

江苏远大信息股份有限公司  
公开转让说明书  
(第二次反馈意见修改稿)



主办券商



国网英大集团  
STATE GRID YINGDA GROUP  
英大证券有限责任公司  
YINGDA SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年一月

## 挂牌公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

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

### 一、国家政策调整引致市场需求下降的风险

公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。目前主要客户分布在环境监测行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家在财政投入及产业政策上均给予前述行业以大力支持，但是目前我国经济尚处于转型期，国家产业政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。

### 二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

公司在改制以前，已经制定了部分与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，但未按照股份公司的标准系统设立三会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2014年9月25日，股份公司设立，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 三、客户地域较为集中的风险

公司地处我国经济比较发达的长三角地区，工业企业众多，公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势，公司环境监测业务客户也主要集中在长三角，客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客户，以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展，但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成不利影响。

### 四、实际控制人控制的风险

公司董事长、总经理陶广宇直接持有公司51%的股份；同时陶广宇作为德恒投资的普通合伙人/执行事务合伙人，德恒投资持有公司49%的股份，因此，陶广宇为公司的控股股东和实际控制人，实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起规范有效的

法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。

## **五、应收款项的风险**

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 779.37 万元，账面净额为 671.47 万元，占资产总额的 20.50%。以上情况一方面由公司所在行业经营特点所致，由于环境监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长，从而导致货款回笼时间周期较长，致使应收账款期末余额较高。虽然应收账款账龄总体较为合理，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化，且公司应收账款客户主要为环保局，资信情况较好，产生坏账风险较小，但是，随着公司销售规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张，甚至应收款项发生坏账损失的风险。

# 目录

<b>挂牌公司声明</b> .....	<b>I</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>II</b>
一、国家政策调整引致市场需求下降的风险 .....	II
二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 .....	II
三、客户地域较为集中的风险 .....	II
四、实际控制人控制的风险 .....	II
五、应收款项的风险 .....	III
<b>目录</b> .....	<b>IV</b>
<b>释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第一章 基本情况</b> .....	<b>5</b>
一、公司基本情况 .....	5
二、挂牌股份的基本情况 .....	5
三、公司股权基本情况 .....	7
四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况 .....	9
五、公司董事、监事、高级管理人员简历 .....	12
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	14
七、本次挂牌的有关当事人 .....	15
<b>第二章 公司业务</b> .....	<b>17</b>
一、公司主要业务、主要产品及用途 .....	17
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 .....	21
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	32
四、公司业务具体状况 .....	44
五、公司的商业模式 .....	50
六、所处行业基本情况 .....	51
<b>第三章 公司治理</b> .....	<b>58</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 .....	58
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 .....	58
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 .....	59
四、公司独立性情况 .....	59
五、同业竞争情况 .....	60
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况 .....	61
七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	63

<b>第四章 公司财务</b> .....	<b>66</b>
一、最近两年及一期的主要财务报表 .....	66
二、最近两年及一期的审计意见 .....	74
三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响 .....	74
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 .....	94
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	125
六、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 .....	131
七、报告期内公司资产评估情况 .....	131
八、最近两年的股利分配政策和分配情况 .....	132
九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况（不适用） .....	133
十、管理层对公司风险因素自我评估 .....	133
<b>第五章 有关声明</b> .....	<b>136</b>
<b>第六章 附件</b> .....	<b>141</b>

## 释义

本转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

远大信息、公司	指	江苏远大信息股份有限公司
远大有限	指	公司前身，2002年1月7日设立时为张家港远大信息系统工程有 限公司；2005年4月30日更名为江苏省远大信息系统有限公司
嘉兴分公司	指	公司的嘉兴分公司
德恒投资	指	张家港德恒投资咨询中心（有限合伙）
股东大会	指	江苏远大信息股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏远大信息股份有限公司董事会
监事会	指	江苏远大信息股份有限公司监事会
主办券商、英大 证券	指	英大证券有限责任公司
律师、国浩律师	指	国浩律师（深圳）事务所
会计师、亚太所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
全国人大	指	全国人民代表大会及其常务委员会
国务院	指	中国中央人民政府
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中国工业和信息化部
环保部	指	中国环境保护部
全国股份转让 系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平 台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《计量法》	指	《中华人民共和国计量法》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 其他关系

三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层、高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本转让说明书	指	江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书
LIMS	指	实验室信息管理系统
快易冷	指	一种以能源行业为主要运用领域的系列产品，包括面向能源企业的资源智能配送系统，面向企业用户的数据采集控制仪，运输车辆的冷移动数据采集仪
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优
嵌入式研发	指	在嵌入式操作系统下进行开发，一般常用的系统有 WinCE、Palm 与新出现的 Linux 等。另外，用单片机 C 语言或汇编开发；用高级处理器、arm7、arm9、powerpc 等，加上操作系统也属于嵌入式的开发
工控	指	工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合实现。主要是指使用计算机技术，微电子技术，电气手段，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
商业智能	指	通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定的一系列的概念和方法。商业智能技术提供使企业迅速分析数据的技术和方法，包括收集、管理和分析数据，将这些数据转化为有用的信息，然后分发到企业各处

图像识别技术	指	图形刺激作用于感觉器官，人们辨认出它是经验过的某一图形的过程，也叫图像再认。在图像识别中，既要有当时进入感官的信息，也要有记忆中存储的信息。只有通过存储的信息与当前的信息进行比较的加工过程，才能实现对图像的再认
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“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
GPS	指	英文 Global Positioning System（全球定位系统）的简称。GPS 起始于 1958 年美国军方的一个项目，1964 年投入使用。20 世纪 70 年代，美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统 GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务，并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的，经过 20 余年的研究实验，耗资 300 亿美元，到 1994 年，全球覆盖率高达 98% 的 24 颗 GPS 卫星星座已布设完成。在机械领域 GPS 则有另外一种含义：产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications, 简称 GPS)。另外一种含义为 G/s (GB per second)。GPS(Generalized Processor Sharing)广义为处理器分享，网络服务质量控制中的专用术语
ARM 处理器	指	由 Acorn 计算机有限公司面向低预算市场设计的第一款 RISC 微处理器。更早称作 Acorn RISC Machine。ARM 处理器本身是 32 位设计，但也配备 16 位指令集，一般来讲比等价 32 位代码节省达 35%，却能保留 32 位系统的所有优势
嵌入式 MCU 架构技术	指	随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
Linux	指	一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议。它支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统
uCOS	指	uCOS(Micro Control Operation System)是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核，具有高度可移植性，特别适合于微处理器和控制器，是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)

2G	指	第二代手机通信技术规格,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格
3G	指	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
WIFI	指	是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号
数据采集传输控制仪	指	一种公司根据多年信息化建设工程经验研发的,用于分布分散领用的数据采集与控制的仪器设备
组态技术	指	一种利用组态软件的技术。组态软件,又称组态监控软件系统软件。译自英文 SCADA,即 Supervisory Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制)。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具
PLC	指	可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller, PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程

注:本转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：江苏远大信息股份有限公司

法定代表人：陶广宇

有限公司成立日期：2002年1月7日

股份公司设立日期：2014年9月25日

注册资本：1,600万元

注册地址：张家港经济开发区（留学生创业园D座）

邮编：215600

董事会秘书：张恩强

所属行业：软件和信息技术服务业

经营范围：计算机技术开发应用、弱电工程技术服务；计算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、通讯设备、家用电器、仪器仪表销售；数据采集传输仪的研发、生产、销售；化工（除危险品）购销。（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）

主营业务：研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案

组织机构代码：73378787-5

### 二、挂牌股份的基本情况

#### （一）挂牌股份的基本情况

1、股票代码：

2、股票简称：

3、股票种类：人民币普通股（A股）

- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：1,600万股
- 6、挂牌日期：
- 7、股票转让方式：协议转让

## **(二) 股东所持股份的限售情况**

### **1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定**

《公司法》第一百四十一条规定：“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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

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

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

### **2、股东所持股份的限售安排**

2014 年 9 月 25 日，股份公司成立并领取了《企业法人营业执照》。根据上述规定，截至本转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

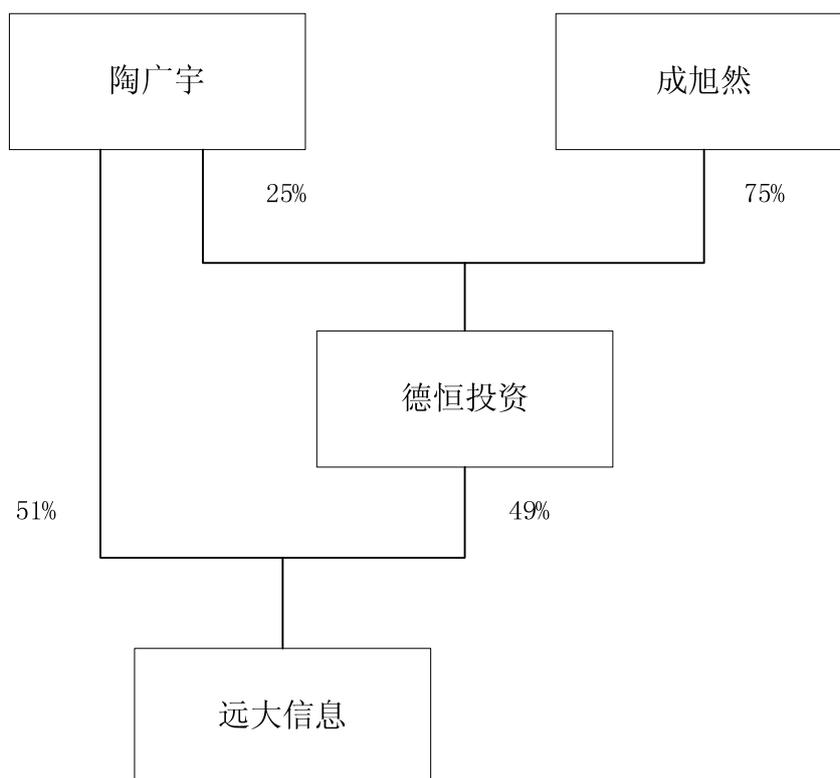
序号	股东	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质 押或冻结	本次可进行转 让股份数量(万 股)
1	陶广宇	董事长兼总经理	816.00	51.00	否	-
2	德恒投资	-	784.00	49.00	否	-
	合计	-	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

### (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权基本情况

### (一) 股权结构图



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

公司控股股东、实际控制人的基本情况，见本转让说明书“第一章 基本情况”之

“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“1、公司控股股东、及实际控制人基本情况”。

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陶广宇	816.00	51.00	自然人
2	德恒投资	784.00	49.00	非法人组织
	合计	1,600.00	100.00	--

### （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

### （四）股东相互间的关联关系

截至本转让说明书签署日，公司共 2 名股东，分别为自然人陶广宇及非法人组织德恒投资，其中，陶广宇为德恒投资的普通合伙人，德恒投资的有限合伙人成旭然为陶广宇的外甥。因此，陶广宇与德恒投资、陶广宇与成旭然之间存在关联关系。

### （五）公司控股股东和实际控制人基本情况

#### 1、公司控股股东及实际控制人基本情况

截至本转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人基本情况如下：

截至本转让说明书签署日，陶广宇直接持有公司 51%的股份，同时，其也是公司另一股东德恒投资的普通合伙人，即能够通过德恒投资间接控制公司 49%的股份。因此，陶广宇系公司的控股股东及实际控制人。

陶广宇的详细个人简历参见本转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

#### 2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

如本转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司历史沿革和设立以来的重大资

产重组”之“(一)公司历史沿革”所述,最近两年以来,陶广宇持有的远大有限或远大信息的股权比例一直为51%。在公司处于有限公司阶段,陶广宇的姐姐陶雪琴持有公司49%的股权;在公司处于股份公司阶段,陶广宇所担任普通合伙人的德恒投资持有公司49%的股权。因此,公司最近两年内控股股东及实际控制人未发生变化。

#### **四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况**

##### **(一) 公司历史沿革**

###### **1、股份公司的设立**

股份公司成立于2014年9月25日,是由有限公司整体变更而成的股份公司,现持有苏州市工商行政管理局颁发的注册号为320582000044458号的《企业法人营业执照》,其设立经过如下:

2014年7月20日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(亚会B审字[2014]312号),确认有限公司截至2014年6月30日经审计的资产总额为32,757,976.24元,负债总额为14,067,459.26元,净资产为18,690,516.98元。

2014年7月22日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2014]第0242号《资产评估报告》,确认有限公司经审计的资产总额、负债总额及所有者权益在评估基准日2014年6月30日的评估结论如下:资产总额账面价值3,275.80万元,评估价值3,350.05万元;负债总额账面价值1,406.75万元,评估价值1,406.75万元;净资产账面价值1,869.05万元,评估价值1,943.31万元。

2014年7月23日,江苏省工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》,核准公司的名称由“江苏省远大信息系统有限公司”变更为“江苏远大信息股份有限公司”。

2014年8月6日,远大有限召开股东会会议,决议公司由有限公司整体变更为股份公司。截至2014年6月30日,公司净资产值为人民币18,690,516.98元,其中,净资产人民币16,000,000.00元折为远大信息股本共16,000,000股(每股面值人民币1元),净资产人民币2,690,516.98元计入远大信息资本公积。整体变更后,公司总股本为1,600万股,股东及其持股比例不变。

2014年8月6日,有限公司的全体股东作为股份公司的发起人和股东,共同签署了股份公司的《发起人协议》。

2014年8月26日，公司召开创立大会暨2014年第一次股东大会会议，并审议通过了《关于江苏远大信息股份有限公司筹办情况的报告》、《关于设立江苏远大信息股份有限公司的议案》、《关于〈江苏远大信息股份有限公司章程（草案）〉的议案》等相关议案。经创立大会决议，有限公司以其截至2014年6月30日经审计的净资产账面值为基数，折成股份并整体变更为股份公司，其中：净资产人民币16,000,000.00元折为远大信息股本共16,000,000股（每股面值人民币1元），净资产人民币2,690,516.98元计入远大信息资本公积。

2014年9月2日，亚太为本次整体变更出具了《验资报告》（亚会B验字[2014]045号），审验本次整体变更的出资已足额缴纳。

2014年9月25日，苏州市工商行政管理局核发了注册号为320582000044458的《企业法人营业执照》，核准股份公司成立。

股份公司设立时股权结构详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“二、挂牌股份的基本情况”之“（二）股东所持股份的限售情况”之“2、股东所持股份的限售安排”。

综上，公司设立的程序、资格、条件和方式符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。

## 2、自有限公司设立以来的股权变化情况

### （1）2002年1月，远大有限设立

2001年12月30日，张家港市工商行政管理局出具（张）名称预核私字[2001]第0000806号《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司使用“张家港远大信息工程有限公司”为名称。

2002年1月4日，陶广宇和陶雪琴签订《张家港远大信息工程有限公司章程》，约定远大有限的注册资本500万，其中陶广宇出资255万，占注册资本的51%；陶雪琴出资245万，占注册资本的49%。

根据张家港长兴会计师事务所于2001年12月31日出具的《验资报告》（张长会验字（2001）号）第410号）审验，截至2001年12月31日，远大有限已收到其股东投入的资本人民币500万元，实收资本人民币500万元，全部以货币出资。

2002年1月7日，张家港工商局向远大有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：

3205822103897)。远大有限设立时，其出资结构如下：

股东	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
陶广宇	255	51%	255	51%
陶雪琴	245	49%	245	49%
合计	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

### （2）2014年6月，远大有限第一次股权转让

2014年6月26日，远大有限召开股东会，并通过决议，同意陶雪琴将其持有公司股权49%对应的出资245万元转让给德恒投资。

2014年6月26日，陶雪琴与德恒投资签订《股权转让协议》，约定陶雪琴将其持有的远大有限49%股权以人民币245万元的价格转让给德恒投资，德恒投资同意受让该股权，并按出资额在公司享有股东权利履行股东义务。

2014年6月26日，远大有限召开股东会审议通过《江苏省远大信息系统有限公司章程修正案》。

2014年6月30日，张家港工商局向远大有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号为320582000044458）。本次股权转让后，远大有限股东及出资变更为：

股东	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
陶广宇	255	51%	255	51%
德恒投资	245	49%	245	49%
合计	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

### （3）2014年9月，有限公司整体变更为股份公司

有限公司整体变更为股份公司的过程详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“四、

公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况”之“(一)公司历史沿革”之“1、股份公司的设立”。

鉴于公司自然人股东陶广宇所需缴纳的个人所得税金额较大,根据苏州市人民政府《关于印发苏州市新三板挂牌企业三年培育计划的通知》(苏府[2013]174号)的文件精神,公司已向张家港上市办申请公司个人股东缓征个人所得税,缓征金额合计为112.2万元,缓征期限自2014年9月25日至2016年9月24日。2014年11月17日,苏州市人民政府金融工作办公室对公司申请作出同意批复。

德恒投资系2014年6月24日设立的合伙企业,其在设立后,即购入公司原股东陶雪琴持有公司的股权。鉴于截至本公开转让说明书出具日,德恒投资尚未产生利润,因此,其两位合伙人在缴纳个人所得税时存在一定的困难。公司及德恒投资之合伙人将前述情况向苏州市张家港地税部门进行了反映。截止本公开转让说明书出具日,公司、德恒投资及其合伙人未收到主管税务部门的税收缴款通知书或者税收处罚通知书等文书。

公司原股东陶雪琴、现股东陶广宇及德恒投资承诺,如果主管税务部门要求缴纳上述事项涉及的税款的,公司原股东陶雪琴、现股东陶广宇及德恒投资承诺将按照要求及时补充缴纳,不会给公司及公司其他股东或者投资者造成损失。

自股份公司成立以来至本转让说明书签署日,公司未发生股权转让、增资、减资等涉及股本变化的情况。

## (二) 股份公司设立以来的重大资产重组情况

自股份公司成立以来至本转让说明书签署日,公司不存在重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员简历

### (一) 公司董事

1、陶广宇,男,1968年生,中国籍,本科学历,无境外永久居留权。1991年,毕业于武汉水运工程学院造船工艺及设备专业,获得学士学位。1991年7月至1992年7月,任职于南京金陵造船厂;1992年7月至1996年1月,任职于C&K香港公司深圳分公司;1996年4月至2001年12月,任职于江苏国泰国际集团有限公司;2003年10月至2014年7月,担任上海炎寰信息科技有限公司监事;2002年1月至2014年8月,担任远大有限执行董事兼总经理;2014年8月至今,担任公司董事长兼总经理。

2、张恩强，男，1983年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2007年7月至2014年8月，担任远大有限销售、综合部经理、总经理助理；2014年8月至今，担任公司董事、总经理助理、董事会秘书、综合部经理、战略投资部经理。

3、钱红芳，女，1977年生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。1998年2月至2002年3月就职于金蝶财务软件（汉邦）公司，担任财务软件培训及实施负责人；2002年4月至2003年9月就职于张家港市丰华织造有限公司，担任主办会计；2003年10月至2014年8月，担任远大有限财务负责人；2014年8月至今，担任公司董事兼财务负责人。

4、石军，男，1980年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年8月至2014年8月，担任远大有限产品事业部经理；2014年8月至今，担任公司董事兼产品事业部经理。

5、成旭然，男，1992年出生，中国籍，高中学历，无境外永久居留权。2012年至今，为香港科技大学学生；2014年8月至今，担任公司董事。

## （二）公司监事

1、季耀辉，男，1973年9月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997年7月至1998年4月，任张家港国际公司工程部投标员；1998年4月至2002年12月，任江苏国泰国贸股份有限公司外贸出口业务员；2003年1月至2007年4月，任上海首拓进出口有限公司外贸出口经理；2007年4月至今，任上海翠金进出口有限公司外贸出口经理；2013年7月至2014年8月，任远大有限运维总监；2014年8月至今，任公司监事会主席、运维总监。

2、陶雪琴，女，1964年2月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至2014年8月，任远大有限监事；2003年10月至2014年7月，担任上海炎寰信息科技有限公司执行董事；2009年8月至2013年7月，任深圳市科尔通实业有限公司人事经理；2014年8月至今，任公司监事。

3、卞益兰，女，1982年1月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年4月至2007年7月，担任张家港和乔电子有限公司行政人事；2007年7月至2014年8月，任远大有限行政主管；2014年8月至今，任公司监事、行政主管。

### （三）公司高级管理人员

1、总经理陶广宇及董事会秘书兼总经理助理张恩强、财务负责人钱红芳、产品事业部经理石军的简历，详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

2、顾旭东，男，1981年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年9月至2004年12月，担任江苏沙钢集团电器组长；2005年2月至2014年9月，担任远大有限维护主管、项目实施部经理；2014年9月至今，担任公司项目实施部经理。

3、邵建波，男，1983年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年8月至2014年9月，担任远大有限销售员、营销部经理；2014年9月至今，担任公司营销部经理。

### 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	3,304.37	3,314.82	2,292.58
股东权益合计（万元）	1,897.62	1,754.93	1,174.42
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,897.62	1,754.93	1,174.42
每股净资产（元）	1.19	1.10	0.73
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.19	1.10	0.73
资产负债率（母公司）	42.57%	47.06%	48.77%
流动比率（倍）	2.62	2.34	2.18
速动比率（倍）	1.97	1.70	1.57
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,357.07	3,399.54	2,149.33
净利润（万元）	142.69	580.51	188.05
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	142.69	580.51	188.05
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	94.49	527.24	107.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	94.49	527.24	107.39
毛利率（%）	64.87%	56.30%	50.49%
净资产收益率（%）	7.81%	39.63%	17.41%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.17%	36.00%	9.94%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.36	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.36	0.12
应收帐款周转率（次）	1.52	4.34	6.60
存货周转率（次）	0.58	2.03	2.02
经营活动产生的现金流量净额（万元）	378.59	243.07	399.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.15	0.25

注：上述涉及与计算股份数相关的指标中，股份数依照股改后的股份数，即1,600万股计算。

主要财务指标的计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
- 2、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
- 3、资产负债率=期末总负债/期末总资产
- 4、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 5、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债

