

Haisen

唐山海森电子股份有限公司

Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd

公开转让说明书



主办券商



二零一五年十一月

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。

中国证监会、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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）市场竞争风险

节水灌溉行业不属于特许行业，市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐渐增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。

（二）专业人才流失风险

公司所从事的地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然本公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司的经营发展带来不利影响。

（三）技术风险

公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品，但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

（四）应收账款回收的风险

从公司近两年的营运指标来看，2013年、2014年、2015年1-6月应收账款周转率分别为5.42、4.07、2.16，应收账款周转率呈下降趋势，主要原因是报告期内特别是2015年1-6月公司收入逐年增长，而款项并未同步回收，公司大部分客户是政府部门，付款有一定期间的滞后性；另一部分公司的客户受国家宏观调控的影响，资金有所收紧导致，从而使得公司的回款速度有所放缓，若应收账款到期不能及时回收，则可能对公司的经营造成一定影响。

（五）区域市场风险

节水灌溉行业是一个政策主导性行业，其发展受到来自国家政策和当地府较大的影响。因此在我国，节水灌溉行业的市场竞争格局地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。公司凭借技术优势和地缘优势在河北省内占据相当的市场地位，但有可能因为区域内的各因素在横向扩张时遇到较大阻力。公司面临着一定的区域市场风险，从而对公司的生产和经营产生一定的影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示.....	2
释 义	7
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司的股权结构.....	12
四、公司股东情况.....	12
（一）公司股东基本情况.....	12
（二）控股股东及实际控制人的基本情况.....	12
（三）除实际控制人以外，其他持有公司 5%以上股份的股东情况	13
五、公司股本形成及变化.....	13
（一）有限公司的设立.....	13
（二）海森电子的历次变更.....	15
六、公司重大资产重组情况.....	18
七、公司董事、监事、高级管理人员.....	18
（一）董事.....	18
（二）监事.....	20
（三）高级管理人员.....	20
八、最近两年一期主要财务数据和财务指标.....	21
九、与本次挂牌有关的机构.....	23
十、其他.....	24
第二节 公司业务.....	27
一、业务情况.....	27
（一）公司的主营业务.....	27
（二）公司主要产品及服务.....	27
（三）公司的部分代表性案例.....	36
二、主要业务流程及方式.....	40
（一）公司的组织结构.....	40
（二）公司主要生产或服务流程.....	43
三、公司业务相关的关键资源要素.....	53
（一）公司主要技术.....	53
（二）公司主要无形资产.....	54
（三）公司相关资质情况.....	57
（四）公司特许经营权情况.....	59
（五）公司的土地、房产及其他主要设备和固定资产情况	59
（六）公司人员结构情况.....	61
四、业务经营情况.....	63
（一）按地区列报的营业收入及营业成本、主营业务收入构成情况	63
（二）主营成本构成情况.....	64

(三) 公司报告期各期前五名客户情况	65
(四) 公司报告期各期前五名供应商情况	66
(五) 外协加工情况	68
(六) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行状况	69
五、公司商业模式	74
六、公司所处行业基本情况	75
(一) 行业主管部门和监管体制	76
(二) 行业法律法规及有关政策	76
(三) 行业发展的有利因素和特定风险	79
七、公司在行业中的竞争地位	83
(一) 公司的行业地位	83
(二) 公司的竞争优势	84
(三) 公司的竞争劣势	87
(四) 公司采取的竞争策略及应对措施	87
第三节 公司治理	92
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	92
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况	93
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估	93
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况	94
五、公司的独立性	94
(一) 业务的独立性	94
(二) 资产的独立性	94
(三) 人员的独立性	95
(四) 财务的独立性	95
(五) 机构的独立性	95
六、同业竞争情况	96
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	97
(一) 关联方资金占用情况	97
(二) 公司为关联方担保的情况	97
(三) 为防止关联方资金占用采取的措施	97
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况	98
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况	98
(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况	98
(三) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况	98
(四) 董事、监事、高级管理人员的其他相关情况	99
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况	99
(一) 报告期内董事变动情况	100
(二) 报告期内监事变动情况	102
(三) 报告期内高级管理人员变动情况	102
(四) 报告期内核心技术人员变动情况	103
第四节 公司财务	104
一、注册会计师的审计意见及会计报表	104
(一) 审计意见类型	104

(二) 最近两年一期财务报表.....	104
二、财务报表的编制基础.....	118
三、合并财务报表范围及变化情况.....	118
四、主要会计政策和会计估计.....	118
五、报告期内主要财务指标及分析.....	129
(一) 报告期内主要财务指标.....	129
(二) 报告期内利润形成的有关情况.....	135
(四) 重大投资、非经常性损益和税项情况.....	141
(五) 适用的主要税种、税率及税收优惠政策.....	144
(六) 主要资产情况.....	145
(七) 主要负债情况.....	169
(八) 报告期内股东权益情况.....	178
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	181
(一) 关联方及关联关系.....	181
(二) 关联交易.....	184
(三) 减少和规范关联交易的制度安排及执行情况.....	188
(四) 关于规范关联交易的承诺.....	189
七、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	190
(一) 期后事项.....	190
(二) 或有事项.....	191
(三) 其他重要事项.....	191
八、报告期内的资产评估情况.....	191
(一) 股份公司成立时资产评估情况.....	191
九、股利分配政策及最近两年的分配情况.....	193
(一) 股利分配政策.....	193
(二) 最近两年股利分配情况.....	193
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	193
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	194
十一、风险因素.....	194
(一) 市场竞争风险.....	194
(二) 专业人才流失风险.....	195
(三) 技术风险.....	195
(四) 应收账款回收的风险.....	195
(五) 区域市场风险.....	196
第五节 有关声明.....	197
第六节 附件.....	205

释义

除非本文另有所指，下列简称具有含义如下：

光远科技	指	唐山光远信息科技有限公司，系唐山海森电子有限公司的前身
公司、本公司、海森电子	指	唐山海森电子股份有限公司
海森有限、有限公司	指	公司前身“唐山海森电子有限公司”
大沃投资	指	大沃投资（唐山）有限公司
天一合	指	唐山天一合现代农业服务有限公司
股东会	指	唐山海森电子有限公司股东会
股东大会	指	唐山海森电子股份有限公司股东大会
董事会	指	唐山海森电子股份有限公司董事会
监事会	指	唐山海森电子股份有限公司监事会
三会	指	公司的股东大会、董事会及监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中审华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
京师	指	北京市京师律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、两年一期、两年及一期	指	2013年度、2014年度、2015年1-6月
挂牌	指	指公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

注：本转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，

均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：唐山海森电子股份有限公司
- 2、英文名称：Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd
- 3、法定代表人：李宝来
- 4、设立日期：2005年8月31日
- 5、股份公司设立日期：2013年7月5日
- 6、注册资本：2005万元
- 7、住所：丰南沿海工业区4号路
- 8、董事会秘书：李杰
- 9、电子邮件：tshaisen2005@163.com
- 10、电话：0315-8280111
- 11、传真：0315-8280003
- 12、互联网网址：<http://www.tshaisen.com/>

13、所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”大类下的“I6520信息系统集成服务”小类；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“65软件和信息技术服务业”小类。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6520信息系统集成服务”。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17101110信息科技咨询和系统集成服务”。

14、主营业务：农田智能灌溉监测控制系统的软件及硬件的研发、生产、销售、建设、运维和技术服务。

15、经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，I C 卡及

读写系统，网络通讯设备，GPRS / CDMA测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、玻璃钢制品、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；本公司研发制造产品运营维护（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）*（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）。

16、组织机构代码：77916988-8

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：20,050,000 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律、法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直

接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。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。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。

2、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的规定，公司于 2013 年 7 月 5 日进行整体变更为股份有限公司，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份详细情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例	股份性质	本次可转让股份数（股）
1	李宝来	19,047,500	95%	境内自然人持股	4,761,875
2	李宏宝	1,002,500	5%	境内自然人持股	250,625
合计		20,050,000	100%		5,012,500

注：上述可转让的股份数按比例计算后，小数点后数据舍去，保留了整数。

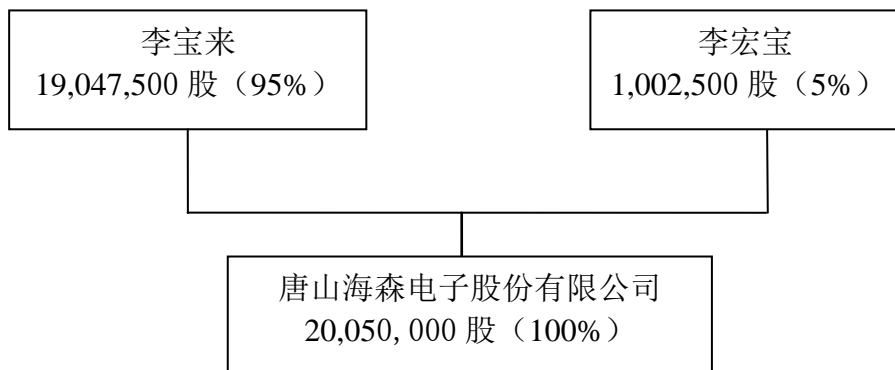
除了前述限售安排外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持的股份做出严于相关法律法规的自愿锁定承诺。

三、公司的股权结构

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下：



四、公司股东情况

（一）公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司共有2名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例	股份性质
1	李宝来	19,047,500	95%	自然人持股
2	李宏宝	1,002,500	5%	自然人持股
合计		20,050,000	100%	

截至本公开转让说明书签署日，公司上述股东持有的公司股份不存在其他质押、冻结或其他有争议的情况。其中李宏宝是李宝来的姐夫。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为李宝来。李宝来系公司董事长，其直接持有公司95%的股份，是公司第一大股东对公司的生产经营形成实际控制。因此，李宝来先生为股份公司控股股东、实际控制人。

2、控股股东及实际控制人的基本情况

李宝来，男，1981年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，2004年毕业于河北省电子工业学校，获计算机及应用专业文凭。2015年7月在清华大学完成农民专业合作社理事长高级研修班培训课程。2005年8月至2006年9月，创立唐山光远信息科技有限公司，担任执行董事、经理；2006年9月至2013年7月，就职于海森有限，担任执行董事、经理；2013年7月至2015年7月，担任股份公司董事长兼总经理。2015年8月至今，担任股份公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

（三）除实际控制人以外，其他持有公司 5%以上股份的股东情况

李宏宝：男，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，中专学历，毕业于唐山市丰南区职教中心。1998年3月至2003年6月，就职于唐山清华北方电子有限公司；2003年6月至2005年11月，就职于唐山清华北方电子有限公司，担任研发副经理；2005年11月至2013年7月，就职于海森有限，担任研发中心经理；2013年7月4日公司整体变更为股份公司，召开创立大会暨第一次股东大会，选举为公司监事，同日召开监事会，选举为公司监事会主席，任期三年。

五、公司股本形成及变化

（一）有限公司的设立

（1）2005年8月，光远科技成立

2005年8月24日，海森有限的前身唐山光远信息科技有限公司取得唐山市工商行政管理局核发的（唐工）名预核内字[2005]第1750号《企业名称预先核准通知书》。核准名称为“唐山光远信息科技有限公司”。

2005年8月31日，唐山丰信会计师事务所有限责任公司出具【丰信验字（05）第157号】验资报告：截至2005年8月30日止，光远科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币65万元，各股东以货币出资65万元。

2005年8月31日，光远科技在唐山市工商行政管理局完成了设立登记，取得了注册号为1302822000766的《企业法人营业执照》。

企业名称：唐山光远信息科技有限公司；住所地：丰南区友谊大街5号2排3门；法定代表人：李宝来；注册资本：65万元；公司类型：有限责任公司；经营期限：20年；经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC卡及读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）。

经营范围：研发制造销售变频调速设备,高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC卡及读写系统，网络通讯设备， GPRS/CDMA 测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）。

光远科技设立时，股东及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李宝来	货币	35.75	55.00
2	李宏宝	货币	29.25	45.00
合 计			65.00	100.00

（2）2006年9月，名称变更

2006年9月1日，唐山市工商行政管理局核发（唐工）登记内名变核字[2006]第 0217 号《企业名称变更核准通知书》，公司核准名称为“唐山海森电子有限公司”。

2006年9月14日，光远科技召开股东会，同意公司名称变更为唐山海森电子有限公司，同意公司住所变更为丰南区胥各庄滨河大街北。

2006年9月18日，海森有限在唐山市丰南区工商行政管理局完成工商登记变更，领取了注册号为1302822000766的《企业法人营业执照》。

（二）海森电子的历次变更

1、2008年2月，海森有限第一次增资

2008年2月13日，海森有限召开股东会通过决议：同意将注册资本增至511万元，股东李宝来以货币出资人民币245.3万元，股东李宏宝以货币出资人民币200.7万元，合计增资446万元；同意将公司经营范围变更为：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC卡及读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA测控系统（以上设备的安装、调试、维修（凭资质经营））（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；通过了公司章程修正案。

2008年2月14日，唐山丰信会计师事务所有限责任公司出具【丰信验字（08）第020号】验资报告：截至2008年2月14日止，变更后的累计注册资本为人民币511万元；实收资本511万元。

2008年2月18日，海森有限在唐山市丰南区工商行政管理局完成工商登记变更，领取了注册号为130282000004308的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股东所持股权及持股比例情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李宝来	货币	281.05	55.00
2	李宏宝	货币	229.95	45.00
合 计			511.00	100.00

2、2011年9月，海森有限第二次增资

2011年9月15日，海森有限召开股东会通过决议：同意将公司注册资本511万元增加至1008万元，其中股东李宝来以货币出资人民币273.35万元，股东李宏宝以货币出资人民币223.65万元，合计增资497万元；通过了公司章程修正案。

2011年9月23日，唐山丰信会计师事务所有限责任公司出具【丰信验字（11）第241号】验资报告：截至2011年9月22日止，变更后累计注册资本为人民币1008万元；实收资本1008万元。

2011年9月26日，海森有限在唐山市丰南区工商行政管理局完成工商登记变

更，领取了注册号为130282000004308的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股东所持股权及持股比例情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李宝来	货币	554.40	55.00
2	李宏宝	货币	453.60	45.00
合 计			1008.00	100.00

3、2012年9月，海林有限第三次增资

2012年9月9日，海森有限召开股东会通过决议：将注册资本由原来的1008万元增加到2005万元，其中股东李宝来以货币出资人民币548.35万元，股东李宏宝以货币出资人民币448.65万元，合计增资997万元；通过了公司章程修正案。

2012年9月12日，唐山丰信会计师事务所有限责任公司出具【丰信验字（12）第211号】验资报告：截至2012年9月11日止，变更后的累计注册资本为人民币2005万元；实收资本2005万元。

2012年9月13日，海森有限在唐山市丰南区工商行政管理局领取了注册号为130282000004308的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股东所持股权及持股比例情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李宝来	货币	1102.75	55.00
2	李宏宝	货币	902.25	45.00
合 计			2005.00	100.00

4、2013年5月，第一次股权转让

2013年5月22日，海森有限召开股东会通过决议：同意李宏宝将其在海森有限的出资人民币802万元，占注册资本的40%，转让给李宝来；通过章程修正案。

2013年5月22日，李宏宝同李宝来签订股权转让协议，李宏宝将其在海森有限的出资人民币802万元，占注册资本的40%，转让给李宝来，转让价格每一元出资作价1.00元。转让后李宝来在海森有限的出资共1904.75万元，占注册资本的95%；李宏宝在海森有限的出资共100.25万元，占注册资本的5%。

本次变更后股东出资数额及出资比例：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本总额比例（%）
1	李宝来	货币	1904.75	95.00
2	李宏宝	货币	100.25	5.00
合 计			2005.00	100.00

本次股权转让行为系转让双方自愿做出，是双方真实意思的表达，且履行了必要合法的程序，本次股权转让行为没有损害股东及公司权益，不存在纠纷或潜在纠纷，股权转让行为真实、合法、有效。

5、2013年7月，有限公司整体变更为唐山海森电子股份有限公司

2013年6月5日，海森有限召开临时股东会。全体股东一致同意以2013年5月31日作为基准日，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所作为审计机构，根据审计后的净资产确定折股比例，具体折股比例、发起人认购股份数等将在聘请审计机构出具《审计报告》后，以《发起人协议》为准；设立的股份有限公司名称为：“唐山海森电子股份有限公司”。

2013年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具了(信会师鲁报字【2013】第40004号)《审计报告》，截至2013年5月31日，海森有限净资产为25,320,854.30元。

2013年7月2日，发起人李宝来、李宏宝2名自然人签订了《发起人协议》，具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。

2013年7月4日，海森电子召开职工代表大会，会议由职工代表选举出公司第一届职工代表监事。

2013年7月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具【信会师鲁报字[2013]第40005号】《验资报告》，确定各发起人投入海森电子的出资全部到位，共缴纳出资人民币2005万元，全部为净资产出资。

2013年7月4日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了：《关于共同发起设立唐山海森电子股份有限公司的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司筹建费用的报告的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司第一届董事会董事人选的议案》、

《关于唐山海森电子股份有限公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司章程的议案》、《关于对用作股款的财产的作价进行审核的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于唐山海森电子股份有限公司监事会议事规则的议案》等相关议案。

会议选举出公司第一届董事会成员组成第一届董事会；选举出第一届股东代表监事与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第一届监事会。

2013年7月5日，唐山市工商行政管理局向公司核发了的股份公司《企业法人营业执照》（注册号：130282000004308）。

股份公司设立时股权结构：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	李宝来	净资产	1904.75	1904.75	95.00
2	李宏宝	净资产	100.25	100.25	5.00
合计			2005	2005	100

公司两名发起人均为具有完全的民事行为能力的自然人，具有中国国籍，均在中国境内有固定住所，具有有关法律、法规和规范性文件规定的担任发起人的资格。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事

公司共有董事5名，任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
----	----	----	----

1	李宝来	董事长	3年
2	郑建光	董事	3年
3	单学静	董事	3年
4	翟杰	董事	3年
5	梁华	董事	本届

李宝来：相关情况详见本节“四、（二）控股股东及实际控制人的基本情况”。2013年7月4日被股份公司第一届董事会选举为董事长，任期三年。

郑建光：男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历、高级程序员、工程师，毕业于河北科技大学。2002年2月至2005年9月，就职于唐山清华北方电子有限公司，担任研发经理；2005年10月至2010年11月，就职于河北集川信息安全有限公司，担任产品经理；2010年12月至2013年6月，就职于海森有限，担任总经理助理；2013年7月4日被股份公司创立大会选举为董事。2013年7月至2015年7月就职于海森电子，担任董事、总架构师。2015年8月至今就职于海森电子，任董事兼总经理、总架构师。

单学静：女，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，专科学历，毕业于河北理工大学。2008年6月至2009年7月，就职于海森有限，担任文员；2009年8月至2011年10月，就职于海森有限，担任销售内勤；2011年11月至2013年7月，就职于海森有限，担任销售部负责人；2013年7月至今就职于海森电子，2013年7月4日被股份公司创立大会选举为董事。

翟杰：女，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，专科学历，毕业于河北青年管理干部学院。2010年2月至2010年6月，就职于唐山市丰南顺捷冷弯型钢有限公司，担任保管员；2010年7月至2011年6月，就职于海森有限，担任销售内勤；2011年6月至2012年2月，就职于海森有限，担任营销中心总监助理；2012年3月至2013年7月，就职于海森有限，担任营销总监；2013年7月至今就职于海森电子，2013年7月4日被股份公司创立大会选举为董事。

梁华：女，1979年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于中央广播电视大学，于1998年3月至2007年12月就职于唐山恒通精密薄板有限公司，担任财务经理，2008年1月至2012年4月就职于中冶恒通冷轧技术有限公司，担任分公司总会计师，2012年6月至2015年7月就职于唐山瑞银国际贸易

有限公司，担任财务总监，2015年7月就职于海森电子，2015年7月20日，海森电子召开第一届董事会第十一次会议聘任梁华为海森电子财务总监，2015年8月10日，海森电子召开临时股东大会选举为董事。

（二）监事

公司共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	李宏宝	监事会主席	3年
2	崔利刚	监事	3年
3	董丽霞	职工代表监事	本届

李宏宝：男，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，中专学历，毕业于唐山市丰南区职教中心。1998年3月至2003年6月，就职于唐山清华北方电子有限公司；2003年6月至2005年11月，就职于唐山清华北方电子有限公司，担任研发副经理；2005年11月至2013年7月，就职于海森有限，担任研发中心经理；2013年7月4日公司整体变更为股份公司，召开创立大会暨第一次股东大会，选举为公司监事，同日召开监事会，选举为公司监事会主席，任期三年。

崔利刚：男，1984年5月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于唐山学院。2008年9月至2010年4月，就职于海森有限，担任软件工程师；2010年4月至2012年7月，就职于海森有限，担任研发部经理；2012年7月至2013年7月，就职于海森有限，担任研发中心总监；2013年7月4日被股份公司创立大会选举为监事。

董丽霞：女，汉族，中国籍，无境外永久居住权。1985年12月出生，专科学历，毕业于衡水职业技术学院。2008年11月至2013年6月，就职于海森有限，担任行政文员；2013年7月4日被股份公司职工代表大会选举为职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员3名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	郑建光	总经理	3年
2	梁华	财务总监	3年
3	李杰	董事会秘书	3年

郑建光，男，总经理（相关情况详见上文“（一）董事”部分）。

梁华，女，财务总监（相关情况详见上文“（一）董事”部分）。

李杰，女，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，专科学历，会计师，毕业于河北农业大学林学院。2000年9月至2009年5月就职于唐山贝氏体钢铁集团有限公司，担任财务部财务主管；2009年5月至2014年5月就职于唐山丰南冷轧有限公司，担任财务部长，2014年6月至2015年7月就职于海森电子，担任董事兼董事会秘书。2015年8月至今，就职于海森电子，担任董事会秘书。

八、最近两年一期主要财务数据和财务指标

公司报告期财务报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了CHW证审字[2015]0247号标准无保留意见的审计报告。公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	9,857.77	9,332.10	5,570.73
股东权益合计（万元）	4,326.55	3,313.61	2,800.13
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,326.55	3,313.61	2,800.13
每股净资产（元/股）	2.16	1.65	1.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.16	1.65	1.40
资产负债率（%）	56.11%	64.49%	49.73%
流动比率（倍）	1.30	1.10	0.98
速动比率（倍）	0.54	0.62	0.57
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度

营业收入（万元）	3,775.90	4,386.60	4,063.26
净利润（万元）	1,012.93	513.49	470.63
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,012.93	513.49	470.63
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	987.13	300.13	338.67
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）	987.13	300.13	338.67
毛利率（%）	49.99	45.28	43.96
净资产收益率（%）	26.52	16.80	18.35
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	25.84	9.82	13.20
基本每股收益（元/股）	0.51	0.26	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.26	0.23
应收账款周转率（次）	2.16	4.07	5.42
存货周转率（次）	0.75	1.54	2.80
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,018.53	-1,821.41	348.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51	-0.91	0.17

表中财务指标引用公式：

（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

（2）净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算；

（3）扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

（5）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

(6) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本;

(7) 每股净资产=期末股东权益/期末股本;

(8) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司股东权益/期末股本;

(9) 资产负债率=负债总额/资产总额;

(10) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计;

(11) 速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债。

注：以上财务指标中每股净资产（元/股）、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）、基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元/股）系按整体变更后的股本20,050,000股计算。

九、与本次挂牌有关的机构

1	主办券商:	广发证券股份有限公司
	法定代表人:	孙树明
	住所:	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43 楼（4301-4316房）
	联系电话:	020-87555888
	传真:	020-87553600
	项目负责人:	刘二东
	项目小组成员:	尹晓磊、李健伟、程树范、王建国、郑鑫
2	律师事务所:	北京市京师律师事务所
	单位负责人:	张凌霄
	住所:	北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦 3 层
	联系电话:	010-50959999
	传真:	010-50959998
	经办律师:	牛胜辉、陈影

3	会计师事务所:	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
	单位负责人:	方文森
	住所:	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	联系电话:	010-62378528
	传真:	010-62376098
	签字注册会计师:	侯胜利、杜丽
4	评估事务所:	北京京港柏鉴资产评估有限公司
	法定代表人:	丛朝日
	住所:	北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 801 室
	联系电话:	15311280528
	传真:	010-88335304
	签字注册评估师:	王兴翠、田青
5	证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司
	地址:	北京市西城区太平桥大街 17 号
	联系电话:	4008058058-3-6
	传真:	010-59378824
6	证券交易场所:	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
	地址:	北京市西城区金融大街丁26号
	联系电话:	010-63889512
	传真:	010-63889694
	邮编:	100033

十、其他

海森电子于 2013 年 7 月与上海股权托管交易中心股份有限公司签订《挂牌协议书》，由山东开来投资有限公司推荐，于 2013 年 9 月 12 日在上海股交中心挂牌。2014 年底，由于公司经营发展需要，公司决定终止股份在上海股交中心转让，终止在上海股交中心挂牌。公司办理终止挂牌的主要过程如下：

1、2014 年 12 月 15 日，海森电子召开第一届董事会第九次会议，通过决议：

由于公司经营发展需要，公司决定终止股份在上海股交中心转让，终止在上海股交中心挂牌。

2、2014 年 12 月 16 日，公司向上海股交中心通过邮件、邮寄等方式向上海股交中心送达了海森电子第一届董事会第九次会议决议内容及召开 2014 年第三次临时股东大会的通知，并按照上海股交中心的要求的格式向上海股交中心提交了《唐山海森电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告暨召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

同时，公司还向上海股交中心提交了《唐山海森电子股份有限公司关于在上海股权托管交易中心终止挂牌的申请》，请求上海股交中心及时披露上述公告内容，并与公司商议解除协议、终止挂牌事宜。

3、2014 年 12 月 30 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，也通过了终止在上海股交中心挂牌的决议。

4、2014 年 12 月 31 日，由于上海股交中心未按规定及时披露海森电子提交的第一届董事会第九次会议决议内容、召开 2014 年第三次临时股东大会的通知及《唐山海森电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告暨召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》等文件，严重违反了《挂牌协议书》中约定的义务，公司向其送达了《解除通知》。2015 年 1 月 6 日，上海股交中心在其公告平台予以公告上述文件。

5、2015 年 1 月 13 日，公司向上海股交中心提交《唐山海森电子股份有限公司关于摘牌退市的公告》，请求其予以公告，但上海股交中心始终未予以公告。

6、2015 年 6 月 4 日，公司在《上海证券报》发布《公告》，宣布公司在上海股交中心摘牌退市。

7、上海股权交易中心于 2015 年 7 月 13 日作出了《关于对唐山海森电子股份有限公司及有关责任人予以处理的决定》（沪股交[2015]3209 号），对海森电子董事长李宝来，董事、董事会秘书李杰，董事、财务总监、信息披露联络人孙建喜予以谴责，并记入挂牌公司董事、监事、高级管理人员诚信档案。

经查阅上海股交中心的公告内容和公司提供的相关资料，海森电子与上海股交中心签订的《挂牌协议书》符合《合同法》中委托合同的范畴，双方是委托与被委托的关系。上海股交中心没有公告相关摘牌程序、规则，但《挂牌协议书》

约定了合同解除条款，委托方股份终止转让的，协议自动解除。海森电子依法行使了解除权，符合《合同法》等法律法规规定。

海森电子关于在上海股交中心终止挂牌事宜召开了董事会、股东大会，做出了有效决议，并进行了公告，履行了相关程序；海森电子已经完成摘牌。而且，公司没有在上海股交中心进行过股权交易、定向增资等行为，也没有投资者或投资机构对公司进行投资，股权是明晰的，公司终止挂牌不会因此发生股权纠纷。公司股东李宝来、李宏宝于 2015 年 10 月出具《承诺书》，承诺若公司于上海股权托管交易中心挂牌期间及终止挂牌过程中给公司造成任何损失，愿意承担全部赔偿责任。

公司于 2013 年 9 月在上海股交中心挂牌至公司向上海股交中心提出申请摘牌期间，公司严格按照其相关规定履行信息披露等义务，无违法违规行为，也未受到过上海股交中心的处罚。上海股交中心是上海市政府批准设立的地方股权交易场所；其依据其自行制定的规则、制度对公司及相关人员进行处分，且情节较轻，只计入其自身的诚信档案；上海股交中心没有纳入证监会监管体系，其不是证券期货市场诚信档案数据库的采集主体，其作出的处分决定只在其诚信档案中发生效力，对公司及相关人员影响不大。公司及相关人员的行为并没有触及违反相关的法律法规层面，不构成重大违法违规。

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）公司的主营业务

公司的经营范围为：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，I C卡及读写系统，网络通讯设备，G P R S / C D M A测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、玻璃钢制品、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；本公司研发制造产品运营维护（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）。

公司主营业务是农田智能灌溉监测控制系统的软件及硬件的研发、生产、销售、建设、运维和技术服务。

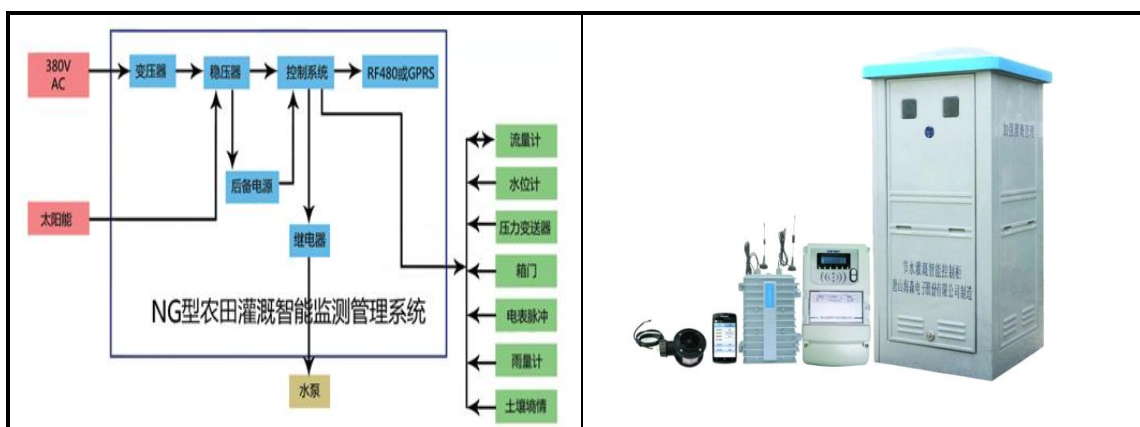
（二）公司主要产品及服务

公司主要产品为农田灌溉智能监测管理系统（智能井房或智能井首）、农田灌溉智能管理终端、SPWT类机翼涡轮流量计、农田智能灌溉监测系统管理中心软件、土壤墒情监测系统、水位监测系统、水资源实时测控系统、恒压供水系统、智能温室大棚等。

