

宁波万里智能科技股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



南京证券股份有限公司

二零一四年四月

公司声明

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

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

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

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

一、公司治理风险

公司于 2013 年 3 月 26 日由万里智能有限整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、客户集中度较高的风险

公司产品和服务的消费群体主要系教育系统和商务企业，2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别为 49.49%、65.71%、65.59%，客户集中度较高。若出现前五大客户对公司产品需求量大幅减少的情况，将影响公司业务规模的扩大，从而为公司经营带来不利影响。

三、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额较大，2012 年 12 月 31 日公司应收账款净值为 3,402,599.57 元，占资产总额的比例为 14.13%，2013 年 9 月 30 日公司应收账款净值为 9,859,437.28 元，占资产总额的比例为 38.85%。公司的主要客户为稳定合作的教育系统客户和商务客户等单位。从应收账款账龄结构分析来看，截至 2013 年 9 月 30 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比为 90.94%，账龄在 1-2 年的应收账款占比为 9.05%，账龄在 2-3 年的应收账款占比为 0.01%，主要为信用期内的应收账款，账龄超过两年的应收账款占比很小。尽管如此，随着公司业务规模的扩大，应收账款的绝对额将会增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的风险将会相应增加。

四、产品研发及技术更新风险

公司成立了研发部，拥有多名经验丰富的交互式智能化多媒体系统行业技术

人才，专门从事产品硬件和软件产品研发，如果公司研发的产品不能够被市场接受或者公司产品升级不及时，公司的生存和发展将会受到不利影响。

五、税收政策变化影响公司业绩的风险

公司于 2010 年 8 月 13 日取得了由宁波市信息产业局颁发的《软件企业认定证书》，于 2011 年 12 月 31 日取得宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，公司作为软件企业在税收等方面享受优惠政策，即自获利年度 2011 年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即 2013 年度至 2015 年度公司将承担 12.5% 的所得税率，从 2015 年度开始公司将不再享受相关税收优惠。因此，未来该政策的变化或者公司未能达到软件企业年检的要求，可能会影响到公司未来年度税后利润水平。

六、报告期内股权代持问题

报告期内公司控股股东洪立业所持公司股权曾经由其弟洪立正代为持有，双方签订了《股权代持协议书》，根据协议约定，洪立业履行实际出资人义务，洪立正代为持有上述出资相应的股权，代持人对上述股权的表决权和公司实际经营管理权全部归属于洪立业一人。2012 年 6 月，有限公司计划整体变更为股份有限公司，代持双方签订了《股权转让协议》，洪立正将其持有的有限公司股权无偿转让给洪立业，以消除上述股份代持行为对公司未来经营的不利影响。尽管如此，代持双方就上述股权代持事项出具相关声明和承诺，以保证公司未来不会因上述事项导致发生任何股权纠纷问题。

目 录

公司声明	I
重大事项提示	II
释义.....	6
第一节 公司基本情况	8
一、公司简介	8
二、股票挂牌情况	8
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	9
四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况	10
五、公司设立以来股本的形成及其变化情况	15
六、重大资产重组情况	23
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	23
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标	25
九、本次申请挂牌的有关机构	26
第二节 公司业务	29
一、公司主要业务及主要产品和服务	29
二、公司内部组织结构及业务流程	32
三、公司业务相关的关键要素	36
四、公司主要业务相关情况	44
五、公司的商业模式	48
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	50
第三节 公司治理	62
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	62
二、董事会对公司治理机制的讨论与评估	63
三、公司最近两年违法违规行情况	65
四、公司独立性	65
五、同业竞争情况	66
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况	69

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况	70
第四节 公司财务	73
一、最近两年及一期的审计意见及财务报表编制基础	73
二、经审计的两年及一期的财务报表	73
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	86
四、报告期主要财务指标及会计数据	98
五、报告期内各期末主要资产情况	108
六、报告期内主要负债情况	122
七、期末股东权益情况	127
八、关联方关系及关联交易	128
九、需提醒关注的或有事项、期后事项及其他重要事项.....	132
十、报告期内进行资产评估情况	133
十一、股利分配政策和两年及一期的分配情况	134
十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的情况.....	135
十三、公司风险因素及自我评估	135
第五节 有关声明	140
第六节 附件	144

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

股份公司、公司、万里智能	指	宁波万里智能科技股份有限公司
有限公司、万里有限	指	宁波万里电子科技有限公司
万里实业	指	宁波万里实业有限公司，控股股东洪立业曾经控制的企业
万里机械	指	宁波万里机械有限责任公司，控股股东洪立业控制的企业
威百事	指	宁波威百事电子科技有限公司，共同实际控制人洪颖莎持股20%的企业
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	宁波万里智能科技股份有限公司股东大会
股东会	指	宁波万里电子科技有限公司股东会
董事会	指	宁波万里智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波万里智能科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
律师	指	万商天勤（上海）律师事务所
会计师	指	北京永拓会计师事务所有限责任公司
评估师	指	北京中瑞诚资产评估有限公司
《公司章程》	指	《宁波万里智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能化多媒体系统	指	指利用计算机技术和数字通讯网技术来处理和控制多媒体信息的系统，由交互式电子白板、多媒体中央控制器、多媒体讲台等设备组成的。
电子白板	指	指汇集了尖端电子技术、软件技术等多种高科技手段研发的高新技术产品，它通过应用电磁感应技术、红外线技术、压力感应技术等原理，结合计算机和投影机，可以实现无纸化办公及教学。
中央控制器	指	是交互式智能多媒体系统的核心，该系统通过中央控制器将各个设备之间用通信电缆相连，构成一个局部控制系统，并把多种设备的控制操作集中于一个按键面板或触摸屏上。
多媒体讲台	指	用于容纳电脑、功放、多媒体中央控制器、实物展台等设备，并为用户提供舒适的使用环境。

液晶一体机	指	融合了高清显示、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术，具备书写、批注、同步交互、多媒体整合等功能。
电阻膜(压感式)	指	电子白板基本结构是由多层膜组成，组合膜与使用区域大小相同。在电阻膜上加一个固定的电压，在没有外力作用下，导电膜不接触电阻膜，没有电压被测得，不会有定位的信息反应。当用硬物压在电阻膜的某一点时，电流通过导电膜被测试电路读取，这个电压与触摸点的位置有关，根据从水平和垂直方向读取的电压，可以换算为触摸点的X、Y方向位置。
电磁感应式	指	电磁感应式是采用一支可以发射电磁波的笔，水平垂直两个方向排列的接收线圈膜组成，膜的大小与显示区域相同。定位原理是发射电磁波的笔按间歇方式发射电磁波，当笔靠近接收线圈的膜时，线圈上会感应到笔发射的电磁波。离笔最近的线圈组感应到的电动势越高，根据水平方向和垂直方向感应到的电动势，通过计算可以获得笔所在的X、Y坐标位置。
红外感应式	指	由密布在显示区四周红外接收和发射对管形成水平和垂直方向的扫描网格，形成一个扫描平面网，当有可以阻挡红外光的物体阻挡住网格中的某对水平和垂直红外扫描线时，就可以通过被阻挡的水平和垂直方向的红外线位置确定X、Y坐标。
光学感应（CCD、DViT）式	指	在白板角上布置光学感应器，即CCD摄像头，通过采集白板表面被光线遮挡所产生的阴影图像，通过三角定位的方法，确定X、Y坐标。
ISO9001认证	指	国际标准化组织，简称ISO，就产品质量管理及质量保证而指定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力。
ISO14001认证	指	由ISO（国际标准化组织）第207 技术委员会（ISO/TC207）组织制订的环境管理体系标准，其标准号从14001 至14100，共100 个标准号，统称为ISO14000系列标准。其中ISO14001是系列标准的核心标准，也是唯一可用于第三方认证的标准。
GB/T28001-2011认证	指	GB/T28001职业健康安全管理体系是与质量和环境管理体系并列的三大重要管理体系认证标准之一，该标准主要用于提高企业职业健康安全管理水平、保护劳动者身心健康和人身安全。
CE 认证	指	是一种欧盟市场强制性安全认证标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
FCC认证	指	FCC认证于1934年由COMMUNICATIONACT建立，涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区，为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性，FCC的工程技术部负责委员会的技术支持，同时负责设备认可方面的事务。
RoHS认证	指	RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。

第一节 公司基本情况

一、公司简介

中文名称：宁波万里智能科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Wanli Intelligent technology.Co.,Ltd

注册资本：1010 万元

法定代表人：洪颖莎

信息披露负责人：洪颖莎

有限公司设立日期：2009 年 8 月 12 日

股份公司设立日期：2013 年 3 月 26 日

住所：宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 A 座 208 室

邮政编码：315103

电话：0574—86809555

传真：0574—86809551

互联网网址：<http://www.wleboard.com>

E-mail 地址：wanli@nbwlsy.com

组织机构代码：69138349-2

所属行业：中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“计算机、通信及其他电子设备制造业”（行业代码：C39）下属子行业“其他电子设备制造”（行业代码：C399/C3990）。

主要业务：交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务。

二、股票挂牌情况

股票代码：430729

股票简称：万里智能

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1010 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司章程》第二十三条规定：“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 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 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条和《公司章程》第二十七条规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，挂牌之日，公司可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票情况如下：

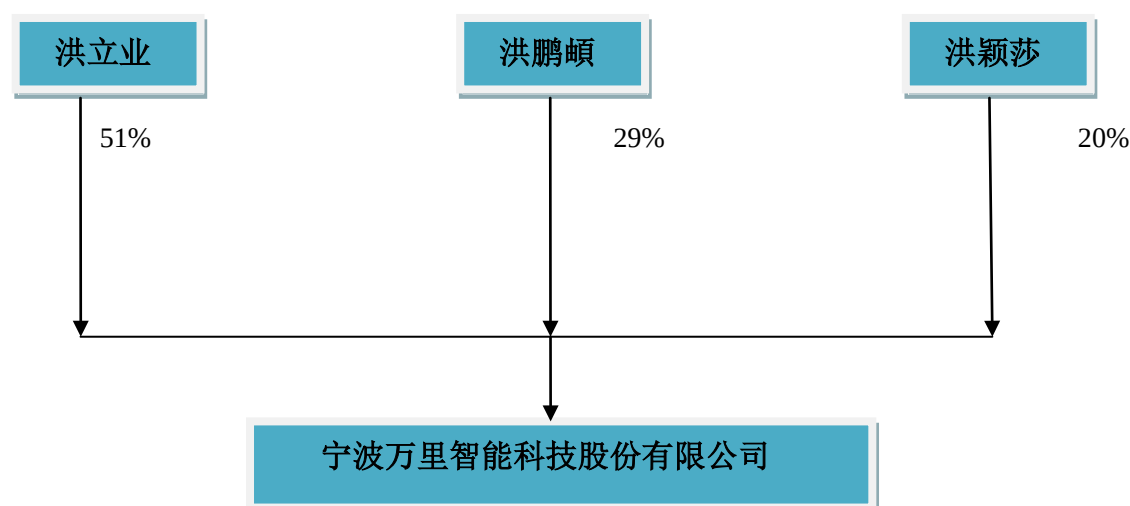
序号	股东	禁限售原因	持股数量 (万股)	持股比例	本次可进入股转系统 流通股份数量 (万股)	股份是否 质押、冻结
1	洪立业	共同实际控制人、总经理	515.10	51.00%	128.7750	否
2	洪鹏嶝	共同实际控制人	292.90	29.00%	97.6333	否
3	洪颖莎	共同实际控制人、董事长	202.00	20.00%	50.5000	否
合 计		-	1,010.00	100.00%	276.9083	-

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：



（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东是洪立业，其持有公司股份 5,151,000 股，占总股本的 51%。洪立业和洪鹏嶝系父子关系，洪立业和洪颖莎系父女关系，同时，洪立业为公司总经理，洪颖莎为公司董事长兼董事会秘书，因此，洪立业、洪鹏嶝和洪颖莎为公司的共同实际控制人，截至本公开转让说明书出具之日，三人合计持有公司 100% 的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

1、洪立业先生，1964 年生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，现住址为浙江省宁海县西店镇香石村下田畈 1 组 25 号。洪立业先生拥有近 30 年的企业经营管理经验，1984 年至 1990 年就职于宁海纺织机械厂，担任厂长一职；1990 年至 1992 年就职于宁波万里机械制造有限公司，担任厂长一职；1996 年至 2009 年就职于宁波万里实业有限公司，担任总经理一职；2009 年至今就职于本公司，现任董事兼总经理，任期三年。

洪立业现持有公司发起人股份 5,151,000 股，占公司股份总额的 51%。洪立业所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权、持有宁波万里机械制造有限公司 80% 股权和持有宁波福兰克塑化有限公司 15% 的股权外，洪立业无其他对外投资。

2、洪鹏嶝先生，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011.年9月至2012年6月宁波经贸学校国际贸易专科；2012年8月至今任职于宁波万里智能科技股份有限公司市场部。

洪鹏嶝现持有公司发起人股份 2,929,000 股，占公司股份总额的 29%。洪鹏嶝所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，洪鹏嶝无其他对外投资。

3、洪颖莎女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005年9月至2008年6月就读于宁波市宁海中学风华书院；2008年9月至2009年8月就读于英国谢菲尔德大学国际学院高中部；2009年9月至2012年7月就读于英国谢菲尔德大学，获得学士学位；2012年8月至今宁波万里智能科技股份有限公司董事长兼董事会秘书，任期三年。

洪颖莎现持有公司发起人股份 2,020,000 股，占公司股份总额的 20%。洪颖莎所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权以及宁波威百事电子科技有限公司 20%股权外，洪颖莎无其他对外投资。

最近两年，公司控股股东发生变化，但公司实际控制人未发生变化，主要是因为公司在 2012 年 6 月之前存在股份代持行为，具体情况如下：

（1）背景：洪立业在 2009 年万里有限成立之前为宁波万里实业有限公司（以下简称“万里实业”）的控股股东和实际控制人，当时万里实业经营情况较好，洪立业主要致力于该企业的经营管理，而计划将其 2009 年筹集资金开办的万里有限委托其兄弟洪立正经营，为方便管理，其股权由洪立正代为持有，双方签订了《股份代持协议》，约定万里有限法定代表人和执行董事由洪立正担任，洪立正在缴纳公司各次出资款之前收到了洪立业通过银行账户转至其本人账户的出资款项。2010 年，万里实业因经营出现问题停止营业，洪立业开始接手万里有限，并实际经营管理万里有限。至 2012 年 6 月，有限公司计划整体变更为股份有限公司，洪立正和洪颖琼父女将其持有的有限公司股权无偿转让给洪立业父子/父女，以消除上述股份代持行为对公司未来经营的不利影响。

上述法律事实和《股份代持协议》属于代持双方的真实意思表示，未侵害到任何第三方的利益，同时，2009 年 8 月成立至 2010 年，洪立正担任万里有限法定代表人和执行董事的期间里，万里有限销售规模也较小。原股东洪立业和洪颖琼将其所持万里有限的股份归还给洪立业父子/父女三人并未对公司、代持双方

或其他第三方造成任何不利影响，代持行为本身也不存在任何规避法律规定的行为不当情形。

(2) 针对公司历史上存在的上述股份代持的行为，2009年8月洪立正与洪立业签署了《股权代持协议书》，根据协议约定，洪立业履行实际出资人义务，洪立正代为持有上述出资相应的股权，代持人对上述股权的表决权和公司实际经营管理权全部归属于洪立业。

根据2011年2月实行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》的相关规定，公司上述股份代持行为是合法有效的，具体规定如下：

“第二十五条 有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效。

前款规定的实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议，实际出资人以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利的，人民法院应予支持。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的，人民法院不予支持。

实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的，人民法院不予支持。”

至2012年6月，公司为解决上述不规范行为，原股东洪立正和洪颖琼将其持有的全部股份无偿转让给洪立业、洪颖莎和洪鹏嶝三人，双方签署了《股权转让协议》，并在宁波市工商局进行了相应的工商变更登记，股份代持问题得以解决。

为避免潜在的股权纠纷，公司原股东洪立正发表如下《声明》：“本人在2012年6月之前所持宁波万里电子科技有限公司（宁波万里智能科技股份有限公司之‘前身’）80%的股份全部属于代洪立业持有的股份，2012年6月26日本人自愿将上述股份全部无偿转让给洪立业及其子女，上述股份转让后与之相关的所有权利和义务均与本人无关，本人亦保证以后不再与洪立业及其子女就上述股份发生任何纠纷。特此声明！”

公司原股东洪颖琼发表如下《声明》：“本人在 2012 年 6 月之前所持宁波万里电子科技有限公司（宁波万里智能科技股份有限公司之‘前身’）20%的股份全部属于代洪立业持有的股份，2012 年 6 月 26 日本人自愿将上述股份全部无偿转让给洪立业及其子女，上述股份转让后与之相关的所有权利和义务均与本人无关，本人亦保证以后不再与洪立业及其子女就上述股份发生任何纠纷。特此声明！”

为避免未来因上述股权代持问题对公司产生不利影响，公司控股股东洪立业出具《承诺函》，具体内容如下：“2009 年 8 月 12 日，宁波万里智能科技股份有限公司前身宁波万里信息技术有限公司成立，至 2012 年 6 月 20 日期间，本人委托洪立正代为持有公司股权。前述代持已于 2012 年 6 月 20 日以洪立正向本人转让股权的方式解决。若因前述代持发生争议，导致宁波万里智能科技股份有限公司利益受损的，本人自愿承担全部责任。”

因此，公司上述股份代持行为及其解除是合法有效的，目前股东拥有的股权是清晰的，且无任何潜在的股权纠纷。

（3）上述股份代持问题解决后，公司股东由洪立正、洪颖琼父女变更为洪立业、洪鹏嶝、洪颖莎父子/父女，公司执行董事和经理由洪立正变更为洪颖莎，公司监事由洪颖琼变更为洪鹏嶝，财务负责人一致没有发生变化，仍为安秀珍（与新股东洪立业为夫妻关系），至此，万里有限不论是股权控制，还是管理团队控制均在法律形式上回归至洪立业及其家庭手中。而根据上述《股份代持协议》的约定以及公司的实际经营情况来看，洪立正、洪颖琼父女在实际经营过程中仅履行签字权义务，没有实际参与公司的经营管理，实际经营决策权一直以来均由洪立业家庭控制，其中洪立业负责公司整体运作和市场开拓，洪颖莎以总经理助理的名义协助洪立业进行内部管理，安秀珍负责公司财务事项。公司核心管理团队未发生变化，公司经营稳定性不存在问题。

（4）2012 年 6 月公司股份代持解决前后，公司的业务发展方向和具体业务未发生变化，仍为智能多媒体系统、交互式电子白板、液晶一体机等产品的研发、生产和销售业务。

公司的主要客户也未发生变化，仍为各地学校、教育局等教育系统客户，2012 年 6 月之前上述客户主要集中在宁波地区，至 2013 年底，公司客户已经扩展至河南、安徽等地。

公司股份代持解决前后的收入和利润情况：2011 年公司收入和利润分别为 1391.49 万元和 199.87 万元，2012 年收入和利润分别为 1582.90 万元和 350.50 万元，从上述数据来看，公司在股份代持问题解决后收入和利润主要是因为公司客户向宁波之外的其他区域延伸，业务规模扩大，利润也随之增长，属于正常的增长趋势。

因此，公司解决股份代持问题导致的控股股东变化事项并未对公司的收入、利润、业务发展方向和具体业务、以及主要客户等方面产生重大影响，公司经营的稳定性和持续性未受到不利影响。

主办券商和律师经核查认为，报告期内公司解决股份代持的方式是合法有效的，且不存在任何潜在的股权纠纷；同时，因解决股份代持问题导致的控股股东变化事项并未引起公司实际控制人的变化，上述事项未对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大影响。

（三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司的股东共有 3 名，持股明细表如下：

序号	股东	股东性质	持股数（股）	持股比例	是否存在质押或争议
1	洪立业	自然人	5,151,000	51%	否
2	洪鹏嶝	自然人	2,929,000	29%	否
3	洪颖莎	自然人	2,020,000	20%	否
合 计		-	10,100,000	100%	-

洪立业、洪鹏嶝和洪颖莎为公司共同实际控制人，其基本情况详见本章节“四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

（四）公司股东相互间的关联关系

公司股东洪立业与洪鹏嶝系父子关系，洪立业和洪颖莎系父女关系，洪立业、洪鹏嶝和洪颖莎为公司共同实际控制人。

五、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）2009 年 8 月，有限公司设立

2009 年 8 月 12 日，洪立正和石善培共同以现金出资 500 万元设立宁波万里信息技术有限公司，其中洪立正以现金出资 400 万元，石善培以现金出资 100 万元。有限公司法定代表人为洪立正。住所地为宁海西店镇下田畈村。有限公司经营范围为：“网络工程软件的开发、电器、电子白板、电子笔、教学投影仪、塑料件、五金件、教学仪器、文具的制造、加工。”

2009 年 8 月 12 日，宁波市鄞州甬诚会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告书》，确认股东已经实缴出资。

2009 年 8 月 12 日，有限公司取得了宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册证号 33022600004624。

有限公司设立时股东的出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
洪立正	400	80.00%	货币
石善培	100	20.00%	货币
合 计	500	100.00%	-

（二）2009 年 11 月，变更公司名称、住所、经营范围和经营期限

2009 年 10 月 14 日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议如下：公司名称变更为宁波万里电子科技有限公司；公司住所变更为宁海西店镇团坝村；经营范围变更为“计算机软件与硬件、电子产品、多媒体电教仪器设备、录播系统、科教设备、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”；经营期限更改为 10 年。同日，有限公司全体股东签订了公司章程修正案。

2009 年 11 月 12 日，有限公司就上述事宜办理了工商变更登记。

（三）2010 年 1 月，变更有限公司住所和经营范围

2010年1月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：公司住所变更为宁波高新区创苑路750号软件产业园A座208室；经营范围变更为“计算机软件与硬件、电子产品、多媒体电教仪器设备、多媒体教学仪器设备、录播系统、科教设备、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件、电子白板、电子讲台、投影仪、电脑、有源音箱、集成控制柜、文件服务器、文具的开发、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。同日，有限公司全体股东签订了公司章程修正案。

2010年1月9日，有限公司就上述事宜办理了工商变更登记。

（四）2010年4月，第一次增加注册资本及变更经营范围

2010年4月20日，公司召开股东会，全体股东一致决议如下：公司注册资本由500万元增至1010万元，公司股东洪立正、石善培出资比例不变，洪立正以货币增资408万元、石善培以货币增资102万元。同日，有限公司全体股东签订了章程修正案。

2010年4月27日，宁波江东汇兴会计师事务所出具汇兴验字[2010]373号《验资报告》载明：“经我们审验，截至二〇一〇年四月二十七日止，贵公司已经收到洪立正和石善培缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰壹拾万元，均已货币出资。”“截至二〇一〇年四月二十七日止，变更后的累计注册资本人民币10,100,000.00，实收资本人民币10,100,000.00元。”

2010年4月28日，有限公司就上述事宜办理了工商变更登记，变更后有限公司股东的出资情况如下：

股 东	出资额（万元）		变更后出资 比例	出资方式
	变更前	变更后		
洪立正	400	808	80.00%	货币
石善培	100	202	20.00%	货币
合 计	500	1010	100.00%	-

2010年4月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：公司经营范围变更为“计算机软件与硬件、电子产品、多媒体电教仪器设备、多媒体教学仪

器设备、录播系统、科教设备、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件、电子白板、电子讲台、投影仪、电脑、有源音箱、集成控制柜、文件服务器、文具、工艺品的开发、生产、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。同日，有限公司全体股东签订了公司章程修正案。

2010年4月28日，有限公司就上述事宜办理了工商变更登记。

（五）2010年9月，第一次股权转让

2010年9月6日，有限公司召开股东会，全体股东决议如下：同意股东石善培在公司中的20%股权（计人民币202万元），以人民币202万元转让给股东洪颖琼。

2010年9月6日，石善培与洪颖琼签订《股权转让协议》，石善培将其持有有限公司的202万元股权转让给洪颖琼。

2010年9月6日，有限公司又召开股东会，全体股东决议：由洪立正和洪颖琼组成新股东会；免去石善培监事职务，选举洪颖琼为监事。同日，公司全体股东签订了新的公司章程修正案。

2010年9月14日，有限公司就上述事宜办理工商变更登记并取得新的营业执照，变更后有限公司股东的出资情况如下：

股 东	出资额（万元）		变更后出资 比例	出资方式
	变更前	变更后		
洪立正	808	808	80.00%	货币
石善培	202	-	-	货币
洪颖琼	-	202	20.00%	货币
合 计	1010	1010	100.00%	-

