) 2014 年 7 月 18 日，三高股份与上海经佳文化产业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于上海市杨浦区控江路 1555 号 B 座 5 楼，房屋所有权人为上海市邮政局、房产证为“沪房地普字第 003741 号”的房屋用于商住办公，建筑面积为 1257.4 平方米，房屋租赁期限自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，房屋月租金为 52,779 元。

(三) 业务许可和资质情况

1、高新技术企业证书

2011 年 10 月 12 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201131000714，有效期为三年。

公司已重新申请高新技术企业，根据上海市科学技术委员会网站查询，在 2014 年 10 月 23 日，公司已取得《关于 2014 年上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，且公示期已满，至今无人提出异议，只需履行最后的备案程序即可，因此公司被重新认定为高新技术企业的可能性较大。如果未被及时认定为高新技术企业，公司的税收优惠会受到一定影响。

2、计算机信息系统集成二级资质证书

2009 年 6 月，公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成二级资质证书》，证书编号：Z2310020090496。

2012 年 6 月 22 日，公司取得中华人民共和国工业和信息化部换发的《计算机信息系统集成二级资质证书》，证书有效期至 2015 年 7 月 31 日。

3、软件企业认定证书

2013 年 11 月 1 日，公司取得上海市经济和信息化委员会换发的《软件企业认定证书》，证书编号：沪 CR-2013-0017，原认定号：沪 CR-2001-0030。

四、公司员工情况

（一）员工结构

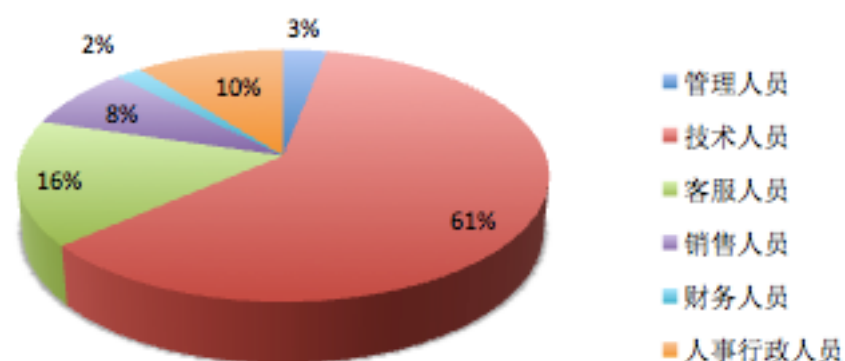
截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 162 人，构成情况如下：

1、岗位结构

本公司有中高管理人员 5 人、技术人员 98 人、客服人员 26 人、销售人员 13 人、财务人员 3 人、人事及行政人员 17 人。结构图如下：

岗位结构	人数
管理人员	5
技术人员	98
客服人员	26
销售人员	13
财务人员	3
人事行政人员	17
合计	162

岗位结构

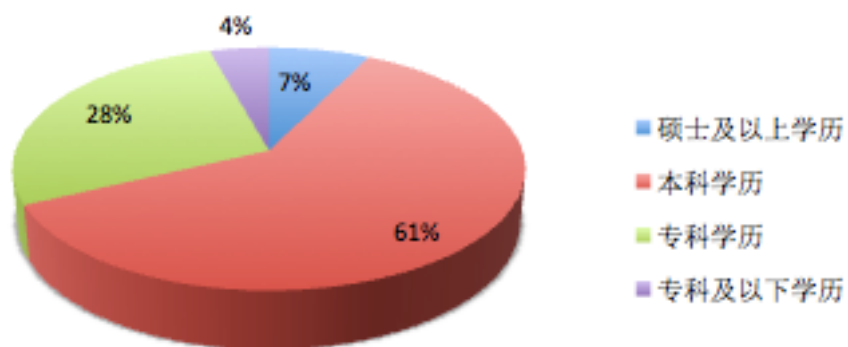


2、学历结构

本公司员工中具有硕士及以上学历 12 人，本科学历 98 人，专科学历 45 人，专科以下学历 7 人，结构如下图：

学历结构	人数
硕士及以上学历	12
本科学历	98
专科学历	45
专科及以下学历	7
合计	162

学历结构

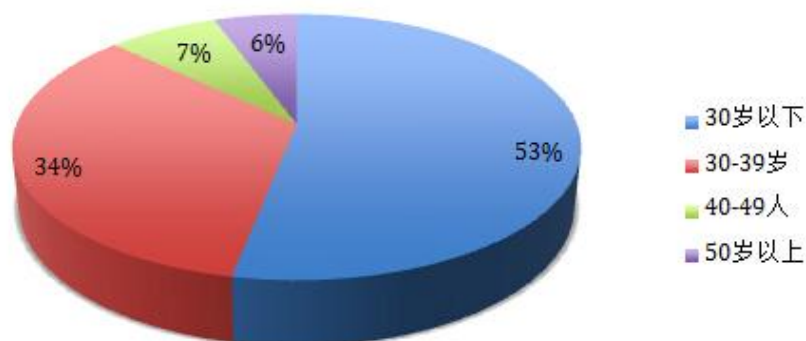


3、年龄结构

本公司 30 岁以下员工 86 人，30-39 岁员工 55 人，40-49 岁员工 12 人，50 岁及以上员工 9 人，结构如下图：

年龄结构	人数
30 岁以下	86
30-39 岁	55
40-49 人	12
50 岁以上	9
合计	162

年龄结构



公司技术人员占公司员工总数的 60%，本科学历以上的人员占公司员工总数的 68%，30 岁以下的人员占公司员工的 53%，符合公司软件企业的特点，员工状况与公司业务具有匹配性、互补性，资产与业务、人员的匹配性和关联性程度较高。

（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例（%）
王律恒	工程中心部门经理	2005 年 7 月	-
刘勇	市场部经理	2006 年 6 月	0.71
罗俊	行政后勤部门经理	2000 年 8 月	0.26
丁健	工程中心部门副经理	2006 年 8 月	-
董亮	产品部副经理	2003 年 7 月	-
张浩	工程中心部门经理	2006 年 3 月	-
易志华	工程中心部门副经理	2005 年 6 月	-
孙伯鋆	工程中心副总监	2004 年 4 月	-
胡嘉宁	监事、软件研发部经理	2002 年 9 月	-
彭晓晖	工程中心部门副经理	2008 年 8 月	-

王律恒先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学计算机网络专业，本科学历。2003年6月至2005年6月，在上海纳博网格科技有限公司任经理；2005年7月加入本公司，任工程中心部门经理。

刘勇先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学环境工程专业，硕士学历。2003年2月至2006年6月，在上海同济宏扬软件有限公司任经理；2006年6月加入本公司，任市场部经理。持有公司0.7087%的股份。

罗俊先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学艺术设计专业，本科学历。2000年8月加入本公司，任行政后勤部门经理。持有公司0.258%的股份。

丁健先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机械工程自动化专业，获学士学位。2005年7月至2006年6月，在上海相东软件有限公司任程序员；2006年8月加入本公司，工程中心部门副经理。

董亮先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电机技术高等专科学校计算机应用与维护专业，大专学历。2003年7月加入本公司，任产品部副经理。

张浩先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工学院信息与计算机专业，获学士学位。2004年7月至2005年1月，在辽宁天成自动化有限公司任程序员；2005年1月至2006年3月，在沈阳展望软件有限公司任软件工程师；2006年3月加入本公司，任工程中心部门经理。

易志华先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学计算机信息管理专业，本科学历。2000年6月至2001年10月，在湖南建长石化股份有限公司任职员；2006年3月加入本公司，任工程中心部门副经理。

孙伯鋈先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚伍伦贡大学互联网技术专业，获硕士学位。2004年4月加入本公司，任工程中心副总监。

胡嘉宁女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学计算机专业，本科学历。2002年9月加入本公司，任公司监事、软件研发部经理。

彭晓晖先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学工业电气自动化专业，获学士学位。1991年7月至2004年2月，在江西铜业公司贵溪冶炼厂任车间副主任；2004年2月至2004年6月，在上海飞奥燃气设备有限公司任系统工程师；2004年4月至2009年6月，在上海远动科技有限公司任软件部副经理；2009年7月加入本公司，任工程中心部门副经理、远动科技副总经理。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按业务性质分类

单位：元

项目	2014年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
商品销售	5,244,552.07	14.13	19,146,900.28	22.98	17,770,481.23	23.51
软件开发及服务	27,266,654.96	73.48	55,056,161.26	66.07	52,370,794.81	69.29
系统集成	4,596,199.83	12.39	9,127,601.29	10.95	5,439,634.77	7.20
合计	37,107,406.86	100.00	83,330,662.83	100.00	75,580,910.81	100.00

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

2、按地区分布分类

单位：元

项目	2014年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
上海市	27,572,679.51	74.30	63,998,007.55	76.79	62,409,294.97	82.58
江苏省	3,993,211.44	10.76	7,261,448.47	8.71	3,924,532.52	5.18
浙江省	1,584,481.37	4.27	2,783,816.22	3.34	2,320,234.20	3.07
广东省	18,867.92	0.05	1,471,063.54	1.77	1,056,136.59	1.40

广西省	1,329,716.99	3.59	924,135.86	1.11	236,977.91	0.31
安徽省	740,217.90	2.00	1,169,945.76	1.41	238,773.59	0.32
河南省	272,169.81	0.73	766,037.74	0.92	953,843.40	1.26
四川省	86,792.45	0.23	1,076,026.45	1.29	534,554.26	0.71
山东省	28,282.05	0.08	984,476.08	1.18	365,465.48	0.48
福建省	619,673.44	1.67	334,961.29	0.40	229,811.32	0.30
辽宁省	173,076.92	0.47	175,369.61	0.21	586,061.82	0.78
内蒙古自 治区	-	-	773,843.39	0.93	120,565.09	0.16
湖南省	219,471.70	0.59	187,150.95	0.22	404,094.33	0.53
云南省	30,283.02	0.08	473,269.37	0.57	105,636.19	0.14
深圳市	-	-	596,971.70	0.72	-	-
北京市	18,867.92	0.05	168,289.79	0.20	354,299.08	0.47
海南省	-	-	-	-	465,712.83	0.62
河北省	-	-	-	-	457,320.75	0.61
贵州省	39,905.66	0.11	-	-	340,085.47	0.45
天津市	82,641.51	0.22	105,660.38	0.13	158,490.57	0.21
甘肃省	297,067.25	0.80	-	-	-	-
黑龙江省	-	-	-	-	233,123.00	0.31
重庆市	-	-	-	-	85,897.44	0.11
湖北省	-	-	80,188.68	0.10	-	-
合计	37,107,406.86	100.00	83,330,662.83	100.00	75,580,910.81	100.00

3、主要客户群体

公司主要客户分为三大类：第一类为公司为客户提供软件开发及服务的客户群体，主要是为水、燃气、城市管理等公用事业单位设计信息化处理方案，以及系统升级、维护等服务。包括上海市城乡建设和交通发展研究院、上海自来水市北有限公司、上海大众燃气公司、上海市浦东新区城市网格化综合管理中心、苏

州新区新宁自来水发展有限公司、包头市水务公司等。第二类为硬件设备客户群体，包括上海怡然环保社保工程有限公司等。第三类是在系统集成服务中搭配硬件销售的客户群体，包括苏州水务投资发展有限公司等。

4、报告期内前五名客户销售情况

单位：元

期间	序号	公司名称	销售收入（元）	比例（%）
2014年 1-6月	1	上海市城乡建设和交通发展研究院	4,619,937.36	12.45
	2	上海市自来水市北有限公司	2,876,887.90	7.75
	3	上海大众燃气有限公司	2,240,377.35	6.04
	4	上海浦东威立雅自来水有限公司	2,185,471.70	5.89
	5	上海众恒信息产业股份有限公司	1,981,132.02	5.34
		合计	13,903,806.33	37.47
2013年	1	上海市城乡建设和交通发展研究院	12,023,888.37	14.43
	2	上海市自来水市北有限公司	6,454,861.09	7.75
	3	上海市浦东新区城市网格化综合管理中心	5,119,402.68	6.14
	4	上海大众燃气有限公司	3,478,584.90	4.17
	5	上海市黄浦区城市网格化管理受理监督中心	1,832,159.64	2.20
		合计	28,908,896.68	34.69
2012年	1	上海市城乡建设和交通发展研究院	14,047,077.27	18.59
	2	上海市自来水市北有限公司	3,934,445.29	5.21
	3	上海市浦东新区城市网格化综合管理中心	3,010,552.44	3.98
	4	上海市奉贤区绿化和市容管理局	2,940,123.88	3.89
	5	上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处	2,046,213.67	2.71
		合计	25,978,412.55	34.38

（二）采购情况

1、主要原材料、能源及供应情况

报告期内，公司采购的主要产品包括锂电池、电缆、压力传感器、电子芯片等。

2、报告期内前五名供应商采购情况

期间	公司名称	销售收入（元）	比例（%）
2014年 1-6月	上海北辛电子科技有限公司	183,675.22	15.30%
	上海朝辉压力仪器有限公司	175,299.14	14.60%
	慧桥电气技术（上海）有限公司	163,419.20	13.60%
	上海辰竹仪表有限公司	82,363.26	6.90%
	上海西必埃电气有限公司	76,653.00	6.40%
	合计	681,409.82	56.80%
2013年	上海朝辉压力仪器有限公司	699,957.23	30.28%
	上海北辛电子科技有限公司	330,307.70	14.29%
	惠州亿纬锂能股份有限公司	205,128.22	8.87%
	上海冠飞电子科技有限公司	143,675.19	6.21%
	慧桥电气技术（上海）有限公司	101,913.12	4.41%
	合计	1,480,981.46	64.06%
2012年	上海朝辉压力仪器有限公司	495,683.76	22.10%
	惠州亿纬锂能股份有限公司	288,888.91	12.88%
	上海冠飞电子科技有限公司	204,059.81	9.10%
	上海北辛电子科技有限公司	188,128.21	8.39%
	慧桥电气技术（上海）有限公司	143,302.57	6.39%

	合计	1,320,063.26	58.86%
--	----	--------------	--------

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司重大合同披露标准：采购合同披露标准为合同金额前三大，主要原因系采购合同不多且合同金额多数为 10 万元以下；销售合同披露标准为合同金额 100 万元以上。

