

# 云南能投威士科技股份有限公司

Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd

**WEITH**

## 公开转让说明书

主办券商



**招商证券股份有限公司**

China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一五年二月

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、宏观经济波动风险

由于近年来我国经济增速放缓，加上国家积极推进高耗能行业的节能减排，全社会对电力的需求逐年下降，未来经济结构的转型对电力的需求会逐渐降低，甚至可能出现供过于求的局面，从而直接影响整个行业的发展。

### 二、政策波动的影响

为了促进我国能源结构调整和节能减排，国家已将小水电列入可再生能源的优惠政策扶持对象，对其存在的问题已采取改造措施，国家大力提倡和支持小水电扩容增效的改造，并给与政策扶持。目前我国仍是以火力发电为主，在节能减排的大背景下，小水电站的发展仍将受到政策扶持，短期内的扶持政策不会调整。但是当政策发生变化，目前的优惠政策被取消以后，客户升级改造的意愿将大大降低，新增订单数可能迅速下降。

### 三、行业竞争加剧的风险

目前特大型、大型水电站的建设基本饱和，但中小型水电站的建设和升级改造等业务并未饱和，未来这个业务将成为行业中各家企业争夺的重点，一旦行业龙头公司参与到这一细分市场的竞争，目前的竞争格局将会被打破，公司的利润率和新增订单数可能同时下降。

### 四、业务区域集中的风险

目前公司主营业务收入主要来自于云南省内的项目，一旦竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低，公司的盈利能力将会下降。公司目前尚未计划拓展省外业务，业务区域集中的风险不容忽视。

### 五、客户集中的风险

公司客户的集中度较高，报告期内，公司对前五大客户的营业收入分别为 17,559,171.97 元，97,672,474.13 元和 89,114,056.05 元，占公司各期营业收入的

比例分别为 81.89%、93.93%和 94.51%。从公司的经营历史看，由于公司执行合同的周期一般不超过两年，而收入需完工验收交付使用才能确认，因此收入的确认会比较集中，如果合同未能按时完工确认收入，可能会对当年的收入和业绩产生不利影响。

## 六、供应商集中的风险

公司供应商的集中度较高，报告期内，公司前五大供应商支付的采购款分别为 2,402,200.00 元、78,111,936.93 元和 67,158,781.50 元，占公司各期采购款支出的比例分别为 83.08%、94.29%和 96.62%。由于公司采购的原材料品种比较集中，如果上游供应商集体提价，会对增加公司的成本，对当年的业绩产生不利影响。

## 七、报告期内资产负债率较高的风险

公司截止 2014 年 7 月 31 日资产负债率为 85.43%，2013 年资产负债率为 41.15%，主要系公司近两年业务规模快速扩张，于 2013、2014 年分别向股东云南省能源投资集团借款 50,000,000.00 元、130,000,000.00 元。虽然能投集团可以提供贷款展期，并且公司也能够取得银行授信，但资产负债率过高依然会对公司偿债能力产生较大影响，导致公司背负较大的财务压力。

## 八、报告期内关联销售比例较大

报告期内，公司与关联公司发生交易比例较大，截止 2014 年 7 月 31 日公司关联销售占比 41.99%，2013 年公司关联销售占比达到 45.51%，2012 年度关联销售占比达到 11.85%，交易对象为公司控股股东控制企业。尽管公司的关联交易有其必要性，同时今后将呈现下降趋势，但占比较大的关联交易会在一定程度上削弱公司的竞争力。

## 九、固定资产处置风险

公司由于拆迁原因于 2014 年处置了一处厂房，并将其放入固定资产清理，目前该项资产尚未完全处置完成，因此暂时对损益未产生影响。虽然公司已租赁相关房产进行相关经营业务，但该项风险依然会在一定时间内对公司业务产生一定的影响。

## 十、主营业务内容发生变化的风险

公司 2014 年 1-7 月主营业务内容加入建筑工程业务，主要方向为电站基础建设。由于本年度公司主要进行中小水电站的升级改造，而该项业务要求连同水电站基础建设一起进行，因此公司通过收购具备相关资质的万玺公司进入该项业务。由于电力设备的销售需要先期进行电站的土建工程的基础建设，因此 2014 年 1-7 月公司主营业务收入内容增加了建筑工程且占比较大，一定程度上会对企业未来经营方向产生影响，进而导致风险的产生。

#### **十一、向股东借款金额较大的风险**

公司目前无银行贷款，全部负债均为向股东能投集团举借的内部借款。2012 年、2013 年借款均已还清，截至 2014 年 7 月末借款余额为 13,000.00 万元，一定程度上会产生对股东能投集团的资金依赖，导致风险的产生。

#### **十二、报告期内研发费用对损益影响较大的风险**

公司 2012 年度、2013 年度并未单独计提研发费用支出。2014 年 1-7 月产生研发费用支出影响当期损益金额为 222,616.82 元，占当期税前利润的比例为 31.14%，占比较大。由于研发项目会具有一定程度的不确定性，导致风险的产生。

## 目 录

挂牌公司声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	5
释 义 .....	7
第一节 公司概况 .....	9
一、公司基本情况 .....	9
二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况 .....	10
三、公司股权结构 .....	12
四、公司股东情况 .....	12
五、公司股本形成及变化情况 .....	18
六、公司子公司基本情况 .....	24
七、公司董事、监事及高级管理人员情况 .....	26
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 .....	30
九、本次挂牌的相关机构 .....	32
第二节 公司业务 .....	35
一、主营业务与产品 .....	35
二、公司内部组织结构及业务流程 .....	42
三、业务关键资源要素 .....	45
四、公司业务经营情况 .....	61
五、公司商业模式 .....	71
六、公司所处行业情况、市场规模及基本风险 .....	72
第三节 公司治理 .....	86
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况 .....	86
二、公司管理层对公司治理机制执行情况的评估 .....	88
三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况 .....	90
四、公司独立性 .....	91
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	93
六、同业竞争 .....	94
七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 .....	95
八、董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....	96
九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 .....	100
第四节 公司财务 .....	102
一、最近二年一期财务报表和审计意见 .....	102
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	116
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	133
四、关联方、关联方关系及关联交易 .....	167
五、重要事项 .....	172
六、资产评估情况 .....	172
七、股利分配 .....	173

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况.....	174
九、 财务指标分析.....	175
十、 可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估.....	176
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>181</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、及高级管理人员声明 .....	181
二、主办券商声明.....	182
三、律师事务所声明.....	183
四、会计师事务所声明.....	184
五、资产评估机构声明.....	185
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>186</b>
一、主办券商推荐报告.....	186
二、财务报表及审计报告.....	186
三、法律意见书.....	186
四、公司章程.....	186
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	186
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	186

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、云能威士	指	云南能投威士科技股份有限公司
云能威士有限、有限公司	指	云南能投威士科技有限公司，为本公司前身
能投集团、集团	指	云南省能源投资集团有限公司
昆明威士、昆明威士公司	指	昆明威士科技有限公司
电投威士、电投威士公司	指	云南电投威士科技有限公司
电投实业	指	云南电投实业有限公司
能投产业	指	云南能投产业投资有限公司
华能澜沧江、华能澜沧江公司	指	华能澜沧江水电有限公司
万玺建设、万玺公司	指	云南万玺建设工程有限公司
万锦投资	指	昆明万锦投资咨询有限公司
龙鼎贸易	指	昆明龙鼎贸易有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
冶金集团	指	云南冶金集团股份有限公司
本说明书、本转让说明书	指	云南能投威士科技股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	云南能投威士科技股份有限公司股东大会
董事会	指	云南能投威士科技股份有限公司董事会
监事会	指	云南能投威士科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等



公司章程、章程	指	云南能投威士科技股份有限公司章程
经开区国税局	指	昆明市经济技术开发区国家税务局
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
昆明市工商局	指	云南省昆明市工商行政管理局
国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
新迈科技	指	云南新迈科技有限公司
ABB/abb	指	ABB集团
施耐德	指	施耐德电气 有限公司
西门子	指	西门子股份公司
发改委/国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
电监会	指	国家电力监管委员会
中电联	指	中国电力企业联合会
软著	指	软件著作权
公用辅机	指	电站生产设备辅助机械，他是构成电站设备的重要组成部分，是电站设备正常运行的不可缺少设备
电力系统自动化	指	发电控制的自动化，电力调度的自动化，配电网的自动化等
水电站综合自动化系统	指	建立在以计算机监控系统为基础之上的，对整个电站运行全过程的自动控制，并能准确地与上一级调度部门进行实时数据通信等全方位自动监测的控制系统。
3c认证	指	中国强制性产品认证制度
水轮机	指	把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械
工业电视监控	指	由前端监视设备、传输设备、后端控制显示设备这三大组成部分组成监视系统

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：云南能投威士科技股份有限公司

英文名称：Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd

法定代表人：乔松

有限公司设立日期：2011 年 11 月 23 日

股份公司设立日期：2014 年 5 月 12 日

注册资本：3,000.00 万元

住所：云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子机械专用设备制造（C3561）。结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为水电自动化行业。

经营范围：电力能源设备、矿山设备、自动化控制系统、系统集成和软件的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、培训；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务。

主营业务：电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。

董事会秘书：张占军

电话：0871-65954155

传真：0871-65954156

电子邮箱: yeiweith@163.com

互联网网址: www.weith.com.cn

邮编: 675600

组织机构代码证: 58484203-2

## 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期

股票代码: 831931

股票简称: 云能威士

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 3,000.00 万股

挂牌日期: 年 月 日

挂牌后股份转让方式: 协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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公司股份。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制

的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。

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

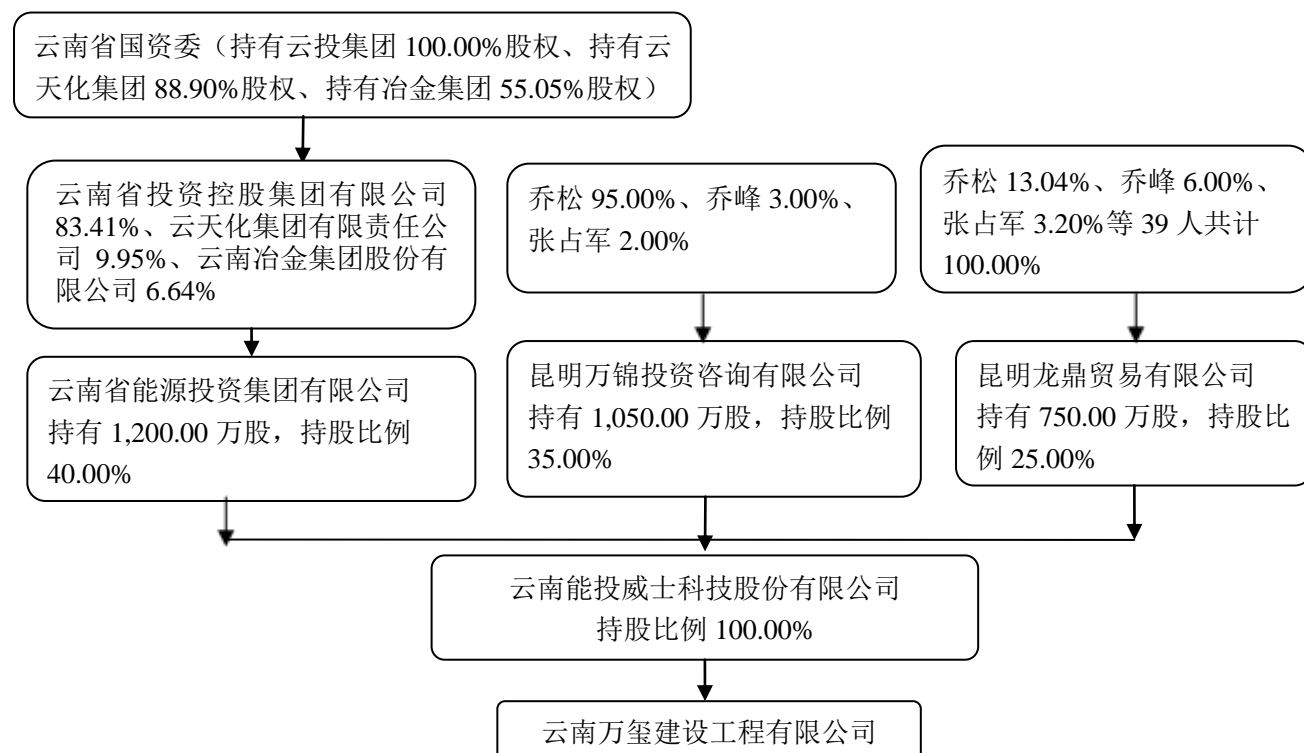
“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

公司股本总额为 3,000.00 万股，股东所持股份限售具体情况如下表：

序号	股东名称	禁限售原因	持股数量（股）	流通股份（股）
1	云南省能源投资集团有限公司	发起人	12,000,000.00	0.00
2	昆明万锦投资咨询有限公司	发起人	10,500,000.00	0.00
3	昆明龙鼎贸易有限公司	发起人	7,500,000.00	0.00
合计			30,000,000.00	0.00

### 三、公司股权结构



### 四、公司股东情况

#### （一）控股股东、实际控制人的认定及基本情况

##### 1、控股股东、实际控制人基本情况

##### （1）控股股东、实际控制人基本情况

##### ①云南能源投资集团有限公司

能投集团于 2012 年 1 月 11 日经云南省人民政府《云政复〔2012〕4 号文》批复同意组建，是由云南省人民政府国有资产监督管理委员会履行监管职能的省属重点企业，注册资本 101.89 亿，主要经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务等。

能投集团凭借其所拥有的优良水电资产以及水电投资收益的大幅增长，在新能源、天然气布局初步完成，同时辅以能源贸易、金融、装备制造协同发展，对金融机构和投资者产生强烈的吸引力。2014年5月21日，中诚信国际评级有限责任公司对能投集团的主体信用评级由AA+上调为AAA，能投集团成为省属第一家“AAA”级企业。

## ②云南省人民政府国有资产监督管理委员会

云南省人民政府国有资产监督管理委员会（简称云南省国资委）于2004年2月28日正式挂牌成立。云南省国资委为云南省政府直属正厅级特设机构，代表云南省政府对企业国有资产进行监管，监管范围是纳入云南省财政预算管理的省属企业的国有资产。

### （2）控股股东、实际控制人的认定

公司控股股东为能投集团，实际控制人为云南省国资委。

自2014年4月23日至今，能投集团持有的公司股份一直保持在40.00%，是云能威士的第一大股东。自2014年4月8日至今，能投集团推荐的郭曙光一直担任公司董事长，对公司的经营管理、产品研发、市场开拓、企业发展战略等重大决策具有决定性影响。能投集团持有公司40.00%的股权，并且云能威士股东龙鼎贸易与能投集团签订《委托投票协议》，龙鼎贸易将其持有的云能威士25.00%的股份对应的部分股东权利，包括股东提案权、董事监事提名表决权、股东大会表决权，授权委托能投集团行使，能投集团对于公司的重大事项、财务、经营政策及人事任免等决策都具有重大影响，并通过公司股东会决议的方式控制公司，故能投集团为公司的控股股东。

能投集团是云南省国资委纳入省属企业进行管理的国有企业。根据《云南省国资委关于明确云南省能源投资集团有限公司有关管理事项的通知》（云国资统财【2012】95号），云南省国资委作为能投集团国资监管部门，行使以下职权：

（一）能投集团领导人员按省属企业干部管理权限和相关法律法规及程序，分别由云南省国资委按有关规定选配或由云南省国资委向公司董事会推荐聘任；（二）能投集团领导班子纳入云南省国资委党委管理，由云南省国资委组织对其董事会

和经营班子进行考核及奖惩；（三）能投集团党组织关系由云南省国资委管理，其思想建设、组织建设等党的建设工作在云南省国资委党委领导下开展；（四）批准能投集团重大资产处置事项；（五）审核批准《公司章程》修改方案；（六）审核批准并监管实施能投集团重大项目年度投资目标任务；（七）审批能投集团发行债券（含发行企业债、公司债、中期票据等中长期债券），能投集团享有对所辖资产为目标发债的优先权；（八）云南省国资委将能投集团作为省属监管企业，按要求通知其参加有关会议，并发放文件；（九）省委、省政府授予的其他职权。云南省国资委对公司控股股东能投集团进行全方面的管理和监督，故云南省国资委为公司的实际控制人。

## 2、实际控制人最近两年内变化情况

2012年1月1日至2012年10月30日期间，电投威士股东昆明威士、电投实业的持股比例分别为60.00%、40.00%，自然人乔松、杨春分别持有昆明威士50.00%的股权，且乔松与杨春系夫妻关系，因此公司在上述时期的控股股东为昆明威士，实际控制人为乔松、杨春。

2012年10月31日，电投威士引入外部投资者，将部分出资义务转让给外部投资者昊贝思公司，股东昆明威士依据2012年10月8日股东会会议决议，将其认缴的对电投威士出资750.00万元（实缴0.00万元），按0.00万元的价格转让给昊贝思公司。此次股权转让完成后，电投威士股东能投产业、昆明威士、昊贝思公司持股比例分别为40.00%、35.00%、25.00%，能投产业持有有限公司1200.00万元出资额，占有限公司注册资本的40.00%，为电投威士控股股东。在此期间，其实际控制人为云南省国资委。

2014年4月23日，经股东会决议并经云南省国资委备案，能投产业向能投集团转让股权。此次股权转让完成后，能投集团持有有限公司1,200.00万元出资额，占有限公司注册资本的40.00%；2014年5月12日，有限公司整体变更为股份有限公司，能投集团作为发起人股东持有公司1,200.00万股股份，占公司股本总额的40.00%，同时通过相关协议，龙鼎贸易将其持有的公司25.00%的股份所对应的部分股东权利，包括股东提案权、董事监事提名表决权、股东大会表决权，授权委托能投集团行使，且根据该协议能投集团实际推荐董事人选三名。至此，

能投集团为公司控股股东，公司实际控制人仍为云南省国资委。

自 2012 年 10 月 31 日至今，公司的实际控制人均为云南省国资委。

## （二）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

### 1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	云南省能源投资集团有限公司	1,200.00	40.00	境内法人	无
2	昆明万锦投资咨询有限公司	1,050.00	35.00	境内法人	无
3	昆明龙鼎贸易有限公司	750.00	25.00	境内法人	无
合计		3,000.00	100.00	-	-

### 2、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

#### （1）云南省能源投资集团有限公司

详见本说明书“第一节、四、（一）、1、控股股东、实际控制人基本情况”。

#### （2）昆明万锦投资咨询有限公司

注册资本1,750.00万元，注册号：530100100359892，住所：昆明市如安街B栋68号附1号，法定代表人：乔松，成立日期：2013年10月30日，经营范围：投资咨询。

万锦投资各股东的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	乔松	1,662.50	997.50	货币	95.00	57.00
2	乔峰	52.50	31.50	货币	3.00	1.80
3	张占军	35.00	21.00	货币	2.00	1.20
合计		1,750.00	1,050.00	-	100.00	60.00



## (3) 昆明龙鼎贸易有限公司

注册资本 1,250.00 万元，注册号：530100100359727，住所：云南省昆明市高新区二环西路 220 号云南软件园 B 栋 516、517 号，法定代表人：张占军，成立日期：2013 年 10 月 29 日，经营范围：国内贸易、物资供销。

龙鼎贸易各股东的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	认缴出资额占注册 资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资 本总额比例(%)
1	乔松	163.00	163.00	货币	13.04	13.04
2	赵建生	90.00	54.90	货币	7.20	4.39
3	陈真	90.00	36.00	货币	7.20	2.88
4	朱虹	90.00	90.00	货币	7.20	7.20
5	乔峰	75.00	75.00	货币	6.00	6.00
6	刘威	75.00	75.00	货币	6.00	6.00
7	蔡艳	60.00	60.00	货币	4.80	4.80
8	李隽	60.00	60.00	货币	4.80	4.80
9	苏明玉	50.00	50.00	货币	4.00	4.00
10	李金学	50.00	50.00	货币	4.00	4.00
11	张占军	40.00	24.40	货币	3.20	1.95
12	颜进	40.00	40.00	货币	3.20	3.20
13	李旭华	40.00	40.00	货币	3.20	3.20
14	杨家伟	30.00	30.00	货币	2.40	2.40
15	潘俐宏	25.00	15.25	货币	2.00	1.22

16	龙尚刚	25.00	15.25	货币	2.00	1.22
17	许昌禄	20.00	12.20	货币	1.60	0.98
18	赵国正	20.00	12.20	货币	1.60	0.98
19	赵文正	20.00	12.20	货币	1.60	0.98
20	文华刚	20.00	12.20	货币	1.60	0.98
21	余兴林	20.00	12.20	货币	1.60	0.98
22	冯惠珍	20.00	20.00	货币	1.60	1.60
23	陈超	20.00	20.00	货币	1.60	1.60
24	王坚生	15.00	9.15	货币	1.20	0.73
25	付敏	15.00	9.15	货币	1.20	0.73
26	李瑞	10.00	6.10	货币	0.80	0.49
27	毋丽萍	10.00	10.00	货币	0.80	0.80
28	陶映琼	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
29	艾军	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
30	唐炜堃	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
31	杨登峰	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
32	李杨	5.00	5.00	货币	0.40	0.40
33	自开进	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
34	朱精荣	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
35	陆龄童	5.00	3.05	货币	0.40	0.24

36	游冠宇	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
37	张春琼	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
38	李雪	5.00	3.05	货币	0.40	0.24
39	黄成	2.00	1.22	货币	0.16	0.10
合计		1,250.00	1,050.92	-	100.00	84.07

### （三）公司股东之间的关联关系

公司股东均为法人，能投集团实际控制人为云南省国资委。

万锦投资一共有三名自然人股东乔松、乔峰、张占军，分别持有万锦投资股权 95.00%、3.00%、2.00%，万锦投资控股股东和实际控制人为乔松。

龙鼎贸易的部分股东和万锦投资股东存在重合，乔松、乔峰、张占军分别持有龙鼎贸易股权 13.04%、6.00%、3.20%。股东乔松和乔峰为亲兄弟，股权合计占龙鼎贸易股权的 19.04%。龙鼎贸易一共有 39 名自然人股东，股权相对分散，单一股东的股权、乔松和乔峰合计的股权均未达到公司总股权的 20.00% 以上，各股东对龙鼎贸易亦无法施加重大影响，龙鼎贸易股东之间亦未签订一致行动协议，也无其他类似约定，各股东以召开股东会的方式决策龙鼎贸易的重要事项，龙鼎贸易无控股股东和实际控制人。

综上，公司法人股东相互之间虽有部分股东重合，但是并不构成关联关系。

## 五、公司股本形成及变化情况

### （一）2011 年 11 月有限公司成立及第一期出资

2011 年 9 月 13 日云南省电力投资有限公司出具《关于电投实业公司与昆明威士科技有限公司开展合作的批复》，同意电投实业与昆明威士公司合作组建云南电投威士科技有限公司。

2011 年 10 月，云南电投实业有限公司召开董事会，决议以货币方式出资

1,200.00 万元（分期缴纳）设立云南电投威士科技有限公司，昆明威士科技有限公司执行董事作出了《昆明威士执行董事决定》，决定以货币出资方式出资 1,800.00 万元（分期缴纳）设立云南电投威士科技有限公司。

2011 年 10 月 17 日，云南电投实业有限公司与昆明威士科技有限公司签订《出资协议》，约定昆明威士科技有限公司出资 1,800.00 万元，云南电投实业有限公司出资 1,200.00 万元。

2011 年 11 月 16 日，云南致顺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（云致验字（2011）第 083 号），审验昆明威士科技有限公司和云南电投实业有限公司分别实缴资本 360.00 万元和 240.00 万元，其余注册资本分期于 2013 年 11 月 15 日之前缴足。

云南省昆明市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》（注册号：530100100278453），公司股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	昆明威士科技有限公司	现金出资	1,800.00	360.00	60.00	12.00
2	云南电投实业有限公司	现金出资	1,200.00	240.00	40.00	8.00
合计			3,000.00	600.00	100.00	20.00

## （二）2012 年 4 月有限公司第二期出资

2012 年 4 月 4 日，云南电投威士科技有限公司全体股东在公司住所召开会议，同意昆明威士科技有限公司二期实缴出资额 600.00 万元，云南电投实业有限公司将二期实缴出资额 400.00 万元，其余认缴出资余额于 2013 年 11 月 15 日前缴足。

2012 年 4 月 17 日，云南致顺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（云致验字（2012）第 035 号），审验昆明威士科技有限公司和云南电投实业有限公司分别实缴资本 600.00 万元和 400.00 万元。

公司办理了工商变更登记，领取了注册号为 530100100278453 的《企业法人

营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	昆明威士科技有限公司	现金出资	1,800.00	960.00	60.00	32.00
2	云南电投实业有限公司	现金出资	1,200.00	640.00	40.00	21.30
合计			<b>3,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53.30</b>

### （三）2012 年 10 月股权转让

2012 年 10 月 8 日，电投威士召开股东会，同意股东之一原“云南电投实业有限公司”的名称变更为“云南能投产业投资有限公司”；同意股东昆明威士将其认缴的对电投威士出资 750.00 万元（实缴 0.00 万元），按 0.00 万元的价格转让给昊贝思公司。

2012 年 10 月 9 日，昆明威士科技有限公司与昆明昊贝斯光影工程有限公司签署《股权转让协议》。

公司办理了工商变更登记，领取了注册号为 530100100278453 的《企业法人营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本(万元)	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南能投产业投资有限公司	现金出资	1,200.00	640.00	40.00	21.33
2	昆明威士科技有限公司	现金出资	1,050.00	960.00	35.00	32.00
3	昆明昊贝斯光影工程有限公司	现金出资	750.00	0.00	25.00	0.00
合计			<b>3,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53.33</b>

### （四）公司名称、经营范围变更

2013 年 5 月 24 日，云南省工商局向有限公司核发了（云）名称预先核内第 [2013]第 2013050581 号《企业名称变更核准通知书》，核准有限公司的名称为云南能投威士科技有限公司，企业名称保留期为六个月，自 2013 年 5 月 21 日至 2013 年 11 月 21 日止。

2013年5月24日，有限公司召开股东会会议，决议如下：同意变更公司名称为云南能投威士科技有限公司；同意增加公司经营范围；通过章程修订稿。

2013年5月30日，昆明市工商局核准了此次变更。

#### （五）2013年11月有限公司第三期出资

2013年11月1日，云南能投威士科技有限公司全体股东在公司住所召开会议，同意昆明威士科技有限公司三期实缴出资额90.00万元，云南能投产业投资有限公司三期实缴出资额560.00万元，昆明昊贝斯光影工程有限公司三期实缴出资额750.00万元。

2013年11月5日，中审亚太会计师事务所出具《验资报告》（中审亚太验（2013）云-0089号），审验确认公司已收到昆明威士科技有限公司、云南能投产业投资有限公司和昆明昊贝斯光影工程有限公司分别实缴资金90.00万元、560.00万元和750.00万元。

公司办理了工商变更登记，领取了注册号为530100100278453的《企业法人营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南能投产业投资有限公司	现金出资	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00
2	昆明威士科技有限公司	现金出资	1,050.00	1,050.00	35.00	35.00
3	昆明昊贝斯光影工程有限公司	现金出资	750.00	750.00	25.00	25.00
合计			3,000.00	3,000.00	100.00	100.00

#### （六）2013年12月股权转让

2013年11月27日，公司召开股东会，同意股东昆明威士科技有限公司将其在公司出资1,050.00万元（其中认缴1,050.00万元、实缴1,050.00万元）转让给昆明万锦投资咨询有限公司；同意股东昆明昊贝斯光影工程有限公司将其在公司出资750.00万元（其中认缴750.00万元、实缴750.00万元）转让给昆明龙鼎贸易有限公司；

2013 年 11 月 27 日，昆明威士科技有限公司与昆明万锦投资咨询有限公司签署《股权转让协议》；昆明昊贝斯光影工程有限公司与昆明龙鼎贸易有限公司签署《股权转让协议》。

公司办理了工商变更登记，领取了注册号为 530100100278453 的《企业法人营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南能投产业投资有限公司	现金出资	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00
2	昆明万锦投资咨询有限公司	现金出资	1,050.00	1,050.00	35.00	35.00
3	昆明龙鼎贸易有限公司	现金出资	750.00	750.00	25.00	25.00
合计			3,000.00	3,000.00	100.00	100.00

#### （七）2014 年 4 月股权转让

2014 年 4 月 8 日，公司召开股东会，同意股东云南能投产业投资有限公司将其在公司出资 1,200.00 万元（其中认缴 1,200.00 万元、实缴 1,200.00 万元）转让给云南省能源投资控股集团有限公司；

2014 年 4 月 8 日，云南能投产业投资有限公司与云南省能源投资集团有限公司签署《股权转让协议》。

2014 年 4 月 17 日，云南省国资委以云国资备案[2014]53 号《国资监管事项备案表》对该股权转让行为予以备案。

公司办理了工商变更登记，领取了注册号为 530100100278453 的《营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南省能源投资集团有限公司	现金出资	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00
2	昆明万锦投资咨询有限公司	现金出资	1,050.00	1,050.00	35.00	35.00
3	昆明龙鼎贸易有限公司	现金出资	750.00	750.00	25.00	25.00

合计	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
----	----------	----------	--------	--------

#### （八）2014 年公司整体变更为股份有限公司

《云南省能源投资集团有限公司一届董事会第三十八次临时会议关于威士公司股份制改造的决议》作出了同意云能威士有限整体变更设立为股份有限公司的决议。《昆明万锦投资咨询有限公司执行董事决定》作出了同意有限公司整体变更设立为股份有限公司的决议。《昆明龙鼎贸易有限公司执行董事决定》作出了同意有限公司整体变更设立为股份有限公司的决议。

2014 年 4 月 24 日，公司召开股东会，代表公司 100.00%表决权的 3 位股东一致同意通过以下决议：为促进企业规范发展，通过挂牌上市，优化财务管理、股权结构，公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。同意聘请中审亚太会计师事务所以 2013 年 12 月 31 日为审计基准日，聘请北京亚超资产评估有限公司以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，对云能威士有限进行审计和评估，公司全部股东作为股份公司的发起人股东。根据中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审【2014】第 0023 号《审计报告》，公司基准日账面净资产为人民币 32,711,657.62 元。现将经审计的净资产值按照 1: 0.9171 的比例折成股份公司股本 3,000.00 万股，净资产高于股本部分计入资本公积，各发起人按照在有限责任公司的出资比例持有相应数额的股份。