（六）2010年10月，第二次股权转让

2010年10月11日，有限公司召开股东会，全体股东决议如下：同意股东洪立正在公司中的80%股权（计人民币808万元），以人民币808万元转让给股

东黄惠娟。同日，有限公司全体股东签订了新的公司章程修正案。

2010年10月11日，洪立正与黄惠娟签订《股权转让协议》，洪立正将其持有有限公司的808万元股权转让给黄惠娟。

2010年10月14日，有限公司就上述事宜办理工商变更登记并取得新的营业执照，变更后有限公司股东的出资情况如下：

股 东	出资额（万元）		变更后出资 比例	出资方式
	变更前	变更后		
洪立正	808	-	-	货币
黄惠娟	-	808	80.00%	货币
洪颖琼	202	202	20.00%	货币
合 计	1010	1010	100.00%	-

（七）2011年3月，变更有限公司经营范围

2011年3月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议如下：公司经营范围变更为“计算机软件与硬件、电子产品、多媒体电教仪器设备、多媒体教学仪器设备、教育实验设备、录播系统、科教设备、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件、电子白板、电子讲台、投影仪、电脑、有源音箱、集成控制柜、网络连接设备、文件服务器、文具、工艺品的开发、生产、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。同日，有限公司全体股东签订了公司章程修正案。

2011年3月17日，有限公司就上述事宜办理了工商变更登记。

（八）2011年9月，第三次股权转让

2011年9月2日，有限公司召开股东会，全体股东决议：同意股东黄惠娟在公司中的80%股权（计人民币808万元出资额），以人民币808万元转让给股东洪立正，其他股东放弃优先受让权。同日，有限公司全体股东签订了新的公司章程。

2011年9月2日，黄惠娟与洪立正签订《股权转让协议》，黄惠娟将其持有

有限公司的 808 万元股权转让给洪立正。

2011 年 9 月 2 日，有限公司就上述事宜办理工商变更登记并取得新的营业执照，变更后有限公司股东的出资情况如下：

股 东	出资额（万元）		变更后出资 比例	出资方式
	变更前	变更后		
黄惠娟	808	-	-	货币
洪立正	-	808	80.00%	货币
洪颖琼	202	202	20.00%	货币
合 计	1010	1010	100.00%	-

注：从上述两次股权转让情况来看，公司股东洪立正 2010 年 10 月将其持有的 80%股权转让给黄惠娟，而黄惠娟又于 2011 年 9 月将上述 80%股权转回至洪立正，两次股权转让均未支付对价，主要原因是前期公司为筹措公司经营发展所需资金，向不相关自然人黄惠娟借入部分资金，借款期限为 1 年，为保证所借资金能按时归还，双方约定于 2010 年 10 月由洪立正将其所持公司 80%股权无偿转让给黄惠娟，1 年后洪立正应按时归还上述款项，同时黄惠娟将上述 80%股权再无偿转回至洪立正。

（九）2012 年 6 月，第四次股权转让，变更法定代表人和经营范围

2012 年 6 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东决议：同意股东洪立正在公司中的 51%股权（计人民币 515.1 万元出资额），以人民币 515.1 万元转让给股东洪立业，其他股东放弃优先受让权；同意股东洪立正在公司中的 29%股权（计人民币 292.9 万元出资额），以人民币 292.9 万元转让给股东洪鹏嶝，其他股东放弃优先受让权；同意股东洪颖琼在公司中的 20%股权（计人民币 202 万元出资额），以人民币 202 万元转让给股东洪颖莎，其他股东放弃优先受让权。

2012 年 6 月 20 日，洪立正分别与洪立业和洪鹏嶝签订《股权转让协议》，洪立正分别将其持有有限公司的 515.1 万元股权和 292.9 万元股权转让给洪立业和洪鹏嶝。

2012 年 6 月 20 日，洪颖琼与洪颖莎签订《股权转让协议》，洪颖琼将其持

有有限公司的 202 万元股权转让给洪颖莎。

2012 年 6 月 20 日，有限公司又召开股东会，全体股东决议如下：由洪立业、洪颖莎和洪鹏嶝组成新股东会；免去洪立正公司执行董事兼经理职位，选举洪颖莎为公司执行董事并聘任经理；免去洪颖琼公司监事职位，选举洪鹏嶝为公司监事职务；经营范围变更为“计算机软件与硬件、电子产品、教育仪器设备、多媒体电教仪器设备、多媒体教学仪器设备、教育实验设备、录播系统、科教设备、家具、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件、电子白板、电子讲台、投影仪、电脑、有源音箱、缓降器、集成控制柜、网络连接设备、文件服务器、文具、工艺品的开发、生产、销售；广告制作、发布与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。2012 年 6 月 21 日，有限公司全体股东签订了公司章程。

2012 年 6 月 26 日，有限公司就上述事宜办理工商变更登记并取得新的营业执照，变更后有限公司股东的出资情况如下：

股 东	出资额（万元）		变更后出资 比例	出资方式
	变更前	变更后		
洪立正	808	-	-	货币
洪立业	-	515.1	51.00%	货币
洪鹏嶝	-	292.9	29.00%	货币
洪颖琼	202	-	-	货币
洪颖莎	-	202	20.00%	货币
合 计	1010	1010	100.00%	-

（十）2012年8月、9月股权出质

2012 年 8 月 6 日，万里电子科技 2012 年度第二次股东会决议决定：

因中国建设银行宁波国家高新区支行向万里电子科技提供 200 万元人民币贷款（借款合同合同号：1233—2012（高新）-12，履行期限：2012 年 7 月 5 日至 2013 年 7 月 4 日），浙江金联担保有限公司为担保万里电子科技履行义务，与

中国建设银行宁波国家高新区支行签订了最高额保证合同，因此有限公司股东洪立业自愿以所有的占万里电子 51%的股权设定质押给浙江金联担保有限公司作为反担保，质押反担保合同签订日期：2012 年 8 月 15 日。

因中国建设银行宁波国家高新区支行向万里电子科技提供 100 万元人民币贷款（借款合同合同号：1233—2012（高新）-8，履行期限：2012 年 8 月 13 日至 2013 年 8 月 12 日），浙江金联担保有限公司为担保万里电子科技履行义务，与中国建设银行宁波国家高新区支行签订了最高额保证合同，因此有限公司股东洪鹏嶂自愿以所有的占万里电子 29%的股权设定质押给浙江金联担保有限公司作为反担保，质押反担保合同签订日期：2012 年 8 月 15 日。

2012 年 8 月 15 日，上述事项办理了工商登记手续。

因中国建设银行宁波国家高新区支行向万里电子科技提供 200 万元人民币贷款（借款合同合同号：1233—2012（高新）-5，履行期限：2012 年 8 月 21 日至 2013 年 8 月 20 日），浙江金联担保有限公司为担保万里电子科技履行义务，与中国建设银行宁波国家高新区支行签订了最高额保证合同，因此有限公司股东洪颖莎自愿以所有的占万里电子 20%的股权设定质押给浙江金联担保有限公司作为反担保，质押反担保合同签订日期：2012 年 8 月 15 日。

2012 年 9 月 14 日，上述事项办理了工商登记手续。

截至本公开转让说明书出具之日，上述股权质押因相关银行借款已经按期归还而予以解除。

（十一）2013 年 3 月，有限公司整体变更为股份公司

2013 年 2 月 1 日，有限公司召开股东会，决议如下：同意将公司整体变更设立为股份有限公司，改制后公司名称修改为：宁波万里智能科技股份有限公司；同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司净资产值进行审计；同意聘请北京中瑞诚资产评估有限公司对公司净资产值进行评估。全发起人共同签署了《发起人协议书》。

2013 年 2 月 1 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的“京永审(2013)第 14601 号”《审计报告》载明：“截至 2012 年 12 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 1446.42 万元人民币。”“宁波万里电子科技有限公司按审计后的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。”“公司账面净资产值为人民币

1446.42 万元人民币，按 1: 0.698 比例折股，共折合股份数为 1010 万股（每股面值 1 元人民币），超出折股部分的净资产 436.42 万元，计入股份有限公司资本公积。”

2013 年 3 月 4 日，北京中瑞诚资产评估有限公司出具的“中瑞诚评字(2013) 03005 号”《资产评估报告书》载明：“截至 2012 年 12 月 31 日，评估后净资产值为 1463.38 万元人民币。”

2013 年 3 月 21 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具“京永验字[2013] 第 21005 号”《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2013 年 3 月 26 日，公司召开创立大会暨第一届股东大会第一次会议，决议如下：“1、同意公司经营范围变更为智能教学设备、智能家电、智能机器人的研发；计算机软件与硬件、电子产品、教育仪器设备、多媒体电教仪器设备、多媒体教学仪器设备、教育实验设备、录播系统、科教设备、家具、办公文具、五金制品、塑料制品、电器、机械配件、电子白板、电子讲台、投影仪、电脑、有源音像、缓降器、集成控制柜、网络连接设备、文件服务器、文具、工艺品、模具的开发、生产、销售；广告制作、发布与服务；多媒体设备安装；企业管理服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；2、选举洪立业、洪颖莎、马祥、洪立元、安秀珍五人为公司董事，成立公司董事会；3、选举邓少辉、洪颖琼为公司监事，成立公司监事会；4、同意将公司经营期限由十年改为长期；5、同意通过《宁波万里智能科技股份有限公司章程》。同日，公司全体股东签订了公司章程。”

2013 年 3 月 26 日，宁波市工商局核发注册号为 330226000046824 的《企业法人营业执照》。股份公司成立时股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
洪立业	5,151,000	51.00%	净资产折股
洪鹏嶝	2,929,000	29.00%	净资产折股
洪颖莎	2,020,000	20.00%	净资产折股
合 计	10,100,000	100.00%	-

（十二）2014 年 3 月，股份公司修订公司章程

公司根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》要求进行修订，并于2014年3月25召开第一届董事会第四次会议，会议决议通过《关于修改公司章程的议案》以及《关于提议召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》，同日，公司董事会向全体股东发出了通知，公司将于2014年4月10日召开2014年度第一次临时股东大会对上述公司章程修订事项进行决议。待上述股东大会决议通过后，公司将及时进行相关工商变更登记。

六、重大资产重组情况

自公司成立以来，公司不存在重大资产重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

洪颖莎女士，董事长，其具体情况详见本章节之“四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

洪立业先生，董事，其具体情况详见本章节之“四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

洪立元先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年至1991年宁海县香山布厂员工；1992年至1999年，宁海县香山纺织机械厂员工；2000年至2009年，宁波万里机械制造有限公司监事；2010年至今任职于本公司，现任公司董事兼副总经理，任期三年。

安秀珍女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年高中毕业于青海省湟源申中中学；1996年中专毕业于青海省财经学院会计专业；1998年大专毕业于陕西省财经学院现代财务管理专业；1999年至2001年就职于宁波吉品通信科技有限公司公司行政管理人员；2002年至2009年就职于宁波万里实业有限公司中际贸易人员；2010年至今就职于宁波万里智能科技有限公司，现任公司董事兼财务经理，任期三年。

马祥先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月毕业于陕西航空技术学院；2008年2月至2010年8月就职于深圳福柯电子有限公司任技术员；2010年10月至2011年8月就职于宁波伟木电子设备技术

服务有限公司任技术主管；2011 年 9 月至今就职于本公司，现任公司董事兼研发部经理，任期三年。

（二）公司监事

邓少辉先生，监事会主席，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 9 月至 2006 年 7 月老河口市技工学院；2006 年 9 月至 2011 年 12 月广东步步高电子有限公司任生产主管；2012 年 3 月至今任职于本公司，现任公司监事会主席、核心技术人员，任期三年。

洪颖琼女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读于宁波兴港职业高级中学国际贸易专业；2010 年 6 月至 2012 年 5 月就读于宁波大学读国际金融专业；2006 年 9 月至 2011 年 6 月在易丰有限数码印刷中心担任店面经理；2012 年 3 月至今就职于本公司，现任公司监事，任期三年。

梁万里先生，职工监事，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2008 年 6 月奉化市奉化中学学生；2008 年 9 月至 2011 年 7 月就读于杭州市浙江水利水电专科学校学生；2011 年 7 月至 2011 年 11 月舟山振华建设工程有限公司施工员；2011 年 12 月至 2012 年 8 月，以赛亚广告平面设计师；2012 年 9 月至今就职于本公司，现任公司职工监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

洪立业，总经理，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

洪立元，副总经理，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

安秀珍，财务负责人，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

洪颖莎，董事会秘书，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

马祥，核心技术人员，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

邓少辉，核心技术人员，其具体情况详见本公开转让说明书本章节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

齐四化，核心技术人员，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年9月至2003年6月就读于周口市扶沟县韭园中学；2003年9月至2007年6月就读于洛阳师范学院；2008年1月至2011年1月在威能科技有限公司技术部任技术员；2011年4月至2012年8月在三星股份有限公司技术部任技术主管；2012年10月至今任职于本公司，现任公司研发部主管工程师。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	2,537.92	2,407.81	1,589.84
股东权益（万元）	1,535.07	1,446.43	1,095.93
归属于申请挂牌公司的 股东权益（万元）	1,535.07	1,446.43	1,095.93
每股净资产（元）	1.52	1.43	1.09
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.52	1.43	1.09
资产负债率（母公司）	39.51%	39.93%	31.07%
流动比率（倍）	1.73	1.72	2.73
速动比率（倍）	1.40	1.44	2.68
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	1,304.98	1,582.90	1,391.49
净利润（万元）	88.64	350.50	199.87
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	88.64	350.50	199.87

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）	59.60	388.18	199.52
毛利率（%）	43.91%	49.24%	33.07%
净资产收益率（%）	5.95%	27.57%	19.89%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.00%	30.54%	19.85%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.35	0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.06	0.38	0.20
应收账款周转率（次）	1.94	4.63	6.78
存货周转率（次）	2.48	5.43	4.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	243.68	90.13	88.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.09	0.09

九、本次申请挂牌的有关机构

（一）主办券商：

名称：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

邮政编码：210008

电话：025-83367888

传真：025-83367377

项目负责人：刘文刚

项目小组成员：李强、裴中同

（二）律师事务所：

名称：万商天勤（上海）律师事务所

负责人：陈凯

联系地址：上海陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 1505A

邮政编码：200120

电话：021-50819091

传真：021-50819591

经办律师：钟承江、何山

（三）会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司

法定代表人：吕江

联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）

邮政编码：100020

电话：010-65950511

传真：010-65955570

签字注册会计师：刘俊亮、许茂芝

（四）资产评估机构

名称：北京中瑞诚资产评估有限公司

法定代表人：李成涛

联系地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号楼 594 房间

邮政编码：100082

电话：010 -66553366

传真：010 -66553380

签字注册资产评估师：闫维平、谢钧

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）证券交易所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务及主要产品和服务

（一）主要业务

公司成立于 2009 年，取得了国家高新技术企业资格，主要业务为交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务。公司以浙江宁波为中心，业务已拓展到河南等地区，产品远销到印度、土耳其等国家。公司与浙江大学理工学院等学校建立了长期稳定的合作关系，拥有多项专利技术和软件著作权，其中，交互式电子白板 H 型 E82 被评选为“宁波市教育装备优秀产品”，公司被认定为软件企业。公司产品通过了 ISO9001、ISO14001 认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、CE 认证、FCC 认证等。

（二）主要产品和服务

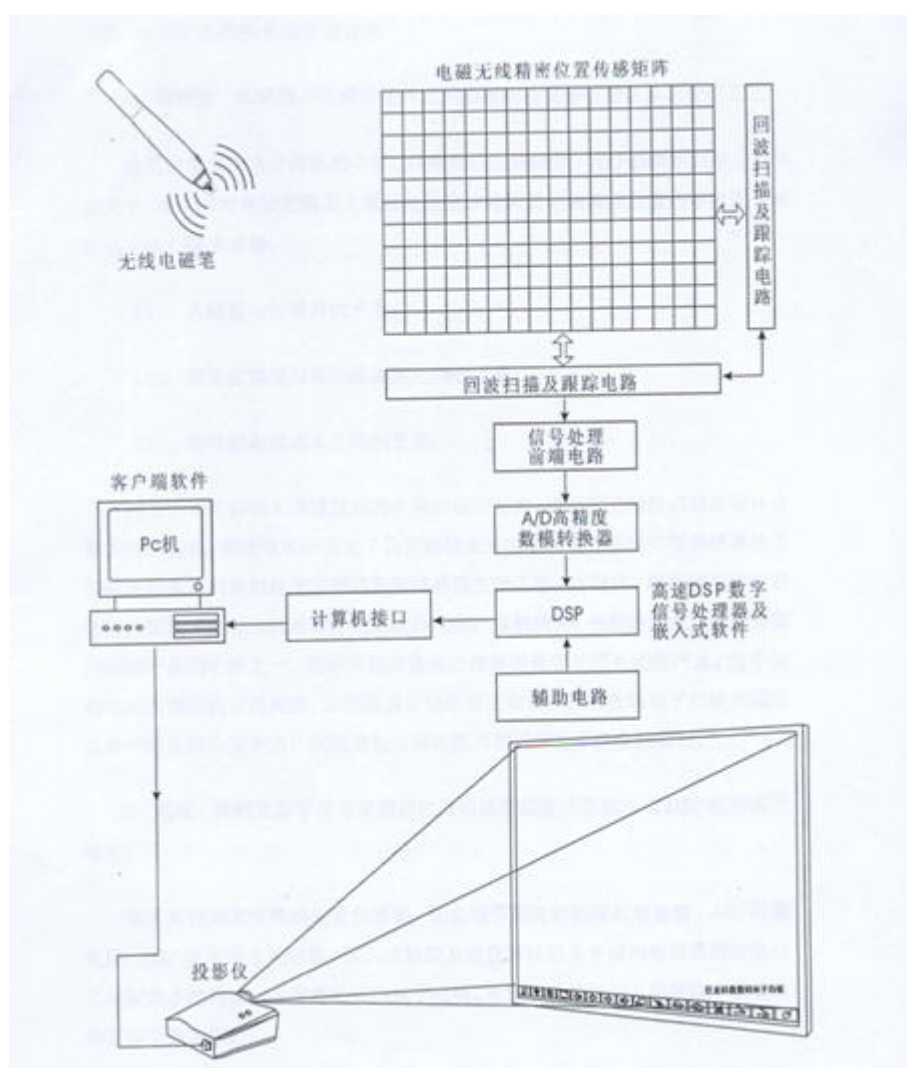
公司主要产品为交互式电子白板，并提供以交互式电子白板为核心设备的交互式智能多媒体系统服务，其中，交互式智能多媒体系统还包括多媒体中央控制器、多媒体讲台等配套设备，该类配套设备由公司定制化采购取得，公司在提供交互式智能多媒体系统业务时需要对上述设备进行组装并调试合格后方可交付给客户使用。

交互式电子白板是汇集了尖端电子技术、软件技术等多种高科技手段研发的高新技术产品，它通过应用电磁感应技术、红外线技术、压力感应技术等原理，结合计算机和投影机。交互式电子白板国外由加拿大 SMART 公司率先进行研发，国内由深圳巨龙科教公司于 2001 年率先对交互式电子白板硬件和软件进行研发，并于同年推出国内第一块交互式电子白板。交互式电子白板是由硬件电子感应白板与软件白板操作系统集成，它的核心组件由电子感应白板、感应笔、计算机和投影机组成。白板操作系统是存在于计算机中的一个软件平台，它不仅支撑人与白板、计算机、投影机之间的信息交换，而且它还自带一个强大的科学素材库和资源制作工具库，并且是一个兼容操作各种软件的智能操作平台，可以在白板上随意调用各种素材或应用软件，由此成为用户与计算机进行交互的智能平

台。从技术原理上交互式电子白板可分为电阻膜(压感式)、电磁感应式、红外感应式和光学感应(CCD、DViT)式四类产品。

交互式电子白板工作原理：通过由笔划感应器作为书写白板的笔划接收设备，在感应区进行笔划捕捉。当电磁笔在白板上书写或操作时压力触动无线电磁笔的发生器工作，白板内的位置传感器就根据这些信号来定位笔的水平、垂直位置，从而在电脑中生成一点坐标，记录下白板上的信息。

交互式电子白板工作原理



资料来源：巨龙科教

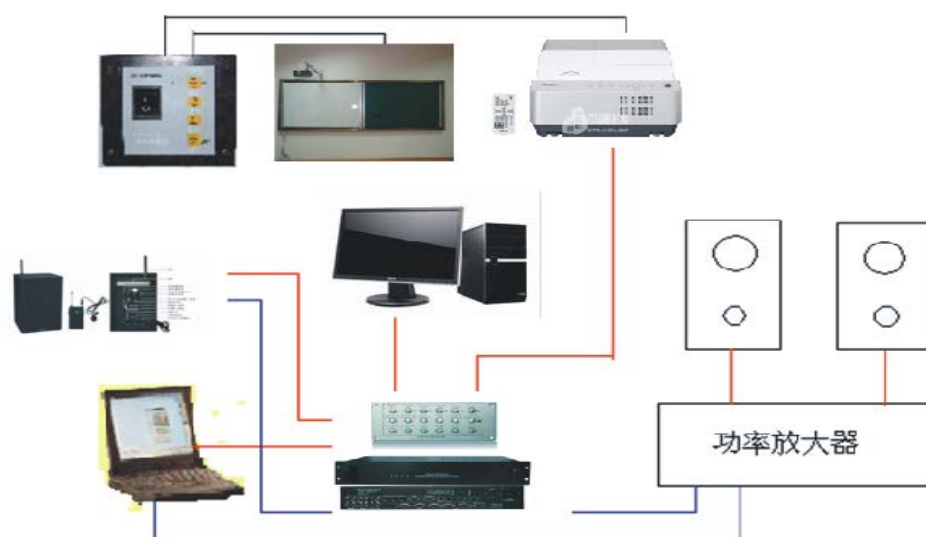
公司生产的交互式电子白板可推拉，两边自带喇叭，可外接功率放大器。面板采用蜂窝铝板，材料不分层，不因温度变化而起层、剥离，抗重击，单点承重100KG，划破、磨损也不影响投影效果及正常使用。板面采用进口防眩目，防反光面板膜，无静电，防污点、防眩光、防反射，长时间耐用。公司的电子白板软件可支持27国的语言自由切换，支持OFFICE系列软件如PPT、WORD、EXCEL

等标注，生成的文件可直接导出为 HTML、PPT、PDF、图像等文件格式，还可根据客户的需求，进行定制。

组合式电子白板



多媒体中央控制器是交互式智能多媒体系统的核心，该系统通过中央控制器将各个设备之间用通信电缆相连，构成一个局部控制系统，并把多种设备的控制操作集中于一个按键面板或触摸屏上，操作者通过直观的控制台操作，即可将复杂的设备控制变得轻松自如，同时通过强大的远程互动功能，能够充分利用网络资源，达到远程优质资源的共享。



