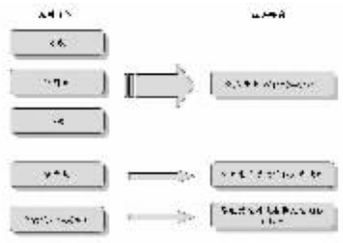
(上接A35版)

为抓住智能电网建设的机遇，中恒博瑞涉足智能变电站及智能充电站应用软件业务，研制开发了变电站智能辅助系统，并在此基础上设计开发了针对电动汽车充电站的监控系统。

截至目前，中恒博瑞已形成电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件、智能变电站及智能充电站应用软件三大业务板块。三大类软件在电力行业的各环节应用图示如下：



（二）主要产品及用途

中恒博瑞主要产品为电力软件。

电力软件是支撑电能生产输运过程测量、调节、控制、保护、通信和调度的重要组成部分，贯穿于发电、变电、输电、配电和用电等全部电力系统环节、确保用户获得安全、经济、优质的电能。

中恒博瑞电力软件产品主要分为三大类：电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件、智能变电站及智能充电站应用软件。

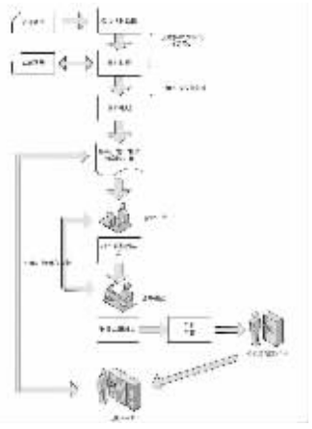
电力专业分析计算类软件为电力系统调度端的各种应用提供专业的分析计算工具，适用于各级电网公司，包括继电保护专业产品及调度专业产品，主要有继保整定、潮流计算以及配网合环，并提供电厂、非电力系统的保护定值计算与校核服务、继电保护信息系列类应用。

