



北京威控科技股份有限公司

Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.

VCONTROL
威控科技®

公开转让说明书

推荐主办券商



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一三年七月

重大事项及风险提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

一、资金短缺风险

公司资产及资本规模偏小，无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资，仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金，而在销售回款上，由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因，导致公司销售回款时间相对较长，近年由于公司业务发展较快，导致公司流动资金紧张，无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。

二、税收优惠政策变动的风险

公司于 2009 年 11 月 25 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业。2012 年 10 月 30 日，公司高新复审通过，获得了编号为 GF201211001524 的“高新技术企业证书”，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司享受所得税税率减按 15% 征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，按 25% 的税率缴纳企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

三、公司治理不完善风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。公司在 2012 年 11 月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国股份转让系统后，新的治理结构

和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此在股份公司设立初期存在一定的治理风险。

四、宏观经济波动的风险

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓，而公司未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施，则公司的经营业绩存在下滑风险。

五、分公司厂房租赁风险

威控科技与顺程盛隆签订了《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区清河西三旗环岛东 200 米 2 号楼的房屋作为海淀分公司的经营场所，并办理了工商登记。根据上述《房屋租赁合同》所附海集字第 00559 号《房屋所有权证》和京海国用 2004 划字第 2595 号《国有土地使用权证》显示，该房屋所有权人及土地使用权人均为北京风机二厂，土地用途为工业用地，使用权类型为划拨。

北京风机二厂将位于北京市海淀区清河西三旗环岛东 200 米 2 号楼的房屋委托给顺程盛隆进行出租，代收物业费、水电费等，委托时间自 2011 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日。

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》的规定，地上建筑物需要出租的，其使用范围内的土地使用权随之出租，划拨土地使用权的出租必须经市、县人民政府土地管理部门批准并办理土地使用权出让手续，交付土地使用权出让金。目前出租方顺程盛隆无法提供确认该划拨土地已经办理相关审批的文件，该土地的租赁合同存在被确认无效的风险，因此分公司厂房存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项及风险提示.....	2
释义.....	6
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构及股东情况	11
四、公司股本演变情况.....	15
五、公司设立以来重大资产重组情况	21
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况	22
七、最近两年主要财务数据及财务指标.....	24
八、本次挂牌相关的机构.....	24
第二节 公司业务	28
一、公司业务情况	28
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	30
三、与公司业务相关的主要资源要素	32
四、公司主要产品的产能及销售情况	37
五、公司商业模式	41
六、行业基本情况及公司的竞争地位	43
第三节 公司治理	52
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员 履行职责情况	52
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估	54
三、公司及其实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	54
四、公司独立经营情况.....	55
五、同业竞争情况	57
六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况.....	58
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	60
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况	61
第四节 公司财务	63
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	63
二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计	78
三、公司报告期主要会计数据和财务指标.....	78
四、关联方及关联方交易.....	108

五、需要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.....	109
六、公司报告期内资产评估情况	110
七、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	112
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	112
九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估....	114
十、未来两年的发展计划.....	117
第五节 有关声明	121
一、《北京威控科技股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页.....	121
二、主办券商声明	122
三、律师声明	123
四、会计师事务所声明.....	124
五、资产评估机构声明.....	125
第六节 附件	126
一、主办券商推荐报告.....	126
二、财务报表及审计报告.....	126
三、法律意见书	126
四、公司章程.....	126
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	126
六、中国证监会核准文件.....	126

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、本公司、股份公司、威控科技	指	北京威控科技股份有限公司
有限公司	指	北京威控科技发展有限公司
无锡威控、子公司	指	无锡威控科技发展有限公司
海淀分公司、分公司	指	北京威控科技股份有限公司海淀分公司
股东会	指	北京威控科技发展有限公司股东会
股东大会	指	北京威控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京威控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京威控科技股份有限公司监事会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京威控科技股份有限公司章程》
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》和《监事会议事规则》
公开转让说明书、本说明书	指	北京威控科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
最近两年、报告期	指	2011 年度及 2012 年度

会计师事务所、公司会计 师、审计师	指	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
律师事务所、公司律师	指	北京市国联律师事务所
顺程盛隆	指	北京顺程盛隆物业管理有限公司
智能控制器	指	一种以自动控制技术和计算机技术为核心,集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品
MCU	指	Micro Control Unit (单片微型计算机)
DSP	指	Digital Signal Processor (数字信号处理器)
RTU	指	Remote Terminal Unit (远程终端装置)
三防	指	防潮、防盐雾、防霉
DDC	指	Direct Digital Control (直接数字控制)
MB	指	MByte (计算机中的一种储存单位, 读作“兆”)
μA	指	微安, 电流单位
ucOS	指	一种体积小、源代码公开的实时操作系统
GPRS	指	General Packet Radio Service (通用分组无线服务技术)
Zigbee	指	一种便宜的, 低功耗的近距离无线组网通讯技术, 是基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗个域网协议, 其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合于自动控制和远程控制领域, 可以嵌入各种设备
Frost & Sullivan	指	一家美国公司, 专业从事市场及战略咨询服务
iSuppli	指	是一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司, 专业从事市场研究、管理咨询等业务的咨询企业, 香港上市公司
INNCOM	指	一家从事酒店高档客房控制系统生产的美国企

		业
英维斯	指	Invensys plc, 全球 500 强企业, 世界上自动化及控制器领域最大的跨国公司
代傲	指	Diehl Group, 德国最大的国际集团之一
安控科技	指	北京安控科技股份有限公司, 一家专业从事工业级 RTU 产品研发、生产、销售和系统集成业务的企业
和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司, 一家专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的企业
浙大中控	指	浙江浙大中控信息技术有限公司, 国内综合型的自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商
广州日顺	指	广州日顺电子科技有限公司, 一家专业生产酒店、大厦客房强、弱电智能控制系统的企业
惠州尊宝	指	惠州市尊宝酒店设备有限公司, 一家从事高档酒店客房控制系统、空调节能系统、高档家居智能控制系统产品生产的的企业
客控	指	智能建筑与家居智能控制器
工控	指	工业远程测控用智能控制器

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：北京威控科技股份有限公司

英文名称：Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.

注册资本：600 万元

法定代表人：王涛

有限公司设立日期：2004 年 12 月 04 日

股份公司设立日期：2012 年 11 月 06 日

住所：北京市海淀区清河安宁庄路 4 号 22 号平房 201 室

邮编：100085

组织机构代码：76993879-4

登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

电话号码：010-62368735

传真号码：010-62304846

网站地址：www.vcontrol.com.cn

公司邮箱：mail.vc@vcontrol.com.cn

董事会秘书：吕艳红

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）规定，公司所处行业为 C-39 计算机、通信和其他电子设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为 C-39 计算机、通信和其他电子设备制造业。

主营业务：智能控制器的研发、生产和销售

二、股票挂牌情况

（一）挂牌情况

股票代码：430292

股票简称：威控科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：6,000,000 股

挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上

市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

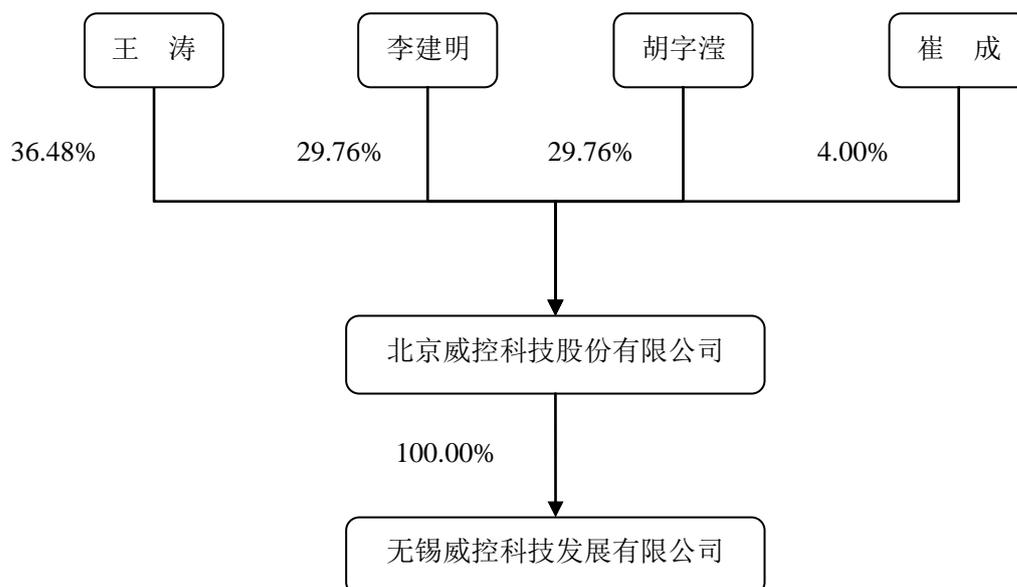
公司于 2012 年 11 月 6 日整体变更为股份有限公司。根据上述规定，在股份公司成立未满一年之前，公司无可公开转让的股份。

截至本说明书签署日，除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

股东	持股数量 (万股)	是否为董、监、 高持股	股份是否冻结、 质押	本次可公开转让 股份数量(万股)
王 涛	218.88	是	否	0
李建明	178.56	是	否	0
胡字滢	178.56	是	否	0
崔 成	24.00	是	否	0
合计	600.00			0

三、公司股权结构及股东情况

(一) 股权结构图



（二）子公司——无锡威控情况

1、无锡威控设立

2011年2月10日，王涛出资设立无锡威控科技发展有限公司，住所为无锡新区太湖国际科技园大学科技园530大厦B402号，法定代表人为吴会峰，注册资本为100万元人民币，实收资本为100万元人民币，公司类型为有限公司（自然人独资）私营，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：智能家居技术开发；物联网技术应用；计算机软硬件的销售。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

以上出资经无锡天诚会计师事务所有限公司出具的锡天会内验字（2011）第0118号验资报告审验确认。

无锡威控设立时股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例	设立时缴付金额 (万元)
王涛	100.00	货币	100.00%	100.00
合计	100.00		100.00%	100.00

2、无锡威控第一次股权转让

2012年6月5日，股东王涛作出股东决定，将所持有的无锡威控全部股权转让给有限公司。

2012年6月5日，有限公司召开股东会并决议同意：根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2012）第7181号审计报告，无锡威控截至2012年4月30日经审计的净资产为1,336,463.56元。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236号评估报告，无锡威控截至2012年4月30日所有者权益为1,336,588.36元。有限公司全体股东认可该审计结果与评估结果，并同意以人民币127万元受让无锡威控全部股权，无锡威控经审计的净资产超过127万元的部分计入有限公司资本公积账户。

2012年6月5日，王涛与有限公司签订了《股权转让协议》，约定王涛以人民币127万元的价格将其所持有的无锡威控全部股权转让给有限公司。

2012年6月27日，无锡工商行政管理局新区分局核准了上述变更登记事项。

本次股权转让后，无锡威控的股东及出资情况如下：

股东名称	出资数额 (万元)	出资方式	出资比例
北京威控科技发展有限公司	100.00	货币	100.00%
合计	100.00		100.00%

(三) 实际控制人和主要股东情况

1、公司股东名单

股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例	股东性质
王涛	218.88	36.48%	自然人
李建明	178.56	29.76%	自然人
胡字滢	178.56	29.76%	自然人
崔成	24.00	4.00%	自然人
合计	600.00	100.00%	

公司股东之间均无关联关系。

2、实际控制人基本情况及认定情况

公司实际控制人为王涛，最近两年未发生变化。

王涛，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业，获得硕士学位。2002年-2003年，任北京研华兴业电子科技有限公司研发主管；2003年-2004年，任北京博控自动化技术有限公司销售经理；2004年-2012年，任有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

王涛持有股份公司218.88万股，占股份公司股本总额的36.48%，为股份公司第一大股东。王涛自有限公司成立以来一直担任执行董事兼总经理，股份公司设立后，担任股份公司董事长兼总经理，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。根据《公司法》的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，认定王涛为股份公司的控股股东、

实际控制人。

2013年5月7日,为保持和实施实际控制人王涛对股份公司的实际控制权,股东李建明与胡字滢出具声明与承诺:“截至本声明出具日,本人不存在通过协议或其他安排与其他股东建立一致行动关系,或者因与其他股东共同或相互之间在事实上发生的行为或事件而被认定存在一致行动关系的情形。本人承诺,自出具本声明与承诺之日起5年内,本人不会通过协议或其他安排与其他股东建立一致行动关系。”

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署日,公司控股股东、实际控制人王涛没有控制其他企业。

4、其他股东基本情况

李建明,男,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年毕业于北京航空航天大学材料加工工程专业,获得硕士学位;2003年-2004年,任北京安控科技发展有限公司工程师;2004年-2012年,任有限公司副总经理、监事;2012年9月起任公司董事兼副总经理。

胡字滢,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于北京航空航天大学机械工程及自动化专业,获学士学位。1999年-2000年,任北京越华电器有限公司嵌入式研发工程师;2000年-2001年,任北京得贝电子科技有限公司网络通信研发工程师;2001年-2011年,就读于北京航空航天大学交通信息工程及控制专业,获得硕士学位和博士学位;2004年-2012年,任有限公司副总经理;2012年9月起任公司董事兼副总经理。

崔成,男,1978年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业,获得学士学位。2003年-2004年,在东风汽车股份有限公司工作;2004年-2007年,在北京因派克汽车部件有限公司工作;2007年-2009年,在上海大学和法国鲁昂商学院进修,获得工商管理硕士和金融市场硕士学位;2009年-2010年,在新华信国际(北京)信息咨询管理有限公司工作;2010年4月至今,在北京众享石天投资顾问有限公司工作;2012年9月起任公司董事。

四、公司股本演变情况

（一）有限公司设立（2004年12月4日）

2004年12月4日，经北京市工商行政管理局核准，王涛、李建明、胡字滢以共同拥有的知识产权——非专利技术“带TCP/IP协议栈的IP-Modem技术”出资设立了北京威控科技发展有限公司。公司未设董事会和监事会，由王涛担任执行董事兼经理，李建明担任监事。企业法人注册号为：1101082781938，法定代表人：王涛，住所地：北京市海淀区罗庄西里13号楼503室，注册资本50万元。经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（实缴注册资本50万元，其中非专利技术出资50万元，未办理财产转移手续。）以上股东非专利技术出资已经全体股东签署的《高新技术成果说明书及确认书》确认，并经北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平（2004）验字第0194号验资报告审验确认。

2004年12月17日，王涛、李建明、胡字滢将非专利技术“带TCP/IP协议栈的IP-Modem技术”转移至有限公司。本次转移经北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平（2004）审字第02-369号审计报告审验确认。2004年12月23日，有限公司在北京市工商行政管理局进行了工商变更备案登记。

有限公司设立时各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例
王涛	19.50	非专利技术	39.00%
李建明	16.00	非专利技术	32.00%
胡字滢	14.50	非专利技术	29.00%
合计	50.00		100.00%

说明：

（1）有限公司设立时，股东以非专利技术出资的金额占有限公司注册资本的100%。

《公司法》（2004年修订）第二十四条第二款规定：“以工业产权、非专利

技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”北京市人民代表大会常务委员会颁布并于 2001 年 1 月 1 日实施的《中关村科技园区条例》第 11 条规定：“以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定，但以国有资产出资的，应当按照国家有关国有资产管理的规定办理。”北京市人民政府于 2001 年 3 月 2 日颁布实施的《中关村科技园区企业登记注册管理办法》规定：“出资人以高新技术成果出资，应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术成果应当由企业的全体出资人一致确认，并应当在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记注册。”

根据上述规定，2004 年 11 月 30 日，全体出资人王涛、李建明、胡字滢签署了关于知识产权——非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”的《高新技术成果说明书及确认书》，对出资比例及该非专利技术为高新技术成果进行了确认并在公司章程中予以写明。因此，有限公司设立时股东以非专利技术作为全部出资符合当时的法律、地方性法规及政府规章的规定，作为出资恰当。

(2) 有限公司设立时，股东认缴出资的非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”未经评估。

《公司法》（2004 年修订）第二十四条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。”根据北京市人民政府第 32 次常务会议通过并于 2001 年 2 月 13 日实施的《北京市中关村科技园区企业登记注册管理办法》第十三条：“以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果出资的，对高新技术成果应当经法定评估机构评估。”

2000 年 5 月 16 日，北京市工商局发布《关于转发市政府办公厅〈关于同意在中关村科技园区进行高新技术企业注册登记改制改组试点的通知〉的通知》（京工商发[2000]127 号），该通知第七条规定：“登记注册资本在 50 万元（含）以下的高新技术企业，其注册资本中以高新技术作价出资的部分，经全体股东确认，

可不进行资产评估；注册资本在 50 万元（不含）以上的，应按规定提交评估报告”。

综上，有限公司设立时用于出资的非专利技术未经评估不符合《公司法》（2004年修订）、《北京市中关村科技园区企业登记注册管理办法》的规定，但符合北京市工商局京工商发[2000]127号文件的规定，且该非专利技术入资后已经实际运用于有限公司的生产经营，给有限公司带来了一定的经济效益，未损害有限公司及债权人的利益。另外，公司出于做实注册资本的考虑，于2012年4月对该非专利技术进行了减资处理及货币置换，上述出资未经评估问题已得到有效纠正，不会对有限公司的设立及存续造成重大影响。

（二）有限公司第一次增资第一期出资（2008年6月6日）

2008年6月5日，有限公司召开股东会并决议同意：公司注册资本增加至300万元，于2010年6月4日前缴足。第一期出资为人民币90万元，其中王涛以货币出资35.10万元，李建明以货币出资28.80万元，胡字滢以货币出资26.10万元。其余160万元由王涛以货币出资62.40万元，李建明以货币出资51.20万元，胡字滢以货币出资46.40万元，于2010年6月4日前缴足。

第一期出资后公司注册资本为人民币300万元，实收资本为人民币140万元，上述出资经北京中瑞泰达会计师事务所有限责任公司出具中瑞变验字（2008）第054号验资报告审验确认。

2008年6月6日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后			
	认缴、实收资本		认缴注册资本		实收资本	
	金额 (万元)	出资比例	金额 (万元)	出资比例	金额 (万元)	出资比例
王涛	19.50	39.00%	117.00	39.00%	54.60	39.00%
李建明	16.00	32.00%	96.00	32.00%	44.80	32.00%
胡字滢	14.50	29.00%	87.00	29.00%	40.60	29.00%
合计	50.00	100.00%	300.00	100.00%	140.00	100.00%

（三）有限公司第一次增资第二期出资（2008年9月16日）

2008年8月10日，有限公司召开股东会并决议同意：王涛、李建明、胡字滢将未缴付的160万元货币出资变更为知识产权——非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”出资。该技术经北京中诚铭资产评估有限责任公司出具中诚铭评报字（2008）第01-095号资产评估报告书确定其评估价值为人民币160万元，其中王涛拥有该知识产权的39%，即人民币62.40万元；李建明拥有该知识产权的32%，即人民币51.20万元；胡字滢拥有该知识产权的29%，即人民币46.40万元。王涛、李建明、胡字滢三人作为技术共有人，签署了《知识产权——非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”分割协议书》。