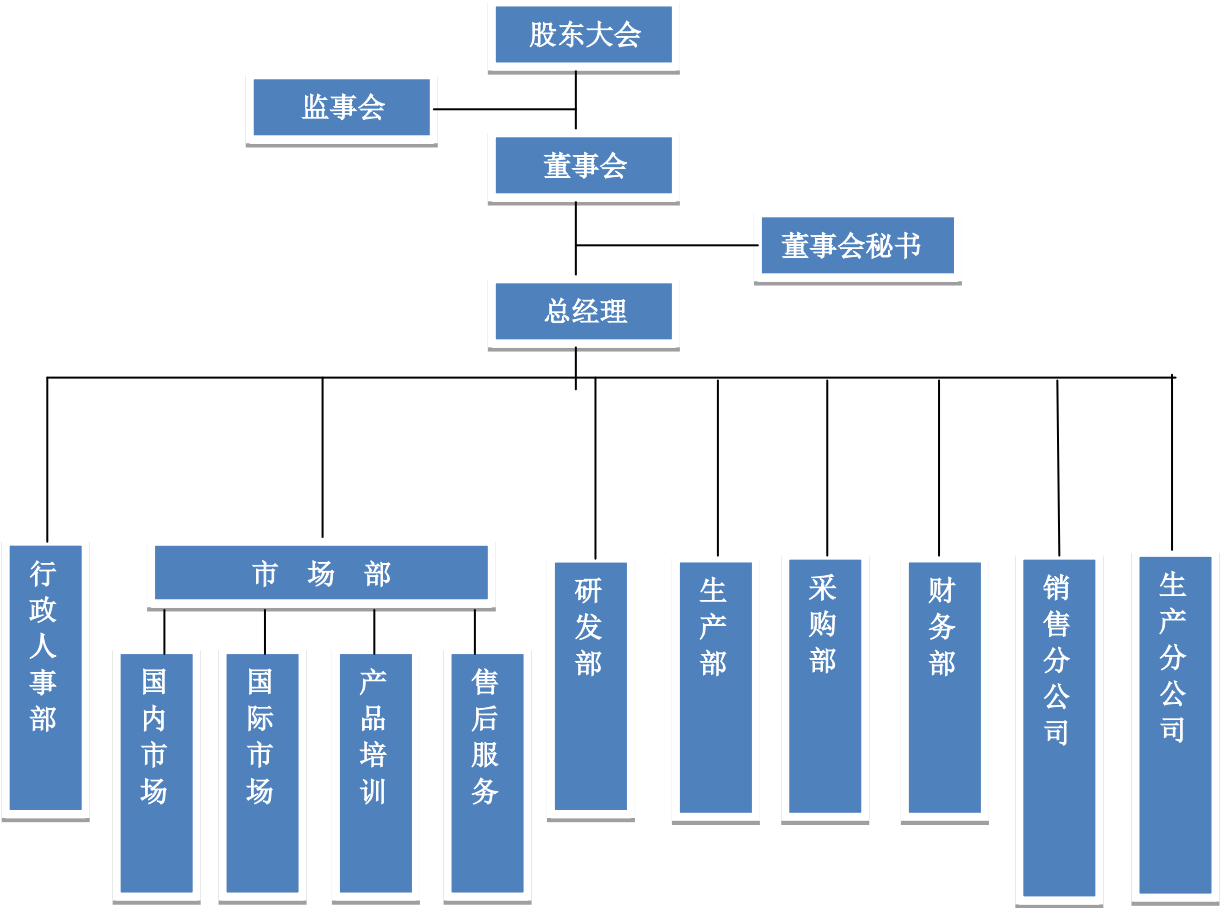
多媒体教学系统连线示意图

多媒体讲台主要用于容纳电脑、功放、多媒体中央控制器、实物展台等设备，

并为用户提供舒适的使用环境。

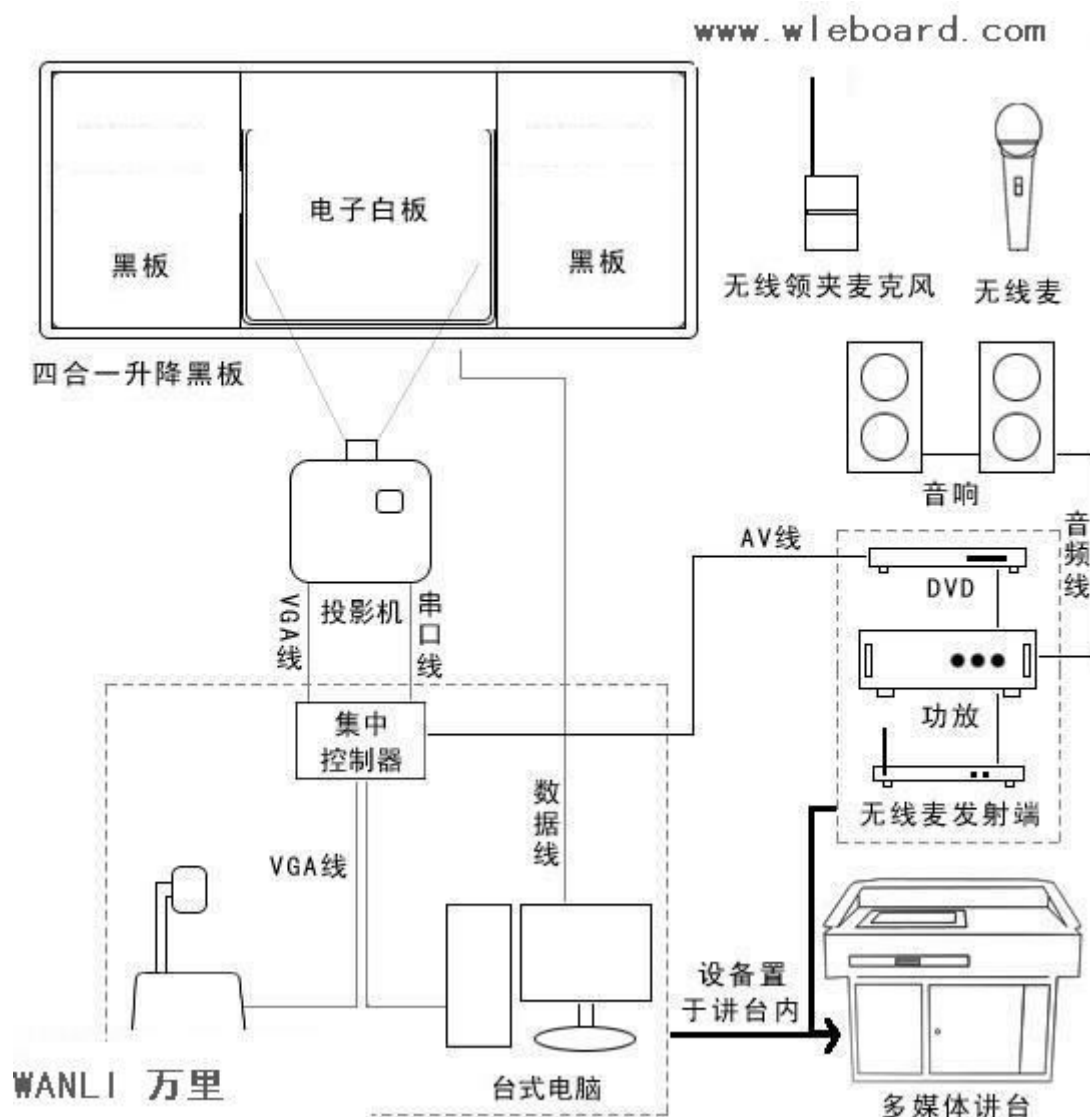
二、公司内部组织结构及业务流程

（一）公司内部组织结构



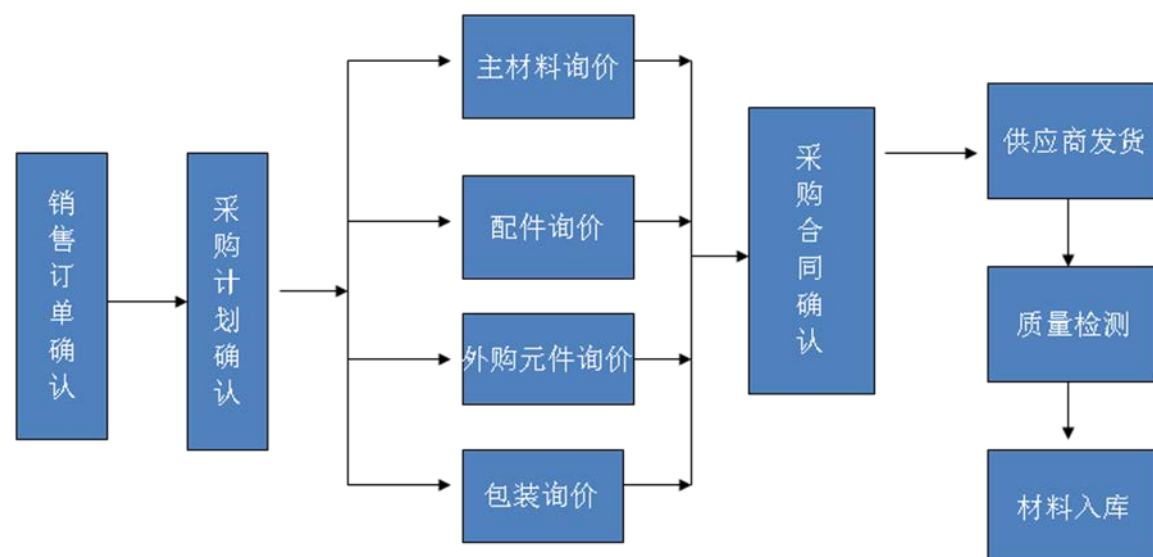
（二）业务流程

公司产品方案总体流程结构如下：



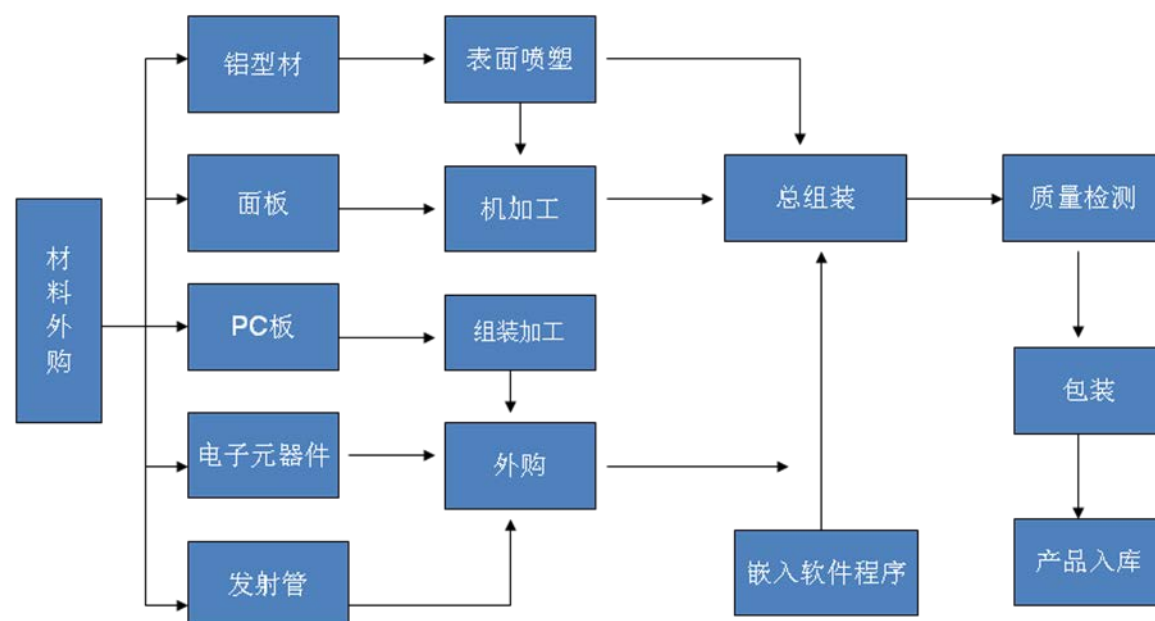
1、采购流程

公司采购部根据销售订单制定采购计划，采购订单包含以下信息：材料型号、数量、单价、金额、计划到货日期等，采购审核人员按照具体情况进行订单审核，订单传真给供应商进行询价，采购人员需要与供应商核对采购信息，同时要求签字回传。采购订单完毕后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复核对到货日期直至原材料到达公司，原材料送达公司后质检人员进行质量检测，采购人员核对供应商的送货单并将原材料入库。具体采购流程如下图所示：



2、生产流程

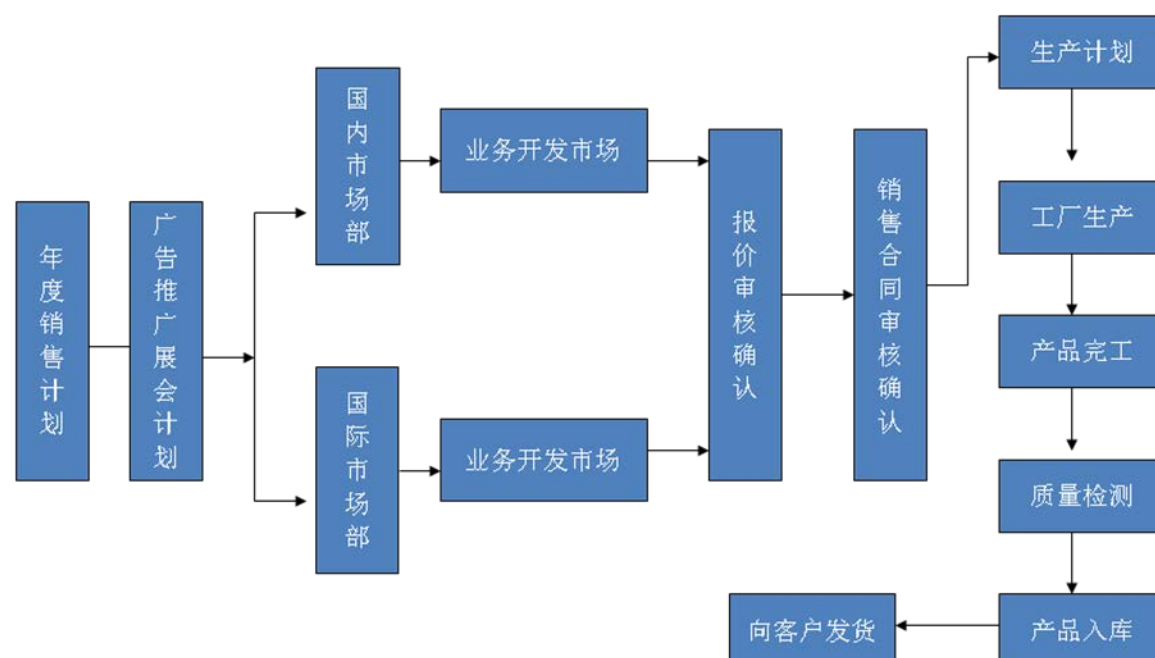
公司生产采取以销定产模式，即接受客户委托后，生产部门根据业务订单制定生产排期，各车间根据生产排期组织生产，生产完成后质检人员进行产品质量检测，检测无误后进行产品包装，在订单约定的交货时间内将产品送至指定地点。具体生产流程如下图所示：



3、销售流程

公司每年制定年度营销计划，根据年度营销计划制定广告投放计划和展会计划，包括国内市场和国际市场。目前公司的客户主要集中在宁波和河南地区，业务开展主要采用以人为核心的直销模式，公司销售人员负责客户的开发和维护，按照客户需求为其提供与之相适应的产品和服务，并与客户签订销售合同。其中，

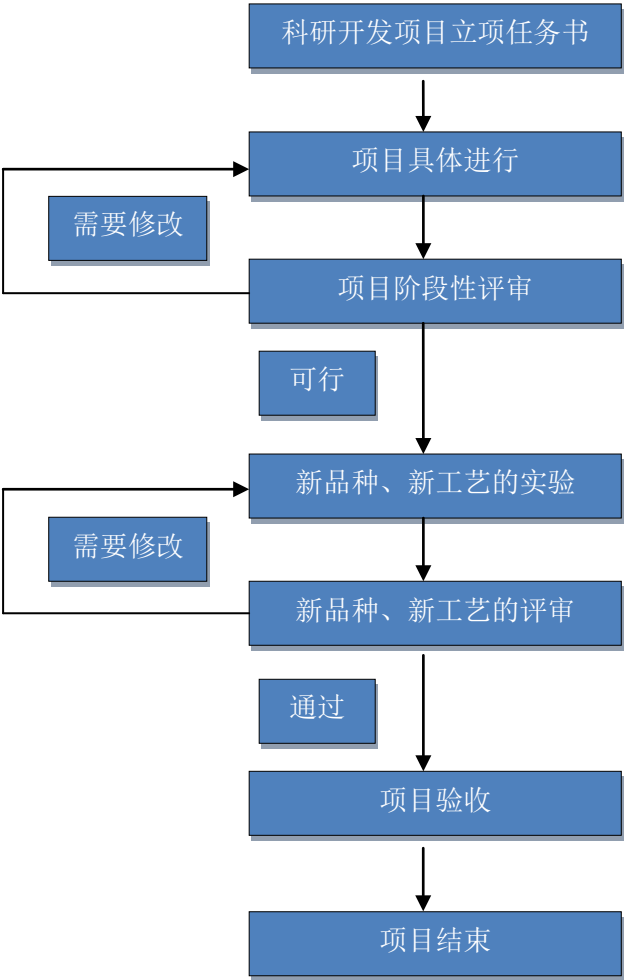
交互式电子白板具体销售流程如下图所示：



而公司在提供以交互式电子白板为核心的智能多媒体系统业务时，除需要安排交互式电子白板的生产计划之外，还需要根据项目中标情况及时采购多媒体中央控制器、多媒体讲台等配套设备，公司项目人员根据上述设备的生产或采购情况进行组装并调试合格后方交付给客户使用。

4、研发流程

公司的技术研究与创新以自主研发为主，同时与浙江大学理工学院等学校建立了长期合作关系。公司立足市场需求和行业发展趋势，通过公司专业技术人员的市场调研和技术交流，确定技术研发方向、制定研发方案等。公司针对每一个研发成功的项目设立专项奖金，奖金数额按项目的技术复杂程度（技术含量）及项目完成后在一年内的预计净收益的一定比例提取。研发周期根据技术层次的不同周期也不同，一般周期在 1-3 年左右，如果是更新换代的研发计划，一般预计在 5 年以上。具体研发流程如下图所示：



三、公司业务相关的关键要素

(一) 公司产品服务所采用的关键技术

公司产品服务核心技术列表：

序号	核心技术名称	主要功能及应用领域	技术创新性	技术来源	成熟程度
1	智慧多媒体远程互	运用计算机图形、计算机网络、计算机控制技术，实现了智慧多媒体远程交互教育系统，形成了具有自主产权的多媒体远程交互教学的核心技术及相关	提供一种具有两种定位装置，在一种受损需要休息时，仍可应用另一种定位装置继续使用电子白板，从而提高设备利用率，保证应用该设备的教育或会议不受影响，且结构简单，成本	自主研发	成熟

	动教育系统	应用规范, 技术性能指标达到国际领先水平, 能够满足远程教学、远程会议等需求。	低廉, 应用范围较为广泛的双模式交互式电子白板。		
2	红外线组合式电子白板	红外线原理的电子白板, 抗光、抗粉尘; 组合式电子白板, 保留传统黑板功能, 可用马克水笔书写, 及触摸操作, 带来使用触屏电脑的体验。通过电子白板与传统的黑板结合, 形成组合式电子白板。	电子白板与普通绿板的结合, 运用电子控制技术, 保留传统白板的所有功能而且还在其中增加如动态演示、演示稿快速制作、修改、存储等许多传统白板所不可能具有的先进功能, 让客户使用的时候, 按自己的需要采用不同的方式。	自主研发	成熟
3	双点式电子白板	在目前单点式操作方式白板基础上, 研发一种双点操作方式, 例如: 在图形、几何教学中, 使用双点输入方式 (双手触控或 2 支教棒), 将图形拉伸、旋转、缩小放大; 保留传统白板的所有功能而且还在其中增加如动态演示、演示稿即时编辑、存储、打印等功能。白板上书写内容由图像传感器件对其进行采集, 采集信号经过一定的图像处理, 最后用热敏、喷墨或其他打印方式输出。	采用了先进的电子控制技术, 不仅继承了传统白板的所有功能而且还在其中增加如动态演示、演示稿快速制作、修改、存储等许多传统白板所不可能具有的先进功能。由于此款电子白板系统完全采用电磁感应原理输入任何写或画在电子板上的内容和通过数码显示输出的内容, 故完全解决了演示者在演示过程粉笔灰等灰尘污染的烦恼。	自主研发	成熟
4	超大屏幕交互式电子白板	目前市场流行的电子白板尺寸在 60--90 寸左右, 在普通教室中的应用较多。随着白板互动功能进一步扩大, 小屏白板无法满足市场需求, 如在大型报告厅、阶梯教室、礼堂、展会演示等宽阔空间就无法满足观看者的需求, 需更大的观看视角, 满足市场对超大屏电子白板的需求。	采用红外感应技术, 由密布在显示区四周红外接收和发射对管形成水平和垂直方扫描网格, 形成一个扫描平面网, 有效提高定位精度; 采用高强度蜂窝铝板, 避免版面宽大而导致易变形, 曲面的缺陷; 面板表层采用纳米涂料, 亚光烤漆工艺处理, 解决超大屏因光线而形成明暗光斑, 提高可视性。CCD 光学影像技术, 可用手指或其他任何物体书写。	自主研发	成熟

5	多功能多媒体讲台	研发一款适用于多媒体教室的讲台，多功能体现在它应降低教师在使用过程中的难度，在设计要求上具备智能化的功能，如集中控制系统，对整个教学环境进行控制；以桌面操作为主，教学，上完课后教师只需将操作台上盖关闭，设备就会自动散热并断电，为教师在教学中提供了更加舒适的工作环境和空间。内容包括了讲台框架，桌面盖板由路轨推拉和折叠相结合，控制面板、显示器面板为活动件，拆卸方便设备箱内隔板活动可调节，可安装 IC 卡电磁锁，方便联网和远程控制。	多媒体讲台可安装 IC 卡电磁锁，方便联网和远程控制设备箱门向下翻即打开，门开启后不占空间，不碍事提供内藏式笔记本电脑托板、小抽屉（可放粉笔或遥控器）讲桌内可放以下设备：教学终端、广播终端、中控装置、实物展示台、电脑主机、显示器、键盘鼠标、VCD、功放、笔记本电脑、话筒等，使用更方便，用钥匙一拧，轻轻向两边推开或单边推开即可使用；此款多功能多媒体讲台内部集成了电脑、功放、影碟机、中控、麦克风等一些多媒体使用的设备。解决多媒体教室内控制设备过多问题。节约教室空间，占地面积小，也可当普通讲台使用。	自主研发	成熟
6	超大触摸液晶一体机	集合电视、电子白板、电脑、投影仪、音响功放等多功能，是一种综合性多媒体平台，实现强大功能，如视频对话，录像录音，可进行远程视频教育。	液晶一体机使用 70 英寸的大型触摸屏幕，能在 Windows7、WindowsXP 等系统下正常运行，支持多点触摸，支持最新智能产品升级。不仅具有普通电子白板的功能，无需安装投影仪，即可体验电子白板的互动操作，比电子白板更具科技含量，给用户使用带来更高层次的感观效果。	自主研发	成熟

（二）与公司业务相关的主要固定资产和无形资产

1、固定资产

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等，截止 2013 年 9 月 30 日，公司固定资产原值为 677.46 万元，净值为 494.68 万元，综合成新率为 73.02%，具体情况如下：

图表：固定资产情况

单位：元

类 别	2013 年 9 月 30 日			
	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	1,194,084.15	-	1,194,084.15	100%
机器设备	3,620,339.01	982,720.15	2,637,618.86	72.86%
电子设备	1,191,748.49	589,013.60	602,734.89	50.58%
运输设备	735,233.73	238,262.87	496,970.86	67.59%
其他设备	33,145.70	17,789.50	15,356.2	46.33%
合 计	6,774,551.08	1,827,786.12	4,946,764.96	73.02%

续表：

单位：元

类 别	2012 年 12 月 31 日			
	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	2,438,031.38	721,429.77	1,716,601.61	70.41%
电子设备	1,168,324.63	360,250.60	808,074.03	69.17%
运输设备	384,155.25	133,561.65	250,593.60	65.23%
其他设备	33,145.70	14,975.47	18,170.23	54.82%
合 计	4,023,656.96	1,230,217.49	2,793,439.47	69.43%

续表：

单位：元

类 别	2011 年 12 月 31 日			
	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	2,435,039.93	386,878.53	2,048,161.40	84.11%
电子设备	532,661.34	174,297.66	358,363.68	67.28%
运输设备	338,155.25	49,022.85	289,132.40	85.50%
其他设备	33,145.70	8,346.31	24,799.39	74.82%
合 计	3,339,002.22	618,545.35	2,720,456.87	81.48%

截止报告期末，公司资产使用与运行情况良好，固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况，未计提固定资产减值准备。

(1) 房屋建筑权属及其抵押情况

公司 2013 年 1-9 月新增的房屋建筑物为宁波高新区以优惠价格奖励给公司的一套人才公寓，入账价值为 1,194,084.15 元。该房产坐落于新舟路 123 弄 23

号 903, 阁 03, 建筑面积为 148.13 平方米, 房产证号为甬鄞州字第 20130043521 号, 用途为住宅, 该房屋产权已经设置抵押, 为公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订的《最高额贷款合同》(合同编号: 05001EK20130512) 提供抵押担保, 最高额贷款期间: 2013 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日, 双方已签订《最高额抵押合同》, 合同编号: 05001DY20130511。上述房产对应的土地使用权情况如下: 土地使用证号为甬国用(2013)第 100527 号, 面积为 14.37 平方米。

(2) 交通工具抵押情况

2011年10月26日, 有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行签订抵押合同, 担保中国工商银行中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行与有限公司于2011年10月26日签订的牡丹卡购车透支还款合同(分36期还款)。抵押财产为有限公司所购之丰田车, 车架号码: 600926、发动机型号: 721236, 车牌号: 浙B2123X。

2013 年 3 月 28 日, 股份公司与中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行签订抵押合同, 担保中国工商银行中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行与股份公司签订的牡丹卡购车分期付款业务还款合同(分 36 期还款)。抵押财产为股份公司所购之奥迪 A4 车, 车架号码: LFV3A28K203020937、发动机型号: 332958, 车牌号: 浙 B65L01。