1、销售合同

序号	签约主体	合同对方	内容	签订时间	履行情况	合同金额/发生金额（元）
1	三高股份	崇明县城市网格化综合管理中心	崇明县城乡基本农田保护网格化管理信息系统	2014-07-08	履行中	11,125,779.00
2	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	城市网格化管理信息系统运行维护	2014-02-21	履行中	6,079,108.00
3	三高股份	包头市水务有限公司	供水管网监测调度系统工程	2014-04-01	履行中	5,002,373.00
4	三高股份	闵行区城市综合管理和应急联动中心	城市综合管理和应急联动信息系统	2013-11-20	履行中	4,450,000.00
5	三高股份	闸北区城市网格化管理指挥处置中心	闸北区城市网格化管理信息系统	2014-04-20	履行中	4,216,296.00
6	三高股份	上海浦东威立雅自来水有限公司	威立雅 CSMS 二期	2014-03-01	履行中	3,000,000.00
7	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	城建服务热线升级改造	2014-04-23	履行中	1,980,000.00
8	三高股份	上海地产（集团）有	“门户”平	2013-06-04	履行中	1,591,400.00

		限公司	台移动办公增补采购			
9	远动科技	宁波国研软件技术有限公司	宁波鄞州区排水工程	2014-04-08	履行中	1,190,000.00
10	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	上海城市网格化管理信息系统维护	2014-02-21	履行中	1,148,654.00
11	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	上海城市网格化管理信息系统维护	2012-12-20	履行完毕	6,079,108.00
12	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	网格化系统郊区数据拓展采购	2013-04-28	履行中	3,280,000.00
13	三高股份	上海众恒信息产业股份有限公司	上海静安区市政市容管理软件	2013-05-26	履行完毕	3,000,000.00
14	三高股份	上海市自来水市北有限公司客户服务中心	供水热线系统升级	2013-04-07	履行中	1,788,778.00
15	三高股份	昆山市自来水集团有限公司	供水调度系统升级	2013-04-09	履行完毕	1,745,000.00
16	三高股份	上海市自来水市北有限公司	服务器改造	2013-12-15	履行中	1,680,000.00
17	三高股份	上海市自来水奉贤有限公司	客户服务信息平台	2013-06-01	履行完毕	1,500,000.00
18	三高股份	上海市城乡建设和交通发展研究院	网格化平台系统升级	2012-12-20	履行完毕	1,148,654.00
19	三高股份	上海市发展信息研究中心	网格化平台软件维护	2011-12-20	履行完毕	6,080,000.00
20	三高股份	上海市发展信息研究中心	网格化系统郊区数据拓展采购	2012-06-28	履行完毕	5,933,000.00

21	三高股份	上海市金山区公路管理署	路网管理中心建设	2012-11-01	履行完毕	3,805,586.00
22	远动科技	上海浦东机械设备成套有限公司	水厂处理自控系统	2012-01-01	履行完毕	3,767,480.00
23	三高股份	上海市自来水市北有限公司	数据库软件	2012-05-28	履行完毕	3,100,000.00
24	三高股份	上海燃气(集团)有限公司	燃气热线系统升级	2012-09-27	履行中	1,950,000.00
25	三高股份	上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处	网格化平台	2012-03-13	履行完毕	1,927,770.00
26	三高股份	上海城建热线服务中心	机动车维修救援网络	2012-04-18	履行完毕	1,570,000.00

2、采购合同

序号	合同类型	签约主体	合同对方	内容	签订时间	履行情况	合同金额(元)
1	采购合同	三高股份	上海北辛电子科技有限公司	锂电池	2013-07-30	履行完毕	90,000.00
2	采购合同	三高股份	上海朝辉压力仪器有限公司	压力传感器	2014-04-14	履行完毕	203,000.00
3	采购合同	三高股份	慧桥电气技术(上海)有限公司	自动控制器	2014-02-26	履行完毕	120,925.00

六、商业模式

公司是供水和排水、燃气、城市管理等公用事业企业的信息化管理综合解决方案提供商。作为软件和信息技术服务行业的高新技术企业，公司为从事供水和排水、燃气和城市管理等公用事业企业的信息化管理进行总体设计、软件开发、软硬件系统集成、总体安装和调试、后期软件升级和维护，公司业务覆盖公用事业领域信息化管理的各个方面，能根据客户的具体需求，提供总体而具有针对性的信息化系统集成服务方案，提高了公用事业领域的管理效率。

公司经过多年经营实践，已形成集“技术开发、总体设计、技术服务和售后服务”于一体的经营模式，通过为自来水公司、燃气公司和城市管理事业单位提供软硬件产品、技术服务和综合解决方案，实现营业收入。目前，项目模式（综

合解决方案)是公司的主要业务模式。即通过将前期规划设计、软硬件产品系统集成、后续维护的方式为客户提供综合解决方案。

(一) 盈利模式

公司的盈利主要来源于提供信息化技术服务合同的收入。公司主营业务收入分为两大类:首先,一类为公司为客户提供软件开发及服务,主要是为水、燃气、城市管理等公用事业单位设计信息化处理方案,以及系统升级、维护等服务。客户包括中上海市城乡建设和交通发展研究院、上海自来水市北有限公司、上海大众燃气公司、上海市浦东新区城市网格化综合管理中心、苏州新区新宁自来水发展有限公司、包头市水务公司等,公司向其收取技术合同服务、软件更新和升级、系统维护等收入。其次,公司还销售部分硬件设备,公司大部分硬件通过销售的价差获取利润,这类客户包括上海联曼实业有限公司等,另外一部分硬件销售是通过系统集成服务中,搭配硬件销售,这类客户包括苏州水务投资发展有限公司等。

(二) 采购模式

公司采购模式为 JIT 采购模式(又称准时化采购模式),即公司首先与客户商定好项目解决方案,就方案所采用的硬件设备和软件与客户达成一致,合同签署后,才向供货商下达订货指令,要求供货商在指定时间内,将指定设备按照指定数量送到指定地点。

(三) 研发模式

公司研发模式可以分为两种,一种为软件研发模式,一种为硬件研发模式。

1、公司软件研发模式概括为以下六个阶段:

(1) 开始阶段:业务发起人进行可行性研究,出具《可行性研究报告》。

(2) 立项阶段:由产品或者项目审核委员会觉得是否立项,如果立项,进入下一阶段,完成《项目章程》和《项目立项表》。

(3) 分析阶段:由项目经理编写项目需求书,行政后勤部配合原型设计,最后由客户确认需求,完成《项目需求书》。

(4) 规划阶段：由项目经理编写项目计划，组建团队，完成《项目计划书》和团队名单。

(5) 开发测试阶段：项目经理完成项目设计、整体管理、过程管理，行政后勤部完成视觉和交互设计。

(6) 验收阶段：由客户验收，确认发布。

2、公司硬件研发模式概括为以下六个阶段：

(1) 立项阶段：成立研发团队，出具《可行性研究报告》，经审核后研发部编写《新产品立项报告》，提交质检组。

(2) 研发阶段：需求收集和分析，制定研发方案和计划，开发产品。

(3) 测试验收阶段：提交新产品测试和申请，测试完成后，由质检部出具新产品测试报告，完成文档验收，最后出具《新产品验收报告》。

(4) 组装阶段：产品部根据验收合格后的产品进行小批量调试和组装，编写和核对所需元器件和部件清单，确定组装流程，小批量组装的产品通过质检后，再批量组装。

(5) 制定新产品企业标准阶段：新产品完成本企业验收后，质检部和研发部制定《新产品产品企业标准》，报市质检局备案。

(6) 验收阶段：由客户验收，确认发布。

(四) 销售模式

公司的销售模式采用直销模式。每个项目从前期接洽至项目交付，大致分为5个阶段，每个阶段之间（或阶段的进行中）都有一个重要节点，在下图中以蓝色部分代表项目各个阶段，红色部分代表各重要节点。根据客户需求的复杂情况，通常会采用两种模式：

模式一：售前阶段项目范围明晰，在开发合同签订后进行需求调研。该模式适用于项目范围明晰的项目。此模式可包括独立的需求调研合同。流程如下图：



模式二：项目的调研阶段在售前阶段进行，调研完成后进行开发合同的签订。该模式适用于工作量不大、时间跨度小于2个月、项目合同额小于20万的小项目。



七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务行业（I65）。

2、行业监管体制

（1）行业主管部门

工业和信息化部是该行业的主管部门，其主要职责包括：拟定信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟定并组织实施软件、系

统集成及服务的技术规范和标注；指导行业技术创新和技术进步等。同时，工信部负责计算机信息集成资质认证的管理工作。

工信部下设的软件司，负责软件行业的政策制定，数据统计工作。指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发；科技司，组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准；组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；组织实施行业技术基础工作；组织重大产业化示范工程；组织实施有关国家科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合。

在专业规范方面，中华人民共和国住房和城乡建设部发布《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》。规范自备水源的供水管网、总表后的埋地管网及农村供水管网的运行管理。上海市政府发布《上海市城市网格化管理办法》，规定了上海城市网格化管理的内容、范围和相关制度，明确城市网格化信息系统建设，提供并保障网格化管理运行的技术支撑。

除政府部门外，中国计算机行业协会，承担了组织自律，行业标准制定，技术交流等工作。

（2）主要法律法规及政策

1994 年 2 月，国务院发布《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，规定了计算机信息系统安全的保护制度，安全监督 and 法律责任。

1999 年 12 月，工信部发布《计算机信息系统集成资质管理办法》，规定了计算机信息系统集成企业的资质要求、资质等级、取得条件和管理制度。

2002 年 8 月，工信部发布《系统集成项目经理资质管理办法》，规定了信息系统集成企业的项目经理资质等级标准和评定条件，审批程序和管理制度。

2011 年初《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》发布。《决定》(2011 中央一号文件)促进水利行业投资。一号文件明确了水利的战略地位，供水作为水利工作的重要组成部分，水利发展迎来投资的高潮，相关信息化投资也将

从中受益。

2012 年 4 月，工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，总结回顾了我国软件和信息技术服务业的发展成就和存在问题，深入分析了产业发展趋势和发展环境，在产业发展思路突出强调了龙头企业培育、创新体系构建、市场应用推广、产业融合拓展以及产业布局优化。

2012 年 5 月，工信部发布《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012 年修订版)》，详细规定了计算机信息系统集成企业各等级的资质评定条件。

2013 年 1 月，国务院发布《计算机软件保护条例（2013 年修改版）》，主要是根据《中华人民共和国著作权法》对计算机软件的相关知识产权进行保护。

2013 年 3 月，住建部提出 2013 年工作要点包括加强城市地下管线综合管理。

2013 年 9 月，上海市政府发布《上海市城市网格化管理办法》，规定了上海城市网格化管理的内容、范围和相关制度，明确城市网格化信息系统建设，提供并保障网格化管理运行的技术支撑。

2013 年 10 月，国务院发布《城镇排水与污水处理条例》，股利采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水和污水处理设施。

2014 年 3 月，《国家新型城镇化规划（2014-2020）年》提出，统筹店里、通信、排水、供热、燃气等地下管网建设、推行城市综合管理，新建撑死主干道路、城市新区、各类园区应实行地下管网综合管理模式。

2014 年 6 月 14 日，国务院发布《关于加强城市地下管线建设管理的知道意见》，提出要在 2015 年底，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下关心综合规划。我国地下管线错综复杂、涉及燃气、供水、电力等多个行业。地下管网普查、建设综合管理信息系统及安全监测领域是 IT 公司的专业领域。

政策鼓励还包括：《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《国务院关于实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）>若干配套政策的通知》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006 年度）》（国家发改委、科技部、商

务部）、《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》（信息产业部、科学技术部、国家发展改革委）《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》。

3、行业基本情况

（1）软件和信息技术服务业

公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要分为信息技术咨询服务商、信息技术系统集成提供商、软硬件开发商和信息技术外包商。信息技术咨询服务商主要为国际咨询公司，如麦肯锡、波士顿咨询公司和毕马威等。信息技术系统集成提供商，国际企业如 IBM 和 HP 在该领域比较突出。主要本土企业有：华胜天成、亿阳信通和东华软件等。软硬件开发商，此类的代表企业分为硬件设备提供商，如华为、中兴、鹏博士和天玑科技等；应用软件、平台搭建、数据库服务商，如浪潮信息、方正科技和长城电脑等。信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO），目前国内软件企业业务主要集中于信息技术外包服务，国内软件企业正通过技术更新和转型，力争进入属于高回报率的产业链上游的业务流程外包市场。国内信息技术外包公司主要有东软集团、海辉软件集团等，其国际竞争对手主要来自印度和爱尔兰。国内业务流程外包公司主要是金蝶、用友等，但其所提供的产品相对单一，客户主要是本土中小企业。国际业务流程外包企业则主要有埃森哲、SAP 和 ADP 等。

（2）公用事业信息化服务业

目前，我国公用事业信息化服务应用领域主要为电力、燃气、供水和城市管理。电网行业 IT 应用主要集中在硬件、软件和信息服务三大领域。其中，硬件支出仍是电网行业 IT 支出的重点，占电网行业 IT 总支出超过 50%。软件支出接近 IT 总支出的 20%，其中应用软件占了大部分。

燃气行业逐渐进入管网时代，对信息化提出更高的要求。“西气东输”二线干线的投产，三线、四线等主要干线的规划建设，推动燃气行业进入管网时代。

SCADA、GIS、MDM 等信息化基础应用前景广阔。相对于电网行业，燃气行业的信息化水平相对较低。燃气行业信息化起步较晚、基础薄弱。燃气行业自 90 年代开始信息化建设，目前的信息化建设以 SCADA、GIS 为投资重点，SCADA 系统虽广泛应用，仍需升级改造。燃气行业信息化还面临缺乏整体规划的问题，信息孤岛现象比较普遍，系统之间的互联互通较为困难，企业资源、资产难以统一管理。

供水作为水利工作的重要组成部分，水利发展迎来投资的高潮，相关信息化投资也将从中受益。2010 年 6 月 1 日《住宅远传抄表系统》的正式实施，该标准将有利于推动远传抄表系统的普及。中国供水行业信息化主要受城市化、产业政策的驱动。

城市网格化管理属于建设智慧城市的范畴，信息系统服务外包、信息资源社会化开发、政府购买公共服务等，都是智慧城市建设新模式。未来参与建设的公司可以在保证隐私安全的前提下对数据进行合理使用。