2008年7月28日，三位出资人分别与公司签订“财产转移协议书”，将共同拥有的知识产权——非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”转移至有限公司，完成了相应转移手续。本次转移由北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平审字（2008）第02-093号审计报告审验确认。

三位出资人以各自在上述非专利技术中所占比例缴纳第二期出资，本次出资由北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平[2008]验字第0475号验资报告审验确认。

2008年9月16日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例
王涛	54.60	39.00%	117.00	39.00%
李建明	44.80	32.00%	96.00	32.00%
胡字滢	40.60	29.00%	87.00	29.00%
合计	140.00	100.00%	300.00	100.00%

（四）有限公司第一次减资（2012年4月27日）

2012年3月5日，有限公司召开股东会并决议同意：定向减少王涛、李建明、胡字滢以两项非专利技术“带TCP/IP协议栈的IP-Modem技术”、“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”作价的210万元知识产权出资，将注册资本减少至90万元。

2012年3月8日，公司在《法制晚报》上刊登了减资公告，并同时向主要债权人送达了减资通知。

2012年4月24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04010066号验资报告，验证截至2012年4月24日，公司减少注册资本（实收资本）人民币210万元，注册资本（实收资本）变更为人民币90万元。

2012年4月27日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项。

本次减资后，公司股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例
王涛	117.00	39.00%	35.10	39.00%
李建明	96.00	32.00%	28.80	32.00%
胡字滢	87.00	29.00%	26.10	29.00%
合计	300.00	100.00%	90.00	100.00%

（五）有限公司第二次增资（2012年6月29日）

2012年6月25日，有限公司召开股东会并决议同意：新增股东崔成；注册资本增加至450万元，其中王涛以货币出资129.06万元，李建明以货币出资105.12万元，胡字滢以货币出资107.82万元，崔成以货币出资18.00万元。

2012年6月29日，北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具了中诚恒平内验字（2012）第1-265号验资报告，验证截至2012年6月29日，变更后的注册资本为人民币450万元，实收资本为人民币450万元。

2012年6月29日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例
王涛	35.10	39.00%	164.16	36.48%
李建明	28.80	32.00%	133.92	29.76%
胡字滢	26.10	29.00%	133.92	29.76%

崔 成	-	-	18.00	4.00%
合 计	90.00	100.00%	450.00	100.00%

说明：

有限公司第一次减资及第二次增资的主要目的是以货币置换有限公司 2004 年设立时以非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”进行的出资及 2008 年以非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”进行的增资。其中非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”未经评估无法证明其价值；非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”与公司主营业务相关，且在王涛、李建明、胡字滢担任公司高管期间形成，三人不能提供充分证据证明该技术非因职务而取得，不能解除该非专利技术是职务发明的嫌疑。

因此，出于谨慎原则，王涛、李建明、胡字滢同意以货币置换该两项非专利技术出资，并将两项技术继续提供给公司无偿使用。此次置换行为进一步的做实了公司注册资本，并保留了公司继续使用该两项非专利技术的权利。

（六）有限公司整体变更为股份公司（2012 年 11 月 6 日）

2012 年 8 月 25 日，有限公司召开股东会并决议同意：以 2012 年 6 月 30 日为基准日，将公司以净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，注册资本 600 万元。

根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2012）第 7180 号审计报告，截至 2012 年 6 月 30 日有限公司经审计的账面净资产为 6,200,879.29 元。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 237 号资产评估报告，以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日有限公司经评估的账面净资产为 6,568,247.80 元。

2012 年 8 月 25 日，公司发起人王涛、李建明、胡字滢、崔成签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至 2012 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 6,200,879.29 元折股整体变更为股份公司，股份公司注册资本 600 万元，余额计入公司资本公积账户。

2012 年 9 月 18 日，北京威控科技股份有限公司召开了创立大会暨第一次股

东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2012年9月18日，根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审验字（2012）第7120号验资报告，截至2012年9月18日，股份公司（筹）已将有限公司截至2012年6月30日经审计的账面净资产6,200,879.29元折合为股本600万元，其余部分计入公司资本公积。

2012年11月6日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项，并核发了注册号为110108007819385的《企业法人营业执照》。

整体变更后，股份公司股权结构如下：

股东名称（姓名）	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
王涛	218.88	36.48%	净资产
李建明	178.56	29.76%	净资产
胡字滢	178.56	29.76%	净资产
崔成	24.00	4.00%	净资产
合计	600.00	100.00%	

五、公司设立以来重大资产重组情况

自2004年有限公司设立以来，公司共发生了1项重大资产重组情况，为2012年6月收购无锡威控为全资子公司，具体情况如下：

2012年6月5日，有限公司召开股东会并决议同意：有限公司以人民币127万元的价格受让王涛所持有的无锡威控全部股权，股权转让后无锡威控变更为公司所有的一人有限责任公司。

2012年5月25日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审会字（2012）第7181号审计报告，无锡威控截至2012年4月30日经审计的净资产为1,336,463.56元。2012年5月27日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2012]第236号评估报告，无锡威控截至2012年4月30日所有者权益为1,336,588.36元。

有限公司全体股东认可该审计结果与评估结果，并同意以人民币127万元受让无锡威控全部股权，无锡威控经审计的净资产超过127万元的部分计入有限公司资本公积账户。

2012年6月5日，王涛与有限公司签订《股权转让协议》，将其所持有的无锡威控全部股权转让给有限公司。

2012年6月27日，无锡市工商行政管理局新区分局核准了上述变更登记事项。

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事

姓名	职务	任职期限
王涛	董事长兼总经理	2012年9月至2015年8月
李建明	董事兼副总经理	2012年9月至2015年8月
胡字滢	董事兼副总经理	2012年9月至2015年8月
崔成	董事	2012年9月至2015年8月
章俊	董事	2013年4月至2015年8月

上述董事简历如下：

王涛，董事长，任期自2012年9月起至2015年8月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

李建明，董事，任期自2012年9月起至2015年8月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

胡字滢，董事，任期自2012年9月起至2015年8月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

崔成，董事，任期自2012年9月起至2015年8月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

章俊，董事，任期自2013年4月起至2015年8月止。男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年毕业于黑龙江工程学院电子工程及自动化专业，获得学士学位。2008年，任有限公司研发部工程师；2012年9月起任公司研发部经理。

（二）公司监事

姓名	职务	任职期限
孙继明	监事会主席	2012年9月至2015年8月
樊皖京	监事	2012年9月至2015年8月
李斐	职工代表监事	2012年9月至2015年8月

上述监事简历如下：

孙继明，监事会主席，男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于中国地质大学计算机应用专业，获得大专学历。2000年-2012年任友康国际股份有限公司北京分公司经理；2012年，任有限公司营销部经理；现任公司营销部经理。2012年9月起任公司监事会主席。

樊皖京，监事，男，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于北京联合大学自动化专业，获得学士学位。1990年-1994年，任北京亚都科技股份有限公司高级工艺师及生产厂长；1994年-2012年，任北京安控科技股份有限公司总工办主任；2012年，任有限公司生产部经理；现任公司生产部经理。2012年9月起任公司监事。

李斐，职工代表监事，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业于湖南科技大学自动化专业，获得学士学位。2006年-2007年，任昆山日滔化工有限公司工程部电气工程师；2007年，任有限公司技术部经理，现任公司技术部经理。2012年9月起任公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

姓名	职务	任职期限
王涛	董事长兼总经理	2012年9月至2015年8月
李建明	董事兼副总经理	2012年9月至2015年8月
胡字滢	董事兼副总经理	2012年9月至2015年8月
吕艳红	董事会秘书	2012年9月至2015年8月
代素莲	财务总监	2012年9月至2015年8月

上述高级管理人员简历如下：

王涛，总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

李建明，副总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”

之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

胡字滢，副总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（三）实际控制人和主要股东情况”。

吕艳红，董事会秘书，女，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年毕业于河北大学法律专业，获得大专学历。2005年-2007年任北京华夏科创仪器技术有限公司销售助理；2007年-2010年，任北京金谷高科技技术有限公司行政助理；2010年-2011年，在北京领航天拓科技有限公司工作；2011年，任有限公司综合部经理，现任公司综合部经理。

代素莲，财务总监，女，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年毕业于中央财经大学会计专业，获得大专学历；2002年-2007年，任北京精电蓬远显示技术有限公司主管会计；2007年-2008年，任北京立信汇丰科技有限公司财务经理；2008年-2012年，任北京康邦科技有限公司财务部副经理；2012年任有限公司财务总监，现任公司财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员的持股情况

序号	名称	职务	持股数量（万元）	持股比例
1	王涛	董事长、总经理	218.88	36.48%
2	李建明	董事、副总经理	178.56	29.76%
3	胡字滢	董事、副总经理	178.56	29.76%
4	崔成	董事	24.00	4.00%
5	章俊	董事	-	-
6	孙继明	监事会主席	-	-
7	樊皖京	监事	-	-
8	李斐	职工代表监事	-	-
9	吕艳红	董事会秘书	-	-
10	代素莲	财务总监	-	-
	合计		600.00	100.00%

七、最近两年主要财务数据及财务指标

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,264.10	1,358.10
股东权益合计（万元）	635.27	531.71
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万元）	635.27	531.71
每股净资产（元/股）	1.06	1.77

项目	2012.12.31	2011.12.31
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.77
资产负债率（母公司）	52.70%	67.51%
流动比率（倍）	1.90	1.37
速动比率（倍）	1.18	0.83
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	1,331.83	799.54
净利润（万元）	80.56	112.79
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	80.56	112.79
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	83.87	50.28
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	83.87	50.28
毛利率（%）	42.38%	50.77%
净资产收益率（%）	12.68%	21.21%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	13.20%	9.46%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.38
应收账款周转率（次）	3.79	3.63
存货周转率（次）	1.70	1.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-88.57	-35.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.12

八、本次挂牌相关的机构

（一）主办券商

名称：国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

住所：无锡市金融一街 8 号

联系电话：0510-82790313

传真：0510-82833124

项目小组负责人：张浩

项目小组成员：范云蛟、龚文、卢文汉、陆茜、舒婷婷、张亮、张倩

（二）律师事务所

名称：北京市国联律师事务所

负责人：许涛

住所：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层 1111-1112 室

联系电话：010-51660506

传真：010-62536183

项目负责人：秦颖

签字律师：秦颖、孙东辉

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：姚庚春

住所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼

联系电话：0311-85929189

传真：0311-85929189

项目负责人：姚庚春

签字注册会计师：姚庚春、王凤岐

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

联系电话：010-51667811

传真：010-82253743

项目负责人：袁巍

签字注册资产评估师：袁巍、刘春颖

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系电话：010-59378888

第二节 公司业务

一、公司业务情况

（一）主营业务

公司的主营业务是智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术研究、对应的嵌入式软件与算法的开发等。

（二）主要产品及服务

智能控制器是指在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，它一般是以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，依据不同的功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件。

智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，集微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，广泛应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、工业设备装置、汽车电子等终端产品中。

目前，公司的主要产品按应用领域可划分为智能建筑与家居智能控制器和工业远程测控用智能控制器。公司在智能建筑与家居领域与工业远程测控领域，为客户提供智能控制器产品、系统以及技术服务。

1、智能建筑与家居智能控制器

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
RTU-3600 系列		楼宇自控系统中各种标准开关量信号和模拟量信号的采集和控制模块，满足常见各类空调机组、新风机组、冷水系统、热水系统等的信息采集、传输及控制要求。	智能建筑与家居

<p>RTU-4600 系列</p>		<p>属于前端驱动模块，通过RS485总线接收系统控制器指令，根据指令对负载灯光进行调光控制，可实现掉电保持、记忆发光值等功能。</p>	<p>智能建筑与家居</p>
<p>RTU-7600 系列</p>		<p>可对酒店客房内各种电器进行智能化节能控制，并实时反映客房状态、宾客需求、服务状况以及设备状况，协助酒店管理人员对客房资源进行实时监控。</p>	<p>智能建筑与家居</p>

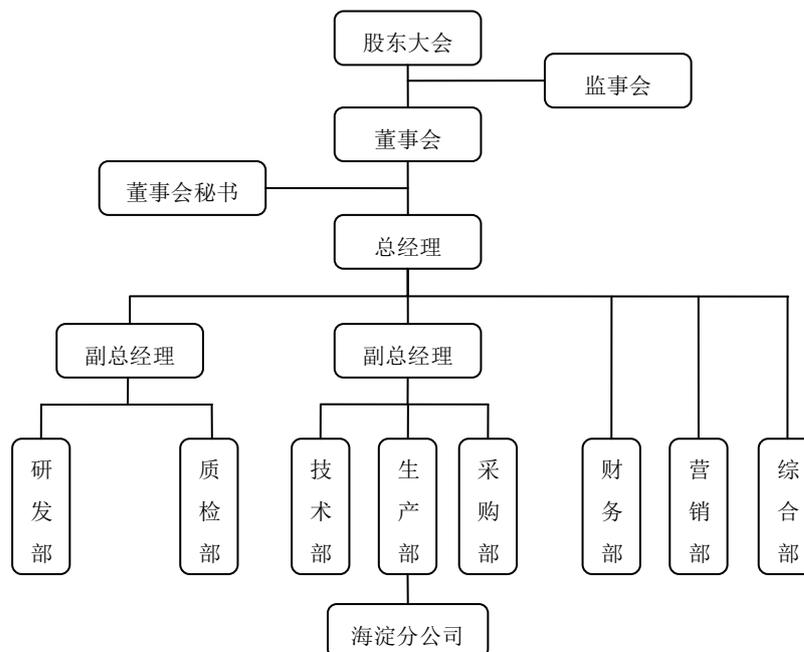
2、工业远程测控用智能控制器

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
<p>RTU-1600 系列</p>		<p>具备数据采集、控制、通讯功能。可通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输。最低功耗可至100μA，能够采用太阳能或蓄电池供电。</p>	<p>智能农业、气象监测</p>
<p>RTU-2600 系列</p>		<p>集数据采集、控制、通讯三种功能为一体。可通过卫星、GSM/GPRS/CDMA1x、无线基站、电话线等方式传输数据，并具备特殊编码、脉冲捕捉、高速记数、PWM输出等功能。</p>	<p>智能农业、气象监测</p>
<p>RTU-8600 系列</p>		<p>将电量采集、人机界面和标准数据采集、控制、通讯集成为一体，具备可编程特性，集成GSM/GPRS/CDMA1x通讯，可开发各种复杂算法并与组态软件无缝连接。</p>	<p>油田信息化</p>

二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司组织架构图

1、内部组织架构图



2、分公司情况

海淀分公司设立于 2012 年 11 月 5 日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的企业营业执照（注册号 110108015350952）：住所为北京市海淀区清河西三旗环岛东 200 米 2 号楼 1002 室，负责人李建明，经营范围：许可经营项目：生产加工水文仪器。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；专业承包；企业管理咨询；企业策划、设计；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）

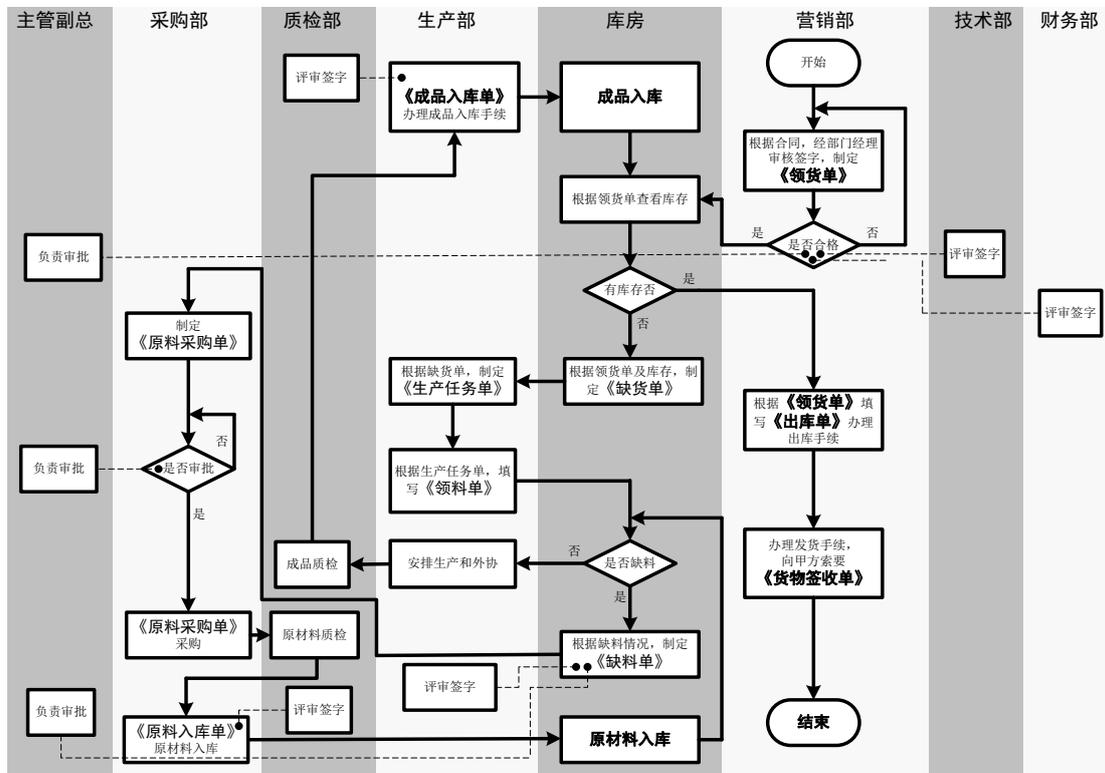
海淀分公司作为公司的主要生产基地，负责公司产品的组装、调试和质检。

（二）公司主要业务流程

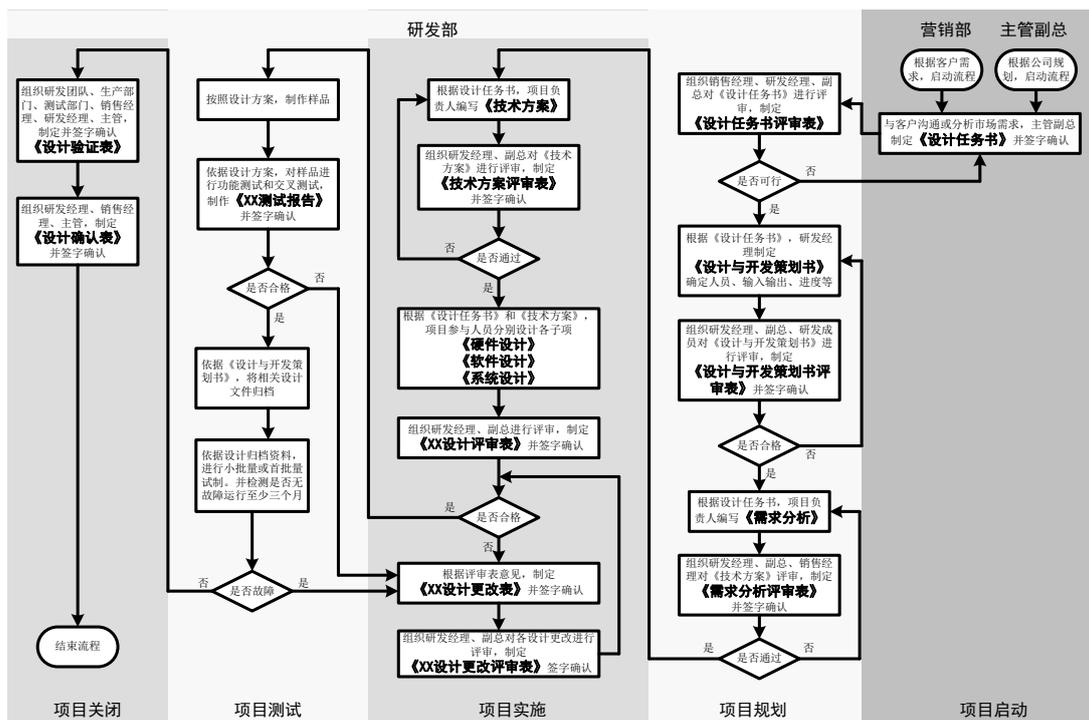
公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售。公司业务可分为产品销售和相关运维及技术服务。采购部门根据生产计划和订单采购原材料后，经委托加工

