

# 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

## 股份报价转让说明书



**推荐主办券商**



**申银万国证券股份有限公司**

二〇一二年九月

## 目 录

释 义 .....	i
第一章 声明 .....	1
第二章 风险及重大事项提示 .....	2
一、实际控制人控制不当的风险 .....	2
二、公司治理风险 .....	2
三、市场竞争加剧的风险 .....	2
四、坏账风险 .....	2
五、税收政策风险 .....	3
第三章 批准试点和推荐备案情况 .....	4
一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况 .....	4
二、推荐主办券商推荐及协会备案情况 .....	4
第四章 股份挂牌情况 .....	5
一、股份代码、股份简称、挂牌日期 .....	5
二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量 .....	5
第五章 公司基本情况 .....	7
一、基本情况 .....	7
二、历史沿革 .....	8
三、主要股东情况 .....	14
四、公司员工情况 .....	15
五、公司组织结构 .....	16
六、公司内部组织结构图 .....	17
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	18
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	18
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 .....	20
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	21
第七章 公司业务和技术情况 .....	22
一、业务情况 .....	22
二、主要产品的技术含量、可替代性 .....	27
三、所处行业基本情况 .....	29
四、公司面临的主要竞争状况 .....	35
五、公司的无形资产 .....	36
六、核心技术情况 .....	40
七、公司的研究开发情况 .....	41

八、前五名主要供应商及客户情况.....	44
九、公司无形资产及相关资质的变更情况.....	46
<b>第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素.....</b>	<b>47</b>
一、未来两年的发展计划 .....	47
二、经营中可能产生的不利因素及对策.....	48
<b>第九章 公司治理 .....</b>	<b>52</b>
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	52
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	54
三、同业竞争情况 .....	55
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	56
五、管理层的诚信情况 .....	57
<b>第十章 公司财务会计信息 .....</b>	<b>58</b>
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表.....	58
二、最近两年及一期的主要财务指标.....	64
三、报告期利润形成的有关情况.....	65
四、公司最近两年及一期的主要资产情况.....	70
五、公司最近两年及一期重大债务情况.....	79
六、报告期股东权益情况 .....	81
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	82
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	85
九、股利分配政策和最近两年分配情况.....	85
十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....	85
<b>第十一章 备查文件 .....</b>	<b>89</b>
一、公司章程 .....	89
二、审计报告 .....	89
三、法律意见书 .....	89
四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函.....	89

## 释 义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中矿龙科	指	中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司
有限公司	指	中矿龙科能源科技（北京）有限公司
公司律师	指	公司聘请的高朋律师事务所律师
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
证券业协会	指	中国证券业协会
推荐主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
挂牌、股份报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《试点办法》	指	《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》
公司章程	指	2012年4月23日由股份公司第一次临时股东大会会议通过的《中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
方圆	指	方圆标志认证集团
瓦斯突出	指	一个灾害的专用术语，是指随着煤矿开采深度的增加、瓦斯含量的增加，在煤层中形成了在地应力作用下，瓦斯释放的引力作用下，使软弱煤层突破抵抗线，瞬间释放大量瓦斯和煤而造成的一种地质灾害
煤与瓦斯突出	指	煤与瓦斯突出是指在压力作用下，破碎的煤与瓦斯由煤体内突然向采掘空间大量喷出，是另一种类型的瓦斯特殊涌出的现象。
高瓦斯	指	矿井中瓦斯涌出量比较多或者空气中浓度比较大
突出煤	指	发生过一次煤与瓦斯突出现象的煤层
非突出煤	指	未发生过煤与瓦斯突出现象的煤层

PC	指	英文“personal computer”，即个人计算机
Cluster	指	簇，文件存取的单位，若干个扇区合为一个簇
瓦斯涌出	指	由受采动影响的煤层、岩层，以及由采落的煤、矸石向井下空间均匀地放出瓦斯的現象
三分量检波器	指	多波勘探时使用的特种检波器
解吸	指	气提或汽提，吸收的逆过程，是液相中的溶质组方向与之接触的气（汽）相转移的传质分离过程
MMS	指	mine multi-wave seismograph，矿井多波地震仪的简称
GDP	指	Gross Domestic Product，国内生产总值的简称
十一五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
十二五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
龙科矿山	指	北京龙科矿山安全技术有限公司
吉林中煤	指	吉林中煤矿山工程建设有限公司

注：本股份报价说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一章 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、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。

## 第二章 风险及重大事项提示

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、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东及实际控制人凌标灿持有公司 51.00%的股份，凌标灿为公司的实际创始人，自公司成立以来一直对公司进行实际的管理和控制，是公司的核心管理人员与核心技术人员。股份公司成立之后，凌标灿担任公司的董事长兼总经理，凌标灿在公司经营决策、人事、产品研发上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、产品研发等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。

### 二、公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾发生关联方占款、对外委托理财、短期投资未经股东会决议等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

### 三、市场竞争加剧的风险

政府和行业部门安全意识的不断提高，煤炭安全行业市场需求不断扩大，这将吸引更多的企业进入该市场，由此导致市场竞争加剧，公司拓展市场将面临更大的竞争压力。因此，公司的市场拓展存在着一定的风险。

### 四、坏账风险

公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 3 月 31 日应收账款

净额较大，分别为 1,540,539.48 元、6,887,803.14 元、7,260,261.65 元，公司应收账款净额占营业收入分别为 22.20%、61.27%、306.50%，占比较高。截至 2012 年 3 月 31 日，账龄一年以内的应收款项占比 99.79%，账龄较短。公司应收账款净额较大的原因是为拓展市场，公司对信用较好的客户给予较长信用期，且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款审批需要一定时间。虽然公司客户主要为大型煤矿企业，客户信誉度高，且账龄较短，发生坏账的可能性小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。

## 五、税收政策风险

2009 年 12 月，公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定自 2009 年 1 月至 2011 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。公司目前正在积极办理高新技术企业复审工作，以继续享受 15% 的所得税优惠税率。若公司无法继续取得高新技术企业认证或国家取消相关税收优惠政策，公司将执行 25% 的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。



## 第三章 批准试点和推荐备案情况

### 一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司向北京市中关村科技园区管理委员会提交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2012 年 6 月 8 日，北京市中关村科技园区管理委员会以中科园函[2012]194 号文下达了《关于同意中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

### 二、推荐主办券商推荐及协会备案情况

申银万国作为本公司的推荐主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。申银万国内核小组经审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《申银万国证券股份有限公司关于推荐中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2012 年 6 月 28 日，申银万国向证券业协会报送了推荐中矿龙科挂牌的备案文件。

2012 年 9 月 6 日，证券业协会出具了《关于推荐中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]612 号），对申银万国报送的推荐本公司挂牌文件予以备案。

## 第四章 股份挂牌情况

### 一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：中矿龙科

股份代码：430147

挂牌日期：2012年9月21日

### 二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

公司股本总额为 30,000,000 股。

#### （一）相关法律法规对股份转让的限制

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《试点办法》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”；第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”；第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

#### （二）公司股份转让限制情况

1、股份公司成立于 2012 年 5 月 8 日，截至本股份报价转让说明书签署之日，公司发起人持股未满一年。发起人所持有的股份须自 2012 年 5 月 8 日起满一年方可进入代办系统转让。

2、2011年11月11日，公司由7名自然人股东以货币增资2400万元，该批股份需自2011年11月11日起满一年方可进入代办系统转让。

3、公司的董事、监事及高级管理人员的股份在解除上述转让限制后，可转让的股份数量还受到《公司法》相关规定的限制。

综上，截至本股份报价转让说明书签署之日，公司股东无可进行报价转让的股份。

## 第五章 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称：中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

英文名称：Zhongkuang Longke Energy Technology Co., ltd.

注册资本：3,000 万元

法定代表人：凌标灿

有限公司成立日期：2008 年 8 月 1 日

股份公司设立日期：2012 年 5 月 8 日

注册住所：北京市海淀区上地信息路 2 号 1 号楼 6E

电话：010-82896992/6169/3951

传真：010- 010-82895450-8041

互联网网址：<http://www.bjzklk.com>

电子邮箱：[zklk906@126.com](mailto:zklk906@126.com)

董事会秘书：屈洪亮

信息披露负责人：屈洪亮

所属行业：专用设备制造业

主营业务：煤炭安全产品研发、生产、销售与技术服务，并结合公司产品和技术，根据煤炭企业的经营特点，开发多款煤矿管理应用软件

经营范围：许可经营项目：机械设备制造；生产煤尘、瓦斯防治系列产品（分支机构经营）。  
一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件业务；应用软件开发；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）

## 二、历史沿革

### （一）有限公司设立

2008年8月1日，经北京市工商行政管理局海淀分局依法登记，中矿龙科能源科技（北京）有限公司成立。有限公司由程晋兰和吕娟两位自然人出资组建，注册资本为人民币600万元，由全体股东分两期于2010年7月31日之前缴足。股东首期缴纳出资500万元，其中程晋兰以货币出资499万元，吕娟以货币出资1万元。有限公司设立时各股东之间无关联关系。

2008年8月1日，北京永恩力合会计师事务所有限责任公司出具永恩验字（2008）第08A184071号《验资报告》，验证全体股东首期货币出资已全部到位。

2008年8月1日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110108011237638）。有限公司住所：北京市海淀区清华东路16号3号楼0906室。法定代表人：程晋兰。经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售机械设备、电子元器件、计算机软硬件及外围设备（下期出资时间2010年7月31日）。

有限公司设立时各股东及出资结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资	认缴出资占注册资本比例	实际出资	实缴出资占注册资本比例	实缴出资占实收资本比例	出资方式
1	程晋兰	599.00	99.83%	499.00	83.17%	99.80%	货币
2	吕娟	1.00	0.17%	1.00	0.17%	0.20%	货币
合计		600.00	100.00%	500.00	83.34%	100.00%	

### （二）有限公司第一次出资转让

2009年7月30日，有限公司召开股东会，同意自然人股东吕娟将其所持有的有限公司0.17%的出资转让给自然人应浒斌；同意程晋兰的100万元出资于2010年7月31日之前完成；并通过修改后的公司章程。新增股东与公司及公司原股东之间无关联关系。

2009年7月30日，吕娟与应浒斌签订了《出资转让协议书》，经双方协商确定，以每1元出资作价1元的价格进行转让。

2009年9月24日北京市工商管理局海淀分局核准了有限公司这一变更。

本次出资转让后，有限公司的股东及出资结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资	认缴出资占注册资本比例	实际出资	实缴出资占注册资本比例	实缴出资占实收资本比例	出资方式
1	程晋兰	599.00	99.83%	499.00	83.17%	99.80%	货币
2	应浒斌	1.00	0.17%	1.00	0.17%	0.20%	货币
合计		600.00	100.00%	500.00	83.34%	100.00%	

### （三）有限公司股东缴纳第二期出资

2010年6月24日，北京天通资产评估有限公司出具了天通评报字（2010）第01-019号《资产评估报告书》，以2010年6月10日为评估基准日，对程晋兰拥有的计算机软件著作权“基于3维地质信息的煤矿巷道建模系统V1.0”进行评估，评估方法为收益现值法，评估人员以行业发展、产品研发及未来发展前景、技术产品的未来收益预测为依据，评估此计算机软件著作权的价值为人民币98.01万元，评估价值基本合理。

2010年7月20日，有限公司召开股东会，全体股东同意变更出资方式，原待缴100万元货币出资变更为计算机软件著作权98.01万元出资和货币1.99万元出资，并通过修改后的公司章程。

2010年7月22日，股东程晋兰进行了第二期出资100万元，其中货币出资1.99万元，计算机软件著作权“建模软件”出资98.01万元，全体股东确认该计算机软件著作权的价值为98.01万元。

2010年8月2日，北京东审会计师事务所出具了东审字（2010）第03-101号《计算机软件著作权“基于3维地质信息的煤矿巷道建模系统V1.0”转移专项审计报告》，确认股东程晋兰投入的知识产权“建模软件”（证书编号：软著登字第0226926号；登记号：2010SR038653号）计算机软件著作权已于2010年8月2日经中华人民共和国版权局核准按协议规定过户给有限公司。

2010年8月2日，北京东审会计师事务所出具了东审字（2010）第03-100号《验资报告书》，确认截至2010年8月2日，本公司已收到股东程晋兰缴纳的第2期出资，股东出资已全部落实到位。

2010年8月26日，北京市工商管理局海淀分局核准了有限公司这一变更。此次第二期出资完成后，有限公司的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实际出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程晋兰	599.00	500.99	83.50	货币
			98.01	16.33	知识产权
2	应浒斌	1.00	1.00	0.17	货币
合计		600.00	600.00	100.00	—

注：程晋兰此次出资的计算机软件著作权系程晋兰和凌标灿合作研发完成，程晋兰在研发过程中承担辅助性工作，作品完成后以程晋兰的名义向国家版权局申请登记，程晋兰对此计算机软件著作权拥有所有权。此计算机软件著作权曾在《顾桂矿区隐伏构造带地面及孔中物探工程》及《谢桥煤矿东翼采区岩溶陷落带及影响区水文地质条件探查工程》等技术服务合同中得到应用，对公司的业务技术的提高和主营业务的发展起到了一定的作用。

#### （四）有限公司第二次出资转让与第一次增资

为扩大公司规模，吸引对公司未来发展有利的投资者，2011年10月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加新股东凌标灿、马克武、申立民、王金库、王锡珠、徐思宝、赵世纯；同意增加公司注册资本至3,000万元，其中：凌标灿新增货币出资1,380万元；赵世纯新增货币出资500万元；徐思宝新增货币出资240万元；王锡珠新增货币出资100万元；马克武新增货币出资80万元；申立民新增货币出资50万元；王金库新增货币出资50万元。增资价格由全体新老股东协商确定，每1元出资作价1元，此次货币增资用于公司燕郊分公司及公司总部生产项目和销售体系的建设；同意程晋兰将其在公司的149万元货币出资转让给凌标灿、应浒斌将其在公司的1万元货币出资转让给凌标灿。出资转让方与受让方签订了《出资转让协议书》，同意以每1元出资作价1元的价格进行转让。通过了修改后的公司章程。新增股东凌标灿与原股东程晋兰系夫妻关系，其他新增股东之间及与公司、公司原股东之间无关联关系。

2011年11月10日，中国农业银行北京市分行对上述新增2,400万元出资出具《交存入资资金凭证》。

2011年11月11日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述出资转让及增加注册资本的变更。

本次出资转让及增资完成后，有限公司股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

1	凌标灿	1,530.00	51.00	货币
2	赵世纯	500.00	16.67	货币
3	程晋兰	351.99	11.73	货币
		98.01	3.27	知识产权
4	徐思宝	240.00	8.00	货币
5	王锡珠	100.00	3.33	货币
6	马克武	80.00	2.67	货币
7	申立民	50.00	1.67	货币
8	王金库	50.00	1.67	货币
合计		3,000.00	100.00	—

注：根据北京市人民政府令第234号《中关村国家自主创新示范区企业登记办法》第十二条规定：“在示范区内设立的内资企业或者内资企业增加注册资本，投资人以货币出资的，可以以商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资证明；以非货币财产出资的，可以以依法设立的评估机构出具的评估报告作为验资证明。”公司本次增资虽未经专业机构出具验资报告，在程序上存在瑕疵，但本次增资由中国农业银行北京市分行出具了《交存入资资金凭证》，并已得到北京市工商行政管理局海淀分局的备案认可，本次增资真实有效。

#### （五）有限公司第一次减资

2012年1月18日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由3,000万元减少至2,901.99万元，减少的部分为股东程晋兰以计算机软件著作权“基于3维地质信息的煤矿巷道建模系统V1.0”出资的98.01万元，并通过修改后的公司章程。

2012年1月20日有限公司在《北京晨报》公告了减资事项，在《公司法》规定的时间内，有限公司未接到债权人清偿债务或者提供相应担保的要求。

2012年3月7日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴验字第04010033号《验资报告》，确认截至2012年3月7日，公司已定向减少程晋兰计算机软件著作权出资人民币98.01万元，变更后的注册资本为人民币2901.99万元。

2012年3月20日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了这一变更。

本次减资完成后，有限公司股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌标灿	1,530.00	52.72	货币



2	赵世纯	500.00	17.23	货币
3	程晋兰	351.99	12.13	货币
4	徐思宝	240.00	8.27	货币
5	王锡珠	100.00	3.45	货币
6	马克武	80.00	2.76	货币
7	申立民	50.00	1.72	货币
8	王金库	50.00	1.72	货币
合计		2,901.99	100.00	—

#### （六）有限公司第二次增资

2012年3月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加至3,000万元。新增注册资本98.01万元由股东程晋兰以货币资金98.01万元认购。

2012年3月21日，中国农业银行北京市分行对上述新增98.01万元出资出具《交存入资资金凭证》。

2012年3月29日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了这一变更。

本次增资完成后，有限公司股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌标灿	1,530.00	51.00	货币
2	赵世纯	500.00	16.67	货币
3	程晋兰	450.00	15.00	货币
4	徐思宝	240.00	8.00	货币
5	王锡珠	100.00	3.33	货币
6	马克武	80.00	2.67	货币
7	申立民	50.00	1.67	货币
8	王金库	50.00	1.67	货币
合计		3,000.00	100.00	—

注：程晋兰及其在2010年出资时其他股东认可该计算机软件著作权为程晋兰本人所有，但该计算机软件著作权与公司经营业务相关，且自公司成立以来至2011年10月程晋兰一直是公司的法定代表人、执行董事兼总经理，与其合作研发的凌标灿一直对公司进行实际的经营管理，是公司核心技术人员，不排除其夫妻二人利用公司的场地、办公设备甚至公司的相关技术成果进行研发，对此计算机软件著作权认定为非职务发明理由不够充分。为规范股东出资行为，维护公司利益，2012年1月18日公司股东会决议对股东程晋兰计算机软件著作权出资部分进行减资。为维护公司及其他股东利益，公司决定按照此计算机软件著作权入

资时的金额全额减资，2012年3月21日股东程晋兰以等额现金进行增资，此次减资未损害公司及其他股东利益，减资金额合理。

为明确此计算机软件著作权的权属关系，公司股东程晋兰于2011年3月出具声明，同意自2011年3月7日起将“基于3维地质信息的煤矿巷道建模系统V1.0”软件著作权无偿赠与中矿龙科。自此，程晋兰不再对该软件著作权主张任何权利，该软件著作权的登记状况不作变更，由中矿龙科继续所有。

