

浙江和达科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一四年十二月

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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

中国证监会、全国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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。

（一）公司治理及实际控制人不当控制风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在如公司股东、员工、实际控制人等对公司资金占用的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。

同时，公司实际控制人为郭军，共持有公司 90% 的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

（二）核心技术泄密或被侵权的风险

公司在水务信息化管理领域掌握了重要的核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

（三）人力资源风险

水务信息化管理行业为知识密集型行业，行业的快速发展将会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能性；公司正处于快速发展阶段，业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，这些因素导致公司存在人力资源不足的风险。

（四）对前五名供应商的依赖风险

2014年1-6月、2013年度和2012年度公司对前5大供应商合计采购金额分别为476.64万元、971.29万元和561.23万元，分别占2014年1-6月、2013年度和2012年度采购总额的48.77%、37.98%和27.79%。如果上述供应商在产品质量或供货能力上出现问题，虽不会对公司带来重大营运风险，但短期内可能会导致公司供应的短缺。

（五）对前五名客户的依赖风险

公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，2014年1-6月、2013年度和2012年度公司对前5大客户合计销售金额分别为816.07万元、2,077.91万元和559.87万元，分别占2014年1-6月、2013年度和2012年度销售总额的43.09%、45.51%和18.67%。虽然公司近两年也在积极的开拓其他客户，且与原有客户也维持了比较稳定的合作关系。但若出现大客户流失，将会对公司经营带来不利影响。

（六）毛利率下滑的风险

报告期内，公司2014年1-6月、2013年度、2012年度硬件产品的毛利率不断下降。报告期内，公司为快速的拓展市场，获取更多的客户，提升产品的市场占有率，适当降低了硬件产品的售价。另一方面，随着市场竞争的加剧，公司出于保持其竞争地位方面的考虑，采取了适当降低硬件产品售价的竞争策略。未来，公司将随着市场占有率的提升，适当提升销售价格，从而提升毛利率。若公司产品未能保持良好的竞争力，不能继续得到客户的充分认可，可能会对公司经营产生不利影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
目 录	4
释 义	6
一、常用词语释义.....	6
二、专用技术词语释义.....	7
第一章 基本情况	8
一、公司基本情况.....	8
二、股份基本情况.....	8
三、股权结构及股本形成情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	14
五、最近两年及一期主要会计数据和财务目标.....	16
六、本次公开转让有关机构情况.....	17
第二章 公司业务	19
一、主要业务概况.....	19
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	22
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	26
四、公司主要产品或服务销售情况.....	19
五、公司商业模式.....	41
六、公司所处行业基本情况.....	42
第三章 公司治理	54
一、公司治理机构的建立及运行情况.....	54
二、公司董事会对现有治理机制的评估.....	55
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况.....	56
四、公司独立性情况.....	56
五、同业竞争情况.....	57
六、公司报告期内关联方资金占用和为关联方担保情况.....	58

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....	58
八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况.....	60
第四章 公司财务	61
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表.....	61
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	72
三、主要会计数据和财务指标.....	80
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	104
五、报告期内公司主要财务指标变化分析.....	109
六、需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.....	111
七、最近两年及一期资产评估情况.....	111
八、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	112
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	112
十、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估.....	114
第五章 有关声明（附后）	117
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	117
二、主办券商声明.....	117
三、律师事务所声明.....	117
四、会计师事务所声明.....	117
五、资产评估机构声明.....	117
第六章 附件	122
一、主办券商推荐报告.....	123
二、财务报表及审计报告.....	123
三、法律意见书.....	123
四、公司章程.....	123
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	123

释 义

一、常用词语释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有如下含义：

申请挂牌公司、和达科技、股份公司	指	浙江和达科技股份有限公司
和达有限、有限公司	指	嘉兴市和达电子有限公司或浙江和达电子有限公司，申请挂牌公司前身
公司、本公司、和达	指	浙江和达科技股份有限公司或嘉兴市和达电子有限公司或浙江和达电子有限公司
鸿道通讯	指	嘉兴市鸿道通讯科技有限公司，公司子公司
和达进一	指	台州市和达进一电子有限公司，公司子公司
莱力柏	指	大连莱力柏信息技术股份有限公司，公司竞争对手
杭州山科	指	杭州山科电子技术开发有限公司，公司竞争对手
上海三高	指	上海三高计算机中心股份有限公司，公司竞争对手
元/万元	指	人民币元/万元，文中另有说明的除外
报告期、近二年及一期	指	2012年度、2013年度、2014年1-6月
报告期各期末、近二年及一期末	指	2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日
公司股东大会	指	浙江和达科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江和达科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江和达科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《浙江和达科技股份有限公司章程》
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
标准委	指	国家标准化管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国务院	指	中华人民共和国国务院
主办券商	指	海通证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司

本说明书、本公开转让说明书	指	浙江和达科技股份有限公司公开转让说明书
---------------	---	---------------------

二、专用技术词语释义

GSM	指	全球移动通信系统（Global System for Mobile Communication）是当前应用最为广泛的移动电话标准
GPRS	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
CDMA	指	码分多址(CDMA)是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术
3G	指	3G 是第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术；3G 服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百 kbps 以上；3G 是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统
RFID	指	又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
SCADA	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
GIS	指	又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
小表集抄	指	集中抄表系统主要由光电水表表、采集器、集中器、数据传输通道、主站系统构成
短距离无线通讯	指	短距离无线通信泛指在较小的区域内（数百米）提供无线通信的技术，目前常见的技术大致有 802.11 系列无线局域网、蓝牙、HomeRF 和红外传输技术
嵌入式	指	用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置
二次供水	指	通常所称的二次供水，是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式，因此，二次供水是高层供水的唯一选择方式

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称	浙江和达科技股份有限公司
法定代表人	郭军
有限公司设立日期	2000年10月11日
股份公司设立日期	2014年9月26日
注册资本	1,288.00万元人民币
住所	浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼1-8层
邮编	314001
董事会秘书	王亚平
所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司属于仪器仪表制造业（分类代码：C40）。根据《国民经济行业分类标准》（2011年），公司所处行业为仪器仪表制造业中的专用仪器仪表制造中的环境监测专用仪器仪表制造（分类代码：C4021）。
主要业务	基于GSM/GPRS/CDMA/3G公网、短距离无线通讯、RFID身份识别和软件应用（SCADA平台、GIS和移动应用）等产品、技术，为供水、排水、水利和环保等大水务行业客户提供智慧水务系列产品及整体外包服务
组织机构代码	72523548-0

二、股份基本情况

（一）股票挂牌情况

股票代码	831762
股票简称	和达科技
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00元
股票总量	1,288.00万股
挂牌日期	【】

公司挂牌时拟采取“协议转让”的股票转让方式。

（二）股东所持股份的限售安排

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券

交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

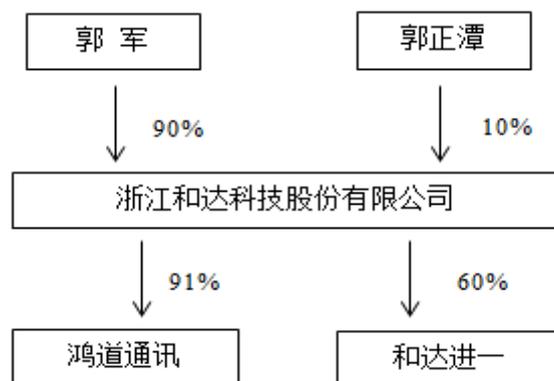
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

股份公司成立于 2014 年 9 月 26 日，成立尚未满一年。根据上述规定，在股份公司成立满一年之前，公司发起人股东无可进行公开转让的股份。

三、股权结构及股本形成情况

（一）股权结构图



（二）股东持股情况

序号	股东名称或姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	郭军	1,159.20	90.00	自然人	否
2	郭正潭	128.80	10.00	自然人	否
合 计		1,288.00	100.00		-

(三) 控股股东和实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为郭军，目前直接持有公司 90% 股份，同时担任公司董事长、总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

郭军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，合肥工业大学计算机及应用专业本科学历。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，历任中国电子科技集团第 36 研究所工程师、项目经理职务；2000 年 10 月起任有限公司执行董事、总经理职务；2007 年 9 月起至今担任鸿道通讯的执行董事兼总经理；2014 年 4 月起至今担任和达进一的执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理职务，本届任期自 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

(四) 主要股东情况

郭正潭先生，1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1958 年 1 月至 1995 年 8 月，任职于东阳化工厂，随后退休至今。现任公司股东，持股比例 10%。

(五) 股东之间关联关系

股东郭正潭和股东郭军系父子关系。除此关联关系外，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在其他关联关系。

(六) 股本形成及变化情况

1、和达有限设立

和达有限成立于 2000 年 10 月 11 日，系郭军与郭正潭共同出资设立，设立时注册资本为人民币 30.00 万元。郭军以货币认缴 27.00 万元出资，占注册资本的 90.00%；郭正潭以货币认缴 3.00 万元出资，占注册资本的 10%。2000 年 10

月 8 日，股东首次实缴出资额 10.00 万元。2000 年 10 月 9 日，嘉兴新联会计师事务所对本次出资进行了审验，并出具了嘉新验（2000）420 号《验资报告》。

根据当时有效的《公司法》（1999 修正）第二十五条规定：“股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”

和达有限于 2000 年 10 月 10 日向嘉兴市工商局经济开发区分局提交《出资承诺》，根据嘉工商企字（2000）81 号文精神，注册资金实行分期出资，首期出资 10 万元已经到位。为此，特向工商局承诺：其余资金将在营业执照签发之日起一年内到位，否则将视为自动注销该公司。

嘉兴市工商局据此办理了公司的设立登记手续。2000 年 10 月 11 日，和达有限取得《企业法人营业执照》，公司成立。

2001 年 9 月 5 日，股东第二期实缴出资额 20.00 万元。2001 年 9 月 6 日，嘉兴新联会计师事务所对本次出资进行了审验，并出具了嘉新验（2001）530 号《验资报告》。

有限公司第二期出资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	郭军	27.00	90.00	货币
2	郭正潭	3.00	10.00	货币
合计		30.00	100.00	-

2、和达有限第一次增资

2004 年 2 月，和达有限作出股东会决议，一致同意将注册资本由 30.00 万元增至 100.00 万元，新增注册资本 70.00 万元由原股东郭军、郭正潭分别以货币认缴 63.00 万元、7.00 万元。

嘉兴中明会计师事务所对本次和达有限新增注册资本进行了审验，并于 2004 年 2 月 17 日出具了嘉中会验内（2004）026 号《验资报告》，确认全体股东已缴纳新增注册资本 70.00 万元，公司注册资本增加至 100.00 万元。

和达有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	郭军	90.00	90.00	货币
2	郭正潭	10.00	10.00	货币
合 计		100.00	100.00	-

3、和达有限第二次增资

2009年3月，和达有限作出股东会决议，一致同意将注册资本由100.00万元增至200.00万元，新增注册资本100.00万元由原股东郭军、郭正潭分别以货币认缴90.00万元、10.00万元。

嘉兴百索会计事务所有限公司对本次和达有限新增注册资本进行了审验，并于2009年3月25日出具了嘉百会所（2009）验字第2092号《验资报告》，确认全体股东已缴纳新增注册资本100.00万元，公司注册资本增加至200.00万元。

和达有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	郭军	180.00	90.00	货币
2	郭正潭	20.00	10.00	货币
合 计		200.00	100.00	-

4、和达有限第三次增资

2009年5月，和达有限作出股东会决议，一致同意将注册资本由200.00万元增至300.00万元，新增注册资本100.00万元由原股东郭军、郭正潭分别以货币认缴90.00万元、10.00万元。

嘉兴百索会计事务所有限公司对本次和达有限新增注册资本进行了审验，并于2009年5月7日出具了嘉百会所（2009）验字第1111号《验资报告》，确认全体股东已缴纳新增注册资本100.00万元，公司注册资本增加至300.00万元。

和达有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	郭军	270.00	90.00	货币
2	郭正潭	30.00	10.00	货币
合 计		300.00	100.00	-

5、和达有限第四次增资

2012年2月，和达有限作出股东会决议，一致同意将注册资本由300.00万元增至1080.00万元，新增注册资本780.00万元由原股东郭军、郭正潭分别以货币认缴702.00万元、78.00万元。本次出资资金来源为郭军、郭正潭二人的工资薪金所得，并且二人均作出承诺，不存在为他人代持股份的情形。

嘉兴百索会计事务所有限公司对本次和达有限新增注册资本进行了审验，并于2012年2月23日出具了嘉百会所（2012）验字第2106号《验资报告》，确认全体股东已缴纳新增注册资本780.00万元，公司注册资本增加至1080.00万元。

和达有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	郭军	972.00	90.00	货币
2	郭正潭	108.00	10.00	货币
合计		1080.00	100.00	-

6、和达有限整体变更为股份公司

2014年6月20日，和达有限召开股东会，会议作出将和达有限整体变更为股份有限公司的决议，同意全体股东以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第07532号《审计报告》审定的截至2014年6月30日的净资产14,677,220.05元，按1:0.8776比例折合股本1,288.00万元。变更为股份有限公司后，公司的注册资本为1,288.00万元，股份总数为1,288.00万股，每股面值1元，全部为普通股。审计基准日2014年6月30日至股份公司成立之日产生的损益由股份公司承担或享有。此次整体变更系由和达有限原股东作为发起人，以其拥有的和达有限经审计的净资产份额按上述比例折股，股份公司成立后各股东的持股比例保持不变。自然人股东郭军、郭正潭已完成个税缴纳。

2014年7月27日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（万隆评报字（2014）第1262号），认定截至2014年6月30日，和达有限经评估的净资产为14,723,839.93元。

2014年8月14日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中兴财光华审验字[2014]第07098号）予以验证。

2014年8月28日，公司召开创立大会暨2014年第一次股东大会，全体发起人一致通过了关于设立股份公司等议案，并作出了股东大会决议。

2014年9月26日，和达科技取得了嘉兴市工商行政管理局核发的注册号为330403000014024的《企业法人营业执照》，注册资本为1,288.00万元人民币。

股份公司设立时股份结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭军	1159.20	90.00
2	郭正潭	128.80	10.00
合计		1288.00	100.00

（七）重大资产重组情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未发生重大资产重组。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事情况

郭军先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、股权结构及股本形成情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。

陆福明先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江机电职业技术学院电气自动化专业中专学历。2002年9月至2004年1月任杭州初灵信息技术股份有限公司研发工程师职务；2004年3月起任有限公司副总经理职务。现任公司董事、副总经理职务，本届任期自2014年8月28日至2017年8月27日。

朱吉新先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西东南进修学院计算机及其应用专业大专学历。2003年3月起历任有限公司软件部程序员、部门经理、技术总监、需求总监等职务。2007年9月起至今担任鸿道通讯的监事。现任公司董事职务，本届任期自2014年8月28日至2017年8月27日。

张海华先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江警官职业技术学院计算机信息化专业大专学历。2005年8月起历任有限公司市场专员、区域经理、部门经理等职务。现任公司董事职务，本届任期自2014年8月28日至2017年8月27日。

陈渭丽女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉兴第一中学，高中学历。1979 年 7 月至 1998 年 12 月历任嘉兴日用化学厂成本会计、财务科长等职务；1999 年 9 月至 2002 年 11 月任上海皇冠房地产公司嘉兴分公司主办会计职务；2002 年 12 月起历任有限公司主办会计、办公室主任等职务。现任公司董事、财务总监职务，本届任期自 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日。

（二）监事情况

平旦波先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学计算机应用专业大专学历。2003 年 3 月至 2005 年 7 月任嘉兴雷真电子有限公司生产部经理职务；2005 年 7 月至 2007 年 9 月任有限公司生产部经理职务；2007 年 9 月至 2012 年 9 月任鸿道通讯销售经理职务；2012 年 9 月起任有限公司市场部区域经理职务。现任公司监事会主席职务，本届任期自 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日。

翁贤华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，松阳县职业技术学校中专学历。2002 年 9 月至 2005 年 9 月任杭州建达科技有限公司项目班长职务；2005 年 9 月起任有限公司工程部项目组长职务。现任公司监事职务，本届任期自 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日。

张红艳女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西现代职业技术学院大专学历。2004 年 7 月至 2009 年 10 月历任嘉兴惠茧丝绸有限公司销售、商贸会计职务；2009 年 10 月至 2012 年 8 月任韩国乐天集团--嘉兴湖石工程塑料有限公司出纳职务；2012 年 8 月起任有限公司出纳职务。现任公司监事职务，本届任期自 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日。

（三）高级管理人员情况

除郭军兼任总经理、陆福明兼任副总经理、陈渭丽兼任财务总监以外，公司的其他高级管理人员基本情况如下：

王亚平女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学人力资源管理专业、英语专业本科学历。2006 年 7 月至 2013 年 3 月历任浙江晨光电缆股份有限公司外贸专员、北京分公司销售专员、区域经理、销售主管等

职务；2013年3月起任有限公司市场部助理职务。现任公司董事会秘书职务，本届任期自2014年8月28日至2017年8月27日。

五、最近两年及一期主要会计数据和财务目标

单位：除特别标明外均为元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	34,935,305.50	47,119,972.15	30,603,584.88
股东权益合计	14,617,983.46	19,161,361.33	13,996,767.60
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计	14,433,056.94	18,495,865.13	13,518,429.10
每股净资产（元/股）	1.45	1.90	1.39
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元/ 股）	1.43	1.83	1.34
资产负债率（%）	58.16	59.33	54.26
流动比率（倍）	1.76	1.66	1.73
速动比率（倍）	1.75	1.66	1.71
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	18,938,755.18	45,659,682.33	29,989,145.96
净利润	2,570,597.83	5,164,593.73	-383,691.33
归属于申请挂牌公司股 东的净利润	2,601,167.51	4,977,436.03	-533,326.57
扣除非经常性损益后的 净利润	2,420,320.79	2,844,496.53	-2,094,680.12
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	2,444,160.88	2,844,496.53	-2,094,680.12
毛利率（%）	34.30	42.65	49.10
净资产收益率（%）	14.85	31.10	-4.23
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	19.10	29.47	-25.79
基本每股收益（元/股）	0.26	0.49	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.49	-0.06
应收账款周转率（次）	-	5.38	4.36
存货周转率（次）	-	98.61	42.88
经营活动产生的现金流 量净额	-15,784,899.49	8,516,389.60	-8,437,225.05
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	-1.57	0.84	-0.84

注：

1、上述财务指标中，2014年6月30日和2014年1-6月数据的计算口径以公司整体变更前的注册资本10,080,000.00元为基础。

2、除特别指出外，上述财务指标均以合并财务报表的数据为基础进行计算。

表中财务指标引用公式：

(1) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；

(2) 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；

(3) 资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

(4) 每股净资产=当期净资产/期末注册资本；

(5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

(6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

(7) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

(8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；

(9) 净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/期初期末净资产平均数；

(10) 基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数；

(11) 每股净资产=净资产/实收资本（股本）。

六、本次公开转让有关机构情况

（一）主办券商

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	王开国
住所	上海市广东路689号
联系电话	021-23219667
传真	021-63411061
项目负责人	王一
项目小组成员	龙华、季韡、丰强

（二）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	吴明德
住所	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
联系电话	021-61059000
传真	021-61059100
经办人	沈国权、温从军、魏栋梁

(三) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	姚庚春
住所	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
联系电话	010-88000211
传真	010-88000003
经办人	杨海龙、孙国伟

(四) 资产评估机构

名称	万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人	赵斌
住所	上海市嘉定区南翔镇真南路 4980 号
联系电话	021-63788398
传真	021-63766556
经办人	刘宏、刘芸、黄辉

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 申请挂牌证券交易所

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
住所	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	010-63889514

第二章 公司业务

一、主要业务概况

（一）主营业务

公司的主营业务是基于 GSM/GPRS/CDMA/3G 公网、短距离无线通讯、RFID 身份识别和软件应用（SCADA 平台、GIS 和移动应用）等产品、技术，为供水、排水、水利和环保等大水务行业客户提供智慧水务系列产品及整体外包服务。

