

北京国铁科林科技股份有限公司 股份报价转让说明书



推荐主办券商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一二年七月

目 录

释 义	1
第一章 声 明	4
第二章 特别风险提示	5
一、技术泄密的风险	5
二、公司库房和办公场地搬迁的风险	5
三、新产品研发、试制、推广失败的风险	5
四、实际控制人不当控制的风险	5
五、管理风险	5
六、税收优惠政策变化的风险	6
第三章 批准试点和推荐备案情况	7
一、北京市中关村科技园区批准进行股份报价转让试点的情况	7
二、主办券商推荐及协会备案情况	7
第四章 股份挂牌情况	8
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	8
二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让的时间和数量	8
第五章 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、历史沿革	10
三、高新技术企业资格	17
四、股东情况	17
五、股份转让限制情况	19
六、公司员工情况	19
七、公司内部组织结构图	21
八、公司组织结构图	22
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	23
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况	23
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施	24
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	25
第七章 公司业务与技术情况	26
一、公司业务情况	26
二、公司产品的核心技术含量及可替代性	37
三、所处行业基本情况	39
四、公司面临的主要竞争状况	45
五、知识产权和非专利技术	47
六、核心技术	48
七、研究开发情况	49
八、公司前五名主要供应商及客户情况	50
九、公司资产及资质变更情况	52
第八章 公司业务发展目标及风险因素	53
一、公司未来两年的发展计划	53
二、可能对公司业绩和经营产生不利影响的因素及对策	55
第九章 公司治理	58

一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	58
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	60
三、同业竞争情况.....	61
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	62
五、公司管理层的诚信状况.....	62
第十章 公司财务会计信息.....	63
一、最近两年的审计意见及主要财务报表.....	63
二、最近两年的主要财务指标.....	73
三、报告期利润形成的有关情况.....	74
四、公司最近两年的主要资产情况.....	79
五、公司最近两年重大债务情况.....	87
六、报告期股东权益情况.....	90
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	91
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	95
九、利润分配政策和最近两年分配情况.....	95
十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	96
第十一章 其他备查文件.....	99
一、公司章程.....	99
二、审计报告.....	99
三、法律意见书.....	99
四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函.....	99

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、国铁科林	指	北京国铁科林科技股份有限公司及其前身北京国铁科林科技有限公司
股份公司	指	北京国铁科林科技股份有限公司
有限公司	指	北京国铁科林科技有限公司
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司。
证券业协会	指	中国证券业协会
国泰君安证券、推荐主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
元	指	人民币元
股份报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让。
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员。
说明书、本说明书	指	北京国铁科林科技股份有限公司股份报价转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《试点办法》	指	2009年7月6日起施行的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》
反渗透、反渗透	指	一种以高于渗透压的压力作为推动力，利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性，从水体中提取淡水的膜分离过程。
阴阳水	指	将生水与开水混合后的水，主要存在于部分传统开

		水器中。当开水器内水量不足时，它就会自动加水。此时，如果接开水的人没有注意或是急等饮用，电热开水器就会流出阴阳水。阴阳水可能含有各种病原微生物，因此喝阴阳水可能引起各种肠道传染病。
千沸水	指	在炉上沸腾了相当长时间的水，或是电热水器中反复煮沸的水。这种水因沸腾过久，水中不挥发性物质，如钙、镁等重金属成份和亚硝酸盐含量很高，亚硝酸盐是一种致病、致癌物。久饮这种水，会干扰人的胃肠功能，出现暂时腹泻、腹胀，还会造成机体缺氧，严重者会昏迷惊厥，甚至死亡。
PPF滤芯（PP棉）	指	一种采用无毒无味聚丙烯为原料，经过加热熔融，喷射、牵引、接收成型而制成的滤材。PPF滤芯具有孔径均匀、外疏内密的深层过滤结构，并具有过滤效率高，耐酸碱的优良特性，能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质。
活性炭滤芯	指	以果壳炭或椰壳炭为原料，辅以食用级粘合剂，采用高科技技术，经特殊工艺加工而成。它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体，能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质，并有脱色、去除异味的功效，是目前液体、空气净化行业中较为理想的新型换代产品。
超滤膜	指	一种孔径规格一致，额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。
即热式净化开水器	指	内置净化处理系统，水流过即开，无保温水箱的开水器；具有即时用水即时加热，不用水时不耗电的特点。