电力生产管理信息系统软件应用于电力生产活动中的设备管理、运行管理、检修管理和其他日常生产管理工作，适用于电网公司、电厂、石油、冶金、煤炭、化工等大型企业。

智能变电站及智能充电站应用软件应用于变电站和充电站的智能监测与辅助控制，达到“智能监测、智能判断、智能管理、智能验证”要求，实现变电站和充电站的智能运行管理。

产品	产品用途、特点
电力专业分析计算类软件	
继电保护故障分析整定管理及仿真系统	以图形建模方法为基础的电力系统故障分析和继电保护整定校验软件系统，其目的是使电力系统继电保护工作人员可以通过图形化的方式进行故障分析和整定继电保护的定值，同时通过灵活的电力系统故障仿真对全网继电保护定值仿真校验，并能方便的对保护装置及保护定值进行管理，提供丰富的继电保护专业数据
配网电磁合环倒电操作分析系统	将图形与数据库有效地连接起来，使用户能够从图形上直接查询电网相关信息；判断是否可以合环，辅助供电部门决策；还提供潮流计算、合环计算、冲击电流计算等相关计算分析查询功能；形成合环分析计算图；在接入SCADA实时系统后，可以采集实时监测数据进行合环分析计算，实时快速准确地作出合环决策。
继电保护信息管理系统	包含了继电保护专业的全方位信息管理，包含图纸管理、保护动作统计、保护缺陷管理、备品备件管理、参数上报、规程规范管理、定值单管理等内容
定值单流转系统	现了对定值单的流程处理，并可实现基于各种条件的定值单查询、业务流程覆盖了保护部门、调度部门和变电站工区。本系统与“继电保护故障分析整定管理仿真系统”合并使用，形成统一体系的继电保护整定计算一体化解决方案，也可以独立使用，形成独立定值单流转管理系统。
图形化潮流计算分析软件	潮流计算是电力系统分析最基本的计算，用以研究系统规划和运行中提出的各种问题。对规划中的电力系统，通过潮流计算可以检验所提出的电力系统规划方案能否满足各种运行方式的要求；对运行中的电力系统，通过潮流计算可以预知各种负荷变化和网络结构的改变会不会危及系统的安全，系统中所有母线的电压是否在允许的范围以内，系统中各种元件(线路、变压器等)是否会出现过负荷，以及可能出现过负荷时应事先采取哪些预防措施等，对电网管理的技术、方式、经营、调度等各级管理技术人员作建议参考。
调度命令票系统	电力系统调度操作命令票系统建立在图形支撑平台、电网设备模型数据库和电网拓扑结构基础上；使用Web访问形式可以进行图形拾取开票、文本选择开票和典型票开票，开票过程嵌入五防逻辑判断，以调度规程为依据的推理机，以潮流计算为基础的静态安全分析，以拓扑分析为手段的供电可靠性分析，确保命令票的合理性和正确性；调度票预演功能能有效地进行操作规程和电网运行方式的校验；通过流程控制平台可以定制工作流程，并对调度命令票的审核、执行流程进行有效控制；强大的调度票管理功能有效地满足用户需要。
电力生产管理信息系统软件	
电力标准化作业指导书系统	系统是依据国家电网和各发电集团关于标准化作业指导书编制规范的规定设计实现，用于生成标准化作业指导书、现场管控标准化作业、后期管理作业资料的强有力工具
电力生产管理系统	采用先进的信息化技术手段，为实现电力生产管理的标准化、规范化、专业化、精细化目标而设计的。系统覆盖整个电力生产业务流程体系，主要功能包括设备管理、运行管理、检修管理等
电力设备预防性试验管理系统	解决高压试验、油务试验工作标准化、专业化管理的需要，提高了供电企业预防性试验专业的管理水平，帮助各级人员全面及时了解电网设备的预防性试验专业情况，奠定了电力设备状态检修的基础，并为领导决策提供了直观的信息平台
图形化智能操作票系统	通过对电力系统中电力设备网络拓扑结构以及检修安全措施要求的分析和归纳，总结出一套行之有效的工作票开票逻辑，使其有机的融入系统内部，并通过图形化的表现方式，使用户可以在变电所的一次接线图上完成几乎全部的工作票开票工作
DP2030故障信息子站系统	DP2030故障信息子站系统位于变电站层，主要负责收集、分析和显示变电站内继电保护装置、故障录波器、安全自动装置的正常运行和故障信息，对变电站内的故障及相关信息，按不同的优先级主动上送，或者按照主站系统的命令上传到主站进行进一步的分析处理，并可接受主站系统的命令，实现对保护装置的直接操作
电力地理信息管理系统	电力地理信息管理系统采用标准的地理信息平台、安全可靠的数据平台，通过电网建模和地图绘制实现输电网络结构、线路、杆塔、变电站等设备的数据绑定，方便直观的电网结构图，使电力公司各级领导可随时掌握电力网络运营中的各种情况，为制定各种决策提供有力的依据
智能变电站及智能充电站应用软件	
智能充电站监控系统	面向电动汽车充电站和换电站，利用物联网技术构建传感测控网络，集成充电监控、供电监控、计费管理、安全警卫、火灾报警等子系统，智能采集、处理、存储及转发来自充电、配电、计量及安防系统的实时监控数据，提供图形化人机界面及智能判断分析报警功能，从而确保充电站安全、可靠、经济智能运行。
变电站智能监测与辅助控制系统	该系统是智能变电站一体化信息平台的重要组成部分，实现了对各类辅助系统的集成和联动，辅助实现变电站的全面智能运行管理。系统充分利用物联网技术构建传感测控网络，实现了设备温度、环境温湿度、SF6浓度、可见光和红外图像监视、安全警卫、火灾报警、主变消防、采暖通风等辅助子系统的集成，联合变电站自动化系统共同支撑并实现变电站的可观测、可控制、实时分析和决策，实现变电站信息化、自动化、互动化

（三）主要产品工艺流程



（四）主要经营模式

1、采购模式

公司主要采购分为两类：一、软件产品的载体，如U盘、光盘以及软件加密狗；二、员工办公所需的计算机、服务器等。

软件产品的载体，如U盘、光盘以及软件加密狗的采购，由市场营销部负责，对产品按检验标准和检验规程进行检验，对供方进行评定、选择。

服务器、计算机等的采购，由人事行政部负责，对产品按检验标准和检验规程进行检验对供方评定、选择。

2、生产、服务模式

中恒博瑞的软件产品大致分为标准化软件和根据客户开发的软件两种。

标准化软件具有无差异化、可批量复制、无需根据用户需求进行定制等特点。对于此类软件，中恒博瑞只需将软件产品直接出售给客户即可，同时在后续的使用过程中提供维护、升级等服务。