智慧水务深度融合了传统水利与现代信息化技术，有效提高了水务的管理和服务水平。智慧水务，总体而言，涵盖三方面“智慧”特征：一是水利感知的智慧，充分利用现代传感技术，实现对自然界水体的全面、准确、实时的监测，形成强大的水利物联网；二是水利业务的智慧，充分利用云计算等技术，对传统水利水务的全领域进行智能化管理，切实提高水利水务建设和管理水平；三是水利人的智慧，加快水利改革发展，使水利更好地为人类生活、经济发展、社会进步提供强有力的支撑保障，促进水务的一体化，并充分利用新一代信息传媒技术，将这种支撑保障和水利水务的科技文化为社会公众提供定制服务。

经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，公司产品不断更新完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，在大水务行业积累了众多客户，形成了良好的品牌效应。

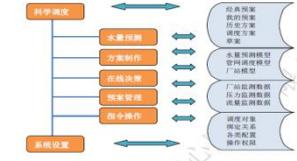
公司自设立以来，主营业务未发生过重大变化。

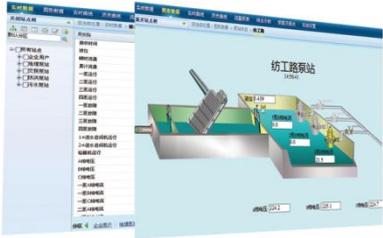
（二）主要产品及其用途

公司产品主要为水务信息化管理产品，具体包括管网调度系统、大口径水表远程监测系统、小区加压泵站集中监控系统、综合管网地理信息系统、RFID 抄表管理系统、无线数据终端、无负压供水设备等多款软、硬件产品。

产品名称	图示	主要用途及特点
智能压力记录仪、压力传感器、液位传感器		采用进口传感器机芯，自带温差漂移，稳定点好，专用于自来水、燃气、蒸汽等管道压力、液位检测

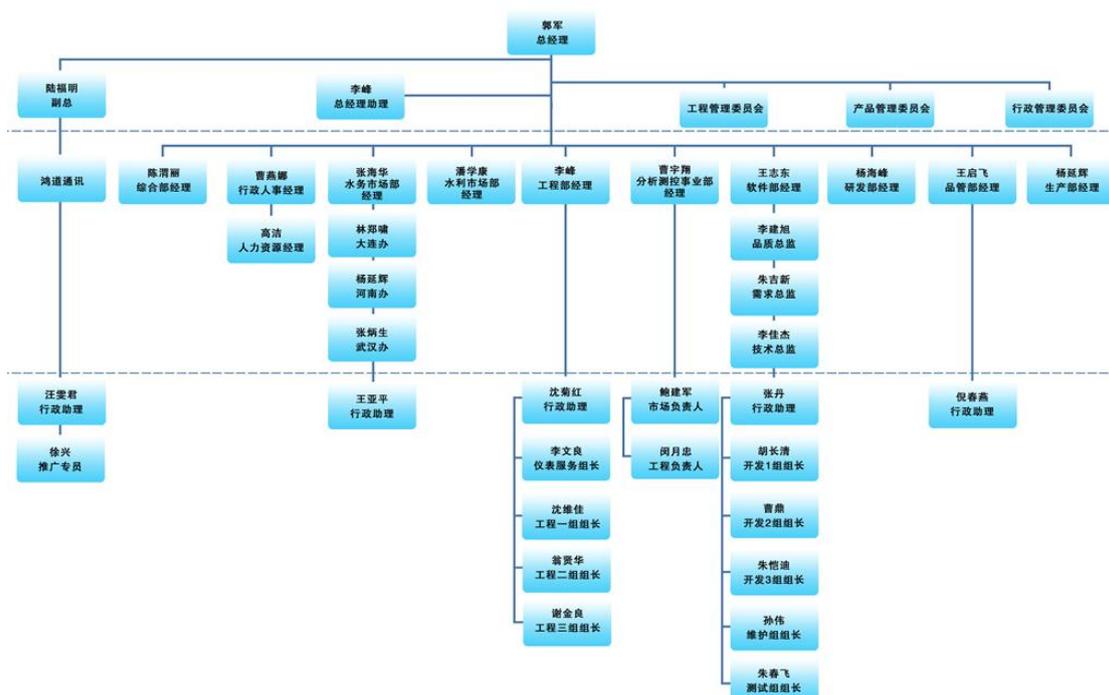
产品名称	图示	主要用途及特点
H86A 数据监控仪		<p>采用 GPRS、CDMA 和 GSM 短信通讯方式；采集 2 块水表和 2 个压力；历史数据保存，缺失数据自动补测；带 LCD 液晶显示；IP68 防水等级；一次性锂电池供电，工作 3 年（15 分钟采集，4 小时上发）；在原有湿式水表上，加装磁钢与霍尔传感器实现水表远传，H86A 采用两路脉冲计数方式实现正反流量采集，可以防抖动误计</p>
V88 数据监控仪		<p>采集水表、流量计、压力、水质仪表；采用 GPRS、CDMA、3G 和 GSM 短信通讯方式；历史数据保存，缺失数据自动补测；带 LCD 液晶显示和键盘操作</p>
RFID 抄表管理系统		<p>提高抄表效率；提高企业形象；完善监管手段，确保抄表到位；提高水表的防盗、防伪性；现场分析与资料更新及时性加强</p>
H81 数据监控仪		<p>采用 GPRS、CDMA 和 GSM 短信通讯方式；采集水表、流量计、压力；历史数据保存，缺失数据自动补测；带 LCD 液晶显示和键盘操作；太阳能供电，自带 UPS 功能充满电可工作 15 天以上（光采压力）</p>
短距离无线通讯产品		<p>主要应用于自来水，解决现场抄表困难，加强抄表人员管理，提高抄表率</p>
泵站监控终端		<p>进水压力、出水压力采集；恒压压力设定；水箱液位采集；变频器参数（电压、电流、频率等）；视频、门禁、烟感、水浸、停电等报警</p>

产品名称	图示	主要用途及特点
<p>管网压力、流量、水质综合监控/管网调度系统</p>		<p>对城市管网的压力、流量、水质进行实时监控和预警，通过系统可以实时了解城市管网的运行情况和及时发现管网异常事件； 对部署在城市管网上的各类传感器，进行实时采集、传输、保存、分析、报警</p>
<p>大口径水表 GSM/GPRS/CDMA 远程监测系统</p>		<p>提供流量计监测分析、大口径水表运行监测分析、大口径水表运行选型、水量统计、分区计量评估、异常用水报警等功能，不仅能智能分析处理供水管网监测设备及其它系统回传的数据，而且能进行功能强大的供水计算，为水司的大用户计量管理、漏损分析和应急服务等高层次的决策提供强大的基础数据和技术支撑</p>
<p>小区加压泵站集中监控系统</p>		<p>供水公司对小区加压泵站进行统一管理，实现在供水公司的调度中心或泵站监控中心远程监测进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等，支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制等，光纤通信时，可以图像监视站内全景及重要工位，实现泵站无人值守。 小区加压泵站远程集中监控系统主要由调度中心或泵站监控中心、通信平台、泵站远程测控终端、无负压供水设备及摄像设备等组成</p>
<p>小表集抄系统</p>		<p>智能化、无纸化完成抄表工作，将信息导入到自来水公司或相关管理部门的远程计算机终端，进行分析处理； 数据处理能力强，智能读取，携带方便</p>

产品名称	图示	主要用途及特点
排水/污水泵站远程监控系统		<p>适用于城市排水/污水泵站的远程监控及管理。泵站管理人员可以在泵站管理处的监控中心远程监测站内格栅机的工作状态、污水池水位、提升泵组工作状态、出站流量、池内有害气体浓度等；支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机、排风机及提升泵的启停；图像监视站内全景及重要的工位。</p>
GIS 巡检和抄表管理系统		<ol style="list-style-type: none"> 1、综合运用 GPS 卫星定位技术、GIS 地理信息化技术和 GSM/GPRS/CDMA 移动通信技术来实现对巡检和抄表人员的位置管理、实时信息交互和对事件的应急处理，系统由手持终端、后台数据处理中心以及 WEB-GIS 发布三大部分组成； 2、巡检和抄表人员可接入统一的企业通信平台，将各种状态信息及时上传数据库，同时也实现了与现有信息管理系统的网络互联和信息共享，可以对巡检人员的巡视线路、工作状态实时检查，可以实时报警以及定位图形显示故障点等； 3、巡检人员也可以在手持终端上查询附近管线等设备数据，查询 SCADA 系统的实时监测数据和历史数据，与办公 OA 实现邮件收发和工单传输，在现场拍照上传

二、公司生产或服务的主要流程及方式

(一) 公司组织结构图



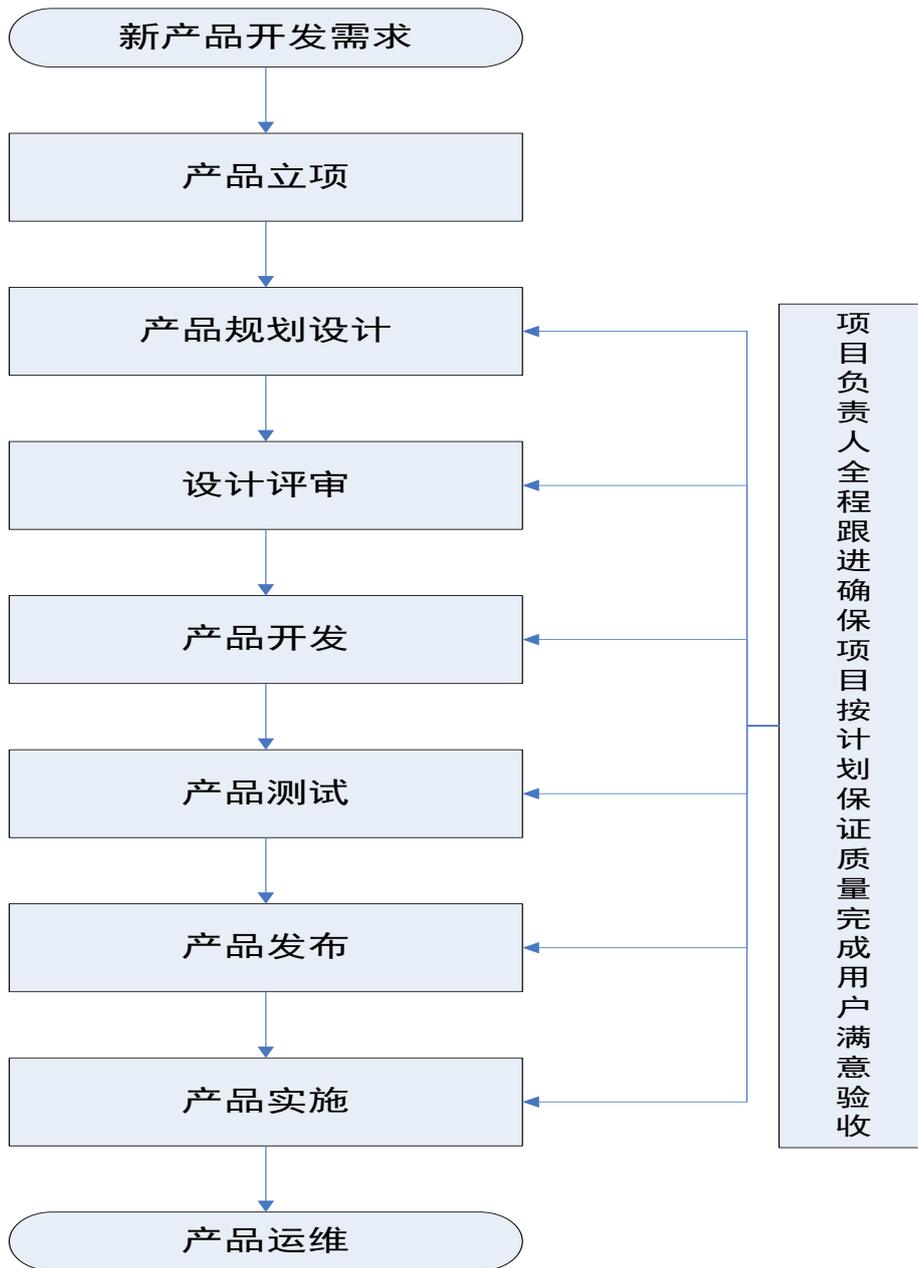
公司内部重要组织机构及主要职能具体如下：

序号	部门	主要职能
1	软件部	负责公司软件工程项目的具体实施、自有产品及基础技术的开发
2	工程部	根据工程合同要求，拟制工程设计方案、实施方案，并保质、按期完成工程，对工程的计划和质量负责；做好工程实施前、实施中、实施后的与用户沟通工作；负责客户的培训，做好售后服务工作；等等
3	综合部	涵盖财务核算、仓库管理、采购、客户服务、项目监管等职能，主要负责对公司财务核算、项目核算的管理，对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导、客服体系的管理，进行项目监管，对所承担的工作负责
4	行政人事部	负责做好公司人事、劳资、文档、培训及宣传、后勤等当面的工作，为公司的管理提供有力的保障
5	品管部	建立完善的质量管理体系，准确、及时、有效监控各环节品质活动，使品质达到公司的目标
6	研发部	负责新产品的研发和管理工作，根据市场情况制定公司不同阶段的技术策略及发展目标；研究行业技术发展趋势，探索新项目、新品的可能性；等等
7	市场部	根据市场信息的变化制定年度营销目标计划；建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；制定及实施市场广告推广活动和公关活动；等等
8	生产部	负责生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；负责按照生产计划制定生产作业计划，控制生产进度，确保按时交货；负责编制生产工艺流程，并组织试生产；负责编制生产统计报表；等等

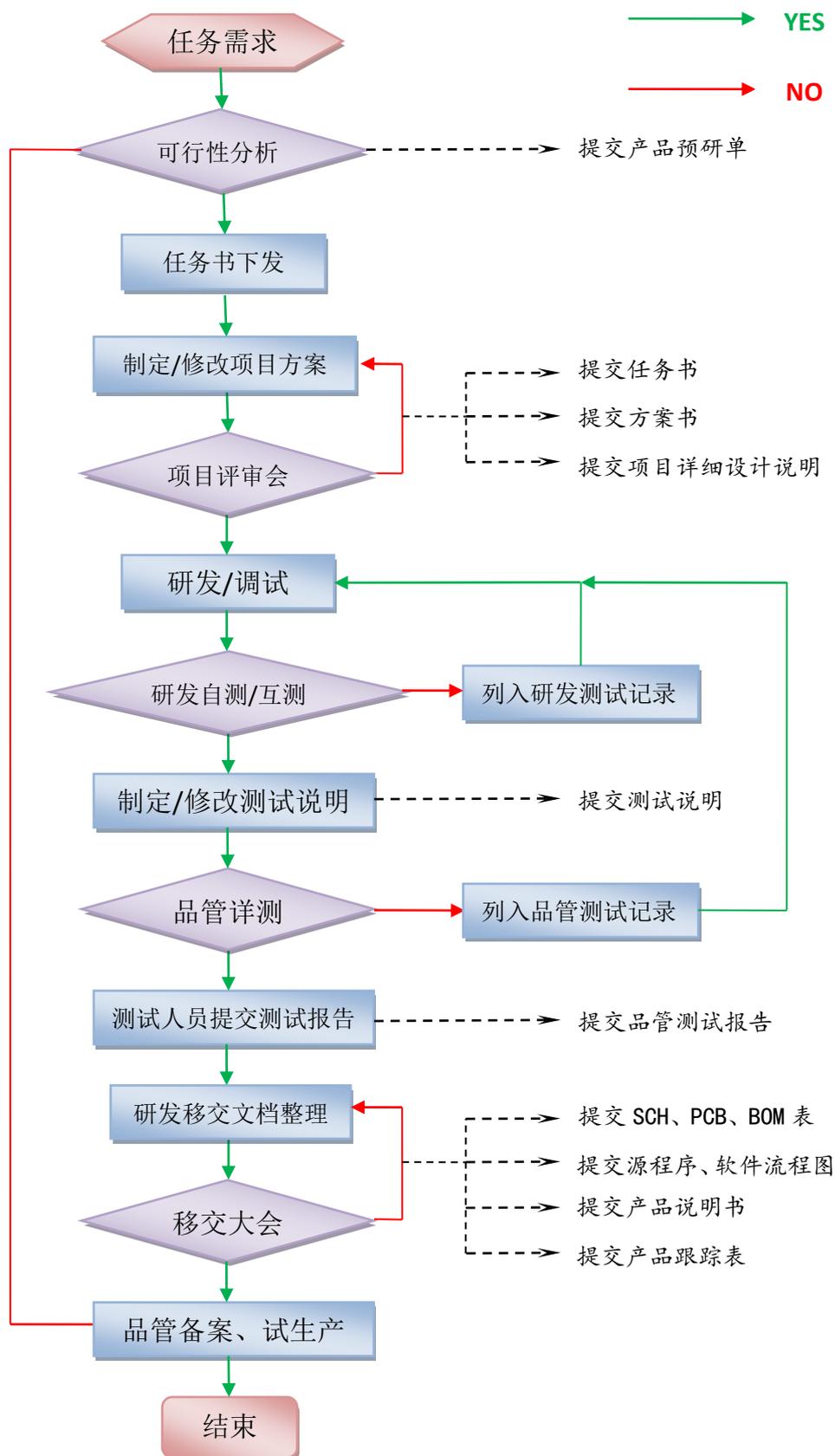
(二) 公司主要业务流程

公司产品的设计和生产流程主要包括以下程序：公司通过线上、线下的推广活动及招投标获得客户订单，根据客户的需求进行产品设计研发、原材料采购、生产制造与质量检验，最后产品发货，完成现场的安装调试工作，经客户验收即实现销售、确认收入。

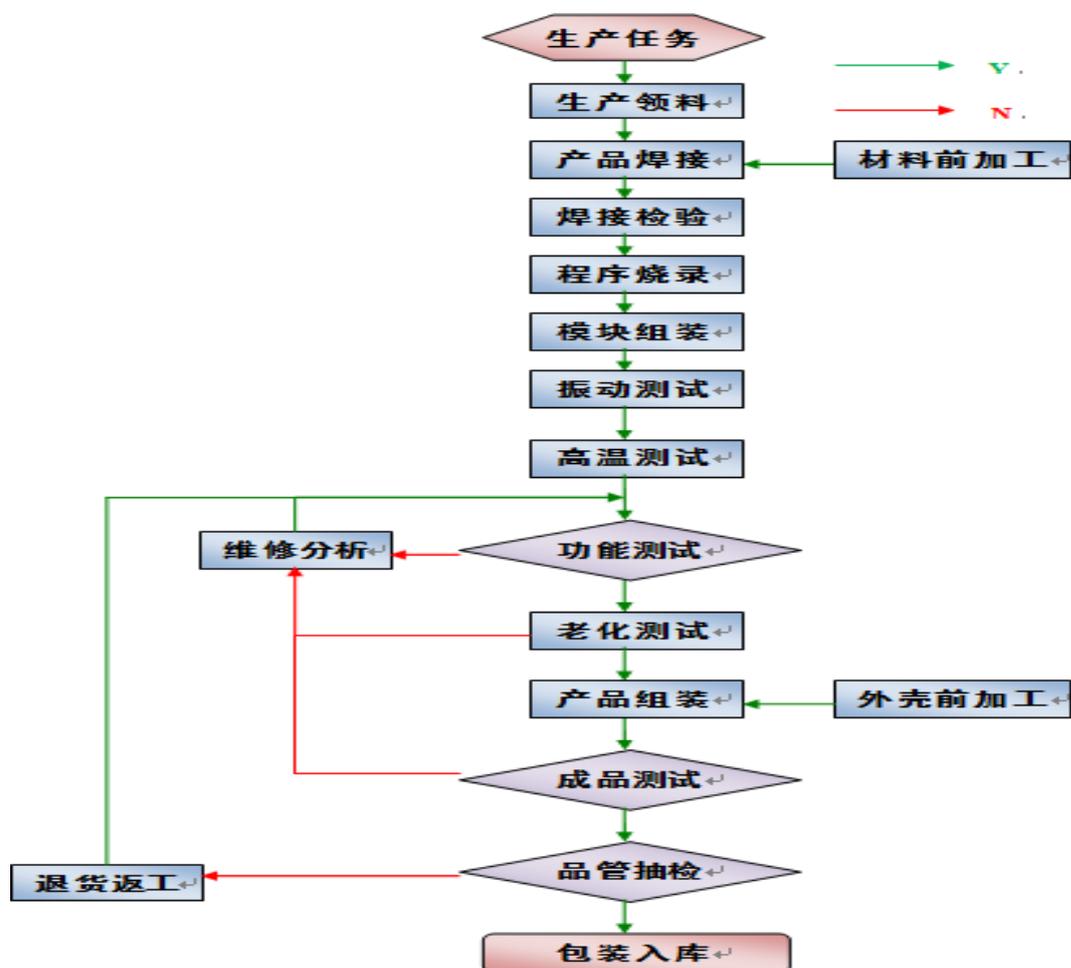
1、软件部工作流程



2、研发部工作流程



3、生产部工作流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司主要产品及服务的技术含量

1、主要现有技术的技术水平

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
管网压力、流量、水质综合监控/管网调度系统	对城市管网的压力、流量、水质进行实时监控和预警，通过系统可以实时了解城市管网的运行情况和及时发现管网异常事件	对部署在城市管网上的各类传感器，进行实时采集、传输、保存、分析、报警	自主研发
大口径水表 GSM/GPRS/CDMA 远程监测系统	实现了用水大户的水表的实时监控，通过系统可以分析用水规律，通过表型自动匹配发异常用水情况	实现了用户水表的数据采集，分析功能	自主研发