步进式净化开水器	指	内置净化处理系统，逐层补水，逐步加热直至水被烧开的节能烧水设备。冷热水分离又保证一次沸腾的开水器，不产生“阴阳水”，电脑控制确保仅沸腾一次，从而彻底避免重复加热。
纯水	指	纯净水，TDS<10ppm
电磁阀	指	用电磁铁操纵阀芯移动的阀。
矿物质滤芯	指	含有矿物质的天然矿石（如麦饭石、电气石等）加工而成的滤芯，主要应用于饮用水过滤。其成分与人体所需要的矿物质相符。
聚氨酯泡沫	指	以异氰酸酯和聚醚为主要原料，在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下，通过专用设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。
浓水	指	纯水生产过程中为排除水中杂质而产生的废水。
GPD	指	流量单位，加仑/日
TDS	指	溶解性总固体，水中含有各种溶解性矿物盐类的总量，它包含无机盐和有机物的总量。
ppm	指	百万分比浓度
QS	指	企业食品生产许可标志
L/H	指	升/小时
L/D	指	升/天

第一章 声 明

公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺本股份报价转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 特别风险提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及其自身特点所决定，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

一、技术泄密的风险

公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的饮用净化水设备生产及使用的专业技术。这些技术存在核心技术人员流失及他人恶意窃取，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的可能性。

二、公司库房和办公场地搬迁的风险

公司租赁北京昌平区南环西路1号昌平体育馆内一处临时建筑作为库房和办公场所，该场所虽有土地使用权证，但无房产证，租赁关系在法律上存在一定瑕疵，有因纠纷或拆除而搬迁的风险。

三、新产品研发、试制、推广失败的风险

由于激烈的行业竞争，各个饮用净化水设备制造企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，若不能及时应用新技术、新成果，公司可能面临产品技术更新换代的风险。

新产品的研制、报批、检测到最终大批量生产，需要一定的时间周期，因此公司在各阶段都面临许多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广不成功，则公司未来的发展及盈利能力将会受到不利影响。

四、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人李秀田持有公司65%的股份，为公司的第一大股东。李秀田为公司的创始人，并长期担任公司董事长。李秀田在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人李秀田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

五、管理风险

随着公司业务发展，涉及的市场领域日益扩大，规模也不断壮大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化。因此，公司存在着现有的组织结构和管理模式能否有效运行的风险，以及影响企业经营效率的风险。

六、税收优惠政策变化的风险

公司作为国家级高新技术企业，享受所得税15%的优惠税率。税率的变化将直接影响公司的利润水平。

第三章 批准试点和推荐备案情况

一、北京市中关村科技园区批准进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定，北京国铁科林科技股份有限公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2011年10月27日中关村科技园区管理委员会以中科园函[2011]314号文，下达了《关于同意北京国铁科林科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认北京国铁科林科技股份有限公司具备股份报价转让试点企业资格。

二、主办券商推荐及协会备案情况

国泰君安证券股份有限公司作为北京国铁科林科技股份有限公司的推荐主办券商，对北京国铁科林科技股份有限公司进行了尽职调查和内核。经国泰君安证券内核小组审核表决，同意推荐北京国铁科林科技股份有限公司进入代办股份转让系统进行报价转让，并出具了《国泰君安证券股份有限公司推荐北京国铁科林科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。年 月 日，国泰君安证券向中国证券业协会报送了推荐北京国铁科林科技股份有限公司股份报价转让挂牌备案文件。

2012年7月5日中国证券业协会出具了《关于推荐北京国铁科林科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]451号），对国泰君安证券报送的推荐北京国铁科林科技股份有限公司挂牌文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：国铁科林

股份代码：430132

开始挂牌报价日期：2012年7月18日

二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让的时间和数量

（一）股份总数

公司股本总额为11,000,000股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

挂牌前十二个月内，有限公司控股股东及实际控制人没有直接或间接转让过股权；股份公司成立于2011年9月26日，截至本股份报价转让说明书签署日，公司发起人持股尚不满一年。发起人所持有的股份须自2011年9月26日起满十二个月方可进入代办股份转让系统转让。