### （七）股份公司成立

2012年4月8日，有限公司临时股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，将有限公司截至2012年3月31日经审计的净资产32,642,309.21元（（2012）京会兴审字第04013473号《审计报告》）按1.0881:1的比例折成股本3,000万元，其余计入资本公积。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2012]第077号《评估报告》，截至2012年3月31日，所有者权益（即净资产）评估结果为人民币32,818,129.14元。

2012年4月23日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴验字第04010068号《验资报告》，验证截至2012年4月23日，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本3000万元，净资产超过注册资本部分计入公司资本公积。

2012年4月23日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举了股份公司第一届董事会和第一届监事会非职工监事成员。

2012年5月8日，北京市工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为110108011237638。

股份公司成立后股东及股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	凌标灿	1,530	51.00	净资产
2	赵世纯	500	16.67	净资产
3	程晋兰	450	15.55	净资产
4	徐思宝	240	8.88	净资产
5	王锡珠	100	3.33	净资产
6	马克武	80	2.67	净资产

7	申立民	50	1.67	净资产
8	王金库	50	1.67	净资产
合计		3,000	100.00	

### 三、主要股东情况

#### （一）控股股东及实际控制人基本情况

公司的控股股东及实际控制人为凌标灿。

凌标灿，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。现持有公司股份1,530万股，占总股本的51.00%，为公司控股股东。

鉴于：

1、自2008年8月中矿龙科成立至2011年11月，工商档案记录程晋兰为公司执行董事兼经理。

2、凌标灿与程晋兰系夫妻关系；

3、有限公司阶段，程晋兰虽然是公司的创始人，但是由于程晋兰的知识结构和实践经验并不能胜任中矿龙科的技术研发、市场开拓工作，因此其一直未参与公司的日常经营管理，也未从公司领取任何薪水报酬。对公司的技术研发、市场开拓和日常经营管理一直起主导作用的是其丈夫凌标灿。凌标灿毕业于中国矿业大学矿产普查与勘探专业，博士研究生学历，教授，在煤矿安全技术领域具有丰富的理论知识和实践经验，能胜任公司的技术研发、市场开拓和日常经营管理工作；

4、程晋兰持有的中矿龙科股权属于夫妻共同财产，基于夫妻共同共有关系凌标灿对此股权也拥有所有权，2011年11月凌标灿通过增资和出资转让的方式对公司出资1,530万元，成为公司的控股股东，并被选举为公司的执行董事兼总经理。股份公司成立后，凌标灿被选举为公司董事长兼总经理，是公司核心技术人员，对公司的生产经营管理、技术研发和市场开拓能够施加重大影响。

综上所述，由于程晋兰持有的中矿龙科股权为夫妻共有财产，凌标灿对此股权拥有所有权，因此公司的股权结构没有发生重大变化。凌标灿从公司成立之初就是公司的核心技术人员，是公司业务市场的开拓者和实际的经营管理者，为公司的实际控制人，公司的实际控制人没有发生变更。

#### （二）公司股东及其持股数量

公司股东及持股数量如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	凌标灿	1,530	51.00
2	赵世纯	500	16.67
3	程晋兰	450	15.00
4	徐思宝	240	8.00
5	王锡珠	100	3.33
6	马克武	80	2.67
7	申立民	50	1.67
8	王金库	50	1.67
合 计		3,000	100.00

### （三）公司前十名股东相互间的关联关系

截至本股份报价转让说明书签署日，公司前十大股东中，凌标灿与程晋兰系夫妻关系；除此之外，其他股东之间无任何关联关系。

## 四、公司员工情况

截至2012年6月30日，公司现有正式员工88人，具体结构如下：

（一）按年龄划分			图示
年龄段	人数	占比（%）	<p>■ 30岁（含）以下 ■ 30-40岁（含） ■ 40岁以上</p>
30岁（含）以下	47	53.41	
30-40岁（含）	20	22.73	
40岁以上	21	23.86	
合计	88	100.00	

（二）按岗位结构划分			图示
部门	人数	占比（%）	<p>■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 管理人员 ■ 研发人员 ■ 技术服务人员 ■ 财务人员</p>
生产人员	29	32.95	
销售人员	21	23.86	
管理人员	11	12.50	
研发人员	16	18.18	
技术服务人员	5	5.68	
财务人员	6	6.82	
合计	88	100.00	

(三) 按学历划分			图示
年龄段	人数	占比 (%)	
硕士以上	3	3.41	
本科	24	27.27	
大专	28	31.82	
中专及以下	33	37.50	
合计	88	100.00	

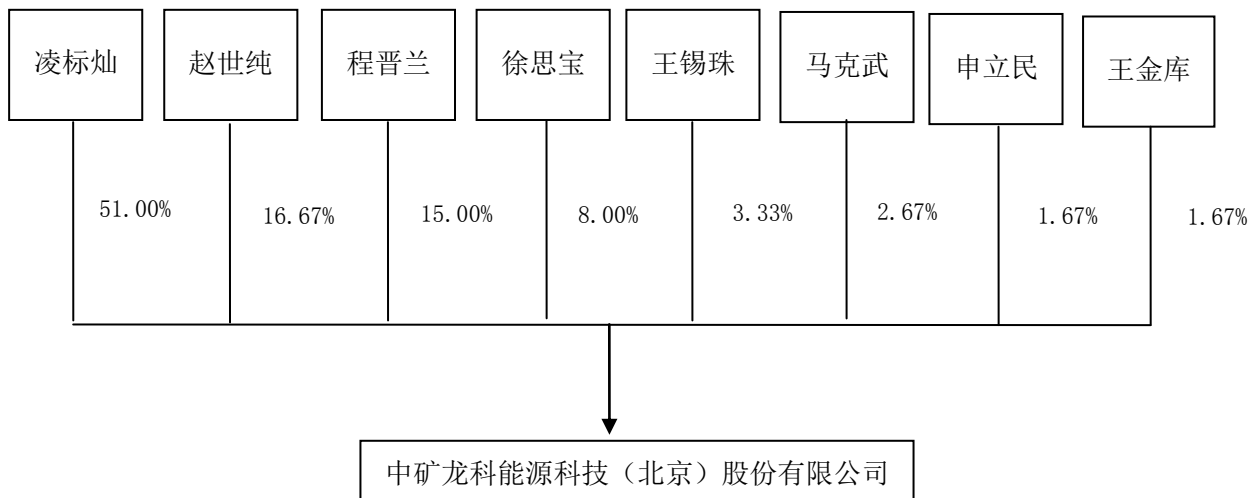
由上表可见，公司员工以 40 岁以下的青年为主，学历以大专及以上为主。

## 五、公司组织结构

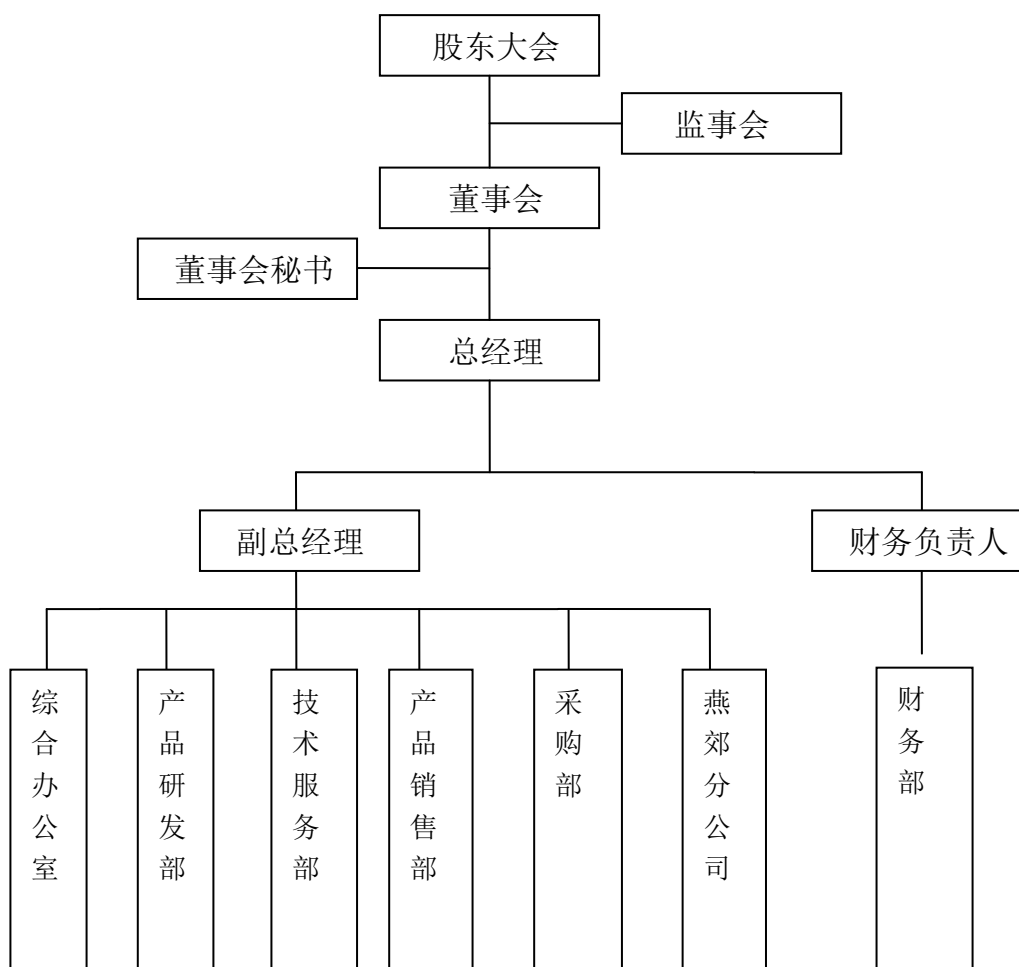
### (一) 公司控股股东、实际控制人所控制的其他企业

截至本股份报价转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人凌标灿除控制本公司外，未投资或控制其他企业。

### (二) 公司股权结构图



## 六、公司内部组织结构图



## 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

#### （一）公司董事

1、凌标灿，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学矿产普查与勘探专业，博士研究生学历，教授，一级安全评价师。1992年4月至2002年8月，在安徽国投新集能源股份有限公司工作，曾担任安徽国投新集二矿地测科长、安徽国投新集科研所副主任工程师、安徽国投新集一矿副总工程师；2002年9月至今在华北科技学院任教；2011年11月至2012年4月任有限公司执行董事兼总经理。现为股份公司董事长兼总经理，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

2、程晋兰，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江淮职业学院工业与民用建筑专业，大专学历，助理经济师。1990年8月至2002年8月任安徽国投新集能源股份有限公司科员；2002年9月至今为华北科技学院教职工；2008年8月至2011年11月任有限公司执行董事兼总经理。现为股份公司董事，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

3、赵世纯，男，1964年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽源煤炭工业学校矿山电气化专业，机电工程师。1981年至1991年历任通化矿务局铁厂洗煤厂技术员、助理工程师；1991年至2000年历任安徽国投新集能源股份有限公司机电处副主任工程师、副处长；2000年至2003年任安徽凤台顺安工贸有限公司副总经理；2003年至2009年任合肥市安诚采矿工程技术有限公司董事长；2009年至今任吉林中煤矿山工程建设有限公司董事长。现为股份公司董事，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

4、屈洪亮，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学地质工程专业，硕士研究生学历。1993年8月至1997年8月在山东济宁运河煤矿有限责任公司从事煤矿的基建和生产技术管理工作；2000年7月至2004年4月历任方正数码有限公司软件工程师、项目经理、能源组经理；2004年5月至2007年3月历任北京斯德锐科技有限公司石油事业部项目总监和煤炭事业部总经理；2007年4月至2010年5月任北京晟图时代科技发展有限公司项目总监；2010年6月至2012年5月任有限公司副总经理。现为股份公司董事、

副总经理、董事会秘书，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

5、申立民，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985年9月至1994年6月任通化矿业集团有限责任公司财务处科员；1994年至1996年任北海天翔实业集团公司财务总监；1996年至2001年任北京鸿运世纪食品有限公司任财务总监；2001年至2011年任北京今信达文化交流有限公司总经理。现为股份公司董事、财务负责人，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

## （二）公司监事

1、徐思宝，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学采矿专业，本科学历，高级工程师。1982年8月至2004年8月历任中煤集团大屯煤电有限公司孔庄矿、徐庄矿采、掘、通、运技术员、生产技术科副科长、科长、矿经济副总经济师、掘进副总工程师；2004年9月至2005年12月任中煤集团平朔煤炭工业公司安家岭井工矿副矿长；2006年1月至2006年12月任山东大统矿业集团安全生产副总经理；2007年1月至今任吉林中煤矿山工程建设有限公司常务副总经理；现任股份公司监事会主席，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

2、毛洪元，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北理工大学测绘工程专业，本科学历。2006年7月至2008年5月在天津港湾工程有限公司从事海洋测绘工程项目管理工作；2008年9月至2012年5月任有限公司技术服务部经理。现任股份公司职工监事，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

3、常庆雪，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北科技学院机电一体化专业，大专学历。2003年7月至2010年2月任北京正方粉末涂料有限公司销售业务员；2010年3月进入有限公司工作。现任股份公司职工监事，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

## （三）公司高级管理人员

1、凌标灿，详见本章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。现任公司董事长兼总经理，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。



2、屈洪亮，详见本章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

3、申立民，详见本章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。现任公司财务负责人，任期三年（2012年4月23日至2015年4月22日）。

#### （四）公司核心技术人员

1、凌标灿，详见本章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。多年来一直从事煤矿安全管理及煤矿安全技术的科研和教学工作，对煤矿安全技术具有丰富的理论知识和实践经验。

2、屈洪亮，详见本章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事”。屈洪亮自从事IT工作以来，先后主持开发了油田、煤矿行业的多个软件和系统集成项目，对煤矿、石油业务及可视化技术的应用，具有深刻理解和丰富的软件项目开发和管理经验。

3、常庆雪，常庆雪，详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（二）公司监事”。

## 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与高级管理人员、核心技术人员均签订了劳动合同或聘用合同，与核心技术人员签订了保密协议。

公司为稳定管理层及核心技术人员，采取了或拟采取以下激励措施：

（一）拟建立、健全内部激励机制和内部约束机制。公司已与核心技术人员签订了保密协议，并计划吸收高级管理人员及核心技术人员成为公司股东，鼓励高级管理人员及核心技术人员与公司共同成长、共同发展、共享利益。

（二）完善晋升机制，通过不断培养、提升基层骨干到关键领导岗位，激发员工的积极性；随着企业规模的扩大，通过提高员工的待遇水平，吸引外部优秀人才的加入。

（三）通过建立荣辱与共、利益共享的企业文化与激励机制，以化解关键管理人员和核心技术人员流失的风险。

### 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	股 东	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	凌标灿	董事长、总经理、核心技术人员	1,530	51.00
2	赵世纯	董事	500	16.67
3	程晋兰	董事	450	15.00
4	徐思宝	监事会主席	240	8.00
5	申立民	董事、财务负责人	50	1.67
6	屈洪亮	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	0	0.00
7	毛洪元	监事	0	0.00
8	常庆雪	监事、核心技术人员	0	0.00
合计			2,770	92.34

## 第七章 公司业务和技术情况

### 一、业务情况

公司以“全心全意为煤矿安全生产服务”作为自己的历史使命，本着“严谨、周到、创新、共赢”的企业精神，立足于煤矿安全行业，致力于煤矿安全产品研发、生产、销售与技术服务，并结合公司产品和技术，根据煤炭生产企业的经营特点，开发多款煤矿管理应用平台。自 2008 年成立以来，公司已经成功研制出煤矿粉尘治理系列产品、瓦斯防治系列产品，是一家具有自主研发能力的国家高新技术企业。

#### （一）公司获奖及资质情况

1、2009 年 8 月 27 日获得海淀区创新企业称号，证书编号为海创字 12603 号，有效期 3 年。

2、2009 年 8 月 27 日获得中关村高新技术企业称号，证书编号为 20092011260308，有效期 3 年。

3、2009 年 12 月 14 日获得国家高新技术企业称号，证书编号为 GR200911001871，有效期 3 年。

4、2010 年 10 月 26 日通过 ISO 9001 质量体系认证，有效期 2010 年 10 月 26 日至 2013 年 10 月 25 日。

#### （二）主营业务及主要产品

公司立足于煤矿安全行业，致力于煤矿安全产品研发、生产、销售与技术服务，并结合公司产品和技术，根据煤炭生产企业的经营特点，开发多款煤矿管理应用软件。煤矿灾害是指由于煤层地质赋存条件决定的以及由于开采活动引起的矿井灾害，例如通常所说的冒顶、突水、发火、煤尘、瓦斯五大灾害，以及由于开采引起的煤岩层动力冲击现象——冲击地压等。公司主要针对煤尘、瓦斯灾害研制相关产品和开发相关技术。

##### 1、煤矿安全产品

###### （1）煤尘防治系列产品

煤炭生产过程中产生的粉尘是五大煤矿灾害之一，其主要危害有两大方面：第一，呼吸性粉尘可能导致矿工患尘肺病即矽肺病或煤肺病；第二，有爆炸性的

煤尘在条件具备时还可能发生爆炸，造成安全事故，不但影响生产，而且还会造成人员伤亡和经济损失。公司针对煤尘防治开发出煤尘抑制剂、注水增强剂、管道自动加液混合装置等煤尘防治系列产品。

公司煤尘防治系列产品，主要通过是在防尘管路上连接煤矿管道加液自动混合装置，将煤尘抑制剂混合到喷雾用水中，再通过水气两相雾化喷嘴喷出，形成具有良好雾化效果的降尘雾帘，有效扑捉煤尘，从而使风流中的煤尘浓度降低。而注水增强剂主要应用于尘源防治，通过煤矿管道加液自动混合装置、注水封孔器等产品设备，在注水管道中添加 0.1%-0.4% 的注水增强剂，使混合液在煤层中的渗透性增加，提高注水效果，达到降低煤尘的目的。



图 1 管道自动加液混合装置

## （2）瓦斯治理系列安全产品

我国是世界第一大产煤国，因而煤炭行业是关系我国国家经济命脉的重要基础产业。然而，煤炭行业又是我国安全生产形势最为严峻的行业之一。在所有煤矿灾害事故中，尤以瓦斯事故为重。近年来，虽然煤矿瓦斯防治工作已取得阶段性成效，但仍没有从根本上遏制重大瓦斯事故的发生。2010 年度全国煤矿发生瓦斯事故 145 起，死亡 623 人。瓦斯灾害已成为制约高效集约化开采技术发展和安全生产的最重要因素，常规或单一的瓦斯灾害防治技术已不能满足煤矿高效安全生产的需要，强化瓦斯抽采才是防止瓦斯灾害事故最有效的根本途径。