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
小区加压泵站集中监控系统	实现了小区加压泵站的实时监控和远程控制,可以及时的发现泵机的异常情况	自动化控制系统、数据通讯服务器、工业数据库、WEB发布技术的综合应用	自主研发
RFID表务管理系统	提高了抄表工的工作效率,降低了抄表工的工作负担,有效避免了抄表工在抄表过程中的估抄、错抄等诸多现象	电子签封(RFID)式抄表系统,具有不可拆卸、盗取和仿制等优点	自主研发
给排水设备管理系统	帮助用户健全设备档案信息,提高设备资产及技术管理水平,记录设备从采购、检验、仓储、使用、保养、维修、报废等全过程的信息,提高对在用设备的巡视任务的监管和统计分析水平	WEB发布技术;电子标签(RFID)关联到实物,更加便捷、高效;手持移动巡视设备,现场记录和报告隐患	自主研发
巡检管理系统	管网巡检系统利用全球卫星定位技术(GPS)、无线通讯技术(GPRS)、位置服务(LBS)、数据库技术、以及地理信息(GIS)等信息技术对管网的基础信息、隐患信息,巡查人员的工作状态进行远程监测和数据分析	系统运行平台基于我司综合管网地理信息系统,与原有系统GIS管网系统保持一致,主要功能分为基础数据管理、巡检管理、隐患管理、统计分析及系统管理	自主研发
综合管网地理信息系统	综合管网地理信息系统基于B/S架构,提供综合管网数据入库、更新、编辑、管网分析、管网查询统计、给排水业务集成等功能,为给排水公司的日常管网管理提供技术支撑	系统基于SOA架构,采用GIS、GPS、RS等3S技术,系统可集成ArcGIS、Supermap等主流GIS商业平台,无需安装任何客户端软件即可对管网进行管理	自主研发
防汛防台抗旱应急信息发布系统	实现快速、精确、可控及时地向跨区域、行业的播放终端发布多媒体内容,进而打造自己可控的信息播控平台。实现信息的远程集中管理和内容随时更新,使受众在第一时间接收到最新鲜的各类资讯	防汛信息实时播报,展示内容丰富、智能远程监控、智能远程控、运行稳定可靠、系统发布安全	自主研发

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
SCADA 云平台系统	SCADA 云平台依托开源分布式技术, 实现了面向大规模传感网的分布式实时数据流引擎, 主要负责海量数据的采集、存储、分析, 并提供数据分析解决方案	系统采用分布式可伸缩架构, 系统可以支撑任意规模的无线传感网, 提供高可用性、高实时性的数据服务	自主研发
遥测终端机系列 (H86、H87、V88、V89、S60、V68)	为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品。该产品可同时采集多路脉冲量、开关量和模拟量。产品以移动或联通的 GSM/GPRS 为通信平台, 具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。设有开关量报警功能, 与普通手机友好的通信接口, 所有的数据参数都可用手机进行查询与设置。	1、供电方式: 锂电池、太阳能+后备电池、市电+后备电池可选; 2、通讯方式: GSM、GPRS、CDMA、以太网可选; 3、通讯接口: RS232、RS485、HART 可选; 防水等级: 有 IP68、IP67、IP65 可选; 4、工作模式: 遥测终端机定时采集数据、定时保存、定时上发, 将数据发送至监控平台, 并具有故障重连, 数据重发、报警等功能。	自主研发
智慧水务系列 (各传感器和 V18)	通过各类传感器, 实现对环境数据的采集, 经过对数据的研究分析, 实现水务智能化管理的目的	1、集成风力风向、温度、湿度、噪声、气压、光照、液位、土壤墒情传感器于一体; 2、工作模式: 集中器在获取传感器数据和摄像头图片后, 通过 3G 网络实时传输; 3、整个系统采用太阳能供电, 并配后备电池。	自主研发
短距离系列 (NFC_T、PDA)	为满足市场需求而开发的集无线抄表和数据处理为一体的产品。操作人员使用 PDA 将 NFC_T 通过无线唤醒, 接着读取指定 NFC_T 上的实时数据或历史数据到 PDA, PDA 对数据进行简单处理, 再通过 USB 上传到服务器	1、供电方式: 锂电池; 2、通讯方式: RF 传输, 具有 WOR 功能; 3、通讯接口: RS485; 4、防水等级: IP68; 5、工作模式: 终端定时采集数据、定时保存, PDA 通过无线唤醒的方式唤醒 NFC_T, 然后读取历史数据。	自主研发

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
RFID 系列 (挂式、钢丝铅封式、卡扣防盗式、PDA)	提高抄表效率；提高企业形象；完善监管手段，确保抄表到位；提高水表的防盗、防伪性；现场分析与资料更新及时性加强	1、低频无源 RFID，125KHz； 2、PDA 在下载对应 RFID 的客户资料，用户根据 GPS 定位系统到达安装时定位的地点，获取需要的数据后（如：水表读数、现场照片），选择本地保存或通过 GPRS 发送至监控平台。	自主研发
DDS 系列 (DDS_T、DDS_R)	主要应用于现场无网络信号的地方，或者是在一定范围之内，需要多台集抄的环境	1、供电方式：锂电池； 2、通讯方式：RF、GPRS，具有 WOR 功能； 3、工作模式：DDS_T 作为采集终端，DDS_R 作为远传终端，DDS_R 通过 RF 方式读取多台 DDS_T 的数据然后通过 GPRS 方式上发。	自主研发
小表集抄系统	智能化、无纸化完成抄表工作，将信息导入到自来水公司或相关管理部门的远程计算机终端，进行分析处理	1、智慧盒与节点通讯采用无线 433MHz； 2、使用智慧盒替代传统的集抄器，打破传统； 3、智慧盒具有 3G 上网功能，通过 3G 的方式上传数据，并且具有 HDMI 视频输出功能，可直接外界屏，扩展信息发布系统。	自主研发
转换器系列 (M-BUS 转换器、HART 转换器)	针对 GSM 短消息数据传输开发的一个便捷的即插即用式的智能模块，其内置了 TC35i 无线模块，集成了标准的 RS232/RS485 接口以及 SIM 卡口，PC 机或其它的数据终端可利用它进行全透明的数据传输，并且具有手机查询功能。同时在远程通讯、现场监控等许多无线通讯领域，直接代替系统中的有线或其它通讯设备，而不需要对硬件或软件进行修改	1、M-BUS 转换器自带 MCU，透明传输和协议传输可选，具有更高的稳定性，并且最大支持 200 个负载； 2、HART 转换器自带 MCU，透明传输和协议传输可选，具有更高的稳定性，并且可同时支持 8 路 HART 接口。	自主研发

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
多路电源控制器	该产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热等领域	1、具有2路DC输出接口，16V和24V，并2、具有短路保护功能； 3、具有1路充电接口，并具有过冲过放保护； 4、具有AC220V有电和无电指示功能； 5、最大功率50W，并具有防雷功能。	自主研发

2、主要在研项目的技术含量

项目名称	主要用途及技术特点	成熟度	项目规格
基于嵌入式的供排水综合运行监控系统	自主研发了基于嵌入式的供排水运行监控系统，系统融合了无线数据采集模块、数据分析模块、监控模块及报警模块等，能远程实时自动对水质及用水量等进行监控及分析。	准备验收	科技部创新基金项目
和达短距离无线抄表系统	采用433MHz通信模块实现无线抄表，亦可对有疑问的水表进行历史数据查询，便于供水公司了解水表异常的开始时间等信息，具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。	准备验收	嘉兴市区信息发展专项资金项目
水锤记录仪	1、支持实时压力数据采集（间隔 $\geq 40\text{ms}$ ），实现水锤现象的跟踪与记录，保存200个数据； 2、使用锂电池/蓄电池供电，防水等级达到IP68标准； 3、应用场合：管网漏水监控、数据建模	研发阶段	-

（二）主要无形资产情况

1、专利权

截至本说明书签署日，公司（含子公司）共拥有8项实用新型专利，8项外观设计专利，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	取得方式	申请日
1	表务管理装置及系统	ZL201320125850.5	实用新型	和达有限	自主研发	2013.3.7
2	基于短距离通信的报警器及报警系统	ZL201120500347.4	实用新型	和达有限	自主研发	2011.11.30
3	高级压力流量控制器和控制系统	ZL201120500362.9	实用新型	和达有限	自主研发	2011.11.30

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	取得方式	申请日
4	污水压力变送器	ZL201420071916.1	实用新型	和达有限	自主研发	2014.2.18
5	一种数据采集装置壳体	ZL200820055671.8	实用新型	鸿道通讯	自主研发	2008.2.22
6	污水排气阀溢漏监控装置及监控系统	ZL201220346582.5	实用新型	和达有限	自主研发	2012.7.13
7	采集通讯一体化遥测终端装置及系统	ZL201320321654.5	实用新型	和达有限	自主研发	2013.5.18
8	一种太阳能一体化的低洼点监控设备	ZL201120292191.5	实用新型	和达有限；绍兴市排水管理有限公司	自主研发	2011.8.12
9	采集通讯一体化数据监控仪（DATGPRS H86A）	ZL200830060121.0	外观设计	鸿道通讯	自主研发	2008.2.22
10	采集通讯一体化数据监控仪（DATGPRS V88）	ZL200830060120.6	外观设计	鸿道通讯	自主研发	2008.2.22
11	RFID 防拆卡扣	ZL201330071419.2	外观设计	和达有限	自主研发	2013.3.7
12	监控通讯一体化高级控制器	ZL201130342844.1	外观设计	和达有限	自主研发	2011.9.28
13	短距离无线数据采集器	ZL201130342851.1	外观设计	和达有限	自主研发	2011.9.28
14	污水排气阀报警器	ZL201230283052.6	外观设计	和达有限	自主研发	2012.6.21
15	压力变送器	ZL201430030481.1	外观设计	和达有限	自主研发	2014.2.18
16	遥测终端装置（DataRTU H86C）	ZL201330202641.1	外观设计	和达有限	自主研发	2013.5.10

2、软件著作权、软件产品

截至本说明书签署日，公司（含子公司）拥有 11 项软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	软件名称	登记号	权利人	取得方式	登记日期
1	和达供水运行通软件 V1.0	2011SR095950	和达有限	原始取得	2011.12.15
2	和达 SCADA 用水调度系统软件 V1.0	2012SR095557	和达有限	原始取得	2012.10.12
3	和达遥测终端传输软件 V1.0	2012SR095717	和达有限	原始取得	2012.10.12
4	和达短距离无线通讯软件 V1.0	2011SR089476	和达有限	原始取得	2011.12.1
5	和达 GSM/GPRS 数据传输软件 V1.0	2011SR089373	和达有限	原始取得	2011.12.1
6	和达数据监控通讯软件 V1.0	2011SR089285	和达有限	原始取得	2011.12.1
7	鸿道能源联网监控管理软件 V1.0	2014SR002745	鸿道通讯	原始取得	2014.1.8
8	鸿道 HART 协议转换软件 V1.0	2011SR061965	鸿道通讯	原始取得	2011.8.31
9	鸿道数据监控通讯软件 V1.0	2009SR047372	鸿道通讯	原始取得	2009.10.20
10	鸿道 GSM/GPRS 数据传输软件 V1.0	2008SR07300	鸿道通讯	原始取得	2008.4.16
11	鸿道数据监控通讯软件 V1.0	2008SR07301	鸿道通讯	原始取得	2008.4.16

截至本说明书签署日，公司拥有 4 项软件产品，具体情况如下表所示：

序号	软件名称	证书编号	软件类别	取得方式	取得时间	有效期
1	和达短距离无线通讯软件 V1.0	浙 DGY-2012-1070	嵌入式软件产品	原始取得	2012.8.13	五年
2	和达 SCADA 用水调度系统软件 V1.0	浙 DGY-2013-0184	计算机软件产品	原始取得	2013.2.7	五年
3	和达供水运行通软件 V1.0	浙 DGY-2013-0041	计算机软件产品	原始取得	2013.1.11	五年
4	和达遥测终端传输软件 V1.0	浙 DGY-2013-0183	嵌入式软件产品	原始取得	2013.2.7	五年

注：和达有限整体变更为股份公司导致的专利权、软件著作权的权利人名

称变更的登记手续正在办理中，且完成该等变更不存在法律障碍。

（三）业务许可资格或资质

序号	名称	颁发单位	颁发时间 (批准时间)	到期时间
1	全国工业产品生产许可证（水文仪器类）	浙江省质量技术监督局	2012年4月13日	2015年12月29日
2	计量器具型式批准证书	浙江省质量技术监督局	2013年11月7日	长期有效
3	电子工程专业承包资质（叁级）	嘉兴市城乡规划建设管理委员会	2012年12月27日	2017年12月26日
4	计算机信息系统集成资质（肆级）	工信部	2013年8月17日	2016年8月16日
5	软件企业认证	浙江省经济和信息化委员会	2013年5月28日	每年年检
6	质量管理体系认证	凯新认证（北京）有限公司	2012年11月15日	2015年11月14日

（四）特许经营权

公司生产的设备不属于特许经营产品，不需取得特许经营权。

（五）公司固定资产

公司重要固定资产均处于正常使用状态，公司报告期末固定资产账面情况如下表所示：

项目	账面价值（元）	平均成新率（%）
运输设备	850,015.69	46.78
办公设备	64,263.99	13.28
电子设备	256,732.34	53.29
合计	1,171,012.02	42.08

（六）公司员工情况

1、员工总体情况

截至本说明书签署日，公司共有在册员工 161 人，公司员工结构及人数情况如下：

（1）按照岗位划分

岗位类别	人数(人)	比例(%)
技术研发	49	30.43
市场营销	33	20.50
品质管理	8	4.97
工程管理	37	22.98
财务管理	4	2.49
生产管理	21	13.04
综合运营	9	5.59
合计	161	100.00

(2) 按照教育程度划分

教育程度	人数(人)	比例(%)
本科	66	40.99
大专	49	30.44
大专以下	46	28.57
合计	161	100.00

(3) 按照年龄结构划分

年龄结构	人数(人)	比例(%)
41岁及以上	9	5.59
31-40岁	44	27.33
21-30岁	108	67.08
合计	161	100.00

2、核心技术人员情况

郭军，详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、股权结构及股本形成情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。

陆福明，详见本说明书之“第一章 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。

朱吉新，详见本说明书之“第一章 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。

李建旭，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学工商管理专业本科学历。2003年4月至2004年5月任嘉兴嘉软计算机有限公司程序员职务；2004年5月至2005年10月任上海申软计算机有限公司（嘉兴分部）程序员职务；2005年10月至2006年8月任嘉兴市智联计算机有限公司程序员职务；2006年8月至2008年6月任嘉兴市加捷网络技术有限公司部门经理职务；2008年7月起历任有限公司程序员、软件部经理、品质总监等职务。

杨海峰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学计算机科学与技术专业本科学历。2008 年 4 月至 2010 年 3 月任杭州华银教育多媒体科技股份有限公司硬件工程师职务；2010 年 3 月起任有限公司研发部经理职务。

王启飞，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南阳理工学院计算机辅助模具设计大专学历。2007 年 4 月至 2008 年 8 月任浙江胜代有限公司助理工程师职务；2008 年 8 月至 2010 年 10 月任中科院嘉兴无线传感网工程中心工程师职务；2010 年 10 月起历任有限公司工程师、部门经理职务。

公司核心技术人员稳定，近两年内未发生重大变动。

（七）生产经营场所

公司及其子公司目前的生产经营场所为租赁或无偿使用，具体情况如下：

序号	承租方 (或使用方)	出租方 (或提供方)	地址	租赁面积 (m ²)	租赁用途	租期(或使用期限)	月租金 (元)
1	和达有限	嘉兴科技创业服务中心	嘉兴经济开发区城南路四号桥科技创业服务中心 4 号楼二楼西	800.00	办公	2014.1.1-2014.12.31	10 元/平方米
2	鸿道通讯	嘉兴科技创业服务中心	嘉兴经济开发区城南路四号桥科技创业服务中心 4 号楼二楼东	400.00	办公	2014.1.1-2014.12.31	10 元/平方米
3	和达有限、鸿道通讯	嘉兴工业园区管委会	嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 86 号楼	6600.00	办公	2014.7.17-2016.7.10	0 元/平方米

为推进园区招商引资，加快发展现代服务业，促进产业转型升级，嘉兴工业园区管理委员会于 2014 年 3 月 3 日向嘉兴市万盛建设股份有限公司租赁位于浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 86 号楼的办公楼。根据嘉兴工业园区管理委员会 2014 年 7 月 17 日出具的《办公用房无偿使用证明》，嘉兴工业园区管理委员会将该楼的 1 至 8 层（704 室除外）无偿提供给和达有限作为办公场所，将该楼的 704 室无偿提供鸿道通讯作为办公场所，无偿使用期限均为 2014 年 7 月 17 日至 2016 年 7 月 10 日。

四、公司主要产品或服务销售情况

(一) 业务收入及成本的主要构成

1、主营业务收入构成

公司报告期内的主营业务收入主要由智慧水务相关的硬件业务、软件业务构成，具体情况如下表所示：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
硬件	1,630.64	86.10	3,737.64	81.86	2,618.92	87.33
软件	263.23	13.90	828.33	18.14	380.00	12.67
合计	1,893.88	100.00	4,565.97	100.00	2,998.91	100.00

2、主营营业成本构成

公司在报告期内各主营业务成本具体情况如下表所示：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
硬件	1,195.85	96.11	2,538.10	96.93	1,452.14	95.13
软件	48.46	3.89	80.51	3.07	74.39	4.87
合计	1,244.32	100.00	2,618.60	100.00	1,526.53	100.00

(二) 前五名客户情况

2014年1-6月、2013年度和2012年度公司对前5大客户合计销售金额分别为816.07万元、2,077.91万元和559.87万元，分别占2014年1-6月、2013年度和2012年度销售总额的43.09%、45.51%和18.67%。具体情况如下表所示：

期间	排名	客户名称	金额(万元)	占比(%)
2014年 1-6月	1	大连碧水水表计量站	350.00	18.48
	2	武汉市水务集团有限公司	195.18	10.31
	3	海门市自来水公司	119.77	6.32
	4	海宁紫光水务有限责任公司	78.69	4.16
	5	江南水务市政工程江阴有限公司	72.43	3.82
		合计	816.07	43.09
2013年 度	1	大连碧水水表计量站	1,003.00	21.97
	2	广饶县水利工程公司	330.49	7.24
	3	海门市自来水公司	299.41	6.56
	4	镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心	254.60	5.57
	5	海宁市自来水有限公司	190.40	4.17

	合 计		2,077.91	45.51
2012 年 度	1	浙江黄岩自来水公司	192.08	6.40
	2	上虞市水务物资贸易有限公司	119.74	3.99
	3	海宁市自来水有限公司	96.65	3.22
	4	武汉市水务集团有限公司	92.20	3.07
	5	海宁紫光水务有限责任公司	59.20	1.97
	合 计		559.87	18.67

公司不存在向单个客户的销售占比超过 50.00%或严重依赖于少数客户的情况；公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5.00%以上股份的股东与报告期内主要销售客户不存在关联关系。