净资产收益率计算根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)进行。

## 七、本次挂牌的有关当事人

### (一) 主办券商

名称：英大证券有限责任公司

法定代表人：吴骏

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31楼

电话：0755-83007352

传真：0755-83007150

项目小组负责人：李瑞华

项目小组成员：肖令飞、文娟、许尚德、周觉文

### (二) 律师事务所

名称：国浩律师(深圳)事务所

负责人：张敬前

住所：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22楼、24楼

电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

经办律师：余平、杜建敏、冯霞

### (三) 会计师事务所

名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人：王子龙

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室

电话：010-88386966

传真：010-88386116

经办注册会计师：王季民、吴平权

#### **（四）资产评估机构**

名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：郑文洋

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号外文化创意园 12 号楼

电话：010-88018768

传真：010-88019300

经办注册资产评估师：吕铜钟、黄运荣

#### **（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：北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）主要业务

公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”的“软件和信息技术服务业”（代码：I65）。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年）分类，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（I65）。

从细分行业来看，公司属于“环境监测行业”。

环境监测系统可分为三层，即数据接入层、数据中心层、应用服务层。数据接入层是整个监控系统的基础和核心，包括数据采集、数据转发、通讯接入以及监控终端四部分功能，它们实现数据采集、数据包组织与转发、数据包接收、数据包解析入库、远程反控。数据中心层实现环境监测数据的规范、统一管理。应用服务层包含4个服务主题，分别为自动监控平台、信息交换平台、信息发布平台和移动数据监控平台，每个主题均可构建独立的应用系统，系统通过数据中心层交换和共享数据，亦可以通过底层服务（分布式计算、Web服务、消息中间件）建立系统间的数据存取关系；其中，自动监控平台包括业务支撑层、业务逻辑层和用户界面层，分别满足环境管理的数据应用和业务应用；信息交换平台满足本系统与其它系统的数据交换；信息发布平台主要以图形、报表的形式向各级环境管理部门以及媒体公众上报或发布环境数据；移动数据监控平台主要用于方便移动终端上进行数据查询。

公司根据环境监测系统的分层特点，研发环境监测应用软件系列产品和数据采集传输控制仪产品，并且公司还提供第三方运行维护服务和信息系统集成服务。

#### （二）主要产品及服务

公司的主要产品及服务项目如下：

## 1、污染源自动监控系统

随着我国现代化建设事业的发展，环境保护任务日趋繁重。对环境监测的要求越来越高，要求环境监测部门能准、快、全地反映全国和地区的污染源排放情况及变化趋势；对污染源能实施有效的监测和控制监测，为环境执法和污染治理提供科学依据。污染源自动监控系统能进一步加强污染源监管和预警应急能力，加大污染源防治力度，确保实现污染物减排目标，切实改善环境质量提供先进的技术支撑。

## 2、环境质量自动监控系统

随着环境监测建设力度的增大，采用计算机技术、自动控制技术、网络通信技术，将已经建设和即将建设的水、气、声环境自动监测（控）系统集成在统一的平台上，解决数据分散、信息零散、质量现状分析不全面的问题已经成为环境自动监测领域信息化发展的方向；环境质量自动监测系统的建设可以及时掌握区域环境质量状况，加强空气质量、地表水水质和噪声环境质量监测、管理能力，提高环境管理现代化水平，满足环境管理对环境监测数据和环境信息日益增长的需求。为政府的经济发展决策提供全面数据支持，为改善人民的生存环境提供数据依据。

## 3、实验室信息管理系统

Sinoyd LIMS 是针对中国广大中小型实验室而研发的基于云服务的实验室信息管理系统，该系统应用范围广泛，适用于各行业的中小型认证检测实验室，认证检测实验室是通过计量认证和实验室认可的第一方、第二方和第三方实验室，具有出据官方认可的检测报告的资质和能力。Sinoyd LIMS 主要遵循 ISO/IEC 17025、GLP、GALP 等实验室标准化管理规范而建立开放的实验室管理平台，实现标准、规范、全方位的业务流程管理，同时将人员、试剂、实验方法、实验环境、标准等影响分析数据的因素有机地结合起来，以实现实验室全面管理和控制影响质量的核心要素和流程。并且该系统集成了部分办公自动化的功能，实现了实验室日常事务的统计和日常工作的在线安排，促进了实验室的行政事务信息化建设。

## 4、放射源自动监控系统

为达到监控放射源的目的，利用先进的物联网技术、自动控制技术、通讯技术、传感技术、GIS 技术、GPS 技术、图像识别等技术，将放射源安全管理建立在以 GPS-CPS 定位及剂量率为检测单元的基础上，集数据监测，同时辅以视频技术，实现放射源的监

控（RFID 监控、视频监控、剂量监测）、放射源使用许可和转移审批、放射源转移 GPS 实时定位监控、放射源监察巡检、放射源移动监察及放射源应急管理 etc 体系，真正做到“防丢失、防偷窃、防泄漏”，从根本上提升放射源监管水平。将辐射防护检测技术与 IT 技术融合为一体，既实现了对放射源的监控技术要求，也实现了公共安全的监控追踪要求。

## **5、固体废物监管系统**

固体废物监管系统采用最新的射频卡、电子标签等物联网技术,对固体废物进行实时的监管,将固体废物在流转过程中的风险降低到最小程度,在过程监管固体废物的同时,完善固废信息管理平台,实行计算机全程规范化管理,是适应新形势下环境管理工作的必然要求。

## **6、污染物总量控制管理系统**

污染物总量控制管理系统是运用现代化手段,加强污染物排放总量控制的一项新的重大举措。它可以通过排污企业端总量控制仪实现对污染物排放的全过程监控,其应用可以与排污许可证的核发相关联,即“现场端-数据中心-应用平台”,现场端(总量控制仪)服务于应用平台(主要污染物总量管理系统),实现排污总量的电子化管理。总量控制仪是通过将许可证排放信息电子化,应用 IC 卡射频技术,将排放量信息存入 IC 中,企业通过现场终端设备,把 IC 内的排放量存入总量控制仪中。同时,在现有环境自动监控建设的基础上,通过企业排污口在线监控设施获取污染物监测数据,经加权后得到污染物实际排放量,与 IC 卡内“允许排放量”进行比较,通过企业各个排放口 IC 卡总量的充值与回充,实现对企业各个排放口排放总量的实时监管。当排污企业的某一指标的排放总量达到阈值的 90%进行报警,以短信报警的形式,告知环保部门和企业工作人员,为实现排污总量控制、排污费缴纳、排污权交易提供了强有力的数据技术支持。

## **7、企业雨水（清下水）监控系统**

企业雨水（清下水）监控系统主要是通过整合在线监测设施、液位监测仪、工控机、PLC 等硬件设备,通过定制逻辑控制软件系统,专门解决化工园区或者重点排污企业雨水、清下水不达标排放以及雨污混排等违法、违规问题。

## **8、环保治理设施状态监控系统**

环保治理设施状态监控系统是对排污企业的生产状况以及各类环保治理设施的运

行状态进行监控。系统采用工业级的 PLC 对现场各种数据进行采集，通过传感网络、3G 网络等通讯网络传送到监控中心。系统采用模块化设计，分层分布式结构，控制、保护、测量之间既相互独立又互相联系，系统设计以实现“现场无人职守，总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中心端远程操纵与调度。

## 9、数据采集传输控制仪

数据采集传输控制仪是公司根据多年信息化建设工程经验研发的，适用于分布分散领用的数据采集与应用。E&C-A7100 型数据采集传输（控制）仪是专为环境保护行业监测数据的远程采集传输定制开发的数据采集传输控制设备。该设备适合环境保护行业标准 HJ/T212-2005《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》中的应用要求。采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位软件数据通讯传输功能，严格执行污染源在线自动监控（监测）系统的数据传输规范，包括标准规定的数据采集、存储和传输过程及系统参数命令、交互命令、数据命令和控制命令代码定义，适用于污染源在线自动监控（监测）系统自动监控设备和监控中心之间的数据采集传输。

## 10、第三方运行维护服务

公司提供专业的第三方技术运维服务，遵循 ISO9001 质量管理体系建立运维规范管理体系，并在此基础上开发专业的运行维护管理系统，实现第三方运行维护服务的信息化管理。

公司拥有《环境污染治理设施运营资质证书》，是专业从事环境污染治理设施运行、维护、检修及管理工作的第三方运行维护公司。江苏远大力求打造环保行业一流的专业化、现代化第三方运行维护服务公司，并致力于提供环境污染治理设施运行、维护、检修（包括事故抢修）整体解决方案。

公司管理团队均长期从事环境污染治理设施运行、维护、检修业务，拥有行业知名度及丰富的技术管理经验。公司承接了国内外多家知名排污企业的环境污染治理设施运行、维护、检修工作，为公司培养了大批专业技术人才。

公司建成独立的化学分析实验室，配备了先进的检测仪器，并拥有运维管理系统和备品备件仓库，并与环境污染治理设施的生产商有良好的合作关系，能为客户提供全方位的第三方运行维护服务。

## **11、信息系统集成服务**

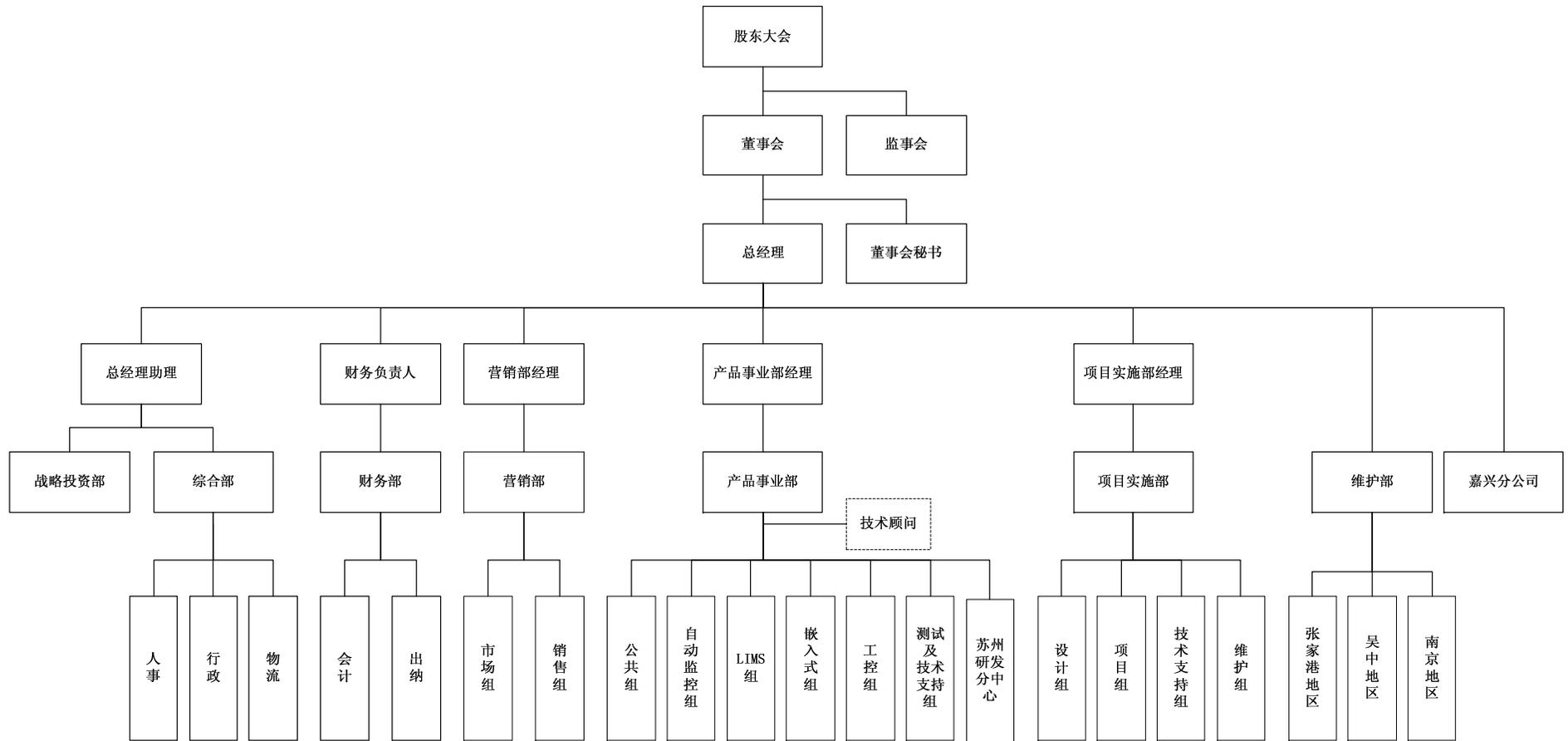
公司能为客户提供机电信息系统集成服务，可以承接各类信息系统集成工程项目、安全技术防范工程项目、建筑智能化工程项目、消防设施工程项目等，并承接相应工程的总承包、项目管理等业务。公司拥有强大的项目实施团队，并能根据不同行业客户的特殊需求进行技术或产品的研发与生产，为客户提供精准和个性化的解决方案。

## **二、公司组织结构、生产或服务流程及方式**

### **（一）公司组织结构**

#### **1、公司组织结构图**

公司组织结构如下图：



各部门在总经理、总经理助理、财务负责人、其他高级管理人员的领导下，履行以下职责：

部门	主要职责
财务部	<p><b>负责公司资金管理和财务管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证资金的有效调度和不断提高资金使用有效性</li> <li>2、保证公司财务各项计划及管理制度内容的合规性和可行性</li> <li>3、保证正确、及时地反映公司财务状况和经营成果</li> <li>4、确保公司资金的安全性，监督财产完整性</li> <li>5、保证本部提供各项资料及时、完整、符实、准确</li> <li>6、保证公司各类合同的财务合规合理性</li> </ol>
综合部	<p><b>负责公司日常行政事务、人力资源管理及采购、物流、仓储管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证人力资源管理制度、项目公司管理制度、年度经营计划、人力资源发展规划及各项计划的合规性和内容的可行性</li> <li>2、保证及时供给各部门的人员需求</li> <li>3、监督集团相关部门履行人力资源管理手册要求，确保无违规、违纪现象</li> <li>4、保证公司领导下达的各项指令的有效贯彻执行，确保本部门所负责的信息及传递的及时性和准确性</li> <li>5、保证为集团公司各部门提供及时、可靠的后勤保障</li> <li>6、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作</li> <li>7、妥善处理综合管理和人力资源管理过程中的异常情况</li> <li>8、保证公司物资的供应和对供应商的管理</li> <li>9、保证公司物资的存储和物资出入库管理</li> <li>10、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无违规行为</li> </ol>
营销部	<p><b>负责公司各类产品的销售，负责营销市场的开拓和业务的拓展</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证实现公司的销售目标</li> <li>2、保证本部门制定的产品推广计划、销售计划、营销管理制度合理性和规范性</li> <li>3、保证提供的市场分析、销售进度、销售回款等资料的及时性和准确性</li> </ol>

	<p>4、保证前期策划、公关工作如期完成，前期策划和公关等各项费用控制在预算范围内</p> <p>5、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无重大违规行为</p>
<b>产品事业部</b>	<p><b>负责公司产品/项目，包括研发、测试、软件实施、技术支持，负责数采仪产品的生产</b></p> <p>1、保证公司各产品及研发项目按照公司要求的质量标准和费用控制要求，按时完成研发工作</p> <p>2、保证本部门制定的项目管理制度、质量保证、费用控制、售后服务管理制度合理性和规范性</p> <p>3、保证提供的项目竣工报告、项目进度、项目回款等资料的及时性和准确性</p> <p>4、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无重大违规行为</p>
<b>项目实施部</b>	<p><b>负责公司工程项目管理、项目设计、工程预决算、采购管理、工程施工和售后服务</b></p> <p>1、保证公司各工程项目按照公司要求的质量标准和费用控制要求，按时完成项目建设</p> <p>2、保证本部门制定的项目管理制度、项目设计、费用控制、售后服务管理制度合理性和规范性</p> <p>3、保证提供的项目竣工报告、项目进度、项目回款等资料的及时性和准确性</p> <p>4、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无重大违规行为</p>
<b>维护部</b>	<p><b>负责公司维护项目的售后维护</b></p> <p>1、保证公司各维护项目按照公司要求的质量标准和费用控制要求，完成维护工作</p> <p>2、保证本部门制定的维护管理制度、实验室管理制度、费用控制、备品备件管理制度合理性和规范性</p> <p>3、保证提供的维护工作报告、维护回款等资料的及时性和准确性</p> <p>4、保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无重大违规行为</p>
<b>战略投资部</b>	<p><b>负责公司战略投资计划、实施、评价工作</b></p> <p>1、对公司拟定业务发展战略进行动态调整和不断完善</p> <p>2、探索有助于公司发展的新领域、新项目，提出投资建议，进行投资可行性分析</p> <p>3、拟制公司短、中、长期发展规划，提交公司讨论研究</p> <p>4、监控公司发展规划的实施情况</p> <p>5、负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、监测、分析和预测，对运行状况作出综合评价</p>

董事会秘书在董事会领导下，履行以下职责：（1）负责公司信息披露管理事务；（2）协助公司董事会加强公司治理机制建设；（3）负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；（4）协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；（5）负责公司规范运作培训事务。

## **2、公司下属企业组织架构图**

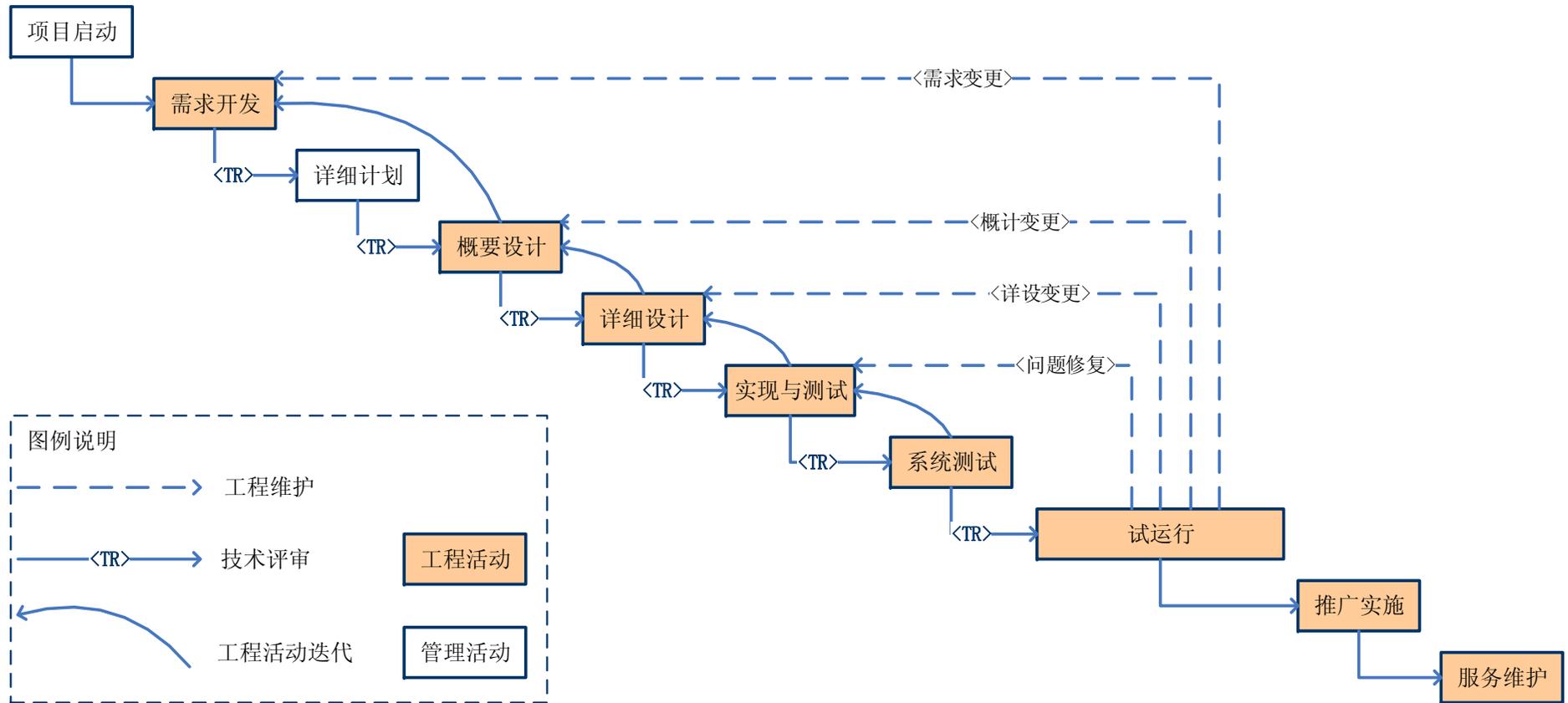
公司无下属企业。

## **（二）主要生产、服务流程及方式**

### **1、公司软件产品生产流程及方式**

角色/阶段	立项/启动	需求开发	设计	实现与测试	系统测试	客户验收	结项
产品事业部	立项评审 组建项目组	立项通知单		多项目管理			结项评审
同行专家	立项评审	需求评审	设计评审	代码评审	系统测试评审		结项评审
项目经理/OCB	初步估算/项目计划 启动会议	初步制定 估算报告	详细估算/项目计划详细制定	项目计划阶段细化 需求管理	项目计划阶段细化	项目计划阶段细化	项目计划 需求跟踪矩阵 项目总结 项目结项报告
需求工程师/系统设计工程师		获取用户需求 用户需求说明书 需求分析 产品需求规格说明书	总体设计 总体设计说明书	集成测试用例编写 集成测试用例 需求变更影响分析		验收交付 客户验收报告	需求变更申请单
硬件开发工程师			概要设计 硬件概要设计说明书 详细设计 硬件详设(物料清单、装置图)	制作单板/装置 电路板/装置 单板调试	缺陷修改		
软件开发工程师	可行性分析 技术预研	立项调查分析报告 技术方案报告	概要设计 概要设计说明书 详细设计 软件详设(模块、数据库、用户界面)	软件编码 单元测试 源代码 系统集成 安装包 集成测试 集成测试报告	缺陷修改 支持文档编写 用户手册等		
测试工程师			测试计划编写 测试计划	系统测试用例设计	系统测试用例 系统测试 系统测试分析报告		
QA		QA计划初步制定	QA计划详细制定	QA计划阶段细化	QA计划阶段细化	QA计划阶段细化	QA计划 QA总结 QA总结报告 QA审计报告 QA问题报告 QA周报 QA里程碑报告
CM		CM计划初步制定	CM计划详细制定	CM计划阶段细化	CM计划阶段细化	CM计划阶段细化	CM计划 配置环境建立 配置管理 配置项报告 基线报告 CM审计报告
		基线		基线	基线	基线	基线