公司针对煤矿瓦斯防治开发出煤层瓦斯抽采孔用三角型钻杆、主动式快速瓦斯压力测定仪、柔性深钻孔瓦斯涌出初速度测定仪等系列产品。其中，煤层瓦斯抽采孔用三角型钻杆能够极大地提高钻进深度和钻进效率，提高瓦斯抽采效果，

公司已取得国家专利局颁布的 200820139772.3 号“煤层瓦斯抽采孔用三角型钻杆”实用新型专利。

公司还研制出主动式快速瓦斯压力测定仪系列产品，该系列产品一般由两段固体封孔胶囊及其压力源、中间密封液及其压力源、瓦斯压力记录仪器、压力自动调节装置构成。其工作基本原理是在该封孔系统中，胶囊的充水压力应大于密封液压力和瓦斯压力、密封液压力应大于瓦斯压力。密封液与瓦斯压力要求由压力自动调节装置完成。煤巷瓦斯测压时间可以缩短到 3 天或更短。公司主动式快速瓦斯压力测定仪系列产品主要包括 LKWY-H II 型煤矿瓦斯压力测量仪、LKWY-H III 型煤矿瓦斯压力测量仪、LKWY-1 型防爆瓦斯压力自动记录仪等。

此外，由于钻孔瓦斯涌出速度是预测煤层突出危险性的重要指标之一，公司针对性开发了柔性深钻孔瓦斯涌出初速度测定仪，其能够在打钻结束后，马上进行封孔，测定封闭段中涌出的最大瓦斯量，及时反映了决定煤层突出危险性的全部因素。



图 2 主动式快速瓦斯压力测定仪

## 2、煤矿安全技术服务

基于公司多年的技术积累，公司向客户提供矿井瓦斯综合防治研究、矿井防尘综合治理研究、矿井水害治理与研究等煤矿安全治理相关技术服务。此外，公司还可以提供地质勘探安全技术服务，公司拥有大型 PC Cluster 计算机群和多台工作站，配备大型地震处理与解释软件，能够针对地震资料中涉及煤层厚度变化、瓦斯高集部位、构造煤的分布特征和顶底板及灰岩赋水性等的信息进行深



度挖掘，并利用三维可视化技术，直观高效的解释煤层中的断层和陷落柱，为客户安全生产提供保障。

### 3、煤矿管理应用平台

煤矿安全生产除了需要一系列安全产品外，更需要煤矿企业建立一套先进、规范、优化的管理机制，以降低运营成本和风险，提升煤矿企业的组织管理能力和战略执行能力，从而实现煤矿安全的综合防治。公司根据煤矿的管理模式及业务应用的特点，结合公司产品和技术，开发多款煤矿管理应用软件，包括：煤矿人力资源管理系统、煤矿矿务公开管理系统、煤矿综合业务协同办公系统、煤矿机电设备管理系统、煤矿工程项目管理系统、煤矿生产调度管理系统等。



图 3 煤矿综合业务协同办公系统软件界面

## （三）公司的经营模式

### 1、商业模式

公司坚持技术专业化的经营理念，将公司业务定位于煤矿安全领域。在专业化经营理念的指导下，集中公司人力、物力，把优势资源投入到研发、生产、销售，充分发挥公司的技术优势，不仅为客户提供技术含量较高的煤矿安全产品和技术服务，还可以为客户提供专业化定制煤矿安全生产管理应用平台等增值服

务。

## 2、销售模式

公司采用直接销售和经销商销售两种模式为客户提供服务，公司客户主要为煤炭生产企业以及代理经销商。

**直接销售模式：**在重点市场，公司销售人员直接与煤炭生产企业签订业务合同，进行煤尘防治产品、瓦斯防治产品以及煤矿管理应用平台的市场开拓工作。在直接销售模式中，公司能够根据客户的需求定制个性化、差异化的产品，客户忠诚度高。

**经销模式：**在部分区域市场，公司寻找具备资质的经销商，借助经销商在当地的资源优势开拓区域市场，公司选派资深业务骨干，对经销商进行技术与业务指导，帮助其快速成长。经销模式的优势主要体现在市场开拓力度大、客户沟通能力强、销售回款较迅速。

## 3、盈利模式

公司坚持自主创新，保持对前瞻性技术及其应用的高度敏感性，以研发带动生产和销售，通过自主研发，积累了一系列核心技术，在煤炭安全生产领域形成了一系列具有自主知识产权的创新产品。

多年来，公司凭借产品在技术上的优势，以及市场对煤矿安全产品不断增长的需求，以取得企业的快速成长。经过多年耕耘，公司产品进入山西、陕西、东北、西南、山东等区域，较为稳定的客户群体为公司提供了稳定的盈利空间，公司在行业内已逐步形成较高的品牌知名度和市场影响力。综上，公司的盈利模式就是利用自身的技术优势，研发生产出高附加值的煤矿安全产品、为煤矿提供技术服务及适合煤矿企业特点的软件管理平台。

## 4、生产模式

报告期内，由于公司成立时间较短，规模较小，公司租赁了一个临时生产场地，进行产品核心部件的生产，其余部分委托外协加工。公司主要委外加工的产品为瓦斯抽采孔用三角型钻杆，委托加工企业是平顶山擎天机械有限公司；公司自主生产的产品包括瓦斯压力测定仪、煤尘抑制剂以及煤矿管理应用平台等。为保证外协加工产品的质量，公司选择具有勘探地质设备产品加工与制造经验的综合性企业作为长期合作伙伴，并通过对合作企业进行技术辅导以及执行严格的产

品检验程序等措施来保证加工产品的质量。

燕郊分公司和总部生产项目建成投产后，公司的生产模式将以自主生产为主，外协加工为辅。

## 二、主要产品的技术含量、可替代性

### （一）主要产品的技术含量

公司主要产品均拥有自主知识产权，是在自有技术基础上进行产业化的产品。公司产品拥有的核心技术包括：

#### 1、煤尘综合防治技术

公司提供了全过程全方位煤尘治理相关产品，提供产品包括：煤尘抑制剂、注水增强剂等，同时配合管道加液自动混合装置、注水封孔器、水气两相雾化喷嘴、巷道水气两相雾化降尘装置、掘进机载雾化降尘装置、在线粉尘检测仪等设备开展煤尘综合防治业务。

煤尘防治主要为尘源防治和喷雾降尘两方面：

尘源防治是通过给煤体注入一定量的水，使煤层含水量增加，从而降低割煤和落煤时的产尘率。一般情况下，由于煤与水不亲和，煤层注水效果差。通过注水增强剂、煤矿管道加液自动混合装置、注水封孔器等设备，在注水管道中添加0.1%-0.4%的注水增强剂，使混合液在煤层中的渗透性增加，提高注水效果，达到降低煤尘的目的。公司研制的煤尘抑制剂主要化学成分为烷基酚醚按一定比例与十二烷基苯、AES等物质配伍。在煤层注水中，添加该种煤尘抑制剂，可增强水的渗透能力，明显缩短煤层注水的时间有效改善注水效果，降低采煤作业环境的煤尘浓度。加入煤尘抑制剂后，水在煤层中的铺展范围扩大，从而可以减少钻孔数量，节省劳力。

喷雾降尘是指通过在防尘管路上连接煤矿管道加液自动混合装置，将煤尘抑制剂混合到喷雾用水中，再通过水气两相雾化喷嘴喷出，形成具有良好雾化效果的降尘雾帘，有效扑捉煤尘，从而使风流中的煤尘浓度降低。

#### 2、瓦斯防治关键技术

##### （1）煤层瓦斯抽采孔用三角型钻杆技术

近年来煤与瓦斯突出事故多发。据统计，2010年度共发生27起较大以上煤



与瓦斯突出事故，死亡 262 人，占 68 起较大以上瓦斯事故的 39.7%。高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井中瓦斯防治的技术瓶颈为瓦斯抽采孔施工困难以及顺煤层的瓦斯压力测定不准确。在突出煤层瓦斯抽采钻孔施工过程中，经常出现喷孔、塌孔、夹钻、抱死钻等现象，施工效率低、成孔率低，难于施工 100m 以上的长深孔，导致瓦斯泄排效果较差。针对上述问题，公司创新性地研发了煤层瓦斯抽采孔用三角型钻杆（专利号为：ZL200820139772.3）。该钻杆是圆角式三棱钻杆，在钻杆与钻孔壁之间形成了 3 个半圆形空间，钻杆分成公扣部分，母扣部分，钻杆主体，三个部分根据需要单独设计壁厚，能够实现排渣量小、颗粒均匀，流动通畅，成孔率高，成孔的线性好，不容易抱钻、卡钻等功能，最大限度减少喷孔现象的发生。

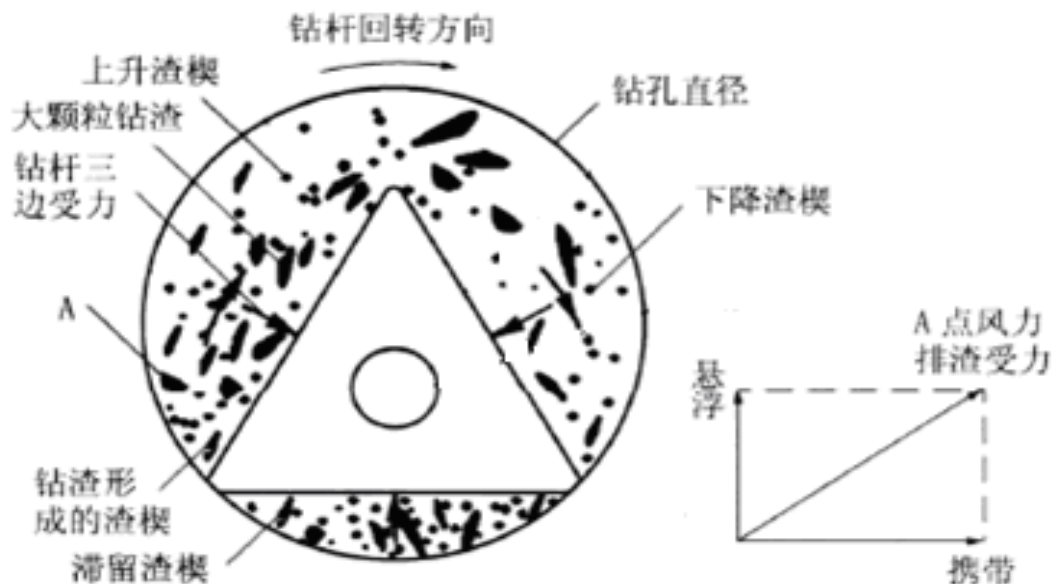


图 4 顺层瓦斯抽采孔用三角型钻杆剖面图

## (2) 主动式快速瓦斯压力测定仪技术

在煤层瓦斯压力测定中，经常会出现煤层中钻孔封堵不严，瓦斯外泄，造成测不出瓦斯压力或测出的瓦斯压力偏小，导致瓦斯压力测定失败。针对上述问题，公司研制出主动式快速瓦斯压力测定仪，该装置由外层缠绕发泡剂的 PVC 管和装设于 PVC 管内的胶囊封孔系统组成。发泡剂发泡膨胀后紧密封堵 PVC 管外壁与孔壁的间隙。PVC 管内部利用胶囊密封系统进行封堵，胶囊内充入的乳化液压力大于瓦斯压力 1.5MPa，高压乳化液使胶囊膨胀并封堵 PVC 管。PVC 管内外密封紧密，防止瓦斯泄露，从而使测定的煤层瓦斯压力值真实可靠。该系列产品已获得

或受理的专利有：顺层测定煤层瓦斯压力装置 (ZL200920000854.4)。

#### (3) 柔性深钻孔瓦斯涌出初速度测定仪技术

钻孔瓦斯涌出速度是预测煤层突出危险性的重要指标之一。它指的是在打钻结束后，马上进行封孔，测定封闭段中涌出的最大瓦斯量，其原理基于突出煤和非突出煤在瓦斯解吸量和解吸速度上的差异，突出煤瓦斯解吸量大，初始瓦斯解吸速度快，解吸量随时间的衰减速度也快。钻孔瓦斯涌出初速度的大小取决于煤层瓦斯含量、煤层瓦斯压力、煤的破坏程度、物理力学性质等因素，其几乎反映了决定煤层突出危险性的全部因素。公司自主研发的柔性深钻孔瓦斯涌出初速度测定仪，与传统钻孔瓦斯涌出初速度测定仪相比，不但能够准确测定钻孔瓦斯涌出的初速度，而且测定钻孔深度可达 16-20m，远高于 2009 年 4 月 30 日国家安全生产监督管理总局第 19 号《防治煤与瓦斯突出规定》的钻孔深度 5-10m。

#### (4) 穿层孔测定煤层瓦斯压力技术

该技术解决现有技术中穿层孔孔壁粗糙、钻孔变形、容易发生塌孔等问题，使得检测孔封堵严密，使测定的瓦斯压力值真实可靠。本技术采用钻孔-水泥浆封孔-扫孔的方法完成检测孔的施工，保障检测孔在测压期间的稳固性。使用双胶囊封孔系统封堵检测孔，防止瓦斯泄漏。本技术可以应用于煤矿井下利用穿层孔测定煤层瓦斯压力及测定岩层中各种气体压力。

### (二) 产品的可替代性

目前市场在煤矿安全产品、煤矿管理应用平台等方面均有类似的产品，但公司经过多年的积累，以较强的技术研究能力，公司产品质量的稳定性和技术的先进性方面具有一定的优势，且产品性价比较高。公司在主要产煤省均建立销售技术团队，可为客户提供便捷的技术服务，因此公司产品的可替代性较低。未来公司力求提高产品性价比及技术参数，拉大与类似产品的差距，加大市场推广力度，不断提高市场占有率。

## 三、所处行业基本情况

我国是世界第一大产煤国，煤炭在我国一次能源消费中约占 70%左右，按照 2011 年中国煤炭发展报告，到 2015 年煤炭消费总量将达到 40 亿吨左右，仍占一次能源的 65%，因而煤炭行业是关系我国国家经济命脉的重要基础产业。然而，

煤炭行业又是我国安全生产形势最为严峻的行业之一，预防和控制煤矿重特大事故的发生，促进煤矿安全生产形势的根本好转已成为国家和政府层面上急需解决的重大问题，也是我国安全生产工作的核心任务。

十二五期间是构建新型煤炭工业体系，实现煤炭工业健康发展的重要时期。国家发改委公布的煤炭产业政策规划已经明确煤炭安全投入的问题。财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知(财企[2006]478号)规定，矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。目前大部分矿井安全费用吨煤 17 元，在安徽的煤炭企业及山西部分煤炭企业安全费用吨煤 50 元，按平均吨煤 20 元计算安全费用，2010 年估计 648 亿元，2011 年估计 700 亿元。每年按照 2 亿吨产量增加，安全费用增加约 40 亿元。

经济发展将带动煤炭能源消耗的持续增长，同时伴随着全国范围内的煤炭资源的整合，煤炭企业安全改造不断推进，未来煤炭行业安全生产的投入将保持较快增长，煤炭安全行业具有了广阔的市场空间。

#### （一）行业竞争格局及相关企业

由于近年来煤矿事故频发，煤矿安全生产越来越受到党和国家的重视，相关政策的出台也促进了煤矿安全行业的发展。但是，国内煤矿安全行业起步较晚，相关企业尚未取得市场垄断地位或者突出竞争优势。公司经过多年的发展，对煤矿安全产品及技术具有较为透彻的理解和丰富的相关理论和实践经验，公司产品具有较强的性价比和竞争力。目前公司集中力量进行煤尘、瓦斯防治产品和技术的研究，并与众多科研院所建立了长期的研发合作关系。

在煤尘治理方面，公司的主要竞争对手有合肥澄道环保科技有限公司、徐州森博化工有限公司，其中合肥澄道环保科技有限公司致力于为各个领域提供优质高效的水分子改性应用的专业服务，其引进的矿用除尘剂主要应用于矿工作面、转载点、煤尘注水等；徐州市森博化工有限公司主要从事化工产品、矿用产品的开发、生产加工，其生产的矿用阻燃型降尘剂主要成分为新型多功能高分子聚合物，适合综采工作面，综掘工作面、喷浆工作面降尘。

在瓦斯防治方面，公司的主要竞争对手为北京凌天世纪自动化技术有限公司、北京中矿天安科技发展有限公司，其中北京凌天世纪自动化技术有限公司致

力于煤矿安全、消防救援、特警反恐等领域，产品涉及煤矿气体检测、矿山防灭火、矿山救护、救生舱配套设备、矿用校验检定、消防破拆设备、侦检设备、救生设备、照明设备、反恐机器人等十几个大类；而北京中矿天安科技发展有限公司主要从事瓦斯防治、安全仪器仪表、安全装备、安全救护、矿用新材料等产业领域的产品研发、制造与经营。中矿天安的主要瓦斯防治产品有 JPD\_M 系列煤层瓦斯压力记录仪、煤层防突瓦斯含量测定装置、WTC-1 型瓦斯突出预测仪等。

在煤矿安全管理软件领域，公司的主要竞争对手为广州市正泰商业数据有限公司和北京阳光金力科技发展有限公司。广州市正泰商业数据有限公司为中国企业设备资产综合管控解决方案提供商，而北京阳光金力科技发展有限公司致力于企业安全生产综合信息化、过程控制自动化、全面自动化的整体解决方案，煤矿安全管理软件为正泰商业和阳光金力产品应用细分领域。

## （二）进入本行业的主要障碍

### （1）技术障碍

煤矿安全行业具有技术密集性的特点，技术壁垒是其主要进入障碍。煤矿安全相关产品和技术的研发、设计过程中需要大量专业知识和丰富的经验积累，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备。因而技术障碍成为行业新进入者的主要壁垒之一。

### （2）品牌障碍

煤矿安全产品直接关系到煤炭企业的安全生产，煤炭生产企业对煤矿安全产品的质量、性能、技术服务等具有较高的要求，因此煤炭生产企业在选择产品时，比较注重企业的资质、经营管理水平、产品安全记录、技术服务水平等方面。并且，煤矿安全企业的品牌树立，需要通过客户在长期使用产品过程中对产品质量、技术服务水平、售后服务及时性等多方面的考察来确立，煤矿安全企业的品牌认同度越高则市场拓展速度就会越快。因此新的煤矿安全产品供应商进入煤矿安全行业存在较大的品牌障碍，要获得客户的认可，需要较长的过程。