2014 年 1-6 月与 2013 年度公司前五大客户集中度较 2012 年度提高较大，主要是由于公司与大连碧水水表计量站建立了长期良好合作，2013 年起大连碧水水表计量站对于公司的产品需求增加，使得公司对于其的销售收入大幅增加，收入占比上升。2014 年 1-6 月与 2013 年度公司前五大客户相比，仅大连碧水水表计量站和海门市自来水公司相同，不存在对前几大客户的明显依赖。公司目前已与 200 多家客户建立了合作关系，具有较强的市场开拓能力。

（三）报告期内主要原材料、能源供应及前五名供应商情况

1、主要原材料、能源及其供应情况

（1）原材料供应情况

公司生产所需的主要原材料包括电磁流量计及配件、超声波流量计、元器件芯片、水质仪表、工控软件等，市场供应充分。

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度原材料占总生产成本的比例分别为 69.31%、72.04%、65.28%。

（2）能源供应情况

公司生产产品使用的能源主要为电力，公司电力由当地电网直接供应，运营平稳，生产经营未受到电力影响。

2、前五名供应商情况

2014 年 1-6 月、2013 年度和 2012 年度公司对前 5 大供应商合计采购金额分别为 476.64 万元、971.29 万元和 561.23 万元，分别占 2014 年 1-6 月、2013 年度和 2012 年度采购总额的 48.77%、37.98%和 27.79%。具体情况如下表所示：

期间	排名	供应商名称	金额（万元）	占比（%）
2014年 1-6月	1	泰州市天维电子科技有限公司	186.98	19.13
	2	上海觉恒贸易有限公司	138.63	14.18
	3	科隆测量仪器(上海)有限公司	62.16	6.36
	4	北京众合恒达科技有限公司	49.53	5.07
	5	南京惠然科技发展有限公司	39.35	4.03
	合计		476.64	48.77
2013年 度	1	泰州市天维电子科技有限公司	439.74	17.19
	2	北京安恒测试技术有限公司	199.55	7.80
	3	安恒环境科技北京股份有限公司	135.90	5.31
	4	科隆测量仪器（上海）有限公司	116.25	4.55
	5	南京惠然科技发展有限公司	79.85	3.12
	合计		971.29	37.98
2012年 度	1	杭州天键流体控制设备有限公司	192.27	9.52
	2	泰隆尔测控工程（武汉）有限公司	118.13	5.85
	3	科隆测量仪器（上海）有限公司	100.63	4.98
	4	北京安恒测试技术有限公司	90.92	4.50
	5	南京惠然科技发展有限公司	59.29	2.94
	合计		561.23	27.79

公司不存在向单个供应商的采购占比超过 50.00%或严重依赖于少数供应商的情况；公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5.00%以上股份的股东与报告期内主要供应商不存在关联关系。

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司对前五大供应商的采购金额占比分别为 27.79%、37.98%、48.77%。2013 年度相对于 2012 年度上升的原因是公司因生产经营具体需要同泰州市天维电子科技有限公司就供水中控系统加强了合作。2014 年 1-6 月相对于 2013 年度上升的原因是公司因生产经营具体需要向上海觉恒贸易有限公司采购了大量管件等生产原材料。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

公司根据合同金额大小，并结合产品类别的原则来判断销售合同是否具有重大影响。报告期内，公司将合同金额 80 万元以上的产品销售合同认定为对公司业务具有重大影响的销售合同。

委托方名称	合同标的名称	合同金额（万元）	合同履行情况
海门市自来水公司	海门市区域供水中控系统工程	598.83	已完成
镜泊湖风景名胜区环境监测保护中心	黑龙江省镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心设备及服务项目	304.60	已完成
浙江黄岩自来水公司	调度系统改造及管网水质监测项目	182.88	已完成
泰州市望涛投资建设有限公司	泰州市高港区泵站自动化总控制中心工程	157.32	已完成
大连碧水水表计量站	大表计量购销合同	150.00	已完成
嘉兴市水利投资有限公司	嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程自动化控制及视频监控视系统采购及安装	98.83	已完成
武汉市水务集团有限公司物资管理中心	远传装置及配件	87.00	已完成
武汉市水务集团有限公司物资管理中心	大口径水表远传监测终端	273.80	履行中
莱州市自来水公司	莱州市自来水公司智慧水务生产综合监控系统	164.29	履行中
台州市路桥自来水有限公司	路桥供水管网监测调度工程	138.98	履行中
玉环县自来水有限公司	玉环县供水监测调度工程施工合同	118.63	履行中
海宁市第二水厂有限公司	2014年海宁市西部管网监测点扩容采购及安装	95.95	履行中
海宁市自来水有限公司	2014年海宁市东部管网监测点扩容采购及安装工程	93.29	履行中

委托方名称	合同标的名称	合同金额（万元）	合同履行情况
嘉兴市嘉源给排水有限公司	电磁流量计与数据远传采购安装	88.16	履行中
富阳市水务有限公司	富阳供水监测调度系统工程	84.29	履行中
天津市安达供水有限公司	营业收费及设备巡检管理系统	80.00	履行中

2、重大采购合同

公司根据合同金额大小来判断采购合同是否具有重大影响。报告期内，公司将合同金额 22 万元以上的采购合同认定为对公司业务具有重大影响的采购合同。

供应商名称	合同标的	金额(万元)	合同履行情况
上海觉恒贸易有限公司	管件等	138.63	已完成
北京安恒测试技术有限公司	水质仪表	88.40	已完成
杭州天健流体控制设备有限公司	水质仪表	87.00	已完成
安恒环境科技(北京)股份有限公司	水质仪表	86.16	已完成
北京祥和润意商贸有限公司	元器件	69.12	已完成
浙江创智科技有限公司	机房服务系统	53.54	已完成
嘉兴北电智能科技有限公司	安防工程	43.00	已完成

供应商名称	合同标的	金额(万元)	合同履行情况
北京祥和润意商贸有限公司	元器件	42.24	已完成
北京众合恒达科技有限公司	元器件	33.81	已完成
科隆测量仪器(上海)有限公司	流量计	33.61	已完成
上海聚鸣信息技术有限公司	地理信息系统	33.40	已完成
上海蓝鸟科技股份有限公司	工控软件	23.60	已完成
杭州泰正科技有限公司	PLC 模块	22.00	已完成
泰州市天维电子科技有限公司	供水中控系统工程	250.00	履行中
杭州蒲菲特科技有限公司	供水管理系统	26.80	履行中

五、公司商业模式

公司立足于水务信息化管理行业，凭借智能化和信息系统集成领域长期的技术积累、丰富的工程设计和施工经验，从事面向水务信息化管理行业产品的生产与整体化外包服务，以达到帮助客户安全供水、控制漏损、节能降耗、提高运行效率的目的。未来，公司将集中研发优势，以智能终端与系列短距离通讯产品为核心，努力成为国内知名的物联网产品供应商，在国家大力倡导的智慧家居、智慧城市、节能减排、区域能源监控中占有一席之地。公司目前的客户主要包括政府水利相关部门、自来水公司、居民社区及其他一些企事业单位等等。

（一）销售模式

公司的销售模式主要分为两种形式，即招投标模式和客户直接订单采购模式；公司以招投标模式为主，以客户直接订单采购模式为辅。

目前，公司的销售以华东区域为主，同时兼顾其他区域的市场开拓。在销售的同时，公司会针对客户的需求提供系统化和专业化的解决方案，并为客户提供完善的现场调试与产品应用培训服务以及产品的运行维护服务，以为公司的销售提供进一步支持和促进，并强化公司产品的品牌建设。

（二）生产模式

公司的生产模式主要采取的是“以销定产”模式。公司在确认客户订单后，生产部门进行流水化的作业生产，同时在订单基础上适当补充一定的库存量，以维持正常的货物周转。

（三）采购模式

公司的采购模式，主要是指对硬件产品中用量较大、周期较长的原材料进行采购，维持少量的库存，以满足日常生产的需求。同时，公司会对前二十大供应商实行重点监管，品管部门每年会对其出具评估报告，以确定未来继续采购其原料的风险。而公司的软件产品则主要是采购一些系统软件、数据库等。

公司实现收入的方式主要为通过向客户直接销售硬件、软件产品获得收入。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

根据中国证券监督管理委员会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C40 仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类标准》（2011 年），公司所处行业为仪器仪表制造业中的专用仪器仪表制造中的环境监测专用仪器仪表制造（分类代码：C4021）。而根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司则归属于水务信息化管理行业。

水务信息化管理是指以最大程度降低系统运行费用为目标，利用多种通信技术实现远程分布式数据采集、运行信息共享、生产数据实时可视化、设备养护自动化管理、系统故障实时告警、事故预案智能提示、生产报表自动统计生成等功能；同时将专家经验和计算机技术完美结合，实现水泵机组联编优化调度、曝气池节能优化控制等局部优化目标；此外，还可利用人工智能和数据挖掘技术实现水务企业最优化控制和精细化管理。

通过水务信息化管理系列产品,可使得水务企业的生产运行实现规范化、标准化、精细化管理,进而实现降低运营成本、提高经济效益。

1、行业与上下游行业的关系

(1) 与上游行业之间的关系

水务信息化管理行业的上游行业主要有标准化传感器、PLC,以及各类工控仪器仪表,具体包括变频器、PLC、数据扩展模块、调节器、主控模块、数据模块、线缆等原材料与器件制造行业。从整体上看,上游行业属于竞争性行业,行业发展较为成熟,市场竞争也较为充分,基本可以保证本行业所需原材料的充足供应及原材料价格的相对稳定。因此,水务信息化管理行业对其上游行业的依赖并不明显。

(2) 与下游行业之间的关系

水务信息化管理行业的下游行业为众多国民经济基础和支柱行业,如市政水务领域内的水源监测、饮用水处理、污水处理、给排水管网运行管理及水环境监测等行业,其中以城市自来水的信息化管理为主。水务信息化管理行业与其下游行业具有较高的相关性,下游行业对本行业的发展具有较强的牵引和驱动作用,下游行业的需求变化很大程度决定了本行业的发展状况。

2、行业监管体制和行业政策

(1) 行业的主管部门及监管体制

水务信息化管理行业所涉及的主要监管部门有工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、环境保护部、国家水利部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部等。各主管部门及其职能的介绍如下表所示:

序号	法规及政策名称	发布时间与发布单位	主要内容
1	《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	2012年环保部	通过管网更新改造,解决水污染和供水设施落后造成的问题,同时扩大公共供水服务范围,推进城乡统筹区域供水,进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率
2	《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	2012年环保部	“十二五”期间全国各市、县及乡镇规划投入约2,443亿元,兴建15.9万公里污水配套管网(其中约1/3为补充已建污水厂的配套管网),以进一步优化污水处理厂的运行负荷,提升污水处理效果

序号	法规及政策名称	发布时间与发布单位	主要内容
3	《国家环境监测“十二五”规划》	2012年环保部	要着力发展水质分析与监测设备,到“十二五”末国家级、省级及各地市级环境监测站的仪器设备均应实现相应的等级提升,确保相应的分析与监测能力
4	《国家十二五科学技术发展规划》	2011年科技部	该文件将水体污染控制与治理技术列为国家重点科技专项,并提出研究和发展在线水质分析与监测等多项关键配套技术
5	《关于“十二五”期间环保产业发展的意见》	2010年中国环保产业协会	文件要求重点加强环境保护监测仪器的核心技术研发,提高环保监测产品的技术含量和国产化率
6	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》	2010年中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议	文件强调了“十二五”期间将培育发展节能环保等战略性新兴产业,要求积极有序发展包括节能环保等产业,切实提高节能环保产业核心竞争力和经济效益
7	《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	2009年国务院办公厅	提出“大力发展环境在线监测仪器仪表,及各类安检设备”;“加快发展工业自控系统及仪器仪表、中高档传感器等”
8	《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》	2009年科技部	重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有发展的新型仪器仪表,及采用新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。提出“重点发展环境监测网络的建设、扩展需要大量的环境监测仪器设备”
9	《关于贯彻落实十大重点产业调整和振兴规划进一步加强标准化工作的意见》	2009年标准委、发改委、工信部	指出要“围绕提升产品质量和安全水平,着力加强安全、健康、检测方法标准的研制”,重点发展“工业自动化控制系统及检测设备”
10	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	2006年国发[2006]8号	其中第十一项提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器,满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要

在国家各部委出台利好政策扶持行业发展的同时,各地方政府亦针对水务信息化管理产品的下游行业出台了一系列的法规政策,以规范和促进其发展。一些

地方政府近年来相继出台针对城市给水系统二次加压泵的信息化建设的管理办法，积极推进城市水务信息化建设工作，如：

（1）2002年大连市人民政府下达了《关于对城市居民二次供水加压泵站实行统一管理》的通知；

（2）2007年5月9日朝阳市双塔区、龙城区人民政府，市政府有关部门下达《朝阳市城区居民集中供水二次加压供水设施交接实施方案》的通知；

（3）2009年青岛市公用局下发了《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市城市居民住宅二次供水设施实行统一管理实施方案的通知》及《关于新建居民住宅二次供水设施建设及移交供水企业统一管理的通知》；

（4）2014年江阴市人民政府有关部门下达了《全市居民住宅二次供水设施改造实施方案》的通知等。

类似的地方政策法规将很好地规范和促进下游产业的发展，而下游产业的发展也将对水务信息化管理行业的发展起到强大的牵引和驱动作用。

3、行业壁垒

当前水务信息化管理行业的产品技术含量较高，产品技术涉多个学科和技术领域，需要业内企业同时具备自控系统集成能力、网络集成能力和软件研发能力，并掌握多种形式数据采集、数据整合、数据交换、数据分析等软件方面的技术，及供电单元电路设计、采集单元电路设计、无线通信单元电路设计等硬件方面的技术。

此外，多数产品在研发和生产过程中，还需大量的行业实践经验积累才能做到产品的应用功能与用户需求相吻合。

对于行业的新进入者，很难在短时间内获得应用技术和行业经验的积累，这便使得该行业技术实力和行业经验两方面存在较高的壁垒，且壁垒突破难度较大。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①国家产业政策的支持

2012年出台的《国家环境保护“十二五”规划》中明确指出，到2015年，我国新增城镇污水管网16万公里，新增污水日处理能力4,200万吨，城市污水

投资规模在 4,500 亿元以上，工业废水投资规模与市政投资规模相当；《重点流域水污染防治规划（2011~2015 年）》中提出“十二五”期间将实施重点流域水污染综合监测与防治战略。

可见，在宏观政策及产业发展整体利好的形势下，我国的水务信息化管理行业的市场规模必将空前的放量，这也将为水务信息化管理产业提供巨大的市场空间，水务信息化管理产业将迎来良好的发展机会。

②各地方二次供水的接收工作带动了市场需求的增加

2009 年我国政府出台了新的《物业条例》中提出将住宅小区内变电、二次供水、换热、燃气调压等专业经营设施设备移交给专业经营单位经营和维护。在《物业条例》的推动下，各地方政府相继出台政策法规推动自来水公司从各房地产开发商或物业公司处接收二次供水设施，并加强对二次加压泵站的信息化管理建设，尤其近几年来，各地方二次供水设施的移交和接收工作力度不断加大，这在很大程度上带动了水务信息化管理产品尤其是二次加压泵站远程监控系列产品市场需求的持续增长。

③科学技术进步的促进作用

水务信息化管理领域，不但涉及传统的电子电路、自动控制等技术，还涉及多种形式数据采集、数据整合、数据交换、数据分析等多种核心技术。这些高新技术的发展将在很大程度上推动水务信息化管理产品的技术含量的不断提高，进而促进产品应用范围和应用领域的不断扩大。

（2）不利因素

①业内市场竞争日益加剧

水务信息化管理行业的市场前景广阔，但近年来业内的厂家数量也不断增加，市场竞争日益加剧。新进入该行业的厂商在初期往往采取低价促销及其它各种竞争手段以争取跨过市场门槛，这必将进一步加业内厂商所面临的内部竞争压力。

②业内厂商技术研发能力不足

我国国内水务信息化管理行业起步相对较晚，业内厂商大多存在技术水平低、研发能力弱的问题，主要表现在：行业技术基础积累薄弱，自主研发创新能

力较差，产品可靠性、稳定性的问题突出。业内厂商技术研发能力不足的问题也将对行业的发展产生一定的迟滞作用。

5、行业周期性、季节性和区域性特点

(1) 行业的周期性

水务信息化管理系列产品主要应用于市政水务领域。该领域的市场主要受国家政策的影响，与工业行业的投资周期相关性非常小。从长期看，我国将不断加大对市政水务领域的投资力度，因此，该行业并无明显周期性。

(2) 行业的季节性

公司营业收入集中体现在第三、四季度。分析其主要原因是：公司的主要客户均为市政水务领域相关单位，而这类单位通常是在年初制定预算及采购计划，在年中进行招投标并开始签定订单，并集中在下半年甚至是第四季度进行安装、调试和验收。因此，行业一般表现为上半年是销售淡季、下半年是销售旺季的特点。

(3) 行业的区域性

水务信息化管理系列产品的应用领域较为广泛，尤其是目前所主要应用的市政水务领域并无区域性。因此，从整体来看行业的区域性并不明显。

(二) 行业规模

水务信息化管理系列产品的应用主要集中在市政水务领域，而市政水务领域一直是我国政府的重点投资领域。

根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》， “十二五”期间我国政府将在市政供水及管网、泵站检测方面的规划投资达4,100亿元，其中：水厂改造投资465亿元；管网改造投资835亿元；新建水厂投资940亿元；新建管网投资1,843亿元；水质检测监管能力建设投资15亿元；供水应急能力建设投资2亿元。

而根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》， “十二五”期间我国政府将加大对市政水务领域尤其是污水处理监测、饮用水处理、水资源与水环境监测、管网监测等几个方面的投资力度。具体来说，在污水处理方面政府将继续加大对新污水厂的兴建力度及对已有污水厂的改造力度，对各市、县及乡镇新建污水处理厂的规划投资规模约为1,040亿元，规划新增的处理规模

为 4,569 万吨/日，而对各市、县及乡镇已有污水厂的升级改造的规划投资规模约为 137 亿元，规划改造的处理规模为 2,611 万吨/日；与此同时，政府亦将高度重视污水配套管网的建设，“十二五”期间全国各市、县及乡镇规划投入约 2,443 亿元，兴建 15.9 万公里污水配套管网（其中约 1/3 为补充已建污水厂的配套管网），以进一步优化污水处理厂的运行负荷，提升污水处理效果。此外，“十二五”期间我国政府在在地表水保护、地下水污染防治、污泥处理及海水淡化等水资源与水环境面也将规划投资近 1,700 亿元。

初步估算，“十二五”期间我国政府在市政水务领域内供水、水处理、管网监测及水资源与水环境监测等几个方面的规划投资合计近万亿。（数据来源：《环保行业 2013 年下半年投资策略》，中信证券）

可以预见，“十二五”期间国家针对市政水务领域尤其是有关水务信息化管理方面投资的大幅度增加将在很大程度上拉动对水务信息化管理系列产品的市场需求，我国水务信息化管理行业的市场规模必将进一步扩大。

（三）行业风险情况

1、政策法规推进效果不佳的风险

近年来，我国不断加大对于市政基础设施尤其是市政水务方面投资的力度，而在国家政策的牵引和驱动下，水务信息化管理行业得以飞速发展。由此可见，国内水务信息化管理行业的发展动力主要是国家对市政水务的重视及一系列产业政策的驱动。如果国家相关产业政策推进的速度和力度达不到预期，则会对市场需求及本行业的发展环境产生较为负面的影响。

2、市场竞争加剧的风险

水务信息化管理市场前景广阔，但市场竞争却也日益加剧。一方面，随着我国产业升级换代，及对水务信息化管理的愈加重视，行业市场前景日益广阔，一些国外公司也随之进入中国市场，并不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，对本土厂商形成较大的竞争压力；另一方面，由于该行业的产品毛利率水平较高，可能吸引诸多国内的新进入者，新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，该行业在一定程度上存在着因市场竞争加剧而导致产品价格下降的风险。

3、技术更新换代的风险

水务信息化管理行业于技术密集型行业，其产品涉及多个学科和技术领域。目前，业内技术及产品正向自动化、多功能、即时化、系统化、智能化和网络化的方向发展。面对产品需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，业内厂商需不断的研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身的竞争力。因此，若业内各厂商不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的最新产品和最新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致其技术优势和市场竞争能力下降，并影响其未来的发展前景。