而对于根据客户开发的软件，主要生产服务模式是对客户的业务进行充分实地调查，根据客户的个性化需求进行专门的技术研究、软件开发与系统实施，最终形成客户确认的完全符合用户本地化要求的应用系统或技术成果，同时在项目完成后，继续针对客户开展后续的软硬件维护、升级服务。

3、销售模式

根据所处细分市场的产品特点、用户对象、技术状况和应用环境的不同，中恒博瑞采用不同的销售模式：

①电力专业分析计算类软件属产品化软件，大部分由公司直销，少量由渠道代销。直接销售主要以投标和客户定制两种模式取得销售合同。

②电力生产管理系统类软件：

国网应用：该类软件的销售分为两种模式，一种是采取与国网电科院合作开发的模式，另一种模式则是直销，直接与国网下属省地分公司签订合同。

非国网应用：一般通过直销取得，即主要以投标和客户定制两种模式取得销售合同

③智能变电站、智能充电站管理类软件是中恒博瑞近年兴起的业务。因中恒电气在智能变电站、智能充电站已有一定的技术积累和客户资源，而中恒博瑞在相关软件方面有一定的优势，因此其销售主要采取跟中恒电气合作的模式。

（五）主要产品及服务收入情况

1、主营业务收入构成

报告期内中恒博瑞主营业务收入情况如下表所示：

单位：元

业务名称	2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比
自制开发软件销售	22,428,326.96	30.37%	18,422,786.34	28.65%
技术开发业务	45,592,187.56	61.75%	43,578,450.45	67.76%
代购软硬件销售	839,536.22	1.14%	1,590,085.43	2.47%
技术服务业务	4,977,196.58	6.74%	718,000.00	1.12%
总计	73,837,247.32	100.00%	64,309,322.22	100.00%

上表中，自制开发软件销售是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品销售，无需根据用户需求进行定制。

技术开发业务是指根据与客户签订的技术开发合同、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，根据用户的个性化需求进行专门的技术研究、软件开发与系统实施，最终形成客户确认的完全符合用户本地化要求的应用系统或技术成果。

代购软硬件销售是指在市场开拓过程中，会根据客户的特殊要求，代客户购买少量软硬件，直接销售或用于公司软件开发的系统实施。

技术服务业务是指根据客户需要，按合同要求向客户提供咨询、产品售后服务以及在软件运行过程中给予日常的维护工作。

按产品划分，报告期内中恒博瑞收入情况如下所示：

单位：元

产品名称	2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比
电力系统专业计算软件业务	37,825,896.76	51.23%	30,786,608.24	47.87%
电力生产管理系统业务	35,171,814.34	47.63%	31,932,628.55	49.66%
其他	839,536.22	1.14%	1,590,085.43	2.47%
合计	73,837,247.32	100.00%	64,309,322.22	100.00%

注：因智能变电站充电站管理类软件业务尚处于起步阶段，尚未产生收入。

对于上表产品的介绍请参见本小节“（二）主要产品及用途”部分。

2、前五大主要客户

报告期内，中恒博瑞前五大主要客户情况如下：

单位：元

客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
2011年		
国网电力科学研究院	11,061,083.40	14.98%
南京南瑞集团公司	11,255,323.06	15.24%
北京中电普华信息技术有限公司	6,900,000.00	9.34%
河北省电力公司	6,200,000.00	8.40%
青海省电力公司信息通信公司	2,720,000.00	3.68%
合计	38,136,406.46	51.65%
2010年		
南京南瑞集团公司	23,459,493.54	36.48%
江苏方天电力技术有限公司	6,415,826.13	9.98%
宁夏回族自治区电力公司	4,539,914.52	7.06%
甘肃省电力公司信息通信中心	5,245,623.92	8.16%
青海省电力公司信息通信公司	1,628,205.12	2.53%
合计	41,289,063.23	64.20%

报告期内中恒博瑞不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。

（六）质量控制情况

中恒博瑞在生产经营中围绕公司整体发展目标，制定持续改进计划，完善内部相关制度和流程，积极推动质量体系认证工作，构建质量管理体系模式，以树立良好的企业形象和品牌形象。