综上所述，截至公司挂牌之日，公司股东无可进行报价转让的股份。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

- 1、公司名称：北京国铁科林科技股份有限公司
- 2、英文名称：Beijing Guotiekelin Technology Co., Ltd.
- 3、法定代表人：李秀田
- 4、有限公司成立日期：2004年11月12日
- 5、股份公司成立日期：2011年9月26日
- 6、注册资本：人民币1100万元
- 7、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2233室
- 8、电话：010-60742243
- 9、传真：010-60742243
- 10、互联网网址：www.gtkl.net
- 11、电子邮箱：sale@gtkl.net
- 12、信息披露负责人：李晓峰
- 13、所属行业：其他电器机械制造业
- 14、主营业务：净化饮水设备研发、制造、安装与售后服务
- 15、经营范围：生产饮水设备、水处理设备、电开水器。技术开发、技术咨询、技术服务；销售饮水设备、电开水器、水处理设备、家用电器、太阳能设备。

二、历史沿革

（一）公司前身北京国铁科林科技有限公司历史沿革

1、北京国铁科林科技有限公司于2004年11月12日依法注册成立，法定代表人李秀田，注册资本为人民币10万元，住所为北京市昌平区昌平镇政府街62号。经营范围为：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，应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。

公司设立时，股东有自然人两名，其中股东李秀田认缴人民币6万元，占注册资本的60%；股东郑果莲认缴人民币4万元，占注册资本的40%。双方出资方式

均为货币。李秀田任公司总经理。

公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李秀田	6.00万元	货币	60.00%
郑果莲	4.00万元	货币	40.00%
合计：	10.00万元		100.00%

上述股东均已将入资资金全额缴纳至国铁科林有限公司入资专户，入资专户所在银行中国农业银行昌平区支行出具了《交存入资资金报告单》。

因此，公司的设立符合相关法律规定。

注：根据北京市工商行政管理局2004年2月6日颁布的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发[2004]19号）第十三条规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”。虽然国铁科林此次增资未经会计师事务所验资，但依据上述规定，李秀田与郑果莲提供了货币出资的《交存入资资金报告单》，其实缴注册资本符合北京市工商行政管理部门的规定，入资金额可以确认。

2、2005年10月21日，公司完成第一次增资及第一次住所地变更，注册资本由10万元增加至50万元，新增注册资本40万元分别由原股东李秀田以货币形式出资12万元，以及新股东李晓峰以货币形式出资20万元，新股东黄淑明以货币形式出资8万元。公司住所变更为北京市昌平区昌平镇东关南里小区18号楼3单元101室。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李晓峰	20.00万元	货币	40.00%
李秀田	18.00万元	货币	36.00%
黄淑明	8.00万元	货币	16.00%
郑果莲	4.00万元	货币	8.00%
合计	50.00万元		100.00%

上述股东均已将入资资金全额缴存国铁科林有限公司入资专户，入资专户所在银行中国农业银行昌平区支行出具了《交存入资资金报告单》。工商局于2005年10月21日办理变更手续并颁发营业执照。公司的此次变更经股东会表决同意，符合公司章程和相关法律法规的规定。

注：根据北京市工商行政管理局2004年2月6日颁布的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发[2004]19号）第十三条规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”。虽然国铁科林此次增资未经会计师事务所验资，但依据上述规定，李秀田与郑果莲提供了货币出资的《交存入资资金凭证》，其实缴注册资本符合北京市工商行政管理部门的规定，入资金额可以确认。

3、2006年9月4日，公司完成第二次增资、第二次住所地变更及第一次经营范围变更。北京国铁科林科技有限公司注册资本由50万元增加至118万元，新增注册资本68万元分别由原股东李秀田以货币形式出资34万元，原股东李晓峰以货币形式出资34万元。公司住所变更为北京市昌平区昌平镇南环东路14号。同时，公司的经营范围变更为：销售饮水设备、水处理设备、家用电器；技术开发、技术咨询、技术服务。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李晓峰	54.00万元	货币	45.80%
李秀田	52.00万元	货币	44.00%
黄淑明	8.00万元	货币	6.80%
郑果莲	4.00万元	货币	3.40%
合计：	118.00万元		100.00%