## （三）市场供求状况及变动原因

煤矿安全产品行业的市场供求变化与国家的政策紧密联系。由于我国煤矿安全生产政策逐渐趋紧，各部委对煤矿安全生产的规范制定了严格要求，使得煤矿生产企业对煤矿安全产品的需求增大，煤矿安全产品行业进入了高速发展时期。

根据财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局 2004 年联合制定的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》及其后续配套法规的规定，国内所有煤炭生产企业均应在成本中按月提取煤矿安全生产费用，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金，提取的金额数量与煤矿规模的大小、安全隐患的严重程度相关，浮动范围为 3-15 元/吨。

煤尘治理是煤矿死亡事故减少后，开始考虑生命健康的首要问题。2009 年 5 月国务院办公厅发布了《国家职业病防治规划（2009-2015 年）》，以及 2010 年 8 月国家安全监管总局办公厅公布的《关于认真做好粉尘与高毒物品危害治理专项行动检查复查阶段相关工作的通知》，上述文件中都要求各管理部门和煤矿企业进一步加强煤尘治理工作。2011 年 12 月国家安全监管总局颁布的《煤矿安全生产“十二五”规划》进一步指出，十二五期间要加强煤矿职业危害申报和状况普查，掌握职业危害分布状况、危害程度；建立全国煤矿职业危害数据库和国家级职业危害因素检测分析实验室；以防治煤工尘肺、矽肺为重点，实施粉尘危害综合治理工程，推进煤矿噪声、高温治理工作。国家安全监管总局、国家煤矿安监局联合发布的《关于加强煤尘防治工作的通知》（安监总煤行【2008】159 号）亦提出以下要求：煤矿企业要高度重视煤尘防治工作。要建立煤尘防治机构，完善管理规章制度，配备专职人员，明确责任，保证资金投入，形成科学有效的煤尘防治工作体系，不断完善煤矿安全生产条件，提高安全生产水平。2011 年后国有重点煤矿也开始重视煤尘治理问题，2012 年上海能源股份有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等提出了无尘化矿井的概念。煤矿生产企业的行业惯例是提取用于煤尘防治的安全费用大约为每吨煤 1 元，根据中国统计年鉴的统计数据，2011 年度煤炭产量为 35.2 亿吨，因此 2011 年度煤矿企业针对煤尘防治提取的安全费用大约是 35 亿元。综上，国家政策导向和国有重点煤矿对煤尘治理的不断重视都为煤尘防治系列产品奠定了良好的发展基础。

所有煤矿灾害事故中，尤以瓦斯事故为重。近年来，虽然煤矿瓦斯防治工作已取得阶段性成效，但仍没有从根本上遏制重大瓦斯事故的发生。2010 年度全国煤矿发生瓦斯事故 145 起，死亡 623 人。瓦斯灾害已成为制约高效集约化开采技术发展和安全生产的最重要因素。瓦斯防治一直是我国煤矿安全生产的重中之重。2011 年 12 月国家安全监管总局颁布的《煤矿安全生产“十二五”规划》强调，十二五期间，我国要切实提高提高瓦斯、水害、火灾等重大灾害防治能力。

加强矿井瓦斯、水害、火灾、冲击地压等事故防控技术措施。根据中国统计年鉴的统计数据，2011 年度全国煤炭总产量为 35.2 亿吨，按照每吨煤平均提取 20 元安全费用计算，煤矿企业 2011 年度提取的安全费用大约为 700 亿元。在安全费用中，治理瓦斯的费用一般占 50%以上，即瓦斯治理费用大约每吨煤在 10 元左右，因此 2011 年度我国煤矿企业提取的瓦斯防治安全费用大约为 350 亿元左右。显然，我国的瓦斯防治市场需求巨大，为公司及相关企业提供了广阔的市场空间。

#### （四）影响行业发展的有利和不利因素

##### 1、影响行业发展的有利因素

###### （1）煤矿行业的持续增长是煤矿安全行业发展的基础

煤炭作为传统的基础能源，其在我国一次能源结构中长期占据绝对的主导地位，而且这一地位在未来相当长的一段时间内不会发生变化。截止 2010 年 12 月底，全国煤炭产量为 34.13 亿吨，同比增长 11.91%，占能源消费总量的 70%左右。煤炭工业发展“十二五”规划显示，“十一五”结转建设规模 3.6 亿吨/年，“十二五”新开工建设规模 7.4 亿吨/年，建成投产规模 7.5 亿吨/年，结转“十三五”建设规模 3.5 亿吨/年，煤炭总生产能力为 41 亿吨/年。煤矿安全行业与煤矿行业的景气度密不可分，因此旺盛的煤炭市场需求必将促进煤矿安全行业的持续增长。

###### （2）国家对煤矿安全生产工作的重视为煤矿安全行业提供政策保障

煤矿安全是我国安全生产工作的重中之重，关系着数百万煤矿工人的生命安全，历来受到国家的高度重视。随着我国煤炭产量的逐年提升，国家对煤矿安全生产的要求不断提高。2005 年 1 月 14 日，国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局联合发布《国有煤矿瓦斯治理规定》，该规定要求“国有煤矿（包括国有煤矿企业及其所属矿井，以下统称煤矿）必须设立瓦斯治理机构和配备专业技术人员，建立瓦斯治理责任制和管理制度，落实治理资金”。2007 年国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局联合发布安监总煤调（2007）95 号文《关于加强小煤矿安全基础管理的指导性意见》，文件强调了小煤矿安全基础管理的紧迫性和重要性，加强小煤矿安全基础管理是实现煤炭工业持续健康发展的重要保障。2010 年 7 月，国务院发布的《国务院关于进一步强化企业安全生

产工作的通知》（国发〔2010〕23号），该政策的强制实施，有利于煤矿安全行业向非煤矿山市场渗透。国家不断颁布新的强制性规定不仅可以进一步提高我国煤矿行业的安全生产水平，将带动煤炭安全行业的飞速发展。

## 2、影响行业发展的不利因素

（1）清洁能源和新能源对煤炭能源的替代导致煤炭需求量降低，间接影响煤炭安全生产的投入

随着新技术的发展，天然气、风力、太阳能等新能源、清洁能源和绿色能源正逐步对传统的煤炭、石油等一次能源形成替代。2011年，我国对《可再生能源发展“十二五”规划》的全面实施，七个战略新兴产业发展规划全面启动，新能源和可再生能源迎来新的发展机遇，这种趋势在未来可能导致煤炭在一次能源中的比重下降。煤炭产能的下降将导致煤炭安全费用投入的降低，煤炭安全行业可能受到影响。

（2）煤炭行业恶劣的工作环境对产品技术性能要求的提高，行业研发可能遇到技术壁垒

煤炭行业是众所周知的高危行业，一方面是因为劳动对象具有的复杂性和多变性，比如深部开采时，自然条件不断恶化，如高地压、高地温、高瓦斯等；另一方面是因为劳动环境“地下作业”具有的危险性和恶劣性，比如水压、地温、顶板、煤尘等等。面对这些危害的严峻性，煤炭行业瓦斯治理和粉尘防治的高科技成果若不能转化为生产力，行业的发展将停滞不前，科技的进步如何带动行业的发展将是煤炭行业面临的又一障碍。

## （五）行业周期性、季节性、区域性特征

由于煤矿安全相关产品与煤矿企业的生产直接关联，一般春节期间部分煤矿可能放假停产，因此，煤矿安全相关产品销售存在一定的季节性，一般下半年的销售收入高于上半年销售收入。瓦斯治理系列产品具有区域性，一般只适用于高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井。在国有大中型煤矿中，大概有300到400座煤矿，主要分布在山西、安徽、辽宁、河南、贵州、云南、四川等省份。煤矿管理应用平台，没有周期性、季节性和区域性特征。

## 四、公司面临的主要竞争状况

### （一）公司在行业中的竞争地位

公司致力于煤矿安全产品与煤矿管理应用平台的研发、生产、销售。公司以市场为导向，密切关注行业技术发展，积极同国内高校、各科研院所展开产学研合作，继续努力保持在煤矿安全产品细分领域的研发能力和产品性能等方面所具有的领先优势。

公司经过多年的发展，对煤矿安全行业具有较为透彻的理解和丰富的相关理论和实践经验，公司产品及技术具有较强的性价比和竞争力，并通过向客户提供最优质、最适用的能源解决方案来展示公司的技术实力，赢得客户的认可，市场份额逐年上升。

### （二）公司在行业中的自身竞争优势及劣势

#### 1、竞争优势

（1）技术优势。公司是北京中关村海淀园高新技术园区内的国家高新技术企业。公司核心技术人员多年来一直从事煤矿安全管理及煤矿安全技术的科研和教学工作，对煤矿安全技术具有丰富的理论知识和实践经验，公司研发团队近年来保持稳定。公司核心技术均为自主研发，主要产品已申请专利，相关知识产权均为公司独立拥有。公司的抽采孔用三角型钻杆在多家煤矿井下试验中，对瓦斯突出松软煤层顺层钻孔施工效果显著。公司产品具有较强的性价比和竞争力。

#### （2）市场化运作程度较高

公司为中小型高科技民营企业，相对于传统科研院所具有较高的市场化运作能力。公司长期注重市场调研，对客户的需求有深刻理解，所研发的技术和产品均以符合市场需求为首要前提。因此，公司产品多次受到客户好评，在行业内已逐步形成较高的品牌知名度和市场影响力。。

#### （3）拥有稳定的客户资源

公司依靠行业领先的研发实力、优质的产品和高效的服务，积累了稳定的客户资源和良好的客户关系，主要客户忠诚度高，流失率低。公司在客户中建立了较好的口碑，树立了较好的信誉。经过多年耕耘，公司产品进入山西、陕西、东北、西南、山东等区域，较为稳定的客户群体已形成



## 2、竞争劣势

同样，在市场竞争中公司也面临不少困难，存在一定的局限性，具体为：

（1）与大型企业相比，公司系中小型高科技民营企业，资金较为缺乏，规模相对较小，在吸引高端人才及关键机器设备的更新方面可投入的资源较为有限。

（2）公司在核心技术人才方面储备有待加强，对公司现有核心技术人员的依赖度较高。

（3）公司内部管理水平是公司业务发展和市场扩张的基石，只有设计符合公司自身特点的业务管理模式，建立统一的行政、人事、财务制度，才能实现公司经营管理的有效运行。由于受自身实力和发展阶段的限制，公司的管理水平还处于较为初级阶段。随着公司业务的扩大及深入，人员、机构、业务种类、服务的市场都将会大大增加，公司将面对更复杂的管理，公司管理水平和能力在一段时间内可能会制约公司的发展。

### （三）公司采取的竞争策略和应对措施

1、继续加大人才培养力度，在引进外部人才的同时，积极从公司内部挖掘人才，并通过事业心、报酬和工作环境等多种因素吸引人才、激励人才。

2、为了保持技术上的先进性，公司将加大核心技术的研发投入，建立与各大科研机构的合作与互动，以增强公司的技术实力和人才储备能力。

3、严格按照 ISO9001 质量认证体系标准控制公司管理流程，尽量避免管理上的死角与盲点。

4、努力完善营销体系建设，在重点市场建立营销团队，并选择合格经销商以覆盖其他市场，加大销售队伍培训力度，提升销售服务价值，提高客户满意度。

## 五、公司的无形资产

### （一）房地产权证

证书名称	房屋用途	产权证编号	座落	建筑面积 (平方米)	登记日期
房地产权证	住宅	淮房地权证淮田字第09035506号	田家庵区朝阳街道物资新村4栋606室(3单元12室)	48.27	2009年11月9日

## （二）注册商标

公司正在申请 2 个商标在 12 大类别商品中使用，具体如下表：

序号	商标名称	申请号	拟核定使用的商品类别	发文编号
1		10206503	1、过滤材料（化学制剂）、气体净化剂、工业用软化剂、工业用洗净剂、钻探泥浆化学添加剂、工业用漂白剂（脱色剂）、工业增亮化学制品（颜料）、工业用化学品、化学试剂（非医用或兽医用）、防火制剂	ZC10206503SL
2		10206536	7、选矿设备、采掘机、拖运设备（矿井用）、矿井作业机械、地质勘探、采矿选矿用机器设备、矿山杂物排除机、矿井排水泵、矿用声控自动喷雾装置（矿井降尘）、采矿钻机、挤压胶粘剂用压缩气枪	ZC10206536SL
3		10206578	9、计算机周边设备、测量仪器（勘测仪器）、测量装置、测量器械和仪器、探测仪和探测机、地震仪、地质勘察分析仪器、个人用防事故装置、救生器械和设备	ZC10206578SL
4		10206632	35、广告宣传、广告设计、商业信息、特许经营的商业管理、进出口代、理替他人推销、商业场所搬迁、计算机数据库信息编入、会计、寻找赞助	ZC10206632SL
5		10206657	37、建筑施工监督、建筑设备出租、采矿、钻井、采石、打井、机械安装、保养和修理、电器设备的安装与修理、火警器的安装与修理、电梯安装和修理	ZC10206657SL
6		10206688	42、工程绘图、技术项目研究、地质调查、土地测量、水下勘探、化学研究、机械研究、材料测试、计算机编程、计算机系统设计	ZC10206688SL

7		10412159	1、过滤材料（化学制剂）、气体净化剂、工业用软化剂、工业用洗净剂、钻探泥浆化学添加剂、工业用漂白剂（脱色剂）、工业增亮化学制品（颜料）、工业用化学品、化学试剂（非医用或兽医用）、防火制剂	ZC10412159SL
8		10413975	7、选矿设备、采掘机、拖运设备（矿井用）、矿井作业机械、地质勘探、采矿选矿用机器设备、矿山杂物排除机、矿井排水泵、矿用声控自动喷雾装置（矿井降尘）、采矿钻机、挤压胶粘剂用压缩气枪	ZC10413975SL
9		10412318	9、计算机周边设备、测量仪器（勘测仪器）、测量装置、测量器械和仪器、探测仪和探测机、地震仪、地质勘察分析仪器、个人用防事故装置、救生器械和设备	ZC10412318SL
10		10412388	35、广告宣传、广告设计、商业信息、特许经营的商业管理、进出口代、理替他人推销、商业场所搬迁、计算机数据库信息编入、会计、寻找赞助	ZC10412388SL
11		10412656	37、建筑施工监督、建筑设备出租、采矿、钻井、采石、打井、机械安装、保养和修理、电器设备的安装与修理、火警器的安装与修理、电梯安装和修理	ZC10412656SL
12		10412687	42、工程绘图、技术项目研究、地质调查、土地测量、水下勘探、化学研究、机械研究、材料测试、计算机编程、计算机系统设计	ZC10412687SL

### （三）专利技术

1、公司拥有如下 7 项实用新型专利：

序号	专利名称	专利号	取得方式	权利范围	专利有效期
----	------	-----	------	------	-------

1	煤层瓦斯抽采孔用三角钻杆	ZL200820139772.3	原始取得	全部权利	2008-10-27 至 2018-10-26
2	顺层孔测定煤层瓦斯压力装置	ZL200920000854.4	原始取得	全部权利	2009-1-13 至 2019-1-12
3	煤矿用泵吸装置	ZL201120105048.0	受让	全部权利	2011-4-12 至 2021-4-11
4	瓦斯抽采孔用护孔管	ZL201020638127.3	受让	全部权利	2010-12-2 至 2020-12-1
5	煤矿管道自动加液混合装置	ZL201120105331.3	受让	全部权利	2011-4-12 至 2021-4-11
6	煤矿用恒压装置	ZL201120105046.1	受让	全部权利	2011-4-12 至 2021-4-11
7	管道自动加液混合装置	ZL200920158323.8	原始取得	共同共有	2010-2-3 至 2020-2-2

注：管道自动加液混合装置为公司与淮南矿业（集团）有限责任公司共有。

上述 4 项实用新型专利的具体受让情况如下：

序号	专利名称	专利号	转让方	受让方	转让标的
1	煤矿用泵吸装置	ZL201120105048.0	华北科技学院	中矿龙科能源科技（北京）有限公司	申请权
2	煤矿用恒压装置	ZL201120105046.1	华北科技学院	中矿龙科能源科技（北京）有限公司	申请权
3	煤矿管道自动加液混合装置	ZL201120105331.3	华北科技学院	中矿龙科能源科技（北京）有限公司	申请权
4	瓦斯抽采孔用护孔管	ZL201020638127.3	凌标灿、戴世鑫	中矿龙科能源科技（北京）有限公司	申请权

2、公司正在申请如下 1 项发明专利，已进入实质审查程序：

序号	专利名称	申请号	受理日期
1	穿层孔测定煤层瓦斯压力技术	200910119144.8	2009-03-04

上述公司正在申请中的专利的相关费用，公司直接计入当期损益，未资本化。

3、公司拥有软件著作权 11 项，具体如下：

序号	著作权名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日
1	基于 3 维地质信息的煤矿巷道建模系统	2010SR038653	受让	全部权利	2009-7-24
2	“三致”煤矿物资跟踪管理系统	2012SR016843	受让	全部权利	2009-8-10

3	“三致”煤矿设备资产管理系统	2012SR016842	受让	全部权利	2009-1-8
4	“三致”煤矿矿务公开管理系统	2012SR016841	受让	全部权利	2010-12-18
5	“三致”煤矿人力资源管理系统	2012SR016840	受让	全部权利	2009-11-30
6	“三致”煤矿综合业务协同办公系统	2012SR016839	受让	全部权利	2009-10-30
7	煤矿办公自动化系统	2012SR007939	受让	全部权利	2009-11-30
8	煤矿生产调度管理系统	2012SR007941	受让	全部权利	2009-11-30
9	煤矿安全管理系统	2012SR007943	受让	全部权利	2009-11-30
10	煤矿工程项目管理系统	2012SR007942	受让	全部权利	2009-11-30
11	煤矿机电设备管理系统	2012SR007940	受让	全部权利	2009-11-30

公司共有 11 项软件著作权，其中“基于 3 维地质信息的煤矿巷道建模系统”为股东程晋兰定向减资后无偿赠与公司；“三致”煤矿物资跟踪管理系统、“三致”煤矿设备资产管理系统、“三致”煤矿综合业务协同办公系统三项软件著作权原是屈洪亮和有限公司共有，屈洪亮以无偿转让的方式转让给有限公司；“三致”煤矿人力资源管理系统、“三致”煤矿矿务公开管理系统两项软件著作权原是屈洪亮和彭飞共有，屈洪亮与彭飞以无偿转让的方式转让给有限公司；煤矿办公自动化系统、煤矿生产调度管理系统、煤矿安全管理系统、煤矿工程项目管理系统、煤矿机电设备管理系统五项软件著作权原是凌标灿和屈洪亮共有，凌标灿和屈洪亮以无偿转让的方式转让给有限公司。2011 年 11 月 30 日，上述转让方与受让方签订了《计算机软件著作权转让协议》。