1、质量控制标准

2003年公司通过了ISO9000质量体系认证。

2、质量控制制度

在质量控制环节，公司实行全过程质量管理，并严格按照国家相关产品标准进行整体质量控制。

①采购产品的质量控制

公司建立了采购控制程序，对采购产品按其对产品实现和最终产品的影响程度进行分类控制，对不同的采购产品制定了相应的检验标准和检验规程。

软件产品的载体，如U盘、光盘以及软件加密狗的采购，由市场营销部商务岗位负责采购，对产品按检验标准和检验规程进行检验，对供方进行评定、选择。

配套服务器、计算机等的采购，由人事行政部网络管理员负责采购，对产品按检验标准和检验规程进行检验对供方评定、选择。

公司建立合格供方档案，并对供方的供货质量进行记录，每年年底对供方业绩（综合考虑质量、价格、交货期、服务等因素）重新进行评定，根据评定结果对供方采取措施，并对供方措施的执行情况进行跟踪并保存各种记录。

②生产过程的质量控制

市场营销部负责确定顾客的要求，如合同、协议或其它方式提出的对软件产品质量、功能的要求，交付要求（如送货要求、安装调试要求）、交付后的服务要求等。

公司产品的设计和开发，由各软件产品部（智能电网产品部、智能调度产品部、智能电厂产品部、应用研发部）、基础平台研发部根据产品标准、法律法规和顾客的要求进行。

公司对每个生产过程都设置了质量控制点，对各过程的过程产品/成品按过程产品/成品检验标准和检验规程进行检验。公司配备有必需的检验、测试手段和设备，保证检测结果的准确和可靠，确保生产过程稳定。

③销售过程质量控制

公司建有顾客沟通和合同评审程序，确保顾客要求得到准确识别与确认。当发生不合格品和客户质量投诉时，由质量管理部门将调查结果通知研发部门、工程服务部门和销售部门相关人员，便于及时采取纠正预防措施，避免类似质量问题重复发生。

3、产品质量纠纷

中恒博瑞已建立了较完善的质量控制体系，并严格执行质量控制流程。截至本报告书摘要签署日，根据出具的说明，中恒博瑞产品符合有关技术标准要求，近三年中恒博瑞未发生重大产品质量纠纷。

（七）已取得主要技术成果及主要产品生产技术所处阶段

1、主要技术成果

中恒博瑞主营电力软件的开发、销售、服务及咨询，属电力信息化行业。中恒博瑞生产的各类软件系统已经在各省（市）、自治区的电力专业计算和生产类业务中得到广泛应用和推广，在国内拥有一定影响力，客户反映状况良好。近年来，中恒博瑞已取得主要技术成果及技术所处阶段详述如下：

①自主研发了适应电网、电厂、大型厂矿企业应用的整定计算系统。在国内首创了包括建模、计算、整定、仿真及管理五大模块，形成闭环管理的整定计算系统。公司掌握了继电保护整定计算相关的核心技术，并得到国家电网和南方电网的认可，多次参加国调和南方电网总调组织的相关技术会议，发表相关学术论文十几篇，申请专利多项。此方向获得了甘肃省科技进步二等奖、陕西省电力公司一等奖等多个奖项。

②自主研发了一体化整定计算系统，开创了国内省地和地县整定计算联合整定计算的新方法。此方向获得了宁夏自治区科技进步一等奖，国家电网公司科技进步三等奖，南方电网公司科技进步二等奖，并申请了多项发明专利。

③自主研发了继电保护定值在线校核及在线整定系统，推动继电保护定值计算由纯离线应用转化为离线应用和在线应用的结合。

④跟踪国内外最新技术，目前正在研制开发云计算环境下的整定计算系统，本系统研制成功后将是国内整定计算领域的又一大创新，引领整定计算方向的技术革新。

⑤自2003年起，公司独立自主开展的生产管理信息系统软件业务，形成了一系列自主知识产权的产品。

⑥在参与国家电网SG186生产管理信息系统建设过程中，基于扎实的电力专业积累，开展了一系列数据深度挖掘的自主知识产权软件的开发与建设，主要有：生产管理系统及业务的评价与管控系统，电网运行指挥系统，输变电设备状态诊断，电力生产精细化管控系统，电力生产承载力分析系统等等。这些应用系统已有相当一部分得到应用，并正在争取国网公司的推广，以及在南方电网公司及发电集团公司的应用。此方向申请了多项专利。