1、公司主要产品

（1）农田灌溉智能监测管理系统（智能井房或智能井首）

图 1：农田灌溉智能监测管理系统 2D 示意图和实物图



农田灌溉智能监测管理系统是公司专为农田灌溉自动化管理而研发的产品。该产品集项目工程基础数据管理、农田灌溉水电计量、地下水资源监控、滴灌喷灌自动化控制、远程数据抄收、设备自检预警、远程遥控灌溉等功能于一体的海森云计算中心远程集控数字化农村水利信息测控系统。

系统功能：农田灌溉水、电计量；专利数据加密局域无线和 VPN 网络传输，实现远程云计算中心集控网络，便于一站式集中远程管控；设备自检故障预警及一站式远程软件升级，地下水位监测分析；一体化（SMC 材质柜体、泵首 U 型弯直管段、SPWT 类机翼涡轮流量计、放气阀、智能遥控灌溉测控仪、太阳能电源等）泵首结构设计直接连接水泵管道并座落在灌溉机井上，对井口防护。占地少，建设速度快、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能高、节省投资；智能移动终端远程遥控泵开启/关闭功能；大功率电子继电器开关设计，用于替代传统交流接触器；非接触类 IC 卡智能控制操作，一卡多井、一井多卡，易操作；阶梯计量水费、定额管理、总量控制软件技术方案；土壤墒情、气象等传感器监测功能，实现灌溉预报信息发布；地上水灌区的无源分块防冻控制；模块式软硬件结构设计及多路传感器接入端口，便于满足客户的个性化需求。

该系统广泛适用于小型农田水利重点县项目、现代农业县项目、农业开发项目、国土资源耕地保护土地整理项目等农田节水灌溉的水源机井智能化测控管理。

（2）农田灌溉智能管理终端

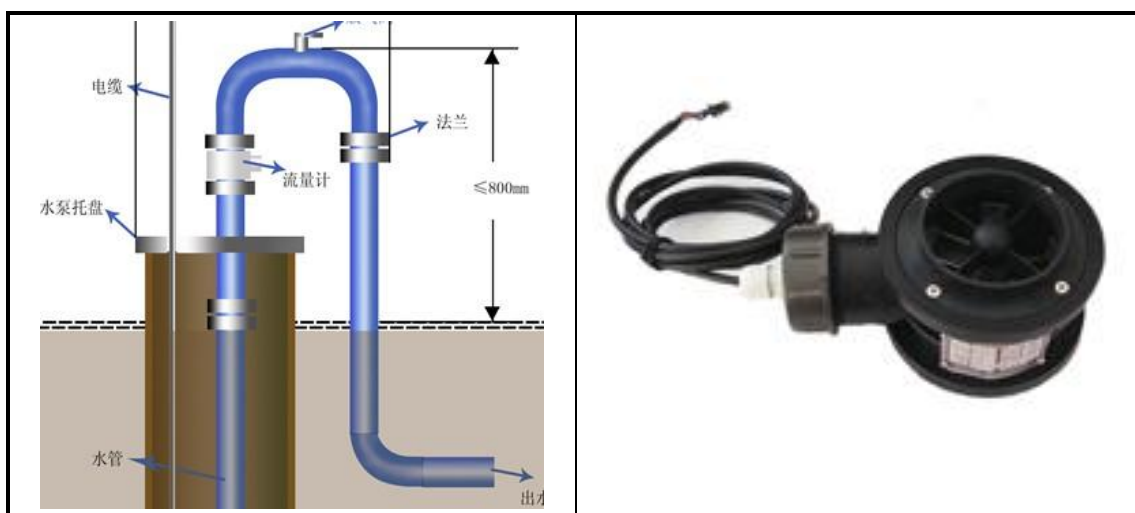
图 2：农田灌溉智能管理终端实物图



农田灌溉智能管理终端是公司专为农田灌溉自动化管理而研发的产品。该产品包含农田灌溉水电计量、手机和 IC 卡刷卡两种开泵方式、远程数据抄收、设备预警等功能，具有同时采用水量和电量的计量、就地控制、农田灌溉信息管理、数据实时传输等优点。该智能终端能够对农用灌溉井及用水户的用水数据、用电数据、卡内余额进行全面实时测控；水位传感器对静水位、动水位进行监控和数据采集，对应专项模块对墒情信息、气象信息、水文信息进行全面测控；能够实现完全自动化灌溉功能，具有监测断电和被破坏报警功能，可根据项目县区的实际情况实现总量控制、定额管理、节奖超罚高效节水的管理模式。

（3）SPWT 类机翼涡轮流量计

图 3：SPWT 类机翼涡轮流量计安装示意图和实物图



SPWT 类机翼涡轮流量计是专为水资源管控流量计量设计，采用内插外夹式

安装结构，卡片式体积形状，免于农田现场切割管道焊接管道的繁杂工作，可直接安装于泵首，在安装时仅需要将两个接头插入管道内然后用两个法兰夹住，避免了在安装过程中的切割以及焊接管道的复杂工作，可以适应各种安装环境。它具有结构简单，重量轻、体积小、精确度高、重复性好、反应灵敏等优点；且安装维修使用方便，全密封防水。采用无磁非接触式传感器检测叶轮转速，抗干扰能力强；多种数据接口提高与其它监测设备的兼容性。

我国农业灌溉机井数量庞大，若采用现有流量仪表投资巨大，且后期维护成本高。本产品成本费用低，安装、调试简单易操作，不受现场环境因素制约，节省了设备投入的资金，后期维护方便，是一款性价比高的流量计，在农业灌溉中的应用前景较为广阔。

(4) 农田智能灌溉监测系统管理中心软件

图 4：农田智能灌溉监测系统管理中心软件客户端示意图



农田智能灌溉监测系统管理系统中心软件运行在公司云计算数据中心，专人维护和管理，所有数据具有异地备份功能、防止数据的丢失或损坏，减少了用户在中心机房上的重复投资和运行维护成本。

系统具有报警功能，软件可以短信的形式向管理人员手机发送报警信息，如：控制装置故障报警、变压器被盗报警、智能井房或智能泵首被破坏报警、电网停

电来电告知、电网缺相告警等。同时可以屏蔽、过滤、限时报警。数据库可以存储已发和未发的报警信息，操作员可以按条件查询。

系统具有基础数据的管理功能。可进行操作员的管理及权限分配，可对镇、村信息管理，井信息管理（主要包括机井经纬度、成井柱状图、水泵配套参数、控制灌溉面积、种植作物、土壤类型、地貌、灌溉方式、低压输水管道的施工图例等）以及气象信息管理（气温、降水量、平均日照等信息管理）。

系统具有远程控制功能，系统根据设定自动抄收月结数据，并保存数据。同时可以查看井最新开泵、关泵上报数据。在此基础上系统可以单独抄收单井、单用户的信息。同时做到实时监测现场井的用水数据、动静水位、土壤墒情等信息，并根据实时监测的数据形成科学的灌溉预报，用于科学的指导用户何时灌溉、合理灌水量等信息。

系统通过 GIS 电子地图管理。电子地图中划分水位等高区，用不同颜色显示（用户可以设置水位档次）。可详细显示乡镇、乡村、变压器、水源井等信息资料。当鼠标移动到地图井点显示：所属乡镇及村庄名称、经纬度、总水量、总用电量、灌溉亩数、主要作物、井号、户数、当前使用的用户。当鼠标点击地图井点时，显示灌溉井总信息。

系统具有强大的信息查询功能，可对镇查询、村查询、井查询（可进行高级查询：可以按名称、作物、灌溉面积等查询）、井总电量、总水量、户数历史记录和当前记录的查询、单用户信息查询、开户信息查询、报警信息查询、充值信息查询等各项数据进行查询。

系统可与智能管理终端进行数据配合互动。实现售电售水功能。

系统实现对水利管理工作的支持作用。具有可定制的决策与支持功能。可实现统计各乡镇的气象变化，统计各乡镇的灌溉信息（主要包括：井的总使用时间、总用水量、电量、平均用电量、平均用水量等信息。）以实现对水利管理工作的量化支持，水权分配管理等。

系统具有强大的统计分析图形功能，可以形成并实现：村统计图形、井统计图形、水位统计图形、各镇年平均降水量统计图形、各镇年平均气温统计图形、各镇年平均日照统计图形、各镇用水量统计图形。

系统具有报表功能，可根据已知数据，通过软件智能化分析，并制作出：村

报表、镇报表、变压器报表、井报表、井数据月报表、井数据年报表、充值月报表、充值年报表等报表。

系统可与智能管理终端进行数据配合互动。实现售电售水功能。

（5）土壤墒情监测系统

图 5：土壤水份传感器布设现场图



土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情（土壤湿度）的长时间连续监测。用户可以根据监测需要，灵活布置土壤水分传感器；也可将传感器布置在不同的深度，测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力，可根据监测需求增加对应传感器，监测土壤温度、土壤电导率、土壤 PH 值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息，从而满足系统功能升级的需要。

系统采用远程一站式集控网络结构设计，大大降低用户的监控中心建设成本和后期运维成本。主要由监控中心、通信网络、远程监测设备、土壤墒情检测设备四部分组成。

土壤墒情监测系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化，可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况，为减灾抗旱提供了重要的基础信息。

（6）水位监测系统

图 6：水位监测系统实物图



水位监测系统适用于地下水水位监测、河道水位监测、水库水位监测、水池水位监测等。监测水位动态信息，为决策提供依据。

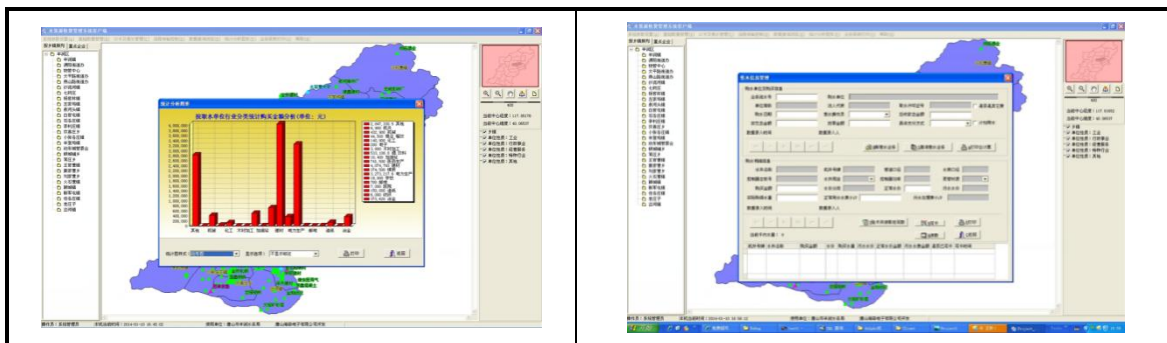
系统采用远程一站式集控网络结构设计，大大降低用户的监控中心建设成本和后期运维成本。主要由监控中心、通信网络、终端设备、测量设备等四部分组成。

系统功能：水位监测系统可独立运行，也可并入农田灌溉监测或水资源实时测控信息化系统；根据设置的采集时间间隔采集各水位监测点的水位数据，采集时间间隔可设置；根据设置的上报时间间隔上报各水位监测点的水位数据，上报时间间隔可设置；支持串口水位计、0-5V 或 4-20mA 信号输出的水位变送器；支持 220VAC 供电、太阳能供电、锂电池供电；现场监测终端具备数据存储功能；可远程设置终端工作参数，支持远程升级；监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。

(7) 水资源实时测控系统

图 7：水资源实时测控系统流程图及系统界面





水资源实时测控系统是专门为水资源管理部门和企事业用水大户的水资源管理而开发的管理系统。系统适用于水资源管理部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测，有助于水资源管理部门掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。

系统集成 IC 卡预收费、水位监测、流量监测、电参数监测、客户管理等多种功能于一体，是目前国内水务行业比较先进的系统解决方案

(8) 恒压供水系统

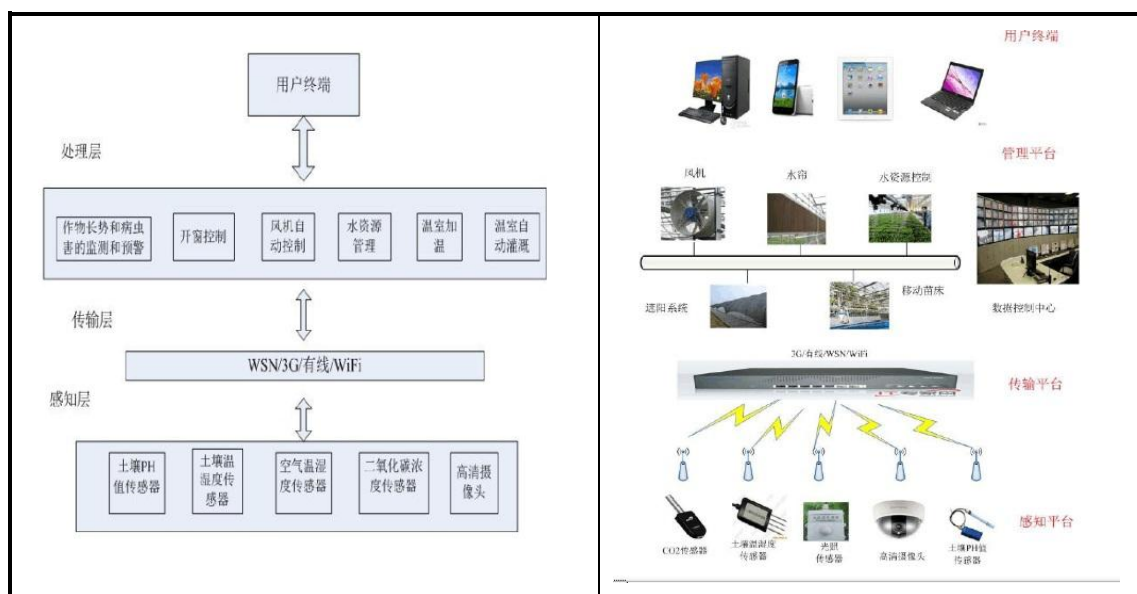
图 8：恒压供水系统实物图



恒压供水系统适应多种传感器信号，如压力传感器、远传压力表、压力开关等，专用于水泵控制，安装方便、操作简单、运行稳定、噪音低、可靠性高、性价比优越，还可以实现多泵之间通讯自动切换。实现根据供水管网的压力自动调节水泵转速，应用在农村饮水安全工程的恒压无塔供水工程中。

（9）智能温室大棚

图 10：智能温室大棚示意图和实物图



智能温室大棚是农业物联网的一个重要应用领域，是以全面感知、可靠传输和智能处理等物联网技术为支撑和手段，以温室大棚的自动化生产、最优化控制、智能化管理为主要目标的农业物联网的具体应用领域，也是目前应用需求最为迫切的领域之一。

整个系统分为物理感知层，网络传输层、智能处理层与人机交互终端四部分组成。物理感知层能够实现对温室的温、水、肥、电、热、气、光进行实时调控与记录。网络传输层通过温室内部的无线终端，实现实时远程监控温室环境和作物生长情况。智能处理层通过对获取信息的共享、交换、融合，获得最优和全方位的准确数据信息，实现对智能温室大棚作物的施肥、灌溉、播种、收获等的决策管理和指导。人机交互终端方便管理人员通过电脑、手机、pad等终端设备对温室进行实施监控和设置。

2、公司主要产品特点

（1）功能特点突出，满足了水资源管理部门和用水户的多层次需求

公司研制开发了示范替代井房且适应野外农用机井智能化控制的保护设备，植入智能化用水信息采集、土壤墒情采集、地下水位信息采集、水利设施的安全防护及运行状态的监测预警、农田灌溉基础数据管理等功能模块，实现了农用机

井的安全智能化管理、农业用水和水资源信息的自动化采集和测控，为最严格的水资源管理、精准化灌溉及粮食生产安全保障预警提供了科技支撑，同时实现农业用水总量控制、定额管理、节奖超罚、高效利用、增强防灾减灾能力、支撑水利工程良性长效运行的总目标。同时，公司智能灌溉控制系统通过墒情与作物需水信息发布模块、人饮水质安全监测预警模块、水利工程质量评价模块进行灌溉效果的规模与效益评价，从而实现农业灌溉控制管理从“供水管理”向“需水管理”的转变。

（2）核心技术完全自主研发

公司产品拥有成熟、高效的研发团队，已建成2700平方米的工程技术研究中心，2680平方米的成果转化中心，所有核心技术均为自主研发完成。截至报告期末，已取得发明专利3项、实用新型专利12项，外观设计2项，26项计算机软件著作权。公司于2013年被市发改委、市科技局、市工信局、市财政局、市国税局、市地税局、唐山海关认定为“唐山市企业技术中心”，于2015年被河北省科学技术厅认定为“河北省农业信息技术集成应用工程技术研究中心”。

（3）性能优良，能够提供农业节水灌溉智能控制领域的整体解决方案

公司自主研发、制造、销售的主要产品为农田灌溉智能测控系统、类机翼涡轮流量计、工业水资源测控系统，并且提供对上述系统的安装调试及运行维护服务，从而达到为客户提供个性化服务、最大限度提供智能灌溉系统的整套解决方案的服务能力。公司的产品以自己的多项发明专利技术以及计算机软件著作权作为技术支撑，产品质量稳定可靠，客户满意度高。

（三）公司的部分代表性案例

公司部分产品应用实例情况如下：

1、丰南区产品应用实例

丰南区水务局自 2009 年开始使用农田灌溉智能测控系统至今总量达 4000 套以上。



2、玉田县产品应用实例

玉田县水务局自 2010 年开始使用农田灌溉智能测控系统至今总量达 3500 套以上。



3、博野县产品应用实例

博野县水务局自 2012 年开始使用农田灌溉智能测控系统至今总量达 2500 套以上。



4、张北坝上产品应用实例

张北坝上水务局自 2010 年开始使用农田灌溉智能测控系统。



5、藁城产品应用实例

藁城至今已使用农田灌溉智能测控系统总量达 700 套以上。



6、魏县产品应用实例

魏县至今已使用农田灌溉智能测控系统总量达 1000 套以上。

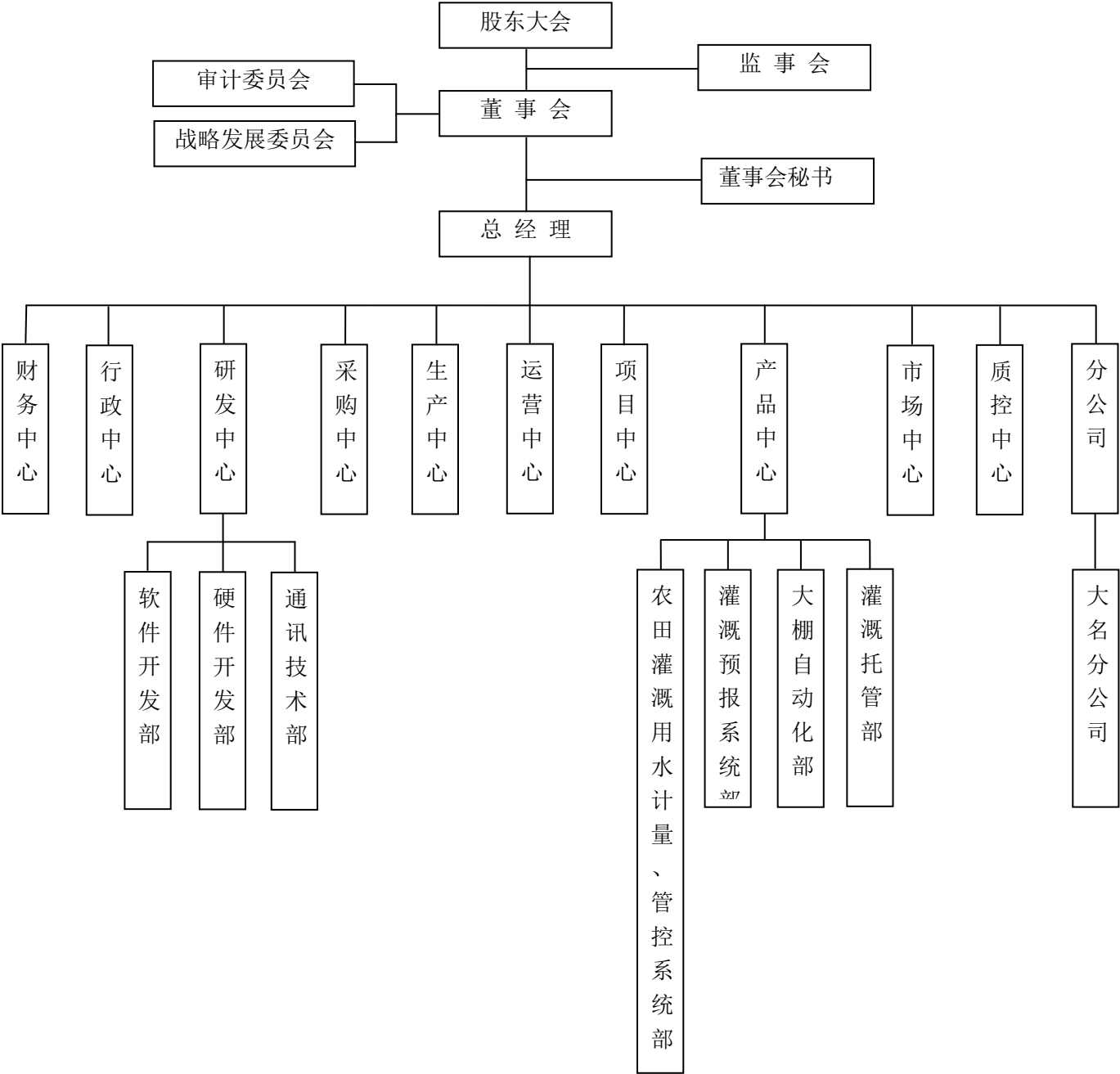


二、主要业务流程及方式

（一）公司的组织结构

1、公司组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了10个职能部门以及1个分公司。



2、主要部门的工作职能

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会是股东大会的执行机构，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益，监事会是公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用。

公司实行董事会聘任的总经理负责制，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

（1）财务中心

贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度；严格执行国家的《企业会计准则》、《会计核算办法》；制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，指导企业的财务活动；负责企业的财务账务管理，如实反映企业经营情况；负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资活动；负责企业年度财务决算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析；负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整；负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税；负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；根据企业财务管理办法有关条款规定，对公司财务岗位人员进行管理和考核；完成领导交办的其他事项。

（2）行政中心

负责公司人员招聘，入职、离职、人事档案管理，保险缴纳；薪酬体系、晋升体系的建立、维护；车辆管理、食堂管理、卫生管理；日常办公用品的采购、分配管理；负责做好公司重要来宾的接待工作；代表公司做好与政府部门、社会团体及其他相关单位的外联工作。

（3）研发中心

负责公司技术人才的引进、培养、管理工作；负责公司电子类产品的策划、外壳定制、电路板开发、程序编写等工作；负责公司数据采集服务器程序编写，C/S、B/S管理监控程序的编写；负责公司GPRS通讯模块和微功率通讯模块的研发工作。

（4）采购中心

负责汇总、编制物资材料采购计划；选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找；负责采购合同的拟定、审批与签署工作及项目有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议拟定、生意洽谈和相关事项的跟进、管理；及时跟踪原材料的市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质降低采购成本；做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

（5）生产中心

根据订单，制定生产计划；安排并跟踪生产情况；出厂检测。

（6）运营中心

提出具体的工作目标；明确实现目标的实施计划；进行数据化的跟踪和过程监督；根据收集到的数据提出改进措施。

（7）项目中心

根据合同协调生产部门进行生产；组织发货；组织现场安装、调试；与监理配合完成监理资料的制作；做好产品使用培训、宣传。

（8）产品中心

负责农田灌溉用水计、管控系统产品线的策划、研发推进、市场营销策划方案设计、收集市场反馈改进产品；负责灌溉预报系统产品线的策划、研发推进、市场营销策划方案设计、收集市场反馈改进产品；负责大棚自动化产品线的策划、研发推进、市场营销策划方案设计、收集市场反馈改进产品；负责灌溉托管系统产品线的策划、研发推进、市场营销策划方案设计、收集市场反馈改进产品。

（9）市场中心

负责寻找客户、投标、签订合同、回款；组织客户进行产品推介会，宣传公司产品；参加展会。

（10）质控中心

测试研发中心研发的新产品，形成测试报告；抽检生产部成品，形成批次检测报告；采购器件入场检验。

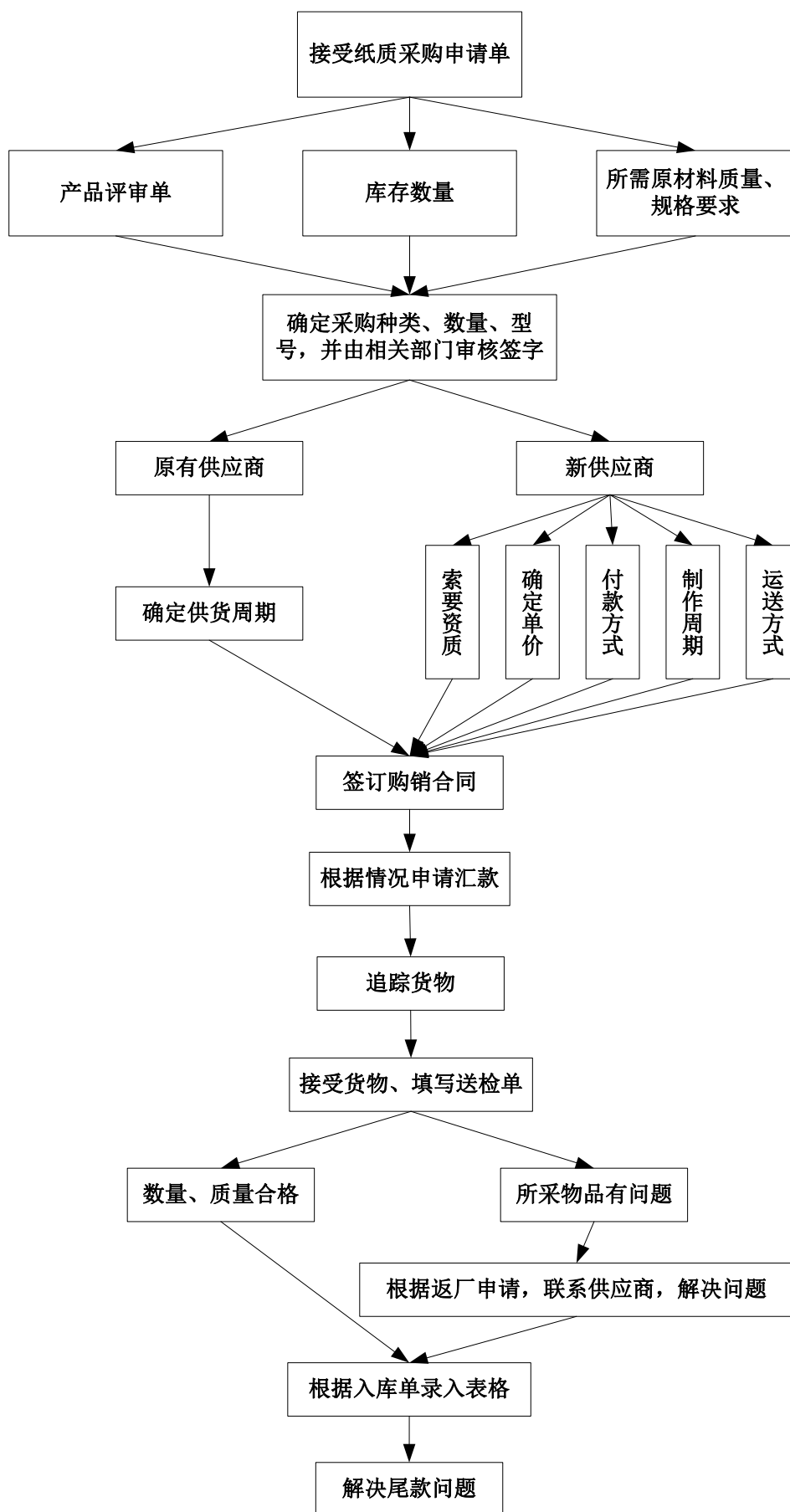
（11）分公司

依据国家相关法律法规及公司各项规章制度，负责组织完成公司下达的各项目标任务；建立健全各项规章制度，完善各项操作规程，推行科学管理，逐级落实安全责任；负责辖区内的市场调研、开发、经营计划编报及客户服务宣传工作；负责分公司行政、财务、档案、劳动人事、公文、物资管理及后勤保障工作；负责辖区内新建、改扩建项目的手续办理、施工组织及生产准备等全过程实施工作；接受当地政府部门的监督、检查和指导，并与相关部门做好协调配合工作；按照总公司要求如期上报财务、项目等各类报表；上级交办的其他工作。

（二）公司主要生产或服务流程

1、采购业务流程

公司的采购职能由采购中心承担。采购中心根据市场中心的订单情况、项目中心的生产计划来编制采购计划。公司采购时优先选择有市场影响力、比较大的供应商，在确定供货质量的基本上，比价格、比服务，比供货周期，同时加强对供应商的管理。采购中心根据公司备料计划和生产计划，确定采购量和采购时间，确保生产与项目进展相匹配，并有效控制采购成本。一般原料的采购采用现款的方式，询价根据市场行情择优选取。