2、知识产权及非专利技术

(1) 专利权

截止本公开转让说明书签署日, 公司共拥有 4 项已授权实用新型专利, 专利权人名称尚未变更为股份公司, 目前正在办理之中, 其基本情况如下表:

序号	专利名称	类型	专利权人	专利号	取得方式	保护期
1	双模式交互式电子白板	实用新型	有限公司	ZL201120068801.3	原始取得	2011.03.16-2021.03.15
2	红外线交互式电子白板	实用新型	有限公司	ZL201120235752.8	原始取得	2011.07.05-2021.07.04
3	多媒体讲台(201)	外观设计	有限公司	ZL201230571415.6	原始取得	2012.11.23-2022.11.22
4	投影仪安装定位结构、电子白板及交	实用新型	有限公司	ZL201120130851.X	原始取得	2011.04.28-2021.04.27

	互式演示系统					
--	--------	--	--	--	--	--

(2) 软件著作权

截止本公开转让说明书签署日，公司共拥有 4 项计算机软件著作权，其基本情况如下表：

序号	软件名称	登记号	取得方式	著作权人	首次登记日期
1	万里电子白板远程教育视频会议软件 V1.0	2010SR015364	原始取得	股份公司	2010.04.08
2	万里电子白板绘画系统 V3.0	2011SR017013	原始取得	股份公司	2011.04.01
3	万里科技客户关系管理系统 V2.0	2011SR018140	原始取得	股份公司	2011.04.07
4	多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0	2012SR085031	受让	有限公司	2012.09.07

公司于 2012 年 9 月 7 日从宁波威百事电子科技有限公司受让一项软件著作权——“多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0”，相关《技术转让合同》已经宁波市科技局鉴定，经国家版权局批准，公司取得了变更后的《计算机软件著作权登记证书》，证书号为软著登字第 0453067 号。截止本公开转让说明书签署日，上述软件著作权之著作权人名称尚未变更为股份公司，目前正在办理之中。

(3) 网络域名

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的网络域名基本情况如下表：

序号	证书	域名	所有者	有效日期
1	国际域名注册证书	wleboard.com	有限公司	2008.10.10-2015.10.10

3、房屋租赁情况

公司的办公场所为租赁所得，具体情况如下：

序号	地址	出租方	租赁期限	租金
1	宁波国家高新区（江南景苑）新舟路 55 弄 4-1401	宁波高新区新城建设有限公司	2013.06.20-2013.12.19	11340 元/半年
2	宁波高新区创苑路 750 号 A 座 208、209 室	宁波市软件园与服务外包产业园管理服务中心	2012.10.23-2014.12.31	101760 元/年

3	宁波软件园 A 座 102 室	宁波市软件园与服务外包产业园管理中心	2012.06.01-2014.12.31	30960 元/年
4	宁海县西店香山下田畈村	宁海县纺织机械厂	2012.01.01-2014.01.01	150000 元/年

（三）公司业务资质情况

截止本公开转让说明书签署日，公司取得的业务资质如下：

序号	资质名称	证书编号	发证单位	发证时间
1	软件企业认定证书	甬 R-2010-0020	宁波市信息产业局	2010.08.13
2	ISO9001:2008	10113Q10444ROM	北京中联天润认证中心	2013.05.06
3	ISO14001:2004	10113E20096ROM	北京中联天润认证中心	2013.05.06
4	CE 认证	ASZ090521032E-5	SHENZHEN AOV TESTING TECHNOLOGY CO.LTD	2010.02.08
5	FCC 认证	ASZ090521032E-6	SHENZHEN AOV TESTING TECHNOLOGY CO.LTD	2010.02.08
6	职业健康安全管理 体系认证	10113S10046ROM	北京中联天润认证中心	2013.05.06

（四）特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工情况

截止 2013 年 9 月 30 日，公司员工总人数 43 人。公司员工具体情况如下：

（1）岗位结构

员工岗位	人数	比例
管理	5	11%
生产及服务	20	46%
销售	8	19%
研发	10	23%
总 计	43	100%

（2）教育程度结构

教育程度	人数	比例
研究生及以上学历	2	5%
大学本科	5	12%
大专	20	46%
大专以下	16	37%
总 计	43	100%

(3) 年龄结构

年龄结构	人数	比例
30 岁及以下	16	37%
31 岁至 40 岁	25	58%
41 岁至 50 岁	2	5%
50 岁以上	0	0
总 计	43	100%

2、核心技术人员情况

马祥先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2004 年 7 月在洋县中学学习；2004 年 9 月至 2007 年 7 月在陕西航空技术学院学习；2008 年 2 月至 2010 年 8 月在深圳福柯电子有限公司任维修员兼管理；2010 年 10 月至 2011 年 8 月在宁波伟木电子设备技术服务有限公司任技术主管；2011 年 9 月至今在宁波万里智能科技股份有限公司任研发部经理。

齐四化先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 6 月在周口市扶沟县韭园高中学习；2003 年 9 月至 2007 年 6 月在洛阳师范学院学习；2008 年 1 月至 2011 年 1 月在威能科技有限公司技术部从事技术支持工作；2011 年 4 月至 2012 年 8 月在三星股份有限公司任技术部技术员；2012 年 10 月至今在宁波万里智能科技股份有限公司任研发部主管工程师。

邓少辉先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 9 月至 2006 年 7 月在老河口市技工学院学习；2006 年 9 月至 2011 年 12 月在广东步步高电子有限公司任生产主管；2012 年 3 月至今在宁波万里智能科技股份有限公司任研发部技术主管。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

四、公司主要业务相关情况

（一）主要产品、服务的规模

2011年、2012年、2013年1-9月，公司主营业务收入的结构如下：

图表：公司营业收入构成情况

单位：元

项 目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交互式智能多媒体系统	11,503,946.46	88.15%	15,053,486.95	95.10%	13,017,504.02	93.55%
电子白板	364,021.37	2.79%	150,106.84	0.95%	145,599.78	1.05%
其他	1,181,809.12	9.06%	625,366.32	3.95%	751,748.83	5.40%
合计	13,049,776.95	100%	15,828,960.11	100%	13,914,852.63	100%

（二）前五名客户情况

目前公司的产品和服务的消费群体主要系教育系统和商务企业，客户群较为稳定。报告期内，公司前五名客户情况如下：

2013年1-9月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入的比例（%）
1	禹州市教育体育局	2,575,213.68	19.73
2	BRAIN STAR GROUPS	2,520,000.82	19.31
3	宁海县实验小学教育集团	1,349,743.59	10.34
4	宁波市鄞州第二实验中学	1,297,264.96	9.94
5	兰考县教育体育局	831,794.87	6.37
合 计		8,574,017.92	65.69

2012年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入的比例（%）
1	宁波捷恒电子科技有限公司	4,900,000.00	30.96
2	宁波外事学校	2,040,576.07	12.89
3	宁波大风车教育器材有限公司	1,328,247.86	8.39
4	宁波经贸学校	1,149,547.01	7.26

5	宁波市第二高级技工学校	983,162.39	6.21
合 计		10,401,533.33	65.71

2011 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入的比例（%）
1	辽宁福斯特科技有限公司	3,076,991.45	22.11
2	宁波威百事电子科技有限公司	2,760,547.01	19.84
3	南通亚博经贸有限公司	407,848.89	2.93
4	上海瑞柯恩国际贸易有限公司	332,735.04	2.39
5	宁波科宇国际贸易有限公司	308,449.32	2.22
合 计		6,886,571.71	49.49

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东未持有上述客户的任何权益。

（三）原材料及前五大供应商情况

公司采购的主要原材料主要是生产产品所需的铝型材、钢板、电子元器件、线路板等。以上原材料市场供应充足，价格稳定，可以保障公司生产所需的原材料供应。2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月公司对外采购原材料总额分别为 5,719,628.42 元、7,883,013.6 元和 8,343,986.16 元。

公司生产经营用电、用水等能源数量不大，由当地供电和供水部门供应，价格稳定。2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月公司水电费分别为 5,368.05 元、6,018.02 元和 3,876.41 元，占公司制造成本的比例分别为 1.32%，1.48% 和 0.70%。

2013 年 1-9 月，公司前五名供应商的采购金额及所占采购总额的比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
1	宁波江东新龙视讯有限公司	1,663,494.87	23.31	原材料
2	佛山雅谷电子科技有限公司	1,032,496.79	14.47	原材料
3	郑州鼎元数据科技有限公司	1,030,085.47	14.44	原材料
4	河南中光学集团有限公司	873,333.33	12.24	原材料
5	湖州洋西铝业有限公司	567,725.32	7.96	原材料
合 计		5,167,135.78	72.42	

2012 年，公司前五名供应商的采购金额及所占采购总额的比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
1	宁波江东新龙视讯有限公司	2,216,409.68	28.30	原材料
2	合肥合兴涂镀钢板有限公司	1,148,332.31	14.66	原材料
3	湖州洋西铝业有限公司	483,677.93	6.18	原材料
4	珠海财富数码科技有限公司	452,499.15	5.78	原材料
5	宁海县金鸿文具有限公司	302,433.38	3.86	原材料
合 计		4,603,352.45	58.78	

2011 年，公司前五名供应商的采购金额及所占采购总额的比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
1	合肥合兴涂镀钢板有限公司	1,169,124.70	22.32	原材料
2	宁波江东新龙视讯有限公司	965,128.21	18.43	原材料
3	湖州洋西铝业有限公司	522,301.16	9.97	原材料
4	上海华师京城高新技术开发有限公司	224,188.03	4.28	原材料
5	上海恒燊泰工贸有限公司	146,847.18	2.80	原材料
合 计		3,027,589.28	57.80	

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东未持有上述供应商的任何权益。

（四）报告期内重大合同履行情况

截止本公开转让说明书签署日，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

报告期内，公司重大业务合同为合同金额在 25 万元以上的合同，其履行情况如下：

1、销售合同

签订日期	合同对象	合同标的	合同金额（元）	合同履行情况
2013 年	宁海县实验小学教育集团	交互式智能多	1579200	已完成

		媒体系统		
2013 年	禹州市教育局	交互式智能多媒体系统	3589400	已完成
2013 年	宁波市鄞州高级中学	交互式智能多媒体系统	526000	已完成
2013 年	兰考县教育体育局	交互式智能多媒体系统	973200	已完成
2013 年	宁波市鄞州第二实验中学	交互式智能多媒体系统	1517800	已完成
2013 年	宁波捷恒电子科技有限公司	电子白板	404800	已完成
2013 年	上海瑞柯恩国际贸易有限公司	电子白板	376960	已完成
2013 年	Heet Establishmbnt for industry	电子白板	474927	已完成
2013 年	BRAINSTAR GROUP SA	电子白板	2520000	已完成
2013 年	inspironinspirtongmbh	电子白板	348528.9	已完成
2013 年	宁波市镇海区建成学校	交互式智能多媒体系统	250000	已完成
2013 年	许昌县汇达教学器材有限公司	电子白板	560700	已完成
2013 年	上海瑞柯恩国际贸易有限公司	电子白板	299815	已完成
2013 年	禹州市教育体育局	交互式智能多媒体系统	4442200	已完成
2013 年	禹州市教育体育局	交互式智能多媒体系统	3589400	已完成
2014 年	周口市教育技术装备管理中心	交互式智能多媒体系统	693312	2014 年 3 月中 标，合同待签

2、采购合同

签订日期	合同对象	合同标的	合同金额（元）	合同履行情况
2014 年	湖州洋西铝业有限公司	原材料	2014 年全年采 购协议	正在履行

2014 年	合肥合兴涂镀钢板有限公司	原材料	2014 年全年采购协议	正在履行
2013 年	珠海财富数码科技有限公司	原材料	349330	已完成
2013 年	宁波江东新龙视讯有限公司	原材料	455850	已完成
2013 年	郑州鼎元数据科技有限公司	原材料	1205200	已完成
2013 年	河南中光学集团有限公司	原材料	1021800	已完成

3、借款合同

签订日期	贷款机构	借款方	合同金额（元）	还款日期
2013.05	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	万里智能	400000	2014.05.13
2013.07	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	万里智能	800000	2014.07.02
2013.07	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	万里智能	350000	2014.07.03
2013.07	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	万里智能	2000000	2014.07.03
2013.08	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	万里智能	2000000	2014.08.20
2013.06	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	万里智能	1000000	2014.06.02

4、租赁合同

签订日期	出租方	合同金额（元）	租赁期限
2014 年	宁波市软件与服务外包产业园管理服务中心	203000	2014.02-2016.02

五、公司的商业模式

（一）采购模式

公司的核心产品为交互式电子白板，公司利用其所拥有的前述与电子白板相

关的专利和软件著作权等知识产权嵌入到公司生产的电子白板中才能实现相应的功能,其中电子白板硬件生产所需原材料均自行采购,采购部负责原材料采购,每年均制定原材料采购计划。公司每年对每种原材料的供应商进行评选,选择五个合格供应商,原材料价格以市场价格为基准,双方协商确定。公司在与客户签订销售合同后,立即安排采购,从而防止原材料价格波动对公司毛利率的影响。公司对采购的原材料进行检验,检验合格方可入库,对检验过程中发现的不合格原材料,要求供应商退货必要时取消其合格供应商资格。

(二) 生产模式

公司以市场需求为导向,一般根据项目中标情况安排生产,以销定产。公司制定了一套完整的产品生产工艺和操作规程,确保产品质量。公司与客户签订合同后,采购原材料,生产部门根据订单制定生产排期,在订单指定的交货时间内将产品交于客户。

(三) 销售模式

公司通过直销的模式进行产品和服务的销售,公司的客户目前主要集中在学校、教育局等教育系统领域,该类业务一般要求公司销售人员通过参加客户所组织的产品或者工程项目招投标方有可能取得,投标之前销售部门有专门人员根据销售人员提供的项目招投标要求,结合公司产品和服务的特点制定出有特色的高质量的项目投标书,一般项目投标书需要经过销售总监审核同意后方可参加投标,重大项目投标书还需要总经理审核同意,公司项目中标后与客户签订产品或者工程施工服务合同,明确货物的名称、数量、规格、型号、金额及交货期,并按照合同约定提供售后服务。

(四) 盈利模式

公司产品主要为客户提供交互式电子白板产品及以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务,以获得产品或服务收入,报价方式为“成本+利润”,其中交互式电子白板产品成本包括公司的产品生产成本、运输成本、及其他相关成本等,交互式智能多媒体系统业务成本包括交互式电子白板产品生产成本、系统所需配套设备采购成本、运输成本、安装测试成本及其他相关成本等。公司在销售交互式电子白板时,收款阶段一般包括签订合同时、发出商品并由客户签收时。公司在提供以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务时,收款阶段一般包括签订合同时、发出硬件并由客户签收时、设备组装、调

试并由客户验收合格时。另外，随着公司规模扩大和客户的稳步拓展，未来交互式电子白板软件产品销售及上述业务的后续升级服务也将成为公司稳定的现金流。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业概况

1、所处行业分类情况

中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2011），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“计算机、通信及其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

1）行业主管部门与行业协会

公司所属行业主管部门为工业与信息化部，相关的行业协会主要有中国教育装备行业协会等。

2）主要扶植政策

（1）《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

2012年3月国家教育部发布《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，《规划》提出，到2020年，全面完成《教育规划纲要》所提出的教育信息化目标任务，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。教育信息化整体上接近国际先进水平，对教育改革和发展的支撑与引领作用充分显现。

（2）《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

2011年1月，国务院印发《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知，通知明确对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事

软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序。

对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经认定的集成电路设计企业和符合条件的软件企业的进口料件，符合现行法律法规规定的，可享受保税政策。

发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发，努力实现关键技术整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订。科技部、发展改革委、财政部、工业和信息化部等部门要做好有关专项的组织实施工作。

（3）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》

2010 年国家教育部发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，《纲要》提出到 2020 年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。

实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到 90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到 40%；扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从 12.4 年提高到 13.5 年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从 9.5 年提高到 11.2 年，其中受过高等教育的比例达到 20%，具有高等教育文化程度的人数比 2009 年翻一番。

形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会。建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系，逐步实现基本公共教育服务均等化，缩小区域差距。努力办好每一所学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。切实解决进城务工人员子女平等接受义务教育问题。保障残疾人受教育权利。

提供更加丰富的优质教育。教育质量整体提升，教育现代化水平明显提高。优质教育资源总量不断扩大，更好满足人民群众接受高质量教育的需求。学生思

想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高。各类人才服务国家、服务人民和参与国际竞争能力显著增强。

（4）《关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知》

2010 年，陕西省教育厅、财政厅《关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知》，《通知》提出薄弱学校改造计划的总体目标是：按照国家和陕西省义务教育阶段学校办学标准的要求，为设施设备短缺的农村义务教育阶段学校配齐图书、教学实验仪器设备、音体美器材；按照农村义务教育学生营养改善计划要求，逐步改善农村学校就餐条件；根据教育规划和现有财力可能，完善农村学校寄宿设施，改善寄宿条件，逐步使县镇学校达到国家规定的班额标准。

薄弱学校改造计划实施期限为 2010—2015 年，重点支持以下两类项目：第一类是教学装备类项目，具体包括：一是为农村薄弱学校配置图书、教学实验仪器设备、音体美等器材，提高农村义务教育质量；二是为农村薄弱学校每个班级配置多媒体远程教学设备，提高教育信息化水平。第二类是校舍改造类项目，具体包括：一是配合实施农村义务教育学生营养改善计划，支持农村学校改善就餐条件或配备必要的餐饮设施；二是支持农村寄宿制学校学生附属生活设施建设，基本满足农村学生特别是留守儿童的住宿需求；三是支持县镇学校扩容改造，逐步解决县镇“大班额”等突出问题。

（5）《关于支持中小企业技术创新的若干政策》

2007 年 10 月，国家发改委、教育部、科技部、财政部、原人事部、中国人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院联合下发《关于支持中小企业技术创新的若干政策》，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。

商业银行对纳入国家及省、自治区、直辖市的各类技术创新计划和高新技术产业化示范工程计划的中小企业技术创新项目，应按照国家产业政策和信贷原则，积极提供信贷支持。各地可通过有关支持中小企业发展的专项资金对中小企业贷款给予一定的贴息补助，对中小企业信用担保机构予以一定的风险补偿。各级中小企业管理部门、知识产权部门要积极向金融机构推荐中小企业自主知识产权项目、产学研合作项目、科技成果产业化项目、企业信息化项目、品牌建设项目等，促进银企合作，推动中小企业创新发展。

各地可利用闲置场地建立小企业创业基地，为初创小企业提供低成本的经营场地、创业辅导和融资服务。支持科技企业孵化器等技术中介机构为科技型中小企业发展提供孵化和公共技术服务。对科技企业孵化器、国家大学科技园的税收优惠政策，按照《财政部、国家税务总局关于科技企业孵化器有关税收政策问题的通知》（财税[2007]121号）、《财政部、国家税务总局关于国家大学科技园有关税收政策问题的通知》（财税[2007]120号）的有关规定执行。对符合条件的创业服务机构为创业企业提供的创业辅导服务，各地应给予一定的支持。

3、行业发展现状

（1）需求快速增长，企业数量不断增加

我国交互式电子白板行业处于快速增长期，2012年，交互式电子白板行业实现销量40.77万台，同比增长78.49%，实现销售收入12.92亿元，同比增长60.70%。行业快速增长导致行业内企业不断扩大产能，同时吸引其他产业企业进入交互式电子白板行业，众多投影机厂商和平板显示厂商直接进入交互式电子白板行业，国内企业数量迅速成长，目前已经达到近千家，随着行业内企业产能的扩张和新进入企业的增加，行业未来面临激烈的市场竞争。

（2）区域发展不平衡，市场普及率低

中国由于区域经济发展不均衡以及各地对于教育信息化的重视程度不同，交互式电子白板产品在各地的应用程度差异很大，在经济较发达的上海、北京、深圳、杭州等地，已经有相当多的学校每间教室都配备交互式电子白板，而在西部地区的青海、宁夏、贵州等地，由于经济发展相对滞后，政府财政收入及在教育方面的投入都十分有限，每个学校只能在部分教室装备交互式电子白板，因此，整体来看我国交互式电子白板的普及率还很低。

（3）缺乏相关资源及培训

交互式电子白板在使用过程中缺乏相关的资源和培训是市场面临的主要问题之一。作为交互式电子白板设备生产商，企业在设备市场开拓过程中都精心准备了不少资源供客户试用，但后续的资源开发难以为继，由于相关资源的匮乏，导致产品价值及客户满意度快速下降。另外，客户在交互式电子白板使用技能方面缺乏有针对性的培训与相应的技术支持，培训力度有待加大，应该通过培训使

客户学习到交互式电子白板的技术优势。

4、行业发展趋势

（1）产品由单一电子白板向交互式智能化多媒体系统方向发展

交互式电子白板行业快速增长导致企业数量不断增加，产品“同质化”，企业之间的竞争日益激烈。随着教育、商务领域客户需求提高，部分交互式电子白板企业开始把产品开发的重心转移到电子白板软件上，未来能够提供交互式智能化多媒体系统的厂商将在未来的竞争中获得有利市场地位。值得关注的是，随着交互式电子白板市场的不断扩大，近年来液晶一体机产品在逐渐增多。

（2）市场空间广阔

在国外，交互式电子白板已经广泛应用于教育、商务活动、各种会议、远程培训等场合。例如在英国，交互式电子白板受到广大教师和学生的喜爱，得到政府教育部门的推崇并在全英国推广。截止 2004 年，英国已有 80% 的中小学约 11 万间教室配备了交互式电子白板，占教室总数的 15%。英国 2003-2004 及 2004-2005 财年连续做出各 2500 万英镑的预算，用于扩大中小学交互式电子白板的装备计划。中国由于区域经济发展不均衡以及各地对于教育信息化的重视程度不同，交互式电子白板产品整体普及率依然较低，市场空间广阔。

（3）应用领域不断拓展

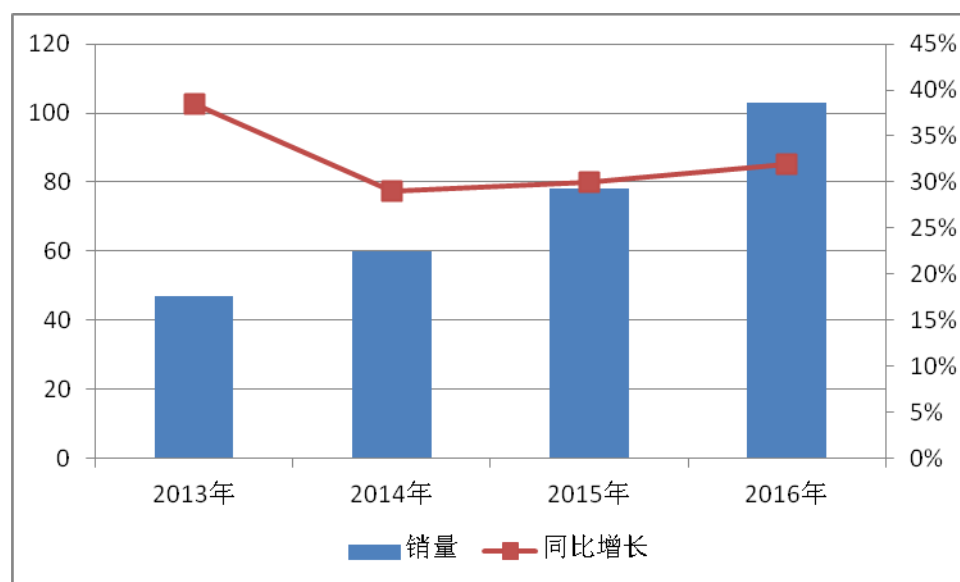
随着交互式电子白板技术的不断发展，交互式电子白板应用拓展到教育以外的其他领域，会议、商务、信息查询、调度指挥、展览展示、培训、科研等对交互式电子白板的需求越来越大。交互式电子白板可以自由调动资源，直接通过电子白板操作系统轻松实现 Office 办公、模版、图示框架等内容显示、批注及修改。另外，交互式电子白板系统还嵌入了视频会议系统以及中控系统等装置，可进行远程会议。

（二）市场规模

“十二五”期间，国家对于教育领域的大规模投入使得交互式电子白板应用市场保持快速发展，全国各院校皆把交互式智能化多媒体系统作为教学资源标配。根据教育部公布的统计数字，全国共有幼儿园 12.91 万所，小学 32 万所、初中学校 5.94 万所、高中学校 3.12 万所，按每个教室配备一块电子白板计算，

中国仅教育行业就将达到 800 万块以上的市场容量。除了在教育领域的快速发展，交互式电子白板产品在会议、商务、信息查询、调度指挥、展览展示、培训、科研等市场领域也得到了广泛的应用。因此，预计未来几年我国交互式电子白板行业销量将快速增长，2016 年市场销量有望超过 100 万套。

