

# 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

（住所：安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号）



## 公开转让说明书

（申报稿）

主办券商



（住所：安徽省合肥市天鹅湖路198号）

二〇一五年六月

## 声 明

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

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

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

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

# 重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

## 一、宏观经济和行业波动的风险

公司主要从事岩土工程领域的地质灾害探测与安全性预报、地球物理勘探等技术研发与服务，以及相关设备的研发、生产和销售，主要包括工程技术服务，硬件设备研发、生产及销售，软件开发及销售三大部分，可为矿山采掘、交通(隧道、地铁等)、城市公共安全、水利水电等岩土工程建设的地质条件探查、隐伏灾害检测与安全性评价提供防治信息与地质安全保障，市场需求与国家宏观经济发展密切相关。近年来，宏观经济增速有所放缓，对公司的生产经营产生了不利影响。

## 二、应收账款余额较高的风险

2013年、2014年公司应收账款周转率分别为1.63次、0.97次，各期末相应账面价值分别为3,138.77万元、4,119.23万元，占相应期末流动资产总额的比例分别为48.55%、68.59%。

公司应收账款净额较高的主要原因近年来经济形势走弱，下游煤炭行业需求降低，煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难，且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款需要逐级审批，回款需经过一段时间。虽然公司的客户主要为国有大中型煤炭生产企业，客户资金实力雄厚、信誉较好，总体发生坏账的可能性较小，但应收款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营及业绩造成不利影响。

## 三、高毛利率能否持续的风险

2013年、2014年公司综合毛利率分别为77.56%、77.78%，毛利率处于行业较高水平。由于国内地质安全行业起步较晚，市场竞争不充分，导致该细分行业整体毛利率较高；同时公司研发和技术处于行业领先水平，加上专业的销售及

售后服务，业内品牌认可度较高，有利于提高公司的毛利率水平。由于该行业毛利率一般较高，可能吸引更多的企业进入该细分行业从而加剧市场竞争，公司如果不能采取相应对策保持市场竞争力，可能导致毛利率水平的降低。

## 四、肥西基地项目风险

经向肥西县发展和改革委员会备案，公司在肥西县桃花工业园投资建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目，目前已投入3000余万完成项目一期建设并即将投入使用。公司对该项目进行了充分、审慎的可行性分析，并履行了相关的立项、环评等程序，该项目的实施有利于提升公司核心竞争力、扩大服务规模，但在项目实施过程中，公司将面临产品市场环境变化、原材料成本波动等诸多方面因素的共同影响，任何一项因素向不利于公司的方向变化，都有可能导致项目投资收益不能如期实现，进而影响公司的财务状况及经营效果。

# 目 录

声 明	II
重大事项提示	III
释 义	VII
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构	12
四、公司董事、监事及高级管理人员	21
五、最近两年主要会计数据和财务指标	24
六、与本次挂牌有关的机构情况	25
第二节 公司业务	27
一、公司的业务及主要产品情况	27
二、主要产品或服务流程及方式	32
三、公司业务有关的资源情况	39
四、业务经营情况	52
五、商业模式	56
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征	58
第三节 公司治理	66
一、近两年公司“三会”建立健全及运行情况	66
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	67
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	68
四、公司独立性	69
五、同业竞争	70
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施	71
七、公司董事、监事、高级管理人员存在的可能对挂牌公司有不利影响的情形	71
八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因	73
第四节 公司财务会计信息	75
一、最近两年的财务报表	75

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	93
三、主要会计政策和会计估计及其变更情况.....	93
四、报告期内主要会计数据和财务指标.....	105
五、关联方及关联交易.....	129
六、财务报表附注中重要事项.....	132
七、报告期内资产评估情况.....	132
八、股利分配政策及股利分配情况.....	132
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	133
十、影响公司持续经营的风险因素.....	133
<b>第五节 股票发行</b> .....	<b>138</b>
一、公司符合豁免申请核准定向发行情况的说明.....	138
二、本次发行基本情况.....	138
三、发行前后相关情况对比.....	140
<b>第六节 有关声明</b> .....	<b>142</b>
<b>第七节 附件</b> .....	<b>148</b>

# 释 义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

惠洲院、股份公司、本公司、公司	指	安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
惠洲研究院	指	安徽惠洲地下灾害研究设计院
惠洲地矿	指	合肥惠洲地矿数控设备有限公司，公司全资子公司
骄菲软件	指	合肥骄菲软件科技有限公司，公司全资子公司（已注销）
华虹科技	指	福州华虹智能科技股份有限公司
尤洛卡	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
股东大会	指	安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事会
监事会	指	安徽惠洲地质安全研究院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、财务总监
公司章程	指	安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
天禾律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/最近两年	指	2013年、2014年
元，万元	指	人民币元，人民币万元
地球物理勘探	指	利用目的物和周边介质的物理性质差异，采用适当的地球物理学原理及相应的设备，通过分析研究观测到的物理场，探测地质界限、地质构造及其他目的物或目标的勘探方法，用于探索地球本体及近地空间的各种自然现象及其变化规律。应用于工程与环境领域，形成了工程与环境地球物理勘探。
电法勘探	指	根据岩土体电学性质（如导电性、电化学活动性、电磁感应特性和介电性）差异，来找矿、找水及研究地质构

		造的一种地球物理勘探方法。它是通过仪器观测人工的、天然的电场或交变电磁场，分析、解释这些场的特点和规律达到勘探的目的。电法勘探分为两大类。研究直流电场的，统称为直流电法，包括有电阻率法、充电法、自然电场法和直流激发极化法等；研究交变电磁场的，统称为交流电法，包括有交流激发极化法、电磁法、大地电磁场法、无线电波透视法和探地雷达等
地震波勘探	指	利用人工激发的地震波，在弹性性质不同的地层内传播规律，来研究、勘探地质构造的方法。激发的地震波向介质传播时，遇到不同的波阻抗差异界面（地质界面）就会产生反射波、折射波、散射波和绕射波，用专门的仪器记录波场特征，通过信号处理，能较准确地测定界面形态，是勘探油气、煤田等矿产和工程地质的重要地球物理勘探方法。
透水	指	称“突水”、“灾害性涌水”在硐室、巷道施工过程中，穿过溶洞发育的地段、厚层含水砂砾石层或与地表水连通的较大断裂破碎带、矿山老空区发育部位等所发生的突然大量涌水现象。
矿井水害防治	指	在矿井充水条件分析和矿井涌水量预测的基础上，根据充水水源、通道和水量大小的不同，按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，采取防、堵、疏、排、截等的不同措施，以避免矿井水害事故的发生和水害事故发生后的及时治理
巷道	指	地下岩土体中，由人工开凿的长度远大于宽度的空间，多用于运输、通风、排水、动力供应等的通道。在煤矿中称为巷道，在交通领域称为隧道、地铁等。
采空区	指	采掘后废弃的空间。
顶底板	指	煤系地层中位于煤层上、下临近离的岩层。
钻孔	指	用钻头等机具，在岩土体及实体材料上加工的孔。
钻探	指	为了勘探矿床、地质构造以及工程需求等，用钻机设备钻进成孔，编录钻进过程及地质描述的工程。
地质构造	指	是指地壳中的岩层在地壳运动的作用下，发生变形与变位而遗留下来的形态。包括岩层褶曲、断层、节理等。
富水性	指	含水层的出水能力。一般规定某一口径井孔的最大单位涌水量表示，它是衡量地下水开采时含水层出水量大小的标志。在矿井水害防治中，用于评价防治水工程。
地震波层析成像	指	利用地震波在介质中传播速度与能量特征构建地下介质物理分布图像，进而进行地质问题研究的技术方法。通过在巷-巷、孔-巷、孔-孔等探测区域内构成切面，根据地震波信号的到时或振幅值，重建的测试区域地震波速度场、能量场的分布，来推断剖面介质的构造及地质异常体的分布状况。又称“地震波CT”或“震波CT”（CT:



		Computer Tomography的缩写)。
无线电波坑透	指	根据介质对电磁波吸收作用的不同，来探测与划分介质属性。一般低阻介质吸收电磁波能力强，可采用一个坑道内发射电磁波，另一个坑道内接收电磁波，称为“坑透”。在地面工程中可以进行钻孔间透视与地面井中透视等多种透视方法。
并行电法	指	布置电极阵列，同步采集电极电流和电位数据的一种方法。是在高密度电法基础之上的一种直流电法勘探的新方法。
瞬变电磁法	指	利用不接地回线或接地线源发射一次脉冲磁场，在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场，探测介质视电阻率的一种方法。是时间域电磁法的一种，简称 TEM (Transient Electromagnetic Method)。
超前探	指	在采掘前，对疑似有不良地质体区域进行探测预报的技术。煤矿必须按照《煤矿防治水规定》对有水害威胁的矿井巷道进行超前探测；在其他非煤矿山与地下工程领域，对于采掘区域，都要进行相关的超前探测工程来保障人身安全。
陷落柱	指	可溶性岩层经过地下水长期作用，发生溶解与坍塌，形成上下贯通的柱状充填或开放洞体。陷落柱本身可能就是水源，并是沟通不同含水层的垂向通道，是矿山与地下工程的危险源。
非煤	指	不涉及到煤炭的市场或行业
水工环	指	水文地质、工程地质、环境地质。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作或服务供应商进行很少的交互。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

名称	安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
法定代表人	周官群
有限公司成立日期	2006 年 9 月 7 日
股份公司成立日期	2014 年 9 月 24 日
注册资本	股票发行前 1,900 万元；股票发行后 2,065 万元
实收资本	1,900 万元
住所	安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号
邮编	231202
信息披露事务负责人	刘亭亭
所属行业	专业技术服务业（《上市公司行业分类指引》[2012 修订]代码 M74）；地质勘查技术服务（《国民经济行业分类》代码 M7475）； <b>地质勘查技术服务（股转系统管理型分类代码 M7475）</b> ；
公司业务	地质灾害探测预报、地球物理勘探技术研发与服务，以及相关设备研发、生产和销售
电话	0551-65392602
传真	0551-65360991
营业执照	注册号 340106000008490
组织机构代码证	代码 79355655-0

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票基本情况

股票代码	
股票简称	惠洲院
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元
股票总量	股票发行前 1,900 万；股票发行后 2,065 万
挂牌日期	
转让方式	做市转让
做市股票来源	定向增发
做市商	华安证券；南京证券

### （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

#### 1. 公司股票分批进入全国股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“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。”

本次股票发行后，公司股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份情况如下：

序号	姓名	持有股份数 (股)	持股比例 (%)	本次可进入全国股份转让 系统报价转让数量(股)	限售原因
1	刘盛东	9,619,456	46.5833		发起人股份
2	唐润秋	1,341,877	6.4982		发起人股份
3	潘乐荀	1,341,877	6.4982		发起人股份
4	华富嘉业	1,200,000	5.8111		发起人股份
5	倪圣军	989,430	4.7914		发起人股份
6	周官群	884,940	4.2854		发起人股份
7	赵发根	825,600	3.9981		发起人股份
8	程学丰	665,256	3.2216		发起人股份
9	共成投资	1,100,000	5.3269	500,000	发起人股份
10	吴琴	516,000	2.4988		发起人股份
11	陈园平	430,000	2.0823		发起人股份
12	李国胜	221,752	1.0739		发起人股份
13	曹煜	196,112	0.9497		发起人股份
14	王汪根	167,700	0.8121		发起人股份
15	华安证券	950,000	4.6005	950,000	
16	南京证券	200,000	0.9685	200,000	

合计	20,650,000	100	1,650,000	
----	------------	-----	-----------	--

除上述情况外，截至本说明书披露之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

## 2. 股东对所持股票自愿锁定的承诺

无。

## 三、公司股权结构

截止本说明书签署之日，公司有 12 名自然人股东和 2 名法人股东，其中自然人刘盛东持股 50.6287%，为控股股东。

### （一）股权结构图（定向发行前）



### （二）控股股东和实际控制人的基本情况

公司控股股东和实际控制人刘盛东，近两年未发生变动，其直接持有本公司 961.9456 万股，占总股本的 50.6287%。

刘盛东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。1984 年参加工作，历任淮南矿业学院地质系教师，安徽理工大学资源与环境工程系教授，中国矿业大学资源与地球科学学院教授，惠

洲研究院董事长。现任本公司董事长，中国矿业大学资源与地球科学学院教授、博士生导师，“深部岩土力学与地下工程国家重点实验室”深部岩土复杂地质环境首席教授，煤炭工业技术委员会煤矿防治水专业委员会委员，中国煤炭学会矿井地质专业委员会委员，中国地球物理学会矿山地球物理专业委员会委员，《中国煤炭地质》杂志编委。曾荣获“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步二等奖”、“中国煤炭工业科技进步一等奖”等多项奖项。

### （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	姓名	股东性质	持有股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	是否存在质 押、冻结
1	刘盛东	自然人	9,619,456	50.6287	净资产	否
2	唐润秋	自然人	1,341,877	7.0625	净资产	否
3	潘乐荀	自然人	1,341,877	7.0625	净资产	否
4	华富嘉业	法人	1,200,000	6.3158	净资产	否
5	倪圣军	自然人	989,430	5.2075	净资产	否
6	周官群	自然人	884,940	4.6576	净资产	否
7	赵发根	自然人	825,600	4.3453	净资产	否
8	程学丰	自然人	665,256	3.5013	净资产	否
9	共成投资	法人	600,000	3.1579	净资产	否
10	吴琴	自然人	516,000	2.7158	净资产	否
合计			17,984,436	94.6549		

### （四）股东之间的关联关系

公司股东赵发根（持股 4.3453%）系刘盛东（持股 50.6287%）姐姐的配偶。除上述亲属关系外，公司各股东间无其他关联关系。

### （五）公司股本形成及变化

#### 1. 2006 年 9 月，惠洲研究院成立

2006年9月7日，刘盛东、陈锁忠、何真、黄宜华、陈园平、唐润秋、潘乐荀、李国胜、杨洲、马岗等10位自然人共同出资在合肥市注册成立安徽惠洲地下灾害研究设计院。惠洲研究院成立时注册资本160万元，法定代表人：刘盛东。惠洲研究院主要业务是从事地下灾害研究、测试和评价及相关产品研发、生产和销售。

惠洲研究院设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	刘盛东	110	68.75
2	陈锁忠	5	3.13
3	何真	5	3.13
4	黄宜华	5	3.13
5	陈园平	5	3.13
6	唐润秋	5	3.13
7	潘乐荀	5	3.13
8	李国胜	10	6.26
9	杨洲	5	3.13
10	马岗	5	3.13
	合 计	160	100.00

根据2006年9月6日安徽中安会计师事务所出具的皖中安验资[2006]1819号《验资报告》验证，惠洲研究院设立时实收刘盛东等10位股东货币资金投入160万元，占注册资本100%。2006年9月7日，合肥市工商行政管理局向惠洲研究院颁发了企业法人营业执照，注册号3401002031790。

## 2. 2008年7月，第一次股权转让

2008年7月29日，经惠洲研究院股东会决议，同意股东何真、陈园平、黄宜华、杨洲、马岗、李国胜将其所持公司出资额合计30万元转让给刘盛东，同日，转让各方均分别签署了《股权转让协议》，转让价格合计30万元。

本次转让具体情况如下：

转让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
何真	5	刘盛东	30
陈园平	5		
黄宜华	5		
杨洲	5		
马岗	5		
李国胜	5		
合计转让	30	合计受让	30

2008年8月21日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让后，惠洲研究院股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)
1	刘盛东	140	87.5
2	李国胜	5	3.125
3	陈锁忠	5	3.125
4	潘乐荀	5	3.125
5	唐润秋	5	3.125
合计		160	100.00

### 3. 2010年8月，第一次增资

2010年8月10日，经惠洲研究院股东会决议，同意：（1）将注册资本由160万元增至1,210万元，每股增资价格为1元，新增注册资本分别由刘盛东等7名自然人以知识产权和现金方式认缴；（2）公司法定代表人由刘盛东变更为潘乐荀。

2010年8月13日，安徽普诚会计师事务所出具皖普诚验字[2010]1240号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证。2010年8月30日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

经核查，用于出资的发明专利“分布式并行智能电极电位差信号采集方法”（专利号：ZL2004 1 0014020.0）系刘盛东、张平松合作研发并于2004年2月6日申请，于2006年7月26日经知识产权局授予发明专利所有权，专利权人为刘盛东。该专利权于2010年4月30日经安徽创世纪资产评估事务所创评报字【2010】第42号评估报告评估，于2010年5月19日办理产权转移手续，专利权人变更为惠洲研究院，即该非货币出资已实际到位。另查，刘盛东2004年申请该用于出资的发明专利时，任安徽理工大学教授，安徽理工大学于2012年8月28日出具《说明》，说明该发明专利“是刘盛东与张平松先生在其本职工作（含本职工作外的本单位其他工作）之外形成的智力成果，即该专利与其在本校承担的本职工作没有关联，与其履行本单位交付的本职工作之外的任务没有关联，学校也未就该智力成果形成提供资金、设备、技术等物质条件支持”。同时，张平松于2012年9月1日出具《说明》，说明该专利“主要发明人系刘盛东先生，本人对专利所有权及其收益归属权于刘盛东先生无异议，双方对该专利权的权属及其他收益权无其他纠纷。”



综上，主办券商和律师认为，本次增资中的知识产权出资没有产权纠纷，且履行了决策、评估、验资等法定程序，已办理产权转移手续，增资行为合法合规。

惠洲研究院本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	增资方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册 资本比例 (%)
1	刘盛东	840	知识产权	1,141.275	94.32
2		161.275	现金		
3	潘乐荀	14.8	现金	19.8	1.64
4	唐润秋	14.8	现金	19.8	1.64
5	倪圣军	13.5	现金	13.5	1.12
6	曹煜	1.125	现金	1.125	0.09
7	王汪根	2.25	现金	2.25	0.19
8	周官群	2.25	现金	2.25	0.19
9	李国胜			5	0.41
10	陈锁忠			5	0.41
合计		1,050		1,210	100

#### 4. 2010年11月，第二次股权转让

2010年11月28日，经惠洲研究院股东会决议，同意股东陈锁忠将其持有的5万元出资额转让给倪圣军，股东刘盛东将其持有的196.675万元出资额转让给唐润秋等7位股东，同日，转让各方均分别签署了《股权转让协议》，转让价格为1元每出资额。

经查，股东刘盛东本次实际转让了204.675万元出资额，其中对李国胜实际转让11万元出资额，与股东会决议通过的转让额3万元出资额不符，系公司经办人笔误，将本次转让的股东会决议及股权转让协议均记录为刘盛东向李国胜转让3万元股权。根据2015年3月25日惠洲院全体股东签署的《确认函》，全体股东对于本次股权转让中刘盛东实际转让11万元出资额给李国胜事宜无异议，且对本次转让后《章程修正案》的股权结构无异议。

主办券商和律师认为，本次股权转让行为合法合规。

本次转让具体情况如下：

转让方	转让出资额 (万元)	受让方	受让出资额 (万元)
-----	---------------	-----	---------------



陈锁忠	5	倪圣军	5
刘盛东	204.675		42
		唐润秋	62.5
		潘乐荀	62.5
		李国胜	11
		周官群	9.85
		王汪根	9.85
		曹煜	6.975
合计转让	209.675	合计受让	209.675

2011年1月6日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，惠洲研究院股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)
1	刘盛东	936.6	77.405
2	潘乐荀	82.3	6.802
3	唐润秋	82.3	6.802
4	倪圣军	60.5	5
5	李国胜	16	1.322
6	周官群	12.1	1
7	王汪根	12.1	1
8	曹煜	8.1	0.669
合计		1,210	100.00

## 5. 2012年12月，第三次股权转让

2012年12月5日，经惠洲研究院股东会决议，同意股东刘盛东将其持有的242.53万元出资额转让给新老股东，同日，转让各方均分别签署了《股权转让协议》。转让价款合计242.53万元。

本次转让具体情况如下：

转让方	转让出资额 (万元)	受让方	受让出资额 (万元)
刘盛东	242.53	潘乐荀	14.52
		唐润秋	14.52
		倪圣军	10.89
		周官群	51.7508

		曹煜	6.05
		赵发根	59.5692
		程学丰	48
		吴琴	37.2308
合计转让	242.5308	合计受让	242.5308

2012年12月20日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让后，惠洲研究院股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)
1	刘盛东	694.0692	57.3611
2	潘乐荀	96.82	8.0017
3	唐润秋	96.82	8.0017
4	倪圣军	71.39	5.9
5	李国胜	16	1.3223
6	周官群	63.8508	5.2769
7	王汪根	12.1	1
8	曹煜	14.15	1.1694
9	赵发根	59.5692	4.9231
10	程学丰	48	3.9669
11	吴琴	37.2308	3.0769
合计		1,210	100.00

## 6. 2012年12月，第二次增资

2012年12月21日，经惠洲研究院股东会决议，同意增加注册资本510万元，将注册资本由1,210万元增至1,720万元，每元注册资本增资价格为1元，新增注册资本分别由刘盛东等12名自然人以现金方式认缴。

2012年12月27日，安徽中天健会计师事务所出具皖中天健验字[2012]047号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证；2013年1月9日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

惠洲研究院本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资额 (万元)	增资方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册资本比例 (%)
1	刘盛东	267.8764	现金	961.9456	55.9271
2	潘乐荀	37.3677	现金	134.1877	7.8016

3	唐润秋	37.3677	现金	134.1877	7.8016
4	倪圣军	27.5530	现金	98.943	5.7525
5	李国胜	6.1752	现金	22.1752	1.2893
6	周官群	24.6432	现金	88.494	5.145
7	王汪根	4.67	现金	16.77	0.975
8	曹煜	5.4612	现金	19.6112	1.1402
9	赵发根	22.9908	现金	82.56	4.8
10	程学丰	18.5256	现金	66.5256	3.8678
11	吴琴	14.3692	现金	51.6	3
12	陈园平	43	现金	43	2.5
合计		510		1,720	100

## 7. 2014年3月，第三次增资

2014年3月10日，经惠洲研究院股东会决议，同意增加注册资本180万元，将注册资本由1,720万元增至1,900万元，每元注册资本增资价格为17.16元，新增注册资本分别由华富嘉业认购120万元，应出资金额2,059.20万元；共成投资认购60万元，应出资金额1,029.60万元。新股东出资额超过认缴注册资本部分计入公司资本公积。

2014年3月20日，天健会计师事务所安徽分所出具天健皖验[2014]3号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证；2014年3月27日，惠洲研究院在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

惠洲研究院本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资额 (万元)	增资 方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册 资本比例 (%)
1	刘盛东			961.9456	50.6287
2	潘乐荀			134.1877	7.0625
3	唐润秋			134.1877	7.0625
4	倪圣军			98.943	5.2075
5	李国胜			22.1752	1.1671
6	周官群			88.494	4.6576
7	王汪根			16.77	0.8826
8	曹煜			19.6112	1.0322

9	赵发根			82.56	4.3453
10	程学丰			66.5256	3.5013
11	吴琴			51.6	2.7158
12	陈园平			43	2.2632
13	华富嘉业	120	现金	120	6.3158
14	共成投资	60	现金	60	3.1579
合计		180		1,900	100

## 8. 2014年9月，整体变更设立股份公司

2014年8月29日，惠洲研究院全体股东签署《发起人协议书》，约定以惠洲研究院截至2014年7月31日，经天健会计师事务所安徽分所出具的天健皖审[2014]209号《审计报告》审计的净资产80,115,186.86元按1: 0.237159的比例折为发起人股1,900万股（其余61,115,186.86元转为股份公司的资本公积金），依法整体变更设立安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司。2014年9月16日，经天健会计师事务所安徽分所出具的天健皖验[2014]11号《验资报告》验证，股份公司全体发起人认缴的1,900万元注册资本足额到位。2014年9月24日，股份公司领取了合肥市工商行政管理局颁发的340106000008490号《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	刘盛东	9,619,456	50.6287
2	唐润秋	1,341,877	7.0625
3	潘乐荀	1,341,877	7.0625
4	华富嘉业	1,200,000	6.3158
5	倪圣军	989,430	5.2075
6	周官群	884,940	4.6576
7	赵发根	825,600	4.3453
8	程学丰	665,256	3.5013
9	共成投资	600,000	3.1579
10	吴琴	516,000	2.7158
11	陈园平	430,000	2.2632
12	李国胜	221,752	1.1671
13	曹煜	196,112	1.0322

14	王汪根	167,700	0.8826
	合计	19,000,000	100.00

## （六）公司分子公司情况

截至本说明书签署日，公司除拥有一家全资子公司惠洲地矿外，无其它分子公司及孙公司，惠洲地矿基本情况如下：

注册资本：3,000万元

成立日期：2012年12月12日

注册地址：合肥经开区桃花工业园玉兰大道以南

法定代表人：周官群

经营范围：地矿数控设备研发、生产、销售；其他地球物理相关服务及培训服务。

### 1. 惠洲地矿历史沿革

#### （1）2012年12月，公司成立

2012年12月12日，惠洲研究院出资在肥西县注册成立合肥惠洲地矿数控设备有限公司。惠洲地矿成立时注册资本为400万元，法定代表人：唐润秋。惠洲地矿主要业务是从事地矿数控设备研发、生产和销售。

惠洲地矿设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	惠洲研究院	400	100
	合 计	400	100.00

根据2012年12月11日安徽普诚会计师事务所出具的皖普诚验字[2012]5982号《验资报告》验证，惠洲地矿设立时实收惠洲院货币资金投入400万元，占注册资本100%。2012年12月12日，肥西县工商行政管理局向惠洲地矿颁发了企业法人营业执照，注册号340123000078276。

#### （2）2013年1月，第一次增资

2013年1月8日，经惠洲研究院股东会决议，同意惠洲研究院对惠洲地矿增资300万元，将惠洲地矿注册资本由400万元增至700万元。

2013年1月18日，安徽中天健会计师事务所出具皖中天健验字[2013]007号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证；2013年1月23日，惠洲

地矿在肥西县工商行政管理局办理了变更登记手续。

惠洲地矿本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	增资方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册 资本比例 (%)
1	惠洲研究院	300	现金	700	100
合计		300		700	100

### (3) 2013 年 6 月，第二次增资

2013年5月28日，经惠洲研究院股东会决议，同意惠洲研究院对惠洲地矿增资1300万元，将惠洲地矿注册资本由700万元增至2000万元。

2013年5月29日，安徽中天健会计师事务所出具皖中天健验字[2013]027号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证；2013年6月20日，惠洲地矿在肥西县工商行政管理局办理了变更登记手续。

惠洲地矿本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	增资方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册 资本比例 (%)
1	惠洲研究院	1300	现金	2000	100
合计		1300		2000	100

### (4) 2014 年 1 月，第三次增资

2013年12月30日，经惠洲研究院股东会决议，同意惠洲研究院对惠洲地矿增资1000万元，将惠洲地矿注册资本由2000万元增至3000万元。

2014年1月14日，安徽中天健会计师事务所出具皖中天健验字[2014]003号《验资报告》对本次新增注册资本到位情况进行了验证；2014年1月15日，惠洲地矿在肥西县工商行政管理局办理了变更登记手续。

惠洲地矿本次增资具体情况及增资后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	增资方式	增资后出资额 (万元)	增资后占注册 资本比例 (%)
1	惠洲研究院	1000	现金	3000	100
合计		1000		3000	100