2、生产业务流程

(1) 项目中心下达《项目评审单》，生产参与评审。生产中心根据下达的《项目评审单》，依据项目中心的实际发货计划调整《生产计划》。

(2) 然后根据《生产计划》核算物料是否齐全。

(3) 如果物料不全，则需要提交《采购申请单》。如果采购物料到位，则选择(5)步骤。

(4) 如果物料齐全，则根据《生产计划》下达生产任务。

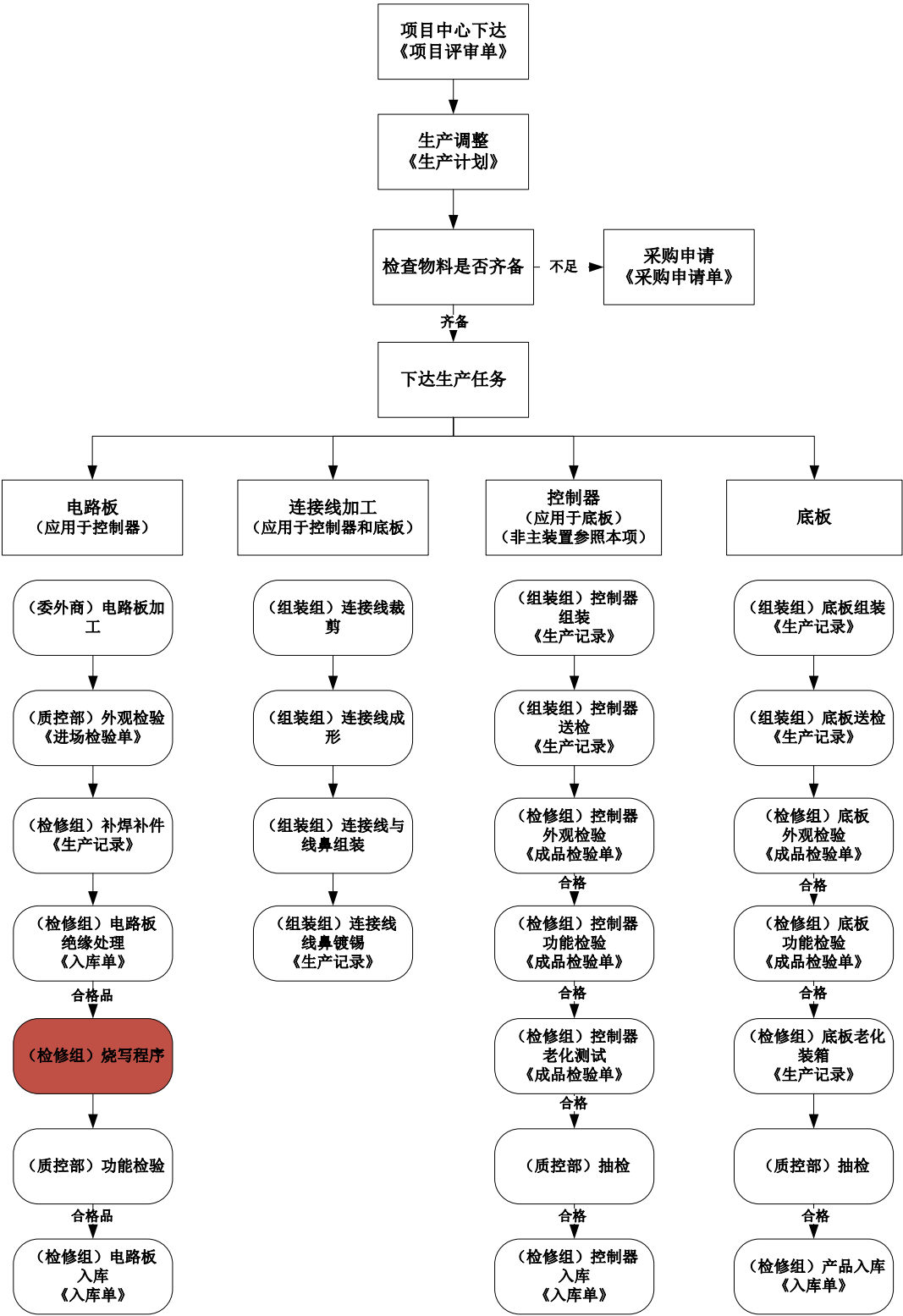
(5) 下达的生产任务分类：电路板类、连接线类、控制器类、底板类。

①电路板类：根据料表向库房填写领料申请单；领料完成后生产负责运往委外商进行加工；电路板加工完成之后，质控部负责外观检验，填写《进厂检验单》；车间进行电路板委外入库；车间质检支出电路板负责补焊补件、绝缘处理、烧写程序、功能检验等方面；车间质检检验合格之后，负责填写《检验记录单》，质控部负责抽检，抽检完成之后，生产半成品入库。

②连接线加工类：根据料表向库房填写领料申请单；领料完成后生产组装员根据料单和生产工艺负责进行加工；步骤依次是：连接线裁剪、连接线成型、连接线与线鼻组装、连接线线鼻镀锡；生产组装员加工完成之后，生产组装员工进行自检，自检合格之后，进行底板加工。

③控制器、底板加工类：根据料表向库房填写领料申请单；领料完成后生产组装员根据料单和生产工艺负责进行加工；生产组装员加工完成之后，生产质检负责外观检验，紧固件检验、功能检验等方面；车间质检检验合格之后，负责填写《检验记录单》，质控部负责抽检，抽检完成之后，生产半成品入库。

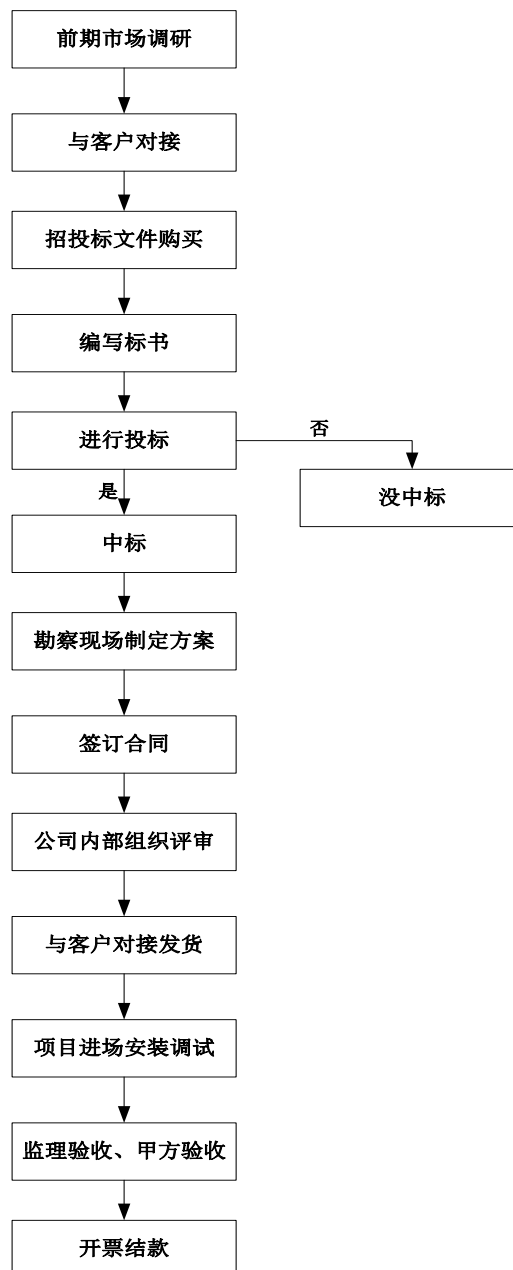
上述具体流程如下图所示：



3、销售业务流程

公司主要顾客群体为各地方水务局、地方国土资源局、各县农业综合开发办公室等部门和部分个人客户，目前公司主要采用直销模式，各地方水务局的采购通过招标的方式进行，公司通过中标，获得水务局的订单，形成公司主要的直销方式。对于有定制产品要求的客户，公司通过自身的技术优势给客户量身定制产品，对此类客户也采用直销的销售方式。

销售业务流程如下图所示：



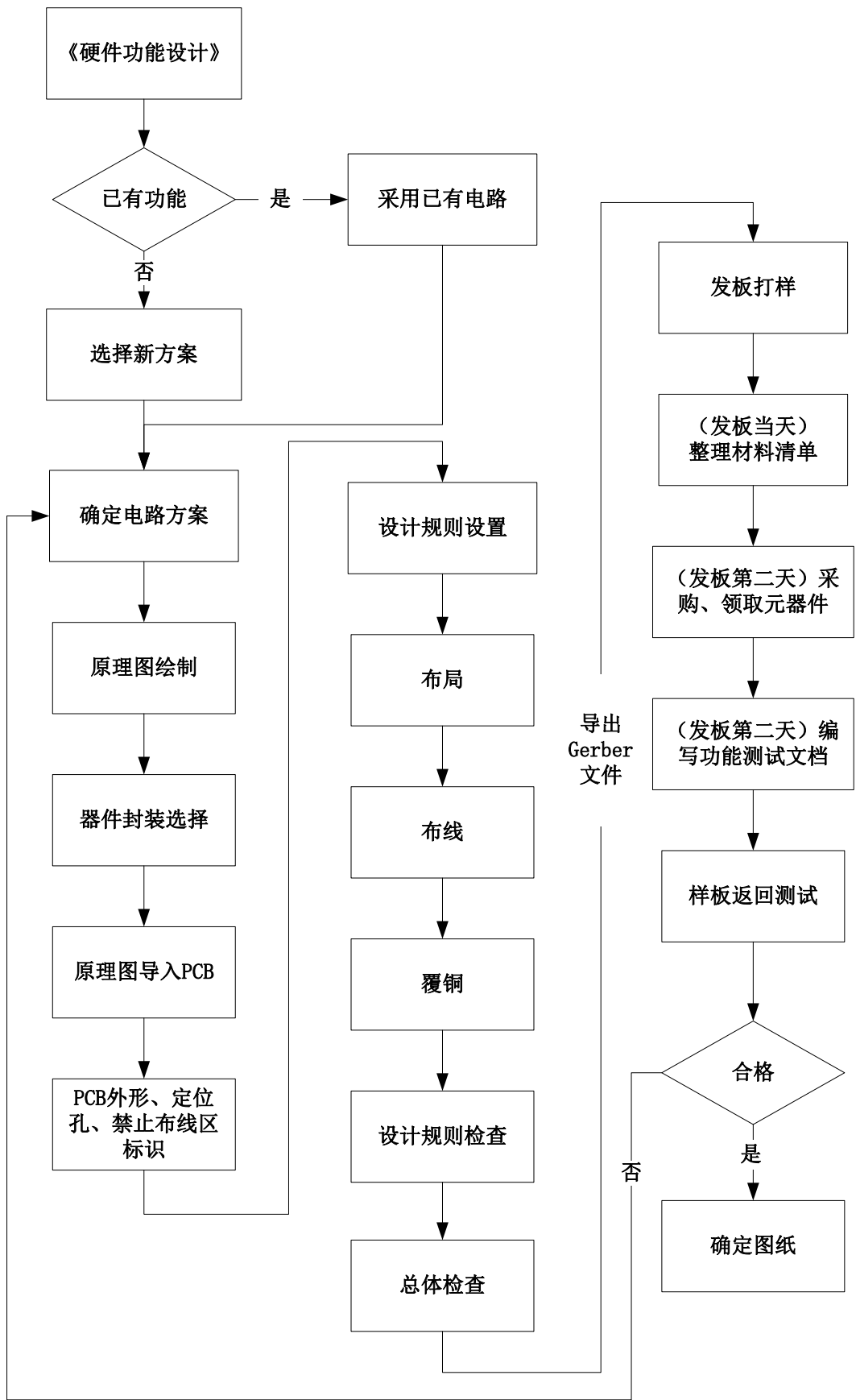
未来将利用经销的模式拓展省外市场。公司标准化的专业农田灌溉智能节水系统销售，能够通过对经销商进行专业培训和提供远程技术支持来实现。公司通过借助经销商的客户关系、信息传递、资金垫付、时间成本等优势整合培育当地的市场资源。

4、研发业务流程

(1) 软件产品设计流程

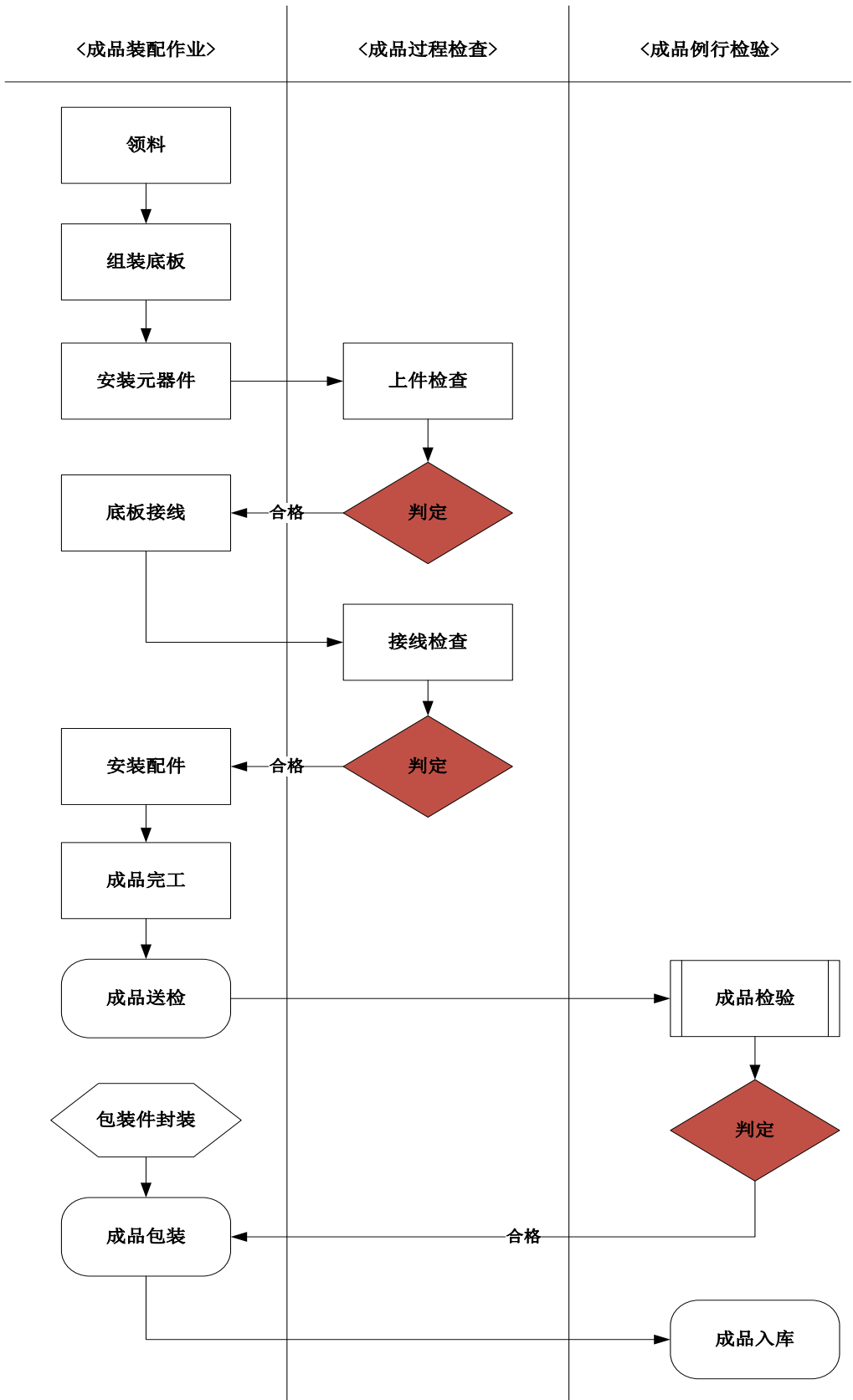
	研发	生产	项目	营销
计划阶段	功能需求 制定开发计划 制定测试计划	生产工业 试产计划	现场作业流程	用户调研
开发阶段	产品设计与开发 需求追踪及变更管理 系统联调 系统测试	小批量试产准备		小批量器件采购
验证阶段	小批量试产技术支持 小批量现场技术支持	小批量试产	小批量现场实验	批量器件采购
发布阶段		产品量产	现场项目安装	市场推广

(2) 硬件产品设计流程



5、终端生产业务流程

(1) 成品装配工艺流程

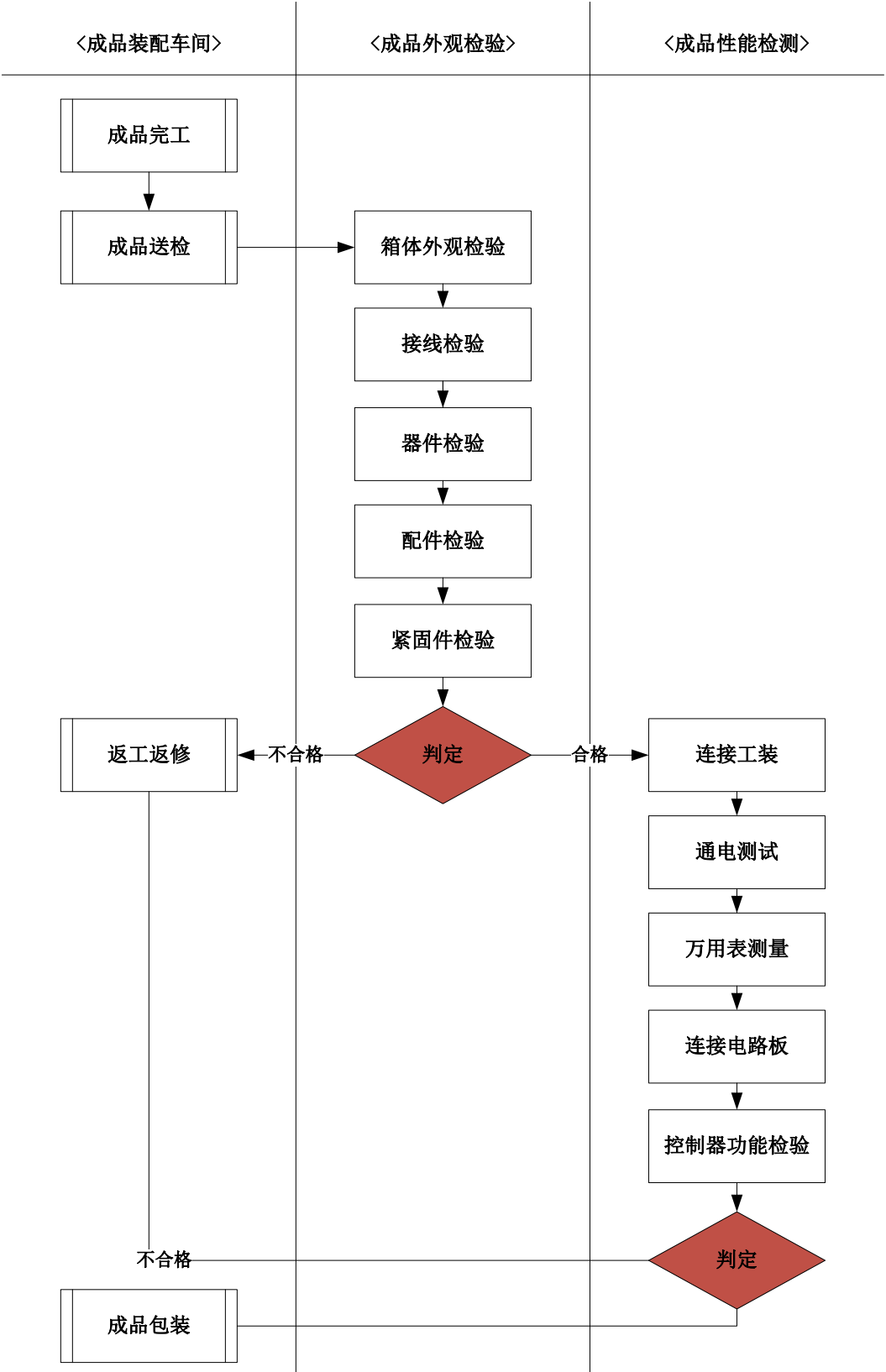


- ①生产调度员安排组装组长领料，组长分料到个人；
- ②组装镀锌底板；上件（各电器件）；
- ③组装组长对组装过程进行检查，判断是否正确；
- ④电器件按工艺文件要求接线；
- ④组装组长对接线进行检查，判断是否正确；
- ⑤安装其他小配件；成品组装完成送检并填写《送检单》；
- ⑥检验合格后，装箱；
- ⑦入库。

（2）成品检验工艺流程

- ①生产成品组装员组装完成之后，送到检验区域待检。
- ②生产检验员进行外观检验，查看器件有无破损，查看外观是否美观。
- ③生产检验员进行接线检验，查看生产组装员做线的时候，外线是否合格，是否按照工艺文件布线。
- ④生产检验员进行器件检验，查看器件有无破损。
- ⑤生产检验员进行紧固件检验，查看送检产品螺丝紧固程度是否符合标准。
- ⑥如果以上检验有一项不合格，则进行返工返修（返工返修合格进行第 7 步骤）。
- ⑦如果合格则连接工装、通电测试、万用表测量等，然后进行送检产品的功能检验，主要是检查控制器的功能，电表是否走脉冲、接触器是否吸合。漏电断路器是否正常使用等方面。
- ⑧成品检验完成之后填写《成品检验记录》，通知质控部进行抽检。
- ⑨质控部抽检合格之后，在《成品检验记录》上签字。
- ⑩车间根据《成品检验记录》进行装箱，办理入库。

上述工艺流程如下图所示：



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要技术

公司是一家设在河北省唐山市的专业从事农田智能灌溉监测控制系统的软件及硬件的研发、生产、销售、建设、运维和技术服务的高新技术企业，是市、省两级技术研发中心。公司能够提供农业智能灌溉整体解决方案，能够提供农业智能灌溉、工业机井控制、水泵自动控制、地表水等的实时监控、各大企业智能集中供水系统、数据无线传输、管道水量计量、土壤墒情等产品和服务。公司取得了国家工业和信息化部“双软企业”认证，其产品农田灌溉智能监控系统、SPWT（类机翼涡轮）流量传感器获得由河北省科学技术厅颁发的河北省科学技术成果证书，技术成果达到国内先进水平。公司在农田灌溉智能控制系统设备领域走在了行业的前列，为行业内技术先进、科研力量雄厚的知名品牌企业。

公司自2008年成立企业级研发中心，研发中心配有专业的试验调试间，主要从事市场研发调研、产品升级、新产品研发，为企业的产品更新换代和形成新的经济增长点提供技术支持。研发中心先后开发出多项节能、节水监测管理软件等新产品，取得了国家专利和计算机软件著作权，并获得河北省自主创新产品等荣誉。研发项目注重以规模化、专一化、数字化水利市场需求为导向，以技术创新为基础，以产品引领水利信息化的发展理念。公司现有专技术人员61人，占员工总数的45.19%，是一个年富力强、学科配套齐全的高水平科研群体，为公司的科技研发提供了强有力的智力支撑，适应了产品技术发展的需求。

公司至今已取得实用新型专利12项、发明专利3项、外观专利2项及软件著作权26项。

公司建设了独立的工程技术中心实验办公大楼、农田灌溉智能展示和实验基地，是公司自主研发和技术创新的现代化平台，同时也是公司与行业院校、科研院所、专家等智力资源整合的平台。

公司的工程技术研究中心的主要研究领域为水利及现代化农业行业，主要包括农田灌溉、大棚自动化高效灌溉、水资源监测管理、农业科技、物联网运管技术、水肥一体化精准灌溉等领域。以改造落后的传统灌溉方式，融合现代化科技，紧抓时代机遇，打造智慧三农服务平台为研发理念。节省资源，合理利用水资源。

源，建立区域最严格的水资源管理体制为目标。

公司于2013年被认定为“唐山市企业技术中心”，于2015年被河北省科学技术厅认定为“河北省农业信息技术集成应用工程技术研究中心”（冀科平函【2015】8号）。

公司自2008年至今多项产品被河北省工业和信息化厅认定为软件产品，并取得了《软件产品登记证书》。公司于2013年11月被河北省工业和信息化厅认定为软件企业，并取得了《软件企业认定证书》（编号：冀R-2013-0216）。

（二）公司主要无形资产

1、公司商标情况

截至本说明书签署之日公司拥有的境内注册商标情况如下：

序号	商标	证书编号	注册人	类号	有效期至
1		7028810	海森电子	9	2020.11.13
2		8921982	海森电子	9	2021.12.20

2、专利权

截至本说明书签署之日公司已取得实用新型专利权12项、外观设计专利2项、发明专利3项，详细情况如下：

发明专利					
序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	取得方式
1	精准化灌溉泵首智能控制保护柜	海森电子	ZL201110274461.4	2011.09.16	原始取得
2	水源井用流量传感器	海森电子	ZL201110229820.4	2011.08.11	原始取得
3	多向分体式灌溉出水口	海森电子	ZL201210078017.X	2012.03.22	原始取得
实用新型专利					

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	取得方式
1	机井智能控制保护柜	海森电子	ZL201120130172.2	2011.04.28	原始取得
2	农田灌溉数据转换装置	海森电子	ZL201120155217.1	2011.05.16	原始取得
3	用于农田灌溉的水/用电量数据控制系统	海森电子	ZL201120164558.5	2011.05.20	原始取得
4	农田灌溉应用数据传输系统	海森电子	ZL201120294585.4	2011.08.15	原始取得
5	精准化灌溉泵首智能控制保护柜	海森电子	ZL201120346973.2	2011.09.16	原始取得
6	水源井用流量传感器	海森电子	ZL201120291152.3	2011.08.11	原始取得
7	农田灌溉机井智能控制保护柜	海森电子	ZL200920156492.8	2009.07.03	原始取得
8	机井智能控制保护柜	海森电子	ZL201020636666.3	2010.12.02	原始取得
9	农田节水灌溉监测管理装置	海森电子	ZL200820240900.3	2008.12.30	原始取得
10	无线刷卡泵控装置	海森电子	ZL201420809665.2	2014.12.20	原始取得
11	实现智能灌溉的手机	海森电子	ZL201420055328.9	2014.01.28	原始取得
12	具有土壤湿度遥测分析功能的传感器	海森电子	ZL201420055351.8	2014.01.28	原始取得
外观设计专利					
序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	取得方式
1	保护柜(机井智能控制装置)	海森电子	ZL201030649465.2	2010.12.02	原始取得
2	保护柜(水源井)	海森电子	ZL201130047682.9	2011.03.18	原始取得

3、著作权

截至本说明书签署之日公司取得 26 项软件著作权，详细情况如下：

序号	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	2009SR017079	HSFD 变压器防盗报警信息接收管理系统	2009.02.09	2009.05.10	原始取得
2	2009SR017081	HS 动力节电控制系统	2008.04.03	2009.05.10	原始取得

3	2009SR017083	HSFD 电力线防盗系统	2008.11.03	2009.05.10	原始取得
4	2009SR017084	HSFD 变压器防盗报警系统	2009.02.01	2009.05.10	原始取得
5	2009SR017085	HS 照明节电系统	2008.11.06	2009.05.10	原始取得
6	2009SR017086	HS 土壤墒情采集系统	2008.06.09	2009.05.10	原始取得
7	2009SR017087	HS 工业自动化数据采集系统	2007.11.02	2009.05.10	原始取得
8	2009SR017088	HS 农田节水灌溉计水控制系统	2007.08.24	2009.05.10	原始取得
9	2009SR017089	HS 农田灌溉计电控制系统	2007.05.09	2009.05.10	原始取得
10	2009SR017090	HS 水资源控制系统	2007.03.26	2009.05.10	原始取得
11	2009SR017091	HS GPRS 数据传输系统	2008.12.10	2009.05.10	原始取得
12	2009SR017092	HS 农田灌溉监测管理系统	2008.04.05	2009.05.10	原始取得
13	2011SR063254	HS 大棚精准化灌溉智能测控系统 V1.0	2011.02.20	2011.09.03	原始取得
14	2011SR063300	HS 精准化灌溉测控系统 V1.0	2010.11.01	2011.09.05	原始取得
15	2011SR063334	HS 智能水资源测控系统 V1.0	2010.01.01	2011.09.05	原始取得
16	2011SR063387	HS 水资源信息管理系统 V1.0	2010.02.01	2011.09.05	原始取得
17	2011SR063503	HS 农田水利监测管理系统 V1.0	2011.05.20	2011.09.05	原始取得
18	2011SR063515	HS 人饮安全监测管理系统 V1.0	2011.04.20	2011.09.05	原始取得
19	2011SR063982	HS 农田灌溉智能测控系统 V1.0	2010.01.01	2011.09.06	原始取得
20	2012SR087958	Haisen 工业水资源测控通信协议软件 V1.0	2011.08.15	2012.09.17	原始取得

21	2013SR096091	类机翼涡轮流量传感器嵌入式软件 V1.1	2012.06.20	2013.09.05	原始取得
22	2014SR033105	智能灌溉支撑平台嵌入式充值软件 V1.0	2014.01.12	2014.03.24	原始取得
23	2014SR033106	智能灌溉支撑平台嵌入式软件 V1.0	2013.12.25	2014.03.24	原始取得
24	2014SR033054	基于网络的智能灌溉应用终端系统 V1.0	2014.01.18	2014.03.24	原始取得
25	2014SR033142	农田灌溉信息化管理系统 V1.0	2014.01.20	2014.03.24	原始取得
26	2015SR016893	海森农业智能大棚物联网测控软件 V1.0	2014.08.25	2015.01.29	原始取得

（三）公司相关资质情况

1、高新技术企业证书

2012 年 9 月 29 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，并颁发了高新技术企业证书（证书编号：GF201213000082），证书有效期三年。2015 年通过了高新技术企业复审，但纸制证书尚未取得。

2、质量管理体系认证证书

公司于 2013 年 4 月 14 日取得由北京中大华远认证中心颁发的质量管理体系认证证书，证书编号 02013Q20821R1M，证书有效期至 2016 年 4 月 13 日，管理体系符合 GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008 标准。

3、软件产品登记证书

截至本说明书签署之日公司的软件产品登记共有 16 项，详细情况如下：

序号	名称	证书编号	发表日期	有效期
1	HS 农田节水灌溉监测管理系统	冀 DGY-2008-276	2013.09.02	五年

2	HS 农田灌溉计电控制系统	冀 DGY-2009-0145	2013.09.02	五年
3	HS 农田灌溉智能控制系统	冀 DGY-2009-0146	2013.09.02	五年
4	HSFD 变压器防盗报警系统	冀 DGY-2009-0148	2013.09.02	五年
5	HS 农田节水灌溉计水控制系统	冀 DGY-2009-0149	2013.09.02	五年
6	HS 土壤墒情采集系统	冀 DGY-2009-0150	2013.09.02	五年
7	HS 水资源控制系统	冀 DGY-2009-0151	2013.09.02	五年
8	HS GPRS 数据传输系统	冀 DGY-2009-0153	2013.09.02	五年
9	HSFD 电力线防盗系统	冀 DGY-2009-0154	2013.09.02	五年
10	HS 工业自动化数据采集系统	冀 DGY-2009-0155	2013.09.02	五年
11	HSFD 电压器防盗报警信息接收管理系统	冀 DGY-2009-0156	2013.09.02	五年
12	HS 农田灌溉智能监控管理系统	冀 DGY-2011-0168	2013.09.02	五年
13	HS 智能水资源监控管理系统	冀 DGY-2011-0169	2013.09.02	五年
14	HS 无线数据传输系统	冀 DGY-2011-0170	2013.09.02	五年
15	HS 智能 PDA 管理系统	冀 DGY-2011-0171	2013.09.02	五年
16	HS 类机翼涡轮流量计嵌入式软件	冀 DGY-2014-0664	2014.12.27	五年