（四）公司面临的竞争状况

1、行业竞争态势

我国市政供水领域内的各企业从九十年代初就不同程度地开始致力于水务信息化管理平台的建设。但一直以来，平台的建设大都是由自控系统集成商来承担，其所建设的平台仅是将 PLC、组态软件和网络设备等市场现行的通用技术和产品进行简单的集成而形成的自控系统，所实现的功能也仅是将各环节所采集到的数据在同一台计算机上切换显示，并未实现数据集中处理及信息共享。水务信息化管理平台建设方面的市场竞争态势也曾一度是在几家国外大品牌 PLC、组态软件和网络设备厂商的主导下由众多的自控系统集成商进行着恶性的低价竞争。

而近几年来随着市场规模的逐渐扩大及用户对产品应用要求的逐渐提高，一些软件公司和网络集成商也开始涉足水务信息化管理领域，在已运用成熟的自控技术和相关产品的基础上，结合数据库软件开发、应用软件开发和网络集成技术，逐渐开出能够实现信息共享及数据集中处理的现代化的水务信息化管理产品，并利用这些产品来取代原有的自控系统。

这种现代化的水务信息化管理产品属于新兴产品，且其开发需要对系统数据进行深度挖掘、对应用软件进行系统性和功能性的开发，并利用网络集成技术实现数据共享，技术门槛较高，目前能够研发这类产品的厂商相对较少。因此，水务信息化管理行业的竞争程度相对，竞争态势尚不明显。

2、公司在行业中的竞争地位

目前进入水务信息化管理系统建设的厂商大多是自控系统集成商、网络集成商或软件企业。这几类厂商在水务信息化领域内各有优劣势，自控系统集成商具

有软件集成和现场数据采集优势，网络集成商具有数据传输和网络集成优势，软件企业具有数据存储和系统应用软件开发能力。在复杂的大型生产调度中心信息平台建设上，自控系统集成商和网络集成商略显优势，而在小型系统建设上，软件企业略显优势。

公司是长期专注于水务信息化管理领域的企业，兼具自控系统集成能力、网络集成能力和软件研发能力，较强的综合实力使得公司在水务信息化管理这一细分领域内具有一定的竞争优势。目前，公司的业务多集中在华东地区。历经多年的积淀，公司产品和服务在华东地区得到了客户的高度认可，并获得了良好的口碑，品牌影响力得以不断增强。

3、公司的竞争优势

公司自成立以来，始终专注于水务信息化管理产品的研发、集成和营销，在业内已具备一定的竞争优势。具体而言，公司的竞争优势体现在以下几个方面：

（1）产品优势

公司多年专注于水务信息化管理领域。历经十余年积淀，公司在产品研发方面取得了一定成果，在产品集成、质量控制等方面也获得了长足进步，同时，多年的行业经验积累也使得公司的产品从功能上来看与水务信息化管理领域的应用需求高度吻合。而近年来，公司自主研发出多项适用于水务信息化管理产品的核心技术并成功运用到相关产品之中，进一步提高了公司产品的技术含量并强化了公司产品的应用性能。此外，公司产品进入市场较早，有一定的先发优势。

（2）技术优势

公司拥有较强的自主创新能力，并且是国内水务信息化管理领域内同时兼具自控系统集成能力、网络集成能力和软件研发能力的厂商之一。因此，公司在综合技术实力方面具有一定的优势。

（3）研发团队优势

作为国内自主创新的水务信息化管理产品提供厂商，公司一直将自主研发作为自身的核心发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队，团队技术背景涉及软件工程、工业自动化、网络通信、精密仪器等多个专业，成为业内具有创新性的研发团队之一。

（4）客户资源优势

公司目前已为浙江、江苏等省份的多个地市构建了水务信息化生产调度系统这一顶层信息处理平台，并为其提供了系统化的水务信息化管理方案，在既定的信息处理平台及解决方案下，客户在后续的采购中将优先选择公司的相关产品。这些客户资源将使公司的销售业务奠定良好的基础。

（5）服务与品牌优势

公司在销售产品的同时均会为客户提供相应的咨询服务、现场调试与应用培训服务以及系统运行维护服务。专业化的服务团队、快速的响应速度和优秀的服务质量使得公司在华东地区获得了良好的口碑，公司的品牌影响力得以不断增强。

4、公司的竞争劣势

（1）公司规模仍偏小

虽然公司在华东区域水务信息化管理领域内的品牌影响力不断增强，但目前公司的规模仍然偏小，在技术实力、行业经验、企业品牌等方面的积累仍有较大提升空间。这些因素可能使公司在与一些大型厂商的竞争中处于劣势。因此，公司需在日后的经营发展过程中，不断增强自身的研发能力和技术储备，以弥补自身劣势。

（2）资本实力不足

目前，公司尚未进入资本市场，其发展过程中的资金需求主要依靠银行间接融资，融资渠道单一且融资规模较小，这也使得公司存在流动资金及研发投入不足的劣势。随着公司产品市场份额的逐步扩大及对资金的需求日益增加，缺乏持续的资金支持在一定程度上束缚了公司的更快发展。

5、主要竞争对手情况

根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司归属于水务信息化管理行业。公司主要竞争对手具体介绍如下：

（1）大连莱力柏信息技术股份有限公司

大连莱力柏信息技术股份有限公司成立于 2004 年 3 月，注册地为大连高新技术产业园区，是国家级高新技术企业和软件企业。莱力柏成立以来，一直专注新产品新技术在水行业的应用和发展，已成为拥有自主知识产权的软硬件产品，为水务生产信息化提供全面解决方案的创新型企业。

2011年，莱力柏自主研发的“水务信息化生产调度系统”获得大连市软件产业发展专项资金扶持并荣获“2011年度大连市科技进步奖”。

2012年，莱力柏与大连理工大学建立了产学研合作机制，为企业技术创新和可持续发展奠定了良好的基础。

（2）杭州山科电子技术开发有限公司

杭州山科电子技术开发有限公司成立于1999年11月8日，专业为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。十多年来，已有北京、南京、上海、杭州和南宁等200多家水务企业把杭州山科作为长期优质的合作伙伴，智慧水务相关产品的年销售已突破一亿元人民币。杭州山科以节水节能、智慧水务、智能仪器仪表等相关国家发展规划为导向，结合水务企业在节水降耗、安全供水方面的内在需求，研制出以下稳定成熟的智慧水务产品：智能型自动计量抄表系统、供水仪表实时监控调度系统及相关的水务分析管理软件。杭州山科已经发展成为智慧水务应用领域的著名高新技术企业。同时，杭州山科还是国家高新技术企业、软件企业、中国水协会员、AAA级信用企业、社会责任先进企业、劳动关系和谐企业，并取得计量器具制造许可证、ISO9001质量管理体系认证、CMMI3软件评估认证。

（3）上海三高计算机中心股份有限公司

上海三高计算机中心股份公司成立于1995年，2009年成为股份有限公司。上海三高为自来水、排水和燃气企业提供的信息化建设包括管网、调度、建模、SCADA、远传监控、营收、热线、表务、报装、抄表、GIS信息化等全方位解决方案，业务范畴覆盖中国十几个省，100多家市级以上单位。

上海三高是“上海市高新技术企业”、“上海市软件企业”；2002年起通过ISO9001 2000质量体系认证；2009年起获得国家信息产业部计算机信息系统集成二级资质，微软和Oracle企业金牌级别的合作伙伴，知识产权方面包括达到30多项的软件著作权和产品专利。

6、公司针对竞争劣势所采取的策略

（1）专注于水务信息化管理领域，加大市场开拓力度

未来，公司仍将专注于水务信息化管理领域，致力于新产品的开发和市场推广，充分发挥自主研发和创新能力，以产品的功能与品质吸引客户；与此同时，

公司在着力巩固华东区域市场地位的同时也将进一步加大对全国范围内的市场开拓力度，以销售规模的增长推动公司的整体发展和壮大。

（2）借力资本市场

针对规模及资金方面的劣势，公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，未来筹划增发融资。如本次挂牌成功且未来募集资金到位，将有效解决制约公司快速发展的资金瓶颈，公司将进一步扩大研发、生产和营销队伍，提升规模效益，做大做强主营业务，进而为投资者带来良好回报。

第三章 公司治理

一、公司治理机构的建立及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司制定了公司章程，设立了股东会、执行董事、监事、总经理，建立了法人治理的基本结构；股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，目前公司已形成比较科学和规范的法人治理制度。

1、股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

截至本说明书签署日，公司共组织召开了 1 次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定和修改、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了 1 次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制

定、重大投资、关联交易等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，公司组织召开了1次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，督促公司规范运作。由于股份公司成立时间尚短，公司董事、监事、高级管理人员需要加强《公司法》等法律法规和公司章程、制度的学习，不断提高规范运作意识，以勤勉、尽责地履行岗位职责。

二、公司董事会对现有治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估。公司董事会认为，公司目前已经建立了适合公司发展规模的内部治理结构，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、关联股东和董事回避以及财务管理、风险控制等制度。公司董事、监事、高级管

理人员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司会议召开的程序、决议内容没有违反相关制度规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况；公司三会会议的通知、召开、议事、档案保管等环节均严格按照相关制度运作，充分保证全体股东，尤其是中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司通过不断完善内部控制制度进一步规范公司运作，对相关事宜建立制衡机制，维护全体股东利益。

由于股份公司成立至今时间尚短，公司将在专业机构的辅导下，加强董事、监事、高级管理人员规范运作培训，提高合法合规意识。同时，公司将严格规范公司治理机构和相关人员的职能，加强监事会的监督作用，通过相关内控制度促进小股东在内的全体股东的合法权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司的主营业务为基于 GSM/GPRS/CDMA/3G 公网、短距离无线通讯、RFID 身份识别和软件应用（SCADA 平台、GIS 和移动应用）等产品、技术，为供水、排水、水利和环保等大水务行业客户提供智慧水务系列产品及整体外包服务。公司具有完整的业务体系，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产独立

公司对其资产均拥有完整的所有权，与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。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

（三）人员独立

经过多年的规范运作，公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

（四）财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

（五）机构独立

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

五、同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为郭军，除投资公司外，郭军未投资或控制其他企业。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免同业竞争，保障公司利益，公司持股 5.00% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

本人作为公司的股东/董事/监事/高级管理人员，目前从未参与或从事与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 承诺人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 承诺人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

(3) 承诺人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司报告期内关联方资金占用和为关联方担保情况

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的不规范情形。截至本公开转让说明书签署日，各占用方已归还所占用资金。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

(一) 本人及直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股方式
1	郭军	董事长、总经理	1,159.20	128.80	其父郭正潭直接持有128.80万股
2	陆福明	副总经理、董事	0.00	0.00	-
3	陈渭丽	财务总监、董事	0.00	0.00	-
4	朱吉新	董事	0.00	0.00	-
5	张海华	董事	0.00	0.00	-
6	平旦波	监事会主席	0.00	0.00	-
7	翁贤华	监事	0.00	0.00	-
8	张红艳	职工监事	0.00	0.00	-
9	王亚平	董事会秘书	0.00	0.00	-
合计			1,159.20	128.80	-

（二）相互之间亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

1、重要协议

除劳动合同之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他重要协议。

2、重要承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况详见本章第五节相关内容。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况
郭军	董事长、总经理	鸿道通讯执行董事兼总经理； 和达进一执行董事兼总经理
陆福明	副总经理、董事	-
陈渭丽	财务总监、董事	-
朱吉新	董事	鸿道通讯监事
张海华	董事	-

姓名	职务	兼职情况
平旦波	监事会主席	-
翁贤华	监事	-
张红艳	职工监事	-
王亚平	董事会秘书	-

(五) 对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不存在与本公司存在利益冲突的情形。

(六) 最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

(七) 对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

职位	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	郭军（执行董事）	郭军（董事长） 陆福明（董事） 陈渭丽（董事） 朱吉新（董事） 张海华（董事）	2014.8.28	有限公司整体变更为股份公司
监事	郭正潭（监事）	平旦波（监事会主席） 翁贤华（监事） 张红艳（职工监事）	2014.8.28	有限公司整体变更为股份公司
高级管理人员	郭军（总经理）	郭军（总经理） 陆福明（副总经理） 陈渭丽（财务总监） 王亚平（董事会秘书）	2014.8.28	有限公司整体变更为股份公司

公司报告期内上述人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。

第四章 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月财务会计报告已经具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2014）第 07532 号）。

(二) 最近两年及一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

报告期内，公司合并范围情况如下：

子公司名称	持股比例	合并时间	合并方式
鸿道通讯	91.00%	2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	同一控制下合并
和达进一	60.00%	2014 年 4 月 2 日至 2014 年 6 月 30 日	控股企业合并

3、财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	13,165,558.37	19,894,347.90	7,618,341.60
交易性金融资产			
应收票据			110,000.00
应收账款	11,721,300.61	10,086,352.23	6,885,455.05
预付款项	6,423,996.85	5,530,238.10	2,039,299.72
应收利息			
应收股利			

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款	1,965,961.44	9,289,760.38	11,732,993.70
存货	172,515.46	175,161.40	355,966.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,699.96	16,344.48	7,105.32
流动资产合计	33,477,032.69	44,992,204.49	28,749,162.24
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产	1,171,012.02	1,179,434.78	992,587.28
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产	287,260.79	948,332.88	861,835.36
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,458,272.81	2,127,767.66	1,854,422.64
资产总计	34,935,305.50	47,119,972.15	30,603,584.88

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	12,476,891.29	13,564,464.91	7,152,875.59
预收款项	4,472,228.27	6,299,431.87	5,259,157.92
应付职工薪酬	33,320.00	754,578.47	
应交税费	1,251,513.90	2,315,628.44	170,887.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	816,565.58	4,116,305.13	4,023,896.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	19,050,519.04	27,050,408.82	16,606,817.28
非流动负债：			
长期借款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,266,803.00	908,202.00	
非流动负债合计	1,266,803.00	908,202.00	
负债合计	20,317,322.04	27,958,610.82	16,606,817.28
所有者权益：			
实收资本	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资本公积		910,000.00	910,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	240,372.19	240,372.19	79,640.31
未分配利润	4,112,684.75	7,265,492.94	2,448,788.79
母公司所有者权益合计	14,433,056.94	18,495,865.13	13,518,429.10
少数股东权益	184,926.52	665,496.20	478,338.50
所有者权益合计	14,617,983.46	19,161,361.33	13,996,767.60
负债和股东权益总计	34,935,305.50	47,119,972.15	30,603,584.88

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	18,938,755.18	45,659,682.33	29,989,145.96
减：营业成本	12,443,182.87	26,186,046.21	15,265,307.37
营业税金及附加	313,167.60	620,539.78	514,254.93
销售费用	2,885,213.57	5,788,421.30	5,968,428.11
管理费用	2,888,691.81	5,921,837.98	6,901,415.77
财务费用	-37,594.64	-19,029.97	-18,049.24
资产减值损失	-2,644,288.33	345,990.11	3,157,262.82
加：公允价值变动收益			
投资收益	7,384.94		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00
二、营业利润	3,097,767.24	6,815,876.92	-1,799,473.80
加：营业外收入	428,367.54	808,539.75	861,488.14
减：营业外支出	622.64	28,937.56	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00		0.00
三、利润总额	3,525,512.14	7,595,479.11	-938,985.66
减：所得税费用	954,914.31	2,430,885.38	-555,294.33
减：少数股东权益			
四、净利润	2,570,597.83	5,164,593.73	-383,691.33
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-74,773.25	2,079,530.05	1,662,613.79
归属于母公司股东的净利润	2,601,167.51	4,977,436.03	-533,326.57
少数股东损益	-30,569.68	187,157.70	149,635.24
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	2,570,597.83	5,164,593.73	-383,691.33
归属于母公司所有者的综合	2,601,167.51	4,977,436.03	-533,326.57

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额	-30,569.68	187,157.70	149,635.24

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	17,739,512.02	48,880,931.81	33,867,439.44
收到的税费返还	117,677.85	458,845.98	645,988.14
收到的其他与经营活动有关的现金	7,476,154.52	12,307,379.18	2,877,430.04
经营活动现金流入小计	25,333,344.39	61,647,156.97	37,390,857.62
购买商品、接受劳务支付的现金	15,640,917.64	25,269,142.78	21,200,694.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,258,326.77	6,453,814.96	7,230,947.43
支付的各项税费	3,763,025.32	4,289,484.89	2,023,651.06
支付的其他与经营活动有关的现金	17,455,974.15	17,118,324.74	15,372,789.79
经营活动现金流出小计	41,118,243.88	53,130,767.37	45,828,082.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,784,899.49	8,516,389.60	-8,437,225.05
二、投资活动产生的现金流量：			0.00
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	139,193.20	391,206.20	110,259.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,113,975.70		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,253,168.90	391,206.20	110,259.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,253,168.90	-391,206.20	-110,259.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	26,759,278.86	7,169,991.15	7,946,628.06
筹资活动现金流入小计	26,759,278.86	7,169,991.15	15,026,628.06
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	5,000,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,450,000.00	3,019,168.25	8,130,000.00
筹资活动现金流出小计	15,450,000.00	3,019,168.25	8,130,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,309,278.86	4,150,822.90	6,896,628.06
四、现金及现金等价物净增加额	-6,728,789.53	12,276,006.30	-1,650,856.44
加：期初现金及现金等价物余额	19,894,347.90	7,618,341.60	9,269,198.04
五、期末现金及现金等价物余额	13,165,558.37	19,894,347.90	7,618,341.60

合并所有者权益变动表（2014年1-6月）

单位：元

项目	2014年1-6月					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,080,000.00	910,000.00	240,372.19	7,265,492.94	665,496.20	19,161,361.33
二、本年初余额	10,080,000.00	910,000.00	240,372.19	7,265,492.94	665,496.20	19,161,361.33
三、本年增减变动金额	-	-910,000.00	-	-3,152,808.19	-480,569.68	-4,093,377.87
（一）净利润	-	-	-	2,601,167.51	-30,569.68	2,570,597.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-910,000.00	-	-1,203,975.70	-	-2,113,975.70
（三）利润分配	-	-	-	-4,550,000.00	-450,000.00	-4,550,000.00
四、本年年末余额	10,080,000.00	-	240,372.19	4,112,684.75	184,926.52	14,617,983.46

合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,080,000.00	910,000.00	79,640.31	2,448,788.79	478,338.50	13,996,767.60
二、本年初余额	10,080,000.00	910,000.00	79,640.31	2,448,788.79	478,338.50	13,996,767.60
三、本年增减变动金额	-	-	160,731.88	4,816,704.15	187,157.70	5,164,593.73
（一）净利润	-	-	-	4,977,436.03	187,157.70	5,164,593.73

项目	2013 年度					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(二) 利润分配	-	-	160,731.88	-160,731.88	-	-
四、本年年末余额	10,080,000.00	910,000.00	240,372.19	7,265,492.94	665,496.20	19,161,361.33

合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012 年度					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00	910,000.00	79,640.31	2,982,115.36	328,703.26	7,300,458.93
二、本年年初余额	3,000,000.00	910,000.00	79,640.31	2,982,115.36	328,703.26	7,300,458.93
三、本年增减变动金额	7,080,000.00	-	-	-533,326.57	149,635.24	6,696,308.67
（一）净利润	-	-	-	-533,326.57	149,635.24	-383,691.33
（二）所有者投入和减少资本	7,080,000.00	-	-	-	-	7,080,000.00
四、本年年末余额	10,080,000.00	910,000.00	79,640.31	2,448,788.79	478,338.50	13,996,767.60

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	12,399,009.32	13,635,504.49	3,500,265.85
交易性金融资产			
应收票据			110,000.00
应收账款	11,471,018.11	9,834,201.33	6,653,664.51
预付款项	5,020,452.04	4,648,428.34	1,364,951.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,965,961.44	4,439,574.08	6,725,172.68
存货	21,987.37	17,109.89	48,611.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,699.96	16,344.48	7,105.32
流动资产合计	30,906,128.24	32,591,162.61	18,409,770.80
非流动资产：			-
长期股权投资	2,113,975.70		
投资性房地产			
固定资产	1,134,538.49	1,138,769.72	968,818.78
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产	262,917.48	939,162.24	857,596.29
其他非流动资产			-
非流动资产合计	3,511,431.67	2,077,931.96	1,826,415.07
资产总计	34,417,559.91	34,669,094.57	20,236,185.87

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	11,187,568.43	11,481,790.55	5,887,916.94
预收款项	4,291,927.40	6,133,521.00	3,525,937.05
应付职工薪酬	33,320.00	603,900.00	
应交税费	1,159,351.77	2,114,866.48	44,289.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,801,369.26	1,659,855.43	2,096,147.31