2. 惠洲地矿近两年的主要财务数据如下（以下数据业经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

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

总资产	4,221.69	1,996.92
净资产	2,963.49	1,974.23
项目	2014 年度	2013 年度
净利润	-10.73	-15.46

3. 公司设立惠洲地矿主要目的是在肥西投资建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目，惠洲地矿设立以来仅作为上述项目建设主体办理项目建设手续，并无专职机构和人员，亦未开展业务。随着项目建设完成并投入使用，相应业务将统一由惠洲院开展经营，根据惠洲院 2014 年第二次临时股东大会决议，公司将吸收合并惠洲地矿，合并后惠洲地矿将予以注销，目前，公司正在办理吸收合并惠洲地矿工商注销手续。

## （七）公司重大资产重组

无。

## 四、公司董事、监事及高级管理人员

### （一）公司董事

公司现有六名董事，分别为刘盛东、周官群、潘乐荀、唐润秋、倪圣军、吴高潮。

刘盛东简介见本章“实际控制人”。

周官群先生：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，高级工程师。2007 年参加工作，历任惠洲研究院技术主管、副总工程师、院长。现任本公司董事、总经理，惠洲地矿总经理，中国煤炭学会矿井地质专业委员会委员，安徽省煤炭学会水害防治专业委员会委员，安徽省国土资源厅专家库专家。

潘乐荀先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1997 年参加工作，历任江苏维桑集团销售中心业务代表、办事处主任、武汉分公司经理，惠洲研究院院长、工程副院长。现任本公司董事、副总经理。

唐润秋先生：1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。



2001年参加工作，历任江苏建伟集团浙江省销售总监，深圳金城集团销售总监，惠洲研究院营销副院长。现任本公司董事、副总经理。

**倪圣军先生：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1997年参加工作，历任北京瑞星信息技术有限公司研发部高级软件工程师、项目经理、网安部经理，惠洲研究院科研副院长。现任本公司董事、副总经理。

**吴高潮先生：**1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，讲师。1982年参加工作，历任合肥工业大学助教、讲师，安徽省证券公司国际部经理、投资银行部副总经理、投资银行总部总经理，华安证券董事会秘书（期间曾分别兼任办公室主任、投资银行总部总经理），华富嘉业董事长。现任本公司董事、华富嘉业董事长、安徽华安小额贷款有限公司董事、合肥市安振小额贷款有限公司董事。

## （二）公司监事

公司现有三名监事，分别为曹煜、吴荣新和李纯阳（职工代表监事）。

上述监事简历如下：

**曹煜先生：**1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。2008年参加工作，历任惠洲研究院技术主管、工程部部长。现任本公司监事会主席、工程部部长、总工程师。

**吴荣新先生：**1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1994年参加工作，历任淮南矿业集团谢桥矿助理工程师，安徽理工大学地球与环境学院副教授、教授。现任本公司监事、安徽理工大学地球与环境学院教授。

**李纯阳先生：**1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。2009年参加工作，历任惠洲研究院研发部员工、软件工程师。现任本公司监事（职工监事）、软件部副部长。

## （三）公司高级管理人员

公司现有六名高级管理人员，分别为周官群、潘乐荀、唐润秋、倪圣军、刘



如生、李民。

周官群、潘乐荀、唐润秋、倪圣军简历见本章“公司董事”一节。

**刘如生先生：**1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。1968年参加工作，历任江苏溧阳县周城公社知青，常州粉末冶金厂、常州长江电焊条厂技术检验实验室负责人，常州台谊经济发展总公司董事长兼常州台谊商场总经理，凯撒（中国）股份有限公司销售副总监，香港米西尔（北京）服饰公司销售总监，惠洲研究院院长助理。现任本公司副总经理。

**李民先生：**1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1983年参加工作，历任合肥四方集团会计，中国安徽国际经济技术合作公司五金机械分公司、安徽省五金机械联营公司财务部经理，合肥国脉经济发展有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理，加利利电信（国际）控股有限公司财务管理中心经理，深圳优得通信有限公司财务管理中心经理，北京科瑞集团瑞泽通讯有限公司财务管理中心经理，海南海力医生药业集团副总裁，惠洲研究院财务总监。现任本公司财务总监。

#### （四）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

姓名	职位	持股数（股）	持股比例（%）
刘盛东	董事长	9,619,456	50.6287
周官群	董事、总经理	884,940	4.6576
潘乐荀	董事、副总经理	1,341,877	7.0625
唐润秋	董事、副总经理	1,341,877	7.0625
倪圣军	董事、副总经理	989,430	5.2075
吴高潮	董事	-	-
曹煜	监事会主席	196,112	1.0322
吴荣新	监事	-	-
李纯阳	监事	-	-
刘如生	副总经理	-	-
李民	财务总监	-	-

#### 五、最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	10,709.73	9,161.95

股东权益合计（万元）	8,585.38	4,673.67
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,585.38	4,673.67
每股净资产（元）	4.52	2.72
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.52	2.72
资产负债率（母公司）	9.13%	48.72%
流动比率（倍）	4.22	1.44
速动比率（倍）	4.02	1.39
项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,524.18	4,208.23
净利润（万元）	822.90	1,165.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	822.90	1,165.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	743.94	1,050.56
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）	743.94	1,050.56
毛利率（%）	77.78%	77.56%
净资产收益率（%）	11.12%	28.48%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.05%	25.68%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.68
应收帐款周转率（次）	0.97	1.63
存货周转率（次）	2.96	4.63
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-975.91	57.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51	0.03

注 1：除特别说明，以上表格中金额数据单位均为人民币万元；

注 2：毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

注 3：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

注 4：应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。

注 5：存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

注 6：每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

注 7：每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。

注 8：归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“当期净资产/股本”计算。

注 9：资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。

注 10：流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

注 11：速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

## 六、与本次挂牌有关的机构情况

### （一）主办券商

机构名称：华安证券股份有限公司

法定代表人：李工

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

联系电话：0551-65161650

传真：0551-65161659

项目小组负责人：吕娟

项目组成员：陈一 李坤阳

### （二）律师事务所

机构名称：安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健

住所：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼

联系电话：0551-62620429

传真：0551—62620450

经办律师：祝传颂 檀林飞

### （三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郑启华

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办会计师：马章松 许念来

### （四）资产评估公司

机构名称：坤元资产评估有限公司

负责人：俞华开

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 11 楼

联系电话：0571-88216941

传真：0571-88216968

经办会计师：程军 丁凌霄

### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

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）拟挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

### （七）做市商

做市商一

机构名称：华安证券股份有限公司

法定代表人：李工

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

联系电话：0551-65161650

传真：0551-65161659

做市商二

机构名称：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

住所：南京市玄武区大钟亭 8 号

联系电话：025-83367888

传真：025-83367377

第二节 公司业务

一、公司的业务及主要产品情况

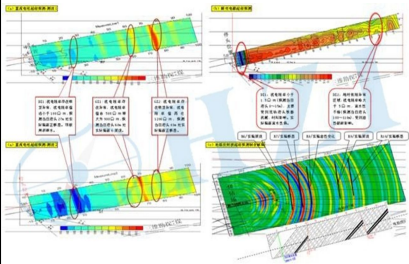
（一）主营业务

公司主要从事岩土工程领域的地质灾害探测与安全性预报、地球物理勘探等技术研发与服务，以及相关设备的研发、生产和销售，主要包括工程技术服务，硬件设备研发、生产及销售，软件开发及销售三大部分，可为矿山采掘、交通(隧道、地铁等)、城市公共安全、水利水电等岩土工程建设的地质条件探查、隐伏灾害检测与安全性评价提供防治信息与地质安全保障。

公司目前的经营范围为：水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查；地质钻探；地质灾害评估与治理；矿山及煤矿灾害防治；工程无损检测与评价；环境评价与防治；工程测量与服务；资源勘查技术与服务；地球物理设备、矿山安全产品、计算机软件的研发、生产、销售与技术服务；网络系统集成、销售与技术服务。（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）

公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品和服务

产品和服务类别	产品和服务名称	产品和服务展示	功能介绍
工程技术服务	地质勘探服务		运用地震勘探、电法勘探、瞬变电磁勘探、无线电波透视等多种地球物理方法，对地质体进行勘探施工并提交勘探地质报告。为矿山开采、隧道、地铁、水利水电、公共安全等地下工程提供地质安全防治服务


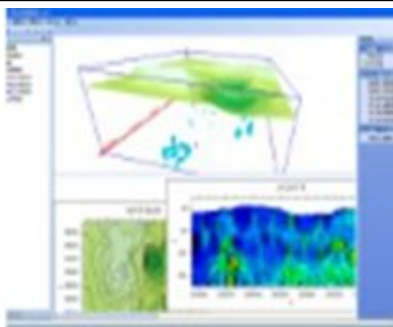
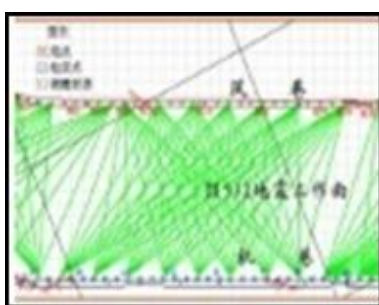
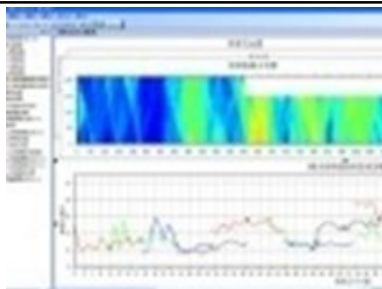
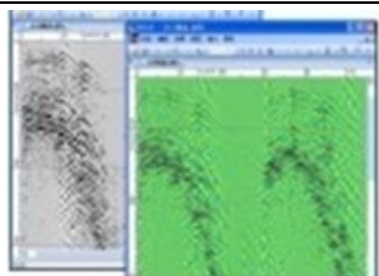
	地下工程 隐蔽致灾 地质因素 探查与评 价	 	采用综合物探与自主开发的地球物理场网络监测技术，进行矿山水害、地面塌陷与工程结构稳定性的监测诊断。公司已经形成地电场并行电法、多通道瞬变法与微震法等远程监测技术。目前已经在矿山、地铁空洞普查、深基坑开挖与大坝边坡等工程中开始推广应用。
	钻探服务		利用钻机为矿山开采、工程勘查等岩土工程提供钻探、地质编录与注浆服务。
	水工环咨 询		依靠相关规程、规定，提供水文地质、工程地质、环境地质的技术咨询及方案设计等服务。目前已经在煤矿防治水、工程勘查等地下工程领域开始推广应用。
硬件产品	矿用钻孔 轨迹仪		是新型无缆钻孔轨迹测量仪器，适用于矿山、隧道、地铁等行业地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等的钻孔轨迹测量；定向、保直钻进的方向测量；定向钻进的造斜精度检测等领域。
	矿用水文 参数仪		具备同时动态测量水量、水压、水质分析的新仪器，基于公司 1 项发明专利技术研制而成，适用于矿山出水点、放水孔、排水沟的动态水压、流速流量与水质变化的测量，是矿井水文地质台账建立的必备仪器。可用于地下工程的水文地质、水化学勘查与监测。

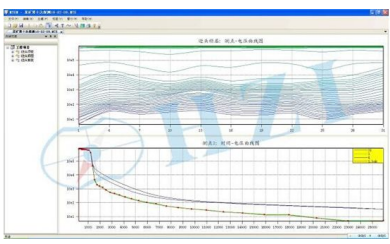
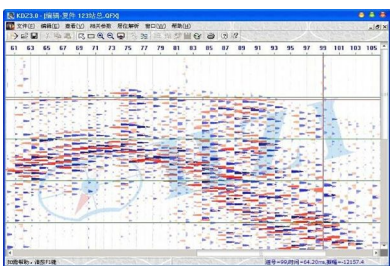
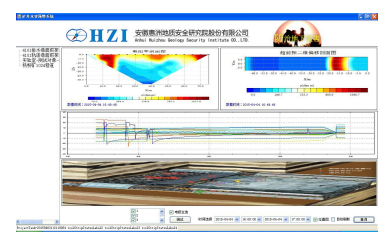


矿用钻孔 可视轨迹 仪		<p>适用于矿山、隧道、水利等行业地质孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等的钻孔轨迹测量和孔壁照相；定向、保直钻进的测斜；定向钻进的造斜精度检测；钻孔验收；可形成数字化钻孔图像，简化钻孔资料的查阅与保存，特别适合于无岩芯快速钻进的钻孔。</p>
并行电法 仪		<p>仪器基于公司“分布式并行智能电极电位差信号采集方法”发明专利研制而成。使用全电场观测技术，同步采集所有测点的自然电场、一次场电位和二次场电位数据；具有双模式电极、多频时间域激电功能；是一种超高密度电法仪。该仪器具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。应用于地质勘察、矿山开采、隧道、地铁、水利水电、城市公共安全等地下工程隐患探测与监测。</p>
矿用瞬变 电磁仪		<p>利用瞬变电磁方法，基于公司 5 项发明专利技术研制而成，1-6 通道组合，探测地下介质涡流感应电位与视电阻率分布；具有实时成像功能。该仪器是新一代智能物探装备，具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。应用于矿山、隧道、水利、地铁等领域中的低阻隐患探查，也可用于资源勘探领域。</p>
钻孔瞬变 电磁仪		<p>该仪器是将多通道瞬变电磁仪微型化并与测斜仪合成而成，是在钻孔内进行激发接收的国际首台时间域瞬变电磁仪器。通过钻孔内每次 1 发 6 收装置，获得钻孔任意深度上周边电阻率分布特征，从而查明钻孔周边及前方含水和矿体分布情况。该系统基于公司 6 项发明专利技术，达到“一孔多见”的效果，提高钻孔效率与</p>



			地质效果。该仪器是新一代智能物探装备，具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。应用于矿山、隧道、水利、地铁等领域中的水患排查及工程检测、资源勘察等。
	网络多波地震仪		该仪器利用地震波勘探技术，具有分布式智能采集地震、微震数据功能。是新一代智能物探装备，具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。应用于资源与岩土勘查领域。在煤矿具备槽波地震勘探、工作面震波 CT 探查煤层断层、陷落柱等地质异常；在资源领域可进行二维、三维地震勘探；在非常规能源领域可进行压裂监测等。
	无缆地震仪		该仪器利用工程地震勘探技术研制而成，采用智能无线组网，构建多基站无缆式地震仪器系统。具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。应用于矿山、隧道、水利、地铁等领域中的快速地质构造扫描与灾害源探查。
	地质参数仪		该仪器基于公司 1 项专利技术研制而成，实现对岩层产状、距离的非接触式测量，具备施工现场拍照、录像取证与地质编录等功能，实现了对施工现场方位、地形、地貌、地物等数据的采集、处理、定位、导航、通讯等。该仪器是最新的地质测量智能装备，具备接入物联网及云计算功能，可提供远程技术服务。可广泛应用于地质调查、环境评价、安全工程、矿山地质与地下工程等领域。

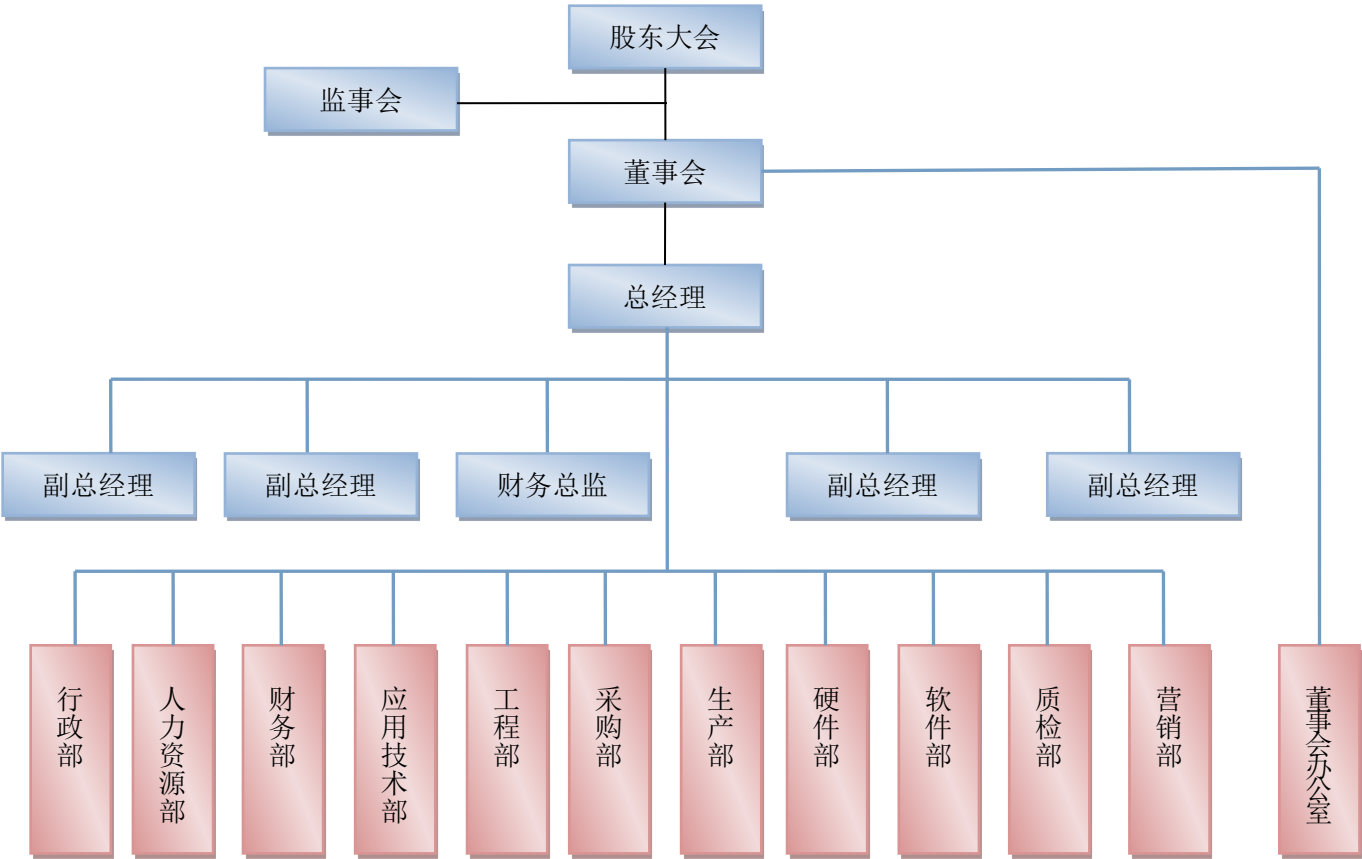
	随钻编录仪		该仪器通过随钻地震原理进行设计，可安装在钻机机具、盾构机头上，实时记录钻机钻进的深度及对应的振动模态特性，分析岩性及地层的地质信息与机具状态。应用于资源勘探、矿山开采中的钻探地质层位编录、钻探过程监控；地铁盾构施工中的过程管控与盾构故障分析等。
软件产品	物探数据三维可视化系统 (GVS)		该系统是一款运行于 Windows 平台，可导入、显示瞬变电磁、电法、地震等三维空间数据体 (X, Y, Z, V)；对数据自动进行空间平滑、插值等处理；并可导入多种数据输入格式(txt、dxf、dat 等)的钻孔、巷道、地形图等地质、物探数据资料，可形成平面、剖面、顺层面等任意图件，方便数据处理、分析及解释。
	震波 CT 自动解析系统 (SCT)		该系统是一款地震波层析成像软件，利用地震波在穿透探测面时的纵波、横波、槽波进行初至反演，计算探测面内波速、剪切模量、泊松比等参数，可对工作面内存在的断层、陷落柱、煤层厚度变化、破碎带等地质异常进行解析。
	无线电波 CT 处理系统 (ECT)		该系统是为方便处理各类无线电波坑透仪器采集的数据而研发的软件系统，主要用于 CT 探测算法，探测矿井回采工作面或钻孔之间的地质构造，如断层、陷落柱、火成岩、煤层厚度变化、瓦斯富集地区和突水构造等；探测矿井煤与瓦斯突出区域的地质构造，查找金属矿中的盲矿体等。
	震波数据预处理系统 (SPS)		该系统是一款震波数据预处理软件，有数字滤波、频谱分析、能量平衡、波阻增强、波形切除、复制和粘贴信号数据等功能，并可撤销、恢复对数据进行的各种操作，有效地提高用户数据处理效率。

	瞬变电磁处理系统 (MTEM)		该系统主要由测线组合，数据平滑、核心计算与结果输出几大模块组成。可对瞬变电磁数据进行处理与解释。计算结果可较好反映地质体内电阻率异常。
	浅层震波自动解析系统 (KDZ)		该系统是一款基于 Windows 平台、功能丰富的浅层地震数据处理与解释软件。以探测目的来进行主要软件功能模块划分，融合了工程地震勘探与矿井地震勘探中的多种应用技术。处理、解释与结果成图快捷、直观。
	水警系统		该系统通过在工程现场布置电法、地震、瞬变监测系统，再通过物联网对物探监测系统进行控制，完成数据采集，并实时通过专家系统进行分析，结合地质资料、水文资料，自动获得监测对象的出水概率，当出水概率较大时自动报警。实现数据实时采集，探测过程自动化、智能化，降低安全事故发生的概率。

二、主要产品或服务流程及方式

（一）公司组织结构

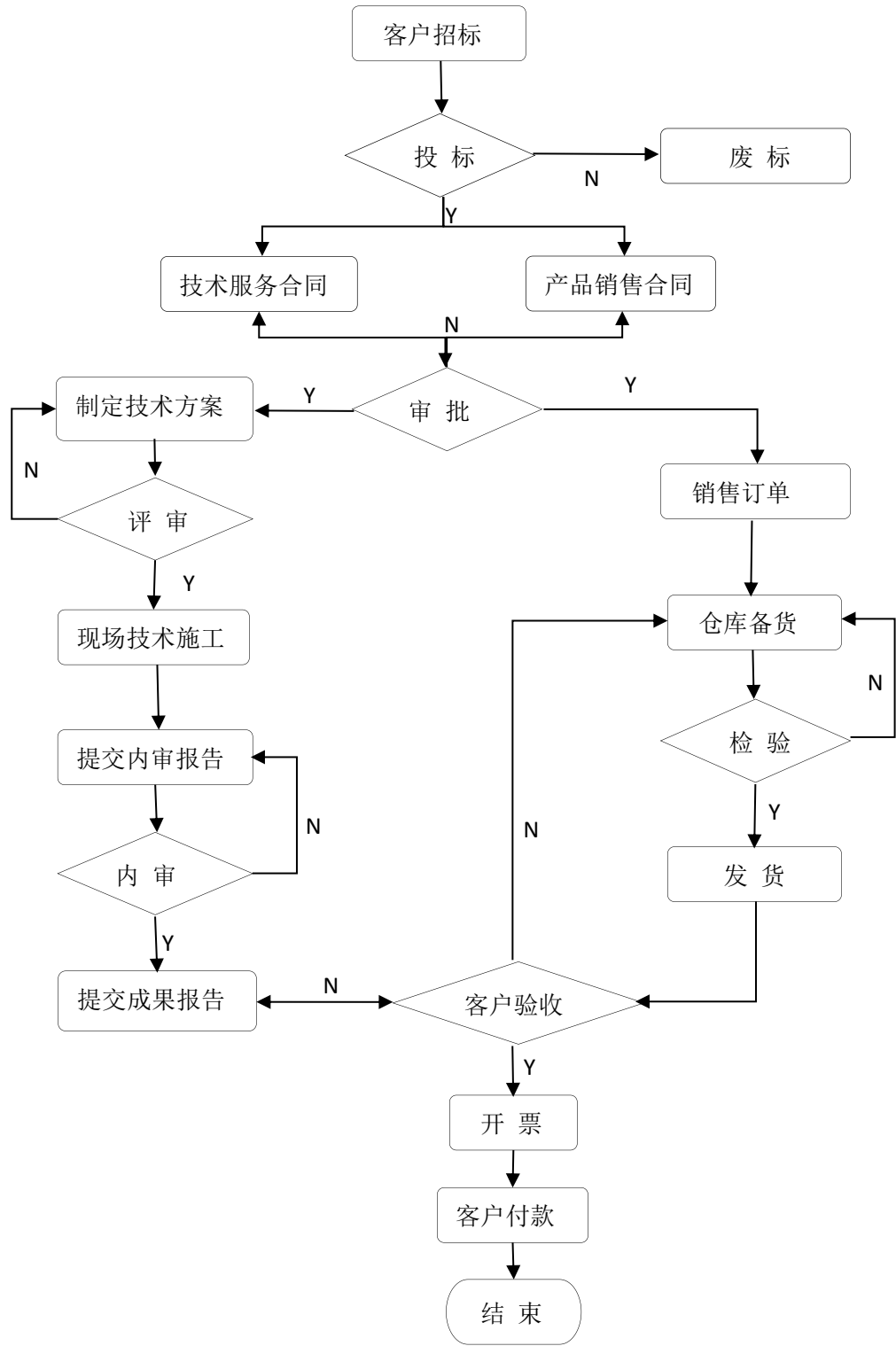
公司本着资产、人员、财务、业务、机构等完整、独立的原则，建立了较为规范的法人治理结构，并根据公司业务发展的需要建立了公司的组织结构。公司组织结构如下图所示：



(二) 公司业务流程

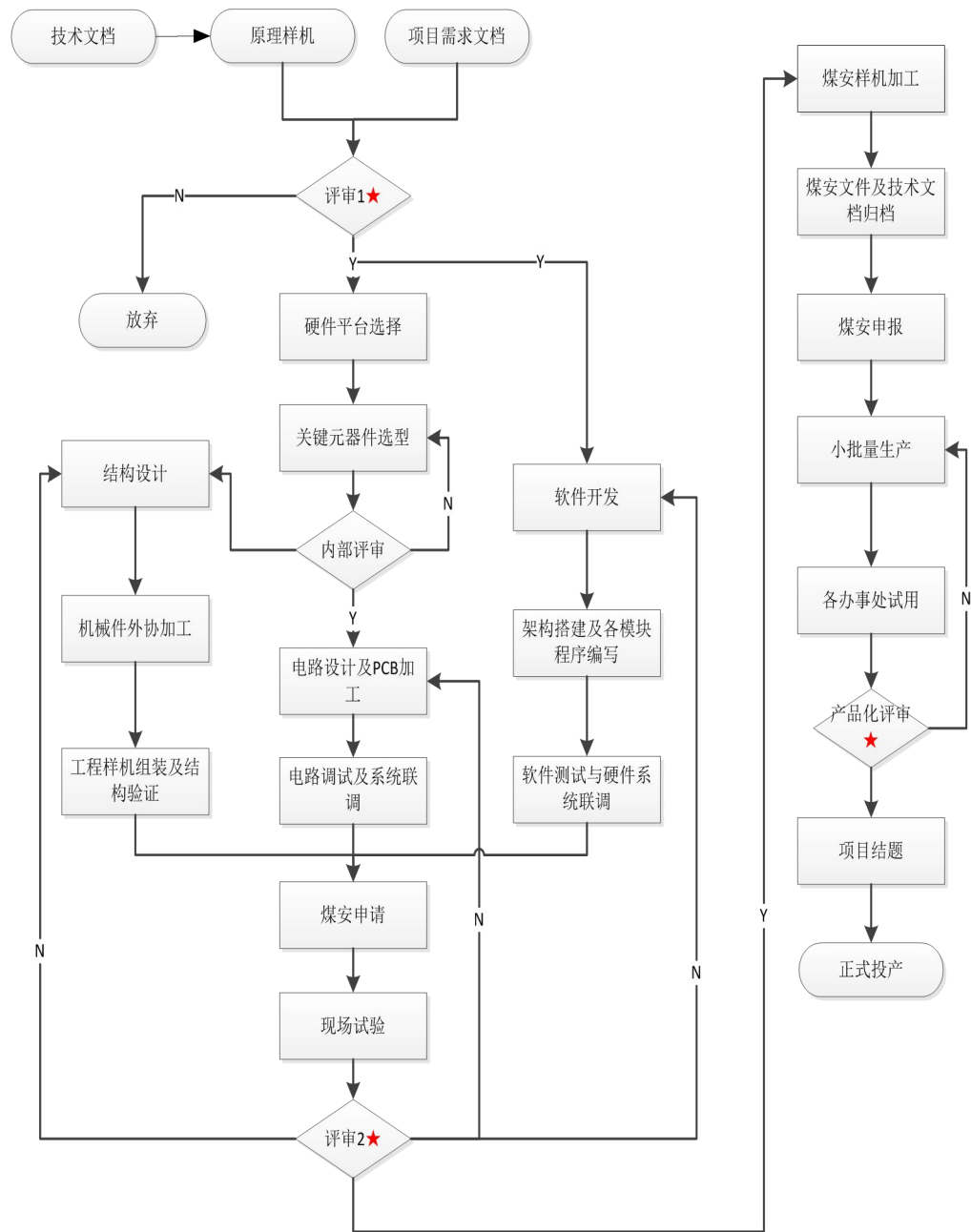
1. 工程技术服务及产品销售流程

公司销售主要由营销部负责招投标、签订技术服务/产品销售合同，工程部具体项目实施，生产部负责产品生产、仓库负责产品发货，财务负责开票记账、营销部负责跟进客户回款以及后期资料的探采对比或产品的售后跟踪等，具体流程如下：