（二）行业市场规模

根据工信部“2013 年电子信息产业统计年报会审会”，2013 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.3 万家，共完成软件业务收入 3.06 万亿元，同比增长 23.4%。软件业务收入占电子信息产业比重 25%，比上年提高 2.3 个百分点。2013 年，软件和信息技术服务业实现利润总额 3830.5 亿元。行业收入和利润增幅较大。

软件与信息服务业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。近几年，软件企业服务化和软件网络化的趋势使得，软件产业中咨询类服务和运营类服务的平均增速达到 40% 以上，虽然目前两者总共才占软件产业业务收入的 26%，但在未来会成为软件产业发展的主要动力。

在公用事业信息化服务行业，电网行业 IT 支出逐渐向软件和服务倾斜：国网 SG186 工程、SG-ERP 工程都以应用程序的部署为核心，与 ERP 相关的实施和运维支出也不断加大。“十二五”期间，随着 SG-ERP 工程的深入，未来电网行业 IT 支出中软件和服务所占的比重会越来越大。2010 年中国城市化率达到

49.68%，预计将以每年 1%的速度增长。城市化的普及，人民生活水平的提高，使城市供水需求上升，供水公司提高供水能力需要信息化助力。供水行业相关政策的出台，推进供水业务的标准化，推动供水行业的市场化，促进了供水公司对现有业务系统的升级改造和完善。住房和城乡建设部 2013 年 8 月 5 日对外公布 2013 年度国家智慧城市试点名单，确定 103 个城市（区、县、镇）为 2013 年度国家智慧城市试点，共包括 83 个市、区；20 个县、镇以及在 2012 年首批试点基础上扩大范围的 9 个市、区。加上住房城乡建设部此前公布的首批 90 个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达 193 个。智慧城市的发展必然促进城市管理信息化市场规模的扩大。据住房和城乡建设部预计，“十二五”期间智慧城市试点投资总规模将达到 5000 亿元，各地智慧城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。

（三）行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

高端软件和新兴信息服务产业是国家战略性新兴产业，为此国家出台《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《软件和信息技术服务业十二五发展规划》等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。细分到公用事业信息化服务业的发展前景如下：

（1）行业规模发展壮大。根据赛迪顾问统计，2011 年未来中国公用事业行业 IT 应用市场将保持快速增长。赛迪顾问预测，未来 3 年中国公用事业 IT 支出将保持 22%以上的复合增长率，中国公用事业解决方案市场将保持 25%以上的复合增长率，市场空间巨大。

（2）智慧城市建设刺激需求。智慧城市的核心是通过新一代信息技术，将城市运行的各个环节集成于一个大的数据环境中，然后通过对数据的处理和分析，智能调控城市生活的各个方面，从而达到节能、高效、便民和激励创新的城市生态系统。住建部于 2013 年 1 月公布了第一批国家智慧城市试点名单，包括

37 个地级市，50 个区（县）和 3 个镇，标志着我国智慧城市建设正式拉开帷幕。国开行也将在未来三年内提供不低于 800 亿元的投融资额度，未来在该领域的投资将达到上万千亿元。智慧城市的建设依赖于物联网和云计算技术的发展，与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业，特别是对于数据处理和分析业务将得到极大的发展。

（3）新型城镇化注重信息化。公司业务布局紧紧围绕“水、电、气”的自动化，未来 3 年增速最快且比重最大的两大业务配电自动化与公用事业自动化即充分受益于新型城镇化背景下的智能电网建设与生活要素价格改革。根据国网规划，总计约有300个城市将在十二五期间启动配网自动化建设，潜在市场超过 570 亿，而截止目前预计已启动的城市仅四十多个。

2、行业发展趋势

（1）公用事业市场化经营

水、电、燃气和城市管理等公用事业长期依靠人工经验进行管理，特别是自来水和燃气地下管网比较陈旧，供气和供水管网历史长、数量大、变化多、覆盖面广，与地理位置和地理环境联系密切等特点，所以信息十分繁杂多变，传统管理模式以及无法适应公用事业的管理要求。随着城市化率的提高，公用事业单位的竞争也开始显现，因此，加强信息化建设，通过深入应用世界领先的信息技术构建高效率的信息基础设施，为迎接即将来临的市场激烈竞争做好充分准备是一个必然的选择。

（2）专业化要求日益提升

水、电、燃气和城市管理等公用事业具有行业的特殊性，并且全国各地有所区别，例如水价的阶梯收费，会根据各地的不同情况，来针对制定不同的信息化管理方案，并且水价可能随着国家政策的不断变化而调整，相应地，信息化管理方案也必须能够适用这类变化。公用事业企业越来越倾向于选择架构灵活、专门为行业量身定制的、本地化的专业应用系统。

（3）服务民生为方向

供电、供水、供气多年一直被人诟病垄断带来的封闭、落后，随着市场化进程脚步的加快，公用事业行业的信息化服务发展方向以服务民生为主。因此，行业专属的服务热线和短信服务平台，必须为客户在缴费、报装、抢修、投诉和咨询等方面提供“优质、方便、规范、快捷”的服务。未来，拥有良好的客户服务体系将是提升企业竞争水平的动力。

（四）行业主要壁垒

1、技术壁垒

企业提供的水行业信息化综合解决方案，涵盖了供水行业对内服务和对外服务的整体解决方案，包含了供水企业生产自动化控制、供水管网管理、营销服务管理等，几乎涵盖了供水行业专业信息化。同时企业在排水、燃气等行业也是提供全产业链的综合服务。外部企业如想进入此行业，往往很难在短时间内获取足够多的专业技术和专业知识和专业人才，因此行业核心技术是进入本行业的壁垒之一。

2、经验壁垒

企业服务的企业客户多为自来水企业、排水公司、燃气公司和政府管理事业单位，在为此类客户提供整体化解决方案的时候，需要对客户的业务规则、流程及其应用环境有比较深刻的理解，需要帮助客户分析其业务需求，分析现有信息系统中所存在的问题，帮助客户根据业务发展规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性分析报告、项目总体设计、解决方案编制、实施方案编制等服务。同时，客户对于项目方案的安全性、可靠性、可扩展性等方面要求比较高，重大的项目常通过公开招标完成，因此，企业过往的项目业绩，项目经验，解决方案的可靠性、安全性、可实现性等诸多因素直接决定了企业能否中标。通过长期良好的服务，企业方能在其下游客户中树立起良好的企业形象和品牌知名度，进而拥有较为稳定的客户群体，这些优势的取得需要企业长时间的努力，而新进入的企业难以在短时间内达到。

3、人才壁垒

企业提供的公用事业信息化领域综合解决方案，技术含量较高，对人才的技术性和专业领域的要求较高。因此，技术人才是进入行业的壁垒之一。

（五）行业基本风险特征

1、市场竞争风险

随着公用事业信息化市场规模扩大，国内竞争势必加剧，而目前国外公司也在积极进入国内市场，外国公司在高端软件和多功能领域技术方面本身具有优势，虽然目前国外公司还未能在公用事业领域有所突破，但未来也会加剧该行业的竞争风险。

2、核心技术泄密风险

目前我国对于专利技术的保护机制不够健全，在一定程度上打击了企业进行原创技术研发的动力，加剧了企业因为原创技术被剽窃形成的经营风险。如果核心技术人才流失，核心专有技术同样会向外转移，这将使公司所面临的市场竞争加剧。

3、管理风险

随着公司近年来的快速发展，公司经营管理所面临的压力持续增大，公司存在现有组织结构和管理方式能否有效运行的风险和影响公司经营效率的风险。管理风险主要在于公司快速发展时期，业务规模将不断扩大带来的风险。虽然公司经过多年经营已积累了丰富经营管理方面的经验，但随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，这就需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制、人力资源管理等诸多方面不断完善和优化，管理上稍有落后和疏漏，则会为企业发展带来一定风险。

4、人才风险

企业提供的公用事业信息化领域综合解决方案，技术含量较高，对人才的技术性和专业领域的要求较高。如果行业内不能建立起有效的人才培养机制，行业

的持续性发展将受到一定影响。

（六）公司面临的主要竞争状况

1、公司的行业地位

从横向来看，公司在公用事业信息化综合管理方面地域覆盖较广，按照国内 32 个省级行政区来看，公司业务目前涉及的省、直辖市、自治区共计 24 个（不包括特别行政区），此外，公司业务涉及的中小城市有 57 个。

从纵向来看，公司在公用事业信息化综合管理方面业务覆盖较广，涉及供水和排水、燃气、供电和城市管理，大部分竞争对手只是专注于某一方面，主要竞争对手包括以下公司：（1）偏向管网检测智能设备方面：浙江和达电子有限公司，自动化控制方面：南通太平洋海洋工程有限公司，这两家公司主要偏重于行业内水厂自动化控制部分的信息化供应。（2）偏向管网管理方面：清控人居建设（集团）有限公司，上海积成慧集信息技术有限公司，浙江浙大中控信息技术有限公司。（3）偏向营销管理方面：武汉易维软件系统工程有限公司，杭州蒲菲特科技有限公司。（4）偏向城市管理方面：数字政通。数字政通的客户覆盖全国，根据数字政通的招股说明书，三高也是数字政通的总包方客户。

2、公司竞争优势

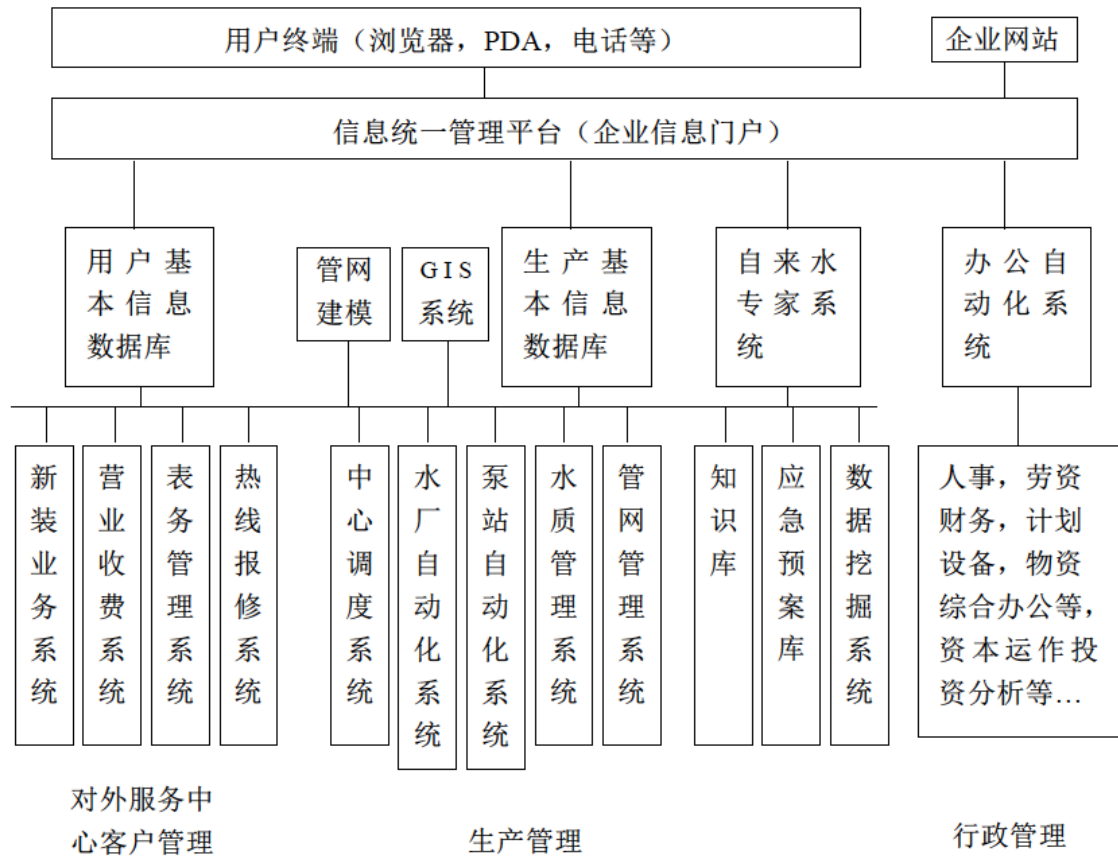
（1）技术优势

城市管理领域方面，公司为该业务领域开发了城市网格化管理平台软件有：《三高数字城市网格化管理平台软件 V2.0》和《三高数字城市专业网格化管理平台软件 V1.0》，公司先后承担了上海城市网格化管理信息系统市政专业工程、上海城市网格化管理信息系统绿化专业工程、上海市杨浦区网格化管理社区分中心工程、浦东新区工程三期项目、上海市崇明县奉贤区城乡综合管理与应急联动系统的建设。

城市供水领域方面，公司开发了具有自主知识产权的软件系列产品：水厂自动控制、制水管理、管网管理、营业收费、供水热线、申请接水管理、表务管理、给水管网建模、供水管网科学调度等几十个应用软件。公司还自行研发了多项硬

件系列产品用于供水管网的数据采集和监控。因此，公司具备了为城市供水行业的计算机应用提供全面解决方案的能力。供水公司信息化环节如下图：

自来水公司综合信息化管理系统框图：



由上图可见，公司的产品和服务已涵盖供水行业信息化服务的对外服务中心客户管理和生产管理两大方面。

在城市能源领域，公司自 2005 年开始全面进入城市燃气行业计算机应用，为该领域自主研发了燃气服务热线、营业收费、燃气业务、新装业务、供气调度等软件产品，以及燃气管网的数据采集终端硬件产品。在燃气行业，我公司具备了较全面的计算机应用解决方案。公司在自来水行业的应用成果基础上，结合燃气行业的特殊业务要求，进一步开发改进，采用 MS SQL Server 和 Oracle 大型数据库系统，根据业务需要，采用 C/S 和 B/S 共用的结构，应用先进的网络通信技术，建立燃气企业内部网，形成了一套具有燃气行业特殊应用的软件和硬件产品，在燃气行业推广应用。公司具有承接大中型燃气管网 SCADA 实时检测和

自动控制工程的能力。

目前，公司拥有 47 项软件著作权，5 项发明专利，17 项实用新型专利，并有 6 项发明专利已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态。公司为上海市“高新技术企业”，拥有“软件企业证书”、“计算机信息系统集成二级资质认证证书”。公司具有强大的研发能力和技术优势。

（2）市场优势

按照国内 32 个省级行政区来看，公司业务目前涉及的省、直辖市、自治区共计 24 个（不包括特别行政区），此外，公司业务涉及的中小城市有 57 个。公司业务城市覆盖面比较广泛，市场渠道稳定。特别是在上海地区，公司拥有上海市自来水公司、上海大众燃气公司等优质客户。