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			-
流动负债合计	18,473,536.86	21,993,933.46	11,554,290.44
非流动负债：			-
长期借款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,266,803.00	908,202.00	-
非流动负债合计	1,266,803.00	908,202.00	-
负债合计	19,740,339.86	22,902,135.46	11,554,290.44
股东权益：			
实收资本	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00
资本公积			
盈余公积	240,372.19	240,372.19	79,640.31
未分配利润	4,356,847.86	1,446,586.92	-1,477,744.88
股东权益合计	14,677,220.05	11,766,959.11	8,681,895.43
负债和股东权益总计	34,417,559.91	34,669,094.57	20,236,185.87

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	17,745,119.77	35,949,102.72	21,448,456.63
减：营业成本	11,588,288.23	19,664,524.24	9,839,359.26
营业税金及附加	305,706.38	532,108.03	416,780.47
销售费用	2,686,780.87	5,665,919.29	5,240,898.06
管理费用	2,307,210.42	4,873,025.73	5,715,694.26
财务费用	-12,738.44	-9,716.64	-8,700.22
资产减值损失	-2,704,979.03	326,263.82	3,140,306.56
加：公允价值变动收益			
投资收益	4,843.84		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	3,579,695.18	4,896,978.25	-2,895,881.76
加：营业外收入	300,689.69	349,693.77	65,500.00
减：营业外支出	36.95	28,937.56	1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	3,880,347.92	5,217,734.46	-2,831,381.76
减：所得税费用	970,086.98	2,132,670.78	-785,076.64
四、净利润	2,910,260.94	3,085,063.68	-2,046,305.12
五、其他综合收益			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
六、综合收益总额	2,910,260.94	3,085,063.68	-2,046,305.12

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	16,394,502.02	39,143,623.02	23,404,307.98
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,510,793.08	1,504,275.85	883,302.35
经营活动现金流入小计	17,905,295.10	40,647,898.87	24,287,610.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,483,442.86	19,603,610.56	15,156,807.14
支付给职工以及为职工支付的现金	3,442,758.42	4,957,941.48	5,288,539.36
支付的各项税费	2,498,529.01	2,230,837.02	896,368.48
支付的其他与经营活动有关的现金	6,504,052.37	6,451,746.83	1,253,387.88
经营活动现金流出小计	25,928,782.66	33,244,135.89	22,595,102.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,023,487.56	7,403,762.98	1,692,507.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,133.37	359,347.24	100,430.39
投资支付的现金	2,113,975.70		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,249,109.07	359,347.24	100,430.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,249,109.07	-359,347.24	-100,430.39
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金			7,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	19,295,000.00	6,109,991.15	
筹资活动现金流入小计	19,295,000.00	6,109,991.15	7,080,000.00
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			
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,258,898.54	3,019,168.25	8,000,406.03
筹资活动现金流出小计	10,258,898.54	3,019,168.25	8,000,406.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,036,101.46	3,090,822.90	-920,406.03
四、现金及现金等价物净增加额	-1,236,495.17	10,135,238.64	671,671.05
加：期初现金及现金等价物余额	13,635,504.49	3,500,265.85	2,828,594.80
五、期末现金及现金等价物余额	12,399,009.32	13,635,504.49	3,500,265.85

母公司所有者权益变动表（2014年1-6月）

单位：元

项目	2014年1-6月				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,080,000.00	-	240,372.19	1,446,586.92	11,766,959.11
二、本年初余额	10,080,000.00	-	240,372.19	1,446,586.92	11,766,959.11
三、本年增减变动金额	-	-	-	2,910,260.94	2,910,260.94
（一）净利润	-	-	-	2,910,260.94	2,910,260.94
四、本年年末余额	10,080,000.00	-	240,372.19	4,356,847.86	14,677,220.05

母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,080,000.00	-	79,640.31	-1,477,744.88	8,681,895.43
二、本年初余额	10,080,000.00	-	79,640.31	-1,477,744.88	8,681,895.43
三、本年增减变动金额	-	-	160,731.88	2,924,331.80	3,085,063.68
（一）净利润	-	-	-	3,085,063.68	3,085,063.68
（二）利润分配	-	-	160,731.88	-160,731.88	-
四、本年年末余额	10,080,000.00	-	240,372.19	1,446,586.92	11,766,959.11

母公司所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012年度				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	

一、上年年末余额	3,000,000.00	-	79,640.31	568,560.24	3,648,200.55
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	79,640.31	568,560.24	3,648,200.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,080,000.00	-	-	-2,046,305.12	5,033,694.88
(一)净利润	-	-	-	-2,046,305.12	-2,046,305.12
(二)所有者投入和减少资本	7,080,000.00	-	-	-	7,080,000.00
四、本年年末余额	10,080,000.00	-	79,640.31	-1,477,744.88	8,681,895.43

4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计年度

公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

(1) 金融资产的分类：公司的金融资产为应收款项和持有至到期投资。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。公司应收款项按合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

（3）金融资产的减值准备

期末，公司对应收款项计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险的特征的金融资产组中进行减值测试。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

①集团合并范围内的各单位之间的内部往来款以及实际控制人的往来款不计提坏账准备。

②单项金额重大的应收款项

公司单项金额重大的应收款项标准：应收款项余额占应收款项合计 50% 以上且金额 50 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

③特殊准备

对于属于特定对象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

④单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（a）账龄组合

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，采用账龄分析法计提坏账准备。

（b）无风险组合

以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对政府单位、子公司、联营企业及关联单位、备用金等性质款项，不计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	0.00
1-2 年	5.00
2-3 年	15.00
3 年以上	100.00

⑤单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

⑥公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

6、存货

（1）存货的分类：

存货分类为：原材料、库存商品、在产品和低值易耗品。

（2）发出存货的计价方法：

存货发出时按加权平均计价。

（3）存货可变现净值的计价依据及存货跌价准备的计提方法：

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

7、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资：同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照

取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并，以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加上为合并发生的各项直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，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。

通过债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。

（2）长期股权投资核算方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司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，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司按被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅

限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,超过部分作为初始投资成本的收回。

公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响,采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整初始投资成本,初始投资成本小于应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益同时调整初始投资成本。期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动。调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

8、固定资产及折旧

(1) 确认条件: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用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。

固定资产发生的后续支出,符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法: 固定资产折旧采用直线法,并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下:

资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3-4年	5	23.75-31.67
办公设备	5年	3-5	19.00-19.40
运输设备	8年	3-5	11.88-12.13

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

①固定资产的减值测试方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置或等原因导致可收回金额低于账面价值的,则对固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备,并计入当期损益

②固定资产减值准备的计提方法

固定资产减值准备按照单项固定资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自由固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

9、递延所得税资产的确认依据

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

10、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；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。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。支付给职工的解除劳动关系补偿计入当期损益。

11、收入的确认原则

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

12、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

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

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

13、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

14、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

公司对其他单位投资占被投资单位有表决权股份总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

（3）子公司会计政策

子公司执行的会计政策调整为与公司一致。

15、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内，公司无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

16、前期会计差错更正

本报告期内，公司无重大前期差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1、营业收入构成

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
主营业务收入	18,938,755.18	45,659,682.33	74.37%	29,989,145.96
其他业务收入	-	-	-	-
营业收入合计	18,938,755.18	45,659,682.33	74.37%	29,989,145.96

报告期内，公司营业收入均由主营业务产生，公司主营业务突出。

2、主营业务收入构成及毛利分析

公司最近两年及一期的营业收入、毛利、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

项 目	收入	毛利	毛利率	收入占比
2014 年 1-6 月				
硬件	16,306,421.51	4,347,880.72	26.66%	86.10%
软件	2,632,333.67	2,147,691.59	81.59%	13.90%
合 计	18,938,755.18	6,495,572.31	34.30%	100.00%
2013 年度				
硬件	37,376,388.45	11,995,402.75	32.09%	81.86%
软件	8,283,293.88	7,478,233.37	90.28%	18.14%

项 目	收 入	毛 利	毛 利率	收 入 占 比
合 计	45,659,682.33	19,473,636.12	42.65%	100.00%
2012 年度				
硬件	26,189,158.17	11,667,763.97	44.55%	87.33%
软件	3,799,987.79	3,056,074.62	80.42%	12.67%
合 计	29,989,145.96	14,723,838.59	49.10%	100.00%

报告期内，公司主营业务收入由硬件收入和软件收入构成。报告期内，公司收入结构总体上较为稳定，硬件收入是公司的主要收入来源，收入占比稳定在80.00%以上。2013年公司主营业务收入相比2012年增长52.25%，其中硬件收入增长42.72%，软件收入增长117.98%。报告期内，公司产品品质不断提升，市场拓展不断加强，品牌认可度不断提高，使得公司业务量增加，主营业务收入快速增长。

报告期内，公司硬件产品销售明细情况如下：

单位：元

2014年1-6月					
产品名称	数量	销售金额	生产成本	销售单价	平均成本
管网压力监测系统	105.00	1,008,210.00	807,555.00	9,602.00	7,691.00
排水/污水泵站远程监控系统、泵站监控终端	92.00	967,840.00	727,812.00	10,520.00	7,911.00
H86A 数据监控仪	141.00	874,905.00	564,141.00	6,205.00	4,001.00
大口径水表 GSM/GPRS/CDMA 远程监测系统	78.00	2,356,130.40	1,779,921.00	30,206.80	22,819.50
V88 数据监控仪	176.00	877,888.00	719,840.00	4,988.00	4,090.00
水质综合监控系统	95.00	8,568,810.00	6,083,040.00	90,198.00	64,032.00
管网流量监测系统	136.00	674,560.00	542,232.00	4,960.00	3,987.00
2013 年度					
产品名称	数量	销售金额	生产成本	销售单价	平均成本
管网压力监测系统	217.00	2,078,860.00	1,651,804.00	9,580.00	7,612.00
排水/污水泵站远程监控系统、泵站监控终端	183.00	2,017,209.00	1,300,215.00	11,023.00	7,105.00
H86A 数据监控仪	597.00	3,593,940.00	2,327,106.00	6,020.00	3,898.00
大口径水表 GSM/GPRS/CDMA 远程监测系统	189.00	5,783,022.00	4,289,770.80	30,598.00	22,697.20
V88 数据监控仪	484.00	2,691,040.00	1,830,972.00	5,560.00	3,783.00
水质综合监控系统	185.00	16,673,125.00	10,739,435.00	90,125.00	58,051.00

管网流量监测系统	291.00	1,489,920.00	927,999.00	5,120.00	3,189.00
2012 年度					
产品名称	数量	销售金额	生产成本	销售单价	平均成本
排水/污水泵站远程监控系统、泵站监控终端设备	193.00	2,250,380.00	1,039,112.00	11,660.00	5,384.00
H86A 数据监控仪	285.00	1,704,300.00	860,700.00	5,980.00	3,020.00
大口径水表 GSM/GPRS/CDMA 远程监控系统成套设备	176.00	5,097,840.00	3,254,592.00	28,965.00	18,492.00
V88 数据监控仪	248.00	1,614,480.00	747,720.00	6,510.00	3,015.00
水质综合监控系统	105.00	10,161,480.00	5,374,320.00	96,776.00	51,184.00
管网流量监测系统	271.00	1,612,450.00	858,528.00	5,950.00	3,168.00

注：公司其他硬件产品由于种类繁多，单价金额较小且不统一，未在上表中统计。

2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月公司产品的毛利率分别为 49.10%、42.65%、34.30%。报告期内，公司产品毛利率下滑主要系公司硬件产品毛利率下滑导致。硬件产品毛利率持续下滑其主要原因是原材料价格上涨、销售价格下调和产品结构变化综合导致。公司主要硬件产品水质监控系统的销售收入占总收入的比例从 2012 年度的 38.80% 上升到 2013 年度的 44.60%，其销售价格下降了 6.87%，成本上升了 13.42%，使得 2013 年整体毛利率下降。2014 年 1-6 月水质监控系统收入占比进一步提升至 52.55%，销售价格下降了 0.08%，成本上升了 10.30%，使得 2014 年 1-6 月相比 2013 年整体毛利率进一步下降。报告期内，公司为快速的拓展市场，获取更多的客户，提升产品的市场占有率，适当降低了硬件产品的售价。另一方面，随着市场竞争的加剧，公司出于保持其竞争地位方面的考虑，采取了适当降低硬件产品售价的竞争策略。

报告期内，公司软件产品毛利率均高于 80.00%。公司的软件产品有时具有定制化开发设计的特点，使得不同的软件产品订单的毛利率有一定的差异，同时又由于软件产品订单数量相对较少，使得报告期内公司软件产品的平均毛利率出现小幅波动。

莱力柏（430565）其主营业务为水务信息化管理产品的研发、集成和销售，为同行业可比公司，其毛利率情况如下所示：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
水务信息化管理产品	1,418,602.49	2,950,996.22	3,902,762.83
主营业务综合毛利率	46.43%	46.90%	38.39%

对比公司与莱力柏 2013 年、2012 年的主营业务综合毛利率，两者较为接近，说明公司毛利率符合行业特点。公司与莱力柏的具体产品、收入构成等具有一定的差异，故公司毛利率变化趋势与莱力柏毛利率变化趋势存在差异具有合理性。

3、营业成本构成

公司最近两年及一期成本构成如下表所示：

单位：元

期间	直接材料	直接人工	制造费用	生产成本
2012年	11,709,189.95	1,514,831.48	1,297,372.77	14,521,394.20
占比	80.63%	10.43%	8.93%	100.00%
2013年	20,609,956.98	2,869,111.15	1,901,917.57	25,380,985.70
占比	81.20%	11.30%	7.49%	100.00%
2014年	9,698,184.30	1,518,292.68	742,063.81	11,958,540.79
占比	81.10%	12.70%	6.21%	100.00%

报告期内，公司直接材料占生产成本的比例均高于 80.00%，为影响公司成本的主要因素。报告期内，公司成本构成稳定，未发生重大波动。

4、成本的归集、分配、结转方法

在生产中生产部门直接领用的硬件材料计入该产品直接材料，生产中所有产品都通用的材料按照定额消耗进行合理分配，到月底最终按各产品完工数量结转所有产品的完工成本。直接人工和制造费用先按生产车间当月所用的进行归集，月末再按各产品实际所用的的生产工时在完工产品之间再进行量化分配，在产品不参与分配。

5、营业收入和利润总额的变动以及经营活动现金流分析

报告期内公司营业收入和利润总额以及经营活动现金流变动如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年
	金额	金额	金额
营业收入	18,938,755.18	45,659,682.33	29,989,145.96
营业成本	12,443,182.87	26,186,046.21	15,265,307.37
综合毛利率	34.30%	42.65%	49.10%
营业利润	3,097,767.24	6,815,876.92	-1,799,473.80

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年
	金额	金额	金额
利润总额	3,525,512.14	7,595,479.11	-938,985.66
净利润	2,570,597.83	5,164,593.73	-383,691.33
销售净利率	13.57%	11.31%	-1.28%
销售商品、提供劳务收到的现金	17,739,512.02	48,880,931.81	33,867,439.44
购买商品、接受劳务支付的现金	15,640,917.64	25,269,142.78	21,200,694.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,784,899.49	8,516,389.60	-8,437,225.05

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：公司 2013 年销售商品、提供劳务收到的现金相比 2012 年大幅增加，主要原因是公司 2013 年业务规模扩大，销售商品收到了更多的现金。整体上报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的变动相匹配；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内与营业成本的变动趋势相匹配，未有大额的变动情况，2013 年较 2012 年购买商品、接受劳务支付的现金略有上升主要原因是公司 2013 年业务规模扩大，支付了更多的现金来购买原材料；

(3) 报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金具体情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
政府补助	310,689.69	349,693.77	215,500.00
往来款	7,000,230.10	3,797,110.00	1,488,810.00
个人暂借款	118,245.05	8,138,508.61	1,150,200.30
利息收入	46,989.68	22,066.80	22,919.74
合计	7,476,154.52	12,307,379.18	2,877,430.04

公司 2013 年较 2012 年收到的其他与经营活动有关的现金大幅上升的主要原因是公司于 2013 年收回了较多的个人暂借款。有限公司期间，在实际生产经营中针对具体情况，公司有时将与生产经营相关的企业往来款记在对方企业的业务员个人名下。股份公司成立后，公司将严格按照会计准则、财务管理制度来规范自身的记账工作。

(4) 报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金具体情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
个人暂借款	6,353,596.57	5,784,679.56	5,222,129.90

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
企业往来款	7,587,509.00	3,333,110.00	1,015,962.60
销售及管理费用	3,505,473.54	7,997,498.35	9,129,826.79
银行手续费	9,395.04	3,036.83	4,870.50
合 计	17,455,974.15	17,118,324.74	15,372,789.79

报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金与资产负债表中的应付科目变动趋势匹配。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2013 年购买支出较 2012 年大幅增加，主要是公司因扩大业务规模而购买新的固定资产。

(6) 筹资活动产生的现金流量：主报告期内，公司筹资活动产生的现金流入是收到其他与筹资活动有关的现金，主要为个人暂借款。现金流出为支付其他与筹资活动有关的现金和股利分配，2014 年，子公司鸿道通讯向股东分配了 500.00 万元股利。

(二) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
管理费用	2,888,691.81	5,921,837.98	-14.19%	6,901,415.77
其中：研发费用	392,152.14	1,781,819.69	45.97%	1,220,704.96
销售费用	2,885,213.57	5,788,421.30	-3.02%	5,968,428.11
财务费用	-37,594.64	-19,029.97	5.43%	-18,049.24
营业收入	18,938,755.18	45,659,682.33	74.37%	26,186,046.21
管理费用占营业收入比重	15.25%	12.97%	-	26.36%
销售费用占营业收入比重	15.23%	12.68%	-	22.79%
财务费用占营业收入比重	-0.20%	-0.04%	-	-0.07%

1、管理费用

报告期内，公司的管理费用主要由研发费用、职工薪酬、福利费、差旅费等构成。报告期内公司管理人员的薪酬情况如下表所示：

单位：元

期间	工资合计	奖金合计	人员数	人均每月薪资
2014年1-6月	671,304.52	-	26	4,303.23
2013年度	993,774.26	350,000.00	28	3,999.33
2012年度	1,009,275.74	854,000.00	35	4,436.37

2013年度管理人均每月薪资为3,999.33元，相比2012年下降437.04元。2013年公司管理费用相比2012年有所下降，主要是因为：公司出于长期发展的考虑，降低了管理人员的薪酬，来为后续发展积累资金。目前公司已经开始筹备通过股权激励的方式来补偿公司管理人员。公司拟计划通过设立合伙企业作为员工持股公司的方式来进行股权激励。

公司2013年研发费用相比2012年大幅上涨主要是2013年发生了研发项目咨询费（委托上海联瑞知识产权代理有限公司嘉兴分公司进行研发项目的咨询）。该费用属于偶发性费用且发生在2013年上半年，因此，使得2013年1-6月研发费用相比2014年1-6月研发费用较高。

2013年公司管理费用占营业收入比重相比2012年下降较快，一方面由于2013年公司管理费用下降，另一方面由于2013年公司业务量增加，收入上涨较快。2014年1-6月公司营业收入是2013年营业收入的41.48%，低于50.00%，使得2014年1-6月公司管理费用占营业收入比重相比2013年小幅上升。

2、销售费用

报告期内，公司的销售费用主要由销售员工资、差旅费、运杂费等构成。报告期内，公司销售费用较为稳定。2013年公司销售费用占营业收入比重相比2012年下降较快，主要是由于2013年公司业务量增加，收入上涨较快。2014年1-6月公司营业收入是2013年营业收入的41.48%，低于50.00%，使得2014年1-6月公司销售费用占营业收入比重相比2013年小幅上升。

3、财务费用

报告期内，公司的财务费用主要由利息收入和手续费构成。报告期内公司未取得银行借款等有息负债，故未发生利息支出。

（三）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	300,689.69	349,693.77	65,500.00
非流动性资产处置损益			
债务重组			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-74,773.25	2,079,530.05	1,662,613.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-622.64	-28,937.56	-1,000.00
非经常性损益合计	225,293.80	2,400,286.26	1,727,113.79
所得税金额影响	75,016.76	80,189.05	16,125.00
扣除所得税后的非经常性损益	150,277.04	2,320,097.21	1,710,988.79
归属于母公司扣除所得税后的非经常性损益	157,006.63	2,132,939.51	1,561,353.55
非经常性损益占净利润比例	5.85%	44.92%	-445.93%