北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字【2014】第 A012 号《评估报告》认定的公司于基准日的净资产评估值人民币 32,825,900.00 元，高于股份公司注册资本。

2014 年 5 月 9 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，股份公司 3 位发起人代表均出席了会议。会议审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2014 年 5 月 10 日，中审亚太会计师事务所云南分所出具《验资报告》（中审亚太验（2014）云-0036 号），审验确认公司已收到发起人以净资产出资 3,271.17 万元，净资产折为股本 3,000.00 万元。



2014年5月12日，公司完成工商变更登记，获得云南省昆明市工商行政管理局颁发的注册号为530100100278453号《营业执照》。

2014年7月17日，云南省国资委对公司整体变更为股份公司予以备案，出具了国有资产评估项目备案表（备案编号：2014-60）。

股份公司成立时，股东及持股比例如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南省能源投资集团有限公司	净资产折股	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00
2	昆明万锦投资咨询有限公司	净资产折股	1,050.00	1,050.00	35.00	35.00
3	昆明龙鼎贸易有限公司	净资产折股	750.00	750.00	25.00	25.00
合计			3,000.00	3,000.00	100.00	100.00

## 六、公司子公司基本情况

### （一）子公司基本情况

云能威士目前全资控股一家子公司云南万玺建设工程有限公司，基本情况如下表：

名称	云南万玺建设工程有限公司
住所	云南省昆明市五华区昆瑞路194号A栋1-2层101号
法定代表人	乔松
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	3,000.00万元整
实收资本	1,000.00万元整
成立日期	2012年2月28日
营业期限	2012年2月28日至2022年2月27日
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、公路工程、机电设备安装工程（特种设备除外）、建筑智能化工程及环保工程的施工；国内贸易、物资供销。
年检情况	已通过2013年年度检验

## （二）收购子公司情况

2014年1月5日，万玺建设全体股东召开股东会，决议同意将万玺建设100.00%股权转让给云能威士有限。

2014年1月6日，云南恒宇资产评估有限公司出具云恒评报字（2014）第202号，对万玺建设因股权转让所涉及的相关资产进行了评估，万玺建设净资产评估结果为997.81万元。

2014年1月20日，能投集团召开一届董事会第32次临时会议，会议决议同意下属公司即云能威士有限以人民币9,978,052.00元价格收购万玺建设100.00%股权。

2014年1月21日，万玺建设全体股东召开股东会，决议同意股东王慧将其在万玺建设的60.00%股权，按5,986,831.20元人民币，转让给云能威士有限；同意股东殷俊华将其在万玺建设的40.00%股权，按3,991,220.80元人民币，转让给云能威士有限；合计转让万玺建设100.00%股权给云能威士有限。

2014年1月22日，云能威士有限全体股东召开临时股东会，决议同意收购万玺建设100.00%股权。

2014年1月21日，王慧与云能威士有限签署《股权转让协议》；殷俊华与云能威士有限签署《股权转让协议》。

2014年1月24日，万玺建设办理了工商变更登记，领取了注册号为530000100058851的《营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南能投威士科技有限公司	现金出资	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
合计			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2014年4月28日，云南省国资委以备案编号2014-30《接受非国有资产评估项目备案表》对该股权转让行为予以备案。

2014年5月21日，万玺建设股东云能威士作出决定，同意变更经营范围；同

意增加万玺建设注册资本，股东云能威士在原认缴 1,000.00 万元的基础上增加认缴注册资本 2,000.00 万元，认缴出资方式为货币，认缴出资时间为 2015 年 12 月 31 日。

2014 年 5 月 21 日，万玺建设办理了工商变更登记，领取了注册号为 530000100058851 的《营业执照》，股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	实缴资本（万元）	认缴出资额占注册资本总额比例(%)	实缴出资额占注册资本总额比例(%)
1	云南能投威士科技有限公司	现金出资	3,000.00	1,000.00	100.00	33.30
合计			<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>33.30</b>

## 七、公司董事、监事及高级管理人员情况

### （一）公司董事情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	郭曙光	男	42	董事长	2014/5/12—2017/5/11
2	黄晓明	男	42	董事	2014/5/12—2017/5/11
3	乔松	男	47	董事	2014/5/12—2017/5/11
4	乔峰	男	44	董事	2014/5/12—2017/5/11
5	张占军	男	35	董事	2014/5/12—2017/5/11

郭曙光：董事，男，1972 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。中专毕业于云南省电力学校水电站动力设备专业。1991 年 8 月至 1993 年 8 月，在凤庆县水电局勘测设计队任技术员；1993 年 8 月至 2002 年 4 月，任临沧行署审计局办公室主任（其中：1996 年 9 月至 1999 年 7 月，参加南京审计学院会计与审计专业函授学习，取得专科学历；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，参加中央党校法律专业函授学习，取得本科学历）；2002 年 4 月至 2004 年 5 月，任临沧行署办公室秘书四科科长；2004 年 5 月至 2008 年 1 月，任云南地方电力投资有限公司办公室主任（期间：2006 年任公司董事会秘书、总经理助理，兼任威信公司、对外公司、临沧

公司董事); 2008 年 1 月至 2012 年 5 月, 任云南省投资控股集团有限公司办公室副主任(期间 2010 年, 任国电宣威发电有限公司董事; 2011 年, 考取上海财经大学 EMBA, 在读); 2012 年 5 月至 2012 年 10 月, 任云南省电力投资有限公司副总经理; 2012 年 1 月至今任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁(期间: 2012.12 至今, 兼任云南省电力投资有限公司党委书记); 现任公司董事长。

黄晓明: 董事, 男, 1972 年生, 硕士学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。大专毕业于云南省财贸学院, 后就读于中国政法大学, 获硕士学位。1991 年 11 月至 1996 年 7 月担任工商银行豆腐营储蓄所代理主任; 1996 年 7 月至 1999 年 3 月担任工商银行南屏支行计划科计划管理员; 1999 年 3 月至 2001 年 3 月担任工商银行南屏支行计财结算科资产管理; 2001 年 3 月至 2002 年 7 月担任工商银行严家地分理处副主任; 2002 年 7 月至 2003 年 9 月担任工商银行南屏支行公司业务科副科长; 2003 年 10 月至 2005 年 3 月担任工商银行南屏支行公司业务科科长; 2005 年 3 月至 2007 年 10 月担任中国民生银行昆明分行能源金融部副总经理; 2007 年 10 月至 2011 年 9 月担任云南滇东云电投煤业公司办公室主任兼营销部经理; 2011 年 9 月至 2012 年 3 月担任云南省电力投资公司办公室助理; 2012 年 3 月至 2013 年 4 月担任云南省能源投资集团有限公司战略营销部助理; 2013 年 4 月至 2013 年 9 月担任云南省能源投资集团有限公司战略营销部副总经理; 2013 年 9 月至今担任云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部副总经理。

乔松: 董事, 男, 1967 年生, 本科学历, 中国国籍, 具有加拿大永久居留权。大学毕业于江苏工学院。1986 年 8 月至 1996 年 4 月, 任昆明电机厂从事技术和市场推广工作; 1996 年 4 月至 2011 年 11 月, 任昆明威士科技有限公司总经理; 2011 年 11 月至 2014 年 5 月, 任云能威士有限总经理; 2014 年 5 月至今, 任云能威士总经理。

乔峰: 董事, 男, 1970 年生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。大学毕业于中央党校。2002 年 7 月至 2011 年 11 月, 任昆明威士科技有限公司副总经理; 2011 年 11 月至 2014 年 5 月, 任云能威士有限副总经理; 2014 年 5 月至今, 任云能威士副总经理。

张占军: 董事, 男, 1979 年生, 硕士学历, 总工程师, 中国国籍, 无境外永

久居留权。本科和硕士均毕业于云南大学。2002 年至 2003 年，任昆明宇信科技有限公司做技术员工作；2003 年至 2006 年，任昆明威士科技有限公司自控工程师；2006 年至 2009 年，任昆明威士科技有限公司自控部部门经理；2009 年至 2011 年，任昆明威士科技有限公司总工程师及副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 5 月，任云能威士有限副总经理；2014 年 5 月至今，任云能威士副总经理。

## （二）公司监事情况

公司本届监事会共有 3 名监事构成，全体监事任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	何娟娟	女	36	监事会主席	2014/5/12—2017/5/11
2	龙尚刚	男	45	监事	2014/5/12—2017/5/11
3	张春琼	女	34	职工监事	2014/5/12—2017/5/11

何娟娟：监事会主席，女，1979 年生，硕士学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于云南财贸学院会计学专业，硕士毕业于澳门科技大学工商管理专业。1999 年 7 月至 2006 年 5 月，任云南电力实业有限公司财务部 会计主管；2006 年 5 月至 2007 年 10 月，任云南电力实业有限公司财务部副主任；2007 年 10 月至 2009 年 3 月，任云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，任云南省电力投资有限公司财务管理部业务主管；2010 年 5 月至 2011 年 10 月，任云南四方云电投能源有限公司总会计师；2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任云南省电力投资有限公司财务管理部副经理兼云南四方云电投能源有限公司总会计师；2012 年 3 月至 2013 年 4 月，任云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人；2012 年 12 月至 2013 年 9 月，任云南省电力投资有限公司 总会计师；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，任云南省能源投资集团有限公司财务管理部总经理；2014 年 1 月至今，任云南省能源投资集团有限公司审计部总经理。

龙尚刚：监事，男，1964 年生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学。1987 年 7 月至 2001 年 4 月，任职于昆明电机厂仪表室主任，2001 年 4 月至 2011 年 11 月，任职于昆明威士科技有限公司监事；2011 年 11 月至 2014 年 5 月，任云南能投威士科技有限公司监事、副总工程师；2014 年 5 月至今，任云南能投威士科技股份有限公司监事、副总工程师。

张春琼：职工监事，女，1985年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。大学毕业于昆明理工大学电子信息工程专业。2009年8月至2010年4月，任昆明威士科技有限公司行政管理人员；2010年4月至2011年11月，任昆明威士科技有限公司技术员兼采购；2011年12月至2012年3月云南电投威士科技有限公司技术员兼采购；2013年3月至2014年5月，任云能威士有限党群部经理；2014年5月至今，任云能威士党群部经理。

### （三）高级管理人员

公司共有5名高级管理人员：

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	乔松	男	47	总经理
2	乔峰	男	44	副总经理
3	张占军	男	35	副总经理、董事会秘书
4	付敏	女	38	副总经理
5	王垚	男	38	财务负责人

乔松：总经理，详见本说明书“第一节、七、（一）公司董事情况”。

乔峰：副总经理，详见本说明书“第一节、七、（一）公司董事情况”。

张占军：副总经理、董事会秘书，详见本说明书“第一节、七、（一）公司董事情况”。

付敏：副总经理，女，1976年生，大专学历，高级会计师，汉族中国国籍，无境外永久居留权。大专毕业于云南民族大学会计学专业。1996年8月至2002年2月，就职于西双版纳州国际旅行社有限公司；2002年2月至2006年1月，任昆明市格雷柏科技有限公司财务经理；2006年1月至2010年4月，任云南云岭会计师事务所担任项目经理；2010年4月至2013年6月，任云南同丰医药有限公司财务部长职务；2013年6月至2013年10月，就职于云南致顺会计师事务所有限公司；2013年10月至2014年5月，任云能威士有限副总经理；2014年5月至今，任云能威士副总经理。

王垚：财务负责人，男，1976年生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。大专毕业于云南财贸学院。1998年11月至2002年6月，任担任昆明

百货大楼集团主办会计；2002年8月至2007年4月，任担任云南鸿翔药业部长；2007年10月至2009年6月，任云南衡东机电设备有限公司财务部经理；2009年11月至2012年8月，就职于昆明华曦牧业集团有限公司；2012年8月至2013年7月，任云南电投对外能源合作开发有限公司副经理；2013年7月至2014年5月，任云能威士有限财务总监；2014年5月至今，任云能威士财务总监。

## 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	22,910.66	5,558.15	3,373.91
股东权益合计（万元）	3,338.22	3,271.17	1,654.95
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,338.22	3,271.17	1,654.95
每股净资产（元）	1.11	1.09	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.11	1.09	1.03
资产负债率（母公司）	85.43%	41.15%	50.95%
流动比率（倍）	1.07	1.71	1.72
速动比率（倍）	0.73	1.56	1.28
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	9,428.93	11,684.08	2,144.34
净利润（万元）	67.05	332.18	54.95
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	67.05	332.18	54.95
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	66.33	332.00	55.15
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）	66.33	332.00	55.15
毛利率（%）	11.04	10.62	28.16
净资产收益率（%）	2.01	10.15	3.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.99	10.15	3.33

基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.03
应收帐款周转率（次）	2.43	5.92	2.58
存货周转率（次）	2.38	18.94	4.01
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-9,680.05	352.27	-1,637.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.23	0.12	-1.02

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- （3）资产负债率=总负债/总资产；
- （4）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本；
- （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- （6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- （7）每股净资产=期末净资产/期末总股本（股改前为实收资本）；
- （8）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本（股改前为实收资本）；
- （9）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

- （10）每股收益的计算方法如下：

- 1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

- 2）稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M0 - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M0 - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，



并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 九、本次挂牌的相关机构

### （一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：李静

项目小组成员：李静、万能、卢超、王国强、杨宏宇

### （二）律师事务所

名称：北京德恒（昆明）律师事务所

负责人：伍志旭

地址：昆明市西山区“融城优郡”B5幢3-4层

电话：0871-63172192

传真：0871-63172192

经办律师：王晓东、张伟杰

### （三）会计师事务所

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郝树平

联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层

电话：010-51716789

传真：010-51716790

经办注册会计师：徐毅、管云鸿

#### **（四）资产评估机构**

名称：北京亚超资产评估有限公司

负责人：罗林华

联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2201-2206

电话：0871-63140132

传真：0871-63184386

经办资产评估师：李应峰、于伟

#### **（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

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）股票交易机构**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节 公司业务


一、主营业务与产品

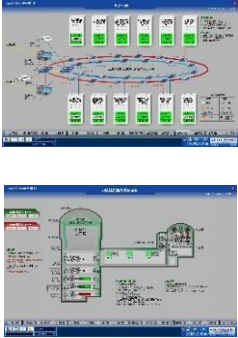
（一）主营业务

云南能投威士科技股份有限公司致力于工业自动化领域和信息化领域的研究和开发，主要从事电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司立志成为区域领先的水电站系统自动化设备和服务供应商。

（二）主要产品和服务


公司的产品和服务主要包括水电站综合自动化服务、电子及软件产品销售及贸易。其中，水电站综合自动化服务又包括水电站综合自动化设备及水电建设工程。水电站电气设备主要有电气一次设备和电气二次设备组成，公司主要的产品水电站综合自动化设备属于电气二次设备，包括：水电站公用辅机控制系统、水电站通风空调计算机监控系统、水电站综合自动化控制设备。

主要产 品	主要用途			产品实物图
一、电站 综合自 动化服 务	1、电站 综合自 动化设 备及相 关产品	(1)公用 及机组辅 机控制设 备	<p>公用及机组辅机控制是水电站自动化系统的一部分，公用辅机设备数量众多、布置分散，其可靠性、稳定性对发电机正常运行起着重要的作用。它主要实现对水电站的油系统、气系统及水系统等公用设备的控制。</p> <p>公司研制的水电站公用辅机控制系统遵循水电站“无人值班(少人值</p>	

		<p>守)”的设计要求，以可编程控制器（PLC）为控制核心，配以友好的人机界面，并能和水电站各种微机应用系统良好对接。</p> <p>主要包含以下控制系统：</p> <p>(1) 调速器油压控制系统</p> <p>(2) 球阀油压控制系统</p> <p>(3) 中间油箱控制系统</p> <p>(4) 高压空压机控制系统</p> <p>(5) 低压空压机控制系统</p> <p>(6) 技术供水控制系统</p> <p>(7) 消防供水控制系统</p> <p>(8) 渗漏排水控制系统</p> <p>(9) 检修排水控制系统</p> <p>(10) 大坝渗漏排水控制系统</p> <p>(11) 机组检修排水控制系统</p> <p>(12) 机组顶盖排水控制系统</p>	
	(2)水电站通风空调计算机监控系统	<p>水电站通风空调计算机监控系统能自动监视全厂通风空调设备运行的实际情况、并能远程控制启、停。电站通风空调工况和各种设备配套运行工况随着电站所在地区气象、季节变化和电站发电出力变化而变化。该系统的智能运行，提高水电厂的安全生产</p>	



			<p>水平、保证厂房内的通风质量。实现实时监控地下厂房及地面建筑物通风空调系统的运行状态，根据设定的温湿度等参数进行自动调节。</p>	
		<p>(3)水电站综合自动化控制设备</p>	<p>水电站综合自动化系统主要包括电站计算机监控系统和微机保护系统。</p> <p>水电站综合自动化控制是建立在以计算机监控系统为基础之上，对整个电站从水文测报；机组启、停控制，工况监视；辅助、公用设备的启、停控制，工况监视；负荷的分配，直到输电线路运行全过程的自动控制，并能准确地与上一级调度部门进行实时数据通信等全方位自动监测的控制设备。</p> <p>1、主控层完成各对象单元的信号采集、处理、控制及显示，主控层又称上位机管理层，采用以太网等通信结构，根据需要设置操作员站、工程师站、数据服务器、通信工作站、打印机、卫星对时装置等，组成电站计算机监控管理中心。实现参数整定修改、打印处理、调度通讯等。经通信联接各现地单元使之成为一个完整的系统，完成各类适时性的数据处理及操作。</p> <p>2、通信层称为通信管理层，采用交换机、协议转换、总线装置等通信</p>	

			<p>设备组成通信网络，为主控层和现地层提供通信平台。</p> <p>3、现地控制单元（LCU）具有保护、测量及控制等所有功能，由控制器、测控单元、保护单元及自动准同期装置等组成，具备数据采集和处理、安全监视、控制与调节、同期并网、测量、顺序控制、数据通信、自诊断等功能。通过以太网等通信层接入主控层。</p> <p>电站微机保护系统是以网络通信、最新计算机技术、最新国际/内国标为基础，开发生产的新一代集保护、测控和“四遥”（遥信、遥控、遥测、遥脉）功能为一体的新型微机保护综合自动化系统。主要完成对线路、发电机、变压器等微机保护，实现对整个水电站的综合自动化保护。</p>	
		<p>(4)工业视频监控及大屏幕显示系统产品</p>	<p>大屏幕显示系统广泛应用于通信、电力、军队指挥机构，在提供共享信息、决策支持、态势显示、BSV液晶拼接分割画面显示方面发挥着重要作用。其主要是集多种信息接收处理显示、多类人员操作控制于一体的多媒体互动系统。主要使用在各种调度中心、监控中心和指挥中心等需要集中监控的环境。如水电站中控</p>	

		<p>室、流域电站集控中心、集团监控中心等。</p> <p>水电站工业视频监控系统在水电站信息管理系统中是最基本的组成部分，视频监控系统与水电站发电设备同步投入。水电站具有地域分布较宽、运行设备较多等特点，为了更加有效地保障发电站安全可靠的运行，工业视频监控系统作为自动化监控系统的补充，实现对水电站运行情况的全方位监控管理。监测对象包括大坝、升压站、厂房等各重要生产部位运行情况，为领导层和运行人员提供了直观的图像信息，同时可以改善观测、测量工作人员的工作环境，减少工作人员，做到“无人值守、少人值班”。便于及时发现事故隐患，避免事故发生或扩大，系统能对监视场景进行录像，便于事故分析。主要使用在各种调度中心、监控中心和指挥中心等需要集中监控的环境。如水电站中控室、流域电站集控中心、集团监控中心等。</p> <p>电站工业视频监控系统在水电站信息管理系统中是最基本的组成部分，视频监控系统与水电站发电设备同步投入。水电站具有地域分布较宽、运行设备较多等特点，为了更加有效地保障发电站安全可靠</p>	
--	--	---	--

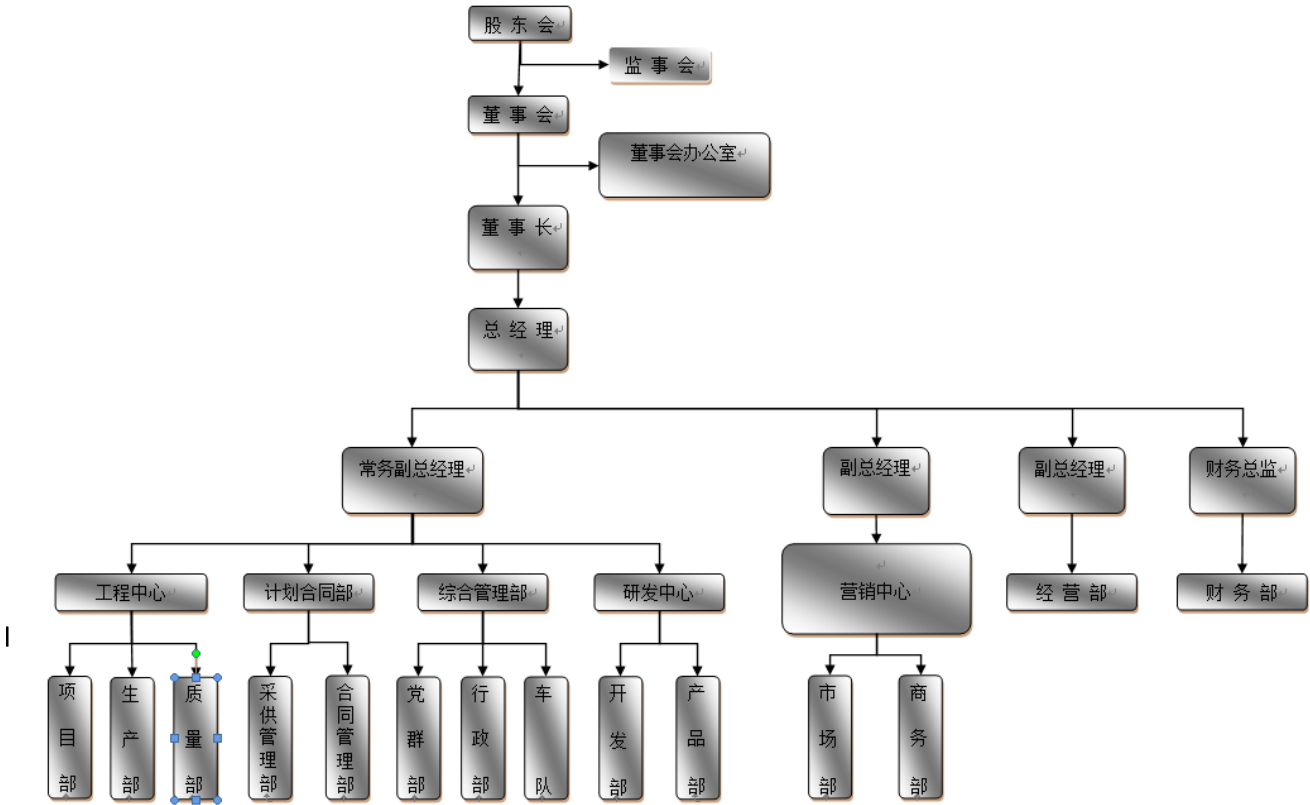


			<p>的运行，工业视频监控系统作为自动化监控系统的补充，实现对水电站运行情况的全方位监控管理。监测对象包括大坝、升压站、厂房等各重要生产部位运行情况，为领导层和运行人员提供了直观的图像信息，同时可以改善观测、测量工作人员的工作环境，减少工作人员，做到“无人值守、少人值班”。便于及时发现事故隐患，避免事故发生或扩大，系统能对监视场景进行录像，便于事故分析。</p>	
	2、建筑工程业务		<p>主要承担电站建设的土建部分，根据项目需要建设电站的建筑物，主要包括①挡水建筑物：用于拦蓄河水，集中落差，形成水库，如坝、水闸等；ii 泄水建筑物：用于下泄多余的洪水，或者放水以降低水库水位，如溢洪道、泄水孔等；③水电站进水口：将发电用水引入引水道；④水电站引水建筑物：将已引入的发电用水输送给水轮发电机组，如渠道、隧洞（见水工隧洞）和压力水管等；⑤平水建筑物：当水电站负荷变化时，用于平稳引水道中流量及压力的变化，如前池、调压室等；⑥尾水道：通过它将发电后的尾水自机组排向下游；⑦发电、变电和配电建筑物：</p>	

		包括安装水轮发电机组及其控制设备的水电站厂房、安放变压器及高压开关等设备的水电站升压开关站；⑧为水电站的运行管理而设置的必要的辅助性生产、管理及生活建筑设施。	
二、电子及软件产品销售服务	主要是计算机、交换机、传感器、协议转换器、企业级管理门户软件、企业信息化软件、招投标管理软件、电站运行管理软件系统软件等电子及软件产品销售服务。		
三、钢锭贸易业务	<p>公司通过从供应商买进的钢锭出售给需求方以获取价差。</p> <p>由于战略调整，公司已不再从事该项业务。</p>		

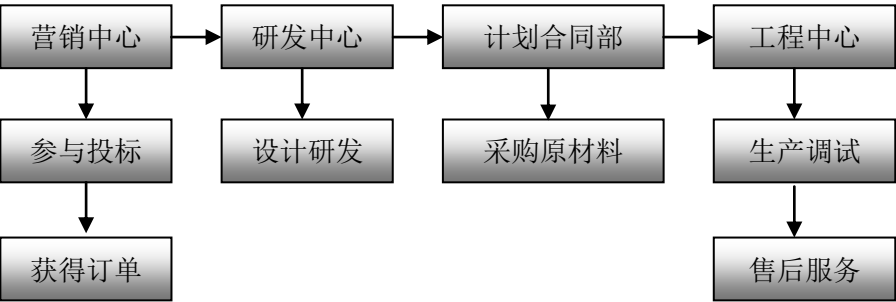
二、公司内部组织结构及业务流程

(一) 公司内部组织结构图



(二) 业务流程

1、电站综合化设备及电子及软件产品销售业务流程



(1) 营销流程

公司主要采用直接销售方式，由营销中心负责开拓与客户维护。营销中心积极参与下游客户的项目招标活动，对客户的基本情况、项目基本情况进行深入了解，结合公司的实际选择是否要参与投标，如果参与投标，则要准备资料，制作标书，完成投标工作，中标后进入研发流程。

## （2）研发流程

①研发中心项目经理接收项目立项通知单，确定项目范围、成员、客户信息等资源；

②编写项目计划，分配人员、软件、硬件、财务、计划周期等；

③编写项目需求说明书、数据词典和测试计划文档；

④进入项目设计阶段，编写架构设计说明书、模块设计说明书和图纸设计；

⑤编码、程序设计开发、单元测试、压力测试；

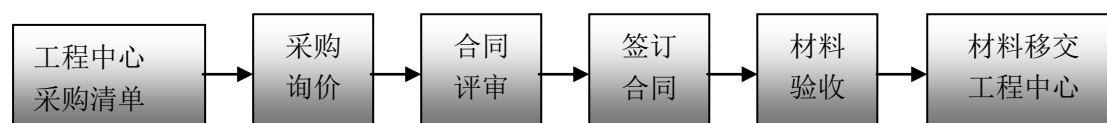
⑥项目部署，进入试运行；

⑦培训和验收。



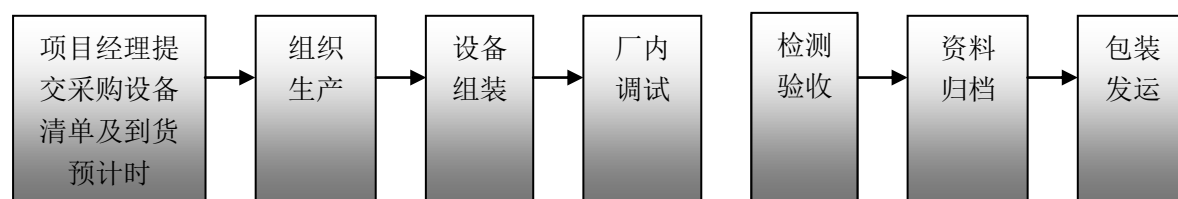
## （3）采购流程

根据下游客户的要求，由工程中心出采购清单，采购部采购主要材料（PLC、软启动器、变频器、接触器、按钮、指示灯、触摸屏、交换机、服务器等），品牌主要是abb、施耐德、西门子、威图机柜等,目前要求是合资以上企业。这些原材料主要有国产、进口和合资等不同档次，同一档次又有三家以上的厂家，所以原材料可以相互代替。



## （4）生产流程

- ①项目经理提供项目设备到货情况和货期预计；
- ②生产部门经理通过项目经理提供的设备到货期情况、项目总体要求做出生产安排；
- ③生产经理负责整个生产过程的指导和监控；
- ④生产部门在根据设计图纸和工艺要求完成组装生产后安排查线和上电检测，并通知项目经理；
- ⑤项目经理组织各个职能部门进行厂内联调；
- ⑥质量部负责项目产品检测验收；
- ⑦生产部完成产品包装和生产过程资料归档；
- ⑧项目经理组织发货。



电站设备及其他产品的销售，均按照上述业务流程运作。

## 2、建筑工程业务流程

(1) 立项：项目经理接到订单后完成立项的工作，组建项目部，负责实施前期的施工策划、人员组织、设备及材料的准备等；

(2) 前期勘探：探明项目所在地的地质地貌、地层岩性、地质构造和水文情况，对当地的水文地质条件做出评价；

(3) 工程规划和设计：根据水电站各建筑物的设计要求，完成选址、各建筑物的布置和型式设计；

(4) 环境评价：评价土石方的开挖是否破坏生态环境，施工中产生的废气、扬尘等对大气是否有不良影响，施工人员日常生活废水、垃圾和砂石料清洗废水

对水质是否有不良影响等；

（5）工程施工：根据合同的要求和设计规划组织实施土建工程，主要包括对拦河坝、进水闸、冲沙闸等进行新建和改造，使之能满足建后取水的要求；引水渠、明渠部分的新建和改造，使之能满足扩建后引用的水流量；对压力前池进行新建和改造，使之满足建成后运行调节要求；对压力钢管、厂房等进行新建和改造，完成设备的安装调试等等；