备注：  
 活动名称  
 活动产物  
 ▲ 必选里程碑  
 ▲ 可选里程碑



### （1）项目启动

项目启动是在公司内部产生了对某一项目、系统、产品的开发需求，或有外部客户提出了对某一项目、系统、产品的开发意向时，进行项目启动活动。

项目启动活动的目的是运用科学的决策方法，对待选择的项目进行合理、充分的可行性分析论证，使得立项更为客观、理性，通过“取舍”的判断决策使得短期目标与组织大方针保持一致，拒绝不能给企业带来利益的项目立项，避免资金、资源和时间的浪费，为组织整体利益服务。

### （2）需求开发

需求开发是在获得完整、表达清晰、正确的用户需求基础上，经过分析和定义，最终生成项目的《用户需求说明书》和《产品需求规格说明书》。同时借助需求管理寻求客户与开发方之间对需求的共同理解，控制需求的变更，维护需求与后续工作产品之间的一致性。

### （3）项目计划

项目计划是为工程项目研发、管理和支持工作制定合理的行动计划，为项目进度、成本、质量及过程产品的有效控制打好基础，以便所有相关人员能够按照该计划有条不紊地开展工作；制定《项目计划》，获得相关人员的认可，并以此作为项目跟踪的基础。

### （4）系统设计

系统设计是根据需求，开发、设计需求的解决方案。目的是选择产品解决方案和设计方案，制定集成策略以及确定系统技术解决方案，从而实现产品或产品组件设计，指导开发人员实现能满足用户需求的产品设计。

### （5）实现与测试

实现与测试是依据系统设计文档（含概要设计、详细设计的所有设计文档），编写程序，实现设计要求，对模块进行代码检查和交叉单元测试，将各模块进行集成，完成集成测试并编写支持文档。在本过程规范中，实现与测试是“代码实现、单元测试、系统集成、集成测试、支持文档编写”的综合表述。

## （6）系统测试

系统测试是对最终软件系统进行全面的测试，确保最终软件系统满足产品需求并且遵循系统测试的标准和规定。

## （7）客户验收

客户验收是指公司和客户依据合同及相关附件（如相对应的需求规格说明书等准确表达双方共同约定的有效文件）对产品进行审查的过程，其目的是规范产品的验收和交付活动，确保项目在验收交付时，能够达到客户的要求。

## （8）服务与维护

服务与维护是指根据合同中的有关规定及开发方的承诺，对安装交付后的产品提供维护服务，确保服务质量。通过服务使用户简便、快捷、高效地掌握产品的性能和使用方法，同时收集用户的反馈信息，促进质量改进，使产品不断满足市场需求。

对于软件产品开发业务，质量控制体现在独立的质量保证活动。质量保证活动，是指质量保证员以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，就项目是否正遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能适当地了解整个项目生命周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度。

## 2、公司硬件产品生产流程及方式

### （1）了解客户需求并制订项目方案

了解客户需求是公司硬件产品生产的开端。销售人员通过与客户进行沟通，了解客户的具体需求，并与公司技术人员沟通形成硬件产品生产意向书。公司组织相关技术人员和管理人员对该项目进行技术、生产、成本和风险等方面的综合评估，以确定是否立项。一旦立项完成，公司即组织技术人员成立项目组，编制项目实施的初步方案，并由技术专家对项目方案进行评审讨论，经过多轮修改，形成最终的项目方案。

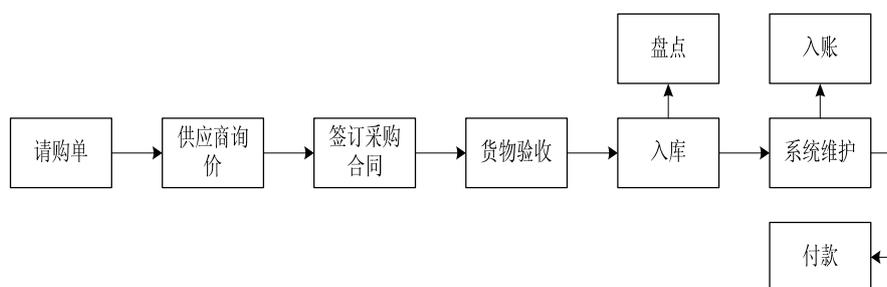
### （2）产品设计及开发

根据项目方案，项目组充分利用积累的经验及已有的成熟技术，对产品进行细致化的设计，包括硬件电路设计、软件 BSP 设计，外形结构设计、热结构设计等，最终形成

详细的设计报告。该报告在通过技术专家以及销售人员的评审认可后，即可完成产品的初步设计。

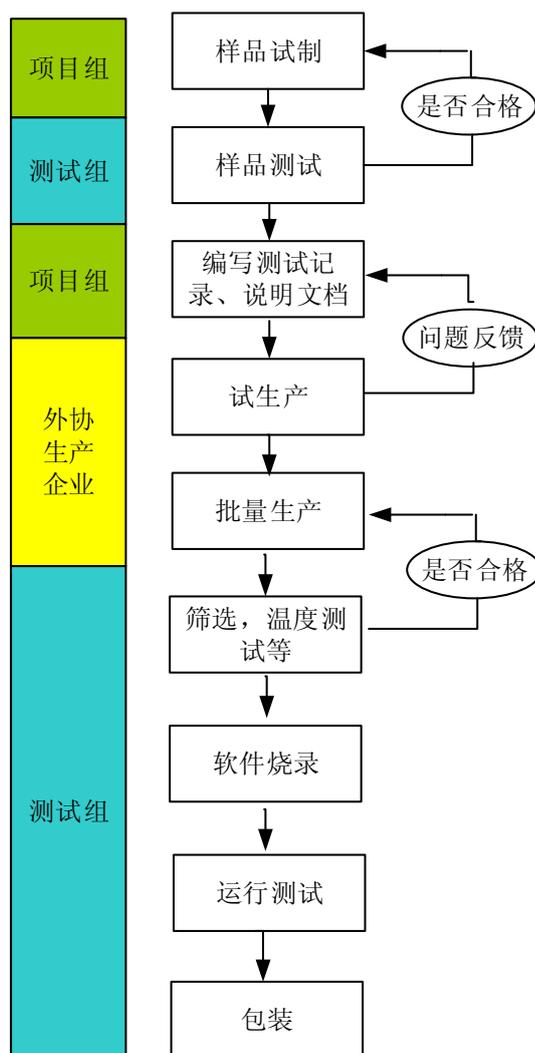
### (3) 原料采购

完成初步的产品设计后，由项目组组织在公司的合格供方中进行样品的组件、器件和原材料的采购。公司采购流程如下：



### (4) 产品生产

采购完成后，公司组织相关部门进入生产环节。公司生产流程及各生产环节所涉及部门如下图所示：



在质量控制上，公司为进一步加强组织内部质量管理工作，向顾客提供满足要求和适用法律法规要求的产品，提高服务质量，增强市场竞争能力。依据 ISO9001: 2008《质量管理体系要求》标准，并遵照有关法律文件及行业标准规范，结合公司几年来的实际情况修订并颁布了《质量手册》，并经总经理批准实施。该手册作为公司的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，要求全体员工必须遵照执行。

公司设立了测试组，测试组负责原材料和产品测试、质量检测、售后的技术服务。前期主要是由项目组负责调试和测试的工作。产品定型后，批量生产是外包给其他外协生产企业加工的，这时我们主要负责跟这些外协生产企业进行协调，及时指导他们的生产工作并对他们的生产的产品进行质量管控。

对于外协业务，质量控制体现在三个环节：原材料质量、外协生产质量控制、核心工序内部完成。

1) 质量控制从采购环节开始，对于采购的原材料，要经过测试组测试通过后才能入库，是入库的前置程序。

2) 公司在外协企业生产过程中会及时与其沟通，在生产完成后，公司会进行严格的质量检验后才收货；对于质量检验显示有问题的，公司会要求退货或返厂再加工，对于量大的批次采取抽检，量小的批次采取全检。

3) 产品最有技术含量的产品设计由项目组完成，软件烧录由测试组完成工序，烧录完成后由测试组进行测试。

4) 质量测试工作包含两部分：一部分负责 IQC 测试，即来料测试，包括对原材料和外协回来的产品的材质、焊接和组装质量等基础质量进行检测，另一部分负责产品特殊功能要求进行测试，比如高低温、防火、抗震、防电磁干扰等。

### 3、公司委托加工的流程及方式

考虑到公司的部分产品(数据采集仪为主)在生产过程中，部分工序的附加值不高，公司将该类生产工序采用委托加工的方式进行。公司按照功能质量控制要求，委托专业的 PCB 设计公司设计方案后，自行向供应商采购电子元器件、零配件、PCB 板等原材料，然后，将上述原材料委托第三方专业公司进行贴片和/或组装加工后，完成后续生产流程。报告期内，公司委托加工费占主营业务成本比例较小，具体如下表：

单位：万元			
期间	委外加工费	主营业务成本	占比
2012 年度	4.71	1,064.12	0.44%
2013 年度	2.96	1,485.72	0.20%
2014 年 1-6 月	6.00	476.76	1.26%

## 三、公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司的技术优势

公司目前拥有 29 项计算机软件著作权，自行开发的环境质量自动监控系统、企业雨水（清下水）监控系统、数据采集传输控制仪等均处于国内领先地位。公司通过多年

积累，建立起一支既具备扎实的软件开发专业技能，又对环境监测行业特点有深入了解的技术开发团队，确保公司具备领先的技术优势。

从软件和硬件的角度上来分，在软件产品方面，公司拥有多年积累的环境监测业务技术经验、成熟的软件开发流程及较高的研发效率，可迅速实现定制化的环境监测软件产品从而满足市场的需求。在硬件产品方面，公司基于多年环境监测领域的积累，研发专业用于环境监测行业监测数据的远程采集传输的数据采集传输控制仪，该产品在抗恶劣环境、稳定性、集成度、结构设计方面有较大的优势。

## （二）公司的研发能力和技术储备

公司设有专门的研发部门，研发部门的研发工作分为三个层次：第一层次是负责应用软件的研发的团队，是纯研发团队，也是公司研发能力的核心体现；第二层次是负责嵌入式软件研发的研发团队，是根据数据采集传输仪的新需求开展研发工作的团队；第三层次是为前面的两个研发团队提供工作支持的团队，属于辅助团队。整个研发部门在公司统一领导下协调运作，根据项目的需要再作具体的分工安排，软件和硬件兼顾，开发与测试分工相结合。

公司以“基础和应用兼顾、预研和定制相结合”为指导，开展“新技术新产品的基础预研、客户定制系统的研发”这两类研发工作。基础预研指把握行业发展情况，对行业未来发展趋势做出预判，展开前瞻性的、基础性的、理论性的新技术新产品的研发。客户定制系统研发指根据客户对产品的具体要求，结合公司积累的设计经验，对产品展开具体的设计研发。基础研发为应用研发做了理论上的铺垫，同时，应用研发又对基础研发进行实践，从而又将基础研发的水平进行了提升。

在研发费用的配备上面，报告期内公司研发费支出占公司营业收入的比重情况如下：

单位：万元			
项目	2014年1-6月	2013年	2012年
研发费用	159.58	194.55	254.92
营业收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33
研发费占营业收入比重	11.76%	5.72%	11.86%

报告期内，公司研发费用占营业收入比重分别为 11.86%、5.72%、11.76%。对研发

的持续投入是公司培育核心技术优势的基础。公司于 2006 年获得高新技术企业证书，并于 2011 年 9 月通过了高新技术企业复审。公司于 2014 年 5 月 28 日，在江苏省高新技术企业辅助材料提交系统提交了高新技术企业资格复审申请，并于 2014 年 7 月 29 日被张家港市科学技术局受理通过。

在人员配备上，截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有技术人员 43 人，其中研发人员 35 人，分别占公司总人数比例分别为 36.13%、29.41%。

### （三）公司商标、专利、非专利技术等无形资产情况

公司无专利、非专利技术。

#### 1、商标

序号	商标内容	注册号	类别	有效期截止日
1		第 3865265 号	第 9 类	2016 年 3 月 20 日
2		第 4680450 号	第 6 类	2018 年 3 月 13 日
3		第 4680451 号	第 7 类	2018 年 3 月 13 日
4		第 4680452 号	第 8 类	2018 年 3 月 13 日
5		第 4680453 号	第 9 类	2018 年 3 月 13 日
6		第 4680454 号	第 11 类	2018 年 3 月 13 日
7		第 4680455 号	第 12 类	2018 年 3 月 13 日
8		第 4680443 号	第 37 类	2019 年 1 月 6 日
9		第 4680444 号	第 38 类	2019 年 1 月 6 日
10		第 4680444 号	第 40 类	2019 年 1 月 6 日
11		第 4680447 号	第 42 类	2019 年 1 月 6 日

12		第 4680448 号	第 43 类	2019 年 1 月 6 日
13		第 4680449 号	第 45 类	2019 年 1 月 6 日
14		第 4680445 号	第 39 类	2019 年 1 月 27 日
15		第 4680459 号	第 28 类	2019 年 4 月 6 日
16		第 4680442 号	第 35 类	2019 年 4 月 6 日
17		第 4680457 号	第 24 类	2019 年 7 月 6 日
18		第 5442654 号	第 2 类	2019 年 9 月 13 日
19		第 5442652 号	第 4 类	2019 年 9 月 13 日
20		第 5442655 号	第 1 类	2019 年 10 月 27 日
21		第 5442651 号	第 5 类	2019 年 10 月 27 日
22		第 5442653 号	第 3 类	2019 年 12 月 20 日
23		第 5442649 号	第 17 类	2019 年 12 月 20 日
24		第 5442647 号	第 20 类	2019 年 12 月 20 日
25		第 5442650 号	第 16 类	2020 年 1 月 6 日
26		第 5442646 号	第 21 类	2020 年 1 月 6 日

上述商标均未设定质押权，也不存在许可使用协议或转让协议。

## 2、计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日	权利范围	取得方式
1	WL2003 底层监控软件 V2.0	2004SR08694	2003.5.31	全部权利	原始取得

2	E&C 环境自动监控系统 V1.0	2005SR08768	2003.5.20	全部权利	承受取得
3	远大放射源在线监测监控系统软件 V1.0	2006SR08358	2006.2.25	全部权利	原始取得
4	远大大气固定污染源排放烟气连续监测系统软件 V1.0	2007SR15544	2006.8.1	全部权利	原始取得
5	远大 E&C-GCW 智能数据采集仪软件 V1.0	2007SR15545	2006.7.19	全部权利	原始取得
6	远大 E&C-W 智能数据采集仪软件 V1.0	2007SR15546	2005.5.8	全部权利	原始取得
7	远大 E&C-GC 智能数据采集仪软件 V1.0	2007SR15547	2005.5.8	全部权利	原始取得
8	远大车载系统地图服务软件 V1.0	2008SR01765	2007.9.1	全部权利	原始取得
9	远大环境数据管理平台软件 V1.0	2008SR01766	2007.8.19	全部权利	原始取得
10	远大环保热线 12369 应急处理系统软件 V1.0	2008SR01767	2007.10.18	全部权利	原始取得
11	远大车辆跟踪定位管理系统软件 V1.0	2008SR01768	2007.10.15	全部权利	原始取得
12	远大车载 GPS 数据采集系统软件 V1.0	2008SR01770	2007.10.15	全部权利	原始取得
13	远大全球定位监控系统软件 V1.0	2008SR16038	2007.12.30	全部权利	原始取得
14	远大基于 ZIGBEE 无线传感器网络技术的放射源自动在线监测监控系统软件 V1.0	2008SR38816	2007.7.30	全部权利	原始取得
15	远大房屋拆迁网络管理系统软件 V1.0	2009SR057419	2009.8.5	全部权利	原始取得
16	远大人防工程建设管理系统软件 V1.0	2009SR057424	2009.5.25	全部权利	原始取得
17	远大 LIMS 实验室信息管理系统软件 V1.0	2009SR06346	2008.11.25	全部权利	原始取得
18	远大基于 3G 技术的第二代智能数采仪环境监测系统软件 V1.0	2010SR011063	2009.11.2	全部权利	原始取得
19	远大固体废弃物安全自动监控系统软件 V1.0	2011SR012310	2009.5.25	全部权利	原始取得
20	远大环保检验合格标志管理信息系统软件 V1.0	2011SR012372	2010.2.22	全部权利	原始取得
21	远大环境质量自动监测系统软件 V1.0	2011SR042884	2010.6.19	全部权利	原始取得
22	远大废水污染源自动监测监控系统软件 V1.0	2011SR103310	2010.9.30	全部权利	原始取得
23	远大世博环境空气质量监测与信息发布时间系统软件 V1.0	2012SR069497	2011.4.30	全部权利	原始取得
24	远大应急监测车在线监测管理系统软件 V1.0	2012SR069714	2012.3.20	全部权利	原始取得

25	远大灰霾监测与发布平台软件 V1.0	2012SR101072	2012.2.7	全部权利	原始取得
26	远大水资源监测信息管理系统软件 V1.0	2012SR124429	2011.9.30	全部权利	原始取得
27	远大基于物联网技术和虚拟仪表的污染企业清下水监控排放系统软件 V1.0	2013SR086643	2012.9.23	全部权利	原始取得
28	远大热电厂 DCS 自动监控系统软件 V1.0	2014SR057537	2013.6.22	全部权利	原始取得
29	远大污水处理厂 DCS 监控系统软件 V1.0	2014SR057821	2013.1.21	全部权利	原始取得

### 3、域名

序号	域名	注册日期	到期日期	核发单位
1	sinoyd.com	2002.09.16	2015.09.16	北京万网志成科技有限公司
2	envchina.com	2003.09.21	2015.09.22	北京万网志成科技有限公司

#### （四）公司取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司所取得的业务许可资格或资质有：

##### 1、高新技术企业证书

公司持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2011 年 9 月 30 日核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000668，有效期三年。公司于 2014 年 5 月 28 日，在江苏省高新技术企业辅助材料提交系统提交了高新技术企业资格复审申请，并于 2014 年 7 月 29 日被张家港市科学技术局受理通过。

##### 2、软件企业认定证书

公司持有江苏省经济和信息化委员会于 2013 年 6 月 3 日核发的《软件企业认定证书》，证书编号为苏 R-2013-E6045，公司被认定为软件企业。

##### 3、环境污染治理设施运营资质证书（水）

公司持有环保部于 2011 年 9 月 30 日核发的《环境污染治理设施运营资质证书》，证书编号为国环运营证 3548，证书登记为自动连续监测（水）正式，有效期自 2011 年 9 月至 2014 年 9 月。

根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号）和环保部《关于改革环境污染治理设施运行许可工作的通知》（环办〔2014〕31号）要求，国务院和环保部取消了环境保护（污染治理）设施运营单位甲级资质认定，停止了实施许可和相关的污染治理设施运营人员考试、发证等工作。自此后，公司从事该等业务，无需取得上述许可。

#### **4、环境污染治理设施运营资质证书（气）**

公司持有江苏省环境保护厅于2013年6月13日核发的《环境污染治理设施运营资质证书》，证书编号为苏-乙-自动连续监测（气）-0074，运营类别与级别为自动连续监测（气），乙级，有效期自2013年6月至2018年5月。