⑦在电力生产管理信息系统软件方向上，构建了一体化软件基础平台，开展了电力安全生产全过程风险管控系统，提高电力风险分析水平与故障处置水平，为大运行、大检修、智能调度提供基础支撑。

⑧积极将电网中信息化的经验带到发电公司和发电厂中，自主开发了电力标准化作业指导书、发电厂二次设备点检、发电厂检修等管理系统。业务范围主要围绕检修工作和继电保护工作开展，并取得了一定成绩。

⑨密切关注智能电网的规划，紧跟电力技术、电子技术、物联网技术以及电动汽车充电技术的发展潮流。通过自主研发、联合攻关等形式，成功的把物联网技术大规模引入到变电站和电动汽车充电站，先后研发了智能变电站辅助系统、电动汽车充电站智能监控系统、储能站监控系统等软件，并且在多个智能变电站、充电站重点工程中投入应用。此方向获得了两项专利。

⑩中恒博瑞从2011年开始与中国电科院合作开发电网规划平台，该平台将建设成由多个软件系统和服务团队构成，集数据收集、数据分析、规划决策、成果展现、项目评审整个规划全过程一体化的服务体系；将实现一级部署，满足总部（分部）、省、地市、县等多级用户协同规划设计。

2、合作研发情况

中恒博瑞与华北电力大学、中国农业大学、河北大学等高校开展了产学研合作。除项目合作外，从2007年起中恒博瑞相继成为华北电力大学研究生工作站、中国农业大学的研究生实践基地，为人才引进、技术创新工作开展提供了良好的支撑。

五、中恒博瑞主要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华审字［2012］第6455号审计报告，中恒博瑞最近两年财务状况如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	124,147,184.31	94,244,079.93
负债总额	13,579,581.52	15,180,377.73
净资产	110,567,602.79	79,063,702.20
项目	2011年度	2010年度
营业收入	74,141,781.82	64,309,322.22
营业利润	9,415,069.49	21,052,130.84
利润总额	12,211,542.33	23,084,558.88
净利润	6,303,900.59	18,850,970.00

2011年，中恒博瑞实现营业收入7,414.18万元，同比增长15.29%，但营业利润、利润总额和净利润同比均有所下降，主要系中恒博瑞2011年对核心管理和技术人员实施股权激励，因股份支付一次性增加管理费用2,488万元所致。根据经中瑞岳华审核的中恒博瑞2012年盈利预测报告，2012年中恒博瑞实现营业收入9,560.33万元、净利润3,293.96万元，同比分别增长28.95%、422.53%。

六、中恒博瑞主要资产情况

（一）固定资产

截至2011年12月31日，中恒博瑞的固定资产情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	综合成新率
运输工具	1,174,682.00	156,451.88	1,018,230.12	86.68%
电子设备及其他设备	1,290,120.92	742,276.11	547,844.81	42.46%
合计	2,464,802.92	898,727.99	1,566,074.93	63.54%

目前，中恒博瑞向北京益弘泰科技发展有限责任公司租赁位于北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦三层05号房屋作为办公用房，租赁期限为2011年7月1日至2014年6月30日，建筑面积共计912.65平方米，租金为每平方米2.5元/天。为满足业务和人员扩张需要、改善办公环境，2012年4月16日，中恒博瑞与北京科技园置地有限公司签署《北京市商品房预售合同》，购买坐落于海淀区西二旗居住区二期S1地块西二旗居住区二期D区配套公建2层202、3层202的商品房，规划用途为“其他商业服务”，具体情况如下：

合同编号	房号	交房日期	建筑面积(平方米)	单价(元/平方米)	总价(元)
Y1285907	2层202	2012年5月30日	1,604.18	30,695.4	33,917,499
Y1285928	3层302	2012年5月30日	1,604.18	31,285.7	34,569,758
合计			3,208.36		68,487,257

上述商品房拟用做中恒博瑞未来的办公场所，计划于2012年5月30日交房、2013年1月投入使用。截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞已按照合同约定向北京科技园置地有限公司支付了上述两处商品房的第一笔购房款共计34,487,257元。