4、公司荣誉

截至本说明书签署之日公司获得荣誉共有 13 项，详细情况如下：

序号	证书名称	证号	授予单位	发证时间
----	------	----	------	------

1	唐山市企业信用管理协会会员单位	JBTX0050	唐山市企业信用管理协会	2008.06
2	软件企业认定证书	冀 R-2013-0216	河北省工业和信息化厅	2013.11
3	守合同重信用企业	——	唐山市工商行政管理局	2008.01
4	2010 年度文明建设先进单位	——	中共唐山市丰南区委、唐山市丰南区人民政府	2011.02
5	诚信企业荣誉证书（AAA 级）	——	唐山市精神文明建设委员会办公室、唐山市企业信用管理协会	2011.06
6	唐山市知名商标企业	——	唐山市工商行政管理局	2011.12
7	河北省第五届“优秀软件企业”	——	河北省软件与信息服务业协会	2012.05
8	2011 年度唐山市技术创新先进企业	——	唐山市人民政府	2012.07
9	河北省计量保证能力合格证书	（2012）量企(冀)字 T246 号	河北省计量协会	2012.12
10	高新技术企业协会第一届理事会理事单位	冀高企协证书第 0054 号	河北省高新技术企业协会	2013.12
11	河北省科技型中小企业	KZX201409050647	河北省科学技术厅	2014.09
12	河北省农业信息技术集成应用工程技术研究中心	冀科平函【2015】8 号	河北省科学技术厅	2015.04

公司已经获得经营业务所需的全部资质、许可、认证，不存在超越资质、范围经营的情况，相关资质到期后无法续期的风险较小，不会对公司持续经营造成重大影响。

（四）公司特许经营权情况

公司暂无特许经营权。

（五）公司的土地、房产及其他主要设备和固定资产情况

1、土地使用权

截至本说明书签署之日海森电子取得土地使用权具体情况如下：

序号	位置	产权证号	面积（㎡）	使用权人	期限至	土地性质	用途	法律状态
1	丰南临港经济开发区	丰南国用（2014）第 1007 号	8384.00	海森电子	2060.05.11	出让	工业	抵押
2	丰南临港经济开发区	丰南国用（2014）第 1008 号	9708.00	海森电子	2060.05.11	出让	工业	抵押

2、公司拥有的和租赁的房产

公司拥有自有房产，已取得权属证件，截至本说明书签署之日，公司名下房产及正在使用的房屋具体情况如下：

序号	用途	面积	所有权人	产权证号
1	办公楼（钢混）	2635.50	海森电子	丰南区房权证柳树镇字第 201402994 号
2	一号车间（钢构）	988.53	海森电子	丰南区房权证柳树镇字第 201402994 号
3	实验楼（钢混）	2536.32	海森电子	丰南区房权证沿海工业字第 201402996 号
4	二号车间（钢混）	2807.26	海森电子	丰南区房权证沿海工业字第 201402996 号

公司拥有自建房屋建筑8967.61平方米，均已办理房屋产权证。公司自2013年以来不存在因违反房屋管理方面的法律法规及规章而被处罚的情形，故该房产不存在潜在的纠纷，不会影响公司正常的生产经营。

2015年1月5日，海森电子与大名水厂签订了《房屋租赁合同》，承租水厂院内3间房屋，面积约为100平方米，用于海森电子大名分公司办公经营。租赁期限自2015年1月5日起至2016年1月4日结束。月租金为500元整，年租金为6000元整。

3、固定资产整体情况

公司的固定资产分为机器设备、电子设备、运输工具及其他，机器设备包括研发设备，电子设备包括电脑、电话、空调和电视机等，运输工具主要指公司拥有的车辆，其他包括办公家具等。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下（单位：元）：

项目	原值	累计折旧	净值	累计折旧/原值	成新率
房屋及建筑物	18,540,834.65	2,867,363.16	15,673,471.49	15.47%	84.53%
构筑物	6,587,704.76	2,028,503.77	4,559,200.99	30.79%	69.21%
机器设备	548,531.13	170,163.23	378,367.90	31.02%	68.98%
运输设备	4,290,987.47	2,019,889.92	2,271,097.55	47.07%	52.93%
办公家具	237,120.78	114,134.27	122,986.51	48.13%	51.87%
电子设备及其他	2,421,412.42	1,704,052.11	717,360.31	70.37%	29.63%
合计	32,626,591.21	8,904,106.46	23,722,484.75	27.29%	72.71%

（六）公司人员结构情况

截至期末，公司共有员工135人，全部签定劳动合同。公司员工构成情况如下：

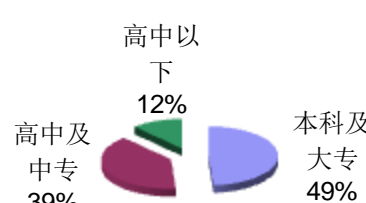
1、按专业结构分类

公司员工中管理人员23人，财务人员7人，技术人员61人，生产人员35人，销售人员9人。结构如下图：

岗位分类	人数（人）	比例（%）	图示
管理人员	23	17.03	<p>销售人员 7% 管理人员 17% 财务人员 5%</p> <p>生产人员 26%</p> <p>技术人员 45%</p>
财务人员	7	5.18	
技术人员	61	45.19	
生产人员	35	25.93	
销售人员	9	6.67	
合 计	135	100.00	


2、按教育程度分类

公司员工中大专以上学历66人，占总人数的48.89%。结构如下图：

教育程度	人数（人）	比例（%）	图示
本科及大专	66	48.89	 <p>高中以下 12%</p> <p>高中及中专 39%</p> <p>本科及大专 49%</p>
高中及中专	53	39.26	
高中以下	16	11.85	
合 计	135	100.00	

3、按年龄分布分类

公司员工中30岁以下员工98人，30-50岁员工35人，50岁以上员工2人。结构如下图：

年龄分布	人数（人）	比例（%）	图示
30 岁以下	98	72.59	 <p>30-50岁 26%</p> <p>50岁以上 1%</p> <p>30岁以下 73%</p>
30-50 岁	35	25.93	
50 岁以上	2	1.48	
合 计	135	100.00	

4、核心技术人员情况

公司核心技术人员基本情况如下：

郑建光：相关情况详见本公开转让说明书“第一节、七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。。

崔利刚：相关情况详见本公开转让说明书“第一节、七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。

武海亮：核心技术人员。男，1986 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于中国计量学院。2009 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于海森有限，担任硬件开发工程师；2013 年 7 月至今，就职于海森电子，担任硬件开发工程师。

么小亮：核心技术人员。男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，毕业于西北工业大学。2008 年 2 月至 2013 年 7 月，就职于海森有限，担任上机位开发工程师；2013 年 7 月至今，就职于海森电子，担任上机位开发工程师。

王立伟：核心技术人员。男，1988年1月出生，中国籍，无境外永久居住权

，汉族，本科学历，毕业于河北理工大学。2012年6月至2013年7月，就职于海森有限，担任嵌入式软件工程师；2013年7月至今，就职于海森电子，担任嵌入式软件工程师。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员均未持有股份。核心技术和业务团队在报告期内未发生变动。

四、业务经营情况

（一）按地区列报的营业收入及营业成本、主营业务收入构成情况

1、按地区列报的营业收入及营业成本构成情况如下（单位：元）：

项目	2015 年 1-6 月			
	营业收入		营业成本	
	金额	占比	金额	占比
河北省内	36,392,752.13	96.38%	18,109,196.58	95.90%
河北省外	1,366,243.62	3.62%	774,796.76	4.10%
合计	37,758,995.75	100.00%	18,883,993.34	100.00%
项目	2014 年度			
	营业收入		营业成本	
	金额	占比	金额	占比
河北省内	38,044,946.36	86.73%	20,740,367.66	86.41%
河北省外	5,821,039.01	13.27%	3,261,528.16	13.59%
合计	43,865,985.37	100.00%	24,001,895.82	100.00%
项目	2013 年度			
	营业收入		营业成本	
	金额	占比	金额	占比
河北省内	38,834,904.57	95.58%	21,709,096.04	95.34%
河北省外	1,797,700.80	4.42%	1,061,182.78	4.66%
合计	40,632,605.37	100.00%	22,770,278.82	100.00%

公司 2015 年 1—6 月、2014 年度、2013 年度河北省内营业收入占比分别为

95.9%、86.41%、95.34%，公司凭借技术优势和地缘优势在河北省内占据相当的市场地位。公司现有业务集中在河北省，未来计划将业务向河北省外拓展。

2、报告期内，公司各主营业务的收入构成情况如下（单位：元）：

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
农田智能控制系统	37,718,440.15	100%	43,379,234.46	100%	39,534,039.61	100%
合计	37,718,440.15	100%	43,379,234.46	100%	39,534,039.61	100%

报告期内主营业务收入 2014 年比 2013 年增加约 323.34 万元，增幅为 7.96%，净利润 2014 年较 2013 年增加 42.86 万元，增幅为 9.11%，2015 年上半年营业利润、利润总额、净利润超过了 2013 年、2014 年全年数据，公司所处行业受国家政策的支持，报告期内业务增长迅速，市场前景良好。

（二）主营成本构成情况

（1）报告期内，公司各主营业务的成本情况如下：

单位：元

业务名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
农田智能控制系统	18,854,244.25	100%	23,632,681.25	100%	21,946,727.42	100%
合 计	18,854,244.25	100%	23,632,681.25	100%	21,946,727.42	100%

（2）成本变动情况分析：

2015 年 1-6 月的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	17,676,684.22	93.61%
员工工资	889,890.41	4.71%
折旧	64,115.58	0.34%
其他	253,303.13	1.34%
合计	18,883,993.34	100.00%

2014 年的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	23,384,341.39	97.43%
员工工资	509,383.74	2.12%
折旧	108,170.69	0.45%
其他		0.00%
合计	24,001,895.82	100.00%

2013 年的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	22,117,696.15	97.14%
员工工资	496,934.00	2.18%
折旧	155,648.67	0.68%
其他		
合计	22,770,278.82	100.00%

2013年、2014年各项成本保持稳定，2015年原材料成本占比降低因产品更新换代，原材料相比原来有所节约。

（三）公司报告期各期前五名客户情况

2015年1-6月，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的48.53%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

单位：元

客户单位	收入金额	占总额比例（%）
丰南区水务局	4,740,176.14	12.55
魏县水利局	4,273,504.27	11.32
尚义县水务局	3,903,846.15	10.34
藁城区水务局	3,276,068.38	8.68
深泽县水务局	2,132,026.50	5.65
合 计	18,325,621.44	48.53

2014年度，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的34.38%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

单位：元

客户单位	收入金额	占总额比例（%）
南和县水务局	3,942,835.49	8.99
赵县水务局	3,276,757.74	7.47
玉田县水务局	2,834,751.53	6.46
馆陶县水利局	2,787,999.92	6.36
博野县水利局	2,236,854.87	5.10
合 计	15,079,199.55	34.38

2013年度，公司对前五大客户合计销售金额占销售总额的52.15%，具体的销售金额及占销售总额的比例如下：

单位：元

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
丰润区水务局	8,751,554.70	21.54
河北水科工程技术咨询有限公司	3,982,906.04	9.80
丰南区水务局	3,845,777.42	9.46
博野县水利局	2,502,998.68	6.16
滦南县水务局	2,108,640.25	5.19
合 计	21,191,877.09	52.15

2013年、2014年和2015年1-6月公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为52.15%、34.38%及48.53%，不存在对单一客户的销售额占当期营业收入的比例超过50%，不存在依赖少数客户的情形。

（四）公司报告期各期前五名供应商情况

2015年1-6月，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的56.96%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：元

2015年1-6月	采购额	占公司采购总额的比例
天津正方工业有限公司	9,520,474.75	33.37%
上海中颐电气科技有限公司	2,520,138.20	8.83%

青县拓达电子机箱有限公司	1,462,373.43	5.13%
保定市正昂电气有限公司	1,406,738.82	4.93%
北京捷敏光电技术有限公司	1,340,465.47	4.70%
合计	16,250,190.67	56.96%

2014年度，公司对前五大客户合计采购金额占采购总额的47.26%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：元

2014年度	采购额	占公司采购总额的比例
天津正方工业有限公司	13,939,570.00	29.04%
青县拓达电子机箱有限公司	2,677,751.80	5.58%
保定市正昂电气有限公司	2,591,813.00	5.40%
深圳市方达瑞贸易有限公司	1,985,000.00	4.14%
深圳市捷佳讯科技有限公司	1,489,867.11	3.10%
合计	22,684,001.91	47.26%

2013年度，公司对前五大客户合计采购金额占采购总额的61.59%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：元

2013年度	采购额	占公司采购总额的比例
天津正方工业有限公司	13,174,060.00	38.44%
保定市正昂电气有限公司	4,017,168.00	11.72%
青县拓达电子机箱有限公司	2,020,620.00	5.90%
上海森连电子有限公司	1,121,247.00	3.27%
浙江华邦电力仪表有限公司	773,228.10	2.26%
合计	21,106,323.10	61.59%

对于普通采购，公司一般会选择至少 2 家供应商以确保竞价优势，天津正方工业有限公司、保定市正昂电气有限公司、上海中颐电气科技有限公司、青县拓

达电子机箱有限公司等为公司战略合作供应商，公司根据采购需求、品牌影响、合作互补程度等方面综合考虑，选择作为长期合作供应商。

公司目前对单一供应商存在一定的依赖，但不存在构成重大依赖的情形。报告期内公司不存在对单一客户的销售额占当期营业收入的比例超过50%或严重依赖少数客户的情形，同时市场上随时存在第三方替代，不存在对供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（五）外协加工情况

报告期内公司进行的外协加工主要为箱体和电路板焊接。其中箱体可以直接采购；电路板焊接是将一些元器件按料表焊接到空的电路板上，属于基础焊接，也可以由供应商直接提供焊接好后的成品电路板，不需要公司委托其进行加工，两者都不是生产加工的关键环节。外协加工情况如下：

1、报告期内外协厂商的名称

单位：元

外协厂商名称	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月	加工内容
青县拓达电子机箱有限公司	4,746,478.07	3,204,980.14	-	箱体
唐山共兴电子有限公司	-	262,763.83	125,188.09	电路板焊接
合计	4,746,478.07	3,467,743.97	125,188.09	

2、外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

公司及公司董事、监事、高级管理人员与外协厂商不存在关联关系。

3、与外协厂商的定价机制

公司在选择外协厂商时，主要考虑加工能力、管理规范和加工资质以及加工价格，通过向合格供应商询价，选择价格合理、质量稳定的厂家进行外协加工。具体定价价格流程为：合格厂家报价，后由采购中心核价，最后由总经理审批。报告期内公司与外协厂商合作关系良好，价格稳定，产品质量能够得到保证，未发生任何纠纷。

4、外协产品、成本的占比情况

单位：元

时间	外协成本	占总成本比例
2013 年度	4,746,478.07	20.85%
2014 年度	3,467,743.97	14.45%
2015 年 1-6 月	125,188.09	0.66%

公司2013年、2014年和2015年1-6月外协加工的金额分别为474.65万元、346.77万元、12.52万元，占公司营业总成本的比例分别为20.85%、14.45%和0.66%。近年来公司产品不断升级（产品型号2013年主要为NE系列，2014年主要为NF系列，2015年主要为NF、N8系列），公司原材料控制柜由外协加工逐步改为直接采购，电路板焊接也逐步改为直接采购成品电路板，因此外协加工成本在营业总成本占比逐年减小。

5、外协产品的质量控制措施

公司外协加工产品质量是通过采购及检验流程来控制的，具体控制措施如下：首先由采购中心进行供应商评估，核查资质及过往的产品品质、合作企业评价等，确定为合格供应商，纳入公司外协供应商名录。加工完成后外协厂商送货到仓库，质控中心参与外协产品质量验收，验收合格入库后开具采购入库单。

6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

公司外协成本占总成本比例逐年降低，截至报告期末已经降至0.66%。公司完全可通过直接采购代替外协加工，从而在不进行任何外协加工的情况下，仍能进行正常生产加工，外协加工不属于公司生产环节中的关键业务环节，也不会对个别厂商形成依赖。

（六）对持续经营有重大影响的业务合同及履行状况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的合同及履行状况如下：

1、采购合同

报告期内，公司100万元以上采购合同及履行情况如下：

单位：元

序号	合同名称	合同相对方	金额	签约日期	履行情况
1	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1464000	2013.10.31	履行完毕
2	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1370060	2013.11.26	履行完毕
3	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1220000	2013.6.3	履行完毕
4	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	2440000	2014.12.17	履行完毕
5	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	2048380	2014.4.3	履行完毕
6	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1256000	2014.5.28	履行完毕
7	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1238000	2014.10.16	履行完毕
8	天津市正方工业有限公司购销合同书	天津市正方工业有限公司	1220000	2014.3.17	履行完毕
9	青县拓达电子机箱有限公司销售合同	青县拓达电子机箱有限公司	1186030	2014.12.30	履行完毕
10	青县拓达电子机箱有限公司销售合同	青县拓达电子机箱有限公司	1126250	2014.12.30	履行完毕
11	福州新拓电子有限公司购销合同书	福州新拓电子有限公司	1021200	2014.10.23	履行完毕
12	深圳市伟浩优贸易有限公司买卖合同	深圳市伟浩优贸易有限公司	3677936	2015.6.17	履行完毕
13	天津市正方工业有限公司买卖合同	天津市正方工业有限公司	2440000	2015.1.27	履行完毕
14	深圳市星宇盛典科技有限公司买卖合同	深圳市星宇盛典科技有限公司	1748455	2015.6.17	履行完毕
15	天津市正方工业有限公司买卖合同	天津市正方工业有限公司	1426180	2015.4.19	履行完毕
16	天津市正方工业有限公司买卖合同	天津市正方工业有限公司	1238000	2015.3.17	履行完毕
17	天津市正方工业有限公司买卖合同	天津市正方工业有限公司	1220000	2015.5.18	履行完毕

2、销售合同

报告期内，公司200万元以上销售合同及履行情况如下：

单位：元

序号	合同名称	合同相对方	金额	签约日期	履行情况
1	博野县 2013 年小农水重点县项目机井保护及农田智能灌溉监控系统订购合同书	保定市博野县水利局	4,406,620.00	2013.9.20	履行完毕
2	南和县 2013 年小型农田水利重点县项目第 24 标段智能机井房合同	邢台市南和县水务局	3,408,008.00	2013.12.25	正在履行
3	赵县 2012 年小型农田水利重点县项目智能井房销售合同书	石家庄市赵县水务局	2,949,200.00	2013.3.1	履行完毕
4	永清县 2013 年小型农田水利重点县项目智能井房合同书	廊坊市永清县水务局	2,587,200.00	2013.10.16	履行完毕
5	景县 2012 年小型农田水利重点项目供货采购合同书	衡水市景县水务局	2,279,690.00	2013.2.21	履行完毕
6	魏县 2014 年地下水超采综合治理井罐区高效节水灌溉项目合同书	邯郸市魏县井罐区高效节水灌溉项目建设处	6,607,620.00	2014.10.29	正在履行
7	藁城市 2013 年新增现代农业粮食产业项目智能井房采购合同书	石家庄藁城市水务局	3,833,000.00	2014.6.28	正在履行
8	曲周县农田灌溉智能控制系统销售合同书	邯郸市曲周县地下水超采综合治理项目工程建设处	2,987,650.00	2014.10.30	正在履行
9	大厂回族自治县 2013 年小型农田水利重点县项目智能井房采购合同书	廊坊市大厂回族自治县水务局	2,971,200.00	2014.7.26	正在履行
10	成安县 2013 年现代粮食产业项目智能式井房采购合同书	邯郸市成安县水务局	2,777,400.00	2014.8.4	正在履行
11	馆陶县 2014 年小型农田水利重点县项目智能井房合同书	邯郸市馆陶县水利局	2,522,000.00	2014.11.25	履行完毕
12	大名县 2014 年地下水超采综合治理井罐区高效节水灌溉项目合同书	邯郸市大名县水利局	2,216,200.00	2014.10.31	正在履行
13	尚义县 2014 年农业水价综合改革示范建设项目第二标段供货合同书	张家口市尚义县水务局	9,181,900.00	2015.3.9	正在履行
14	安平县农业水价综合改革试点项目合同书	衡水市安平县水务局	3,669,668.00	2015.4.9	正在履行

15	饶阳县 2014 年地下水超综合治理井灌区高效节水灌溉项目智能井房计量设施采购合同书	衡水市饶阳县水务局	3,223,437.00	2015.3.25	正在履行
16	深泽县 2014 年现代农业粮食产业项目智能机井房建设项目合同书	石家庄市深泽县水务局	3,053,426.00	2015.3.6	正在履行
17	大厂回族自治县 2014 年小型农田水利重点县项目智能井房合同书	廊坊市大厂县水务局	2,734,500.00	2015.2.9	正在履行
18	安新县 2014 年小型农田水利重点县智能井房灌溉监控系统合同	保定市安新县水利局	2,897,770.00	2015.8.6	正在履行

3、借款合同

报告期内，公司500万元以上借款合同情况如下：

单位：元

序号	合同名称	债权人	金额	合同编号	借款期限
1	《小企业流动资金借款合同》	交通银行股份有限公司唐山分行	5,000,000.00	A101L13011	2013.9.17-2014.9.17
2	信托贷款合同	西藏信托有限公司	9,500,000.00	TTCO-S-L-XTCD05-201405-DKHT-05	2014.3.21-2015.3.20
3	《中小企业金融服务合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	8,350,000.00	中小公借贷字第 2012090401 号	2012.9.4-2013.9.3
4	《中小企业金融服务合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	13,300,000.00	中小公承兑字第 2012091802 号	2012.9.18-2013.9.17
5	《中小企业金融服务合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	6,650,000.00	中小公借贷字第 2013040801 号	2013.4.8-2014.4.7
6	《中小企业金融服务合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	中小公借贷字第 2013082601 号	2013.8.26-2014.8.25
7	《流动资金贷款借款合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	公借贷字第 2014091801 号	2014.9.18-2015.2.25
8	《流动资金贷款借款合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	公借贷字第 2014022802 号	2014.2.28-2015.2.25
9	《流动资金贷款借款合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	公借贷字第 2015020501 号	2015.2.5-2015.8.4

10	《人民币流动资金借款合同》	中国民生银行股份有限公司唐山分行	16,000,000.00	公借贷字第 2015080402 号	2015.8.4-2016.8.3
11	《人民币流动资金借款合同》	中信银行股份有限公司唐山分行	5,000,000.00	2014 唐银贷字第 FC004 号	2014.2.18-2015.2.17
12	《人民币流动资金借款合同》	中信银行股份有限公司唐山分行	10,000,000.00	2014 唐银贷字第 FC006 号	2014.3.18-2015.3.17
13	《人民币流动资金借款合同》	中信银行股份有限公司唐山分行	10,000,000.00	2015 唐银贷字第 FC006 号	2015.3.9-2016.3.2

4、担保合同

报告期内，公司 500 万元以上担保合同情况如下：

单位：元

序号	合同名称	债权人	金额	合同编号	合同签订日期
1	质押反担保合同	唐山市丰南区中小企业信用担保有限公司	6,000,000.00	质押字（2013）12 号	2013.9.17
2	最高额权利质押合同	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000,000.00	2013 唐银最质字第 H010 号	2013.12.26
3	最高额权利质押合同	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000,000.00	2013 唐银最质字第 H011 号	2013.12.26
4	最高额权利质押合同	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000,000.00	2014 唐银最质字第 F007 号	2014.2.18
5	最高额保证合同	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000,000.00	2014 唐银最保字第 F007 号	2014.2.18
6	最高额保证合同	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000,000.00	2014 唐银最保字第 F008 号	2014.2.18
7	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	个高保字第 2014022601 号	2014.2.26
8	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	个高保字第 2014022603 号	2014.2.26
9	最高额保证合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	个高保字第 2014022601 号	2014.2.26
10	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	个高保字第 2014022602 号	2014.2.26
11	最高额抵押合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	个高抵字第 2014022601 号	2014.2.26
12	质押合同	中国民生银行股份有限公司唐山分行	15,000,000.00	公担质字第 20145301090201 号	2014.9.2

13	最高额应收账款 质押合同	中信银行股份有限公司 唐山分行	12,000,000.00	2015 唐银最应收质字 第 F001 号	2015.3.2
14	最高额权利质押 合同	中信银行股份有限公司 唐山分行	12,000,000.00	2015 唐银最质字 第 F001 号	2015.3.2
15	最高额权利质押 合同	中信银行股份有限公司 唐山分行	12,000,000.00	2015 唐银最质字 第 F002 号	2015.3.2
16	最高额保证合同	中信银行股份有限公司 唐山分行	12,000,000.00	2015 唐银最保字 第 F004 号	2015.3.2
17	最高额保证合同	中信银行股份有限公司 唐山分行	12,000,000.00	2015 唐银最保字 第 F005 号	2015.3.2
18	最高额抵押合同	中国民生银行股份有限公司 唐山分行	16,000,000.00	个高抵字第 2015080301 号	2015.8.3
19	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司 唐山分行	16,000,000.00	2015080301	2015.8.3
20	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司 唐山分行	16,000,000.00	2015080302	2015.8.3
21	最高额担保合同	中国民生银行股份有限公司 唐山分行	16,000,000.00	2015080303	2015.8.3

五、公司商业模式

公司主要产品为农田灌溉智能监测管理系统（智能井房或智能井首）、农田灌溉智能管理终端、SPWT 类机翼涡轮流量传感器、数据集中采集模块、农田节水灌溉监测管理系统软件等。其商业模式如下：

1、采购模式

公司的采购职能由采购中心承担。采购中心根据市场中心的订单情况、项目中心的生产计划来编制采购计划。公司采购时优先选择有市场影响力、比较大的供应商，在确定供货质量的基本上，比价格、比服务，比供货周期，同时加强对供应商的管理。采购中心根据公司备料计划和生产计划，确定采购量和采购时间，确保生产与项目进展相匹配，并有效控制采购成本。一般原料的采购采用现款的方式，询价根据市场行情择优选取。

2、生产模式

市场中心根据项目合同信息向生产中心下达生产计划，生产中心根据项目中心提供的生产工艺及图纸、研发中心提供的软件程序和硬件电路板的制作工艺要

求、采购中心提供的原材料和电路板进行生产。公司所需的电路板由外协加工获得，其他的半成品和成品由生产中心负责组装。组装完的成品和半成品由质控中心负责检验，半成品检验符合国家及公司规定标准后进行成品组装。成品质检检验完成后，由公司产品中心品管部抽检合格后入库，按照客户的要求及时发货。

3、销售模式

公司主要顾客群体为各地方水务局、地方国土资源局、各县农业综合开发办公室等部门和部分个人客户，目前公司主要采用直销模式，各地方水务局的采购通过招标的方式进行，公司通过中标，获得水务局的订单，形成公司主要的直销方式。对于有定制产品要求的客户，公司通过自身的技术优势给客户量身定制产品，对此类客户也采用直销的销售方式。

未来将利用经销的模式拓展省外市场。公司标准化的专业农田智能控制系统销售，能够通过对经销商进行专业培训和提供远程技术支持来实现。公司通过借助经销商的客户关系、信息传递、资金垫付、时间成本等优势整合培育当地的市场资源。

4、盈利模式

公司盈利主要来源于农田智能控制系统的销售。农田智能控制系统一部分用于公司中标的各地方水务局招标项目，一部分直接销往终端用户和经销商，报告期内主要收入和利润来源于农田智能控制系统，未来在此基础上将通过采用PPP模式实现公司主要产品的销售。

六、公司所处行业基本情况

公司主营业务是农田灌溉智能控制系统的研发、设计、制造、销售和技术服务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“65 软件和信息技术服务业”子行业。

（一）行业主管部门和监管体制

公司主要业务范围包括对地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案，业务主管部门为工信部和水利部。

工信部的主要职责：拟定并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

水利部的职责是：负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划 and 政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制国家确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出中央水利建设投资安排建议并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全国和跨省、自治区、直辖市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度等。

（二）行业法律法规及有关政策

1、与节水灌溉行业相关的法律法规和产业政策

节水灌溉行业相关的法律为 2002 年颁布的《中华人民共和国水法》。与节水灌溉行业相关的产业政策如下：

序号	名称	发布部门	主要内容
1	《全国农业综合开发重点中型灌区节水配套改造建设规划》（2005）	国家农业综合开发办公室、水利部	为以后各年《农业综合开发中型灌区节水配套改造项目申报指南》指导性文件，在我国中型灌区节水配套改造建设中发挥了重要指导作用。

2	《中国节水技术政策大纲》(2005)	国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部	农业用水量的 90%用于种植业灌溉,其余用于林业、牧业、渔业以及农村人畜饮水等;尽管农业用水所占比重近年来明显下降,但农业仍是我国第一用水大户,发展高效节水型农业是国家的基本战略。
3	《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》(2007)	水利部	开展农业节水灌溉和农村供水产品认证工作是工程建设质量的重要手段之一;农业节水灌溉和农村供水产品认证原则上为自愿性产品合格认证,采取工厂质量保证能力检查、产品抽样检测以及获证后监督的方式,确认企业是否具有持续稳定生产合格产品的能力;通过产品认证,进一步提高企业质量意识,促进产品质量提高,配合其他措施,限制不合格或假冒伪劣产品进入农业节水灌溉和农村供水工程建设环节。
4	《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(2012)	国务院	提出了实行最严格水资源管理制度的主要目标:到 2030 年全国用水总量控制在 7000 亿立方米以内;用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到 40 立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6 以上;主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到 95%以上。
5	《水利发展规划(2011—2015 年)》(2012)	国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部	确定“十二五”期间水利发展的主要目标为:到 2015 年,水利工程新增年供水能力 400 亿立方米,新增农田有效灌溉面积 4000 万亩;农田灌溉水有效利用系数提高到 0.53 以上;新增水土流失综合治理面积 25 万平方公里,初步改善生态环境脆弱地区及重点河湖的生态环境用水状况;建立和完善国家水权制度,基本健全水利工程良性运行与管护机制,初步建成有利于水利科学发展的制度体系。
6	《国家农业节水纲要(2012—2020 年)》(2012)	国务院办公厅	这是农业节水的首个国家纲要,对保障国家粮食安全,促进现代农业发展,建设节水型社会将发挥重要作用。该《纲要》进一步明确了农业节水发展的思路和要求,概括起来就是“一个指导思想”、“五项基本原则”和“一个发展目标”。“一个发展目标”即到 2020 年,基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县;全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩,新增节水灌溉工程面积 3 亿亩,其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上;全国农业用水量基本稳定,农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上;全国旱作节水农业技术推广面积达到 5 亿亩以上,高效用水技术覆盖率达到 50%以