商加工后由生产部进行组装调试，最后经由质检部检验合格后入库。营销部负责市场开拓、产品销售、客户管理和维护。

1、业务流程



2、项目开发流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 主要产品所使用的主要技术

公司在智能建筑与家居及工业远程测控两个领域内的主要软硬件产品及服务所采用的核心技术均由公司自主研发而成，具体如下表所示：

序号	技术名称	技术特点及内容	开发时间	技术来源
1	公共建筑公共区域楼宇自控技术	采用 DDC 控制器设计，主要实现空调系统、照明系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等子系统的监控，达到提高管理水平、降低人工成本、有效节约能源等目的。	2009 年	自行研发
2	公共建筑公共区域智能调光技术	实现功率型灯光的常规开关、调节、场景控制、日程安排等功能，达到提高效率、渲染效果、节约能源等目的。	2011 年	自行研发
3	商业地产室内智能家居控制技术	通过采集智能开关、安防传感器、环境传感器等设备的信号，与温控器、红外设备、移动终端等通讯，控制照明、空调、窗帘等设备，具备智能控制、能耗管理、系统联网等功能。	2006 年	自行研发
4	低功耗物联网测控终端技术	具备丰富的采集端口，强大的通讯能力，16MB 数据存储空间，宽温、宽电压设计，多种休眠模式，最低功耗 20 μ A，集成 ucOS 操作系统。	2004 年	自行研发
5	工业物联网测控终端技术	具备丰富的采集端口；强大的通讯能力，集成以太网和 GPRS；宽温、宽电压设计，集成 ucOS 操作系统。	2005 年	自行研发
6	抽油机远程测控终端技术	采用宽温设计，集成电量采集功能，采集端口丰富；通讯能力强大，集成以太网和 GPRS；集成文本显示屏，具备功图诊断和节能算法。	2007 年	自行研发

(二) 主要无形资产情况

截至本说明书签署日，除酒店客房控制系统软件 V1.0（软件著作权登记号 2012SR086130）为与北京奥特维科技有限公司共同开发、共同共有外，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。

1、商标

截至本说明书签署日，公司拥有的商标共 2 项，具体情况如下：

序号	商标	申请号	保护期限	使用情况
1	VCONTROL (英文) VCONTROL	8563290	2011.09.14- 2021.09.13	自用
2	威控 (中文) 威控	8563291	2011.09.07- 2021.09.06	自用

2、专利

(1) 截至本说明书签署日，公司拥有的专利共 2 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	类型	有效期限
1	酒店客房新型监控系统	ZL201120277988.8	实用新型	2011.08.02-2021.08.01
2	酒店客房智能监控系统	ZL201120277989.2	实用新型	2011.08.02-2021.08.01

(2) 截至本说明书签署日，公司正在申请的专利 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	类型	有效期限
1	基于物联网的酒店客房智能监控系统及方法	201210294337.9	发明	2013.05.13 进入 实审阶段

3、软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有 14 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	项目编号	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	威控水情测报终端系统软件 V1.2	软著登字第 0149028 号	2009SR022029	原始取得	全部权利	2007.02.05
2	威控酒店客房智能控制系统 V2.0	软著登字第 0149026 号	2009SR022027	原始取得	全部权利	2007.05.01
3	威控酒店客房控制器系统软件 V5.0	软著登字第 0149029 号	2009SR022030	原始取得	全部权利	2007.05.07
4	威控抽油机控制器系统软件 V1.2	软著登字第 0149030 号	2009SR022031	原始取得	全部权利	2008.03.01
5	威控抽油机 SCADA 管理信息系统 V1.0	软著登字第 0148710 号	2009SR021711	原始取得	全部权利	2008.03.03
6	威控无线示功仪传感器系统 V1.1	软著登字第 0392487 号	2012SR024451	原始取得	全部权利	2011.06.15
7	威控无线温度传感器系统 V1.1	软著登字第 0392434 号	2012SR024398	原始取得	全部权利	2011.11.09
8	威控螺杆泵控制器系统[简称：螺杆泵]	软著登字第 0392436 号	2012SR024400	原始取得	全部权利	2011.05.11

序号	软件著作权名称	项目编号	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
	系统]V1.0					
9	威控智能调光控制系统[简称：智能调光系统]V1.0	软著登字第0399409号	2012SR031373	原始取得	全部权利	2011.11.05
10	威控无线压力传感器系统 V1.1	软著登字第0392459号	2012SR024423	原始取得	全部权利	2011.06.15
11	威控水情监测管理软件 V1.0	软著登字第0392471号	2012SR024435	原始取得	全部权利	2011.07.13
12	威控螺杆泵智能监控系统软件 V1.0	软著登字第0392468号	2012SR024432	原始取得	全部权利	2011.04.05
13	酒店客房控制系统软件 V1.0	软著登字第0454166号	2012SR086130	原始取得	共同共有	未发表
14	威控节电开关系统软件[简称：节电开关系统]V2.0	软著登字第0519651号	2013SR013889	原始取得	全部权利	2013.02.18

注：本表第 13 项软件著作权为公司与北京奥特维科技有限公司共同共有。

（三）业务许可资格或资质情况

公司于 2013 年 2 月 22 日取得北京市质监局颁发的编号为（京）XK07-002-00975 的全国工业产品生产许可证，对应产品为水利水文自动化系统设备：遥测终端机（组装型：WRU-2000），有效期至 2018 年 2 月 21 日。

（四）特许经营权情况

公司目前无特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

截至本说明书签署日，公司主要生产设备折旧率情况如下表所示：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5年	5	19.00
电子设备及办公设备	3年	5	31.67

公司目前生产所用的集成电路板等主要以委托加工为主，公司只进行产品的组装与调试，因此公司的固定资产中无生产设备。公司已经建立完整的固定资产管理体系，报告期内，固定资产运行和维护状况良好。

公司主要固定资产使用情况如下表所示：

2012年12月31日	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率
电子设备	204,856.42	74,485.94	130,370.48	53.60%
办公设备	6,000.00	5,700.00	300.00	-
运输设备	538,713.36	80,101.26	458,612.10	61.67%
合计	749,569.78	160,287.20	589,282.58	52.35%

(六) 公司员工情况

截至2013年3月31日, 公司共有员工50人, 结构如下:

1、按工作岗位划分

工作种类	人数	比例
管理人员	3	6.00%
行政人员	3	6.00%
财务人员	3	6.00%
生产人员	9	18.00%
研发与技术人员	20	40.00%
采购与销售 人员	12	24.00%
合计	50	100.00%

2、按年龄结构划分

年龄	人数	比例
30岁以下	30	60.00%
30-40岁	15	30.00%
40-50岁	5	10.00%
合计	50	100.00%

3、按受教育程度划分

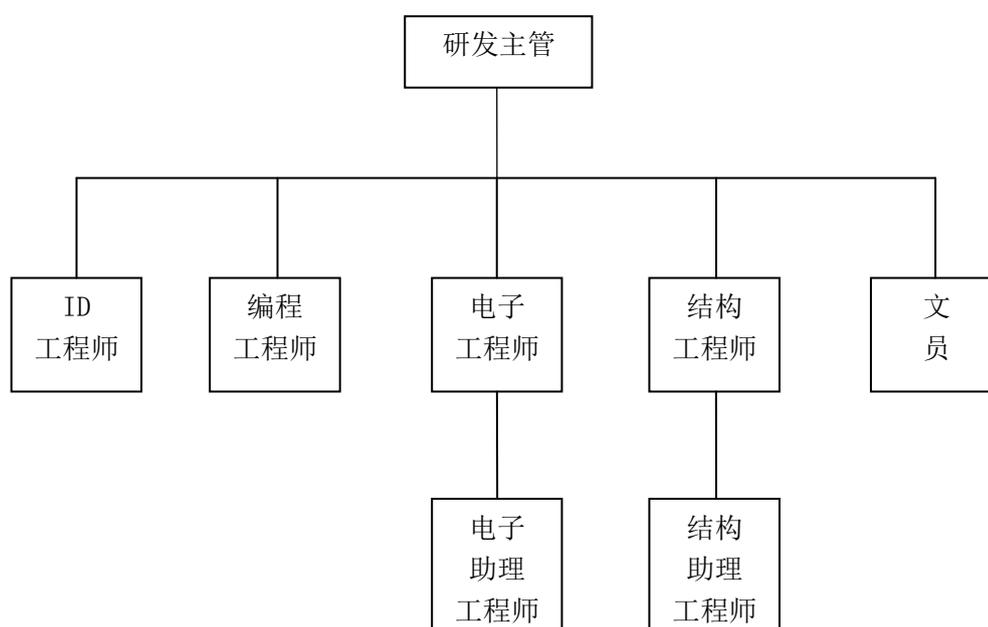
学历	人数	比例
研究生及以上	3	6.00%
本科	13	26.00%
专科	30	60.00%
其他学历	4	8.00%

合 计	50	100.00%	
-----	----	---------	--

(七) 公司研发情况

1、研发机构设置

公司设有独立的研发部门，其职能包括新产品、新技术的预研与立项开发、按项目要求完成研发任务等。公司建立了相关管理制度和激励政策，保证了研发的可持续能力。研发组织体系如下：



2、研发队伍情况

截至 2013 年 3 月 31 日，公司研发人员共有 13 人，占公司总人数的 26%，其中科研带头人 3 人，专职研发人员 10 人，均来自于电子工程、自动化、机械电子、软件工程等专业，多数人员具有两年以上的研发经验。整体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，研发能力较强，有效的支撑了公司研发体系。

研发人员学历结构见下表：

学 历	人 数	所占比例
研究生及以上	3	23.08%
大学本科	10	76.92%
合 计	13	100.00%

研发人员年龄结构见下表：

年 龄	人 数	所占比例
21-30 岁	7	53.85%
31-40 岁	6	46.15%
合 计	13	100.00%

3、核心技术人员

(1) 王涛，男，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)实际控制人和主要股东情况”。

(2) 李建明，男，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)实际控制人和主要股东情况”。

(3) 胡字滢，男，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)实际控制人和主要股东情况”。

(4) 章俊，男，详见本说明书第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。

4、研发费用情况

公司重视技术研发，研发投入逐年递增，具有较强的自主研发能力。公司 2011 年度研发费用为 52.71 万元，占主营业务收入的 6.59%；2012 年度研发费用为 90.75 万元，占主营业务收入的 6.81%。

报告期内公司的研发费用情况如下：

年度	研发费用（元）	主营业务收入（元）	研发费用占主营业务收入的比重
2011	527,118.34	7,995,372.38	6.59%
2012	907,508.45	13,318,328.58	6.81%

四、公司主要产品的产能及销售情况

(一) 报告期内主要产品销售收入规模

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
客控产品	6,506,136.76	48.85%	5,347,871.54	66.89%

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比
工控产品	6,298,837.83	47.29%	2,647,500.84	33.11%
维保服务	513,353.99	3.86%	-	-
合 计	13,318,328.58	100.00%	7,995,372.38	100.00%

(二) 报告期内公司主要客户情况

2011 年度，公司前五大客户对公司的收入贡献额为 2,412,564.01 元，占当年营业收入总额的 30.17%，明细如下：

序号	客户名称	销售金额 (元)	占主营业务收入的比例
1	福州三贤商贸有限公司	638,829.06	7.99%
2	上海孜远程控系统工程有限公司	565,331.32	7.07%
3	航天科工惯性技术有限公司	509,401.71	6.37%
4	成都市品正乾坤安防科技有限公司	368,450.64	4.61%
5	总参干部训练基地	330,551.28	4.13%
	合 计	2,412,564.01	30.17%

2012 年度，公司前五大客户对公司的收入贡献额为 5,367,903.25 元，占当年营业收入总额的 40.31%，明细如下：

序号	客户名称	销售金额 (元)	占主营业务收入的比例
1	西安西北航空中心有限公司	1,880,125.31	14.12%
2	上海北索电子科技有限公司	985,000.00	7.40%
3	北京建筑工程学院	946,923.07	7.11%
4	青海瑞丰电力科技有限责任公司	837,606.98	6.29%
5	北京恒宇伟业科技发展有限公司	718,247.89	5.39%
	合 计	5,367,903.25	40.31%

公司对前五大客户的销售额合计占营业收入比重约为 30%-40%，主要消费群体包括系统方案集成商、合作代理商及行业终端客户等。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

(三) 报告期内公司原材料情况及主要供应商情况

1、主要原材料及供应情况

公司生产产品的主要原材料为智能控制器所需的各类电子元器件，包括电子芯片、模块、电容、电阻等。公司采购的关键原材料为电子芯片，主要生产厂家

在欧美地区，公司通过其国内代理商购入，价格由国外厂家制定。公司采购的其他标准电子元器件国产化程度高、供货充足、市场价格稳定。

公司采购的关键原材料电子芯片主要种类如下：

芯片名称	生产厂家	芯片用途	厂家概况
Rabbit2000	美国 Digi 公司	主 CPU 芯片	美国 Digi 公司是全球嵌入式网络控制连接的领导者，致力于自动化控制、以太网、无线及卫星通信技术等领域的研发和应用，有超过 20 年的行业经验
SST39SF040	意法半导体公司	存储器芯片	成立于 1987 年 6 月，由意大利的 SGS 微电子公司和法国 Thomson 半导体公司合并而成，是世界最大的半导体公司之一
IS61C1024	美国 ISSI 公司	内存芯片	成立于 1988 年，专门设计、开发、销售高性能存储半导体产品，用于 Internet 存储器件、网络设备、远程通讯和移动通讯设备、计算机外设等
LM2596	美国 NS 公司	电源芯片	具有世界领导地位的 IC 设计、开发、销售公司，主要提供高性能、高品质与高经济效益的 IC 产品
74HC	美国 NS 公司	逻辑芯片	同上
TLP521	日本 TOSHIBA 公司	光隔芯片	创立于 1875 年 7 月，是日本最大的半导体制造商

公司所用以上各类芯片中，除美国 Digi 公司生产的 Rabbit2000 芯片外，市场上存在众多与上述芯片直接兼容的其他品牌芯片，故这些芯片不存在单一供应商依赖的风险。此外，由于每个公司的 CPU 都具有各自不同的管脚封装，公司目前的产品设计接口对应于 Digi 公司所产的 CPU 芯片，但不同公司的 CPU 在功能和性能上差异不大，公司的产品设计也可以很方便地从 Digi 公司的 CPU 平台移植到其他公司的 CPU 平台，所以公司产品对 Digi 公司的 CPU 芯片供应不形成重大依赖。

2、主要原材料、能源占成本比重

项目		2012 年度 (元)	百分比	2011 年度 (元)	百分比
客控产品成本	直接材料	3,695,874.64	89.94%	2,831,242.90	91.94%
	直接人工	226,009.68	5.50%	138,575.08	4.50%
	制造费用	187,382.58	4.56%	109,628.29	3.56%
小计		4,109,266.90	100.00%	3,079,446.27	100.00%
工控产品成本	直接材料	3,036,845.09	90.33%	791,017.86	92.33%
	直接人工	183,898.40	5.47%	38,295.78	4.47%
	制造费用	141,201.70	4.20%	27,415.33	3.20%

项 目		2012 年度 (元)	百分比	2011 年度 (元)	百分比
小计		3,361,945.19	100.00%	856,728.97	100.00%
维保成本	直接材料	202,449.00	100.00%	-	-
小计		202,449.00	100.00%	-	-
成本合计		7,673,661.09	-	3,936,175.24	-

公司主要产品的成本构成中，原材料占比达 90%左右。由于公司生产智能控制器的过程主要为产品的设计、组装及调试，原材料的焊接加工环节通过委托加工商进行，公司不需要投入过多资源进行电子元器件的生产加工，公司主要产品的能耗等制造费用占成本的比重较低。

在原材料的焊接加工环节中，公司将采购的原材料提供给委托加工商，由其按照要求进行焊接加工，委托加工商只收取加工费。公司 2011 年度共发生加工费 80,574.35 元，2012 年度共发生加工费 101,530.89 元，占各自当年总成本的比重较小。

3、前五大供应商情况

2011 年度，公司对前五大供应商合计采购金额 1,422,349.98 元，占当年采购总额的 26.72%，明细如下：

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占年度采购总额的比例
1	北京嘉业永昌商贸有限公司	341,880.34	6.42%
2	北京中企人和信息技术有限公司	311,750.85	5.86%
3	北京奥普雷斯科技有限公司	298,846.15	5.61%
4	北京清新天海科技有限公司	285,171.79	5.36%
5	北京融源科技有限公司	184,700.85	3.47%
	合 计	1,422,349.98	26.72%

2012 年度，公司对前五大供应商合计采购金额为 3,147,552.76 元，占当年采购总额的 41.42%，明细如下：

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占年度采购总额的比例
1	北京华晓时代科技有限公司	877,765.70	11.55%
2	北京清新天海科技有限公司	687,717.14	9.05%
3	北京煜邦电力技术有限公司	611,111.11	8.04%
4	北京鸿发博业贸易有限公司	486,816.24	6.41%
5	北京嘉业永昌商贸有限公司	484,142.57	6.37%
	合 计	3,147,552.76	41.42%

报告期内，公司不存在单个供应商采购比例过大的情况，公司采购的原材料主要为电子芯片、集成电路、模块和电容电阻等电子元器件。上述原材料供应商多为国外生产厂商在国内的代理商，近年来国际国内市场供需稳定，采购价格在报告期内呈现平稳态势，在合作对象上不存在重大依赖风险。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、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。

报告期内，委托加工商主要有北京京锦然电子科技有限公司、北京融源科技有限公司、北京汇精同创电子科技有限公司。公司自 2010 年起与上述公司建立了长期、稳定、友好的合作关系。公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员与上述公司均不存在关联关系。

（四）重大合同及履行情况

报告期内，公司签订的重大合同情况如下：

序号	合同相对方	金额 (万元)	标的	签订日期	截至本说明书签署日 进展
1	山东临沂新闻大厦有限公司	83.97	客房智能控制设备	2011.09.09	已履行完毕
2	成都市品正乾坤安防科技有限公司	61.25	客房状态控制管理程序、客房智能控制器等	2011.10.08	履行中
3	西安妍朋电子科技有限公司	65.00	客房智能控制器等	2011.12.16	履行中
4	西安西北航空中心有限公司	215.38	客房智能控制器等	2012.06.06	履行中
5	北京建筑工程学院	104.94	建筑安全监测信息化设备等	2012.07.06	已履行完毕
6	北京建筑工程学院	105.00	建筑安全监测信息化设备等	2013.01.15	履行中