（6）验收及交付使用：施工完成后，由监理方和业主方验收合格后交付使用。

### 3、贸易业务流程

公司根据客户需求选定钢锭供货商，由钢锭供货商将钢锭运输到公司指定的仓库，再将钢锭出售给客户。

## 三、业务关键资源要素

### （一）产品所使用的主要技术

围绕公司主要产品，公司拥有多项核心技术，主要包括：

序号	技术名称/软著名称
<b>水电站公用及机组辅机控制设备类</b>	
技术1	负载均衡技术
技术2	智能保护技术
专利技术1	厂区消防供水控制系统
专利技术2	球阀油压控制系统
专利技术3	调速器油压装置智能控制系统
<b>水电站通风空调计算机监控系统</b>	
技术1	多媒体技术
技术2	视频控制技术
软著1	威士交互式流媒体管理系统
软著2	威士工业视频管理系统
软著3	图像类比效果实现软件
软著4	图象矢量场可视化实现软件
软著5	纹理传输实现软件
软著6	边缘图像融合实现软件
软著7	二维图像融合实现软件

软著8	重要度图提取实现软件
软著9	双边滤波效果实现软件
<b>水电站综合自动化控制设备</b>	
技术1	远程监控技术
技术2	系统冗余技术
技术3	谐振电压型双环控制的谐振电源开关技术
技术4	三相无源功率因素校正电路技术
技术5	电力系统微机保护技术
技术6	微机SCADA监控技术
软著1	威士电力GIS气象信息管理系统
软著2	威士水电站水库管理系统
<b>工业视频监控及大屏幕显示系统产品</b>	
技术1	多媒体技术
技术2	视频控制技术
软著1	威士交互式流媒体管理系统
软著2	威士工业视频管理系统
软著3	图像类比效果实现软件
软著4	图象矢量场可视化实现软件
软著5	纹理传输实现软件
软著6	边缘图像融合实现软件
软著7	二维图像融合实现软件
软著8	重要度图提取实现软件
软著9	双边滤波效果实现软件
<b>电子及软件产品销售服务</b>	
软著1	威士电子邮件管理系统
软著2	威士管理门户系统
软著3	威士自定义工作流平台系统
软著4	威士协同办公系统
软著5	威士项目管理信息系统
软著6	威士文件信息共享平台

## 1、谐振电压型双环控制的谐振电源开关技术

谐振电压型双环控制的谐振电源开关技术应用创新的多谐振电路模式，实现了独有的全程软开关，不论空载、轻载还是满载，开关管和整流管都处于软开关状态，大大提高了整机可靠性，突破了传统的硬开关和相移谐振软开关电源技术的局限，体现了谐振电路模式的转换率高特点，显著降低了器件的功率，大大延长了器件的使用寿命，极大地提高了产品的可靠性；工作电流呈正弦形态，电流干扰低；电路简洁新颖，体积小，重量轻。该技术运用于我公司的 WSZG33 直

流系统中。

## 2、三相无源功率因素校正电路技术

三相无源功率因数校正(PFC)电路,该电路能将电源 PF 值提高到 0.9 以上,与有源 PFC 电路相比,它明显地具有结构简单,成本低,可靠性高,和 EMI 小等优点。

## 3、电力系统微机保护技术

电力系统微机保护技术主要采用 DSP 技术,即数字信号处理就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术。DSP 芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地完成各种数字信号处理算法。

## 4、其他核心技术描述:

电站综合自动化控制系统引入自识别和关联协议自转换处理的创新技术配合建立创新型可调度、可管理的工业以太网架构,有效的集成 PLC、DCS 等工业控制管理仪表。实现了工业生产过程控制的分散控制,使得系统控制危险性分散、可靠性高、投资减小、维护方便。同时也实现了集中监视、操作和管理,使得管理与现场分离,管理更能综合化和系统化,提高生产效率,降低人力资源成本。此外,采用了网络通信技术,使控制与管理都具有了实时性,还可解决系统的扩充与升级问题。同时,协议的动态转换功能为上位机与下位机的连接解决了不同协议对接的障碍,为连接提供了无缝接口,使连接更畅通、更灵活。

电站综合自动化控制系统通过以太网支持远程编程与调试,满足在远程控制中心对现场控制装置或控制流程的修改、在线维护功能,为企业实现无人值班提供了技术保障,减轻了现场作业人员的工作负担。首先对各类数据的实时监控处理,为日常生产决策提供了数据依据,确保生产能安全可靠的进行。其次实现了异地进行远程控制现场作业,对现场数据的实时掌控,对现场发生的临时异常情况进行及时的解决,减低生产风险系数提高生产质量。该系统共实现三大功能:支持设备级别的数据监控、监测;支持对设备的遥信、遥控、遥测、遥调操作,实现远程“四遥”操作;支持关键设备进行自定义多参数设定,并对参数信息进行相应的监控、监测等操作,实现设备多参数支持模式。



## (二) 主要无形资产情况

编号	软件著作权名称	登记号	获得证书时间	著作权人	备注
1	威士电力GIS气象信息管理系统	2012SR104353	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
2	威士电子邮件件管理系统	2012SR104355	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
3	威士工业视频管理系统	2012SR104343	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
4	威士管理门户系统	2012SR104346	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
5	威士交互式流媒体管理系统	2012SR104349	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
6	威士三标综合信息管理系统	2012SR104339	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
7	威士在线培训考试管理系统	2012SR104352	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
8	威士自定义工作流程平台系统	2012SR104345	2012年11月2日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
9	威士采购信息管理系统	2013SR149476	2013年12月18日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
10	威士项目管理信息系统	2013SR149262	2013年12月18日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
11	威士协同办公系统	2014SR010828	2014年1月24日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
12	威士招投标系统	2014SR011249	2014年1月24日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
13	威士工作日志管理系统	2014SR005239	2014年1月14日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕

14	威士投票信息管理系统	2014SR019416	2014年2月19日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
15	威士文件信息共享平台	2014SR036136	2014年3月31日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
16	威士水电站水库管理系统	2014SR036618	2014年4月1日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称5月22日变更完毕
17	图像拼贴艺术效果实现软件	2014SR038829	2014年4月4日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
18	水彩画艺术效果实现软件	2014SR038867	2014年4月4日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
19	图像类比效果实现软件	2014SR045878	2014年4月19日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
20	边缘增强抽象艺术效果实现软件	2014SR045615	2014年4月18日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
21	图象矢量场可视化实现软件	2014SR048830	2014年4月24日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
22	威士生产报表管理系统	2014SR049571	2014年4月25日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
23	纹理传输实现软件	2014SR049172	2014年4月24日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
24	威士档案管理系统	2014SR053718	2014年5月5日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
25	二维卡通艺术效果实现软件	2014SR067465	2014年5月27日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
26	边缘图像融合实现软件	2014SR079529	2014年6月17日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
27	二维图像融合实现软件	2014SR079435	2014年6月17日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
28	浮雕艺术效果实现软件	2014SR078871	2014年6月17日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
29	马赛克艺术效果实现软件	2014SR079442	2014年6月17日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
30	重要度图提取实现软件	2014SR079438	2014年6月17日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称

31	双边滤波效果实现软件	2014SR091572	2014年7月4日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
32	威士企业证书管理系统	2014SR102778	2014年7月22日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
33	威士日程管理系统	2014SR102073	2014年7月21日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
34	晶格化艺术效果实现软件	2014SR090015	2014年7月3日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
35	点彩派艺术效果实现软件	2014SR089760	2014年7月3日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
36	照亮边缘艺术效果实现软件	2014SR089755	2014年7月3日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
37	能投威士通讯信息管理系统	2014SR112679	2014年8月5日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
38	能投威士图像边缘膨胀实现软件	2014SR115493	2014年8月7日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
39	能投威士图像各向异性滤波效果实现软件	2014SR115411	2014年8月7日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
40	能投威士图像水墨画艺术效果实现软件	2014SR115407	2014年8月7日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
41	能投威士图像边缘腐蚀实现软件	2014SR115409	2014年8月7日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
42	能投威士监控图像局部选取实现软件	2014SR154223	2014年10月16日	云南能投威士科技股份有限公司	
43	能投威士监控图像增强软件	2014SR153929	2014年10月16日	云南能投威士科技股份有限公司	
44	能投威士监控图像复原软件	2014SR154170	2014年10月16日	云南能投威士科技股份有限公司	
45	能投威士监	2014SR153926	2014年10月16日	云南能投威士	

	控图像背景 去除软件			科技股份有限 公司	
--	---------------	--	--	--------------	--

注：国家规定对计算机软件著作权实行自愿登记，登记后的软件具有著作权的公信、公示的作用，更有利于公司对其软件产品的保护。根据2002年生效、2013年3月最新修订的《计算机软件保护条例》的规定，法人或者其他组织的软件著作权保护期截至软件首次发表后第50年的12月31日。

### （三）软件产品登记证书

截至公开转让说明书签署之日，公司共拥有八项昆明市工信委颁发的《软件产品登记证书》，有效期均为5年。登记证书的具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	有效期	发证日期
1	威士工业视屏管理系统 V1.0	滇 DGY-2009-0071	五年	2014 年 8 月 8 日
2	威士电力 GIS 气象管理系统 V1.0	滇 DGY-2011-0120	五年	2014 年 8 月 8 日
3	威士管理门户系统 V1.0	滇 DGY-2013-0135	五年	2014 年 8 月 8 日
4	威士项目管理信息系统 V1.0	滇 DGY-2014-0054	五年	2014 年 8 月 8 日
5	威士协同办公系统 V1.0	滇 DGY-2014-0055	五年	2014 年 8 月 8 日
6	威士投票信息管理系统 V1.0	滇 DGY-2014-0056	五年	2014 年 8 月 8 日
7	威士工作日志管理系统 V1.0	滇 DGY-2014-0057	五年	2014 年 8 月 8 日
8	威士采购信息管理系统 V1.0	滇 DGY-2014-0058	五年	2014 年 8 月 8 日

### （四）实用新型专利权

截至公开转让说明书签署之日，公司共拥有实用新型专利共三项。实用新型专利权的具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利证号	发明人	专利权人	获得证书时间
1	球阀油压控制系统	实用新型	ZL2014 2 0200904.4	乔松、乔峰、张占军、余兴林、许昌禄、黄成、陈双梅	云南能投威士科技股份有限公司	2014 年 10 月 8 日
2	调速器油压装置智能控	实用新型	ZL 2014 2 0200425.2	乔松、乔峰、张占军、余兴林、	云南能投威士科技	2014 年 10 月 8 日

	制系统			许昌禄、黄成、 陈双梅	股份有限 公司	
3	厂区消防供水控制系统	实用新型	ZL 2014 2 0200728.4	乔松、乔峰、张 占军、余兴林、 许昌禄、黄成、 陈双梅	云南能投 威士科技 股份有限 公司	2014 年 10 月 8 日

### （五）软件著作权申请

截至公开转让说明书签署之日，公司于 2014 年 10 月 30 日获得了受理号为 2014R11S176423，名称为能投威士工业信息智能平台系统的《软件登记受理通知书》。

### （六）重要固定资产情况

公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输设备四类。为日常办公及生产经营所需设备。其账面净值占比分别为 0.00%、28.14%、15.98%、55.89%。其中房屋、建筑物为公司厂房，已进入拆迁状态，计入固定资产清理科目。具体情况如下表所示：

单位：元

项目	账面原值（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋、建筑物	-	-	-
机器设备	367,962.60	195,020.63	53.00
办公设备	179,598.00	110,743.91	61.66
运输设备	511,559.00	387,388.76	75.73
合计	<b>1,059,119.60</b>	<b>693,153.30</b>	<b>65.45</b>

### 固定资产明细表

单位：元

资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
临时设施	3,776,096.08	-	-	-
蒸饭车	2,100.00	1,581.25	518.75	24.70
双温柜	5,500.00	4,141.29	1,358.71	24.70
克林斯曼消毒柜	2,900.00	2,183.60	716.40	24.70
御典单炒单温	3,480.00	2,620.28	859.72	24.70

资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
金龙牌轻型客车	76,835.00	41,753.61	35,081.39	45.66
金杯牌轻型客车	117,278.00	63,731.09	53,546.91	45.66
微型车云AU558L	13,400.00	4,243.36	9,156.64	68.33
办公桌卡座 (四人组合位)	18,000.00	8,213.76	9,786.24	54.37
中班椅	8,800.00	4,015.61	4,784.39	54.37
中班桌	2,400.00	1,095.20	1,304.80	54.37
椅子	2,400.00	1,095.20	1,304.80	54.37
按柜	1,260.00	574.98	685.02	54.37
档案柜	3,040.00	1,387.19	1,652.81	54.37
三人沙发	2,500.00	1,140.78	1,359.22	54.37
茶几	2,100.00	958.30	1,141.70	54.37
麻将桌	6,500.00	2,966.05	3,533.95	54.37
昆明威士转入 办公设备一批	79,872.00	44,262.40	35,609.60	44.58
办公桌卡座 (单人) 1套	2,780.00	308.14	2,471.86	88.92
办公卡座(3 人、4人各一 套)	7,500.00	750.00	6,750.00	90.00
大班椅	3,120.00	247.00	2,873.00	92.08
联想电脑	3,914.53	3,047.34	867.19	22.15
联想电脑	3,914.53	3,047.34	867.19	22.15
华硕兼容台式机	3,833.33	2,886.36	946.97	24.70
华硕兼容机台式 机	3,833.33	2,886.36	946.97	24.70
华硕兼容机台式 机	3,833.33	2,886.36	946.97	24.70
华硕兼容台式 机	3,833.33	2,886.36	946.97	24.70
华硕兼容台式 机	3,833.33	2,886.36	946.97	24.70
华硕兼容台式 机	3,833.35	2,886.37	946.98	24.70
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70

资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70
联想电脑	3,803.42	2,863.85	939.57	24.70
联想电脑	3,803.41	2,863.84	939.57	24.70
方正防伪税控机	7,600.86	5,723.18	1,877.68	24.70
电脑	4,273.50	3,108.30	1,165.20	27.27
电脑	3,931.62	2,859.65	1,071.97	27.27
联想电脑	3,803.42	2,176.18	1,627.24	42.78
IBM 服务器	13,205.13	6,620.93	6,584.20	49.86
DELL 台式机	2,905.99	460.10	2,445.89	84.17
DELL 台式机	2,905.98	460.10	2,445.88	84.17
戴尔台式电脑 270R-327	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,905.98	276.06	2,629.92	90.50
计算机	2,906.00	276.06	2,629.94	90.50
联想扬天电脑 R4966	2,350.43	186.09	2,164.34	92.08
联想笔记本电脑	4,658.12	368.75	4,289.37	92.08
笔记本电脑	5,726.50	272.01	5,454.49	95.25
笔记本电脑	3,760.68	178.62	3,582.06	95.25
笔记本电脑	15,042.74	714.54	14,328.20	95.25
DELL 电脑	2,905.98	138.03	2,767.95	95.25
DELL 电脑	2,905.98	138.03	2,767.95	95.25
DELL 电脑	2,905.99	138.03	2,767.96	95.25
DELL 台式机和显示器	2,905.98	46.01	2,859.97	98.42
惠普笔记本电脑	6,111.11	96.76	6,014.35	98.42
联想启天电脑	2,606.84	41.28	2,565.56	98.42
Think pad 笔记本电脑	3,589.74	56.84	3,532.90	98.42
防伪税控专用	2,119.66	1,596.04	523.62	24.70

资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
打印机				
打印机	1,333.33	21.11	1,312.22	98.42
复印机（富士施乐）	7,350.43	465.52	6,884.91	93.67
交换机	8,533.33	6,425.32	2,108.01	24.70
网络设备	22,906.40	15,481.31	7,425.09	32.41
上网行为管理器	7,692.31	974.35	6,717.96	87.33
电子监控、防盗系统	3,594.87	2,706.85	888.02	24.70
监控、防盗系统	11,188.03	8,266.72	2,921.31	26.11
叉车	13,000.00	9,455.49	3,544.51	27.27
UPS 电源	8,529.91	5,984.91	2,545.00	29.84
监控、防盗系统	2,894.02	2,030.56	863.46	29.84
电子监控、摄像系统	3,728.00	2,615.71	1,112.29	29.84
线号机	2,393.16	1,199.87	1,193.29	49.86
微机线路保护测控装置	13,675.22	9,242.42	4,432.80	32.41
昆明威士转入电子设备一批	45,135.38	25,012.54	20,122.84	44.58
数码相机 SX50HS	2,435.89	192.85	2,243.04	92.08
数码相机 SX50HS	2,435.90	192.85	2,243.05	92.08
投影机	3,247.86	154.26	3,093.60	95.25
摄像机	12,717.95	604.11	12,113.84	95.25
录音笔	811.97	38.58	773.39	95.25
录音笔	555.56	26.40	529.16	95.25
多用途乘用车 猎豹	152,023.00	7,221.09	144,801.91	95.25
多用途乘用车 猎豹	152,023.00	7,221.09	144,801.91	95.25
办公家具	4,280.00	203.31	4,076.69	95.25
办公设备	9,000.00	427.50	8,572.50	95.25
办公设备	10,600.00	503.49	10,096.51	95.25
电器	3,516.00	167.01	3,348.99	95.25
太阳能	7,000.00	332.49	6,667.51	95.25
厨房用具	3,130.00	148.68	2,981.32	95.25



资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
合计	1,059,119.60	365,966.30	693,153.30	65.45

## （七）资质证书情况

### 1、母公司资质情况

编号	资质名称	证书编号	获证日期	企业名称	备注
1	云南省安全技术防范三级资信证	云安协资信字 1587 号	2014 年 8 月 4 日	云南能投威士科技股份有限公司	正在三级升二级
2	中华人民共和国海关进出口登记证书	530121555B	2013 年 8 月 5 日	云南能投威士科技股份有限公司	
3	昆明市推荐信息化企业资质	2013596	2013 年 9 月 16 日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称变更完毕
4	ISO9001 质量管理体系认证	00112Q27216R0M/5300	2012 年 7 月 24 日	云南能投威士科技股份有限公司	公司名称变更完毕
5	3C 认证证书	2014010301674300、 2014010301674298、 2014010301674299、 2014010301674295、 2014010301674297、 2014010301674296、 2014010301674294	2014 年 2 月 12 日	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称
6	软件企业认定	-	-	云南能投威士科技有限公司	正在办理变更公司名称

### 2、子公司资质情况

资质证书 (A3014053010247)	房屋建筑工程施工总承包叁级
	市政公用工程施工总承包叁级
	土石方工程专业承包叁级
	建筑装修装饰工程专业承包叁级
	水利水电工程施工总承包叁级
	机电设备安装工程专业承包叁级
	建筑智能化工程专业承包叁级
	公路工程施工总承包叁级
安全生产许可证	编号：（云）JZ 安许证字〔2014〕000037

## （八）特许经营权情况

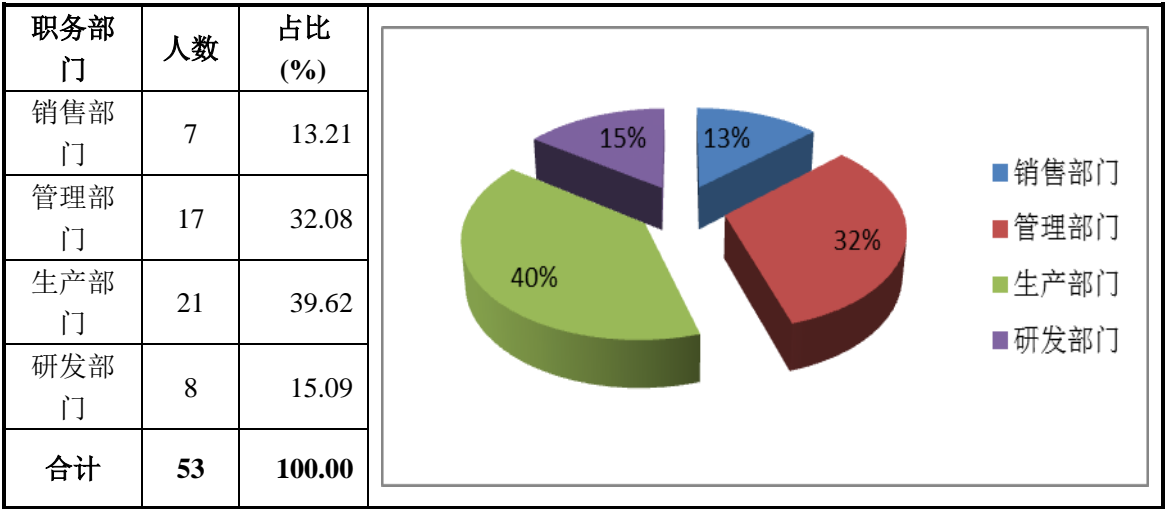
截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

（九）员工情况

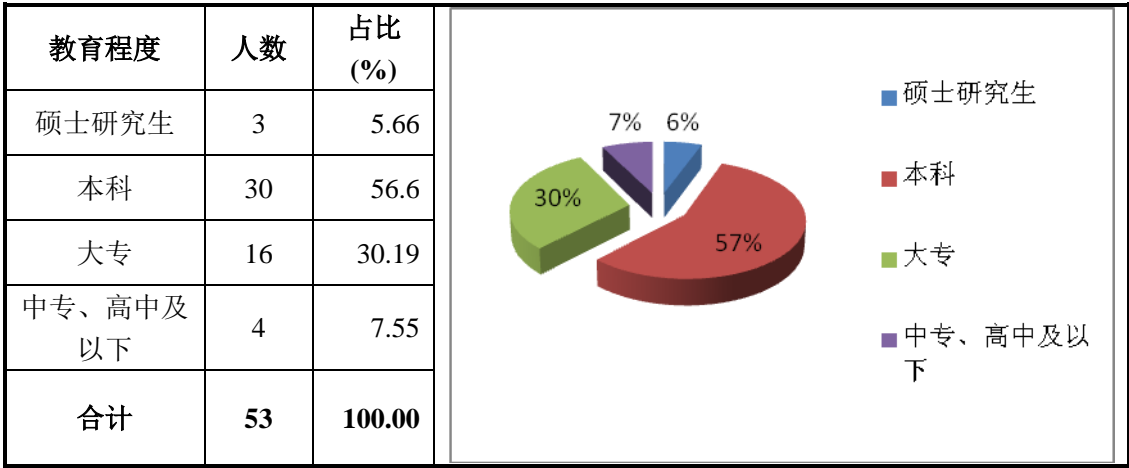
1、员工基本情况

截至本说明书签署日，公司共有员工 53 名。构成情况如下：

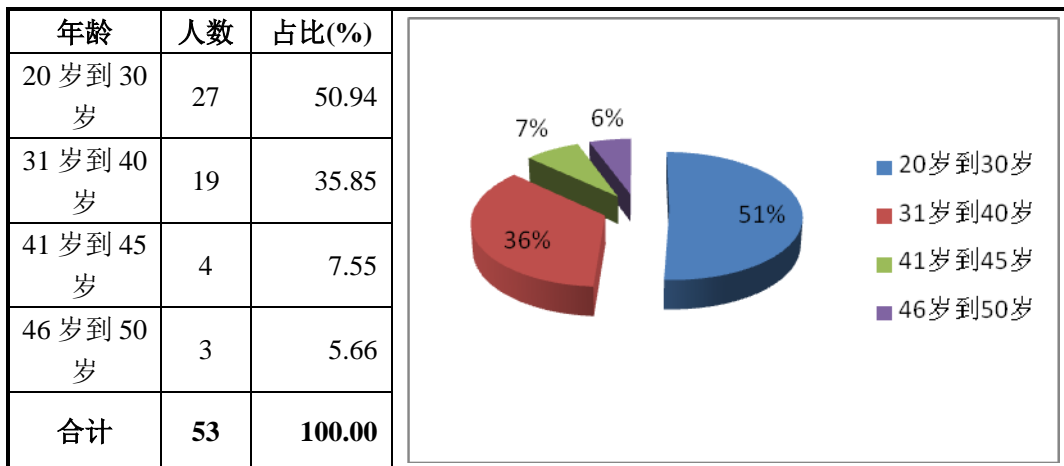
（1）部门结构



（2）学历结构



## (3) 年龄分布



## 2、核心技术人员情况

(1) 张占军，详见本说明书“第一节、七、(一)公司董事情况”。

(2) 余兴林，男，本科学历，副总工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学。2004年至2005年11月，攀钢热电厂担任热工技术员；2005年11月至2006年1月，离职休息；2006年2月至2011年10月，任昆明威士科技有限公司担任自动化工程师；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司副总工程师；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司副总工程师，任期半年。

(3) 游冠宇，男，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学。2009年6月至2011年10月，任昆明威士科技有限公司自控工程师；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司技术支撑中心部门经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司营销中心市场部部门经理，任期半年。

(4) 朱精荣，男，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于太原理工大学。2009年6月至2011年10月，任昆明威士科技有限公司自控工程师；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士有限公司项目部部门经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司工程中心项目部部门经理，任期半年。

(5) 黑先海，男，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南民族大学。2007年10月至2010年2月，云南邮电工程有限公司担任工程师职务；2010年3月至2011年11月，任昆明威士科技有限公司系统集成工程师；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司系统集成部部门经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司工程中心生产部部门经理，任期半年。

(6) 许昌禄，男，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏工学院。1990年8月至2000年2月，在昆明电机厂工作；2000年3月至2001年1月，在昆明宇信科技有限公司工作；2001年2月至2011年11月，任昆明威士科技有限公司软件工程师；2011年11月至2014年6月，任在云南能投威士科技有限公司信息中心部门经理；2014年6月至今，在云南能投威士科技股份有限公司经营部。

(7) 龙尚刚，男，1964年生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学。1987年7月至2001年4月，任职于昆明电机厂仪表室主任，2001年4月至2011年11月，任职于昆明威士科技有限公司监事；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司监事、副总工程师；2014年5月至今，任云南能投威士科技股份有限公司监事、副总工程师。

(8) 赵文正，男，机电中级工程师，电气技术员，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北华大学工程学院供用电技术专业；2000年7月至2002年3月，任职于云南红磷化工有限责任公司计控中心专责；2002年4月至2004年2月，任职于北京四方继保自动化股份有限公司云南办事处调试工程师；2004年3月至2010年3月，任职于昆明威士科技有限公司电力事业部部门经理；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司营销总监；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司营销总监。

(9) 赵国正，男，电气高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于昆明理工大学信息工程与自动化学院工业电气自动化专业。2002年7月至2005年12月，任职于昆明威士科技有限公司工程师；2005年7月至2011年10月，任职于昆明威士科技有限公司部门经理；2011年11月至2014年

5月，任职于云南能投威士科技股份有限公司营销总监；2014年5月至今，兼任云南万玺建设工程有限公司副总经理。

(10) 文华刚，男，机电高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于昆明理工大学通信工程专业，获学士学位，2013年毕业于昆明理工大学，获硕士学位。2001年7月至2011年11月任职于昆明威士科技有限公司项目经理；2011年12月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司营销总监；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司营销总监。

(11) 唐炜堃，男，计算机科学与技术助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于云南师范大学计算机科学与技术专业，获大学本科毕业证及工学学士学位。2007年9月至2008年5月，任职于昆明威士科技有限公司项目经理；2008年5月至2011年12月，任职于昆明威士科技有限公司技术主管；2012年1月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司研发中心开发部经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司研发中心开发部经理。

(12) 自开进，男，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学自动化专业。2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司工程中心质量部经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司工程中心质量部经理。

(13) 陆龄童，男，高级电工，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于昆明理工大学电子科学与技术专业。2006年7月至2008年3月，任职于昆明电机有限责任公司；2008年4月至2011年10月，任职于昆明威士科技有限公司；2011年11月至2014年5月，任云南能投威士科技有限公司营销中心商务部经理；2014年6月至今，任云南能投威士科技股份有限公司营销中心商务部经理。

### 3、核心技术团队持有公司股份情况

序号	姓名	职务	持股比例(间接持股) (%)
1	张占军	副总经理、董秘	1.50

序号	姓名	职务	持股比例(间接持股) (%)
2	余兴林	工程中心负责人	0.40
3	游冠宇	营销中心市场部经理	0.10
4	朱精荣	项目一部经理	0.10
5	黑先海	工程中心生产部经理	0.00
6	许昌禄	经营部经理	0.40
7	龙尚刚	工会主席	0.50
8	赵文正	营销中心营销总监	0.40
9	赵国正	营销中心营销总监	0.40
10	文华刚	营销中心营销总监	0.40
11	唐炜堃	研发中心开发部经理	0.10
12	自开进	工程中心质量部经理	0.10
13	陆龄童	营销中心商务部经理	0.10
合计			4.50

注：1.核心技术人员间接持有公司股份数=公司股本总额（3,000.00万）\*龙鼎贸易持有公司的股权比例（25.00%）\*核心技术人员在龙鼎贸易的认缴出资比例（详见龙鼎贸易股权结构）

2.张占军间接持有公司股份数=张占军在万锦投资间接持有公司股份数+张占军在龙鼎贸易间接持有公司股份数

3.核心技术人员间接持有公司股份比例=核心技术人员间接持有公司股份数/公司股本总额（3,000.00 万）

#### 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

### 四、公司业务经营情况

#### （一）业务收入构成及产品的销售情况

##### 1、收入结构及销售规模

公司的营业收入结构及销售规模情况：2014 年 5 月前，收入全部为电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品和电子及软件产品销售项目收入，2014 年 5 月，公司收购了万玺公司，开始新增建筑工程业务收入。截至 2014 年 1-7 月，电站综合化服务收入 62,773,592.61 元，占总收入比例 66.58%。2013 年度营业收入除上述业务外，增加了铟锭贸易业务，其中电站综合化服务收入 39,866,428.63 元，占全年收入比例 34.12%；贸易业务营业收入为

76,607,371.21 元，占全年收入比例 65.57%。2014 年以来公司回归主业，停止了贸易业务。2012 年度公司全部营业收入来自电站综合化服务，其营业收入总额为 21,443,394.77 元。

报告期内公司的收入结构如下表所示：

单位：元

业务类别	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
电站综合化服务	62,773,592.61	66.58%	39,866,428.63	34.12%	21,443,394.77	100.00%
其中：设备及产品销售	2,645,256.27	36.23%	39,866,428.63	100.00%	21,443,394.77	100.00%
其中：建筑工程	60,128,336.34	63.77%	-	-	-	-
电子及软件产品销售服务	31,515,672.72	33.42%	367,014.36	0.31%	-	-
钢锭贸易	-	-	76,607,371.21	65.57%	-	-
合 计	94,289,265.33	100.00%	116,840,814.20	100.00%	21,443,394.77	100.00%