（3）服务优势

公司为客户提供优质的售后服务，其基本运作方式为以公司客户服务部为中坚的三层架构。在此架构中涉及的部门有：①公司服务热线；②客户服务部；③各个技术部门内项目实施和技术服务人员，辅以软件开发人员。公司客户服务工作严格依照质量管理体系中《客户服务与技术支持》程序来执行，按照客户服务工作的处理流程，制订了《客户服务管理规定》，并为此开发了《公司服务热线管理软件》来进行管理，从而为客户服务三层架构的顺利运作提供了保障。

（4）品牌优势

经过多年的发展，公司积累了一定的市场基础，并形成了良好的市场口碑。公司陆续被评为“区文明企业”、“区优秀企业”、“区十佳民营企业”、“区科技创新企业”。公司获上海市杨浦区政府授予《杨浦区科技小巨人企业》，在上海乃至华东地区具有较高的知名度，凭借着公司在公用事业行业一线的生产、管理、科研 20 余年的行业经验，对公用事业客户的行业背景有着深刻的理解，使得公司在公用事业行业具备得竞争优势。

3、公司竞争劣势

（1）人才储备不足

公司已经处于比较成熟的发展阶段，随着公司经营规模的扩大，对各方面人才需求进一步加大，特别是有创新力同时又专业化人才的不足或将影响公司成长的速度。

公司人才储备不足主要表现在两方面：一方面是年轻高级管理人员的缺乏，由于公司目前的发展已经比较成熟，想要发展壮大就必须在经营思路方面有所创新，因此需不断吸收年轻管理人才加入管理团队；另一方面是信息化领域具体应用到某个行业，必须经过精通该行业的人员设计，而专业化的人才较为缺乏。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成股东会，任命执行董事和监事，且在股权转让、增加实收资本、经营范围变更等重大事项上均按要求召开股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，三会运行存在一定不足，例如有限公司期间，公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

股份公司自创立大会召开之日至本股份报价转让说明书签署之日，公司共召开了 10 次股东大会、21 次董事会议及 3 次监事会会议，制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

公司在未来的公司治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司现有治理机制给股东提供了适当的保护，并且得到了有效执行，具体内容如下：

1、知情权

《公司章程》第 28 第 5 项规定，查阅本章程、股东名册、公司债券存根（如有）、股东大会决议及会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2、参与权

《公司章程》第28条规定，公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；第49条规定，召集人应在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以书面形式通知各股东。自股份公司设立以来，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定，有效保证了公司股东行使参与权。

3、质询权

《公司章程》第 28 条规定，公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询；第 64 条规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。目前，公司尚未出现股东对公司进行质询的情况。

4、表决权

《公司章程》第28条规定，公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；第73条规定，

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。自股份公司成立之日起，公司已召开10次股东大会，参加会议的公司股东均依法行使了表决权。

5、投资者关系管理

公司制定了专门的《投资者关系管理制度》，对公司与投资者沟通的主要内容和方式进行了规定。

6、纠纷解决机制

《公司章程》第8条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

7、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第74条规定了关联股东在审议关联交易事项的回避制度及其回避表决程序。公司在《关联交易管理制度》中对关联董事、关联股东在审议关联交易事项的回避制度进行了明确规定。

8、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。

公司董事会认为，公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。同时，公司在治理机制方面仍存在一定不足并提出了解决方法，包括：应不断完善公司内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训；持续吸引社会专业人才，

提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例；进一步加强公司投资者关系管理工作。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司的主营业务系为从事供水和排水、燃气、城市管理等公用事业单位提供信息管理自动化及系统集成服务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立的财务、销售和营销体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在影响公司独立性的同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务分开。

（二）资产完整独立

公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。截至公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在公司以其资产为控股股东、实际控制人或其他关联方提供债务担保的情形。公司的资产独立、完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合用的情形。

（三）人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员等。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

（四）财务独立

公司单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司依法独立进行纳税申报、独立纳税。公司的财务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的财务分开。

（五）机构独立

公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构干预公司内部组织机构独立运作的情形。公司的机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开。

综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人没有投资其他企业，因而公司不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员除三高股份外无其他控制或参股的企业。

2014年9月10日，公司实际控制人火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民出具了承诺函，承诺除上海三高计算机中心股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与三高股份或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与三高股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和外担保情况

1、资金占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，报告期内，公司资金、资产和其他资源不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

2、对外担保情况

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

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过。

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（6）法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

2、公司已制订《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；

（3）委托大股东及关联方进行投资活动；

（4）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代大股东及关联方偿还债务；

(6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事、监事、高级管理人员的持股情况详见“第一节 基本情况”之“二、本次挂牌情况”之“(二) 股票限售安排”。

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位无兼职。

(五) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、管理人员及其直系亲属无其他对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包

括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况;无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形;无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

(1) 2009年7月1日,经公司创立大会决议,选举火正红、陈宗樑、袁志清、孟新民、刘行国、刘遂庆为公司第一届董事会成员,火正红为公司董事长。

(2) 2014年2月12日,公司第二届董事会第十次会议决议,通过刘遂庆董事因年龄原因辞去公司董事职务的请求,并通过增补程耀强先生为公司董事的议案。2014年2月14日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过增补程耀强先生为公司董事。

(3) 2014年7月21日,公司第二届董事会第十四次会议决议,通过孟新民董事辞去公司董事职务的请求。

此后,公司董事未发生变动。

2、报告期内监事的变动情况

(1) 2009年7月1日,经公司创立大会决议,胡介民、陈伟、胡嘉宁为公司监事,其中,胡嘉宁为职工代表监事。2009年7月16日,公司召开第一届监事会,会议通过选举,胡介民为公司监事会主席。

此后,公司监事未发生变动。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

(1) 2009年7月16日,公司第一届董事会形成决议,聘任火正红先生担任总经理,陈宗樑先生为公司董事会秘书、副总经理,袁志清先生为公司副总经理,财务负责人,周斌先生为公司副总经理,刘行国先生为公司副总经理。

(2) 2013年2月7日,公司第二届董事会第四次会议形成决议,聘任程耀强先生为公司总经理,火正红先生不再兼任公司总经理。

此后,公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	54,690,822.76	36,535,756.09	26,447,974.73
交易性金融资产	245,959.95	151,802.63	-
应收账款	13,587,228.21	9,760,764.25	6,233,320.39
预付款项	606,478.74	1,082,017.79	1,156,724.09
应收利息	165,000.00	350,000.00	469,479.45
其他应收款	1,467,572.90	941,150.20	3,902,475.83
存货	13,445,665.33	9,614,129.06	16,148,927.32
其他流动资产	700,000.00	40,000,000.00	38,000,000.00
流动资产合计	84,908,727.89	98,435,620.02	92,358,901.81
非流动资产：			
固定资产	1,959,302.60	2,180,856.78	2,645,241.41
长期待摊费用	172,000.44	180,000.42	196,000.38
递延所得税资产	54,794.41	117,288.67	176,749.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,186,097.45	2,478,145.87	3,017,991.31
资产总计	87,094,825.34	100,913,765.89	95,376,893.12

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付账款	3,947,965.47	5,031,399.47	6,320,897.00
预收款项	14,004,570.36	20,066,185.62	23,472,212.98
应交税费	2,744,431.58	1,635,444.81	403,738.64
其他应付款	2,497,719.67	2,450,939.17	3,370,853.96
流动负债合计	23,194,687.08	29,183,969.07	33,567,702.58
非流动负债：			
长期应付款	518,000.00	518,000.00	518,000.00
非流动负债合计	518,000.00	518,000.00	518,000.00
负债合计	23,712,687.08	29,701,969.07	34,085,702.58
所有者权益：			
实收资本	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,448,389.05	5,448,389.05	2,919,389.05
盈余公积	10,124,068.17	10,124,068.17	9,288,515.96
未分配利润	14,809,681.04	22,639,339.60	19,083,285.53
归属于母公司股东的 所有者权益合计	63,382,138.26	71,211,796.82	61,291,190.54
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	63,382,138.26	71,211,796.82	61,291,190.54
负债和所有者权益 总计	87,094,825.34	100,913,765.89	95,376,893.12

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	37,107,406.86	83,330,662.83	75,580,910.81
其中：主营业务收入	37,107,406.86	83,330,662.83	75,580,910.81
二、营业总成本	33,542,812.69	73,342,293.24	66,832,648.20
其中：营业成本	21,767,087.36	49,882,750.08	46,420,304.38
营业税金及附加	28,270.32	377,884.79	268,183.92
销售费用	314,728.97	648,244.73	606,175.21
管理费用	12,078,179.54	23,377,540.96	19,429,184.96
财务费用	-228,825.06	-547,721.69	-226,717.65
其中：利息收入	232,164.61	554,060.50	232,116.65
资产减值损失	-416,628.44	-396,405.63	335,517.38
投资收益	941,714.70	1,381,228.37	1,511,065.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,506,308.87	11,369,597.96	10,259,328.33
加：营业外收入	506,900.00	104,092.40	804,000.00
其中：非流动资产处置利得		71,412.40	
政府补助	505,000.00	31,600.00	804,000.00
减：营业外支出	21,769.37	11,150.00	13,589.78
其中：非流动资产处置损失	5,969.37	-	3,089.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,991,439.50	11,462,540.36	11,049,738.55
减：所得税费用	891,484.75	1,070,934.08	1,162,472.31

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
归属于母公司所有者的净利润	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
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1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	29,457,220.59	82,518,671.93	78,893,927.78
收到的税费返还		152,387.19	76,792.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,845.11	3,681,525.94	13,184,292.25
经营活动现金流入小计	30,631,065.70	86,403,277.13	92,155,012.10
购买商品、接受劳务支付的现金	15,363,315.42	33,688,763.50	34,856,735.11
支付给职工以及为职工支付的现金	20,286,395.99	28,187,045.07	22,926,836.14
支付的各项税费	1,648,789.12	3,232,669.47	4,180,241.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,965,047.84	9,922,669.17	22,474,770.97
经营活动现金流出小计	42,263,548.37	75,081,839.28	84,438,583.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,632,482.67	11,321,437.85	7,716,428.16
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	847,557.38	1,500,707.82	1,177,038.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,028.21	85,000.00	18,408.12
收到其他与投资活动有关的现金	63,300,000.00	158,000,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,150,585.59	159,585,707.82	137,195,446.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,422.94	196,561.68	982,336.74
投资支付的现金	-	40,151,802.63	-
支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	120,000,000.00	144,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,083,422.94	160,348,364.31	144,982,336.74
投资活动产生的现金流量净额	40,067,162.65	-762,656.49	-7,786,890.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	5,529,000.00	-

取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,529,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,279,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,279,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,279,613.31	-471,000.00	-6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	18,155,066.67	10,087,781.36	-6,070,462.14
加：期初现金及现金等价物余额	36,535,756.09	26,447,974.73	32,518,436.87
六、期末现金及现金等价物余额	54,690,822.76	36,535,756.09	26,447,974.73

4、合并股东权益变动表

(1) 2014 年 1-6 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	22,639,339.60	71,211,796.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	22,639,339.60	71,211,796.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-7,829,658.56	-7,829,658.56
（一）净利润	-	-	-	4,099,954.75	4,099,954.75
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	4,099,954.75	4,099,954.75
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-11,929,613.31	-11,929,613.31
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-11,929,613.31	-11,929,613.31
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 其他（改制净资产折股）	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	14,809,681.04	63,382,138.26

(2) 2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	19,083,285.53	61,291,190.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	19,083,285.53	61,291,190.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	2,529,000.00	835,552.21	3,556,054.07	9,920,606.28
（一）净利润	-	-	-	10,391,606.28	10,391,606.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	10,391,606.28	10,391,606.28
（三）股东投入和减少资本	3,000,000.00	2,529,000.00	-	-	5,529,000.00
1. 股东投入资本	3,000,000.00	2,529,000.00	-	-	5,529,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	835,552.21	-6,835,552.21	-6,000,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	835,552.21	-835,552.21	-
2. 提取一般风险准备	-	-	835,552.21	-835,552.21	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	22,639,339.60	71,211,796.82

(3) 2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,919,389.05	8,436,368.40	16,048,166.85	57,403,924.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	2,919,389.05	8,436,368.40	16,048,166.85	57,403,924.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	852,147.56	3,035,118.68	3,887,266.24
（一）净利润	-	-	-	9,887,266.24	9,887,266.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	9,887,266.24	9,887,266.24
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	5,529,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	5,529,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	852,147.56	-6,852,147.56	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	852,147.56	-852,147.56	-

上海三高计算机中心股份有限公司公开转让说明书

2. 提取一般风险准备	-	-	852,147.56	-852,147.56	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	19,083,285.53	61,291,190.54

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	38,862,794.26	19,750,586.82	13,462,619.21
交易性金融资产	245,959.95	151,802.63	-
应收账款	9,016,032.32	5,362,444.86	3,306,407.19
预付款项	344,070.74	311,817.79	282,023.74
应收利息	165,000.00	350,000.00	469,479.45
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	1,003,071.60	285,393.00	3,202,150.93
存货	9,749,977.79	7,140,605.24	12,869,603.51
其他流动资产	700,000.00	40,000,000.00	38,000,000.00
流动资产合计	62,086,906.66	75,352,650.34	73,592,284.03
非流动资产：			
长期股权投资	8,555,400.00	8,555,400.00	8,555,400.00
固定资产	1,553,383.22	1,713,569.59	2,075,538.48
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	33,108.91	21,252.75	96,412.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	10,141,892.13	10,290,222.34	10,727,350.74
资产总计	72,228,798.79	85,642,872.68	84,319,634.77

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付账款	3,015,505.47	3,958,118.47	5,795,402.08
预收款项	7,435,346.86	12,780,957.72	18,318,200.69
应交税费	2,799,263.34	1,350,471.58	366,209.70
其他应付款	242,609.14	205,045.89	376,065.39
流动负债合计	13,492,724.81	18,294,593.66	24,855,877.86
非流动负债：			
长期应付款	518,000.00	518,000.00	518,000.00
非流动负债合计	518,000.00	518,000.00	518,000.00
负债合计	14,010,724.81	18,812,593.66	25,373,877.86
所有者权益：			
实收资本	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,448,389.05	5,448,389.05	2,919,389.05
盈余公积	10,124,068.17	10,124,068.17	9,288,515.96
未分配利润	9,645,616.76	18,257,821.80	16,737,851.90
归属于母公司股东的所有者权益合计	58,218,073.98	66,830,279.02	58,945,756.91
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	58,218,073.98	66,830,279.02	58,945,756.91
负债和所有者权益总计	72,228,798.79	85,642,872.68	84,319,634.77