2013-2016 年我国交互式电子白板市场销量预测 单位：万套



数据来源：中机院机电市场研究所

（三）行业基本风险特征

1、市场竞争风险

行业需求的快速增长带动行业内企业数量不断增加，目前已经达到近千家，同时，普乐士、松下、SMART 等一批外资企业进入国内市场，加剧了国内交互式电子白板产业的竞争，激烈的竞争导致价格下行，企业盈利能力下降，国内电子白板生产企业面临市场竞争加剧导致企业盈利下降和破产风险。

2、产业政策变动风险

电子白板行业快速增长的原因之一是产业政策的大力扶持，这些产业政策包括：《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知》、《关于支持中小企业技术创新的若干政策》等，如果产业政策发生重大变化将影响交互式电子白板企业的需求及盈利，因此电子白板企业面临产业政策调整给公司带来的

经营风险。

3、产品研发风险

电子白板生产行业对企业的研发水平、技术储备要求较高，电子白板生产企业应当保持公司硬件和软件产品的不断更新，及时适应客户最新需求，进一步挖掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。公司成立了研发部，拥有多名经验丰富的行业技术人才，专门从事电子白板产品硬件和软件产品研发，如果公司研发的产品不能够被市场接受或者公司产品升级不及时，公司的生存和发展将会受到不利影响。

4、技术人才流失风险

未来企业的竞争归根结底是人才的竞争，公司十分重视人才，拥有一批经验丰富的技术人才，虽然公司与技术人才均签订了保密协议和同业禁止协议，但是随着电子白板行业竞争日益激烈，企业间人才流动将加快，公司依然面临技术人才流失而影响公司技术更新速度和发展的风险。

5、技术替代风险

电子白板是汇集了尖端电子技术、软件技术等多种高科技手段研发的高新技术产品，它通过应用电磁感应技术、红外线技术、压力感应技术等原理，结合计算机和投影机，可以实现无纸化办公及教学。电子白板由普通白板发展而来，最早出现的电子白板为复印型电子白板，随着技术的发展及市场的需要，出现了交互式的电子白板，目前市场上这两种电子白板并存。而公司主要业务是以交互式电子白板为核心的智能多媒体系统，如果未来出现其他更先进的投影技术，交互式电子白板可能存在技术替代的风险。

（四）行业竞争格局及公司竞争地位

1、行业竞争格局

近几年，我国交互式电子白板市场快速发展，行业内企业迅速增长，企业数量已经达到近千家，主要企业包括北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司、北京瑞麟百嘉科技有限公司、上海华师京城高新技术股份有限公司、北京盛兴利合网络科技有限公司、北京东方中原数码科技有限公司、厦门印天电子科技有限公司、深圳市巨龙科教高技术股份有限公司等。

北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司

北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司,成立于 1990 年,从事多媒体视讯(AV)行业的产品推广普及、系统集成与技术研发,现已发展成为以贸、工、技三足鼎立为基础架构,拥有三十余家分支机构及数百家经销代理合作伙伴的高科技龙头企业。在北京、深圳以及加拿大等地均设有软硬件研发基地,拥有一支 100 余人的研发团队。自主知识产权品牌“鸿合 HiteVision”旗下拥有交互式电子白板、视频展示台、液晶书写屏、无线书写板、PDP 交互式书写屏、交互书写软件及多学科教学软件,以及“鸿合窗景”(WinSign)商用系列产品等精品。公司生产基地拥有严格的质量控制系统,通过 ISO9000 质量管理体系认证以及 ISO14000 环境管理体系认证,红外 HV 系列以及电磁白板 HVE 系列产品均通过了 CE、FCC、ROHS 认证以及中国环境标志认证。

北京天仕博科技有限公司

北京天仕博科技有限公司,成立于 2000 年,从事教学终端制造、数字校园及区域云平台的教育信息化解决方案提供商,拥有著名教育品牌“天仕博(TRACEBoard)”及多项自主知识产权,产品应用于课堂学习、教学管理、区域服务等方面。天仕博研究院汇聚了教育信息化专家,与北京大学、首都师范大学、北京工业大学等多所高校建立联合实验室,推出融合云计算、物联网、智能终端、人机交互等尖端技术的“云极塾”区域教育信息化整体解决方案。公司建有电磁和压感两条产品生产线,设有 CNC 加工、表面处理(电磁、压感)、表面接收器、电子配件、装配(电磁、压感),检验等 8 个车间。通过了 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、中国环保 II 型标志认证。

上海华师京城高新技术股份有限公司

上海华师京城高新技术股份有限公司是教育信息化整体解决方案提供商,公司先后吸引了华东师范大学、复星集团、软银赛富、鲁证创投和思科等的风险投资。依托华东师范大学、教育部教学仪器研究所、中央电化教育馆、CCTV-中学生、上海市数字化教育装备工程研究中心等联合研发单位的科研力量和教育资源,以及与思科、英特尔、微软、德州仪器、明基等国际技术领导者的战略合作,公司为中国教育市场提供教育云平台、基于云技术的数字校园、智能教室、云端班班通、多元数字化实验室、幼儿互动多媒体教学等解决方案以及教育教学资源。

公司教育云平台，将云计算技术运用教育信息化中，采用 CISCO 公司提供的成熟技术，充分吸取并选择多种云应用服务平台的优势及其具有的功能，嵌入经整合与完善后的中央电化教育馆以及公司自行开发的教育教学资源，在云技术环境下可以实现低成本、大规模、高效率提供各种资源池化式的服务。

北京盛兴利合网络科技有限公司

北京盛兴利合网络科技有限公司是教育信息化终端场室教学平台的解决方案提供商，致力于开发一系列教育信息化领域的软、硬件产品，已成功研制出电子白板、数字实验室、反馈系统、录播系统、教学软件平台以及校本资源网站，并推出了 4D 互动教学解决方案。电子白板、数字化实验室、反馈系统、录播系统被作为中央电教馆班班通方案推荐产品。公司已被认定为北京市海淀区创新企业及中关村高新技术企业，多项产品被认定为自主创新产品，并取得 CE、RoHS 及权威部门检测等证书。

北京东方中原数码科技有限公司

北京东方中原数码科技有限公司是一家多媒体显示应用领域的产品供应商和方案提供商。成立于 1993 年，总部位于北京，下设 29 家分支机构，在全国构建了销售、物流、服务、信息四大平台，为全国范围内 2000 多家经销商提供产品和完善的服务保障。东方中原拥有国内先进的电子白板自动化生产流水线及电子白板产品研究实验室，生产车间均采用全静电无尘车间，通过了 ISO9001: 2000 质量管理体系认证，产品通过了 CE 认证、FCC 认证等。

东方中原的产品和解决方案涵盖：多媒体设备（投影机/视频展示台/中央控制设备/投影屏幕/交互式白板/音响/松下电子白板/interwrite learning 电子白板）、无线扩音系列（话筒、发射器、扬声器）、系统集成（大屏幕拼接显示系统/智能远程会议系统/多媒体网络教室/校园网络系统/数字影院）、数字化探究实验室解决方案等领域。

厦门印天电子科技有限公司

厦门印天电子科技有限公司是一家专业从事研发和生产交互式设备的国家高新技术企业。公司自主研发生产的产品主要有六大系列：DV 系列光学交互式电子白板、T 系列电磁交互式电子白板（单笔/双笔）、E 系列双笔红外交互式电子白板、L 系列超窄笔红外交互式电子白板、TS 系列液晶交互式一体机、I 系列交互式触摸框、“EASY DRAW”互动教学软件等，这些产品可以运用于课堂教

学、业务培训、会议演示、医疗、军事指挥等各个领域。公司获得了 ISO9001 认证、ISO14001 认证、高新技术企业认证，产品通过了中国教育部检测报告认证、CE 认证、FCC 认证、欧盟环保 ROHS 认证、澳洲 C-TICK 认证、中国环境标志（II 型）产品认证等。

深圳市巨龙科教高技术股份有限公司

深圳市巨龙科教高技术股份有限公司，成立于 1998 年，是一家从事互动教育平台系列产品研发、生产、销售及提供在线教育增值服务的国家级高新技术企业，深圳市重点软件企业。公司拥有一支具备在 Windows、Linux 和 Mac 三大操作系统进行产品研发，并可提供多种语言软件版本的研发团队，研发中心设有七个专业的研究部门，包括“电子白板基础技术研究室”、“硬件技术研究室”、“软件技术研究室”、“教学资源研究室”、“产品实验室”、“结构及生产工艺研究室”、“远程教学及行业应用研究室”等；建有国内最大的交互式电子白板及配套设备的现代化标准厂房，年设计产能 20 万套；承担了多项国家级项目和教育部重点研究课题。公司 IPBOARD 交互式电子白板服务全球 60 多个国家及地区教育用户，不仅在国内同行业产销量第一，而且在荷兰、葡萄牙、印度、泰国等海外市场取得了第一的市场份额。公司产品通过了 CE 认证、FCC 认证、欧盟环保 ROHS 认证等。

2、公司的主要竞争优势

（1）产品及服务优势

公司硬件产品要经过教育部教育仪器研究所教学仪器设备产品质量检测中心和宁波质监局检测，软件产品要经过宁波市软件评测与服务中心检测，产品和服务得到了客户的高度认可，交互式电子白板 H 型 E82 被评选为“宁波市教育装备优秀产品”，产品通过了 ISO9001、ISO14001 认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、CE 认证、FCC 认证等。随着交互式智能化多媒体系统技术复杂程度的提高，系统运维服务水平与市场反应能力成为客户选择整体解决方案提供商的重要因素之一。公司依托在宁波地区的市场优势，能够及时发现市场需求变化与市场机会，具备快速的市场反应能力，公司每年都有 10 款以上新产品问世。公司根据客户需求，采取高效灵活的方式为客户提供服务，有助于公司进一步巩固与客户的关系，发觉新的商机。

(2) 客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中确立了自身良好的市场品牌形象，公司的客户包括教育系统客户和商务企业客户两大类，重点客户包括：宁波国家高新区实验学校、浙江省宁波第二中学、公安海警学院、宁波市慈湖中学（浙江省二级重点中学）、宁波经贸学校、宁波市第十五中学、宁波中学、段塘学校、宁波万里国际学校、宁波江东中心小学等。公司已与上述客户建立了良好的合作关系，一方面将促使公司积极探索行业内的领先技术和创新服务方式，使公司的技术和服务水平始终保持在同行业领先地位，另一方面有助于未来进一步提高交互式智能化多媒体系统投标的成功率。

(3) 技术优势

公司已拟认定为国家高新技术企业，拥有“双模式交互式电子白板”、“红外线交互式电子白板”、“投影仪安装定位结构、电子白板及交互式演示系统”等 3 项实用新型和“多媒体讲台”外观设计专利，拥有“万里电子白板远程教育视频会议软件 V1.0”、“万里科技客户关系管理系统 V2.0”、“万里电子白板绘画系统 V3.0”、“多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0”等 4 项计算机软件著作权。公司一直专注于交互式智能化多媒体系统的研究与自主创新技术开发，成立了相应的研发部门，公司具备交互式智能化多媒体系统整体解决方案服务能力，技术水平在国内处于领先地位。公司的上述技术实力具体体现在：（1）公司有能够提供满足用户个性化需求、创新性的系统整体解决方案（2）公司的产品和服务的稳定性和可靠性得到了许多客户的认可。

(4) 人才和管理优势

公司所处行业属于人才密集型行业，高素质人才是企业未来在竞争中胜出的关键所在。公司具有多年的交互式智能化多媒体系统研发和工程经验，在经营实践中形成了稳定的人才团队，人才优势突出。公司核心管理团队保持相对稳定，管理层专业知识丰富、战略视野宽广、创新意识浓厚，是公司聚力之核心、活力之源泉。公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证等。

3、公司的主要竞争劣势

(1) 资金匮乏

公司的主要竞争劣势是缺乏中长期发展的资金。交互式智能化多媒体系统行业发展需要的资金量相对较大，公司的产能建设、人才引进、研究开发、渠道拓展均需要大量的资金，同时随着公司规模扩大，流动资金的需求也在增加，因此公司迫切需要拓展融资渠道，扩大资金来源，从而抓住行业发展机遇，做大做强。

（2）营销渠道单一

公司自成立之初就致力于宁波市场的发展，目前公司的客户也集中在宁波地区，没有形成以宁波为基地辐射全国的营销格局。公司的营销网络建设相对滞后，公司应加大营销团队的建设和销售渠道的拓展。

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

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司期间，由于公司股东人数较少、规模较小等原因，未设董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，公司治理结构上较为简单，内部治理制度的执行方面也不尽完善。

股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资运作管理制度》、《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等内部治理制度，进一步强化了公司相关治理制度的可操作性。

至此，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

自 2009 年 8 月有限公司成立开始，公司一直遵守有限公司《公司章程》中相关公司治理的规定，有限公司的《公司章程》合法有效，《公司章程》中明确规定决策程序的重大事项，如：股权转让、增资、增加新股东均经过股东会决议通过，符合有限公司《公司章程》要求。

在公司治理机制的运行方面，股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行，截至本公开转让说明书签署之日，公司召开股东大会 3 次、董事会 3 次、监事会 1 次，三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

（三）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

有限公司阶段，公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。但股东会的执行也存在一定的不足之处，例如：有限公司《公司章程》未明确规定股东会、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序等。

有限公司阶段，执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。但由于股份公司成立时间尚短，三会的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

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，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

二、董事会对公司治理机制的讨论与评估

宁波万里智能科技股份有限公司董事会认为：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定等有关法律、法规、规范性文件《公司法》等相关法律规定的规定，建立了较为规范的公司治理结构。结合公司的具体情况制定了健全的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资运作管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》等法人治理结构制度体系。公司法人治理结构制度体系为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。对股份公司设立以来公司在治理机制的建立和执行情况进行概括，并从股东权利的保护、投资者管理关系、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度和财务管理、风险控制等内部管理制度建设等方面进行了充分讨论评

估：

1、在股东权利保护方面，股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；有权查阅和复制公司章程、股东名册、公司债券存根、三会会议决议、财务会计报告等；有权对公司的经营提出建议或者质询；有权依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份等。对股东获取公司信息、取得投资收益权和参与重大决策权方面为全体股东提供了合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、在投资者管理机制建设方面，通过了《投资者关系管理制度》，进一步加强了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司和股东利益最大化。

3、在纠纷解决机制建设方面，《公司章程》规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可依法进行起诉。

4、在关联股东、董事的回避上，《公司章程》规定，在股东大会或董事会审议事项时，关联股东或关联董事应当回避的，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

5、在累积投票制建设方面，《公司章程》规定，股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

6、在财务管理、风险控制方面，公司也建立了相对完善的机制。

截至第一届董事会第二次会议召开，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变和公司的发展，内部控制的有效性可能需要随之改变，以不断完善。

公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司最近两年违法违规行为情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性

公司控股股东、实际控制人均为自然人，除本公司外，控股股东、实际控制人未控制其他企业，公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、人员、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有与其经营范围和主要业务相适应的业务体系，独立完成以交互式智能多媒体系统为主的主要业务，具有独立的研发、生产和销售等部门，拥有健全的业务流程和市场推广体系，有多年独立开展业务的记录，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立情况

万里智能系由宁波万里电子科技有限公司整体变更设立，宁波万里电子科技有限公司的各项资产由万里智能依法承继。公司的业务行业属于其他电子设备制造业行业，主要固定资产为房屋建筑物、生产设备、办公设备及交通工具等，公司拥有与其业务经营有关的房产、办公设备、商标权、专利技术等财产的所有权或使用权，公司的资产与股东的资产权属关系界定明确。

（三）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了相应程序。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有员工 43 人，公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《公司章程》的有关规定，分别与员工签订了《劳动合同书》。公司员工均在公司领取工资，公司为 6 名员

工购买了社会保险，其他员工申请在户口所在地地上保险，自愿申请不参加社保，公司给予社保补贴，并与公司签订相关协议。

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

本公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司财务会计人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

综上所述，本公司资产、业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

根据公司、公司股东声明，报告期内，公司控股股东洪立业控股宁波万里机械制造有限责任公司（以下简称“万里机械”），同时 2013 年之前洪立业实际控制宁波万里实业有限公司（以下简称“万里实业”）；公司股东洪颖莎持有宁波威百事电子科技有限公司（以下简称“威百事”）20%的股权。

1、宁波万里机械有限责任公司基本情况如下：

万里机械成立于 1998 年 5 月，注册资本 150 万元，法定代表人为洪才军，住所为宁海县西店镇下田畈村。该公司经营范围包括：机械配件、汽车配件、电器、塑料制品、五金件、橡胶制品制造、加工、销售，广告制作、发布服务；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。

万里机械股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	洪立业	120	80.00%	货币
2	洪立元	30	20.00%	货币
合 计		150	100.00%	-

万里机械由于停止经营未按规定进行 2010 年工商年检，已由宁波市工商局宁海分局于 2011 年 11 月 16 日出具吊销通知书予以吊销，吊销通知书载明，吊销期间公司法定代表人和执行董事均为洪才军，洪才军应对万里机械营业执照吊销负有个人责任。

目前该公司应停止经营，正在处在税务登记证注销过程中。截至本公开转让说明书出具之日，万里机械与本公司不存在同业竞争问题。

2、宁波万里实业有限公司基本情况如下：

万里实业成立于 2002 年 8 月，注册资本 1241 万元，法定代表人为葛玉青，住所为宁波市高新区创苑路 750 号 005 幢 191 室。该公司经营范围包括：船舶、救生设备、电子产品、教育仪器设备、实验设备、多媒体设备、五金橡塑制品、机械配件、室内外广告设备的开发、生产与销售；办公用品、家具、工艺品设计、生产与销售；企业管理咨询与服务（生产限分支机构）。

截至 2012 年 8 月，万里实业股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万美元）	出资比例	出资方式
1	宁波万里机械 制造有限公司	111.703528	74.47%	货币
2	香港福斯特有 限公司	38.296472	25.53%	货币
合 计		150.00	100.00%	-

截至本说明书出具之日，万里实业股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	葛玉青	924.00	74.47%	货币
2	石亚春	317.00	25.53%	货币
合 计		1241.00	100.00%	-

经主办券商和经办律师核查，该公司因经营不善自 2011 年开始已经停止经营，截至本说明书出具之日，该公司实际已接近资不抵债的程度，原计划进行清算注销，后因与当地政府的约定尚未到期而未启动清算事宜，鉴于万里实业经过多年经营积累了一定的品牌价值，2013 年 11 月无关联第三方葛玉青和石亚春同意无偿接受原股东所持万里实业的全部股权，同时葛玉青、石亚春出具声明，其与万里智能实际控制人无代持安排，不具有关联关系。

截至本公开转让说明书出具之日，万里实业与本公司不存在同业竞争问题。

3、宁波威百事电子科技有限公司基本情况如下：

威百事成立于 2009 年 9 月，注册资本 500 万元，住所为宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 405-5。该公司经营范围包括：电子测量仪器、电工仪器仪表、绘图及计算仪器的研发、制造、销售。（生产限分支机构经营）

截至本说明书出具之日，威百事股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	洪颖莎	100.00	20.00%	货币
2	宁海兴鸿电子科技有限公司	400.00	80.00%	货币
合 计		500.00	100.00%	-

截至本公开转让说明书出具之日，威百事与本公司经营业务不存在重合的情形，双方不存在同业竞争问题。

除上述情况之外，万里智能的控股股东、实际控制人不存在其它受其控制的其他企业，公司目前与各股东均不涉及同业竞争问题。

（二）避免同业竞争的措施

为避免与股份公司的同业竞争，公司实际控制人、控股股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为股份公司持股 5%以上的自然人股东、董事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，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、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况的说明

1、报告期内，公司关联方占用资金情况如下：

图表：关联方占用资金情况

单位：元

关联关系	关联方	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
受同一股东最终控制	宁波万里实业有限公司	-	-	3,164,602.10
公司股东洪颖莎持有其 20%股份	宁波威百事电子科技有限公司	-	-	2,701,080.19

2011 年末，本公司之关联方宁波万里实业有限公司和宁波威百事电子科技有限公司因其资金周转困难，临时向本公司借款 3,164,602.10 元和 2,701,080.19 元，上述款项已在 2012 年全部还清。

除上述情况外，本公司报告期内不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

本公司《公司章程》已明确了对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

2、报告期内本公司的对外担保事项

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

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

为防止股东及其关联方采用占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为损害公司利益，股份公司《公司章程》第三十四条作出如下规定：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

股份公司《公司章程》第三十五条规定：公司的控股股东应与公司实行人员、资产、财务分开，实行机构、业务、人员独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

公司同时制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、价格、审批权限、审批程序和信息披露等进行了详细的规定，能够规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，有利于建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	任职	持股数量 (股)	持股比例	是否存在质押或争议
1	洪立业	董事、总经理	5,151,000	51.00%	否
2	洪颖莎	董事长、董事会 秘书	2,020,000	20.00%	否
3	洪立元	董事、副总经理	-	-	否
4	安秀珍	董事、财务负责 人	-	-	否
5	马祥	董事、核心技术 人员	-	-	否

6	邓少辉	监事会主席、核心技术人员	-	-	否
7	洪颖琼	监事	-	-	否
8	梁万里	职工监事	-	-	否
9	齐四化	核心技术人员	-	-	否
合计		-	7,171,000	71.00%	-

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

洪立业与安秀珍系夫妻关系，洪立业与洪颖莎系父女关系，洪立业与洪立元系兄弟关系，洪立业与洪颖琼系伯侄关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议

在本公司领薪的董事、监事均与公司签署了相关劳动关系合同，公司全体高级管理人员均与本公司签署劳动合同及保密及竞业禁止协议。

除上述协议外，本公司的董事、监事、高级管理人员未与本公司或其控股子公司签订其他协议。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，除洪颖莎在威百事担任监事外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位的任职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

除本公司董事持有本公司股权外，以及除董事长洪颖莎持有威百事 20%的股权，董事洪立业持有万里机械 80%股权、持有福兰克 15%股权之外，截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法

违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（七）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

董事、监事人员增加幅度较大，系原有限公司不设董事会和监事会，仅有一名执行董事和监事。本公开转让说明书签署日之前两年内，2012年6月20日，有限公司召开股东会决议：免去洪立正公司执行董事兼经理职务，选举洪颖莎为公司执行董事并聘任经理；免去洪颖琼公司监事职务，选举洪鹏颀为公司监事职务。

2013年3月26日，经公司创立大会选举产生股份公司第一届董事会和监事会，董事会成员为洪立业、洪颖莎、安秀珍、洪立元、马祥；监事会成员为邓少辉、洪颖琼。

2013年3月26日，经公司第一届董事会第一次会议选举洪颖莎为公司董事长；聘任洪立业为公司总经理；聘任安秀珍为公司财务经理。2013年3月27日，经公司第一届董事会第二次会议聘任洪立元担任公司副总理；选举洪颖莎为公司董事会秘书。

2013年3月26日，经公司第一届监事会第一次会议选举邓少辉为监事会主席。2013年3月26日，经公司职工大会第一次会议产生职工代表监事梁万里。

公司完善了公司的治理结构，有利于公司的持续经营。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及财务报表编制基础

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度财务报表及 2013 年 1~9 月期间的财务报表，已经具有证券、期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了编号为京永审字（2013）第 14614 号标准无保留意见《审计报告》。

（二）公司财务报表的编制基础及合并范围

1、公司财务报表编制基础

公司按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

二、经审计的两年及一期的财务报表

资 产 负 债 表

单位：元

资 产	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,134,290.43	1,143,279.47	87,015.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	9,859,437.28	3,402,599.57	3,302,114.86
预付款项	571,765.10	4,119,744.87	651,763.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,118,541.31	4,980,276.94	8,838,240.01

资 产	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
存货	3,218,348.06	2,690,726.49	270,541.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	16,902,382.18	16,336,627.34	13,149,674.48
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	4,946,764.96	2,793,439.47	2,720,456.87
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	3,333,333.34	4,583,333.33	28,275.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	166,174.01	364,696.00	
递延所得税资产	30,502.64		
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,476,774.95	7,741,468.80	2,748,731.97
资产总计	25,379,157.13	24,078,096.14	15,898,406.45