			上。
7	《全国农村水利管理信息系统运行管理办法（暂行）》（2013）	水利部办公厅	进一步强调了农业信息化运行管理的重要性，明确了管理信息系统的建设原则，规范了各个管理部门的相应权责，为全国农村水利管理信息系统的快速发展奠定了政策基础。
8	《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（2014年中央一号文件）	国务院	深化水利工程管理体制改革，加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策。开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点，落实小型水利工程管护主体、责任和经费。通过以奖代补、先建后补等方式，探索农田水利基本建设新机制。深入推进农业水价综合改革。加大各级政府水利建设投入，落实和完善土地出让收益计提农田水利资金政策，提高水资源费征收标准、加大征收力度。
9	《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（2015）	国家发展改革委、财政部、水利部	针对水利建设主要以政府投资为主，社会资本参与程度较低，目前不足水利总投资 20%的现状，将对具备一定条件的重大水利工程，通过深化改革向社会投资敞开大门，建立权利平等、机会平等、规则平等的投资环境和合理的投资收益机制。

2、软件和信息技术行业相关的法律法规和产业政策

序号	名称	发布部门	主要内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）（2000）	国务院	明确提出到 2010 年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，在投融资、税收、产业技术政策等多个方面进行大力扶持。
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号）（2006）	国务院	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》若干配套政策的通知（国发[2006]6号）（2006）	国务院	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施，并明确“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市”。

4	《关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797 号）（2007）	国家发改委、教育部、科技部、财政部等	明确了加强投融资对技术创新的支持、建立技术创新服务体系等一系列政策。
5	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发（2011）4 号）（2011）	国务院	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策：财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。
6	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》（2011）	工信部	为进一步落实和体现“十二五”期间的发展思路、目标，增强规划的可操作性和针对性，《规划》确定了信息安全关键技术、信息安全产品、信息安全服务三个方面作为发展重点。
7	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27 号（2012）	财政部、国家税务总局	我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。
8	软件企业认定管理办法-工信部联软[2013]64 号（2013）	工信部	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。

（三）行业发展的有利因素和特定风险

1、行业发展概况

水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是经济社会发展的基本条件、基础支撑、重要保障，是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是生态环境的控制性要素，是经济社会发展的重要支撑和保障。随着社会经济的快速发展，国民经济用水量急剧增加，水资源供需矛盾日趋严峻。河流来水量不断减少，地下水始终处于超采状态，地下水开采漏斗面积不断扩大。另外，水污染日趋严重，生态环境不断恶化。这些水资源问题，对社会经济的可持续发展构成了严重威胁，

加强水资源科学管理，提高水资源的利用效率，建设节水社会，已成为摆在各级水行政部门面前的一个重要问题。目前我国农业灌溉用水量大，灌溉水利用系数低。传统灌溉方式不仅浪费水浪费电，而且也不会提高粮食产量。

巨大的市场需求和广阔的市场发展前景使得近年来节水灌溉设备生产企业的数量迅速增加，然而节水灌溉产品具有较强的可复制性，大多数企业规模较小、资金匮乏、研发创新能力弱、不具备提供水资源综合利用整体解决方案的能力。

近年来，在国家对农业、水利、节能等行业的政策支持、引导以及行业内领先企业的带动下，我国节水灌溉行业的技术水平得到了显著提高，主要表现为：

（1）产品种类更加丰富、结构完善合理，产品的技术含量不断提高。比较成熟的节水灌溉技术主要有渠道防渗、管灌、微灌（包括滴灌）、喷灌、智能灌溉控制管理系统等，与各种节水灌溉技术相适宜的节水材料产品种类繁多，高、中、低档次的产品均有供应，产品的技术含量不断提高。

（2）行业的技术装备水平得以提高。具有一定规模和实力的企业通过不断引进先进的设备和技术改造，提升了生产线的装备技术水平，生产能力得以不断扩大，行业整体的技术装备水平得到了提升。

（3）建立了国内节水产品认证体系，产品质量明显提高。针对国内节水产品体系的现状，水利部组织建立了行业内的节水产品质量认证体系，由专业机构对生产厂家的节水产品进行认证，并定期或不定期复检，只有通过认证的产品才更容易被用户所接受，此项举措的实施极大地提升了节水产品的质量。

（4）物联网与精细农业的结合。在农业领域的应用包括农业环境监测、温室控制、节水灌溉、气象监测、产品安全与溯源、设备智能诊断管理等方方面面。通过采用高精度土壤温湿度传感器，依据土壤墒情和作物用水次第施行精准灌溉，不但能有效处置农业灌溉用水使用率低的疑问，缓解水资源日趋紧张的矛盾，并且还还为作物提供了更好的生长环境，充沛发扬现有节水配备的作用，优化调度，提高效益，使灌溉愈加简约，提高维护水平。

2、影响行业发展的有利因素

水利发展“十二五”规划明确了水资源节约保护的具体目标：“新增高效节水灌溉面积 5000 万亩，农田灌溉水有效利用系数提高 0.53 以上”。根据国家对农田水利灌溉总体规划要求，按照“政府引导、农民自愿、政策扶持、镇村组织、

因地制宜、突出特色、部门联动、科学发展”的原则，围绕“节水增效、农民增收”的方针，推广现代节水灌溉技术、改造传统灌溉，实现适时适量“精细化灌溉”，具有重要的现实意义和深远的历史意义，为节水新技术的普及起到示范作用。

《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》明确了水资源利用主要目标：确立水资源开发利用控制红线，到 2030 年用水效率达到或接近世界先进水平，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6 以上等。同时指出：为实现上述目标，农田灌溉水有效利用系数逐步提高：2015 年提高到 0.53，2020 年提高到 0.55 以上。如果我国农业灌溉水的利用率由 2011 年的 0.51 提高到发达国家的 0.7，则仅节水灌溉一项即可节水 900—950 亿立方，不仅可以解决 7 亿吨左右粮食生产的用水，还可以富裕出 400—500 亿立方的水用于国民经济的其它重要领域。农业用水的可靠计量与控制将是社会的长期需求，节水灌溉设备系统在农业节水中的广泛应用，将保持 20 余年持续的增长势头。

2014 年中央一号文件（《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》）提出：完善农田水利建设管护机制。深化水利工程管理体制改革的，加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策。开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点，落实小型水利工程管护主体、责任和经费。通过以奖代补、先建后补等方式，探索农田水利基本建设新机制。深入推进农业水价综合改革。加大各级政府水利建设投入，落实和完善土地出让收益计提农田水利资金政策，提高水资源费征收标准、加大征收力度。完善大中型水利工程建设征地补偿政策。谋划建设一批关系国计民生的重大水利工程，加强水源工程建设和雨洪水资源化利用，启动实施全国抗旱规划，提高农业抗御水旱灾害能力。实施全国高标准农田建设总体规划，加大投入力度，规范建设标准，探索监管维护机制。

近日，国家发展改革委、财政部、水利部三部委联合出台了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》，将对具备一定条件的重大水利工程，通过深化改革向社会投资敞开大门，建立权利平等、机会平等、规则平等的投资环境和合理的投资收益机制。选择一批现有水利工程通过股权出让、委托运营、整合改制等方式，吸引社会资本参与。对新建项目，建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制。对承担一定公益性任务、项目收入不能覆盖成本和

收益，但社会效益较好的政府和社会资本合作（PPP）重大水利项目，政府可给予适当补贴。社会资本参与的重大水利工程，符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》、《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》规定条件的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。土地利用年度计划向重大水利工程倾斜。开展水权确权登记试点，培育和规范水权交易市场，积极探索多种形式的水权交易流转方式。完善主要由市场决定价格的机制，探索实行由项目投资经营文体与用户协商定价。

综上所述，节水灌溉行业正在迎来一个前所未有的、历史性的发展机遇，发展潜力巨大，发展前景光明。我国水利建设正向着智能化、信息化、物联网时代迅速发展。

3、影响行业发展特定风险

随着节水型社会建设的深入，节水工作涉及的数据量日益增加，工作量成倍增长，人工抄表、计算的传统管理方式存在的统计周期长、错误率高、效率低下等问题，已对农业精准灌溉、建设节水型社会造成了制约，迫切需求新的技术手段，实现灌溉用水的精准计量。

节水灌溉行业技术壁垒较低，受国家产业优惠政策的影响大批资金进入节水灌溉行业，但受到资金规模的限制行业中企业普遍较小、产业集中度低、研发投入不足导致产品技术含量低、产业的持续发展能力受到严重制约。

节水灌溉行业不同于电力、金融等行业，市场化程度还处于较低水平。随着政府逐年加大节水灌溉行业的政策支持力度，行业内市场规模不断扩大的同时也加速了市场化程度的提高，势必造成行业竞争加剧的不利局面。

另外，政策的不确定性将导致企业的经营性风险。农田、水利等行业事关国计民生，国家宏观调控可以根据宏观经济环境和经济周期的变化而调整，因此必然会影响到行业内企业的经济利益。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司的行业地位

1、总体状况

节水灌溉行业不属于特许行业，市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐渐增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。

2、行业内主要竞争企业

在节水灌溉行业的智能灌溉控制细分领域，公司主要的竞争企业有北京新水源景科技有限公司、华北中电（北京）电力科技有限公司、南京钛能电气有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司。

（1）北京新水源景科技有限公司

北京新水源景科技有限公司是一家集设计、研发、生产、销售、培训与承包数字化水利工程于一体的实体性企业。该公司于 2001 年成立，成立之初在山西省太原市注册，注册资本 600 万，随后在北京注册，注册资本 1,500 万，形成以北京为研发、设计和业务发展中心，以山西为生产、技术支持中心的战略格局。

经过多年的发展，该公司已经生产出多种水资源管理系统，主要包括：水资源实时监控与管理系统、水厂泵站调度管理系统、精准农业灌溉系统、水务一体化管理系统等。

（2）华北中电（北京）电力科技有限公司

华北中电（北京）电力科技有限公司，专业从事高、低压电力自动化设备的研发，是北京市高新技术企业。该公司不断引进国际先进技术，先后成功研制了农业灌溉领域系列产品：**HDK1** 系列射频卡机井灌溉计量控制装置、智能射频卡机井灌溉经理控制装置、水资源信息化系统、变频柜、水泵控制柜；**HDGS** 系列玻璃钢农田管道灌溉给水栓、电力变压器等系列现代化农业灌溉配套产品。

（3）南京钛能电气有限公司

南京钛能电气有限公司成立于 2004 年，以水利水资源高效利用与保护、电力智能控制与节能为使命，致力于水利水电与智能电网专业的产品研发、设备制造、工程设计、工程总包和技术服务，融合物联网（水联网/站联网）、自动化、信息化、电力电子、网络通信、云平台和商业智能等技术，实现“水”和“电”领域的控制自动化、管理信息化与决策智慧化。

（4）北京奥特美克科技股份有限公司

北京奥特美克科技股份有限公司研发生产的水文水资源测控终端、雨量计、无线广播预警设备、水质自动监测站等设备和众多软件产品，具有全国工业产品生产许可证、实用新型专利、软件著作权证、北京市自主创新等多项专利和证书，数万台套设备在水利及相关行业得到广泛应用。公司凭借技术和产品优势承建了生态环境监测系统、城市水资源实时监控与管理系统、中小河流水文监测系统、山洪灾害监测预警系统等数百个水利信息化建设项目。

3、行业发展趋势

随着我国经济社会的进一步发展，水资源的战略地位日渐重要，发展节水灌溉已经成为缓解我国水资源紧缺矛盾的战略选择。从宏观政策层面分析，国家高度重视水利生态建设。从区域市场层面看，重大水利工程为节水灌溉产业提供了新的商机。从自然环境的变化看，近年来，干旱频发的恶劣气候环境，对水利改革提出了迫切要求，扩展了节水灌溉行业的发展空间。从节水灌溉行业的技术发展层面看，目前，行业内具有规模性发展的企业不多，未来市场空间广阔。

（二）公司的竞争优势

1、区位优势

公司所在地唐山市地处京津唐城市圈，是东北亚重要的航运中心和物流中心、新型工业化基地，公司生产需用的各类原材料、元器件、技术资源充足，具有良好的地域优势，使公司的生产成本在同行业具有明显的优势。

2、企业文化优势

公司从成立伊始，就建立起以海森价值观、海森远景、海森使命、海森作风

、海森管理、海森战略、海森人做事的六项基本原则、海森产业为八大核心架构的企业文化。在海森企业文化的不断熏陶下，增强了企业员工的向心力和凝聚力，为公司的持续快速发展提供了源源不断的动力。

3、稳定的团队优势

公司自成立以来，管理层、科研团队稳定，并不断加强管理层、科研人员的培养工作，管理团队以及科研团队的稳定及整体素质的提高，为公司的发展壮大提供了可靠的保障。

公司自成立以来，一直坚持产品技术创新和人才队伍建设，与唐山劳动技师学院建立了产学研合作关系，为该院自动化专业的学生提供了实习平台，为企业的基层人力资源提供了提前教育及储备。与河北联合大学建立了产学研合作关系，为企业的关键性人才储备及提高市场需求反映速度及满足能力提供保障。并不断加强管理层、科研人员的培养工作，管理团队以及科研团队的稳定及整体素质的提高，为公司的发展壮大提供了可靠的保障。

4、经营理念优势

公司抓住节水灌溉发展的机遇，不断研究开发出新的农田灌溉智能控制设备与系统，适应了市场的发展需要。目前，公司正致力于研发终端控制系统在手机中的应用，实现“感知—分析—控制”三位一体的智能化灌溉；公司利用铺设的智能灌溉控制设备与系统收集并存储农田灌溉数据，形成庞大的数据库系统，在更好实现信息反馈服务的同时，也为其他竞争者进入该市场形成了障碍。公司凭借最先进入当地市场的先入优势，增强了公司在当地的竞争优势。

5、能够快速扩张的条件优势

完善的管理体系和可靠的质量形成迅速扩张优势，从而能够实现利润较大增长。对于产品的非关键设备和工序，公司一律采用可变成本的轻资产外协方式获得，突破了资金压力瓶颈。对于关键设备及部件，公司通过自主研发、设计和生产来获得，并且拥有这部分设备相关的知识产权或专利，形成了公司的专有技术优势和知识产权保护机制，建立了竞争壁垒。公司根据多年的实战经验总结，构建了快速反应的经营架构，通过标准化建设大大降低了对人的过度依赖，奠定了

快速扩张的基础。

6、技术开发及创新能力优势

公司产品的核心部分为自主研发的智能控制软件系统。公司自2008年成立企业级研发中心，研发中心配有专业的试验调试间，主要从事市场研发调研、产品升级、新产品研发，为企业的产品更新换代和形成新的经济增长点提供技术支持。研发中心先后开发出多项节能、节水监测管理软件等新产品，取得了国家专利和计算机软件著作权，并获得河北省自主创新产品等荣誉。研发项目注重以规模化、专一化，以数字化水利市场需求为导向，以技术创新为基础，以产品引领水利信息化的发展理念。公司现有专职技术人员61人，占员工总数的45.19%，是一个年富力强、学科配套齐全的高水平科研群体，为公司的科技研发提供了强有力的智力支撑，适应了产品技术发展的需求。

公司至今已取得实用新型专利12项、发明专利3项及软件著作权26项。

公司建设了独立的工程技术中心实验办公大楼、农田灌溉智能展示和实验基地，是公司自主研发和技术创新的现代化平台，同时也是公司与行业院校、科研院所、专家等智力资源整合的平台。

公司的工程技术研究中心的主要研究领域为水利及现代化农业行业，主要包括农田灌溉、大棚自动化高效灌溉、水资源监测管理、农业科技、物联网运管技术、水肥一体化精准灌溉等领域。以改造落后的传统灌溉方式，融合现代化科技，紧抓时代机遇，打造智慧三农服务平台为研发理念。节省资源，合理利用水资源，建立区域最严格的水资源管理体制为目标。

7、亲近客户的服务体系优势

公司对客户实行完整的售前、售中、售后服务，各项目均设有项目经理、工程师、项目技术人员、项目营销服务人员组成核心服务团队，严格实行“五个一”的工作机制，即一个项目，一个班子，一套方案，一抓到底和现场办公“一线工作法”。确实做到日总结、日调整、周通报，及时解决制约项目建设的问题。同时公司设有专门的售后服务机构，对于已成交产品按既定步骤实施服务。

（三）公司的竞争劣势

1、人才队伍需继续加强

公司所从事的地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然本公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。因此，公司需要持续不断的培训和引进技术人员、销售人员和管理人员。

2、销售网络急需扩张

目前大部分客户集中在河北省内，公司业务渠道不够广，需通过人才引进、技术革新、市场对过往节水灌溉产品认可度的提升，相信公司会逐步打开市场，提升公司业绩。

3、公司融资渠道单一

目前，公司融资渠道较为单一，主要依靠银行贷款，公司正处于快速成长阶段，用于拓展业务量的资金不断加大，且因公司产品有一定的制造周期，存在较大的流动资金占用，仅靠单一的融资渠道和企业自有资金难以满足企业未来发展的需求，使公司产能受到一定限制。随着公司新三板挂牌逐步得到银行信用贷款的支持及股权融资能力的提升将逐步改善这一状态。

（四）公司采取的竞争策略及应对措施

1、以客户需求为导向加强管理

企业长期生存的基础是客户的需要，为此，公司将不断地更好的满足客户的需求，为客户创造价值。海森的发展更强调客户、资本、劳动者共赢。因此公司

更强调要真正努力实现客户的需求，要培养对客户需求有激情、有干劲、并谆谆不倦去实现的员工。以长期贡献能力与实现贡献定薪酬，以短期贡献定奖励，要强调每个人对资本的贡献价值，在这个价值下每增加一个人，就要增加一部分增值价值。

2、打造样板市场

公司要做到从产品到服务，从经营到管理，从硬件到软件，无所不及，具有多方位、多角度、多层面、多因素的特点。形象代表企业信誉、产品质量、人员的素质、股票的价值等，是公司未来重要的战略资源，是公司的无形资产，也是一种生产力。初期公司主要依靠产品导入客户，之后想要占有客户先入为主的心理占有率，从而凭借精品定位和客户的口碑为公司造势，争取让其成为公司潜在的推广方式，进而开拓潜在的市场和客户群。

3、积极拓展市场，搭建海森云平台

以河北为典型示范市场向河南、山东、山西、新疆等市场迅速扩张，通过农田智能灌溉监测系统即数字化农村水利移动物联网的迅速建设为未来商业模式的发展奠定用户和基础网络平台基础，根据公司战略发展的需要，将进一步拓展公司的产业链，整合最优资源，倾心聚焦打造一个专业为农民生产提供综合服务的平台公司即“海森智慧农业综合服务平台”。平台建成以后，将农户和农资的上下游产业都聚合到海森云平台。农户需要什么农资产品，海森云平台就可以为农户提供绑定一站式科技托管服务及价优质良的生产资料，农户需要销售的农产品也可以通过海森云平台销售出去。同时将发展为农民的物质生活、医疗健康、教育、精神文化生活提供一站式精准服务。

4、加大研发投入，降低成本，推出新产品

公司会依据客户良好体验进行智能设备的产品设计、功能、操作体验等方面的改进和创新，力图在现有基础上打造更高性价比及超强体验感的产品。

定价策略在设备产出上：低成本智能硬件且低成本快速实现是公司研发创新的目标，当然伴随着以上创新模式而来的必然是超强竞争力的定价。

充分利用公司现有软硬件优势，并整合优势研发和行业智力资源深入开展以

下技术整合及开发应用：

(1) 云计算和大数据运算架构技术

公司为了配合“海森智慧农业云计算信息系统”的稳定运行，建立了专业研发平台机房，机房从设计到验收，严格遵循《计算机场地通用规范》、《计算机场地安全要求》、《电子信息系统机房设计规范》、《电子信息系统机房验收规范》。机房环境监测系统对机房的温度、湿度、电源系统、消防系统进行实施监控。分别接入电信、移动、联通 3 条百兆高速光纤，从通讯链路上实现了冗余和备份，当一条线路出现故障，自动切换到其他线路。购置了国际知名品牌高性能服务器，并对服务器按照区域实现垂直划分管理，当一个区域的服务器出现故障，对其他区域的服务器不产生影响。每台服务器数据都做 RAID 备份，并定时进行异地备份、保证系统数据的高可用性。

与专业的云计算软件服务商进行深度合作，从网络自身的承载能力、通讯前置机的负载能力、数据库服务器的承载能力、系统的持续服务的能力、系统抗黑客攻击的能力等方面，对项目整体进行详细构架，使系统从架构层面保持先进性和高可靠性。

公司在现有技术人员的基础上努力引进更多优势人才专门编制云中心的通讯服务程序和管理软件。增强大规模通讯软件开发和大数据处理能力，并建设专业软件测试团队，充分保证代码质量和系统可用性、可靠性和可维护性。同时建设专门的运维团队，为系统可靠运行提供保障。运维人员通过运维软件，搭建的网管软件、监控软件实时监控服务器状态、数据包流动情况，第一时间获取现场终端设备的运行状态。通过对收集的日志，进行程序智能分析，迅速定位故障原因进行故障修复，保证系统可靠稳定的为客户服务。并通过架构师对数据采集的效率、承载力、数据安全的技术架构分析设计来整合相应资源进行架构和处理，保证“海森智慧农业云计算信息系统”的数据完整、安全且根据市场的发展速度来配置相应资源。依据“分区、分级、分域”的防护方针，将各系统划分至相应的安全域进行防护。集中器通讯采用我国具有自主知识产权的 sm1（非公开）加密算法，管理客户端采用 VPN 方式连接至中心系统。对信息系统逐层防御，保证系统的抗黑客攻击能力。

（2）物联网技术

物联网是最近几年国家扶持的重点，技术上得到了长足的发展。物联网技术的核心是通讯模块及后台分析处理软件，成熟稳定坚固加密的通讯模块及技术构成了物联网的骨架。公司的产品应采用可靠安全的通讯方式及协议，如编制海森的通讯规约，形成专门的软件模块，相关人员能够精准的理解和把握协议内容，为“海森智慧农业云计算信息系统”打好了通讯链路。在此基础上，要开发低成本精准可靠地传感器作为信息采集精确与稳定的保障，并实现可持续低成本运行。

（3）移动互联技术及电子商务模块

移动互联网时代已经来临，充分利用移动互联技术发展电子商务是海森商业模式的重要组成基础：

第一、在原有团队的基础上多渠道（比如与北大青鸟联系、社会关系挖掘、派出培养等）引入及培养 NET、JAVA、安卓软件开发人才。

第二、要紧跟移动互联技术的发展，充分随时掌握移动终端设备的新技术，使智能移动终端的适用性和安全性。

第三、要能够根据公司业务开发进展按时、保质提前完成应用模块的开发工作，并能够实现实时的远程更新要求。

（4）低功耗便携传感设备

为实现精准灌溉和精准种植以及水肥一体化的快速推进及发展，研发组织结合市面上现有的土壤墒情传感器、土壤养份分析仪、水位传感器等传感器，开发设计适合大田作物精准灌溉所要应用到的低功耗便携式墒情传感器和采集控制算法，开发研制适合大田作物的水肥一体化灌溉智能加肥设备，同时研究分散经营的大棚的精准灌溉和水肥一体化灌溉的便携式传感器及控制算法。

（5）低成本智能采集终端

为了迅速占领市场份额，借助资本实力或创新的经营方式来进行政府政策创新公关，实现快速的市场开发方式，所以要求我们继续结合在智能测控锁和 SPWT 流量传感器的基础上深入开发低成本的方便农民节水灌溉同时满足水利

部门对水资源管理要求的智能采集终端。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段三会建立及运行情况

有限公司阶段，公司建立了股东会、执行董事和监事的法人治理结构，并依照有限公司《公司章程》的规定行使相应的决策、执行和监督职能。股东会、执行董事依照有限公司《公司章程》的规定进行工作，公司股东会决议均正常签署，但存在会议通知、会议记录等资料不齐全的情况。公司监事仅通过列席股东会的方式行使监督职能，监事对董事、高级管理人员的监督责任的履行有待规范和加强。

2、股份公司阶段三会建立及运行情况

股份公司成立后，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和高级管理层组成的治理结构。股份公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《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》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等。

第一届董事会第十三次会议决议修订了《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》；制定了《投资者关系管理制度》。

2015年第二次股东大会制定了新《公司章程》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》；修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》；

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开股东大会7次、董事会14次、监事会3次，上述会议的召开严格遵守《公司法》、《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》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

。

3、职工代表监事履行职责的实际情况

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权。

由于股份公司成立时间很短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，长期的规范运作效果有待考察。

二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地行使各自权利及履行相应职责，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形。公司职工代表监事能够按时出席监事会会议并行使表决权利，切实维护公司职工的利益。

公司虽然已经建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。

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，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制

作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

公司已依法建立健全法人治理结构。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

五、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与主要股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

自有限公司成立以来，公司一直主要从事节水灌溉智能控制系统等软、硬件产品的研发、制造和销售工作。公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与经营相适应的工作人员、组织机构及经营场所，具有独立自主的经营能力。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

（二）资产的独立性

公司对其拥有的商标权、专利权、办公设备均具有合法有效的权利证书或权

属证明文件。公司的生产和办公用地系通过购买取得。公司具备独立的生产经营场所。公司取得了主要财产合法、完整的权属凭证，不存在资产被股东非正常占用的情形。

公司在资产方面具有独立性。

（三）人员的独立性

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，对公司员工按照《人力资源管理程序》、《员工绩效管理办法》、《员工激励管理办法》等规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼职。

公司高级管理人员签署了《关于独立性的书面声明》，承诺“1、在公司任职的同时不在股东单位担任除董事、监事以外的职务；2、公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，不受股东单位影响。3、在公司领取薪酬，同时不在股东单位领取薪酬。”

公司在人员方面具有独立性。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬并缴纳社保。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

六、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人李宝来已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，并做出了如下承诺：

“本人作为公司的股东，未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，并作出了如下承诺：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中任高级管理人员或核心技术人员

员。

2、本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）关联方资金占用情况

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，同时，为避免发生相关关联方与公司发生新的资金往来的关联交易，公司实际控制人出具了《承诺函》，承诺：严格执行《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，实际控制人及其控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。上述制度执行后，未发生关联方占用公司的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被股东或其控制的其它企业占用的情况。

（二）公司为关联方担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司股东严格依照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》、“三会”议事规则的规定，履行股东的责任和义务；持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、

高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》、《避免占用资金承诺函》等书面承诺。

八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	担任职务	持股数量（股）	持股比例
1	李宝来	董事长	19,047,500	95%
2	郑建光	董事、总经理		
3	单学静	董事、销售总监		
4	翟杰	董事、营销总监		
5	梁华	董事、财务总监		
6	李宏宝	监事会主席、研发中心经理	1,002,500	5%
7	崔利刚	监事、研发中心总监		
8	董丽霞	职工代表监事、行政文员		
9	李杰	董事会秘书		
合计			20,050,000	100%

截至本公开转让说明书签署之日，除上述持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职情况。

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在

对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1、相互之间的亲属关系

监事会主席李宏宝系董事长李宝来的姐夫。

除上述已披露情况外公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

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

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

3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》，除此之外，董事、监事和高级管理人员与公司不存在签订其他重要协议或做出重要承诺的情况。

4、其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

	有限公司阶段	股份公司阶段	
变动日期	2005.8.31-2013.7.4	2013.7.4-2015.8.10	2015.8.10 至今
董事/执行董事	李宝来（执行董事）	李宝来（董事长） 沈欢（董事） （2013.7.4-2014.6.18） 李杰（董事） （2014.6.18-2015.8.10） 孙建喜（董事） 郑建光（董事） 崔立志（董事） 单学静（董事） 翟杰（董事）	李宝来（董事长） 郑建光（董事） 单学静（董事） 翟杰（董事） 梁华（董事）
监事	李宏宝（监事）	李宏宝（监事会主席） 崔利刚（监事） 董丽霞（职工代表监事）	李宏宝（监事会主席） 崔利刚（监事） 董丽霞（职工代表监事）
高级管理人员	李宝来（总经理）	李宝来（总经理） 沈欢（董事会秘书） （2013.7.4-2014.6.18） 李杰（董事会秘书） （2014.6.18-2015.8.10） 孙建喜（财务总监）	郑建光（总经理） 李杰（董事会秘书） 梁华（财务总监）

（一）报告期内董事变动情况

有限公司阶段公司未设置董事会，仅设执行董事一名，由李宝来担任。

2013 年 7 月 4 日，股份公司召开创立大会，选举董事：李宝来、郑建光、单学静、翟杰、沈欢、孙建喜、崔立志七人为股份公司第一届董事会成员。

2014 年 6 月 18 日，海森电子召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于补选李杰为董事的议案》，因原董事兼董事会秘书沈欢辞职，补选李杰为公司董事兼董事会秘书。但上述决议未做工商登记变更。

董事变更情况如下：

序号	职务	原任职人员姓名	新任职人员姓名
----	----	---------	---------

1	董事	李宝来	李宝来
2	董事	郑建光	郑建光
3	董事	单学静	单学静
4	董事	翟 杰	翟 杰
5	董事	沈 欢	李 杰
6	董事	孙建喜	孙建喜
7	董事	崔立志	崔立志

2015年8月10日，海森电子召开临时股东大会，同意董事会成员由7人减至5人，免去沈欢、孙建喜、崔立志、李杰董事职务，原董事李宝来、郑建光、单学静、翟杰不变，选举梁华为公司新董事。

董事变更情况如下：

序号	职务	原任职人员姓名	新任职人员姓名
1	董事	李宝来	李宝来
2	董事	郑建光	郑建光
3	董事	单学静	单学静
4	董事	翟 杰	翟 杰
5	董事	李 杰	梁 华
6	董事	孙建喜	
7	董事	崔立志	

注：因海森电子于2014年6月18日召开股东大会补选李杰为董事后，未做工商登记变更，李杰于2015年7月20日提出辞去公司董事职务。公司于2015年8月10日召开临时股东大会补选梁华担任公司新董事后，办理工商登记变更时，将梁华登记为公司董事，而未体现李杰的任职过程。

截至本说明书出具之日，公司董事会成员未再发生变动。

（二）报告期内监事变动情况

有限公司阶段公司未设监事会，设监事一名，由李宏宝担任。

2013年7月4日，股份公司召开创立大会，选举李宏宝、崔利刚为股份公司第一届监事会非职工代表监事。同日，股份公司召开职工代表大会，选举董丽霞为股份公司第一届监事会职工代表监事。

报告期内，公司的监事均没有发生重大变化。

（三）报告期内高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司设总经理一名，由执行董事李宝来兼任。

2013年7月4日，股份公司召开第一届董事会作出决议，聘任李宝来为公司总经理，沈欢为公司董事会秘书。

自公司成立至 2015 年 8 月 10 日，李宝来一直担任公司总经理。2015 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，同意聘任郑建光为总经理。