## 2. 研发流程

公司的产品开发历经立项、需求设计、硬件电路设计和测试、结构设计、安标认证、现场试验、试生产、正式投产几个阶段，产品开发流程详见下图：

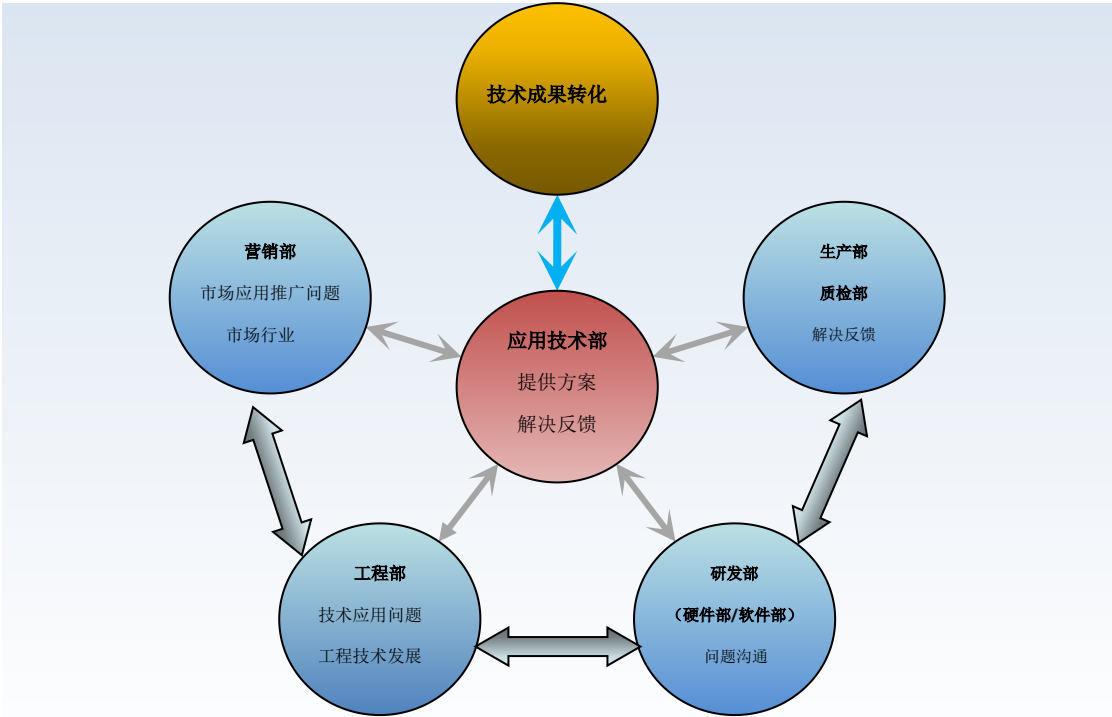


为提高研发管理效率和水平，建立了研发矩阵式管理模式。公司成立应用技术部和产品决策委员会，由应用技术部的专业研究所按照营销部、工程部提出需求，成立新技术预研组，预研组进行文献检索并联合高校等外机构形成研发技术文档，由应用技术部牵头联合 4 部门（营销、工程、硬、软）进行内部审定后提出研发项目需求，研发部利用公司现有资源，实现原理样机，再和应用技术部一起提出可行性分析报告交由产品决策委员会审核后完成立项，后续严格按照研发项目管理制度进行项目开发，并在项目中期及后期由产品决策委员会的评审，保证项目的顺利开展。



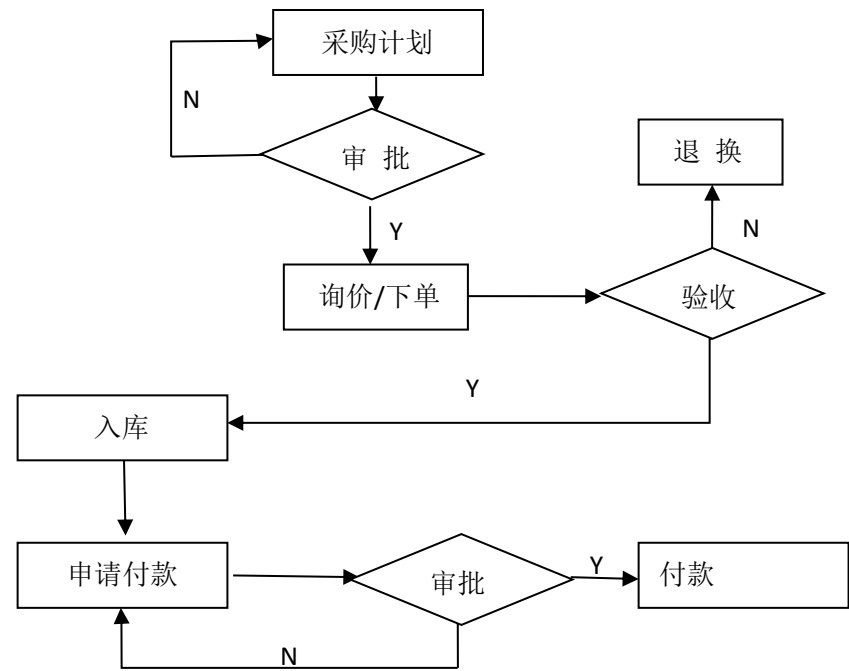
3. 技术成果转化及疑难问题反馈流程

主要由应用技术部对接各类先进技术，积极与外围合作展开技术单位及公司专家委员会专家，经分析后及时与研发部对接，转化成相应工程应用的技术成果和产品成果。同时负责沟通营销部及工程部施工中遇到的产品问题、项目技术问题及新的市场需求，与研发部（硬件部、软件部）和生产部、质检部充分沟通后提出解决方案与进度表，组织资源解决问题。成熟一个技术，给研发部形成一套技术文档，并给营销部备案推广，交由工程部施工。



4. 采购流程

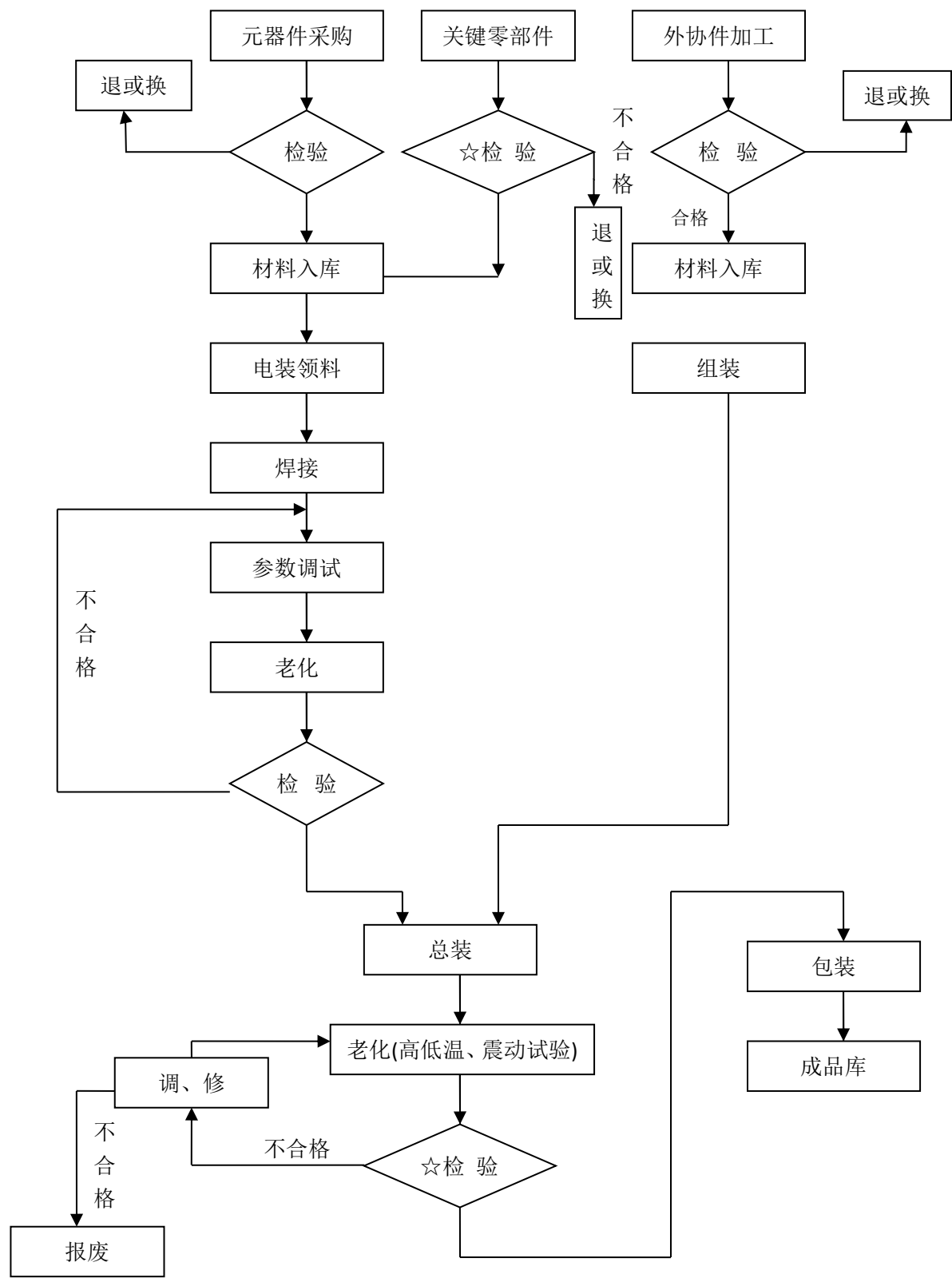
采购部按照各部门报送的采购需求制定采购计划，向供应商询价比价，经公司分管领导复审后报总经理审批（超过一定额度需董事长加批），与供应商签订采购合同，到货时由质检部出示的品质检测或认定合格的品质证明，合格后入库，采购部根据入库单及采购合同、发票填写付款申请单，经分管领导复核、财务部复核、总经理审批（超过一定额度需董事长加批）后由财务部付款。



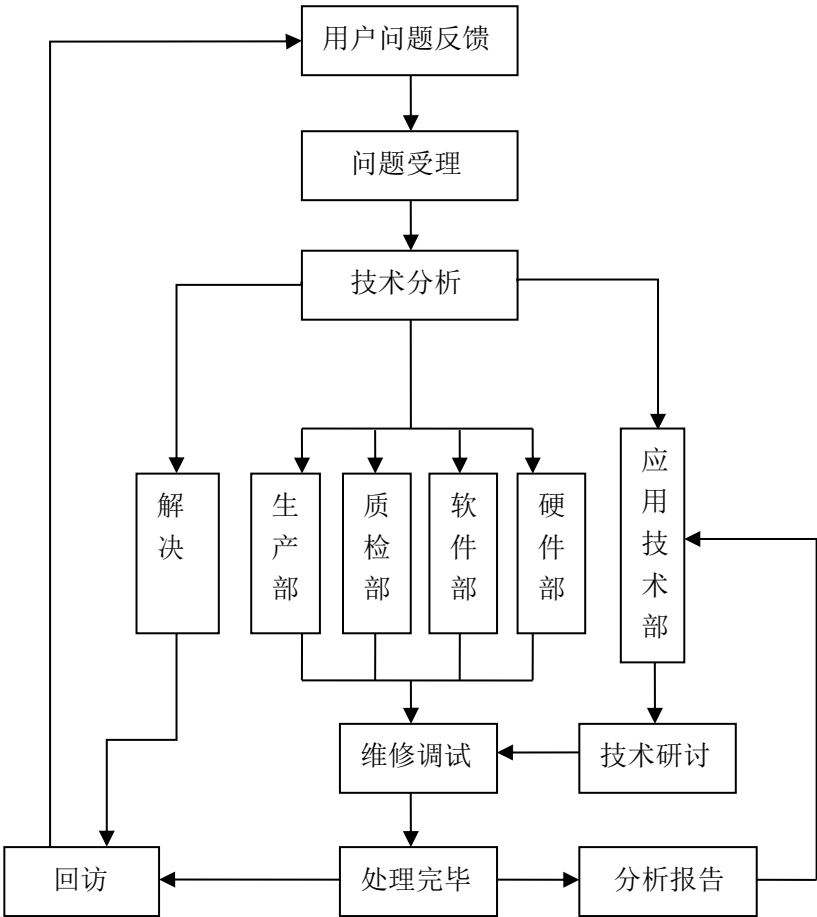
5. 产品生产流程

生产部门根据销售合同订单安排生产计划，研发部配合提供产品生产所需的各种技术文件和资料，公司建立了一套完善生产工艺流程。产品生产从元器件和零部件采购、材料入库、焊接、参数调试、线路板功能测试到最终的总机包装入库，经历多道工序。所有工序中若出现产品不合格，进行返工和检修。生产工艺流程如下图所示。





6. 售后服务流程



三、公司业务有关的资源情况

(一) 主要产品和服务使用的主要技术

序号	主要技术	作用（产品、服务）	技术优势（可替代性）
1	并行电法方法与技术	为公司原创技术，是公司的主要产品与服务的支撑技术。目前已经形成矿用本安和地面工程2类系列产品： <b>WBD</b> 网络并行电法勘探/监测系统、 <b>YBD11</b> 矿用网络并行电法仪。在技术服务中，采用该技术形成了矿井掘进巷道超前探探测、工作面底板水害探查、工作面顶板变形破坏监测、透射 <b>CT</b> 以及水害在线监测	并行电法技术是公司自主研发的在高密度电法基础上的新型电法采集、处理与解释一体化技术。该技术在 <b>2006</b> 年获得国家发明专利以来， <b>2008</b> 年生产出第一款国家重点新产品， <b>2013</b> 年以来结合工程需求逐年升级，目前具有集中式、分布式、双模式功能，初步具备云处理与云计

		<p>预警等技术服务；在地面工程领域正在将该技术应用于地质灾害勘探监测、地铁隧道异常探查预报、环境调查评价、水利水电工程监测以及重大地下工程的精细地质条件探查与工程耦合效应的监测监控等的技术服务中；从1维的巷道及钻孔内、2维的地面空间到3维的地下空间进行并行地电场技术的应用推广与技术服务，把该技术打造成为地下工程与地质耦合的可视化技术，实现公司的煤与非煤协调发展、技术经济共赢目标。</p>	<p>算功能；2015年9月1日公司主编的2个国家能源行业标准（2015年4月2日批准，于2015年9月1日起实施）：106NB/T 51038-2015 煤矿并行电法数据采集方法 101NB/T 51033-2015 煤层开采覆岩破坏动态视电阻率测试方法在未来5年内可保持领先、无替代。</p> <p>①并行电法技术核心是全部通道并行的时间域地电场方法，其同步性、瞬时性和多尺度性提高了信噪比与分辨率，完整地记录自然场、激发场和感应场的信号；</p> <p>②具有电阻率法、频谱激电法、自然电场法和间断充电法的四法同步功能，而不额外增加工作量；</p> <p>③一次数据采集，可实现多种数据组合，至少提高电极数平方的工作效率。</p>
2	CT 探测技术	<p>通过对CT探测技术应用的积累，在产品上形成了以YWZ11网络地震仪、YWZ-7.4C无缆地震仪、YBD11矿用网络并行电法仪以及WBD网络并行电法勘探/监测系统等产品系列；在软件产品方面公司具有：惠洲院震波CT自动解析系统</p>	<p>CT技术统称是指计算机层析成像技术，公司在矿井工作面地震CT、电法CT和无线电波CT等三个方面进行了发展与创新：</p> <p>①地震CT方面，研制并定制了震波CT、槽波CT技术与软件产品。公司主编了3项能源行业标</p>

		<p>v2.0;惠洲院网路并行电法处理系统</p> <p>v2.0;惠洲院无线电波 CT 处理系统</p> <p>v2.0。在煤矿行业服务是以采煤工作面为研究对象,以运输巷、回风巷和切眼等巷道构成透射勘探观测系统,利用人工激发的地震波、电磁场在煤层工作面内传播时所携带的时间、能量、场强、电流、电压等信息,依据一定的物理和数学关系反演内部介质物理量(如:速度、弹性模量、吸收衰减系数、场强、电阻率等)的分布,通过对地球物理属性 CT 图像的解译从而获得采煤工作面内地质构造与煤层赋存条件。公司在该技术服务方面开展采煤工作面的防治水与地质构造异常的探测服务,形成相对突出的公司核心竞争力。在非煤领域正在开展地面工程钻孔之间的综合物探 CT 技术推广与服务工作,可望在城市地铁、基础工程、水利水电方面拓展公司的服务业务。</p>	<p>准(2015年4月2日批准,于2015年9月1日起实施):</p> <p>102NB/T 51034-2015 煤矿掘进巷道地震反射(槽)波超前探测方法、103NB/T 51035-2015 回采工作面煤层槽波地震探测方法、105NB/T 51037-2015 煤矿地震透射围岩检测方法、使用三分量传感器,进行射线、弯线追踪技术及多种反演方法,在煤炭行业内处于领先地位,3年内无替代。</p> <p>②结合网络并行电法技术创新了并行电法透视 CT 技术,近年内无替代。</p> <p>③结合无线电波透视数据处理成 CT 解释,并进行流程化与图形化,结果更直观。此技术有可替代技术,由用户选择。</p> <p>④对同一目标体同时采用以上3种 CT 技术,即综合物探 CT,通过多物理场参数和多尺度技术进行综合解释,提高成像效果与误报。3年内无替代。</p>
3	全程瞬变电磁方法与技术	<p>公司在该技术方面,通过自主创新,形成了 YCS360A 矿用本安型瞬变电磁仪、YCS360 型矿用多通道瞬变电磁仪、YCS360Z 型矿用钻孔瞬变电磁仪等系列硬件产品,同时开发了惠洲院矿井瞬变电磁处理系统</p>	<p>瞬变电磁法是近年来快速发展的物探技术,公司紧跟技术发展的前沿,形成多项国家发明与实用新型专利技术,在多分量、大动态范围等方面保持国内领先地位,在本安型技术方面 3 年内无</p>

		<p><b>v1.0</b> 和专用钻孔瞬变资料处理系统等软件产品。</p> <p>在煤矿行业利用全程瞬变电磁技术进行掘进迎头超前探测、工作面顶板水害预查等技术服务工作。钻孔内激发与接收的瞬变电磁产品与技术，通过瞬变电磁法和全方位测井技术的融合，形成钻孔孔内专用的瞬变电磁探测装置的新型测井系统，包括钻孔孔壁与孔壁内部一定范围内的感应电位和视电阻率参数。使用此装置可以对任意充填介质的钻孔进行测井，目前正在矿山的瓦斯抽排孔、巷道超前探测钻孔、地面工程孔等进行推广与服务。形成不同钻井液至干孔的新型测井成像服务。可望在钻孔瓦斯地质特征、含水层分辨、岩性和构造及孤石探测中发挥作用。</p>	<p>替代。其技术创新点表现在：</p> <p>①将多通道瞬变电磁法配合专门定制的线圈，实现异常体方位识别</p> <p>②利用多通道瞬变电磁法及专门定制的线圈，实现不同深度信号的同步观测。</p> <p>③利用全程全空间处理技术，有效减小系统盲区。</p> <p>④形成的 YCS360Z 型矿用钻孔瞬变电磁仪是世界首创的孔内激发孔内 6 分量接受的仪器。为钻孔提供任意深度上不同方位的瞬变电磁场信息，包括钻孔孔壁与孔壁内部一定范围内的感应电位和视电阻率参数。</p>
4	地电场、渗流场、裂隙场三场耦合理论与方法	<p>公司的现有产品主要包括 4 类（地震类、直流电场、电磁场以及水文参数类）构成，其目的是探查、诊断地下水源、通道和可能突变位置，这就是要水害三要素，若能客观表达就达到水害防治的要求。水情早期预警可以通过岩水电阻率的差异，利用动态电阻率探测方法进行水源定位；水情发展阶段根据裂隙渗流的过滤电位、薄膜电位及渗流</p>	<p>该技术属于多场耦合处理与解释方法，主要针对地下工程突水灾害的分析诊断，在借鉴灾害分析他人研究成果基础之上，结合公司的长期实践，形成的一种诊断方法。</p> <p>①利用同一目标层位动态电阻率变化进行水源定位误报更少。</p> <p>②根据裂隙渗流的过滤电位、薄膜电位及渗流电流可以提前预</p>

		<p>电流表现出来；岩层破断出水伴有微震发生，通过地震探查与检测确定危险源。通过在地下工程中布置电偶极子、磁偶极子和微震监测，利用数据采集和传输系统，远程、连续监测地下空间的电、磁、震性变化；在相应的突水预测模型帮助下，对地下工程水害进行实时评价与预警。这是目前和今后公司技术服务的重点方向。</p>	<p>报水情。</p> <p>③远程、连续监测地下空间的电、磁、震性变化，可有效减少人为决定实施探测项目的盲区，有效保障生产安全。</p>
5	Android 主机优势	<p>公司以技术服务为主导，在技术服务领域已经走过近 10 年历程，通过数百家上千个水害探查项目的实施、跟踪与事后对比分析，认识到技术的多面性、基础性和环境特殊性，不仅需要专门的地质物探方法技术，还需要有针对性的与现场匹配的硬件系统的支撑。通过在实际需求背景上开发的产品来促进服务质量与产品特色。</p> <p>主要表现为在产品硬件主控设备中，首次采用智能操作系统——Android 操作系统与高性能 4 核心 ARM 硬件平台构建高效、快速的智能主机控制平台。在满足仪器硬件功能的同时，着重考虑物联网的互通性与易用性。</p>	<p>结合分析对比微软、安卓特色，结合现代通讯考虑主机特色：</p> <p>①（采用当前最热门的 Android 智能操作系统，在技术上有更多可靠与成熟的技术方案支持，因此，在平台稳定性上更有保障。</p> <p>②采用 Android 操作系统，让主机平台的应用接入功能更强大，兼容性更强。内置的配套软件可以通过电脑或互联网进行升级，主机整体实用性与扩展性更强。</p> <p>③产品所有内置配套软件在 UI 设计上充分结合 Android 系统的主流应用操作方案，软件操作容易上手，就象使用自己的 Android 手机一样简单快捷。</p> <p>④采用当前业内成熟可靠的 4 核 ARM 硬件平台，性能稳定的同</p>

			时，让系统运行更快，软件运行更流畅。
6	FPGA 平台优势	<p>公司的四类产品中，瞬变电磁产品的功能需求最为复杂，表现为需要高速发射的同时并行高速采集，同时还需要实时缩放与实时叠加。</p> <p>FPGA 采用了逻辑单元阵列 LCA (Logic Cell Array)，内部包括可配置逻辑模块 CLB (Configurable Logic Block)、输入输出模块 IOB (Input Output Block) 和内部连线 (Interconnect) 三个部分。</p> <p>通过 FPGA 模块实现了动态范围 258dB, 采样速率 5MHz, 时变增益，实时叠加、实时相关、实时谱分析等处理功能，不仅满足瞬变电磁仪的要求，同时为地震仪、电法仪、工具类产品打下了硬件基础与硬核运算储备。</p>	<p>现场可编程门阵列即 FPGA 作为公司硬件与嵌入式软件的关键技术。</p> <p>①FPGA 运行速度快，其内部集成锁相环，可以把外部时钟倍频，核心频率可以达到几百 MHz；②FPGA 具有丰富的 IO 资源，可以很容易用不同 IO 连接各种外设；③FPGA 不同逻辑可以并行执行，可以同时处理不同任务和 DSP 软核；以硬件描述语言 (Verilog 或 VHDL) 来实现一些基本的逻辑门电路（比如 AND、OR、XOR、NOT）或者更复杂一些的组合功能比如解码器或数学方程式，便于进行二次开发。由于运行速度更快，可以同时运行不同任务，特别适合于物探仪器多路数据的并行采集和处理。</p>

## （二）主要无形资产情况

公司设立了研发部负责公司产品的研发、设计。研发部包括软件部和硬件部，设有研发副总 1 人，软件部、硬件部部长各 1 人，研发人员 20 人，共 23 人。每个研发产品设立项目经理 1 人，并设置方法、硬件、软件、结构 4 位副经理进行研发与产品化。公司的每个产品开发历经立项、调研、需求设计、硬件电路设计、软件模块设计和测试、结构设计、安标认证、现场试验、试生产、



正式投产等几个阶段。

公司设立了应用技术部主要对接各类先进技术，与外围合作单位及公司专家委员会专家论证调研，经分析后形成研发立项建议书，通过董事会通过后及时与研发部对接，制作原理样机与工程样机，现场工程试验后交由生产部进行小批量试生产，转化成相应工程应用的技术成果和产品成果。应用技术部还负责沟通营销部及工程部施工中遇到的产品问题、项目技术问题及新的市场需求，与研发部（硬件部、软件部）和生产部、质检部充分沟通后提出解决方案与进度表，组织资源解决问题。目前设立总工程师 1 人，应用技术部部长 1 人，技术主管 5 人，技术人员 8 人，共 15 人。


### 1. 已获得授权的专利情况：

序号	名称	类型	专利权人	专利号	申请日期	取得方式
1	分布式并行智能电极电位差信号采集方法	发明	惠洲院	ZL200410014020.0	2004.2.6	受让
2	钻孔内的定向瞬变电磁装置	发明	惠洲院	ZL201110177493.2	2011.6.28	原始取得
3	一种快速判别矿井充水水源的矿井水源指纹图法	发明	惠洲院	ZL201310606523.6	2013.11.26	原始取得
4	一种孔中贴壁式耦合装置	实用新型	惠洲院	ZL201120170695.X	2011.5.26	原始取得
5	钻孔内的定向瞬变电磁装置	实用新型	惠洲院	ZL201120222991.X	2011.6.28	原始取得
6	车载式瞬变电磁快速勘探装置	实用新型	惠洲院	ZL201320579653.0	2013.9.18	原始取得
7	全程全空间瞬变电磁装置	实用新型	惠洲院	ZL201320579713.9	2013.9.18	原始取得
8	瞬变电磁的对偶发射装置	实用新型	惠洲院	ZL201320581030.7	2013.9.18	原始取得
9	瞬变电磁低互感可折叠式线圈	实用新型	惠洲院	ZL201320579753.3	2013.9.18	原始取得
10	巷孔瞬变电磁装置	实用新型	惠洲院	ZL201320579632.9	2013.9.18	原始取得