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	31,352,814.46	71,130,668.82	63,062,900.19
其中：主营业务收入	31,352,814.46	71,130,668.82	63,062,900.19
二、营业总成本	28,360,624.23	62,946,864.83	55,389,177.31
其中：营业成本	17,597,948.25	42,595,722.62	38,762,785.17
营业税金及附加	28,270.32	247,024.73	58,573.26
销售费用	234,133.27	604,769.32	577,225.21
管理费用	10,636,096.38	20,513,571.00	16,231,657.30
财务费用	-214,865.05	-513,159.46	-179,605.51
其中：利息收入	216,818.83	518,291.27	183,687.51
资产减值损失	79,041.06	-501,063.38	-61,458.12
投资收益	615,544.84	922,905.08	1,177,580.80
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,607,735.07	9,106,709.07	8,851,303.68
加：营业外收入	456,900.00	74,092.40	694,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	71,412.40	-
政府补助	445,000.00	1,600.00	694,000.00
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,064,635.07	9,180,801.47	9,545,303.68
减：所得税费用	747,226.80	825,279.36	1,023,828.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,317,408.27	8,355,522.11	8,521,475.57

归属于母公司所有者 的净利润	3,317,408.27	8,355,522.11	8,521,475.57
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	3,317,408.27	8,355,522.11	8,521,475.57
归属于母公司所有者 的综合收益总额	3,317,408.27	8,355,522.11	8,521,475.57
归属于少数股东的综 合收益总额	-	-	-

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,891,355.80	68,874,323.87	68,409,906.05
收到其他与经营活动有关的现金	896,282.08	3,521,248.20	11,100,929.51
经营活动现金流入小计	24,787,637.88	72,395,572.07	79,510,835.56
购买商品、接受劳务支付的现金	11,784,439.02	28,730,762.54	26,401,493.30
支付给职工以及为职工支付的现金	17,432,007.19	24,341,520.73	19,243,160.44
支付的各项税费	1,290,617.88	2,763,010.13	3,458,691.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,634,196.26	8,601,786.84	20,838,818.05
经营活动现金流出小计	35,141,260.35	64,437,080.24	69,942,163.59
经营活动产生的现金流量净额	-10,353,622.47	7,958,491.83	9,568,671.97
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	521,387.52	890,581.90	843,553.40
处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额		85,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	39,300,000.00	118,000,000.00	66,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,821,387.52	118,975,581.90	66,843,553.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,944.30	175,106.12	410,926.60
投资支付的现金	-	40,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	80,000,000.00	68,000,000.00
投资活动现金流出小计	75,944.30	120,175,106.12	68,410,926.60
投资活动产生的现金流量净额	39,745,443.22	-1,199,524.22	-1,567,373.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	5,529,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,529,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,279,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,279,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,279,613.31	-471,000.00	-6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	19,112,207.44	6,287,967.61	2,001,298.77
加：期初现金及现金等价物余额	19,750,586.82	13,462,619.21	11,461,320.44
六、期末现金及现金等价物余额	38,862,794.26	19,750,586.82	13,462,619.21

4、母公司股东权益变动表

(1) 2014 年 1-6 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	18,257,821.80	66,830,279.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	18,257,821.80	66,830,279.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-8,612,205.04	-8,612,205.04
（一）净利润	-	-	-	3,317,408.27	3,317,408.27
（二）其他综合收益	-	-	-		-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	3,317,408.27	3,317,408.27
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-11,929,613.31	-11,929,613.31
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-11,929,613.31	-11,929,613.31
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 其他（改制净资产折股）	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	9,645,616.76	58,218,073.98

(2) 2013 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	16,737,851.90	58,945,756.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	16,737,851.90	58,945,756.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	2,529,000.00	835,552.21	1,519,969.90	7,884,522.11
（一）净利润	-	-	-	8,355,522.11	8,355,522.11
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,355,522.11	8,355,522.11
（三）股东投入和减少资本	3,000,000.00	2,529,000.00	-	-	5,529,000.00
1. 股东投入资本	3,000,000.00	2,529,000.00	-	-	5,529,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	835,552.21	-6,835,552.21	-6,000,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	835,552.21	-835,552.21	-
2. 提取一般风险准备	-	-	835,552.21	-835,552.21	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	5,448,389.05	10,124,068.17	18,257,821.80	66,830,279.02

(3) 2012 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,919,389.05	8,436,368.40	15,068,523.89	56,424,281.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	2,919,389.05	8,436,368.40	15,068,523.89	56,424,281.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	852,147.56	1,669,328.01	2,521,475.57
（一）净利润	-	-	-	8,521,475.57	8,521,475.57
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,521,475.57	8,521,475.57
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	852,147.56	-6,852,147.56	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	852,147.56	-852,147.56	-

上海三高计算机中心股份有限公司公开转让说明书

2. 提取一般风险准备	-	-	852,147.56	-852,147.56	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	33,000,000.00	2,919,389.05	9,288,515.96	16,737,851.90	58,945,756.91

二、最近两年财务会计报告的审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年的财务会计报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“众会字(2014)第 4479 号”标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和全资子公司上海远动科技有限公司。公司子公司情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	成立日期	注册号
上海远动科技有限公司	上海	计算机系统、应用软件、工业自动化控制领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售电子产品，工业自动化控制系统装置。	1996.02.08	310105000092110

续上表：

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	报告期内纳入合并范围期间
上海远动科技有限公司	200.00	200.00	100.00	100.00	2012.01.01-2014.06.30

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后

颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取

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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。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资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

对于因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；对于因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，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。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。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

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

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

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

（2）持有至到期投资

持有至到期投资：指本公司购入或投资形成的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产等。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（十）应收款项坏账准备

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：期末单项金额超过人民币100万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：

性质组合	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
账龄组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法：

性质组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0	0
1—2年	25	25
2—3年	50	50
3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，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，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计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。

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：产品和库存商品，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资，按照上述第5点同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金

股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值低于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	4	3.2
运输设备	8	4	12
电子及办公设备	5	4	19.2

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（十四）借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，

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

（十五）无形资产

根据内部研究开发项目支出的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）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- （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不在以后期间确认为资产。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。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十六）商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减

去累计减值损失后的净额列示。

（十七）资产减值

在财务报表中单独列示的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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（十八）职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，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。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

（十九）预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前

的最佳估计数。

（二十）收入

本公司的业务主要分为系统集成、商品销售和软件开发服务，其中软件开发服务包括软件开发、软件维护和软件培训。

（1）系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。在确认系统集成业务的收入时，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则软件收入按软件开发的收入确认原则进行确认，设备配件按商品销售的收入确认原则进行确认；如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，并按下列情况确认收入：

当工程之合同的最终结果能够可靠地计量时，则对客户已确认部分确认收入与成本。

如工程之合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，项目销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

② 合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

（2）商品销售收入的确认

商品销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

（3）软件开发收入的确认

软件开发分为简单软件开发项目和复杂软件开发项目。对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。对于复杂软件开发按下列原则确认：

当软件开发之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日按完工进度确认该合同的收入与成本。

如软件开发之合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，软件开发收入根据能够收回的实际合同成本加以

确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

② 合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

（4）软件维护和软件培训的收入确认

软件维护和软件培训的收入在与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量的情况下，于完成时确认。

（二十一）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)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，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十三）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

报告期内，公司不存在会计政策和会计估计的变更情况，因此对利润无影响。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

本公司的业务主要分为系统集成、商品销售和软件开发服务，其中软件开发服务包括软件开发、软件维护和软件培训。

（2）收入确认的具体方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。在确认系统集成业务的收入时，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则软件收入按软件开发的收入确认原则进行确认，设备配件按商品销售的收入确认原则进行确认；如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算。

商品销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

软件开发分为简单软件开发项目和复杂软件开发项目。对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。对于复杂软件的开发，当软件开发之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日按完工进度确认该合同的收入与成本。软件维护和软件培训的收入在与交易相关的经济

利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量的情况下，于完成时确认。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

项目	2014年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
商品销售	5,244,552.07	14.13	19,146,900.28	22.98	17,770,481.23	23.51
软件开发及服务	27,266,654.96	73.48	55,056,161.26	66.07	52,370,794.81	69.29
系统集成	4,596,199.83	12.39	9,127,601.29	10.95	5,439,634.77	7.20
合计	37,107,406.86	100.00	83,330,662.83	100.00	75,580,910.81	100.00

2013年，公司主营业务收入较上年增加774.97万元，增长10.25%，其中系统集成收入较上年增加368.79万元，增长67.79%；软件开发及服务收入较上年增加268.54万元，增长5.13%。

公司主营业务收入主要来自软件开发及服务收入，2014年1-6月、2013年、2012年，公司软件开发及服务收入占营业收入总额的比例分别为73.48%、66.07%和69.29%。2013年，公司系统集成收入较上年大幅增长，主要原因是公司在上海地区开拓了新的城市网格化管理客户，同时，公司积极巩固原有客户关系，为原有客户提供系统维护、升级的收入。因此，公司2013年系统集成收入较上年大幅增长。

公司的核心竞争力来自于软件开发及服务，在报告期内，软件开发及服务的收入一直是公司的主营业务收入来源，未来软件开发收入和系统集成服务收入占比将会呈增长趋势。

（2）收入按地区分布情况

项目	2014年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
上海市	27,572,679.51	74.30	63,998,007.55	76.79	62,409,294.97	82.58

江苏省	3,993,211.44	10.76	7,261,448.47	8.71	3,924,532.52	5.18
浙江省	1,584,481.37	4.27	2,783,816.22	3.34	2,320,234.20	3.07
广东省	18,867.92	0.05	1,471,063.54	1.77	1,056,136.59	1.40
广西省	1,329,716.99	3.59	924,135.86	1.11	236,977.91	0.31
安徽省	740,217.90	2.00	1,169,945.76	1.41	238,773.59	0.32
河南省	272,169.81	0.73	766,037.74	0.92	953,843.40	1.26
四川省	86,792.45	0.23	1,076,026.45	1.29	534,554.26	0.71
山东省	28,282.05	0.08	984,476.08	1.18	365,465.48	0.48
福建省	619,673.44	1.67	334,961.29	0.40	229,811.32	0.30
辽宁省	173,076.92	0.47	175,369.61	0.21	586,061.82	0.78
内蒙古自治区	-	-	773,843.39	0.93	120,565.09	0.16
湖南省	219,471.70	0.59	187,150.95	0.22	404,094.33	0.53
云南省	30,283.02	0.08	473,269.37	0.57	105,636.19	0.14
深圳市	-	-	596,971.70	0.72	-	-
北京市	18,867.92	0.05	168,289.79	0.20	354,299.08	0.47
海南省	-	-	-	-	465,712.83	0.62
河北省	-	-	-	-	457,320.75	0.61
贵州省	39,905.66	0.11	-	-	340,085.47	0.45
天津市	82,641.51	0.22	105,660.38	0.13	158,490.57	0.21
甘肃省	297,067.25	0.80	-	-	-	-
黑龙江省	-	-	-	-	233,123.00	0.31
重庆市	-	-	-	-	85,897.44	0.11
湖北省	-	-	80,188.68	0.10	-	-
合计	37,107,406.86	100.00	83,330,662.83	100.00	75,580,910.81	100.00

报告期内，公司营业收入覆盖全国二十几个省市，包括自治区和直辖市。其中，上海市、江苏省和浙江省是公司主要销售区域，2014年1-6月、2013年和2012年，公司在上海地区的营业收入占营业收入总额的比例分别为74.30%、76.79%和82.58%，主要原因系公司总部设在上海，各项业务均从上海开始拓展，经过多年的经营，与采购商和各公用事业单位客户均保持着良好的长期合作伙伴关系，并且该地区公用事业较为发达，对公用事业信息化服务需求量较高。同时，公司在全国其他省市也有业务渠道，并且报告期内，这些地区的营业收入占营业收入总额的比例也呈增长趋势。随着公司业务的拓展，在其他省市的订单量和销售额也会逐步增加。

3、毛利率分析

单位：元

2014年1-6月				
项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
商品销售	5,244,552.07	5,066,442.67	178,109.4	3.39
软件开发及服务	27,266,654.96	12,641,886.80	14,624,768.16	53.64
系统集成	4,596,199.83	4,058,757.89	537,441.94	11.69
合计	37,107,406.86	21,767,087.36	15,340,319.5	41.34
2013年度				
项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
商品销售	19,146,900.28	18,834,879.76	312,020.52	1.63
软件开发及服务	55,056,161.26	24,873,287.40	30,182,873.86	54.82
系统集成	9,127,601.29	6,174,582.92	2,953,018.37	32.35
合计	83,330,662.83	49,882,750.08	33,447,912.80	40.14
2012年度				
项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
商品销售	17,770,481.23	16,429,831.83	1,340,649.4	7.54
软件开发及服务	52,370,794.81	26,255,344.12	26,115,450.69	49.87
系统集成	5,439,634.77	3,735,128.43	1,704,506.34	31.33
合计	75,580,910.81	46,420,304.38	29,160,606.43	38.58

2014年上半年、2013年度和2012年度，公司主营业务收入的毛利率分别为41.34%、40.14%和38.58%，其中软件开发及服务收入的毛利率分别为53.64%、54.82%和49.87%、系统集成收入的毛利率分别为11.69%、32.35%和31.33%、

商品销售的毛利率分别为 3.39%、1.63%和 7.54%。公司软件开发及服务收入的毛利率高于系统集成收入和商品销售的毛利率，其中，系统集成和商品销售业务的成本包括硬件终端设备的采购成本，销售额和成本差价不大，因此其毛利率较低。而软件及开发服务的成本主要是项目人员工资、基础软件采购等成本，且后续项目维护和系统升级的成本很低，因此其毛利率较高。

2013 年度，公司系统集成收入的毛利率为 32.35%，较 2012 年有所增加，基本保持在合理波动范围。

2014 年公司系统集成的毛利大幅下降的原因是 2014 年结转的项目中占系统集成收入 32%的上海自来水厂闵行第二水厂深度处理自控系统项目毛利偏低而造成。除此之外，公司各期的毛利趋于均衡。