其中，电站综合化服务设备及产品销售根据产品细分数据如下：

单位：元

产品类别	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
自动化控制设备	1,237,044.09	46.76%	29,296,045.62	73.49%	10,993,348.44	51.27%
工业视频监控及大屏显示系统	1,408,212.18	53.24%	5,467,082.73	13.71%	10,450,046.33	48.73%
电站电子及软件产品销售服务	-	-	5,103,300.28	12.80%	-	-
合 计	2,645,256.27	100.00%	39,866,428.63	100.00%	21,443,394.77	100.00%

## 2、收入变化情况及原因

公司业务收入主要由三部分构成：一是电站综合化服务；二是电子及软件产品销售服务；三是贸易业务。其中电站综合化服务又分为电力设备及产品销售和建筑工程两类。2014 年 1-7 月电站综合化服务收入 62,773,592.61 元，相比 2013 年全年增长 22,907,163.98 元，增幅 57.46%。2013 年该部分收入 39,866,428.63 元，较 2012 年增长 18,423,033.86 元，增幅 85.91%。2014 年综合化服务中增加

了建筑工程业务主要原因为今年云南省在水利厅主导下全面推动中小水电站扩容增效升级改造，该部分业务要求必需签订总包合同，前期进行土建施工后后期上马电力设备，公司出于拓展业务角度考虑，收购了具有建筑资质的子公司——万玺公司，全面承接中小水电站改造建设业务。由于改造前期需进行土建施工，因此公司在 2014 年 1-7 月建筑工程收入占较大。

公司的电子及软件产品销售与服务业务主要为公司利用自主研发的软件著作权为客户提供相应的软件销售与服务，以及应客户需求为客户提供电子硬件产品。

公司营业收入由 2012 年的 21,443,394.77 元，到 2013 年的 116,840,814.20 元，增加额 95,397,419.43 元，增长率为 444.88%。增长较大的主要因素是 2013 年增加了钢锭贸易业务，并取得营业收入 76,607,371.21 元。由于公司主营业务方向和业务积累主要为电站综合服务，因此公司今后将不再从事与主营业务无关的贸易业务。

2014 年，公司营业收入继续快速增长。随着业务的发展，下游客户单独签订设备供货协议的意愿降低，转而更多的签订项目包括建筑工程业务的总承包合同。为了促进产品销售，获得更多的订单，公司收购了万玺建设专门从事建筑工程业务。

## （二）主要客户情况

### 1、主要客户

公司提供水电站综合自动化设备和信息化系统产品的研究、开发、生产、销售，目前主要服务于省内中小水电站。

### 2、报告期内前五名客户情况

#### 2014年1-7月

序号	客户名称	营业收入总额(元)	占全部营业收入的比例(%)
1	临沧云投粤水电开发有限公司	39,152,684.96	41.52



序号	客户名称	营业收入总额(元)	占全部营业收入的比例(%)
2	云南思行汇科技有限公司	22,431,517.10	23.79
3	剑川县米子坪电力有限责任公司	12,201,288.35	12.94
4	云南冠康科技有限公司	9,050,769.23	9.60
5	云县水电开发有限责任公司	6,277,796.41	6.66
合计		89,114,056.05	94.51

## 2013 年

序号	客户名称	营业收入总额（元）	占全部营业收入的比例（%）
1	云南天浩稀贵金属股份有限公司	68,906,516.81	66.27
2	云南能投产业投资有限公司	9,520,541.70	9.16
3	威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	8,431,142.42	8.11
4	昆明钜益经贸有限公司	7,700,854.40	7.41
5	华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂	3,113,418.80	2.99
合计		97,672,474.13	93.93

## 2012 年

序号	客户名称	营业收入总额（元）	占全部营业收入的比例（%）
1	云南金沙江中游水电开发有限公司	6,455,657.26	30.11
2	华能澜沧江水电有限公司	5,919,149.76	27.60
3	会泽县供电有限责任公司	3,735,897.44	17.42
4	威信云投粤电扎西能源有限公司	825,637.57	3.85
5	云南华电怒江水电开发公司宁蒗风力发电分公司	622,829.94	2.90
合计		17,559,171.97	81.89

## （三）主要原材料和能源供应情况

## 1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成具体情况如下表所示：

单位：元

年度	营业成本	原材料成本	劳务费用	差旅费	招待费	运费	其他
2014 年 1-7 月	83,883,001.06	32,981,265.54	49,982,386.59	172,239.50	30,750.00	37,454.00	678,905.43
2013 年	104,437,898.81	95,481,247.34	8,743,627.57	19,126.00	24,878.50	43,593.80	125,425.60
2012 年	15,405,428.31	15,098,018.42	2,150.00	79,349.00	59,610.41	51,721.20	114,579.28

## 2、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商原材料、劳务采购的有关情况如下：

### 2014 年 1-7 月

序号	供应商名称	货物名称	本期金额（元）	占比（%）
1	云南蓝翼睿通科技有限公司	电子设备	21,500,000.00	30.93
2	云南维琦建筑工程有限公司	建筑劳务	15,258,621.03	21.95
3	云南玉溪综合工程实业发展有限公司	建筑劳务	11,871,207.16	17.08
4	昆明迪思软件有限公司	电子设备	9,500,000.00	13.67
5	云南诚得电力工程有限公司	建筑劳务	9,028,953.31	12.99
合计			<b>67,158,781.50</b>	<b>96.62</b>

### 2013 年

单位：元

序号	供应商名称	货物名称	本期金额	占比（%）
1	昆明钜益经贸有限公司	钢锭	79,271,411.33	68.83
2	云南能投居正产业投资有限公司	水电设备	10,000,000.00	8.68
3	云南瑞物经贸有限公司	水电设备	9,000,000.00	7.81
4	昆明凌云天钢结构工程有限公司	工程设备	6,867,378.00	5.96
5	天地(常州)自动化股份有限公司	水电设备	3,042,346.40	2.64
合计			<b>108,181,135.73</b>	<b>93.92</b>

### 2012 年

单位：元

序号	供应商名称	货物名称	本期金额	占比（%）
1	北京瑞达成科贸有限责任公司	水电设备	5,168,190.00	23.72

2	北京赢康显示系统工程有限公司	水电设备	3,650,000.00	16.75
3	湖南省第二工程有限公司	工程设备	3,585,014.80	16.45
4	昆明威士科技有限公司	水电设备	2,313,768.81	11.71
5	昆明高威新潮电气技术有限公司	水电设备	2,043,510.00	10.61
合计			<b>16,760,483.61</b>	<b>79.24</b>

#### （四）重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

报告期内，公司重大业务合同（重大采购合同及销售合同标准为单笔合同金额 50.00 万元以上，承包合同、分包协议及借款合同全部列为重大合同。）情况如下：

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额（万元）	履行情况	合同期间
1	采购合同	北京赢康显示系统工程有限公司	电投威士	购买大屏显示系统	2012 年 3 月	365.00	履行完毕	2012 年 3 月至合同履行完毕
2	采购合同	北京瑞达成科贸有限责任公司	电投威士	购买大屏显示系统	2012 年 9 月	516.82	履行完毕	2012 年 9 月至合同履行完毕
3	采购合同	昆明高威新潮电气技术有限公司	电投威士	购买变频器	2012 年 11 月	203.00	履行完毕	2012 年 11 月至合同履行完毕
4	采购合同	云南求和通信网络工程	电投威士	购买监控系统设备及备件等	2013 年 5 月	115.08	履行完毕	2013 年 5 月至合同履行完毕
5	采购合同	天地（常州）自动化股份有限公司	电投威士	购买大屏幕显示系统及配套设施	2013 年 6 月	126.76	履行完毕	2013 年 6 月至合同履行完毕
6	采购合同	天地（常州）自动化股份有限公司	电投威士	购买工业电视系统及配套设施	2013 年 6 月	133.24	履行完毕	2013 年 6 月至合同履行完毕
7	采购合同	天地（常州）自动化股份有限公司	电投威士	购买管理网络及配套设施	2013 年 6 月	202.77	履行完毕	2013 年 6 月至合同履行完毕
8	采购合同	天地（常州）自动化股份有限	电投威士	购买综合自动化硬件平台及配套	2013 年 6 月	197.23	履行完毕	2013 年 6 月至合同履行

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额(万元)	履行情况	合同期间
		公司		设施				完毕
9	采购合同	昆明钜益经贸有限公司	云能威士有限	购买钢锭	2013年6月	2,090.00	履行完毕	2013年6月至合同履行完毕
10	采购合同	昆明钜益经贸有限公司	云能威士有限	购买钢锭	2013年7月	6,960.00	履行完毕	2013年7月至合同履行完毕
11	采购合同	云南能投水电新能源技术工程有限公司	云能威士有限	水轮发电机组采购	2014年3月	245.78	正在履行	2014年3月14日至质保期满
12	采购合同	哈尔滨电机厂(昆明)有限责任公司	云能威士有限	水轮发电机组采购	2014年3月	262.00	正在履行	2014年3月14日至质保期满
13	采购合同	云南通变电器有限公司高低压成套设备厂	云能威士有限	工矿产品采购	2014年3月	97.00	正在履行	2014年3月28日至质保期满
14	采购合同	云南能投水电新能源技术工程有限公司	云能威士有限	水轮发电机组采购	2014年3月	480.32	正在履行	2014年3月14日至质保期满
15	采购合同	哈尔滨电机厂(昆明)有限责任公司	云能威士有限	水轮发电机组采购	2014年4月	231.50	正在履行	2014年4月25日至质保期满
16	采购合同	云南通变电器有限公司高低压成套设备厂	云能威士有限	工矿产品采购	2014年4月	62.36	正在履行	2014年4月2日至质保期满
17	采购合同	天津塘沽阀门有限责任公司	云能威士	电动闸阀采购	2014年6月	58.86	正在履行	2014年6月19日至质保期满
18	采购合同	云南通变电器有限公司高低压成套设备厂	云能威士	工矿产品采购	2014年7月	57.56	正在履行	2014年7月1日至质保期满
19	采购合同	西安天能电力科技有限公司	云能威士	工矿产品采购	2014年7月	115.00	正在履行	2014年7月15日至质保期满
20	采购合同	昆明盟润科技发展有限公司	云能威士	普西桥电站设备	2014年7月	69.66	正在履行	2014年7月2日至质保期满
21	劳务分包协议	云南云桥建设股份有限公司	云能威士有限	杨嵩大道合作投标劳务分包	2014年3月	4,000.00	正在履行	2014年3月至2014年11月15日

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额(万元)	履行情况	合同期间
22	劳务分包协议	昆明东宸公路工程有限公司	云能威士有限	陆良至石林高速公路合作投标劳务分包	2014年4月	1,000.00	正在履行	2014年4月至合同履行完毕
23	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	昆明威士	糯扎渡水电站通风监控系统设备销售	2011年7月	364.27	正在履行	2011年7月-2014年7月
24	销售合同	华能龙开口水电有限公司	昆明威士	金沙江龙开口水电站通风监控系统销售	2011年12月	138.69	正在履行	2011年12月-2014年12月
25	销售合同	威信云投粤电扎西能源有限公司	昆明威士	威信煤电一体化项目一期2×600MW新建工程控制箱、警铃、原煤斗料位计接线盒销售	2011年12月	96.60	履行完毕	2011年12月-2012年12月
26	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	昆明威士	云南澜沧江糯扎渡水电站大屏幕显示系统设备销售	2012年3月	466.86	履行完毕	2012年3月-2014年3月
27	销售合同	云南省牛栏江——滇池补水工程建设指挥部	昆明威士	干河泵站辅机控制系统及其附属设备销售	2012年5月	230.01	正在履行	2012年5月-2013年5月
28	销售合同	云南华电怒江水电开发有限公司宁蒗风力发电分公司	电投威士	宁蒗县牦牛坪49.5MW风电场升压站办公生活家具家电销售	2012年6月	73.95	履行完毕	2012年6月-2017年6月
29	销售合同	会泽供电有限公司	电投威士	会泽县迤车、卡子河电站改造设备销售	2012年9月	53.26	履行完毕	2012年9月-2013年9月
30	销售合同	云南金沙江中游水电开发有限公司	电投威士	云南金沙江中游集控中心大屏幕显示系统销售	2012年9月	755.31	履行完毕	2012年9月-2014年9月
31	销售合同	云南锡业集团有限责任公司	电投威士	云锡老厂35KV变电站微机综合自动化系统销售	2012年9月	53.00	正在履行	2012年9月-2013年9月
32	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	电投威士	小湾水电厂技术供水变频器销售	2012年11月	225.68	履行完毕	2012年11月-2013年11月

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额(万元)	履行情况	合同期间
33	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	昆明威士	糯扎渡水电站通风监控系统设备销售	2012年11月	62.32	正在履行	2012年11月-2014年11月
34	销售合同	中国长江三峡集团公司	电投威士	金沙江乌东德水电站施工区远程图像监控系统设备销售	2013年3月	219.22	正在履行	2013年3月--质保期完成
35	销售合同	威信云投粤电扎西能源有限公司	电投威士	工业电视大屏幕显示系统及配套设施销售	2013年4月	387.86	履行完毕	2013年4月-2014年4月
36	销售合同	威信云投粤电扎西能源有限公司	电投威士	采购信息网络平台系统及配套设施销售	2013年4月	595.59	履行完毕	2013年4月-2014年4月
37	销售合同	云南天浩希贵金属股份有限公司	云能威士有限	钢锭贸易	2013年6月	8,062.06	履行完毕	
38	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	云能威士有限	华能澜沧江水电有限公司集控电厂计算机监控系统工程师站延伸改造设备销售	2013年8月	69.39	履行完毕	2013年8月-2015年8月
39	销售合同	云南金沙江中游水电开发有限公司	云能威士有限	金沙江梨园水电站公用及辅机控制系统销售	2013年8月	129.75	正在履行	2013年8月-2015年8月
40	销售合同	华能澜沧江水电有限公司 苗尾. 功果桥水电厂	云能威士有限	功果桥电站机组技术供水流量开关及相关设施销售	2013年9月	55.06	履行完毕	2013年9月-2014年9月
41	销售合同	中国有色金属工业第十四冶金建设公司云电投8#地块(一期)工程项目部	云能威士有限	风电主机用零部件生产基地建设项目计算机网络系统及安全防范系统销售	2013年9月	66.97	履行完毕	2013年9月-2014年12月
42	销售合同	华能澜沧江水电有限公司	云能威士有限	云南澜沧江糯扎渡水电站门禁系统设备销售	2013年10月	98.89	正在履行	2013年10月-2015年10月
43	销售合同	昆明钜益经贸有限公司	云能威士有限	钢锭贸易	2013年11月	900.00	履行完毕	2013年11月至合同履行完毕
44	销售合同	中国有色金属工业第十四冶金建设公司云	云能威士有限	风电主机及零部件销售	2013年11月	62.40	履行完毕	2013年9月-2014年12月

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额(万元)	履行情况	合同期间
		电投 8#地块(一期)工程项目部						
45	销售合同	云南能投产业投资有限公司	云能威士有限	云电投电力装配工业基地新建项目 6#地块弱电工程联合投标工作组织、协调	2013 年 11 月	1,121.31	正在履行	2013 年 11 月—质保期结束
46	销售合同	大唐观音岩水电开发有限公司	云能威士有限	观音岩公用辅机控制系统设备销售	2013 年 11 月	149.69	正在履行	2013 年 11 月-2014 年 12 月
47	销售合同	会泽集能电力开发有限责任公司	云能威士有限	会泽 35KV 龙待线电容销售	2013 年 12 月	273.50	正在履行	2013 年 12 月-2014 年 12 月
48	销售合同	国电物资集团有限公司南方物资配送中心	云能威士有限	普西桥水电站工业电视系统设备销售	2013 年 12 月	155.00	正在履行	2014 年 1 月-2017 年 1 月
49	销售合同	临沧云投粤电水电开发有限公司	万玺公司	南荣田水电站改造设备销售	2014 年 2 月	549.62	正在履行	2014 年 2 月-2014 年 12 月
50	销售合同	临沧云投粤电水电开发有限公司	万玺公司	挂篮子水电站改造设备销售	2014 年 2 月	515.32	正在履行	2014 年 2 月-2014 年 12 月
51	销售合同	中电投云南国际电力投资有限公司	云能威士有限	小其培电站生产准备备品备件及常用工具销售	2014 年 3 月	57.15	正在履行	2014 年 3 月至质保期满
52	销售合同	中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司	云能威士有限	南捧河大丫口水电站水自动化元件及装置、水力量测系统销售	2014 年 3 月	95.00	正在履行	2014 年 3 月-2015 年 3 月
53	销售合同	中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司	云能威士有限	南捧河大丫口水电站直流系统设备销售	2014 年 3 月	119.89	正在履行	2014 年 3 月-2015 年 3 月
54	销售合同	大唐观音岩水电开发有限公司	云能威士有限	观音岩水电站通风空调计算机监控系统及其附属设备销售	2014 年 3 月	237.43	正在履行	2014 年 3 月-2016 年 3 月
55	销售合同	云南思行汇科技有限公司	云能威士有限	电子产品销售	2014 年 3 月	345.49	正在履行	2014 年 3 月至合同履行完毕
56	销售合同	云南冠康科技有限公司	云能威士有限	电子产品销售	2014 年 3 月	999.00	正在履行	2014 年 3 月至合同履行

序号	合同类型	合同对方	合同主体	服务内容/合同标的	签订时间	合同金额(万元)	履行情况	合同期间
								完毕
57	销售合同	云南思行汇科技有限公司	云能威士有限	电子产品销售	2014年3月	2,279.00	正在履行	2014年3月至合同履行完毕
58	销售合同	葛洲坝集团电力有限责任公司大理州祥云县野猫山风电场项目部	云能威士	野猫山风电场110KV升压站设备销售	2014年5月	69.80	正在履行	2014年5月-2015年5月
59	承包合同	临沧云投粤电水电开发有限公司	万玺公司	挂篮子水电站改造工程总承包	2014年2月	1,262.86	正在履行	2014年2月24日至质保期满
60	承包合同	临沧云投粤电水电开发有限公司	万玺公司	南荣田水电站改造工程总承包	2014年2月	4,330.38	正在履行	2014年2月24日至质保期满
61	承包合同	剑川县米子坪电力有限责任公司	万玺公司	米子坪水电站改造工程总承包	2014年3月	1,743.04	正在履行	2014年3月11日至质保期满
62	借款合同	云南省能源投资集团有限公司	云能威士有限	流动资金借款	2012年3月	600.00	履行完毕	2012年3月-2012年11月
63	借款合同	云南省能源投资集团有限公司	云能威士有限	流动资金借款	2013年3月	5,000.00	履行完毕	2013年3月-2013年11月
64	借款合同	招商银行昆明分行	云能威士有限	贴现	2014年1月	152.72	履行完毕	2014年1月-2014年3月
65	借款合同	云南省能源投资集团有限公司	云能威士有限	流动资金借款	2014年1月	5,000.00	正在履行	2014年1月-2015年6月
66	借款合同	云南省能源投资集团有限公司	云能威士有限	流动资金借款	2014年4月	8,000.00	履行完毕	2014年4月-2014年11月

## 五、公司商业模式

### 1、水电站综合自动化设备的商业模式

公司通过参与项目招投标或谈判方式获取订单。在获得订单后，根据客户的



要求，组织研发人员开展研发工作，通过运用谐振电压型双环控制的谐振电源开关、三相无源功率因素校正电路、电力系统微机保护、微机 SCADA 监控等技术，同时结合公司的威士电力 GIS 气象信息管理系统、威士水电站水库管理系统等软件著作权，对从上游供货商那里采购的设备进行二次开发，在调试完成的交付给客户使用，从而获取收入及现金流。

## **2、工业视频监控及大屏幕显示系统产品的商业模式**

公司通过参与项目招投标或谈判方式获取订单。在获得订单后，根据客户的要求，向上游供应商采购视频监控设备和大屏等设备，通过运用多媒体技术、视频监控技术，同时结合威士交互式流媒体管理系统、威士工业视频管理系统等软件著作权，以实现合同中对产品的要求，在检测调试后交付给客户使用，并承担售后服务的职责，从而获取收入及现金流。

## **3、电站建设业务的商业模式**

公司全资子公司万玺建设通过参与项目招投标或谈判方式获取订单。在获得订单后，按照建筑工程业务的流程执行合同，并按照合同约定获取收入和现金流。

## **4、电子及软件产品销售服务的商业模式**

公司通过参与项目招投标或谈判方式获取订单。在获得订单后，根据客户的要求，向上游供应商采购电脑等必要的设备，然后在设备中安装威士电子邮件管理系统、威士管理门户系统等软件程序，以实现合同中对产品的要求，在检测调试后交付给客户使用，并承担售后服务的职责，从而获取收入及现金流。

## **5、贸易业务的商业模式**

公司通过谈判方式获取订单，进而从供应商买进钢锭并入库，同时出售给需求方以获取公司通过从供应商买进的钢锭出售给需求方以获取价差。

# **六、公司所处行业情况、市场规模及基本风险**

## **（一）行业概况**

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为制造业（C）

-专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子机械专用设备制造（C3561）。结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为水电自动化行业。

## 1、水电基本概况

### （1）电力系统基本概况

电力行业是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统，是国民经济发展重要的基础能源产业。安全、稳定和充足的电力供应，是国民经济持续快速健康发展的重要前提条件。

其中，电力产生的方式主要有：火力发电（煤等可燃烧物）、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等。

### （2）水电基本概况

水电是目前唯一可以大规模开发利用的可再生清洁能源，具有灵活的调峰性能，是中国能源的重要组成部分，在能源平衡和能源工业的可持续发展中占有重要地位。水电建设作为一个投资规模巨大，长期社会效益和经济效益显著的建设项目，是政府投资的重要产业。同时水电也是一种清洁能源，与煤电相比较，每一千瓦时的水电电量大约可以减少原煤用 500.00 克和二氧化碳排放量 1,100.00 克。未来 15 年，我国已经确立了优先发展水电的能源政策，水电投资建设规模较大。

根据国家发改委 2005 年 11 月发布的最新《全国水力资源复查初步成果》，我国水力资源理论蕴藏量、技术可开发量、经济可开发量及已建和在建开发量均居世界首位。我国大陆水力资源理论蕴藏量在一万千瓦及以上的河流共 3,886 条，水力资源理论蕴藏量年电量为 60,829.00 亿千瓦时，平均功率为 6.94 亿千瓦，技术可开发装机容量 5.42 亿千瓦，年发电量 24,740.00 亿千瓦时，其中经济可开发水电站装机容量 4.02 亿千瓦，年发电量 17,534.00 亿千瓦时，分别占技术可开发装机容量和年发电量的 74.20%和 70.90%。

根据《可再生能源中长期发展规划》，到 2020 年，全国水电装机容量达到 3 亿千瓦，其中大中型水电 2.25 亿千瓦，小水电 7,500.00 万千瓦。截至 2010 年末，

我国水电装机容量已达到 2.13 亿千瓦，在建规模约 7,700.00 万千瓦，居世界首位。因此，从 2010 年到 2020 年，将新增一亿千瓦水电装机，总投资近一万亿元，未来几年，仍将是水电发展的黄金时期。

## 2、电力自动化行业基本情况

电力自动化是运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制等技术对这以上各个环节进行控制、监测、保护、运行、管理的系统和设备，既包括硬件也包括软件，主要可分为发电厂（电站）自动化、电网自动化和配用电自动化。本公司在水电综合自动化产品中重点发展水电站自动化中的技术和产品。

水电自动化与水电站的规模及其在电力系统中的地位和重要性、水电站的型式和运行方式、电气主接线和主要机电设备的型式和布置方式等有关。其主要包括以下几个方面：

（1）完成对水轮发电机组运行方式的自动控制：一方面，实现开停机和并列、发电转调相和调相转发电等的自动化，使得上述各项操作按设定的程序自动完成；另一方面，自动维持水轮发电机组的经济运行，根据系统要求和电站的具体条件自动选择最佳运行机组数，在机组间实现负荷的经济分配，根据系统负荷变化自动调节机组的有功和无功功率等。此外，在工作机组发生事故或电力系统频率降低时，可自动起动并投入备用机组；系统频率过高时，则可自动切除部分机组。

（2）完成对水轮发电机组及其辅助设备运行工况的监视：如对发电机定子和转子回路各电量的监视，对发电机定子绕组和铁芯以及各部轴承温度的监视，对机组润滑和冷却系统工作的监视，对机组调速系统工作的监视等。出现不正常工作状态或发生事故时，迅速而自动地采取相应的保护措施，如发出信号或紧急停机。

（3）完成对辅助设备的自动控制：包括对各种油泵、水泵和空压机等的控制，并发生事故时自动地投入备用的辅助设备。

（4）完成对主要电气设备（如变压器、母线及输电线路等）的控制、监视和保护。

(5) 完成对水工建筑物运行工况的控制和监视：如闸门工作状态的控制和监视，拦污栅是否堵塞的监视，上下游水位的测量监视，引水压力管的保护（指引水式电站）等。

### 3、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

#### (1) 行业主管部门及监管体制

行业主管部门是发改委、电监会、中电联。发改委主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。电监会依照国务院授权，依照法律、法规对全国电力履行统一监管，配合国家发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。中电联负责电力行业规范和标准的制定。

中电联、国家电网公司、南方电网公司和有关行业协会制定了若干产品、技术和使用方面的标准和规范，同时与相关国际标准一起，构成了电力工业的产品、技术、质量的监督管理体系。

#### (2) 主要法律法规及政策

公司所处行业应遵循《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《电力设施保护条例》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《电力可靠性监督管理办法》、《电网运行规则（试行）》等法律法规及规范性文件。

中国电力联合会发布《电力工业“十二五”规划研究报告》，根据该报告，未来 10 年，我国电力投资总额将达到 11.10 万亿，将分两批投入，其中“十二五”期间将投入 5.30 万亿元，“十三五”期间投入 5.80 万亿元。将有 5.70 万亿元投向电源建设，5.40 万亿元投向电网建设。仅“十二五”期间投资总额已经超过了“十一五”期间投资总额的 68.00%。

### 4、市场需求前景分析

根据统计局初步核算，2013 年全年国内生产总值 568,845.00 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.70%。分季度看，一季度同比增长 7.70%，二季度增长 7.50%，三季度增长 7.80%，四季度增长 7.70%。国民经济的持续发展不仅对电力技术服务行业提出不断增长的需求，也会给行业的发展提供更大的投资支持。

## 5、影响行业发展的有利因素和不利因素分析

### （1）有利因素分析

#### ①国家政策支持

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》等政策文件中，明确指出电力安全运行的重要性，要求电力企业保证电力运行的安全。

目前国家对小水电站建设的扶持政策还体现在小水电代燃料项目的建设上，根据《国家发展改革委、水利部关于加强小水电代燃料和水电农村电气化建设与管理的通知》（发改农经〔2009〕1937 号）和国家发展和改革委员会、水利部制定的《小水电代燃料项目管理办法》（发改投资〔2012〕799 号）（以下简称《办法》）等相关政策规定，小水电代燃料项目中央补助投资占项目总投资的 45%，省级投资配套不低于项目总投资的 10%，州级和县级还安排一定比例的配套资金，代燃料电站项目法人自筹资金不得低于代燃料电站总投资的 30%，其他资金可以向银行贷款。

由于水电站设备的特殊性，往往是分步骤、分阶段进行改造，因此即使是个人投资建设的水电站，升级改造的资金压力并不大。目前我国仍是以火力发电为主，在节能减排的大背景下，小水电站的发展仍将受到政策扶持，短期内的扶持政策不会调整。

#### ②国民经济对电力安全的要求日益提高

电力是国民经济的基础,关系到国民经济的发展和社会的进步，电力安全和高效率已经是突出的问题，对国民经济造成巨大损失，也会影响社会稳定。因此，国家对电力安全运行的要求日益提高，促使电力管理部门和电力企业都对电力安全给予高度重视，推动了电力技术服务的市场需求，为电力技术服务行业打开了

业务空间。

## （2）不利因素分析

我国政府制定的经济刺激方案对电力等基础行业投入较大，电力设备制造行业前景巨大，近年来，提供实施电站综合自动化设备的企业迅速增加，市场竞争日趋激烈。

## 6、公司与上下游行业之间的关联性、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利、不利影响

### （1）公司与上下游行业之间的关联性

电力设备制造行业上游行业是原材料（金属加工）行业、机械加工行业、仪器仪表等元器件制造行业。

本行业的下游用户主要包括电力系统中的发电企业。

### （2）上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

上游行业的厂商众多，其产品品种较多，行业较为成熟，因此上游行业的变动对本行业产生的不利影响较小。同时，上游行业技术水平的发展会带动和提高本行业的技术发展水平、加快本行业产品的更新换代周期。

本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业重视安全运行或加大投资规模会加大对本行业服务的需求；下游行业忽视安全运行或减少投资会降低对本行业服务的需求。

## 7、进入公司所处细分行业的主要障碍

### （1）技术壁垒

本行业基于电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、建筑电气与智能化、电工理论与新技术等多学科复合型知识拓展了当前电力技术服务。企业只有具备了多学科融合的研发组织结构和研发人才，经过多年行业实践，才能够在行业中立足并建立竞争优势，并且由于客户要求产品具有很高的安全性和可靠性，从而对研发技术水平和应用服务水平提出极高的要求，形成较高

的技术壁垒。

## （2）人才壁垒

由于本行业形成了较高的技术壁垒，故本行业要求进入者必须要有充足的研发人才储备，才能保证公司在技术方面的竞争力。同时，随着业务的不断扩大，对管理人才尤其是项目管理人才也提出了更高的要求，这形成了本行业的人才壁垒。

## （3）市场与客户资源壁垒

电力安全运行对国民经济和人民生活影响重大，同时，我国电力系统计划性较强，对技术要求较高，只有充分认可供应商的技术实力和运行经验，经过尝试性采购、运行后，才会进行较大规模的采购。这样的特点决定了：没有成熟的技术能力、缺乏成功案例的厂商进入本行业存在市场与客户资源壁垒。

## （二）市场规模

2012 年，受经济增长放缓等因素影响，全国电力消费增长平缓，电力集团投资积极性下降，电力行业投资增速明显回落。根据中国电力企业联合会统计，2012 年电力行业完成基本建设投资 7,466.00 亿元，其投资方向包括设备投资、电力技术服务投资及其他投资，其市场规模巨大。

根据“十二五”全国水电新农村电气化规划，“十二五”期间全国将实现水电新增装机容量 1,500.00 万千瓦，总装机量达 7,400.00 万千瓦。其中，在水利部组织编制的“十二五”全国水电新农村电气化规划中，300 个水电新农村电气化县将新增农村水电装机容量 515.00 万千瓦，并在 331 个县的规划区内共新建和技改水电站 1,940 座电站、机组 4,765 台、新增装机容量 515.60 万千瓦；其中新建电站 1,407 座、技改 533 座电站。