11	一种全程瞬变电磁同步测深装置	实 用 新 型	惠洲院	ZL201320579747.8	2013.9.18	原始取得
12	一种用于瞬变电磁探测角度的自动标定测	实 用 新 型	惠洲院	ZL201320581031.1	2013.9.18	原始取得
13	异常体方位识别的瞬变电磁测量装置	实 用 新 型	惠洲院	ZL201320579633.3	2013.9.18	原始取得
14	用于瞬变电磁勘探的 PCB 线圈板	实 用 新 型	惠洲院	ZL201320580983.1	2013.9.18	原始取得
15	一种用于瞬变电磁探测角度的自动标定测量装置	实 用 新 型	惠洲院	ZL201320581031.1	2013.9.18	原始取得
16	一种矿井智能综合地质测量仪	实 用 新 型	惠洲院	ZL201420786003.8	2014.12.11	原始取得

上表中“分布式并行智能电极电位差信号采集方法”由刘盛东先生转让给公司，专利权已过户完毕，其他专利均为公司原始取得，不存在所有权纠纷。

## 2. 商标

公司商标  HZI 已向国家工商总局商标局提交注册申请，正在审查之中。具体如下：

序号	申请人	申请商标	申请号	申请商品类别	申请日
1	惠洲研究院	 HZI	13786094	第 37 类	2013.12.23
2	惠洲研究院	 HZI	13786080	第 9 类	2013.12.23
3	惠洲研究院	 HZI	13786067	第 7 类	2013.12.23
4	惠洲研究院	 HZI	13786108	第 42 类	2013.12.23

## 3. 软件著作权

序号	名称	首次发表日	著作权人	证书号	取得方式
----	----	-------	------	-----	------

1	惠洲院矿井瞬变电磁处理系统【简称:	2009.07.01	惠洲院	软著登字第0156440号	原始取得
2	惠洲院无线电波CT处理系统【简称:	2010.06.20	惠洲院	软著登字第0224178号	原始取得
3	惠洲院网络并行电法处理系统【简称:	2010.06.15	惠洲院	软著登字第0224179号	原始取得
4	惠洲院矿井震波超前探测系统【简称:	2009.07.01	惠洲院	软著登字第0225698号	原始取得
5	惠洲院千层震波自动解析系统【简称:	2007.05.30	惠洲院	软著登字第0362964号	原始取得
6	惠洲院物探数据三维可视化系统【简称:	2011.01.27	惠洲院	软著登字第0281169号	原始取得
7	惠洲院震波CT自动解析系统【简称:	2007.06.10	惠洲院	软著登字第0353499号	原始取得
8	惠洲院轨迹仪数据解析软件【简称: DST】	未发表	惠洲院	软著登字第0530154号	原始取得
9	惠洲院 YCS40 (A) 瞬变电磁解析软件	2012.03.13	惠洲院	软著登字第0542038号	原始取得
10	惠洲院震波超前探软件【简称:	2012.03.11	惠洲院	软著登字第0542035号	原始取得
11	惠洲院 KDZ 震波解析软件【简称: KDZ】	2012.03.12	惠洲院	软著登字第0542036号	原始取得
12	惠洲院 YDZ16 (A) 电法解析软件【简称:	未发表	惠洲院	软著登字第0542037号	原始取得
13	惠洲院震波数据预处理软件【简称: SPS】	未发表	惠洲院	软著登字第0542039号	原始取得
14	惠洲院轨迹采集软件 V1.0	2012.04.13	惠洲院	软著登字第0540660号	原始取得
15	惠洲院可视轨迹仪数据解析软件【简称:	未发表	惠洲院	软著登字第0613674号	原始取得
16	惠洲院水文参数仪采集软件 V1.0	未发表	惠洲院	软著登字第0613769号	原始取得
17	惠洲院水文参数仪数据解析软件【简称:	未发表	惠洲院	软著登字第0613601号	原始取得
18	惠洲院物探多通道采集软件 V1.0	未发表	惠洲院	软著登字第0613657号	原始取得

#### 4. 软件产品登记证书

序号	名称	证书号	发证日期	有效期
1	惠洲院矿井瞬变电磁处理系统 V1.0	皖 DGY-2009-0127	2015.3.4	五年
2	惠洲院无线电波 CT 处理系统 V2.0	皖 DGY-2010-0133	2015.3.4	五年
3	惠洲院网络并行电法处理系统 V2.0	皖 DGY-2010-0134	2015.3.4	五年
4	惠洲院矿井震波超前探测系统 V2.0	皖 DGY-2010-0135	2015.3.4	五年
5	惠洲院物探数据三维可视化系统 V1.0	皖 DGY-2011-0041	2015.3.4	五年
6	惠洲院轨迹采集软件 V1.0	皖 DGY-2013-0112	2015.3.4	五年
7	惠洲院 YDZ16(A)电法解析软件 V1.0	皖 DGY-2013-0378	2015.3.4	五年
8	惠洲院震波超前探测软件 V1.0	皖 DGY-2013-0379	2015.3.4	五年
9	惠洲院 YCS40(A)瞬变电磁解析软件	皖 DGY-2013-0380	2015.3.4	五年
10	惠洲院轨迹仪数据解析软件 V1.0	皖 DGY-2013-0381	2015.3.4	五年
11	惠洲院 KDZ 震波解析软件 V1.0	皖 DGY-2013-0382	2015.3.4	五年
12	惠洲院震波数据预处理软件 V1.0	皖 DGY-2013-0383	2015.3.4	五年
13	惠洲院水文参数仪采集软件 V1.0	皖 DGY-2013-0740	2015.3.4	五年
14	惠洲院物探多通道采集软件 V1.0	皖 DGY-2013-0741	2015.3.4	五年

## 5. 土地使用权

序号	权证号	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	权利终止日期	权利人	他项权利
1	肥西国用(2013)第3494号	26666.00	出让/工业	2063年7月19日	惠洲地矿	-

## (三) 业务许可资格

无。

#### （四）公司特许经营权情况

无。

#### （五）资质和荣誉

##### 1. 公司资质

序号	证书名称	核发机构	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	GF201234000136	2012 年 10 月	三年
2	软件企业	安徽省经济和信息化委员会	皖 R-2013-0136	2014 年 12 月	
3	地质勘查资质（水文地质、工程地质、环境地质调查：乙级；地球物理勘查：乙级；地质钻探：乙级）	安徽省国土资源厅	34201421500014	2014 年 10 月	至 2018 年 12 月
4	地质灾害治理工程丙级勘查单位	安徽省国土资源厅	皖国土资地灾勘资字第（20133101002）号	2014 年 11 月	至 2016 年 12 月
5	丙级地质灾害危险性评估单位	安徽省国土资源厅	皖国土资地灾评资字第（20133101011）号	2014 年 11 月	至 2016 年 12 月

公司现有高新技术企业证书将于 2015 年 10 月到期，公司 2015 年度需要进行高新技术企业重新认定，公司 2013 年、2014 年研发支出占营业收入比例分别为 14.41%、16.91%，截至 2014 年 12 月 31 日，公司研发人员 23 人，占员

工总数 19%，具有大专以上学历以上人员占员工总数 88%，满足申请高新技术企业条件，在可预期未来不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

## 2. 产品资质

序号	证书名称	产品名称	发证机关	编号	有效期起	有效期止
1	矿用产品安全标志证书	YZG12 矿用钻孔轨迹仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MAB110547	2011/12/28	2016/12/28
2	矿用产品安全标志证书	YZG12-Z 矿用本安型钻孔轨迹仪主机	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA110197	2011/12/28	2016/12/28
3	矿用产品安全标志证书	YZG-12T 矿用本安型钻孔轨迹仪探管	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA110196	2011/12/28	2016/12/28
4	矿用产品安全标志证书	YSC12 矿用水文参数仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA130259	2013/10/17	2018/10/17
5	矿用产品安全标志证书	YSC12-Z 矿用本安型水文参数仪主机	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA130258	2013/10/17	2018/10/17
6	矿用产品安全标志证书	YSC-5/12SY 矿用本安型水文参数仪流速水压传感器	安标国家矿用产品安全标志中心	MFB130409	2013/10/17	2018/10/17
7	矿用产品安全标志证书	YSC-5SZ 矿用本安型水文参数仪水质分析传感器	安标国家矿用产品安全标志中心	MFB130408	2013/10/17	2018/10/17
8	矿用产品安全标志证书	YZG12 矿用钻孔可视轨迹仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA130261	2013/10/18	2018/10/18
9	矿用产品安全标志证书	YZG-12T 矿用本安型钻孔可视轨迹仪探管	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA130263	2013/10/18	2018/10/18
10	矿用产品安全标志证书	YZG-12C 矿用本安型钻孔可视轨迹仪测距仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA130262	2013/10/18	2018/10/18
11	矿用产品安全标志证书	YZG12-Z 矿用本安型视频信号采集器	安标国家矿用产品安全标志中心	MHB130046	2013/10/18	2018/10/18
12	矿用产品安全标志证书	YCS360 矿用多通道瞬变电磁仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MAK130168	2013/11/5	2018/11/5
13	矿用产品安	YCS360-Z 矿用本	安标国家矿用产品安	MFC13015	2013	2018

	全标志证书	安型多通道瞬变电磁仪主机	全标志中心	6	/11/5	/11/5
14	矿用产品安全标志证书	YCS-360C 矿用本安型多通道瞬变电磁仪采集器	安标国家矿用产品安全标志中心	MFH130020	2013/11/5	2018/11/5
15	矿用产品安全标志证书	YCS360Z 矿用钻孔瞬变电磁仪	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA140174	2014/7/1	2019/7/1
16	矿用产品安全标志证书	YCS-360ZC 矿用本安型钻孔瞬变电磁仪采集器	安标国家矿用产品安全标志中心	MFA140175	2014/7/1	2019/7/1
17	防爆合格证	YZG12 矿用钻孔轨迹仪	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT11.0078	2015/1/6	2016/11/24
18	防爆合格证	YZG12-Z 矿用本安型钻孔轨迹仪主机	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT11.0079	2015/1/6	2016/11/24
19	防爆合格证	YZG-12T 矿用本安型钻孔轨迹仪探管	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT11.0080	2015/1/6	2016/11/24
20	防爆合格证	YSC12-Z 矿用本安型水文参数仪主机	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0464	2015/1/6	2018/8/13
21	防爆合格证	YSC-5/12SY 矿用本安型水文参数仪流速水压传感器	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0466	2015/1/6	2018/8/13
22	防爆合格证	YSC-5SZ 矿用本安型水文参数仪水质分析传感器	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0465	2015/1/6	2018/8/13
23	防爆合格证	YZG-12T 矿用本安型钻孔可视轨迹仪探管	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量	CCCMT13.0389	2015/1/6	2018/8/13



			量监督检验中心			
24	防爆合格证	YZG-12C 矿用本安型钻孔可视轨迹仪测距仪	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0390	2015/1/6	2018/8/13
25	防爆合格证	YZG12-Z 矿用本安型视频信号采集器	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0391	2015/1/6	2018/8/13
26	防爆合格证	YCS360-Z 矿用本安型多通道瞬变电磁仪主机	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0659	2015/1/6	2018/10/24
27	防爆合格证	YCS-360C 矿用本安型多通道瞬变电磁仪采集器	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT13.0658	2015/1/6	2018/10/24
28	防爆合格证	YCS-360ZC 矿用本安型钻孔瞬变电磁仪采集器	国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心/煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心	CCCMT14.0233	2015/1/6	2019/5/20

### 3. 公司荣誉

序号	荣誉
1	国家火炬计划产业化示范项目
2	合肥高新技术产业开发区科技小巨人培育企业
3	首届中国创新创业大赛优秀企业
4	安徽省科学技术奖二等奖
5	山东省科学技术奖三等奖
6	合肥市科学技术奖二等奖
7	中国煤炭工业科学技术奖三等奖

### 4. 产品荣誉

序号	荣誉	产品名称	发证单位	发证日期
1	国家重点新产品	WBD-1 网络并行电法勘探监测仪	科技部、环保部、商务部、质监总局	2008 年 11 月

2	安徽省高新技术产品	网络并行电法监测仪	安徽省科学技术厅	2007 年 10 月
3	安徽省高新技术产品	便携式全方位钻孔瞬变电磁仪	安徽省科学技术厅	2012 年 12 月
4	高新技术产品	YZG12 矿用钻孔轨迹仪	合肥市高新技术产业开发区管理委员会	2013 年 10 月
5	安徽省科学技术研究成果	矿井地质构造巷道超前探测技术试验研究	安徽省科学技术厅	2010 年 8 月
6	安徽省科学技术研究成果	构造复杂条件下巷道快速掘进高精度超前探测技术研究与实践	安徽省科学技术厅	2010 年 11 月
7	安徽省科学技术研究成果	淮南矿区 A 组煤底板灰岩赋水性定量综合物探研究	安徽省科学技术厅	2013 年 12 月

## （六）主要固定资产情况

### 1. 报告期末固定资产情况

项 目	2014 年 12 月 31 日余额
	（单位：元）
一、原价合计	9,428,069.24
房屋及建筑物	5,008,723.00
机器设备	1,914,409.11
运输设备	1,175,204.13
办公设备	1,329,733.00
二、累计折旧合计	3,750,539.58
房屋及建筑物	788,914.08
机器设备	1,081,022.16
运输设备	1,016,652.66
办公设备	863,950.68
三、固定资产账面价值合计	5,677,529.66
房屋及建筑物	4,219,808.92
机器设备	833,386.95
运输设备	158,551.47
办公设备	465,782.32
截止 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产净值为 5,677,529.66 元，成新率为 60%。	

### 2. 房屋建筑物

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有房屋建筑物 31769.84 m<sup>2</sup>，具体情况如下：

序号	房地产权证字号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	所有权人	他项权利
1	房地权蜀字第 5003614 号	88.92	惠洲研究院	无
2	房地权蜀字第 5003616 号	91.29	惠洲研究院	无
3	房地权蜀字第 5003617 号	86.77	惠洲研究院	无
4	房地权蜀字第 5003613 号	89.09	惠洲研究院	无
5	房地权蜀字第 5003615 号	89.09	惠洲研究院	无
6	注 1	917.08	惠洲研究院	-
7	注 2	30407.6	惠洲地矿	-

注 1: 根据惠洲研究院 2011 年 5 月 11 日与合肥新峰材料科技有限公司签署的《同创科技园项目合作建设协议》，公司取得位于合肥市天智路 5 号同创科技园 2 号楼 10 层共计 917.08 平方米的房产，该房产截止本转让说明书签署之日尚未办理产权证。

注 2: 经肥西县建设局批准，我公司全资子公司惠洲地矿在肥西县桃花工业园建设 1#-8# 厂房、宿舍楼、车载仪车间等房屋建筑物共计 30407.6 平方米，截止本转让说明书签署之日，该等房屋建筑物主体工程已竣工，但尚未办理完毕验收手续，房产证亦正在办理之中。

### 3. 主要设备情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司主要生产设备及成新率情况如下：

单位：元

序号	名称	账面数量	账面原值	成新率
1	网络并行电法仪（研发用）	1	397,948.75	56%
2	矿井地震探测仪	1	256,410.26	15%
3	无线电波坑道透视仪	1	190,000.00	5%
4	坑透仪	1	148,000.00	5%
5	矿用瞬变电磁仪	1	145,299.14	48%
6	地震仪	1	136,752.19	15%
7	钻机	1	95,726.49	7%

8	数字示波器	1	93,162.39	81%
9	矿用本安无线电波透视仪	1	76,923.08	83%
10	矿用本安型无线电波透视仪	1	76,923.08	83%
11	一体机振动台	1	22,393.16	92%
12	钻孔轨迹仪	10	151,288.10	92%

## （七）员工情况

### 1. 员工人数及结构

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在册员工共 118 人，具体构成如下：

#### （1）按专业结构划分：

职工类别	职工人数	占总人数的比例（%）
技术服务人员	40	34
研发人员	23	19
生产人员	10	9
销售人员	20	17
管理人员	25	21
合 计	118	100.00

#### （2）按受教育程度划分：

学 历	职工人数	占总人数的比例（%）
研究生以上学历	20	17
本科学历	66	56
大专学历	18	15
大专以下学历	14	12
合 计	118	100.00

#### （3）按年龄分布划分：

年龄段	职工人数	占总人数的比例（%）
30 岁以下	73	62
31-40 岁	31	26

41-50 岁	7	6
51 岁以上	7	6
合 计	118	100.00

## 2. 核心技术人员情况

### （1）核心技术人员基本情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有 4 名核心技术人员，分别为周官群、倪圣军、曹煜和李纯阳，具体简历详见本公开转让说明书“第一节，四、公司董事、监事、高级管理人员”。无董事、监事和高级管理人员以外的其他核心员工。

### （2）核心技术人员变动情况

公司核心技术人员均在公司任职多年，任职情况稳定。

### （3）核心技术人员持股情况

姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否存在质押
周官群	884,940	4.6576	否
倪圣军	989,430	5.2075	否
曹煜	19.6112	1.0322	否
李纯阳	-	-	-

## （八）报告期研发支出及其变动情况

项目	2014 年度	2013 年度
研发支出（元）	6,064,608.52	5,928,582.57
营业收入（元）	35,241,793.93	42,082,348.21
研发支出占营业收入比例（%）	17.21%	14.09%

## 四、业务经营情况

### （一） 业务收入的构成及主要产品的规模情况

#### 1. 主要产品及收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入的主要构成如下：

项目	2014 年		2013 年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
地质勘查技术服务	27,763,763.18	78.81	33,915,103.77	80.59
软件销售	2,137,606.83	6.07	2,958,389.76	7.03
硬件销售	5,327,603.41	15.12	5,208,854.68	12.38
合计	35,228,973.42	100	42,082,348.21	100

## 2. 报告期内公司主要客户情况

报告期内，公司不存在对个别客户产生过度依赖现象。

（1）2014 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

序号	客户	销售金额（元）	占公司营业收入的比例(%)
1	淮北矿业股份有限公司	5,378,187.59	15.26
2	国投新集能源股份有限公司	2,594,443.40	7.36
3	淮南矿业(集团)有限责任公司	2,381,700.51	6.76
4	安徽恒源煤电股份有限公司	2,345,348.31	6.66
5	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	1,927,358.46	5.47
合计		14,627,038.27	41.51

（2）2013年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

序号	客户	销售金额（元）	占公司营业收入的比例(%)
1	淮北矿业股份有限公司	6,974,364.99	16.57
2	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	3,404,188.68	8.09
3	福州华虹智能科技开发有限公司	2,958,389.76	7.03
4	安徽恒源煤电股份有限公司	2,779,898.39	6.61
5	国投新集能源股份有限公司	2,350,528.32	5.59
合计		18,467,370.14	43.89

公司控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管理人员在报告期内前五大客户中未占有权益，且不存在关联关系。

## （二）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

### 1. 公司前五名供应商采购情况

2014年度和2013年度，公司前五大供应商采购占比分别为40.16%、53.49%。不存在对个别供应商产生过度依赖现象。

（1）2014年度，公司前五名供应商及占当期采购总额(含税)情况如下：

序号	单位名称	采购金额（含税，元）	占当期采购总额比例（%）
----	------	------------	--------------

1	淮北启扬商贸有限公司	1,019,000.00	13.32
2	新疆惠泽明胜矿业技术服务有限公司	850,568.00	11.12
3	合肥鼓楼商厦有限责任公司	512,940.00	6.71
4	合肥市蜀山区奇蕊电子经营部	389,453.70	5.09
5	淮北利友科贸有限公司	300,000.00	3.92
合计		3,071,961.70	40.16

(2) 2013 年，公司前五名供应商及占当期采购总额(含税)情况如下：

序号	单位名称	采购金额（含税，元）	占当期采购总额比例（%）
1	安徽省煤田地质局物探测量队	1,700,000.00	30.52
2	福州华虹智能科技股份有限公司	470,000.00	8.44
3	淮北启扬商贸有限公司	300,000.00	5.39
4	中煤科工集团常州自动化研究院	269,220.00	4.83
5	江苏中矿立兴能源科技有限公司	240,000.00	4.31
合计		2,979,220.00	53.49

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无在前五大客户与前五名供应商中占有权益或存在关联关系的情形。

## 2. 主要原材料及其供应情况

### (1) 原材料

公司产品的主要原材料包括电路板等电子元器件，公司原材料占产品成本比例：

	2014 年度	2013 年度
原材料占成本比重（%）	38.66%	36.99%

本公司报告期主要业务为地质安全工程技术服务，主要成本构成为直接材料消耗、直接人工和差旅费等，材料消耗占比不大。

### (2) 能源

公司使用的主要能源为电力，由当地电力公司提供，能源成本在公司成本中的比重很小，能源价格的变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

## (三) 报告期内重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

### 1. 技术服务合同



报告期内，公司履行的金额在100万元以上的技术服务合同如下：

序号	客户名称	合同签订时间	项目内容	合同金额（含税）	合同履行情况
1	山西柳林宏盛聚德煤业有限公司	2013-2-3	技术服务	1,039,000.00	履行完毕
2	库车县科兴煤炭实业有限责任公司	2013-5-18	防治水设计、咨询及技术服务	1,500,000.00	履行完毕
3	国投新集能源股份有限公司	2014-4-11	矿井下巷道、工作面物探	3,484,300.00	正在履行
4	新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	2014-4-16	矿井首采工作面水文补堪工程物探及报告编制	1,149,178.00	正在履行
5	拜城县铁热克煤业有限责任公司	2014-8-28	煤矿掘进巷采空区富水性勘探	1,050,000.00	正在履行

## 2. 销售合同

报告期内，公司履行的金额在40万元以上的销售合同列示如下：

序号	合同对方	合同签订时间	合同金额（含税）	合同履行情况
1	山西柳林郭家山煤业有限公司	2013-10-12	550,000.00	履行完毕
2	柳林县王家沟煤矿	2013-10-12	550,000.00	履行完毕
3	山西柳林陈家湾煤业有限公司	2013-10-12	550,000.00	履行完毕
4	山西联盛兴跃煤业有限公司	2013-10-12	550,000.00	履行完毕
5	淮北矿业股份有限公司物资分公司	2014-3-19	495,000.00	履行完毕
6	安徽沃特科学仪器有限公司	2014-7-28	430,000.00	履行完毕
7	阳泉宏夏一建商贸有限公司	2014-12-31	479,000.00	履行完毕
8	淮北矿业股份有限公司物资分公司	2013-10-19/2013-10-27	495,000.00	履行完毕

## 3. 采购合同

报告期内，公司履行的金额在50万元以上的采购合同列示如下：

序	合同对方	合同签订时间	合同金额（含税）	合同履行情况
---	------	--------	----------	--------

号				
1	淮北启扬商贸有限公司	2013年1月15日	销售额 10%	正在履行
2	安徽省煤田地质局物探测量队	2013年7月2日	112 万元	履行完毕
3	安徽省煤田地质局物探测量队	2013年7月2日	58 万元	履行完毕
4	合肥鼓楼商厦有限责任公司		84.20 万元	履行完毕
5	新疆惠泽明胜矿业技术服务有限公司	2014年5月31日	80 万元	正在履行

#### 4. 工程施工合同

报告期，公司履行的工程施工合同如下：

序号	合同对方	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	合肥义城建设工程有限公司	2013年5月20日	惠洲地矿基地建设工程	2000 万元	正在履行

#### 5. 借款合同

截至2014年12月31日正在履行的借款合同如下：

序号	合同对方	合同名称	合同期间	合同金额	合同履行情况
1	徽商银行合肥高新开发区支行	固定资产借款合同	2014年6月30日至2017年6月30日	1500 万元	正在履行

### 五、商业模式

#### （一）采购模式

公司实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常用件保持一定的库存比例，其他零件则以生产部的生产作业计划为基础进行采购。在采购过程中，公司严格执行ISO9001：2008质量控制标准，并建立合格供应商目录和档案，每年进行动态评估，实行优胜劣汰；所有采购产品经公司抽检后方能入库。

#### （二）生产模式

公司主要实行小批量的柔性生产模式，根据客户实际需求进行设计和生产。公司建立了营销部门、研发部门、生产部门相互协作的生产计划管理体系，生产

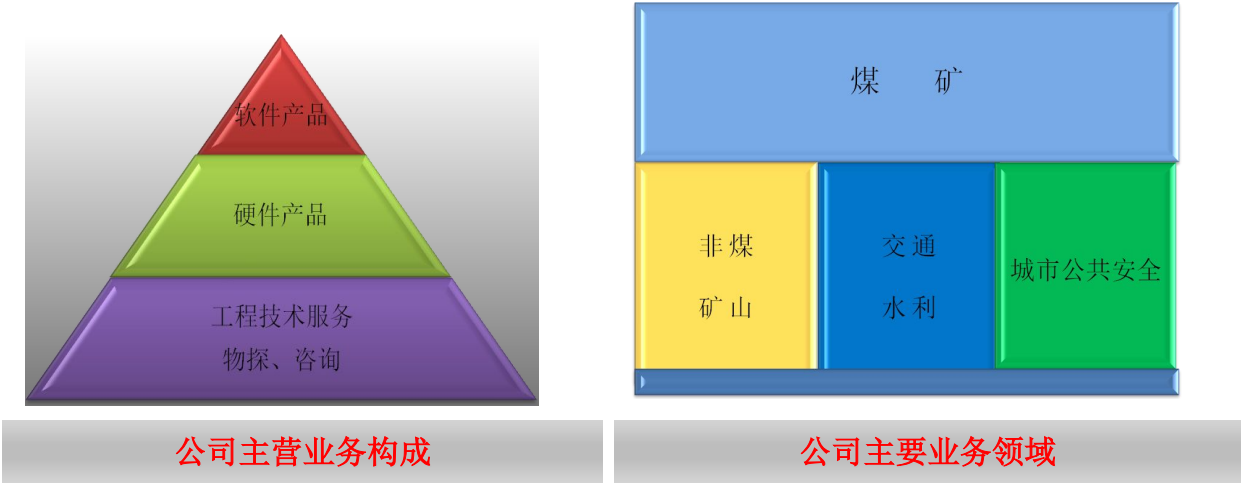
计划按照年度、季度、月度分期下达，对部分非核心部件进行外协式生产。

（三） 销售模式

公司以客户需求为导向，推行一体化营销和主动营销。建立了二级营销体系，公司营销部主管营销工作，将全国分为皖赣、山西、华东、西南、西北、华北、新疆等七个区域，开展分片区经营，建立办事处派驻常驻人员，提高服务的快速响应能力。实行项目负责制，营销任务分解到人，服务既有客户的同时，重点开拓新的客户。

（四） 盈利模式

公司坚持“研发+技术服务+生产+销售”相结合的经营模式，以地质安全、物理勘探基础理论研究及相关工程技术和产品开发为基础，将研究成果与技术服务、产品装备、工程方法相结合，积极推行优势技术工程化、技术产品工程一体化的模式，产学研结合，为客户提供地质灾害防治服务。公司自成立以来为淮北矿业集团、安徽恒源煤电股份有限公司、福州华虹智能科技股份有限公司、国投新集能源股份有限公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、淮南矿业集团、新疆拜城县铁热克集团等国内大型煤炭企业提供了矿井防治水等地质安全灾害防治服务，并与之建立了良好的合作关系。



1. 工程技术服务

是指公司受矿山开采、隧道、地铁、水利、城市公共安全、电力等企业以及

政府和技术权威部门的委托，运用并行电法、瞬变电磁法、地震波勘探法、无线电波透视法、探底雷达等多种地球物理手段，对地下安全性进行探测、监控、预警并提交评价报告，并指导用户安全生产。