报告期内，公司软件开发及技术服务收入的毛利率高于外购商品销售收入的毛利率，与现阶段公司业务开展的实际情况相符。

公司的主要业务是自来水领域及城市管理领域的软件开发及服务，因与主要业务是智慧城市管理领域和国土资源与城市规划领域的软件开发及服务的上市公司数字政通进行比较。

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，数字政通的毛利率分别为 55.96%、39.32%和 40.94%，通过对比，公司整体毛利率水平与数字政通差距不大，毛利率水平较为接近。从主营业务上来看，两家公司虽然都是给公用事业企业提供信息化及相关应用软件开发服务，但在行业细分上侧重不同，服务客户不同，因而两家公司面对的细分市场竞争情况也有所不同，上述差异均处于合理范围之内，符合公司所处的行业特点和经营状况。

公司成本归集、分配和结转方法：商品销售的成本即为外购商品的采购成本，根据销售的情况结转商品销售成本；软件开发项目的主要成本是人工成本、项目费用和外购软件成本，系统集成项目的成本主要分为材料、项目费用和人工成本。软件开发项目和系统集成项目的成本发生时在存货归集，根据项目完成的进度确认收入和成本，保持收入与成本的配比。

公司报告期内各项业务的成本构成为：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
商品销售	506.64	1,883.49	1,642.98
外购商品	506.64	1,883.49	1,642.98
软件开发及服务	1,264.19	2,487.33	2,625.53
人工成本	1,044.31	1,180.51	1,189.50
项目费用	185.86	737.74	466.49
外购软件	34.02	569.08	969.54
系统集成	405.88	617.46	373.51
直接材料	191.68	303.96	194.80
人工成本	170.28	173.46	152.50
项目费用	43.92	140.04	26.21
合 计	2,176.71	4,988.28	4,642.03

对于商品销售业务，公司商品销售业务对应成本主要为外购商品成本。2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司商品销售业务成本分别为 1,642.98 万、1,883.49 万、506.64 万，商品销售成本报告期内总体保持稳定，2013 年度较 2012 年度呈现小幅上升。2014 年 1-6 月商品销售成本较报告期以前年度出现较大幅度下降，剔除半年度因素，2014 年度部分项目的软硬件采购从以前年度由公司先行采购再转售的模式，改由客户自主通过第三方采购。

对于软件开发及服务业务，公司软件开发及服务对应的成本主要为人工成本、项目费用、外购软件成本。2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，软件开发及服务业务成本分别为 2,625.53 万、2,487.33 万、1,264.19 万。其中人工成本在报告期内整体平稳，2014 年 1-6 月较以前期间有所上升主要是因为公司 2014 年度薪酬水平上调所致；项目费用 2013 年度较 2012 年度出现较大幅度上升，主要是因为新承接项目的类型和区域不同，导致实施过程中项目费用出现一定的波动；外购软件成本报告期内呈下降趋势，主要是因为公司 2014 年新签项目大多数为自主软件，所以外购软件成本减少。

对于系统集成业务，公司系统集成业务成本主要包括直接材料、直接人工、项目费用。2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月系统集成业务成本分别为 373.51 万、617.46 万、405.88 万。2013 年系统集成业务成本中直接材料、项目费用同

比 2012 年增幅明显，主要是因为公司能够实施的系统集成业务类型较多，不同的系统集成项目中直接材料和项目费用的构成均不同，从而使得不同年度出现一定的波动。

（二）报告期内期间费用情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
营业收入	37,107,406.86	83,330,662.83	75,580,910.81
销售费用	314,728.97	648,244.73	606,175.21
管理费用	12,078,179.54	23,377,540.96	19,429,184.96
财务费用	-228,825.06	-547,721.69	-226,717.65
期间费用合计	12,164,083.45	23,478,064.00	19,808,642.52
销售费用占主营业务收入比重	0.85%	0.78%	0.80%
管理费用占主营业务收入比重	32.55%	28.05%	25.71%
财务费用占主营业务收入比重	-0.62%	-0.66%	-0.30%
三费占主营业务收入比重合计（%）	32.78%	28.17%	26.21%

报告期内，公司销售费用主要是销售的售后服务和易耗品等。2013 年，公司销售费用较 2012 年增长 6.94%，主要原因是公司在 2013 年软件服务业务扩大，增加了售后服务所致。

报告期内，公司管理费用主要包括员工工资、研发费用、社保和福利费用、房租费、差旅费、会务费等。

其中管理费用主要为：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
员工工资	4,905,805.60	6,238,664.90	3,416,392.60
研发费用	2,324,266.61	6,765,557.25	5,311,340.13

职工福利费及社保	1, 119, 786.69	2, 085, 233.69	1, 977, 539.33
租赁费	997, 049.60	1, 917, 435.93	1, 967, 545.00
差旅费	465, 794.79	1, 007, 222.20	1, 059, 540.25
会务费	170, 881.00	864, 582.45	1, 252, 957.10
合 计	9, 983, 584.29	18, 878, 696.42	14, 985, 314.41

2013 年，公司管理费用较 2012 年增长 20.32%，主要原因是公司在 2013 年增加了管理和研发投入，提高了管理和研发人员的工资水平，并新招聘了大量的研发人员，使得报告期内公司管理和研发费用持续增加所致。

报告期内，公司研发费用的金额及占营业收入的比例情况如下：

年度	研发费用总额（元）	占主营业务收入的比重（%）
2012 年	5,311,340.13	7.03
2013 年	6,765,557.25	8.12
2014 年 1-6 月	2,324,266.61	6.26

报告期内，公司财务费用主要包括利息收入、汇兑损益、手续费等。2014 年 1-6 月、2013 年度和 2012 年度，公司财务费用均为负数，主要原因是公司在报告期内未发生银行借款，而公司的货币资金在银行产生的利息收入所致。

2012 年，公司三项期间费用合计为 19,808,642.52 元，占营业收入的比重为 26.21%；2013 年，公司三项期间费用合计为 23,478,064.00 元，占营业收入的比重为 28.17%，2014 年上半年，公司三项期间费用合计为 12,164,083.45 元，占营业收入的比重为 32.78%。2013 年公司三项期间费用较 2012 年增加 3,669,421.48 元，增长 18.52%，占营业收入的比重增加 1.96 个百分点，主要是由于公司 2013 年营业收入同比增长 10.21%，而三项期间费用同比增长 18.52%，高于营业收入增长速度，从而导致三项期间费用占营业收入比例上升。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司有银行理财产品的投资收益和证券投资收益。

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
持有至到期投资收益		1,043,416.43	1,511,065.72
证券投资收益	941,714.70	337,811.94	
合计	941,714.70	1,381,228.37	1,511,065.72

(四) 报告期内非经常性损益情况

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-5,969.37	71,412.40	-3,089.78
计入当期损益的政府补助	505,000.00	31,600.00	804,000.00
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	941,714.70	1,381,228.37	1,511,065.72
其他营业外收入和支出	-13,900.00	-10,070.00	-10,500.00
非经常性损益合计	1,426,845.33	1,474,170.77	2,301,475.94
减：所得税影响数	214,026.80	221,125.62	345,221.39
非经常性损益净额	1,212,818.53	1,253,045.15	1,956,254.55
当期净利润	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
扣除非经常性损益后的净利润	2,887,136.22	9,138,561.13	7,931,011.69
非经常性损益净额占当期净利润的比例（%）	29.58%	12.06%	19.79%

报告期内，公司非经常性损益中的政府补助如下：

单位：元

序号	项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
1	杨浦区产业发展项目支持资金	455,000	-	444,000
2	长宁区“专精特新”中小企业扶持资金	50,000	-	
3	长宁区新华路街道办产业支持资金	-	30,000	110,000
4	杨浦区鼓励自主知识产权资助资金	-	1,600	
5	杨浦区科技小巨人工程项目	-	-	250,000
合计		505,000.00	31,600.00	804,000.00

(五) 主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率	计税基数
企业所得税	15%	应纳税所得额
增值税	6%、17%	应纳税增值额
营业税	5%	应纳税营业额
城建税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
河道费	1%	应纳流转税额

公司 2011 年 10 月被评定为高新技术企业，取得编号为 GF201131000714 的高新技术企业认定证书，故 2011 年至 2013 年适用所得税税率为 15%。2014 年公司已申请高新技术企业资格认定复审。2014 年 10 月 23 日已列入《2014 上海市年第二批拟认定高新技术企业名单》，目前已经结束 15 日公示期。公司下属子公司上海远动科技有限公司于 2012 年 9 月被评定为高新技术企业，取得编号为 GF201231000146 的高新技术企业认定证书，故 2012 年至 2014 年适用企业所得税税率 15%。

五、财务状况分析

(一) 资产的主要构成及减值准备

报告期内，公司的资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产	84,908,727.89	97.49	98,435,620.02	97.54	92,358,901.81	96.84
非流动资产	2,186,097.45	2.51	2,478,145.87	2.46	3,017,991.31	3.16

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
总资产	87,094,825.34	100	100,913,765.89	100	95,376,893.12	100

报告期内，公司资产结构保持基本稳定。2014年6月30日，2013年末和2012年末，公司流动资产占总资产的比例分别为97.49%、97.54%和96.84%，公司系软件开发企业，为轻资产型公司，因而流动资产占比较高，与公司现阶段的业务模式和经营情况相适应。

1、流动资产分析

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	54,690,822.76	64.41	36,535,756.09	37.12	26,447,974.73	28.64
交易性金融资产	245,959.95	0.29	151,802.63	0.15	-	
应收账款	13,587,228.21	16.00	9,760,764.25	9.92	6,233,320.39	6.75
预付款项	606,478.74	0.71	1,082,017.79	1.10	1,156,724.09	1.25
应收利息	165,000.00	0.19	350,000.00	0.36	469,479.45	0.51
其他应收款	1,467,572.90	1.73	941,150.20	0.96	3,902,475.83	4.23
存货	13,445,665.33	15.84	9,614,129.06	9.77	16,148,927.32	17.48
其他流动资产	700,000.00	0.82	40,000,000.00	40.64	38,000,000.00	41.14
合计	84,908,727.89	100	98,435,620.02	100	92,358,901.81	100

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金情况表如下：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
现金	23,899.75	0.04	20,568.69	0.06	123,774.88	0.47
银行存款	54,659,526.18	99.94	36,329,178.09	99.43	26,324,199.85	99.53

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
其他货币资金	7,396.83	0.02	186,009.31	0.51	-	-
合计	54,690,822.76	100	36,535,756.09	100	26,447,974.73	100

报告期内，公司货币资金主要为银行存款。2014年6月30日，2013年末和2012年末，银行存款余额分别为5,465.95万元，3,632.92万元和2,632.42万元，公司货币资金占流动资产的比例分别为64.41%、37.12%和28.64%。报告期内，公司经营业绩较为稳健，营业收入稳步增长，账面现金较为充裕。

(2) 交易性金融资产

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
交易性权益工具投资	245,959.95	100.00	151,802.63	100.00	-	-
合计	245,959.95	100.00	151,802.63	100.00	-	-

报告期内，公司为提高现金利用效率，进行部分证券投资。

(3) 应收账款

1) 报告期内，公司应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账 龄	2014.6.30		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,071,000.02	93.69%	
1-2 年	547,404.25	3.92%	136,851.06
2-3 年	211,350.00	1.51%	105,675.00
3 年以上	122,770.00	0.88%	122,770.00
合 计	13,952,524.27	100.00%	365,296.06

(续上表)

账 龄	2013.12.31
-----	------------

	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	9,011,439.75	85.48%	
1-2年	180,340.00	1.71%	45,085.00
2-3年	1,228,139.00	11.65%	614,069.50
3年以上	122,770.00	1.16%	122,770.00
合 计	10,542,688.75	100.00%	781,924.50

(续上表)

账 龄	2012.12.31		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	4,123,260.52	55.62%	-
1-2年	2,446,999.50	33.02%	611,749.88
2-3年	549,620.50	7.42%	274,810.25
3年以上	291,770.00	3.94%	291,770.00
合 计	7,411,650.52	100.00%	1,178,330.13

报告期内，公司应收账款主要为一年以内的应收账款。2014年6月30日，2013年末和2012年末，公司应收账款1年以内的余额分别为1,307.1万元，901.14万元和412.33万元，分别占应收账款余额的93.69%，85.48%和55.62%，公司近两年业务发展速度较快，且多为一年内应收账款，公司与客户保持着良好的合作伙伴关系，应收账款发生坏账损失的可能性较小。

报告期内，公司账龄在2年以上的应收账款占比较少，所涉及金额较大的客户为嘉善县城乡天然气有限责任公司。经核查，2010年3月，三高股份子公司远动科技与嘉善县城乡天然气有限责任公司签署嘉善县城市天然气利用工程一期工程自动化监控（SCADA）系统技术开发合同，依据合同要求，需向嘉善县城乡天然气有限责任公司支付履约保证金，由于本项目系嘉善县城乡天然气有限责任公司天然气利用工程当中的子项目，该项目的收入实现需要天然气利用工程一期工程全部完成且通过政府相关职能部门审计验收完成后才能实现，由于整个工程耗时巨大且审计验收时间较长，造成了三高股份在账面上形成了账龄较长的应收账款和其他应收款。经核查，三高股份与嘉善县城乡天然气有限责任公司不存在法律纠纷。公司的应收账款余额水平合理。

2) 报告期末，公司应收账款前五名情况

截至2014年6月30日，公司应收账款前五名客户的主要欠款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
苏州新区新宁自来水发展有限公司	客户	2,916,384.89	1年以内	20.90
上海城市发展信息研究中心	客户	1,900,000.00	1年以内	13.62
上海燃气市北销售有限公司	客户	957,361.25	1年以内	6.86
上海燃气(集团)有限公司	客户	865,000.00	1年以内	6.20
上海地产集团(有限)公司	客户	795,700.00	1年以内	5.70
合计	-	7,434,446.14	-	53.28

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户的主要欠款情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
苏州新区新宁自来水发展有限公司	客户	2,916,384.89	1年以内	27.66
上海城乡建设和交通发展研究院	客户	1,800,000.00	1年以内	17.07
昆山市自来水集团有限公司	客户	1,221,500.00	1年以内	11.59
嘉善县城乡天然气有限责任公司	客户	1,008,589.00	2-3年	9.57
嘉兴市天然气管网建设管理有限公司	客户	359,000.00	1年以内	3.41
合计	-	7,305,473.89	-	69.30