最近两年及一期内，公司非经常损益主要来源于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益和政府补助，对净利润产生一定影响。

报告期内，公司取得的政府补助情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
财政补贴	310,689.69	239,693.77	215,500.00
经开区服务业发展突出贡献补助	-	10,000.00	-
嵌入式软件收入超千万财政补助	-	100,000.00	-
即征即退增值税	117,677.85	458,845.98	645,988.14
合计	428,367.54	808,539.75	861,488.14

（四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、母公司主要税种及税率

税种	计税依据	2014年1-6月	2013年	2012年
增值税	销售商品收入	17%	17%	17%
增值税	技术服务收入	6%	6%	6%
营业税	应税收入	3%	3%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

2、子公司各项税费

(1) 子公司1 鸿道通讯各项税费

子公司1鸿道通讯	计税依据	2014年1-6月	2013年	2012年
增值税	销售商品收入	17%	17%	17%
增值税	技术服务收入	6%	6%	6%
营业税	应税收入	3%	3%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	12.50%	12.50%

注：子公司于2007年9月26日经浙江省经济和信息化委员会批准认定为软件企业（证书编号：浙R-2013-255），根据《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），子公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号），子公司于2011年1月1日至2013年12月31日，所得税享受减半征收。

(2) 子公司2 和达进一各项税费

子公司2和达进一	计税依据	2014年1-6月	2013年	2012年
增值税	销售商品收入	17%	17%	17%
增值税	技术服务收入	6%	6%	6%
营业税	应税收入	3%	3%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	12.50%	12.50%

上述所列示公司报告期内享受的各项税费优惠政策符合相关法律法规的规

定，享受优惠政策的各项资质经税务相关部门认证，取得资质证书。

（五）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

1、应收账款

公司应收账款账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	9,759,360.06	76.71	-
1-2年	1,803,433.35	14.17	90,171.67
2-3年	292,563.37	2.30	43,884.50
3年以上	867,718.80	6.82	867,718.80
合计	12,723,075.58	100.00	1,001,774.97

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	9,462,791.51	87.70	-
1-2年	413,697.37	3.83	20,684.87
2-3年	271,233.20	2.52	40,684.98
3年以上	642,385.60	5.95	642,385.60
合计	10,790,107.68	100.00	703,755.45

单位：元

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	6,050,226.58	82.84	-
1-2年	604,550.40	8.28	30,227.52
2-3年	306,947.75	4.20	46,042.16
3年以上	341,393.85	4.68	341,393.85
合计	7,303,118.58	100.00	417,663.53

截至2014年6月30日，公司应收账款前五名情况如下：

客户名称	与公司关系	金额	占比例（%）	账龄	款项性质
武汉市水务集团有限公司	非关联方	1,721,474.00	13.53	1年以内	货款
绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司	非关联方	688,012.20	5.41	1-2年	货款
江南水务市政工程江阴有限公司	非关联方	566,504.00	4.45	1年以内	货款

司					
嘉兴市嘉源给排水有限公司	非关联方	555,699.95	4.36	1年以内	货款
大连美佳自动化设备有限公司	非关联方	530,000.00	4.17	1年以内	货款
合计		4,061,690.15	31.92		

2014年6月30日，公司对绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司的应收账款账龄超过1年的原因：公司根据客户要求，按实际安装的设备数量，签订合同，开具销售发票，然后分批收款。绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司是上虞市水务集团有限公司下属一家国有独资的流通企业，诚信度较好。截至2014年11月30日，公司已收回款项200,000.00元，剩余款项不存在重大回收风险。

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名情况如下：

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
大连经济技术开发区沃特给水工程有限公司	非关联方	567,040.00	5.26	1年以内	货款
天津市安达供水有限公司	非关联方	455,000.00	4.22	1年以内	货款
温岭自来水有限公司	非关联方	443,760.00	4.11	1年以内	货款
江苏望涛投资建设有限公司	非关联方	439,447.40	4.07	1年以内	货款
常熟中法水务有限公司	非关联方	398,537.10	3.69	1年以内	货款
合计		2,303,784.50	21.35		

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名情况如下：

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
武汉市水务集团有限公司	非关联方	906,000.00	12.41	1年以内	货款
大连经济技术开发区沃特给水工程有限公司	非关联方	472,960.00	6.48	1年以内	货款
上虞市水务物资贸易有限公司	非关联方	412,608.20	5.65	1年以内	货款
大连美佳自动化设备有限公司	非关联方	360,000.00	4.93	1年以内	货款
杭州临安自来水有限公司	非关联方	269,400.00	3.68	1年以内	货款
合计		2,420,968.20	33.15		

公司对外销售主要以水务信息化管理为主的软硬件产品签订销售合同，无需安装的销售合同的收款进度一般为：客户于货到后支付全部款项；需要安装的销售合同约定的收款进度一般为：客户于合同签订货到后支付合同款的50%，组装、调试和安装完毕前按进度分批结算支付到合同款的90%、质保金10%在质保期

结束后一个星期内付清。报告期内，随着公司收入规模的逐年上升，公司应收账款余额逐年上升。公司目前的客户包括大连碧水水表计量站、武汉市水务集团有限公司、海门市自来水公司、海宁紫光水务有限责任公司、江南水务市政工程江阴有限公司等。截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 7,303,118.58 元、10,790,107.68 元、12,723,075.58 元。报告期内，公司应收账款主要为客户货款。

应收账款期后大额冲减的主要原因是：根据合同，客户应当在收到货物、安装并验收合格后三个月，收回款项。武汉水务集团有限公司结款为分批发货，分批结款，一般在到货验收完成后开具发票，票到后付款流程一般要走三个月左右，结算方式为全额付款。至 2014 年 8 月 13 日流程已走完，所以款项全部收回。

2、其他应收款

公司其他应收款和坏账准备计提情况如下：

(1) 按风险分类

单位：元

类别	2014 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,113,229.65	100.00	147,268.21
无风险组合			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	2,113,229.65	100.00	147,268.21

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,662,685.37	37.67	3,089,576.06
无风险组合	7,716,651.07	62.33	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	12,379,336.44	100.00	3,089,576.06

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日		
----	------------------	--	--

	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,051,684.32	27.45	3,029,677.87
无风险组合	10,710,987.25	72.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	14,762,671.57	100.00	3,029,677.87

(2) 按账龄分类

单位：元

账龄	2014年6月30日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	916,898.70	43.39	
1-2年	1,083,787.10	51.29	54,189.36
2-3年	22,900.00	1.08	3,435.00
3年以上	89,643.85	4.24	89,643.85
合计	2,113,229.65	100.00	147,268.21

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,527,273.76	32.76	
1-2年	22,900.00	0.48	1,145.00
2-3年	28,330.06	0.61	4,249.51
3年以上	3,084,181.55	66.15	3,084,181.55
合计	4,662,685.37	100.00	3,089,576.06

单位：元

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	810,763.05	20.01	
1-2年	121,632.00	3.00	6,081.60
2-3年	112,580.00	2.78	16,887.00
3年以上	3,006,709.27	74.21	3,006,709.27
合计	4,051,684.32	100.00	3,029,677.87

公司的其他应收款为与其他单位和个人之间的投标保证金、往来以及借款，公司在一年内基本都能够收回。公司1年以内的其他应收款的不能收回情况极低，故公司未对账龄在1年以内的坏账准备。

其他应收款在 2014 年大额的冲减的主要原因是：2012 年和 2013 年，公司员工与公司借款 200 万左右的款项，在 2014 年股改日之前，公司要求员工归还所欠款项。至 2014 年 6 月 30 日止所欠款项已全部归还清零。

(3) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
郭军	实际控制人	7,716,651.07	1-2 年	借款
合计		7,716,651.07		

单位：元

单位名称	与公司关系	2012 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
郭军	实际控制人	10,710,987.25	1 年以内	借款
合计		10,710,987.25		

由于郭军是公司的实际控制人，公司应收郭军的款项不存在回收风险，故将该款项列入按无风险组合计提坏账准备的其他应收款中。截至本说明书签署日，郭军拆借公司资金的款项均已归还。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
海门市住房和城乡建设局	非关联方	299,414.10	14.17	1-2 年	保证金
海宁紫薇水务有限责任公司	非关联方	173,992.00	8.23	1 年以内	往来款
牡丹江市政府采购中心	非关联方	152,300.00	7.21	1-2 年	保证金
杭州鸿蒲科技有限公司	非关联方	152,000.00	7.19	1-2 年	往来款
嘉源给排水有限公司	非关联方	144,444.80	6.84	1 年以内	往来款
合计		922,150.90	43.64		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
郭军	关联方	7,716,651.07	62.34	1-2 年	借款
陈渭丽	关联方	800,000.00	6.46	3 年以上	借款
曹燕娜	非关联方	700,000.00	5.65	3 年以上	借款

张园仙	关联方	450,000.00	3.64	3年以上	借款
张英	非关联方	300,000.00	2.42	3年以上	借款
合 计		9,966,651.07	80.51		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
郭军	关联方	10,710,987.25	72.56	1 年以内	借款
陈渭丽	关联方	800,000.00	5.42	3 年以上	借款
曹燕娜	非关联方	700,000.00	4.74	3 年以上	借款
张园仙	关联方	450,000.00	3.05	3 年以上	借款
彭海生	非关联方	300,000.00	2.03	3 年以上	借款
合 计		12,960,987.25	87.80		

公司 2012 年至 2014 年 6 月存在对自然人 3 年以上的其他应收款，其中陈渭丽 80.00 万元、张园仙 45.00 万元、曹燕娜 70.00 万元、彭海生 30.00 万元。陈渭丽、张园仙系以个人名义代公司进行理财。曹燕娜、彭海生系因个人原因向公司借款。因该 4 人为公司员工，公司未与其签署任何书面协议，曹燕娜、彭海生的借款也未约定任何利息，是真实的债权债务。截至 2014 年 6 月 30 日，陈渭丽、张园仙、曹燕娜及彭海生已将上述款项全部归还公司，不存在任何纠纷或潜在纠纷。陈渭丽于 2014 年上半年以 80.00 万元购买了货币基金，获得了 7,384.94 元投资收益；张园仙一直未找到合适的投资机会。报告期内公司对个人名义代公司进行的理财未进行有效的决策。截至说明书签署日，公司已出具承诺函，承诺未来不再将公司资金借予个人来代公司理财。鉴于以上问题，公司今后会加强内部控制，加强财务核算的规范性，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等法律和制度完善公司治理。

3、预付款项

单位：元

账 龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,321,159.54	82.83	5,169,458.54	93.48	1,798,221.72	88.18
1-2 年	756,087.75	11.77	119,701.56	2.16	26,210.00	1.29

2-3年	105,671.56	1.65	26,210.00	0.47	5,210.00	0.25
3年以上	241,078.00	3.75	214,868.00	3.89	209,658.00	10.28
合计	6,423,996.85	100.00	5,530,238.10	100.00	2,039,299.72	100.00

截至2014年6月30日，预付款项中无预付关联方单位及持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

截至2014年6月30日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄
杭州卓勤水务科技有限公司	非关联方	901,515.00	14.03	1年以内
北京祥和润意商贸有限公司	非关联方	404,291.75	6.30	1-2年
浙江和利华科技有限公司	非关联方	321,350.00	5.00	1年以内
杭州泰正科技有限公司	非关联方	283,427.20	4.41	1年以内
南京惠然科技发展有限公司	非关联方	270,093.60	4.21	1年以内
合计		2,180,677.55	33.95	

公司对北京祥和润意商贸有限公司的预付款所对应的交易已完成，公司已支付全部货款。北京祥和润意商贸有限公司的预付款账龄超过1年是因为其业务员离职衔接不及时，导致发票拖欠时间较长，公司财务部门因疏忽未做及时处理。目前公司已引起重视，将及时处理。

截至2013年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄
嘉兴华邦电子有限公司	非关联方	2,888,620.62	52.23	1年以内
杭州卓勤水务科技有限公司	非关联方	771,875.00	13.96	1年以内
浙江创智科技有限公司	非关联方	535,430.52	9.68	1年以内
北京祥和润意商贸有限公司	非关联方	404,291.75	7.31	1年以内
南京惠然科技发展有限公司	非关联方	373,834.60	6.76	1年以内
合计		4,974,052.49	89.94	

截至2012年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄
嘉兴市金城印刷有限公司	非关联方	200,000.00	9.81	1年以内

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄
浙江和利华科技有限公司	非关联方	192,550.00	9.44	1年以内
泰隆尔测控工程(武汉)有限公司	非关联方	166,326.00	8.16	1年以内
南京惠然科技发展有限公司	非关联方	160,112.00	7.84	1年以内
余姚市龙泽精密模具厂	非关联方	152,067.00	7.46	1年以内
合计		871,055.00	42.71	

4、存货

(1) 报告期内公司存货构成情况如下表所示:

单位: 元

存货种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	13,984.17	7,378.91	51,124.34
库存商品	158,531.29	167,782.49	257,944.33
包装物			963.94
低值易耗品			45,934.24
合计	172,515.46	175,161.40	355,966.85
减: 存货跌价准备			
净额	172,515.46	175,161.40	355,966.85

报告期内, 公司的存货主要由原材料、库存商品构成, 其中库存商品的占比最高。公司的生产模式主要采取的是“以销定产”模式。公司在确认客户订单后, 生产部门进行流水化的作业生产, 同时在订单基础上适当补充一定的库存量, 以维持正常的货物周转。公司的采购模式, 主要是指对硬件产品中用量较大、周期较长的原材料进行采购, 维持少量的库存, 以满足日常生产的需求。同时, 公司会对前二十大供应商实行重点监管, 品管部门每年会对其出具评估报告, 以确定未来继续采购其原料的风险。而公司的软件产品则主要是采购一些系统软件、数据库等。

根据公司的采购模式, 公司仅对用量较大、周期较长的原材料进行备货。故公司原材料占存货的比例较低。根据公司的生产模式, 生产部门进行流水化的作业生产, 同时在订单基础上适当补充一定的库存量, 以维持正常的货物周转, 故公司有一定的库存商品有一定的库存量。因此, 公司存货构成合理。

5、其他流动资产

单位: 元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
待摊费用	27,699.96	16,344.48	7,105.32
合 计	27,699.96	16,344.48	7,105.32

6、固定资产

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3-4 年	5	23.75-31.67
办公设备	5 年	3-5	19.00-19.40
运输设备	8 年	3-5	11.88-12.13

(2) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

固定资产类别	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
原 价	2,643,556.71	139,193.20		2,782,749.91
运输设备	1,816,974.54			1,816,974.54
办公设备	471,902.59	12,138.46		484,041.05
电子设备	354,679.58	127,054.74		481,734.32
累计折旧	1,464,121.93	147,615.96		1,611,737.89
运输设备	867,891.29	99,067.56		966,958.85
办公设备	411,368.84	8,408.22		419,777.06
电子设备	184,861.80	40,140.18		225,001.98
减值准备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
账面价值	1,179,434.78			1,171,012.02
运输设备	949,083.25			850,015.69
办公设备	60,533.75			64,263.99
电子设备	169,817.78			256,732.34

单位：元

固定资产类别	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
原 价	2,252,350.51	391,206.20		2,643,556.71
运输设备	1,504,140.00	312,834.54		1,816,974.54
办公设备	469,851.31	2,051.28		471,902.59
电子设备	278,359.20	76,320.38		354,679.58
累计折旧	1,259,763.23	204,358.70		1,464,121.93
运输设备	740,087.28	127,804.01		867,891.29

固定资产类别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
办公设备	399,026.26	12,342.58		411,368.84
电子设备	120,649.69	64,212.11		184,861.80
减值准备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
账面价值	992,587.28			1,179,434.78
运输设备	764,052.72			949,083.25
办公设备	70,825.05			60,533.75
电子设备	157,709.51			169,817.78

单位：元

固定资产类别	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
原 价	2,142,091.06	110,259.45		2,252,350.51
运输设备	1,504,140.00			1,504,140.00
办公设备	467,714.56	2,136.75		469,851.31
电子设备	170,236.50	108,122.70		278,359.20
累计折旧	1,054,222.58	205,540.65		1,259,763.23
运输设备	610,083.68	130,003.60		740,087.28
办公设备	355,530.04	43,496.22		399,026.26
电子设备	88,608.86	32,040.83		120,649.69
减值准备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
账面价值	1,087,868.48			992,587.28
运输设备	894,056.32			764,052.72
办公设备	112,184.52			70,825.05
电子设备	81,627.64			157,709.51

7、资产减值准备

单位：元

项 目	2014年1月1日	本期计提额	本期减少额		2014年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	3,793,331.51		2,644,288.33		1,149,043.18
合 计	3,793,331.51		2,644,288.33		1,149,043.18

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期计提额	本期减少额		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	3,447,341.40	345,990.11			3,793,331.51
合 计	3,447,341.40	345,990.11			3,793,331.51

单位：元

项 目	2012年1月1日	本期计提额	本期减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	290,078.58	3,157,262.82			3,447,341.40
合 计	290,078.58	3,157,262.82			3,447,341.40

(六) 最近两年及一期主要负债情况

1、应付账款

单位：元

账 龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,988,203.72	56.01	11,165,195.04	82.31	2,435,860.41	34.05
1-2年	3,217,961.70	25.79	333,049.69	2.46	1,453,420.00	20.32
2-3年	211,886.69	1.70	799,271.00	5.89	2,142,877.89	29.96
3年以上	2,058,839.18	16.50	1,266,949.18	9.34	1,120,717.29	15.67
合 计	12,476,891.29	100.00	13,564,464.9111	100.00	7,152,875.59	100.00

截至2014年6月30日，应付款项中无应付关联方单位及持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

截至2014年6月30日，公司应付账款分具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
泰州市天维电子科技有限公司	非关联方	3,341,728.40	26.78	1年以内	货款
		2,500,000.00	20.04	1-2年	
杭州鸿蒲科技有限公司	非关联方	780,000.00	6.25	3年以上	货款
杭州天健流体控制设备有限公司	非关联方	740,000.00	5.93	1年以内	货款
北京众合恒达科技有限公司	非关联方	656,814.00	5.27	1年以内	货款
上海寅铭机电设备工程有限公司	非关联方	586,308.00	4.70	1-2年	贷款
合 计		8,604,850.40	68.97		

公司与泰州市天维电子科技有限公司、杭州鸿蒲科技有限公司、上海寅铭机电设备工程有限公司的交易已经完成，但由于对方未开销售发票，公司尚未支付相应的款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款分具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
泰州市天维电子科技有限公司	非关联方	6,189,447.40	45.63	1 年以内	货款
北京众合恒达科技有限公司	非关联方	820,820.00	6.05	1 年以内	货款
北京祥和润意商贸有限公司	非关联方	813,389.65	6.00	1 年以内	货款
杭州鸿蒲科技有限公司	非关联方	780,000.00	5.75	2-3 年	货款
上海寅铭机电设备工程有限公司	非关联方	586,308.00	4.32	1 年以内	货款
合 计		9,189,965.05	67.75		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款分具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
泰州市天维电子科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	27.96	2-3 年	货款
北京祥和润意商贸有限公司	非关联方	781,009.30	10.92	1 年以内	货款
杭州鸿蒲科技有限公司	非关联方	780,000.00	10.90	1-2 年	货款
上海寅铭机电设备工程有限公司	非关联方	592,158.00	8.28	1-2 年	货款
杭州天健流体控制设备有限公司	非关联方	440,634.00	6.16	1 年以内	货款
合 计		4,593,801.30	64.22		

2、预收款项

单位：元

账 龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,230,582.95	49.88	5,651,610.15	89.72	4,811,166.20	91.48
1-2 年	1,766,949.60	39.51	316,806.00	5.03	119,926.00	2.28
2-3 年	140,520.00	3.14	2,950.00	0.05	87,754.85	1.67

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	334,175.72	7.47	328,065.72	5.20	240,310.87	4.57
合计	4,472,228.27	100.00	6,299,431.87	100.00	5,259,157.92	100.00

截至2014年6月30日，预收款项中无预收关联方单位及持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

截至2014年6月30日，公司预收款项分具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
海门市自来水公司	非关联方	1,796,484.60	40.17	1年以内	货款
镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心	非关联方	1,108,000.00	24.78	1-2年	货款
绍兴排水管理有限公司	非关联方	413,760.00	9.25	1-2年	货款
南通在线自动化工程有限公司	非关联方	163,000.00	3.64	3年以上	货款
嘉兴百索会计师事务所有限公司	非关联方	100,000.00	2.24	1年以内	货款
合计		3,581,244.60	80.08		