新增实收资本经北京诚得信会计师事务所有限公司京诚验字（2005）第C-068号《验资报告》验证。2006年9月4日，工商局办理变更手续，颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，经过会计师事务所验资，符合公司章程和相关法律法规的规定。

4、2008年12月29日，公司完成第二次经营范围变更及第三次住所地变更。公司将经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务；生产、销售饮水设备、水处理设备；销售家用电器、太阳能设备。同时，将住所地变更为：北京市昌平区昌平镇西环路21号。2008年12月29日，工商局办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，符合公司章程和相关法律法规的规定。

5、2009年6月12日，公司第三次经营范围变更，将经营范围变更为：许可经营项目：生产饮水设备、水处理设备、电开水器。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饮水设备、电开水器、水处理设备；家用电器、太阳能设备。2009年6月12日，工商局办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，符合公司章程和相关法律法规的规定。

6、2009年10月20日，公司完成第三次增资，原股东李晓峰以货币形式向北京国铁科林科技有限公司增加注册资本182万元。此次增资后，北京国铁科林科技有限公司注册资本变更为300万元。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李晓峰	236.00万元	货币	78.67%
李秀田	52.00万元	货币	17.33%
黄淑明	8.00万元	货币	2.67%
郑果莲	4.00万元	货币	1.33%
合计	300.00万元		100.00%

新增实收资本经北京诚得信会计师事务所有限公司京诚验字第（2009）C-050号《验资报告》验证。2009年10月20日，工商局办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，经过会计师事务所验资，符合公司章程和相关法律法规的规定。

7、2009年12月4日，公司完成第四次增资，公司决定注册资本由300万元增加至1000万元，新增注册资本700万元由原股东李秀田以知识产权实用新型专利技术《大制水量无流失纯水机》（专利号：ZL 2007 2 0151688.9）的形式出资。北京鼎革资产评估有限公司对李秀田用于出资的知识产权实用新型专利技术《大制水量无流失纯水机》进行了评估，确认该项实用新型专利技术的评估价值为

726.31万元。其中，700万元作为注册资金，26.31万元作为资本公积。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李秀田	52.00万元	货币	75.20%
	700.00万元	知识产权	
李晓峰	236.00万元	货币	23.60%
黄淑明	8.00万元	货币	0.80%
郑果莲	4.00万元	货币	0.40%
合计	1000.00万元		100.00%

新增实收资本经北京诚得信会计师事务所有限公司京诚验字（2009）C-062号《验资报告》验证。2009年12月4日，工商局办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，经过评估和验资程序，在程序上符合公司章程和相关法律法规的规定，但是用作出资的知识产权为李秀田在国铁科林任职期间的发明，李秀田不能提供充分证据证明该技术非因职务而取得，不能排除该专利技术是职务发明的嫌疑。

8、2011年3月9日，公司完成第四次住所地变更。公司住所变更为：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2233室。工商局于2011年3月9日办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，符合公司章程和相关法律法规的规定。

注：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2233室为中关村科技园区昌平园为企业提供的虚拟注册地址，企业并未在此地址进行生产、办公。根据《中关村科技园区昌平园企业托管中心管理办法（暂行）》、《托管中心管理基本办法》规定，为解决部分企业在园区享受高新技术优惠政策待遇过程中，因注册地与生产地相脱离的问题造成政府职能部门对企业管理失控或查无下落的问题，确保工商、税务部门及各级政府的政令畅通，时刻能够与企业取得联络、掌握企业实际经营地点、企业经营情况。托管中心受企业委托，掌握企业实际情况，时刻了解企业信息，接受政府职能部门检查，保证政府职能部门对注册地与生产地相脱离的企业实施监控。托管中心管理办法采取企业注册地虚拟的方法，即企业在园区享受高新技术优惠政策待遇过程中其注册地与实际生产地相脱离时，企业进入托