五、公司商业模式

公司作为智能控制器行业的产品提供商，依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累，根据客户的需求开发各类产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过委托加工商对原材料进行初步加工后，自行组装调试产品并载入对应软件。公司通过直销和代理销售相结合的方式为行业内系统集成商及终端客

户提供智能控制器产品和服务，实现销售收入。同时，公司凭借优质的产品 & 售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。

（一）采购模式

公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的所有物料均通过采购部门独立采购。供应链管理执行供应商资格审核、价格谈判、合同签订与合同管理、供应商日常管理与考核等职能。采购部门根据生产计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟进、物料检验状态跟进等采购职能。

公司建立了供应商管理制度，与供应商建立了良好的战略合作伙伴关系，对物料质量标准及其他商务、法律条款进行严格而规范的约定。公司的主要供应商均是所处行业内质量、价格、信用良好的企业，能够满足公司对所用主要原材料的特定要求。

（二）生产模式

公司实行以销定产和适量备库相结合的生产模式。公司向委托加工商提供原材料和设计资料，由委托加工商进行加工，此后由公司进行基本功能调试及必要的三防处理，根据订单要求载入相关软件应用程序，进行成品的组装和调试，最后经检验合格后入库。质检部进行全程监控，确保产品质量合格。

（三）销售模式

公司目前采用直销和代理商销售相结合的销售模式。公司专门成立了营销部，负责客户及代理商管理、渠道建设和产品销售。公司产品在智能建筑与家居领域以及工业远程测控领域均为行业内通用产品，公司在行业内的定位为智能控制器的产品供应商，客户主要为项目承包方、系统方案集成商及部分终端客户。

（四）盈利模式

公司收入主要来源于产品销售和维保服务，维保服务主要包括对超出质保期产品的维修服务以及对在质保期内非质量问题产品的维修服务。

公司在创业初期主要从事通用型智能控制器的研发、生产和销售。在各应用

领域进行产品推广后，公司根据用户需求反馈和自身技术特点，调整经营思路，逐步开发了专门应用于智能建筑与家居领域和工业远程测控领域的智能控制器，市场反应良好。经过创业初期的技术和资源积累，公司自 2007 年起将上述领域确定为公司发展的重心，不断加大研发和技术投入，2008 年起智能建筑与家居智能控制器、工业远程测控用智能控制器销售份额不断提高，成为公司的主要收入来源。

六、行业基本情况及公司的竞争地位

（一）行业概况

公司所处行业为智能控制器行业。智能控制器行业是提供各类智能控制器产品及相关解决方案的行业，是技术密集型和知识密集型相结合的产业。智能控制器作为一个独立的专业产品类别，近年在国内乃至全球都处在快速发展之中。

根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处的智能控制器行业，隶属于大类“C 制造业”中的子类“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），隶属于大类“C 制造业”中的子类“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。

1、行业监管体制

我国智能控制器行业行政主管部门为工业与信息化部及其下属分支机构，该部门侧重于行业宏观管理，目前尚未设立行业协会。

2、行业主要政策法规

智能控制器行业是国家鼓励发展的高科技产业，是国家经济发展战略的支柱产业之一，国家和各地方政府纷纷出台各项政策予以大力扶持。

2000 年 6 月 24 日，国务院发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。“政策”指出：通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，使我国集成电路产业成为世界主要开发和生产基地之一。

2007 年 12 月 6 日，国家发展和改革委员会发布了《关于继续组织实施电子

专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项有关问题的通知》。“通知”指出：专项实施重点是加强自主创新，提升产业技术水平，对先进技术特别是具有自主知识产权的技术和产品给予扶持，培育优势骨干企业和知名品牌，提高国际竞争能力。

2007年12月26日，国家发展和改革委员会发布了《高技术产业化“十一五”规划》。“规划”指出：优先发展集成电路、软件和新型元器件等核心产品，实现集成电路设计、集成电路工艺和基础核心软件的突破，支撑产业发展。国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合编制的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》将本行业列入“先进制造行业”中的“97、高性能智能化控制器”。

2011年12月24日，国家发展和改革委员会、商务部联合编制《外商投资产业指导目录（2011年修订）》将公司所在行业列入鼓励目录。

2012年1月29日，科学技术部发布了《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》。“规划”提出加快培育战略性新兴产业：“推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、移动智能终端的发展，实施新型显示、宽带网、云计算、网络与信息安全、导航与位置服务等科技重点专项，加强超高亮度激光投影、集成电路设计、高端服务器、海量数据处理、大型应用系统软件、卫星移动通信、全光网络、IPv6、智能感知与交互、网络安全、数据安全、遥感数据处理与应用、多模式导航硬件系统、智能位置服务等关键技术与产品研发，积极推进三网融合，着力提升新一代信息技术产业核心竞争力，促进产业发展。”同时，“规划”提出实施19项科技重点专项，推进重点领域的产业化发展，包括：“智能制造科技重点专项：发展工业机器人、智能控制、微纳制造、制造业信息化等相关系统和装备，重点研发工业机器人的模块化核心技术和功能部件、重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备，建设产业技术培训体系，推动技术集成验证与示范应用工作，制定技术与安全标准，培育一批高新技术创新企业，实现制造系统智能运行，改造提升装备制造业。”

（二）行业规模

1、全球市场

据行业权威研究机构 Frost & Sullivan 的统计，在 2008 年全球金融危机爆发前，全球智能控制器产品市场规模逐年稳步增长，1998 年-2008 年，全球智能控制器行业保持着 20% 左右的年增长率，2008 年销售额约为 6,700 亿美元。

由于智能控制器并非最终产品，而是主要应用于生活电器、汽车电子、智能家居等领域，对这些下游行业的发展状况依赖较大。上述行业的发展状况和成熟程度直接影响到智能控制器行业的发展前景。2009 年受全球经济不景气及上述行业发展趋缓的影响，全球智能控制器市场增幅也趋缓，但自 2010 年以来受全球经济复苏及各行业恢复性增长的利好影响，智能控制器作为智能产品的核心器件，新增购买需求和换购需求促使该类产品的销售持续增长，目前整个市场需求旺盛，未来具有更为广阔的发展空间。Frost & Sullivan 预计 2012 年后，全球智能控制器行业市场规模将达到 10,000 亿美元，增幅将逐步回升至 2007 年的增速。

2、国内市场

2004 年-2008 年，我国智能控制器市场规模快速增长。根据赛迪顾问统计数据显示：2004 年，在民用领域，我国智能控制器市场规模达 1,495.2 亿元，2004 年-2008 年，我国民用智能控制器市场规模年复合增长率达到 21.5%，高于全球增长速度。根据 iSuppli 的最新报告预测，中国智能控制器市场将在 2015 年达到 47 亿美元的收入规模，比 2010 年的 28 亿美元增加 2/3 以上。

（三）行业基本风险

1、对国家政策的依赖

根据“十二五”规划，国家将加大对电子元器件产业、智能控制器产业的投入，制造业、农业服务业等各行业自动化、数字化、智能化改造的步伐加快，物联网技术、智能感知与交互技术等进一步深化应用，都将直接刺激对相关设备和服务的需求，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对整个行业发展态势造成一定的影响。

2、综合技术人才缺乏

智能控制器行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉控制技术、通

讯技术、计算机技术、网络技术、数据库技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各下游行业用户的业务流程、管理模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力。因此，综合技术人才的缺乏制约着本行业的发展。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

智能控制器在早期往往依附于某个具体细分产业，作为整体产品中的一个附属部件而存在，真正大规模产业化的智能控制器产业是在近 20 年逐步成型。此外，由于智能控制器行业应用范围非常广泛，下游产品多样化、个性化、专业化较强，以及下游厂商出于分散供货风险考虑等一系列因素影响，导致智能控制器行业的集中度较低，产能较为分散。

目前，由于智能控制器在各个不同应用领域的产业发展成熟度非常不均衡，对应各领域的智能控制器细分市场状况也有很大差异。公司所生产的智能控制器产品比较集中地应用于智能建筑与家居领域和工业远程测控领域，因此本说明书重点讨论上述两个领域的智能控制器市场竞争格局。

欧美等发达国家规模较大的专业智能控制器公司涉足智能控制器领域较早，产品线齐全，公司规模较大，设备、资金、管理等综合实力较强，也有较强的研发与设计能力；但该类企业也有一定的竞争劣势，即制造与设计成本往往较高、对市场变化和客户需求反应速度一般较慢、对低成本国家的供应链整合能力相对较弱，代表企业如英国英维斯集团、德国代傲等。

我国本土专业智能控制器企业近年得到了快速发展壮大，并在国际市场竞争中崭露头角。该类企业的竞争优势是：有专业化的开发设计能力、实验测试能力和基于专业产品经验的工艺制造能力，并可以根据地缘因素充分整合国内的综合电子供应链优势，市场反应速度快，从而形成了较强的综合竞争优势，尤其是成本竞争优势。但这类企业在全局竞争中，存在企业规模较小、设备水平不高、资金实力不够雄厚的弱点，尽管其中优秀的企业在管理与运作上已经与国际接轨，但总体来说企业内部管理能力需要进一步提升，代表企业主要有安控科技、和而泰等。

2、公司在行业中的地位

公司主要目标细分市场是智能建筑与家居市场中的智能酒店市场和工业远程测控市场中的智能灌溉、气象监测和油田信息化市场。

根据主体规模、技术实力划分，目前进入国内智能建筑与家居市场和工业远程测控市场的厂商可以分为三个档次：

第一集团：技术实力领先，向全球市场提供高端电子智能控制产品和服务的综合型厂商，主要有德国代傲、英国英维斯等。但因其产品价格偏高，近年来国内市场份额正逐渐被国内厂商占领。

第二集团：中等规模的电子智能控制厂商，拥有自己的技术研发团队，能够根据客户需求独立开发并提供智能控制器产品和服务，在国内细分市场上具有与第一集团竞争的實力。主要有安控科技、和而泰等公司，这些企业是国内市场的竞争主体。

第三集团：其他小规模电子智能控制厂商，产品研发能力欠缺，在竞争中处于相对较弱的地位。

公司是高新技术企业、中关村高新技术企业、海淀区创新企业。2011年3月21日，经北京市经济和信息化委员会审核批准，公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》（试行）的规定，被认定为软件企业。2012年11月21日，公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。

公司专注于智能建筑与家居领域和工业远程测控领域产品的研究与开发，在目标细分市场有一定品牌知名度和市场影响力。在现有竞争环境下，公司的主要优势在于技术研发实力强，经过多年行业技术经验积累，拥有多项完整知识产权，并将硬件产品与软件系统有机结合，可针对不同客户需求提供个性化产品。但因公司成立时间短，业绩和规模上无法与已上市的成熟型企业相比，目前市场竞争地位处于第二集团和第三集团之间。

3、行业内主要竞争对手

由于智能控制器行业属于新兴行业，产品应用广泛，下游行业众多，具有行

业集中度较低，产能较为分散的特点，国内产业主管部门、相关行业协会也未对其进行专项统计，因此无法获得权威的行业数据进行比较，不同细分市场的智能控制器公司之间可比性不高。通过互联网等公开渠道选取行业内与公司主要产品应用领域有重叠的公司进行对比，具体情况如下：

公司名称	公司介绍
INNCOM	美国公司，始建于 1986 年，主要致力酒店客房控制系统，在 2006 年末进入中国市场；目前在全球高档客房安装数量达到 80 万间，2011 年销售额为 2,400 万美元；于 2012 年被霍尼韦尔公司收购。 (资料来源： http://www.inncom.com)
安控科技	全国股份转让系统挂牌企业，成立于 1998 年，专业从事工业级 RTU 产品研发、生产、销售和系统集成业务，产品广泛应用于石油天然气的开采、处理、管输、储配等各个环节以及环境在线监测、城市燃气、供水供热等管网监控领域，2012 年销售收入 2.6 亿元。 (资料来源： http://www.echocontrol.com 、 http://www.neeq.com.cn)
和而泰	上市公司，成立于 1999 年，专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业，产品涵盖家用电器智能控制器、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、汽车电子及其他类智能控制器，2012 年销售收入 5.6 亿元。 (资料来源： http://www.szhittech.com 、 www.cninfo.com.cn)
浙大中控	浙江浙大中控信息技术有限公司，是国内综合型的自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商，业务涉及流程工业综合自动化、公用工程信息化、装备工业自动化等领域。 (资料来源： http://www.supcon.com)
广州日顺	广州日顺电子科技有限公司是一家专业生产酒店、大厦客房强弱电智能控制系统的企业，总部位于广州市番禺区。 (资料来源： http://www.gzrshun.com)
惠州尊宝	惠州市尊宝酒店设备有限公司是一家从事高档酒店客房控制系统、空调节能系统、高档家居智能控制系统产品生产的企业，总部位于广东省惠州市。 (资料来源： http://www.jobo-hotel.com)

4、公司的竞争优势

(1) 产品技术优势

公司核心技术显著，具有持续的自主创新能力。公司通过自主研发，在智能建筑能耗管理、酒店客房智能控制、智能调光等方面取得多项科技成果，并成功运用于公司主要产品中，形成了公司的核心技术优势。公司自设立以来一直坚持持续的自主创新，不断对产品进行改良、完善，积极推出适应市场需求变化的新

产品，并且凭借公司自有核心技术，开拓新兴市场领域，在巩固自身技术优势、市场地位的同时，提高了公司的盈利能力。

经过多年积累，公司目前已拥有 2 项实用新型专利、14 项软件著作权和其他多项核心技术，2 项产品获得了软件产品认证，并通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。上述知识产权与资质认证在生产实践的过程中得到了广泛的应用，产品软硬件的技术含量和适用性得到不断的提升。公司还与北京航空航天大学相关院系及研究所开展深入合作，研究开发相关项目。这些条件为公司实施技术创新和技术领先的发展战略提供了有力的支持，确保公司产品和技术在国内的领先地位。

（2）行业经验优势

公司致力于智能建筑与家居智能控制器和工业远程测控用智能控制器的设计、研发、应用开拓，在向客户提供服务的过程中，积累了丰富的项目经验，掌握了关键技术。公司产品应用于全国百余家四星级以上酒店，尤其是公司的主打产品——RTU-7600 系列，赢得了良好的市场声誉。

在公司直接或间接参与的工程竞标中，公司产品检测评分与国际知名企业产品基本持平，其稳定性与易用性受到各级客户的一致好评，达到行业领先水平。公司在业内及客户中赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展全国范围内的业务奠定了良好的市场基础，赢得了市场先机。

（3）团队优势

公司拥有一支专业的技术研发、方案设计、产品开发、项目管理的研发技术团队，其中科研带头人 3 人、专职研发人员 10 人，大部分具备高学历、跨领域的知识结构和丰富的实践经验。公司核心团队长期服务于智能控制器行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅让公司在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，而且在规划、设计、运营方面能够提供个性化服务。

综上，经过近年来的发展，公司已在技术开发、市场竞争力、品牌建设、新

产品开发等方面奠定了发展基础，公司将利用此次挂牌的机会，扩大市场影响，进一步提高产品研发和技术水平，增加新产品种类，提高市场份额，实现持续快速发展。

5、公司的竞争劣势

（1）融资渠道不畅

公司作为本土民营中小型高科技企业，历年经营发展中主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比较，公司资产规模较小，资金实力不足，融资能力有限，在市场拓展、大项目承接和运作、新产品新工艺研发和经营模式的转变上处于较为劣势的地位，这是制约公司实现规模化、跨区域、可持续发展的障碍之一。

（2）产品与服务模式有待丰富和升级

公司经过多年的积累，在全国范围内建立了一定的营销体系，但重点布局的区域主要在北方地区及华东地区，全国性的营销网络目前仍在构建之中，市场份额有待进一步提升。公司对代理商的区域营销管理刚刚起步，提高市场份额需要一定的时间。

6、公司的竞争策略和应对措施

（1）竞争策略

公司将集中资源完善对已有核心技术的实际应用，加大研发力度，加快现有产品持续研发和更新换代，同时公司还将在现有产品的基础上进行衍生产品的研发设计及新产品的开发应用，不断拓展产品的应用领域，增加产品的附加值。

（2）应对措施

针对以上问题，公司将采取如下应对措施：

①公司一方面提高资金利用效率，另一方面努力拓宽融资渠道，争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。

②公司加大研发投入力度，优化技术研发的软硬件环境，继续培养和引进高素质技术人才；同时公司继续保持和加强与行业内科研机构的产学研合作，努力

提升产品竞争优势，保持高效的持续创新能力。

③公司通过在全国开设区域销售合作办事处的方式，与优秀渠道客户加强合作，并通过引进相关人才加盟公司，帮助公司提升营销能力。

④公司在保持产品技术先进性的同时，通过科学的管理降低产品成本，提高产品利润率。

第三节 公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

（一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司股东较少、规模偏小，治理结构相对简单。公司治理存在一定不足之处，存在 2004 年-2012 年李建明违反《公司法》有关规定担任公司副总经理兼监事、公司未严格依照有关法律、法规和《公司章程》规定发布通知及按期召开三会、部分会议记录保存不完整、部分会议届次不规范、公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等问题。

为积极完善公司治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步完善了公司治理工作。2012 年 9 月 18 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，在《公司章程》中对公司股东、董事、监事、高级管理人员的责任、义务做了更为规范明确的约定；审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；审议通过了《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。2012 年 9 月 18 日，股份公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。2012 年 9 月 18 日，股份公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

自 2012 年 11 月整体变更为股份公司至今，公司共召开了 2 次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司股东大会对《公司章程》的修订、董事和监事的任免、公司重要制度的建立、利润分配、重大关联交易、股权转让、重大投资等事项做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

公司董事会由 5 名董事组成，董事长 1 名。股份公司成立以来，公司共召开了 2 次董事会，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在重大关联交易、分配利润、改聘会计师事务所、对外投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。股份公司成立以来，公司共召开 2 次监事会，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司财务、重大关联交易、对董事和高级管理人员履行相应职责进行监督等方面发挥了重要作用。

公司管理层接受了主办券商、律师事务所等机构关于公司治理情况的相关辅导，对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行。

(二)关于投资者参与公司治理机制的相关情况

2013 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利方面作了明确的规定。另外，公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益，其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等。上述制度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

(三)职工代表监事履职情况

《公司章程》第一百三十九条第二款规定：“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。”

2012 年 9 月，公司召开职工代表大会，同意选举李斐作为职工代表监事进入公司监事会。2012 年 9 月公司第一届监事会第一次会议，李斐作为职工代表监事参会并参与选举监事会主席。公司职工代表监事按照《公司章程》、《监事会

议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估

2013年4月，公司董事会出具了《公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明和自我评估意见》，表示目前公司治理结构和内部控制体系完整建立时间不长，其运行尚需在实践中进一步完善。根据公司的实际情况，公司已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司相关人员将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，使得公司规范治理更趋完善。