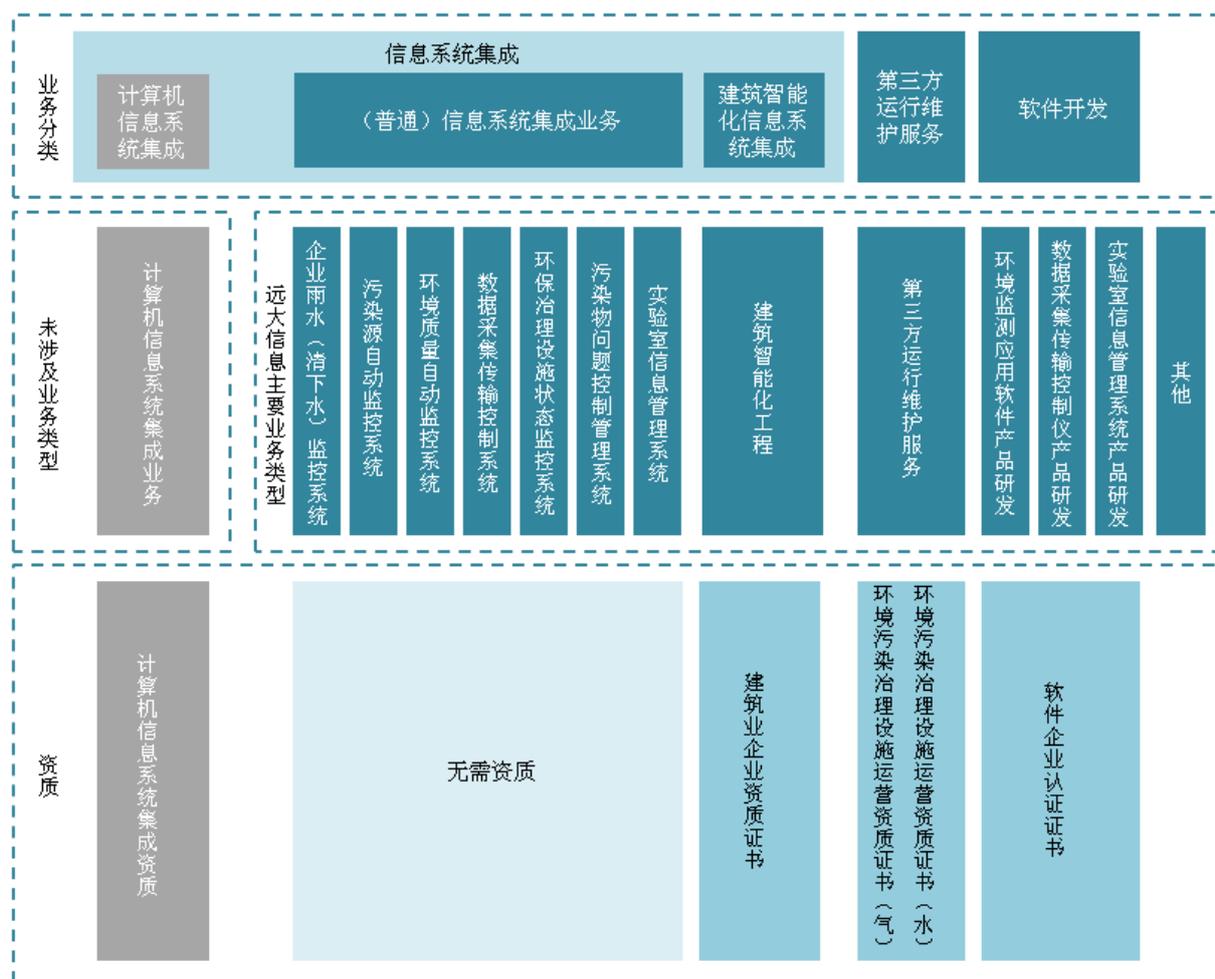
#### **5、建筑业企业资质证书**

公司持有江苏省建筑工程管理局于2005年8月24日核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为B3204032058203，资质等级为建筑智能化工程专业承包三级。企业条件符合资质标准时有效期至2014年9月30日。公司已于2014年8月18日向当地现行建筑业企业资质主管部门苏州市住房和城乡建设局提出了资质核查申请。截至本公开转让说明书出具之日，公司复查结论为“符合”。报告期内，公司建筑智能化工程的营业收入分别为74.78万元、69.95万元、82.10万元，分别占当期营业收入的3.48%、2.06%、6.05%。

### **（五）公司的主要业务与所取得的资格或资质的对应关系**

#### **1、主要业务与所取得的资格或资质的对应关系**

公司的主要业务与所取得的资格或资质的对应关系如下图：



公司根据环境监测系统的分层特点，将业务分为（普通）信息系统集成和建筑智能化信息系统集成、软件开发与第三方运行维护服务等。

（普通）信息系统集成业务分为企业雨水（清下水）监控系统、污染源自动监控系统、环境质量自动监控系统、数据采集传输控制系统、环保治理设施状态监控系统、污染物总量控制管理系统、实验室信息管理系统，该类业务无需资质；

建筑智能化信息系统集成公司已取得“建筑企业资质证书”；

软件开发业务分为环境监测应用软件产品研发、数据采集传输控制仪产品研发和实验室信息管理系统产品研发，该类业务主要为针对客户需求，开发相关软件产品并对外销售，公司已取得“软件企业资质证书”。

第三方运行维护服务公司已取得“环境污染治理设施运营资质证书（水）及环境污染治理设施运营资质证书（气）”。

## 2、信息系统集成业务与所取得的资格或资质的对应关系

信息系统集成就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。信息系统集成通常包括计算机信息系统集成、(普通)信息系统集成和建筑智能化信息系统集成。

信息系统集成主要包括以下几个子系统的集成:(1)硬件集成。使用硬件设备将各个子系统连接起来,例如使用路由器连接广域网等;(2)软件集成。软件集成要解决的问题是异构软件的相互接口;(3)数据和信息集成。数据和信息集成建立在硬件集成和软件集成之上,是系统集成的核心;(4)技术与管理集成。企业的核心问题是经济效益,使各部门协调一致地工作,做到市场销售、产品生产和管理的高效运转,是系统集成的重要内容;(5)人与组织机构集成。系统集成的最高境界,提高每个人和每个组织机构的工作效率,通过系统集成来促进企业管理和提高管理效率。

目前,被人们所熟知的信息系统集成所指的是由信息产品部制定《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》。管理办法中规定,凡从事计算机信息系统集成业务的单位,必须经过资质认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》,在管理办法的第二条中明确规定,计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。国务院于2014年2月15日在《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发〔2014〕5号)中取消计算机信息系统集成企业资质认定。

从事信息系统集成业务需要资质认证的还有建筑智能化工程。建筑智能化是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点。建设部制定的《建筑业企业资质管理规定》中第二条规定:“在中华人民共和国境内申请建筑业企业资质,实施对建筑业企业资质监督管理,适用本规定。本规定所称建筑业企业,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。”建筑智能化工程隶属于线路管道设备安装工程。

公司在环境监测行业从事的主要业务是为政府和企业建设分散分布式在线监控系统。典型的分散分布式在线监测项目是公司负责将客户需要的多台在线监测设备(COD、

TOC、氨氮、总磷、重金属、PH等设备)安装调试好后,利用自动化设备和数据采集设备将多台在线监测设备进行数据集成,将各类监测因子稳定有效的传输至监控系统软件。监控系统软件将监测数据解析入库、分析应用。项目中涉及到将各个分离的环境在线监测设备和监测数据信息等集成到相互关联的、统一和协调的环境监控系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理,故公司将这类业务统称为信息系统集成业务。

公司目前所从事的(普通)信息系统集成业务不属于《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》中规定的计算机应用系统工程和网络系统工程。所以,从事该类业务无需资质要求。

公司拥有建筑智能化工程专业承包三级资质证书,可以从事相应的建筑智能化工程。公司还拥有环境污染治理设施运营资质证书(水)和环境污染治理设施运营资质证书(气),可以从事第三方运行维护服务。

综合上所述,公司从事无需资质的(普通)信息系统集成业务和已取得资质的建筑智能化信息系统集成业务,公司目前尚未从事需要资质的计算机系统集成业务。

## (六) 公司生产设备等主要固定资产情况

公司主要固定资产为运输设备、电子设备。截至2014年6月30日,公司固定资产情况如下:

单位: 万元			
2014.06.30	原值	净值	成新率
运输设备	198.09	68.54	34.60%
电子设备	49.13	23.56	47.95%
合计	247.21	92.10	37.25%

## (七) 公司员工情况

截至2014年6月30日,公司共有员工119人,具体人员结构如下:

## 1、员工人数及结构

专业构成	人数	占比 (%)
管理人员	7	5.88%
技术人员	43	36.13%
财务人员	2	1.68%
销售人员	6	5.04%
实施人员	16	13.45%
运维人员	37	31.09%
辅助人员	8	6.72%
<b>合计</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

学历构成	人数	占比 (%)
硕士及以上	3	2.52%
本科	69	57.98%
大专	46	38.66%
大专以下	1	0.84%
<b>合计</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

年龄构成	人数	占比 (%)
41-50 岁	4	3.36%
31-40 岁	25	21.01%
30 岁以下	90	75.63%
<b>合计</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术（业务）人员基本情况

公司核心技术（业务）人员共 9 人，基本情况如下：

陶广宇、张恩强，见“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

黄锋，男，1982 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司产品事业部 LIMS 组业务主管，曾任江苏国泰国际集团新技术有限公司项目经理。

邵晓军，男，1981 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司产品事业部自动监控组业务主管，曾任江苏国泰新点软件有限公司项目经理。

沙斌，男，1982 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司产品事业部公共组业务主管，曾任江苏国泰新点软件有限公司软件工程师、苏州乐盈科技有限公司项目经理、张家港市泰克软件有限公司项目经理。

张翼，男，1987 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司产品事业部嵌入式组业务主管。

高凯峰，男，1986 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司产品事业部工控组业务主管，曾任苏州明硕电脑设备工程师、澳大利亚博陵环球有限公司苏州代表处半导体工程师。

赵洁强，男，1987 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司嵌入式硬件开发工程师，曾任苏州工业园区精英电脑测试工程师、明基友达集团佳仕达电通有限公司自动化工程师。

陈宇强，男，1983 年生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。现任公司维护部专家级技术支持，曾任无锡市索普科技有限公司计算机软硬件维护、无锡广达电脑控制设备有限公司单片机开发、维护、调试。

## (2) 核心技术（业务）人员持有公司股份情况

除陶广宇持有公司股份外，公司其他核心技术（业务）人员均不持有公司股份。

## (3) 核心技术（业务）人员的变动情况

报告期内，公司核心技术（业务）人员未发生重大变动。

## 四、公司业务具体状况

### （一）公司业务收入构成

报告期内，公司主要产品及服务的销售收入及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
维护服务项目	540.64	39.84%	988.99	29.09%	699.08	32.53%
企业雨水（清下水）监控系统	195.37	14.40%	685.6	20.17%	134.53	6.26%
污染源自动监控系统	179.82	13.25%	713.2	20.98%	654.12	30.43%
环境质量自动监控系统	158.77	11.70%	356.05	10.47%	232.17	10.80%
数据采集传输控制系统	97.74	7.20%	119.09	3.50%	87.47	4.07%
建筑智能化工程	82.10	6.05%	69.95	2.06%	74.78	3.48%
环保治理设施状态监控系统	29.06	2.14%	81.24	2.39%	13.25	0.62%
污染物总量控制管理系统	15.38	1.13%	17.95	0.53%	-	-
实验室信息管理系统	5.98	0.44%	203.88	6.00%	39.15	1.82%
其他	52.21	3.85%	163.59	4.81%	214.78	9.99%
<b>合计</b>	<b>1,357.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,399.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,149.33</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务收入主要来源于维护服务项目、企业雨水（清下水）监控系统、污染源自动监控系统 and 环境质量自动监控系统。上述收入来源占主营业务收入比重于2012年度、2013年度、2014年1-6月分别为80.02%、80.71%、79.18%，是公司主要的销售收入来源。

建筑智能化工程是公司的传统业务，由于建筑智能化市场利润整体下滑和公司其他业务的发展，建筑智能化工程业务在公司主营业务中的占比较低。报告期内建筑智能化工程的平均收入占比为 3.86%。

环保治理设施状态监控系统和污染物总量控制管理系统是环境监测行业里新兴的市场，市场刚刚形成，还处于发展期，是公司未来销售收入的增长点。

实验室信息管理系统是针对通过计量认证和实验室认可的第一方、第二方和第三方实验室开发的软件产品，目前仅在环境监测行业内的实验室进行销售，销售占比较低，报告期内平均收入占比为 2.75%。

报告期内，公司主营业务收入呈增长趋势，主要得益于公司产品和服务的质量、研发的创新能力和性价比等因素。公司坚持以客户需求为导向，以技术研发为基础的盈利模式，基于客户的具体需求对产品进行有针对性的设计，利用自身的技术优势开发高性价比的产品。在客户层面，公司客户群体主要锁定在环境监测行业的行政管理部门和企业。

## （二）产品销售情况

### 1、产品或服务的主要消费群体

公司客户主要为各地区环保局、环保监测设备使用企业。

2014 年 1-6 月，公司前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
张家港市环境保护局	283.02	20.85
上海市闵行区环境保护局	99.50	7.33
张家港市金港镇政府	82.10	6.05
上海丹联环保科技有限公司	53.85	3.97
凯凌化工（张家港）有限公司	37.05	2.73
<b>合计</b>	<b>555.51</b>	<b>40.93</b>

2013 年度，公司前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
张家港市环境保护局	399.74	11.76
上海政法学院	175.25	5.16
上海市环境保护信息中心	156.39	4.6
联通系统集成有限公司江苏省分公司	94.38	2.78
江苏亿金环保科技股份有限公司	70.51	2.06
<b>合计</b>	<b>896.27</b>	<b>26.36</b>

2012 年度，公司前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
张家港市环境保护局	256.00	11.91
深圳市博安达软件开发有限公司	102.97	4.79
苏州市相城区环境保护局	83.40	3.88
吴江市环境保护局	71.83	3.34
卡尔冈炭素（苏州）有限公司	69.58	3.24
<b>合计</b>	<b>583.78</b>	<b>27.16</b>

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司向前五名客户销售金额占当期销售总额的比例分别为 40.93%、26.36%、27.16%，不存在向单一客户销售金额超过当期销售总额 50%的情形，因此不存在对单一客户过度依赖，从而导致对公司持续经营造成影响的情况。

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

### （三）原材料供应情况

#### 1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

公司的原材料主要包括 COD 分析仪、机柜、采样器等。公司对每种原材料均建立相应的合格供应商名单，采购时对名单中的企业从产品质量、价格、交货时间等方面进

行综合对比，以确定供应商

## 2、公司前五名供应商情况

报告期内，公司前五大供应商的采购情况如下：

期间	供应商	采购内容	采购额 (万元)	占采购总 额比例
2014年 1-6月	杭州鼎利环保科技有限公司	哈希 COD 在线分析仪、配件及试剂	53.38	13.33%
	岛津企业管理（中国）有限公司	TOC/COD 在线分析仪等及配件	41.27	10.30%
	浙江恒达仪器仪表有限公司	采样器	41.03	10.24%
	上海仪脉自控科技有限公司	重金属在线分析仪及配件、试剂	14.92	3.72%
	苏州市环境保护有限公司	TOC 在线分析仪	14.53	3.63%
		<b>合计</b>		<b>400.56</b>
2013年	岛津企业管理（中国）有限公司	烟气在线分析仪、TOC/COD 在线分析仪等及配件	479.12	33.71%
	杭州鼎利环保科技有限公司	哈希 COD/氨氮在线分析仪、配件及试剂	93.23	6.56%
	大道计算机技术（上海）有限公司	大屏显示系统	62.00	4.36%
	北京航天益来电子科技有限公司	烟气在线分析仪及配件	46.51	3.27%
	苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司	网络防火墙、交换机、机房管理软件	55.51	3.91%
		<b>合计</b>		<b>1,421.49</b>
2012年	岛津企业管理（中国）有限公司	烟气在线分析仪、TOC/COD/总磷/氨氮在线分析仪等及配件	341.69	34.35%
	上海轻工业研究所有限公司	重金属在线分析仪及试剂	30.43	3.06%
	常州奥拓自动控制系统有限公司	工控机及相关配件	29.10	2.93%
	上海丰诺信息科技有限公司	操作系统及数据库软件	25.64	2.58%
	福州福光水务科技有限公司	哈希 COD 在线分析仪、配件及试剂	27.58	2.77%
		<b>合计</b>		<b>994.62</b>

报告期内，公司向第一大供应商采购的比例呈下降趋势，各期占比分别为 34.35%、33.71%、13.33%，主要系近年来，国内外环境监测仪表生产商发展迅速，环境监测仪表供应商众多，竞争激烈。公司通过建立合格供应商名录制度，加强采购管理，完善公司采购控制，逐步降低对重大供应商的依赖程度。

岛津企业管理（中国）有限公司是岛津制作所的海外子公司。岛津制作所是著名的测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商，其环境监测仪表客户认可度较高，因此公司的环境监测仪表主要向岛津企业管理（中国）有限公司采购。报告期内，公司向岛津公司采购额占营业成本的比例呈逐渐下降的趋势。

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

#### （四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及截至 2014 年 6 月 30 日履行情况如下：

##### 1、重大采购合同

报告期内公司的 100 万元以上的采购合同统计情况如下：

（1）2013 年 5 月 30 日，远大有限与张家港科环环境监测技术有限公司签订《合作框架协议》，远大有限将工业废水中的 COD、氨氮、总磷的实验室比对监测委托给张家港科环环境监测技术有限公司检测并提供检测报告，合作期限自 2013 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（2）2013 年 7 月 15 日，远大有限与上海轻工业研究所有限公司签订《合作框架协议》，约定上海轻工业研究所有限公司向远大有限提供 Bran+Luebbe 污染源产品并按授权经销商价格结算，合作区域为张家港、苏州、南京及上海地区。

（3）2013 年 8 月 23 日，远大有限与上海力控元申信息技术有限公司签订《OEM 合作协议书》，上海力控元申信息技术有限公司为远大有限提供其本年度组态软件 V7.0 的 OME 版本，OME 原著作权属于上海力控元申信息技术有限公司，最终产品的著作权属于远大有限，合作期限自 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 8 月 23 日。

（4）2014 年 2 月 11 日，远大有限与江苏凯贝尔电缆有限公司签订《合作协议》，约定江苏凯贝尔电缆有限公司为远大有限提供线缆，合作期限自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日。

（5）2014 年 4 月 1 日，远大有限与岛津企业管理（中国）有限公司签订《代理协议书》，岛津企业管理（中国）有限公司向远大有限提供其产品，代理区域为江苏省区

域内的南通市和张家港市，合作期限截至 2015 年 3 月 31 日。

(6) 2014 年 4 月 23 日，远大有限与苏州昆态自动化科技有限公司签订《昆仑通态产品 2014 年度合作协议》，约定双方作为环保监测设备领域战略合作伙伴，苏州昆态自动化科技有限公司向远大有限提供 TPC1561H1、TPC1062K、TPC7062KD 嵌入式一体化工控机，合同有效期至 2014 年 12 月 31 日。

(7) 2014 年 5 月 5 日，远大有限与南京鸿恺环保科技有限公司签订《合作框架协议》，南京鸿恺环保科技有限公司向远大有限提供 COD 分析仪与氨氮分析仪，合作区域为张家港、苏州、南京及上海地区。

## 2、重大销售合同

报告期内公司的 100 万元以上的销售合同统计情况如下：

(1) 2012 年 12 月 25 日，远大有限与张家港市环境保护局签订《张家港市环境保护局污染源自动监控系统第三方运行维护购销合同书（一标段）》，根据张家港市招投标采购交易服务中心污染源自动监控系统第三方运行维护项目公开招标的结果，远大有限承担该项目，合同金额为人民币 9,338,000 元包括但不限于保证系统正常运行所需要的每年仪器仪表的零配件费用、耗材及标气费用、对比监测费用，日常管理费用以及监测站房配套设施（空调、水电、房屋等）的保养和维护、巡检等费用，服务期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，本合同尚在履行中。

(2) 2012 年 12 月 25 日，远大有限与张家港市环境保护局签订《张家港市环境保护局污染源自动监控系统第三方运行维护购销合同书（二标段）》，根据张家港招投标采购交易服务中心污染源自动监控系统第三方运行维护项目（二标段）公开招标的结果，远大有限承担该项目，合同金额为人民币 5,860,000 元包括但不限于保证系统正常运行所需要的每年仪器仪表的零配件费用、耗材及标气费用、对比监测费用，日常管理费用以及监测站房配套设施（空调、水电、房屋等）的保养和维护、巡检等费用，服务期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，本合同尚在履行中。

(3) 2013 年 3 月 11 日，远大有限与张家港宏昌钢板有限公司（江苏沙钢集团有限公司）签订《张家港市污染源在线监控系统第三方运行维护商务合同》，远大有限负责张家港宏昌钢板有限公司（江苏沙钢集团有限公司）生产管理和污染防治设施的运行管理及环保执法提供强有力的支持，合同价格为人民币 1,340,000 元，服务期 2013 年 1 月

1日至2014年12月31日，本合同尚在履行中。

(4) 2013年7月22日，远大有限与苏州市吴江区环境监察大队签订《政府采购合同》，根据苏州市营财招投标咨询服务出具的《招标通知书》，就新大楼监控中心建设项目，远大有限获得中标，合同约定远大有限承担与中标项目相关的服务，合同价格为人民币2,800,000元，本合同已经在苏州市吴江区财政局办理备案。本合同尚在质保期，尚未履行完毕。

(5) 2014年3月25日，远大有限与张家港市给排水公司签订《张家港市污染源在线监控系统第三方运行维护商务合同》，远大有限为张家港给排水公司的污染源在线监控系统第三方运行维护商，合同价格为人民币1,216,000元，维护期限为2014年1月1日至2014年12月31日。本合同尚未履行完毕。

## 五、公司的商业模式

### (一) 公司的经营模式

公司属于科技型、创新型、服务型的高新技术企业，以经济附加值较高的设计研发集成服务和销售环节为重心，将经济附加值较低的生产加工环节外包。

公司遵行“共性产品化”与“异性定制化”相结合的方式生产，即对部分通用性较强的分布分散式数据采集应用的解决方案进行产品化，提前研发生产成熟产品，以供销售；对差异性较大的解决方案则根据接到合同的情况，以项目形式组织生产，为客户量身定制分布分散式数据采集应用产品。

目前，公司从自身产品和销售渠道优势出发，将主要应用对象集中在环境保护领域，同时，向工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域拓展。

### (二) 公司的研发模式

公司以“软件和硬件兼顾，开发与应用分工结合”为指导，开展客户定制产品和系统的研发以及行业新技术新产品的跟踪开发两类研发工作。

客户定制产品研发，指根据客户对产品的具体要求，结合公司积累的设计经验，对产品展开具体的设计研发。行业新技术新产品的跟踪开发指把握行业发展情况，对行业未来发展趋势做出预判并提前投入一定的人力物力，展开新产品的研发。

公司创办初期，曾与苏州大学等企事业单位合作，开展相关的科研工作。报告期内，

公司均通过自身力量开展相关研发工作，未与其他单位合作研发。

### （三）公司的销售模式

公司设立销售部门并在嘉兴设有分公司，有效帮助公司更好地拓展客户资源。

公司销售部门通过收集重点行业单位的市场需求信息，并进行市场调研和分析，全面系统地发掘客户需求，系统开发重点行业客户资源。同时，销售部门还通过参加展会、投放广告、定期拜访等方式及时向客户推介新产品和新技术，引导客户需求。