在全国农村水电新增装机容量 1,500 万千瓦的规划中，将有约 3,500 个小水电站陆续建成，新建电站基本上都将采用自动化系统；以水电站平均投资 8,000.00 元/千瓦计算，“十二五”期间全国小水电投资总额将达到 1,200.00 亿元；按小水电站电气及自动化设备占总投资的 8%估算，预计新建小水电的电气及自动化设备

市场每年的市场规模将保持在 20 亿左右。

据云南省水利厅水电局统计,截至 2013 年底,全省已建成农村水电站 1910 座(总装机低于 25 万千瓦),已投产装机容量 1656.32 万千瓦,占已投产总装机容量(4705.46 万千瓦)的 35.20%。2013 年 6 月 20 日,水利部、财政部通过《关于云南省农村水电增效扩容改造实施方案的批复》,根据批复,我省 2013~2014 年实施完成农村水电增效扩容改造电站项目 101 座,涉及 12 个州(市),42 个县,可新增装机 11.19 万千瓦,改造后总装机容量 35.59 万千瓦,年平均发电量 18.23 亿千瓦时,项目改造总投资 11.11 亿元,中央财政补助 4.33 亿元和省级财政补助 2.16 亿元(补助标准为 1950 元/KW),其余资金为业主自筹或银行贷款。

### (三) 行业基本风险特征

#### 1、宏观经济波动风险

本公司所从事行业属于水电自动化行业,其下游为电力系统中的水电站,与电力行业密切相关。电力行业作为国民经济基础产业,其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。经济复苏预期,用电量全面回升,从而带动电力系统相关产业景气度进入回暖期。一旦国内经济环境出现变动,电力技术服务行业的外部需求将受到影响,进而对公司的业务带来影响。

对策:公司将不断丰富自身产品服务,拓展相关产业链,以降低风险。

#### 2、政策风险

目前,电力监管部门、大型电力企业都已经颁布了一系列的规程与技术规范。行业内的相关服务提供商,需依据相关规程或技术规范为电力系统相关企业提供服务。随着电力技术的进一步发展,以往制定规程或技术规范文件存在变动的可能。

对策:一是加强技术研发投入,以技术创新来提升公司产品竞争力及不可替代性;二是不断丰富产品服务结构,使产品服务能应用于更丰富的行业。



#### （四）公司在行业中的竞争优势与劣势

##### 1、行业主要竞争对手

###### （1）国电南京自动化股份有限公司

国电南京自动化股份有限公司（简称：国电南自，股票代码 600268）是 1999 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市的国家电力系统首家高科技上市公司，被誉为中国电力高科技第一股，始建于 1940 年，现为华电集团直属子公司。新中国成立后，南自在电力自动化领域相继研究生产出中国第一代第二代静态继电保护产品，并创造过多个全国第一，被誉为中国自动化技术的先行者和孵化器。主要从事电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、轨道交通自动化、工业自动化、信息与安防监控系统、土工与大坝安全监控系统、风电、太阳能、节能环保、等离子点火、水环境保护、智能一次设备等领域以及国内外总包业务，并与 ABB、Metso、西电等一批国内外知名企业开展合作。

###### （2）国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞科技股份有限公司成立于 2001 年 2 月 28 日，由南京南瑞集团公司作为主发起人，于 2003 年 10 月 16 日在上海证券交易所上市并向社会公众发行股票，成为国家电网公司系统内的首家上市公司，股票简称“国电南瑞”，证券代码“600406”。国电南瑞分设三个中心、八家分公司、一个事业部，拥有七家全资子公司和五家控股子公司。公司业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制领域、新能源控制领域、节能环保领域，专业从事电网调控技术、电网安全稳定控制技术、变电技术、配电技术、农村电气化技术、用电技术、风电光伏等电气控制技术、轨道交通控制技术、工业控制技术、节能和环保技术的研发应用，提供各专业全方位解决方案和产品设备。

###### （3）云南新迈科技有限公司

新迈科技始创于 1992 年，主要从事工业自动化系统、智能建筑系统、企业信息化建设等领域的软硬件开发、系统集成、产品销售及技术服务。新迈科技在自动化、管理信息化、电气仪表等方面始终紧随世界科技发展的步伐，契而不舍地追求以一流的技术能力和服务质量为云南本省和周边地区的工矿企业、市政建

设、经济发展作出贡献。

## 2、公司在行业中竞争优势

### (1) 战略定位优势

随着我国电力投资增速，对电力设备需求未来将保持快速地增长，行业前景广阔。另外，近些年来，随着我国电力建设的投资规模和投资力度不断加大，对发电站的安全性、可靠性等方面的要求也逐渐提高。公司抓住了电力投资规模不断加大的这一历史机遇，将自身定位为专业的水电站综合自动化专家，发挥公司在该领域的技术优势，逐步形成水电站客户服务整套产业链，为公司业务的发展提供了广阔的空间。

### (2) 水电站综合自动化领域的经验优势

公司自成立以来致力于电站综合自动化领域的研究，为 75 座水电站提供综合化服务，公司对水电行业有深刻理解和丰富的综合化服务经验。公司所服务的水电站情况如下：

序号	电站名称	地点	流域	装机容量
1	云南礼社江大湾水电站	云南省楚雄市双柏县鄂嘉镇（右岸）和楚雄市新村镇（左岸）交界处	礼社江	2*25MW
2	云南金沙江观音岩水电站	云南省丽江市华坪县（左岸）与四川省攀枝花市（右岸）交界	金沙江	5*600MW
3	云南金沙江梨园水电站	云南省丽江市玉龙县与迪庆州香格里拉县交界	金沙江	4*600MW
4	云南宁洱县石门坎水电站	普洱市宁洱县普义乡曼芽村	李仙江	2*65MW
5	云南麻栗坡马鹿塘二期水电站	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县境内	盘龙河	3*100MW
6	云南省红河州金平县那兰水电站	云南省红河州金平县	藤条江	3*50MW
7	云南云龙县功果桥水电站	云南云龙县功果桥镇	澜沧江	4*300MW
8	云南糯扎渡水电站	澜沧江下游普洱市思茅区和澜沧县	澜沧江	9*650MW
9	云南鹤庆县龙开口	金沙江中游、云南省大理州	金沙江	5*360MW

	水电站	与丽江市交界的鹤庆县		
10	云南南涧县小湾水电站	云南省大理州南涧县与临沧市凤庆县交界	澜沧江	6*700MW
11	云南大唐国际李仙江流域崖羊山水电站	云南省普洱市宁洱县	李仙江	2*60MW
12	云南大湾塘水电站	云南省南涧县与凤庆县交界	澜沧江	2*5MW
13	保山龙陵等壳水电站	保山市龙陵和腾冲两县界河	龙江	3*40MW
14	云南保山市腾冲县松山河口水电站	云南保山市腾冲县	槟榔江	3*56MW
15	云南保山市腾冲县苏家河口水电站	云南保山市腾冲县	槟榔江	3*105MW
16	缅甸布鲁桥 3 级水电站	距离缅甸克耶邦首府垒固约 25 公里	布鲁桥河	2*27MW
17	越南 KHE B0 水电站	越南义安县		2*50MW
18	云南墨江县泗南江乡阿墨江三江口水电站	云南墨江县	阿墨江	3*33MW
19	云南保山市腾冲县腾龙桥二级水电站	云南保山市腾冲县	龙江	3*30MW
20	云南禄劝鲁基厂水电	云南省昆明市禄劝县	普渡河	3*32MW
21	云南禄劝铅厂水电站	云南省昆明市禄劝县	普渡河	3*32MW
22	云南保山苏帕河阿鸠田水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	3*35MW
23	云南文山板榔水电站	云南文山州板榔县	-	2*10MW
24	德宏州大盈江二级水电站	云南德宏州盈江县	大盈江	2*35MW
25	德宏州大盈江三级水电站	云南德宏州盈江县	大盈江	4*50MW
26	云南保山槟榔江猴桥水电站	云南省保山市	槟榔江	3*16MW
27	云南会泽县错初水电站	云南省会泽县	-	2*12MW
28	云南会泽上村水电站	-	-	2*15MW
29	云南弥勒雷打滩水电站	云南弥勒县	南盘江	3*36MW
30	云南保山腾冲龙川	云南省保山市腾冲县	龙江	2*12MW

	江水电站			
31	云南保山龙陵县苏帕河三江口水电站	云南保山市龙陵县	苏帕河	4*16MW
32	云南省西双版纳天生桥水电站	-	-	2*25MW
33	云南保山苏帕河乌泥河水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	2*15MW
34	云南云鹏水电站	云南省红河州泸西县与文山州丘北县交叉	南盘江	3*70MW
35	云南保山茄子山水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	2*8MW
36	云南糯租水电站	云南省昆明市弥勒县	南盘江	3*25MW
37	云南昆明禄劝赛珠水电站	云南省昆明市禄劝县	洗马河	3*34MW
38	云南墨江洒南江水电站	云南省墨江县	洒南江	3*67MW
39	云南昭通悦乐水电站	云南省昭通市	-	2*10MW
40	云南盈江勐嘎河二级水电站	云南省德宏州盈江县	大巴江	2*18MW
41	云南临沧新塘房水电站	云南省临沧市云县	南汀河	3*6MW
42	云南师宗凤凰谷水电站	云南省师宗县	南盘江	2*56MW
43	贵州省六枝特区新华乡	贵州省六枝特区	-	-
44	贵州省清镇市循环经济生态工业西区	贵州省清镇市循环经济生态工业西区	-	-
45	甲岩水电站	云南省禄劝县	普渡河	3*80MW
46	勐野江水电站	云南省普洱地区江城和宁洱县的两县界河	勐野江	2*34MW
48	云南云县漫湾水电站	云南省临沧市云县	澜沧江	6*250MW
49	云南功果桥水电站	云南省云龙县	-	4*225MW
50	云南腾冲县龙江二级水电站	云南省腾冲县	龙江	2*12MW
51	云南保山市龙陵县腾龙桥二级水电站	云南保山市龙陵县	龙江	3*30MW
52	云南禄劝鲁基厂水电站	云南省昆明市禄劝县	普渡河	3*32MW
53	云南禄劝铅厂水电站	云南省昆明市禄劝县	普渡河	3*32MW
54	云南保山苏帕河阿	云南省保山市龙陵县	-	3*35MW

	鸠田水电站			
55	云南宁洱县石门坎水电站	云南省普洱市宁洱县	-	2*33MW
56	云南会泽县错初水电站	云南省会泽县	-	2*12MW
57	云南保山茄子山水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	2*18MW
58	云南临沧新塘房水电站	云南省临沧市	南汀河	3*6MW
59	云南文山新六朗洞水电站	云南省丘北县	南盘江	3*10MW
60	云南昭通高桥水电站	-	洒渔河	-
61	云南保山茄子山水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	-
62	云南大湾塘水电站	云南省永平县	-	-
63	云南保山乌泥河水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	-
64	云南保山阿鸠田水电站	云南省保山市龙陵县	苏帕河	-
65	云南省普洱市宁洱县大唐石门坎水电站	云南省普洱市宁洱县	李仙江	-
66	云南省西双版纳南果河水电站	云南省西双版纳州勐海县	-	-
67	云南保山市腾冲县松山河口水电站	云南保山市腾冲县	槟榔江	-
68	云南保山市腾冲县苏家河口水电站	云南保山市腾冲县	槟榔江	-
69	德宏州大盈江二级水电站	云南德宏州盈江县	大盈江	-
70	云南会泽县错初水电站	云南省会泽县	-	-
71	云南会泽上村水电站	云南省会泽县	-	-
72	云南会泽小菜园水电站	云南省会泽县	-	-
73	云南会泽迤车水电站	云南省会泽县	-	-
74	云南会泽卡子河水电站	云南省会泽县	-	-
75	麻栗坡曼棍电站	文山州麻栗坡县	红河	-

### （3）一站式服务优势

公司服务根据不同客户需求，以客户为中心，依托在水电站综合自动化的核心技术优势，设立具有工程资质的子公司，逐步发展为具有水电站施工、水电站改造及水电站设备制造能力的公司，最终成为能全方位为客户提供水电站相关业务一站式服务的公司，从而形成公司控制和管理之下的客户服务整套产业链，为客户提供了一站式服务，从根本上改变了以往分散的多环节服务模式，大大降低了客户服务成本和时间成本，提高了整体服务效益。

### （4）管理优势

公司一次性通过 ISO9001: 2000 国际质量管理体系认证，建立了完整的质量管理体系，并严格遵守和执行《质量管理体系要求》，秉承“科学管理，高效经营，团结合作，共创辉煌”的经营理念，贯彻“全面提升客户满意度是我们的目标，实现客户最大化价值是我们的宗旨”的质量方针。

## 3、公司竞争劣势

公司所处行业是技术密集型和资金密集型行业，要求公司具有较强的资金实力和融资能力；同时，公司为保持技术的先进性，需要持续对新技术开发进行投资。公司目前处于高速发展期，对营运资金和建设资金需求较大，现有融资方式难以满足公司大规模生产和快速发展的需求，限制了公司的发展。

## 第三节 公司治理

### 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

#### （一）三会建立健全情况

有限公司成立之初，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立起公司治理的基本架构，设立了股东会、董事会和监事会。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，对于公司股权转让、公司章程变更等重大事项都通过召开股东会进行审议表决。有限公司运作过程中也存在例如未按规定每年召开股东会，股东会没有会议记录，股东会届次记录不规范等瑕疵，公司治理不尽规范，但形式上的瑕疵不影响有限公司的正常运行。

股份公司自 2014 年 5 月成立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。股份公司自 2014 年 5 月成立以来，共召开股东大会 2 次、董事会 3 次、监事会 2 次，会议召开的程序及出具的决议均合法有效，未有违反《公司法》、公司章程、议事规则的情形，未有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。三会审议的事项均属其职权范围内的事项，相关人员履行职责情况良好。

#### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，

以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

## 2、董事会制度的建立健全及运行情况

董事会由 5 名董事构成，公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立以来，董事会运行规范。

## 3、监事会制度的建立健全及运行情况

监事会由 3 名监事构成，公司制定了《监事会议事规则》，监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立以来，监事会运行规范。

### （二）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

有限公司阶段，公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在补足出资、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。有限公司阶段，董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。



## 二、公司管理层对公司治理机制执行情况的评估

### （一）公司现有治理机制与投资者权利保护情况

公司整体变更为股份公司后，建立了包括股东大会、董事会、监事会、管理层在内的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等一系列公司治理规章制度。此外，公司在《公司章程》中对投资者纠纷解决机制进行了规定，同时公司已在《公司章程》及股东大会议事规则中规定了回避表决制度。

公司的治理制度与组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司经营管理需要，并为股东（投资者）提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

现行公司治理机制是依据《公司法》、《非上市公司公众公司监管办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，并参照上市公司公司治理的要求建立，《公司章程》明确规定了股东享有的知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。

#### 1、投资者关系管理制度

为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第1号——信息披露》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了

《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的基本原则与目的、工作内容和方式、工作组织和实施等方面做出规定。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。

## 2、纠纷解决机制

根据《公司章程》规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照《公司法》和《公司章程》的规定提起诉讼。

## 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》和《董事会议事规则》规定，在审议关联交易事项时，关联董事不得委托或代理非关联董事代为出席；非关联董事也不得接受关联董事的委托；董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系，董事应当对有关提案回避表决。董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

另外，为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司

股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司制订了《关联交易决策与控制制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了具体、明确的规定。

#### 4、内部管理制度建设

公司已所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。公司在内部管理制度建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年的管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对财务管理和经营风险起到了有效的控制作用。经实践证明，公司制订的各项内部管理制度完整、合理、有效，执行情况良好。

随着国家法律法规体系的逐步完善，内部管理环境的变化以及公司持续快速的发展，公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，以使内部管理制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营目标、发展战略的实现，促进公司持续、稳健、高速发展。

综上，公司董事会认为，现行的公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。未来公司将继续加强在公司治理和规范运作方面的制度建设，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

### 三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况

2013年7月17日公司受到经开区国税局的处罚，原因是公司延迟了两天进行纳税申报，而受到罚款200.00元，但是由于税款拖欠时间不长，额度不大，并且公司已经按要求补缴税款和支付罚款；2014年8月17日，经开区国税局出

具公司自 2012 年 1 月 1 日至今，公司不存在违反税收法律法规的行为，不存在受到经开区国税局行政处罚的情况的证明；综上，公司不构成重大违法违规。除此以外，本公司严格遵守国家相关法律法规的规定，依法经营，规范运作，未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形；公司主要股东近两年内亦不存在违法违规行为或受到相应处罚的情形。

## 四、公司独立性

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司致力于工业自动化领域和信息化领域的研究和开发，主要从事电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖于股东，公司在报告期内存在关联交易，但是不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司经营的业务与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。因此，公司业务具有完整性、独立性。

### （二）资产独立情况

公司是由云能威士有限依法整体变更设立的股份公司，公司的资产独立、完整。公司拥有生产经营所必需的办公场所、设备及知识产权，不存在依赖股东资产生生产经营的情况。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对主要股东及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

公司目前合法拥有业务经营所必需的房产、软件著作权及其他经营设备的所有权或者使用权，具有独立的运营系统，公司的资产独立完整。

### （三）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。

### （四）财务独立性情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户，独立进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司自设立以来，在银行独立开立账户。公司依法办理了税务登记，独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税情形。

### （五）机构独立情况

依据公司提供的说明并经查验，公司已按照《公司法》、《公司章程》股东大会和董事会决议及机构内部规章制度的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构，经查验，公司上述各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，不存在机构混同的情形。

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有面向市场的自主经营能力和独立的服务体系。

## 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策情况

有限公司设立时，公司未制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度，《公司章程》条款相对简单，未针对对外担保，重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。股份公司成立后，公司完善了法人治理机构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项做出了明确的规定，并制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策与控制制度》。

公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

### （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项执行情况

#### 1、对外担保

报告期内，公司无对外担保事项。

#### 2、重大投资

报告期内，公司存在重大投资事项。

报告期内，2014年1月22日，云能威士有限全体股东召开临时股东会，决议同意收购万玺建设100.00%股权。公司投资收购万玺建设的基本情况详见本说明书“第一节“公司概况”之“六、公司子公司情况””。

#### 3、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

#### 4、关联交易

报告期内，公司有关关联交易事项详见本说明书“第四节 公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”的部分介绍。

## 六、同业竞争

### （一）报告期内同业竞争情况

依据公司及其关联方的说明、《审计报告》并经公司律师核查，公司与关联方之间不存在经营同种或类似业务的同业竞争情况。

### （二）为避免同业竞争采取的措施

为避免潜在的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已作出如下承诺：

“一、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

二、本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况。

三、本人在担任公司董事（监事、高级管理人员）期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司控股股东能投集团已作出如下承诺：

“一、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对云能威士构成竞争的业务及活动，或拥有与云能威士存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

二、本公司在作为云能威士股东期间，本承诺持续有效。

三、本公司愿意承担因违反上述承诺而给云能威士造成的全部经济损失。”

## **七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况**

### **（一）资金占用和对外担保情况的说明**

#### **1、报告期内本公司的资金占用情况**

本公司报告期内不存在资金被主要股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。本公司《公司章程》、《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》已明确了资金使用的审批权限和审议程序，报告期内，公司不存在资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情形。

#### **2、报告期内本公司的对外担保事项**

本公司报告期内不存在对外提供担保的情形。本公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，《公司章程》第三十八条规定：

“公司积极采取措施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。

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或



者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其附属企业侵占公司资产的，应当立即依法向司法部门申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现被冻结的股份偿还被侵占的资产。”

同时，公司还制定了《总经理工作细则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，建立了严格的资金管理制度，以规范关联交易及对外担保。公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明》，承诺不会在对外担保、关联交易等事项中损害公司及其股东的合法权益。

## 八、董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）公司对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股权激励情况

公司对部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员进行股权激励，以保持公司管理层和核心技术人员的稳定性，并提高积极性。

2014年6月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《股权激励方案》。根据该《股权激励方案》，本次股权激励的方式为：龙鼎贸易的原始股东向激励对象出让股权，使激励对象持有龙鼎贸易股权，从而间接持有云

能威士股份；授予价格为1.00元/出资额；本股权激励方案的激励对象为19人，包括公司高级管理人员和其他核心员工。

2014年6月10日，龙鼎贸易办理了工商变更登记，领取了注册号为530100100359727号的企业法人营业执照。工商变更登记后，龙鼎贸易股权结构的情况详见本说明书“第一节“公司概况”之“四、公司股东情况”之“（二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况””。

2014年6月12日，龙鼎贸易召开股东会会议，决议通过了《股权管理办法》，该《股权管理办法》在内容上与《股权激励方案》保持一致，对龙鼎贸易全体股东具有约束力。

2014年7月21日，能投集团以云能投【2014】454号文批复同意云能威士实施《股权激励方案》。

## （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况

公司对部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员进行股权激励，以公司股东龙鼎贸易作为持股平台，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员存在间接持有本公司股份的情形。

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况见下表：

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(间接持股) (%)
1	郭曙光	董事长	0.00	0.00
2	黄晓明	董事	0.00	0.00
3	乔松	董事、总经理	1,095.30	36.51
4	乔峰	董事、副总经理	76.50	2.55
5	张占军	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	45.00	1.50
6	何娟娟	监事会主席	0.00	0.00
7	龙尚刚	监事、核心技术人员	15.00	0.50
8	张春琼	监事	3.00	0.10
9	付敏	副总经理	9.00	0.30
10	王垚	财务负责人	0.00	0.00
11	余兴林	核心技术人员	12.00	0.40

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(间接持股) (%)
12	游冠宇	核心技术人员	3.00	0.10
13	朱精荣	核心技术人员	3.00	0.10
14	黑先海	核心技术人员	0.00	0.00
15	许昌禄	核心技术人员	12.00	0.40
17	赵文正	核心技术人员	12.00	0.40
18	赵国正	核心技术人员	12.00	0.40
19	文华刚	核心技术人员	12.00	0.40
20	唐炜堃	核心技术人员	3.00	0.10
21	自开进	核心技术人员	3.00	0.10
22	陆龄童	核心技术人员	3.00	0.10
合计			<b>1,318.80</b>	<b>43.96</b>

注：1.董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份数=公司股本总额（3,000.00万）\*龙鼎贸易持有公司的股权比例（25.00%）\*激励人员在龙鼎贸易的认缴出资比例（详见龙鼎贸易股权结构）

2.乔松、乔峰、张占军间接持有公司股份数=乔松、乔峰、张占军在万锦投资间接持有公司股份数+乔松、乔峰、张占军在龙鼎贸易间接持有公司股份数

3.董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份比例=董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份数/公司股本总额（3,000.00万）

### （三）相互之间存在亲属关系情况

除公司总经理乔松和副总经理乔峰为亲兄弟关系之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （四）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员与公司签署了避免同业竞争的承诺，具体内容参见本说明书“第三节 公司治理”之“六、同业竞争”部分介绍。

### （五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员在公司以外的单位兼职情况如下：

序号	人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
1	郭曙光	董事长	云南省能源投资集团有限公司	副总裁	控股股东
			云南能投有能科技股份有限公司	董事长	关联方
			云南能投产业投资有限公司	董事长	关联方
			云南能投居正产业投资有限公司	董事长	关联方
			云南能投汇龙科技有限公司	董事长	关联方
			云南能投物流有限公司	董事长	关联方
			云南能投中汇招标有限公司	董事	关联方
			临沧云投粤电水电开发有限公司	董事长	关联方
			云南华电巡检司发电有限公司	副董事长	非关联方
2	黄晓明	董事	云南省能源投资集团有限公司	部门副总经理	控股股东
			云南能投有能科技股份有限公司	董事	关联方
			云南能投产业投资有限公司	董事	关联方
			云南能投居正产业投资有限公司	董事	关联方
			云南能投物流有限公司	董事	关联方
			云南能投中汇招标有限公司	董事	关联方
3	何娟娟	监事会主席	云南省能源投资集团有限公司	部门总经理	控股股东
			华电怒江水电开发有限公司	监事	非关联方
			云南能投新能源开发有限公司	监事	关联方
			云南能投金融服务有限公司	监事	关联方
4	乔松	总经理、董事	昆明万锦投资咨询有限公司	执行董事	股东
			昆明彩之韵商务信	执行董事	关联方

			息咨询公司		
5	张占军	副总经理、董事会秘书、董事	昆明龙鼎贸易有限公司	执行董事	股东

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

#### **（六）董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况**

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

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

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

#### **（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。**

公司董事、监事、高级管理人员不存在对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

### **九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况**

依据公司历年股东大会、董事会和监事会以及职工大会决议，公司近两年以来董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

### （一）董事的变化情况

股份公司成立之前，2013年5月公司召开股东会，由于业务发展进行人事调整，公司董事由李炳煜、刘云、张卫炜、庞文林变更为郭曙光、杨健、乔松、张占军。董事长由乔松变更为郭曙光，董事杨健由于工作原因于2014年4月离任。2014年5月，公司进行股份制改造，为进一步规范公司治理结构，提高公司管理水平，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举郭曙光、乔松、张占军、乔峰、黄晓明为董事，至今公司五名董事未发生变化。

### （二）监事的变化情况

公司监事中，股份公司成立之前，2013年5月公司召开股东会，由于业务发展进行人事调整，公司监事由张占军、龙尚刚、王磊变更为李雪、龙尚刚、王磊。2014年5月，公司进行股份制改造，为进一步规范公司治理结构，提高公司管理水平，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举何娟娟、张春琼、龙尚刚为监事，至今公司三名监事未发生变化。

### （三）高级管理人员的变化

公司高级管理人员中，股份公司成立之前，公司的高级管理人员有总经理、副总经理、财务负责人，2013年5月公司召开股东会和董事会，由于业务发展进行人事调整，总理由刘云更换为乔松，财务总监由陈一昆更换为王垚，其他高级管理人员未发生重大变化，张占军于股份公司设立起至今担任公司高级管理人员中的董事会秘书。

截至本转让说明书出具之日，除以上变化外，公司董事、监事和高级管理人员最近两年未发生其他变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近二年一期财务报表和审计意见

#### (一) 最近二年一期财务审计报告的审计意见

##### 1、最近二年一期财务审计报告的审计意见

公司2012年、2013年、2014年1-7月的财务审计报告经中审亚太会计师事务所审计，并出具了中审亚太审[2014] 020110号标准无保留意见审计报告。该会计师事务所具有证券期货相关业务资格。

##### 2、合并报表范围

报告期内，公司于2014年4月完成了对云南万玺建设工程有限公司的收购，将万玺公司纳入了合并报表范围。

##### 3、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (二) 最近二年一期经审计财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	21,808,002.68	2,299,808.53	2,786,499.90
交易性金融资产			
应收票据		5,351,432.00	
应收账款	54,755,890.26	22,803,506.35	16,645,166.50
预付款项	61,844,525.39	1,818,334.37	431,033.64
应收利息			

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收股利			
其他应收款	4,239,908.56	3,453,961.14	2,075,552.67
存货	67,242,066.98	3,339,138.67	7,687,247.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>209,890,393.87</b>	<b>39,066,181.06</b>	<b>29,625,500.66</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	693,153.30	3,866,876.56	3,863,351.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	3,351,704.15		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,161,893.53	12,268,106.67	3,900.00
开发支出	373,610.30		-
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,635,797.04	380,300.63	246,325.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,216,158.32</b>	<b>16,515,283.86</b>	<b>4,113,576.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>229,106,552.19</b>	<b>55,581,464.92</b>	<b>33,739,077.28</b>
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00		6,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	57,666,873.95	16,552,305.96	5,782,767.90
预收款项	3,766,449.25	2,183,139.40	2,968,321.50
应付职工薪酬	-18,587.61	265,347.20	86,021.65
应交税费	1,713,599.63	2,495,170.86	268,489.25
应付利息	960,359.55		
应付股利	695,771.62	695,771.62	



项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应付款	939,880.70	678,072.26	2,083,986.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>195,724,347.09</b>	<b>22,869,807.30</b>	<b>17,189,587.06</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>195,724,347.09</b>	<b>22,869,807.30</b>	<b>17,189,587.06</b>
股东权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00
资本公积	2,711,657.62		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		387,127.70	54,949.02
未分配利润	670,547.48	2,324,529.92	494,541.20
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	33,382,205.10	32,711,657.62	16,549,490.22
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>33,382,205.10</b>	<b>32,711,657.62</b>	<b>16,549,490.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>229,106,552.19</b>	<b>55,581,464.92</b>	<b>33,739,077.28</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	18,532,946.19	2,299,808.53	2,786,499.90
交易性金融资产			
应收票据		5,351,432.00	

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	54,755,890.26	22,803,506.35	16,645,166.50
预付款项	60,279,610.70	1,818,334.37	431,033.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,217,374.04	3,453,961.14	2,075,552.67
存货	14,372,067.33	3,339,138.67	7,687,247.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>151,157,888.52</b>	<b>39,066,181.06</b>	<b>29,625,500.66</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	9,978,052.00		
投资性房地产			
固定资产	366,062.96	3,866,876.56	3,863,351.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	3,351,704.15		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,161,893.53	12,268,106.67	3,900.00
开发支出	373,610.30		-
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,622,186.61	380,300.63	246,325.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,853,509.55</b>	<b>16,515,283.86</b>	<b>4,113,576.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>180,011,398.07</b>	<b>55,581,464.92</b>	<b>33,739,077.28</b>
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00		6,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	15,587,256.09	16,552,305.96	5,782,767.90
预收款项	5,566,449.25	2,183,139.40	2,968,321.50
应付职工薪酬	-18,041.36	265,347.20	86,021.65

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应交税费	-471,036.56	2,495,170.86	268,489.25
应付利息	960,359.55		
应付股利	695,771.62	695,771.62	
其他应付款	753,554.32	678,072.26	2,083,986.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>153,074,312.91</b>	<b>22,869,807.30</b>	<b>17,189,587.06</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>153,074,312.91</b>	<b>22,869,807.30</b>	<b>17,189,587.06</b>
股东权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00
资本公积	2,711,657.62		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		387,127.70	54,949.02
未分配利润	-5,774,572.46	2,324,529.92	494,541.20
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		32,711,657.62	16,549,490.22
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>26,937,085.16</b>	<b>32,711,657.62</b>	<b>16,549,490.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>180,011,398.07</b>	<b>55,581,464.92</b>	<b>33,739,077.28</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	94,289,265.33	116,840,814.20	21,443,394.77