三、公司及其实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

2011年6月23日，因公司财务人员疏忽导致公司支票无法及时承兑，中国人民银行营业管理部出具银管罚-支票[2011]第01279号处罚决定书，对公司处以罚款3,564.5元。

2012年2月27日，因公司财务人员工作疏忽，未及时申报办理变更登记，北京市海淀区地方税务局第一税务所出具行政处罚决定书，对公司处以罚款500元。

上述违法违规行为系因有限公司工作人员疏忽所致，有限公司在收到处罚决定书后及时缴纳了罚款，并对有关人员进行了批评教育。公司在2012年11月股份制改造后相应完善了内部控制制度，公司未来将严格执行财务管理制度，杜绝类似情形的发生。

公司律师与主办券商通过查阅两项行政处罚告知书、决定书及相关法律法规的规定，一致认为上述违法违规行为情节轻微，罚款数额较低，且未对公司或他人利益造成重大影响，根据《中国人民银行行政处罚程序规定》和《中华人民共和国税收征收管理法（新征管法）》的相关规定，均属于非重大行政处罚情形，不构成重大违法违规行为。

除上述行政处罚以外，公司最近两年内不存在其他违法违规及受处罚的情况。公司已经取得工商部门、税务部门和社保部门出具的无违法违规情况证明。

公司实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立经营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立情况

公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发等。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，公司拥有完整的研发、采购、生产和销售等业务部门和清晰合理的业务系统，具有独立面向市场经营的能力。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不存在关联销售和关联采购，不存在影响公司独立性的重大或频繁地关联方交易，也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响的情形。

（二）资产独立情况

公司是由北京威控科技发展有限公司整体变更设立的股份公司，拥有独立、完整、清晰的资产结构。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关的所有权或使用权；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（三）人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

（四）财务独立情况

自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

（五）机构独立情况

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司机构完全独立运作，公司的生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。

五、同业竞争情况

公司股东为王涛、李建明、胡字滢和崔成，其中王涛为公司的实际控制人。

公司主营业务为智能控制器的研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

2011年2月10日，公司实际控制人王涛出资设立无锡威控，无锡威控设立时的《企业法人营业执照》记载的经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：智能家居技术开发；物联网技术应用；计算机软硬件的销售。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）”报告期内，无锡威控经营范围未发生变更。

无锡威控作为公司实际控制人王涛所有的一人有限责任公司，其业务与公司业务存在相同或类似情形，无锡威控与公司之间存在同业竞争的情况。2012年6月，公司将无锡威控收购为全资子公司，主要负责公司在华东地区的市场开拓与产品销售业务，同业竞争情形消除。

除上述情形外，王涛未在其他任何单位、组织中直接或间接持有出资或股份，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。公司其他股东、董事及高级管理人员与公司之间均不存在同业竞争的情况。

股份公司全体股东于2013年4月出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份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、本人在持有股份公司5%以上股份期间，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。”

股份公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于2013年4月出具避免同业竞争承诺函，承诺：“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股份公司构成竞争的业务

及活动；将不直接或间接拥有与股份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、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，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。”

六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况

（一）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的企业损害的说明

公司控股股东、实际控制人王涛，不存在控制其他企业的情况。

1、关联方占款情况

报告期内，有限公司与股东王涛、胡字滢存在以下资金拆借情形：

（1）公司为股东王涛提供个人借款 127,372.87 元，截至 2012 年 12 月 24 日，股东王涛已归还上述借款。有限公司阶段，公司受限于北京市车辆限购政策未能通过摇号获得购车指标，公司所购车辆登记在王涛名下，但该车一直由公司实际使用。在公司股份制改造过程中，基于相应的规范要求，公司将车辆认定为王涛所有，并将相关车辆购置款调整为王涛的个人借款，之后王涛及时归还了上述款项。目前，该车辆仍然由公司继续使用。因此，该笔款项未约定利息，不存在股东侵占或损害公司利益的情形。

（2）2011 年 12 月 27 日，公司为股东胡字滢提供个人借款 270,000.00 元，截至 2012 年 9 月 15 日，股东胡字滢已归还上述借款。公司向胡字滢提供借款时未约定借款利息。为避免胡字滢因上述借款侵占公司利益，2013 年 6 月 18 日，经全体股东一致同意，胡字滢按银行同期贷款利率向公司支付利息总计 13,369.75 元。

有限公司阶段，公司相关治理机制并不完善，部分股东与公司之间存在资金拆借情形。股份公司成立后，股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》，对关联方的认定、关联交易的认定、

关联交易的决策权限、关联交易信息披露、关联方表决权回避等内容进行了具体的规定，从公司制度层面避免日后类似情形的发生。

为避免日后关联方与公司之间的资金拆借行为，2013年4月10日，公司持股5%以上股东王涛、李建明、胡字滢出具了《关于禁止向关联方企业互借资金、互为代垫支付款项的承诺函》。承诺：“1、自本承诺函签署之日起，股份公司与其关联方之间不再发生资金拆借、代垫款项的行为，股份公司将严格遵守《关联交易管理制度》等公司制度，严禁股份公司与关联方之间从事资金拆借、代垫款项的行为。2、股份公司如存在与关联方之间因资金拆借、代垫款项而损害股份公司利益的情况，本人承诺以本人所拥有的股份公司外的个人财产优先承担全部损失。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失及其他相应的法律责任。4、本承诺函自签署之日即构成对承诺方具有法律效力的文件。”

2、为关联方担保的情况

截至本说明书签署之日，公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策情况

有限公司阶段，《公司章程》未对公司的对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等重要事项的决策作出规定。实践中有限公司在发生上述事项时根据事项的重要程度来决策，对重大事项管理层一般通过股东会决议的方式决定。截至本说明书签署日，公司不存在对外担保或委托理财的情形。

目前，公司在《公司章程》中已对对外担保、重大投资、关联交易进行了相关规定，为了使决策管理切实履行，更加具有可操作性，管理层对对外担保、重大投资、关联交易事项的决策程序进行了进一步的规范，起草了《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》，并提交股东大会予以通过。公司在拟定上述管理制度中有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度规范和严格，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

（三）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项执行情况

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相应规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。

1、公司不存在对外担保的情形。

2、公司的重大投资——收购无锡威控：详见本说明书第一节“五、公司设立以来重大资产重组情况”。该事项经公司股东会决议，并经会计师事务所及评估师事务所出具相应报告予以佐证，符合《公司章程》的规定。

3、公司不存在委托理财的情形。

4、公司的关联交易：详见本说明书第四节“四、关联方及关联方交易”。

为了避免控股股东利用自己的优势地位强制股份公司接受不合理的条件，股份公司的《公司章程》第七十五条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”同时，股份公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联交易的决策、回避表决及信息披露程序。此外，股份公司还专门制订了《关联交易管理办法》，对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的决策权限、关联交易信息披露等内容进行了具体的规定。

在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，对关联交易进行规范。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见本说明书第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（四）董事、监事及高级管理人员持股情况”。公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情形。

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系。公司董事、监事、高

级管理人员中，董事崔成未在公司实际担任职务，在北京众享石天投资顾问有限公司工作。除崔成外，其他公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

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、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为正处于调查中尚无定论的情形；不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形；公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2013 年 4 月出具了《关于诚信等情况的书面声明》，对上述相关事项进行了承诺，并表示截至本承诺出具之日，不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年公司的董事、监事、高级管理人员基本保持稳定，其变动情况如下：

（一）董事变动情况

2004 年有限公司设立时，未设立董事会，设一名执行董事，经股东会选举由王涛担任。

2012 年 9 月 18 日，股份公司第一次股东大会选举王涛、李建明、胡字滢、崔成、齐佩新五名董事组成公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举王涛为董事长。

2013 年 4 月 15 日，2012 年度股东大会会议同意齐佩新因个人原因辞去董事职务，补选章俊为第一届董事会董事。

（二）监事变动情况

2004 年有限公司设立时，经股东会选举由李建明担任监事。

2012年9月18日，股份公司第一次股东大会选举第一届非职工代表监事2人，分别为孙继明、樊皖京；孙继明、樊皖京与公司职工大会选举产生的职工代表监事李斐共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举孙继明为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司自2004年设立以来，一直由王涛担任公司总经理。

2012年9月18日，公司第一届董事会第一次会议聘任王涛为总经理，聘任李建明、胡字滢为公司副总经理，聘任代素莲为财务总监，聘任吕艳红为董事会秘书。

除上述变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年未发生其他变化。

第四节 公司财务

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

公司财务报表反映了 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度、2012 年度的经营成果和现金流量情况。未经特别注明，以下财务数据摘自或者来源于审计报告及会计师出具的相关文件，金额单位均为人民币元。

（一）公司报告期的审计意见

公司聘请的会计师事务所为具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000047）的中兴财光华会计师事务所有限责任公司。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表和 2011 年度、2012 年度的公司及合并利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2013）第 7153 号标准无保留意见的审计报告。

（二）公司报告期的主要财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、纳入合并范围子公司情况

	2012 年度	2011 年度
纳入合并范围子公司	无锡威控	无锡威控

无锡威控成立于 2011 年 2 月 10 日。根据公司和王涛于 2012 年 6 月 5 日签订的股权转让协议，王涛将无锡威控 100% 的股权转让给公司。威控科技与无锡威控的合并为同一控制下企业合并。

3、公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

(1) 合并资产负债表

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,888,231.92	845,202.38
交易性金融资产	-	-
应收票据	100,000.00	-
应收账款	3,881,580.40	3,137,550.68
预付款项	952,496.73	1,449,300.45
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	590,542.70	1,457,859.63
存货	4,537,820.91	4,464,824.84
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,950,672.66	11,354,737.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	589,282.58	63,499.64
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	2,100,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	101,092.10	62,727.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	690,374.68	2,226,227.53
资产总计	12,641,047.34	13,580,965.51
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,144,104.79	2,622,628.99
预收账款	1,225,374.07	4,521,645.62
应付职工薪酬	8,730.09	-

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
应交税费	497,900.38	922,394.91
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	412,282.48	197,200.27
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,288,391.81	8,263,869.79
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	6,288,391.81	8,263,869.79
股东权益：		
股本	6,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	134,415.73	1,000,000.00
减：库存股	-	-
盈余公积	59,280.66	142,374.67
未分配利润	158,959.14	1,174,721.05
归属于母公司股东权益合计	6,352,655.53	5,317,095.72
少数股东权益	-	-
股东权益合计	6,352,655.53	5,317,095.72
负债和股东权益总计	12,641,047.34	13,580,965.51

(2) 合并利润表

项 目	2012年度	2011年度
一、营业总收入	13,318,328.58	7,995,372.38
其中：营业收入	13,318,328.58	7,995,372.38
二、营业总成本	12,379,762.31	7,434,293.89
其中：营业成本	7,673,661.09	3,936,175.24
营业税金及附加	122,486.86	87,443.17
销售费用	1,609,978.27	1,644,544.96
管理费用	2,917,196.59	1,575,511.40
财务费用	3,186.79	11,836.24
资产减值损失	53,252.71	178,782.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

项 目	2012 年度	2011 年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	938,566.27	561,078.49
加：营业外收入	87,041.01	820,027.29
减：营业外支出	161,574.51	4,202.43
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	864,032.77	1,376,903.35
减：所得税费用	58,472.96	249,027.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	805,559.81	1,127,875.81
归属于母公司股东的净利润	805,559.81	1,127,875.81
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.38
（二）稀释每股收益	0.13	0.38
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	805,559.81	1,127,875.81
归属于母公司股东的综合收益总额	805,559.81	1,127,875.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

(3) 合并现金流量表

项 目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,028,959.45	8,114,342.89
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,482,581.49	2,764,761.81
经营活动现金流入小计	13,511,540.94	10,879,104.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,976,958.71	5,060,047.86
支付给职工以及为职工支付的现金	2,192,219.18	1,601,893.09
支付的各项税费	514,437.44	142,402.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,713,589.10	4,432,795.35
经营活动现金流出小计	14,397,204.43	11,237,138.37
经营活动产生的现金流量净额	-885,663.49	-358,033.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,306.97	9,872.91
投资支付的现金	-	-

项 目	2012 年度	2011 年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	401,306.97	9,872.91
投资活动产生的现金流量净额	-401,306.97	-9,872.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,330,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,330,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,330,000.00	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,043,029.54	632,093.42
加：期初现金及现金等价物余额	845,202.38	213,108.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,231.92	845,202.38

(4) 合并股东权益变动表

①2012 年度合并股东权益变动表

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000.00	1,000,000.00	142,374.67	1,174,721.05	-	5,317,095.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并追溯调整	-	-	-	-270,000.00	-	-270,000.00
二、本年初余额	3,000,000.00	1,000,000.00	142,374.67	904,721.05	-	5,047,095.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	-865,584.27	-83,094.01	-745,761.91	-	1,305,559.81
（一）净利润	-	-	-	805,559.81	-	805,559.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	805,559.81	-	805,559.81
（三）股东投入和减少资本	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
1.股东投入资本	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	29,157.23	-29,157.23	-	-
1.提取盈余公积	-	-	29,157.23	-29,157.23	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(五) 股东权益内部结转	1,500,000.00	-865,584.27	-112,251.24	-1,522,164.49	-	-1,000,000.00
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	1,500,000.00	-865,584.27	-112,251.24	-1,522,164.49	-	-1,000,000.00
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000.00	134,415.73	59,280.66	158,959.14	-	6,352,655.53

②2011 年度合并股东权益变动表

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	29,587.09	159,632.82	-	3,189,219.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,000,000.00	-	29,587.09	159,632.82	-	3,189,219.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,000,000.00	112,787.58	1,015,088.23	-	2,127,875.81
（一）净利润	-	-	-	1,127,875.81	-	1,127,875.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,127,875.81	-	1,127,875.81
（三）股东投入和减少资本	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
（四）利润分配	-	-	112,787.58	-112,787.58	-	-
1.提取盈余公积	-	-	112,787.58	-112,787.58	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,000,000.00	1,000,000.00	142,374.67	1,174,721.05	-	5,317,095.72

(5) 母公司资产负债表

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,202,838.45	602,207.06
交易性金融资产	-	-
应收票据	100,000.00	-
应收账款	4,805,227.50	3,137,550.68
预付款项	952,496.73	1,449,300.45
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	376,851.60	482,243.98
存货	4,297,893.22	4,464,824.84
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,735,307.50	10,136,127.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,336,463.56	-
投资性房地产	-	-
固定资产	582,959.01	61,004.16
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	2,100,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	70,473.63	62,727.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,989,896.20	2,223,732.05
资产总计	13,725,203.70	12,359,859.06
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,960,148.69	2,257,880.49
预收账款	1,225,374.07	4,366,970.62
应付职工薪酬	8,730.09	-
应交税费	446,512.95	809,082.26
应付利息	-	-

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
应付股利	-	-
其他应付款	1,591,986.33	910,064.27
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,232,752.13	8,343,997.64
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	7,232,752.13	8,343,997.64
股东权益：		
股本	6,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	200,879.29	-
减：库存股	-	-
盈余公积	29,157.23	112,251.24
未分配利润	262,415.05	903,610.18
股东权益合计	6,492,451.57	4,015,861.42
负债和股东权益总计	13,725,203.70	12,359,859.06

(6) 母公司利润表

项 目	2012年度	2011年度
一、营业收入	13,009,751.14	7,527,795.68
减：营业成本	7,365,949.21	3,496,175.24
营业税金及附加	120,466.30	85,759.90
销售费用	1,609,978.27	1,644,544.96
管理费用	2,787,672.36	1,551,933.43
财务费用	2,888.11	11,777.16
资产减值损失	51,638.21	178,782.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,071,158.68	558,822.11
加：营业外收入	86,295.23	420,000.00
减：营业外支出	158,235.89	3,564.50
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	999,218.02	975,257.61
减：所得税费用	89,091.43	148,616.10

项 目	2012 年度	2011 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	910,126.59	826,641.51
五、综合收益总额	910,126.59	826,641.51

(7) 母公司现金流量表

项 目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,105,898.07	7,478,063.89
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,579.83	2,649,599.69
经营活动现金流入小计	11,810,477.90	10,127,663.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,579,196.22	4,984,796.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,179,614.18	1,600,093.09
支付的各项税费	461,789.46	138,914.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,923,819.60	3,007,678.81
经营活动现金流出小计	13,144,419.46	9,731,482.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,333,941.56	396,181.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,427.05	7,082.91
投资支付的现金	1,270,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,665,427.05	7,082.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,427.05	-7,082.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,600,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-

项 目	2012 年度	2011 年度
筹资活动产生的现金流量净额	3,600,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	600,631.39	389,098.10
加：期初现金及现金等价物余额	602,207.06	213,108.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,838.45	602,207.06

(8) 母公司权益变动表

①2012 年度母公司权益变动表

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	112,251.24	903,610.18	4,015,861.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,000,000.00		112,251.24	903,610.18	4,015,861.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	200,879.29	-83,094.01	-641,195.13	2,476,590.15
（一）净利润	-	-	-	910,126.59	910,126.59
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	910,126.59	910,126.59
（三）股东投入和减少资本	1,500,000.00	66,463.56	-	-	1,566,463.56
1.股东投入资本	1,500,000.00	66,463.56	-	-	1,566,463.56
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	29,157.23	-29,157.23	-
1.提取盈余公积	-	-	29,157.23	-29,157.23	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	1,500,000.00	134,415.73	-112,251.24	-1,522,164.49	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	1,500,000.00	134,415.73	-112,251.24	-1,522,164.49	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000.00	200,879.29	29,157.23	262,415.05	6,492,451.57

②2011 年度母公司权益变动表

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	29,587.09	159,632.82	3,189,219.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	29,587.09	159,632.82	3,189,219.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	82,664.15	743,977.36	826,641.51
（一）净利润	-	-	-	826,641.51	826,641.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	826,641.51	826,641.51
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	82,664.15	-82,664.15	-
1.提取盈余公积	-	-	82,664.15	-82,664.15	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,000,000.00	-	112,251.24	903,610.18	4,015,861.42

二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向债务人应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

公司计提坏账准备采用以组合测试（账龄分析）和个别认定相结合的方法。如下情况的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备：对子公司往来，不予计提坏账准备；对控股股东往来，不予计提坏账准备；本单位员工借款、备用金、保证金及押金，不予计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备时，对已按个别认定法计提了坏账准备的应收款项予以剔除，账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：

账 龄	计提比例%
1 年以内（含 1 年，下同）	3
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	70
5 年以上	100

（四）存货

1、存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2、存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备计提方法

公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。存货可变现净值是

按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制度。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(五) 固定资产及累计折旧

1、固定资产的确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20年	5.00	4.75
机器设备	10年	5.00	9.50
器具工具家具	3年	5.00	31.67
电子设备	3年	5.00	31.67
运输设备	5年	5.00	19.00

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(六) 长期股权投资

公司的长期股权投资为对子公司长期股权投资，属于在同一控制下的企业合并中形成的长期股权投资。

1、初始计量

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2、后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