公司对上述软件著作权拥有所有权，不存在任何法律纠纷。

## 六、核心技术情况

### （一）核心技术来源和取得方式

公司的核心技术大部分来自公司内部研发所得，其余部分是受让所得。

### （二）自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司的核心技术大部分为公司自主研发技术，其余部分属于受让所得，公司

已取得核心技术完全的所有权，有限公司成立至今未发生知识产权纠纷。

### （三）核心技术在国内外同行业的先进性

公司生产的煤尘抑制剂已通过上海化工研究院检测中心毒性检测及煤炭工业北京矿用油品产品监督检测中心的阻燃性检测，证明安龙煤尘抑制剂化学成分无毒无害，为环境友好型产品，不会造成二次污染，并且是阻燃产品，适用于煤矿井下作业。公司生产的煤尘抑制剂专门针对煤矿生产设计，具有良好的注水及喷雾降尘效果，降尘率能够达到 80%以上，而市场上降尘剂一般为能够适用煤矿、公路、水泥厂等环境的通用产品，但其降尘效果一般；针对目前市场上同类型的瓦斯压力测定仪手动记录、人工打压封孔等劣势，公司开发出能够自动加压封孔测量、电子自动记录，测量时间最快可在 24 小时完成的改良型主动式煤层瓦斯压力测定仪。综上所述，公司核心技术具有较高技术含量，在国内同行业中具有一定的先进性。

## 七、公司的研究开发情况

### （一）研究开发机构的设置

公司设立了专门的研发部门，负责公司各项研发工作。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 18 名（含 2 名外聘技术人员），公司已与 2 名外聘技术人员分别签订《技术服务合同》，与其他研发人员签订了《保密协议》，公司研发队伍具有良好的技术研发能力。

除自身努力研发外，公司还与中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室、华北科技学院等国家煤矿安全领域的重点科研院所建立了长期合作关系。公司与中国矿业大学和华北科技学院的合作研发的方式是每次合作研发时签订《科研技术开发合同书》，合同书对研发产品、预期成效、科研成果归属及科研经费安排等内容均有详细规定。2012 年 5 月 10 日，公司与华北科技学院签订《科研技术开发合同书》，公司委托华北科技学院进行“水气两相喷雾装置”及“矿用快速增压封孔器研发”项目的技术研发，研发费共计 16.6 万元，研发完成的产品专利归公司所有，设计图纸不得转让给第三方。

公司研发人员的具体情况为：

按年龄分布：

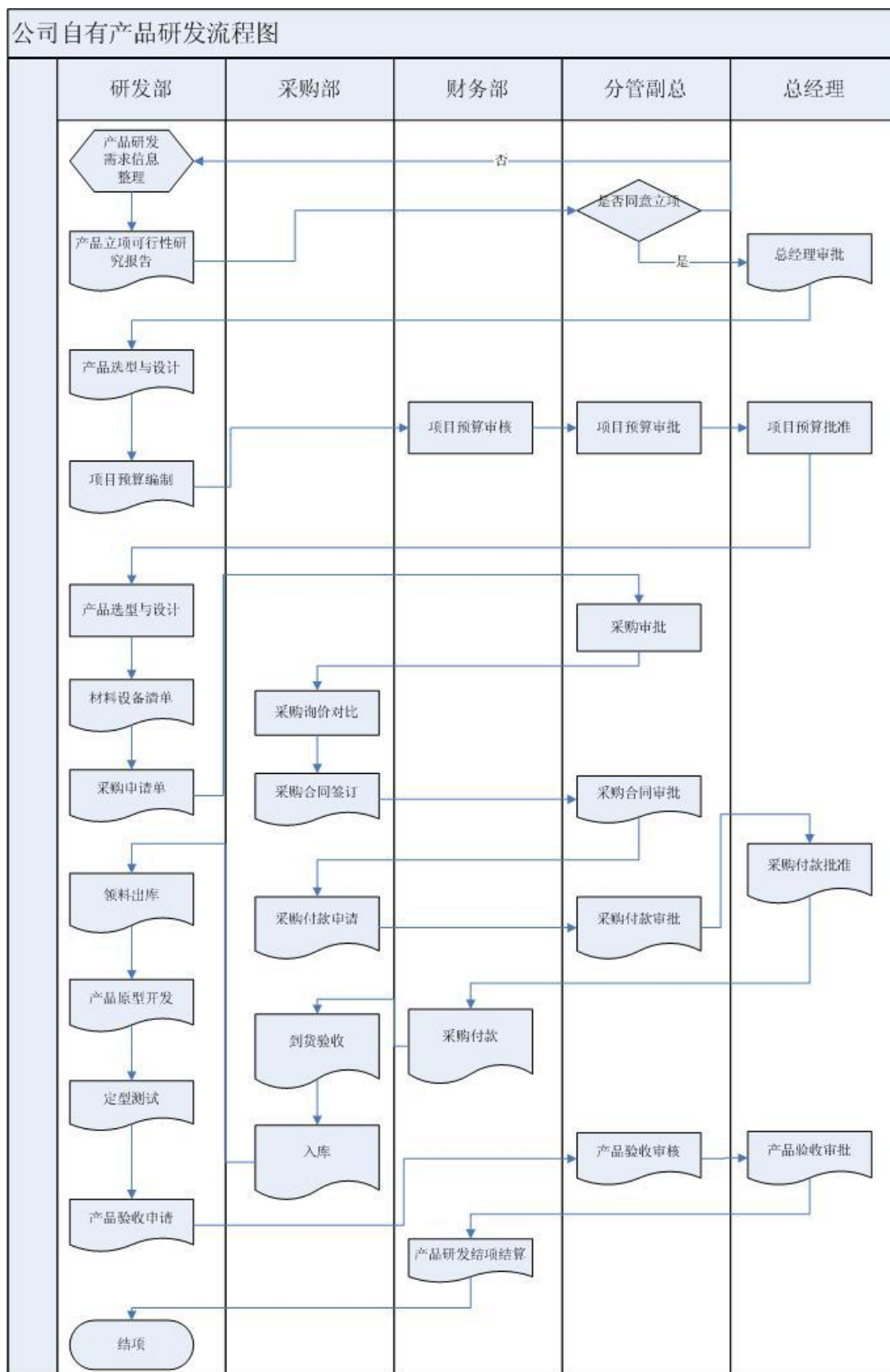
年龄分布	人数（人）	所占比例（%）
40 岁以上	4	22.22
30 岁-40 岁（含）	3	16.67
30 岁（含）以下	11	61.11
<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>

按学历分布：

学历分布	人数（人）	所占比例（%）
研究生	3	16.67
本科	10	55.56
本科以下	5	27.78
<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>

## （二）公司的研发工作流程

研发工作流程如下表所示：



(三) 研发费用及占主营业务收入的比重



公司的研发费用主要用于新产品开发和技术的更新换代，公司较为注重研发，最近两年及一期公司研发投入不断加大。最近两年一期具体投入情况如下：

时间	研究开发费用总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2010 年度	692,766.46	9.98
2011 年度	931,581.35	8.29
2012 年 1-3 月	236,769.30	10.00

## 八、前五名主要供应商及客户情况

### （一）公司对前五大供应商的采购情况

2010 年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2010 年度主要供应商	采购额（元）	比例（%）
平顶山擎天机械有限公司	1,723,931.59	68.03
长春希达电子技术有限公司	333,333.33	13.15
北京宏博基业科技发展有限公司	72,222.22	2.85
北京鑫航顺通不锈钢销售中心	28,853.85	1.14
沧州市鑫宝塑料厂	6,854.70	0.27
<b>前五名供应商合计</b>	<b>2,165,195.69</b>	<b>85.44</b>
<b>2010 年采购总额</b>	<b>2,534,097.27</b>	<b>100.00</b>

2011 年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2011 年度主要供应商	采购额（元）	比例（%）
河北腾扬旋压管业有限公司	871,794.90	17.02
北京嘉银振鑫科技有限公司	478,750.00	9.34
北京家岭多乐科技有限公司	470,000.00	9.17
安徽惠州地下灾害研究设计院	417,307.69	8.15
中煤科工集团重庆研究院	230,769.23	4.50
<b>前五名供应商合计</b>	<b>2,468,621.82</b>	<b>48.18</b>
<b>2011 年采购总额</b>	<b>5,123,294.36</b>	<b>100.00</b>

2012 年 1 月至 3 月，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2012 年 1 月至 3 月主要供应商	采购额（元）	比例（%）
北京安都机设备有限公司	323,654.70	21.73
天津市宇通化工助剂有限公司	140,512.83	9.43
平顶山擎天机械有限公司	105,307.69	7.07
河北华宇特种橡胶有限公司	34,150.60	2.29
西安讯吉商贸有限公司	30,153.85	2.02
<b>前五名供应商合计</b>	<b>633,779.67</b>	<b>42.54</b>
<b>2012 年 1 月至 3 月采购总额</b>	<b>1,489,705.92</b>	<b>100.00</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

公司的供应商主要为钢材、高压胶管、橡胶储液罐、胶囊、增压泵、压力记录器材等厂商。其中钢材、高压胶管该类厂商数量众多，公司可进行自主选择，不存在对供应商过度依赖的情形；而对于橡胶储液罐、胶囊、增压泵、压力记录器材等，尽管其为非标产品，一般由公司制定产品标准，由外协单位制作。公司2010年度对平顶山擎天机械有限公司的采购金额占采购总额的比重较大，原因是公司委托其加工生产煤矿瓦斯抽采孔用三角形钻杆等产品，为保证公司产品质量，公司对平顶山擎天机械有限公司外协的瓦斯抽采孔用三角型钻杆提供产品技术资料，并进行现场指导，且公司安排专人对生产的每批钻杆进行抽检，通过破坏性试验，保证公司产品质量。由于能够制作上述产品的外协单位众多，公司不存在对单一供应商过度依赖的情形。

## （二）公司向前五大客户的销售情况

2010年，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

2010年度主要客户	销售额（元）	比例（%）
淮南矿业集团有限责任公司谢桥煤矿	2,130,000.00	37.00
阜新矿业集团有限公司物资分公司	1,269,004.04	31.00
淮浙煤电有限公司顾北煤矿分公司	1,000,000.00	20.00
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	598,282.09	5.00
济宁鹿洼煤矿	495,726.58	5.00
<b>前五名客户合计</b>	<b>5,493,012.71</b>	<b>89.00</b>
<b>2010年主营业务收入</b>	<b>6,940,756.31</b>	<b>100.00</b>

2011年，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

2011年度主要客户	销售额（元）	比例（%）
淮南矿业集团有限责任公司谢桥煤矿	2,461,500.00	21.90
黑龙江龙煤矿业集团鹤岗分公司	1,936,752.22	17.23
淮浙煤电顾桥煤矿分公司、顾北煤矿分公司	2,000,000.00	17.79
中国矿业大学（北京）	1,000,000.00	8.90
煤炭总院重庆研究院	974,358.98	8.67
<b>前五名客户合计</b>	<b>8,372,611.20</b>	<b>74.48</b>
<b>2011年主营业务收入</b>	<b>11,241,396.76</b>	<b>100.00</b>

2012年1月至3月，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

2012年1月至3月主要客户	销售额（元）	比例（%）
----------------	--------	-------

神宁集团石炭井焦煤公司	1,300,443.01	54.90
山西晋煤科技有限公司	377,777.67	15.95
华北科技学院	300,000.00	12.66
安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司	299,145.31	12.63
北京盛博兰自动化技术有限公司	71,794.88	3.03
<b>前五名客户合计</b>	<b>2,349,160.87</b>	<b>99.17</b>
<b>2012年1月至3月主营业务收入</b>	<b>2,368,733.52</b>	<b>100.00</b>

2011年11月公司增资扩股前，公司规模较小，资金有限，因此，公司在重点目标市场进行局部市场开拓，集中资源服务客户，以扩大市场渗透能力，导致最近两年一期公司前五大客户销售额及占销售总额的比例较高。但是我国煤矿企业众多，煤矿安全产品市场广阔，随着公司市场的开拓，公司前五大客户的占比将逐渐下降，综上所述，公司对单一客户不存在重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。

## 九、公司无形资产及相关资质的变更情况

2012年5月8日，经北京市工商行政管理局核准，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司”，并领取了企业法人营业执照。

原有限公司部分已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司出具书面承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份有限公司依法全部继承，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法更名至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

## 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

### 一、未来两年的发展计划

#### （一）公司未来业务发展远景

公司立足于煤矿安全行业，努力进取、积极创新，通过不断提高公司产品技术含量、管理水平、服务能力，为煤炭生产企业提供品质卓越的产品和技术服务，致力于成为煤矿安全行业的领军企业。

#### （二）未来两年发展战略目标

未来两年，公司仍将以煤矿安全产品和煤矿管理应用平台为主，为客户提供专业的煤矿安全服务。同时继续加大市场拓展力度，拓宽产品用途，努力提高公司产品和服务的附加值，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

#### （三）市场拓展计划

目前公司已进入云南、贵州、安徽、河南、山东、河北、陕西、山西、辽宁、黑龙江等煤矿安全市场，未来两年公司拟在原有业务渠道的基础上，在重点市场建立销售团队，做到主产煤省份均有公司销售办事处，公司拟设立销售办事处 20 家，销售人员 60 名左右，以增强企业的市场开拓能力。

#### （四）产品开发计划

最近两年公司拟研制和进一步完善的产品包括：在线粉尘检测仪、水气两相雾化喷嘴、掘进机载雾化降尘装置、掘进工作面雾化降尘装置改进、煤矿井下设备点检仪、便携式井下水源快速判别仪、水源井及长观孔水位遥测系统等。

#### （五）团队建设计划

人才储备和积累是公司未来发展的关键所在，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来解决公司的人才瓶颈。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是在人才储备的建设上还存在一定的欠缺。未来两年公司将重点加强储备人才队伍，进行业务团队建设，公司将根据不同业务领域，建立专业团队，各团队由在各自领域中有丰富经验的业务精英带队，以老带新，帮助新进员工快速成长，增强公司的人力资源储备。

#### （六）生产基地建设计划

2012 年公司在三河市燕郊开发区租赁厂房 2600 平方米，未来两年公司将

此作为公司生产基地，建设公司生产线，以扩大公司产能，满足市场拓展需要。公司将选择合适时机，购置土地建设厂房，解决公司生产的稳定性。

## 二、经营中可能产生的不利因素及对策

### （一）实际控制人控制不当的风险

公司控股股东及实际控制人凌标灿持有公司 51.00%的股份，凌标灿为公司的实际创始人，自公司成立以来一直对公司进行实际的管理和控制，是公司的核心管理人员与核心技术人员。股份公司成立之后，凌标灿担任公司的董事长兼总经理。凌标灿在公司经营决策、人事、产品研发上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、产品研发等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。

应对措施：

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联股东回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。

3、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。

### （二）公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，实践中曾发生过关联方占款、对外委托理财、短期投资未经股东会决议等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三

会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：

1、股份公司成立后，公司按照相关法规要求制定了“三会”规则和关联交易决策制度等规章制度。

2、在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，拟组织公司中层以上管理人员就《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各项内控措施进行定期集中学习、考核，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到在日常经营中。

3、公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。

### （三）管理风险

自2011年上半年开始，公司拟在现有规模的基础之上，扩大生产规模。同时于2011年11月进行了非公开定向增资，并设立燕郊分公司，公司规模在短期内将快速扩张。而建立现代化企业管理体系，形成完善的约束机制，需要一个探索磨合的过程。公司管理人员的管理能力也将对公司的发展构成一定的制约，特别是股份公司成立时间尚短，管理人员素质的提高是一个循序渐进的过程。因此，公司可能存在着管理体系和模式不能高效运行进而影响企业经营效率的风险。

应对措施：

公司将优化公司内部管理机制，实施预算管理和绩效管理，将管理与绩效考核相结合。强化公司年度经营目标意识，推行公司年度任务工作分解管理办法，将经营指标纳入部门管理目标，分解落实到季、月、周的业务工作中，结合各部门业务实际情况，完善日常管理 workflow，建立规范化管理机制。

### （四）市场竞争加剧的风险

政府和行业部门安全意识的不断提高，煤炭安全行业市场需求不断扩大，这

将吸引更多的企业进入该市场，由此导致市场竞争加剧，公司拓展市场将面临更大的竞争压力。因此，公司的市场拓展存在着一定的风险。

应对措施：

公司将实时跟踪行业内先进技术的发展趋势，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院所合作，建立战略伙伴关系；完善技术研究开发体系，提高公司产品技术含量和市场竞争力。

#### （五）应收账款坏账风险

公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 3 月 31 日应收账款净额较大，分别为 1,540,539.48 元、6,887,803.14 元、7,260,261.65 元，公司应收账款净额占营业收入分别为 22.20%、61.27%、306.50%，占比较高。截至 2012 年 3 月 31 日，账龄一年以内的应收款项占比 99.79%，账龄较短。公司应收账款净额较大的原因是为拓展市场，公司对信用较好的客户给予较长信用期，且公司主要客户为大中型煤炭生产企业，付款审批需要一定时间。

公司应收账款净额较大的原因，主要是公司 2011 年主营业务规模增长速度较快，主要客户为国内重点煤炭生产企业，因此给予客户一定的信用期。虽然公司客户主要为大型煤矿企业，客户信誉度高，且账龄较短，发生坏账的可能性小，但数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。

应对措施：

针对上述风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

#### （六）税收政策风险

公司于 2009 年 12 月取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定自 2009 年 1 月至 2011 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。公司目前正在办理相关有效期续展手续，申请继续享受 15% 的所得税优惠税率。若公司无法继续取得高新技术企业认证或国家取消相关税收优惠政策，

公司将执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：

公司将充分利用目前的税收优惠政策，努力扩大公司业务规模和加强成本控制，不断增强自身积累，提高公司的抗风险能力，加快公司发展速度，争取尽快把公司做大做强。



## 第九章 公司治理

### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

有限公司时期，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有执行董事，不设监事会，设有监事一人，均由股东会选举产生。公司增资、减资、出资转让等重大事项都履行了股东会决议程序。但公司治理仍存在一定的瑕疵，如：曾发生关联方占款、对外委托理财和短期投资未经股东会决议等不规范情形。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。公司职工大会选举产生了两名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，表决通过了《总经理工作细则》、《公司内部控制制度》，并选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。公司实行总经理负责制。公司建立了与业务及生产经营规模相适应的组织机构，设立了综合办公室、财务部、产品研发部、技术服务部、产品销售部、采购部、燕郊分公司等 7 个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