## 2. 硬件设备研发、生产及销售

硬件设备主要是指在自主知识产权基础上的，针对安全生产急需的新型装备；目前公司硬件设备主要包括矿用钻孔轨迹仪、可视轨迹仪，水文参数仪、瞬变电磁仪、钻孔瞬变电磁仪、网络地震仪、无缆地震仪、并行电法仪、地质参数仪等仪器。在煤炭领域用于勘探、监测煤矿生产过程中的地质异常、突水与围岩变形破坏等地下灾害；在地铁行业用于地面塌陷探查与孤石探测；在水利水电行业进行隧洞超前探测预报。

## 3. 软件开发及销售

软件产品主要是安全生产监测设备的数据分析和解释软件，主要包括惠洲院震波CT自动解析系统（SCT）、惠洲院无线电波CT处理系统（ECT）、惠洲院震波数据预处理系统（SPS）、浅层震波自动解析系统（KDZ）、矿井震波超前探测系统（MSP）、直流电法超前探测系统（MRP）、矿井瞬变电磁处理系统（MTEM）、网络并行电法处理系统（WBD）、物探数据三维可视化系统（GVS）、远程物探物联网与云计算等。

公司在立足国内煤炭市场的同时，已经注重拓展非煤领域业务，依托自身开发基础和专业技术优势，为矿山企业、地铁、隧道、水利水电等地下工程及资源勘探企业提供勘查方法、项目规划、施工设计、报告分析等售前工程咨询服务；产品匹配、安装调试、用户培训等项目实施服务；产品升级、在线诊断、数据共享等售后技术支持服务。形成以物探工程服务为核心、以产品技术开发为支撑、以技术服务带动产品销售、以产品应用促进技术提升的产业链。

现阶段，公司主要收入来源为工程技术服务，硬件产品销售初具规模，软件产品配套硬件产品或单独销售，此阶段主要盈利模式是向客户提供行业领先的技术服务和产品而获取收入。

未来几年内，公司将不断强化技术服务的核心竞争优势，以领先的物探技术带动产品的研发、生产和销售，利用网络平台及智能物探设备提供远程在线技术

服务，进一步开拓非煤矿山、地铁、水利、公共安全等领域，由原来的以单一物探服务为主，向物探、钻探、勘察的综合性服务转变。未来提供综合性安全服务、远程在线服务及硬件产品销售将成为公司收入的增长点。

六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

(一) 行业概述

1. 行业主管部门

遵循《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)的分类，公司工程技术服务业务属于专业技术服务业(行业代码：M74)，细分行业为地质勘查；相关设备生产和销售业务属于专用设备制造业(行业代码：C35)。公司目前主要收入来源于工程技术服务，以下主要对地质勘查行业概况进行介绍。

地质勘查行业的主管部门为国土资源部。对于从事地质勘查、工程咨询等服务的企业，国家实行企业资格与从业人员资格两个方面的市场准入制度。依据《矿产资源法》、《地质勘查资质管理条例》等规定，企业从事地质勘查、工程咨询活动，须经国土主管部门对所拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和业绩等条件进行审查，经审查合格，取得相关资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事地质勘查活动。

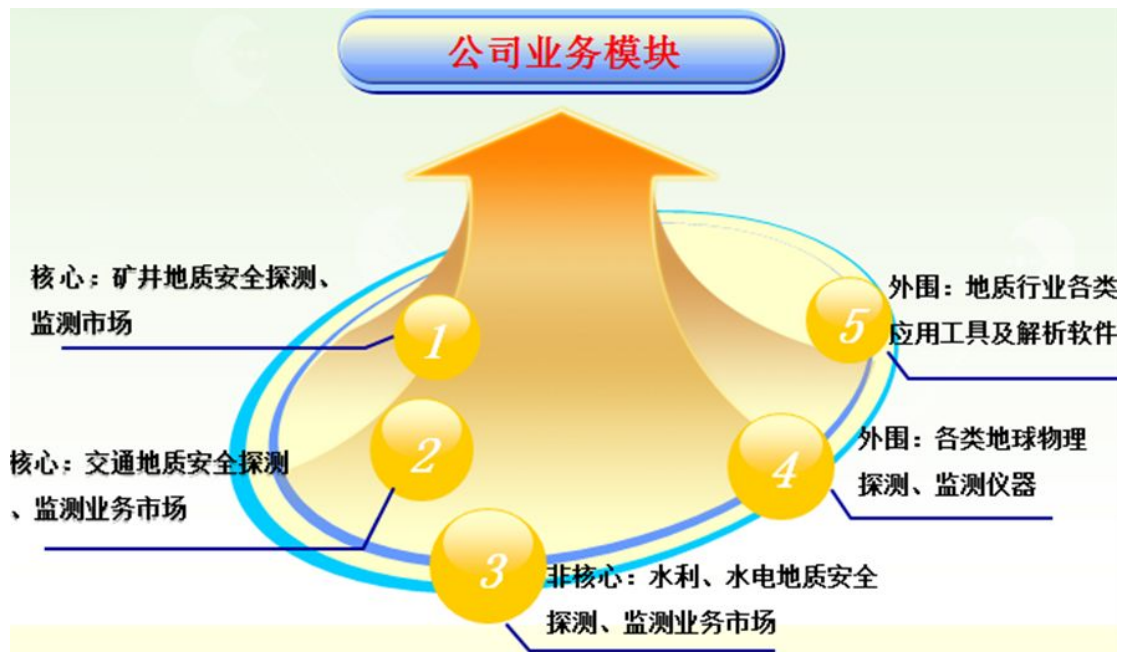
2. 产业政策

序号	相关产业政策	主要相关内容
1	《国务院关于加强地质工作的决定》(国发〔2006〕4号)	国家建立地质勘查基金(周转金)，着重用于重点矿种和重要成矿区(带)的前期勘查，发挥财政对社会资金的引导作用，建立勘查投入良性循环机制，实现地质找矿重大突破
2	国家安全生产监督管理总局令(第28号)颁布《煤矿防治水规定》	防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。煤矿企业、矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度

3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	加强矿产资源勘查、保护和合理开发：实施地质找矿战略工程，加大勘查力度，实现地质找矿重大突破，形成一批重要矿产资源的战略接续区。建立重要矿产资源储备体系
4	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	提高早期发现与防范能力。重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术
5	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23 号）	在高危行业强制推行一批安全适用的技术装备和防护设施，最大程度减少事故造成的损失；要建立更加完善的技术标准体系，促进企业安全生产技术装备全面达到国家和行业标准

## （二）市场规模

公司目前主要业务模块如下：



随着我国矿业经济的快速发展以及矿业权市场的逐步建立和不断完善，矿产勘查工作已经由计划经济体制下国家单一投资的格局转变为市场经济体制下的投资多元化。国家投资主要用于基础性、公益性、战略性地质勘查工作，大量的地质勘查工作则转变为商业性地质勘查。矿山开采属于高危行业，由于地质结构复杂，在进行开采作业时如果不及时超前探查，将造成采掘系统布局不合理，资源浪费，甚至危及整个矿井和矿工安全。综合运用钻探、物探等多种方法在地面



或矿井下开采层附近探测地质异常，以及与采矿有关的工程地质问题，是矿井地质工作首选手段。此外，在地铁、隧道等地下工程也需要应用钻探、物探等方法进行地质勘查，进行灾害防治。

随着国民经济快速发展对能源需求的骤增，一批高产高效矿井正在建设或陆续投产，一是要求在探测的采区内在地面选择适宜的勘查手段，如地面高分辨二维和三维地震勘探，电法对采区进行探测，为采区规划设计提供地质依据。二是在大型重达上千吨综采设备安装前或采区开采前，在矿井下查明与控制工作面内一切地质异常体，如小断层和小褶曲、煤层厚度变化、煤层冲刷、剥蚀、煤层分叉、合并与尖灭、陷落柱、岩浆岩侵入煤层变焦、瓦斯涌出、岩溶及老空空间分布、可能的涌水点及通道、顶底板富水情况、顶板与围岩的稳定性等。

**(1) 煤炭行业。**中国世界能源产量大国，但是富煤、少油、少气。在我国能源消费结构中，煤炭长期处于绝对主导地位。根据国家能源局的统计数据，2013年煤炭消费占一次能源消费的比重为 67.5%。经济持续高速的发展促使我国能源消费总量稳步提升，在未来相当长的时期内，我国以煤炭为主的能源结构不会发生变化。

2012 年 3 月，国家发改委发布《煤炭工业发展“十二五”规划》（发改能源【2012】640 号）提出：到 2015 年，在煤炭生产方面，我国煤炭生产能力将达到 41 亿吨/年；在煤矿建设方面，“十一五”结转建设规模 3.6 亿吨/年，“十二五”新开工建设规模 7.4 亿吨/年，建成投产规模 7.5 亿吨/年，结转“十三五”建设规模 3.5 亿吨/年。煤炭生产和煤矿建设目标的提出为煤炭工程技术服务业的持续发展提供了广阔空间。

此外，《煤炭工业发展“十二五”规划》明确提出：到 2015 年，我国安全高效煤矿将达到 800 处，产量 25 亿吨；煤矿事故死亡人数、重特重大事故起数比 2010 年分别下降 12.5%和 15%以上，百万吨死亡率下降 28%以上。据国家安监局统计，2012 年以前，煤炭安全费用提取平均为吨煤 15 元，截至 2012 年，煤炭安全费用累计提取超过 3200 亿元，累计使用安全费用 2120 亿元。根据财政部、国家发改委、国家安监总局、国家煤监局于 2012 年 2 月联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，我国煤炭生产安全费用的提取标准进一步提高，平均约为吨煤 25 元，按照 2013 年我国 37 亿吨的煤炭产量计算，2013 年我国应提取约 925 亿元的煤炭生产安全费用。



虽然受经济大环境影响，近年煤炭行业投资速度下滑，但我国以煤炭为主的能源结构短期难以调整，此外，在煤炭行业整体不景气环境下，全行业兼并重组行为活跃，中小煤矿被兼并关闭，资源逐渐集中于大型煤矿，而煤矿安全防治的投资伴随行业集中度提升必将有较大幅度增加。

**（2）地铁、隧道等交通行业。**未来铁路、城市地铁建设投资增速将保持较高增速，市场规模均在万亿以上。国家铁路局初拟“十三五”期间建设铁路新线 2.3 万公里，投资 2.8 万亿元。预计在 2013—2018 年中，中国 37 个城市将建设城市轨道交通里程 3127 公里，估算总投资 1.86 万亿元，年均需投资 3100 亿元。根据交通建设的成本构成和建设周期的综合分析，勘察设计企业将在交通投资中率先受益。公司在地下工程勘察中积累了多年的经验，随着市场的开拓，未来在高速铁路、地铁工程建设勘察、灾害预测方面中将有较大的应用空间。2015 年来公司陆续在合肥地铁完成近百万的物探合同，并与广州地铁、沈阳地铁均建立了紧密的合作关系，共同对地铁建设中的难题进行攻关。

**（3）水利基础设施建设。**我国的水库数量是世界最多的。到 2013 年为止，全国总的水库数量是 98002 座，其中小型水库 93308 座，占水库总数的 95.2%，且其中大多数水库新建于上世纪七八十年代，限于当时的经济、技术等各方面原因的限制，水库大坝设计存在缺陷、防渗处理措施不到位，导致经过几十年的运行后，大部分的水库都存在着一定的安全隐患问题，不仅导致水库效益低下，而且给水库下游的人民群众的生命安全和财产安全带来了严重的威胁。近年来出现的多起水库大坝事故也给水库大坝的安全敲响了警钟。水利是基础民生工程，近些年中央 1 号文均涉及到了水利领域。2011 年初印发的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》提出，要把水利作为国家基础设施建设的优先领域，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。《水利发展规划 2011-2015 年》是“十二五”国家重点专项规划之一，提出了“十二五”及今后一个时期水利发展的总体思路、目标任务、建设重点和改革管理举措，是指导水利改革发展的重要依据。第十二届全国人大常委会第十二次会议审议的《国务院关于国家财政水利资金投入和使用工作情况的报告》显示，“十二五”前三年，全国财政水利资金累计投入 13261 亿元，年均增长 19%。公司在《十二五规划》中全面完成水库除险加固任务、基本建立山洪地质灾害重点防治区监测预报预警体系方面有较大发展空间，最近正在引黄工程中的涵洞进行物理探测。

**(4) 非煤矿山。**国家不仅对煤矿安全进行政策规范，同时对非煤矿山的安全标准也提出了要求，且不断升级。截至 2010 年底，我国共有非煤矿山 75937 座，其中地下矿 8032 座；在建矿山 10239 座，其中地下矿 3730 座。由于矿体条件多种多样，在生产过程中，存在压力容器爆炸、高温、腐蚀、地震、采光照明显不良等危险。国家安监总局先后印发了《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定》和《非煤矿山安全生产“十二五”规划》，强制要求全国非煤地下矿山限期实施。随着国家的相关安全规定以及矿井安全技术在非煤矿山领域的应用，未来非煤矿山安全的市场前景广阔。目前非煤矿山主要问题为受水害影响严重，建议以钻探注浆手段为主、物探为亮点辅助，以解决大水金属矿山水害为目标。在过去的 2014 年惠洲院在安徽省内的马鞍山铁矿和新桥矿业已经取得了初步探测成效。

**(5) 城市地下管线。**据粗略统计，截止 2011 年底，我国仅供水、排水、供气、供热等市政地下管线约 174 万公里，其中城市地下管线约 148 万公里，县城地下管线约 26 万公里，若包括小区的地下管线，估计城市地下管线的数量超过 300 万公里。

2014 年 6 月 14 日，国务院办公厅发布第 27 号文，即《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》。27 号文提出了地下管网的建设目标及时间表，2015 年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用 10 年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。地下管网所处环境与煤矿井下较为类似，主要特点为空间密闭，潮湿，易产生有害气体等。惠洲院积攒了大量在该种环境下的物探经验，所研发、生产的地震、电磁法类产品具备快速扫描探查能力，可直接应用于地下管网的探测中。

### **(三) 行业风险特征**

#### **1. 技术不成熟、检测结果误报风险**

地质勘查技术仍在不断发展之中，鉴于地质条件复杂性，勘查技术和手段仍不成熟，勘查结果解读的多解性，使得勘查检测结果存在误报风险。

## 2. 市场风险

我国地质勘查市场还存在诸多问题，如矿业权市场建设不完善、风险勘查资本市场尚未建立、缺乏勘查技术的综合运用、勘查企业市场化程度低、企业自身内部投资、财务、人力资源以及项目管理等方面也存在诸多不足。市场需求根据国家宏观经济状况存在周期性波动风险。

## （四） 公司竞争地位

### 1. 公司在行业中的竞争地位

公司是一家主要从事岩土工程地质灾害探测预报、地球物理勘探技术研发与服务，以及相关设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。近年来，公司不断加大人才和设备投入，培养出一批高水平、专业化技术人员；拥有完善的产品研发和生产加工体系，与中国矿业大学、安徽理工大学等全国有关院校强力合作，为新产品的研发提供科学的检测方法和技术保障。公司已为全国近千家煤矿企业提供了相关服务，自成立以来承担企业科研项目200余项，其中承担国家科技部“中小企业科技创新基金”3项、“国家火炬计划”1项、“国家重点新产品”1项，国家安全生产监督总局“安全科技四个一批”1项，安徽省发改委“高新技术产业化”项目1项，信息产业厅“科研试制计划”1项，合肥市科技局“应用技术研究开发与开发”项目1项。

公司秉承技术研发的优势，加大新产品研发和生产，从为客户提供技术服务到销售产品、产品服务网络化、平台化的纵向深入发展，从煤炭行业到非煤矿山、地下工程等多行业横向发展，不断提升公司整体和综合服务能力，加强价值链整合的综合竞争能力。

### 2. 公司竞争优势

#### （1）自主创新与技术优势

公司自成立以来始终专注于地质灾害安全防治技术研发，与中国矿业大学、安徽理工大学等等科研机构保持了稳定的协作关系，开展技术交流合作，实现了以技术为纽带、项目为载体的开发机制。经过多年的自主创新，公司已积累了丰富的技术研发优势。截至目前，公司共拥有各项专利16项，其中发明专利3项，实用型专利13项。

2015年4月2日，国家能源局（2015年第3号公告）批准了惠洲院牵头制定的六项能源行业国家标准（NB），自2015年9月1日开始执行。具体如下图：



## （2）较为完善的营销及售后服务体系

公司在全国设立了安徽、山东、山西、新疆、河南、河北、西南、蒙西、甘宁等多个办事处，长期服务于全国主要产煤区。按销售特性并整合各资源分为渠道和直销模式，在总部销售中心区域以直销为主；各销售中心、办事处结合原有客户资源以渠道销售为主，在渠道建设相对完善区域按照销售任务进行点对点的销售分工；及时在各销售大区组建技术售后队伍，形成覆盖全国的销售网络。

公司设立了工程技术部，主要承接全国区域内矿井物探工程项目，并为营销工作提供售前、售后技术支持和销售、技术人员、客户的培训工作，构建了较为完善的营销网络及售前、售后服务体系。

## 3. 公司竞争劣势

### （1）企业规模较小，融资渠道单一

受制于企业规模，公司融资渠道较为单一，主要依靠企业自身积累和银行贷款，获取资金能力受到较大限制，难以匹配快速增长的市场需求和公司产品研发推广的需要。

### （2）客户领域单一，对煤炭行业依赖度较高

报告期，公司客户主要集中在煤炭企业，对煤炭行业依赖度较高。煤炭行业景气度对公司经营业绩产生直接影响。公司正积极拓展非煤业务，提高公司抗风

险能力。

## 第三节 公司治理

### 一、近两年公司“三会”建立健全及运行情况

有限公司阶段：2013年5月27日之前，由于公司规模较小、股东人数较少，公司根据《公司法》的规定设置了股东会，未设董事会和监事会，只设一名执行董事和一名监事；2013年5月28日至2014年9月18日期间，随着公司生产经营规模不断扩大，公司根据《公司法》的规定设置了股东会、董事会，并设监事一人，依法履行职责。

2014年9月整体变更为股份公司以来，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，约定各自的权利、义务及工作程序，并制定股东大会、董事会和监事会议事规则，以规范公司的管理和运作，保证公司的生产、经营健康发展。截至本公开转让说明书出具之日，股份公司共计召开股东大会5次，董事会6次及监事会3次，并形成完整的会议决议及会议记录，三会运作机制逐步规范。

#### （一）股东大会、董事会、监事会建立健全情况

##### 1. 股东（大）会制度建立健全情况

有限公司阶段，公司股东会整体运行良好，但也存在如股东会会议文件保存不完整、股东会届次记录不清、个别届次股东会未按章程要求提前15天通知等治理瑕疵。上述瑕疵未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司设立以后，股东大会根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了相应的职责，截至本公开转让说明书出具之日，共召开5次股东大会，分别就章程的修改、董事和监事选举、公司主要制度的制订以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌等重大事项进行了审议并作出有效决议。公司历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整规范。

##### 2. 董事会（执行董事）制度建立健全情况



2006年9月7日至2013年5月27日，公司由执行董事对公司的日常经营做出决策，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司于2013年5月28日设立了董事会，由董事会对公司的生产经营做出决策。

股份公司成立后，公司依法设立了董事会，董事会由6名董事组成，设董事长1名。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职责。截至本公开转让说明书出具之日，公司共召开6次董事会会议。董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》对公司生产经营方案、公司高级管理人员的聘任、基本制度的制定及进入全国中小企业股份转让系统挂牌等事项进行审议并形成了决议。同时，对于需要提交股东大会审议的事项，董事会切实履行职责，按照规定提交股东大会审议。

### 3. 监事会（监事）制度建立健全情况

有限公司阶段，公司监事履行对公司日常经营活动的监督职责。

股份公司成立后，依法设立了监事会，监事会由3名监事构成，其中2名为股东大会选举的股东代表监事，其余1名为职工代表大会选举的职工监事。监事会设监事会主席一名，由全体监事选举产生。监事的任期为3年，监事任期届满，可以连选连任。公司制订了《监事会议事规则》以规范监事会的运行。公司监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职责。截至本公开转让说明书出具之日，公司共召开3次监事会，就选举监事会主席事宜、监事会议事规则修订等事项形成了决议。报告期内监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司重大经营决策的制定实施了有效监督。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

公司按照《公司法》、《证券法》等有关监管要求及《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。



### （一）关于现有公司治理机制对股东权利的保护情况

公司按照《公司法》等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，依法制定了《公司章程》。《公司章程》第三十二条明确规定了股东所享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，确保了股东所享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，《公司章程》第三十四条至三十六条也约定了纠纷解决机制，股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。

### （二）公司治理制度的建设情况

根据《公司法》等有关规定，公司依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等法人治理制度以及与财务管理相关的《财务管理制度》、《重大财务决策制度》等相关的内部管理制度。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，在公司治理的制度建设方面，公司已经结合自身的经营特点、行业特征和风险因素，根据相关法律的规定，建立起以《公司章程》为核心，包含三会议事规则，重大财务决策、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等管理制度以及高级管理人员工作细则的内部规范体系。

在公司治理机制的执行方面，公司成立以来股东大会、董事会、监事会和高级管理人员都能按照公司各项制度规范的要求履行职责。公司的内部控制机制在经营的各个环节都得到了良好的执行，能够有效地防范经营风险。公司的财务管理部门也能够严格执行《企业会计准则》和公司的财务制度，确保公司披露财务信息的真实可靠。

在今后的生产经营中，公司还会根据新的情况不断完善公司的内部控制制度的建设，同时更加注重对公司内部控制制度的执行和监督，从而防范风险，促进公司持续稳健的发展。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违

## 违法违规及受处罚情况

本公司及控股股东、实际控制人最近两年严格按照相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，亦不存在重大违法违规行为及因违法违规被行政机关处罚的情况。

本公司不属于重污染行业，按照国家及地方有关环境保护的法律、行政法规的规定从事生产经营和固定资产投资建设等方面的活动，符合环境保护的相关要求。未受到环保部门任何行政处罚。

## 四、公司独立性

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，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

公司具有独立的研发、采购、生产、营销和服务业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系。

### （二）资产独立

公司具有独立的原料采购和产品销售系统，合法拥有与经营有关的机器设备所有权，公司资产与股东资产权属关系界定明确。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

#### （四）财务独立

公司的财务部负责公司财务的独立核算，财务人员均为公司的专职人员，不存在在外兼职的情形；公司建立健全了独立的财务核算体系和内部控制体系，进行独立的财务决策。公司拥有独立的银行账户，办理了税务登记证，依法独立纳税。

#### （五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有机构设置自主权，根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

### 五、同业竞争

公司的控股股东、实际控制人刘盛东无其他投资或任职的企业，公司不存在同业竞争情况。

公司控股股东、实际控制人刘盛东出具了《避免同业竞争承诺函》，做出以下书面承诺：

1.截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（惠洲院除外，下同）均未直接或间接从事任何与惠洲院构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2.自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与惠洲院构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3.自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与惠洲院构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4.自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与惠洲院之业务构成或可能构成实质性竞争的,本人将立即通知挂牌公司,并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5.本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与惠洲院之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6.如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向惠洲院赔偿一切直接和间接损失。

## 六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

### (一) 资金占用及对外担保情况

报告期内,公司不存在资金被控股股东、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。

### (二) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

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

1. 本公司及本公司全资子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
2. 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
3. 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
4. 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
5. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

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

## 七、公司董事、监事、高级管理人员存在的可能对挂牌

## 公司有利影响的情形

### （一）董事、监事、高级管理人员及其亲属持有公司股份情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下表：

姓名	职位	持股数（万股）	持股比例（%）
刘盛东	董事长	961.9456	50.6287
周官群	董事、总经理	88.494	4.6576
潘乐荀	董事、副总经理	134.1877	7.0625
唐润秋	董事、副总经理	134.1877	7.0625
倪圣军	董事、副总经理	98.943	5.2075
曹煜	监事会主席	19.6112	1.0322

公司董事、监事、高级管理人员亲属持有本公司股份情况如下表：

姓名	与公司董事、监事、高级管理人员关系	持股数（万股）	持股比例（%）	持股方式
赵发根	刘盛东姐夫	82.56	4.3453%	直接持股

### （二）公司董事、监事、高级管理人员对外投资及在其他单位兼职情形

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员无对外投资情形。对外兼职情况如下：

序号	姓名	本公司担任职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位/公司与本公司关系
1	刘盛东	董事长	中国矿业大学	教授	无关联关系
2	吴高潮	董事	华富嘉业	董事长	股东
			合肥安振小额贷款有限公司	董事	无关联关系
			合肥华安小额贷款有限公司	董事	无关联关系
3	吴荣新	监事	安徽理工大学	教授	无关联关系

### （三）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的关联关系

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

## 八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

### （一）董事的变动情况

近两年内，公司董事的变动情况如下：

2013年1月1日至2013年5月27日，公司未设董事会，刘盛东担任有限公司执行董事；2013年5月28日，惠洲研究院召开股东会，决定成立董事会，选举刘盛东、周官群、潘乐荀、唐润秋、倪圣军5人为公司第一届董事会董事，至公司整体变更为股份公司前，公司董事会成员没有发生变化。

2014年9月19日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，选举刘盛东、周官群、唐润秋、潘乐荀、倪圣军、吴高潮组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举刘盛东为董事长。

董事变动符合《公司法》和《公司章程》有关规定，履行了必要的法律程序。

### （二）监事的变动情况

近两年内，公司监事的变动情况如下：

有限公司阶段，公司未设监事会，2013年1月1日至2013年5月27日，唐润秋担任有限公司监事；2013年5月28日至公司整体变更为股份公司前，曹煜担任有限公司监事。

2014年9月19日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，决议设立监事会，选举吴荣新和曹煜为股份公司监事，与职工监事李纯阳共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举曹煜为公司监事会主席。

监事变动符合《公司法》和《公司章程》有关规定，履行了必要的法律程序。

### （三）高级管理人员的变动情况

近两年内，公司高级管理人员变动情况如下：

2013年1月1日至2013年5月27日，潘乐荀担任有限公司总经理；2013年5月28日至公司整体变更为股份公司前，周官群担任有限公司总经理。

2014年9月19日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，董事会决议聘任

周官群为总经理、唐润秋、潘乐荀、倪圣军、刘如生为公司副总经理、李民为财务负责人、周林冲为董事会秘书。

2015年1月，惠洲院召开第一届董事会第四次会议，决定不再设立董事会秘书职位，周林冲不再担任董事会秘书职务。

高级管理人员变动符合《公司法》和《公司章程》有关规定，履行了必要的法律程序。



## 第四节 公司财务会计信息

### 一、最近两年的财务报表

#### （一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2013年度、2014年度财务报告经具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2015〕5-18号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）最近两年经审计的财务报表

##### 1. 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,797,577.55	25,977,405.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,714,000.00	1,785,000.00
应收账款	41,192,330.81	31,387,732.47
预付款项	334,683.05	225,552.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,163,586.16	2,845,680.95
存货	2,857,428.71	2,434,127.33
划分为持有待售的资产		
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>60,059,606.28</b>	<b>64,655,498.84</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	5,677,529.66	6,144,514.17
在建工程	30,028,894.37	8,770,525.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,628,515.09	11,356,438.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	702,726.99	692,483.86
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>47,037,666.11</b>	<b>26,963,962.72</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>107,097,272.39</b>	<b>91,619,461.56</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,012,253.84	5,681,166.44
预收款项		345,000.00
应付职工薪酬	3,106,114.35	4,038,895.37
应交税费	1,489,281.39	2,690,841.42
应付利息	16,400.00	938,493.15
应付股利		
其他应付款	619,458.40	188,347.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>14,243,507.98</b>	<b>44,882,743.41</b>
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	