3、处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（七）收入

1、销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

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

公司产品销售采用直销和代理商模式结合的方式。在直销模式下，客户在产

品调试合格后，取得调试验收单确认收入；在代理商模式下，代理商验收货物后，公司取得货物验收单确认收入。

2、提供劳务收入

公司在资产负债表日按照劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入。

公司提供劳务，在同一会计年度开始并完成的，截至资产负债表日，提供的劳务全部完工且不存在以前会计期间累计已确认提供劳务收入金额，公司在客户验收后，按合同金额确认当期劳务收入。

公司提供劳务，劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按完工百分比确认收入，公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认完工进度。资产负债表日，公司按已完成维保、测试或其他服务的载体数量（如酒店客房数量、仪器数量）占合同需完成维保、测试或其他服务的载体总数量的比例确认完工百分比。

公司提供的维保服务，适用提供劳务的收入确认原则。

（八）政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。本公司政府补助为收益相关的货币性资产。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。

（九）所得税

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

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

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

1、各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂

时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

(十) 企业合并

本公司报告期内发生的企业合并属于对于同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（十一）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。

公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（十二）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

本报告期内，公司不存在会计政策、会计估计的变更。

三、公司报告期主要会计数据和财务指标

公司报告期主要会计数据及财务指标简表：

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,264.10	1,358.10
股东权益合计（万元）	635.27	531.71
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万元）	635.27	531.71
每股净资产（元/股）	1.06	1.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.77
资产负债率（母公司）	52.70%	67.51%
流动比率（倍）	1.90	1.37
速动比率（倍）	1.18	0.83
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	1,331.83	799.54
净利润（万元）	80.56	112.79
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	80.56	112.79
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	83.87	50.28
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	83.87	50.28
毛利率（%）	42.38%	50.77%
净资产收益率（%）	12.68%	21.21%
项目	2012 年度	2011 年度

扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	13.20%	9.46%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.38
应收账款周转率（次）	3.79	3.63
存货周转率（次）	1.70	1.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-88.57	-35.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.12

上表中变动较大的项目及变动原因为：

2011年12月31日及2012年12月31日公司的每股净资产分别为1.77元和1.06元。公司2011年度和2012年度净资产收益率分别为21.21%和12.68%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为9.46%和13.20%，基本每股收益分别为0.38元/股和0.13元/股。报告期内，公司净资产收益率及每股净资产、每股收益降低，主要原因在于公司2012年股本规模扩大，注册资本由300万元增至600万元。

2011年12月31日及2012年12月31日的母公司资产负债率分别为67.51%和52.70%，呈下降趋势。2012年末的母公司资产负债率下降，主要是因为公司2012年末资产余额增加，而负债水平下降。负债水平的下降主要是由于公司2012年末预收账款大幅下降，2012年公司为适应业务发展需要，改变销售模式增加代理商的比重，代理商验收货物后公司即可确认收入。

公司2011年度及2012年度经营活动产生的现金流量净额分别为-35.80万元和-88.57万元。公司经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因在于工程项目整体验收时间较长导致的应收款项回款较慢。2012年度起公司着力加强了应收账款催收力度，对应收账款进行严格管理。同时公司不断加大代理商模式在销售模式中的比重，而代理商模式回款速度较快，在一定程度上也将改善应收账款的回款效率。

营业收入、营业利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润及毛利率变动情况详见本节“三、公司报告期主要会计数据和财务指标”之“（一）报告期利润形成的有关情况”。

（一）报告期利润形成的有关情况

1、主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，主营业务突出。主营业务收入构成情况如下：

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
客控产品	6,506,136.76	48.85%	5,347,871.54	66.89%
工控产品	6,298,837.83	47.29%	2,647,500.84	33.11%
维保服务	513,353.99	3.86%	-	-
合 计	13,318,328.58	100.00%	7,995,372.38	100.00%

公司的主营业务是智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研发、对应的嵌入式软件与算法的开发等。目前，公司的主要产品按应用领域划分可分为智能建筑与家居智能控制器和工业远程测控用智能控制器。公司在智能建筑与家居领域与工业远程测控领域，为客户提供智能控制器产品以及维保服务。

公司收入主要分为客控产品、工控产品销售及维保服务。

公司产品销售采用直销和代理商模式结合的方式。在直销模式下，客户在产品调试合格后，取得调试验收单确认收入；在代理商模式下，代理商验收货物后，公司取得货物验收单确认收入。

公司提供的维保服务，在客户验收后确认收入。

自 2012 年起公司为适应业务发展，逐渐加大了代理商销售在销售模式中的比重。公司代理销售及直销模式收入如下：

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
代理商收入	3,559,030.15	26.72%	1,046,427.35	13.09%
直销收入	9,759,298.43	73.28%	6,948,945.03	86.91%
合 计	13,318,328.58	100.00%	7,995,372.38	100.00%

公司 2011 年度、2012 年度客控产品收入占总收入比例分别为 66.89% 及 48.85%，工控产品收入占总收入比例分别为 33.11% 及 47.29%。2012 年度客控产品收入 650.61 万元，比 2011 年度 534.79 万元增加 115.82 万元，增幅 21.66%。2012 年度工控产品收入 629.88 万元，比 2011 年增长了 365.13 万元，增幅 137.92%。最近两年国家逐渐加大了对农业信息化及气象监测等领域的投入，公司工控产品收入增长较快，高于客控产品收入增长幅度，因此 2012 年度工控产品收入占总

收入比例相比 2011 年度有所上升。

公司最近两年主营业务收入按地区分类如下表：

地 区	2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比
华北	5,572,116.24	41.84%	3,762,507.55	47.06%
东北	229,584.61	1.72%	400,625.75	5.01%
华东	3,611,758.77	27.12%	1,792,484.74	22.42%
华南	11,025.64	0.08%	77,737.60	0.97%
华中	99,658.12	0.75%	97,548.00	1.22%
西北	3,264,015.12	24.51%	461,474.33	5.77%
西南	530,170.08	3.98%	1,402,994.41	17.55%
合 计	13,318,328.58	100.00%	7,995,372.38	100.00%

公司最近两年主营业务收入主要来自于华北、华东地区。2012 年起，公司业务开始向西北地区拓展。

公司主营业务收入中，各项系列产品的毛利率情况如下表：

项 目	2012 年度		
	收入	成本	毛利率
客控产品	6,506,136.76	4,109,266.90	36.84%
工控产品	6,298,837.83	3,361,945.19	46.63%
维保服务	513,353.99	202,449.00	60.56%
合 计	13,318,328.58	7,673,661.09	42.38%
项 目	2011 年度		
	收入	成本	毛利率
客控产品	5,347,871.54	3,079,446.27	42.42%
工控产品	2,647,500.84	856,728.97	67.64%
维保服务	-	-	-
合 计	7,995,372.38	3,936,175.24	50.77%

2011 年度及 2012 年度，公司客控产品毛利率分别为 42.42% 及 36.84%。客控产品毛利率 2012 年度较 2011 年度下降 5.58%，主要是由于自 2012 年开始，公司为业务扩张的需要，逐步转变销售模式，加大了代理商销售在销售模式中的比重，公司为开拓全国市场给予代理商一定的产品价格优惠。

2011 年度及 2012 年度，公司工控产品毛利率分别为 67.64% 及 46.63%。工控产品毛利率 2012 年度比 2011 年度下降了 21.01%，主要是由于公司为拓展工控产品市场，维护与大客户的长期合作关系，降低产品销售单价，工控产品毛利

率逐步趋于行业平均水平。

公司 2012 年开始为客户提供有偿维保服务，2012 年度维保服务的毛利率为 60.56%。

由于以上原因，2012 年公司综合毛利率有一定下降。2011 年度及 2012 年度，公司综合毛利率分别为 50.77% 及 42.38%。

2、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期营业收入和利润总额及变动情况如下：

项 目	2012 年度	2011 年度	增长率
营业收入	13,318,328.58	7,995,372.38	66.58%
营业成本	7,673,661.09	3,936,175.24	94.95%
毛利	5,644,667.49	4,059,197.14	39.06%
期间费用汇总	4,530,361.65	3,231,892.60	40.18%
营业利润	938,566.27	561,078.49	67.28%
利润总额	864,032.77	1,376,903.35	-37.25%
净利润	805,559.81	1,127,875.81	-28.58%
归属于母公司的净利润	805,559.81	1,127,875.81	-28.58%

2012 年度公司的营业收入比 2011 年度增加 532.30 万元，增幅 66.58%，增长主要来自于工控产品收入。最近两年国家逐渐加大了对农业信息化及气象监测等领域的投入，因此报告期内，公司在保持客控产品销售规模不断增长的情况下，工控产品销售收入取得了高额的增长。

公司的营业成本主要为生产所需原材料成本及人工成本。公司营业收入增长幅度低于营业成本增长幅度的主要原因在于产品销售单价的降低，公司生产所需原材料价格无明显波动。随着公司内部管理制度的逐渐完善，公司的期间费用得到有效控制。2011 年至 2012 年，伴随公司营业收入的增长，公司同时保持了营业利润的高额增长。

公司 2011 年及 2012 年净利润分别为 112.79 万元、80.56 万元，公司 2011 年及 2012 年营业利润分别为 56.11 万元、93.86 万元。公司 2012 年营业利润较 2011 年大幅上升，但净利润有所下降，主要原因是公司于 2011 年度收到政府补助 82.00 万元。有限公司于 2010 年-2011 年期间申报了“基于物联网技术的抽油

机节能与生产诊断系统”项目，获得科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心提供的资金支持，2011年度收到补助42.00万元。根据无锡市政府财政局发布的锡财工贸（2011）31号文件，无锡威控于2011年度收到40.00万元财政补助。

3、主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

项 目	2012 年度 金额/占比	2011 年度 金额/占比	增长率
营业收入	13,318,328.58	7,995,372.38	66.58%
销售费用	1,609,978.27	1,644,544.96	-2.10%
管理费用	2,917,196.59	1,575,511.40	85.16%
财务费用	3,186.79	11,836.24	-73.08%
期间费用合计	4,530,361.65	3,231,892.60	40.18%
销售费用/营业收入	12.09%	20.57%	-41.23%
管理费用/营业收入	21.90%	19.71%	11.11%
财务费用/营业收入	0.02%	0.15%	-86.67%
期间费用/营业收入	34.02%	40.42%	-15.83%

公司销售费用主要为销售人员的工资及运输费。公司2011年度销售费用为164.45万元，2012年度为161.00万元，与2011年基本持平。2011年度及2012年度，公司销售费用对营业收入的比例分别为20.57%及12.09%。由于公司面对的智能建筑与家居市场在国内尚属于起步发展阶段，公司对高端酒店、智能楼宇等重点客户的市场开拓和产品推广的力度较大。

公司的管理费用主要为研发费、人员工资、房租及办公费等。公司管理费用2011年度及2012年度管理费用分别为157.56万元及291.72万元，增长134.16万元，公司管理费用对营业收入的比例分别为19.71%及21.90%。管理费用增长较多的原因在于公司在发展期内持续引进高端人才，人员工资支出较多。此外，公司加大技术研发及产品更新的投入力度，因此研发费用支出较高。公司2011年及2012年度的研发费用支出分别为52.71万元及90.75万元。

报告期内公司财务费用主要为活期存款产生的利息收入、手续费等。金额较少，对营业收入的比例也较低。

总体来说，公司的期间费用配比营业收入合理，从2011年度的40.42%，逐

步降低到 2012 年度的 34.02%。由此可见，公司内控机制逐步完善，有效控制了费用的支出。

4、非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成情况如下：

类别	2012 年度金额	2011 年度金额
政府项目拨款	-	420,000.00
罚款支出	-	-3,564.50
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	35,229.26	301,234.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-74,533.50	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-39,304.24	717,669.80
减：所得税影响数	-6,154.92	92,588.76
归属于母公司的非经常性损益影响数	-33,149.32	625,081.04
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	838,709.13	502,794.77
当期净利润	805,559.81	1,127,875.81
非经常性损益净额占净利润的比例	-4.12%	55.42%

报告期内，公司的非经常性损益主要为政府非经常性补助收入及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。

政府项目拨款为有限公司于 2010 年至 2011 年期间申请“基于物联网技术的抽油机节能与生产诊断系统”项目，获得科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心提供的资金支持，其中 2011 年度提供补助 42.00 万元。

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益分别为无锡威控 2011 年度、2012 年 1-4 月份实现的净利润。无锡威控 2011 年度实现的净利润主要为无锡市财政局根据其发布的锡财工贸（2011）31 号文件，无偿提供给无锡威控财政补助 40.00 万元。

公司 2011 年度及 2012 年度税后归属于母公司的非经常性损益分别为 625,081.04 元及 -33,149.32 元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 502,794.77 元及 838,709.13 元。2011 年度公司非经常性损益占当期净利润的比例为 55.42%，2012 年公司净利润主要来源于销售收入，不存在对非经常性损益的明显依赖。

5、主要税项及享受的税收优惠政策

(1) 主要税项

税种	计税依据	税率(%)
企业所得税	应纳税所得额	25/15
增值税	应税收入	6/17
营业税	应税收入	5
城建税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育税附加	应纳流转税额	2

(2) 税收优惠政策

公司属北京市中关村科技园区内的国家高新技术企业，2009年11月25日取得编号为GR200911001720的高新技术企业认定证书，有效期三年。2012年10月30日，公司高新复审通过，取得编号为GF201211001524的高新技术企业认定证书，有效期三年。报告期内公司享受15%的企业所得税税率。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，嵌入式软件产品享受增值税14%即征即退的税收优惠，该通知自2011年1月1日起执行。2012年6月6日，有限公司获得北京市海淀区（县）国家税务局税务事项通知书海国税批[2012]901488号文件，根据该批文“威控酒店客房控制系统软件V5.0”产品享受增值税即征即退的税收优惠。

(3) 其他相关税率说明

报告期内，子公司无锡威控适用25%的企业所得税税率。由于年度汇算清缴时符合小型微利企业的认定，无锡威控2011年企业所得税应纳税所得额减按50%计提，税率按20%计提；2012年因其所得税应纳税所得额超过6万，不再减按50%计提，税率仍按20%计提。《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款规定：“符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。”财政部、国家税务总局于2011年1月27日发布的《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]4号）第一条规定：“自2011年1月1日至2011年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”财政部、国家税务总局于2011年11月29日发布的《关于小型微利企业所得税优惠

政策有关问题的通知》(财税[2011]117号)第一条规定：“自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”

公司为增值税一般纳税人，应税货物适用17%增值税基本税率，应税服务适用6%增值税税率。根据《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》（国家税务总局公告2012年第38号），北京市海淀区国家税务局2012年9月7日出具了《税务事项通知书（营改增予以认定）》，明确自2012年9月1日起，公司提供的营业税改征增值税应税服务，应按照规定缴纳增值税，不再缴纳营业税，并认定为增值税一般纳税人，按照一般计税方法计税。

（二）公司报告期主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款总额及坏账准备情况

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款余额	4,342,901.08	3,554,078.65
坏账准备	461,320.68	416,527.97
应收账款净额	3,881,580.40	3,137,550.68

（2）应收账款余额、账龄及坏账准备情况

2012年12月31日，应收账款按账龄结构列示如下：

账 龄	账面余额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	2,549,261.73	58.70	76,477.85
1-2年	1,284,122.40	29.57	128,412.24
2-3年	126,052.94	2.90	25,210.59
3-4年	241,366.01	5.56	96,546.40
4-5年	24,748.00	0.57	17,323.60
5年以上	117,350.00	2.70	117,350.00
合 计	4,342,901.08	100.00	461,320.68

2011年12月31日，应收账款按账龄结构列示如下：

账 龄	账面余额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	2,607,477.33	73.37	78,224.32
1-2年	136,153.17	3.83	13,615.32

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年	241,366.01	6.79	48,273.20
3-4 年	438,068.34	12.32	175,227.33
4-5 年	99,420.00	2.80	69,594.00
5 年以上	31,593.80	0.89	31,593.80
合计	3,554,078.65	100.00	416,527.97

公司应收账款主要来自于产品销售收入及维保服务收入。应收账款净额 2012 年末比 2011 年末增加 74.40 万元，主要是由于公司业务规模增大，营业收入增加。

公司应收账款账龄较长，主要原因为以下两点：一是由公司客户的性质所决定。公司部分客户为项目总承包商，项目总周期较长，一般为 18-24 个月，公司产品验收完毕、确认收入后仍需一定时间客户才能完成整个项目，因此与公司结算应收账款款项较迟，造成公司应收账款账龄较长。二是因为公司为了发展业务，吸引不同地区的客户，给予这些客户较优惠的账期。

2012 年度公司在扩张业务的同时，加强了应收账款的管理，安排专人跟踪应收账款收回情况，一定程度上也改善了应收账款账龄问题。公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，账龄 2 年以内的应收账款占公司应收账款总额分别为 77.20% 和 88.27%，日趋合理。

截至 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，公司三年以上应收账款余额分别为 56.91 万元及 38.35 万元，占应收账款总额的比例分别为 16.02% 及 8.83%。

截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额 56.91 万元，2012 年已收回 41.73 万元。截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额 38.35 万元，公司已向客户催收，协商于 2013 年收回。若 2013 年不能收回相应款项，公司将在 2013 年末核销全额计提坏账的应收账款。

公司已经对 3-4 年、4-5 年及 5 年以上的应收账款分别计提 40%、70% 及 100% 的坏账准备，因此应收账款净额计算较为合理，有效控制了应收账款无法回收对公司造成不利影响的风险。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 报告期内应收账款金额前五名单位情况

①截至 2012 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄
西安西北航空中心有限公司	无关联关系	1,292,657.54	1 年以内
北京建筑工程学院	无关联关系	524,700.00	1 年以内
福州三贤商贸有限公司	无关联关系	270,435.00	1-2 年
总参干部训练基地	无关联关系	230,947.00	1 年以内 25,263.00 1-2 年 205,684.00
成都市品正乾坤安防科技有限公司	无关联关系	221,905.25	1 年以内 127,685.00 1-2 年 94,220.25
合 计		2,540,644.79	

②截至 2011 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄
成都品正乾坤安防科技有限公司	无关联关系	431,087.25	1 年以内
山东江泉房地产综合开发有限公司	无关联关系	413,320.34	3-4 年
福州三贤商贸有限公司	无关联关系	395,690.00	1 年以内
青海瑞丰电力科技有限公司	无关联关系	280,000.00	1 年以内
长白山保护开发区紫玉房地产开发有限公司	无关联关系	262,735.74	1 年以内
合 计		1,782,833.33	

2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名欠款单位的欠款金额合计为 1,782,833.33 元，占应收账款总额的比例为 50.16%；2012 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名欠款单位的欠款金额合计为 2,540,644.79 元，占应收账款总额的比例为 58.50%。公司应收账款略显集中，但公司每年客户各有不同，不存在对重大客户的依赖。

2、应收票据

种 类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	100,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	100,000.00	-

期末公司无已质押的应收票据情况；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

2012年12月31日，预付账款按账龄结构列示如下：

账龄	账面余额	比例（%）
1年以内（含1年，下同）	571,996.23	60.05
1-2年	12,500.50	1.31
2-3年	368,000.00	38.64
合计	952,496.73	100.00

2011年12月31日，预付账款按账龄结构列示如下：

账龄	账面余额	比例（%）
1年以内（含1年，下同）	185,123.90	12.77
1-2年	409,210.90	28.24
2-3年	165,899.16	11.45
3-4年	510,981.49	35.25
4-5年	160,000.00	11.04
5年以上	18,085.00	1.25
合计	1,449,300.45	100.00