公司新产品的销售由销售部门与技术部门合作完成。由于客户并不了解新产品的功能特点，往往需要公司提供技术支持。销售部门及时收集和反馈客户提出的问题，交由技术部门集中解决，以此为客户提供良好的技术支持。公司新产品通常以定制产品方式投向市场，随着客户对新产品的认可度和使用熟练度不断提升，新产品即逐渐转变为公司的标准产品。

## 六、所处行业基本情况

### （一）行业概况

公司所属行业主管部门为工业和信息化部、环境保护部、住房和城乡建设部及上述三个部门的下属机构，行业协会为中国软件行业协会、中国环境保护产业协会、中国建筑业协会。

环境监测行业工作的重点从早期的以典型污染事故调查监测为主，发展到中期的以污染源监督性监测为主，到今天的以环境质量监测为主。

相比环保产业已日益成熟的发达国家，我国的环境监测工作起步较晚。20世纪70年代中期，随着管理“三废”工作的开展，各省市相继建立环境监测站，基本形成了覆盖重点城市的国家、省、市、县四级环境监测网络。目前我国依然面临巨大的环境和资源压力，其中又以水污染、大气污染为主，未来的监测重点仍在废水、废气、重金属等污染源监测，及水体质量、空气环境质量监测。

环境监测按监测目的不同，可分为监视性监测（常规监测）、特定目的监测（如针对污染事故的应急监测）、研究性监测三类。其中以监视性监测为主，包括环境质量监测和污染源监督性监测。

环境监测系统可对监测项目进行定期、持续的监测，以及时、准确、全面地反映各

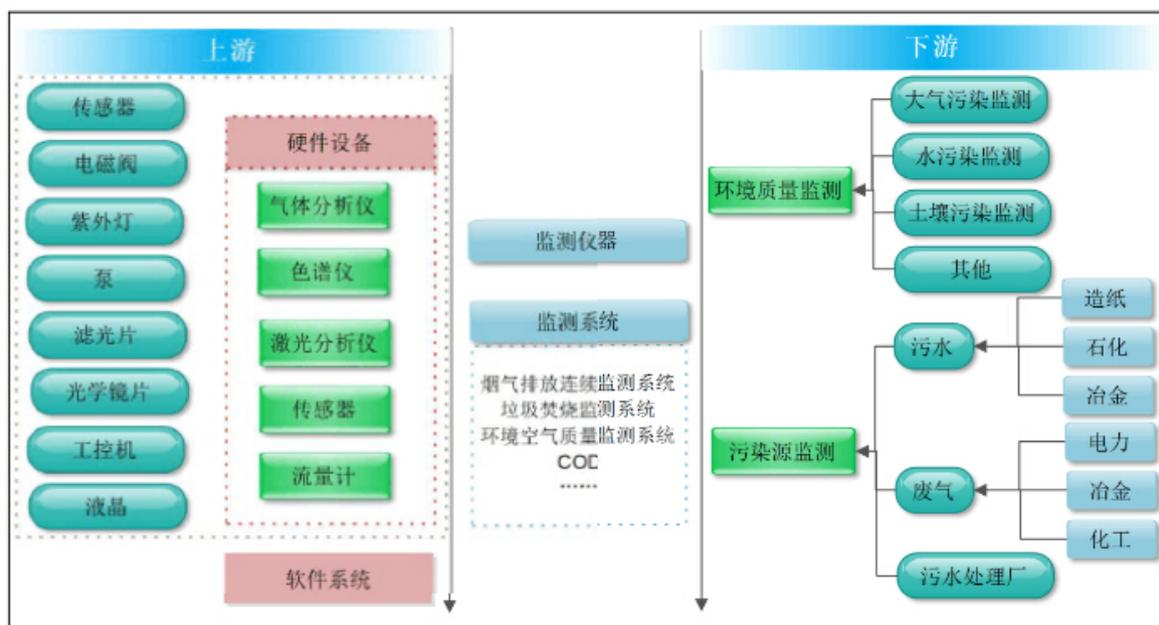
项指标情况及发展趋势，为污染防治、环境管理及规划提供科学、有效的依据。环境监测的主要对象和介质包括空气、水质、土壤、噪声、酸雨、辐射、固废、重金属等，其中空气环境质量监测、水环境质量监测、工业污染源在线监测、重金属监测等细分领域都是政府和社会各界关注的重点。

为了推动我国环境监测行业的发展，国家出台了一系列法律、法规和部门规章，具体如下：

序号	文件名称	制定者	年份	主要内容
1	《污染源自动监控管理办法》	环保部	2005	制定污染源监控设备选用、数据采集等标准
2	《环境监测管理办法》	环保部	2007	制定统一的国家环境监测技术规范
3	《先进的环境监测预警体系建设纲要（2010-2020）》	环保部	2010	2010-2020年期间环境监测重点工作的布置与规划
4	《关于加强环境保护重点工作的意见》	国务院	2011	在环境应急监测能力、环境辐射监测监督体系、国家监测网络建设和遥感监测能力等多个方面提出要求
5	《国家环境保护“十二五”科技发展规划》	环保部	2011	国家科技支撑项目、国家重大科学仪器设备开发专项等国家科技计划项目等促进技术研发
6	《国家环境监测“十二五”规划》	环保部	2011	明确了国家环境监测任务以及重点区域的工作重心
7	《“十二五”节能减排综合性工作方案》	国务院	2011	对氨氮、氮氧化物排放统计，建立农业源和机动车排放统计指标体系建设提出要求
8	《环境空气质量标准》	国务院	2012	布置了重点区域的空气质量监测任务，并对未来环境控制质量监控的工作进行安排
9	《重金属污染综合防治“十二五”规划》	国务院	2012	明确了我国“十二五”时期重金属污染防治的总体目的与政策偏向
10	《计量法》	全国人大	2013	参与环境监测仪器制造的准入标准

对于单个环境监测仪器而言，其上游配件主要有传感器、电磁阀、紫外灯、泵、电源、电机、工控机、液晶、光电倍增管、质量流量控制器模块、滤光片、光学镜片及机械加工件和机柜机箱等。对于整套环境监测系统而言，主要由环境监测仪器和相应的软件系统构成，下游应用市场则集中在环境质量监测和污染源监测两个领域，从行业分布

来看，一类是政府的环境监测站，另一类是造纸、石化、电力、钢铁等重点排污企业。



资料来源：赛迪经智 2013，03

## (二) 市场规模

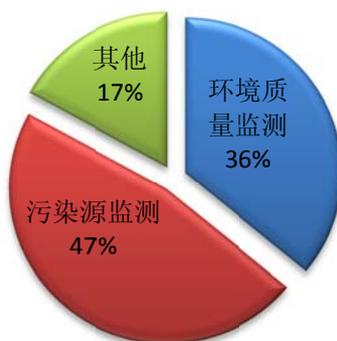
伴随世界经济与工业的快速发展，世界环境问题日益突出，环保、节能减排已经逐年成为世界各国和人民关注的热点。作为污染物控制的重要检查和监测手段，环境监测行业逐步受到越来越多的重视。

环境监测自 20 世纪 70 年代末以来，经过 30 多年的发展，从无到有、从小到大、从弱到强，已经形成了覆盖全国的网络，为环境保护工作提供了有力的技术支撑，发挥了不可替代的作用。目前，中国已形成国家、省、市、县 4 级环境监测网络，共有专业、行业监测站 5000 多个。中国环境监测行业企业普遍规模小、企业管理水平不高、产品模仿程度较高；技术含量低、使用寿命短、市场占有率低等特点。还没有形成强大的驱动力来带动环境检测事业的发展。随着经济社会的快速发展，人民群众环境保护意识的逐步提升及国家对环境保护工作要求的不断提高，环境监测行业市场也会顺势而起。

从环境监测的主体来看，环境监测产业分为环境质量监测（主要为大气和水）、污染源监测和其他监测（土壤、噪声、辐射、应急等）三个部分，其中，环境质量监测主要由各级环境监测站构成，而污染源监测则由主要排污企业的监控构成。目前我国各级环境监测站体系建设相对成熟，目前已经形成从中央到各省、地、市以及乡镇的监控体系，市场较为稳定。而污染源监测无论是覆盖面还是监测深度都有较大的发展空间，市

场增量空间巨大。具体来看，目前污染源监测产业份额最高，其次是环境质量监测产业，分别占比 47%和 36%。

2012年细分环境监测产业占比



数据来源：赛迪经智 2013.03

2012 年，全国环境监测产业规模达 132 亿元，同比增长 21%，其中环境质量监测 48 亿元，同比增长 10%；污染源监测产业规模达 62 亿元，同比增长 28%；其他环境监测领域产业规模 22 亿元，同比增长 21%。随着环境质量监测、污染源监测、应急监测等领域在覆盖面和监测指标的不断扩大和丰富，预计“十二五”期间，环境监测产业将保持 22.6%的速度增长，到 2015 年产业规模将达到 249 亿元。



### (三) 基本风险特征

#### 1、产业政策变化风险

环境监测行业的快速发展在很大程度上得益于国家产业政策的支持及政府环境治理的投入。相关产业政策及法律法规的变化将会对行业经营产生较大的影响，政府在环境保护和治理方面投入力度的变动也将直接影响产品的销售情况和企业的盈利状况。

## 2、技术和人才流失风险

环境监测系统产品专业性较强、定制化程度较高，客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。同时，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验，专业销售人员和技术服务队伍的培养需要长时间的积累。若出现人才流失或发生技术秘密泄露，将对企业生产经营带来较大影响。

## 3、竞争加剧风险

环境监测行业处于快速发展阶段，市场前景良好，近年来行业内厂家数量不断增加。一方面，竞争加剧可能导致行业产品价格、企业盈利能力下降。另一方面，目前国外知名厂商多以中高端设备市场为主，国内厂商在系统集成和运维服务领域具有人工成本低、服务速度快等相对优势。随着我国环境监测网络布点加速，运维服务将成为下一阶段的重点竞争领域，若国外厂商采用本土化战略强势进军运维服务领域，将对国内厂商产生较大冲击。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司市场定位

本公司专注于监控系统软件和数据采集设备的研究、开发与销售。主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。目前，公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势，主要业务范围集中在长三角。公司将继续扩大市场推广力度，在上海、南京建立办事处，在广东、浙江、安徽、河北寻找本地销售渠道合作伙伴，结合本地优势资源建立长期销售渠道。

### 2、主要竞争对手

#### （1）聚光科技（杭州）股份有限公司

该公司是由归国留学人员创办的高新技术企业，2002年1月注册成立于浙江省杭州市国家高新技术产业开发区，2009年完成股份制改造，2011年4月上市，注册资本4.45亿元人民币，是一家环境与安全分析检测仪器生产商与系统解决方案供应商。该公司拥有研发、营销、应用服务和供应链团队，致力于分析检测技术研究与应用开发。

#### （2）宇星科技发展(深圳)有限公司

该公司成立于2002年3月，注册资本4.7亿元。其致力于研制国际领先的环境监测

系列产品及监控平台;致力于开发环境污染治理及水体生态修复技术,承接高科技环保处理工程;致力于开展环境污染治理设施运营;致力于开拓水利信息化管理业务;致力于研究节能减排技术,推广适应生态文明的经济增长模式。

### (3) 江苏梦兰神彩科技发展有限公司

该公司是江苏梦兰集团投资的信息化高科技企业,该公司自成立以来,一直致力于“智慧环保”和农村信息化建设,深入探索环保和农村信息化的创新思路和领先技术,力争为环境保护、新农村建设提供新技术支持和服务。

## 3、公司竞争优势

### (1) 技术优势

国内目前环境监测行业企业众多,但大多注重环境监测仪表生产能力,缺乏分布分散式数据采集应用解决方案设计和软件开发能力。公司目前拥29项计算机软件著作权,自行开发的环境质量自动监控系统、企业雨水(清下水)监控系统、数据采集传输控制仪等具有较强技术优势。公司通过多年积累,建立起一支既具备扎实的软件开发专业技能,又对环境监测行业特点有深入了解的技术开发团队。公司管理团队在环境监测行业内拥有多年从业经验,对国内外环境监测行业的技术及业务发展历程、发展趋势有着较深刻的见解。

### (2) 创新机制优势

公司拥有符合自身特色的技术创新体系,由技术决策层负责研发战略制定和决策,由研发层具体执行。公司通过了ISO9001质量管理体系认证,制定了研发工作纲要和完整的研发管理流程,从项目调研立项、实施总体方案、任务分解、初步设计方案、详细设计方案、样机制作、试验到项目结题,都严格按照ISO9001要求的程序进行。

为了不断增强研发与自主创新能力,公司面向环境监测技术前沿,持续不断地对本技术领域的前沿性、关键性、全局性问题进行跟踪和创新研制,发展具有自主知识产权的环境监测新产品、新技术。

公司注重对研发人员的正向激励,建立了科研课题项目承包制、项目组长负责制、技术推广提成等多种方式相结合的管理制度和分配机制。公司“终身负责、终身受益”的激励制度,使研发人员不但是新技术、新产品的研发参与者,享受项目奖金,而且还是技术或产品的长期受益者,可以按照产业化后的销售额得到一定比例的奖励,这样既鼓励了研发人员的创新,也稳定了研发队伍,利于产品的持续改进和提高。

### （3）产品优势

拥有自主知识产权的“基于 3G 技术的第二代智能数采仪环境监测系统”等 6 类产品荣获高新技术产品认定证书，其中 2 类产品还荣获国家科技型中小企业技术创新基金立项证书。公司多次参与国家标准的起草工作。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，未设立董事会、监事会，但设1名执行董事及1名监事。公司变更名称、住所、经营范围、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。2014年8月26日，股份公司召开创立大会，审议通过了三会议事规则、《总经理工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

公司职工监事卞益兰为职工大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责，监事季耀辉、陶雪琴代表股东利益行使监事职权。公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照三会议事规则履行其职责。

截至本转让说明书签署日，股份公司共召开2次股东大会、2次董事会会议和1次监事会会议，三会运行情况良好。

### 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

#### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司成立后，制订并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及关联交易、对外投资、对外担保等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制。

公司全体董事于2014年9月28日讨论并签署了《江苏远大信息股份有限公司董事会对公司治理机制的讨论与评估》，就公司现有治理机制进行评估并发表如下意见：公司现有的治理机制，能够在给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面发挥积极作用，不存在重大制度缺陷。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备；三会决议均能够正常签署；三会决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

公司三会和相关人员能够按照三会议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，公司的三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、环保、社保、质检等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立

公司具备与经营有关的运营系统、管理系统及相关配套设施，拥有与经营有关的相关资产，具有独立的采购和销售系统，独立进行生产、经营，在业务各经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （二）资产独立

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

### （三）人员独立

公司依法独立聘任员工，与员工签署劳动合同，并独立为员工缴纳社会保险手续；公司的综合部及财务部负责独立管理公司的劳动关系、行政人事、工资薪酬，不存在与

控股股东、实际控制人或其控制的其他关联方共用员工的情况。

截至本转让说明书签署日，除公司董事长兼总经理陶广宇担任德恒投资的普通合伙人/执行事务合伙人外，公司其他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任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

#### **（四）机构独立**

公司拥有设立机构的自主权，建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成独立、完整的整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司不存在股东单位干预股份公司正常生产经营活动的现象。

公司董事会下设营销部、产品事业部、项目实施部、维护部、财务部、综合部、战略投资部 7 个职能部门及 1 名董事会秘书。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司正常运作。

#### **（五）财务独立**

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

### **五、同业竞争情况**

截至本转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在与公司构成同业竞争的对外投资、兼职等情况。

为避免今后出现同业竞争情形，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员于 2014 年 9 月 28 日出具了《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于避免与江苏远大信息股份有限公司同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“1、本人/本企业目前没有，将来也不从事与远大信息及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本人/本企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和远大信息及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务，本人/

本企业也不会在该等与远大信息有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

2、如果远大信息及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本企业对此已经进行生产、经营的，只要本人/本企业仍然是远大信息的高级管理人员，本人/本企业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且远大信息在同等商业条件下有优先收购权；

3、对于远大信息及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人/本企业仍然是远大信息的高级管理人员，本人/本企业将不从事与远大信息及其控制的其他企业相竞争的该等新业务；

4、远大信息股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让交易后，本人/本企业将不会变更、解除本承诺；

5、本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人/本企业将承担远大信息、远大信息其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

## 六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司存在与陶广宇、陶雪琴及上海炎寰信息科技有限公司进行资金往来的情况，但截止 2014 年 6 月 30 日，相关资金均已归还公司。

### （二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《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。相关规定将对关联方的行为进行

合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员已就规范关联交易、杜绝资金占用签署了《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，内容如下：

“1、不利用自身的地位及影响谋求远大信息及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；

2、不利用自身的地位及影响谋求本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与远大信息及其控制的其他企业达成交易的优先权利；

3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与远大信息及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害远大信息利益的行为；

4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与远大信息及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本人/本企业均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害远大信息及其他股东的合法权益；

5、自本承诺出具之日起，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及远大信息相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用或使用远大信息的资金、资产和资源，也不会违规要求远大信息为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业的借款或其他债务提供担保；

6、本人/本企业将按远大信息《公司章程》的规定，在审议涉及要求远大信息为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业、个人违规占用远大信息资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护远大信息利益。自远大信息进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让后，本人/本企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不再占用远大信息的资金或其他资产，维护远大信息的独立性，不损害远大信息及远大信息其他股东利益；

7、前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本承诺人继续为远大信息的股东/董事/

监事/高级管理人员期间持续有效。本人/本企业违反前述承诺将承担远大信息、远大信息其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

## **七、公司董事、监事、高级管理人员情况**

### **(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况**

截至本转让说明书签署日，公司董事长兼总经理陶广宇和公司董事成旭然直接或间接持有公司股份，公司监事陶雪琴为陶广宇的姐姐和成旭然的母亲。除此之外，公司不存在公司董事、监事、高级管理人员的直系近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员的持股情况详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“二、挂牌股份的基本情况”之“(二) 股东所持股份的限售情况”之“2、股东所持股份的限售安排”。

### **(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系**

公司董事长兼总经理陶广宇为公司董事成旭然的舅舅，及公司监事陶雪琴的弟弟；公司董事成旭然为公司监事陶雪琴的儿子。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

### **(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺**

公司董事、监事、高级管理人员均为公司或其分公司在册员工，并与公司签订了劳动合同。

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺如下：

1、《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》；

2、《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于避免与江苏远大信息股份有限公司同业竞争的承诺》；

3、《江苏远大信息股份有限公司高级管理人员关于是否从公司关联企业领取报酬及其他情况的声明》；

4、《江苏远大信息股份有限公司管理层关于公司最近两年对外担保、重大投资、委

托理财、关联交易等重大事项的决策和执行情况的声明》；

5、《江苏远大信息股份有限公司管理层诚信状况声明》；

6、《江苏远大信息股份有限公司管理层关于最近两年不存在重大违法违规行为、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况的声明》；

7、《江苏远大信息股份有限公司董事监事高级管理人员关于股份转让限制及股权纠纷情形的声明》；

8、其他根据中国证监会和全国股份转让系统公司相关要求出具的相应声明、承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	兼任职务	兼职单位	与公司利益存在冲突
陶广宇	普通合伙人/执行事务合伙人	德恒投资	否
成旭然	有限合伙人	德恒投资	否
季耀辉	执行董事	上海翠金进出口有限公司	否

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本转让说明书签署日，除下表所示对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

投资方	对外投资单位名称	注册资本(万元)	持股比例	任职情况	领薪情况	主营业务
陶广宇	德恒投资	246	25%	普通合伙人/执行事务合伙人	否	投资咨询服务
成旭然	德恒投资	246	75%	有限合伙人	否	投资咨询服务
季耀辉	上海翠金进出口有限公司	100	75%	执行董事	是	从事各类货物及技术的进出口业务，销售环保设备、机械产品、电子产品，商务信息咨询

注：季耀辉的妻子王静持上海翠金进出口有限公司 25%的股权。

上述对外投资与公司不存在利益冲突的情况。

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

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

## （七）近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

项目	2014.8 至今	2012.1 至 2014.8
董事	陶广宇、张恩强、钱红芳、石军、成旭然	陶广宇
监事	季耀辉、陶雪琴、卞益兰	陶雪琴
高级管理人员	陶广宇、张恩强、钱红芳、石军、顾旭东、邵建波、	陶广宇、钱红芳

2012年1月至2014年8月，公司的组织形式为有限公司，按照《公司法》及《公司章程》，公司设执行董事1名，为陶广宇；监事1名，为陶雪琴；高级管理人员两名，为陶广宇、钱红芳。

2014年9月，公司整体变更为股份公司，按照《公司法》、《公司章程》及创立大会暨2014年度第一次股东大会的决议，公司相应调整了董事、监事、高级管理人员。

最近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。有限公司阶段未设董事会、监事会，设1名执行董事、监事。股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了由5人构成的董事会以及由总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等构成的高级管理人员团队，并设置了包含职工代表监事的监事会。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期的主要财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	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	14,713,839.56	11,252,256.99	4,014,583.68
短期投资	-	-	5,000,000.00
应收票据	908,000.00	1,476,780.00	674,920.00
应收账款	6,714,740.68	9,075,370.33	5,044,546.24
预付款项	378,782.72	732,648.65	318,311.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,010,977.06	799,899.85	840,598.20
存货	7,888,781.99	8,425,527.92	6,185,165.76
受托代销商品	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	28,485.00	245,279.50	
<b>流动资产合计</b>	<b>31,643,607.01</b>	<b>32,007,763.24</b>	<b>22,078,125.22</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	920,965.00	680,857.71	578,972.55
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
工程物资	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	479,094.13	459,557.76	268,686.96
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,400,059.13</b>	<b>1,140,415.47</b>	<b>847,659.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,043,666.14</b>	<b>33,148,178.71</b>	<b>22,925,784.73</b>
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	2,302,578.98	3,210,890.99	2,337,737.03
预收款项	5,938,903.25	6,578,694.13	5,168,362.27
应付职工薪酬	2,097,998.91	2,190,939.52	2,073,923.48
应交税费	449,097.81	678,720.84	147,833.79
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	228,677.19	405,251.89	345,461.92
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	1,038,702.63	629,816.70	46,404.00
<b>流动负债合计</b>	<b>12,055,958.77</b>	<b>13,694,314.07</b>	<b>10,119,722.49</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	2,011,500.49	1,904,599.35	1,061,887.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,011,500.49</b>	<b>1,904,599.35</b>	<b>1,061,887.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,067,459.26</b>	<b>15,598,913.42</b>	<b>11,181,610.09</b>
所有者权益：			
股本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,397,620.69	1,254,926.53	674,417.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	12,578,586.19	11,294,338.76	6,069,757.18
外币报表折算差额	-	-	-
归属于挂牌公司股东权益合计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,976,206.88</b>	<b>17,549,265.29</b>	<b>11,744,174.64</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>33,043,666.14</b>	<b>33,148,178.71</b>	<b>22,925,784.73</b>