### （二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，“三会”文件均保存完整；“三会”决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”

议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明**

#### **1、关联方占款情况**

关联方占款主要为股东参股的其他企业的借款，详情请参见本股份报价转让说明书“第十章、公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

截至本股份报价转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

#### **2、为关联方担保情况**

截至本股份报价转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人担保的情况。

### **（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施**

有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、有限公司章程的相关规定，就增加、减少注册资本、出资转让、整体变更等事项召开股东会进行决议，但仍存在治理不规范的情形，如曾发生关联方占款、对外委托理财和短期投资未经股东会决议等不规范情形。

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董事、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司长远的发展。

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

### （一）公司对外担保、重大投资及委托理财事项决策和执行情况

1、截至本股份报价转让说明书签署日，公司无对外担保情况。

2、2011年12月20日，有限公司召开临时股东会，就2011年10月新增2,400万元的具体用途进行决议如下：同意400万元用于公司总部的机械设备制造项目；600万元用于建设燕郊分公司，主要生产煤尘、瓦斯防治系列产品；400万元用于销售队伍和市场建设；1,000万元用于补充流动资金。

2012年1月燕郊分公司租赁生产场地2,600平方米。燕郊分公司计划一期投资额400万元，总投资额600万元。建成投产后年产煤尘抑制剂和注水增强剂约1,000吨、管道加液装置约200套、瓦斯压力测定仪约100套、水气两相喷雾装置约5,000套，项目建成后基本能满足公司产能的需要。2012年5月底，燕郊分公司的基建工作才基本完成，采购的设备安装调试完毕。燕郊分公司已取得三河市环境监测站于2012年7月2日出具的三环站监测字（2012）第019号《建设项目竣工环境保护验收监测表》，在现场检查和监测中，燕郊分公司生产项目的废气排放、噪声排放、污水排放、固废处理均符合环境保护要求的标准。

公司总部生产场地建筑面积约为194平米，计划投资400万元，主要进行震动式设备诊断仪的装配、软件植入及调试工作。公司总部生产项目的房屋租赁和改造已完成，监测设备已经到位，软件开发平台正在积极研制，已委托深圳市非常智联科技有限公司开发模具，待样机生产、测试、定型后，将正式批量生产，预计正式投产时间在2012年12月。建成投产后每年能组装震动式设备诊断仪3,000套，基本能满足公司产能的需要。由于总部生产项目尚未正式投产，公司一直未申请环评验收，待项目建成投产后，公司将及时申请环评验收。

3、公司最近两年及一期委托理财事项的决策和执行情况如下：

公司于2011年12月26日和30日分别购买了中国农业银行推出的短期理财产品安心快线步步高1,500万和500万，2012年3月30日又购买了中国农业银行的安心快线步步高理财产品1,200万。上述三笔短期委托理财的本金和收益均已按期收回。除上述事项外，公司在最近两年及一期内无其他委托理财事项。

上述委托理财事项中，公司与中国农业银行于2011年12月26日签署了理财产

品协议。公司委托理财由总经理根据资金情况进行筹划，然后作出决策，由财务部进行具体操作。上述委托理财的本金和利息均按期收回，对公司生产经营未产生不良影响。

## （二）公司关联交易决策和执行情况

公司关联交易主要为关联方资金往来，详情请参见本股份报价转让说明书“第十章、公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

## 三、同业竞争情况

（一）截至 2012 年 3 月 31 日，公司实际控制人凌标灿除投资本公司外，还曾持有北京龙科矿山安全技术有限公司（以下简称“龙科矿山”）20%的股权，龙科矿山曾主要从事矿井水害预测与防治、矿井瓦斯防治、矿井通风与安全等领域的技术服务、科学研究、产品研发、相关产品代理以及科研成果转化等工作，与公司的经营范围和经营领域类似，但一方面凌标灿仅持有龙科矿山 20%的股权，不是公司法定代表人，也不参与龙科矿山的实际经营管理，不能够对龙科矿山产生重大影响；另一方面凌标灿持有龙科矿山 20%的股权已全部转让，目前凌标灿不再持有龙科矿山股权；此外，龙科矿山已于 2012 年 6 月进行了工商变更登记，变更后的龙科矿山为一人有限责任公司，法定代表人是胡亚芳，经营范围为：技术推广；企业管理咨询；会议服务；销售专用设备、计算机软件及辅助设备、电子产品。目前龙科矿山的经营范围与中矿龙科不同，属于不同的行业。综上所述，公司与龙科矿山不存在同业竞争。

（二）截至 2012 年 3 月 31 日，公司第二大股东赵世纯除投资本公司外，还持有吉林中煤矿山工程建设有限公司（以下简称“吉林中煤”）90%的股权。

吉林中煤成立于 2009 年 4 月 21 日，法定代表人是赵世纯，吉林中煤的经营范围与中矿龙科不同，吉林中煤是以矿山工程施工、综采综掘工程承包、矿山机电设备安装等为主营业务的施工企业，而公司主要从事煤矿安全产品的研发生产与销售，吉林中煤与公司属于不同的行业，且赵世纯仅持有中矿龙科 16.67%的股权，不是中矿龙科的控股股东及实际控制人，因此吉林中煤与中矿龙科不存在同业竞争问题。

为避免今后出现同业竞争情形，凌标灿出具了《避免同业竞争承诺函》，具

体内容如下：

“本人作为中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司（以下简称股份公司）的大股东及实际控制人，除已经披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

#### **四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况**

公司曾与原职工刘红因劳动争议引起诉讼，2012年3月此诉讼已经判决，公司依据判决书支付了刘红赔偿款9,004.00元。自2012年以来，股份公司已逐步纠正了社会保险缴纳方面的不规范行为，且上述诉讼金额较小，不会对股份公司本次挂牌产生重大不利影响。

公司出具了关于职工社保缴纳的承诺书，承诺如下：

公司将按照法律、法规和规章的规定为员工缴纳社会基本保险；

待试用期员工转正后，公司将及时为员工办理社会保险增员手续，并统一补缴试用期的社会基本保险；

待燕郊分公司社保账户开立后，公司将及时为员工办理社会保险增员手续，并统一补缴社会基本保险。

公司全体股东已出具承诺函，承诺如下：若公司员工发生与社保和公积金相关的劳动纠纷或争议，或者公司所在地的社会保险部门或者住房公积金部门要求公司对员工社会保险或者住房公积金进行补缴，或者公司因未按照规定缴纳员工社会保险或住房公积金而受到相关部门的罚款，公司因上述原因而发生的费用支

出或者所受到的损失将由本人与签署本承诺书的其他人员共同承担。

截至本股份报价转让说明书签署之日，除上述已披露的诉讼外，公司最近两年不存在其他重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## **五、管理层的诚信情况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、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的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。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。

## 第十章 公司财务会计信息

### 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司2010年度、2011年度、2012年1-3月份财务会计报告已经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（京会兴审字第 04013473号）。

#### （二）最近两年及一期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

##### 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

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

##### 3、主要财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	23,561,372.08	3,178,532.96	2,494,264.93
交易性金融资产	0.00	20,102,028.99	1,298,550.00
应收票据	400,000.00	1,900,000.00	0.00
应收账款	7,260,261.65	6,887,803.14	1,540,539.48
预付款项	262,194.30	304,892.05	117,194.40
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	594,229.5	380,730.55	5,415,761.90
存货	408,087.8	77,047.76	106,789.01
其他流动资产	490,418.55	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>32,976,563.88</b>	<b>32,831,035.45</b>	<b>10,973,099.72</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,506,533.87	987,748.16	539,502.59

在建工程	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	34,765.69	987,748.16	980,100.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	134,750.57	0.00	0.00
递延所得税资产	97,209.71	101,846.74	20,001.33
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,773,259.84</b>	<b>2,054,203.36</b>	<b>1,539,603.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,749,823.72</b>	<b>34,885,238.81</b>	<b>12,512,703.64</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	920,852.48	895,063.20	297,950.00
预收款项	262,400.00	0.00	246,864.00
应付职工薪酬	271,487.52	250,808.04	0.00
应交税费	349,747.22	866,135.71	565,490.08
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	747.88	82,313.62	3,999,358.10
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,805,235.10</b>	<b>2,094,320.57</b>	<b>5,109,662.18</b>
非流动负债：	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
专项应付款	302,279.41	375,000.00	150,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	5,299.71
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>302,279.41</b>	<b>375,000.00</b>	<b>155,299.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,107,514.51</b>	<b>2,469,320.57</b>	<b>5,264,961.89</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00



盈余公积	264,904.18	242,265.08	125,447.43
未分配利润	2,377,405.03	2,173,653.16	1,122,294.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,642,309.21</b>	<b>32,415,918.24</b>	<b>7,247,741.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>34,749,823.72</b>	<b>34,885,238.81</b>	<b>12,512,703.64</b>

### 利润表

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
<b>一、营业收入</b>	<b>2,368,733.52</b>	<b>11,241,396.76</b>	<b>6,940,756.31</b>
减：营业成本	1,329,716.07	6,479,313.98	4,360,007.02
营业税金及附加	17,992.36	200,116.70	194,728.26
销售费用	464,893.59	673,537.31	244,910.06
管理费用	598,627.29	2,063,456.75	1,024,969.15
财务费用	-8,941.89	-17,758.21	-2,271.91
资产减值损失	31,412.61	266,669.16	133,342.20
加：公允价值变动收益	0.00	-40,505.11	35,400.00
投资收益	265,126.53	-278,966.93	56,537.71
<b>二、营业利润</b>	<b>200,160.02</b>	<b>1,256,589.03</b>	<b>1,077,009.24</b>
加：营业外收入	72,720.59	125,000.00	115,555.49
减：营业外支出		100,000.00	
<b>三、利润总额</b>	<b>272,880.61</b>	<b>1,281,589.03</b>	<b>1,192,564.73</b>
减：所得税费用	46,489.64	113,412.54	182,030.81
<b>四、净利润</b>	<b>226,390.97</b>	<b>1,168,176.49</b>	<b>1,010,533.92</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益	0.01	0.04	0.17
稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>226,390.97</b>	<b>1,168,176.49</b>	<b>1,010,533.92</b>

### 现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,568,639.69	3,898,204.60	6,022,228.10
收到的税费返还	0.00	0.00	65,555.49
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	2,673,007.03
经营活动现金流入小计	4,568,639.69	3,898,204.60	8,760,790.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,475.70	5,664,761.88	4,466,096.50
支付给职工以及为职工支付的现金	780,885.12	1,233,189.32	941,453.80
支付的各项税费	475,786.63	432,384.94	219,404.25

支付其他与经营活动有关的现金	1,349,167.44	170,040.60	1,403,754.82
经营活动现金流出小计	4,151,314.89	7,500,376.74	7,030,709.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>417,324.80</b>	<b>-3,602,172.14</b>	<b>1,730,081.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	37,474,027.60	2,165,024.69	14,763,666.65
取得投资收益收到的现金	265,126.53	-278,966.93	56,537.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	37,739,154.13	1,886,057.76	14,820,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,639.81	599,617.59	230,633.52
投资支付的现金	17,000,000.00	21,000,000.00	15,950,940.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,773,639.81	21,599,617.59	16,181,574.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,965,514.32</b>	<b>-19,713,559.83</b>	<b>-1,361,370.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	0.00	24,000,000.00	19,900.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	24,000,000.00	19,900.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>19,900.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>20,382,839.12</b>	<b>684,268.03</b>	<b>388,611.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,178,532.96	2,494,264.93	2,105,653.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,561,372.08</b>	<b>3,178,532.96</b>	<b>2,494,264.93</b>

## 2010年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	24,394.04	212,813.79	5,237,207.83

加： 1. 会计政策变更	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	-
3. 其他					-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>24,394.04</b>	<b>212,813.79</b>	<b>5,237,207.83</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>101,053.39</b>	<b>909,480.53</b>	<b>2,010,533.92</b>
(一) 净利润				1,010,533.92	1,010,533.92
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,010,533.92	1,010,533.92
(三) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,000,000.00				1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
(四) 利润分配	-	-	101,053.39	-101,053.39	-
1. 提取盈余公积			101,053.39	-101,053.39	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者(或股东)的分配					-
4. 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					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>125,447.43</b>	<b>1,122,294.32</b>	<b>7,247,741.75</b>

## 2011年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>125,447.43</b>	<b>1,122,294.32</b>	<b>7,247,741.75</b>
加： 1. 会计政策变更	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-			
3. 其他					-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>125,447.43</b>	<b>1,122,294.32</b>	<b>7,247,741.75</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>116,817.65</b>	<b>1,051,358.84</b>	<b>25,168,176.49</b>
(一) 净利润				1,051,358.84	1,051,358.84
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,051,358.84	1,051,358.84

(三) 所有者投入和减少资本	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00
1. 所有者投入资本	24,000,000.00				24,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配	-	-	116,817.65	-116,817.65	-
1. 提取盈余公积			116,817.65	-116,817.65	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者（或股东）的分配					-
4. 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					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>242,265.08</b>	<b>2,173,653.16</b>	<b>32,415,918.24</b>

## 2012年1-3月所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	30,000,000.00	-	242,265.08	2,173,653.16	32,415,918.24
加：1. 会计政策变更					
2. 前期差错更正					
3. 其他					
<b>二、本年初余额</b>	30,000,000.00	-	242,265.08	2,173,653.16	32,415,918.24
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>			22,639.10	203,751.87	226,390.97
(一) 净利润				226,390.97	226,390.97
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	226,390.97	226,390.97
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-

(四) 利润分配	-	-	22,639.10	-22,639.10	-
1. 提取盈余公积			22,639.10	-22,639.10	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者(或股东)的分配					-
4. 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					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>264,904.18</b>	<b>2,377,405.03</b>	<b>32,642,309.21</b>

#### 4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行审计，未更换会计师事务所。

## 二、最近两年及一期的主要财务指标

财务指标	2012年1-3月	2011年度	2010年度
毛利率(%)	43.86	42.36	37.18
净资产收益率(%)	0.69	3.60	13.94
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	0.50	3.54	12.59
每股收益(元/股)	0.01	0.04	0.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.12	0.29
应收账款周转率(次)	0.33	2.67	8.40
存货周转率(次)	5.48	70.49	23.78
财务指标	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31
每股净资产(元/股)	1.09	1.08	1.21
资产负债率(%)	6.06	7.08	42.08
流动比率	18.27	15.68	2.15
速动比率	18.04	15.64	2.13

注1：每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末实收资本为基础计算。若按公司增资后的股本总额3000万元计算，公司2012年1-3月、2011年度、2010年度每股收益分别为0.01元/股、0.04元/股、

0.03元/股。

注2：除特别说明，以下表格中金额数据单位均为人民币元。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”内容。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年及一期的主营业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
主营业务收入	2,368,733.52	11,241,396.76	6,940,756.31
其他业务收入	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,368,733.52	11,241,396.76	6,940,756.31
主营业务收入占营业收入比例（%）	100.00	100.00	100.00

公司主要从事煤炭安全产品的研发、生产、销售与技术服务，并结合公司产品和技术，根据煤炭企业的经营特点，开发多款煤矿管理应用软件。公司各项业务收入均为运用公司核心技术生产销售所得。

公司2010年度、2011年度、2012年1-3月主营业务收入占营业收入比例为100%，主营业务突出。

公司最近两年及一期的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2012年1-3月		2011年度		2010年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
安全产品收入	2,068,733.52	87.34	4,784,443.76	42.56	2,183,029.73	31.45
安全治理平台	0.00	0.00	371,453.00	3.30	495,726.58	7.14
安全技术服务	300,000.00	12.66	6,085,500.00	54.14	4,262,000.00	61.41
合计	2,368,733.52	100.00	11,241,396.76	100.00	6,940,756.31	100.00

公司主营业务收入在最近两年一期增长迅速，2011年度相比2010年度增长了61.96%，2012年1-3月实现的销售收入占2011年度的21.07%，主要原因在于公司客户为煤炭生产企业，其在第一季度制定预算、采购计划，因此第一季度为行业淡季。

公司煤矿安全治理产品主要产品价格最近两年一期的销售量与平均价格如

下：

单位：元

项目	2010 年度		2011 年度		2012 年 1-3 月	
	数量	平均价格	数量	平均价格	数量	平均价格
煤层瓦斯抽采孔用三角钻杆	2,419 个	825.42	280 个	769.23	350 个	1,111.11
煤矿瓦斯压力测定仪	2 台	23,000	57 台	59,154.30	12 台	30,911.68
煤尘抑制剂（注水增强剂）			1 吨	23,931.63	17.5 吨	38,346.03
管道自动加液混合装置（单）			3 台	18,361.49	3 台	17,094.02
管道自动加液混合装置（双）					1 台	27,350.43

最近两年一期公司主要产品煤层瓦斯抽采孔用三角钻杆、煤矿瓦斯压力测定仪及煤尘抑制剂平均价格波动较大的原因在于，一方面公司根据客户的不同，确定了不同的定价策略，另一方面同类产品中，产品不同型号价格差异较大，如煤层瓦斯抽采孔用三角钻杆 $\Phi 42 \times 1500$  内径 $\Phi 28$ 、 $\Phi 73 \times 1000$  内径 $\Phi 28$  市场报价分别为 780 元/米，1350 元/米，不同型号的销量差异导致了平均价格的变动。

2011 年度公司煤矿安全产品增长率为 119.17%，增长幅度较大，且最近两年一期中，安全产品销售收入占主营业务收入的比重逐年提高，2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-3 月占比分别为 31.45%、42.56%，87.34%。公司自主研发、设计、生产的煤尘、瓦斯防治系列产品具有自主知识产权，产品附加值高。此外，公司在 2011 年度加大市场开发力度，在重点市场增设办事处，并采用经销模式增加销售量，上述措施使得公司 2011 年度煤矿安全产品销售额大幅增长。

2011 年度公司安全技术服务增长率为 42.79%，2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-3 月安全技术服务占公司营业收入的比重分别为 61.41%、54.14%、12.66%，占比逐年下降，其原因为经过多年研发，公司已逐渐将其核心技术产品化。最近两年及一期公司签订的技术服务合同较少，合同金额较高，且公司目前规模较小，以订单式生产为主，合同金额的大小容易影响该项收入的稳定性。随着公司规模进一步扩大，利润将进一步释放，收入结构将会更为稳定。