公司预付账款主要为支付给供应商的原材料采购款。2011年12月31日及2012年12月31日的预付账款分别为1,449,300.45元及952,496.73元。2012年末与2011年末相比，减少49.68万元。

截至2012年12月31日，公司账龄为2-3年的预付账款余额为36.80万元，主要产生原因为质量问题分歧产生的退换货情况，其中2013年2月收到退货的退款18.00万元，其余款项公司已与各供应商沟通，协商于2013年内重新供货或退还已预付的款项。

(2) 截至2012年12月31日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期内预付款项金额前五名单位情况

①截至2012年12月31日预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	预付账款 期末余额	账龄
北京新潮自信电子科技有限公司	无关联关系	210,000.00	1年以内 30,000.00、 2-3年 180,000.00
西安图久楼宇科技有限公司	无关联关系	157,500.00	1年以内
陕西博弈照明电器有限公司	无关联关系	125,869.00	1年以内
北京创新华西商贸中心	无关联关系	80,000.00	2-3年
北京无忧港物业管理有限公司	无关联关系	73,000.00	1年以内
合 计		646,369.00	

②截至 2011 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	预付账款 期末余额	账龄
正泰集团公司临沂销售中心	无关联关系	403,856.49	3-4 年
北京新潮自信电子科技有限公司	无关联关系	180,000.00	1-2 年
四川省泸县福集玻璃有限责任公司	无关联关系	160,000.00	4-5 年
山东南泰电气有限公司	无关联关系	118,979.30	2-3 年
北京创新华西商贸中心	无关联关系	80,000.00	1-2 年
合 计		942,835.79	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

①2012 年 12 月 31 日

种 类	账面余额	比例 (%)	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	265,120.70	44.14	-
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款	335,540.00	55.86	10,118.00
合 计	600,660.70	100.00	10,118.00

②2011 年 12 月 31 日

种 类	账面余额	比例 (%)	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	1,407,877.63	96.46	-
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备	51,640.00	3.54	1,658.00

种类	账面余额	比例 (%)	坏账准备
备的其他应收款			
合计	1,459,517.63	100.00	1,658.00

公司其他应收款主要为投标保证金、履约保证金和员工往来款等。其中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款为员工往来款，采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款主要为保证金。2011年12月31日及2012年12月31日的其他应收款分别为1,457,859.63元及590,542.70元。

2012年末其他应收款较2011年末相比下降86.73万元，主要是因为公司于2012年收回吴会峰欠款99.71万元。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2012年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	335,400.00	99.96	10,062.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	140.00	0.04	56.00
合计	335,540.00	100.00	10,118.00

账龄	2011年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	51,000.00	98.76	1,530.00
1-2年	-	-	-
2-3年	640.00	1.24	128.00
合计	51,640.00	100.00	1,658.00

(3) 报告期内其他应收款中主要债务人

截至2012年12月31日其他应收款中主要债务人：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
北京中科国际软件有限公司	无关联关系	200,000.00	1年以内	投标保证金
包卫明	子公司员工	136,130.70	1年以内	备用金
张雷	无关联关系	92,000.00	1年以内	业务开拓费
中国乡镇企业总公司	无关联关系	52,470.00	1年以内	履约保证金
北京顺程盛隆物业管理有限 公司	无关联关系	21,230.00	1年以内	房租押金
合计		501,830.70		

截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中主要债务人：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
吴会峰	子公司员工	997,102.00	1 年以内	备用金
胡字滢	关联方	270,000.00	1 年以内	个人借款
王 涛	关联方	127,372.87	1-2 年 1,200.00 3-4 年 126,172.87	个人借款
合 计		1,394,474.87		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额主要债务人合计 1,394,474.87 元，占其他应收款总额比例 95.54%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名合计 501,830.70 元，占其他应收款总额比例 83.55%。

2011 年末公司存在向吴会峰出借的备用金 99.71 万元。2011 年 8 月，吴会峰作为无锡威控执行董事兼总经理，以业务备用金的方式从无锡威控借出该笔款项。2012 年 6 月，公司收购无锡威控为全资子公司，对无锡威控相关制度进行了调整与规范。吴会峰于同期离职，并在 2012 年全部归还该笔款项。

2012 年末公司存在向包卫明的备用金 13.61 万元。2012 年 8 月，经公司总经理王涛审批，包卫明从无锡威控借出该笔款项，作为包卫明在华东地区拓展业务所用。

2012 年公司股份制改造后，公司建立并完善了企业资金管理制度。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

5、存货

公司报告期的存货情况如下：

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
原材料	975,987.34	2,760,742.45
低值易耗品	66,055.63	68,473.22
库存商品	2,691,692.41	1,635,609.17
委托加工物资	804,085.53	-
合 计	4,537,820.91	4,464,824.84

存货取得时按照实际发生成本入账，除低值易耗品外，存货发出计价采用的是加权平均法。

公司存货主要为原材料及库存商品，其中原材料主要包括芯片、模块、电容器、电阻等电子元器件，库存商品主要包括各系列智能控制器。

2011 年末公司原材料库存较高，主要是因为以下两点原因：一是由于核算能力及经营规模限制，公司于 2012 年之前没有单独核算委托加工物资，而将该部分金额归于原材料。二是公司所需芯片等原材料在 2010 年一度出现断货风险，主要原因为受金融危机影响，公司所采购的部分芯片的国外生产厂家一度停产，公司为保证公司业务的正常运营，满足销售规模不断增长的需要，在 2011 年批量采购断货风险较大的芯片等主要原材料预作生产备货安排，此后公司通过改进产品接口、采用模块化设计等方式使得公司产品能够兼容更多市场上的芯片类型。此外，根据公司的销售特点，公司一般为已签订或拟签订的大额销售合同预做原材料的备货准备。一般而言，根据公司销售合同规定的付款条件，在公司销售合同签订生效后 5 个工作日内，购货方需向公司支付合同总金额的 30% 作为预付款项。公司在收到预付款后，即组织采购合同对应原材料用于生产备货，备货金额一般为该大额合同所需的全部原材料。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司存货资产不存在减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

6、固定资产

(1) 固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3年	5	31.67
办公设备	3年	5	31.67
运输设备	5年	5	19.00

公司固定资产折旧均采用直线法。

(2) 固定资产原值、累计折旧和净值

类别	2012年12月31日	2011年12月31日
一、账面原值合计	749,569.78	150,843.13
其中：电子设备	204,856.42	45,544.13
办公设备	6,000.00	10,499.00
运输设备	538,713.36	94,800.00
二、累计折旧合计	160,287.20	87,343.49

类 别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其中：电子设备	74,485.94	42,988.33
办公设备	5,700.00	9,974.05
运输设备	80,101.26	34,381.11
三、固定资产账面净值合计	589,282.58	63,499.64
其中：电子设备	130,370.48	2,555.80
办公设备	300.00	524.95
运输设备	458,612.10	60,418.89
四、减值准备合计	-	-
其中：电子设备	-	-
办公设备	-	-
运输设备	-	-
五、固定资产账面价值合计	589,282.58	63,499.64
其中：电子设备	130,370.48	2,555.80
办公设备	300.00	524.95
运输设备	458,612.10	60,418.89

公司固定资产主要为电子设备、办公设备和运输设备，其中电子设备主要为电脑、打印机等，办公设备主要为办公桌椅，运输设备主要为车辆。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的固定资产账面原值为 749,569.78 元，累计折旧为 160,287.20 元，固定资产账面净值为 589,282.58 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故公司未计提固定资产减值准备。

7、无形资产

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	-	2,100,000.00
知识产权	-	2,100,000.00
二、累计摊销合计	-	-
知识产权	-	-
三、减值准备合计	-	-
知识产权	-	-
四、账面价值合计	-	2,100,000.00

2011 年 12 月 31 日无形资产 210 万元，为非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”和非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”。

2004 年 12 月 4 日，王涛、李建明、胡字滢以非专利技术“带 TCP/IP 协议栈的 IP-Modem 技术”出资设立了有限公司（详见本说明书第一节“四、公司股

本演变情况”之“(一) 有限公司设立”); 2008年9月16日, 王涛、李建明、胡字滢以非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”对有限公司进行增资(详见本说明书第一节“四、公司股本演变情况”之“(三) 有限公司第一次增资第二期出资”)。

2012年3月5日, 有限公司召开股东会并决议同意: 定向减少王涛、李建明、胡字滢以非专利技术“带TCP/IP协议栈的IP-Modem技术”、“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”作价的210万元知识产权出资。2012年4月27日, 北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项(详见本说明书第一节“四、公司股本演变情况”之“(四) 有限公司第一次减资”)。上述减资后, 截至2012年12月31日, 公司账面不存在无形资产。

8、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产:		
资产减值准备	70,877.26	62,727.89
可抵扣亏损	30,214.84	-
合 计	101,092.10	62,727.89

子公司无锡威控2012年存在可以结转的以后年度的未弥补亏损, 该部分可弥补亏损在未来期间产生的税款抵减视同可抵扣暂时性差异处理, 确认相应的递延所得税资产。

(2) 可抵扣暂时性差异

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
可抵扣暂时性差异	592,298.04	418,185.97
合 计	592,298.04	418,185.97

9、主要资产减值准备

(1) 应收款项坏账准备

①坏账确认标准

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值, 则将其账面价值减记至可收回

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

②坏账准备计提方法

公司计提坏账准备采用以组合测试（账龄分析）和个别认定相结合的方法。如下情况的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备：对子公司往来，不予计提坏账准备；对控股股东往来，不予计提坏账准备；本单位员工借款、备用金、保证金及押金，不予计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备时，对已按个别认定法计提了坏账准备的应收账款予以剔除，账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年,下同）	3
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	70
5年以上	100

（2）存货跌价准备

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

公司报告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。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（3）长期股权投资减值准备

长期股权投资如果存在减值迹象的，应当按照相关准则的规定计提减值准备。其中对子公司、联营企业及合营企业的投资，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其应予以计提的减值准备；企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其应予以计提的减值准备。

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

对子公司的长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 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。

(5) 报告期内资产减值准备情况

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款坏账准备	461,320.68	416,527.97
其他应收款坏账准备	10,118.00	1,658.00
合 计	471,438.68	418,185.97

(三) 公司报告期内重大债务情况

1、应付账款

(1) 应付账款按余额及账龄分类列示

账 龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1)	3,111,851.06	75.09	2,188,138.74	83.43

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
年,下同)				
1-2年	834,791.18	20.14	93,023.20	3.55
2-3年	76,514.80	1.85	292,251.70	11.14
3-4年	72,072.40	1.74	49,215.35	1.88
4-5年	48,875.35	1.18	-	-
合计	4,144,104.79	100.00	2,622,628.99	100.00

公司应付账款主要来自于公司原材料采购及委托加工。应付账款 2012 年末比 2011 年末上升 152.15 万元，主要是由于公司业务规模增大，在销售合同增加的情况下，公司采购业务也相应增加。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 报告期内应付账款金额前五名单位情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付款项欠款金额前五名合计 2,203,287.50 元，占应付账款总额比例 53.17%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄
北京嘉业永昌商贸有限公司	无关联关系	782,351.00	1 年以内 473,521.80 1-2 年 308,829.20
北京清新天海科技有限公司	无关联关系	445,139.00	1 年以内
北京鸿发博业贸易有限公司	无关联关系	394,787.00	1 年以内
北京中企人和信息技术有限公司	无关联关系	350,159.50	1 年以内
北京明顺盛达商贸有限公司	无关联关系	230,851.00	1 年以内
合计		2,203,287.50	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付款项欠款金额前五名合计 1,412,759.20 元，占应付账款总额比例 53.87%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄
北京嘉业永昌商贸有限公司	无关联关系	400,000.00	1 年以内
北京中企人和信息技术有限公司	无关联关系	364,748.50	1 年以内
山东南泰电气有限公司	无关联关系	237,958.70	2-3 年
北京煜邦电力技术有限公司	无关联关系	210,000.00	1 年以内
北京中恒远通科技有限公司	无关联关系	200,052.00	1 年以内

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄
合计		1,412,759.20	

2、预收账款

(1) 预收账款按账龄分类列示

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	1,012,256.60	82.61	2,378,603.95	52.60
1-2年	85,367.47	6.96	1,269,554.87	28.08
2-3年	127,750.00	10.43	654,288.00	14.47
3-4年	-	-	61,135.80	1.35
4-5年	-	-	150,063.00	3.32
5年以上	-	-	8,000.00	0.18
合计	1,225,374.07	100.00	4,521,645.62	100.00

公司预收账款为预收客户的销售款,根据公司销售合同规定的付款条件,公司分步收取销售货款,通常在公司销售合同生效后5个工作日内购货方需向公司支付合同总金额的30%作为预付款项,上述30%的合同款通常为公司为项目储备原材料的备货款。

公司2011年末及2012年末的预收账款分别为4,521,645.62元和1,225,374.07元。2011年公司预收账款余额较大、账龄较长,主要原因在于采购公司产品的部分项目工程建造周期较长,通常为18-24个月,公司产品的调试验收需要在项目工程建造基本完成时才能进行,调试验收合格后方确认收入。

公司2012年末预收账款比2011年末降低329.63万元,主要原因一是2012年公司为适应业务发展需要,改变销售模式增加代理商的比重,代理商验收货物后公司即可确认收入,由此公司预收账款账龄也随之缩短。二是2011年部分预收账款于2012年符合收入确认条件,于2012年确认收入。

(2) 截至2012年12月31日,预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 报告期内预收账款金额前五名单位情况

截至2012年12月31日,公司预收款项欠款金额前五名合计548,398.60元,

占预收账款项总额比例 44.75%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄
武汉永红网络信息工程有限公司	无关联关系	154,920.00	1 年以内
魏金秋	无关联关系	124,993.60	1 年以内
上海谐航实业有限公司	无关联关系	100,000.00	1 年以内
北京方法科技发展有限公司	无关联关系	84,485.00	1 年以内
溧阳金城网络有限公司	无关联关系	84,000.00	2-3 年
合 计		548,398.60	

截至 2011 年 12 月 31 日,公司预收款项欠款金额前五名合计 2,672,734.87 元,占预收账款项总额比例 59.11%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄
上海北索电子科技有限公司	无关联关系	1,121,018.00	1 年以内 1,062,025.00 1-2 年 58,993.00
山东世界贸易中心泉城大酒店	无关联关系	563,842.00	1-2 年
中天建设集团浙江安装工程 有限公司北京分公司	无关联关系	366,424.87	1-2 年
北京金房暖通节能技术有限 公司	无关联关系	326,450.00	1 年以内
中国航空救生研究所	无关联关系	295,000.00	2-3 年
合 计		2,672,734.87	

3、应付职工薪酬

(1) 2012 年应付职工薪酬变动及余额明细如下:

类 别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴 和补贴	-	2,001,828.04	2,001,828.04	-
职工福利费	-	1,478.00	1,478.00	-
社会保险费	-	162,515.23	153,785.14	8,730.09
住房公积金	-	36,606.00	36,606.00	-
合 计	-	2,202,427.27	2,193,697.18	8,730.09

(2) 2011 年应付职工薪酬变动及余额明细如下:

类 别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴 和补贴	-	1,431,686.40	1,431,686.40	-
社会保险费	-	155,806.69	155,806.69	-

类别	2011年12月31日	本期增加	本期支付	2012年12月31日
住房公积金	-	14,400.00	14,400.00	-
合计	-	1,601,893.09	1,601,893.09	-

4、应交税费

税种	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	243,813.06	509,006.52
城建税	53,457.56	35,578.47
个人所得税	3,774.27	634.85
企业所得税	167,963.62	361,699.41
教育费附加	22,424.63	14,762.15
地方教育费附加	6,383.14	221.59
防洪工程维护	64.60	369.32
印花税	19.50	122.60
合计	497,900.38	922,394.91

5、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类列示：

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	412,146.48	99.97	110,136.00	55.85
1-2年	136.00	0.03	83,914.00	42.55
2-3年	-	-	-	-
3-4年	-	-	3,150.27	1.60
合计	412,282.48	100.00	197,200.27	100.00

公司2012年12月31日其他应付账款为412,282.48元，主要为与股东王涛的往来款279,430.48元。公司2011年12月31日其他应付款为197,200.27元，主要为与第三方的往来款。

(2) 截至2012年12月31日，其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项

股东单位名称	欠款金额
王涛	279,430.48
李建明	8,336.00
胡字滢	2,150.00
合计	289,916.48

(3) 其他应付款主要债权人明细情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应付款项欠款金额主要债权人合计 374,430.48 元，占其他应付款项总额比例 90.82%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄	性质
王 涛	关联方	279,430.48	1 年以内	股东代垫款
北京国融兴华资产评估有限责任公司	无关联关系	50,000.00	1 年以内	评估服务费
中兴财光华会计师事务所有限责任公司	无关联关系	45,000.00	1 年以内	审计服务费
合 计		374,430.48		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应付款项欠款金额主要债权人合计 187,400.00 元，占其他应付款项总额比例 95.03%。

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄	性质
包卫明	无关联关系	100,000.00	1 年以内	代垫业务款
杜含志	无关联关系	77,400.00	1-2 年	代垫业务款
宋彩霞	无关联关系	10,000.00	1 年以内	代垫保证金
合 计		187,400.00		

(四) 公司报告期股东权益情况

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	6,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	134,415.73	1,000,000.00
减：库存股	-	-
盈余公积	59,280.66	142,374.67
未分配利润	158,959.14	1,174,721.05
股东权益总计	6,352,655.53	5,317,095.72

2012 年 8 月 25 日，有限公司股东会通过决议，一致同意：以 2012 年 6 月 30 日为基准日经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产为 6,200,879.29 元（中兴财光华审会字（2012）第 7180 号审计报告），整体变更为股份有限公司。变更后的股份公司注册资本 600 万元，其余部分计入公司资本公积。经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审验字（2012）第 7120 号验资报告予以验证，上述出资全部到位。2012 年 11 月 6 日，北京工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事项。

四、关联方及关联方交易

(一) 关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	持股比例 (%)
王 涛	控股股东及实际控制人, 董事长兼总经理	36.48
无锡威控	全资子公司	100.00

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	持股比例 (%)
胡字滢	股东、董事、副总经理、核心技术人员	29.76
李建明	股东、董事、副总经理、核心技术人员	29.76
崔 成	股东、董事	4.00
章 俊	董事、核心技术人员	无
孙继明	监事会主席	无
樊皖京	监事	无
李 斐	监事	无
吕艳红	董事会秘书	无
代素莲	财务总监	无

3、受实际控制人控制的其他企业

不存在受实际控制人控制的其他企业。

(二) 关联方交易

公司关联方交易均为偶发性。

1、销售商品、提供劳务的关联交易

不存在销售商品、提供劳务的关联交易。

2、其他关联交易

(1) 收购无锡威控的关联交易

2012年6月, 有限公司收购王涛持有100%股份的无锡威控为全资子公司, 具体详见本说明书第一节“五、公司设立以来重大资产重组情况”。

(2) 关联方往来余额

①其他应收款

债务人	与本公司关系	2012年12月31日	2011年12月31日	性质
胡字滢	股东	-	270,000.00	个人借款
王涛	股东	-	127,372.87	个人借款
合计		-	397,372.87	