管中心并且做到：（1）每月企业要向托管中心进行电话联系，确保托管中心能够与企业每月保持联系；（2）每季度企业向托管中心报送财务报表，确保托管中心能够了解企业经营情况；（3）企业实际经营地发生变化时要及时汇报变化情况并在一个月内报送企业变动情况说明书（加盖单位公章）和相关文件；（4）遵守托管中心的其他补充要求。

因此，企业取得中关村昌平园区提供的虚拟注册地址有相关法律依据，符合当时的政策和规定。

9、2011年6月20日，公司完成第一次减资。公司决定注册资本由1000万元减少至300万元，减少注册资本700万元由原股东李秀田以知识产权实用新型专利技术《大制水量无流失纯水机》（专利号：ZL 2007 2 0151688.9）的出资。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李晓峰	236.00万元	货币	78.67%
李秀田	52.00万元	货币	17.33%
黄淑明	8.00万元	货币	2.67%
郑果莲	4.00万元	货币	1.33%
合计	300.00万元		100.00%

减少实收资本经北京诚得信会计师事务所有限公司京诚验字（2011）2042号《验资报告》验证。工商局于2011年6月20日办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，经过会计师事务所验资，并登报公告和办理了相关手续，符合公司章程和相关法律法规的规定。

10、2011年6月29日，公司完成第五次增资。原股东以货币形式向北京国铁科林科技有限公司增加注册资本770万元。此次增资后，北京国铁科林科技有限公司注册资本变更为1070万元。新增注册资本770万元分别由原股东李秀田以货币形式出资643.5万元，原股东李晓峰以货币形式出资7.5万元，原股东黄淑明以货币形式出资99万元，原股东郑果莲以货币形式出资20万元。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
李秀田	695.50万元	货币	65.00%

李晓峰	243.50万元	货币	22.76%
黄淑明	107.00万元	货币	10.00%
郑果莲	24.00万元	货币	2.24%
合计	1070.00万元		100.00%

新增实收资本经北京诚得信会计师事务所有限公司京诚验字（2011）2044号《验资报告》验证。工商局于2011年6月29日办理变更手续并颁发营业执照。公司此次变更经股东会表决同意，并经会计师事务所验资，符合公司章程和相关法律法规的规定。

注：公司2009年第四次增资是股东李秀田以专利技术“大制水量无流失纯水机”进行评估作价出资，李秀田及增资时其他股东均认可该技术为李秀田个人所有，但该项技术与公司主营业务相关，且在李秀田担任公司高管期间形成，李秀田不能提供充分证据证明该技术非因职务而取得，不能排除该专利技术是职务发明的嫌疑。因此出于谨慎原则，李秀田同意对该项专利技术出资进行减资，于2011年4月27日办理了减资手续，将注册资本从1000万元减至300万元，并将此技术授权公司永久无偿使用，并就此事出具了承诺函。2011年6月28日公司进行第五次增资，注册资本由人民币300万元增至1070万元。通过上述的一次减资和一次增资，其实质为置换出资行为，消除了潜在风险，并保留了公司使用专利技术的权利，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（二）北京国铁科林科技有限公司改制及股份公司历史沿革

北京国铁科林科技股份有限公司于2011年6月1日召开了创立大会暨第一次股东大会，以及第一届董事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。

中审亚太会计师事务所有限公司于2011年8月20日出具中审亚太审字（2011）第03040号《审计报告》，国铁科林2011年7月31日经审计的净资产额为人民币1134.54万元。北京亚超资产评估有限公司于2011年8月20日出具亚超评报字（2011）第010067号《资产评估报告书》，截至2011年7月31日，国铁科林的股东全部权益评估估值为人民币1177.65万元。

北京国铁科林科技有限公司整体变更为股份有限公司，按不高于审计后的

净资产和评估后的净资产折股，折合股本总额1100万股，每股人民币1元，注册资本为人民币1100万元，净资产超过注册资本部分，共计345,449.41元进入资本公积。其中，李秀田持有715万股，占股本总额的65%；李晓峰持有250.33万股，占股本总额的22.76%；黄淑明持有110万股，占股本总额的10%，郑果莲持有24.67万股，占股本总额的2.24%。公司新聘请李晓峰担任副总经理兼董事会秘书，聘请黄淑明担任财务总监。公司董事长、总经理继续由李秀田担任，公司副总经理继续由郑果莲担任。