（二）投资性房地产

截至2011年12月31日，中恒博瑞的投资性房地产情况如下：

单位：元

账面原值	累计折旧	账面价值
3,193,983.12	240,214.15	2,953,768.97

该投资性房地产为位于北京市海淀区上地三街9号D座5层D612的1套办公用房，建筑面积350.33平方米，房屋所有权证号为X京房权证海字第171697号，土地使用权证尚在办理过程中。该投资性房地产现出租给北京淳中视讯科技有限公司，租赁期为2011年11月1日至2013年11月15日。2011年11月1日至2011年11月15日为免租期，2011年11月16至2013年11月15日租金为每平方米5.15元/天。

目前，该房产已设定最高额抵押，抵押权人为杭州银行股份有限公司北京中关村支行，最高债权额为人民币2,000万元整。

（三）无形资产

1、无形资产概况

截至2011年12月31日，中恒博瑞的无形资产情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	账面价值
外购软件	145,106.28	85,631.40	59,474.88

2、软件著作权

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞共拥有29项软件著作权，皆为原始取得，具体情况如下：

序号	著作权名称	证书号	登记号	首次发表日期	保护期截止日
1	电力系统动态记录分析系统(简称：故障录波系统)DP-3010	软著登字第009265号	2003SR4174	2003.5.8	2053.12.31
2	故障信息综合管理系统(简称：故障信息系统)DP-2020	软著登字第009271号	2003SR4180	2003.5.8	2053.12.31
3	变电运行生产管理系统(简称：变运生产系统)DP-1010	软著登字第009269号	2003SR4178	2003.5.16	2053.12.31
4	图形化智能工作票系统（简称：工作票系统)DP-1021	软著登字第009272号	2003SR4181	2003.5.16	2053.12.31
5	继电保护故障分析整定管理及仿真系统 V3.0（简称：继保整定软件）	软著登字第009263号	2003SR4172	2003.5.18	2053.12.31
6	电力生产管理系统(简称：生产系统)DP-1200	软著登字第009266号	2003SR4175	2003.5.26	2053.12.31
7	输变电生产管理系统(简称：输变电系统)DP-1100	软著登字第009268号	2003SR4177	2003.5.26	2053.12.31
8	变电检修生产管理系统(简称：变检生产系统)DP-1020	软著登字第009264号	2003SR4173	2003.5.28	2053.12.31
9	送电线路生产管理系统(简称：线路生产系统)DP-1030	软著登字第009267号	2003SR4176	2003.5.28	2053.12.31
10	图形化智能操作票系统（简称：操作票系统)DP-1011	软著登字第009262号	2003SR4171	2003.6.2	2053.12.31
11	智能线路巡检系统DP-1031(简称：线路巡检系统)	软著登字第009270号	2003SR4179	2003.6.2	2053.12.31
12	电力设备预防性试验管理系统(简称：高压预试系统)DP-1021	软著登字第061239号	2006SR13573	2004.10.8	2054.12.31
13	电力检修项目管理系统(简称：检修项目管理)DP-1023	软著登字第061241号	2006SR13575	2005.5.8	2055.12.31
14	电力企业同业对标系统(简称：同业对标系统)DP-1201	软著登字第061240号	2006SR13574	2005.6.10	2055.12.31
15	电力系统动态记录分析系统(简称：故障录波系统)DR750	软著登字第063120号	2006SR15454	2005.12.4	2055.12.31
16	图形化潮流计算分析软件系统(简称：潮流计算软件)V1.0	软著登字第061238号	2006SR13572	2005.12.15	2055.12.31
17	电力标准化作业指导书系统(简称：作业指导书系统)DP-1202	软著登字第061242号	2006SR13576	2006.9.8	2056.12.31
18	继电保护故障分析整定管理及仿真系统V5.0（简称：GRS.net）	软著登字第102359号	2008SR15180	2007.4.6	2057.12.31
19	电力检修全过程标准化管理系统V1.0(简称：三票合一系统)	软著登字第104502号	2008SR17323	2008.5.20	2058.12.31
20	电力系统调度操作命令票系统V1.0(简称：调度操作票系统)	软著登字第104503号	2008SR17324	2008.5.29	2058.12.31
21	DP2030故障信息管理子站系统V1.0(简称：DP2030子站)	软著登字第104504号	2008SR17325	2008.6.1	2058.12.31
22	现场标准化作业管理系统V1.0(简称：标准化作业)	软著登字第104505号	2008SR17326	2008.6.25	2058.12.31
23	继电保护定值单流转管理系统(简称：定值单流转)V1.0	软著登字第0145206号	2009SR018207	2008.8.18	2058.12.31
24	配网电磁合环倒电操作分析系统(简称：配网倒电)V1.0	软著登字第0145205号	2009SR018206	2009.4.15	2059.12.31
25	继电保护一体化整定计算系统V1.0	软著登字第0219097号	2010SR030824	2009.6.1	2059.12.31
26	生产管理系统应用分析评价与管控系统V1.0	软著登字第0253485号	2010SR065212	未发表	–
27	继电保护设备状态检修专家系统V1.0	软著登字第0253488号	2010SR065215	未发表	–
28	跨区域继电保护定值自动整定计算系统软件V1.0	软著登字第0265783号	2011SR002109	未发表	–
29	网络化智能变电站操作票系统(简称：智能变电站操作票系统)DP-1013	软著登字第045391号	2005SR13890	2004.2.1	2054.12.31