目前公司安全治理平台在公司收入中占比较低，主要是安全治理平台尚处于研发投入阶段，随着安全治理平台的不断完善，公司该项收入将会逐年增长。

公司最近两年及一期的主营业务收入及利润情况如下：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度		2010 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	2,368,733.52	11,241,396.76	61.96	6,940,756.31
主营业务成本	1,329,716.07	6,479,313.98	48.61	4,360,007.02

主营业务毛利	1,039,017.45	4,762,082.78	84.52	2,580,749.29
营业利润	200,160.02	1,256,589.03	16.67	1,077,009.24
利润总额	272,880.61	1,281,589.03	7.46	1,192,564.73
净利润	226,390.97	1,168,176.49	15.60	1,010,533.92

公司营业收入 2011 年度较 2010 年度增长 61.96%，高于同期净利润 15.60% 的增长幅度，主要由于公司销售费用和管理费用增长较快所致。最近两年及一期，公司增加了销售、研发人员，并新建部分办事处，因此在营业收入增长的同时公司的销售费用、管理费用有所增加，公司的营业利润、利润总额、净利润增长率低于同期营业收入的增长率。但是随着公司销售规模的扩大，公司的营业利润、利润总额、净利润将会大幅增长。

公司最近两年及一期主要产品毛利情况如下：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度
安全产品毛利率 (%)	37.11	34.47	36.93
安全治理平台毛利率 (%)	-	16.71	8.26
安全技术性服务毛利率 (%)	90.42	50.13	40.68
<b>综合毛利率 (%)</b>	<b>43.86</b>	<b>42.36</b>	<b>37.18</b>

2010 年度、2011 年度、2012 年 1-3 月，公司综合毛利率分别为 37.18%、42.36%、43.86%。最近两年及一期毛利率较高且持续增长，主要原因为：第一，国内煤矿安全行业起步较晚，市场竞争不充分，行业整体毛利率较高；第二，公司产品和技术处于领先地位，产品附加值高，在定价方面具有一定的话语权；第三，公司部分业务的定制特性与专业销售服务，提高了公司产品和服务的附加值。

安全产品毛利率 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-3 月分别为 36.93%、34.47%、37.11%，安全产品毛利较高。其原因系公司自主研发能力强，形成了自主核心技术，提高了产品的质量和有效性。安全治理平台产品毛利率 2010 年度、2011 年度分别为 8.26%、16.71%，产品毛利率持续增长，主要原因系该产品前期投入研发资金较大、人员成本较高，但软件平台产品一旦定型，具有可复制性，毛利率也会持续增长。安全技术性服务毛利率较高，主要受益于公司较强的科研能力，因此该部分业务毛利较高。

## （二）主要费用及变动情况

最近两年及一期，公司主要费用及其变动情况如下：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度		2010 年度	
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
销售费用	464,893.59	673,537.31	175.01	244,910.06	-93.01
管理费用	598,627.29	2,063,456.75	101.32	1,024,969.15	31.75



财务费用	-8,941.89	-17,758.21	681.64	-2,271.91	3.01
营业收入	2,368,733.52	11,241,396.76	61.96	6,940,756.31	45.84
销售费用 与营业收入 之比(%)	19.63	5.99		3.53	
管理费用 与营业收入 之比(%)	25.27	18.36		14.77	
财务费用 与营业收入 之比(%)	-0.38	-0.16		-0.03	

### 1、销售费用占营业收入比例分析

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-3 月销售费用占当年度营业收入的比例为 3.53%、5.99%、19.63%，呈持续增加趋势。公司销售费用主要为销售人员工资、交通差旅费用、广告宣传费、业务招待费。公司 2011 年度、2012 年 1-3 月为进一步拓展市场，增加了销售人员，并在重点区域市场新建了办事处，随着营业收入的大幅度增长，公司分摊于每一产品上的销售费用有所下降。

### 2、管理费用占营业收入比例分析

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-3 月管理费用占当年度营业收入的比例分别为 14.77%、18.36%、25.27%，公司管理费用占当年度营业收入的比例逐年增加的主要原因为随着业务增长公司增加了管理人员，并加大了公司的研发投入。公司管理费用主要为管理员工资以及研发费用，为保持公司在行业的技术先进性，公司对研发费用投入逐年增长。

### 3、财务费用占营业收入比例分析

公司不存在银行借款，不发生利息费用。财务费用占主营业务收入的比例较小，对公司净利润的影响不大。

## （三）投资收益情况

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度
交易性金融资产的投资收益	265,126.53	-278,966.93	56,537.71
合计	265,126.53	-278,966.93	56,537.71

公司 2010 年度、2011 年度的投资收益分别为 56,537.71 元、-278,966.93 元，主要是公司交易性金融资产取得的投资损益。2011 年度投资损失为公司股票类交易性金融资产买卖亏损导致；公司 2012 年度投资收益主要为：（1）公司

于 2011 年 12 月 26 日、12 月 30 日分别购买了中国农业银行理财产品安心快线步步高 1,500 万元、500 万元，合计 2,000 万元，上述理财产品均于 2012 年 1 月收回，分别获得投资收益 56,958.90 元、16,876.71 元。此外，公司 2012 年 2 月再次购买该银行理财产品 1,200 万元，于 2012 年 3 月到期，获取投资收益 54,427.40 元；（2）公司 2012 年 1-3 月股票类交易性金融资产取得投资收益 136,863.52 元。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已经清理完毕其持有的股票类交易性金融资产，由投资收益变动造成的公司净利润的影响已经消除。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

类别	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度
政府项目拨款	72,720.59	125,000.00	50,000.00
政府补贴			65,555.49
对外捐赠		100,000.00	
<b>合计</b>	<b>72,720.59</b>	<b>25,000.00</b>	<b>115,555.49</b>
所得税率	15%	15%	15%
所得税影响数	10,908.09	3,750.00	17,333.32
非经常性损益净额	61,812.50	21,250.00	98,222.17
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	164,578.47	1,146,926.49	912,311.75

非经常性损益主要为政府补贴收入及公司对外捐赠。其中，政府项目拨款有：一是 2010 年 11 月，公司与中关村科技园区海淀园管理委员会签订了《海淀区创新资金初创期小企业创新项目合同书》，海淀区创新资金一般创新项目对公司的煤层注水增强剂计划资助 20 万元；二是公司 2011 年 2 月与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》，该合同对公司“煤层注水增强剂”项目的资助资金 50 万元，公司在 2011 年 11 月收到首笔 35 万元。此外，2010 年度政府补贴为公司签订多项技术服务合同，上述合同经备案后享受的营业税及附加、所得税的退税。公司的营业外支出为公司对华北科技大学的捐赠款项。公司最近两年及一期非经常性损益占净利润的比例如下：

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度
非经常性损益净额	61,812.50	21,250.00	98,222.17
净利润	226,390.97	1,168,176.49	1,010,533.92
非经常性损益净额占净利润比重	27.30%	1.82%	9.72%

公司2010年度、2011年度，非经常性损益净额占净利润比重较低，2012年1-3月非经常损益占比较高的原因系公司在第一季实现收入受季节性因素影响，导致占比较高。全年来看，非经常性损益占同期净利润比例较低，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

#### （五）适用税率及主要财政税收优惠政策

税种	适用税率（%）
增值税	17
营业税	5
企业所得税	15

注：公司2009年12月14日取得国家高新技术企业认证证书(证书编号：GR200911001871)，有效期三年，自2009年至2011年，所得税按15%的税率征收，根据《高新技术企业认定管理办法》有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期三年，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。2012年4月18日北京市科学技术委员会联合其他单位共同发文，展开2012年度北京高新技术企业认定及资格复审工作，2009年11月1日后认定的企业应于2012年7月15日前递交材料。目前，公司已完成高新技术企业专项审计工作，正在积极进行高新技术企业的网上申报的复审工作。

## 四、公司最近两年及一期的主要资产情况

### （一）应收款项

#### 1、应收账款

公司应收账款占营业收入和总资产的比重：

单位：元

项目	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31
应收账款净额	7,260,261.65	6,887,803.14	1,540,539.48
营业收入	2,368,733.52	11,241,396.76	6,940,756.31
应收账款净额占主营业务收入比重(%)	306.50	61.27	22.20
总资产	34,749,823.72	34,885,238.81	12,512,703.64
应收账款净额占总资产比重(%)	20.89	19.74	12.31

2010年12月31日、2011年12月31日和2012年3月31日公司应收账款净额占营业收入的比例分别为22.20%、61.27%、306.50%。公司2011年12月31日应收账款增长较快的原因有：第一，公司主要煤矿安全技术服务需要在对方验收合格后才会支付部分款项；第二，公司的客户为全国主要煤矿区的国有大中型煤矿企业，国有煤矿对于矿用安全产品的采购、付款等事项有比较严格的批准程序，需逐级审批，需要经过一定时间，有时专项资金的拨付采取集中支付的方式，也会影响公司收款进度。因此，行业内多数矿用安全产品销售企业也普遍存在应收款项较大的情况；第三，公司客户主要为国有大中型煤矿，而公司规模较小，同时，公司产品销售还处于市场开拓阶段，因此公司采用比较宽松的应收账款信用政策。

比较最近两年及一期应收账款余额数据，公司应收账款增长较快，随着公司业务规模扩大，未来发生坏账的风险也会加大。公司进一步完善收款管理，设置专人进行货款催收，控制整体坏账风险。

应收账款的账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率	2012-3-31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5%	7,630,820.68	99.79	381,541.03	7,249,279.65
一至二年	10%	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	20%	10,290.00	0.14	2,058.00	8,232.00
三年四年	50%	5,500.00	0.07	2,750.00	2,750.00
合计		7,646,610.68	100.00	386,349.03	7,260,261.65

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率	2011-12-31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5%	7,235,939.10	99.78	361,796.96	6,874,142.14
一至二年	10%	10,290.00	0.14	1,029.00	9,261.00
二至三年	20%	5,500.00	0.08	1,100.00	4,400.00
合计		7,251,729.10	100.00	363,925.96	6,887,803.14

单位：元

账龄	坏账准备计 提比率	2010-12-31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5%	1,616,409.98	99.66	80,820.50	1,535,589.48
一至二年	10%	5,500.00	0.34	550.00	4,950.00
合计		1,621,909.98	100.00	81,370.50	1,540,539.48

公司应收账款账龄绝大部分都在一年以内。截至2012年3月31日，应收账款

中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2012年3月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	账龄
神宁集团石炭井焦煤公司	1,300,443.01	17.01	一年以内
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	1,266,000.00	16.56	一年以内
淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥煤矿	1,191,500.00	15.58	一年以内
中国矿业大学（北京）	1,000,000.00	13.08	一年以内
淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿	1,000,000.00	13.08	一年以内
<b>合计</b>	<b>5,757,943.01</b>	<b>75.31</b>	

截至2012年3月31日，欠款金额前五名客户占公司应收账款总额的75.31%，欠款较为集中，原因为公司目前规模较小，选择重点客户进行市场突破，短期内造成客户较为集中，2011年11月公司增资扩股后，公司生产经营能力迅速扩大，随着公司业务的增长，公司的客户集中度将逐渐减弱。

截至2011年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	账龄
淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥煤矿	2,191,500.00	30.22	一年以内
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	1,266,000.00	17.46	一年以内
淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿	1,000,000.00	13.79	一年以内
中国矿业大学（北京）	1,000,000.00	13.79	一年以内
贵州省仁怀市林东煤矿资源服务有限公司	720,000.00	9.93	一年以内
<b>合计</b>	<b>6,177,500.00</b>	<b>85.19</b>	

## 2、其他应收款

单位：元

账龄	2012-3-31			
	余额	比例（%）	坏账准备	净额
一年以内	625,504.74	100.00	31,275.24	594,229.50
<b>合计</b>	<b>625,504.74</b>	<b>100.00</b>	<b>31,275.24</b>	<b>594,229.50</b>

单位：元

账龄	2011-12-31

	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	400,769.00	100.00	20,038.45	380,730.55
<b>合计</b>	<b>400,769.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20,038.45</b>	<b>380,730.55</b>

单位：元

账龄	2010-12-31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	164,880.00	3.02	8,244.00	156,636.00
一至二年	381,476.00	6.98	38,147.60	343,328.40
一至二年	4,900,970.00	89.67		4,900,970.00
二至三年	18,000.00	0.33	3,600.00	14,400.00
<b>合计</b>	<b>5,465,326.00</b>	<b>100.00</b>	<b>49,991.60</b>	<b>5,415,334.40</b>

其他应收款主要系员工备用金及公司房屋租赁押金。2010年12月31日公司对龙科矿山的其他应收款余额为4,900,970.00元，该笔款项的形成时间是2008年底，由于龙科矿山在煤矿安全领域具有较强的研究开发能力，为了加强合作，开拓公司业务，公司曾向其提供的暂借款项，合计4,900,970.00元。2011年度龙科矿山分三次全部归还完毕该笔暂借款项。关于该笔款项的具体内容，详见“七、关联方及关联交易事项”项下之（二）重大关联方关联交易情况。

截至2012年3月31日，其他应收款中除凌标灿外不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2012年3月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
许光泉	200,000.00	31.97	一年以内	往来款
北京华文科教科技有限公司	143,472.00	22.94	一年以内	房屋租赁押金
凌标灿	67,686.38	10.82	一年以内	备用金
常庆雪	31,619.61	5.06	一年以内	备用金
谢强	30,000.00	4.80	一年以内	备用金
<b>合计</b>	<b>472,777.99</b>	<b>75.59</b>		

2012年3月31日，其他应收款许光泉为往来款，该款项已于2012年4月收回。其他应收北京华文科教科技有限公司款项为公司向其租赁办公场所的房屋租赁押金。除上述款项外，公司其他应收款项为员工暂借备用金及差旅费。员工备用押金在按公司报销制度报账后将转入相关成本费用。

截至2011年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	性质或内容
许光泉	200,000.00	49.90	一年以内	往来款
北京华文科教科技有限公司	143,472.00	35.80	一年以内	房屋租赁押金
谢强	30,000.00	7.49	一年以内	备用金
北京金海翔建筑工程有限公司	12,999.00	3.24	一年以内	房屋租赁押金
戴世鑫	4,998.00	1.25	一年以内	备用金
<b>合计</b>	<b>391,469.00</b>	<b>97.68</b>		

### 3、预付款项

单位：元

账龄	2012-3-31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	275,994.00	100.00	13,799.70	262,194.30
<b>合计</b>	<b>275,994.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,799.70</b>	<b>262,194.30</b>

单位：元

账龄	2011-12-31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	320,939.00	100.00	16,046.95	304,892.05
<b>合计</b>	<b>320,939.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,046.95</b>	<b>304,892.05</b>

单位：元

账龄	2010-12-31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	119,152.00	100.00	1,957.60	117,194.40
<b>合计</b>	<b>119,152.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,957.60</b>	<b>117,194.40</b>

2012年3月31日，2011年12月31日，2010年12月31日公司预付账款余额分别占到公司资产总额的0.75%、0.87%、0.94%，占比较小，数额较低。公司2012年3月31日的预付款项主要为预付的原材料、固定资产采购款项。最近两年一期预付款项整体账龄较短，均在一年以内。

截至2012年3月31日，预付款项中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2012年3月31日，预付款项金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
济宁巴斯夫德矿业工程科技有限公司	124,650.00	45.16	一年以内

北京宝来科技有限公司	60,000.00	21.74	一年以内
朝阳钢结构彩钢工程有限公司	29,894.00	10.83	一年以内
河北华宇特种橡胶有限公司	23,450.00	8.50	一年以内
北京森德格科技在限公司	16,000.00	5.80	一年以内
<b>合计</b>	<b>253,994.00</b>	<b>92.03</b>	

截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
三河华隆工业园有限公司	88,000.00	27.42	一年以内
北京京东世纪信息技术有限公司	79,539.00	24.78	一年以内
北京兴华会计事务所有限责任公司	60,000.00	18.70	一年以内
北京诺信天正科技有限公司	51,000.00	15.89	一年以内
济南嘉宏科技有限责任公司	32,400.00	10.10	一年以内
<b>合计</b>	<b>310,939.00</b>	<b>96.88</b>	

## （二）存货

单位：元

项目	2012-3-31	比例 (%)	2011-12-31	比例 (%)	2010-12-31	比例 (%)
原材料	127,922.66	31.35	39,547.67	51.33	106,472.45	99.70
库存商品	69,995.98	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
半成品	210,169.16	51.50	37,500.09	48.67	316.56	0.30
<b>合计</b>	<b>408,087.80</b>	<b>100.00</b>	<b>77,047.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,789.01</b>	<b>100.00%</b>

最近两年一期，公司存货主要为原材料、库存商品和半成品。2010 年底、2011 年底和 2012 年 3 月底存货余额分别为 106,789.01 元、77,047.76 元和 408,087.80 元，占同期资产比例分别为 0.85%、0.22%和 1.17%，占比较低。公司 2012 年 3 月底存货金额占比增加的原因是，公司安全治理平台软件产品正处于验收期，以及公司 2012 年 1 月建立了燕郊分公司，扩大了企业的生产规模，增加了原材料的储备。

公司存货资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

## （三）固定资产

### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率



固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5	4.75%
机器设备	10	5	9.50%
运输工具	10	5	9.50%
电子设备及家具	5	5	19.00%

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

## 2、固定资产及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

类别	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-3-31
房屋、建筑物	174,179.00	0.00	0.00	174,179.00
生产设备	455,705.90	518,876.90	0.00	974,582.80
办公家具	57,070.00	0.00	0.00	57,070.00
运输设备	414,459.37	17,010.00	0.00	431,469.37
电子设备	234,569.78	64,665.44	0.00	299,235.22
<b>合计</b>	<b>1,335,984.05</b>	<b>600,552.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,536.39</b>

累计折旧

单位：元

类别	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-3-31
房屋、建筑物	17,236.50	2,068.38	0.00	19,304.88
生产设备	13,439.44	13,597.53	0.00	27,036.97
办公家具	15,969.62	24,608.52	0.00	40,578.14
运输设备	232,192.84	2,502.64	0.00	234,695.48
电子设备	92,537.19	15,849.86	0.00	108,387.05
<b>合计</b>	<b>371,375.59</b>	<b>58,626.93</b>	<b>0.00</b>	<b>430,002.52</b>