## （二）利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	13,570,746.89	33,995,402.89	21,493,310.22
减：营业成本	4,767,574.59	14,857,205.23	10,641,201.27
营业税金及附加	155,566.27	621,369.77	548,199.14
销售费用	4,492,615.68	7,739,609.64	5,413,186.02
管理费用	2,999,451.15	4,422,113.57	3,898,625.85
财务费用	-34,597.56	-46,216.65	-39,807.22
资产减值损失	130,242.44	429,760.24	-84,247.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	82,835.62	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,059,894.32	6,054,396.71	1,116,153.15
加：营业外收入	567,135.58	831,534.58	1,029,800.46
减：营业外支出	4.46	204,896.45	80,885.99
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,627,025.44	6,681,034.84	2,065,067.62
减：所得税费用	200,083.85	875,944.19	184,603.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,426,941.59	5,805,090.65	1,880,463.97
五、每股收益	-	-	-
基本每股收益	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	1,426,941.59	5,805,090.65	1,880,463.97

### （三）现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,711,969.62	33,207,798.34	27,402,586.64
收到的税费返还	376,508.80	811,534.46	391,820.46
收到的其他与经营活动有关的现金	194,971.61	73,701.46	125,560.70
现金流入小计	17,283,450.03	34,093,034.26	27,919,967.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,399,417.72	17,183,251.04	13,630,128.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,381,731.92	7,457,587.10	5,864,815.34
支付的各项税费	1,797,835.11	3,232,821.57	1,878,073.78
支付的其他与经营活动有关的现金	1,918,562.61	3,788,648.13	2,552,876.78
现金流出小计	13,497,547.36	31,662,307.84	23,925,894.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,785,902.67</b>	<b>2,430,726.42</b>	<b>3,994,073.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		82,835.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		5,082,835.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	324,320.10	275,888.73	52,873.98
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
现金流出小计	324,320.10	275,888.73	5,052,873.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-324,320.10</b>	<b>4,806,946.89</b>	<b>-5,052,873.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	-		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,461,582.57</b>	<b>7,237,673.31</b>	<b>-1,058,800.90</b>
<b>加：期初现金及现金等价物</b>	<b>11,252,256.99</b>	<b>4,014,583.68</b>	<b>5,073,384.58</b>
<b>六、期末现金及现金等价物</b>	<b>14,713,839.56</b>	<b>11,252,256.99</b>	<b>4,014,583.68</b>

**(四) 所有者权益变动表**

单位：元

项目	2014年1-6月					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			1,254,926.53	11,294,338.76	17,549,265.29
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年年初余额	5,000,000.00			1,254,926.53	11,294,338.76	17,549,265.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				142,694.16	1,284,247.43	1,426,941.59
（一）本年净利润					1,426,941.59	1,426,941.59
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					1,426,941.59	1,426,941.59
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）本年利润分配				142,694.16	-142,694.16	
1. 提取盈余公积				142,694.16	-142,694.16	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						

项目	2014年1-6月					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、其他						
五、本年年末余额	5,000,000.00			1,397,620.69	12,578,586.19	18,976,206.88

单位：元

项目	2013年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			1,744,921.80	8,291,459.72	15,036,381.52
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正				-1,070,504.34	-2,221,702.54	-3,292,206.88
二、本年年初余额	5,000,000.00			674,417.46	6,069,757.18	11,744,174.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				580,509.07	5,224,581.58	5,805,090.65
（一）本年净利润					5,805,090.65	5,805,090.65
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					5,805,090.65	5,805,090.65
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）本年利润分配				580,509.07	-580,509.07	

项目	2013年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 提取盈余公积				580,509.07	-580,509.07	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、其他						
五、本年年末余额	5,000,000.00			1,254,926.53	11,294,338.76	17,549,265.29

单位：元

项目	2012年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			1,274,423.82	6,368,766.65	12,643,190.47
1. 会计政策变更						-
2. 前期差错更正				-788,052.76	-1,991,427.04	-2,779,479.80
二、本年年初余额	5,000,000.00			486,371.06	4,377,339.61	9,863,710.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				188,046.40	1,692,417.57	1,880,463.97
（一）本年净利润					1,880,463.97	1,880,463.97
（二）其他综合收益						

项目	2012年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上述（一）和（二）小计					1,880,463.97	1,880,463.97
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）本年利润分配				188,046.40	-188,046.40	
1. 提取盈余公积				188,046.40	-188,046.40	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、其他						
五、本年年末余额	5,000,000.00			674,417.46	6,069,757.18	11,744,174.64

## 二、最近两年及一期的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1-6 月的财务会计报表经具有证券期货相关业务资格的亚太所审计，并出具了标准无保留意见的亚会 B 审字[2014]353 号《审计报告》。

## 三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

##### （2）合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### 1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的

期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 2、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取

的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

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

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

## 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

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

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

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

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 3、应收款项坏账准备

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额超过 100 万元的应收款项、单项金额超过 50 万元的其他应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收账款

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
内部业务组合	合并报表范围之内内部业务形成的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
内部业务组合	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收内部款项计提坏账准备

#### 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3—4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

#### **4、存货核算方法**

##### **(1) 存货的分类**

存货分类为：物资采购、原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品、委托加工商品、工程施工、生产成本等。

##### **(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

##### **(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

##### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

## 5、长期股权投资的核算方法

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与

联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有

者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 6、固定资产及折旧的计算方法

### （1）固定资产确认条件

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

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

### （2）各类固定资产的折旧方法

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

业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
运输设备	5	0	20.00
电子设备	3	0	33.33
办公设备及其他设备	3	0	33.33

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## **7、在建工程核算方法**

### **(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 8、无形资产核算方法

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不

予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
软件	10年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 9、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

- 1) 经营租赁方式租入的房屋，其符合条件的装修费，在两次装修间隔期间、剩余租赁期中较短的期限平均摊销。
- 2) 对于土地开荒支出形成的土地平整费用按 25 年平均摊销。
- 3) 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部记录当期损益。

## 10、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 11、收入确认原则

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入中，系统集成收入确认方式为，系统集成项目等安装调试完并取得甲方竣工验收单（或环保部门出具的功能验收单）后确认收入；其他收入确认方式为，销售单一硬件设备等，以货物移交给客户，收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。

## （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供的劳务中，系统集成收入确认方式为，系统集成项目等安装调试完并取得甲方竣工验收单（或环保部门出具的功能验收单）后确认收入；工程收入确认方式同系统集成；维护收入确认方式为，a. 按照实际维护所属期限确认当年收入；b. 对于个别维护合同约定需要根据运行维护考核验收情况而确定实际维护收入的合同，根据企业会计准则的规定，实际在考核验收后才能确定与收入相关的风险与报酬已经转移，公司按照取得考核结果并确定实际合同金额后确认收入。

根据张家港环境保护局与公司签订《张家港市环境保护局污染源在线监控系统第三方运行维护项目合同书》，张家港环境保护局每年根据公司上年运维服务合同考核

验收情况确定实际支付的运维款。由于该款项金额根据公司运行维护验收情况而定，根据企业会计准则的规定，实际在考核验收后才能确定与收入相关的风险与报酬已经转移，故公司按照取得考核结果并确定实际合同金额后确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 12、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

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

## （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

公司报告期内未发生重大会计政策、会计估计变更。

## （三）重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

报告期内公司重大会计政策、会计估计与可比挂牌公司聚光科技(代码 300203)无重大差异。

## 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

### （一）营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

#### 1、营业收入构成

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
主营业务收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33
营业收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33

除主营业务收入外，公司无其他业务收入。公司主营业务为研发、生产和销售应用于环境监测领域的监控系统软件和数据采集设备及其运营维护服务。2013年度，公司营业收入较上年增加 1,250.21 万元，增长率为 58.17%，主营业务收入的增长主要系公司不断开拓市场、完善产品，客户数量及销售金额整体增加所致。

报告期内，公司主营业务分产品的销售情况见“第二章 公司业务”之“四、公司业务具体状况”之“（一）公司业务收入构成”。

报告期内，公司主营业务收入呈增长趋势，主要得益于公司产品和服务的质量、研发的创新能力和性价比等因素。公司坚持以客户需求为导向，以技术研发为基础的

盈利模式，基于客户的具体需求对产品进行有针对性的设计，利用自身的技术优势开发高性价比的产品。在客户层面，公司客户群体主要集中在环境监测行业的行政管理部門和企业。

报告期内，公司主营业务分品种的销售情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	624.04	45.98%	2,337.40	68.76%	1,375.47	64.00%
服务	540.64	39.84%	988.99	29.09%	699.08	32.53%
工程	82.10	6.05%	69.95	2.06%	74.78	3.48%
软件开发	110.30	8.13%	3.20	0.09%	-	-
合计	<b>1,357.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,399.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,149.33</b>	<b>100.00%</b>

报告期，公司主要业务收入分产品构成如下表，其中，公司从事（普通）信息系统集成业务收入占当期营业收入的比例分别为 54.00%、64.04%、50.26%。

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
建筑智能化工程	820,995.00	699,452.54	747,777.11
第三方运行维护服务	5,406,354.62	9,889,924.92	6,990,823.99
（普通）信息系统集成业务	6,821,277.66	21,770,156.21	11,606,911.82
其中：企业雨水（清下水）监控系统	1,953,675.17	6,856,025.48	1,345,299.12
污染源自动监控系统	1,798,158.07	7,131,981.07	6,541,201.95
实验室信息管理系统	59,829.06	2,038,820.51	391,453.00
环境质量自动监控系统	1,587,735.02	3,560,508.66	2,321,735.07
数据采集传输控制系统	977,435.93	1,190,940.17	874,744.04
环保治理设施状态监控系统	290,598.25	812,393.14	132,478.64

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
污染物总量控制管理系统	153,846.16	179,487.18	-
其他	522,119.61	1,635,869.22	2,147,797.30
合计	13,570,746.89	33,995,402.89	21,493,310.22

公司主营业务收入中“分品种”与“分产品”分类方式的关系如下表:

项目	核算内容	税收	说明
产品销售	硬件及软件产品销售(含知识产权归我公司独有且申报了软件产品证书)	交17%增值税(其中自主研发软件产品销售税负超3%以上享受即征即退)	根据合同类型分产品列入“主营业务(分产品)”中,金额很小的产品及零星纯硬件销售归依在“其他”项
服务	技术服务类业务(含受托开发软件中未能进行科技备案的)	2013年8月之前交5%营业税,8月开始营改增交6%增值税	在“主营业务(分产品)”中对应“第三方运营维护服务”
工程	智能化弱电工程	交3%营业税	在“主营业务(分产品)”中对应“建筑智能化工程”
软件开发	受托开发软件(知识产权不能归我们公司独有的业务)	2013年8月之前交5%营业税,8月营改增后符合科技备案可享受免税	根据软件开发的业务类型分产品列入“主营业务(分产品)”中

报告期内,公司主营业务分地区的销售情况如下:

单位:万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
江苏省	1,099.71	81.04%	2,832.54	83.32%	1,931.49	89.86%
上海市	243.00	17.91%	543.97	16.00%	102.73	4.78%
其他地区	14.37	1.06%	23.03	0.68%	115.11	5.36%
合计	1,357.07	100.00%	3,399.54	100.00%	2,149.33	100.00%

报告期内，公司客户主要集中在江苏省及上海市，存在客户地域较为集中的特征，主要系公司住所在江苏省，一方面注重深挖本地客户，投入较大的开发力度，另一方面能为客户提供较为便捷的响应速度和技术支持。

公司每年度均存在个别维护合同约定需要根据运行维护考核验收情况而确定实际维护收入的合同。报告期内，该类型合同收入情况如下：

合同签署方：张家港市环境保护局

签署日期	确认收入年度	确认收入金额（万元）	考核维护期
2010年9月8日	2012年	256.00	2010年10月-2011年9月
	2013年	399.05	2011年10月-2012年9月 2012年10-12月
2012年12月25日	2014年	283.02	2013年1-12月

考核验收标准：

技术考核成绩作为评定运行机构工作质量的重要依据之一，对每个污染源年度考核标准具体为：

90分以上（含90分）：优秀，享受政府补贴的100%；

80-89分（含80分）：良好，享受政府补贴的90%；

60-79分（含60分）：基本合格，享受政府补贴的60%；

低于60分：不合格，不享受政府补贴；

对于第三方运维单位所负责维护的全部污染源监控设施，年度考核优良率低于80%的，将给予扣除全部政府补助款10%的处罚；年度考核优良率低于60%的，运维单位将被解除合同，扣除所有政府补贴及履约保证金，同时承担由于运维不良而给采购单位造成的相关损失。

## 2、营业成本构成及归集、分配、结转方法

报告期内，公司成本构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
原材料	1,042.32	1,485.20	476.76
人工成本	18.03	0.52	-
制造费用	3.77	-	-
营业成本合计	1,064.12	1,485.72	476.76

报告期内，公司主营业务成本主要由原材料构成，分别占主营业务成本的100%、99.96%、97.95%。2014年1-6月，主营业务成本中制造费用主要系仓库租金及仓管员的薪酬福利。报告期内的，人工成本主要为公司受托研发软件产品的研发人员薪酬福利。

公司的成本归集、结转周期及方式为：服务成本是在实际发生领用后转入成本，服务收入按照期限平均分摊。购销项目一般按项目归集成本，在取得对方验收资料后结转收入成本。

公司维护项目分为两类：

(1) 维护费全部由企业承担的维护项目

对于该类维护项目，公司与被维护企业签订维护合同，公司按照合同约定的维护期限分期确认收入，发生的维护成本记入前述相应期间，符合《企业会计准则》规定的权责发生制收入确认原则。

公司除下述(2)属于特殊合同外，其他所有维护合同都是按照上述权责发生制原则确认维护服务收入。

(2) 维护费由企业与张家港环境保护局共同承担的维护项目

本次报告期内各年度公司均存在一个维护费由企业和张家港环境保护局共同承担的特殊维护项目：张家港环境保护局管辖范围内多个企业与公司签订维护合同，合同约定维护费用中部分由企业承担、部分由张家港环境保护局承担。对于由企业承担的维护服务费，公司按照合同约定的服务期限分期确认收入。同时张家港环境保护局

与公司签订《张家港市环境保护局污染源在线监控系统第三方运行维护项目合同书》，约定由张家港环境保护局承担的维护费用金额根据公司上年运维服务合同验收情况在下个年度决定（2014年上半年收到2013年度维护款283.02万元）。由于该款项金额根据公司运行维护验收情况决定，根据企业会计准则的规定，应在考核验收完成并确定准确金额的年度才能确定与收入相关的风险与报酬已经转移，故公司将其确认为考核验收完成当年的维护服务收入。按照收入、成本配比的原则，公司应将与前述维护合同相对应的成本分为两部分，分别与由企业支付的维护收入和由张家港环境保护局支付的维护收入配比。但公司将与前述合同相关的维护成本全部计入合同约定服务期限内实际发生各期的成本中，即维护成本全部与由企业承担的维护收入配比，未与下年度张家港环境保护局验收完成后支付的维护费配比。公司基于以下原因未予调整：

A. 由于公司同时进行的维护项目数量繁多，其无法预测下年度张家港环境保护局验收完成后针对每个项目可能支付的维护费金额，若通过“发出商品”或其它科目将每个项目发生的维护成本部分挂账以便与次年收到张家港环境保护局的维护款相配比，该部分挂账成本的比例难以合理估计。

B. 公司本次报告期内各年均将收到张家港环境保护局根据考核验收结果支付的上年度维护款计入收到年度收入，由于各年度维护服务收入金额、维护收入毛利率差别不大，若将前述维护收入在验收完成、金额确定后均进行调整，确认为上年度收入，对本次报告期内各年度利润影响不大，根据重要性原则故未予调整。

C. 由于2014年3月确认为维护服务收入的张家港环境保护局支付的283万元考核验收款是对于整个2013年该特殊合同考核验收取得的收入，但对应成本仅为2014年1-6月的维护成本，由于2012年度、2013年度账面维护服务收入均为上年度验收考核款，账面成本为全年度成本，故2014年1-6月维护服务毛利率较2012、2013年度有较大幅度上升，若考虑2014年全年维护成本，毛利率将无较大波动。

因上述因素对2014年度这一个完整的会计年度而言影响金额不大，故公司未对该部分收入、成本做出调整。

报告期内，公司主营业务的单位成本如下表：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
维护服务项目	0.44	1.66	1.34
污染源自动监控系统	5.82	12.74	9.26
企业雨水（清下水）监控系统	8.45	4.00	6.02
环境质量自动监控系统	5.80	8.78	11.51
数据采集传输控制系统	0.72	0.69	0.90
建筑智能化工程	101.28	18.12	19.46
环保治理设施状态监控系统	17.23	13.82	4.44
污染物总量控制管理系统	1.22	11.47	-
实验室信息管理系统	0.13	20.88	3.22

由于公司的主营业务所涵盖的产品及服务具有一定的非标准化的特点，其单位成本的变动较大。

### 3、营业利润、利润总额及净利润

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33
其中：主营业务收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33
主营业务成本	476.76	1,485.72	1,064.12
营业利润	105.99	605.44	111.62
利润总额	162.70	668.10	206.51
净利润	142.69	580.51	188.05

公司产品的盈利性较强，随着业务规模的不断扩大，2013年度营业利润、利润总额与净利润分别较上年增加了442.43%、223.53%、208.71%。

### 4、毛利率分析

报告期各期，公司主要产品的毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		
	占收入比	毛利额	毛利率
维护服务项目	39.84%	440.64	81.50%
污染源自动监控系统	13.25%	110.01	61.18%
企业雨水（清下水）监控系统	14.40%	85.56	43.79%
环境质量自动监控系统	11.70%	141.36	89.03%
数据采集传输控制系统	7.20%	77.55	79.34%
建筑智能化工程	6.05%	-19.18	-23.36%
环保治理设施状态监控系统	2.14%	11.83	40.72%
污染物总量控制管理系统	1.13%	12.93	84.08%
实验室信息管理系统	0.44%	5.72	95.59%
其他	3.85%	13.89	26.60%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>880.32</b>	<b>64.87%</b>

单位：万元

项目	2013年度		
	占收入比	毛利额	毛利率
维护服务项目	29.09%	608.96	61.57%
污染源自动监控系统	20.98%	267.38	37.49%
企业雨水（清下水）监控系统	20.17%	417.34	60.87%
环境质量自动监控系统	10.47%	224.37	63.02%
数据采集传输控制系统	3.50%	93.43	78.45%
建筑智能化工程	2.06%	33.70	48.18%
环保治理设施状态监控系统	2.39%	39.79	48.98%
污染物总量控制管理系统	0.53%	6.48	36.11%
实验室信息管理系统	6.00%	141.23	69.27%

项目	2013 年度		
	占收入比	毛利额	毛利率
其他	4.81%	81.14	49.60%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,913.82</b>	<b>56.30%</b>

单位：万元

项目	2012 年度		
	占收入比	毛利额	毛利率
维护服务项目	32.53%	425.79	60.91%
污染源自动监控系统	30.43%	255.96	39.13%
企业雨水（清下水）监控系统	6.26%	56.31	41.86%
环境质量自动监控系统	10.80%	151.58	65.29%
数据采集传输控制系统	4.07%	56.83	64.97%
建筑智能化工程	3.48%	16.40	21.94%
环保治理设施状态监控系统	0.62%	8.80	66.46%
实验室信息管理系统	1.82%	26.27	67.11%
其他	9.99%	87.27	40.63%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,085.21</b>	<b>50.49%</b>

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 50.49%、56.30%、64.87%，呈现上升趋势，主要系公司加大业务创新力度和并适时进行业务调整。

由于公司在环境监测行业的分布分散式数据采集应用有着较为丰富的经验，随着技术研发能力的不断提高、业务模式的逐步创新，公司赢得了良好的客户口碑，市场对公司产品的需求稳步提升。公司根据客户需求的不同，提供不同的分布分散式数据采集应用解决方案，产品价格根据实际情况的不同区别制定，从而导致公司 2013 年及 2014 年 1-6 月综合毛利率分别较前一年（期）有所上升。

另外，2014 年 1-6 月公司主营业务毛利率较高除上述主要因素外，还受到维护服务项目毛利率较 2012 年度、2013 年度有较大幅度增长的影响（公司 2012 年度、

2013年度维护项目毛利率分别为60.91%、61.57%，2014年1-6月维护项目毛利率为81.50%。导致2014年1-6月维护服务项目毛利率有较大幅度增长的原因主要为2014年3月公司收到张家港环境保护局支付的2013年度维护服务项目考核验收款283.02万元并将其确认为2014年1-6月收入。根据公司维护服务项目收入、成本核算存在的特殊情况，从2014年度全年角度来讲，维护服务毛利率不会较前期出现较大波动。相关情况见本转让说明书之“第四章 公司财务”之“四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标”之“(一)营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例”之“2、营业成本构成及归集、分配、结转方法”。

报告期内，公司的可比同行业上市公司聚光科技（300203.SZ）的毛利率指标如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
环境监测系统	49.11%	47.32%	50.30%
工业过程分析系统	47.60%	47.70%	49.37%
水利水务智能化系统	39.49%	0.00%	0.00%
实验室分析仪器	64.39%	64.01%	68.15%
安全监测系统	54.14%	51.25%	51.03%
运营维护服务	0.00%	0.00%	0.00%
数字环保信息监测系统	0.00%	0.00%	0.00%
其他	13.49%	25.32%	32.19%
综合毛利率	48.17%	49.08%	52.47%