资 产 负 债 表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	6,550,000.00	6,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,643,086.20	1,034,603.13	482,854.11
预收款项	627,585.00	1,784,747.41	2,401,468.62
应付职工薪酬	3,677.90	109,890.00	
应交税费	561,534.46	-71,587.70	431,343.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款	361,483.25	646,749.77	1,498,404.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,747,366.81	9,504,402.61	4,814,070.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	281,094.00	109,400.00	125,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	281,094.00	109,400.00	125,000.00
负债合计	10,028,460.81	9,613,802.61	4,939,070.84
所有者权益：			
实收资本	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	4,364,293.53		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	88,640.28	436,429.35	85,933.56
一般风险准备			
未分配利润	797,762.51	3,927,864.18	773,402.05
外币报表折算差额			
所有者权益合计	15,350,696.32	14,464,293.53	10,959,335.61

负债和所有者权益	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	25,379,157.13	24,078,096.14	15,898,406.45

利 润 表

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	13,049,776.95	15,828,960.11	13,914,852.63
减：营业成本	7,319,695.35	8,034,807.91	9,312,746.53
营业税金及附加	58,859.36	67,145.10	111,656.72
销售费用	746,360.05	1,591,183.21	652,876.13
管理费用	3,951,012.58	2,950,368.72	1,940,293.07
财务费用	316,332.80	168,378.06	-2,896.20
资产减值损失	76,347.17	-55,418.08	279,046.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	581,169.64	3,072,495.19	1,621,129.49
加：营业外收入	620,597.78	1,468,566.60	417,412.31
减：营业外支出	151,086.38	1,036,103.87	39,853.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,050,681.04	3,504,957.92	1,998,688.28
减：所得税费用	164,278.25		
四、净利润	886,402.79	3,504,957.92	1,998,688.28
少数股东损益			
归属于母公司所有者的净利润	886,402.79	3,504,957.92	1,998,688.28
五、每股收益			
基本每股收益	0.09	0.35	0.20
稀释每股收益	0.09	0.35	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	886,402.79	3,504,957.92	1,998,688.28

现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 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	7,869,498.17	16,528,567.96	15,931,602.50
收到的税费返还	100,597.78	912,676.07	374,026.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,329,251.28	11,850,610.77	6,500,924.56
经营活动现金流入小计	11,299,347.23	29,291,854.80	22,806,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,275,250.21	8,930,572.41	6,520,632.64
支付给职工以及为职工支付的现金	1,362,235.67	1,576,032.76	1,377,619.69
支付的各项税费	130,972.16	1,175,492.86	737,028.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,094,094.22	16,708,481.80	13,285,412.48
经营活动现金流出小计	8,862,552.26	28,390,579.83	21,920,693.03
经营活动产生的现金流量净额	2,436,794.97	901,274.97	885,861.00
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,591,466.12	5,684,654.74	812,615.52
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	2,591,466.12	5,684,654.74	812,615.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,466.12	-5,684,654.74	-812,615.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	9,930,000.00	6,000,000.00	
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	9,930,000.00	6,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,380,000.00		

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,515.63	160,355.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	9,733,515.63	160,355.86	
筹资活动产生的现金流量净额	196,484.37	5,839,644.14	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,802.26		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,989.04	1,056,264.37	73,245.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,279.47	87,015.10	13,769.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,290.43	1,143,279.47	87,015.10

2013 年 1~9 月所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月									
	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	10,100,000.00				436,429.35		3,927,864.18		14,464,293.53	14,464,293.53
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	10,100,000.00				436,429.35		3,927,864.18		14,464,293.53	14,464,293.53
三、本年增减变动金额(减少 “-”号填列)		4,364,293.53			-347,789.07		-3,130,101.67		886,402.79	886,402.79
(一) 净利润							886,402.79		886,402.79	886,402.79
(二) 直接计入所有者权益的 利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价 值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相 关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计							886,402.79		886,402.79	886,402.79
(三)所有者投入和减少资本										
1.股东投入资本										

项 目	2013 年 1-9 月									
	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四) 利润分配					88,640.28		-88,640.28			
1.提取盈余公积					88,640.28		-88,640.28			
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(五) 所有者权益内部结转		4,364,293.53			-436,429.35		-3,927,864.18			
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		4,364,293.53			-436,429.35		-3,927,864.18			
四、本年年末余额	10,100,000.00	4,364,293.53			88,640.28		797,762.51		15,350,696.32	15,350,696.32

2012 年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,100,000.00				85,933.56		773,402.05		10,959,335.61		10,959,335.61
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,100,000.00				85,933.56		773,402.05		10,959,335.61		10,959,335.61
三、本年增减变动金额(减少“-”号填列)					350,495.79		3,154,462.13		3,504,957.92		3,504,957.92
(一) 净利润							3,504,957.92		3,504,957.92		3,504,957.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他											

项 目	2012 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
上述（一）和（二）小计							3,504,957.92		3,504,957.92		3,504,957.92
（三）所有者投入和减少 资本											
1.股东投入资本											
2.股份支付计入所有者权 益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					350,495.79		-350,495.79				
1.提取盈余公积					350,495.79		-350,495.79				
2.对所有者（或股东）的 分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结 转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本年年末余额	10,100,000.00				436,429.35		3,927,864.18		14,464,293.53		14,464,293.53

2011 年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2011 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,100,000.00						-1,139,352.67		8,960,647.33		8,960,647.33
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,100,000.00						-1,139,352.67		8,960,647.33		8,960,647.33
三、本年增减变动金额（减少“-”号填列）					85,933.56		1,912,754.72		1,998,688.28		1,998,688.28
（一）净利润							1,998,688.28		1,998,688.28		1,998,688.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他											

项 目	2011 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
上述（一）和（二）小计							1,998,688.28		1,998,688.28		1,998,688.28
（三）所有者投入和减少资本											
1.股东投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					85,933.56		-85,933.56				
1.提取盈余公积					85,933.56		-85,933.56				
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
四、本年年末余额	10,100,000.00				85,933.56		773,402.05		10,959,335.61		10,959,335.61

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部发布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日的财务状况 2011 年度、2012 年度、2013 年 1 月-9 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于本公司现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务

外币交易在初始确认时，本公司采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，本公司采用资产负债

表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（七）金融工具（不含应收款项）

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融工具的分类

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

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

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

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

②持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

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

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

（2）金融资产转移的计量方法

①整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条

件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

④对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

3. 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

5. 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，

计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

（八）应收款项

1. 应收款项分类：

本公司应收款项分为单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的应收款项、其他不重大的应收款项三类。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大指应收款项期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 30 万元或占应收款项余额 10%以上的款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据、计提方法：

单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大指账龄超过两年的应收款项。没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

信用风险特征组合的确认依据：本公司对除经单独测试后发生减值而单独计提坏账准备之外的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相

同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

4. 账龄分析法：

对于应收款项扣除关联方后按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例为：

帐龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1
1 年至 2 年（含 2 年）	5
2 年至 3 年（含 3 年）	15
3 年至 4 年（含 4 年）	30
4 年至 5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

如有客观证据表明应收款项的价值已经恢复，则原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

（九）存货

存货包括：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。

购入、自制的存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值；存货发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五摊销法核算。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响：对于库存商品和用于出售的材料等，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；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

（十）固定资产

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-10	3	9.7-32.33
运输设备	4	3	24.25
电子设备	3-5	3	19.4-32.33
其他设备	5	3	19.4

当固定资产存在下列迹象时，应计提减值准备：固定资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表

明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定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计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十一）借款费用

本公司发生的借款费用，初始时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。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可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等。

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为构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；借款费用已经发生；为使资产达到可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

当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时，停止其借款费用的资本化，以后发生的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。判断依据为：符合资本化条件的资产的实体建造（包

括安装)或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成;购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符,即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方,也不影响其正常使用或销售;继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

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,则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额,并在资本化期间内,将其计入符合资本化条件的资产成本。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。按照至当期末止购建符合资本化条件的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

(十二) 无形资产与开发支出

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态,并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 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,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,

但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十四) 预计负债

1. 确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经

济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十五）收入

1. 销售商品

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

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

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不

能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十六）政府补助

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产及所得税

本公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

本公司于期末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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

本公司所得税的会计处理方法为资产负债表债务法。于资产负债表日，本公司比较资产负债表列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂

时性差异，确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产，并在此基础上确定每一个会计期间利润表中的所得税费用。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（十九）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

四、报告期主要财务指标及会计数据

（一）最近两年一期的主要财务指标分析

公司最近两年一期的主要财务指标详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司最近两年主要会计数据和财务指标”。

1、盈利能力分析

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月的毛利率分别为 33.07%、49.24%和 43.91%，造成上述毛利率变化的主要原因为：

公司主营业务收入包括交互式智能多媒体系统业务收入、交互式电子白板业务收入和其他收入。公司 2012 年毛利率较上年提高 16.17 个百分点，而 2013 年 1-9 月较 2012 年下降 5.33 个百分点，主要原因是：一方面，因良好的产品质量和及时的服务使得公司在宁波地区具备较强的竞争优势，同时宁波地区经济发展水平较高，导致公司交互式电子白板在宁波地区售价较高，一般每套产品售价较河南、安徽等其他经济欠发达地区高出 20%左右，从而使得宁波地区产品毛利率水平高于其他销售区域，导致公司的业务在宁波地区毛利率水平较高，公司在 2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月宁波地区业务收入占比分别为 32.15%、71.59%和 36.00%，呈现先升后降的趋势，从而使得公司综合毛利率随之呈现出相同的变化趋势；另一方面，2012 年公司与宁波国家高新区梅墟中心小学、宁波经贸学校、宁波市第二高级技工学校等教育系统客户将多媒体系统采购分成多个标

段，而公司中标的交互式智能多媒体系统合同中涉及软件产品占比较高，有的可达到 80%以上，而涉及的硬件设备较少，导致公司该部分合同毛利率较高。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，以及市场竞争的不断加剧，上述因素对公司毛利率的影响也将逐渐削弱。

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月的净资产收益率分别为 19.89%、27.57%、5.95%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 19.85%、30.54%、4.00%，基本每股收益分别为 0.20 元、0.35 元、0.09 元。从上述比例可以看出，公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异较小，主要是因为公司近两年一期发生的非经常性损益较小。报告期内，公司净资产收益率和每股收益呈现逐渐上升的趋势，主要原因是报告期内公司盈利能力较强的交互式智能多媒体系统业务收入规模持续扩大所致。

综上所述，公司业务规模逐渐扩大，净资产收益率不断提高，公司盈利能力向好。

2、偿债能力分析

从公司近两年一期的偿债能力指标来看，2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月资产负债率分别为 31.07%、39.93%、39.51%，呈上升趋势，主要原因是公司 2012 年和 2013 年 1-9 月分别新增银行借款 600 万元和 55 万元所致。公司主要业务为客户提供智能多媒体整体解决方案，该业务以技术服务为主，组装生产为辅，属轻资产企业，未来随着公司业务规模的扩大，盈利能力提升，公司资产负债率将会维持在较低的水平。

3、营运能力分析

从公司近两年一期的营运指标来看，2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月应收账款周转率分别为 6.78 次、4.63 次、1.94 次，从前两年的情况来看，应收账款周转率绝对值较高，表明公司应收账款周转速度较快，收款力度较强。目前，公司客户主要是学校和当地教育局客户，该类客户信用状况较好，根据每年公共财政支出预算，行政事业性单位费用支出一般在第四季度，公司项目收款也一般集中在此时间段，从而使得公司 2011 年和 2012 年应收账款周转率较高，而 2013 年 1-9 月有所下降。随着公司未来开发商务客户等其他类别的客户，公司应收账款周转率将会呈现下降的趋势。2011 年末、2012 年末、2013 年 9 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 82.16%、86.20%、90.94%，

公司应收账款质量较好。

报告期内，公司存货周转率分别为 4.99 次、5.43 次、2.48 次，呈现下降趋势，尤其是 2013 年 1-9 月存货周转率较低，主要是因为报告期内公司业务规模呈现上升趋势，使得公司存货余额增加所致。

综上所述，公司的资产运营质量较好。目前公司处在快速发展期，随着业务规模的增加，公司对营运资金（如存货和应收账款的占款）的要求大幅提高，未来公司应关注应收账款和存货管理，促进应收账款及时回笼，保持合理存货储备水平，以保证业务扩张所需流动资金的持续性。

4、获取现金能力分析

从公司近两年一期的现金流量表来看：2011 年现金及现金等价物净增加额为 73,245.48 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 885,861.00 元，投资活动产生的现金流量净额为-812,615.52 元，筹资活动产生的现金流量净额为 0 元；

2012 年现金及现金等价物净增加额为 1,056,264.37 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 901,274.97 元，投资活动产生的现金流量净额为-5,684,654.74 元，筹资活动产生的现金流量净额为 5,839,644.14 元；

2013 年 1-9 月现金及现金等价物净增加额为-8,989.04 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 2,436,794.97 元，投资活动产生的现金流量净额为 -2,591,466.12 元，筹资活动产生的现金流量净额为 196,484.37 元。

从上述与现金流量有关的主要数据来看，公司现金及现金等价物的变化主要由经营活动、投资活动和筹资活动引起的。投资活动产生的现金流量主要是购买机器设备、研发用电子设备和运输设备等导致的现金流出，筹资活动产生的现金流量主要是增加及归还银行借款导致的现金流入流出。从公司经营活动的现金流情况来看，2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额分别为 885,861.00 元、901,274.97 元、2,436,794.97 元。报告期内经营活动现金流均为正值且呈现上升趋势，主要是因为公司在收入增加的同时较好地控制了相关成本费用。公司目前正处在快速发展期，随着公司逐步实现规模效应，以及收款管理的逐渐加强，资金回笼加速，公司未来经营活动现金流将会得到进一步提升。

（二）主营业务收入的主要构成及比例、变动趋势、原因及收入确认方法

1、公司主营业务收入占比情况

图表：公司营业收入构成情况

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	13,049,776.95	100.00%	15,828,960.11	100.00%	13,914,852.63	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
营业收入	13,049,776.95	100.00%	15,828,960.11	100.00%	13,914,852.63	100.00%

公司近年来主要专注于智能多媒体产品的研发、生产和销售，目前公司主营业务收入包括交互式智能多媒体系统收入、交互式电子白板收入和其他收入。2012 年度，公司实现营业收入 15,828,960.11 元，同比增长 13.76%；2013 年 1-9 月，公司实现营业收入为 13,049,776.95 元，净利润为 886,402.79 元，随着公司未来向河南、安徽等地区开拓业务，同时公司计划未来向商务客户领域拓展，预计 2013-2014 年度收入将会有较大幅度的上升。总体看，经营状况稳定，且未来具有较好的成长潜力。

报告期内各期间主营业务收入占营业收入的比为 100%，无其他业务收入，公司业务明确。

2、报告期内公司主营业务收入构成情况

图表：公司营业收入构成情况

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交互式智能多媒体系统	11,503,946.46	88.15%	15,053,486.95	95.10%	13,017,504.02	93.55%
交互式电子白板	364,021.37	2.79%	150,106.84	0.95%	145,599.78	1.05%
其他	1,181,809.12	9.06%	625,366.32	3.95%	751,748.83	5.40%
合计	13,049,776.95	100.00%	15,828,960.11	100.00%	13,914,852.63	100.00%

公司主营业务收入包括交互式智能多媒体系统收入、交互式电子白板收入和其他收入。

(1) 交互式智能多媒体系统收入变动分析

公司的交互式智能多媒体系统收入主要是指为教育系统客户提供的智能多媒体整体解决方案，为公司的重点业务领域。2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司的交互式智能多媒体系统收入分别为 13,017,504.02 元、15,053,486.95 元、11,503,946.46 元，占主营业务收入比例分别为 93.55%、95.10%和 88.15%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，作为公司核心业务的交互式智能多媒体系统收入占比最大，且总体来看呈上升趋势。2013 年 1-9 月交互式智能多媒体系统收入占比下降了 6.95 个百分点，主要是因为公司用于单独出售的交互式电子白板以及投影仪、绿板、组合板等多媒体系统相关配件收入增加所致。

（2）交互式电子白板收入变动分析

报告期内，为向教育系统之外扩展业务领域，公司开始逐步开发商务客户，该部分商务客户与教育系统客户的主要区别在于大多数商务客户仅采购公司的核心产品——交互式电子白板，而与多媒体系统相关的投影仪、绿板等配套设备则由其另行采购。2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司的交互式电子白板收入分别为 145,599.78 元、150,106.84 元、364,021.37 元，报告期内公司交互式电子白板收入呈现稳步增长的趋势，公司未来计划采用地面推广、发展各地经销商等营销手段来推动交互式电子白板收入的快速增长，使其成为公司一项新的业务增长点。

（3）其他收入变动分析

报告期内，公司向教育系统客户提供交互式智能多媒体系统的同时，在售后服务的过程中也会发生与多媒体系统相关的投影仪、组合板、绿板等配套设备销售收入，为公司其他收入的主要组成部分，该部分收入存在一定的不稳定性。2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，公司的其他收入分别为 751,748.83 元、625,366.32 元、1,181,809.12 元，2013 年 1-9 月其他收入增长较快主要是因为公司报告期之前开展的交互式智能多媒体系统业务相关设备逐步进入老化更新阶段所致。

3、收入确认的具体方法

公司业务主要包括交互式智能多媒体系统业务、交互式电子白板业务及其他业务，报告期内上述业务均采用直销方式进行销售，在该销售模式下，公司以取得客户出具的验收单作为交互式智能多媒体系统业务收入确认的时点，以客户签收的货运单作为交互式电子白板业务及其他业务收入确认的时点。

4、毛利率变动趋势及原因

项 目	产品毛利率		
	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
交互式智能多媒体系统	45.96%	51.15%	33.41%
交互式电子白板	42.49%	39.84%	31.73%
其他	24.38%	5.51%	27.54%
综合毛利率	43.91%	49.24%	33.07%

(1) 交互式智能多媒体系统毛利率变动分析

2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月公司交互式智能多媒体系统毛利率分别为 33.41%、51.15%和 45.96%。2012 年公司交互式智能多媒体系统毛利率较上年增长 17.74 个百分点，而 2013 年 1-9 月，该业务毛利率下滑了 5.19 个百分点，主要原因是一方面，因良好的产品质量和及时的服务使得公司在宁波地区具备较强的竞争优势，同时宁波地区经济发展水平较高，导致公司交互式电子白板在宁波地区售价较高，一般每套产品售价较河南、安徽等其他经济欠发达地区高出 20% 左右，从而使得宁波地区产品毛利率水平高于其他销售区域，公司在 2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月宁波地区交互式智能多媒体系统业务收入占比分别为 62.32%、80.99%和 70.42%，呈现先升后降的趋势，从而使得公司综合毛利率随之呈现出相同的变化趋势；另一方面，2012 年公司与宁波国家高新区梅墟中心小学、宁波经贸学校、宁波市第二高级技工学校等教育系统客户将多媒体系统采购分成多个标段，而公司中标的交互式智能多媒体系统合同中涉及软件产品占比较高，有的可达到 80%以上，而涉及的硬件设备较少，导致公司该部分合同毛利率较高。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，以及市场竞争的不断加剧，上述因素对公司毛利率的影响也将逐渐削弱。

(2) 交互式电子白板毛利率变动分析

2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月公司交互式电子白板毛利率分别为 31.73%、39.84%和 42.49%。报告期内公司交互式电子白板毛利率低于交互式智能多媒体系统毛利率，且呈现上升趋势，主要原因是公司为向教育系统之外扩展业务领域，公司开始逐步开发商务客户，该部分商务客户与教育系统客户的主要区别在于大多数商务客户仅采购公司的核心产品——交互式电子白板，而与多媒体系统相关的投影仪、绿板等配套设备则由其另行采购，同时公司对该类客户后期维护成本

也低于教育系统客户，从而导致公司电子白板系统毛利率水平低于交互式智能多媒体系统毛利率。另外，公司商务客户主要呈现向经济发达地区集中的趋势，导致电子白板系统毛利率也逐渐上升。

（3）其他业务毛利率变动分析

2011年、2012年及2013年1-9月公司其他业务毛利率分别为27.54%、5.51%和24.38%。公司其他业务主要为公司向教育系统客户提供交互式智能多媒体系统的同时，在售后服务的过程中也会发生与多媒体系统相关的投影仪、电子元器件、组合板、绿板等配套设备销售收入，该类收入毛利率相对较低，存在一定的不稳定性。2012年毛利率大幅降低主要是因为外购的投影仪、电子元器件等毛利率较低的业务收入占比较大所致。

5、主营业务收入按地区分类

公司目前主要客户均集中于宁波和河南地区，主要包括宁波和河南地区的教育系统客户和其他各类商务客户。随着公司营销手段的不断延伸，公司客户区域性分布也越来越广泛。

图表：公司营业收入按地区构成情况

单位：元

地区	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
宁波	4,698,182.24	36.00%	11,331,255.60	71.59%	4,474,208.30	32.15%
河南	3,223,320.00	24.70%	3,656,204.51	23.10%	5,516,988.17	39.65%
其他	5,128,274.71	39.30%	841,500.00	5.32%	3,923,656.16	28.20%
合计	13,049,776.95	100.00%	15,828,960.11	100.00%	13,914,852.63	100.00%

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用收入占比如下：

图表：公司期间费用占收入比例情况

单位：元

项 目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	746,360.05	5.72%	1,591,183.21	10.05%	652,876.13	4.69%
管理费用	3,951,012.58	30.28%	2,950,368.72	18.64%	1,940,293.07	13.94%

财务费用	316,332.80	2.42%	168,378.06	1.06%	-2,896.20	-0.02%
合 计	5,013,705.43	38.42%	4,709,929.99	29.76%	2,590,273.00	18.62%

报告期内，公司的期间费用主要为销售费用、管理费用和财务费用。报告期内公司正处在业务发展期和技术积累期，公司期间费用占营业收入的比重总体呈现上升趋势。

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

图表：公司主要费用变动情况

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
销售费用	746,360.05	-53.09%	1,591,183.21	143.72%	652,876.13	-
管理费用	3,951,012.58	33.92%	2,950,368.72	52.06%	1,940,293.07	-
其中：研发费用	802,015.04	74.11%	460,629.18	-27.43%	634,750.22	-
财务费用	316,332.80	87.87%	168,378.06	5913.76%	-2,896.20	-
合计	5,013,705.43	6.45%	4,709,929.99	81.83%	2,590,273.00	-

2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月公司销售费用分别为 652,876.13 元、1,591,183.21 元、746,360.05 元，报告期内公司销售费用变动较大，主要原因如下：

销售费用 2012 年比 2011 年大幅上升的原因为，一方面，公司为了拓展河南、安徽、江西等新的市场，投入大额资金进行市场宣传，从而导致公司 2012 年业务宣传费和展览费分别增加 32.07 万元和 44.60 万元；另一方面为了适应公司业务发展的需要，2012 年公司业务人员有所增加以及人员工资水平上升导致当年公司销售人员人工支出增加 7.40 万元。

2013 年 1-9 月销售费用比 2012 年大幅下降的原因是，一方面，公司市场占有率基本稳定下来，各项费用为基本业务支出，另一方面 2013 年仅以前季度的销售费用与 2012 年进行比较，费用发生的期间较短。

公司管理费用主要由工资福利费、办公费、折旧费、研发费等构成。2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月公司管理费用分别为 1,940,293.07 元、2,950,368.72 元、3,951,012.58 元。公司管理费用 2012 年比 2011 年上升的原因为：一方面，2012 年购买的 500 万元多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0 开始摊销，摊销年

限为 3 年，2012 年新增无形资产摊销 41.67 万元；另一方面，2012 年公司新发生的办公楼装修费 72.94 万元计入长期待摊费用，摊销期限为 2 年，2012 年新增长期待摊费用摊销 36.47 万元。2013 年 1-9 月管理费用比 2012 年上升的原因为：一方面，多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0 在 2013 年摊销期限为 9 个月，摊销金额 125 万元，导致 2013 年 1-9 月新增无形资产摊销金额 125 万元；另一方面，2013 年公司正在研发智慧多媒体远程互动教育系统等项目，研发费用支出增加 34.14 万元。

报告期内，公司财务费用主要包括银行借款的利息支出、银行存款的利息收入和银行手续费等其他支出，2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月公司财务费用分别为-2,896.20 元、168,378.06 元、316,332.80 元。2012 年及 2013 年 1-9 月财务费用增长加快主要是因为公司 2012 年新增短期借款 600 万元，2013 年 1-9 月新增短期借款 55 万元使得各年利息支出大幅增加所致。

（四）非经常性损益情况

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下表所示：

图表：公司非经常性损益情况

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年
计入当期损益的政府补助	520,000.00	750,000.00	40,000.00
坏账损失	-	-1,098,025.04	-
非流动资产损益	-	-	-
公益捐赠支出	-134,000.00	-	-
除上述之外的其他营业外收支净额	-17,086.38	-28,813.34	-36,468.18
非经常性损益影响利润总额合计	368,913.62	-376,838.38	3,531.82
减：非经常性损益的所得税影响数	-687.50	-	-
非经常性损益净额	290,403.17	-376,838.38	3,531.82
当期利润总额	1,050,681.04	3,504,957.92	1,998,688.28
非经常性损益占当期利润总额的比例	27.64%	-10.75%	0.18%