2014 年 6 月 18 日，海森电子召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于补选李杰为董事的议案》，因原董事兼董事会秘书沈欢辞职，补选李杰为公司董事兼董事会秘书。

2013 年 7 月 4 日，海森电子召开第一届董事会第一次会议，同意聘任孙建喜为财务负责人，孙建喜于 2015 年 4 月 20 日辞职。2015 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，同意聘任梁华为财务总监。

高级管理人员的变动情况如下：

序号	职务	原任职人员 姓名	新任职人员 姓名	任职期间	任职原因
1	总经理	李宝来	郑建光	2015 年 8 月 10 日—至今	业务需要
2	董事会秘书	沈欢	李杰	2014 年 6 月 18 日—至今	业务需要
3	财务总监	孙建喜	梁华	2015 年 8 月 10 日—至今	业务需要

（四）报告期内核心技术人员变动情况

目前，公司核心技术人员由5人构成，分别为郑建光、崔利刚、武海亮、么小亮、王立伟。5人报告期内一直在公司任职，未发生变动。

截至本说明书签署之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员、核心技术人员情况具体如下：

分类	姓名	所任职务	性别	产生方式
董事	李宝来	董事长	男	选举
	郑建光	董事	男	选举
	单学静	董事	女	选举
	翟杰	董事	女	选举
	梁华	董事	女	选举
监事	李宏宝	监事会主席	男	选举
	崔利刚	监事	男	选举
	董丽霞	职工代表监事	女	选举
高级管理人员	郑建光	总经理	男	聘任
	梁华	财务总监	女	聘任
	李杰	董事会秘书	女	聘任
核心技术人员	郑建光	核心技术人员	男	-
	崔利刚	核心技术人员	男	-
	武海亮	核心技术人员	男	-
	么小亮	核心技术人员	男	-
	王立伟	核心技术人员	男	-

公司的董事、监事、高级管理人员报告期内未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立后根据《公司法》的规定和公司实际需要增加董事、监事及高级管理人员引起的。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、注册会计师的审计意见及会计报表

（一）审计意见类型

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（CHW 证审字[2015]0247 号）。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表或据此计算而得。

（二）最近两年一期财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,766,791.09	23,257,021.14	6,102,816.10
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	-	-	-
应收账款	22,176,027.48	12,840,401.10	8,704,900.74
预付款项	11,305,904.27	5,652,999.26	655,350.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	2,773,819.52	1,478,187.02	137,789.10
存货	29,255,437.59	21,242,743.17	9,860,789.94
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	-	-	-
流动资产合计	70,277,979.95	64,471,351.69	25,461,646.65
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	23,722,484.75	24,328,466.50	25,808,699.57
在建工程	-	-	-
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	4,218,995.95	4,265,960.65	4,359,890.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	115,000.00	130,000.00	-
递延所得税资产	243,263.35	125,264.35	77,043.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	28,299,744.05	28,849,691.50	30,245,633.25
资产总计	98,577,724.00	93,321,043.19	55,707,279.90

资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	26,900,000.00	41,500,000.00	14,000,000.00
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	-	2,565,424.00	611,750.00
应付账款	21,510,560.01	10,460,317.79	7,783,524.87
预收款项	1,608,300.00	969,600.00	761,168.00
应付职工薪酬	911,748.11	427,539.59	388,456.20
应交税费	2,639,570.36	1,607,439.34	947,904.63

应付利息	44,075.35	84,176.40	29,215.06
应付股利	-	-	-
其他应付款	322,002.70	1,079,755.30	1,464,000.26
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	-	-	-
流动负债合计	53,936,256.53	58,694,252.42	25,986,019.02
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股			
永续债			
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	1,375,962.10	1,490,625.62	1,719,952.70
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,375,962.10	1,490,625.62	1,719,952.70
负债合计	55,312,218.63	60,184,878.04	27,705,971.72
股东权益（或所有者权益）：			
实收资本	20,050,000.00	20,050,000.00	20,050,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,270,854.30	5,270,854.30	5,270,854.30
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,794,465.11	781,531.09	268,045.39
未分配利润	16,150,185.96	7,033,779.76	2,412,408.49
股东权益合计	43,265,505.37	33,136,165.15	28,001,308.18

负债和股东权益总计	98,577,724.00	93,321,043.19	55,707,279.90
-----------	---------------	---------------	---------------

2、利润表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	37,758,995.75	43,865,985.37	40,632,605.37
减：营业成本	18,883,993.34	24,001,895.82	22,770,278.82
营业税金及附加	193,786.36	342,729.32	226,867.00
销售费用	798,252.95	2,506,539.56	2,844,305.78
管理费用	5,380,282.47	12,131,237.62	11,631,219.83
财务费用	764,890.03	2,740,374.46	886,193.94
资产减值损失	786,659.93	321,471.45	150,562.23
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	10,951,130.67	1,821,737.14	2,123,177.77
加：营业外收入	1,207,217.99	4,278,470.30	3,412,276.23
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	215,357.32	52,712.67	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	11,942,991.34	6,047,494.77	5,535,454.00
减：所得税费用	1,813,651.12	912,637.80	829,172.48
四、净利润(损失以“-”号填列)	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52
其中：归属于母公司的净利润	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52
少数股东损益	-	-	-
五、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	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.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享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.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享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

3、现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	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	32,688,613.52	46,193,701.67	44,264,564.76
收到的税费返还	685,554.47	1,706,442.97	1,859,826.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,948,972.48	3,053,195.91	12,069,918.77
经营活动现金流入小计	47,323,140.47	50,953,340.55	58,194,310.13

购买商品、接受劳务支付的现金	28,266,512.67	41,470,247.38	41,951,782.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,701,439.30	4,782,654.37	4,137,319.42
支付的各项税费	2,896,771.08	3,580,056.57	2,926,841.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,273,142.20	19,334,518.56	5,688,553.30
经营活动现金流出小计	37,137,865.25	69,167,476.88	54,704,497.00
经营活动产生的现金流量净额	10,185,275.22	-18,214,136.33	3,489,813.13
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,768.39	1,391,212.71	3,670,439.97
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	744,768.39	1,391,212.71	3,670,439.97
投资活动产生的现金流量净额	-744,768.39	-1,391,212.71	-3,670,439.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	56,500,000.00	28,650,000.00
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	25,000,000.00	56,500,000.00	28,650,000.00
偿还债务支付的现金	39,600,000.00	29,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,312.88	2,694,119.92	984,393.34

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	40,784,312.88	31,694,119.92	23,984,393.34
筹资活动产生的现金流量净额	-15,784,312.88	24,805,880.08	4,665,606.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-6,343,806.05	5,200,531.04	4,484,979.82
加：期初现金及现金等价物余额	10,691,597.14	5,491,066.10	1,006,086.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,347,791.09	10,691,597.14	5,491,066.10

4、所有者权益变动表

单位：元

	2015 年 1-6 月											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	781,531.09	7,033,779.76	-	33,136,165.15
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	781,531.09	7,033,779.76	-	33,136,165.15
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,934.02	9,116,406.20	-	10,129,340.22
（一）净利润										10,129,340.22		10,129,340.22
（二）其他综合收益												
（三）股东（或所有者） 投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有 者投入资本												-

3. 股份支付计入股东 (或所有者)权益的金 额												-
4. 其他												-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,934.02	-1,012,934.02	-	-
1. 提取盈余公积									1,012,934.02	-1,012,934.02		-
2. 对股东(或所有者) 的分配												-
3. 其他												-
(五) 股东(或所有者) 权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或实收资本)												-
2. 盈余公积转增资本 (或实收资本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(六) 专项储备								-				-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-

(七) 其他												-
四、本年年末余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	1,794,465.11	16,150,185.96	-	43,265,505.37

5、所有者权益变动表（续 I）

单位：元

	2014 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	268,045.39	2,412,408.49	-	28,001,308.18
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	268,045.39	2,412,408.49	-	28,001,308.18
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	513,485.70	4,621,371.27	-	5,134,856.97
(一) 净利润										5,134,856.97		5,134,856.97
(二) 其他综合收益												
(三) 股东(或所有者)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额												-
4. 其他												-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	513,485.70	-513,485.70	-	-
1. 提取盈余公积									513,485.70	-513,485.70		-
2. 对股东（或所有者）的分配												-
3. 其他												-
（五）股东（或所有者）权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或实收资本）												-
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
（六）专项储备								-				-

1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(七) 其他												-
四、本年年末余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	781,531.09	7,033,779.76	-	33,136,165.15

6、所有者权益变动表（续 II）

单位：元

	2013 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	20,050,000.00				-				324,502.67	2,920,523.99		23,295,026.66
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	20,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	324,502.67	2,920,523.99	-	23,295,026.66
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	-56,457.28	-508,115.50	-	4,706,281.52
（一）净利润										4,706,281.52		4,706,281.52
（二）其他综合收益												
（三）股东（或所有者） 投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额												-
4. 其他												-
（四）利润分配	-	-	-	-	527,085.43	-	-	-	-56,457.28	-470,628.15	-	-
1. 提取盈余公积									470,628.15	-470,628.15		-
2. 对股东（或所有者）的分配					527,085.43				-527,085.43			-
3. 其他									-			-
（五）股东（或所有者）权益内部结转	-	-	-	-	4,743,768.87	-	-	-	-	-4,743,768.87	-	-
1. 资本公积转增资本（或实收资本）												-
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他					4,743,768.87					-4,743,768.87		-
（六）专项储备								-				-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（七）其他												-

四、本年年末余额	20,050,000.00	-	-	-	5,270,854.30	-	-	-	268,045.39	2,412,408.49	-	28,001,308.18
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	--------------	---	---------------

二、财务报表的编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司不存在纳入合并财务报表范围的子公司。

四、主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

2、会计年度

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

5、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价

物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

6、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：金额大于 500 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	90	90

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	可回收性与其他应收款项（包括应收账款、其他应收款）存在明显差异
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

7、存货

(1) 存货的分类

存货的分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

8、固定资产

（1）固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公家具、电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

（2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

b. 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。

c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能

够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

（4）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
构筑物	10	5	9.50
机器设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
办公家具	5	5	19.00
电子设备及其他	3	5	31.67

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

（5）固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

（6）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

9、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，在发生时根据其发生额确

认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

10、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

（2）无形资产使用寿命及摊销

a.使用寿命有限的无形资产

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

土地使用权按土地的使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限	依据
土地使用权	50 年	国有建设用地使用权合同

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

b.使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产的判断是基于以下依据：①来源于合同权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

对使用寿命不确定的无形资产，每一会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，评价使用寿命不确定的判断依据是否存在变化。

对使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，但在每个会计期末进行减值测试。

（3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

11、研究开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具

有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

12、资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能

够独立产生现金流入的最小资产组合。

13、收入

(1) 一般确认原则

①销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。公司的完工程度是根据项目成果的交付和确认凭证并结合合同规定的付款进度来确定。

③让渡资产使用权

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

④建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

公司的营业收入主要来自于农田智能灌溉控制系统的销售，系统安装调试完毕并经对方验收后确认收入。

14、政府补助

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

助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

15、所得税

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

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

16、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。

（2）会计估计变更

无。

五、报告期内主要财务指标及分析

（一）报告期内主要财务指标

报告期内公司主要财务指标详见：“第一节基本情况”之“八、最近两年一期主要财务数据和财务指标”

1、盈利能力分析

2015年1—6月、2014年、2013年综合毛利率分别为49.99%、45.28%、43.96%，逐年稳步提高。公司一直科学管理成本费用，在确保供货质量的基础上，选择价格优惠的供应商，合理安排人力资源，减少不必要的环节损耗。

报告期内营业收入2014年比2013年增加约323.34万元，增幅为7.96%，净利润2014年较2013年增加42.86万元，增幅为9.11%，2015年上半年营业利润、利润总额、净利润超过了2013年、2014年全年数据，公司所处行业受国家政策的支持，报告期内业务增长迅速，市场前景良好。

2、偿债能力分析

（1）长期偿债能力

公司2015年6月末、2014年末、2013年末的公司资产负债率分别为56.11%、64.49%、49.73%。公司的主营业务为节水灌溉智能控制系统等软、硬件产品的研发、制造和销售，资产负债率偏高，但属于一个合理的水平。负债主要为短期借款和应付账款，报告期内短期借款余额分别为2690万元、4150万元、1400万元，占负债合计金额的比例分别为48.63%、68.95%、50.63%，短期借款为银行借款；报告期内应付账款余额分别为2151.06万元、1046.03万元、778.35万元，占负债合计金额的比例分别为38.89%、17.38%、28.09%，应付账款余额主要是应付电子元器件采购款。

（2）短期偿债能力

公司2015年6月末、2014年末、2013年末流动比率分别为1.30、1.10、0.98，

速动比率分别为 0.54、0.62、0.57。流动比率较低主要为公司经营性流动负债如短期借款、应付账款金额较大；速动比率低则是存货期末余额较大的原因，随着公司业务量的增长及对市场的良好预期，企业增加了库存，加大了原材料的采购以确保企业能够正常的运作，因此公司每年的存货都是快速的增长。

由于公司的负债主要为短期借款和应付账款，应付账款中应付采购款属于正常的经营活动中普遍存在的情况；虽然截止 2015 年 6 月 30 日公司存在大量短期借款，但比 2014 年 12 月 31 日有了大幅下降，公司也从未出现过到期未偿付的情况，并且公司的流动比率逐年增加，处于一个安全的水平，公司不存在长短期偿债风险。

3、营运能力分析

从公司近两年的营运指标来看，2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月应收账款周转率分别为 5.42、4.07、2.16，应收账款周转率呈下降趋势，主要原因是报告期内特别是 2015 年 1-6 月公司收入逐年增长，而款项并未同步回收，公司大部分客户是政府部门，付款有一定期间的滞后性；另一部分公司的客户受国家宏观调控的影响，资金有所收紧导致，从而使得公司的回款速度有所放缓，但是截止至目前为止，公司尚无客户出现无法支付合同款的情况；此外，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，2015 年 6 月 30 日，一年以内账龄的应收账款占全部应收账款的比例分别为 91.16%、92.05%、87.03%，客户主要是政府部门，应收账款质量较好。

存货周转率在报告期内逐年下降，因公司业务的快速发展和对市场前景的看好，增加了原材料的库存。

综上所述，受客户性质和国家宏观经济调整的影响，客户支付的进度款和尾款的速度放缓，从而加大公司营运资金的压力，但总体而言，公司的资产运营质量较好。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,185,275.22	-18,214,136.33	3,489,813.13

投资活动产生的现金流量净额	-744,768.39	-1,391,212.71	-3,670,439.97
筹资活动产生的现金流量净额	-15,784,312.88	24,805,880.08	4,665,606.66
现金及现金等价物净增加额	-6,343,806.05	5,200,531.04	4,484,979.82

(1) 经营活动产生现金流量

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 348.98 万元、-1821.41 万元、1018.53 万元。公司 2014 年现金流负数主要原因是企业当期增加了存货 1138.20 万元，增加预付账款 499.76 万元，支付了往来款及其他 988.91 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -367.04 万元、-139.12 万元、-74.48 万元，为购置生产设备、厂房、采购车辆等设备发生的支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 466.56 万元、2480.59 万元、-1578.43 万元，报告期内筹资活动现金主要流入为短期借款，主要流出为归还短期借款本金及利息。

(4) 报告期末现金及现金等价物净增加额

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月公司现金及现金等价物净增加额分别为 448.5 万元、520.05 万元、-634.38 万元，与公司的实际经营情况相符，总体处于合理水平。

5、同行业指标对比分析

(1) 同行业可比上市公司或非上市公众公司（以下简称“可比公司”）的基本业务情况

	大禹节水	英威腾
--	------	-----

主营业务情况	涵盖节水灌溉材料、设备的研发、制造、销售，以及为节水工程提供从材料和设备供应，到设计、施工、安装、调试及技术服务	中低压变频器研发、制造和销售。
收入构成情况	<p>2013年主营业务收入构成为：节水工程收入(产品) 26092.89万元，节水材料(产品) 43469.43万元设计收入(产品) 2395.36 万元</p> <p>2014年主营业务收入构成为：节水材料销售(产品) 49742.12万元，节水工程施工(产品) 27831.36 万元，节水工程设计(产品) 1262.08万元</p> <p>2015年1-6月主营业务收入构成为：节水工程施工(产品) 14921.21万元，节水材料销售(产品) 30309.54万元，节水工程设计(产品) 1005.04 万元。</p>	<p>2013年主营业务收入构成为：电气传动(行业) 76373.26万元，工业自动化(行业) 6879.88万元，新能源(行业) 6879.88万元，新能源(行业) 7061.30万元 其他业务(补充)(行业)2494.43万元。</p> <p>2014年主营业务收入构成为：电气传动(行业) 84634.32万元，工业自动化(行业) 7276.09万元 新能源(行业) 12207.82万元，其他业务(补充)(行业) 1670.21 万元。</p> <p>2015年1-6月主营业务收入构成为电气传动(行业) 33706.50万元，工业自动化(行业) 6708.86 万元 新能源(行业) 7177.86万元。</p>
	新天科技	奥特美克
主营业务情况	民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件	在水利信息化相关软件及硬件的研发、生产和销售的基础上，提供水利信息化综合解决方案——包括项目的方案设计、实施、产品提供、技术服务与售后服务等。
收入构成情况	<p>2013年主营业务收入构成：智能水表及系统(产品) 17155.45万元，热量表及系统(产品) 7436.12万元，智能燃气表及系统(产品) 3793.10万元，智能电表及系统(产品) 2760.71万元</p> <p>2014年主营业务收入构成：智能水表及系统(产品) 18281.22万元，热量表及系统(产品) 1729.20万元，智能燃气表及系统(产品) 3764.62万元，智能电表及系统(产品) 3185.62万元。</p> <p>2015年1-6月主营业务收入构成：智能水表及系统(产品) 8779.40万元，热量表及系统(产品) 2397.80万元，智能燃气表及系统(产品) 1531.76万元，智能电表及系统(产品) 1117.87万元。</p>	<p>2013年主营业务收入构成：1山洪灾害预警系统(产品) 10658.28万元</p> <p>2、水资源实时监控与管理系统(产品) 796.37万元</p> <p>3、中小河流信息管理系统(产品) 630.68 万元</p> <p>4、售后技术服务(产品) 187.79万元</p> <p>2014年主营业务收入构成：山洪灾害预警系统(产品)4564.38 万元</p> <p>水资源实时监控与管理系统(产品) 3668.12万元</p> <p>中小河流信息管理系统(产品)931.08万元</p> <p>售后技术服务(产品) 93.64万元</p>

(2) 海森电子与大禹节水、英威腾、新天科技、奥特美克相关财务指标的比较

财务指标	2015 年 1-6 月					
	大禹节水	英威腾	新天科技	奥特美克	平均值	海森电子

综合毛利率 (%)	24.99	42.77	44.68	46.23	39.65	49.99
加权平均净资产收益率 (%)	2.4	4.17	3.91	12.14	5.66	26.52
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	0.07	0.17	0.09	0.51
每股净资产 (元/股)	1.76	2.05	1.74	2.14	1.92	2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	-0.08	0	-0.37	-0.12	0.51
资产负债率 (%)	68.82	14.57	17.74	50.78	37.98	56.11
流动比率 (倍)	1.13	5.39	4.15	1.88	3.14	1.30
速动比率 (倍)	0.72	4.59	3.87	1.73	2.73	0.54
应收账款周转率 (次)	1.23	1.92	1.27	0.53	1.24	2.16
存货周转率 (次)	0.76	1.48	1.94	2.18	1.59	0.75

财务指标	2014 年度					
	大禹节水	英威腾	新天科技	奥特美克	平均值	海森电子
综合毛利率 (%)	26.61	42.59	45.08	39.18	38.37	45.28
加权平均净资产收益率 (%)	4.36	11.83	13.74	4.91	8.71	16.80
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.45	0.38	0.08	0.25	0.26
每股净资产 (元/股)	1.72	4.07	2.94	1.60	2.58	1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	0.06	-0.18	0.11	-0.02	-0.91
资产负债率 (%)	68.75	15.28	17.74	58.18	39.99	64.49

流动比率 (倍)	1.13	5.24	4.15	1.65	3.04	1.10
速动比率 (倍)	0.66	4.57	3.87	1.47	2.64	0.62
应收账款周 转率(次)	2.34	5.65	1.27	1.17	2.61	4.07
存货周转率 (次)	1.36	3.84	1.94	4.04	2.80	1.54

财务指标	2013 年度					
	大禹节水	英威腾	新天科技	奥特美克	平均值	海森电子
综合毛利率 (%)	26.64	42.54	45.53	33.54	37.06	43.96
加权平均净 资产收益率 (%)	1.26	10.05	15.75	14.07	10.28	18.35
基本每股收 益(元/股)	0.06	0.42	0.58	0.20	0.32	0.23
每股净资产 (元/股)	1.70	3.67	3.95	1.52	2.71	1.40
每股经营活 动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.21	-0.88	-0.21	-0.60	-0.37	0.17
资产负债率 (%)	66.35	14.03	14.62	60.51	38.88	49.73
流动比率 (倍)	1.17	5.92	6.34	1.59	3.76	0.98
速动比率 (倍)	0.73	5.21	5.81	1.38	3.28	0.57
应收账款周 转率(次)	2.45	6.32	4.01	2.00	3.70	5.42
存货周转率 (次)	1.32	3.75	3.61	5.22	3.48	2.80
数据来源：全国中小企业股转系统、深圳证券交易所						

盈利能力上与同行业上市公司相比，公司报告期内综合毛利率、加权平均净资产收益率高于所有可比上市公司，基本每股收益虽然 2013 年低于可比公司平均水平，但 2014 年高于平均水平，2015 年 1-6 月高于所有上市公司。公司目前

处于一个高速发展的阶段，市场前景广阔，各项盈利指标表现良好。总体来看，公司盈利能力相对较好。

偿债水平上公司报告期内资产负债率均高于可比公司平均水平，流动比率、速动比率都低于可比公司平均水平，流动比率、速动比率与大禹节水接近。流动比率、速动比率低，说明公司与可比公司在短期债务的偿付能力存在一定差距，公司流动比率、速动比率低的主要原因流动比率较低主要为公司经营性流动负债如短期借款、应付账款金额较大；速动比率低则是存货期末余额较大的原因，公司应付账款主要是应付采购款是正常的经营活动中普遍存在的情况。但公司的流动比率在逐年提高，虽然 2015 年 6 月 30 日公司存在大量短期借款，但比 2014 年 12 月 31 日有了大幅下降，公司也从未出现过到期未偿付的情况；资产负债率虽然偏高，但处于正常、合理的水平。总体来说公司财务结构稳健，长短期债务不能兑付的风险较小。

营运能力上公司应收账款周转率报告期内均高于可比公司平均水平，说明公司营运能力在一定程度上优于可比公司。但存货周转率在报告期内均低于可比公司平均水平，因公司业务的快速发展和对市场前景的看好，增加了原材料的库存。

获取现金能力上公司 2013、2015 年每股经营活动产生的现金流量净额优于可比公司平均水平，2014 年公司每股经营活动产生的现金流量净额低于可比公司平均水平，报告期内公司 2014 年现金流为负值，2014 年现金流负数主要原因是企业当期增加了存货 1138.20 万元，增加预付账款 499.76 万元，支付了往来款及其他 988.91 万元。

综上所述，公司虽然个别财务指标略低于同行业上市公司或非上市公众公司平均水平，但基本符合公司所处行业的经营特征及自身的实际经营现状。

（二）报告期内利润形成的有关情况

1、主营业务收入占营业总收入比例

报告期内，公司的主营业务收入占营业总收入的比例如下所示：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	37,718,440.15	99.89%	43,379,234.46	98.89%	39,534,039.61	97.30%
其他业务收入	40,555.60	0.11%	486,750.91	1.11%	1,098,565.76	2.7%
营业收入合计	37,758,995.75	100%	43,865,985.37	100%	40,632,605.37	100%

从上表可以看出，报告期内公司主营业务突出。

2、营业成本分析

(1) 成本费用归集结转方法

公司存货由原材料、在产品和产成品构成，原材料主要为井口保护柜、控制器、元器件等，产成品主要为农田智能灌溉系统等。

公司生产成本由直接材料、直接人工、制造费用，直接材料按加权平均法归集到生产成本，直接人工、制造费用则根据适当的比例进行分配，归集到生产成本，根据重要性原则，月末直接材料在在产品和完工产品之间按一定比例分配，直接人工、制造费用由完工产品承担。

月末公司根据完工产品数量将完工产品成本计入产成品科目，根据产成品出库数量采用加权平均法，核算销售产品的实际成本。

(2) 营业成本基本情况

报告期内，公司营业成本构成如下：

2015 年 1-6 月的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	17,676,684.22	93.61%
员工工资	889,890.41	4.71%
折旧	64,115.58	0.34%
其他	253,303.13	1.34%
合计	18,883,993.34	100.00%

2014 年的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	23,384,341.39	97.43%
员工工资	509,383.74	2.12%

折旧	108,170.69	0.45%
其他		0.00%
合计	24,001,895.82	100.00%

2013 年的成本明细如下：

单位：元

项目	金额	比例
原材料成本	22,117,696.15	97.14%
员工工资	496,934.00	2.18%
折旧	155,648.67	0.68%
其他		
合计	22,770,278.82	100.00%

2013 年、2014 年各项成本保持稳定，2015 年原材料成本占比降低因产品更新换代，原材料相比原来有所节约。

3、主营业务毛利率分析

按产品分类明细如下：

单位：元

产品名称	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率
农田智能控制系统	37,718,440.15	18,854,244.25	50.01%
合计	37,718,440.15	18,854,244.25	50.01%
产品名称	2014 年		
	收入	成本	毛利率
农田智能控制系统	43,379,234.46	23,632,681.25	45.52%
合计	43,379,234.46	23,632,681.25	45.52%
产品名称	2013 年		
	收入	成本	毛利率
农田智能控制系统	39,534,039.61	21,946,727.42	44.49%
合计	39,534,039.61	21,946,727.42	44.49%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月主营业务毛利率分别为 44.49%、45.52%、50.01%，逐年稳步提高。公司一直科学管理成本费用，在确保供货质量的基础上，选择价格优惠的供应商，合理安排人力资源，减少不必要的环节损耗。

4、营业收入及利润的变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	37,758,995.75	43,865,985.37	40,632,605.37
营业成本	18,883,993.34	24,001,895.82	22,770,278.82
营业利润	10,951,130.67	1,821,737.14	2,123,177.77
利润总额	11,942,991.34	6,047,494.77	5,535,454.00
净利润	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52

公司报告期内营业收入 2014 年比 2013 年增加 323.34 万元，增幅为 7.96%，净利润 2014 年较 2013 年增加 42.86 万元，增幅为 9.11%，2015 年 1-6 月，公司业绩大幅增长得益于收入的大幅增长，2015 年上半年收入几乎与 2013 年全年收入持平，仅比 2014 年全年收入少 610 万元，公司 2015 年上半年营业收入大幅增长的原因是市场需求扩大、业务集中开展。

公司业务开展情况如下：

针对地下水严重超采的情况，2014 年下半年河北省各地市展开了河北省地下水超采综合治理项目的政府招标，公司以良好的信誉和质量等优势在多地市中中标，如魏县、藁城、馆陶等地 2014 年地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目。中标后经过 3-6 个月的供货、安装调试、验收，上述农田灌溉智能控制系统多数于 2015 年 1-6 月份确认收入。例如：魏县 2014 年 10 月签合同 660.76 万元，2015 年 6 月确认收入；藁城市 2014 年 6 月签合同 383.30 万元，2015 年 1 月确认收入；馆陶县 2014 年 11 月签订 252.20 万元合同，2015 年 3 月确认收入。

与此同时河北省水利厅、河北省财政厅、河北省物价局联合印发《农业水价改革及奖励办法》的通知，公司提出了水权水价改革初步计量、收费等一系列方案。在 2015 年 3 月全国水权水价改革综合试点县尚义县，进行了 PPP 项目，签订合同金额 918.19 万元，2015 年 5 月底实现部分收入 390.38 万元。公司相继在成安县、安平县、邱县、临西县、任县等多地区中中标签约。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月毛利率分别为 43.96%、45.28%、49.99%，基本稳定，有一定程度提高，毛利率变动在合理的水平。

2014 年财务费用比 2013 年增幅明显，原因是 2014 年增加了大量短期借款。2015 年 1-6 月销售费用降低的原因是公司 2013 年度和 2014 年度为推广产品而发生了样品柜体费用支出，2015 年 1-6 月无此项支出。期间费用占收入的比例 2013 年、2014 年保持基本稳定，2015 年 1-6 月期间费用占收入比例因收入的增加比 2013 年、2014 年有所降低，但绝对值相比 2013 年、2014 年并无异常变动。期间费用变化合理，符合公司实际经营情况。

综上，2015 年 1-6 月公司业绩大幅增长符合公司的实际经营情况，是合理的。

（三）报告期内主要费用及变动情况

1、公司报告期内销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资	206,801.31	282,844.57	300,055.00
机物料消耗	83,240.77	543,273.31	409,124.99
维修费	38,138.40	267,901.57	25,979.59
车辆费	165,541.07		
招标费	186,900.00	3,036.00	41,242.00
样板房		1,161,030.11	1,863,833.35
其他	117,631.40	248,454.00	204,070.85
合计	798,252.95	2,506,539.56	2,844,305.78

2、公司报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资	1,338,084.00	2,830,155.31	2,339,398.62
办公费	391,039.55	1,283,697.60	1,069,418.30
折旧及摊销	1,479,535.78	2,441,015.10	1,987,714.83
研发费	1,318,064.24	3,461,097.42	3,398,750.77
汽车费用	154,855.19	200,323.12	501,990.57

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
税费	189,378.78	218,293.16	223,954.07
服务费	150,292.00	818,258.92	1,181,225.55
通讯费	126,396.65	219,126.62	207,293.00
维修费	87,821.29	74,330.62	128,574.64
水电费	67,222.51	182,785.51	196,357.00
招待费	21,319.00	20,069.00	27,175.00
存货盘亏	15,288.62		
差旅费	2,119.00	10,915.00	59,604.00
保险		161,665.39	163,627.48
其他	38,865.86	209,504.85	146,136.00
合计	5,380,282.47	12,131,237.62	11,631,219.83

3、公司报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息支出	1,144,211.83	2,749,081.26	1,013,608.40
减：利息收入	383,718.65	98,714.63	183,520.61
汇兑损益			
手续费	4,396.85	90,007.83	56,106.15
合计	764,890.03	2,740,374.46	886,193.94