应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>21,243,507.98</b>	<b>44,882,743.41</b>
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,000,000.00	17,200,000.00
资本公积	61,115,186.86	
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	610,362.83	3,025,443.20
一般风险准备		
未分配利润	5,128,214.72	26,511,274.95
归属于母公司所有者权益合计	85,853,764.41	46,736,718.15
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>85,853,764.41</b>	<b>46,736,718.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>107,097,272.39</b>	<b>91,619,461.56</b>

## 合并利润表

单位: 元

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>35,241,793.93</b>	<b>42,082,348.21</b>
减: 营业成本	7,831,211.86	9,442,905.85
营业税金及附加	251,005.83	455,123.39
销售费用	6,538,429.61	6,794,716.12
管理费用	10,788,282.39	10,301,696.62
财务费用	321,671.22	1,423,958.23
资产减值损失	1,861,297.81	1,296,082.98
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)	159,331.50	526,944.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,809,226.71</b>	<b>12,894,809.54</b>
加：营业外收入	1,102,523.08	1,311,524.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,963.70	75,454.06
其中：非流动资产处置损失	32,963.70	24,401.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,878,786.09</b>	<b>14,130,879.75</b>
减：所得税费用	649,739.83	2,480,569.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,229,046.26</b>	<b>11,650,310.67</b>
归属于母公司所有者的净利润	8,229,046.26	11,650,310.67
少数股东损益		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,229,046.26</b>	<b>11,650,310.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,229,046.26	11,650,310.67
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.43	
（二）稀释每股收益	0.43	

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,081,588.10	32,653,647.08
收到的税费返还	299,923.08	385,923.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,865.34	977,466.57
经营活动现金流入小计	22,632,376.52	34,017,036.92
购买商品、接受劳务支付的现金	10,002,559.72	9,092,652.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,462,871.47	8,499,467.63
支付的各项税费	4,813,221.44	5,189,956.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,112,802.33	10,660,379.90
经营活动现金流出小计	32,391,454.96	33,442,456.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,759,078.44</b>	<b>574,580.57</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	159,331.50	549,454.18
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,159,331.50	549,454.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,899,799.12	15,153,574.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,899,799.12	15,153,574.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,740,467.62</b>	<b>-14,604,120.73</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,888,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,000,000.00	38,537,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,888,000.00	38,537,000.00

项 目	2014 年度	2013 年度
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	7,537,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,568,281.67	463,774.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,568,281.67	8,000,774.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,319,718.33</b>	<b>30,536,225.23</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,179,827.73</b>	<b>16,506,685.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,977,405.28	9,470,720.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,797,577.55</b>	<b>25,977,405.28</b>

2014 年度合并所有者权益变动表

项 目	2014 年度									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,200,000.00				3,025,443.20		26,511,274.95			46,736,718.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	17,200,000.00				3,025,443.20		26,511,274.95			46,736,718.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,800,000.00	61,115,186.86			-2,415,080.37		-21,383,060.23			39,117,046.26
（一）综合收益总额							8,229,046.26			8,229,046.26
（二）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	29,088,000.00								30,888,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	29,088,000.00								30,888,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（三）利润分配					833,638.32		-833,638.32			
1. 提取盈余公积					833,638.32		-833,638.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转		32,027,186.86			-3,248,718.69		-28,778,468.17			
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		32,027,186.86			-3,248,718.69		-28,778,468.17			
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	19,000,000.00	61,115,186.86			610,362.83		5,128,214.72			85,853,764.41

2013 年度合并所有者权益变动表

项 目	2013 年度									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,200,000.00				1,844,904.91		16,041,502.57			35,086,407.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	17,200,000.00				1,844,904.91		16,041,502.57			35,086,407.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,180,538.29		10,469,772.38			11,650,310.67
(一) 综合收益总额							11,650,310.67			11,650,310.67

<b>(二) 所有者投入和减少资本</b>										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
<b>(三) 利润分配</b>					1,180,538.29		-1,180,538.29			
1. 提取盈余公积					1,180,538.29		-1,180,538.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>										
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										
<b>(五) 专项储备</b>										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
<b>(六) 其他</b>										
<b>四、本期期末余额</b>	17,200,000.00				3,025,443.20		26,511,274.95			46,736,718.15



## 2. 母公司财务报表

## 资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	800,007.28	22,293,950.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,714,000.00	1,785,000.00
应收账款	41,192,330.81	31,387,732.47
预付款项	264,683.05	225,552.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,636.91	397,085.08
存货	2,857,428.71	2,434,127.33
划分为持有待售的资产		
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>52,345,086.76</b>	<b>58,523,448.12</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	30,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,677,529.66	6,144,514.17
在建工程	491,607.70	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,663,401.95	6,289,824.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	702,726.99	692,483.86
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>42,535,266.30</b>	<b>33,126,822.18</b>

资 产 总 计	94,880,353.06	91,650,270.30
---------	---------------	---------------

## 资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,646,977.84	5,554,980.44
预收款项		345,000.00
应付职工薪酬	3,106,114.35	4,038,895.37
应交税费	1,488,987.39	2,690,796.42
应付利息		938,493.15
应付股利		
其他应付款	419,458.40	87,673.03
划分为持有待售的负债		
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>8,661,537.98</b>	<b>44,655,838.41</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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>8,661,537.98</b>	<b>44,655,838.41</b>
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	19,000,000.00	17,200,000.00
资本公积	61,115,186.86	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	610,362.83	3,025,443.20
一般风险准备		
未分配利润	5,493,265.39	26,768,988.69
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>86,218,815.08</b>	<b>46,994,431.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>94,880,353.06</b>	<b>91,650,270.30</b>

## 利 润 表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>35,241,793.93</b>	<b>42,082,348.21</b>
减：营业成本	7,831,211.86	9,442,905.85
营业税金及附加	251,005.83	455,123.39
销售费用	6,538,429.61	6,794,716.12
管理费用	10,517,680.08	10,129,681.47
财务费用	320,783.22	1,441,075.45
资产减值损失	2,025,451.19	1,162,169.85
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）	159,331.50	393,205.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,916,563.64</b>	<b>13,049,881.78</b>
加：营业外收入	1,102,523.08	1,311,524.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,963.70	75,454.06
其中：非流动资产处置损失	32,963.70	24,401.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,986,123.02</b>	<b>14,285,951.99</b>
减：所得税费用	649,739.83	2,480,569.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,336,383.19</b>	<b>11,805,382.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	8,336,383.19	11,805,382.91
少数股东损益		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		

项 目	2014 年度	2013 年度
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,336,383.19</b>	<b>11,805,382.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,336,383.19	11,805,382.91
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,081,588.10	32,653,647.08
收到的税费返还	299,923.08	385,923.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,739.34	959,170.55
经营活动现金流入小计	22,567,250.52	33,998,740.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10,002,559.72	9,092,652.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,186,220.47	8,457,512.63
支付的各项税费	4,644,120.65	5,187,931.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,111,914.33	10,512,519.00
经营活动现金流出小计	31,944,815.17	33,250,615.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,377,564.65</b>	<b>748,125.45</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		142,710.54
取得投资收益收到的现金	159,331.50	438,261.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,331.50	580,972.12



项 目	2014 年度	2013 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,296.85	1,298,268.91
投资支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,866,296.85	17,298,268.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,706,965.35</b>	<b>-16,717,296.79</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,888,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		38,537,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,888,000.00	38,537,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	7,537,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,413.15	463,774.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,297,413.15	8,000,774.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,409,413.15</b>	<b>30,536,225.23</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,493,943.15</b>	<b>14,567,053.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	22,293,950.43	7,726,896.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>800,007.28</b>	<b>22,293,950.43</b>

2014 年度所有者权益变动表

项 目	2014 年度								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,200,000.00				3,025,443.20		26,768,988.69		46,994,431.89
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	17,200,000.00				3,025,443.20		26,768,988.69		46,994,431.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,800,000.00	61,115,186.86			-2,415,080.37		-21,275,723.30		39,224,383.19
（一）综合收益总额							8,336,383.19		8,336,383.19
（二）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	29,088,000.00							30,888,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	29,088,000.00							30,888,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配					833,638.32		-833,638.32		
1. 提取盈余公积					833,638.32		-833,638.32		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转		32,027,186.86			-3,248,718.69		-28,778,468.17		
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		32,027,186.86			-3,248,718.69		-28,778,468.17		
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	19,000,000.00	61,115,186.86			610,362.83		5,493,265.39		86,218,815.08

2013 年度所有者权益变动表

项 目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,200,000.00				1,844,904.91		16,144,144.07		35,189,048.98
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	17,200,000.00				1,844,904.91		16,144,144.07		35,189,048.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,180,538.29		10,624,844.62		11,805,382.91
（一）综合收益总额							11,805,382.91		11,805,382.91
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配					1,180,538.29		-1,180,538.29		
1. 提取盈余公积					1,180,538.29		-1,180,538.29		
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>									
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									
<b>(五) 专项储备</b>									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
<b>(六) 其他</b>									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>17,200,000.00</b>				<b>3,025,443.20</b>		<b>26,768,988.69</b>		<b>46,994,431.89</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，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规定，并基于财务报表附注中所披露的重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）合并财务报表范围及其变化情况

1. 公司报告期纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	合并期间	营业范围
惠洲地矿公司	安徽肥西	3000万元	100%	2013.01.01-2014.12.31	地矿数控设备研发、生产、销售；其他地球物理相关服务及培训服务。

2. 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司：

合肥骄菲软件科技有限公司原为本公司的全资子公司。根据2013年7月10日公司股东决定书，同意注销骄菲软件，该公司的资产和负债由本公司承继，骄菲软件于2013年11月办妥资产、负债的交接手续及注销手续，故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
骄菲软件	吸收合并	2013.7.10	954,944.12	-22,968.82

## 三、主要会计政策和会计估计及其变更情况

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1. 会计期间

本申报财务报表的实际会计期间为2013年1月1日至2014年12月31日。

#### 2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 3. 计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。报告期内，公司财务报表项目的计量属性未发生变化。

### 4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### 5. 企业合并会计核算方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 金融工具

#### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,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和金融负债,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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发



放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

①资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

②对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

③按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 4.可供出售金融资产减值的客观证据

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 7. 应收款项

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

### （2）按风险组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

### （3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法

账龄	计提比例(%)
1年以内	5
1年-2年	10
2年-3年	30
3年以上	100

## 8. 存货的核算方法

（1）存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按移动加权平均法计价。

(3) 低值易耗品的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

## 9. 长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资依据对被投资企业产生的影响，分为控制、共同控制、重大影响和无共同控制且无重大影响四种情况。

对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：如果投资合同或协议中约定在被投资单位的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由投资各方均同意才能通过时认为对被投资单位具有共同控制；如果约定对被投资单位的财务和经营决策的制定有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些决策的制定，则认为对被投资单位有重大影响。

(2) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为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。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

(4) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时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享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认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。

## 10. 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、熔炉、退炉、煤室发生炉、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计量：固定资产按成本进行初始计量。购买固定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，固定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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的5%）确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的以及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外，所有固定资产均计提折旧。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

其中，采用年限平均法的固定资产分类及各类折旧率（预计净残值为原值5%）如下：

类 别	预计净残值率（%）	预计可使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5	20	4.75
办公设备	5	3-5	31.67-19.00
机器设备	5	5	19.00
运输设备	5	3-5	31.67-19.00

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复



核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（5）融资租入固定资产：本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 11. 在建工程的核算方法

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

## 12. 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### （2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 13. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	20
应用软件	5

(3) 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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 14. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；



工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

## 15. 收入确认核算

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司将产品发货给客户并经现场安装调试经客户最终验收确认后，视同已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，作为收入确认条件及收入确认时点。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

(3) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入金额确定：公司主要从事地下灾害机理研究与测试、评价服务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将测试报告递交给委托方，且服务收入金额已确定，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

## 16. 政府补助的核算方法

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其计量原则如下：

(1) 货币性资产政府补助，按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助，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。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该项资产使用寿命内平均分配，分期计入损益，但按名义金额(名义金额为1元)计量政府补助，直接计入当期损益。

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

## 17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够与以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并。

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件的除外：①本公司能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 18. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。该会计政策变更对本公司报

表期初数未产生重大影响。

## （2）重要会计估计变更

本公司报告期内重要会计估计未发生变更。

# 四、报告期内主要会计数据和财务指标

## （一）营业收入、利润及毛利率的主要构成

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	35,228,973.42	99.96%	42,082,348.21	100.00%
其他业务收入	12,820.51	0.04%	-	-
合计	35,241,793.93	100.00%	42,082,348.21	100.00%

公司主营业务系从事地质灾害预报与防治、工程与环境地球物理勘探、采矿工程、矿山通风安全、矿山数字化信息化等领域的技术服务及产品研发工作。公司主营业务包括工程技术服务、软硬件销售等类型。公司根据客户签署的验收单据开具销售发票，按合同规定确认销售收入，报告期内，公司2014年度、2013年度主营业务收入占营业收入比例分别为99.96%、100%，公司主营业务突出。

其他业务收入主要是对所售产品进行维修等服务产生的收入，维修服务在服务完毕获取收款凭证时确认收入，由于该项业务占比很小，对公司综合毛利率的影响不大。

### 1. 公司主营业务收入结构表如下表：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
工程技术服务	27,763,763.18	78.81%	33,915,103.77	80.59%
硬件销售	5,327,603.41	15.12%	5,208,854.68	12.38%
软件销售	2,137,606.83	6.07%	2,958,389.76	7.03%
合计	35,228,973.42	100.00%	42,082,348.21	100.00%

本公司的主营业务收入主要来源于工程技术服务与硬件销售，2014年度、2013年度上述产品销售收入分别占主营业务收入的93.93%、92.97%。工程技术服务业务是本公司为客户提供的地质勘查技术服务，具体业务模式如下表所示：

服务项目名称	服务承接部门	服务获取方式	服务项目承接产物	服务实施部门	服务技术原理	服务成果
地质勘探服务	营销部	招标、投标、技术交流等方式	技术服务合同	工程部	运用地震勘探、电法勘探、瞬变电磁勘探、无线电波透视等多种地球物理方法，对地质体进行勘探施工	探测成果报告
地下工程隐蔽致灾地质因素探查与评价					通过采用综合物探与自主开发的地球物理场网络监测技术，进行矿山水害、地面塌陷与工程结构稳定性的监测诊断	地质评价成果报告
钻探服务			钻探服务合同		通过钻机为矿山开采、工程勘查等岩土工程提供钻探、地质编录与注浆服务	地质岩芯编录报告、岩性柱状图或地质目标体的位置图
土工环咨询			技术咨询合同		按照相关规程、规定，提供水文地质、工程地质、环境地质的技术咨询及方案设计等服务	技术咨询成果报告

公司按照合同要求提供相关服务，在满足以下条件时确认收入：公司已根据合同约定将测试报告递交给委托方并经委托方最终验收，服务收入金额已确定，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

其他软硬件产品销售业务在产品发出并交付客户，获得客户签收单后确认收入。

## 2. 公司最近两年的主营业务收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
主营业务收入	35,228,973.42	-16.29%	42,082,348.21
主营业务成本	7,831,211.86	-17.07%	9,442,905.85
营业利润	7,809,226.71	-39.44%	12,894,809.54
利润总额	8,878,786.09	-37.17%	14,130,879.75
净利润	8,229,046.26	-29.37%	11,650,310.67

因市场需求萎缩，2014 年度公司主营业务收入较 2013 年度下降 16.29%，虽毛利率水平基本稳定，但期间费用具有一定刚性，导致公司营业利润 2014 年

度较 2013 年度下降了 39.44%。

公司报告期内主营业务成本构成如下：

分类		2014 年度		2013 年度	
		金额	占比	金额	占比
工程技术服务	直接材料	2,254,397.11	32.30%	2,487,886.40	29.68%
	直接人工	2,225,078.77	31.88%	1,847,029.04	22.03%
	差旅费	1,073,645.36	15.38%	643,422.94	7.67%
	勘探、服务费	1,284,394.74	18.40%	3,161,478.67	37.71%
	其他	141,945.67	2.03%	243,706.68	2.91%
	合计	6,979,461.65	100.00%	8,383,523.73	100.00%

(续上表)

分类		2014 年度		2013 年度	
		金额	占比	金额	占比
硬件销售	直接材料	770,616.08	90.75%	1,002,969.19	94.89%
	直接人工	55,468.65	6.53%	44,679.33	4.23%
	制造费用	23,108.22	2.72%	9,326.88	0.88%
	合计	849,192.95	100.00%	1,056,975.40	100.00%

(续上表)

分类		2014 年度		2013 年度	
		金额	占比	金额	占比
软件销售	直接材料	2,557.26	100.00%	2,406.72	100.00%
	直接人工	-	-	-	-
	制造费用	-	-	-	-
	合计	2,557.26	100.00%	2,406.72	100.00%

工程技术服务业务成本构成主要为直接材料消耗、直接人工和差旅费；硬件销售成本构成主要为原材料、制造费用及人员工资；软件销售成本主要为加密狗的材料成本。

公司根据不同业务类型设置相应的成本子核算科目，按照不同类别归集相应的直接材料、直接人工及制造费用。公司根据销售政策确认收入时，按照对应的业务项目结转成本至主营业务成本。

### 3. 公司按地区分部列报主营业务收入的比重和变化情况如下：

单位：元

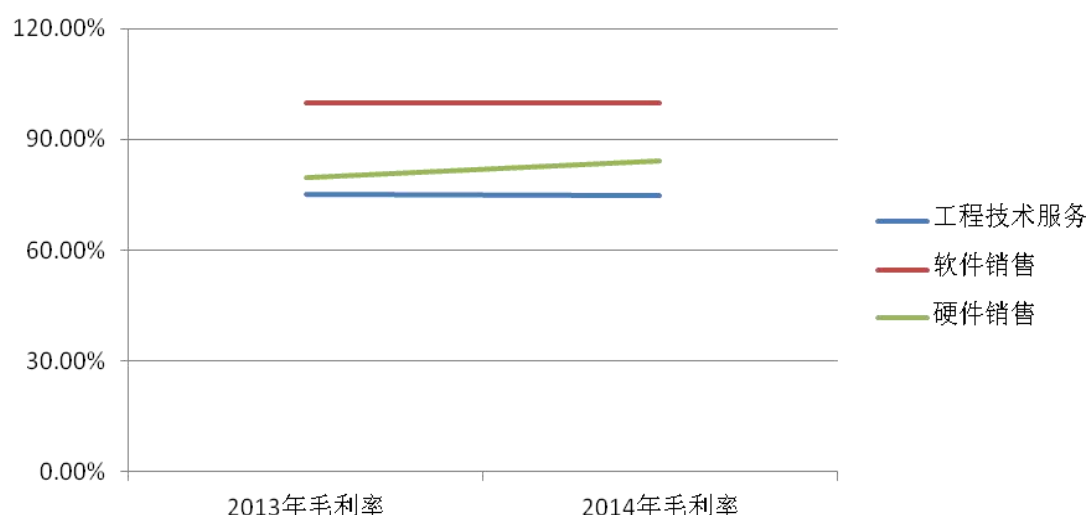
项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比

华北地区	10,569,065.26	30.00%	15,954,955.99	37.91%
华东地区	16,616,054.83	47.17%	19,238,901.65	45.72%
西南地区	1,273,504.27	3.61%	23,584.91	0.06%
华中地区	595,377.35	1.69%	317,924.52	0.76%
西北地区	6,174,971.71	17.53%	6,546,981.14	15.56%
合计	35,228,973.42	100.00%	42,082,348.21	100.00%

报告期内，公司产品销售主要集中在华东、华北地区，上述地区2014年、2013年销售占比分别为77.17%、83.63%，主要因为公司自身隶属于安徽地区，对华东区域市场具有一定的辐射作用，同时我国华北地区矿产资源丰富，市场需求旺盛，故上述地区构成了公司主要的收入来源点。随着公司市场拓展的深入，西北等地区收入呈增长趋势，公司亦设立了蒙西、新疆、河南等办事处，以进一步向全国其他地区拓展。

#### 4. 主营业务毛利率分析

##### (1) 主营业务分产品毛利率情况



报告期内，主营业务分产品毛利率如下表：

项目	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	占比	毛利率
工程技术服务	27,763,763.18	6,979,461.65	78.81%	74.86%
软件销售	2,137,606.83	2,557.26	6.07%	99.88%
硬件销售	5,327,603.41	849,192.95	15.12%	84.06%
合计	35,228,973.42	7,831,211.86	100.00%	77.77%
项目	2013 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	占比	毛利率



工程技术服务	33,915,103.77	8,383,523.73	80.59%	75.28%
软件销售	2,958,389.76	2,406.72	7.03%	99.92%
硬件销售	5,208,854.68	1,056,975.40	12.38%	79.71%
合计	<b>42,082,348.21</b>	<b>9,442,905.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>77.56%</b>

公司报告期营业收入主要来源于工程技术服务收入和硬件销售收入,其中工程技术服务业务毛利率基本稳定无重大变化,报告期公司产品综合毛利率略有上升,主要是硬件产品销售毛利率上升与销售占比增加所致。

硬件销售毛利分析如下:

①硬件销售按项目分类

项目	2014 年度			
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利率
自有硬件产品	<b>4,615,466.67</b>	<b>86.63%</b>	<b>453,197.85</b>	<b>90.18%</b>
外购硬件产品	<b>712,136.74</b>	<b>13.37%</b>	<b>395,995.10</b>	<b>44.39%</b>
合计	<b>5,327,603.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>849,192.95</b>	<b>84.06%</b>

(续上表)

项目	2013 年度			
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利率
自有硬件产品	<b>4,012,273.49</b>	<b>77.03%</b>	<b>392,967.68</b>	<b>90.21%</b>
外购硬件产品	<b>1,196,581.19</b>	<b>22.97%</b>	<b>664,007.72</b>	<b>44.51%</b>
合计	<b>5,208,854.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,056,975.40</b>	<b>77.56%</b>

由上表可见,报告期内硬件毛利率的上升主要系自有硬件产品销量增加所致。

②硬件销售按产品分类

项目	2014 年度							
	产品分类	数量	销售单价	收入金额	收入占比	单位成本	成本金额	毛利率
矿用钻孔轨迹仪	自有产品	19	151,556.27	2,879,569.22	54.05%	20,519.11	328,305.79	88.60%
矿用多通道瞬变电磁仪	自有产品	5	150,598.29	752,991.45	14.13%	9,278.05	46,390.25	93.84%
矿用多通道瞬变电磁仪高配(配服务器)	自有产品	1	196,581.20	196,581.20	3.69%	19,915.02	19,915.02	89.87%
地震仪	自有产品	1	427,350.43	427,350.43	8.02%	12,917.74	12,917.74	96.98%
矿用钻孔可视轨迹仪	自有产品	2	158,119.66	316,239.32	5.94%	19,236.99	38,473.97	87.83%
配件	自有产品			42,735.05	0.80%		7,195.08	83.16%
网络并行电法仪	外购产品	1	299,145.30	299,145.30	5.62%	147,094.03	147,094.03	50.83%



矿用本安型无线电波透视仪 YDT88	外购产品	1	184,615.38	184,615.38	3.47%	109,829.06	109,829.06	40.51%
其他配件	外购产品			228,376.06	4.29%		139,072.01	39.10%
合 计				5,327,603.41	100.00%		849,192.95	84.06%

(续上表)

项 目	2013 年度							
	产品 分类	数 量	销售单价	收入金额	收入占比	单位成本	成本金额	毛利率
矿用钻孔轨迹仪	自有产品	18	196,788.22	3,542,188.02	68.00%	21,282.88	383,091.83	89.18%
矿用多通道瞬变电磁仪	自有产品	1	470,085.47	470,085.47	9.02%	9,875.85	9,875.85	97.90%
钻孔深度检测仪	外购产品	1	256,410.25	256,410.25	4.92%	112,725.65	112,725.65	56.04%
瞬变电磁仪	外购产品	2	470,085.47	940,170.94	18.05%	275,641.04	551,282.07	41.36%
合 计				5,208,854.68	100.00%		1,056,975.40	79.71%

由上表可见，公司报告期内自有产品毛利较高的原因主要系产品售价较高。

由于公司自有产品属自行开发，议价能力较强，毛利率较高。

## (2) 同行业上市公司毛利率比较

比较公司	2014 年度	2013 年度	平均值
尤洛卡 (300099)	64.14%	74.92%	69.53%
其中：煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	81.55%	78.70%	80.13%
煤矿巷道锚护机具	16.67%	63.55%	40.11%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	21.15%	60.78%	40.96%
其他	48.94%	-	-
华虹科技 (830824)	80.39%	84.13%	82.26%
其中：物探设备销售	79.12%	83.95%	81.54%
技术服务收入	88.75%	85.57%	87.16%
本公司	77.77%	77.56%	77.67%
其中：工程技术服务	74.86%	75.28%	75.07%
软件销售	99.88%	99.92%	99.90%
硬件销售	84.06%	79.71%	81.89%

尤洛卡与华虹科技公司主要从事该行业硬件销售业务，根据公开披露的相关资料显示，2014年度上述竞争对手硬件销售占主要业务收入比重分别约82.87%、

86.83%，2013年、2014年本公司硬件销售毛利率为79.71%、84.06%，与华虹科技相当，高于尤洛卡。工程技术服务收入毛利率2013年度、2014年度平均毛利率为75.07%，低于华虹科技，仍高于尤洛卡公司。

通过上表显示，公司综合毛利率表现符合行业一般水平，由于国内煤矿安全行业起步较晚，市场竞争不充分，导致该细分行业整体毛利率较高；同时公司研发和技术处于行业领先水平，加上专业的销售及售后服务，业内品牌认可度较高，有利于提高公司的毛利率水平。

## （二）主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
销售费用	6,538,429.61	-3.77%	6,794,716.12
管理费用	10,788,282.39	4.72%	10,301,696.62
财务费用	321,671.22	-77.41%	1,423,958.23
销售费用与营业收入之比	18.55%		16.15%
管理费用与营业收入之比	30.61%		24.48%
财务费用与营业收入之比	0.91%		3.38%
合计	50.08%		44.01%

公司销售费用具体明细如下表：

项 目	2014 年度	变动率(%)	2013 年度
职工薪酬	2,515,229.94	17.69	2,137,193.64
交通差旅费	1,558,432.25	-22.00	1,997,900.65
市场服务费	1,228,917.74	1.31	1,213,000.26
办公及招待费	829,045.60	2.60	808,062.66
折旧及摊销	168,901.60	-53.69	364,707.59
其他	237,902.48	-13.13	273,851.32
合 计	6,538,429.61	-3.77	6,794,716.12
占营业收入比例	18.55%		16.15%

公司销售费用主要包括营销部门人员工资、差旅费和市场服务等，由于增加销售人员和提高工资标准，使得销售费用中2014年度职工薪酬较2013年度增长；由于部分房屋及车辆使用部门由销售部门调整至管理部门，使得销售费用中2014年度折旧及摊销费较2013年度出现下降，与此同时管理费用中2014年度折

旧及摊销较2013年度增加。总体而言，2014年度销售费用总额较2013年小幅下降，变化不大。

公司管理费用具体明细如下表：

项目	2014 年度	变动率 (%)	2013 年度
研发支出	6,064,608.52	2.29	5,928,582.57
职工薪酬	2,887,831.09	14.87	2,514,048.13
办公费	488,449.72	-1.35	495,145.68
固定资产折旧及摊销	472,293.58	32.37	356,795.26
中介服务费	310,450.94	101.11	154,369.81
税费	268,571.78	202.39	88,816.32
交通差旅费	203,341.10	-2.75	209,098.92
业务招待费	42,625.00	-71.63	150,261.60
其他	50,110.66	-87.61	404,578.33
合 计	10,788,282.39	4.72	10,301,696.62
占营业收入比例	30.61%		24.48%