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
<b>二、营业总成本</b>	<b>93,581,628.85</b>	<b>112,339,150.11</b>	<b>20,625,978.81</b>
营业成本	83,883,001.06	104,437,898.81	15,405,428.31
营业税金及附加	399,764.19	85,346.07	55,617.28
销售费用	101,040.30	445,442.30	199,976.49
管理费用	3,935,313.18	5,428,251.40	3,853,687.17
财务费用	2,605,488.66	1,406,310.00	125,968.56
资产减值损失	2,657,021.46	535,901.53	985,301.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>707,636.48</b>	<b>4,501,664.09</b>	<b>817,415.96</b>
加：营业外收入	9,000.00	1,968.42	200.00
减：营业外支出	1,735.19	200.00	2,203.28
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>714,901.29</b>	<b>4,503,432.51</b>	<b>815,412.68</b>
减：所得税费用	44,353.81	1,181,645.74	265,922.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>670,547.48</b>	<b>3,321,786.77</b>	<b>549,490.22</b>
归属于母公司所有者的净利润	670,547.48	3,321,786.77	549,490.22
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>	<b>0.02</b>	<b>0.11</b>	<b>0.03</b>
（一）基本每股收益	0.02	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.11	0.03
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>670,547.48</b>	<b>3,321,786.77</b>	<b>549,490.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	670,547.48	3,321,786.77	549,490.22
归属于少数股东的综合收益总额			

### 母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>34,160,928.99</b>	<b>116,840,814.20</b>	<b>21,443,394.77</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>42,066,438.21</b>	<b>112,339,150.11</b>	<b>20,625,978.81</b>
营业成本	32,981,265.54	104,437,898.81	15,405,428.31
营业税金及附加	160,159.37	85,346.07	55,617.28
销售费用	81,040.30	445,442.30	199,976.49
管理费用	3,631,168.72	5,428,251.40	3,853,687.17
财务费用	2,610,224.54	1,406,310.00	125,968.56

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
资产减值损失	2,602,579.74	535,901.53	985,301.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,905,509.22</b>	<b>4,501,664.09</b>	<b>817,415.96</b>
加：营业外收入	6,000.00	1,968.42	200.00
减：营业外支出	1,735.19	200.00	2,203.28
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-7,901,244.41</b>	<b>4,503,432.51</b>	<b>815,412.68</b>
减：所得税费用	-2,126,671.95	1,181,645.74	265,922.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,774,572.46</b>	<b>3,321,786.77</b>	<b>549,490.22</b>
归属于母公司所有者的净利润	-5,774,572.46	3,321,786.77	549,490.22
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>	<b>-0.19</b>	<b>0.11</b>	<b>0.03</b>
（一）基本每股收益	-0.19	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	-0.19	0.11	0.03
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-5,774,572.46</b>	<b>3,321,786.77</b>	<b>549,490.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,774,572.46	3,321,786.77	549,490.22
归属于少数股东的综合收益总额			

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-7 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	20,682,996.30	105,421,921.64	10,535,865.10
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	17,071,279.27	19,893,110.26	326,394.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,754,275.57</b>	<b>125,315,031.90</b>	<b>10,862,259.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	106,778,901.01	89,181,327.98	20,900,484.32
支付给职工以及为职工支付的现金	3,114,689.31	4,025,204.83	2,355,352.13
支付的各项税费	3,622,615.13	1,873,803.29	198,724.33
支付的其他与经营活动有关的现金	21,143,866.81	26,712,014.01	3,779,584.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>134,660,072.26</b>	<b>121,792,350.11</b>	<b>27,234,145.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,905,796.69</b>	<b>3,522,681.79</b>	<b>-16,371,885.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,064,732.00	10,007,288.28	1,791,798.54
投资支付的现金	9,978,052.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,052.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,034,732.00</b>	<b>10,007,288.28</b>	<b>1,791,798.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,034,732.00</b>	<b>-10,007,288.28</b>	<b>-1,791,798.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00	10,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>20,450,000.00</b>
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	2,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,656,555.56	2,004,053.30	117,583.00
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,656,555.56</b>	<b>58,004,053.30</b>	<b>3,067,583.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>128,343,444.44</b>	<b>5,995,946.70</b>	<b>17,382,417.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>19,402,915.75</b>	<b>-488,659.79</b>	<b>-781,267.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,752,071.23		3,567,767.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,154,986.98</b>	<b>-488,659.79</b>	<b>2,786,499.90</b>

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-7 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	10,730,359.08	105,421,921.64	10,535,865.10
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	7,162,598.68	19,893,110.26	326,394.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,892,957.76</b>	<b>125,315,031.90</b>	<b>10,862,259.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	93,006,607.44	89,181,327.98	20,900,484.32
支付给职工以及为职工支付的现金	2,705,093.69	4,025,204.83	2,355,352.13
支付的各项税费	3,340,526.86	1,873,803.29	198,724.33
支付的其他与经营活动有关的现金	19,251,624.55	26,712,014.01	3,779,584.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>118,303,852.54</b>	<b>121,792,350.11</b>	<b>27,234,145.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,410,894.78</b>	<b>3,522,681.79</b>	<b>-16,371,885.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,721,360.00	10,007,288.28	1,791,798.54
投资支付的现金	9,978,052.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,699,412.00</b>	<b>10,007,288.28</b>	<b>1,791,798.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,699,412.00</b>	<b>-10,007,288.28</b>	<b>-1,791,798.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00	10,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>20,450,000.00</b>
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	2,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	1,656,555.56	2,004,053.30	117,583.00

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
金			
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	1,656,555.56	58,004,053.30	3,067,583.00
筹资活动产生的现金流量净额	128,343,444.44	5,995,946.70	17,382,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	16,233,137.66	-488,659.79	-781,267.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,299,808.53		3,567,767.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,532,946.19	-488,659.79	2,786,499.90

2014 年 7 月 31 日合并所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		387,127.70	2,324,529.92	32,711,657.62
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	30,000,000.00		387,127.70	2,324,529.92	32,711,657.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,711,657.62	-387,127.70	-1,653,982.44	670,547.48
（一）净利润				670,547.48	670,547.48
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				670,547.48	670,547.48
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转		2,711,657.62	-387,127.70	-2,324,529.92	
1. 资本公积转增资本（或股本）					



项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他		2,711,657.62	-387,127.70	-2,324,529.92	
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用（以负号填列）					
（七）其他					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>2,711,657.62</b>		<b>670,547.48</b>	<b>33,382,205.10</b>

2014 年 7 月 31 日母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>387,127.70</b>	<b>2,324,529.92</b>	<b>32,711,657.62</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
<b>二、本年初余额</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>387,127.70</b>	<b>2,324,529.92</b>	<b>32,711,657.62</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>2,711,657.62</b>	<b>-387,127.70</b>	<b>-8,099,102.38</b>	<b>-5,774,572.46</b>
（一）净利润				-5,774,572.46	-5,774,572.46
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-5,774,572.46	-5,774,572.46
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转		2,711,657.62	-387,127.70	-2,324,529.92	
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
4. 其他		2,711,657.62	-387,127.70	-2,324,529.92	
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用(以负号填列)					
(七) 其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00	2,711,657.62		-5,774,572.46	26,937,085.16

## 2013 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	16,000,000.00		54,949.02	494,541.20	16,549,490.22
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	16,000,000.00		54,949.02	494,541.20	16,549,490.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,000,000.00		332,178.68	1,829,988.72	16,162,167.40
(一) 净利润				3,321,786.77	3,321,786.77
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					
(三) 所有者投入和减少资本	14,000,000.00				14,000,000.00
1. 所有者投入资本	14,000,000.00		332,178.68		14,332,178.68
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			332,178.68	-1,491,798.05	-1,159,619.37
1. 提取盈余公积			332,178.68	-332,178.68	
2. 对所有者(或股东)的分配				-1,159,619.37	-1,159,619.37
3. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用(以负号填列)					
(七) 其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00		387,127.70	2,324,529.92	32,711,657.62

## 2013 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	16,000,000.00		54,949.02	494,541.20	16,549,490.22
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	16,000,000.00		54,949.02	494,541.20	16,549,490.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00		332,178.68	1,829,988.72	16,162,167.40
（一）净利润				3,321,786.77	3,321,786.77
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00				14,000,000.00
1．所有者投入资本	14,000,000.00		332,178.68		14,332,178.68
2．股份支付计入股东权益的金额					
3．其他					
（四）利润分配			332,178.68	-1,491,798.05	-1,159,619.37
1．提取盈余公积			332,178.68	-332,178.68	
2．对所有者（或股东）的分配				-1,159,619.37	-1,159,619.37
3．其他					
（五）股东权益内部结转					
1．资本公积转增资本（或股本）					
2．盈余公积转增资本（或股本）					
3．盈余公积弥补亏损					
4．其他					
（六）专项储备					
1．本期提取					
2．本期使用（以负号填列）					
（七）其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00		387,127.70	2,324,529.92	32,711,657.62

## 2012 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00				6,000,000.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
二、本年年初余额	6,000,000.00				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		54,949.02	494,541.20	10,549,490.22
（一）净利润				549,490.22	549,490.22
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				549,490.22	549,490.22
（三）所有者投入和减少资本					
1．所有者投入资本					
2．股份支付计入股东权益的金额					
3．其他					
（四）利润分配			54,949.02	-54,949.02	
1．提取盈余公积			54,949.02	-54,949.02	
2．对所有者（或股东）的分配					
3．其他					
（五）股东权益内部结转					
1．资本公积转增资本（或股本）					
2．盈余公积转增资本（或股本）					
3．盈余公积弥补亏损					
4．其他					
（六）专项储备					
1．本期提取					
2．本期使用（以负号填列）					
（七）其他					
四、本年年末余额	16,000,000.00		54,949.02	494,541.20	16,549,490.22

## 2012 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00				6,000,000.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	6,000,000.00				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		54,949.02	494,541.20	10,549,490.22
（一）净利润				549,490.22	549,490.22
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				549,490.22	549,490.22
（三）所有者投入和减少资本					

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			54,949.02	-54,949.02	
1. 提取盈余公积			54,949.02	-54,949.02	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用（以负号填列）					
（七）其他					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>16,000,000.00</b>		<b>54,949.02</b>	<b>494,541.20</b>	<b>16,549,490.22</b>

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）财务报表的编制基础

申报财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

申报财务报表以持续经营为基础列报。

### （二）遵循企业会计准则的声明

申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）合并财务报表编制方法

本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》的有关要求执行，以控制为基础予以确认合并财务报表的合并范围，其中控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。凡本公司能够控制的全部子公司均应纳入合并报表范围。

在本公司编制合并报表时，以合并期内本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法对子公司的长期股权投资进行调整后，由母公司进行编制。合并时将母公司与子公司、子公司相互之间的股权投资、内部交易及未实现内部损益、债权债务、现金流量相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。因抵销未实现内部损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

合并时，如纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与本公司不一致的，按本公司的会计政策对其进行必要的调整后合并；如纳入合并范围子公司的会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下以“少数股东权益”项目单独列示。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务的，在编制

合并财务报表时应调整报表的年初数或上年数，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自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，在合并之日起将其纳入合并财务报表范围，编制合并财务报表时不应调整报表的年初数或上年数。本公司报告期内处置子公司以及业务的，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （七）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产。

### 2、金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债于本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## （八）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。应收款项包含应收账款和其他应收款。

当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司及所属企业将应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对于浮动利率应收款项，在计算未来现金流量现值时，采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

应收款项分别区分单项重大和非单项重大的应收款进行计提，具体如下：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司合并报表范围外的单个客户期末余额在 1000 万元以上的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
	对于单项金额重大且有确凿证据表明不会发生减值的应收款项，采用个别认定法，不再对其计提整体评估减值准备。
	如果没有确凿证据表明单独评估的单应收款项存在减值情况或者不会发生减值，则无论该应收款项金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中，按账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项

本公司对单项金额非重大的应收款项和未单独计提减值准备的单项金额重大应收款项按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司确定坏账计提比例时，是根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定的。具体计提比例如下：



账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	50%
五年以上	100%

## （九）存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

### 2、发出存货的计价方法

本公司原材料取得时按实际成本计价；工程施工按实际成本分项目核算，按项目结转入成本。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

### 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

每年年末及中期报告期终了，本公司对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量。

存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。企业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应当以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。

#### **4、存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

### **（十）长期股权投资**

本公司长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### **1、投资成本确定**

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之

和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对联营企业和合营企业的长期股权投资。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（4）本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，本公司按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，应从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表也作相应调整。

(6) 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(7) 本公司应关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，本公司将按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司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。

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (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

本公司固定资产采用平均年限法按分类折旧率计提固定资产折旧，有关固定资产分类及其估计的折旧年限和年折旧率如下（预计净残值率为固定资产原价的 5%）：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物及构筑物	20-40	2.375-4.75
运输设备	5-10	9.50-19.00

机器设备	5-10	9.50-19.00
办公设备	3-5	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

### 3、减值准备

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备

### 4、大修理费用

不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产修理费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次修理期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## （十二）在建工程

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

## （十三）借款费用

**1、借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：**

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2、资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**（十四）无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，



但合同或协议约定价值不公允的除外。

### （3）自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

## （十五）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

## (十六) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

此类收入包括系统集成收入、建筑智能化工程收入和技术服务与维护收入。

(1) 系统集成收入：系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售和安装。公司在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权及使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的外购商品、自行开发软件产品实施有效控制；系统安装调试完毕并经购货方终验确认；与交易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，确认收入实现。具体是公司与客户签订合同后进行系统集成，在系统安装调试完毕并经客户验收确认后确认收入。

(2) 建筑智能化工程收入：公司在工程合同结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

(3) 技术服务与维护收入：技术服务与维护主要是指根据合同规定向用户提供的服务，包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司在提供劳务的结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，根据合同规定的技术服

务与维护期间及合同总金额，按提供技术服务与维护的进度确认收入。

## **2、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

公司在工程合同结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。具体为：

（1）对于当期未完工的项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总金额作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据前述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；

（2）对于当期已完工的项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

## **3、确认让渡资产使用权收入的依据**

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## **（十七）政府补助**

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返

还的金额计入当期损益。

## （十八）递延所得税资产及递延所得税负债

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

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

## （十九）资产减值

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备按以下方法确定：

### 1、公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。

存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项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，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## （二十）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## （二十一）主要会计政策变更

2014 年，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号、16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

经本公司董事会决议，本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

上述会计政策的变更均未对本公司报告期财务报表项目的确认和计量产生影响。

## （二十二）主要会计估计变更

本报告期主要会计政策及会计估计未发生变更。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### （一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

##### 1、最近二年一期营业收入、成本、利润表

最近二年一期营业收入、成本、利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	94,289,265.33	116,840,814.20	21,443,394.77
其中：主营业务收入	62,773,592.61	39,866,428.63	21,443,394.77
其他业务收入	31,515,672.72	76,974,385.57	-
营业成本	83,883,001.06	104,437,898.81	15,405,428.31
其中：主营业务成本	52,876,041.81	28,804,806.28	15,405,428.31
其他业务成本	31,006,959.25	75,633,092.53	-
营业利润	707,636.48	4,501,664.09	817,415.96

##### 2、营业收入、成本、毛利、营业利润分析

###### （1）收入分析

单位：元

业务类别	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
电站综合化服务	62,773,592.61	66.58%	39,866,428.63	34.12%	21,443,394.77	100.00%
其中：设备及产品销售	2,645,256.27	36.23%	39,866,428.63	100.00%	21,443,394.77	100.00%
其中：建筑工程	60,128,336.34	63.77%	-	-	-	-
电子及软件产品销售服务	31,515,672.72	33.42%	367,014.36	0.31%	-	-
贸易	-	-	76,607,371.21	65.57%	-	-
合 计	94,289,265.33	100.00%	116,840,814.20	100.00%	21,443,394.77	100.00%

其中，电站综合化服务设备及产品销售根据产品细分数据如下：

单位：元

产品类别	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
自动化控制设备	1,237,044.09	46.76%	29,296,045.62	73.49%	10,993,348.44	51.27%

工业视频监控及大屏显示系统	1,408,212.18	53.24%	5,467,082.73	13.71%	10,450,046.33	48.73%
电站电子及软件产品销售服务	-	-	5,103,300.28	12.80%	-	-
合 计	2,645,256.27	100.00%	39,866,428.63	100.00%	21,443,394.77	100.00%

公司业务收入主要由三部分构成：一是电站综合化服务；二是电子及软件产品销售服务；三是贸易业务。其中电站综合化服务又分为电力设备及产品销售和建筑工程两类。电力设备及产品销售的收入确认方式为产品销售后直至完全验收完毕后再确认收入，结转成本；建筑工程的收入确认方式为根据完工百分比确认收入，结转成本。公司电站综合化服务业务收入一直保持增长势头，2014 年 1-7 月收入 62,773,592.61 元，相比 2013 年全年增长 22,907,163.98 元，增幅 57.46%。2013 年该部分收入 39,866,428.63 元，较 2012 年增长 18,423,033.86 元，增幅 85.91%。2014 年综合化服务中增加了建筑工程业务主要原因为今年云南省在水利厅主导下全面推动中小水电站扩容增效升级改造，该部分业务要求必需签订总包合同，前期进行土建施工后马上进行电力设备销售，公司出于拓展业务角度考虑，收购了具有建筑资质的子公司——万玺公司，全面承接中小水电站改造业务。

公司的电子及软件产品销售与服务业务主要为公司利用自主研发的软件著作权为客户提供相应的软件销售与服务，以及应客户需求为客户提供电子硬件产品。

公司 2013 年从事的贸易业务为钢锭贸易。

## （2）营业成本、毛利分析

单位：元

项目	2014 年 1-7 月		2013 年		2012 年	
	成本	毛利率	成本	毛利率	成本	毛利率
电站综合化服务	52,876,041.81	15.77%	28,804,806.28	27.75%	15,405,428.31	28.16%
其中：设备及产品销售	1,974,306.29	25.36%	28,804,806.28	27.75%	15,405,428.31	28.16%
其中：建筑工程	50,901,735.52	15.34%	-	-	-	-
电子及软件产品销售服务	31,006,959.25	1.61%	168,055.57	54.21%	-	-

贸易	-		75,465,036.96	1.49%	-	-
合计	83,883,001.06	11.04%	104,437,898.81	10.62%	15,405,428.31	28.16%

公司 2014 年 1-7 月、2013 年度、2012 年度毛利率分别为 11.04%、10.62%、28.16%，报告期内公司毛利率变动较大，主要是因为 2014 年 1-7 月公司进行的电子及软件产品销售业务为向客户提供硬件产品，定价偏低拉低毛利率。同时建筑行业毛利率与电站设备销售行业毛利率有所差别造成整体毛利率偏低；2013 年公司开始开展钢锭贸易业务，贸易业务对公司营业收入占比较大，而贸易业务毛利率较低，2013 年钢锭贸易毛利率为 1.49%，因此摊薄了公司总毛利率。

公司电力设备及产品销售毛利率总体保持稳定，虽然 2014 年 1-7 月较 2013 年度下降 2.39 个百分点，但由于不同电站、不同项目对设备的需求和内嵌软件、自动化系统要求不同，加之各合作单位合作期限不同因此各项目之间定价、毛利率均有所差异，预计全年毛利率将基本维持平均水平。

公司 2014 年 1-7 月电子及软件产品销售毛利率较 2013 年度下降较大，主要原因是本年度提供的电子产品销售为电子硬件销售，仅在硬件产品附着了 OA 系统，而 2013 年提供的是软件解决方案，附加值更高，因此毛利率差别较大，随着公司不断加大研发投入，拥有的软件著作权的增加，公司今后将主要提供附加值较高的软件产品或解决方案，提高相关业务毛利率，增强公司盈利能力。

公司 2013 年开展钢锭贸易业务，但对利润贡献度不大，且毛利率偏低。公司将逐步减少贸易业务在总体业务中的占比，将业务重心集中于电站综合化服务，维持整体毛利率逐年稳中有升的趋势。

## （二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

主要费用占营业收入的比重表

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	94,289,265.33	116,840,814.20	21,443,394.77
营业成本	83,883,001.06	104,437,898.81	15,405,428.31
销售费用	101,040.30	445,442.30	199,976.49
销售费用占主营业务收入比重	0.30%	1.11%	0.93%



项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
管理费用	3,935,313.18	5,428,251.40	3,853,687.17
管理费用占主营业务收入比重	11.52%	13.49%	17.95%
财务费用	2,605,488.66	1,406,310.00	125,968.56
财务费用占主营业务收入比重	7.63%	3.50%	0.59%

公司销售费用主要是销售人员的工资、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等，因为 2013 年业务发展较快，营业收入实现了 444.96% 的增长，主营业务收入实现了 87.63% 的增长，相应的销售费用较 2012 年有较大幅度的上涨，增加 245,465.81 元，涨幅 122.75%。截止 2014 年 7 月，公司收入主体为水电站改造的前期土建工程，因此销售费用增幅较小，销售费用占主营业务收入比重也较小。总体来看，公司报告期内销售费用占主营业务收入比重较小，主要由于公司产品在业内具有优势和口碑，大量客户主动向公司提出产品需求，因此销售费用开支较小。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资、差旅费、办公费、折旧等，其中工资占比最大。管理费用逐年增加，主要系公司业务规模不断扩大，相应管理费用、人工薪酬也不断上涨，因此 2013 年管理费用有明显上升，较 2012 年增加 1,574,564.23 元，增幅 40.86%。截止 2014 年 7 月 31 日，公司管理费用同比 2013 年按时间进度折算增加 135,537.20 元，增幅 3.57%。报告期内，公司管理费用占主营业务收入比重较大，但呈现逐年下降趋势，主要由于公司成立至今业务规模快速增长，对人员、办公设备等需求相应加大，造成管理费用绝对数量上升，在收入中的比重也较大，随着公司组织架构逐步稳定，管理费用增长和占比都将呈现正常趋势。

公司财务费用 2013 年增幅较大，较 2012 年增加 1,280,341.44 元，增幅 1,016.40%。主要系公司 2013 年主营业务收入增长较快，同时业务规模不断扩大，资金需求同时扩大，向能投集团统借统贷资金 5,000.00 万元，造成财务费用的大幅度上升，该部分借款在 2013 年底已按期还本付息。2014 年，由于公司继续维持快速发展，资金量需求较大，造成了财务费用的快速增长，截止 2014 年 7 月 31 日，公司财务费用同比 2013 年按时间进度折算增加 1,621,071.66 元，增幅 164.67%。

2013 年公司销售费用、管理费用与财务费用占主营业务收入的比重分别为

1.11%、13.49%、3.50%，相较于 2012 年分别增长 0.18%、-4.46%、2.91%。1) 销售费用的增长主要系公司正处于快速发展期，持续加大业务拓展投入，销售费用金额和费用率逐年提高；2) 管理费用增加 40.86%，占主营业务收入比重减低 4.46%，主要系公司销售收入增长较快，管理费用相对增幅低于收入增幅；3) 财务费用增加主要系当年能投集团统借统贷资金形成的利息支出。

### (三) 非经常性损益情况、资产减值损失、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

#### 1、非经常性损益

报告期公司非经常性损益由营业外收入、营业外支出构成。

##### (1) 营业外收入。

报告期营业外收入明细表

单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
罚款收入等其他收入	9,000.00	1,968.42	200.00
合计	9,000.00	1,968.42	200.00

2014 年 1-7 月公司发生的营业外收入为 9,000.00 元，全部为罚款收入，分别为员工违约罚款和企业施工违规罚款。2013 年度营业外收入均为地税局支付的代征代扣个人所得税的手续费。2012 年度营业外收入为公司处置废弃办公用品的收入。

##### (2) 营业外支出

报告期营业外支出明细表

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
固定资产盘亏	-	-	-
罚款支出	-	200.00	929.91
节能补贴分享费	-	-	-
盘亏损失	-	-	-
其他	1,735.19	-	1,273.37

合计	1,735.19	200.00	2,203.28
----	----------	--------	----------

2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年公司发生的营业外支出分别为 1,735.19 元、200.00 元、2,203.28 元，其中 2014 年 1-7 月为离职员工社保，2013 年度为公司所得税申报迟报的罚款，2012 年度为补缴的增值税 929.91 元及公司购进原材料损失 1,273.37 元。

## 2、资产减值损失

资产减值损失余额情况表

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
坏账损失	2,657,021.46	535,901.53	985,301.00
合计	2,657,021.46	535,901.53	985,301.00

报告期资产减值损失均为应收款项、其他应收款计提的坏账准备。

## 3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	销售收入、提供劳务收入	17%
营业税	应税营业收入	5%、3%
城市维护建设税	增值税及营业税的应纳税额	7%、5%、1%
教育费附加	增值税及营业税的应纳税额	3%
地方教育费附加	增值税及营业税的应纳税额	2%

公司执行企业所得税税率为 25%。

### (2) 税收优惠及批文

截止报告期内，公司未享受税收优惠。

## (四) 主要资产情况

### 1、货币资金

货币资金明细表

单位：元

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

现金	59,535.06	17,074.47	32,669.85
银行存款	21,095,451.92	1,734,996.76	1,772,841.15
其他货币资金	653,015.70	547,737.30	980,988.90
合计	<b>21,808,002.68</b>	<b>2,299,808.53</b>	<b>2,786,499.90</b>

截至2014年7月31日,货币资金余额比2013年12月31日增加19,508,194.15元,主要系增加短期借款所致。2013年12月31日比2012年12月31日减少486,691.37元,为业务正常变动。

公司其他货币资金为存入银行的履约保函保证金。

截至2014年7月31日,公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收账款

(1) 2014年7月31日、2013年12月31日、2012年12月31日应收账款计提坏账准备后的期末余额分别为54,755,890.26元、22,803,506.35元、16,645,166.50元。2014年7月31日余额较2013年末增加31,952,383.91元,其主要系本年度进行的电子产品销售客户还未回款,预计年内该笔款项可以正常回收,年底应收账款余额将有所下降。2013年末余额较2012年末增加6,158,339.85元,为当年业务增长所导致的正常变动。

应收账款账龄表

单位: 元

账龄	2014年7月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	40,902,205.70	69.84	2,045,110.29	22,061,163.92	91.50	1,103,058.20
1-2年	17,665,327.61	30.16	1,766,532.76	2,050,445.14	8.50	205,044.51
合计	<b>58,567,533.31</b>	<b>100.00</b>	<b>3,811,643.05</b>	<b>24,111,609.06</b>	<b>100.00</b>	<b>1,308,102.71</b>

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	17,521,227.89	100.00	876,061.39
合计	<b>17,521,227.89</b>	<b>100.00</b>	<b>876,061.39</b>

从公司应收账款账龄情况看,公司2014年7月31日的应收账款账龄主要集

中于 1 年以内，已按照企业制度进行了坏账准备的计提，1-2 年账龄的应收账款客户均为长期合作的大型客户，无回收风险。公司不存在长期挂账无法收回的应收账款。

(2) 应收款项金额较大的单位情况

2014 年 7 月 31 日应收账款金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南思行汇科技有限公司	非关联方	26,244,875.00	1 年内	44.81
云南冠康科技有限公司	非关联方	10,589,400.00	1 年内	18.08
云南能投产业投资有限公司	关联方	10,091,774.20	1-2 年	17.23
华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂	非关联方	1,421,073.55	1 年内 /1-2 年	2.43
中国长江三峡集团公司乌东德工程建设筹备组	非关联方	1,324,627.00	1-2 年	2.26
合 计	-	49,671,749.75	-	84.81

2013 年 12 月 31 日应收账款金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南能投产业投资有限公司	关联方	10,091,774.20	1 年内	41.85
会泽供电有限公司	非关联方	3,225,340.49	1 年内 /1-2 年	13.38
云南金沙江中游水电开发有限公司	非关联方	1,505,980.90	1 年内	6.25
华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂	关联方	1,421,073.55	1 年内	5.89
中国长江三峡集团公司乌东德工程建设筹备组	非关联方	1,324,627.00	1 年内	5.49
合计	-	17,568,796.14	-	72.86

2012 年 12 月 31 日应收账款金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

会泽县供电有限责任公司	非关联方	5,437,324.49	1 年内	31.03
华能澜沧江水电有限公司(糯扎渡水电厂)	关联方	4,668,635.00	1 年内	26.65
云南金沙江中游水电开发有限公司	非关联方	3,776,559.50	1 年内	21.55
华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂	关联方	1,994,746.00	1 年内	11.38
威信云投粤电扎西能源有限公司	关联方	1,235,489.00	1 年内	7.05
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>17,112,753.99</b>	<b>-</b>	<b>97.67</b>

## (3) 关联方应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
2014 年 7 月 31 日			
云南省能源投资集团有限公司	关联方	14,000.00	0.02
云南能投产业投资有限公司	关联方	10,091,774.20	17.7
威信云投粤电扎西能源有限公司第一发电厂分公司	关联方	404,199.30	0.71
威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	关联方	433,778.40	0.76
临沧云投粤电水电开发有限公司	关联方	28,475,270.91	49.94
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>39,419,022.81</b>	<b>69.13</b>
2013 年 12 月 31 日			
云南省能源投资集团有限公司	关联方	14,000.00	0.06
云南能投产业投资有限公司	关联方	10,091,774.20	41.85
威信云投粤电扎西能源有限公司第一发电厂分公司	关联方	261,545.30	1.08
威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	关联方	133,778.40	0.55
威信云投粤电扎西能源有限公司	关联方	385,924.05	1.60
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>10,887,021.95</b>	<b>45.14</b>
2012 年 12 月 31 日			
威信云投粤电扎西能源有限公司	关联方	1,235,489.00	7.05
临沧云投粤电水电开发有限公司	关联方	5,740.00	0.03
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,241,229.00</b>	<b>7.08</b>

公司应收账款中关联方占比较大, 关联交易主要与公司控股股东能投集团下

属子公司发生，能投集团在省内电站、电厂中参股、控股子公司较多，公司主营业务多数为面向电厂提供相应的产品及劳务，因此关联交易占比较大。今年公司主要的战略方向为中小水电站的改造，集团及下属企业仅临沧云投粤电水电开发有限公司有两座中小水电站，其余均为大型水电站，在今后一定阶段内，公司关联交易占比将显著下降。但鉴于能投集团在省内电力行业的份额和地位以及公司的主营业务方向，今后关联交易仍然不可避免。