对于镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心、绍兴排水管理有限公司，公司按照合同，分批安装，采取分期付款的结算方式，故公司未确认销售，暂未开具发票。对于南通在线自动化工程有限公司，因双方合作中断，合同尚未完成，公司尚未开具发票。

截至2013年12月31日，公司预收款项具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
海宁市自来水有限公司	非关联方	1,600,204.95	25.40	1年以内	货款
镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心	非关联方	1,108,000.00	17.59	1年以内	货款
温岭市供水有限公司	非关联方	443,760.00	7.04	1年以内	货款
绍兴排水管理有限公司	非关联方	413,760.00	6.57	1年以内	货款
北京纽威凯机械设备有限公司	非关联方	400,000.00	6.35	1年以内	货款
合计		3,965,724.95	62.95		

截至2012年12月31日，公司预收款项具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
广饶县水利工程公司	非关联方	2,150,636.60	40.89	1年以内	货款
大连碧水水表计量站	非关联方	1,500,000.00	28.52	1年以内	货款
慈溪市自来水总公司	非关联方	268,978.80	5.11	1年以内	货款
南通在线自动化工程有限公司	非关联方	163,000.00	3.11	3年以上	货款
绍兴排水管理有限公司	非关联方	137,940.90	2.62	1年以内	货款
合计		4,220,556.30	80.25		

3、其他应付款

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	168,669.26	20.66	3,024,198.0	73.47	1,388,308.0	34.50
1-2年	608,150.00	74.47	1,024,469.0	24.88	2,575,588.0	64.01
2-3年	34,996.32	4.29	7,638.00	0.19	-	-
3年以上	4,750.00	0.58	60,000.00	1.46	60,000.00	1.49
合计	816,565.58	100.00	4,116,305.1	100.00		100.00

截至2014年6月30日，公司其他应付款前五名具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
郭军	关联方	355,614.13	43.55	1-2年	借款
江苏乐信投资发展有限公司	非关联方	120,000.00	14.70	1-2年	往来款
吴江工程	非关联方	100,000.00	12.25	1-2年	往来款
社会保险金	非关联方	74,951.35	9.17	1年以内	保险金
上饶市东恒物流有限公司	非关联方	56,430.00	6.91	1年以内	往来款
合计		706,995.48	86.58		

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
怀伟	非关联方	2,194,351.92	53.31	1年以内	借款

客户名称	与公司关系	金额	占比 例(%)	账龄	款项性质
吕晓敏	非关联方	726,666.67	17.65	1年以内	借款
包维列	非关联方	258,400.00	6.28	1-2年	借款
朱吉新	非关联方	153,366.00	3.72	1-2年	借款
严飞	非关联方	100,750.00	2.45	1-2年	借款
合计		3,433,534.59	83.41		

截至2012年12月31日，公司其他应付款前五名具体情况如下：

单位：元

客户名称	与公司关系	金额	占比 例(%)	账龄	款项性质
怀伟	非关联方	1,776,700.00	44.15	1-2年	借款
吕晓敏	非关联方	726,666.67	18.06	1年以内	借款
包维列	非关联方	258,400.00	6.42	1-2年	借款
朱吉新	非关联方	150,800.00	3.75	1-2年	借款
严飞	非关联方	100,750.00	2.51	1-2年	借款
合计		3,013,316.67	74.89		

2013年、2012年公司其他应付款的前五名均为公司市场部等部门的员工，其拥有一部分闲散资金，自愿拆借给公司用于新市场开拓。该类借款仅用于新市场开拓，设立驻外办事处。

4、其他非流动负债

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	1,266,803.00	908,202.00	-
合计	1,266,803.00	908,202.00	-

报告期内，公司递延收益为政府拨款专项资金，包含三个项目：和达短距离无线抄表系统、和达智慧水务综合运用解决方案、基于嵌入式的供排水运行监控系统。

(七) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00
资本公积	-	910,000.00	910,000.00
盈余公积	240,372.19	240,372.19	79,640.31

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
未分配利润	4,112,684.75	7,265,492.94	2,448,788.79
归属于母公司股东权益	14,433,056.94	18,495,865.13	13,518,429.10
股东权益合计	14,617,983.46	19,161,361.33	13,996,767.60

四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、控股股东及实际控制人

关联方名称	性质	与本公司关系	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
郭军	自然人	控股股东	90.00	90.00

2、子公司

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	注册资本 (元)	实收资本 (元)
鸿道通讯	有限公司	91.00	1,000,000.00	1,000,000.00
和达进一	有限公司	60.00	3,000,000.00	-

3、公司董事、监事和高级管理人员

机构	姓名	职务
董事会	郭军	董事长兼总经理
	陆福明	董事兼副总经理
	陈渭丽	董事兼财务总监
	朱吉新	董事
	张海华	董事
监事会	平旦波	监事会主席
	翁贤华	监事
	张红艳	职工监事
高级管理人员	王亚平	董事会秘书

4、其他关联方

关联方名称	性质	备注
郭正潭	自然人	持有公司 5.00% 以上股份的股东，实际控制人的直系亲属
张园仙	自然人	实际控制人的直系亲属

(二) 关联交易

1、关联方拆借资金：

各报告期末，关联方拆借资金余额情况如下：

单位：元

关联方名称	会计科目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
郭军	其他应收款	-	7,716,651.07	10,710,987.25
陈渭丽	其他应收款	-	800,000.00	800,000.00
张园仙	其他应收款	-	450,000.00	450,000.00
合计		-	8,966,651.07	11,960,987.25

2、取得关联方借款

各报告期末，公司取得关联方借款余额情况如下：

单位：元

关联方	会计科目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
郭军	其他应付款	355,614.13	-	-
合计		355,614.13	-	-

报告期内，公司为补充流动资金，从关联方取得借款，未签订借款协议，也未约定利息。截至本公开转让说明书签署日，公司已清偿全部关联方借款。

3、偶发性交易

浙江和达母公司于2014年6月通过受让股权的方式收购了郭军同一控制下的鸿道通讯。合并日2014年4月30日子公司的净资产为2,323,050.22元，母公司支付郭军持有子公司88.00%的股权款（收购价格为人民币204.428万元）以及另一股东郭正潭持有的3.00%的股权款（收购价格为人民币6.969万元），共计91.00%，并于2014年6月25日完成变更登记手续。由于本公司的控股股东郭军和子公司的原控股股东郭军为同一人，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则讲解—企业合并》的规定，公司自2012年1月1日起将鸿道通讯纳入合并报表范围。

4、其他关联交易

报告期内，公司未发生向关联方提供服务、向关联方采购服务及关联方担保等关联交易情况。

（三）关联交易决策程序及执行情况

1、公司关联交易主要规定

公司《关联交易管理制度》中关于关联交易的决策权限中载明：

“（1）公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元人民币的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易，由公司董事长批准后方可实施；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上低于 1,000 万元人民币的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上低于 1,000 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上低于 5% 的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司与其控股子公司的关联交易除外；

（3）公司与关联人发生的交易金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和提供担保除外；

（4）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应提交董事会讨论，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告。董事会也可组织专家、专业人士进行评审。

（5）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。

（6）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日

不得超过一年。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。包括：①购买原材料、燃料、动力；②销售产品、商品；③提供或接受劳务；④委托或受托销售。

2、执行情况

公司关联交易主要发生在有限公司时期，由于有限公司时期，股东会议事程序不完善，因此报告期内的关联交易未履行审批程序。2014年8月18日，2014年股份公司创立大会审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，确认公司2012-2013年度，2014年1-6月发生的关联交易及各期末关联方资金往来余额。公司报告期内发生的关联交易系基于实际经营需要而发生，且已得到了公司股东大会的确认，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。公司未来将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、关联方资金拆借

关联方资金拆借对公司财务状况和经营成果影响列示如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
关联方资金占用	-	8,966,651.07	11,960,987.25
流动资产	33,477,032.69	44,992,204.49	28,749,162.24
资金占用占流动资产的比率	-	19.93%	41.60%

公司关联方资金拆借金额占流动资产比率2014年1-6月、2013年、2012年分别为0.00%、19.93%、41.60%。报告期内，关联方占款占流动资产有一定的比例，但未对当期财务状况造成较大影响。报告期内，关联方占款占流动资产的比例不断下降。

关联方资金拆借发生在有限公司阶段，公司章程中对关联交易没有相关的规定，在实践操作中，经相关负责人审批完成上述交易。主办券商进入公司辅导后，

各中介机构已与公司达成协议，对以上行为进行了处理和规范。截至本说明书签署日，关联方资金拆借款项均已全部收回。

2、取得关联方借款

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
占用关联方资金余额	355,614.13	-	-

公司向关联方取得的资金均为公司日常经营发展需要所形成。公司正处于快速发展阶段，经营规模逐渐扩大，因此对经营现金流的需求也不断增加。公司从关联方取得部分借款用于满足经营活动的需求。公司与关联方之间的此类资金往来均未签订相应的借款合同，也未约定利息。截至本说明书签署日，公司取得的关联方借款已全部归还。

3、偶发性关联交易

公司发生同一控制下的企业合并，对公司财务状况和经营成果影响列示如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-74,773.25	2,079,530.05	1,662,613.79
净利润总额	2,570,597.83	5,164,593.73	-383,691.33
占净利润总额比例	-2.91%	40.27%	-433.32%

2013年度、2012年度鸿道通讯经营情况良好，故同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益占公司净利润总额具有一定的比例。

公司发生同一控制下的企业合并，以合并日子公司的净资产数为定价依据，交易价格公允。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司在日常经营活动中尽量减少关联交易，并尽量将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。公司通过制订《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度，对关联交易的决策权力和程序作出了严格的规定，并通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范和减少关联交易。具体安排如下：

1、关联方占用资金：有限公司时期，公司关联交易制度不健全，相关交易行为未履行相应的审批程序。股份公司成立后，关联方还清了款项。

2、取得关联方借款：公司在发展阶段缺少流动资金，故取得关联方借款。截至本公开转让说明书出具之日，公司对关联方的借款已做妥善处理。

五、报告期内公司主要财务指标变化分析

（一）盈利能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
综合毛利率(%)	34.30	42.65	49.10
净资产收益率(%)	14.85	31.10	-4.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	19.10	29.47	-25.79
每股收益(元)	0.26	0.49	-0.06

1、毛利率分析

毛利率分析详见本说明书第四章之“三、主要会计数据和财务指标”之“（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因”之“2、主营业务收入构成及毛利分析”。

2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率及每股收益分析

报告期内，公司净资产规模变化不大，实收资本未发生变化。公司的净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率和每股收益变动主要是由净利润的变化所致。公司2013年净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率和每股收益相比于2012年上升较快。2013年公司收入规模大幅上涨，使得净利润水平上升较快，盈利能力相关的指标也随之上升。2014年1-6月相关的收益数据均仅由6个月生产经营的成果产生，故由其计算得到的净资产收益率、扣除非经

常性损益后的净资产收益率和每股收益等指标与 2013 年度、2012 年度没有可比性。

（二）长短期偿债能力分析

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	58.16	59.33	54.26
流动比率	1.76	1.66	1.73
速动比率	1.75	1.66	1.71

最近两年及一期公司的资产负债率较为适中，稳定在 55% 左右。报告期内，公司负债主要是应付账款、预收账款、应交税费，均不存在偿还风险。从负债结构的角度看，公司没有有息非流动负债，表明公司尚未用财务杠杆来提高公司的净资产收益率。随着公司规模不断扩大，公司的融资需求将逐步增强。

2014 年 1-6 月公司的流动比率与速动比率分别为 1.76 和 1.75；2013 年公司的流动比率与速动比率分别为 1.66 和 1.66；2012 年公司的流动比率与速动比率分别为 1.73 和 1.71。报告期内，公司的流动比率与速动比率均大于 1，公司的短期偿债能力良好。

（三）营运能力分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率(次)	-	5.38	4.36
存货周转率(次)	-	98.61	42.88

2012 年、2013 年公司的应收账款周转率分别为 4.36 和 5.38，公司应收账款周转率较为稳定，且有所提升。

2012 年、2013 年公司的存货周转率分别为 42.88 次和 98.61 次，公司存货周转率较高与公司业务特点相符。2013 年存货周转率相比 2012 年提升较快，表明公司对存货有着良好的使用和管理。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,784,899.49	8,516,389.60	-8,437,225.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,253,168.90	-391,206.20	-110,259.45
筹资活动产生的现金流量净额	11,309,278.86	4,150,822.90	6,896,628.06
现金及现金等价物净增加额	-6,728,789.53	12,276,006.30	-1,650,856.44

1、经营活动

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额相比 2012 年大幅增加，主要原因是公司 2013 年业务规模扩大，销售商品收到了更多的现金。

2、投资活动

报告期内，公司除购建固定资产、取得子公司外无其他投资活动，故当期的投资活动产生的现金流量净额为负数。2014 年 4 月 2 日公司取得了子公司鸿道通讯，支付了较多的现金，使得 2014 年 1-6 月投资活动现金流出较 2013 年度、2012 年度上升。

3、筹资活动

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入是收到其他与筹资活动有关的现金，主要为个人暂借款。现金流出为支付其他与筹资活动有关的现金和股利分配，2014 年，子公司鸿道通讯向股东分配了 500.00 万元股利。

六、需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

无

七、最近两年及一期资产评估情况

1、净资产评估

公司整体变更为股份有限公司过程中，万隆（上海）资产评估有限公司出具《浙江和达电子有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产评估报

告》（万隆评报字（2014）第 1262 号），截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日，有限公司净资产评估值为 14,723,839.93 元。

八、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据公司的《公司章程》第一百三十七条规定：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分配。

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。公司持有的本公司股份不得分配利润。

（二）最近两年及一期分配情况

报告期内，母公司未进行股利分配活动。2014 年，子公司鸿道通讯向股东分配了 500.00 万元股利，其中母公司获得了 455.00 万元股利，张海华、朱吉新、平旦波三位少数股东各自获得 15.00 万元股利。除此之外，子公司鸿道通讯未进行其他股利分配活动。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、鸿道通讯

（1）基本情况

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 86 号楼 704 室

注册资本：100.00 万元

实收资本：100.00 万元

经营范围：通讯终端设备、工业自动控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子设备、信息设备和通信线路的安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例
和达科技	91.00	91.00%
张海华	3.00	3.00%
朱吉新	3.00	3.00%
平旦波	3.00	3.00%

(2) 最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	1,193,635.41	9,710,579.61	8,540,689.33
净利润	-339,663.11	2,079,530.05	1,662,613.79
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	3,651,521.29	12,450,877.58	11,738,069.99
净资产	2,054,739.11	7,394,402.22	5,314,872.17

2、和达进一

(1) 基本情况

注册地址：台州市君悦大厦 A 幢 2104 室（仅限办公）

注册资本：300.00 万元

实收资本：0.00 万元

经营范围：电子产品销售，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能化安装工程服务，电子工程安装服务，通信终端设备、工业自动控制系统装置制造，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例
和达科技	180.00	60.00%
戴恭宇	120.00	40.00%

(2) 最近两年及一期财务数据

台州市和达进一电子有限公司成立于 2014 年 4 月 2 日，根据章程和达科技认缴 180.00 万，自和达进一公司成立登记之日起 5 年内缴足。截至 2014 年 6 月 30 日，实际缴纳 0.00 元，截至本说明书签署日，和达进一未开始经营。

十、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

（一）公司治理及实际控制人不当控制风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。

同时，公司实际控制人为郭军，共持有公司 90% 的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

针对上述风险，公司管理层将不断学习相关规定和制度，提高规范运作意识，并在实践中不断完善和修订相关内控制度。同时，公司未来将积极引入战略投资者，完善公司治理。

（二）核心技术泄密或被侵权的风险

公司在水务信息化管理领域掌握了重要的核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步加强核心技术的保密工作，配备专人负责核心技术的专利申请及专利侵权诉讼等事宜。另一方面，公司与相关人员签订保密协议，降低核心技术泄密的可能性。

（三）人力资源风险

水务信息化管理行业为知识密集型行业，行业的快速发展将会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能性；公司正处于快速发展阶段，业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，这些因素导致公司存在人力资源不足的风险。

针对上述风险，公司拟采取股权激励的方式对公司人才进行激励，减少人才流失的可能性。同时，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。

（四）对前五名供应商的依赖风险

2014年1-6月、2013年度和2012年度公司对前5大供应商合计采购金额分别为476.64万元、971.29万元和561.23万元，分别占2014年1-6月、2013年度和2012年度采购总额的48.77%、37.98%和27.79%。如果上述供应商在产品质量或供货能力上出现问题，虽不会对公司带来重大营运风险，但短期内可能会导致公司供应的短缺。

针对上述风险，公司将进一步完善对供应商产品质量检测方面的投入，定期对供应商的产品质量和供货能力进行评估，及时更换不符合要求的供应商。同时，公司将积极开拓新供应商，丰富原材料采购来源。

（五）对前五名客户的依赖风险

公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，2014年1-6月、2013年度和2012年度公司对前5大客户合计销售金额分别为816.07万元、2,077.91万元和559.87万元，分别占2014年1-6月、2013年度和2012年度销售总额的43.09%、45.51%和18.67%。。虽然公司近两年也在积极的开拓其他客户，且与原有客户也维持了比较稳定的合作关系。但若出现大客户流失，将会对公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司将进一步开拓市场，发掘客户。同时，公司将进一步提升自身产品质量和品牌形象，从而提升市场认可度，分散客户。

（六）毛利率下滑的风险

报告期内，公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度硬件产品的毛利率不断下降。报告期内，公司为快速的拓展市场，获取更多的客户，提升产品的市场占有率，适当降低了硬件产品的售价。另一方面，随着市场竞争的加剧，公司出于保持其竞争地位方面的考虑，采取了适当降低硬件产品售价的竞争策略。未来，公司将随着市场占有率的提升，适当提升销售价格，从而提升毛利率。若公司产品未能保持良好的竞争力，不能继续得到客户的充分认可，可能会对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步加大研发投入、培养富有创新精神的团队，努力在新产品的研发方面取得突破，通过能够有效满足市场需求的新产品来提升公司毛利率。

（七）公司治理及实际控制人不当控制风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在如公司股东、员工、实际控制人等对公司资金占用的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司实际控制人郭军持有公司 90.00% 的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。

针对上述风险，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。未来，公司将严格执行上述制度与规定。

第五章 有关声明（附后）

一、申请挂牌公司全体董事、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

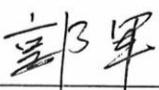
四、会计师事务所声明

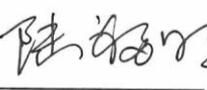
五、资产评估机构声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

本公司全体董事、监事、高级管理人员签名：


郭 军

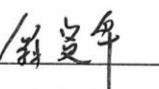

陆福明

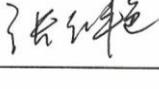

陈渭丽

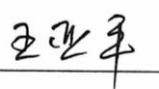

朱吉新


张海华


平旦波


翁贤华


张红艳


王亚平



浙江和达科技股份有限公司

2014年12月8日

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。

项目小组成员（签名）：季伟 申强

龙早

项目负责人（签名）：王



海通证券股份有限公司

法定代表人：王

2014年12月8日

律师事务所声明

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

律师事务所负责人： 吴明德
吴明德

经办律师： 沈国权 温从军 魏栋梁
沈国权 温从军 魏栋梁

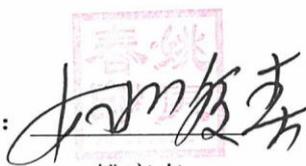
上海市锦天城律师事务所

2014年12月8日

会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：

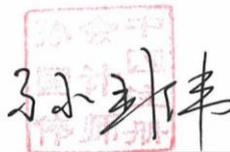


姚庚春

签字注册会计师：



杨海龙



孙国伟

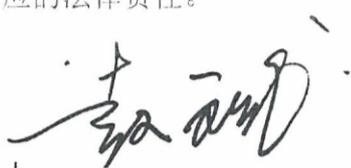
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年12月8日

资产评估机构声明

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



资产评估机构负责人：_____

赵 斌

签字注册资产评估师：_____



刘 宏



刘 芸



黄 辉

万隆（上海）资产评估有限公司



第六章 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见