②其他应付款

债权人	与本公司关系	2012年12月31日	2011年12月31日	性质
王涛	股东	279,430.48	-	代垫款项
李建明	股东	8,336.00	-	代垫款项
胡字滢	股东	2,150.00	-	代垫款项
合计		289,916.48	-	

截至 2011 年 11 月 31 日，公司其他应收款余额主要为王涛、胡字滢与公司间的往来借款，详见本说明书第三节“六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况”之“(一) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的企业损害的说明”。截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存对股东及其他关联方的其他应收款。

上述发生的其他应付款皆为股东代垫款项。

(三) 关联交易决策程序

股份公司成立后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中都明确了关联交易的审批及决策程序。在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》的相关规定，对关联交易进行规范。

为避免日后关联方的资金拆借及代垫款项行为，公司持股 5% 以上股东王涛、李建明、胡字滢出具了《关于禁止向关联方企业互借资金、互为代垫支付款项的承诺函》。

五、需要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

截至本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

六、公司报告期内资产评估情况

（一）知识产权出资资产评估

评估报告名称：知识产权——非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”资产评估报告中诚铭评报字（2008）第 01-095 号

资产评估机构：北京中诚铭资产评估有限责任公司

资产评估的原因及用途：为确定知识产权——非专利技术资产现值，为以知识产权——非专利技术资产投资北京威控科技发展有限公司提供价值参考依据。

评估对象及范围：王涛、李建明、胡字滢所共同拥有的知识产权——非专利技术“酒店客房弱电节能控制管理系统技术”。

评估基准日：2008 年 7 月 25 日

主要评估方法：收益现值法

评估结果：资产评估价值为人民币 160 万元。根据知识产权——非专利技术分割协议，其中：王涛拥有该知识产权的 39.00%，即人民币 62.40 万元；李建明拥有该知识产权的 32.00%，即人民币 51.20 万元；胡字滢拥有该知识产权的 29.00%，即人民币 46.40 万元。

（二）收购无锡威控

评估报告名称：北京威控科技发展有限公司拟收购无锡威控科技发展有限

公司项目资产评估报告书国融兴华评报字[2012]第 236 号

资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

资产评估的原因及用途：北京威控科技发展有限公司拟收购无锡威控科技发展有限公司，本次评估的目的是对该经济行为而涉及的无锡威控科技发展有限公司的股东全部权益价值进行评估，为收购提供市场价值参考。

评估对象与范围：本次评估对象为股东全部权益价值。评估范围为无锡威控科技发展有限公司申报的全部资产和负债，包括流动资产、非流动资产（固定资产、递延所得税资产）和流动负债。

评估基准日：2012 年 4 月 30 日

主要评估方法：资产基础法

评估结果：2012 年 5 月 27 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2012]第 236 号评估报告，无锡威控截至 2012 年 4 月 30 日所有者权益为 1,336,588.36 元。2012 年 5 月 25 日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审会字（2012）第 7181 号审计报告，无锡威控截至 2012 年 4 月 30 日经审计的净资产为 1,336,463.56 元。评估增值 124.80 元，增值率为 0.01%。

（三）股份制改造资产评估

评估报告名称：北京威控科技发展有限公司拟股份制改造项目资产评估报告书国融兴华评报字[2012]第 237 号

资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

资产评估的原因及用途：北京威控科技发展有限公司拟进行股份制改造，本次评估的目的是对该经济行为而涉及的北京威控科技发展有限公司股东全部权益价值进行评估，为企业股份制改造提供市场价值参考。

评估对象及范围：本次评估对象为股东全部权益价值。评估范围涉及威控科技的全部资产及相关负债，资产类型具体包括：流动资产（货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货）、非流动资产（长期股权投资、固定资产、

递延所得税资产)、流动负债(应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款)。

评估基准日: 2012年6月30日

主要评估方法: 资产基础法

评估结果: 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237号资产评估报告, 以2012年6月30日为评估基准日有限公司经评估的账面净资产为6,568,247.80元。根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字(2012)第7180号审计报告, 截至2012年6月30日有限公司经审计的账面净资产为6,200,879.29元, 评估增值367,368.51元, 增值率5.92%。

七、股利分配政策和报告期内的分配情况

(一) 股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及公司《公司章程》的规定, 各年度的税后利润按照下列顺序分配:

- 1、弥补以前年度亏损;
- 2、提取10%法定盈余公积金;
- 3、提取任意盈余公积金, 具体比例由股东大会决定;
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案, 经股东大会决定, 分配股利。

(二) 股利分配的具体政策

- 1、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的, 可以不再提取。
- 2、法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。
- 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
- 4、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(三) 报告期内的股利分配情况

报告期内，公司无普通股股利分配情况。

（四）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）纳入合并报表范围子公司基本情况

子公司全称	无锡威控科技发展有限公司
取得方式	同一控制下企业合并取得
取得时间	2012年6月27日
纳入合并范围的期间	2011年2月10日至2012年12月31日
注册号	320213000148961
名称核准号	320200M261333
住所	无锡新区太湖国际科技园大学科技园 530 大厦 B402 号
成立日期	2011年2月10日
子公司类型	有限公司（法人独资）
注册地	江苏无锡
法定代表人	包卫明
注册资本	人民币 100 万元
股东构成及持股比例	威控科技持有 100% 股份
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：智能家居技术开发；物联网技术应用；计算机软硬件的销售。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）
主要业务	智能控制器的销售

（二）子公司合并核算方法

公司对纳入合并报表范围子公司采用成本法进行核算，并在编制合并报表时按照权益法进行调整。

（三）子公司主要财务数据

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	3,120,184.71	1,967,112.80
负债总额	1,923,517.19	665,878.50
所有者权益	1,196,667.52	1,301,234.30
项目	2012年度	2011年度
营业收入	1,758,021.18	467,576.70
利润总额	-135,183.25	401,645.74

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
净利润	-104,566.78	301,234.30

九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

（一）资金短缺风险及自我评估

公司资产及资本规模偏小，无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资，仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金，而在销售回款上，由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因，导致公司销售回款时间相对较长，近年由于公司业务发展较快，导致公司流动资金紧张，无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。

为应对这一局面，公司一方面加强企业财务管理，提高运营效率；一方面制定了切实可行的发展战略及经营目标，合理控制公司的扩张速度，力争使公司扩张速度与公司现金流相匹配。同时公司继续保持与投资机构的联系，积极开拓更多融资渠道，扩充资本实力。

（二）税收优惠政策变动的风险及自我评估

公司于2009年11月25日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业。2012年10月30日，公司高新复审通过，获得了编号为GF201211001524的“高新技术企业证书”，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司享受所得税税率减按15%征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每3年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，按25%的税率缴纳企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

为此，公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性，增强公司产品的市场

竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润。

（三）公司治理风险及自我评估

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。公司在2012年11月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国股份转让系统后，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此在股份公司设立初期存在一定的治理风险。

为此，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

（四）宏观经济波动的风险及自我评估

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓，而公司未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施，则公司的经营业绩存在下滑风险。

为此，公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动对公司业绩造成的影响。

（五）分公司厂房租赁风险及自我评估

威控科技与顺程盛隆签订了《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区清河三旗环岛东200米2号楼的房屋作为海淀分公司经营场所，并办理了工商登记。根据上述《房屋租赁合同》所附海集字第00559号《房屋所有权证》和京海国用2004划字第2595号《国有土地使用权证》显示，该房屋所有权人及土地使用权人均均为北京风机二厂，土地用途为工业用地，使用权类型为划拨。

北京风机二厂将位于北京市海淀区清河三旗环岛东 200 米 2 号楼的房屋委托给顺程盛隆进行出租，代收物业费、水电费等，委托时间自 2011 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日。

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》的规定，地上建筑物需要出租的，其使用范围内的土地使用权随之出租，划拨土地使用权的出租必须经市、县人民政府土地管理部门批准并办理土地使用权出让手续，交付土地使用权出让金。目前出租方顺程盛隆无法提供确认该划拨土地已经办理相关审批的文件，该土地的租赁合同存在被确认无效的风险，因此分公司厂房存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。

为此，2012 年 11 月，海淀分公司以上述地块上房屋为经营场所在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商登记。公司将在海淀区其他地点进行实地考察，选定合适的厂房，签订租赁意向书，作为储备经营场所。如果顺程盛隆与威控科技的《房屋租赁合同》被确认无效，公司将尽快进行搬迁。

（六）委托加工风险及自我评估

公司目前产品的焊接环节主要依靠委托加工完成，如果出现委托加工商未能履行委托加工协议约定的相关义务，或者公司对委托加工商选择不善、质量控制出现漏洞，则可能影响公司的生产效率和产品质量。另外，主要委托加工商的生产能力如果无法满足公司的发展需要，也会对公司的经营带来一定的影响。

为此，公司一方面将加强对委托加工商的技术指导，进一步做好委托加工零部件的质量检测和控制工作；另一方面，公司将做好市场调研工作，根据需要对同一零部件及模具的委托加工选取两家以上的委托加工商，使其形成一定竞争。根据各厂商的生产水平和产能情况适时调配加工任务或更换委托加工商，避免形成对单一委托加工商的依赖。

（七）研发能力与业务发展不匹配风险及自我评估

作为技术密集型企业，优秀的技术研发和项目管理队伍是公司核心竞争力之一。随着智能控制器领域新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，该领域相关

技术人才竞争也将日趋激烈。目前，公司研发工作主要由股东兼管理层带领核心团队承担，随着公司经营业务规模不断扩大，因其精力有限，在兼顾公司管理及销售任务的同时，难以保障公司研发工作持续创新。目前，公司仍处于成长期，激励机制尚存在不完善之处，难以吸引高水平人才，这也制约了现有技术人员和研发人员积极性和创造性的充分发挥。因上述原因，公司存在研发能力与业务发展不匹配的风险。

为此，公司将加强人力资源建设，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、院校的战略合作，完善技术研发体系，储备相应的研发、技术人员，并建立有效的人才引进、培养、考核等制度。制定有效的激励政策调动员工工作积极性，完善对公司核心技术人员和重要研发人员的激励措施，保证公司的健康发展。

（八）应收账款坏账风险及自我评估

公司 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 3,137,550.68 元及 3,881,580.40 元。公司应收账款主要来自于产品销售收入及维保服务收入。公司应收账款具有以下特点：不存在对客户的重大依赖；已建立完善的应收账款管理制度，有专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照企业会计准则规定计提坏账准备。但随着公司业务规模的不断扩大，依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

对于应收账款，公司将严格按照合同的规定，和客户保持沟通，及时确认工程进度，同时对账龄较长的应收账款，加大催收力度。公司将优化营销模式，完善客户信用管理，加强应收账款的管理，提高资金回笼效率。

十、未来两年的发展计划

（一）发展战略

成立至今，公司始终立足智能控制器行业进行产品的研发、设计与生产。未来，公司在升级换代现有产品的同时，将以技术研发为基础，以人力资源为核心，深耕专业领域和细分市场，不断提高研发和自主创新能力，提高服务附加值，使公司在整个智能控制器行业成为知名的设备供应商和整体解决方案提供者。

（二）经营目标

未来两年，公司一方面保持在智能控制器细分行业的经验、技术、经营管理等方面的优势，进一步提高公司的综合服务能力，同时加快更新换代产品、增加产品的销售收入及净利润；另一方面，积极拓展商业地产、小区别墅等领域的智能建筑与家居市场和山洪防治、水资源监测等领域的工业远程测控市场，实现公司的可持续快速发展战略。

（三）产品开发计划

未来两年，公司将进一步丰富产品种类，逐步形成覆盖智能建筑与家居领域的全产品系列，进一步巩固市场地位；同时公司将利用自身竞争优势，进一步加强对现有客户的维护工作，保持客户的长期稳定，随时了解其对公司产品各方面的建议和意见，以改进公司现有产品。

1、智能开关产品

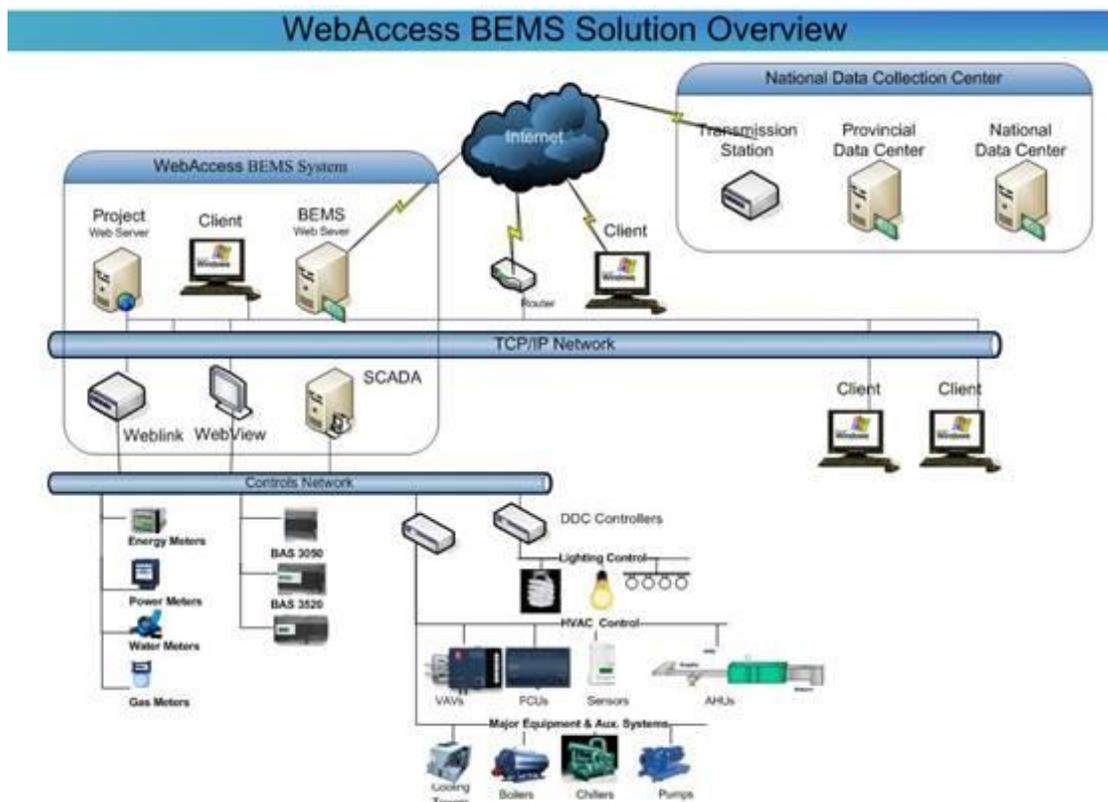
公司将针对 RTU-7600 系列产品开发配套的组件“新型智能开关”，预计于 2013 年 8 月初步完成。该产品能实现分散控制、集中管理的功能，每个智能开关可独立控制相应的电气设备；可以处理安防传感器、日照传感器信号，环境参数和三表信息也可以方便的接入到系统中；可采用单火线供电，安装方便，适合工程改造项目；通讯方式为 ZigBee，无需布线，系统稳定性好。



2、建筑能耗综合管理平台

公司将 RTU-3600 系列产品的基础上，开发建筑能耗综合管理平台，预计于

2013年10月初步完成，其系统架构图如下：



该系统具备以下特性：具有分类分项能耗采集的功能，采集智能表数据并换算成标准煤单位；用多种形式展示能耗数据，提供业主能耗分析和决策参考；同时具备能耗管理和需量分析的功能；符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测系统技术导则》，与远端数据中心实现数据共享。

该系统通过各种计量装置来度量各种分类分项能耗，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表等。计量装置具有数据远传功能，通过现场总线与数据采集器连接，可以采用多种通讯协议将数据输出。监控节点为能耗监测与管理子系统的数据采集器，数据采集器通过以太网将数据传至管理系统的数据库中。管理系统的通讯接口可以将能耗数据按照《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》远传至上层的数据中转站或省部级数据中心。

3、水雨情测报系统

公司正在开发应用于水利行业的智能控制器产品系列。该类产品为物联网产

品在水利行业的应用，能实现各种水位和雨量传感器的采集并能够存储 3 年数据，通讯方式为 GPRS，通讯协议符合水利部制定的 RTU 通讯规约，供电方式可采用太阳能供电。公司已为新产品申请软件著作权及生产许可证，可应用于水利行业的山洪防治、中小河流监测、水资源监测等项目。

（四）技术发展计划

为保持公司产品、技术的先进性，公司将稳步提升研发投入，通过“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的梯次研发模式，建立了前瞻性的新产品研发机制。公司在提高自主开发能力的同时将积极创造条件，引进吸收、消化国内外先进技术，与相关企业建立多种形式、长期稳定的合作关系，进行优势互补，相互配合，促进企业技术进步和技术创新。同时，公司将开展“产、学、研”横向联合，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院所的战略合作，完善技术研发体系，并储备相应的管理、技术人员，推动技术开发与创新。

（五）人员扩充计划

公司始终坚持“以人为本，人才第一”的理念和“重品质、重能力、重业绩”的用人原则，按照现代企业管理制度的要求，结合企业战略发展目标及核心业务流程制定切合实际、规范发展的人力资源开发和管理体系。为加快产品的更新换代和新产品的研发进度，未来两年，公司将加强对研发、营销人才的引进和培养，形成研发、生产、营销、管理四位一体的人才体系。

（六）融资计划

公司将根据企业发展规划和市场发展需要，在控制财务风险、实施稳健财务政策的基础上，适时考虑通过定向发行股票引进战略投资者、申请银行贷款、发行债券、申请国家财政扶持资金等多种方式进行融资，以保证公司战略发展规划有关产品开发、技术研发、设备更新、市场营销拓展等资本运作的资金需求。

第五节 有关声明

一、《北京威控科技股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页

董事：

王涛：王涛

李建明：李建明

崔成：崔成

胡字滢：胡字滢

章俊：章俊

监事：

孙继明：孙继明

李斐：李斐

樊皖京：樊皖京

高级管理人员：

王涛：王涛

胡字滢：胡字滢

代素莲：代素莲

李建明：李建明

吕艳红：吕艳红

北京威控科技股份有限公司

2013年7月4日



二、主办券商声明

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

法定代表人：

姚志勇：姚志勇

项目负责人：

张浩：张浩

项目小组成员：

龚文：龚文

范云蛟：范云蛟

卢文汉：卢文汉

陆茜：陆茜

舒婷婷：舒婷婷

张亮：张亮

张倩：张倩

国联证券股份有限公司



三、律师声明

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

律师事务所负责人：

许涛： 许涛

经办律师：

秦颖： 秦颖

孙东辉： 孙东辉



2013年7月4日

四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：

姚庚春



王凤岐



中兴财光华会计师事务所有限责任公司

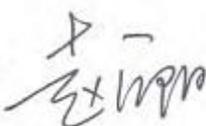


2013年7月4日

五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人：

赵向阳 

签字注册资产评估师：

袁巍  

刘春颖  

北京国融兴华资产评估有限责任公司



2013年7月4日

第六节 附件

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

(正文完)