股改之后，公司建立了《关联交易决策与控制制度》，所有关联交易将严格按照制度进行审批执行。

### 3、预付款项

(1) 公司 2014 年 7 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 61,844,525.39 元、1,818,334.37 元、431,033.64 元。2014 年 7 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 60,026,191.02 元，主要系公司联合投标工程的垫付工程款。2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 1,387,300.73 元，主要是 2013 年业务增长较快，公司支付的采购款 2012 年有所增长。

预付账款情况表

单位：元

账 龄	2014 年 7 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,295,254.19	99.11	1,803,887.17	99.21
1 至 2 年	549,271.20	0.89	14,447.20	0.79
合 计	<b>61,844,525.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,818,334.37</b>	<b>100.00</b>

账 龄	2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)
1 年以内	431,033.64	100.00
合 计	<b>431,033.64</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额较大的单位情况

2014 年 7 月 31 日预付款项金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
云南云桥建设股份有限公司	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	未到结算期

昆明东宸公路工程有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	未到结算期
哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司	非关联方	1,974,000.00	1 年以内	未到结算期
昆明星旗汽车有限公司	非关联方	1,918,000.00	1 年以内	未到结算期
云南能投物流有限责任公司	关联方	1,258,295.95	1 年以内	未到结算期
合计	-	55,150,295.95	-	-

2013 年 12 月 31 日预付款项金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
昆明云岭水电工程有限责任公司	非关联方	324,000.00	1 年以内	未到结算期
云南盈广电气有限公司	非关联方	274,788.59	1 年以内	未到结算期
水电十四局昆华建设有限公司程礼忠	非关联方	160,000.00	1 年以内	未到结算期
招商证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	未到结算期
云南求和通信网络工程科技有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	-	1,028,788.59	-	-

2012 年 12 月 31 日预付款项金额较大的单位情况表

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
济南方正伟业机械制造有限公司	非关联方	35,400.00	1 年以内	未到结算期
合计	-	35,400.00	-	-

## (3) 关联方预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
2014 年 7 月 31 日			
云南能投物流有限责任公司	关联方	1,258,295.95	2.03
昆明威士科技有限公司	关联方	628.42	0.00
合计	-	1,258,924.37	2.03

## 4、其他应收款

## (1) 其应收款情况

2014 年 7 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日其他应收款计提坏账准备后的期末余额分别为 4,239,908.56 元、3,453,961.14 元、2,075,552.67



元。2014年7月末较2013年度增加785,947.42元，主要是个人支付备用金增长导致，由于公司完成了对万玺公司的收购，在办理相关手续及资质时需要经办人员预支备用金支付相应费用，因此较2013年度有增长。2013年末较2012年末增加1,378,408.47元，主要是向威信云投粤电扎西能源有限公司支付的质保金。

### 其他应收款账龄表

单位：元

账龄	2014年7月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,881,360.30	40.84	94,068.02	3,072,125.70	83.78	153,606.29
1-2年	2,725,129.20	59.16	272,512.92	594,935.26	16.22	59,493.53
合计	<b>4,606,489.50</b>	<b>100.00</b>	<b>366,580.94</b>	<b>3,667,060.96</b>	<b>100.00</b>	<b>213,099.82</b>

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,184,792.28	100.00	109,239.61
合计	<b>2,184,792.28</b>	<b>100.00</b>	<b>109,239.61</b>

### (2) 其他应收款金额较大的单位情况

#### 2014年7月31日其他应收款金额较大的单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
威信云投粤电扎西能源有限公司 观音山煤矿	关联方	1,966,889.20	1-2年	46.39
王琳	员工	441,625.00	1年以内	10.42
云南水投工程管理咨询有限公司	非关联方	240,322.00	1年以内	5.67
华能澜沧江水电有限公司集控中心	非关联方	210,000.00	1-2年	4.95
昆明鸿致科技有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2年	4.72
合计	-	3,058,836.20	-	<b>72.14</b>

#### 2013年12月31日其他应收款金额较大的单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
威信云投粤电扎西能源有限公司 观音山煤矿	关联方	1,966,889.20	1年内	53.64
云南中汇招标有限公司	非关联方	215,000.00	1年内	5.86
华能澜沧江水电有限公司集控中心	非关联方	210,000.00	1-2年	5.73
昆明鸿致科技有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2年	5.45
中国水利电力物资有限公司	非关联方	150,000.00	1年内	4.09
合计	-	2,741,889.20	-	74.77

## 2012年12月31日其他应收款金额较大的单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华能澜沧江水电有限公司	非关联方	831,133.50	1年内	38.04
云南金沙江中游水电开发有限公司	非关联方	369,000.00	1年内	16.89
乔峰	关联方	255,060.00	1年内	11.67
华能龙开口水电有限公司	非关联方	138,690.00	1年内	6.35
云南省水利厅牛栏江滇池补水工程建设指挥部	非关联方	89,990.00	1年内	4.12
合计	-	1,683,873.50	-	77.07

## (3) 关联方其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
2014年7月31日			
威信云投粤电扎西能源有限公司 观音山煤矿	关联方	1,966,889.20	46.39
合计	-	1,966,889.20	46.39
2013年12月31日			
威信云投粤电扎西能源有限公司 观音山煤矿	关联方	1,966,889.20	56.95
张占军	关联方	14,500.00	0.42
合计	-	1,981,389.20	57.37
2012年12月31日			
乔峰	关联方	255,060.00	12.29

张占军	关联方	10,476.42	0.50
合计	-	<b>265,536.42</b>	<b>12.79</b>

#### (4) 大额其他应收款的具体内容

应收威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿 1,966,889.20 元为工程质保金，由于工程尚未完成结算，因此该笔款项还未收回。

应收华能澜沧江水电有限公司集控中心 210,000.00 元为工程质保金，由于工程尚未完成结算，因此该笔款项还未收回。

(4) 报告期，其他应收中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及应收其他关联方情况。

### 5、存货

#### 存货情况表

单位：元

项 目	2014年7月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,752,843.77	-		616,487.97	-	616,487.97
周转材料	28,641.03	-		27,876.71	-	27,876.71
生产成本	7,746,582.53	-		2,694,773.99	-	2,694,773.99
工程施工	52,713,999.65	-		0.00	-	0.00
合 计	<b>67,242,066.98</b>	-		<b>3,339,138.67</b>	-	<b>3,339,138.67</b>

项 目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00		0.00
周转材料	24,691.88	-	24,691.88
生产成本	7,662,556.07	-	7,662,556.07
工程施工	0.00	-	0.00
合 计	<b>7,687,247.95</b>	-	<b>7,687,247.95</b>

截止 2014 年 7 月 31 日，公司存货由原材料、周转材料、生产成本、工程施工构成。其中生产成本主要是存货的生产成本，即在产品，因此计入存货进行核算。

2014年7月31日存货余额较2013年12月31日增加了63,902,928.31元，增幅1913.75%。其中原材料增加6,136,355.80元，主要为工程设备材料的库存，由于本年度公司已签订大量销售合同，因此在原材料方面有一定的备货因素，因此较2013年底增量较大。本年度由于公司进行中小水电站改造，前期需进行土建施工，因此工程施工出现大幅增长。

## 6、固定资产

(1) 固定资产原值、折旧、净值等见下表：

**2014年7月31日固定资产原值、折旧、净值表**

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>4,368,710.86</b>	<b>466,504.82</b>	<b>3,776,096.08</b>	<b>1,059,119.60</b>
其中：房屋及建筑物	3,776,096.08	-	3,776,096.08	
机器设备	255,449.78	112,512.82		367,962.60
办公设备	129,652.00	49,946.00		179,598.00
运输设备	207,513.00	304,046.00		511,559.00
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>501,834.30</b>	<b>288,523.93</b>	<b>424,391.93</b>	<b>365,966.30</b>
其中：房屋及建筑物	294,916.51	129,475.42	424,391.93	-
机器设备	105,495.14	67,446.83		172,941.97
办公设备	16,371.35	52,482.74		68,854.09
运输设备	85,051.30	39,118.94		124,170.24
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>3,866,876.56</b>	<b>177,980.89</b>	<b>-</b>	<b>693,153.30</b>
其中：房屋及建筑物	3,481,179.57	-129,475.42	-	-
机器设备	149,954.64	45,065.99	-	195,020.63
办公设备	113,280.65	-2,536.74	-	110,743.91
运输设备	122,461.70	264,927.06	-	387,388.76
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>3,866,876.56</b>	<b>177,980.89</b>	<b>-</b>	<b>693,153.30</b>
其中：房屋及建筑物	3,481,179.57	-129,475.42	-	-
机器设备	149,954.64	45,065.99	-	195,020.63
办公设备	113,280.65	-2,536.74	-	110,743.91

运输设备	122,461.70	264,927.06	-	387,388.76
------	------------	------------	---	------------

2013 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值表

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>4,022,937.92</b>	<b>345,772.94</b>	-	<b>4,368,710.86</b>
其中：房屋及建筑物	3,585,014.80	191,081.28	-	3,776,096.08
机器设备	196,810.12	58,639.66	-	255,449.78
办公设备	47,000.00	82,652.00	-	129,652.00
运输设备	194,113.00	13,400.00	-	207,513.00
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>159,586.55</b>	<b>342,247.75</b>	-	<b>501,834.30</b>
其中：房屋及建筑物	70,953.42	223,963.09	-	294,916.51
机器设备	42,773.26	62,721.88	-	105,495.14
办公设备	7,441.67	8,929.68	-	16,371.35
运输设备	38,418.20	46,633.10	-	85,051.30
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>3,863,351.37</b>	<b>3,525.19</b>	-	<b>3,866,876.56</b>
其中：房屋及建筑物	3,514,061.38	-32,881.81	-	3,481,179.57
机器设备	154,036.86	-4,082.22	-	149,954.64
办公设备	39,558.33	73,722.32	-	113,280.65
运输设备	155,694.80	-33,233.10	-	122,461.70
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>3,863,351.37</b>	<b>3,525.19</b>	-	<b>3,866,876.56</b>
其中：房屋及建筑物	3,514,061.38	-32,881.81	-	3,481,179.57
机器设备	154,036.86	-4,082.22	-	149,954.64
办公设备	39,558.33	73,722.32	-	113,280.65
运输设备	155,694.80	-33,233.10	-	122,461.70

2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值表

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	-	-	-	<b>4,022,937.92</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	3,585,014.80

机器设备	-	-	-	196,810.12
办公设备	-	-	-	47,000.00
运输设备	-	-	-	194,113.00
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159,586.55</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	70,953.42
机器设备	-	-	-	42,773.26
办公设备	-	-	-	7,441.67
运输设备	-	-	-	38,418.20
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,863,351.37</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	3,514,061.38
机器设备	-	-	-	154,036.86
办公设备	-	-	-	39,558.33
运输设备	-	-	-	155,694.80
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,863,351.37</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	3,514,061.38
机器设备	-	-	-	154,036.86
办公设备	-	-	-	39,558.33
运输设备	-	-	-	155,694.80

（2）本期无在建工程转入固定资产。2014年7月31日较2013年12月31日固定资产减少较多，主要由于公司厂房正在拆迁中，拆迁进度达到50%，已转入固定资产清理科目，因报告期内尚未完成清理，因此未计入损益。

该项固定资产系临时用房，临时使用期限为1年，因期限到期，该厂房需拆迁。因该固定资产系公司办公用地及临时库房，截止本公开转让说明书签署日公司已租赁相关房产，因此不会对公司经营造成重大影响。

2011年12月29日，电投威士向昆明经济技术开发区综合行政执法支队二大队申请在昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路的20亩土地上建设临时办公室及厂房，并递交了《昆明经济技术开发区施工场地建筑临时建筑物申

请审批表》，2012年1月8日昆明经济技术开发区综合行政执法支队审批通过了该申请，期限为1年。

(3) 2013年度累计折旧 501,834.30 元。本期无在建工程转入固定资产。

(4) 2012年度累计折旧 159,586.55 元。本期无在建工程转入固定资产。

## 7、在建工程

截止报告期内，公司无在建工程。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

#### 2014年7月31日无形资产情况

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>12,379,000.00</b>	<b>642,528.56</b>	-	<b>13,021,528.56</b>
著作权	12,371,200.00	642,528.56	-	13,013,728.56
财务软件	7,800.00		-	7,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>110,893.33</b>	<b>748,741.70</b>	-	<b>859,635.03</b>
著作权	103,093.33	748,741.70	-	851,835.03
财务软件	7,800.00	-	-	7,800.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>12,268,106.67</b>	<b>-106,213.14</b>	-	<b>12,161,893.53</b>
著作权	12,268,106.67	-106,213.14	-	12,161,893.53
财务软件	-	-	-	-
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>12,268,106.67</b>	<b>-106,213.14</b>	-	<b>11,958,826.68</b>
著作权	12,268,106.67	-106,213.14	-	11,958,826.68
财务软件	-	-	-	-

#### 2013年12月31日无形资产情况

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>7,800.00</b>	<b>12,371,200.00</b>	-	<b>12,379,000.00</b>
著作权	-	12,371,200.00	-	12,371,200.00
财务软件	7,800.00	-	-	7,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>3,900.00</b>	<b>106,993.33</b>	-	<b>110,893.33</b>

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
著作权	-	103,093.33	-	103,093.33
财务软件	3,900.00	3,900.00	-	7,800.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>-</b>	<b>12,264,206.67</b>	<b>-</b>	<b>12,268,106.67</b>
著作权	-	12,268,106.67	-	12,268,106.67
财务软件	-	-	-	-
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
著作权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>7,800.00</b>	<b>12,371,200.00</b>	<b>-</b>	<b>12,268,106.67</b>
著作权	-	12,371,200.00	-	12,268,106.67
财务软件	7,800.00	-	-	-

## 2012年12月31日无形资产情况

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>7,800.00</b>	<b>-</b>		<b>7,800.00</b>
著作权	-	-		-
财务软件	7,800.00	-		7,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>-</b>	<b>3,900.00</b>		<b>3,900.00</b>
著作权	-	-		-
财务软件	-	3,900.00		3,900.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>7,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,900.00</b>
著作权	-	-	-	-
财务软件	7,800.00	-	-	3,900.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
著作权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>7,800.00</b>	<b>-</b>		<b>3,900.00</b>
著作权	-	-		-
财务软件	7,800.00	-		3,900.00

说明：截至2014年7月31日累计摊销859,635.03元，2013年度摊销额为110,893.33元，2012年度摊销额为2,478.48元。

公司无形资产全部由软件著作权组成。截止报告期，公司计入无形资产的软件著作权共计33项，其中8项为向原股东昆明威士科技有限公司购入取得，其余25项均为自主研发取得。具体列表如下



## 2014年7月31日无形资产——软件著作权列表

单位：元

序号	无形资产名称	原始金额	累计摊销	账面价值
1	威士管理门户系统	12,371,200.00	824,746.64	11,546,453.36
2	威士电力 GIS 气象管理系统			
3	威士工业视频管理系统			
4	威士自定义 workflow 平台系统			
5	威士交互式流媒体管理系统			
6	威士在线培训考试管理系统			
7	威士三标综合信息管理系统			
8	威士电子邮件管理系统	51,596.99	1,289.92	50,307.07
9	威士档案管理系统			
10	威士招投标系统			
11	边缘增强抽象艺术效果实现软件			
12	威士采购信息管理系统			
13	图像类比效果实现软件			
14	威士投票信息管理系统			
15	威士生产报表系统	45,293.31	1,509.78	43,783.53
16	水彩画艺术效果实现软件			
17	威士协同办公系统			
18	图像矢量场可视化实现软件			
19	纹理传输实现软件			
20	二维卡通艺术效果实现软件			
21	威士项目管理信息系统			
22	图像拼贴艺术效果实现软件	40,781.97	1,359.40	39,422.57
23	威士水电站水库管理系统			
24	威士文件信息共享平台			
25	威士工作日志管理系统			
26	浮雕艺术效果实现软件			
27	边缘图像融合实现软件			
28	双边滤波效果实现软件			
29	威士日程管理系统	300.00	2.50	297.50

30	威士企业证书管理系统	300.00	2.50	297.50
31	马赛克艺术效果实现软件	300.00	5.00	295.00
32	重要度图提取实现软件	300.00	5.00	295.00
33	二维图像融合实现软件	300.00	5.00	295.00
-	合计	13,013,728.56	851,835.03	12,161,893.53

其中1-8项为购买自昆明威士科技有限公司，评估价值为整体打包评估，因此无对应的单项价值。

9-33项为公司自主研发的软件著作权，其支出构成为资本化支出及费用化支出，列示如下：

资本化支出：

项目	费用（元）	占比（%）
成果评鉴	3,000.00	0.31
专利申请维护	108,000.00	11.17
凭请中介机构费用	300.00	0.03
工资费用	855,545.38	88.49
合计	966,845.38	100.00

费用化支出：

项目	费用（元）	占比（%）
业务招待费	98.70	0.03
办公费	30,500.00	10.17
通讯费	21.00	0.01
管理咨询费	3,750.00	1.25
交通费	92.60	0.03
试验试制费	262,948.00	87.68
培训费	2,500.00	0.83
合计	299,910.30	100.00

（2）云能威士受让昆明威士无形资产和部分固定资产过程

2011年10月24日，电投威士全体股东召开股东会，决议同意用电投威士资金从昆明威士以合同方式购买具有法律效力且股东方认同的评估机构认定的专利技术等知识产权等无形资产和固定资产。

2012年6月21日，昆明华信资产评估有限公司出具华信评报【2012】011号，以2012年5月31日为评估基准日，对昆明威士公司整体无形资产及部分固定资产进行了评估，评估结果为1,245.52万元。

昆明威士公司整体无形资产详细情况如下：

①计算机软件著作权

序号	名称	发证机关	取得方式	获取日期	保护年限	实际使用情况	权属人
1	威士管理门户系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
2	威士电力GIS气象管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
3	威士工业视频管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
4	威士自定义 workflow 平台系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
5	威士交互式流媒体管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
6	威士在线培训考试管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
7	威士三标综合信息管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司
8	威士电子邮件管理系统	国家版权局	协议受让	2012-11-02	50年	正常使用	昆明威士科技有限公司

②软件产品登记证书

序号	软件名称	证书编号	有效期	发证日期
1	威士工业视屏管理系统 V1.0	滇 DGY-2009-0071	5年	2013年12月18日
2	威士电力GIS气象管理系	滇 DGY-2011-0120	5年	2010年12月18日

	统 V1.0			
3	威士管理门户系统 V1.0	滇 DGY-2013-0021	5 年	2013 年 12 月 18 日

2013年3月18日，能投集团以云能投【2013】128号文批复同意电投威士公司以昆明华信资产评估有限公司出具的《云南电投威士科技有限公司拟购买昆明威士科技有限公司无形资产及固定资产价值资产评估报告书》（华信评报【2012】第011号）的评估结果为依据购买昆明威士公司无形资产及部分固定资产。

2013年3月30日，根据能投集团【2013】128号文的批复，云南省电力投资有限公司对以上批复文件进行转批复。

2013年5月6日，云南省国资委以备案编号 2013-25《接受非国有资产评估项目备案表》对昆明威士公司无形资产及部分固定资产转让行为予以备案。

2013年5月30日，昆明威士与云能威士有限（前电投威士）签署《企业资产转让协议》，根据昆明华信资产评估有限公司出具的华信评报【2012】011号评估报告，云能威士有限以 1,237.12 万元购买昆明威士的无形资产，以 8.40 万元购买昆明威士的固定资产和低值易耗品。

（3）云能威士购买昆明威士8项软件著作权的原因及8项软件著作权的具体用途和作用

#### ①购买原因

业务开展需要：公司从2011年11月23日开始正式运营，所销售水电站综合自动化控制设备、水电站通风空调计算机监控系统、工业视频监控及大屏幕显示系统产品电子及软件产品的核心技术知识产权的所有权人均为原昆明威士科技有限公司，公司为尽快合法开展销售业务必须购买前述无形资产。

日常经营需要：公司从2011年11月23日开始正式运营，日常办公和管理必须使用的门户系统、办公系统、标准管理系统、邮件系统等系统的核心技术知识产权的所有权人均为原昆明威士科技有限公司，公司为日常经营需要必须购买前述无形资产。

技术研发需要：公司从2011年11月23日开始正式运营，如果不购买上述无形

资产，研发技术基础将依赖原昆明威士科技有限公司所有核心技术知识产权，公司要进行基于原产品的开发、技术改造和系统升级都会涉及到前述无形资产知识产权权属问题，所以公司为技术研发需要必须购买前述无形资产。

## ②购买的8项软件著作权的具体用途及作用

### 1.威士管理门户系统

威士管理门户系统是一套面向企业级管理门户软件，其主旨就是通过提供专业化、整体化、统一化的信息综合门户解决方案，帮助大中小型企业通过简单的操作就能方便快捷的构建和管理自己的系统，对门户系统进行信息发布和管理。

WMPS提供高效构建Internet技术的应用系统平台，提升信息系统平台的延续性和扩展性，WMPS除了继承所有企业信息管理的基本功能之外，还特意开发了很多为企业用户量身定做的功能，这些功能将有效的提高企业的工作效率，通过综合性、多角度、全方位的设计思维理念，让系统用户能享受到信息化建设所提供的服务，在最大程度上满足了用户的需求，全面推进了企业信息化的建设进程。

### 2. 威士电力GIS气象管理系统

威士电力GIS气象管理系统采用B/S结构的形式把气象数据和地图联系在一起，有效的统一和归纳在一起，在地图上可以很清楚的看到当天的天气预报和对未来预测的天气预报，有了这些资料，可以更好、更全面的了解气象，有利于企业各部门工作的顺利进行和开展。对于气象信息来讲，可以按照自身的需求对数据和地图进行更合理的组织和安排，各个板块都可以进行相应的调整，便于在浏览的过程中能更好的体验。

威士电力GIS气象管理系统包含的子系统——统计分析系统，该系统对所采集的气象数据进行统计分析，生成易于分析的图表形式。通过更有效的对数据进行分析统计，为日后气象数据的发布提供有力的参考，使得气象发布数据更贴近实际天气情况。科学地对历史气象数据的分析，对该地区天气变化的趋势有了一定程度的了解，为来年的防洪抗旱预防工作提供了参考数据。

系统在外观上可以分为城市导航、线路导航、电站导航、变电站导航、气象查询、预警信息以及历史数据分析等几大板块。

### 3. 威士工业视频管理系统

威士工业视频管理系统是为嵌入式存储系统开发的B/S应用程序。适用于嵌入式存储系统与网络视频服务器。支持1024\*768、1152\*864、1280\*1024等多种分辨率下正常显示界面,若PC机上的分辨率不在以上的三种分辨率之列时,就以1024\*768的模式显示。

威士工业视频管理系统是云能威士在多年的工业电视系统的设计和施工经验基础上,结合工业企业视频运用的要求和特点,运用最新的计算机技术和通信技术,推出基于以太网技术的工业电视系统。该系统具有符合工业使用标准,抗干扰能力强,信号清晰稳定(视频信号使用MPEG4标准),支持以太网访问控制和操作方便灵活的特点,能为工业视频用户提供一整套先进、实时、稳定和清晰的视频运用解决方案。工业电视系统是现代工业企业生产管理的重要组成部分,是提升生产管理水平和安全管理水平的新技术和新方法。

工业电视系统的运用,还可以实现生产运行过程无人或少人值守,减少人员开支;尽早发现事故隐患,防患于未然,最大可能减少经济损失;提高生产运行管理现代化水平。

### 4. 威士自定义 workflow 平台系统

威士自定义 workflow 平台是由昆明威士科技有限公司独立组织研究和开发的面向企业级业务流程管理、使用的基于Internet的Browser/Server风格的软件平台,其主旨就是通过提供专业化、统一化、灵活的企业业务流程管理解决方案, workflow 平台主要为企业信息化软件诸如OA、CRM、ERP、PM 等基于流程整合的,涉及到业务流、工作流的应用系统,提供强大的底层支撑平台。信息的流动是信息化系统的关键。信息总是在业务流程中流动,而业务流程是企业管理运行的大动脉。威士自定义 workflow 平台将为各种信息系统中信息流动的自动化、规范化提供必要的保障。

### 5. 威士交互式流媒体管理系统

威士交互式流媒体管理系统为相关企事业单位建立交互式流媒体学习系统,建立统一的信息资源库及共享资源,提供网络在线学习及反复进行学习巩固学习

成果，为企业提供更好的学习交流平台。该软件的技术特点为良好的人性化操作界面，简单易学、易用；系统能融合新的软、硬件平台扩展系统的应用范围。系统将接收外部图像、声音、视频及各种其他媒体信息，经过计算机加工处理后，以图片、文字、声音、动画等多方式输出。

威士交互式流媒体管理系统支持各种相关企事业单位建立交互性的信息资源库，利用信息数据服务器统一进行信息资源库的更新和维护，自动完成流媒体解压缩和备份。系统适用于建立技术资源共享和在线学习应用的相关企事业单位。

## 6. 威士在线培训考试管理系统

威士在线培训考试管理系统是一个高性价比的新一代在线考试系统，应用先进的.NET技术和全 B/S架构开发；支持多个系统平台，保证系统的开放性。系统采用独特的"随机试题动态缓存服务"，性能超过传统网络考试系统的 3到 5 倍，能够全面降低总实施和运行成本。

威士在线培训考试管理系统能够支持传统考试中用到的基本题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、问答题。

## 7. 威士三标综合信息管理系统

本系统采用多层架构，B/S(Browse/Server)操作模式，完全的WEB风格，简洁美观，易学易用，用户无需安装软件，无需配置，打开IE浏览器即可使用，实现客户端的零维护；系统功能的扩展升级都在服务器进行，用户端无须任何系统装载和技术支持，要求系统能够进行二次开发和扩展。系统功能涵盖了 workflow管理、公文流转、工作委托管理、模板管理、签名管理、档案管理、个人桌面自定义、主题风格、个性化布局、知识库管理、三标归档系统、用户管理、组织结构灵活调整、权限配置等等，同时包含强大的文字提示功能。

## 8. 威士电子邮件管理系统

邮件系统广泛适用于各类型企业的通信。通过邮件服务器的搭建，使用邮件系统就可以安全高速的发送、接收信件，保证通信的及时性和高效性。公司的邮箱系统，是通过C#编程语言与Lotus Domino Object（Lotus公司Domino系统对象）

组件结合开发完成的,基于B/S结构的邮件系统。公司的邮件系统以最优秀的Domino邮件系统作为核心,结合C#的前台应用开发,公司的邮件系统除了继承普通邮件系统的基本功能之外,还能够保证邮件的安全性。邮件系统提供了丰富的接口,既可以集成到OA办公系统、WMPS系统,也可以独立适用。

#### (4) 云能威士购买昆明威士8项软件著作权的使用期限及预期收益

公司外购8项软件著作权使用期限为10年,公司的软件著作权主要应用于公司对外承接的电力设备销售等业务,在投标及项目实施过程中应用到相关软件著作权,截止报告期,应用外购8项软件著作权的项目产生的营业收入为84,714,159.25元,报告期后在手订单中应用外购8项软件著作权产生的营业收入预计为30,846,664.52元。尽管各项目收入并非完全由软件著作权所贡献,但软件著作权在项目实施过程中起到了核心作用。

### (五) 主要负债情况

#### 1、短期借款

##### (1) 短期借款分类

短期借款情况表

单位: 元

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款			
抵押借款			
保证借款			
信用借款	130,000,000.00	0.00	6,000,000.00
合 计	130,000,000.00	0.00	6,000,000.00

(2) 报告期后至本说明书签署日无已偿还金额。

##### (3) 短期借款具体内容

2012年9月25日公司与股东云南省能源投资集团有限公司签订《统借统还借款协议》,编号:能投2012年中航转字01号,金额600.00万元,借款期限从2012年9月27日至2012年12月25日止,年利率为8.30%。



2014年1月22日，公司与股东云南省能源投资集团有限公司签订《内部借款协议》，编号：2014年内字001号，金额5000.00万元，借款期限从2014年1月22日至2014年11月20日，年利率为6.60%。

2014年4月22日，公司与股东云南省能源投资集团有限公司签订《统借统还借款协议》，编号：2014年能投债字06号，金额8000.00万元，借款期限从2014年4月22日至2014年11月30日，年利率为7.90%。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款情况

应付账款情况表

单位：元

账龄	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	47,431,369.55	82.25	16,327,291.16	98.64	5,782,767.90	100.00
1-2年	10,235,504.40	17.75	225,014.80	1.36	-	-
合计	<b>57,666,873.95</b>	<b>100.00</b>	<b>16,552,305.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5,782,767.90</b>	<b>100.00</b>

### (2) 应付账款2014年7月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
云南维琦建筑工程有限公司	15,258,621.03	26.46	工程款
娄底市水利水电建设工程有限公司云南分公司	12,745,700.78	22.10	工程款
云南玉溪综合工程实业发展有限公司	11,871,207.16	20.59	工程款
云南诚得电力工程有限公司	9,028,953.31	15.66	工程款
昆明凌云天钢结构工程有限公司	6,867,378.00	11.91	工程款
合 计	<b>13,408,197.43</b>	<b>96.71</b>	-

### 应付账款2013年12月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
昆明凌云天钢结构工程有限公司	8,655,262.42	52.29	工程款
天地(常州)自动化股份有限公司	3,557,653.60	21.49	采购款
昆明威士科技有限公司	1,548,618.41	9.36	代收代垫工程款

浙江华章自动化设备有限公司	425,291.00	2.57	采购款
昆明市鹤源工贸有限公司	341,925.18	2.07	采购款
合 计	14,528,750.61	87.77	-

## 应付账款2012年12月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
昆明高威新潮电气技术有限公司	1,623,186.00	28.07	采购款
昆明威士科技有限公司	1,107,002.05	19.14	代收代垫工程款
华自科技股份有限公司	1,101,900.00	19.05	采购款
浙江华章自动化设备有限公司	677,101.00	11.71	采购款
外部通用单位	338,343.80	5.85	工程款
合计	4,847,532.85	83.83	-

(3) 报告期，应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 3、预收款项

## 预收账款情况表

单位：元

账龄	2014 年 7 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,612,481.15	42.81	2,083,139.40	95.42	2,968,321.50	100.00
1-2 年	2,153,968.10	57.19	100,000.00	4.58	-	-
合计	3,766,449.25	100.00	2,183,139.40	100.00	2,968,321.50	100.00

(1) 公司预收账款两年一期内无较大变化，主要为合同物资采购款项。

(2) 大额预收款情况

## 预收账款2014年7月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
会泽集能电力开发有限责任公司	1,230,759.00	32.68	预收采购款
中国长江三峡集团有限公司	908,627.00	24.12	预收采购款