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月，非经常性损益净额分别为 3,531.82 元、-376,838.38 元、290,403.17 元，报告期内公司非经常性损益项目主要包括政府补助、坏账损失和公益性捐赠支出等，其中政府补助情况如下：

图表：报告期政府补助情况

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年
宁波高新区管委会鼓励企业改制上市		200,000.00	
宁波市 2012 年度科技项目经费		200,000.00	
财政部 2012 年科技型中小企业技术创新		350,000.00	
宁波市软件产业园专项资金			40,000.00
引进“海外工程师”年薪资助资金（甬人社发[2012]477 号）	400,000.00		
表彰创业明星企业奖励	10,000.00		
宁波市发明创新大赛奖励	5,000.00		
宁波市优秀软件企业补贴款	102,000.00		
宁波市科技项目经费	3,000.00		
合计	520,000.00	750,000.00	40,000.00

2013 年度公益捐赠支出 134,000 元，分别是对宁波市红十字会捐赠 116,000 元、对宁波市明恩寺捐赠 18,000 元；2012 年度坏账损失主要为无法收回的预付款、其他应收款，其中其他应收宁波万里实业有限公司 1,001,400.00 元，因宁波万里实业有限公司中止经营，上述款项无力偿还，2012 年 11 月 28 日通过有限公司股东会决议将上述其他应收款转为坏账损失。

（五）主要税项和享受的税收优惠政策

1、报告期内主要税项及税率

图表：主要税项及税率情况

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入（抵扣进项税后缴纳）	17%、3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	12.5%
-------	--------	-------

2、特殊事项说明

(1) 公司于 2011 年 12 月 31 日取得宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，享受软件企业所得税“两免三减半”政策，2011 年度、2012 年度免交企业所得税，2013 年度、2014 年度、2015 年度企业所得税减半征收。

(2) 公司于 2010 年 12 月 15 日取得高国税函（2010）57 号批复，对公司研发的万里电子白板远程教育视频会议软件 V1.0 享受增值税超税负返还优惠政策。

(3) 公司于 2013 年 10 月 10 日取得甬高企认办[2013]12 号文件公告拟认定为国家级高新技术企业。

五、报告期内各期末主要资产情况

（一）应收账款

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日，本公司应收账款账面净值分别为 9,859,437.28 元、3,402,599.57 元、3,302,114.86 元，分别占资产总额的 38.85%、14.13%、20.77%。

图表：应收账款情况

单位：元

项 目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
应收账款账面余额	9,995,763.50	3,476,386.14	3,359,689.75
减：坏账准备	136,326.22	73,786.57	57,574.89
应收账款账面净值	9,859,437.28	3,402,599.57	3,302,114.86

1、应收账款的变动原因分析

2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日，公司应收账款余额分别 3,359,689.75 元、3,476,386.14 元、9,995,763.50 元。2012 年末较 2011 年末小幅增长，主要原因是公司业务规模扩大所致。2013 年 9 月 30 日应收账款余额较 2012 年末增长 187.53%，主要原因是公司客户主要是学校和当地教育局客户，该类客户信用状况较好，根据每年公共财政支出预算，行政事业性单位费用支出一般在第四季度，公司项目收款也一般集中在此时间段，导致 2013 年 9 月 30 日应收账款余额较大。截至 2014 年 1 月 31 日，公司收回上述应收账款 301.30

万元，收回比例超过 30%，收款情况较好。

2、应收账款的质量分析

图表：应收账款账龄及坏账准备情况

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额
1 年以内	9,089,729.00	90.94%	1%	90,897.29
1-2 年	904,762.50	9.05%	5%	45,238.13
2-3 年	1,272.00	0.01%	15%	190.80
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	9,995,763.50	100.00%	-	136,326.22

续表：

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额
1 年以内	2,996,634.41	86.20%	1%	29,966.35
1-2 年	281,425.38	8.10%	5%	14,071.27
2-3 年	198,326.35	5.70%	15%	29,748.95
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	3,476,386.14	100.00%	-	73,786.57

续表：

单位：元

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额

1 年以内	2,760,239.96	82.16%	1%	27,602.40
1-2 年	599,449.79	17.84%	5%	29,972.49
2-3 年	-	-	15%	-
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	3,359,689.75	100.00%	-	57,574.89

各报告期期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比均超过 80%，应收账款结构比较合理，且公司主要客户为学校、各地教育局等教育系统客户，信用状况良好，发生大额坏账损失的风险相对较小，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司的会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

3、应收账款余额前五名客户情况

截至 2013 年 9 月 30 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表。

图表：截至 2013 年 9 月 30 日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例
禹州市教育体育局	3,013,000.00	1 年以内	30.14%
宁波市鄞州第二实验中学	1,517,800.00	1 年以内	15.18%
A-BRAIN STAR GROUPSA	1,073,580.00	1 年以内	10.74%
兰考县教育体育局	973,200.00	1 年以内	9.74%
宁波大风车教育器材有限公司	844,000.00	1-2 年	8.44%
合 计	7,421,580.00	-	74.24%

截至 2012 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表。

图表：截至 2012 年 12 月 31 日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例
宁波大风车教育器材有限公司	843,000.00	1 年以内	24.25%
辽宁福斯特科技有限公司	402,120.00	1 年以内	11.57%
宁波市鄞州区瞻岐大嵩小学	379,100.00	1 年以内	10.91%
DARD DESIGN (HK)LIMITED	104,317.68	1 年以内	3.00%

DARD DESIGN (HK)LIMITED	198,326.35	2-3 年	5.70%
上海瑞柯恩国际贸易有限公司	297,600.00	1 年以内	8.56%
合 计	2,224,464.03	-	63.99%

公司 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名客户情况如下表。

图表：截至 2011 年 12 月 31 日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例
宁波威百事电子科技有限公司	463,090.00	1 年以内	13.78%
DESQ INTERNATIONAL	440,770.01	1 年以内	13.12%
辽宁福斯特科技有限公司	332,120.00	1 年以内	9.89%
DARD DESIGN (HK)LIMITED	277,140.04	1-2 年	8.25%
许昌市第一中学分校	260,000.00	1 年以内	7.74%
合 计	1,773,120.05	-	52.78%

公司客户主要为学校、各地教育局等教育系统客户和稳定合作的商务客户，信用记录良好，截至 2013 年 9 月 30 日公司大额应收账款不存在重大收回风险。

截至 2013 年 9 月 30 日，应收账款期末余额未含有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（二）其他应收款

图表：截至 2013 年 9 月 30 日其他应收款情况

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额
1 年以内	1,126,231.10	51.53%	1%	11,262.31
1-2 年	1,031,378.35	47.19%	5%	51,568.92
2-3 年	27,956.58	1.28%	15%	4,193.49
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	2,185,566.03	100.00%	-	67,024.72

图表：截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款情况

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额
1 年以内	4,991,437.56	99.16%	1%	49,914.37
1-2 年	30,056.58	0.60%	5%	1,502.83
2-3 年	12,000.00	0.24%	15%	1,800.00
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	5,033,494.14	100.00%	-	53,217.20

图表：截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款情况

单位：元

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	坏账计提比例	坏账计提金额
1 年以内	5,787,829.91	63.89%	1%	57,878.00
1-2 年	3,271,882.10	36.11%	5%	163,594.00
2-3 年			15%	
3-4 年	-	-	30%	-
4-5 年	-	-	50%	-
5 年以上	-	-	100%	-
合 计	9,059,712.01	100.00%	-	221,472.00

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 9 月 30 日，其他应收款余额分别为 9,059,712.01 元、5,033,494.14 元和 2,185,566.03 元，其他应收款余额主要是往来款、借款保证金和项目质保金等应收款项。

其他应收款前五名情况如下：

图表：2013 年 9 月 30 日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	余额	账龄	比例	款项性质
------	----	----	----	------

宁海兴鸿电子科技有限公司	521,000.00	1 年以内	23.84%	暂借项目款
浙江金联担保有限公司	500,000.00	1-2 年	22.88%	保证金
宁海汇达电子制造有限公司	243,030.00	1 年以内	11.12%	代垫保证金
宁海县教育经费核算中心	157,920.00	1 年以内	7.23%	保证金
宁波第二技师学院	115,030.00	1-2 年	5.26%	质保金
合 计	1,536,980.00	-	70.33%	-

图表：2012 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	余额	账龄	比例	款项性质
宁海兴鸿电子科技有限公司	3,103,500.00	1 年以内	61.66%	暂借项目款
石亚春	923,600.00	1 年以内	18.35%	借款
浙江金联担保有限公司	500,000.00	1 年以内	9.93%	保证金
宁波第二技师学院	115,030.00	1 年以内	2.29%	质保金
宁波外事学校	74,898.85	1 年以内	1.49%	质保金
合 计	4,717,028.85	-	93.72%	

图表：2011 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	余额	账龄	比例	款项性质
宁波万里实业有限公司	3,164,602.10	1-2 年	34.93%	关联方借款
宁波威百事电子科技有限公司	2,701,080.19	1 年以内	29.81%	关联方借款
洪立业	836,398.50	1 年以内	9.23%	借款
宁波江东汇达信息科技有限公司	320,000.00	1 年以内	3.53%	代垫保证金
黄惠娟	200,000.00	1 年以内	2.21%	借款
合 计	7,222,080.79	-	79.71%	

截至 2013 年 9 月 30 日其他应收款中无其他持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

公司发展初期因业务发展需要存在与外部单位之间发生资金拆借的不规范行为，报告期内其他应收款中与宁海兴鸿电子科技有限公司的发生的暂借项目款主要是因为其经营时需要经常垫付较大金额的项目资金，由于该公司与公司股东洪颖莎共同出资成立了宁波威百事电子科技有限公司，与公司关系较好，报告期

内存在向公司临时拆借资金的行为；其他应收款中与宁海汇达电子制造有限公司、宁波江东汇达信息科技有限公司之间的代垫保证金款项主要是因为上述单位与公司属于同行业公司，在共同投标的过程中，由于存在公司资金临时紧缺的情形，双方会偶尔发生互相垫付项目保证金的情况；其他应收款中与洪立业、宁波万里实业有限公司、宁波威百事电子科技有限公司等公司之间的往来款，主要是关联方借款。

在上述资金占用事项形成时，双方基于以前建立起来的信任关系，双方资金互有往来的情形，以达到相互支持的目的，所以未就相关资金往来签订借款协议，也未约定相关利息，在款项借出时，由公司执行董事审批确认后方可汇出，履行了有限公司阶段必要的审批程序，且在借出后一年之内均得以归还。针对截至2013年9月30日公司尚未收回的宁波兴鸿电子科技有限公司52.10万元项目暂借款和宁波汇达电子制造有限公司24.30万元代垫项目保证金，上述两家公司均出具承诺函表示近期予以归还，其中，宁波兴鸿电子科技有限公司具体承诺内容如下：“本公司因临时资金周转困难，存在向宁波万里智能科技股份有限公司临时拆借资金的情形，截至2013年9月30日，公司尚欠宁波万里智能科技股份有限公司521,000.00元，本公司现承诺将于2014年6月30日之前归还上述全部款项。”；宁波汇达电子制造有限公司具体承诺内容如下：“本公司因临时资金周转困难，存在向宁波万里智能科技股份有限公司临时拆借资金的情形，截至2013年9月30日，公司尚欠宁波万里智能科技股份有限公司243,030.00元，本公司现承诺将于2014年6月30日之前归还上述全部款项。”

公司报告期内发生的上述资金借用均是在有限公司阶段形成的，虽然不符合《贷款通则》等相关规定，但其主要用于临时资金周转，金额较小，期限较短，没有损害公司和债权人合法权益，没有造成严重后果，公司也没有因此受到任何行政处罚。股份公司成立后，公司制定了《对外投资管理制度》、《关联方交易决策管理制度》、《公司财务管理制度》等公司治理制度和内部控制制度，公司与其他第三方未再发生上述性质的资金往来情况。尽管如此，公司实际控制人出具了《关于杜绝和规范资金往来的承诺函》，承诺若公司因有限公司阶段的不规范的资金周转行为而受到中国人民银行或其他有权机关的处罚，将无条件承担该等罚款给公司造成的一切损失。

综上所述，公司在有限公司阶段与其他企业之间的借款行为虽然存在一定的

法律瑕疵，但上述借款中关联方借款部分已经归还，其他第三方借款也承诺在近期予以归还，上述情形未造成严重后果；股份公司成立后，公司对资金占用行为进行了规范；公司实际控制人也承诺无条件承担上述行为可能给公司造成的一切损失，因此，主办券商认为，公司的上述资金周转行为不构成公司在全国股转系统挂牌的实质性障碍。

（三）预付账款

图表：预付账款情况

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	503,640.10	88.09%	4,010,164.50	97.34%
1-2 年	68,125.00	11.91%	52,129.37	1.27%
2-3 年	-	-	57,451.00	1.39%
合 计	571,765.10	100.00%	4,119,744.87	100.00%

续表：

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例
1 年以内	4,010,164.50	97.34%	497,711.38	76.36%
1-2 年	52,129.37	1.27%	154,051.64	23.64%
2-3 年	57,451.00	1.39%		
合 计	4,119,744.87	100.00%	651,763.02	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日，公司预付账款期末余额分别为 651,763.02 元、4,119,744.87 元和 571,765.10 元，占资产总额的比例分别为 4.10%、17.11%、2.25%，预付账款主要为预付铝型材、投影机等采购款。

截至 2013 年 9 月 30 日，公司预付账款前 5 名单位情况如下：

图表：截至 2013 年 9 月 30 日预付账款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013 年 9 月 30 日	时间	未结算原因
江苏华中冷弯机械有限公司	供应商	85,000.00	1 年以内	预付采购款，货未到

宁波高新区阶梯科技有限公司	供应商	55,430.00	1-2 年	预付采购款, 货未到
永康市棋星工艺厂	供应商	54,460.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
无锡中恒咨询服务有限公司	供应商	43,750.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
深圳市普教科技有限公司	供应商	42,246.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
合 计	-	280,886.00	-	-

截至 2012 年 12 月 31 日, 公司预付账款前 5 名单位情况如下:

图表: 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款前五名情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	2012 年 12 月 31 日	时间	未结算原因
宁波江东新龙视讯有限公司	供应商	288,165.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
杭州顶峰信息咨询有限公司	供应商	112,666.67	1 年以内	预付咨询费, 尚未完成
余姚市华美印刷厂	供应商	98,777.78	1 年以内	预付采购款, 货未到
湖州洋西铝业有限公司	供应商	91,925.15	1 年以内	预付采购款, 货未到
合肥合兴涂镀钢板有限公司	供应商	91,712.80	1 年以内	预付采购款, 货未到
合 计	-	683,247.40	-	-

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司预付账款前 5 名单位情况如下:

图表: 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	2011 年 12 月 31 日	时间	未结算原因
上海京城高新技术开发有限公司	供应商	205,800.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
深圳市华科伟业电路科技有限公司	供应商	35,190.64	1 年以内	预付采购款, 货未到
深圳市冠卓电子有限公司	供应商	32,000.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
上海胜佚工贸有限公司	供应商	28,495.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
常州中航复合材料有限公司	供应商	27,010.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
合 计	-	328,495.64	-	-

截至 2013 年 9 月 30 日, 公司预付账款前五名单位的预付账款合计 280,886.00 元, 占期末预付账款的 49.13%, 主要为期末预付的材料采购款, 尚未结算, 账

龄主要在一年以内。

截至 2013 年 9 月 30 日预付账款中无其他持公司 5%以上（含 5%）表决权的股份的单位款项。

（四）存货

报告期内，公司存货明细情况如下：

图表：存货期末余额情况

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,943,855.53	-	1,943,855.53	2,499,827.48	-	2,499,827.48
产成品	1,274,492.53	-	1,274,492.53	190,899.01	-	190,899.01
发出商品	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	3,218,348.06	-	3,218,348.06	2,690,726.49	-	2,690,726.49

续表：

项 目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,499,827.48	-	2,499,827.48	270,541.49	-	270,541.49
产成品	190,899.01	-	190,899.01	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	2,690,726.49	-	2,690,726.49	270,541.49	-	270,541.49

公司存货主要由原材料和产成品构成，其中原材料主要包括生产产品所需的铝型材、钢板、电子元器件、线路板以及智能多媒体系统所采购的灯泡、投影仪、电脑等，产成品主要为交互式电子白板。截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日，公司存货余额分别为 270,541.49 元、2,690,726.49 元、3,218,348.06 元。随着公司业务向河南、安徽等其他地区拓展，报告期内尤其是从 2012 年开始，这些地区的客户教育系统客户不断增加，由于上述地区的教育系统客户一般都要求公司在提供智能多媒体系统业务时集中将主要设备运至项目现场，而该类客户产品运输距离也较远，使得公司不得不提前储备好一部

分原材料和辅助设备，从而导致公司存货在报告期内增幅较大。

截至 2013 年 9 月 30 日，公司存货处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（五）固定资产

图表：固定资产情况

单位：元

类 别	2013 年 9 月 30 日		
	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	1,194,084.15	-	1,194,084.15
机器设备	3,620,339.01	982,720.15	2,637,618.86
电子设备	1,191,748.49	589,013.60	602,734.89
运输设备	735,233.73	238,262.87	496,970.86
其他设备	33,145.70	17,789.50	15,356.2
合 计	6,774,551.08	1,827,786.12	4,946,764.96

续表：

单位：元

类 别	2012 年 12 月 31 日		
	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	2,438,031.38	721,429.77	1,716,601.61
电子设备	1,168,324.63	360,250.60	808,074.03
运输设备	384,155.25	133,561.65	250,593.60
其他设备	33,145.70	14,975.47	18,170.23
合 计	4,023,656.96	1,230,217.49	2,793,439.47

续表：

单位：元

类 别	2011 年 12 月 31 日		
	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	2,435,039.93	386,878.53	2,048,161.40
电子设备	532,661.34	174,297.66	358,363.68

类 别	2011 年 12 月 31 日		
	原值	累计折旧	净值
运输设备	338,155.25	49,022.85	289,132.40
其他设备	33,145.70	8,346.31	24,799.39
合 计	3,339,002.22	618,545.35	2,720,456.87

2013 年 9 月 30 日公司固定资产原值较 2012 年末增加 2,750,894.12 元，主要是由于 2013 年 9 月公司购入一套人才引进公寓 1,194,084.15 元，同时于 2013 年 4 月购入的一辆奥迪 A4 小轿车 351,078.48 元，以及新增塑料模具、线路测试台 PCB 板、五金模具等机器设备 1,182,307.63 元所致。

报告期末，公司资产使用与运行情况良好，固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况。

（六）无形资产

1、无形资产基本情况

图表：无形资产情况

单位：元

项目	摊销期限（月）	摊销起始日	剩余摊销期限（月）（截至 2013 年 9 月 30 日）	取得方式
多媒体中控软件	24	2010 年 10 月	-	原始取得
电子白板软件	24	2010 年 10 月	-	原始取得
多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0	36	2012 年 10 月	24	外购取得

2、无形资产累计摊销情况表

图表：无形资产情况

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日		
	原值	累计摊销	净值
多媒体中控软件	20,000.00	20,000.00	-
电子白板软件	55,400.00	55,400.00	-
多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0	5,000,000.00	1,666,666.66	3,333,333.34

合 计	5,075,400.00	1,742,066.66	3,333,333.34
-----	--------------	--------------	--------------

续表：

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日		
	原值	累计摊销	净值
多媒体中控软件	20,000.00	20,000.00	-
电子白板软件	55,400.00	55,400.00	-
多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0	5,000,000.00	416,666.67	4,583,333.33
合 计	5,075,400.00	492,066.67	4,583,333.33

续表：

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日		
	原值	累计摊销	净值
多媒体中控软件	20,000.00	12,499.95	7,500.05
电子白板软件	55,400.00	34,624.95	20,775.05
合 计	75,400.00	47,124.90	28,275.10

公司 2012 年末无形资产原值增加 500 万元，主要是因为公司于 2012 年 10 月以 500 万元从宁波威百事电子科技有限公司购入的无形资产--多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0。具体情况详见本章节之“八、关联方关系及关联方交易”。

报告期末，公司无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

（七）长期待摊费用

1、长期待摊费用基本情况

图表：长期待摊费用情况

单位：元

项目	摊销期限（月）	摊销起始日	剩余摊销期限（月） （截至 2013 年 9 月 30 日）
办公楼装修费（1）	24	2012 年 01 月	3
办公楼装修费（2）	24	2012 年 01 月	3
厂房装修费	24	2013 年 04 月	18

2、长期待摊费用累计摊销情况表

图表：长期待摊费用情况

单位：元

项 目	2012年12月 31 日	当期增加额	当期摊销额	其他减少额	2013年9月 30 日
办公楼装修费	225,000.00	-	168,750.00	-	56,250.00
办公楼装修费	139,696.00	-	104,771.99	-	34,924.01
厂房装修费	-	100,000.00	25,000.00	-	75,000.00
小 计	364,696.00	100,000.00	298,521.99	-	166,174.01

图表：长期待摊费用情况（续）

单位：元

项 目	2011年12月 31 日	当期增加额	当期摊销额	其他减少额	2012年12月 31 日
办公楼装修费	-	450,000.00	225,000.00	-	225,000.00
办公楼装修费	-	279,392.00	139,696.00	-	139,696.00
小 计	-	729,392.00	364,696.00	-	364,696.00

（八）递延所得税资产

图表：递延所得税资产情况

单位：元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	30,502.64	-	-
小 计	30,502.64	-	-

截至2013年9月30日，公司递延所得税资产为30,502.64元，公司递延所得税资产的产生主要是由于按照企业会计准则确定的应收款项账面价值小于按照税法确定的计税基础，差额属于可抵扣暂时性差异。

（九）资产减值准备

1、资产减值准备主要计提政策

详见本章“三、报告期内采用的主要会计政策及会计估计”。

2、资产减值准备计提情况

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
坏账准备	203,350.94	127,003.77	279,046.89

公司资产减值准备的计提主要为公司应收款项的坏账准备。

六、报告期内主要负债情况

（一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款	1,150,000.00	1,000,000.00	-
保证借款	5,400,000.00	5,000,000.00	-
合 计	6,550,000.00	6,000,000.00	-

2、短期借款情况

2013 年 5 月 10 日，公司和宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《流动资金借款合同》，贷款额 40 万，借款期限为 2013 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 13 日，年利率为 8.40%。宁波威百事电子科技有限公司为担保该份合同履行，与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：05001BY20130364，保证的最高债权限额为 100 万元，保证期限自 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日。

2013 年 6 月 3 日，公司和中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订《人民币流动资金借款合同》，贷款额 100 万，借款期限为 2013 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月 2 日，年利率为 6.90%。浙江金联担保有限公司为公司上述借款提供保证担保，宁波威百事电子科技有限公司及洪立业、安秀珍、洪颖莎、洪鹏向浙江金联担保公司提供反担保，担保方式均为连带责任保证。

2013 年 6 月 27 日，公司和宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《最高额借款合同》，合同编号：05001EK20130512。最高贷款限额：115 万元，最高额贷款期间：2013 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日。贷款利息自贷款划入借款人指定账户之日起按日计息，贷款结息方式为按季结息。其中，2013 年分别发生 80 万元和 35 万元两笔贷款，80 万元贷款的期限为 2013 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 2 日，年利率为 7.80%，35 万元贷款的期限为 2013 年 7 月 3 日至 2014 年 7 月 3 日，年利率为 8.40%。

同日，公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《最高额抵押合同》，合同编号：05001DY20130511，为编号为 05001EK20130512 的《最高额贷

款合同》提供抵押担保。抵押财产为股份公司所有的房产证号为：甬房权证鄞州字第 20130043521 号；位于新舟路 123 弄 23 号 903 阁 03；建筑面积为 148.13 m² 的房产。

2013 年 7 月 4 日，公司和中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订《人民币流动资金借款合同》，贷款额 200 万，借款期限为 2013 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 3 日，年利率为起息日基准利率上浮 15%。浙江金联担保公司为股份公司提供保证担保，宁波威百事电子科技有限公司及洪立业、安秀珍、洪颖莎、洪鹏嶝向浙江金联担保公司提供反担保，担保方式均为连带责任保证。

2013 年 8 月 21 日，公司和建设银行签订《人民币流动资金借款合同》，贷款额 200 万，借款期限为 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 8 月 20 日，年利率为起息日基准利率上浮 15%。担保方式同前述 2013 年 6 月 3 日的贷款。