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户的主要欠款情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东机械设备成套有限公司	客户	1,130,244.00	1年以内	15.25
嘉善县城乡天然气有限责任公司	客户	1,008,589.00	1-2年	13.61
金山区公路署	客户	951,396.50	1年以内	12.84

崇明县城市网格化管理受理监督中心	客户	563,600.00	1-2 年	7.60
苏州新区新宁自来水发展有限公司	客户	518,700.00	2 年以内	7.00
合计		4,172,529.50		56.30

3) 截至2014年6月30日, 应收账款中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款、无应收关联方的欠款。

(4) 其他应收款

公司其他应收款主要为保证金、员工备用金、代扣代缴四金等。2014 年 6 月 30 日, 2013 年末, 2012 年末公司其他应收款增长主要是保证金的增长。

截至 2014 年 6 月 30 日, 其他应收款主要债务人情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	2014.6.30 金额	年限	占其他应收款余额的比例(%)
嘉善县城乡天然气有限责任公司	往来单位	350,220.00	3 年以上	23.86
上海竞天科技股份有限公司	往来单位	300,000.00	1 年以内	20.44
包头市水务有限公司	往来单位	299,380.00	1 年以内	20.40
上海通信招标有限公司	往来单位	118,800.00	1 年以内	8.09
备用金	员工	81,800.00	1 年以内	5.57
合计		1,150,200.00		78.36

截至 2013 年 12 月 31 日, 其他应收款主要债务人情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	2013 年末金额	年限	占其他应收款余额的比例(%)
嘉善县城乡天然气有限责任公司	往来单位	550,220.00	2 年以上	58.46
投标保证金	往来单位	243,125.00	1 年以内	25.83
彭晓晖	员工	48,000.00	3 年以上	5.10

代扣代缴四金	员工	17,137.20	1 年以内	1.82
备用金	员工	7,000.00	1 年以内	0.74
合计		865,482.20		91.95

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款主要债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	2012 年末金额	年限	占其他应收款余额的比例(%)
上海南洋万邦软件技术有限公司	往来单位	3,000,000.00	1 年以内	76.87
嘉善县城乡天然气有限责任公司	往来单位	550,220.00	1-3 年	14.10
彭晓晖	员工	120,000.00	2-3 年	3.07
投标保证金	往来单位	166,606.00	1 年以内	4.27
代扣代缴四金	员工	14,704.90	1 年以内	0.38
合计		3,851,530.90		98.69

截至2014年6月30日，公司其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款、无应收关联方的欠款。

（5）存货

报告期内，公司存货情况如下所示：

单位：元

项目	2014.6.30		
	金额	比例（%）	跌价准备
软件开发工程	7,688,062.01	57.18	-
系统集成工程	3,557,507.71	26.46	-
库存商品	2,200,095.61	16.36	-
合 计	13,445,665.33	100.00	-

（续上表）

项目	2013.12.31
----	------------

	金额	比例（%）	跌价准备
软件开发工程	4,949,513.92	51.48	-
系统集成工程	2,323,359.31	24.17	-
库存商品	2,341,255.83	24.35	-
合 计	9,614,129.06	100.00	-

(续上表)

项目	2012.12.31		
	金额	比例（%）	跌价准备
软件开发工程	10,429,776.50	64.58	-
系统集成工程	3,057,107.09	18.93	-
库存商品	2,662,043.73	16.48	-
合 计	16,148,927.32	100.00	

报告期内，公司存货主要为正在履行当中的软件开发工程、系统集成工程和库存商品。截至2014年6月30日，公司存货中，软件开发工程账面余额为768.8万元，系统集成工程账面余额为355.75万元，库存商品为220万元。报告期内，公司存货主要是软件开发工程，截至2014年6月30日，软件开发工程占比为57.18%。

公司各期期末的各类存货余额保持合理，各期的周转率分别为 2.05 次、3.87 次和 2.92 次，也保持较高的周转率。同时，存货种类也与公司主营业务相匹配。

（6）其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产情况如下所示：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
	金额	金额	金额
SHRQ88 标准券	700,000.00	40,000,000.00	-
“赢家”人民币点滴成金理财产品	-	-	38,000,000.00
合计	700,000.00	40,000,000.00	38,000,000.00

2、非流动资产分析

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
固定资产	1,959,302.60	89.63	2,180,856.78	88.00	2,645,241.41	87.65
长期待摊费用	172,000.44	7.87	180,000.42	7.26	196,000.38	6.49
递延所得税资产	54,794.41	2.50	117,288.67	4.74	176,749.52	5.86
合计	2,186,097.45	100.00	2,478,145.87	100.00	3,017,991.31	100.00

(1) 固定资产

报告期内，公司固定资产情况见下表：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
一、原价合计	5,377,466.39	5,473,993.45	5,619,140.89
房屋及建筑物	586,634.00	586,634.00	586,634.00
运输工具	1,629,790.61	1,809,740.61	2,149,430.61
电子办公设备	3,161,041.78	3,077,618.84	2,883,076.28
二、累计折旧合计	3,418,163.79	3,293,136.67	2,973,899.48
房屋及建筑物	434,358.15	424,971.99	406,199.70
运输工具	1,239,059.23	1,352,192.50	1,474,342.02
电子办公设备	1,744,746.41	1,515,972.18	1,093,357.76
三、固定资产账面价值合计	1,959,302.60	2,180,856.78	2,645,241.41
房屋及建筑物	152,275.82	161,662.01	180,434.30
运输工具	386,227.00	457,548.11	675,088.59
电子办公设备	1,420,799.78	1,561,646.66	1,789,718.52

公司固定资产主要为房屋及建筑物、运输工具以及电子办公设备。截至2014年6月30日，固定资产原值537.75万元，累计折旧341.82万元，未计提

减值准备，固定资产账面价值 195.93 万元。报告期内，公司的固定资产经测试未发生减值，故无需就固定资产计提任何减值准备。

公司主要固定资产具体情况详见“第二节 公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质情况（二）公司主要资产情况”。

（2）无形资产

报告期内，公司账面无无形资产。

公司主要无形资产具体情况详见“第二节 公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质情况（二）公司主要资产情况”。

（3）长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用系公司办公场地租用费用。2014 年 6 月底、2013 年末和 2012 年末，长期待摊费用余额分别为 17.20 万元、18.00 万元和 19.60 万元。

公司房屋租赁具体情况详见“第二节 公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质情况（二）公司主要资产情况”。

（4）递延所得税资产

2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末，递延所得税资产余额分别为 5.48 万元、11.73 万元和 17.67 万元。

报告期内，可抵扣差异项目明细详见下表：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
资产减值准备	365,296.06	781,924.47	1,178,330.13

（二）负债的主要构成及其变化

报告期内，公司的负债构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债	23,194,687.08	97.82	29,183,969.07	98.26	33,567,702.58	98.48
非流动负债	518,000.00	2.18	518,000.00	1.74	518,000.00	1.52
合计	23,712,687.08	100.00	29,701,969.07	100.00	34,085,702.58	100.00

公司负债以流动负债为主，2014年6月30日，2013年末和2012年末，流动负债分别为2,319.47万元，2,918.40万元和3,356.77万元，占总负债的比例分别为97.82%，98.26%和98.48%。

1、流动负债

报告期内，公司流动负债的情况如下：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应付账款	3,947,965.47	17.02	5,031,399.47	17.24	6,320,897.00	18.83
预收款项	14,004,570.36	60.38	20,066,185.62	68.76	23,472,212.98	69.92
应交税费	2,744,431.58	11.83	1,635,444.81	5.60	403,738.64	1.20
其他应付款	2,497,719.67	10.77	2,450,939.17	8.40	3,370,853.96	10.05
合计	23,194,687.08	100.00	29,183,969.07	100.00	33,567,702.58	100.00

公司流动负债以预收款项为主，2014年6月30日，2013年末和2012年末，上述负债合计分别为2,319.47万元，2,918.40万元和3,356.77万元，其中，预收款项占流动负债的比例分别为60.38%，68.76%和69.92%。

(1) 应付账款

报告期内，公司应付账款及账龄情况如下：

单位：元

账龄结构	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	55,452.00	1.40	850,060.00	16.90	3,420,215.83	54.11
1 年以上	3,892,513.47	98.60	4,181,339.47	83.10	2,900,681.17	45.89
合计	3,947,965.47	100.00	5,031,399.47	100.00	6,320,897.00	100.00

截至2014年6月30日，公司应付账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款、无应付关联方的欠款。

（2）预收款项

报告期内，公司预收款项及账龄结构如下

单位：元

账龄结构	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	4,240,202.85	30.28	16,108,500.00	80.28	17,006,963.35	72.46
1 年以上	9,764,367.51	69.72	3,957,685.62	19.72	6,465,249.63	27.54
合计	14,004,570.36	100.00	20,066,185.62	100.00	23,472,212.98	100.00

报告期内，公司预收款项均为客户未到结算期的项目预收款。

截至2014年6月30日，账龄超过1年的大额预收款项情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	2014 年 6 月 30 日
苏州新区新宁自来水发展有限公司	客户	2,166,226.24
广元市供排水（集团）有限公司	客户	877,000.00
嘉善县城乡天然气有限责任公司	客户	821,370.00
河北天宇通信技术有限公司	客户	775,560.00
上海燃气浦东销售有限公司	客户	499,000.00
合计		5,139,156.24

截至2013年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项情况说明：

单位：元

单位名称	与公司关系	2013年12月31日
嘉善县城乡天然气有限责任公司	客户	821,370.00
河北天宇通信技术有限公司	客户	775,560.00
上海燃气浦东销售有限公司	客户	499,000.00
合计		2,095,930.00

截至2012年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项情况说明：

单位：元

单位名称	与公司关系	2012年12月31日
上海燃气浦东销售有限公司	客户	1,050,000.00
嘉兴市天然气管网建设管理有限公司	客户	1,341,000.00
嘉善县城乡天然气有限责任公司	客户	821,370.00
合计		3,212,370.00

截至2014年6月30日，公司预收款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无预收关联方的款项。

（3）应交税费

报告期末，公司应交税费主要包括应交增值税、应交所得税、应交营业税和应交城建教育税附加等。公司应交税费明细情况详见下表：元

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	249,975.51	929,609.12	-441,534.85
城建税	-	47,773.03	3,583.83
企业所得税	757,723.63	540,116.94	780,940.45
个人所得税	1,736,732.44	76,997.41	59,297.37
河道费	-	5,300.01	511.97
教育费附加	-	31,074.17	2,559.87
其他	-	4,574.13	-1,620.00
合计	2,744,431.58	1,635,444.81	403,738.64

(4) 其他应付款

报告期内，公司其他应付款及账龄情况如下：

单位：元

账龄结构	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	119,922.48	4.80	302,064.98	12.32	1,171,561.46	34.76
1年以上	2,377,797.19	95.20	2,148,874.19	87.68	2,199,292.50	65.24
合计	2,497,719.67	100	2,450,939.17	100	3,370,853.96	100

公司主要的其他应付款系技术贸易奖励金。截至2014年6月30日，公司其他应付款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无应付关联方的款项。

2、非流动负债

报告期内，公司非流动负债情况如下：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
长期应付款	518,000.00	100.00	518,000.00	100.00	518,000.00	100.00
非流动负债合计	518,000.00	100.00	518,000.00	100.00	518,000.00	100.00

报告期内，公司长期应付款系应付创新基金。

(三) 股东权益

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
实收资本（或股本）	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,448,389.05	5,448,389.05	2,919,389.05
盈余公积	10,124,068.17	10,124,068.17	9,288,515.96
未分配利润	14,809,681.04	22,639,339.60	19,083,285.53

合计	63,382,138.26	71,211,796.82	61,291,190.54
----	---------------	---------------	---------------

公司所有者权益项下主要包括投资者投入的实收资本、资本公积及历年公司产生的留存收益。公司实收资本的变化详情见“第一节 基本情况”之“五 历史沿革”。

六、管理层分析

（一）盈利能力分析

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
净利润（元）	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24
毛利率（%）	41.34	40.14	38.58
净资产收益率（%）	5.73	16.26	17.09
每股收益（元/股）	0.12	0.34	0.33

2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，公司净资产收益率分别为 5.73%，16.26% 和 17.09%，具有较强的盈利能力。2013 年公司净资产收益率相比 2012 年有所下降，主要原因系公司 2013 年增加注册资本 300 万元，从而使得所有者权益增加 552.90 万元。

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业利润	4,506,308.87	11,369,597.96	10,259,328.33
营业外收入	506,900.00	104,092.40	804,000.00
营业外支出	21,769.37	11,150.00	13,589.78
利润总额	4,991,439.50	11,462,540.36	11,049,738.55
净利润	4,099,954.75	10,391,606.28	9,887,266.24

报告期内，公司利润来源主要为营业利润。公司营业利润主要是软件开发及服务业务产生。2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，公司净利润分别为 410.00 万元、1,039.16 万元和 988.73 万元，净利润呈现稳步上升趋势，公司成本主要为

人员支出，相对固定，随着销售规模的扩大将显著提高公司利润水平。目前，公司盈利情况良好。

（二）偿债能力分析

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（%）	27.23	29.43	35.74
流动比率（倍）	3.66	3.37	2.75
速动比率（倍）	3.05	1.67	1.14

2014年6月30日、2013年末和2012年末，公司资产负债率分别为27.23%、29.43%和35.74%。公司整体负债水平低且呈现下降趋势，具有较强的偿债能力。

2014年6月30日、2013年末和2012年末，公司流动比率分别为3.66、3.37和2.75，速动比率分别为3.05、1.67和1.14。报告期内，公司流动比率和速动比率较高，且呈现逐步上升趋势，短期偿债能力较强，主要原因系公司经营情况良好，流动资产主要以货币资金为主，银行存款较多，同时公司报告期内逐步缩减了银行理财产品等其他流动资产的规模。

（三）营运能力分析

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应收账款周转率（次）	3.18	10.42	11.24
存货周转率（次）	2.05	3.87	2.92

2014年1-6月、2013年和2012年，公司应收账款周转率分别为3.18次、10.42次和11.24次，存货周转率分别为2.05次、3.87次和2.92次，公司应收账款周转率和存货周转率较高，原因系公司客户主要为自来水供水公司、燃气公司及其他城市管理企事业单位，还款情况良好，应收账款账龄主要为一年以内，同时公司主营业务成本主要为人员成本，硬件商品占主营业务成本的比重较低。