华能糯扎渡水电工程筹建处	529,755.70	14.07	预收采购款
云南华电怒江水电开发有限公司	316,350.00	8.40	预收采购款
葛洲坝集团电力有限责任公司大理州祥云县野猫山风电场项目部	139,600.00	3.71	预收采购款
<b>合 计</b>	<b>3,125,091.70</b>	<b>82.97</b>	<b>-</b>

## 预收账款2013年12月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
云南建工水利水电建设有限公司	908,627.00	41.62	预收采购款
华能澜沧江功果桥水电厂	529,755.70	24.27	预收采购款
云南华电朵古风力发电有限公司	316,350.00	14.49	预收采购款
云南弗瑞特科技公司	109,006.70	4.99	预收采购款
大理华源机电安装有限责任公司	100,000.00	4.58	预收采购款
<b>合 计</b>	<b>1,963,739.40</b>	<b>89.95</b>	<b>-</b>

## 预收账款2012年12月31日余额前五名

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
昆明威士科技有限公司	1,266,607.50	42.67	预收采购款
华能龙开口水电有限公司	693,450.00	23.36	预收采购款
中国国电集团公司六郎洞水力发电厂	360,000.00	12.13	预收采购款
云南华电怒江水电开发有限公司	316,350.00	10.66	预收采购款
云南华电朵古风力发电有限公司	116,520.00	3.93	预收采购款
<b>合计</b>	<b>2,752,927.50</b>	<b>92.74</b>	<b>-</b>

## 4、应付职工薪酬

## 2014年7月31日应付职工薪酬情况表

单位：元

项 目	2013年度	本期增加	本期减少	2014年1-7月
一、工资、奖金、津贴和补贴	270,858.46	2,485,952.43	2,756,891.92	-81.03
二、职工福利费	-	88,078.20	88,078.20	-
三、社会保险费	-2,211.26	267,287.10	267,802.42	-2,726.58
养老保险	-1,076.14	65,664.87	65,664.87	-1,629.04
医疗保险	-1,629.04	175,938.12	176,484.37	-1,622.39

失业保险	509.84	-	-	-
工伤保险	0	14,266.52	14,266.52	509.84
生育保险	-15.92	4,078.31	4,067.26	11.05
年金	-	7,339.28	7,319.40	3.96
四、住房公积金	-3,300.00	78,860.00	91,340.00	-15,780.00
五、辞退福利	-	12,135.00	12,135.00	-
六、其他	-	-	-	-
合 计	265,347.20	-	-	-

2013年应付职工薪酬情况表

单位：元

项 目	2012年度	本期增加	本期减少	2013年度
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,625.41	3,684,661.68	3,452,428.63	270,858.46
二、职工福利费	-	161,693.19	161,693.19	0.00
三、社会保险费	47,396.24	221,908.82	274,816.32	-5,511.26
养老保险	25,227.26	111,866.84	138,170.24	-1,076.14
医疗保险	10,917.60	30,551.24	43,097.88	-1,629.04
失业保险	4,037.84	9,702.00	13,230.00	509.84
工伤保险	433.41	495.98	929.39	0.00
生育保险	780.13	892.76	1,688.81	-15.92
年金	-	-	-	-
四、住房公积金	6,000.00	68,400.00	77,700.00	-3,300.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
合 计	86,021.65	3,918,678.50	3,739,352.95	265,347.20

公司于2011年末成立，当年无应付职工薪酬。应付员工的工资通常为当月计提，次月发放。报告期内，公司未出现拖欠公司员工工资的情况。

## 5、应交税费

### （1）应交税费情况

应交税费情况表

单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
留抵进项税	-772,423.34	-	-
增值税	288,078.24	1,158,689.64	-292,375.53
营业税	-		
企业所得税	2,191,198.69	1,319,168.81	512,247.71

城市维护建设税	-		28,310.37
个人所得税	6,746.04	6,718.26	85.00
印花税		10,594.15	
教育费附加			12,133.02
地方教育费附加			8,088.68
合 计	1,713,599.63	2,495,170.86	268,489.25

## 6、其他应付款

### 其他应付款情况表

单位：元

账龄	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	273,249.24	29.07	678,072.26	100.00	2,083,986.76	100.00
1-2年	666,631.46	70.93	-	-	-	-
合计	939,880.70	100.00	678,072.26	100.00	2,083,986.76	100.00

(1) 公司其他应付款主要为工程投标保证金、工程质保金和往来款等。

(2) 其他应付款金额较大的单位情况

### 2014年7月31日其他应付款金额较大的单位情况表

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
天地(常州)自动化股份有限公司	660,000.00	70.22	采购款
成都康润科技发展有限公司	21,000.00	2.23	采购款
丽江市公共资源交易中心	20,000.00	2.13	采购款
云南省能源投资集团有限公司 (本部)(代垫保险)	11,858.06	1.26	保险
个人其他应付款	6,920.00	0.74	已离职未结清工资
合计	719,778.06	76.58	-

### 2013年12月31日其他应付款金额较大的单位情况表

单位：元

项 目	金额	占总金额比例%	发生原因
天地(常州)自动化股份有限公司	660,000.00	97.33	质保金
董家瑞	6,631.46	1.38	已离职, 尚未办理离职手续
三峡国际招标有限责任公司	27.00	0.98	投标保证金的利息

王栋	9,365.00	0.30	已离职，尚未办理离职手续
合 计	676,023.46	100.00	-

2012年12月31日其他应付款金额较大的单位情况表

单位：元

项 目	金 额	占总金额比例%	发生原因
昆明威士科技有限公司	2,068,770.09	99.27	代垫工程款
云南省能源投资集团有限公司	15,216.67	0.73	工资
合 计	2,083,986.76	100.00	-

(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元

单位名称	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
云南省能源投资集团有限公司	-	-	15,216.67
昆明威士科技有限公司	204.09	-	2,068,770.09
合 计	204.09	-	2,083,986.76

(4) 大额其他应付款的具体内容

公司的大额其他应付款主要是工程质保金和投标保证金等。

## （六）股东权益情况

### 1、实收资本（股本）

单位：元

股东名称	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
云南省能源投资集团有限公司	12,000,000.00	-	-
云南能投产业投资有限公司	-	12,000,000.00	6,400,000.00
昆明万锦投资咨询有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00	-
昆明龙鼎贸易有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	-
昆明威士科技有限公司	-	-	9,600,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00

2014年4月8日，公司召开股东会，同意股东云南能投产业投资有限公司将其在公司股权1200.00万元（其中认缴1200.00万元、实缴1200.00万元）转让给云南省能源投资控股集团有限公司；

2013年11月27日，云南能投产业投资有限公司与云南省能源投资集团有限公司签署《股权转让协议》。公司办理了工商变更登记，领取了注册号为530100100278453的《企业法人营业执照》，自公司办理完成股权转让变更并且能投集团与龙鼎贸易签订《委托投票协议》后，能投集团成为威士科技的控股股东。

## 2、资本公积

单位：元

项 目	2013 年度	本期增加数	本期减少数	2014 年 1-7 月
股本溢价	-	2,711,657.62	-	2,711,657.62
合 计	-	2,711,657.62	-	2,711,657.62

## 3、未分配利润

单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
调整前 上年期末未分配利润	2,324,529.92	1,159,619.37	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后 年初未分配利润		494,541.20	
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	670,547.48	3,321,786.77	549,490.22
减: 提取法定盈余公积		332,178.68	54,949.02
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		1,159,619.37	
其他	-2,324,529.92		
期末未分配利润	670,547.48	2,324,529.92	494,541.20

## (七) 现金流量分析

### 报告期现金流量简表

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-96,905,796.69	3,522,681.79	-16,371,885.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,034,732.00	-10,007,288.28	-1,791,798.54
筹资活动产生的现金流量净额	128,343,444.44	5,995,946.70	17,382,417.00
现金及现金等价物净增加额	19,402,915.75	-488,659.79	2,786,499.90

公司 2014 年 1-7 月、2012 年经营活动产生的现金流量均为负数，其中，2014 年 7 月为 96,905,796.69 元，主要是因为公司今年扩大经营规模，在年初增加原材料采购额，同时水电站改造先期的土建工程垫付款造成经营净现金流为负。公司 2011 年底成立，2012 年原材料采购支出金额大于收入，造成当年经营净现金流为负。

公司 2014 年 1-7 月投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司收购万玺公司股权款支出。

公司 2014 年 1-7 月筹资活动产生的现金流量净额，主要是增加短期借款所致。

公司今年计划进一步扩大经营规模，因此在年初加大了原材料的准备，同时为扩大水电站设备销售，承接水电站改造总包合同，先期投入较大。截止报告期内，由于签订的销售合同还未回款，经营净现金流为负。预计年底水电站改造工程完工后，今年的营业收入将有大幅上升，也将有大量现金流入。

#### 四、关联方、关联方关系及关联交易

##### （一）本公司的子公司情况

子公司情况详见本说明书“第一节、六、公司子公司基本情况”。

##### （二）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南省能源投资集团有限公司	控股股东	58962859-6
昆明万锦投资咨询有限公司	股东	08043420-3
昆明龙鼎贸易有限公司	股东	08043291-0
云南万玺工程建设有限公司	全资子公司	58963508-3
威信云投粤电扎西能源有限公司	控股股东子公司	77859196-x



临沧云投粤水电开发有限公司	控股股东子公司	77048814-5
云南能投产业投资有限公司	控股股东子公司	79028981-3
昆明威士科技有限公司	控股股东子公司	29215418-2
云能投（北京）投资咨询有限公司	控股股东子公司	59965494-x
玉溪市东方煤业有限公司	控股股东子公司	77049370-2
云南能投汇龙科技股份有限公司	控股股东子公司	09584209-0
云南保山苏帕河水电开发有限公司	控股股东子公司	70989761-x
威信能投商务有限公司	控股股东子公司	59712914-
红河能投佳亨燃气产业有限公司	控股股东子公司	08637093-3
云南能源金融服务有限公司	控股股东子公司	07247964-7
云能融资租赁（上海）有限公司	控股股东子公司	08624572-9
香港云能国际投资有限公司	控股股东子公司	---
福海国际投资有限公司	控股股东子公司	--
云南电投新能源开发有限公司	控股股东子公司	--
会泽云能投新能源开发有限公司	控股股东子公司	59457640-1
曲靖云电投新能源发电有限公司	控股股东子公司	67873397-x
富源县方舟瑞安矿业有限公司	控股股东子公司	77265262-3
石林云电投新能源开发有限公司	控股股东子公司	68126140-8
泸西县云电投风电开发有限公司	控股股东子公司	09618391-2
云南能投海装新能源设备有限公司	控股股东子公司	05696971-7
马龙云能投新能源开发有限公司	控股股东子公司	06982043-7
大姚云能投新能源开发有限公司	控股股东子公司	06982550-2
云南能投物流有限责任公司	控股股东子公司	59930917-7
云南能投物流泸水发展有限公司	控股股东子公司	07245507-1
云南能投有能科技有限公司	控股股东子公司	56620000-1
云南能投节能环保有限公司	控股股东子公司	07762610-8
云南能投水电新能源技术工程有限公司	控股股东子公司	06426709-7
云南电投对外能源合作开发有限公司	控股股东子公司	66263617-1
云南福贡华泰电力开发有限公司	控股股东子公司	75358859-0
云南能源达进出口有限公司	控股股东子公司	59714064-6
云南能投西普投资有限公司	控股股东子公司	06428967-5
老挝吉象水泥有限公司	控股股东子公司	--
云南能投能和经贸有限公司	控股股东子公司	57727174-5
德宏云能投能源开发有限公司	控股股东子公司	59932366-5

云南云投镇雄矿业能源开发有限公司	控股股东子公司	69798428-0
云南能投能源产业开发研究院	控股股东子公司	09332578-6
云南能投天然气产业发展有限公司	控股股东子公司	05948792-5
富民县丰顺天然气发展有限公司	控股股东子公司	68128483-7
能投煤层气开发有限公司	控股股东子公司	06711405-3
昭通市丰顺城市管道燃气有限公司	控股股东子公司	77855502-3
云南能投砣唐能源开发有限公司	控股股东子公司	08325195-5
昆明彩之韵商务信息咨询公司	公司高管控制公司	---
郭曙光	董事、董事长	---
乔松	董事、总经理	---
黄晓明	董事	---
乔峰	董事、副总经理	---
张占军	董事、副总经理、董事会秘书	---
何娟娟	监事	---
龙尚刚	监事	---
张春琼	监事	---
付敏	副总经理	---
王垚	财务总监	---

### （三）关联交易情况

#### 1、关联采购与销售情况

报告期关联采购与销售情况如下表所示：

报告期关联采购与销售情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2014年1-7月发生额	2013年发生额	2012年发生额
威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	销售商品、提供劳务	-	8,431,142.42	-
临沧云投粤电水电开发有限公司	销售商品、提供劳务	39,152,684.96	89,102.57	-
威信云投粤电扎西能源有限公司	销售商品、提供劳务	439,593.21		2,541,993.16
云南省能源投资集团有限公司	销售商品、提供劳务	-	268,723.77	-
云南能投产业投资有限公司	销售商品、提供劳务	-	9,520,541.70	-

	供劳务			
昆明威士科技有限公司	购买无形资产、采购		12,498,704.91	1,977,580.18
合计	-	39,592,278.17	30,808,215.37	4,519,573.34

报告期，公司关联销售占比较大，2014 年 1-7 月达到 41.99%，2013 年度达到 45.51%，2012 年度占比 11.85%，公司关联交易价格公允，审批严格按照程序进行。

## 2、关联担保情况

报告期内无关联担保情况表

## 3、关联方资金拆借

报告期关联方资金拆借情况表

关联方	拆借金额	起始日	到期日	借款利率
拆入				
云南省能源投资集团有限公司	600.00万	2012.9.27	2012.12.25	8.30%
云南省能源投资集团有限公司	5,000.00万	2013.6.13	2013.12.10	7.00%
云南省能源投资集团有限公司	5,000.00万	2014.1.22	2014.11.20	6.60%
云南省能源投资集团有限公司	8,000.00万	2014.4.16	2014.11.20	7.90%

报告期内，公司共与关联公司发生资金拆入 4 笔，无资金拆出。

## 4、关联方应收应付款项

报告期应收关联方款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南省能源投资集团有限公司	14,000.00	1,400.00	14,000.00	700.00	-	-
应收账款	云南能投产业投资有限公司	10,091,774.20	1,009,177.42	10,091,774.20	504,588.71		
应收账款	威信云投粤电扎西能源有限公司第一发电厂分公司	404,199.30	20,209.965	261,545.30	26,154.53		
应收账款	威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	133,778.40	28,377.84	133,778.40	6,688.92		
应收账款	威信云投粤电扎西能源有限公司			385,924.05	19,296.20	1,235,489.00	61,774.45

应 收 账 款	临沧云投粤电水电开发有限公司	28,475,270.91	1,423,763.55			5,740.00	287.00
其 他 应 收 款	威信云投粤电扎西能源有限公司观音山煤矿	1,966,889.20	196,688.92	1,966,889.20	98,344.46	-	-
其 他 应 收 款	乔峰					255,060.00	12,753.00
其 他 应 收 款	张占军			15,318.60	818.60		

报告期，公司关联销售占比较大，2014年1-7月达到41.99%，2013年度达到45.51%，2012年度占比11.85%，关联交易主要与公司控股股东能投集团下属子公司发生，能投集团在省内电站、电厂中参股、控股子公司较多，公司主营业务多数为面向电厂提供相应的产品及劳务，因此关联交易占比较大，虽然今年主要从事的中小水电站改造由于集团内部仅临沧云投粤电水电开发有限公司有两家中小水电站，关联交易占比将有所降低。但鉴于能投集团在省内电力行业的份额和地位，今后关联交易仍无法避免。

在有限公司阶段公司未就关联交易决策程序作出明确规定，因此未严格履行相应的决策程序，均是由公司总经理审议通过后签署合同并执行。公司股份制改造后，公司关联交易的审批均按照《关联交易决策与控制制度》的规定程序进行，完善了在关联交易决策程序上的瑕疵。

## （2）应付关联方款项

### 报告期应付关联方款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付款项	昆明威士科技有限公司	1,678,618.41	2,378,240.46	1,107,002.05
其他应付款	昆明威士科技有限公司	204.09	--	2,068,770.09
其他应付款	云南省能源投资集团有限公司	--	--	15,216.67
预收款项	昆明威士科技有限公司	--	9,181.60	1,266,607.50

公司与昆明威士科技有限公司应付往来主要是代收代垫的工程款，因部分销售客户与昆明威士签订销售合同，此部分合同已经协议由公司进行全面承继，但前期工程项目垫款已由昆明威士承担，此类款项目前还未结清，形成代收代垫工

程款。与云南省能源投资集团有限公司发生的其他应付为工资。

报告期内，公司向股东云南省能源投资集团有限公司分别于2012年、2013年、2014年借款分别为600.00万元、5,000.00万元、13,000.00万元，截止2014年7月31日，与云南省能源投资集团有限公司短期借款余额为130,000,000.00元。

公司于2014年建立了《关联交易决策与控制制度》，对关联交易作出了具体的规定。《关联交易决策与控制制度》制定以来得到有效执行，关联交易得到有效的规范。

## 五、重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

### （三）或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

### （四）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

北京亚超资产评估机构以2013年12月31日为基准日为公司股份制改造进行了资产评估，并出具了编号为北京亚超评报字（2014）第A012号的评估报告。此次评估结果为：截止评估基准日2013年12月31日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，云南能投威士科技股份有限公司的资产：账面价值5,558.15万元，

评估价值5,616.25万元，增值58.10万元，增值率1.05%；负债：账面价值2,286.98万元，评估价值2,333.66万元，增值46.68万元，增值率2.04%；净资产：账面价值3,271.17万元，评估价值3,282.59万元，增值11.42万元，增值率0.35%。公司此次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（1）、弥补以前年度亏损；

（2）、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；

（3）、提取任意公积金；

（4）、支付股东股利。

#### 2、具体分配政策

（1）、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（2）、公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

（3）、公司发放股票股利的条件：

公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

## （二）实际股利分配情况

公司2013年按分配政策进行了股利分配。其中向昆明威士科技有限公司分配股利695,771.62元,向能投产业分配股利463,847.75元。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

# 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

## （一）基本情况

控股子公司基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“六、公司子公司基本情况。”

## （二）报告期主要财务数据

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日
资产总额	60,885,064.18	9,978,052.00
负债总额	44,461,892.24	
所有者权益	16,423,171.94	9,978,052.00
流动比率	1.36	-
速动比率	0.17	-
资产负债率	73.03%	0.00%
项目	2014年1-7月	2013年度
营业收入	60,128,336.34	-
利润总额	8,616,145.70	-21,948.00
净利润	6,445,119.94	-21,948.00
净资产收益率	39.24%	-0.22%

## 九、 财务指标分析

### （一）盈利能力分析

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	94,289,265.33	116,840,814.20	21,443,394.77
净利润（元）	670,547.48	3,321,786.77	549,490.22
综合毛利率	11.04%	10.62%	28.16%
净资产收益率	2.01%	10.15%	3.32%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.99%	10.15%	3.33%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.03

公司营业收入保持连年增长，本年度由于公司先期进行的是中小水电站改造的土建施工，因此无论是毛利率还是净利润均未能实现较大幅度的增长，由于公司主营业务收入确认方式的影响，预计公司将在年底才能实现收入和利润的大幅增长。

### （二）偿债能力分析

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率	85.43%	41.15%	50.95%
流动比率(倍)	1.07	1.71	1.72
速动比率(倍)	0.73	1.56	1.28

报告期内，公司资产负债率维持在较高水平，主要是由于公司近年来大力拓展业务规模增速较快，资金需求量较大，通过向控股股东能投集团借款实现资金运转。

2014年，公司抓住云南省水利厅推动中小水电站扩容增效的契机，快速发展业务，通过收购子公司万玺公司取得建筑资质与待改造水电站签订改造总包合同，由于建筑工程项目的特殊性，需要大量资金垫支，也造成了公司对于资金的大量需求，大量的内部借款造成公司偿债指标出现预警，资产负债率高企。公司



目前也正在积极采取措施，增加偿债能力。一方面，内部资金借贷集团可提供展期，同时公司也正积极和银行协商授信事宜，同时，年底公司目前大部分工程项目将可以完工，势必会有大量资金回流，预计将拉低资产负债率，因此公司短期偿债能力存在一定困难，中长期来看公司偿债能力未受到影响。

### （三）营运能力分析

项 目	2014 年 1—7 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率(次)	2.43	5.92	2.58
存货周转率(次)	2.38	18.94	4.01

公司应收账款量大，但公司合作的大部分为长期客户，且为大型客户，虽然形成了应收占款，但还款不存在问题，也不存在长期挂账未能清偿的现象。由于2014年公司通过先期的建筑工程介入中小水电站改造项目中，截止7月份，公司大部分项目处于土建施工阶段，因此存货周转较慢，拉低了相应的财务指标。待公司完成土建工程后，进入设备安装调试阶段，存货周转料将加快速度。

## 十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估

### （一）宏观经济波动风险

由于近年来我国经济增速放缓，加上国家积极推进高耗能行业的节能减排，全社会对电力的需求逐年下降，未来经济结构的转型对电力的需求会逐渐降低，甚至可能出现供过于求的局面，从而直接影响整个行业的发展。

措施：1、选取优质客户，尽量选择盈利型发电企业。公司子公司根据前期调研，贵州发电厂基本上盈利，因此公司子公司正在大力拓展贵州相关业务。

2、加快资金周转，公司子公司建立了良好应收账款催收机制，确保货款能够及时收回，保证资金正常周转，减少宏观环境对煤炭贸易业务的影响。

### （二）政策波动的影响

为了促进我国能源结构调整和节能减排，国家已将小水电列入可再生能源的优惠政策扶持对象，对其存在的问题已采取改造措施，国家大力提倡和支持小水

电扩容增效的改造，并给与政策扶持。目前我国仍是以火力发电为主，在节能减排的大背景下，小水电站的发展仍将受到政策扶持，短期内的扶持政策不会调整。但是当政策发生变化，目前的优惠政策被取消以后，客户升级改造的意愿将大大降低，新增订单数可能迅速下降。

措施：公司一方面围绕水电站业务做文章，借行业大发展之际积累经验，建立广泛的客户关系，在产业链上寻找新的利润增长点；另一方面积极开拓风电等非水电站业务，降低政策波动对公司经营的冲击。

### （三）行业竞争加剧的风险

目前特大型、大型水电站的建设基本饱和，但中小型水电站的建设和升级改造等业务并未饱和，未来这个业务将成为行业中各家企业争夺的重点，一旦行业龙头公司参与到这一细分市场的竞争，目前的竞争格局将会被打破，公司的利润率和新增订单数可能同时下降。

措施：公司一直发挥自身业务优势，以优质的服务与行业龙头公司形成差异化竞争，选择适合自身的业务发展途径，保持业务的持续增长。

### （四）业务区域集中的风险

目前公司主营业务收入主要来自于云南省内的项目，一旦竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低，公司的盈利能力将会下降。公司目前尚未计划拓展省外业务，业务区域集中的风险不容忽视。

措施：目前由于省内的潜在客户数量比较多，而公司的规模还比较小，盲目的扩张会增加经营风险，因此公司还是立足于省内业务，同时探索向产业链的上下游延伸的机会。

### （五）客户集中的风险

公司客户的集中度较高，报告期内，公司对前五大客户的营业收入分别为 17,559,171.97 元，97,672,474.13 元和 89,114,056.05 元，占公司各期营业收入的比例分别为 81.89%、93.93%和 94.51%。从公司的经营历史看，由于公司执行合同的周期一般不超过两年，而收入需完工验收交付使用才能确认，因此收入的确

认会比较集中，如果合同未能按时完工确认收入，可能会对当年的收入和业绩产生不利影响。

措施：公司每年前五大客户的集中度较高，是所处行业的特性，从不同年度的客户情况看，没有单一客户连续成为公司前五大客户，公司对单一客户并没有依赖性。随着公司客户的增加，集中度会逐渐降低。

#### **（六）供应商集中的风险**

公司供应商的集中度较高，报告期内，公司前五大供应商支付的采购款分别为 2,402,200.00 元、78,111,936.93 元和 67,158,781.50 元，占公司各期采购款支出的比例分别为 83.08%、94.29%和 96.62%。由于公司采购的原材料品种比较集中，如果上游供应商集体提价，会对增加公司的成本，对当年的业绩产生不利影响。

措施：公司与上游供应商建立了良好的关系，供应商如果提价，会提前通知公司，公司可做出提前的调整。由于大部分原材料都有多家供应商可供货，不同品牌的同类原材料具有可替代性，因此公司不会对单一供应商产生依赖。且公司本年度的建筑劳务可替代的供应商数量较多，个别供应商的提价不会对公司经营成本产生显著影响。

#### **（七）报告期内资产负债率较高的风险**

公司截止 2014 年 7 月 31 日资产负债率为 85.43%，2013 年资产负债率为 41.15%，主要系公司近两年业务规模快速扩张，于 2013、2014 年分别向股东能投集团借款 50,000,000.00 元、130,000,000.00 元。虽然能投集团可以提供贷款展期，并且公司也能够取得银行授信，但资产负债率过高依然会对公司偿债能力产生较大影响，导致公司背负较大的财务压力。

措施：公司股东能投集团可为公司提供贷款展期，且公司预计2014年营业收入将实现较大增长，为偿还借款提供了保障。同时公司也正积极与银行商谈授信事宜，由于公司业务特殊性，前期投入及资金占用较大，目前采取的多种措施可以保证公司业务正常开展，待公司资金回流后即可覆盖负债。

#### **（八）报告期内关联销售比例较大**

报告期内，公司与关联公司发生交易比例较大，截止 2014 年 7 月公司关联销售占比 41.99%，2013 年公司关联销售占比达到 45.51%，2012 年度关联销售占比达到 11.85%，交易对象为公司控股股东控制企业。尽管公司的关联交易有其必要性，但占比较大的关联交易会在一定程度上削弱公司的竞争力。

措施：公司通过股份制改造后，建立了《关联交易决策与控制制度》逐步完善与关联公司交易。2014 年截至目前，公司已签订的销售合同中关联方金额占比小于 5%。但鉴于能投集团在省内水电行业的地位，今后关联交易仍旧不可避免，但公司参与的关联项目基本承诺一定严格按照《关联交易决策与控制制度》进行相关交易的审批，保证价格公允、程序合规。

#### （九）固定资产处置风险

公司由于拆迁原因于 2014 年处置了一处厂房，并将其放入固定资产清理，目前该项资产尚未完全处置完成，因此暂时对损益未产生影响。虽然公司已租赁相关房产进行相关经营业务，但该项风险依然会在一定时间内对公司业务产生一定的影响。

措施：目前公司已租赁相关房产进行相关经营业务，将会弥补可能产生的风险。

#### （十）主营业务内容发生变化的风险

公司 2014 年 1-7 月主营业务内容加入建筑工程业务，主要方向为电站基础建设。由于本年度公司主要进行中小水电站的升级改造，而该项业务要求连同水电站基础建设一起进行，因此公司通过收购具备相关资质的万玺公司进入该项业务。由于电力设备的销售需要先期进行电站的土建工程的基础建设，因此 2014 年 1-7 月公司主营业务收入内容增加了建筑工程且占比较大，一定程度上会对企业未来经营方向产生影响，进而导致风险的产生。

措施：公司进行的建筑工程业务均为水电站改造前期建设，公司也将继续以电站综合化服务为主营业务，利用自身多年的上下游资源积累和技术、人力资源的积累，保持主营业务继续快速发展壮大。

#### （十一）向股东借款金额较大的风险

公司目前无银行贷款，全部负债均为向股东能投集团举借的内部借款。2012年、2013年借款均已还清，截至2014年7月末借款余额为13,000.00万元，一定程度上会产生对股东能投集团的资金依赖，导致风险的产生。

措施：公司目前正在积极与银行进行接触，已取得部分银行的授信意向，额度足以置换向股东的内部借款额度。随着公司业务不断发展，自身质量的不断提高，通过银行进行融资将逐步取代向股东内部借款，未来将不存在对股东的资金依赖。

## （十二）报告期内研发费用对损益影响较大的风险

公司2012年度、2013年度并未单独计提研发费用支出。2014年1-7月产生研发费用支出影响当期损益金额为222,616.82元，占当期税前利润的比例为31.14%，占比较大。由于研发项目会具有一定程度的不确定性，导致风险的产生。

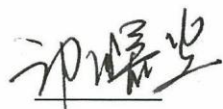
措施：公司目前研发制定立项报告的项目均是依据公司实际业务发展需要或有明确研发预期的。项目立项需经过公司详细研讨，基本确认开发无重大阻碍，可以研发成功才会得以批准立项，所以研发项目不确定性较低。同时由于收入确认原则的影响，公司截止2014年7月末利润较低，当年底电站建设工程逐步完成，电力设备销售逐渐展开后公司利润将会有较大增幅，研发费用对损益的影响也将逐步缩小。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事签字：



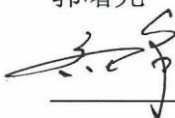
郭曙光



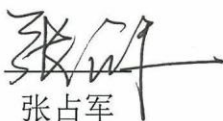
乔松



黄晓明

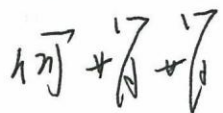


乔峰

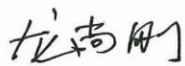


张占军

全体监事签字：



何娟娟



龙尚刚

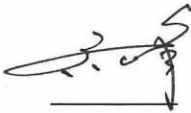


张春琼

全体高级管理人员签字：



乔松



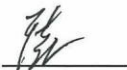
乔峰



张占军



付敏



王垚

云南能投威士科技股份有限公司

2015年2月3日



## 二、主办券商声明

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

法定代表人：



宫少林

项目小组负责人签字：



李 静

项目小组成员签字：



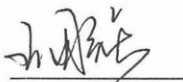
李 静



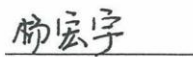
万 能



卢 超



王国强



杨宏宇



### 三、律师事务所声明

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

经办律师:

张时杰

张伟杰

律师事务所负责人:

伍志旭

北京德恒(昆明)律师事务所





#### 四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：

管云鸿



徐毅



会计师事务所负责人：

郝树平

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年2月3日

## 五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

李应峰 于伟

资产评估机构负责人：

罗群

北京亚超资产评估有限公司

2015年2月3日



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件