4、报告期内，公司期间费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占收入	金额	占收入	金额	占收入
		比例		比例		比例
销售费用	798,252.95	2.11%	2,506,539.56	5.71%	2,844,305.78	7.00%
管理费用	5,380,282.47	14.25%	12,131,237.62	27.66%	11,631,219.83	28.63%
财务费用	764,890.03	2.03%	2,740,374.46	6.25%	886,193.94	2.18%
营业收入	37,758,995.75		43,865,985.37		40,632,605.37	
期间费用率	18.39%		39.62%		37.81%	

注：表中占比为对应项目占营业收入比例

公司销售费用 2013 年主要包括人员工资、会务费及招标费、机物料消耗费、样板房；2014 年主要包括人员工资、机物料消耗费、修理费样板房；2015 年 1-6 月主要包括人员工资、会务费及招标费、油费、机物料消耗费；管理费用报告期内主要包括人员工资、折旧、研发费用、办公费、咨询服务费、通讯费、房产税、城镇土地使用税、油费、存货盘亏。费用占收入的比例 2013 年、2014 年保持基本稳定，2015 年 1-6 月费用占收入比例因收入的增加比 2013 年、2014 年有所降低。2014 年财务费用比 2013 年增幅明显，原因是 2014 年增加了大量短期借款。

（四）重大投资、非经常性损益和税项情况

1、重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

2、非经常性损益情况

（1）非经常性损益明细表

单位：元

项目	2015年1—6月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	521,663.52	2,569,527.08	1,413,527.04
其他营业外收入和支出	-215,357.32	-50,212.42	138,922.55
非经常性损益总额	306,306.20	2,519,314.66	1,552,449.59
减：所得税影响金额	48,249.53	385,804.10	232,867.44
非经常性损益净额	258,056.67	2,133,510.56	1,319,582.15

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

公司 2013 年非经常性损益包括收到政府补贴 1,413,527.04 元，收到汽车理赔款 138,922.55 元；2014 年非经常性损益包括政府补助 2,569,527.08 元，汽车理赔 2,500.25 元，缴纳税款滞纳金 52,712.67 元；2015 年 1-6 月非经常性损益包括政府补助 521,663.52 元，营业外支出为 215,357.32 元，其中 2015 年 2 月份对外

捐赠 200,000.00 元，公司税务自查补缴 2013 年企业所得税 87,010.30 元，并缴纳所得税滞纳金 15,357.32 元。

公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

（2）政府补助

自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，海森电子获得的财政补贴的情况如下：

单位：元

序号	获得单位	拨付机关	补贴项目	补贴金额	获得时间
1	唐山市丰南区科学技术局	丰南区集中支付中心	“农田水利信息化云计算服务平台”课题研究	300000	2013年
2	唐山市丰南区科学技术局	丰南区集中支付中心	“便携式智能遥测土壤湿度传感器”课题研究	500000	2014年
3	唐山市丰南区科学技术局	丰南区集中支付中心	“唐山市数字化水利工程技术研究项目”	100000	2014年
4	唐山市科技局	唐山市科技局	“农业精准化灌溉与远程测控系统开发”项目	300000	2015年
5	河北省科技厅	河北省科技厅	“传感器网络的水利数字化应用系统项目”	420000	2014年
6	唐山市委组织部	唐山市财政局	中小企业创新创业“双百人才”支持资金	250000	2014年
7	唐山市科学技术局	唐山市生产力促进中心有限公司	专利权质押贷款贴息	105000	2015年
8	丰南区人民政府	丰南区集中支付中心	专利权质押贷款补助	200000	2014年
9	唐山市财政局	唐山市财政局	唐山市金融贡献奖励办法	250000	2013年
10	唐山市丰南区人民政府	唐山市丰南区人民政府	唐山市丰南区鼓励支持产业发展暂行办法	750000	2014年
11	唐山市财政局	唐山市丰南区财政局	省著名商标的奖励	200000	2013年
12	唐山市丰南区财政局	唐山市丰南区财政局	省著名商标的奖励	300000	2013年

	局				
13	唐山市丰南区科学技术局	丰南区集中支付中心	课题经费	130000	2013年
14	唐山市科技局	唐山市科技局	实用新型专利和外观设计专利的补贴	2200	2013年
15	唐山市科技局	唐山市科技局	公司2013、2014年度共获得专利补贴	19200	2014年
16	河北省科技厅	河北省科技厅	企业专利权质押贷款补助	105000	2014年
17	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	基础设施费	229,327.08	2013年
18	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	基础设施费	229,327.08	2014年
19	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	唐山市丰南沿海工业区管理委员会	基础设施费	114,663.52	2015年

综上，公司获得上述财政补贴符合法律、法规及规范性文件的规定。

(3) 报告期内公司营业外支出情况

公司 2013 年无营业外支出。

公司 2014 年营业外支出情况：缴纳税收滞纳金 52,712.67 元。缴纳税收滞纳金的原因是公司 2014 年收到唐山市丰南区国家税务局沿海工业区税务分局出具的《税收自查缴库通知书》，公司自查了 2008-2012 年期间的纳税义务履行情况，因部分企业所得税应纳税调整事项未调整，补缴企业所得税 106,962.02 元，加收企业所得税滞纳金 48,058.80 元；因资金账簿和部分合同未缴纳印花税，补缴印花税 17,686.70 元，加收印花税滞纳金 4,653.87 元。

公司 2015 年 1-6 月营业外支出情况：缴纳所得税滞纳金 15,357.32 元，对外捐赠 200,000.00 元。缴纳所得税滞纳金的原因是公司 2015 年收到唐山市丰南区国家税务局沿海工业区税务分局出具的《税收自查缴库通知书》，公司自查了 2013 年期间的纳税义务履行情况，因部分所得税应纳税调整事项未调整，

补交 2013 年所得税 87,010.30 元，并缴纳所得税滞纳金 15,357.32 元。

（五）适用的主要税种、税率及税收优惠政策

1、主要税种及税率

序号	主要税种	适用税率（%）	计税依据
1	增值税	17	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算
2	企业所得税	15	应纳税所得额
3	城市建设维护税	7	应纳增值税
4	教育费附加	3	应纳增值税
5	地方教育附加	2	应纳增值税

2、税收优惠及批文

公司于 2008 年 12 月 26 日取得河北省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：冀 R-2008-034，公司已通过 2008 年度至 2015 年度年检。根据财税财税【2011】100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月已享受增值税即征即退税收优惠。

公司 2012 年 9 月取得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201213000082 有效期：三年），公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月企业所得税适用税率均为 15%。报告期内，公司已再次提交高新技术企业复审，现通过“河北省高新技术企业认定管理系统”查询，审核状态为“审核通过”，纸质证书尚未获取。

根据国税发【2008】116 号《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知〉》、《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条企业“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以再计算应纳税所得额时加计扣除”，其中，“未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用

的 50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%摊销”。公司已于 2013 年度、2014 年度享受上述加计扣除优惠。

（六）主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	231,122.44	9,340.46	14,831.68
银行存款	4,116,668.65	10,682,256.68	5,476,234.42
其他货币资金	419,000.00	12,565,424.00	611,750.00
合计	4,766,791.09	23,257,021.14	6,102,816.10

2、应收账款

（1）按性质分类

单位：元

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	23,629,626.75	100.00	1,453,599.27	100.00	22,176,027.48
组合小计	23,629,626.75	100.00	1,453,599.27	100.00	22,176,027.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,629,626.75	100.00	1,453,599.27	100.00	22,176,027.48

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	13,577,871.20	100.00	737,470.10	100.00	12,840,401.10
组合小计	13,577,871.20	100.00	737,470.10	100.00	12,840,401.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,577,871.20	100.00	737,470.10	100.00	12,840,401.10

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	9,205,943.02	100.00	501,042.28	100.00	8,704,900.74
组合小计	9,205,943.02	100.00	501,042.28	100.00	8,704,900.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,205,943.02	100.00	501,042.28	100.00	8,704,900.74

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	20,564,652.04	87.03	1,028,232.60	19,536,419.44
1 至 2 年	2,470,628.71	10.46	247,062.87	2,223,565.84
2 至 3 年	594,346.00	2.51	178,303.80	416,042.20
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	23,629,626.75	100.00	1,453,599.27	22,176,027.48

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	12,498,340.50	92.05	624,917.03	11,873,423.47
1 至 2 年	1,056,530.70	7.78	105,653.07	950,877.63
2 至 3 年	23,000.00	0.17	6,900.00	16,100.00
3 至 4 年		-		
4 至 5 年		-		
5 年以上		-		
合计	13,577,871.20	100.00	737,470.10	12,840,401.10

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	8,392,340.52	91.16	419,617.03	7,972,723.49
1 至 2 年	813,277.50	8.84	81,327.75	731,949.75
2 至 3 年	325.00	0.00	97.50	227.50
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	9,205,943.02	100.00	501,042.28	8,704,900.74

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款的 比例 (%)
------	------------	----	----	------------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)
魏县井灌区高效节水灌溉项目建设处	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	21.16
尚义县水务局	非关联方	4,567,500.00	1 年以内	19.33
河北水科工程技术咨询有限公司	非关联方	1,890,482.00	1 年以内	8.00
隆尧县小型农田水利工程建设管理处	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	7.93
丰南区水务局	非关联方	1,552,132.00	注 1	6.57
合计		14,885,114.00		62.99

注 1: 1 年以内 1,348,635.00, 1-2 年 203,497.00

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)
南和县水务局	非关联方	2,851,471.00	1 年以内	21.00
馆陶县水务局	非关联方	2,552,000.00	1 年以内	18.80
丰润区水务局	非关联方	1,609,159.12	注 1	11.85
鸡泽县土地开发整理储备中心	非关联方	945,675.50	1 年以内	6.96
滦南县水利物资供销公司	非关联方	726,564.60	1 年以内	5.35
合计		8,684,870.22		63.96

注 1: 1 年以内 1,124,874.42, 1-2 年 484,284.70。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)
博野县水利局	非关联方	1,846,451.00	1 年以内	20.06
河北水科工程技术咨询有限公司	非关联方	1,715,000.00	1 年以内	18.63
丰润区水务局	非关联方	887,484.70	1 年以内	9.64
赵县水务局	非关联方	884,760.00	1 年以内	9.61
唐山远洋潜水电泵有限公司	非关联方	618,180.00	1 年以内	6.72
合计		5,951,875.70		64.66

公司各期末应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项; 无应收其他关联方的款项。

公司应收账款主要为: 项目完工验收后, 客户尚未支付合同款。

从公司报告期内的营运指标来看，2013 年、2014 年、2015 年 6 月应收账款周转率分别为 5.42、4.07、2.04，应收账款周转率呈下降趋势，主要原因为公司的客户受国家宏观调控的影响，资金有所收紧导致，从而使得公司的回款速度有所放缓，但是截止至目前为止，公司尚无客户出现无法支付合同款的情况；同时国家宏观调并未影响到公司的订单数量，相反公司自 2015 年上半年订单数量的增速较快；此外，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，2015 年 6 月 30 日，一年以内账龄的应收账款占全部应收账款的比例分别为 91.16%、92.05%、88.08%，应收账款质量较好。

公司 2015 年 6 月 30 日前五大应收账款账龄均在 1 年以内，前五名客户应收账款总额占应收账款总额比重约为 62.99%，应收账款集中度不是太高。从整体应收账款账龄分布看，报告期内 2013 年和 2014 年账龄在 1 年以内的应收账款比重均超过 90%，2015 年 6 月末账龄在 1 年以内的应收账款比重 87.03%，发生大额坏账损失的可能性相对较小。公司已充分考虑了应收账款的性质及其收回可能性，并根据相应的会计政策，对应收账款按账龄和性质足额计提了坏账准备。

3、预付账款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	11,180,956.27	98.89		11,180,956.27
1 至 2 年	94,948.00	0.84		94,948.00
2 至 3 年	30,000.00	0.27		30,000.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	11,305,904.27	100		11,305,904.27

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	5,528,051.26	97.79		5,528,051.26

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
1 至 2 年	124,948.00	2.21		124,948.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	5,652,999.26	100		5,652,999.26

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	654,128.77	99.81		654,128.77
1 至 2 年	1,222.00	0.19		1,222.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	655,350.77	100		655,350.77

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
唐山市丰南区海电电气工程部	5,025,000.00	1 年以内	44.45	未到结算期
唐山市丰南区吉达电器经销处	3,900,000.00	1 年以内	34.50	未到结算期
唐山市通津线缆有限公司	1,534,948.00	注 3	13.58	未到结算期
唐山科汇达仪器仪表有限公司	320,000.00	1 年以内	2.83	未到结算期
北京九洲科瑞科技有限公司	180,000.00	1 年以内	1.59	未到结算期
合计	10,959,948.00		96.94	

注 3：1 年以内 1,410,000.00，1-2 年 94,948.00，2-3 年 30,000.00

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
唐山市丰南区海电电气工程部	4,925,000.00	1 年以内	87.12	未到结算期
唐山科汇达仪器仪表有限公司	124,948.00	1 年以内	2.21	未到结算期
德州海力达模塑有限公司	100,000.00	1 年以内	1.77	未到结算期

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
廊坊市大华夏神农信息技术有限公司	81,000.00	1 年以内	1.43	未到结算期
深圳市领佳物联科技有限公司	75,085.47	1 年以内	1.33	未到结算期
合 计	5,306,033.47		93.86	

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
保定市正昂电气有限公司	281,197.93	1 年以内	42.91	未到结算期
唐山科汇达仪器仪表有限公司	124,948.00	1 年以内	19.07	未到结算期
山东开来投资有限公司	80,000.00	1 年以内	12.21	未到结算期
北京欧能科技发展有限公司	44,122.00	1 年以内	6.73	未到结算期
丹阳市吉远电子制造有限公司	30,000.00	1 年以内	4.58	未到结算期
合 计	560,267.93		85.50	

截至 2015 年 6 月 30 日，预付账款主要为预付材料款，无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项；无预付其他关联方的款项。

4、其他应收款

按性质分类：

单位：元

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	2,941,975.81	100.00	168,156.29	100.00	2,773,819.52
组合小计	2,941,975.81	100.00	168,156.29	100.00	2,773,819.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	2,941,975.81	100.00	168,156.29	100.00	2,773,819.52

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,575,812.55	100.00	97,625.53	100.00	1,478,187.02
组合小计	1,575,812.55	100.00	97,625.53	100.00	1,478,187.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,575,812.55	100.00	97,625.53	100.00	1,478,187.02

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	150,371.00	100.00	12,581.90	100.00	137,789.10
组合小计	150,371.00	100.00	12,581.90	100.00	137,789.10
单项金额虽不重大但单项计					

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	150,371.00	100.00	12,581.90	100.00	137,789.10

账龄	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	2,867,345.81	97.46	143,367.29	2,723,978.52
1 至 2 年	3,000.00	0.10	300.00	2,700.00
2 至 3 年	66,630.00	2.27	19,989.00	46,641.00
3 至 4 年				
4 至 5 年	5,000.00	0.17	4,500.00	500.00
5 年以上				-
合计	2,941,975.81	100.00	168,156.29	2,773,819.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	1,504,182.55	95.45	75,209.13	1,428,973.42
1 至 2 年	10,363.00	0.66	1,036.30	9,326.70
2 至 3 年	56,267.00	3.57	16,880.10	39,386.90
3 至 4 年				
4 至 5 年	5,000.00	0.32	4,500.00	500.00
5 年以上				

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
合计	1,575,812.55	100.00	97,625.53	1,478,187.02

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	89,104.00	59.26	4,455.20	84,648.80
1 至 2 年	56,267.00	37.42	5,626.70	50,640.30
2 至 3 年				
3 至 4 年	5,000.00	3.32	2,500.00	2,500.00
4 至 5 年		-		
5 年以上		-		
合计	150,371.00	100.00	12,581.90	137,789.10

截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款的 比例 (%)
馆陶县非税收入管理局	非关联方	504,400.00	1 年以内	17.14
饶阳县水利工程筹建处	非关联方	322,343.70	1 年以内	10.96
邱县公共资源交易中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	10.20
迁安市水务局	非关联方	253,817.00	1 年以内	8.63
肥乡县地下水综合治理建设处	非关联方	236,000.00	1 年以内	8.02
合 计		1,616,560.70		54.95

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款的 比例 (%)
馆陶县非税收入管理局	非关联方	504,400.00	1 年以内	32.01
肥乡县地下水综合治理建设处	非关联方	236,000.00	1 年以内	14.98

河北至成招标有限公司	非关联方	165,000.00	1 年以内	10.47
大名地下水超采治理水利项目 井灌区节水灌溉工程建管处	非关联方	110,000.00	1 年以内	6.98
河北华溢博通招标有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	4.44
合 计		1,085,400.00		68.88

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收款的 比例（%）
滦县农业综合开发办公室	非关联方	43,000.00	1-2 年	28.60
河北省成套招标有限公司	非关联方	41,000.00	1 年以内	27.27
南和县公共资源交易中心	非关联方	34,948.00	1 年以内	23.24
滦县海河平原农业开发办公室	非关联方	13,267.00	1-2 年	8.82
滦县水务局	非关联方	10,363.00	1 年以内	6.89
合 计		142,578.00		94.82

截至 2015 年 6 月 30 日，无其他应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。公司其他应收款主要是公司的投标保证金。

5、存货两年及一期相关数据

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,972,297.91		5,972,297.91
产成品	5,448,250.13		5,448,250.13
在产品	17,446,937.63		17,446,937.63
委托加工材料	387,951.92		387,951.92
其他			
合 计	29,255,437.59		29,255,437.59

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,675,793.64		15,675,793.64
产成品	3,177,425.43		3,177,425.43
在产品	2,126,760.27		2,126,760.27
委托加工材料	262,763.83		262,763.83
其他			

合计	21,242,743.17		21,242,743.17
----	---------------	--	---------------

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,323,203.36		9,323,203.36
产成品	537,586.58		537,586.58
在产品			
委托加工材料			
其他			
合计	9,860,789.94		9,860,789.94

存货的分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。公司目前销售状况良好，产品和原材料不存在挤压、损毁、变质的情况，公司账面未计提资产减值准备，与资产质量状况相符。

6、固定资产

(1) 按类别列示的固定资产及折旧明细表

2014 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值							
1、年初余额	18,540,834.65	6,587,704.76	362,558.48	3,682,672.95	210,187.44	2,254,714.97	31,638,673.25
2、本年增加金额	-	-	185,972.65	608,314.52	26,933.34	166,697.45	987,917.96
(1) 购置	-	-	185,972.65	608,314.52	26,933.34	166,697.45	987,917.96
(2) 在建工程转入							-
(3) 企业							-

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
合并增加							
(4) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额	18,540,834.65	6,587,704.76	548,531.13	4,290,987.47	237,120.78	2,421,412.42	32,626,591.21
二、累计折旧							-
1、年初余额	2,301,059.81	1,715,587.80	133,323.23	1,617,211.72	97,189.63	1,445,834.56	7,310,206.75
2、本年增加金额	566,303.35	312,915.97	36,840.00	402,678.20	16,944.64	258,217.55	1,593,899.71
(1) 计提	566,303.35	312,915.97	36,840.00	402,678.20	16,944.64	258,217.55	1,593,899.71
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年	2,867,363.16	2,028,503.7	170,163.2	2,019,889.9	114,134.2	1,704,052.1	8,904,106.46

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
末余额		7	3	2	7	1	
三、减值准备							-
1、年初余额							-
2、本年增加金额							-
(1) 计提							
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额							-
四、账面价值							-
1、年末账面价值	15,673,471.49	4,559,200.99	378,367.90	2,271,097.55	122,986.51	717,360.31	23,722,484.75
2、年初账面价值	16,239,774.84	4,872,116.96	229,235.25	2,065,461.23	112,997.81	808,880.41	24,328,466.50

2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值							
1、年初余额	18,540,834.65	6,587,704.76	294,580.27	2,771,068.68	197,217.44	2,006,054.74	30,397,460.54
2、本年增加金额			67,978.21	911,604.27	12,970.00	248,660.23	
(1) 购置			67,978.21	911,604.27	12,970.00	248,660.23	
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3、本年减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4、年末余额	18,540,834.65	6,587,704.76	362,558.48	3,682,672.95	210,187.44	2,254,714.97	31,638,673.25
二、累计折旧							-
1、年初余额	1,420,370.15	1,089,755.85	79,127.07	963,924.21	65,717.45	969,866.24	4,588,760.97
2、本	880,689.64	625,831.96	54,196.16	653,287.51	31,472.18	475,968.32	2,721,445.77

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
年增加金额							
(1) 计提			54,196.16	653,287.51	31,472.18	475,968.32	1,214,924.17
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额	2,301,059.81	1,715,587.80	133,323.23	1,617,211.72	97,189.63	1,445,834.56	7,310,206.75
三、减值准备							-
1、年初余额							-
2、本年增加金额							-
(1) 计提							-
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
(2) 其他							-
4、年末余额							-
四、账面价值							-
1、年末账面价值	16,239,774.84	4,872,116.96	229,235.30	2,065,461.20	112,997.80	808,880.40	24,328,466.50
2、年初账面价值	20,277,189.50	2,341,223.91	215,453.20	1,807,144.47	131,499.99	1,036,188.50	25,808,699.57

2012 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值							
1、年初余额	6,878,646.33	3,430,979.75	178,084.54	1,574,729.68	160,123.42	1,470,937.88	13,693,501.60
2、本年增加金额	11,662,188.32	3,156,725.01	116,495.73	1,196,339.00	37,094.02	535,116.86	16,703,958.94
(1) 购置			167,378.46	1,828,252.22	71,892.95	1,112,858.70	3,180,382.33
(2) 在建工程转入	11,662,188.32	3,156,725.01					14,818,913.33
(3) 企业合并增加							-
(4)							-

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
其他							
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额	18,540,834.65	6,587,704.76	294,580.27	2,771,068.68	197,217.44	2,006,054.74	30,397,460.54
二、累计折旧							-
1、年初余额	585,843.35	488,914.62	50,882.73	631,913.22	34,798.93	577,741.84	2,370,094.69
2、本年增加金额	834,526.80	600,841.23	28,244.34	332,010.99	30,918.52	392,124.40	2,218,666.28
(1) 计提							-
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额	1,420,370.15	1,089,755.85	79,127.07	963,924.21	65,717.45	969,866.24	4,588,760.97
三、							-

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
减值准备							
1、年初余额							-
2、本年增加金额							-
(1) 计提							-
(2) 其他							-
3、本年减少金额							-
(1) 处置或报废							-
(2) 其他							-
4、年末余额							-
四、账面价值							-
1、年末账面价值	20,277,189.50	2,341,223.91	215,453.20	1,807,144.47	131,499.99	1,036,188.50	25,808,699.57
2、年初账面价值	6,292,802.98	2,942,065.13	127,201.81	942,816.46	125,324.49	893,196.04	11,323,406.91

注：（1）持有待售的固定资产

无

(2) 未办妥产权证书的固定资产

无

(3) 固定资产抵押情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司在民生银行借款 1500 万元，由李宝来、天津方正工业有限公司提供担保同时公司以土地使用权、房产作为抵押。用于抵押的固定资产为丰南区房权证柳树○镇字第 201402994 号、丰南区房权证沿海工业区字第 201402996 号。用于抵押的固定资产(办公楼、1#车间)账面原值 6,204,812.84 元。

(4) 截止 2015 年 6 月 30 日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

7、无形资产

截至 2015 年 6 月 30 日，公司无形资产的明细情况如下：

序号	无形资产名称	取得方式	账面原值	累计摊销	账面净值
1	土地使用权	购买	4,696,470.40	477,474.45	4,218,995.95
	合计	-	4,696,470.40	477,474.45	4,218,995.95

(1) 报告期内无形资产情况如下：

2014 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	4,696,470.40-	-			4,696,470.40-
2、本年增加金额	-	-			-
(1) 购置	-	-			-
(2) 内部研发	-	-			-
(3) 企业合并增加	-	-			-
(4) 其他	-	-			-
3、本年减少金额	-	-			-
(1) 处置	-	-			-

项目	土地使用权	专利及 专有技术	软件	其他	合计
(2) 其他	-	-			-
4、年末余额	4,696,470.40-	-			4,696,470.40-
二、累计摊销					
1、年初余额	430,509.75-	-			430,509.75-
2、本年增加金额	46,964.70-	-			46,964.70-
(1) 计提	-	-			-
(2) 其他	-	-			-
3、本年减少金额	-	-			-
(1) 处置	-	-			-
(2) 其他	-	-			-
4、年末余额	477,474.45-	-			477,474.45-
三、减值准备					
1、年初余额	-	-			-
2、本年增加金额	-	-			-
(1) 计提	-	-			-
(2) 其他	-	-			-
3、本年减少金额	-	-			-
(1) 处置	-	-			-
(2) 其他	-	-			-
4、年末余额	-	-			-
四、账面价值	-	-			-
1、年末账面价值	4,218,995.95-	-			4,218,995.95-
2、年初账面价值	4,265,960.65-	-			4,265,960.65-

2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日

项目	土地使用权	专利及 专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	4,696,470.40				4,696,470.40
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额	4,696,470.40				4,696,470.40

项目	土地使用权	专利及 专有技术	软件	其他	合计
二、累计摊销					
1、年初余额	336,580.35				336,580.35
2、本年增加金额	93,929.40				93,929.40
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额	430,509.75				430,509.75
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,265,960.65				4,265,960.65
2、年初账面价值	4,359,890.05				4,359,890.05

2012 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日

项目	土地使用权	专利及 专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	4,696,470.40				4,696,470.40
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额					

项目	土地使用权	专利及 专有技术	软件	其他	合计
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额	4,696,470.40				4,696,470.40
二、累计摊销					
1、年初余额	242,650.95				242,650.95
2、本年增加金额	93,929.40				93,929.40
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额	336,580.35				336,580.35
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,359,890.05				4,359,890.05
2、年初账面价值	4,453,819.45				4,453,819.45

注：（1）持有待售的无形资产

无。

(2)无形资产抵押情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司在民生银行借款 1500 万元，由李宝来、天津方正工业有限公司提供担保同时公司以土地使用权、房产作为抵押。用于抵押的丰南国用（2014）第 1007 号、丰南国用（2014）第 1008 号。用于抵押的无形资产账面原值为 4,696,470.40 元。

公司拥有的无形资产具有合法证明或证件，无未办妥产权证书的无形资产，无形资产入账真实有效。

8、研发支出

报告期内，公司研发支出情况如下：

单位：元

名称	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月
研发直接材料	2,137,539.20	2,004,382.95	420,203.37
研发工资	972,581.00	1,120,850.24	625,499.70
研发折旧及办公费	272,360.33	146,988.77	272,360.33
研发社保费用	119,398.40	186,191.90	125,372.40
合计	3,583,785.42	1,318,064.24	3,583,785.42

9、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	150,000.00			150,000.00
屋顶彩钢防腐	150,000.00			150,000.00
二、累计摊销合计	20,000.00	15,000.00		35,000.00
屋顶彩钢防腐	20,000.00	15,000.00		35,000.00
三、无形资产账面净值合计	130,000.00			115,000.00
屋顶彩钢防腐	130,000.00			115,000.00
四、减值准备合计				
屋顶彩钢防腐				
五、无形资产账面价值合计	130,000.00			115,000.00
屋顶彩钢防腐	130,000.00			115,000.00

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计		150,000.00		150,000.00
屋顶彩钢防腐		150,000.00		150,000.00
二、累计摊销合计		20,000.00		20,000.00

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
屋顶彩钢防腐		20,000.00		20,000.00
三、无形资产账面净值合计				130,000.00
屋顶彩钢防腐				130,000.00
四、减值准备合计				
屋顶彩钢防腐				
五、无形资产账面价值合计				130,000.00
屋顶彩钢防腐				130,000.00

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值准备	243,263.35	125,264.35	77,043.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			
小计	243,263.35	125,264.35	77,043.63

(2) 可抵扣暂时性差异

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收款项账面价值低于计税基础	1,621,755.56	835,095.63	513,624.18
公允价值变动			
小计	1,621,755.56	835,095.63	513,624.18

11、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
坏账准备	786,659.93	321,471.45	150,562.23
合计	786,659.93	321,471.45	150,562.23

(七) 主要负债情况

1、短期借款分类

类别	2015 年 06 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
质押借款		9,500,000.00	
抵押借款	25,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00
保证借款			
信用借款	1,900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

类别	2015 年 06 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
合计	26,900,000.00	41,500,000.00	14,000,000.00

注：

(1) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

(2) 短期借款抵押、保证情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司在民生银行借款 1500 万元，由李宝来、天津方正工业有限公司提供担保同时公司以土地使用权、房产作为抵押；中信银行借款 1000 万元，由李宝来、李宏宝个人保证同时以公司专利、商标权、个人房产作为抵押。

公司所处行业受国家政策的支持，目前处于快速发展的阶段，现金流比较紧张属于正常情况。目前公司信誉良好，与银行保持了良好的合作关系，银行对公司业务予以了大力支持，短期借款可以持续，并且随着公司现金流收入的增长，短期借款将逐渐减少。

2、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	21,475,184.01	99.84	10,415,691.79	99.57	7,726,542.60	99.27
1-2 年	35,376.00	0.16	44,626.00	0.43	56,982.27	0.73
2-3 年						
3 年以上						
合计	21,510,560.01	100.00	10,460,317.79	100.00	7,783,524.87	100.00

截止 2015 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
----	----------	------	-----	----------	------

1	天津正方工业有限公司	11,169,014.75	1 年以内	51.92	购货款
2	青县拓达电子机箱有限公司	1,883,886.03	1 年以内	8.76	购货款
3	北京捷敏光电技术有限公司	1,040,465.47	1 年以内	4.84	购货款
4	上海中颐电气科技有限公司	1,023,838.20	1 年以内	4.76	购货款
5	青县跃达电子机箱厂	842,957.89	1 年以内	3.92	购货款
合 计		15,960,162.34		74.20	

截止 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	天津正方工业有限公司	4,087,839.32	1 年以内	39.08	购货款
2	青县拓达电子机箱有限公司	1,259,067.07	1 年以内	12.04	购货款
3	保定市正昂电气有限公司	522,671.74	1 年以内	5.00	购货款
4	北京博盛发电子科技有限公司	478,379.20	1 年以内	4.57	购货款
5	福州新拓电子有限公司	450,040.31	1 年以内	4.30	购货款
合 计		6,524,259.39		64.99	

截止 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	天津正方工业有限公司	4,737,053.11	1 年以内	60.86	购货款
2	青县拓达电子机箱有限公司	753,760.80	1 年以内	9.68	购货款
3	北京博盛发电子科技有限公司	378,832.60	1 年以内	4.87	购货款
4	上海森连电子有限公司	371,647.00	1 年以内	4.77	购货款
5	深圳市捷佳讯科技有限公司	300,984.50	1 年以内	3.87	购货款
合 计		6,542,278.01		84.05	