注：上表第29项软件著作权属中恒博瑞、中恒电气共有。

3、专利

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞拥有的专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	有效期限
1	一种故障信息管理子站	实用新型	ZL201020221798.X	2010.6.2~2020.6.1
2	一种IRIG_B码解码接口电路	实用新型	ZL201020221797.5	2010.6.2~2020.6.1
3	基于等效模型与保护装置的配网继电保护整定装置	实用新型	ZL201120153806.6	2011.5.13~2021.5.12

注：上表第3项专利属于中恒博瑞、上海电力公司共有。

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞正在申请的专利如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请时间
1	城市配网电磁合环倒电操作的分析方法	发明专利	201010194430.3	2010.5.28
2	调度操作命令票的生成方法	发明专利	201010194466.1	2010. 5.28
3	供电分析与运行方式相结合的电网运行时模型建立方法	发明专利	201010194507.7	2010.5.28
4	一种实现定值整定系统与在线装置协同工作的方法	发明专利	201010196340.8	2010.6.2
5	继电保护全网自动整定配合最优定值的方法	发明专利	201010196332.3	2010.6.2
6	基于模板的用户应用界面自动生成的方法	发明专利	201010194523.6	2010.5.28
7	基于SOA、RCP的动态对象编辑的方法	发明专利	201010194483.5	2010.5.28
8	多次网络操作快速修正节点阻抗矩阵中指定节点元素的方法	发明专利	201010237262.1	2010.7.22
9	电力图形的网络化协同方法	发明专利	201010237263.6	2010.7.22
10	一种继电保护校核与整定的方法	发明专利	201110398270.9	2011.12.5
11	一种继电保护定值的校核方法	发明专利	201110231635.9	2011.8.12

注：上表第8、9项专利由中恒博瑞与宁夏回族自治区电力公司共同申请；第10、11项专利由中恒博瑞与华东电网有限公司共同申请。

4、商标

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞拥有8项注册商标，具体情况如下：

序号	商标图案	注册号	商标类别	有效期限
1	中恒博瑞 JoinBright	4573226	第9类	2008.1.21~2018.1.20
2	中恒博瑞 JoinBright	4573225	第42类	2008.10.7~2018.10.6
3	中恒博瑞	7343782	第9类	200.12.7~2020.12.6
4	中恒博瑞	7343784	第42类	2010.12.7~2020.12.6
5	JoinBright	7343781	第9类	2010.12.7~2020.12.6
6	JoinBright	7343783	第42类	2010.12.7~2020.12.6
7		8594940	第9类	2011.9.14~2021.9.13
8		8594950	第42类	2011.12.28~2021.12.27

七、中恒博瑞主要负债及对外担保情况

（一）主要负债情况

截至2011年12月31日，中恒博瑞的负债全部为流动负债，主要系应付账款和应缴税费，负债具体构成如下：

科目	金额(元)
应付账款	3,477,905.75
预收款项	374,864.00
应付职工薪酬	1,029,096.29
应交税费	8,323,267.16
其他应付款	374,448.32
流动负债合计	13,579,581.52
负债合计	13,579,581.52