从上表可知，报告期内，聚光科技毛利率呈逐年下降的趋势，且均低于同期公司的毛利率指标，主要系聚光科技是环境与安全分析检测仪器生产商与系统解决方案供应商，其主要产品和服务包括环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、安全监测系统、实验室分析仪器和其他。远大信息的主要产品和服务为维护服务项目、污染源自动监测系统、企业雨水（清下水）监控系统。与聚光科技相比，公司的产品和服务范围存在部分交叉，且更偏重维护服务及环保监测系统，故两家公司的可比性一般。

## （二）主要费用占营业收入的比重及变化情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售费用	440.92	773.96	541.32
销售费用占主营业务收入比例	32.49%	22.77%	25.19%
管理费用	299.95	442.21	389.86
其中：研发费用	159.58	194.55	254.92
管理费用占主营业务收入比例	22.10%	13.01%	18.14%
其中：研发费用占主营业务收入比例	11.76%	5.72%	11.86%
财务费用	-3.46	-4.62	-3.98
期间费用占主营业务收入比例	54.34%	35.64%	43.14%

报告期内，随着公司营业收入的增长，公司期间费用金额也呈逐年上升的趋势。

报告期内，销售费用构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额	变动	金额	变动	金额
工资	313.67	-76.86	390.53	115.03	275.50
社会保险费	20.74	-31.90	52.64	6.45	46.19
住房公积金	7.70	-4.91	12.61	4.54	8.07
福利费	6.57	-8.53	15.10	-0.44	15.54
差旅费	27.09	-41.87	68.96	20.83	48.13
办公费	14.19	-28.71	42.90	20.36	22.54
折旧费	9.79	-5.75	15.54	-2.64	18.18
修理、添置费	2.88	-1.22	4.10	2.82	1.27
业务招待费	9.61	-17.37	26.98	9.94	17.04

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额	变动	金额	变动	金额
汽车费用	26.03	-33.50	59.53	9.90	49.63
运杂费	0.17	-0.16	0.33	-0.07	0.40
产品质量保证金	10.83	-73.44	84.27	45.44	38.84
其他	-	-0.49	0.49	0.49	-
合计	449.26	-324.70	773.96	232.64	541.32

2013年，公司销售费用占营业收入的比例从25.19%下降至22.77%，主要系销售费用增长42.98%，而营业收入增长58.17%，营业收入的增长率超过销售费用的增长率。2013年度公司销售费用较2012年度增长232.64万元，主要系工资增长115.03万元。

报告期内，管理费用构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额	变动	金额	变动	金额
工资	25.85	-24.79	50.64	11.12	39.52
社会保险费	2.36	-1.64	4.00	0.57	3.43
住房公积金	0.90	0.20	0.70	-0.08	0.77
福利费	17.24	-2.43	19.67	11.19	8.48
职工教育经费	5.79	1.25	4.54	-0.14	4.68
差旅费	4.10	-1.77	5.87	-3.12	9.00
办公费	43.26	-36.11	79.37	50.72	28.65
折旧费	3.95	-3.76	7.70	-0.31	8.01
修理、添置费	0.72	-4.24	4.97	2.55	2.42
技术开发费	159.58	-34.96	194.55	-60.37	254.92
业务招待费	1.11	-2.61	3.72	-1.25	4.97

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额	变动	金额	变动	金额
税金	0.76	-3.64	4.39	1.74	2.65
劳动保护费	4.99	-20.91	25.91	11.40	14.51
中介机构费	28.71	7.63	21.08	15.52	5.56
广告和业务宣传费	0.17	-5.63	5.80	4.56	1.24
坏帐损失	0.17	-5.66	5.84	5.84	-
其他	0.28	-3.20	3.48	2.43	1.05
合计	299.95	-142.27	442.21	52.35	389.86

2013年，公司管理费用占营业收入的比例从18.14%下降至13.01%，主要系管理费用增长13.43%，而营业收入增长58.17%，营业收入的增长率超过销售费用的增长率。2013年度管理费用较2012年度增长52.35万元，主要系办公费用增长50.72万元。由于2013年下半年公司变更了办公场所，并在苏州市吴中区租赁了办公室，导致办公费用增长较快。

公司财务费用主要为银行存款利息收入及手续费支出。

报告期内公司研发费支出占公司营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
研发费用	159.58	194.55	254.92
营业收入	1,357.07	3,399.54	2,149.33
研发费占营业收入比重	11.76%	5.72%	11.86%

最近两年一期，研发费用占营业收入比重分别为11.86%、5.72%、11.76%。对研发的持续投入是公司培育核心技术优势的基础。公司于2006年获得高新技术企业证书，并于2011年9月通过了高新技术企业复审。公司于2014年5月28日，在江苏省高新技术企业辅助材料提交系统提交了高新技术企业资格复审申请，并于2014年7月29日被张家港市科学技术局受理通过。

### （三）重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、重大投资收益及非经常性损益情况

##### （1）报告期内重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益。

##### （2）报告期内公司非经常性损益情况

报告期内，本公司非经常性损益具体情况如下：

单位：元			
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	30,783.44	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	140,000.00	20,000.00	637,860.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,347.68	606,638.13	311,054.47
（1）其他营业外收入	396,352.14	811,534.58	391,940.46
（2）其他营业外支出	4.46	204,896.45	80,885.99
非经常性损益合计	567,131.12	626,638.13	948,914.47
利润总额	1,627,025.44	6,681,034.84	2,065,067.62
非经常性损益占利润总额的比例	34.86%	9.38%	45.95%

报告期内，公司非经常性损益金额均小于 100 万元，对公司的净利润影响较小。2013 年度，公司开拓市场、完善产品，客户数量及销售金额整体增加，导致利润总额增长较快，进而导致当年度非经常性损益占利润总额的比例有所下降。

##### （3）报告期内公司收到的政府补助情况

单位：元			
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
科技创新奖励	-	20,000.00	585,000.00
认定软件产品奖励	40,000.00	-	30,000.00

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
服务外包公共服务平台专项基金	100,000.00	-	22,860.00
合计	140,000.00	20,000.00	637,860.00

2014年1-6月政府补贴收入具体情况如下：

1) 根据张家港市财政局、商务局张财企[2014]10号关于下达2013年苏州市服务外包公共服务平台部省专项资金的通知，本公司于2014年4月11日收到张家港市财政局关于2013年服务外包公共服务平台的专项资金100,000.00元；

2) 2014年6月27日收张家港财政局认定软件产品奖励40,000.00元。

2013年政府补贴收入具体情况如下：

1) 2013年12月26日收张家港经济技术开发区管理委员会科技创新奖励20,000.00元。

2012年政府补贴收入具体情况如下：

1) 2012年2月29日收张家港财政局认定软件产品奖励30,000.00元；

2) 根据张家港关于促进服务外包发展的意见（试行）张政发[2007]144号文件，本公司于2012年7月收到张家港市财政局关于2011年服务外包发展专项扶持基金22,860.00元；

3) 2012年3月收张家港财政局软件产品奖励20,000.00元；

4) 2012年11月收张家港经济技术开发区管理委员会科技创新奖励5,000.00元；

5) 根据科技型中小企业技术创新基金无偿补助项目合同（立项代码：10C26213201112）和创新基金项目专家验收评审意见表，本公司将2010年10月21日收到的由张家港市财政国库收付中心关于创新基金专项款560,000.00元转入营业外收入。

## 2、主要税种及适用的税收优惠政策

(1) 公司报告期内缴纳的主要税种及适用的主要税率情况如下：

税项	计税基础	税率
增值税	产品（商品）销售收入	17%
增值税	维护、服务收入	6%
营业税	工程施工收入	3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(2) 公司报告期内适用的税收优惠政策情况如下：

#### 1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

公司已于 2013 年 6 月取得软件企业认定证书，已享受上述税收优惠政策。

根据上述文件第一条第三款：纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

根据上述文件精神，公司受托开发软件，经过当地科技部门和税务部门备案后，享受免征增值税政策。

#### 2) 企业所得税

根据《企业所得税法》第 28 条及《企业所得税法实施条例》第 93 条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司于 2011 年取得国家高新技术企业资格，经向税务部门备案，已开始享受 15% 的企业所得税税率优惠。

### (四) 主要资产情况及重大变动分析

报告期内，本公司流动资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,471.38	46.50%	1,125.23	35.15%	401.46	18.18%
短期投资	-	-	-	-	500.00	22.65%
应收票据	90.80	2.87%	147.68	4.61%	67.49	3.06%
应收账款	671.47	21.22%	907.54	28.35%	504.45	22.85%
预付款项	37.88	1.20%	73.26	2.29%	31.83	1.44%
其他应收款	101.10	3.19%	79.99	2.50%	84.06	3.81%
存货	788.88	24.93%	842.55	26.32%	618.52	28.01%
其他流动资产	2.85	0.09%	24.53	0.77%	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>3,164.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,200.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,207.81</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，本公司非流动资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
固定资产	92.10	68.09	57.90
递延所得税资产	47.91	45.96	26.87
<b>非流动资产合计</b>	<b>140.01</b>	<b>114.04</b>	<b>84.77</b>

### 1、应收票据

单位：万元

票据种类	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	90.80	147.68	67.49
商业承兑汇票	-	-	-
<b>合计</b>	<b>90.80</b>	<b>147.68</b>	<b>67.49</b>

### 2、应收账款

报告期各期末，应收账款余额情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应收账款余额	779.37	1,005.20	560.32
应收账款坏账准备	107.89	97.66	55.86
应收账款净额	671.47	907.54	504.45

由于环境监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长，从而导致货款回笼时间周期较长，致使公司应收账款期末余额较高。但公司应收账款客户主要为环保局，资信情况较好，产生坏账风险较小。2012年末、2013年末、2014年6月末公司应收账款净额占资产总额的比例分别为22.16%、27.62%、20.45%，基本保持稳定，未发生重大变化。

2013年12月31日公司应收账款余额较上年末大幅增加，主要原因为公司业务拓展、经营规模扩大，张家港水维护服务项目的应收账款余额较2012年末增加128.07万元。

2014年6月30日，公司应收账款余额较2013年12月31日减少主要由于公司加大应收账款回收力度，其中应收张家港水维护服务项目的应收账款余额较2013年末减少161.61万元。

## (2) 应收账款账龄及坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备的计提情况如下：

单位：元

种类	2014.6.30			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备
1年以内(含1年)	4,602,804.50	59.06	230,140.23	5.00
1至2年(含2年)	2,012,905.00	25.83	201,290.50	10.00
2至3年(含3年)	464,115.00	5.96	139,234.50	30.00
3至4年(含4年)	411,162.81	5.28	205,581.40	50.00
4至5年(含5年)	166,340.00	2.13	166,340.00	100.00
5年以上	136,328.00	1.74	136,328.00	100.00
合计	7,793,655.31	100.00	1,078,914.63	13.84

单位：元

种类	2013.12.31			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	7,606,267.60	75.67	380,313.38	5.00
1至2年(含2年)	1,424,207.42	14.17	142,420.74	10.00
2至3年(含3年)	625,212.35	6.22	187,563.71	30.00
3至4年(含4年)	259,961.58	2.59	129,980.79	50.00
4至5年(含5年)	9,520.00	0.09	9,520.00	100.00
5年以上	126,808.00	1.26	126,808.00	100.00
<b>合计</b>	<b>10,051,976.95</b>	<b>100.00</b>	<b>976,606.62</b>	<b>9.72</b>

单位：元

种类	2012.12.31			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	3,844,914.66	68.62	192,245.73	5.00
1至2年(含2年)	1,275,661.01	22.77	127,566.10	10.00
2至3年(含3年)	341,460.58	6.09	102,438.17	30.00
3至4年(含4年)	9,520.00	0.17	4,760.00	50.00
4至5年(含5年)	18,010.00	0.32	18,010.00	100.00
5年以上	113,611.02	2.03	113,611.02	100.00
<b>合计</b>	<b>5,603,177.27</b>	<b>100.00</b>	<b>558,631.03</b>	<b>9.97</b>

2012年末、2013年末、2014年6月末公司账龄2年以上的应收账款均为已完工项目尾款，公司认为上述应收款所对应客户资信状况较好，因此相关款项具备一定的可回收性。公司已按照会计估计计提了坏账准备。

公司每月以对方验收确认为标准确认收入，同时确认应收账款，不存在提前或推迟确认收入的情形。由于监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长，导致货款回笼周期较长，应收账款期末余额较高，但账龄总体较为合理，货款基本都能回收，且公司的客户主要为环保局，资信情况较好，产生坏账的风险较小。2012年末、2013年末、2014年6月末公司应收账款账龄2年以上占总额比例分别为8.61%、10.16%、15.11%，账龄2年以上计提坏账金额占对应原值比例分别为49.49%、44.43%、54.97%，

都在 50%的比例左右波动，符合谨慎性原则。

### (3) 应收账款余额前五名情况

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
张家港市金港镇政府	非关联方	697,846.00	1 年以内	8.95
上海政法学院	非关联方	425,210.00	1-2 年	5.46
江苏亿金环保科技有限公司	非关联方	375,000.00	1 年以内	4.81
上海市环境保护信息中心	非关联方	366,750.00	1 年以内	4.71
江苏兴安建设集团有限公司	非关联方	300,754.11	3-4 年	3.86
		30,000.00	1-2 年	0.38
<b>合计</b>		<b>2,195,560.11</b>	<b>-</b>	<b>28.17</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江苏亿金环保科技有限公司	非关联方	575,000.00	1 年以内	5.72
镇江市环境监测中心站	非关联方	425,230.77	1 年以内	4.23
上海政法学院	非关联方	425,210.00	1 年以内	4.23
联峰钢铁（张家港）有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.98
陶氏化学（张家港）有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.98
<b>合计</b>		<b>2,225,440.77</b>	<b>-</b>	<b>22.14</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市博安达软件开发有限公司	非关联方	626,244.96	1 年以内	11.18
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	307,209.40	1 年以内	5.48
江苏兴安建设集团有限公司	非关联方	300,754.11	1-2 年	5.37
联峰钢铁（张家港）有限公司	非关联方	281,880.36	1 年以内	5.03

苏州市相城区环境保护局	非关联方	249,750.00	1年以内	4.45
合计		<b>1,765,838.83</b>	-	<b>31.51</b>

### 3、预付账款

报告期内，公司预付账款的具体情况如下：

单位：万元

账龄	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内（含1年）	35.14	68.80	27.71
1至2年（含2年）	0.80	0.80	1.82
2至3年（含3年）	0.09	1.82	0.45
3至4年（含4年）	-	-	0.65
4至5年（含5年）	-	0.65	-
5年以上	1.85	1.20	1.20
合计	<b>37.88</b>	<b>73.26</b>	<b>31.83</b>

截至2014年6月30日，公司预付账款余额金额较大的情况如下：

单位名称	金额（元）	性质	账龄
杭州鼎利环保科技有限公司	156,516.85	材料款	1年以内
江苏锐泉环保技术有限公司	53,278.00	材料款	1年以内
北京融智兴华科技有限公司	29,700.00	材料款	1年以内
上海数腾软件科技有限公司	18,000.00	材料款	1年以内
重庆联庆仪器仪表有限公司	15,000.00	材料款	1年以内
合计	<b>272,494.85</b>	<b>71.94</b>	

截至2013年12月31日，公司预付账款余额金额较大的情况如下：

单位名称	金额（元）	性质	账龄
广州爱递思电子科技有限公司	150,400.00	材料款	1年以内
苏州纽斯工程设备有限公司	93,172.00	材料款	1年以内
上海费浦智能科技有限公司	60,657.00	材料款	1年以内
上海唐升数码科技有限公司	53,600.00	材料款	1年以内

单位名称	金额（元）	性质	账龄
上海广电进出口有限公司	33,032.61	材料款	1年以内
<b>合计</b>	<b>390,861.61</b>	<b>材料款</b>	

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款余额金额较大的情况如下：

单位名称	金额（元）	性质	账龄
福州福光水务科技有限公司	50,293.00	材料款	1年以内
上海雅合电子科技有限公司	36,470.00	材料款	1年以内
上海万聚信息科技有限公司	27,245.70	软件款	1年以内
南京骏杨明电子科技有限公司	26,200.00	材料款	1年以内
南京嘉邦网络科技有限公司	25,568.00	材料款	1年以内
<b>合计</b>	<b>165,776.70</b>	<b>52.08</b>	

公司预付款项主要为预付材料款，截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过 3 年的预付账款主要系未收到发票的暂估入库原材料。

#### 4、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面净值分别为 84.06 万元、79.99 万元、101.10 万元，变动不大，主要为投标保证金及油费。

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款余额	121.65	97.75	101.13
其他应收款坏账准备	20.55	17.76	17.07
其他应收款净值	101.10	79.99	84.06

#### 5、存货

报告期各期末，公司存货的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
物资采购	4.67	38.86	0.34

原材料	222.87	154.29	153.34
库存商品	0.28	-	-
低值易耗品	1.69	1.69	1.69
发出商品	79.05	71.54	28.67
委托加工商品	2.58	58.19	16.22
工程施工	476.24	517.99	418.26
生产成本	1.50	-	-
合计	<b>788.88</b>	<b>842.55</b>	<b>618.52</b>

### (1) 存货构成分析

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日存货余额分别为 618.52 万元、842.55 万元、788.88 万元。公司 2013 年末存货余额较 2012 年末存货余额上升了 36.22%，主要系公司业务规模扩大所致。公司存货主要由原材料、工程施工、发出商品等组成。截至 2014 年 6 月 30 日，工程施工占存货总额比重为 60.37%，原材料占比为 28.25%，发出商品占比为 10.02%。根据远大公司的实际情况，除维护服务项目外，大部分项目为硬件软件系统集成项目（含工程安装调试），在合同验收前，此部分成本均通过“工程施工”科目进行归集，待取得验收资料后结转收入、成本。故“工程施工”科目主要归集系统集成项目和工程施工项目成本，“发出商品”主要归集零星出售的商品成本。

由于部分生产工序附加值不高，公司在生产过程中通过委托加工方式进行，即自行向供应商购买材料，通过支付加工费方式委托加工单位加工完毕后收回，然后由公司完成后续的系统集成后提供给客户。公司发出商品后通过“存货-工程施工”和“存货-发出商品”归集，待获取验收单后确认收入、成本。截至 2014 年 6 月 30 日止，账面“存货-工程施工”和“存货-发出商品”金额对应的合同尚未履行完毕。

### (2) 有关存货内控和管理制度

公司存货入库、出库均有相应的审批流程，截止本公开转让说明书签署日，公司已建立较完善的存货管理制度。

### (3) 存货跌价确定过程

公司 2012 年底、2013 年底、2014 年 6 月 30 日均对存货进行了盘点，对部分残旧、无使用价值的物资计提了存货跌价准备。

2014 年 6 月 30 日，工程施工余额明细为：

序号	项目名称	期末余额 (万元)	预计完工时间	工期是 否正常	备注
1	吴江区环境监察大队新大楼弱电项目	176.71	2014 年 10 月	否	因甲方领导延期搬入新大楼办公，所以相关设备不能安装导致工作延后。
2	张家港市水资源管理处弱电系统	64.60	2014 年 10 月	是	
3	张家港市印染厂 DCS 系统	36.11	2014 年 9 月	是	
4	索尔维（张家港）精细化工有限公司废水在线监测系统	28.23	2014 年 10 月	否	因甲方厂房内部未达到公司施工条件，所以工期延后。
5	张家港市环境监测站水质自动采样器项目	27.39	2014 年 10 月	否	因甲方要实现的功能变更导致工期延后。
6	张家港宇新羊毛工业有限公司废水在线监测系统	17.85	2014 年 10 月	是	
7	淮安市环境监测中心站实验室管理系统软件开发	16.98	2014 年 8 月	是	
8	张家港幸运金属工艺品有限公司废水在线监测系统	13.94	2014 年 10 月	是	
9	张家港保税区长江国际港务有限公司废水在线监测系统	13.94	2014 年 9 月	是	
10	苏州高新污水处理有限公司废水在线监测系统	11.89	2014 年 7 月	是	
11	其他	68.60			
	合计	476.24			

从上表可知，除由于对方原因以外，公司工程施工的工期均正常。截至本公开转让说明书出具日，吴江区环境监察大队新大楼弱电项目已进行了验收；索尔维（张家港）精细化工有限公司废水在线监测系统项目已经实施完毕，尚有 5% 的尾款未支付；张家港市环境监测站水质自动采样器项目由于相关环境监测站对甲方提出新的要求，导致公司无法按照原合同日期对工程进行验收，仍未实施完毕。公司预期未来存在部

分工程项目由于外部因素导致无法按期完工的可能性。

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日存货余额分别为 618.52 万元、842.55 万元、788.88 万元。公司 2013 年末存货余额较 2012 年末存货余额上升了 36.22%，主要系公司业务规模扩大所致。公司各期末对存货进行减值测试，发现 2013 年末及 2014 年 6 月 30 日存在原材料减值情形，主要系账面余额低于可回收净值。详见本节下文“7、资产减值准备计提情况”。

#### (4) 生产核算流程与主要环节，存货各明细项目的核算时点

公司为信息系统方案提供商和系统集成商，公司主要业务为从外部采购各种原材料和设备，经过系统集成后提供给客户，主要生产过程基本委托外部单位加工完成。故原材料确认时点为采购验收入库，以相应的采购成本、仓储成本作为入账基础。产品入库的时点一般为公司将相应的系统集成在硬件上，设备达到预定可使用状态时确认为完工产品，以相应的硬件组成成本、人工成本及其他为使设备达到预定可使用状态所发生的开支作为产品的成本。销售成本确认的时点为发货至客户并经客户验收确认，销售成本按照其销售的对应产品的成本作为结转的基础。上述存货、生产成本、产品成本的确认、计量与结转符合会计准则的规定。