应付账款余额主要是应付往来公司采购货款，公司的一些原材料的采购一般会先让对方把货物发过来，经公司检验，货物符合合同要求，无质量问题，公司再履行付款义务。截止 2015 年 6 月 30 日公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况，无欠本公司关联方款项情况。

2、预收账款

(1)账龄分析

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,608,300.00	100.00	969,600.00	100.00	761,168.00	100.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	1,608,300.00	100.00	969,600.00	100.00	761,168.00	100.00

截止 2015 年 6 月 30 日，预收账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	大名县地下水超采综合治理水利项目井灌区高效节水灌溉工程建设管理处	1,108,100.00	1 年以内	68.90	预收货款
2	赤城县水务局	220,000.00	1 年以内	13.68	预收货款
3	河北省水利科学研究院	160,000.00	1 年以内	9.95	预收货款
4	唐山市丰南区宏兴建筑工程有限公司	70,200.00	1 年以内	4.36	预收货款
5	迁安市北方市政园林工程有限责任公司	50,000.00	1 年以内	3.11	预收货款
合 计		1,608,300.00		100.00	

截止 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	河北水科工程技术咨询有限公司	589,600.00	1 年以内	60.81	预收货款
2	赤城县水务局	220,000.00	1 年以内	22.69	预收货款
3	河北省水利科学研究院	160,000.00	1 年以内	16.50	预收货款
合 计		969,600.00		100.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	北京寸长技术有限公司	460,000.00	1 年以内	60.43	预收货款
2	绥中腾达电力安装有限公司	175,000.00	1 年以内	22.99	预收货款

3	唐山雷浩能源技术装备有限公司	96,768.00	1 年以内	12.71	预收货款
4	唐山开远科技有限公司	22,900.00	1 年以内	3.01	预收货款
5	天津市迅尔仪表科技有限公司	3,500.00	1 年以内	0.46	预收货款
合 计		758,168.00		99.61	

截至 2015 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况，无预收本公司关联方款项情况。预收账款为预收货款。

3、应付职工薪酬

(1) 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	427,539.59	2,915,734.22	2,431,525.70	911,748.11
二、离职后福利-设定提存计		269,913.60	269,913.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	427,539.59	3,185,647.82	2,701,439.30	911,748.11

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	427,539.59	2,446,118.10	1,961,909.58	911,748.11
2、职工福利费		50,795.07	50,795.07	
3、社会保险费		133,794.63	133,794.63	
其中：医疗保险费		101,302.55	101,302.55	
工伤保险费		20,736.00	20,736.00	
生育保险费		11,756.08	11,756.08	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		285,026.42	285,026.42	
6、其他短期薪酬				
合计	427,539.59	2,915,734.22	2,431,525.70	911,748.11

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		245,376.00	245,376.00	
2、失业保险费		24,537.60	24,537.60	
3、其他				
合计	-	269,913.60	269,913.60	

(2) 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	363,231.00	4,325,532.96	4,261,224.37	427,539.59
二、离职后福利-设定提存计	25,225.20	496,204.80	521,430.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	388,456.20	4,821,737.76	4,782,654.37	427,539.59

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	363,231.00	4,097,602.16	4,033,293.57	427,539.59
2、职工福利费		24,300.80	24,300.80	-
3、社会保险费		186,290.00	186,290.00	-
其中：医疗保险费		145,210.00	145,210.00	-
工伤保险费		23,208.00	23,208.00	-
生育保险费		17,872.00	17,872.00	-
4、住房公积金				-
5、工会经费和职工教育经费		17,340.00	17,340.00	-
6、其他短期薪酬				-
合计	363,231.00	4,325,532.96	4,261,224.37	427,539.59

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,968.00	451,560.00	474,528.00	-
2、失业保险费	2,257.20	44,644.80	46,902.00	-
3、其他				-
合计	25,225.20	496,204.80	521,430.00	-

(3) 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	279,500.00	3,942,512.62	3,858,781.62	363,231.00
二、离职后福利-设定提存计	-	303,763.00	278,537.80	25,225.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	279,500.00	4,246,275.62	4,137,319.42	388,456.20
----	------------	--------------	--------------	------------

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	279,500.00	3,745,068.00	3,661,337.00	363,231.00
2、职工福利费		25,251.48	25,251.48	
3、社会保险费		97,738.80	97,738.80	
其中：医疗保险费		75,621.00	75,621.00	
工伤保险费		13,202.00	13,202.00	
生育保险费		8,915.80	8,915.80	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		74,454.34	74,454.34	
6、其他短期薪酬				
合计	279,500.00	3,942,512.62	3,858,781.62	363,231.00

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		276,790.00	253,822.00	22,968.00
2、失业保险费		26,973.00	24,715.80	2,257.20
3、其他				
合计		303,763.00	278,537.80	25,225.20

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

4、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

税费项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应交所得税	1,882,983.97	614,057.00	473,888.45
增值税	671,906.52	831,505.20	351,993.72
城建税	47,033.45	58,205.36	24,639.56
教育费附加	20,157.19	24,945.15	10,559.81

税费项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
地方教育费附加	13,438.13	16,630.11	7,039.87
印花税	4,051.10		17,686.70
房产税		62,096.52	62,096.52
合计	2,639,570.36	1,607,439.34	947,904.63

5、应付利息

(1) 应付利息明细列示如下：

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款利息	44,075.35	84,176.40	29,215.06
合 计	44,075.35	84,176.40	29,215.06

(2) 本公司不存在逾期应付利息。

6、其他应付款

报告期内，其他应付款情况如下：

账龄分析

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	322,002.70	100.00	303,755.30	28.13	1,464,000.26	100.00
1-2 年			776,000.00	71.87		
2-3 年						
3 年以上						
合计	322,002.70	100.00	1,079,755.30	100.00	1,464,000.26	100.00

截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名明细

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司	89,086.00	1 年以内	27.67	油款
2	盛景网联科技股份有限公司	62,800.00	1 年以内	19.50	咨询费
3	天津市海德瀚汽配有限公司	62,632.00	1 年以内	19.45	维修费
4	北京京华石油销售有限公司	20,000.00	1 年以内	6.21	油款
5	滦南县林海商务酒店有限公司	10,039.00	1 年以内	3.12	会议费
合 计		244,557.0		75.95	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名明细

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	华北中电（北京）电力科技有限公司	516,000.00	1-2 年	47.79	借款
2	河北省水利科学研究院	260,000.00	1-2 年	24.08	协作费
3	姜波	118,600.00	1 年以内	10.98	借款
4	张元周	70,000.00	1 年以内	6.48	借款
5	中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司	58,690.00	1 年以内	5.44	油费
合 计		978,300.00		94.77	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额明细

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例	欠款性质
1	河北省水利科学研究院	560,000.00	1 年以内	38.25	投标款
2	华北中电（北京）电力科技有限公司	516,000.00	1 年以内	35.25	借款
3	河北省景县建筑工程公司	388,000.00	1 年以内	26.50	咨询服务
4	北京百付报科技有限公司	0.26	1 年以内	0.00	往来
合 计		1,464,000.26		100.00	

截至 2015 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况，无欠本公司关联方款项情况。其他应付款主要为应付油费、咨询费、维修费等。

7、递延收益

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,490,625.62		114,663.52	1,375,962.10	基础设施费
合计	1,490,625.62		114,663.52	1,375,962.10	

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,719,952.70		229,327.08	1,490,625.62	基础设施费
合计	1,719,952.70		229,327.08	1,490,625.62	

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,949,279.78		229,327.08	1,719,952.70	基础设施费
合计	1,949,279.78		229,327.08	1,719,952.70	

（八）报告期内股东权益情况

1、股本

（1）截至 2015 年 6 月 30 日的实收资本情况

股东名称	2014 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日	
	金 额（万元）	比例（%）			金 额（万元）	比例（%）
李宝来	1904.75	95.00			1904.75	95.00
李宏宝	100.25	5.00			100.25	5.00
合 计	2005.00	100.00			2005.00	100.00

（2）截至 2014 年 12 月 31 日的实收资本情况

股东名称	2013 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日	
	金 额（万元）	比例（%）			金 额（万元）	比例（%）
李宝来	1904.75	95.000			1904.75	95.000
李宏宝	100.25	5.00			100.25	5.00
合 计	2005.00	100.00			2005.00	100.00

（3）截至 2013 年 12 月 31 日的实收资本情况

股东名称	2012 年 12 月 31 日		本期增加 （万元）	本期减少 （万元）	2013 年 12 月 31 日	
	金 额（万元）	比例（%）			金 额（万元）	比例（%）
李宝来	1102.75	55.00	802.00		1904.75	95.000
李宏宝	902.25	45.00		802.00	100.25	5.00
合 计	2005.00	100.00	802.00	802.00	2005.00	100.00

2013年5月22日，海森有限召开股东会通过决议：同意李宏宝将其在海森有限的出资人民币802万元，占注册资本的40%，转让给李宝来；通过章程修正案。

2013年5月22日，李宏宝同李宝来签订股权转让协议，李宏宝将其在海森有限的出资人民币802万元，占注册资本的40%，转让给李宝来，转让价格每一元出资作价1.00元。转让后李宝来在海森有限的出资共1904.75万元，占注册资本的

95%；李宏宝在海森有限的出资共100.25万元，占注册资本的5%。

2、资本公积

项目	2014年12月31日	本期增加	本期支付	2015年6月30日
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	5,270,854.30			5,270,854.30
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
合 计	5,270,854.30			5,270,854.30

项目	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	5,270,854.30			5,270,854.30
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
合 计	5,270,854.30			5,270,854.30

项目	2012年12月31日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本		5,270,854.30		5,270,854.30
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
合 计		5,270,854.30		5,270,854.30

2013年6月5日，海森有限召开临时股东会。全体股东一致同意以2013年5月31日作为基准日，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所作为审计机构，根据审计后的净资产确定折股比例，具体折股比例、发起人认购股份数等将在聘请审计机构出具《审计报告》后，以《发起人协议》为准；设立的股份有限公司名称为：“唐山海森电子股份有限公司”。

2013年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具了(信会师鲁报字【2013】第40004号)《审计报告》，经审计确认2013年5月31日，唐山海

森电子股份有限公司（筹）所有者权益（净资产）为25,320,854.30元。

2013年7月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具【信会师鲁报字[2013]第40005号】《验资报告》，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将唐山海森电子有限公司截止2013年05月31日止经审计的所有者权益（净资产）25,320,854.30元，按1.2629:1 的比例折合股份总额 20,050,000股，每股 1 元，共计股本人民币贰仟零伍万元，各股东以其持有的海森有限的出资额所对应的净资产折合为拟成立的海森电子的股份，大于股本部分5270854.30元计入资本公积。

3、盈余公积

类别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
法定盈余公积金	781,531.09	1,012,934.02		1,794,465.11
任意盈余公积金				
合 计	781,531.09	1,012,934.02		1,794,465.11

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积金	268,045.39	513,485.70		781,531.09
任意盈余公积金				
合 计	268,045.39	513,485.70		781,531.09

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
法定盈余公积金	324,502.67	470,628.15	527,085.43	268,045.39
任意盈余公积金				
合 计	324,502.67	470,628.15	527,085.43	268,045.39

报告期内法定盈余公积金增加为公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。2013年法定盈余公积金的减少原因：公司股改以经审计的所有者权益（净资产）25,320,854.30元，按1.2629:1 的比例折合股份总额 20,050,000股，每股 1 元，共计股本人民币贰仟零伍万元，各股东以其持有的海森有限的出资额所对应的净资产折合为拟成立的海森电子的股份，大于股本部分5270854.30元计入资本公积。

4、未分配利润

报告期内，公司未分配利润情况如下：

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	7,033,779.76	2,412,408.49	2,920,523.99
加：本期调整年初未分配利润			
其中：会计政策变更追溯调整			
重大会计差错追溯调整数			
其他调整因素			
本年年初未分配利润	7,033,779.76	2,412,408.49	2,920,523.99
本年增加数	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52
其中：本期净利润转入	10,129,340.22	5,134,856.97	4,706,281.52
其他增加			
本年减少数	1,012,934.02	513,485.70	9,487,537.74
其中：提取法定盈余公积	1,012,934.02	513,485.70	470,628.15
提取任意盈余公积			
其他减少			4,743,768.87
期末未分配利润	16,150,185.96	7,033,779.76	2,412,408.49

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，公司的关联方主要包括控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东；控股股东、实际控制人控制、参股的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员、与其关系密切的家庭成员及其控制的企业；以及根据实质重于形式原则确定的其他企业等。

经核查公司现行有效的《公司章程》、工商登记资料、股东名册，以及股东、董事、监事、高级管理人员填写的关联方调查表，关联方的身份证明、关联法人的营业执照、公司章程等资料，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、公司的实际控制人及其控制的企业

(1) 公司的控股股东及实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为李宝来。

李宝来持有公司 19,047,500 股股份，占公司股份总数的 95%，为公司第一大股东，并担任公司的董事长及法定代表人。

(2) 公司的实际控制人控制的其他企业**①唐山天一合现代农业服务有限公司**

唐山天一合现代农业服务有限公司信息如下：

登记事项	内容
名称	唐山天一合现代农业服务有限公司
注册号	130282000032125
住所	唐山市丰南区文化大街 262 号
法定代表人	董小亮
注册资本	50 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2014 年 11 月 20 日
营业范围	农业信息技术服务、农业技术推广服务、农业科技咨询服务、农业电子商务服务（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）

天一合股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	李宝来	47.5	95.00
2	董小亮	2.5	5.00
合 计		50	100.00

②大沃投资（唐山）有限公司

2014年12月17日，李宝来与其父亲李金龙签订出资协议，共同出资设立大沃

投资（唐山）有限公司；约定大沃投资的注册资本为12650万元人民币，李宝来以知识产权（专利号：ZL201420055328.9）出资12625.13万元人民币，占注册资本总额的 99.8%；乙方以货币出资24.87万元人民币，占注册资本总额的0.2%。

2015年5月28日，大沃投资召开股东会，股东一致同意对大沃投资进行清算，并办理注销手续。大沃投资已于2015年7月20日完成注销手续。

2、持有公司 5%以上股份的股东

序号	股东	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李宝来	货币	19,047,500	95
2	李宏宝	货币	1,002,500	5

李宏宝持有公司 1,002,500 股股份，占公司股份总数的 5%，为公司第二大股东，并担任公司的监事会主席。

3、公司的控股或参股的企业

无

4、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	产生方式
李宝来	董事长	男	选举
郑建光	董事、总经理	男	选举或聘任
梁华	董事、财务负责人	女	选举或聘任
翟杰	董事	女	选举或聘任
单学静	董事	女	选举或聘任
李宏宝	监事会主席	男	选举或聘任
崔利刚	监事	男	选举
董丽霞	职工代表监事	女	选举
李杰	董事会秘书	女	选举
崔立志	曾任公司董事	男	聘任
沈欢	曾任公司董事、董事会秘书	男	聘任
孙建喜	曾任公司董事、财务负责人	男	聘任

5、其他关联方

（1）褚胜男

褚胜男为公司实际控制人李宝来之前妻，褚胜男与李宝来已于 2014 年离婚，双方签订了《离婚协议书》，对财产进行了分割，其中海森电子股权归李宝来所有，褚胜男不持有海森电子股份。

(2) 由褚胜男直接控制的企业：

唐山海恒水利科技有限公司

登记事项	内容
名称	唐山海恒水利科技有限公司
注册号	130282000022961
住所	唐山市丰南区文化大街 260 号
法定代表人	褚胜男
注册资本	511 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2012 年 11 月 15 日
营业范围	研发制造销售：给排水管件、灌溉用出水口、管道防冻系统装置、智能阀门、变频器及成套设备、电力自动化仪器仪表、智能配电系统、智能电表及远程集控电力物联网系统。

唐山海恒水利科技有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	褚胜男	357.7	70.00
2	赵树生	153.3	30.00
合 计		511	100.00

（二）关联交易

1、经常性关联交易

无

2、偶发性关联交易

（1）专利转让

2012 年 11 月 22 日，海森有限与唐山海恒水利科技有限公司签订了《专利权人及发明人变更协议》，海森有限将其拥有的名称为“多向分体式灌溉出水口”（专利号：ZL201220111081.9）的实用新型专利无偿转让给唐山海恒水利科技有限公司。国家知识产权局于 2013 年 1 月 6 日发布授权公告，该专利变更完成，唐山海恒水利科技有限公司成为该专利的专利权人。

转让前，公司大股东李宝来已取得公司另一股东李宏宝的同意，李宏宝于 2015 年 8 月 10 日出具确认书，对上述情况予以确认，同意将该专利无偿转让给唐山海恒水利科技有限公司。

报告期内发生的专利转让系 2012 年 11 月 22 日海森有限与唐山海恒水利科技有限公司签订了《专利权人及发明人变更协议》，一直并未转让，海森电子控股股东李宝来和唐山海恒水利科技有限公司控股股东褚胜男原来是夫妻关系，两人于 2014 年离婚。虽然此次转让是无偿的，但转让前，公司大股东李宝来已取得公司另一股东李宏宝的同意，李宏宝于 2015 年 8 月 10 日出具确认书，对上述情况予以确认，同意将该专利无偿转让给唐山海恒水利科技有限公司。

公司在申请“多向分体式灌溉出水口”（专利号：ZL201220111081.9）的实用新型专利的同日，也申请了发明专利（专利号：ZL201210078017.X），并于 2014 年 1 月 29 日取得授权，没有对公司造成损害。

（2）关联方担保

序号	借款人	合同编号	借款金额 (万元)	借款期限	担保合同	担保人
1	交通银行股份有限公司唐山分行	A101L13011	500	2013.9.17- 2014.9.17	A101L13011-1 《保证合同》	唐山市丰南区中小企业信用担保有限公司提供保证。李宝来以 6,000,000 股股权提供反担保。

2	中国民生银行股份有限公司唐山分行	中小公借贷字第 2012090401号	835	2012.9.4- 2013.9.3	中小个高保字第 2012083001号 《最高额保证合同》、中小公高保字第 2012083001号 《最高额保证合同》	李宝来；褚胜男；李宏宝；李保华；天津正方工业有限公司
3	中国民生银行股份有限公司唐山分行	中小公承兑字第 2012091802号	1330	2012.9.18- 2013.9.17		
4	中国民生银行股份有限公司唐山分行	中小公借贷字第 2013040801号	665	2013.4.8- 2014.4.7	中小个高保字第 2012083001号 《最高额保证合同》	李宝来；褚胜男；李宏宝；李保华
5	中国民生银行股份有限公司唐山分行	中小公借贷字第 2013082601号	1500	2013.8.26- 2014.8.25		
6	中国民生银行股份有限公司唐山分行	公借贷字第 2014091801号	1500	2014.9.18- 2015.2.25	个高保字第 2014022601、 2014022602、 2014022603、 2014022604号 《最高额担保合同》；公高保字第 2014022601号《最高额保证合同》	李宝来；褚胜男；李宏宝；李保华；天津正方工业有限公司
7	中国民生银行股份有限公司唐山分行	公借贷字第 2014022802号	1500	2014.2.28- 2015.2.25		

8	中国民生银行股份有限公司唐山分行	公借贷字第2015020501号	1500	2015.2.5-2015.8.4		
9	中国民生银行股份有限公司唐山分行	公借贷字第2015080402号	1600	2015.8.4-2016.8.3	个高保字第2015080301、2015080302、2015080303号《最高额担保合同》	李宏宝；李宝来；李保华
10	中信银行股份有限公司唐山分行	2014 唐银贷字第 FC004 号	500	2014.2.18-2015.2.17	2014 唐银最抵字第 F001 号《最高额抵押合同》、2014 唐银最保字第 F007 号、2014 唐银最保字第 F008 号《最高额保证合同》	裴翠兰、李金龙房产抵押；李宝来；李宏宝
11	中信银行股份有限公司唐山分行	2014 唐银贷字第 FC006 号	1000	2014.3.18-2015.3.17		
12	中信银行股份有限公司唐山分行	2015 唐银贷字第 FC006 号	1000	2015.3.9-2016.3.2	2015 唐银最抵字第 F002 号《最高额抵押合同》、2015 唐银最保字第 F004 号、2015 唐银最保字第 F005 号《最高额保证合同》	裴翠兰、李金龙房产抵押；李宝来；李宏宝

公司目前正处于快速发展的成长期，现金流相对紧张，为了满足公司业务发展的需要，股东为公司提供担保，从银行借了大量款项，如果股东不再为公司借款提供担保，公司可能面临营运资金短缺的风险。目前公司已获得股东李宝来、李宏宝承诺，不会解除公司当前借款提供担保，以后如果公司需要，将继续为公司的借款提供担保；同时公司加大市场开发力度，进一步提升市场占有率，增加现金收入，促使公司尽快进入成熟期。公司今后将严格按照关联交易决策制度及合同约定，规范关联交易行为。

3、关联方的应收、应付款项余额分别占公司应收、应付款项余额的比例

关联方应收应付款项

无。

4、关联方销售或采购在公司销售总额或采购总额中占比及其对公司独立性的影响

经项目组调查，公司的关联交易主要是关联专利转让，系无偿转让，并已经公司所有股东同意，所以没有来自关联方的收入及关联交易产生的利润，也不存在有关联方采购或销售等情况，不影响公司的独立性。

5、关联交易大额销售退回情况

经项目组调查，公司不存在关联交易大额销售退回情况。

6、关联交易非关联化等其他情况

经项目组调查，公司不存在关联交易非关联化等其他情况。报告期内，根据项目组了解到的情况基本可以判断公司不存在与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易，缺乏明显商业理由的交易，实质与形式明显不符的交易。不存在交易价格、条件、形式等明显异常或显失公允的交易。

7、关联交易存在的必要性和持续性

报告期内发生的专利转让系 2012 年 11 月 22 日海森有限与唐山海恒水利科技有限公司签订了《专利权人及发明人变更协议》，一直并未转让，海森电子控股股东李宝来和唐山海恒水利科技有限公司控股股东褚胜男原来是夫妻关系，两人于 2014 年离婚，双方及双方公司已经不存在关联关系，此次专利转让具有偶发性。

（三）减少和规范关联交易的制度安排及执行情况

1、有限公司阶段

公司在有限公司阶段，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，也未制定与关联交易相关的管理办法等制度。

2、股份公司阶段

股份公司阶段规范和减少关联交易的具体措施为：

（1）制定公司治理文件，规范关联交易

股份公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易决策制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

（2）公司以及公司董事、监事、高级管理人员签署承诺书，保证上述制度严格执行

公司就规范关联交易做出《唐山海森电子股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》；公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，对关联交易行为做出郑重承诺。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

作为唐山海森电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理人员，为保障公司及其他中小股东的合法权益，本人郑重承诺如下：

1、本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他

股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易场所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。

如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

公司就关联交易事项作出如下不可撤销的声明与承诺：

1、公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，以合同方式协商确定关联交易。

2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照通常的商业准则，由交易双方协商确定公允的交易价格及其他交易条件，以维护公司及其他股东和交易对方的合法权益。

3、公司在后续的经营过程中将严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定执行。

4、公司保证未来严格遵守《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中关于关联交易事项的回避规定。

5、公司保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

公司保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，公司愿意承担相应法律责任。

七、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

本报告期无需要披露的日后事项。

（二）或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

八、报告期内的资产评估情况

（一）股份公司成立时资产评估情况

2013年7月2日，淄博衡业资产评估事务所接受海森电子的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对海森电子有限拟整体变更设立为股份有限公司所涉及的经审计后账面净资产在2013年5月31日的市场价值进行了评估，并出具了衡业评报字（2013）第024号《资产评估报告书》。

1、评估目的

本次评估的目的是对海森电子有限审计后的账面净资产进行评估，提供其在评估基准日的市场价值，为海森电子有限拟股份制改制提供参考。

2、评估对象

评估对象为海森电子有限审计后的账面净资产，评估范围为海森电子有限审计后的账面全部资产及负债。

3、评估方法、评估基准日、评估的价值类型

资产评估方法主要包括资产基础法、收益法和市场法，评估基准日为 2013 年 5 月 31 日，评估的价值类型为市场价值。

4、评估结论

以持续经营为假设前提，被评估单位截至评估基准日委估的资产账面价值 4754.16 万元，评估值 4769.57 万元；负债账面价值 2222.08 万元，评估价值 2222.08

万元；净资产账面值 2532.09 万元，评估值为 2547.5 万元，增值率 0.61%。具体详见资产评估结果汇总表：

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2013 年 5 月 31 日 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 %
流动资产	1	1764.44	1764.48	0.04	-
非流动资产	2	2989.72	3005.09	15.37	0.51
其中：持有至到期投资	3	-	-	-	
长期应收款	5	-	-	-	
长期股权投资	6	-	-	-	
投资性房地产	7	-	-	-	
固定资产	8	2539.08	2552.67	13.59	0.54
在建工程	9	-	-	-	
工程物资	10	-	-	-	
固定资产清理	11	-	-	-	
生产性生物资产	12	-	-	-	
油气资产	13	-	-	-	
无形资产	14	441.47	443.25	1.78	0.40
开发支出	15	-	-	-	
商誉	16	-	-	-	
长期待摊费用	17	-	-	-	
递延所得税资产	18	9.17	9.17	-	
其他非流动资产	19	-	-	-	
资产总计	20	4754.16	4769.57	15.41	0.32
流动负债	21	2036.70	2036.70	-	
非流动负债	22	185.37	185.37	-	-
负债总计	23	2222.07	2222.07	-	
净资产（所有者权益）	24	2532.09	2547.50	15.41	0.61

由于淄博衡业资产评估事务所已不存在，相关工作人员无法联系，无法对其之前出具的衡业评报字（2013）第 024 号《唐山海森电子有限公司拟核实资产整体资产评估报告书》的评估结果进行确认。北京京港柏鉴资产评估有限公司 2015 年 9 月 25 日接受唐山海森电子股份有限公司委托，根据国家有关资产评估规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的资产评估方法，对淄博衡业资产评估

事务所出具的“衡业评报字（2013）第 024 号《唐山海森电子有限公司拟核实资产整体资产评估报告书》”（以下简称《资产评估报告书》）进行了复核。

2015 年 10 月 8 号出具了《关于<唐山海森电子有限公司拟核实资产整体资产评估报告书>的复核报告》(京港柏鉴评报字[2015]第 5-007 号)，复核结论为：通过实施复核程序，我们认为，衡业评报字（2013）第 024 号《唐山海森电子有限公司拟核实资产整体资产评估报告书》的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致；评估目的明确；遵循了评估的基本原则；实施的评估程序基本到位；评估方法和评估参数取值依据基本符合相关规范要求；评估报告格式基本符合报告出具时的规范要求；评估结果基本合理；对评估结果产生重大影响的事项已全面披露。

九、股利分配政策及最近两年的分配情况

（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）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利

（二）最近两年股利分配情况

报告期内，公司未进行分配股利。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司章程现行股利分配政策如下：

第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十八条 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司或需纳入合并报表的其他企业。

十一、风险因素

（一）市场竞争风险

节水灌溉行业不属于特许行业，市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前，

节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐渐增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。

（二）专业人才流失风险

公司所从事的地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然本公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司的经营发展带来不利影响。

（三）技术风险

公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品，但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

（四）应收账款回收的风险

从公司近两年的营运指标来看，2013年、2014年、2015年1-6月应收账款周转率分别为5.42、4.07、2.16，应收账款周转率呈下降趋势，主要原因是报告期内特别是2015年1-6月公司收入逐年增长，而款项并未同步回收，公司大部分客

户是政府部门，付款有一定期间的滞后性；另一部分公司的客户受国家宏观调控的影响，资金有所收紧导致，从而使得公司的回款速度有所放缓，若应收账款到期不能及时回收，则可能对公司的经营造成一定影响。

（五）区域市场风险

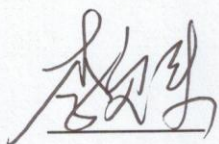
节水灌溉行业是一个政策主导性行业，其发展受到来自国家政策和当地府较大的影响。因此在我国，节水灌溉行业的市场竞争格局地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。公司凭借技术优势和地缘优势在河北省内占据相当的市场地位，但有可能因为区域内的各因素在横向扩张时遇到较大阻力。公司面临着一定的区域市场风险，从而对公司的生产和经营产生一定的影响。

第五节 有关声明

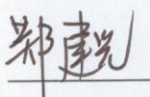
公司全体董事声明

公司全体董事承诺：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。

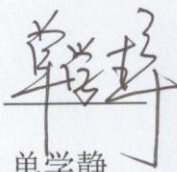
全体董事签名：



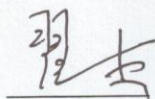
李宝来



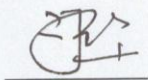
郑建光



单学静



翟杰



梁华



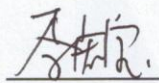
唐山海森电子股份有限公司

2015年 11月 24日

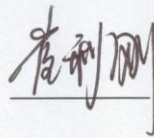
公司全体监事声明

公司全体监事承诺：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。

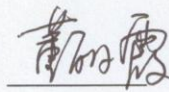
全体监事签名：



李宏宝



崔利刚



董丽霞



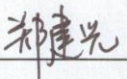
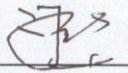
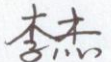
唐山海森电子股份有限公司

2015年11月25日

公司全体高级管理人员声明

公司全体高级管理人员承诺：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。

全体高级管理人员签名：

		
郑建光	梁华	李杰



唐山海森电子股份有限公司

2015 年 11 月 24 日

主办券商声明

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： 孙树明
孙树明

项目负责人： 刘二东
刘二东

项目小组成员： 尹晓磊 李健伟 程树范
王建国 郑鑫



主办券商声明

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：_____
孙树明

项目负责人：_____
刘二东

项目小组成员：_____
尹晓磊

李健伟

程树范

王建国

郑鑫

广发证券股份有限公司

2015年11月25日



律师事务所及经办律师声明

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机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：


牛胜辉


陈影

律师事务所负责人签名：



张凌霄

北京市京师律师事务所




2015年11月25日

会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：

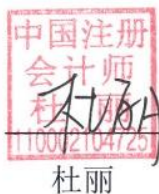

方文森



签字注册会计师：


侯胜利




杜丽



中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



2015 年 11 月 25 日

资产评估机构声明

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

评估机构负责人：

从朝日

经办评估师：

从朝日



王兴翠



田青

北京京港柏鉴资产评估有限公司



第六节 附件

本转让说明书附件包括：

- （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及中国证监会核准文件；
- （六）其他与公开转让有关的重要文件。