固定资产净值

单位：元

类别	2011-12-31	2012-3-31
房屋、建筑物	156,942.50	154,874.12
生产设备	442,266.46	947,545.83
办公家具	41,100.38	16,491.86
运输设备	182,266.53	196,773.89
电子设备	142,032.59	190,848.17
<b>合计</b>	<b>964,608.46</b>	<b>1,506,533.87</b>

公司固定资产主要包括房屋、生产设备、办公家具、运输工具以及电子设备。截至2012年3月31日，公司固定资产中生产设备和运输设备占比较高，占比分别为50.33%、22.28%，固定资产构成与公司研发生产型企业的经营特点相符合。2012年1-3月新增的固定资产系为扩大公司生产规模，新设燕郊分公司而购置

的生产设备，此外，公司新增的电子设备，为其购置的电脑等办公用品。

截至 2012 年 3 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

#### （四）无形资产

单位：元

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-3-31
无形资产账面原值	987,877.78	27,606.84	980,164.81	35,319.81
无形资产累计摊销	129.62	424.50		554.12
无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产账面净值	996,748.16	——	——	34,765.69

公司报告期内的无形资产系公司股东程晋兰以评估价值 98.01 万元的软件著作权“基于 3 维地质信息的煤矿巷道建模系统 V1.0”投入公司，该资产投资公司后未计提摊销，2012 年 3 月公司已将该无形资产减资，具体情况见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“二、历史沿革”。

截至 2012 年 3 月 31 日，公司的无形资产主要是用友软件。情况如下：

单位：元

项目	原值	入账时间	摊销年限
用友软件（总部）	7,777.78	2011 年 11 月	10 年
用友软件（燕郊）	27,606.84	2012 年 3 月	10 年
合计	35,384.62	-	-

截至 2012 年 3 月 31 日，公司对无形资产进行减值测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

#### （五）资产减值准备计提情况

##### 1、主要资产减值准备计提依据

（1）坏账准备：公司按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 20%、3-5 年 50%，5 年以上 100%；对其他应收款项，发现有减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）存货跌价准备：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或调整存货跌价准备。期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，公司按照单个存

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

(3) 固定资产减值准备：当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(4) 无形资产减值准备：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

## 2、减值准备实际计提情况

截至2012年3月31日，公司除对应收账款、其他应收款和预付账款计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

### 应收账款坏账准备

单位：元

期 间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2012年1-3月	363,925.96	22,423.07	0.00	386,349.03
2011年度	81,370.50	274,555.46	0.00	363,925.96
2010年度	0.00	81,370.50	0.00	81,370.50

### 其他应收账款坏账准备

单位：元

期 间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2012年1-3月	20,038.45	11,236.79	0.00	31,275.24
2011年度	49,991.60	0.00	29,953.15	20,038.45
2010年度	0.00	49,991.60	0.00	49,991.60

### 预付账款坏账准备

单位：元

期 间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2012年1-3月	16,046.95	0.00	2,247.25	13,799.70
2011年度	1,957.60	14,089.35	0.00	16,046.95
2010年度	0.00	1,957.60	0.00	1,957.60

## 五、公司最近两年及一期重大债务情况

### （一）应付账款

单位：元

账 龄	2012-3-31		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	784,302.48	85.17	758,513.20	84.74	252,950.00	84.90
一至二年	0.00	0.00	117,000.00	13.07	45,000.00	15.10
二至三年	117,000.00	12.71	19,550.00	2.18	0.00	0.00
三至四年	19,550.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	920,852.48	100.00	895,063.20	100.00	297,950.00	100.00

最近两年及一期，公司应付账款主要为购买生产设备与原材料的采购款。公司应付账款余额有所增加，主要原因是公司近年来业务规模增加较快。公司应付账款账龄较短，截至2012年3月31日，账龄为二至三年的应付账款为应付长春希达电子技术有限公司原材料采购款117,000元，账款较长的原因是长春希达电子技术有限公司提供的产品质量不合格，公司正在与其积极协商解决该事宜。

截至2012年3月31日，应付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2012年3月31日，应付账款前五大债权人情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄
平顶山擎天机械有限公司	636,197.98	71.21	一年以内
	19,550.00		三至四年
长春希达电子技术有限公司	117,000.00	12.71	两至三年
华北科技学院	100,000.00	10.86	一年以内
北京天创益兴商贸	19,638.00	2.13	一年以内
三河博美家俱销售部	12,110.00	1.32	一年以内
合 计	904,495.98	98.23	

截至2011年12月31日，应付账款前五大债权人情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	占应付账款总额	账龄
-------	----	---------	----

		的比例 (%)	
河北腾扬旋压管业有限公司	520,000.00	58.10	一年以内
长春希达电子技术有限公司	117,000.00	13.07	两至三年
华北科技学院	100,000.00	11.17	一年以内
北京京东世纪信息技术有限公司	64,081.20	7.16	一年以内
三河市华通机械零配件制造有限公司	48,644.00	5.43	一年以内
<b>合计</b>	<b>849,725.20</b>	<b>94.93</b>	

## （二）预收款项

单位：元

账龄	2012-3-31		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	262,400.00	100.00	0.00	0.00	246,864.00	100.00
<b>合计</b>	<b>262,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,864.00</b>	<b>100.00</b>

公司预收款项主要为安全治理平台产品业务的预收款项，主要为安全治理平台产品需要根据客户的不同需求进行定制开发，项目开发周期相对较长，因此，在业务开展的过程中，公司要求客户提前支付部分款项。截至 2012 年 3 月 31 日，公司预收账款账龄在一年以内。

截至 2012 年 3 月 31 日，预收款项中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 3 月 31 日，预收款项前两大客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占预收款项总额的比例 (%)	账龄
济宁矿业集团有限公司	227,400.00	86.66	一年以内
山东祥德机电有限公司	35,000.00	13.34	一年以内
<b>合计</b>	<b>262,400.00</b>	<b>100.00</b>	

## （三）其他应付款

单位：元

账龄	2012-3-31		2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	747.88	100.00	12,313.62	14.96	1,756,465.62	43.92
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,892.48	56.08
二至三年	0.00	0.00	70,000.00	85.04	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>747.88</b>	<b>100.00</b>	<b>82,313.62</b>	<b>100.00</b>	<b>3,999,358.10</b>	<b>100.00</b>

2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 3 月 31 日，公司其他应付款余额分别为 3,999,358.10 元、82,313.62 元、747.88 元。2010 年 12 月 31 日其他应付款余额较大的原因为，公司成立初期，流动资金紧张，为支持公司发

展，公司控股股东及实际控制人凌标灿为公司垫付的各种款项，如供应商货款、办公室租金及物业管理费、员工工资等相关费用。2011年公司进行了集中清理，将上述款项全额归还股东凌标灿。截至2012年3月31日，公司其他应付款余额747.88元为应付职工保险费。

#### （四）应交税费

单位：元

项 目	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-13,547.53	298,156.67	119,879.98
城建税	22,140.06	36,857.46	22,303.72
企业所得税	116,535.77	271,509.01	198,282.54
个人所得税	3,005.82	2,992.01	2,860.60
教育费附加	9,488.60	15,796.06	9,558.74
营业税	212,124.50	240,824.50	212,124.50
车船税			480.00
<b>合计</b>	<b>349,747.22</b>	<b>866,135.71</b>	<b>565,490.08</b>

## 六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00
盈余公积	264,904.18	242,265.08	125,447.43
未分配利润	2,377,405.03	2,173,653.16	1,122,294.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,642,309.21</b>	<b>32,415,918.24</b>	<b>7,247,741.75</b>

2012年4月8日，有限公司全体股东召开临时股东会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以2012年3月31日为基准日，以公司经审计的净资产3264.23万元按1:0.9191比例折合为股本3000万元，整体变更为股份公司。2012年4月23日，北京兴华会计师事务所有限责任公司上海分所出具了《验资报告》（（2012）京会兴验字第04010068号），验证截至2012年4月23日，整体改制中，以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2012年5月8日，北京市工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为110108011237638。

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股数量(股)	持股比例（%）
凌标灿	股东、实际控制人、董事长、总经理	15,300,000	51.00

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股数量(股)	持股比例（%）
赵世纯	股东、董事	5,000,000	16.67
程晋兰	股东、董事	4,500,000	15.00
徐思宝	股东、监事会主席	2,400,000	8.00
申立民	股东、董事、财务负责人	500,000	1.67
屈洪亮	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	-	-
常庆雪	职工监事	-	-
毛洪元	职工监事	-	-
北京龙科矿山安全技术有限公司	股东凌标灿参股的企业	-	-
吉林中煤矿山工程建设有限公司	董事赵世纯控制的企业	-	-

不存在控制关系的关联法人的具体情况详见“第九章 公司治理”之“三、同业竞争情况”。

### （二）重大关联方关联交易情况

#### 1、关联方往来款

最近两年一期，公司与关联方交易主要是公司与股东凌标灿、龙科矿山的资金往来以及股东程晋兰对公司赠予无形资产。。具体情况如下：

2012年1-3月

单位：元

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他应收款-凌标灿	0.00	67,686.38	0.00	67,686.38
其他应付款-凌标灿	12,313.62	0.00	12,313.62	0.00

2011年1-12月

单位：元

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他应收款—龙科矿山	4,900,970.00	0.00	4,900,970.00	0.00
其他应付款—凌标灿	3,924,358.10	2,057,742.48	5,969,786.96	12,313.62

2010年1-12月

单位：元

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他应收款—龙科矿山	4,900,970.00	-	-	4,900,970.00
其他应付款—凌标灿	2,735,892.48	1,681,465.62	493,000.00	3,924,358.10

### （1）公司与股东凌标灿的资金往来

公司与股东凌标灿之间的往来款项，主要是公司成立初期，流动资金紧张，为支持公司发展，公司控股股东及实际控制人凌标灿为公司垫付的各种款项，如供应商货款、办公室租金及物业管理费、员工工资等。2011 年公司进行了集中清理，将上述款项全额归还股东凌标灿。截至 2012 年 3 月 31 日公司其他应收凌标灿 67,686.38 元为其日常工作的备用金。

### （2）公司与龙科矿山的资金往来

2010 年 12 月 31 日公司对北京龙科矿山安全技术有限公司的其他应收款余额为 4,900,970.00 元，该笔款项的形成时间是 2008 年底，其形成原因是由于龙科矿山在煤矿安全领域具有较强的研究开发能力，为了加强合作，开拓公司业务，公司向其提供的资金资助，合计 4,900,970.00 元。上述款项龙科矿山于 2011 年 10 月、2011 年 11 月和 2011 年 12 月分别归还 800,000.00 元、4,100,000.00 元和 970 元，该次暂借款项未支付利息。

2012 年 5 月凌标灿出具书面承诺，保证今后不再借用、占用公司资金、资产及其他利益。关联方借款对公司的不利影响基本消除。

公司与股东针对上述事项出具了声明，认为上述关联交易系有限公司阶段所形成，属于历史遗留问题，鉴于上述关联交易未对公司正常生产经营造成重大不利影响，并且上述借款本金已全部归还，上述关联交易未对公司造成重大不利影响。

2012 年 5 月 31 日公司监事会对此出具专项意见，认为上述关联交易系有限公司阶段所形成，属于历史遗留问题，鉴于上述关联交易未对公司正常生产经营造成重大不利影响，并且上述借款本金已全部归还，公司其他股东也未就此提出异议，认为上述关联交易未对公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益造成重大损害。

## 2、关联方往来余额



单位：元

关联方名称（姓名）	项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
凌标灿	其他应收款	67,686.38	-	-
	占同期其他应收款比例	10.82%		
	其他应付款	-	12,313.62	3,924,358.10
	占同期其他应付款比例		14.96%	98.12%
龙科矿山	其他应收款	-	-	4,900,970.00
	占同期其他应收款比例			89.67%

### 3、关联方对公司的赠与

公司股东程晋兰将2012年3月7日减资的知识产权“基于3维地质信息的煤矿巷道建模系统V1.0”软件著作权无偿赠与公司。

上述减资事宜详见本股份报价转让说明书“第五章、公司基本情况”之“二、历史沿革”的相关内容。

### 4、关联交易决策程序执行情况

上述关联方之间的资金往来，无股东会书面记录，且除部分借款之外，均未签订借款协议，在决策程序上存在瑕疵。公司与股东针对上述事项出具了声明，认为上述关联交易系有限公司阶段所形成，属于历史遗留问题，鉴于上述关联交易未对公司正常生产经营造成重大不利影响，并且上述借款本金已全部归还，上述关联交易未对公司造成重大不利影响。2012年5月31日公司监事会对此出具专项意见，认为上述关联交易系有限公司阶段所形成，属于历史遗留问题，鉴于上述关联交易未对公司正常生产经营造成重大不利影响，并且上述借款本金已全部归还，公司其他股东也未就此提出异议，认为上述关联交易未对公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益造成重大损害。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

2012年4月8日，有限公司临时股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，将有限公司截至2012年3月31日经审计的净资产32,642,309.21元【(2012)京会兴审字第04013473号《审计报告》】按1.0881:1的比例折成股本3,000万元，其余计入资本公积。

2012年5月8日，北京市工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为110108011237638。

### （二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金10%；
- 3、支付股东股利。

### （二）最近两年及一期股利分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

## 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### （一）盈利能力分析

最近两年及一期，公司主营业务收入稳定增长，2011年度较2010年度增长了61.96%，2012年1-3月已实现主营业务收入达到2011年全年的21.07%。公司主要客户为煤炭生产企业，煤炭生产企业一般在第一季度制定预算、计划，安

排全年煤矿安全相关投入，因此，公司营业收入具有一定季节性，第一季度为行业淡季。从整体来看，公司主营业务收入持续增长。公司以技术研发作为驱动力，通过提供公司产品和服务的技术含量，获得客户的认可，并借助直销和经销相结合的销售方式，依托及时、优质的售后服务，不断提高市场竞争力，保证公司业务的持续增长。

2010 年度、2011 年度、2012 年 1-3 月，公司综合毛利率分别为 37.18%、42.36%、43.86%。最近两年及一期毛利率较高且持续增长，主要原因为公司处于新兴行业，且公司产品和技术处于领先地位，产品附加值高。

公司营业收入 2011 年度较 2010 年度增长 61.96%，高于净利润 15.60% 的增长率。主要受到公司销售费用和管理费用增长较快的影响。此外，公司 2011 年度投资损失 278,966.93 元，因此 2011 年度净利润增长低于营业收入的增长。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已经清理完毕其持有的股票类交易性金融资产，由投资收益变动造成的公司净利润的影响已经消除。

公司最近两年及一期净资产收益率及每股收益大幅下降，其主要原因在于 2011 年度进行了增资扩股，公司注册资本由 600 万元增资至 3,000 万元，直接降低了公司的净资产收益率和每股收益。

从以上分析可以看出，公司整体盈利能力逐步提高。

## （二）偿债能力分析

公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日及 2012 年 3 月 31 日资产负债率分别为 42.08%、7.08% 及 6.06%。公司 2011 年扩充资本后，资产负债率显著下降，公司长期偿债能力较好。

公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日及 2012 年 3 月 31 日流动比率分别为 2.15、15.68、18.27，速动比率分别为 2.13、15.64、18.04。2011 年 12 月 31 日、2012 年 3 月 31 日公司流动比率与速动比率较高的原因为公司在 2011 年度募集资金 2,400 万元，该笔资金尚未投入使用，因此公司流动比率与速动比率较高。

从以上分析可以看出，公司整体负债水平较低，不存在较大的偿债风险。

## （三）营运能力分析

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-3 月应收账款周转率分别为 8.40 次、2.67 次、0.33 次。公司应收账款周转率一般。公司 2011 年度应收账款周转率较

2010 年度下降较多，主要原因是公司为拓展市场，对信用较高的客户提供较长的信用期。此外，公司目前主要销售模式以直接销售给终端客户为主，在直接销售给客户时，收到验收单即确认收入，但公司还提供相关技术支持服务，客户在相应服务中逐步支付款项，因此拉长付款时间，降低了应收账款周转率。

2012 年 1-3 月应收账款周转次数大幅下降，其主要原因是公司收入具有一定季节性，第一季度为行业淡季，公司一季度收入较小，且公司给予部分客户一定的信用期限，2011 年确认的收入在 2012 年第一季度尚未收回，随着公司销售收入逐步实现，和前期应收账款的回收，公司应收账款周转率将会大幅改善。

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-3 月存货周转率分别为 23.78 次、70.49 次、5.48 次，存货周转率较高，其主要原因是公司采用以销定产的生产模式确保了产成品的出货周期较短，且安全治理平台与安全技术性服务一般按结点验收，在产品金额较低。公司 2012 年 1-3 月存货周转率下降较快的主要原因是公司安全治理平台项目处于验收期，2012 年 3 月 31 日存货金额较大。

从以上分析可以看出，公司存货周转率较好，应收账款周转率尚有待提高。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度
经营活动产生的现金流量净额	417,324.80	-3,602,172.14	1,730,081.25
投资活动产生的现金流量净额	19,965,514.32	-19,713,559.83	-1,361,370.08
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	24,000,000.00	19,900.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>20,382,839.12</b>	<b>684,268.03</b>	<b>388,611.17</b>

公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额分别为 1,730,081.25 元、-3,602,172.14 元、417,324.80 元，2011 年度，公司销售收入增长 61.96%，实现净利润 1,168,176.49 元，而同期经营性现金流量为负数，公司经营现金流较为紧张。主要是由于公司 2011 年度应收账款余额增长较快，公司当年度部分新增加的收入未实现现金流入，且公司部分业务采用银行承兑汇票进行结算。2012 年公司加强应收账款管理，制定并实施应收账款催收政策，部分 2011 年底应收账款已于 2012 年 1-3 月收回，公司经营现金流量情况明显改善。

公司 2011 年度、2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量分别为

-19,713,559.83 元、19,965,514.32 元，公司 2011 年度投资活动现金流量负数且金额较大的原因是，公司在 2011 年底购买银行短期金融委托理财产品 2,000 万元，该笔委托理财已在 2012 年 1 月全额收回。公司 2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量较大的原因是公司在 2012 年又购入上述银行短期金融委托理财产品 1200 万元，该笔投资已经在 2012 年 3 月收回。

公司最近一年及一期筹资活动产生的现金流量表现为净流入，2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 24,000,000.00 元，为股东凌标灿及其他股东增资形成。

从以上分析可以看出，公司主营业务获取现金的能力向好。

## 第十一章 备查文件

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函

（正文完）

（本页无正文，为中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页）

（董事签字）

凌标灿 凌标灿 程晋兰 程晋兰

赵世纯 赵世纯 申立民 申立民

屈洪亮 屈洪亮

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司



2012年9月18日