## 6、固定资产

报告期各期末，公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计：	247.21	231.07	208.95
运输设备	198.09	192.09	170.84
电子设备	49.13	38.98	38.11
二、累计折旧合计：	155.12	162.99	151.05
运输设备	129.54	138.26	117.57
电子设备	25.57	24.73	33.48
三、固定资产账面净值合计	92.10	68.09	57.90
运输设备	68.54	53.83	53.27

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
电子设备	23.56	14.26	4.63
四、减值准备合计	-	-	-
运输设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	92.10	68.09	57.90
运输设备	68.54	53.83	53.27
电子设备	23.56	14.26	4.63

公司固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象；公司无用于抵押或者担保的固定资产，也无暂时闲置的固定资产。

#### 7、资产减值准备计提情况

报告期内，公司各项资产减值准备的变动情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
坏账准备	128.44	115.42	72.94
存货跌价准备	0.49	0.49	-
<b>合计</b>	<b>128.94</b>	<b>115.91</b>	<b>72.94</b>

公司已按《企业会计准则》的规定，本公司已按照谨慎性的要求制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。公司存货跌价准备主要系部分边角料的可变现净值低于账面价值。

公司存货跌价准备情况如下：

单位：元

序号	名称	仓库数量	报废数量	单价	金额
1	控制盒	4	4	60.00	240.00
2	开锁延时控制器	5	5	150.00	750.00

序号	名称	仓库数量	报废数量	单价	金额
3	六类模块	28	28	30.62	857.40
4	信号隔离器	10	10	307.69	3,076.90
合计					4,924.30

## （五）主要负债情况及重大变动分析

报告期各期末，公司的负债情况如下：

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债：</b>			
应付账款	230.26	321.09	233.77
预收款项	593.89	657.87	516.84
应付职工薪酬	209.80	219.09	207.39
应交税费	44.91	67.87	14.78
其他应付款	22.87	40.53	34.55
其他流动负债	103.87	62.98	4.64
<b>流动负债合计</b>	<b>1,205.60</b>	<b>1,369.43</b>	<b>1,011.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
预计负债	201.15	190.46	106.19
<b>非流动负债合计</b>	<b>201.15</b>	<b>190.46</b>	<b>106.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,406.75</b>	<b>1,559.89</b>	<b>1,118.16</b>

### 1、应付账款分析

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内（含1年）	99.94	307.68	213.74
1至2年（含2年）	117.38	2.21	2.37
2至3年（含3年）	1.74	2.36	12.75

3至4年(含4年)	2.36	4.15	0.79
4至5年(含5年)	4.15	0.79	0.91
5年以上	4.69	3.90	3.20
<b>合计</b>	<b>230.26</b>	<b>321.09</b>	<b>233.77</b>

2013年末应付账款余额较2012年末增加873,153.96元,主要系应付岛津企业管理(中国)有限公司款项余额增加625,475.00元。2014年上半年末应付账款余额较2013年末减少908,312.01元,主要系应付岛津企业管理(中国)有限公司款项余额减少606,000.00元。

截至2014年6月30日,账龄为1年以内的应付账款占应付账款总额的43.40%,账龄为1-2年的应付账款占应付账款总额的50.98%,应付账款账龄较为合理。

## 2、预收账款

单位:万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内(含1年)	575.56	594.96	491.89
1至2年(含2年)	10.49	53.68	17.28
2至3年(含3年)	2.78	4.17	2.56
3至4年(含4年)	-	0.06	0.10
4至5年(含5年)	0.06	-	-
5年以上	5.00	5.00	5.00
<b>合计</b>	<b>593.89</b>	<b>657.87</b>	<b>516.84</b>

截至2014年6月30日,公司预收账款期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## 3、其他应付款

报告期各期末,公司其他应付款的具体情况如下:

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内（含1年）	9.62	18.08	28.06
1至2年（含2年）	3.82	20.07	3.19
2至3年（含3年）	7.05	0.37	2.01
3至4年（含4年）	0.37	0.71	0.72
4至5年（含5年）	0.71	0.72	0.57
5年以上	1.29	0.57	-
<b>合计</b>	<b>22.87</b>	<b>40.53</b>	<b>34.55</b>

截至2014年6月30日，账龄为1年以内的其他应付款占其他应付款总额的42.08%，账龄为1-2年的其他应付款占其他应付款总额的16.71%，账龄为2-3年的其他应付款占应付账款总额的30.83%，其中账龄3年及以下的其他应付款主要系施工及辅料费，账龄超过3年的其他应付款主要系竞业限制补偿金。

#### 4、应付职工薪酬

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	201.97	219.09	207.39
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	5.67	-	-
四、住房公积金	2.16	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-
六、其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>209.80</b>	<b>219.09</b>	<b>207.39</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系本公司当期计提的工资、奖金、津贴尚未发放所致，本公司应付职工薪酬中不存在拖欠性质的金额。

## 5、应交税费

单位：万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	111,898.11	122,898.26	204,402.02
营业税	-	-	11,952.62
城建税	-	5,835.79	13,659.28
教育费附加	-	2,501.05	5,853.97
地方教育费附加	-	1,667.37	3,902.66
企业所得税	306,013.29	507,952.13	-114,384.40
个人所得税	5,122.74	-	-
地方基金	26,063.67	37,866.24	22,447.64
合计	<b>449,097.81</b>	<b>678,720.84</b>	<b>147,833.79</b>

## (六) 股东权益情况

报告期各期末，公司的所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	500.00	500.00	500.00
盈余公积	139.76	125.49	67.44
未分配利润	1,257.86	1,129.43	606.98
所有者权益合计	<b>1,897.62</b>	<b>1,754.93</b>	<b>1,174.42</b>

### 1、股本

报告期内，公司股本的变化情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
期初股本（实收资本）金额	500.00	500.00	500.00
所有者投入股本	500.00	500.00	500.00
所有者权益内部结转	-	-	-
期末股本金额	500.00	500.00	500.00

报告期内股本情况的说明见本转让说明书“第一章 基本情况”中“四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况”之“(一)、公司历史沿革”。

## 2、盈余公积

报告期内，公司盈余公积变化情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
期初金额	125.49	67.44	48.64
本期增加	14.27	58.05	18.80
本期减少	-	-	-
期末金额	139.76	125.49	67.44

报告期各年增加的盈余公积为公司按照当年实现的净利润 10%计提所致。

## 3、未分配利润

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
上年年末余额	1,129.43	829.15	636.88
加：年初数调整	-	-222.17	-199.14
本期年初余额	1,129.43	606.98	437.73
加：本期归属于母公司的净利润	142.69	580.51	188.05
减：提取法定盈余公积	14.27	58.05	18.80
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
加：其他转入	-	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-	-
本期年末余额	1,257.86	1,129.43	606.98

## （七）现金流量情况

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,711,969.62	33,207,798.34	27,402,586.64
营业收入	13,570,746.89	33,995,402.89	21,493,310.22
现金收入比	123.15%	97.68%	127.49%
经营活动现金流量净额	3,785,902.67	2,430,726.42	3,994,073.08
净利润	1,426,941.59	5,805,090.65	1,880,463.97
净利润比经营活动现金流量金额	0.38	2.39	0.47

2012年、2013年、2014年1-6月远大公司现金收入比分别为127.49%、97.68%、123.15%，即报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入增长趋势基本一致，销售现金回款情况良好。

2012年至2014年1-6月远大公司净利润占经营现金流量净额比例分别是0.47、2.39、0.38，2013年占比波动较大的主要原因分析：2013年远大公司经营活动产生的现金流量净额为243.07万元，当年公司净利润为580.51万元，相差337.44万元，为营业收入增加所致，2013年末比2013年初应收账款余额增加了376.49万元。

2012年至2014年1-6月远大公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占各年收入比例分别为127.49%、97.68%、123.15%，“购买商品、接受劳务支付的现金”占各年成本比例分别为128.09%、115.66%、134.23%，“购买商品、接受劳务支付的现金”占“销售商品、提供劳务收到的现金”比例分别为50.26%、48.26%、61.71%，较为合理。“收到的其他与经营活动有关的现金”各年波动的主要原因是各年获得的政府补贴及奖励收入不同。“支付的其他与经营活动有关的现金”占经营活动现金总流出比例分别为10.67%、11.97%、14.21%，变动幅度不大。

## 五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）本公司的关联方及关联关系

根据《公司法》及《企业会计准则》的相关规定，本公司的关联方及其他利益相

关方如下：

### 1、控股股东、实际控制人

详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

### 2、除控股股东外，其他持股 5%以上的股东

详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东的持股情况”。

### 3、公司的控股子公司

公司无控股子公司。

### 4、公司的董事、监事、高级管理人员

本公司董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“二、挂牌股份的基本情况”之“（二）股东所持股份的限售情况”之“2、股东所持股份的限售安排”及“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

### 5、公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	营业执照注册号
上海翠金进出口有限公司	季耀辉担任其执行董事	310107000479156
上海炎寰信息科技有限公司	陶广宇、陶雪琴共同出资设立，陶广宇任其监事，陶雪琴任其执行董事	3101132024496
上海简和投资控股有限公司	陶广宇、陶雪琴的姐姐陶春红及其配偶投资的企业	310115001028366
绿色动力环保集团股份有限公司	陶雪琴的配偶成雁担任其副总裁	440301501133392

注：上海炎寰信息科技有限公司已于 2014 年 7 月 21 日办理完毕工商注销手续。

#### （1）上海翠金进出口有限公司

上海翠金进出口有限公司成立于 2006 年 8 月 30 日，注册资本为 100 万元，，经营范围为“从事各类货物及技术的进出口业务，销售环保设备、机械产品、电子产品，商务信息咨询。（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）。”经营期限至 2016 年 8 月

29 日。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	季耀辉	75	75
2	王静	25	25
合计		100	100

注：王静为季耀辉的妻子。

### （2）上海炎寰信息科技有限公司

上海炎寰信息科技有限公司已经于 2014 年 7 月 21 日办理完毕工商注销手续。

上海炎寰信息科技有限公司成立于 2003 年 10 月 13 日，注册资本为 100 万元，法定代表人为陶雪琴，经营期限自 2003 年 10 月 13 日至 2013 年 10 月 12 日，经营范围为“电子、自动化控制系统、计算机、弱电工程技术专业领域内开展四技服务；自动化生产线规划、设计及系统集成；计算机软硬件及配件、办公自动化设备、电子元器件、通信设备、环保设备及产品、家用电器批兼零、代购代销（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。”炎寰科技注销前的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陶广宇	55	55
2	陶雪琴	45	45
合计		100	100

### （3）上海简和投资控股有限公司

上海简和投资控股有限公司成立于 2007 年 8 月 9 日，注册资本为 100 万元，经营范围为“实业投资、资产管理（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪）。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”经营期限至 2027 年 8 月 8 日。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陶春红	30	30
2	丁宏	70	70
合计		100	100

注：丁宏为陶春红的丈夫。

#### (4) 绿色动力环保集团股份有限公司

绿色动力环保集团股份有限公司系于 2014 年 6 月 19 日在香港上市的股份公司，绿色动力环保集团股份有限公司成立于 2000 年 3 月 29 日，认缴注册资本和实缴资本为 104,500 万元，经营范围为“从事垃圾焚烧等环保产业的技术开发、相关设备设计开发及系统集成，垃圾处理项目工程管理、运营管理及技术服务、相关的技术咨询（经营范围中涉及许可证管理或须取得相关资质证方可经营的，按有关规定办）。”经营期限为永续经营。

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	社会公众股	34,500.00	33.01%
2	北京国资（香港）有限公司	2,485.98	2.38%
3	北京科技风险投资股份有限公司	1,957.13	1.87%
4	保利龙马鸿利股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	4,880.68	4.67%
5	北京市国有资产经营有限责任公司	48,161.84	46.09%
6	深圳市景秀投资合伙企业(有限合伙)	2,091.85	2.00%
7	全国社会保障基金理事会	3,450.00	3.30%
8	安徽省江淮成长投资基金中心（有限合伙）	6,972.53	6.67%
	合计	<b>104,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 本公司报告期内的关联交易事项

报告期内，公司关联交易及参照关联交易披露的重大交易情况如下

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司除向董事、监事高级管理人员支付薪酬外，其他经常性关联交易及参照关联交易披露的重大交易情况如下：

#### (1) 购买商品、接受劳务

报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易。

## (2) 租赁

报告期内，公司的关联租赁情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
陶雪琴		房屋租赁	市场价格	25.00	0.78	29.17	0.69	-	-
合计				25.00	0.78	29.17	0.69	-	-

2013年6月1日，陶雪琴与远大有限签订《房屋租赁合同》，约定陶雪琴将其持有的座落在张家港市沙洲西路115号（天霸商务馆）A幢四、五层租赁给远大有限作为办公使用，租赁期限自2013年6月1日至2018年6月1日。

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 资金往来

报告期内，公司发生的资金往来的关联交易情况如下；

单位：万元

关联方	核算科目	2012.01.01	本期累计流出	本期累计流入	2012.12.31	款项性质
陶雪琴	其他应收款	145.10	40.00	185.10	-	往来
陶广宇	其他应收款	149.84	-	149.84	-	往来
上海炎寰信息科技有限公司	其他应收款	5.68	-	-	5.68	往来
合计		300.62	40.00	334.94	5.68	

单位：万元

关联方	核算科目	2013.01.01	本期累计流	本期累计流	2013.12.31	款项性质
陶雪琴	其他应收款	-	500.00	500.00	-	往来
上海炎寰信息科技有限公司	其他应收款	5.68	-	5.68	-	往来

合计	5.68	500.00	505.68	-	
----	------	--------	--------	---	--

单位：万元

关联方	核算科目	2014.01.01	本期累计流出	本期累计流	2014.6.30	款项性质
陶雪琴	其他应收款	-	600.00	600.00	-	往来
陶广宇	其他应收款	-	5.80	5.80	-	往来
合计		-	605.80	605.80	-	

报告期内，公司存在与陶广宇、陶雪琴、上海炎寰信息科技有限公司发生资金往来的情况，但报告期期末，相关资金已流入公司。

### （三）关联交易决策权限、决策程序及执行情况

#### 1、关联交易的决策权限与决策程序

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易或公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元（含 100 万元）至 1,000 万元（不含 1,000 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会批准。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外）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% 以上的关联交易由股东大会审议批准。

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

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

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 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

与公司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。

## 2、报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未作明确规定。因此报告期内公司发生的关联交易，均由公司执行董事确认后，由财务负责人根据公司相关管理制度执行。

股份公司成立后，公司 2014 年第一次股东大会暨创立大会审议并通过了《关于确认江苏远大信息股份有限公司最近二年一期关联交易真实性及公允性的议案》，确认报告期内发生的关联交易及资金往来未损害公司及股东利益。

### （四）减小与规范关联交易的具体措施

公司通过 2014 年第一次股东大会暨创立大会制定了《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》，明确规定了规范关联交易的相关制度。公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员分别以书面形式向公司出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》、《关于避免与江苏远大信息股份有限公司同业竞争的承诺》。

## 六、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

2014 年 9 月 25 日，有限公司整体变更为股份公司并领取了营业执照，详见本转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司历史沿革和设立以来的重大资产重组情况”之“（一）公司历史沿革”之“1、股份公司的设立”。

除上述事项外，本公司未发生期后重大或有事项、承诺事项及其他重要事项。

## 七、报告期内公司资产评估情况

2014 年 8 月 26 日，公司 2014 年第一次股东大会暨创立大会通过决议，远大有限按账面净资产值整体变更为股份公司。2014 年 7 月 22 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《江苏省远大信息系统有限公司拟变更设立为股份有限公司项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2014]第 0242 号），评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，评估方法为成本法，公司的净资产评估值为 1,943.31 万元，增值率为 3.97%，评估结论使用有效期为 1 年。

股份公司净资产的评估值较评估前的账面价值增值 74.26 万元，增值率 3.97%，主要系公司固定资产评估增值 58.51 万元。

公司未根据该次评估进行账务调整。

## 八、最近两年的股利分配政策和分配情况

### 1、公司的利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月之内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策为：由董事会在提请股东大会审议的年度利润分配方案中对当年利润分配政策作出建议并阐述相应的理由。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。

## 2、最近两年公司的股利分配情况

最近两年，公司未进行股利分配。

## 九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况（不适用）

## 十、管理层对公司风险因素自我评估

可能影响公司持续经营的风险如下：

### 1、国家政策调整引致市场需求下降的风险

公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。目前主要客户分布在环境监测行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家在财政投入及产业政策上均给予前述行业以大力支持，但是目前我国经济尚处于转型期，国家产业政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。

### 2、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

公司在改制以前，已经制定了部分与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，但未按照股份公司的标准系统设立三会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2014年9月25日，股份公司设立，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 3、客户地域较为集中的风险

公司地处我国经济比较发达的长三角地区，工业企业众多，公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势，公司环境监测业务客户也主要集中在长三角，客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客户，以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展，但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成不利影响。

#### **4、实际控制人控制的风险**

公司董事长、总经理陶广宇直接持有公司 51%的股份；同时陶广宇作为德恒投资的普通合伙人/执行事务合伙人，德恒投资持有公司 49%的股份，因此，陶广宇为公司的控股股东和实际控制人，实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。

#### **5、应收款项的风险**

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 779.37 万元，账面净额为 671.47 万元，占资产总额的 20.50%。以上情况一方面由公司所在行业经营特点所致，由于环境监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长，从而导致货款回笼时间周期较长，致使应收账款期末余额较高。虽然应收账款账龄总体较为合理，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化，且公司应收账款客户主要为环保局，资信情况较好，产生坏账风险较小，但是，随着公司销售规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张，甚至应收款项发生坏账损失的风险。

#### **6、管理层与其他核心技术人员变动风险**

公司的核心竞争力为分布分散式数据采集应用在环境监测领域的自主研发能力。上述核心竞争力的保持得益于公司突出的技术研发团队。随着行业竞争的加剧，将对公司保留上述人才带来一定的压力，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，大范围的核心人员变动将对公司的业务发展造成不利影响。

#### **7、竞争加剧风险**

环境监测行业处于快速发展阶段，市场前景良好，近年来行业内厂家数量不断增加。一方面，竞争加剧可能导致行业产品价格、企业盈利能力下降。另一方面，目前国外知名厂商多以中高端设备市场为主，国内厂商在系统集成和运维服务领域具有人工成本低、服务速度快等相对优势。随着我国环境监测网络布点加速，运维服务将成为下一阶段的重点竞争领域，若国外厂商采用本土化战略强势进军运维服务领域，将对国内厂商产生较大冲击。

## **8、技术更新风险**

分布分散式数据采集应用的环境监测产品开发涉及计算机软硬件技术、工控技术、通信技术等，技术更新换代频率较高。公司须准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握市场动向，存在一定的市场风险。

## **9、应收账款周转率下降导致的现金流短缺风险**

公司的客户多分布在环保部门及污染企业。环保部门的回款安全性较高，但是受其自身内部资金、项目审核流程的影响，回款速度较慢。污染企业的回款安全性受其自身经营情况影响比较严重，一般情况回款速度较慢。销售端回款速度放缓可能引致公司周转资金短缺的风险。

## **10、客户相对分散的风险**

由于公司产品的通用性较强，客户较为分散，2012年、2013年、2014年1-6月，公司对前五大客户的销售额占当年销售总额的比例分别为27.16%、26.36%、40.93%。客户的分散在一定程度上增加了公司销售管理的难度，并提高了公司市场开发和销售的成本。但客户的分散同时也降低了公司对少数客户的依赖性，使公司产品销售不容易受到个别客户业务波动的影响。

## **11、主要客户不稳定的风险**

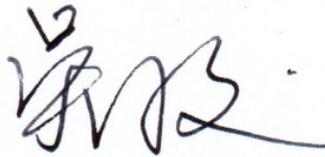
报告期内，公司前五大客户中，唯一稳定的只有张家港市环境保护局，且其为公司第一大客户。公司存在主要客户不稳定的风险。

## 第五章有关声明

### 一、主办券商声明

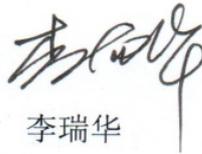
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：



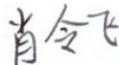
吴 骏

项目负责人（签字）：



李瑞华

项目组成员（签字）：



肖令飞



文 娟



许尚德



周觉文

英大证券有限责任公司

2014年12月31日



## 二、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读江苏远大信息股份有限公司《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。本所及经办人员对江苏远大信息股份有限公司在《公开转让说明书》中引用的法律意见书的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



张敬前

经办律师：



余平

经办律师：



杜建敏

经办律师：



冯霞



国浩律师（深圳）事务所

2014年12月31日

### 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读江苏远大信息股份有限公司《公开转让说明书》，确认《公开转让说明书》与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在《公开转让说明书》中引用的专业报告的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



经办注册会计师：



经办注册会计师：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

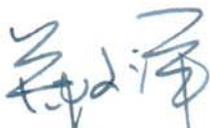
2014年12月31日



#### 四、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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让江苏远大信息股份有限公司说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：



郑文洋

经办注册资产评估师：

吕铜钟



经办注册资产评估师：



黄运荣

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

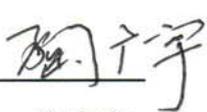
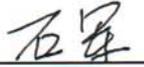
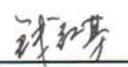
2014年12月31日



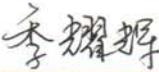
### 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

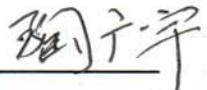
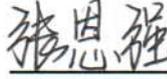
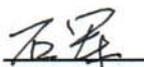
公司全体董事签名：

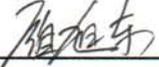
				
陶广宇	成旭然	张恩强	石军	钱红芳

公司全体监事签名：

		
季耀辉	陶雪琴	卞益兰

公司全体高级管理人员签名：

				
陶广宇	钱红芳	张恩强	石军	邵建波

  
顾旭东

江苏远大信息股份有限公司

2014年12月31日



## 第六章 附件

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