（二）应付账款

1、应付账款账龄分析

最近两年及一期，公司应付账款主要是公司采购铝型材等原材料，以及投影仪等智能多媒体系统配件的采购款。

报告期内，公司各期期末应付账款余额账龄结构如下：

图表：应付账款余额情况

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	1,525,244.86	880,659.05	426,763.51
1-2 年	117,841.34	135,944.08	56,090.60
2-3 年	-	18,000.00	-
3 年以上	-	-	-
合 计	1,643,086.20	1,034,603.13	482,854.11

报告期内，公司应付账款呈上升趋势，主要是因为公司业务规模扩大，采购需求增加所致，其中 2013 年 9 月 30 日应付账款增长较快，主要是因为公司于 2013 年 9 月向河南中光学集团有限公司新发生的采购款 1,021,800.00 元尚在合同规定的付款期限内导致的。

截至 2013 年 9 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

2、应付账款前五名单位情况

截至 2013 年 9 月 30 日，应付账款前五名情况如下表：

图表：截至 2013 年 9 月 30 日公司应付账款前 5 名情况

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	占应付账款总额的比例
河南中光学集团有限公司	1,021,800.00	材料款	1 年以内	62.19%
宁波江东新龙视讯有限公司	152,324.00	材料款	1 年以内	9.27%
宁海县金鸿文具有限公司	121,925.00	材料款	1 年以内	7.42%
宁波宏力建筑装饰工程有限公司	72,791.34	材料款	1-2 年	4.43%
费县探沂腾源多层板厂	66,000.00	材料款	1 年以内	4.02%
合 计	1,434,840.34	-	-	87.33%

（二）预收账款

报告期内，预收账款余额按账龄列示如下：

图表：预收账款情况

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	627,585.00	100.00%	953,563.18	53.43%	1,778,834.58	74.07%
1-2 年	-	-	831,184.23	46.57%	622,634.04	25.93%
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	627,585.00	100.00%	1,784,747.41	100.00%	2,401,468.62	100.00%

报告期内，公司主要客户为学校和教育局等教育系统客户，其资金主要来源于财政拨款，受到整体经济形式下滑的影响，导致公司预收账款呈现下降的趋势，随着经济景气程度的上升，上述情况将会得到好转。

（三）应缴税费

报告期内本公司应缴税费情况如下：

图表：应缴税费情况

单位：元

税 种	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	350,558.02	-80,391.42	365,844.62
企业所得税	164,664.51	-	-
个人所得税	2,320.14	5,409.73	1,759.92
城建税	22,935.47	371.14	34,363.28
教育费附加	14,519.23	265.10	24,545.20
水利基金	6,093.09	1,865.93	2,966.60
印花税	-	447.82	711.98
其他	444.00	444.00	1,152.00
合 计	561,534.46	-71,587.70	431,343.60

报告期内，公司主要缴纳增值税和企业所得税。公司从 2011 年开始享受双软企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策，因此公司 2011 年和 2012 年企业所得税为零。

（四）其他应付款

1、其他应付款账龄情况分析

图表：公司其他应付款账龄情况

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
账龄	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,507.21	27.53%	477,145.54	73.78%	443,904.51	29.63%
1—2 年	218,771.81	60.52%	169,604.23	26.22%	1,054,500.00	70.37%
2—3 年	43,204.23	11.95%	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	361,483.25	100.00%	646,749.77	100.00%	1,498,404.51	100.00%

公司其他应付款主要是通过向关联方和其他自然人借款筹集公司经营发展所需资金。

报告期各期末，其他应付款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

2、其他应付款前五名情况

图表：截至 2013 年 9 月 30 日公司其他应付款前 5 名情况

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	占其他应付款总额的比例
宁波威百事电子科技有限公司	102,504.11	关联方借款	1-2 年	28.36%
黄惠娟	50,000.00	借款	1 年以内	13.83%
刘齐妙	90,000.00	借款	1-2 年	24.90%
安秀珍	38,204.23	借款	2-3 年	10.57%
宁波市江东阿迪广告有限公司	10,700.00	广告设计费	1-2 年	2.96%
合 计	291,408.34	-	-	80.62%

图表：截至 2012 年 12 月 31 日公司其他应付款前 5 名情况

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	占其他应付款总额的比例
辽宁福斯特科技有限公司	167,000.00	借款	1 年以内、1-2 年	25.82%
宁波威百事电子科技有限公司	107,504.11	关联方借款	1 年以内	16.62%
刘齐妙	100,000.00	借款	1 年以内	15.46%
安秀珍	58,204.00	关联方借款	1 年以内、1-2 年	9.00%
陈红星	50,000.00	借款	1-2 年	7.73%
合 计	480,904.11	-	-	74.64%

图表：截至 2011 年 12 月 31 日公司其他应付款前 5 名情况

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	占其他应付款总额的比例
洪立正	450,000.00	关联方借款	1-2 年	30.03%
庞建宏	300,000.00	借款	1 年以内、1-2 年	20.02%
辽宁福斯特科技有限公司	104,500.00	借款	1 年以内、1-2 年	6.97%
陈红星	50,000.00	借款	1 年以内	3.34%
安秀珍	32,504.51	关联方借款	1 年以内	2.17%

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	占其他应付款总额的比例
合 计	960,900.00	-	-	62.53%

（五）长期应付款

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
汽车按揭款	281,094.00	109,400.00	125,000.00
合 计	281,094.00	109,400.00	125,000.00

七、期末股东权益情况

报告期内，所有者权益变动情况如下：

图表：所有者权益情况

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	4,364,293.53	-	-
盈余公积	88,640.28	436,429.35	85,933.56
未分配利润	797,762.51	3,927,864.18	773,402.05
归属于母公司股东权益	15,350,696.32	14,464,293.53	10,959,335.61
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	15,350,696.32	14,464,293.53	10,959,335.61

根据 2013 年 3 月有限公司股东会决议及发起人协议，公司以有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经北京中准会计师事务所有限责任公司出具的“京永审字（2013）第 14614 号”《审计报告》审计的账面净资产为 14,464,293.53 元（经评估机构评估的净资产为 14,633,854.06）为基础按 1:0.69827 的比例折合股本 10,100,000.00 元整体变更为股份有限公司，净资产超过注册资本的 4,364,293.53 元计入公司资本公积。

报告期内，公司均处于盈利状态，股东权益中盈余分配及未分配利润由公司经营积累形成。

八、关联方关系及关联交易

（一）公司的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例
洪立业	公司共同实际控制人	51%
洪颖莎	公司共同实际控制人	20%
洪鹏嶝	公司共同实际控制人	29%

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	关联方关系	持股比例
1	宁波万里机械制造有限公司	受同一股东控制	-
2	宁波万里实业有限公司	受同一股东最终控制	-
3	宁波威百事电子科技有限公司	公司股东洪颖莎持有其 20%股份	-

注：（1）宁波万里机械制造有限公司于2011年6月9日因未按时办理工商年检被宁波市工商行政管理局宁海分局吊销营业执照，之后该公司未开展任何经营活动，目前正在注销中。

（2）宁波万里实业有限公司2011年之后未开展任何经营活动，目前股权已经转让给非关联第三方。

3、公司董事、监事及高级管理人员等其他关联方

序号	关联方姓名	关联方关系	持股比例
1	洪颖莎	董事长、董事会秘书	20%
2	洪立业	董事、总经理	51%
3	洪立元	董事、副总经理	-
4	安秀珍	董事、财务负责人；与股东关系密切的家庭成员	-
5	马祥	董事	-
6	邓少辉	监事会主席	-
7	洪颖琼	监事	-
8	梁万里	职工监事	-

序号	关联方姓名	关联方关系	持股比例
9	洪立正	与股东关系密切的家庭成员	-

注：洪立业与安秀珍为夫妻关系，洪立业与洪立正、洪立元为兄弟关系，洪立正与洪颖琼为父女关系。

（二）关联方交易

1、关联交易定价机制

公司关联方交易中，一般商品或劳务相关的关联交易以市场价为依据确定交易价格，而技术服务、专利等无形资产相关的关联交易已评估机构确定的评估价值为依据确定交易价格。

2、经常性关联交易

图表：关联交易及其对财务报表的影响

单位：元

关联方	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年
宁波威百事电子科技有限公司	-	384,341.88	2,760,547.01
本期收入（元）	13,049,776.95	15,828,960.11	13,914,852.63
关联交易占收入比例	-	2.43%	17.44%

公司在早期销售渠道和销售手段有限，2013年之前宁波威百事电子科技有限公司作为公司的经销商，为公司开拓业务渠道做出了一定的贡献，因此早期公司与宁波威百事电子科技有限公司存在部分关联交易是必要的。随着公司业务渠道逐步拓宽，公司业务独立性也逐渐显现，2012年之后公司与宁波威百事电子科技有限公司不再发生关联交易，公司控股股东和实际控制人也承诺不再发生此类关联交易，因此，公司上述关联交易尽管在报告期内属于经常性关联交易，但未来不具备持续性。

3、偶发性关联交易

图表：关联交易及其对财务报表的影响

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年
关联交易金额（元）	-	5,000,000.00	-
资产总额（元）	25,379,157.13	24,078,096.14	15,898,406.45
关联交易金额占资产总额比例	-	20.77%	-

2012年10月，宁波威百事电子科技有限公司将“多媒体交互式智能电子白板软件V4.0”作价500万元出让给公司，公司以无形资产进行核算，按直线法进行摊销，摊销期限为3年，目前属于公司核心专利技术。

(1)为规避同业竞争，公司关联方公司宁波威百事电子科技有限公司于2012年变更经营范围，不再从事与公司经营范围存在重合的业务，也不再作为公司的经销商，而之前宁波威百事电子科技有限公司拥有的专利技术--“多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0”属于万里智能出售电子白板时所必须嵌入的核心软件产品，如果不及时收购威百事所拥有的上述无形资产，未来可能对公司的发展产生不利影响，后双方经多次协商达成上述无形资产购买协议，因此该项交易是必要的。

(2)2012年12月18日，北京中瑞诚资产评估有限公司出具中瑞诚评字[2013]030056号《资产评估报告书》对上述无形资产进行了评估，宁波威百事电子科技有限公司所持有的软件著作权—“多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0”在2012年7月31日之评估价值为人民币510.34万元。本次评估使用的评估方法为收益法，对该软件著作权未来收益测算第一期（即2012年8-12月）主营业务收入为125.83万元，净利润50.02万元，其中软件收入净利润分成率为35%，软件产品应实现净利润约17.51万元；2013年主营业务收入为362.40万元，净利润144.05万元，其中软件收入净利润分成率为35%，软件产品应实现净利润约50.42万元。

公司实际运营情况为：2012年全年主营业务收入为1582.89万元，实现净利润350.50万元，半年按照50%计算，则在《资产评估报告书》中测算的第一期（即2012年8-12月）主营业务收入为791.45万元，实现净利润175.25万元；而2013年1-9月实现主营业务收入1304.98万元，扣除上述无形资产摊销后的净利润为213.64万元，前三季度按照75%计算，则在《资产评估报告书》中测算的第二期前三季度（即2013年1-9月）主营业务收入为978.74万元，实现净利润160.23万元，目前实际使用情况能够达到《资产评估报告书》对该软件著作权未来收益测算标准。

另外，国内电子白板行业尚处在发展初期阶段，教育系统为该产品的应用领域，在我国普及率与发达国家相比仍然较低，未来国内市场空间广阔。另外，公司将紧跟行业发展趋势，根据客户的需求，在上述无形资产的基础上持续加大

研发投入，使其不断的完善和升级，同时对公司销售人员和项目人员进行持续的培训，以提高公司在售前、售中和售后的服务水平。因此，截至目前，尚未发现万里智能经营所处的经济、技术或者法律等环境以及上述无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响的情形。

其次，上述无形资产从 2012 年 10 月购入至 2013 年 9 月，央行未对银行贷款基准利率进行调整，市场利率或者其他市场投资报酬率在当期未出现明显提高从而影响公司计算上述无形资产预计未来现金流量现值的折现率，进而导致其可收回金额大幅度降低的情形。

最后，上述无形资产是公司拥有的核心技术，未来公司计划加大研发投入予以完善，因此，上述无形资产也不存在已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情形。

综上，截至2013年9月30日，公司上述受让的无形资产不存在任何减值迹象，评估作价方式合理，评估价值公允。

4、关联方应收应付款项情况

图表：关联方应收应付款项情况

单位：元

项目名称	关联方	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
应收账款	宁波威百事电子科技有限公司	463,090.00	449,680.00	912,770.00	-
其他应收款	宁波万里实业有限公司	3,164,602.10	1836,897.90	5,001,500.00	-
其他应收款	宁波威百事电子科技有限公司	2,701,080.19	-	2,701,080.19	-
其他应收款	洪立业	836,398.50	-	836,398.50	-
其他应付款	宁波威百事电子科技有限公司	-	107,504.11	-	107,504.11
其他应付款	安秀珍	32,504.51	29,699.72	4,000.00	58,204.23
其他应付款	洪立正	450,000.00	60,000.00	510,000.00	-

图表：关联方应收应付款项余额情况（续）

单位：元

项目名称	关联方	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-9-30
其他应付款	宁波威百事电子科技有限公司	107,504.11	-	5,000.00	102,504.11
其他应付款	安秀珍	58,204.23	-	20,000.00	38,204.23

（1）截至2011年12月31日，应收账款中应收关联方宁波威百事电子科技有限公司

限公司款项463,090.00元，主要为2011年度公司按照市场价向宁波威百事电子科技有限公司销售交互式智能多媒体系统收入2,760,547.01元形成的尾款，于2012年全部收回。2012年之后公司与宁波威百事电子科技有限公司未再发生任何关联方交易。

(2) 截至2011年12月31日，其他应收款中公司应收宁波威百事电子科技有限公司款项2,701,080.19元，应收宁波万里实业有限公司3,164,602.10元，应收洪立业836,398.50元；截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日，其他应付款中公司应付宁波威百事电子科技有限公司款项分别为0元、107,504.11元和102,504.11元，应付安秀珍款项分别为32,504.51元、58,204.23元和38,204.23元，应付洪立正款项分别为450,000.00元、0元和0元。上述款项为公司与股东及其他关联方之间资金拆借形成的款项。随着2013年3月公司整体变更为股份有限公司，公司建立健全了关联方交易制度等公司治理制度来予以规范，同时公司和实际控制人已作出承诺不再发生，公司未来将杜绝上述关联方资金占用的情形。

(3) 关于上述关联方资金往来，双方未签订借款合同，也未约定借款利息。

5、关联交易决策程序执行情况

公司在股改之前，未针对关联交易制定关联交易决策制度，《公司章程》中未就关联交易决策程序作出明确规定；报告期内，存在部分关联方资金往来及部分偶发性的关联交易。

针对关联方情况，公司已经在股改时制定了完善的关联方往来和关联方交易相关的内控制度，公司未来发生的关联方交易将按照制度要求履行相应的审批程序，关联方定价应保持公允性，不会影响公司及公司股东的利益。

公司整体变更为股份公司后，《公司章程》就对外担保、重大投资、关联交易等进行了相关规定，股份公司成立之后，公司相关重要事项能够按照《公司章程》的规定执行。

九、需提醒关注的或有事项、期后事项及其他重要事项

(一) 或有事项

截至本报价转让说明书签署之日，公司无需披露事项。

（二）承诺事项

公司关于减少关联方资金拆借的承诺：“由于公司所处行业的特殊性，所需流动资产较多，与公司控股股东、实际控制人之间存在部分资金拆借业务，随着公司规模扩大，以及各项规章制度的不断完善，公司财务制度逐步合理并有效执行。公司现作出承诺：公司在以后的经营管理过程中，将严格遵守国家相关法律法规和各项规章制度，以及公司制定的内部控制制度，规范公司运作，杜绝上述行为继续发生。”

（三）资产负债表日后事项

截至本报价转让说明书签署之日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

2013年3月26日，万里有限整体变更为股份有限公司，经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，公司以审计净资产14,464,293.53元对万里有限截至2012年12月31日止的净资产进行折股，总计折合成股份1,010.00万股，每股面值1元，剩余净资产全部计入资本公积。针对上述折股过程中涉及到的个人所得税，公司全体自然人股东作出如下承诺：“2013年3月26日，我公司经股东会决议整体变更为股份有限公司，按照《公司法》要求将原账面净资产进行折股，其中盈余公积转增股本引起本人所持公司股份总额增加。如税务部门认定需要缴纳个人所得税，特承诺由本人另行以自有资金自行申报缴纳，该个税缴纳事项与公司无关。”

十、报告期内进行资产评估情况

报告期内公司进行了两次资产评估。

（一）2012年10月受让无形资产时资产评估情况

2012年10月，宁波威百事电子科技有限公司将“多媒体交互式智能电子白板软件V4.0”作价500万元出让给公司，公司以无形资产进行核算。根据北京中瑞诚资产评估有限公司出具的中瑞诚评字【2013】030056号《资产评估报告》，采取收益法对上述无形资产截至2012年7月31日的市场价值进行了评估，评估结论如下：经采用收益法对宁波威百事电子科技有限公司拥有的计算机软件著作权

权进行的评估，在评估基准日 2012 年 07 月 31 日，被评估计算机软件著作权的市场价值为 510.34 万元（人民币大写金额为伍佰壹拾万叁仟肆佰元整）。

（二）2013 年 3 月整体变更为股份有限公司资产评估情况

2013 年 3 月 4 日，北京中瑞诚资产评估有限公司接受宁波万里电子科技有限公司的委托，为宁波万里电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司而涉及的全部资产和负债在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了中瑞诚评字[2013]第 03005 号评估报告。

评估基本情况如下：以持续经营为假设前提，至评估基准日 2012 年 12 月 31 日委估的全部资产和负债在持续经营假设前提下的市场价值为：

总资产账面价值为 2407.80 万元，评估值为 2424.76 万元；总负债账面价值为 961.38 万元，评估值为 961.38 万元；净资产账面价值为 1446.42 万元，评估值为 1463.38 万元，较账面价值增加 16.96 万元，增值率为 1.17%。

十一、股利分配政策和两年及一期的分配情况

（一）股份分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意公积金；提取法定盈余公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 4、分配股利。

公司可以采取现金或者股票形式分配股利。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东利益，实行持续、稳定的股利分配政策。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，在不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占可分配利润的比例必须由股东大会审议通过。

如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

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

公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股利分配政策将与前述政策保持一致。

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司未对股东进行任何形式的股利分配。

十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的情况

无。

十三、公司风险因素及自我评估

（一）一般风险

一般风险主要指行业的固有风险，主要包括：市场竞争风险、新媒体和新技术替代的风险和原材料价格波动的风险等，具体详见“第二节 公司业务情况”之“六、公司所处行业情况”之“（四）行业基本风险特征”。行业风险属于系统性风险，该类风险难以从公司内部进行规避。公司将通过加强研发和技术积累不断增加技术实力、逐步增加产品的丰富性和响应能力、不断加强内部管理、完善服务网络、拓宽营销渠道和增加营销手段等各个方面不断增强公司的市场竞争能力，并不断扩大公司智能多媒体产品的区域市场，从而有效减少行业系统性风险给公司经营带来的不确定性影响。

（二）特有风险

1、公司治理风险及自我评估

公司于2013年3月26日由万里智能有限整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要

求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

2、客户集中度较高的风险及自我评估

公司产品和服务的消费群体主要系教育系统和商务企业，2011年、2012年、2013年1-9月公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别为49.49%、65.71%、65.59%，客户集中度较高。若出现前五大客户对公司产品需求量大幅减少的情况，将影响公司业务规模的扩大，从而为公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）稳步拓展商务企业类客户，从而降低公司教育系统客户收入占比；（2）以宁波为中心，业务向宁波以外地区拓展，从而降低宁波地区客户收入占比。

3、应收账款坏账风险及自我评估

公司应收账款余额较大，2012年12月31日公司应收账款净值为3,402,599.57元，占资产总额的比例为14.13%，2013年9月30日公司应收账款净值为9,859,437.28元，占资产总额的比例为38.85%。公司的主要客户为稳定合作的教育系统客户和商务客户等单位。从应收账款账龄结构分析来看，截至2013年9月30日，公司账龄在1年以内的应收账款占比为90.94%，账龄在1-2年的应收账款占比为9.05%，账龄在2-3年的应收账款占比为0.01%，主要为信用期内的应收账款，账龄超过两年的应收账款占比很小。尽管如此，随着公司业务规模的扩大，应收账款的绝对额将会增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的风险将会相应增加。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：一方面，在完善应收账款管理政策的同时，公司主要应对客户信用水平进行深入考察，在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；另一方面，随着公司业务规模的扩大，加强对业务部门

的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。

4、产品研发及技术更新风险及自我评估

公司成立了研发部，拥有多名经验丰富的交互式智能化多媒体系统行业技术人才，专门从事产品硬件和软件产品研发，如果公司研发的产品不能够被市场接受或者公司产品升级不及时，公司的生存和发展将会受到不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将紧跟市场和客户需求，有针对性的进行产品开发和升级以保障公司在产品开发方向上不发生失误。

5、税收政策变化影响公司业绩的风险

公司于2010年8月13日取得了由宁波市信息产业局颁发的《软件企业认定证书》，于2011年12月31日取得宁波国家高新技术产业开发区国家税务局批复，根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，公司作为软件企业在税收等方面享受优惠政策，即自获利年度2011年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即2013年度至2015年度公司将承担12.5%的所得税率，从2015年度开始公司将不再享受相关税收优惠。因此，未来该政策的变化或者公司未能达到软件企业年检的要求，可能会影响到公司未来年度税后利润水平。

对策：公司将通过市场的拓展实现规模经济，增强自身盈利能力，从而降低上述税收优惠对公司盈利能力的影响程度。

6、实际控制人不当控制的风险及自我评估

公司共同实际控制人洪立业、洪颖莎和洪鹏頔，其中洪立业和洪颖莎是父女关系，洪立业和洪鹏頔是父子关系，上述三人合计持有公司100%的股份，同时洪立业担任公司董事兼总经理，洪颖莎担任公司董事长兼董事会秘书，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，洪立业、洪颖莎和洪鹏頔作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层

的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

7、技术失密和核心技术人员流失风险及自我评估

未来企业的竞争归根结底是人才的竞争，公司十分重视人才，拥有一批经验丰富的技术人才，但是随着电子白板行业竞争日益激烈，企业间人才流动将加快，公司面临技术人才流失而影响公司技术更新速度和发展的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）对于掌握公司核心技术和涉及公司核心技术机密的人员都签署了“保密协议”和“同业禁止协议”；（2）对于公司的核心技术采取了向国家专利局申请专利的保护措施。

8、公司资金短缺风险及自我评估

2011年12月31日、2012年12月31日、及2013年9月30日公司货币资金余额分别为87,015.10元、1,143,279.47元和1,134,290.43元，公司流动资金规模偏小，主要原因是一方面，公司报告期内业务规模偏小，另一方面，公司报告期内研发投入较大，员工工资水平增加所致。另外，公司资产及资本规模均较小，通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资额度有限，仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。因此，随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：一方面公司加强企业财务管理，充分利用好销售收款政策和采购付款政策，以提高资金运营效率；另一方面公司制定了切实可行的发展战略及经营目标，合理控制公司的扩张速度，力争使公司扩张速度与公司现金流相匹配。同时公司通过此次推荐挂牌项目，计划在以后的经营过程中与资本市场保持密切联系，积极开拓多种融资渠道，以扩充资本实力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波万里智能科技股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页)

董事签字：

洪颖莎 

洪立元 

马 祥 

监事签字：

邓少辉 

洪颖琼 

高级管理人员签字：

洪立业 

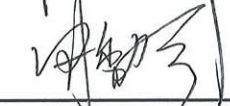
洪立元 

洪立业 

安秀珍 

梁万里 

洪颖莎 

安秀珍 

宁波万里智能科技股份有限公司



2014年4月18日

第五节 有关声明

主办券商声明：

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

法定代表人：

步国旬 步国旬

项目负责人：

刘文刚 刘文刚

项目小组成员：

李 强 李 强

裴中同 裴中同



南京证券股份有限公司

2014 年 4 月 18 日

律师事务所声明

本律师事务所及经办律师已阅读《宁波万里智能科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

万商天勤（上海）律师事务所（盖章）



负责人：

陈之

经办律师：

钟承江

经办律师：

何山

2014年4月18日

北京永拓会计师事务所有限责任公司

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants Co., Ltd.

会计师事务所声明

京永函字（2013）第 71068 号

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

1、北京永拓会计师事务所有限责任公司（盖章）



2、会计师事务所负责人签字

吕江

3、经办注册会计师签字

刘俊亮

许茂芝

4、签署日期 2014.4.18

签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本资产评估公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中的引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容出现虚假记载、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。

北京中瑞诚资产评估有限公司

机构负责人：



签字注册资产评估师：



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、中国证监会核准文件