公司管理费用主要包括了研发支出、管理人员薪酬等费用，2014年度管理费用较2013年度上升了4.72%，主要是研发支出、管理人员薪酬、土地使用税等税费增加导致。

公司财务费用具体明细如下表：

项 目	2014 年度	变动率(%)	2013 年度
利息支出	358,920.00	-74.40	1,402,267.92
减：利息收入	51,353.97	-0.99	51,865.57
手续费及其他	14,105.19	-80.82	73,555.88
合 计	321,671.22	-77.41	1,423,958.23
占营业收入比例	0.91%		3.38%

报告期内，公司的财务费用主要由银行存款利息支出、利息收入以及银行手续费支出构成，2014年较2013年减少77.41%，主要是2014年归还短期借款，导致利息支出大幅减少所致，财务费用绝对金额较小，占营业收入的比重较低。

公司2013年、2014年度三项费用占营业收入比重分别为44.01%、50.08%，符合目前公司生产经营的特点和实际需要，费用配比情况基本合理。

公司报告期利润变动情况如下表：

项 目	2014 年度	变动率(%)	2013 年度
-----	---------	--------	---------

营业收入	35,241,793.93	-16.26	42,082,348.21
毛利	27,410,582.07	-16.02	32,639,442.36
毛利率(%)	77.78	0.28	77.56
期间费用	17,648,383.22	-4.71	18,520,370.97
营业利润	7,809,226.71	-39.44	12,894,809.54
利润总额	8,878,786.09	-37.17	14,130,879.75
净利润	8,229,046.26	-29.37	11,650,310.67

由上表可见，公司报告期经营业绩出现较大幅度下降，主要原因是受煤炭行业不景气影响，公司营业收入较大幅度下滑所致，为保持公司核心竞争力，公司研发支出一直稳定增长，人员工资等其他期间费用具有一定刚性，期间费用下降幅度远小于营业收入下降幅度，使得营业利润下降幅度大于营业收入下降幅度。

### (三) 重大投资收益情况

公司最近两年投资收益情况如下：

单位：元

类别	2014 年度	2013 年度
理财产品投资收益	159,331.50	549,454.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-22,509.66
合 计	159,331.50	526,944.52

2014年投资收益较上期下降69.76%主要系2014年投入理财产品的累计支出降低所致。

2013年公司理财投资收益明细如下：

投资单位名称	序号	投资产品名称	产品起息日	产品到期日	投入金额(万元)	到期收益(元)
惠洲院	1	徽行“本利盈”保证收益型	2013年3月20日	2013年5月9日	500.00	21,205.48
	2	徽行“本利盈”保证收益型	2013年5月16日	2013年7月5日	500.00	26,027.40
	3	徽行“本利盈”保证收益型	2013年7月8日	2013年8月15日	500.00	23,013.70
	4	徽行“本利盈”保证收益型	2013年7月24日	2013年9月5日	300.00	15,534.25
	5	徽行“本利盈”保证收益型	2013年8月21日	2013年10月15日	500.00	34,657.53
	6	徽行“本利盈”保证收益型	2013年10月23日	2013年11月27日	300.00	13,232.88
	7	华安理财5号日日赢集	2013年6月25日	2013年12月20日	1,200.00	304,590.34

	8	华安理财 5 号 日日赢集	2013 年 7 月 1 日	2013 年 12 月 20 日	200.00	
		小计				
惠 洲 地 矿	1	徽行“本利盈” 保证收益型	2013 年 6 月 28 日	2013 年 7 月 18 日	1,000.00	24,124.11
	2	徽行“本利盈” 保证收益型	2013 年 7 月 24 日	2013 年 9 月 5 日	1,000.00	51,780.82
	3	徽行“本利盈” 保证收益型	2013 年 9 月 13 日	2013 年 10 月 18 日	500.00	22,054.79
	4	徽行“本利盈” 保证收益型	2013 年 10 月 23 日	2013 年 11 月 27 日	300.00	13,232.88
		小计				
合计投资收益						549,454.18

2014年公司理财投资收益明细如下：

单位名称	序号	投资产品名称	产品起息日	产品到期日	投入金额 (万元)	到期收益 (元)
惠洲院	1	徽行“本利盈” 保证收益型	2014 年 1 月 16 日	2014 年 4 月 16 日	500	66,575.34
	2	徽行“本利盈” 保证收益型	2014 年 7 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	800	92,756.16
		合计				159,331.50

由于公司肥西基地项目建设付款按工程进度分阶段进行,为提高资金利用效果,公司将短期闲置资金投资风险低的理财产品以获取投资收益。公司于2013年1月25日授权财务部对于日常闲置资金购买徽商银行“本利盈”保本收益型短期理财产品,控制额度为人民币贰仟万元以内(含以惠洲地矿名义进行的投资),授权期限为二年(2013年2月1日至2015年1月30日);于2013年5月20日召开股东会,同意委托华安证券合肥合作化路营业部进行开放式国债回购低风险等级投资理财业务,投资额度人民币壹仟伍佰万元以内。

#### (四) 非经常性损益情况

类别	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,963.70	-46,910.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	802,600.00	925,601.00
委托他人投资或管理资产的损益	159,331.50	549,454.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-51,052.81
<b>合计</b>	<b>928,967.80</b>	<b>1,377,091.46</b>
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	139,345.17	232,377.54
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	789,622.63	1,144,713.92

非经常性损益主要是当年收到各项政府补贴。

报告期计入当期损益的政府补助明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
增值税超税负返还收入	299,923.08	385,923.27
创新补贴	365,600.00	187,500.00
省级中小企业创新基金	190,000.00	420,000.00
产业创新团队补助	100,000.00	-
科技补助	67,000.00	126,296.00
人才转化资金	30,000.00	-
人才奖励	23,000.00	-
项目补贴	22,000.00	-
省级发明专利资助	5,000.00	-
社会保险补贴	-	131,400.00
科技进步奖	-	60,000.00
其他	-	405.00
<b>合 计</b>	<b>1,102,523.08</b>	<b>1,311,524.27</b>

## （五）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

本公司适用的主要税（费）种和税（费）率：

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据
增值税	17%、6%	销售货物或提供应税劳务
营业税	5%	应纳税营业额
房产税	1.2%	按房产原值一次减除 30%后的余值计缴
土地使用税	4-10 元/m <sup>2</sup>	土地面积
城市维护建设税	5%	应缴流转税税额
教育费附加	3%	应缴流转税税额
地方教育附加	2%	应缴流转税税额
企业所得税	15%、25%	应纳税所得额

### 1. 税种变更的说明

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）的规定本公司自

2012年10月起对于在上述8省市内的原营业税应税营业额实行“营改增”政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）的规定本公司自2013年10月起对所有原营业税应税营业额实行“营改增”政策。

## 2. 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

本公司的子公司惠洲地矿按25%税率计缴企业所得税。

## 3. 税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公示安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认〔2012〕26号文），本公司通过高新技术企业认定复审。公司自2012年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，报告期内按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，本公司销售其自行开发生产的软件产品，先按17%税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

## （六）主要资产及重大变动情况

### 1. 货币资金

项目	2014-12-31	2013-12-31
现金	64,961.04	100,907.54
银行存款	7,732,616.51	25,876,497.74
合计	<b>7,797,577.55</b>	<b>25,977,405.28</b>

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。2014年较2013年减少69.98%，主要是2014年肥西基地建设投入增加所致。

### 2. 应收票据

类别	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票	6,714,000.00	1,785,000.00
合计	<b>6,714,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>

截止2014年12月31日公司已背书未到期的应收票据金额为650,000元。

### 3. 应收款项



(1) 最近两年的应收账款账龄情况分析如下:

账龄	2014-12-31			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	27,283,095.00	59.47%	1,364,154.75	25,918,940.25
1—2 年	14,696,440.40	32.03%	1,469,644.04	13,226,796.36
2—3 年	2,923,706.00	6.37%	877,111.80	2,046,594.20
3 年以上	973,936.00	2.12%	973,936.00	-
合计	<b>45,877,177.40</b>	<b>100%</b>	<b>4,684,846.59</b>	<b>41,192,330.81</b>

账龄	2013-12-31			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	27,259,944.50	80.05%	1,362,997.23	25,896,947.27
1—2 年	5,422,000.00	15.92%	542,200.00	4,879,800.00
2—3 年	872,836.00	2.56%	261,850.80	610,985.20
3 年以上	499,100.00	1.47%	499,100.00	-
合计	<b>34,053,880.50</b>	<b>15.92%</b>	<b>2,666,148.03</b>	<b>31,387,732.47</b>

2013年末和2014年末, 公司应收账款净额占流动资产比例分别为48.55%、68.59%。应收账款占流动资产比重较高的主要原因为近年来经济形势走弱, 下游煤炭行业需求降低, 煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难, 且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业, 付款需要逐级审批, 回款需经过一段时间。但公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿, 这些企业的经营实力雄厚, 信誉良好, 故发生大额坏账损失的风险相对较小。

公司采取的应对措施: 为了提高营运资金周转速度, 报告期内公司不断加大应收款项的管理力度, 制定了《客户信用管理制度》, 通过建立客户档案数据库, 进行客户信用评级以及定期进行应收账款核对、催收等方式, 加强应收款的管理工作, 加速资金回笼, 以提高应收款周转效率。

(2) 最近两年的应收账款前五名情况如下表:

截至2014年12月31日, 应收账款的主要债务人列示如下:

单位名称	金额	比例	账龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
淮北矿业股份有限公司	11,452,636.90	24.96%	4,584,725.00	3,884,911.90	2,329,700.00	653,300.00
冀中能源峰峰集团	3,897,132.00	8.49%	2,123,246.00	1,694,760.00	19,126.00	60,000.00

有限公司						
国投新集能源股份有限公司	3,247,745.00	7.08%	2,750,110.00	497,635.00	-	-
淮南矿业(集团)有限责任公司	2,950,888.00	6.43%	2,554,688.00	389,000.00	7,200.00	-
安徽恒源煤电股份有限公司	2,204,300.00	4.80%	1,593,300.00	565,000.00	46,000.00	-
<b>小计</b>	<b>23,752,701.90</b>	<b>51.77%</b>	<b>13,606,069.00</b>	<b>7,031,306.90</b>	<b>2,402,026.00</b>	<b>713,300.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款的主要债务人列示如下：

单位名称	金额	比例 (%)	账龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
淮北矿业股份有限公司	10,218,250.00	30.01%	6,470,250.00	2,871,700.00	496,300.00	380,000.00
安徽恒源煤电股份有限公司	3,044,500.00	8.94%	2,547,000.00	497,500.00	-	-
冀中能源峰峰集团有限公司	2,196,360.00	6.45%	1,900,860.00	185,500.00	110,000.00	-
国投新集能源股份有限公司	2,148,785.00	6.31%	2,148,785.00	-	-	-
山西大平煤业有限公司	2,030,000.00	5.96%	2,030,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>19,637,895.00</b>	<b>57.67%</b>	<b>15,096,895.00</b>	<b>3,554,700.00</b>	<b>606,300.00</b>	<b>380,000.00</b>

(3) 报告期内，公司应收款项中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

#### 4. 预付款项

(1) 预付账款账龄分析情况如下：

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	329,753.05	98.53%	225,552.81	100.00%
1—2 年	4,930.00	1.47%	-	-
<b>合计</b>	<b>334,683.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>225,552.81</b>	<b>100.00%</b>

2013年末、2014年末，公司预付账款占流动资产比例较小，分别为0.35%、0.56%，主要系随着公司新业务的开拓支付的预付货款及劳务费。

(2) 最近两年的预付账款前五名情况分析如下:

截至2014年12月31日, 预付款项金额前五名的情况如下:

客户名称	金额	比例	账龄
郭廷伍	132,000.00	39.44%	1 年以内
肥西深燃天然气有限公司	70,000.00	20.92%	1 年以内
中国石油化工股份有限公司安徽合肥石油分公司	31,194.00	9.32%	1 年以内
合肥迈托机电设备科技有限公司	28,980.00	8.66%	1 年以内
中煤科工集团常州自动化研究院	28,000.00	8.37%	1 年以内
小计	<b>290,174.00</b>	<b>86.71%</b>	

截至2013年12月31日, 预付款项金额前五名的情况如下:

客户名称	金额	比例	账龄
余姚市翔龙通讯实业有限公司	49,820.00	22.09%	1 年以内
中煤科工集团常州自动化研究院	34,900.00	15.47%	1 年以内
合肥市蜀山区奇蕊电子经营部	27,505.70	12.19%	1 年以内
河北上清电子科技有限公司	22,680.00	10.06%	1 年以内
北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司	17,500.00	7.76%	1 年以内
小计	<b>152,405.70</b>	<b>67.57%</b>	

(3) 报告期内, 公司预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

#### (4) 自然人供应商情况

##### ①向个人供应商的采购及占比

年 度	个人供应商采购金额	占当年采购金额比例(%)
<b>2013</b>	<b>341,000.00</b>	<b>6.54</b>
<b>2014</b>	<b>46,426.00</b>	<b>0.87</b>

##### ②报告期内及期后现金结算的金额及占比

年 度	现金结算金额	占当年(期)结算金额比例(%)
<b>2013</b>	<b>167,412.00</b>	<b>2.03</b>
<b>2014</b>	<b>46,426.00</b>	<b>0.58</b>
<b>2015.1-5月</b>	<b>14,548.00</b>	<b>0.43</b>

##### ③现金付款的必要性

公司存在少量的现金付款, 因公司项目多数在外地且部分地区较为偏远, 项目施工过程中需要零星材料, 项目负责人就近在商店购买所需材料, 故存在直接

## 现金结算现象

### ④针对个人供应商相关内部控制制度

**合同签订：**对于零星日常采购，项目负责人就近购入，直接取得发票，并以现金结算，未签订正式购销合同。对于其他个人供应商，由采购部人员拟定合同文本，交采购部负责人审核，同时提请公司法律顾问对合同的合法性、合规性审核，审核通过后，报总经理审批。

**发票开具与取得：**根据本年轻采购部门及仓库核对后的个人供应商采购物料，依据合同约定要求个人供应商提供合法合规的正规发票。

**款项结算：**财务部收到经审批发票及相关合同后，统一记账按照公司的正常付款流程予以支付。

**采购与付款管理制度：**公司建立了采购申请、供应商评估和准入、拟定采购参考价格、采购合同签订与审批、验收审批、财务记录存货、应付账款、付款审批等一系列制度和流程，保障了采购与付款业务规范有效运作。

**生产成本管理制度：**公司建立了存货收发存保管、成本核算制度，按照品种法对产品成本进行核算。

**销售与收款管理制度：**公司建立了销售计划制定与审批、客户信用档案、销售合同评审与签订、发货、运输、记录应收账款和收入、记录回款、计提坏账准备等一系列制度和流程，确保销售和收款业务规范有效运行。

**⑤现金结算的规范性措施：**公司依据《现金管理暂行条例》制定本公司的现金结算政策，公司各类收入回款一律以银行存款结算，主要以现金形式支付的款项包括：职工工资、津贴；个人劳务报酬；各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个体工商户采购零星物料的支出（3 万元以下）；出差人员必须随身携带的差旅费及备用金。除上述所列外，不得以现金形式付款，如特殊情况下确需现金支付须报公司董事长审批。

## 5. 其他应收款

（1）最近两年的其他应收款账龄情况分析如下：

账龄	2014-12-31			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	542,740.75	41.73%	27,137.04	515,603.71
1—2 年	719,980.50	55.36%	71,998.05	647,982.45

2—3 年	-	-		-
3 年以上	37,833.17	2.91%	37,833.17	-
合计	<b>1,300,554.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,968.26</b>	<b>1,163,586.16</b>

账龄	2013-12-31			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,091,716.79	34.77%	54,585.84	1,037,130.95
1—2 年	2,009,500.00	64.00%	200,950.00	1,808,550.00
2—3 年	-	-		-
3 年以上	38,833.17	1.24%	38,833.17	-
合计	<b>3,140,049.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>294,369.01</b>	<b>2,845,680.95</b>

2013年末、2014年末，公司其他应收款净额占流动资产比例较小，分别为4.40%、1.94%。

(2) 最近两年的其他应收款前五名情况如下表：

截至2014年12月31日，其他应收款的主要债务人列示如下：

单位名称	金额	比例	账龄
肥西县非税收入管理局	349,680.50	26.89%	1-2 年
肥西县建设局	300,000.00	23.07%	1-2 年
李准	118,118.10	9.08%	1 年以内
淮南矿业集团财务有限公司	70,000.00	5.38%	1 年以内
淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿分公司	70,000.00	5.38%	1 年以内
小计	<b>907,798.60</b>	<b>69.80%</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款的主要债务人列示如下：

单位名称	金额	比例	账龄
合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会	2,000,000.00	63.69%	1-2 年
肥西县非税收入管理局	349,680.50	11.14%	1 年以内
肥西县建设局	300,000.00	9.55%	1 年以内
黑龙江省国律招标有限责任公司	41,200.00	1.31%	1 年以内
吴琴	36,898.00	1.18%	1 年以内
小计	<b>2,727,778.50</b>	<b>86.87%</b>	

(3) 报告期内，公司应收款项中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 6. 存货

项目	2014-12-31	2013-12-31
----	------------	------------

	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	595,266.60	-	304,209.35	-
在产品	852,192.25	-	792,467.88	-
库存商品	1,393,068.77	-	1,337,450.10	-
低值易耗品	16,901.09	-	-	-
合计	2,857,428.71	-	2,434,127.33	-

2013年末、2014年末，公司存货分别占同期流动资产的3.76%、4.76%。公司存货主要由库存商品及在产品等构成。

截至2014年12月31日，公司存货状况良好，未发现明显减值迹象，因此未对存货计提跌价准备。

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	预计净残值率	预计可使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5	20	4.75
办公设备	5	3-5	31.67-19.00
机器设备	5	5	19
运输设备	5	3-5	31.67-19.00

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

### (2) 固定资产及累计折旧情况

项目	2014-1-1	本期增加	本期减少	2014-12-31
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	5,008,723.00	-	-	5,008,723.00
机器设备	1,569,822.31	413,186.80	68,600.00	1,914,409.11
运输设备	1,480,604.28	-	305,400.15	1,175,204.13
办公设备	1,417,437.15	91,410.26	179,114.41	1,329,733.00
<b>合计</b>	<b>9,476,586.74</b>	<b>504,597.06</b>	<b>553,114.56</b>	<b>9,428,069.24</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	551,424.20	237,489.88		788,914.08
机器设备	892,047.63	257,574.53	68,600.00	1,081,022.16
运输设备	1,052,835.16	244,969.68	281,152.18	1,016,652.66
办公设备	835,765.58	198,583.78	170,398.68	863,950.68
<b>合计</b>	<b>3,332,072.57</b>	<b>938,617.87</b>	<b>520,150.86</b>	<b>3,750,539.58</b>
<b>固定资产净值</b>				
房屋建筑物	4,457,298.80	-	-	4,219,808.92
机器设备	677,774.68	-	-	833,386.95
运输设备	427,769.12	-	-	158,551.47
办公设备	581,671.57	-	-	465,782.32

合计	6,144,514.17			5,677,529.66
----	--------------	--	--	--------------

项目	2013-1-1	本期增加	本期减少	2013-12-31
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	5,008,723.00	-	-	5,008,723.00
机器设备	1,455,010.34	114,811.97	-	1,569,822.31
运输设备	1,770,604.28	-	290,000.00	1,480,604.28
办公设备	1,159,824.81	257,612.34	-	1,417,437.15
<b>合计</b>	<b>9,394,162.43</b>	<b>372,424.31</b>	<b>290,000.00</b>	<b>9,476,586.74</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	313,509.86	237,914.34	-	551,424.20
机器设备	668,172.38	223,875.25	-	892,047.63
运输设备	962,839.78	355,594.13	265,598.75	1,052,835.16
办公设备	603,174.62	232,590.96	-	835,765.58
<b>合计</b>	<b>2,547,696.64</b>	<b>1,049,974.68</b>	<b>265,598.75</b>	<b>3,332,072.57</b>
<b>固定资产净值</b>				
房屋建筑物	4,695,213.14	-	-	4,457,298.80
机器设备	786,837.96	-	-	677,774.68
运输设备	807,764.50	-	-	427,769.12
办公设备	556,650.19	-	-	581,671.57
<b>合计</b>	<b>6,846,465.79</b>			<b>6,144,514.17</b>

截至2014年12月31日，公司不存在因固定资产面临淘汰、更新、大修而造成的重大经营风险或财务风险。公司现有固定资产处于良好状态，不存在明显减值迹象，因而不需计提固定资产减值准备。

截至2014年12月31日，公司不存在固定资产设定抵押担保情况。

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

单位：元

项 目	2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房建设工程	29,537,286.67	-	29,537,286.67	8,770,525.88	-	8,770,525.88
空调安装	432,307.70	-	432,307.70	-	-	-
会议室多媒体设备	59,300.00	-	59,300.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>30,028,894.37</b>		<b>30,028,894.37</b>	<b>8,770,525.88</b>		<b>8,770,525.88</b>



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新厂房建造工程	4500万	8,770,525.88	20,766,760.79	-	-	29,537,286.67
小计		8,770,525.88	20,766,760.79			29,537,286.67

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂房建造工程	65.64	65	287,268.52	287,268.52	7.38	自筹
小计			<b>287,268.52</b>	<b>287,268.52</b>		

公司2014年12月31日在建工程余额3,002.89万元，主要为公司新厂房建造工程，预计2015年1季度完工投入使用。该工程土地证、环评及规划手续取得情况如下：

2013年1月6日，肥西县发展和改革委员会出具《关于建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目的备案》（发改中字【2013】002号），同意惠洲地矿该项目备案。

2013年1月28日，肥西县环境保护局向惠洲地矿出具《关于合肥惠洲地矿数控设备有限公司<建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目环境影响报告表>的审批意见》（肥环建审【2013】018号），同意该项目在评价区域内建设。

2013年11月28日，惠洲地矿取得《国有土地使用权证》【肥西国用（2013）第3484号】，土地使用权人为惠洲地矿；座落于桃花工业园汤口路与创新大道交叉口；使用权面积为26666 m²。

2014年2月17日，肥西县规划局出具《建设用地规划许可证》（编号：地字第340123201400022号），惠洲地矿新建项目，位于桃花工业园汤口路南侧；用地性质为工业用地建设规模为32662平方米。

其地上在建工程规划情况如下：

序号	建设工程规划许可证号	建设单位	建设项目名称	建设位置	建设规模(平方米)	发证机关	发证时间
1	340123201420024	惠洲地矿	1#厂房	桃花工业园	7350	肥西县规划局	2014.01.21

序号	建设工程规划许可证号	建设单位	建设项目名称	建设位置	建设规模(平方米)	发证机关	发证时间
2	340123201420025	惠洲地矿	2#~5# 厂房	桃花工业园	16208	肥西县规划局	2014.01.21
3	340123201420026	惠洲地矿	6#~8# 厂房	桃花工业园	3525.9	肥西县规划局	2014.01.21
4	340123201420027	惠洲地矿	宿舍楼	桃花工业园	2352.7	肥西县规划局	2014.01.21
5	340123201420028	惠洲地矿	车载仪车间	桃花工业园	971	肥西县规划局	2014.01.21

2014年4月3日, 肥西县建设局出具《建筑工程施工许可证》(编号: 012214040300134号), 惠洲地矿1#-8#厂房、宿舍楼、车载仪车间建设工程规模为30407.6平方米。

上述项目土建工程已完工, 后续建设主要为装修、设备安装及配套工程建设, 所需资金将主要来源于银行贷款等自筹资金。

公司以在建工程为抵押物向徽商银行合肥高新技术开发区支行借入3年期的固定资产项目借款1500万元(截止2014年12月31日实际借款1200万元)。

## 9. 无形资产

类别	2014-12-31	2013-12-31
土地使用权	4,965,113.14	5,066,614.66
专利权	5,651,851.95	6,274,074.15
软件	11,550.00	15,750.00
合计	10,628,515.09	11,356,438.81

公司无形资产均为土地使用权、专利权、软件等, 具体情况详见本转让说明书第二节“三、公司业务有关的资源情况”。

## 10. 资产减值准备计提情况

### (1) 主要资产减值准备计提依据

应收账款、存货、固定资产减值准备计提依据详见本节“三、(一) 主要会计政策和会计估计”。

### (2) 减值准备实际计提情况

截至2014年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故无须计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度
坏账准备	1,861,297.81	1,296,082.98

## （七）主要负债情况

### 1. 短期借款

项目	2014 年度	2013 年度
委托借款	-	31,000,000.00
合计		31,000,000.00

2013年5月7日，公司作为借款人与徽商银行合肥高新开发区支行（受托人）、华富嘉业投资管理有限公司（委托人）签署2013年合高分（支）行委贷字第0507号委托贷款合同，合同金额2,070万元，借款利率执行5%年率，借款期限：2013年5月21日至2014年5月21日。

2013年5月7日，公司作为借款人与徽商银行合肥高新开发区支行（受托人）、安徽共成投资有限公司（委托人）签署2013年合高分（支）行委贷字第0508号委托贷款合同，合同金额1,030万元，借款利率执行5%年率，借款期限：2013年5月21日至2014年5月21日。

2014年上述短期借款已全部偿还。

### 2. 应付账款

#### （1）应付账款账龄情况

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,381,153.14	34.42	5,084,035.35	89.49
1—2 年	1,993,016.00	49.67	433,091.00	7.62
2—3 年	552,284.70	13.76	-	-
3 年以上	85,800.00	2.14	164,040.09	2.89
合计	<b>4,012,253.84</b>	<b>100.00</b>	<b>5,681,166.44</b>	<b>100.00</b>

2013年末、2014年末公司应付账款分别占到同期流动负债的12.66%、28.17%，变化较大主要系2014年流动负债总额降低所致。

#### （2）最近两年的应付账款前五名情况分析如下：

截至2014年12月31日，应付金额前五名的单位：

名称	金额	比例	账龄		
			1 年以内	1-2 年	2-3 年
安徽省煤田地质局物探测量队	1,985,000.00	49.47%	-	1,700,000.00	285,000.00
江苏东华测试技术股份有限公司	413,200.00	10.30%	-	183,600.00	229,600.00
新疆惠泽明胜矿业技术服务有限公司	300,568.00	7.49%	300,568.00	-	-
苏州富士精工电梯公司	241,500.00	6.02%	241,500.00	-	-
淮北启扬商贸有限公司	223,100.00	5.56%	223,100.00	-	-
小计	3,163,368.00	78.84%	765,168.00	1,883,600.00	514,600.00

截至2013年12月31日，应付金额前五名的单位：

名称	金额	比例	账龄		
			1 年以内	1-2 年	2-3 年
安徽省煤田地质局物探测量队	2,040,000.00	35.91%	1,700,000.00	340,000.00	
江苏东华测试技术股份有限公司	413,200.00	7.27%	413,200.00	-	-
江苏中矿立兴能源科技有限公司	240,000.00	4.22%	240,000.00	-	-
王贵生	181,000.00	3.19%	181,000.00	-	-
深圳明建达监理安徽分公司	117,786.00	2.07%	117,786.00	-	-
小计	2,991,986.00	52.66%	2,651,986.00	340,000.00	-