2014年1-6月，公司应收账款周转率出现大幅下降，主要原因是该指标计

算公式中的营业收入只涵盖了 1-6 月的收入，而应收账款的结算周期主要为 1 年以内，因此使得营业收入的累计数远低于年度营业收入的累计数，从而导致该期间的应收账款周转率较低。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入	30,631,065.70	86,403,277.13	92,155,012.10
经营活动现金流出	42,263,548.37	75,081,839.28	84,438,583.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,632,482.67	11,321,437.85	7,716,428.16
投资活动产生的现金流量净额	40,067,162.65	-762,656.49	-7,786,890.30
筹资活动产生的现金流量净额	-10,279,613.31	-471,000.00	-6,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	18,155,066.67	10,087,781.36	-6,070,462.14
期初现金及现金等价物余额	36,535,756.09	26,447,974.73	32,518,436.87
期末现金及现金等价物余额	54,690,822.76	36,535,756.09	26,447,974.73

2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,163.25 万元、1,132.14 万元和 771.64 万元，主要是公司报告期内营业收入实现持续增长，实现了较大的现金流入。同时，公司主要客户为自来水供水公司、燃气公司及其他城市管理企事业单位，还款情况良好。

2014 年 1-6 月，2013 年度和 2012 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 4,006.72 万元、-76.27 万元和 -778.69 万元，报告期内，公司投资过 SHRQ88 标准券，“赢家”人民币点滴成金理财产品等理财产品，增加账户闲置资金利用率。

2014 年 1-6 月，2013 年和 2012 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -1,027.96 万元，-47.10 万元和 -600.00 万元，报告期内，公司分配股利为 1,027.96 万元、600 万元和 600 万元，同时公司 2013 年增加注册资本收到现金 552.90 万元。

2014 年 1-6 月，公司经营活动现金净流量为-11,632,482.67 元，当期净利润为 4,099,954.75 元，两者差额为 15,732,437.42 元，主要原因包括以下几个方面：当期“销售商品、提供劳务收到的现金”较少，源于公司收款具有季节性，通常是集中于下半年收款，2014 年 1-6 月确认的营业收入与收到的款项差异 9,888,079.22 元，此外，付现存货增加 4,914,970.27 元也是导致公司经营活动现金净流量出现负数的原因之一。

2013 年公司经营活动现金净流量为 11,321,437.85 元，2013 年公司净利润为 10,391,606.28 元，2012 年公司经营活动现金净流量为 7,716,428.16 元，2012 年公司净利润 9,887,266.24 元。因此，2012 年和 2013 年公司经营活动现金净流量和净利润基本匹配。

公司编制现金流量表是通过在编制现金会计凭证时根据款项性质分类编制的。编制完成后，对大额的发生额再和利润表、资产负债表个科目的变动进行比较，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	与实际业务的发生相符	涉及主要相关会计核算科目
销售商品、提供劳务收到的现金	2,945.72	8,251.87	7,889.39	是	营业收入、应收账款、预收款项、应交税费
收到的其他与经营活动有关现金	117.38	368.15	1,318.43	是	其他往来、财务费用、营业外收入
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536.33	3,368.88	3,485.67	是	营业成本、存货、应付账款、预付款项
支付给职工以及为职工支付的现金	2,028.64	2,818.70	2,292.68	是	营业成本、期间费用、应付职工薪酬
支付的各项税费	164.88	323.27	418.02	是	营业税金及附加、所得税费用、应交税费
支付其他与经营活动有关的现金	496.50	992.27	2,247.48	是	其他往来、财务费用、营业外支出

公司报告期内大额现金流量变动项目的内容、发生额、与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽。

(五) 同行业财务指标分析

2014 年 6 月 30 日或 2014 年 1-6 月：

项目	三高股份	远光软件	数字政通
资产总计（万元）	8,709.48	187,339.00	127,561.80
股东权益合计（万元）	6,338.21	175,392.80	107,251.22
每股净资产（元）	1.92	3.78	5.52
资产负债率（%）（合并）	27.23	6.38	15.92
流动比率（倍）	3.66	18.22	5.36
速动比率（倍）	3.05	18.13	5.03
应收账款周转率（次）	3.18	1.03	0.75
存货周转率（次）	2.05	22.25	2.04
营业收入（万元）	3,710.74	40,584.22	17,729.76
净利润（万元）	410.00	11,166.83	2,795.23
毛利率（%）	41.34	78.96	40.94
净资产收益率（%）	5.73	6.96	2.56
每股收益（元/股）	0.12	0.25	0.14
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,163.25	-19,069.96	-7,706.93

2013 年 12 月 31 日或 2013 年度：

项目	三高股份	远光软件	数字政通
资产总计（万元）	10,091.38	182,494.61	125,951.26
股东权益合计（万元）	7,121.18	165,874.53	106,030.34
每股净资产（元）	2.16	3.56	8.24
资产负债率（%）（合并）	29.43	9.11	15.82
流动比率（倍）	3.37	11.08	5.43
速动比率（倍）	1.67	11.05	5.20
应收账款周转率（次）	10.42	4.48	2.26
存货周转率（次）	3.87	127.80	5.33
营业收入（万元）	8,333.07	92,920.66	40,635.71

净利润（万元）	1,039.16	34,012.32	9,351.63
毛利率（%）	40.14	78.96	39.32
净资产收益率（%）	16.26	22.77	9.44
每股收益（元/股）	0.34	0.74	0.75
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,132.14	26,154.59	2,119.72

2012 年 12 月 31 日或 2012 年度：

项目	三高股份	远光软件	数字政通
资产总计（万元）	9,537.69	137,998.94	112,868.44
股东权益合计（万元）	6,129.12	123,867.57	98,013.11
每股净资产（元）	2.04	2.80	11.39
资产负债率（%）	35.74	10.24	13.16
流动比率（倍）	2.75	9.87	7.24
速动比率（倍）	1.14	9.87	6.83
应收账款周转率（次）	11.24	4.88	1.95
存货周转率（次）	2.92	55.00	3.67
营业收入（万元）	7,558.09	77,978.05	22,197.71
净利润（万元）	988.73	28,800.44	7,222.99
毛利率（%）	38.58	77.01	55.96
净资产收益率（%）	17.09	26.35	7.81
每股收益（元/股）	0.33	0.65	0.86
经营活动产生的现金流量净额（万元）	771.64	28,751.55	2,119.72

经核查，公司各期指标除 2014 年 1-6 月应收款项季节性原因而造成经营活动产生的现金流量净额较前期有较大差异外，均呈现合理变动。

经和同行业上市公司比较，公司没有经过公开发行股份的过程，因此公司的资产规模和所有者权益相对较小，同时公司收入规模与上市公司存在一定的差距。除在规模上小于上市公司外，公司与可比公司均呈现同样的指标水平，如较强的偿债能力，较快的营运能力，较高的毛利率，以及相同的收款季节性情况导致 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额出现负数。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、持有公司 5%及以上股份的股东

序号	关联方姓名	持股比例（%）	与本公司关系
1	火正红	32.62	董事长
2	陈宗樑	10.36	董事、副总经理、董事会秘书
3	程耀强	9.09	董事、总经理
4	袁志清	8.73	董事、副总经理、财务负责人
5	胡介民	5.55	监事
合计		66.35	-

2、公司控股子公司

报告期内，公司拥有全资子公司上海远动科技有限公司。

3、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员具体情况，参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

4、其他关联方

上述所涉及的所有关联自然人、其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）、以及其控制的其他企业均为公司的关联方。

（二）报告期内关联交易

报告期内，公司不存在关联交易的情况。

八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，公司无需要提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有

事项及其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

报告期内，公司不存在资产评估的情况。

十、股利分配政策及实际股利分配情况

（一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策依据《公司法》的相关要求，具体政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

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

（二）公司最近两年的股利分配情况

报告期内，公司实际分配的股利情况如下：

项目	2014年 1-6月	2013年	2012年
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
股利分配	11,929,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：已支付	10,279,613.31	6,000,000.00	6,000,000.00

（三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

2、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。

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

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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

6、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，充分重视投资者的实际利益，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

十一、公司控股子公司基本情况

报告期内，公司拥有一家全资子公司，具体情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	成立日期	注册号
------	-----	------	------	-----

上海远动科技有限公司	上海	计算机系统、应用软件、工业自动化控制领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售电子产品，工业自动化控制系统装置。	1996.02.08	310105000092110
------------	----	---	------------	-----------------

续上表：

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	报告期内纳入合并范围期间
上海远动科技有限公司	200.00	200.00	100.00	100.00	2012.01.01-2014.06.30

报告期内，远动科技报告期内主要经营数据：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总值	25,421,426.55	25,826,293.21	21,612,658.35
负债总值	11,701,962.27	12,889,375.41	10,711,824.72
营业收入	5,754,592.40	12,250,686.08	12,518,010.62
净利润	782,546.48	2,036,084.17	1,365,790.67

十二、 风险因素

（一）公司业务依赖公用事业行业风险

报告期内，公司前5大客户基本为公用事业单位，主要有上海市城乡建设和交通发展研究院、上海自来水市北有限公司、上海大众燃气公司、上海市浦东新区城市网格化综合管理中心、苏州新区新宁自来水发展有限公司、包头市水务公司等。近几年，国家加快城市化发展步伐，相关公用事业领域鼓励政策陆续出台

及政府在公用事业领域投入加大，对公司业务的发展有一定促进作用。但公司业务过度依赖此行业企业，对公司多元化经营不利。

（二）公司业务季节性波动的风险

公司最终用户主要分布于供水、排水、燃气，城市管理等行业及相关政府部门，该等客户受其预算管理的特点，通常在每年年底编制第二年 IT 年度预算，次年上半年立项，第一季度较少安排招标或与软件提供商签订软件开发合同及启动软件开发项目，自第二季度始，上述行业客户开始根据自身业务发展的需要实施预算，到下半年尤其是第四季度为了全面执行预算，信息化需求得到充分释放。公司的营业收入也会根据客户的预算实施情况呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。

公司业绩具有季节性波动特征，会给公司经营活动带来一定的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在各定期报告中出现一定的波动，从而对投资者的判断带来影响。

（三）公司业务区域较为集中的风险

报告期内，公司业务分布较广，在国内较多省份都有涉及，但大部分业务收入主要集中在上海市及长三角地区，公司市场集中度过高，一旦长三角市场趋于饱和，将会对公司发展产生不利影响。同时，公司业务所呈现出的市场特点，反应出在公用事业领域，尤其是在自来水行业及城市网格化管理行业，市场割裂特征明显，市场发展仍不成熟。

（四）税收政策变动风险

2011 年 10 月 12 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201131000714。2013 年 11 月 1 日，公司取得上海市经济和信息化委员会换发的《软件企业认定证书》，证书编号：沪 CR-2013-0017，原认定号：沪 CR-2001-0030。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、国家税

务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）等规定，公司从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

根据《国家税务总局关于印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）>的通知》（国税发[2008]116号）以及《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70号），公司享受研究开发费用税前加计扣除的优惠政策。

如果国家调整以上税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后公司不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。

（五）人才流失风险

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

（六）技术创新风险

由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在IT运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。

另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，

将会对公司产生不利的影响，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、核心技术人员持股、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。

（七）自然人控制风险

目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构，在组织和制度层面上对自然人控制的行为进行了规范，但公司的实际控制人为自然人，其自身的经营、管理和决策能力对于公司的生产经营产生重大影响。如果出现严重的个人决策失误或个人问题，将对公司正常运营带来不利影响。

第五节 有关声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

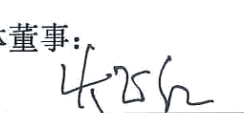
四、会计师事务所声明

五、评估机构声明

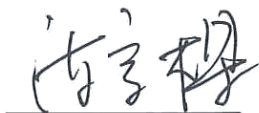
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

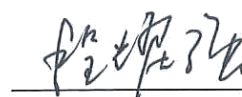
全体董事：



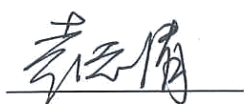
火正红



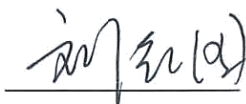
陈宗樑



程耀强



袁志清

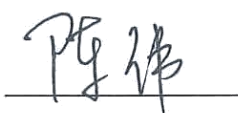


刘行国

全体监事：



胡介民

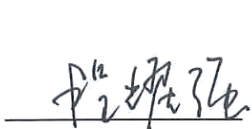


陈伟

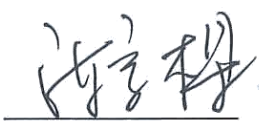


胡嘉宁

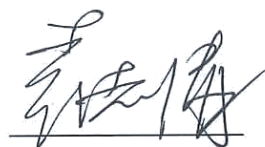
全体高级管理人员：



程耀强



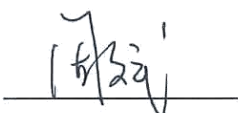
陈宗樑



袁志清



刘行国



周斌



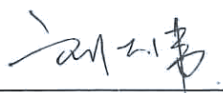
上海三高计算机中心股份有限公司

2014年12月28日

二、主办券商声明

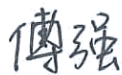
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：

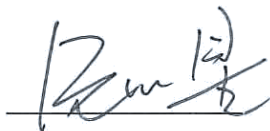


刘志伟

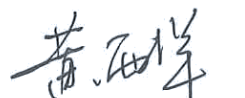
项目小组人员签字：



傅强



包红星



黄西洋



法定代表人签字：

王常青

中信建投证券股份有限公司

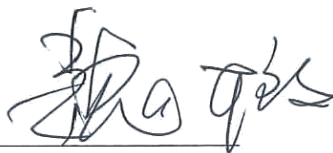


2019年12月28日

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人签名：

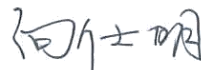


魏雄文

经办律师签名：



马玉军



向仕明

上海创通律师事务所（公章）



2014 年 12 月 28 日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对挂牌企业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。

会计师事务所负责人签名:



孙勇

经办注册会计师签名:



陆士敏



莫旭巍

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)

2014年12月28日

五、评估机构声明

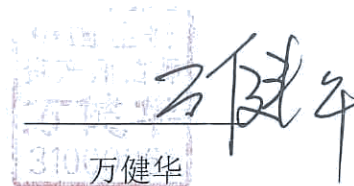
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对挂牌企业在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构法定代表人签字：



张美灵

签字注册资产评估师签字：


朱福贵
万健华

上海立信资产评估有限公司（公章）

2014年12月28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重要文件。