（二）对外担保情况

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞不存在对外担保事项。

八、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况

中恒博瑞最近三年无资产评估、改制情况。

2011年10月17日，中恒博瑞实施增资并引入新股东中博软通、恒博达瑞：中博软通以货币出资5,785,012元，其中477,630元计入注册资本、5,307,382元计入资本公积；恒博达瑞以货币出资534,988元，其中44,170元计入注册资本、490,818元计入资本公积。本次增资完成后，中恒博瑞注册资本由600万元增至652.18万元，中博软通和恒博达瑞的出资额分别为47.763万元和4.417万元，分别占比7.32%和0.68%。中博软通、恒博达瑞系由中恒博瑞中高层管理人员和核心骨干员工出资成立的有限合伙企业。本次增资系以股权激励为目的，以吸引和留住优秀人才，增强员工凝聚力。本次增资中，中恒博瑞估值约为7,900万元，系参考中恒博瑞当时的账面净资产确定；该估值与中恒博瑞本次交易评估值38,154.87万元之间具有明显差异，主要系由于：本次增资是以股权激励为目的，因此作价较公允价值有一定折让，以体现激励性。对于本次增资，中恒博瑞已参考公允价值，在其2011年度财务报告中作了股份支付会计处理。

九、本次交易取得中恒博瑞其他股东的同意情况

本次交易的标的资产为中恒博瑞100%股权，因此本次交易不涉及需取得中恒博瑞其他股东同意的情形。

十、其他需要说明的情况

1、利润分配

2012年5月12日，中恒博瑞第四届股东会第五次会议通过利润分配方案，决定以中恒博瑞截至2011年12月31日经审计未分配利润为基准，向全体股东现金分红合计1,200万元。本次现金分红主要是为了满足股东资金需求，及解决中恒博瑞的资金占用问题。

对于前述利润分配事项，本次交易的评估机构中金华评估已在其对中恒博瑞100%股东权益于基准日2011年12月31日的评估价值中予以相应调减。

2、自有资产被他人使用或使用他人资产的情况

截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞不存在涉及许可他人使用自己所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况。

3、债权债务转移的情况

本次交易不涉及中恒博瑞的债权债务转移的情况。

4、与上市公司会计政策及会计估计统一情况

中恒博瑞所执行的重大会计政策及会计估计与上市公司不存在较大差异。

5、纳税情况

中恒博瑞所执行的税种、税率符合现行法律、法规的要求。2009年-2011年，中恒博瑞未发生因涉税事项受到行政处罚的情形。

第七章　本次发行股份情况

一、股份发行价格和定价原则

本次交易包括向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象发行股份购买资产及向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分。本次股份发行的定价情况如下：

根据《重组办法》有关规定，上市公司发行股份购买资产，其发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。同时，根据《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》（2011年修订）有关规定，上市公司非公开发行股票，其发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

前述交易均价的计算公式为：前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/前20个交易日公司股票交易总量。

公司本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易相关事宜的第四届董事会第十九次会议决议公告日（2012年5月18日）。

公司本次向标的资产出让方发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于16.12元/股。经公司与标的资产出让方协商，发行价格为16.13元/股。

公司向不超过10名其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.51元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格（或底价）将按照相应比例进行除权、除息调整，具体调整方法如下：

假设调整前发行价格（或底价）为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格（或底价）为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P0+AK）/（1+K）

假设以上三项同时进行：P1=（P0-D+AK）/（1+K+N）

在发行价格（或底价）发生前述调整的情况下，公司本次发行股份的数量亦将作相应调整。

二、发行股份的种类和面值

本次拟非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

三、发行股份的数量

（一）向标的资产出让方发行股份数量

按照16.13元的发行价格计算，本次向标的资产出让方非公开发行的股份数量为23,654,595股，其中：向中恒投资发行8,922,431股，向中博软通发行1,732,366股，向恒博达瑞发行160,204股，向周庆捷发行5,753,155股，向张永浩发行2,611,443股，向杨景欣发行2,176,202股，向胡淼龙发行1,305,721股，向朱国锭发行993,073股。

（二）向不超过10名其他特定投资者发行股份数量

公司拟募集配套资金不超过9,500万元，按照本次发行底价14.51元/股计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过6,547,208股。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司提请股