(3)最近两年的应付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

#### 4. 预收款项

(1) 预收账款账龄情况

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	-	-	220,000.00	63.77%
1—2 年	-	-	100,000.00	28.99%
2—3 年	-	-	25,000.00	7.25%
合计	-	-	345,000.00	100.00%

(2) 最近两年的预收账款前五名情况分析如下：

截至2013年12月31日，预收账款金额前五名的单位：

名称	性质或内容	金额	占总额的比例	账龄
合肥智龙电子仪器有限公司	货款	220,000.00	63.77%	1年以内
天地科技股份有限公司	货款	100,000.00	28.99%	1—2年
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	货款	25,000.00	7.25%	2—3年
合计		<b>345,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

(3) 截至2014年12月31日，预收账款中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项。

## 5. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	619,458.40	100.00%	188,347.03	100.00%
合计	<b>619,458.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>188,347.03</b>	<b>100.00%</b>

2013年末和2014年末，公司其他应付款占同期流动负债比例较小，分别为0.42%、4.35%。

(2) 最近两年的其他应付款前五名情况分析如下：

截至2014年12月31日，应付金额前五名的单位：

名称	金额	比例	账龄
安徽欣百达装饰工程有限公司	100,000.00	16.14%	1年以内
合肥建工装饰工程有限公司	100,000.00	16.14%	1年以内
陈光明	97,504.00	15.74%	1年以内
魏帮俊	67,098.60	10.83%	1年以内
郝志超	63,742.74	10.29%	1年以内
小计	<b>428,345.34</b>	<b>69.15%</b>	

截至2013年12月31日，应付金额前五名的单位：

名称	金额	比例	账龄
合肥义城建设工程公司	100,000.00	53.09%	1年以内
陈光明	22,353.00	11.87%	1年以内
苏昌扬	11,168.50	5.93%	1年以内
褚洪河	10,249.40	5.44%	1年以内
郝志超	10,063.00	5.34%	1年以内
小计	<b>162,741.61</b>	<b>81.68%</b>	

(3)最近两年的其他应付款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 公司期末应付自然人款项均为应付员工的差旅费用。由于公司业务人员长期驻外,日常费用报销发票月底寄回公司,年底存在部分尚未支付差旅费挂账其他应付款,款项均于次年支付完毕。

## 6. 应付职工薪酬

项目	2014-12-31	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	3,086,446.35	4,038,895.37
职工福利费	-	-
社会保险费	-	-
其中:医疗保险费	-	-
工伤保险费	-	-
生育保险费	-	-
住房公积金	19,668.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-
合计	3,106,114.35	4,038,895.37

## 7. 应交税费

项目	2014-12-31	2013-12-31
增值税	727,657.39	555,871.99
企业所得税	654,695.57	2,018,370.50
代扣代缴个人所得税	12,559.40	7,821.02
城市维护建设税	36,382.87	38,911.04
房产税	21,036.64	42,073.27
土地使用税	566.65	-
教育费附加	21,829.72	16,676.16
地方教育附加	14,553.15	11,117.44
合计	1,489,281.39	2,690,841.42

## 8. 应付利息

项目	2014-12-31	2013-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	16,400.00	-
短期借款应付利息	-	938,493.15
合计	16,400.00	938,493.15

**9. 一年内到期的非流动负债****(1) 明细情况**

项 目	2014-12-31	2013-12-31
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

**(2) 其他说明**

一年内到期的其他非流动负债系以公司的在建工程为抵押物向徽商银行合肥高新技术开发区支行借入 3 年期的固定资产项目借款, 依照合同约定公司将分别于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日偿还本金 3,000,000.00 元及 2,000,000.00 元。

**10. 长期借款**

贷款单位	贷款类型	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	2014-12-31
徽商银行合肥高新技术开发区支行	抵押借款	2014.6.30	2017.6.30	人民币	7.38	7,000,000.00
合计						7,000,000.00

长期借款系以公司的在建工程为抵押物向徽商银行合肥高新技术开发区支行借入的3年期的固定资产项目借款, 本期应计利息301,760.00元已全部资本化计入在建工程。

**(八) 股东权益情况**

项目	2014-12-31	2013-12-31
实收资本	19,000,000.00	17,200,000.00
资本公积	61,115,186.86	-
盈余公积	610,362.83	3,025,443.20
未分配利润	5,128,214.72	26,511,274.95
合计	85,853,764.41	46,736,718.15

**(九) 现金流量情况**

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,759,078.44	574,580.57
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,740,467.62	-14,604,120.73
三、筹资活动产生的现金流量净额	10,319,718.33	30,536,225.23



四、汇率变动对现金流量的影响额	-	-
净现金流量	-18,179,827.73	16,506,685.07

### 1. 经营活动现金流

公司经营活动现金流的主要项目波动见下：

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,759,078.44	574,580.57
变动比率	-1,798.47%	-

公司 2014 年度产生的经营活动现金流净额较 2013 年度降低 1,798.47%，主要受下游煤炭行业经营环境的影响，导致应收账款金额大幅增加，与收入、应收账款变动趋势一致。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配性如下（净利润调整为经营活动现金流量净额的过程）：

项目	2014 年度	2013 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,229,046.26	11,650,310.67
加：资产减值准备	1,861,297.81	1,296,082.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	938,617.87	1,048,657.35
无形资产摊销	727,923.72	634,880.66
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	32,963.70	24,401.25
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	358,920.00	1,402,267.92
投资损失(收益以“一”号填列)	-159,331.50	-526,944.52
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-10,243.13	-464,299.21
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-582,174.67	-790,778.40
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-16,951,931.60	-9,322,677.82
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,204,166.9	-4,377,320.31

项目	2014 年度	2013 年度
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,759,078.44	574,580.57
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,797,577.55	25,977,405.28
减：现金的期初余额	25,977,405.28	9,470,720.21
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-18,179,827.73	16,506,685.07

## 2. 大额现金流量变动

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	21,081,588.10	-35.44%	32,653,647.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,865.34	27.97%	977,466.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12,462,871.47	46.63%	8,499,467.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,112,802.33	-52.04%	10,660,379.90
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,899,799.12	37.92%	15,153,574.91
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	311.30%	7,537,000.00

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2014 年度较 2013 年度出现较大幅度下降，主要受下游煤炭行业经营环境的影响，导致应收账款金额大幅增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
利息收入	51,353.97	51,865.57

项目	2014 年度	2013 年度
往来款	396,911.37	-
政府补助	802,600.00	925,601.00
合计	<b>1,250,865.34</b>	<b>977,466.57</b>

由于 2014 年度收到往来款较 2013 年度有较大幅度增加，导致 2014 年度收到的其他与经营活动有关现金较 2013 年有所增长，与实际业务的发生相符，与其他应收款、营业外收入、财务费用等科目发生额相互勾稽。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金 2014 年较 2013 年增加 46.63%，主要系人员工资标准提高以及 2014 年人员数量增加导致，与应付职工薪酬薪酬、管理费用等科目发生额相互勾稽。

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
交通差旅费	1,761,773.35	2,206,999.57
服务费	1,539,368.68	1,367,370.07
办公招待费	1,360,120.32	1,453,469.94
研发支出	149,421.65	1,398,805.59
往来款	-	3,489,979.31
其他	302,118.33	743,755.42
合计	<b>5,112,802.33</b>	<b>10,660,379.90</b>

由于 2014 年度其他往来款收支净额为正数，而 2013 年度其他往来款收支净额为负数，使得 2014 年度支付的其他与经营活动有关的现金较 2013 年度下降了 52.04%。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金系 2014 年收回 200 万元桃花工业园管委会土地保证金，与实际业务的发生相符，与其他应收款等科目发生额相互勾稽。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年度较 2013 年度上升 37.92%，主要原因是 2014 年度公司新厂房建造项目所支付的项目款。与实际业务的发生相符，与在建工程、无形资产等科目发生额相互勾稽。

(7) 偿还债务支付的现金 2014 年较 2013 年增加 311.30%，系 2014 年偿

还 2013 年短期借款 3100 万元所致，与实际业务的发生相符，与银行存款、短期借款等科目发生额相互勾稽。

### （十）主要财务指标分析

主要财务指标见“第一节 基本情况”之“五、最近两年的主要会计数据和财务指标”。

#### 1. 盈利能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
净利润（万元）	822.90	1165.03
毛利率	77.78%	77.56%
净资产收益率	11.12%	28.48%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.68

公司报告期毛利率基本稳定；由于营业收入下降，而期间费用具有一定刚性，导致公司营业利润 2014 年度较 2013 年度下降了 39.44%；另一方面，2014 年增加了注册资本，提高了净资产规模，导致净资产收益率下降。

#### 2. 偿债能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
资产负债率（母公司）	9.13%	48.72%
流动比率（倍）	4.22	1.44
速动比率（倍）	4.02	1.39

报告期内，公司资产负债率水平大幅降低，主要系 2014 年公司归还短期借款，同时增加注册资本，表明公司长期偿债能力较强。反映短期偿债能力的流动比率和速动比率指标均呈上升趋势，表明公司资产短期偿债能力较强。

#### 3. 营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	0.97	1.63
存货周转率（次）	2.96	4.63

公司应收账款周转率在报告期内有所下降，主要原因是一方面营业收入减少；另一方面由于下游行业不景气，公司应收账款回笼较慢，应收款余额持续增

长，最终导致应收账款周转率下滑。

公司存货周转率在报告期内有所下降。主要原因是公司存货余额有所上升，由于营业成本下降，致使存货周转率下降。

#### 4. 现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	22,632,376.52	34,017,036.92
经营活动现金流出	32,391,454.96	33,442,456.35
经营活动产生的现金流量净额	-9,759,078.44	574,580.57
投资活动产生的现金流量净额	-18,740,467.62	-14,604,120.73
筹资活动产生的现金流量净额	10,319,718.33	30,536,225.23
现金及现金等价物净增加额	-18,179,827.73	16,506,685.07

公司 2014 年经营活动现金流量净额为负数，主要是受营业收入下降影响，公司经营活动现金流入出现较大幅度下降。

公司 2014 年投资活动净现金流为-1,874.05 万元，主要是肥西基地建设投入增加。

公司报告期筹资活动净现金流均为正数，主要是公司在报告期新增借款和吸收投资金额大于偿还借款所致。

## 五、关联方及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》及相关规定，结合本公司的实际情况，本公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；控股子公司；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

### （一）公司主要关联方

#### 1. 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
刘盛东	董事长、控股股东、实际控制人
惠洲地矿	全资子公司

## 2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
周官群	董事、总经理
潘乐荀	董事、副总经理
唐润秋	董事、副总经理
倪圣军	董事、副总经理
吴高潮	董事
曹煜	监事会主席
吴荣新	监事
李纯阳	监事
刘如生	副总经理
李民	财务总监
华富嘉业	公司股东
共成投资	公司股东
吴琴	公司股东
赵发根	公司股东
程学丰	公司股东

## 3. 其他关联方

上述自然人关联方的近亲属等。

## （二）重大关联方关联交易情况

### 1. 经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易主要为向关键管理人员支付薪酬，具体情况如下：

公司2013年度、和2014年度支付给关键管理人员报酬合计分别为108.93万元、132.52万元。

### 2. 偶发性关联交易

报告期内，公司偶发性关联交易主要为向关联方借入款项，具体情况如下：

报告期内，2013年公司与股东周官群及徽商银行合肥高新区支行签订了《人民币委托贷款合同》，其中公司为借款人，周官群为委托人，徽商银行合肥高新

区支行为受托人，借款用途为建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目，公司累计借入款项金额计753.7万元，2013年已归还。

报告期内，公司接受委托借款及还款情况如下。

关联方	年度	期初余额 (万元)	借入金额 (万元)	还款金额 (万元)	期末余额 (万元)	借款年 利率
周官群	2013		753.7	753.7	-	12.00%

上述借款利率参照同期银行贷款基准利率，由借贷双方协商确定。

### 3. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2014-12-31		2013-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		-	-		
	吴琴	-	-	36,898.00	1,844.90
	赵发根	-	-	2,000.00	100.00
小 计				<b>38,898.00</b>	<b>1,944.90</b>

#### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2014-12-31	2013-12-31
其他应付款			
	吴琴	44,133.00	-
	周官群	5,044.00	-
	安徽共成投资有限公司	4,000.00	-
小 计		<b>53,177.00</b>	

### (三) 《公司章程》对关联交易的相关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

### (四) 公司采取规范关联交易的措施



除关联借款、支付薪酬外，本公司与股东及其关联方之间在报告期内无其他关联交易，在日常活动中严格按照规定进行规范运作，避免或减少关联交易，保障全体股东的利益。公司在报告期内实施了以下减少关联交易的措施：

### 1. 制度建设方面

公司制定了关联交易决策制度、重大经营决策制度，加强了对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

### 2. 在维护公司独立性方面

公司拥有完整独立的原料采购、生产经营、质量管理、市场销售和科研开发体系，在生产经营上的所有环节上不依赖于关联公司，从而有效减少了关联交易发生。

## 六、财务报表附注中重要事项

### （一）期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的期后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

## 七、报告期内资产评估情况

公司以2014年7月31日为基准日整体变更设立股份有限公司，委托坤元资产评估有限公司对公司整体资产进行评估。坤元资产评估有限公司于2014年8月27日出具了坤元评报[2014]326号《资产评估报告》。在资产基础法基础上，对公司净资产的评估值为人民币9,581.57万元。

### 资产评估结果汇总表

评估基准日：2014年7月31日

金额单位：人民币(万元)

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
一、流动资产	5,089.21	5,563.04	473.83	9.31
二、非流动资产	4,238.68	5,334.90	1096.22	25.86
资产总计	<b>9,327.89</b>	<b>10,897.94</b>	<b>1,570.05</b>	<b>16.83</b>
三、流动负债	1,316.37	1,316.37	-	-
负债总计	<b>1,316.37</b>	<b>1,316.37</b>	-	-
资产净额	<b>8,011.52</b>	<b>9,581.57</b>	<b>1,570.05</b>	<b>19.60</b>

## 八、股利分配政策及股利分配情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补上一年度的亏损；
2. 提取法定盈余公积金10%；
3. 提取任意盈余公积金；
4. 支付普通股股东股利。

### （二）报告期内股利分配情况

报告期内未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，在不影响公司的持续经营前提下进行分配。

公司按股东在公司注册资本中所占的比例，可以采用现金或股票方式分配股利。

## 九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内纳入合并报表范围的有1家全资子公司——惠洲地矿，其基本情况如下：

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2012年12月12日

注册地址：合肥经开区桃花工业园玉兰大道以南

法定代表人：周官群

地矿数控设备研发、生产、销售；其他地球物理相关服务及培训服务。

惠洲地矿公司近两年的主要财务数据如下（以下数据业经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	4,221.69	1,996.92
净资产	2,963.49	1,974.23
项目	2014 年 1-12 月	2013 年度
净利润	-10.73	-15.46

## 十、影响公司持续经营的风险因素

### （一）宏观经济和行业波动的风险

公司主要从事岩土工程领域的地质灾害探测与安全性预报、地球物理勘探等技术研发与服务，以及相关设备的研发、生产和销售，主要包括工程技术服务，硬件设备研发、生产及销售，软件开发及销售三大部分，可为矿山采掘、交通(隧道、地铁等)、城市公共安全、水利水电等岩土工程建设的地质条件探查、隐伏灾害检测与安全性评价提供防治信息与地质安全保障，市场需求与国家宏观经济发展密切相关。近年来，宏观经济增速有所放缓，对公司的生产经营产生了不利影响。

公司采取的应对措施：通过持续的技术研发和稳健的市场拓展努力抵御宏观经济波动和煤炭行业下行的压力，同时大力拓展非煤矿山、地铁、隧道等其他领域市场，提高公司抗风险能力。

### （二）应收账款余额较高的风险

2013年、2014年公司应收账款周转率分别为1.63次、0.97次，各期末相应账面价值分别为3,138.77万元、4,119.23万元，占相应期末流动资产总额的比例分别为48.55%、68.59%。

公司应收账款净额较高的主要原因近年来经济形势走弱，下游煤炭行业需求降低，煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难，且公司主

要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款需要逐级审批，回款需经过一段时间。虽然公司的客户主要为国有大中型煤炭生产企业，客户资金实力雄厚、信誉较好，总体发生坏账的可能性较小，但应收款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营及业绩造成不利影响。

公司采取的应对措施：为了提高营运资金周转速度，报告期内公司不断加大应收款项的管理力度，制定了《客户信用管理制度》，通过建立客户档案数据库，进行客户信用评级以及定期进行应收账款核对、催收等方式，加强应收款的管理工作，加速资金回笼，以提高应收款周转效率。

### （三）高毛利率能否持续的风险

2013年、2014年公司综合毛利率分别为77.56%、77.78%，毛利率处于行业较高水平。由于国内煤矿安全行业起步较晚，市场竞争不充分，导致该细分行业整体毛利率较高；同时公司研发和技术处于行业领先水平，加上专业的销售及售后服务，业内品牌认可度较高，有利于提高公司的毛利率水平。由于该行业毛利率一般较高，可能吸引更多的企业进入该细分行业从而加剧市场竞争，公司如果不能采取相应对策保持市场竞争力，可能导致毛利率水平的降低。

公司采取的应对措施：为了保持市场竞争力，提高公司产品的技术含量及质量，公司在报告期内增加了研发费用的投入、提高了研发人员的薪酬标准，力求跟踪国内外行业最新技术的动态、把握主流技术趋势，进而维持高毛利率。

### （四）肥西基地项目风险

经向肥西县发展和改革委员会备案，公司在肥西县桃花工业园投资建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目，目前已投入3000余万完成项目一期建设并即将投入使用。公司对该项目进行了充分、审慎的可行性分析，并履行了相关的立项、环评等程序，该项目的实施有利于提升公司核心竞争力、扩大服务规模，但在项目实施过程中，公司将面临产品市场环境变化、原材料成本波动等诸多方面因素的共同影响，任何一项因素向不利于公司的方向变化，都有可能导致项目投资收益不能如期实现，进而影响公司的财务状况及经营效果。

应对措施：公司将加大市场开拓力度，确保新增产能充分利用，实现项目预

期收益。

### （五）新产品及技术创新风险

煤炭及非煤矿山、地下工程等下游行业的发展对地质灾害防治需求不断提出新的更高要求。随着行业的发展，企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。虽然公司具备较强的研发实力并掌握了相关领域的核心前沿技术，但在产品和技术研发方面进行持续投入的同时，仍将存在未能根据市场变化及时推出契合市场需求的产品和技术，以及由此产生的市场竞争力下降的风险。

应对措施：公司将不断加大技术研发投入的力度，提高更新产品升级换代的速度，引进高知识、高水平的复合型人才，满足技术进步的需要。

### （六）安全事故风险

公司提供工程技术服务等业务过程中，主要工作需要户外或井下等环境下进行，存在由于组织管理、技术服务人员操作不当等因素导致发生安全事故的风险。

应对措施：制定安全规章制度和操作规程，加强教育培训，要求严格按规程作业，切实防范安全事故。

### （七）管理控制风险

随着公司资产和经营规模的进一步扩大，相关经营决策、组织管理及内部控制的难度也将进一步增加，若公司的管理和控制机制的设置或执行不能适应业务发展的需要，可能会中因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：管理层将不断加深学习相关规定和制度，提高管理效能，并在实践中不断完善和修订相关内控制度。

### （八）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为刘盛东先生，截至本转让说明书签署之日，其直接持有公司股份961.9456万股，占总股本的50.6287%，且担任公司董事长，对公司经营

决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将不断完善公司治理，在相关中介机构的帮助下，建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定三会议事规则等配套的规章制度，完善各项决策及内部控制制度。科学划分各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

### （九）税收优惠政策发生变化的风险

公司于2009年取得安徽省科技厅、财政厅、省国税局和省地税局向公司核发《高新技术企业证书》，并于2012年10月通过复审，证书编号为GF201234000136，有效期为三年，公司享受按15%优惠税率申报缴纳企业所得税的税收优惠。2015年，公司需要重新进行高新技术企业认定。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：针对税收优惠政策变化带来的风险，公司将不断加强技术研发，保持其技术在行业中的领先地位，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠政策变化对公司的影响。

## 第五节 股票发行

### 一、公司符合豁免申请核准定向发行情况的说明

依据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条之规定，在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。

公司本次股票发行对象为 3 名机构投资者，发行后公司新增股东 2 名。本次发行后，股东总数由 14 人增至 16 人，不超过 200 人，符合上述豁免核准规定。因此，本次定向发行无须向中国证监会申请核准。

### 二、本次发行基本情况

#### （一）发行目的

本次发行主要为做市商取得储备库存股。

#### （二）发行数量及募集资金金额

本次以非公开定向发行股票方式共发行 165 万股人民币普通股，募集资金人民币 825 万元。

#### （三）发行价格

本次发行价格为每股人民币 5 元。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。

#### （四）现有股东优先认购情况

本次股票发行前，公司董事会已与在册东进充分沟通，现有在册股东除共成投资认购本次发行的50万股外，其他股东均自愿放弃优先认购权，不参加本次定向发行。

#### （五）发行对象及认购股份数量



序号	股东名称	认购数量（股）	认购金额（元）	认购目的	认购方式
1	华安证券	950,000	4,750,000	取得做市库存股	现金
2	南京证券	200,000	1,000,000	取得做市库存股	现金
3	共成投资	500,000	2,500,000	-	现金
合计		1,650,000	8,250,000		

### 1. 华安证券

成立于2001年1月8日，企业法人营业执照注册号为340000000002071，企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股），注册资本为282,100万元，公司住所为安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号，法定代表人李工，经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

### 2. 南京证券

成立于1990年11月23日，企业法人营业执照注册号为320100000002527，企业类型为股份有限公司，注册资本为190,000万元人民币，公司住所为南京市玄武区大钟亭8号，法定代表人步国旬，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3. 共成投资

成立于2012年9月10日，企业法人营业执照注册号为340100000696838，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为1,000万元人民币，公司住所为安徽省合肥市包河区巢湖路75号新园1号楼六层，法定代表人于颖，经营范围：项目投资、创业投资（以上除专项许可）；投资管理及咨询；理财咨询（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

## （六）新增股份限售安排

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，本次股票发行经全国中小企业股份转让系统备案审查通过后，本次新增股份可以一次性进入全国中小企业股

份转让系统进行股份转让。

### 三、发行前后相关情况对比

#### （一）本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售对比

序号	股东名称	发行前股数 (股)	持股比 例 (%)	发行前限售 股数 (股)	发行后股数 (股)	持股比 例 (%)	发行后限售 股数 (股)
1	刘盛东	9,619,456	50.6287	9,619,456	9,619,456	46.5833	9,619,456
2	唐润秋	1,341,877	7.0625	1,341,877	1,341,877	6.4982	1,341,877
3	潘乐荀	1,341,877	7.0625	1,341,877	1,341,877	6.4982	1,341,877
4	华富嘉业	1,200,000	6.3158	1,200,000	1,200,000	5.8111	1,200,000
5	倪圣军	989,430	5.2075	989,430	989,430	4.7914	989,430
6	周官群	884,940	4.6576	884,940	884,940	4.2854	884,940
7	赵发根	825,600	4.3453	825,600	825,600	3.9981	825,600
8	程学丰	665,256	3.5013	665,256	665,256	3.2216	665,256
9	共成投资	600,000	3.1579	600,000	1,100,000	5.3269	600,000
10	吴琴	516,000	2.7158	516,000	516,000	2.4988	516,000
11	陈园平	430,000	2.2632	430,000	430,000	2.0823	430,000
12	李国胜	221,752	1.1671	221,752	221,752	1.0739	221,752
13	曹煜	196,112	1.0322	196,112	196,112	0.9497	196,112
14	王汪根	167,700	0.8826	167,700	167,700	0.8121	167,700
15	华安证券				950,000	4.6005	
16	南京证券				200,000	0.9685	
合计		19,000,000	100	19,000,000	20,650,000	100	19,000,000

#### （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

##### 1. 发行前后股本结构及股东人数变化情况

股份性质		定向发行前		定向发行后	
		数量	比例	数量	比例
无限 售条 件股 份	1.控股股东,实际控制人				
	2.董事监事及高级管理人员				
	3.核心员工				
	4.其他			1,650,000	7.9903

	无限售股份总数			1,650,000	7.9903
有限 售条 件股 份	1.控股股东,实际控制人	9,619,456	50.6287	9,619,456	46.5833
	2.董事监事及高级管理人员	4,754,236	25.0223	4,754,236	23.0229
	3.核心员工		0		-
	4.其他	4,626,308	24.349	4,626,308	22.4034
	有限售股份总数	19,000,000	100	19,000,000	92.0097
总股本		19,000,000	100	20,650,000	100
普通股股东人数		14		16	

## 2. 发行前后资产结构变化情况

由于公司本次股票发行均采用现金认购方式,因此股票发行后,公司的流动资产和资产总额分别增加人民币825万元,其他资产无变化。

## 3. 发行前后业务变动情况

公司业务在发行前后无变化。

## 4. 发行前后公司控制权变化情况

本次发行前后,公司实际控制人均为刘盛东,公司控制权无变化。

## 5. 本次发行前后董事、监事和高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行前后董事、监事和高级管理人员及核心员工持股数量无变化。

## (三) 发行前后主要财务指标变化

项目	发行前	发行后
	2014年度/2014年12月31日	2014年度/2014年12月31日
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40
净资产收益率(%)	11.12	8.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.51	-0.47
每股净资产(元)	4.52	0.40
归属申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.52	4.56
资产负债率(母公司,%)	9.13	8.40

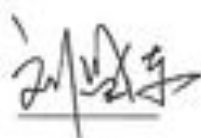
流动比例（倍）	4.22	4.80
速动比例（倍）	4.02	4.60

## 第六节 有关声明

### 公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

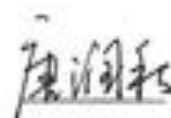
董事签字：



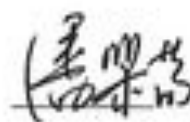
刘盛东



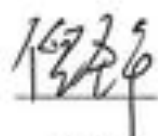
周官群



唐润秋



潘乐勤

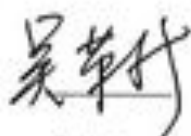


倪圣军



吴高潮

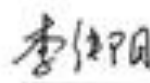
监事签字：



吴荣新



曹焜



李纯阳

高级管理人员签字：



周官群



李民



唐润秋



潘乐荀



倪圣军



刘如生



安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司（盖章）

2015年6月8日

## 主办券商声明

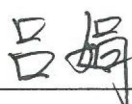
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：



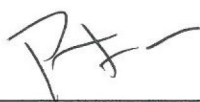
李 工

项目负责人（签字）：



吕 娟

项目小组成员（签字）：



陈一



李坤阳

华安证券股份有限公司（盖章）

2015 年 6 月 8 日

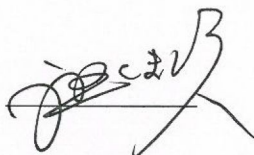




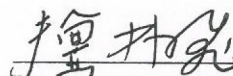
## 经办律师声明

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

经办律师（签字）：



祝传颂



檀林飞

负责人（签字）：



张晓健

安徽天禾律师事务所（盖章）




2015 年 6 月 8 日

## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具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，并对本所出具报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
马章松

  
许念来

会计师事务所负责人：

  
郑启华

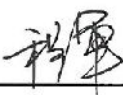
天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
二〇一五年六月八日




## 坤元资产评估有限公司声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的坤元评报[2014]326号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：



（程 军）



（丁凌霄）

资产评估机构负责人（签字）：



（俞华开）



坤元资产评估有限公司

2015年6月8日

## 第七节 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

（正文完）