中审亚太会计师事务所于2011年9月8日出具中审亚太验字（2011）第03006号《验资报告》。截至2011年7月31日，国铁科林以净资产额不高于审计报告、评估报告的净资产折股1100万，其余进入资本公积金。

2011年9月26日，北京市工商行政管理局准予企业进行整体变更，并同意公司管辖地由北京市工商行政管理局昌平区分局迁移至北京市工商行政管理局管辖。公司的整体变更经过了股东会和股东大会的表决同意，会计师事务所出具了审计报告和验资报告，评估师事务所出具了评估报告，律师事务所出具了股改专项法律意见书，公司办理了相关变更手续，本次变更符合公司章程和法律法规相关规定。

股份公司的股权结构为：

股东名称	出资金额	持股比例	出资方式
李秀田	715.00万元	65.00%	净资产折股
李晓峰	250.33万元	22.76%	净资产折股
黄淑明	110.00万元	10.00%	净资产折股
郑果莲	24.67万元	2.24%	净资产折股
合计	1100.00万元	100.00%	

三、高新技术企业资格

北京国铁科林科技股份有限公司2011年11月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201111000886，有效期三年。

四、股东情况

1、控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人认定依据

公司控股股东和实际控制人均为李秀田。

李秀田，男，1945年5月出生，中国国籍、无境外永久居住权，本科学历。1968年毕业于北京交通大学，分配到郑州铁路局基建处；1973年调至铁道部北京机车车辆机械厂从事技术工作，1987年提拔为工厂总经济师，1990年晋升为高级工程师；2004年加入公司，担任公司总经理。2011年9月开始担任公司董事长、总经理，任期三年，持有公司65%的股份。

李秀田为公司创始人，自公司2004年设立以来一直担任公司总经理一职，在公司改制为股份公司后，担任董事长和总经理，因此，其自公司设立以来一直对公司的生产经营具有很强的控制力。且李秀田是公司的核心技术人员，掌握了公司的核心技术，参与了公司核心技术的研发，对公司产品研发及未来的走向起着决定性作用。且其目前持有公司65%的股份，为公司控股股东，因此可认定李秀田自公司设立以来一直为公司实际控制人。

2、其他股东情况

李晓峰，男，1973年2月出生，中国国籍、无境外永久居住权，本科学历。1993年至2002年在建设银行昌平支行房地产信贷部工作；2002年至2005年在建设银行安华支行房地产信贷部工作；2005年加入公司。2011年9月开始担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，持有公司22.76%的股份。

黄淑明，女，1944年6月出生，中国国籍、无境外永久居住权，大专学历，拥有注册会计师、注册税务师资格。1963年至1985年就职于昌平食品蔬菜公司从事财务工作；1985年至1999年就职于二建公司担任财务科长职务；1999年至2001年任职于正义会计事务所从事审计工作；2001年至2006年就职于诚得信会计事务所从事审计工作；2006年加入公司，从事财务会计工作。2011年9月开始担任公司董事、财务总监，任期三年，持有公司10%的股份。

郑果莲，女，1969年4月出生，中国国籍、无境外永久居住权，本科学历。1992年毕业于河北理工大学。1992年至2004年在北京国铁实业总公司工作，任销售经理、副总经理；2004年加入公司，担任公司副总经理。2011年9月被选为公司董事、副总经理，任期三年，持有公司2.24%的股份。

3、前十大股东及其持股数量

股份公司的发起人共4名自然人，分别为李秀田、李晓峰、黄淑明、郑果莲。

具体情况如下表：

股东名称	出资金额	持股比例
李秀田	715.00万元	65.00%
李晓峰	250.33万元	22.76%
黄淑明	110.00万元	10.00%
郑果莲	24.67万元	2.24%
合计	1100.00万元	100.00%

4、前十大股东之间关联关系

李秀田与黄淑明为夫妻关系，李晓峰为李秀田、黄淑明之子，分别是公司前三大股东。李秀田担任公司董事长、总经理，李晓峰担任公司董事会秘书、副总经理，黄淑明为财务总监。其他股东之间不存在关联关系。

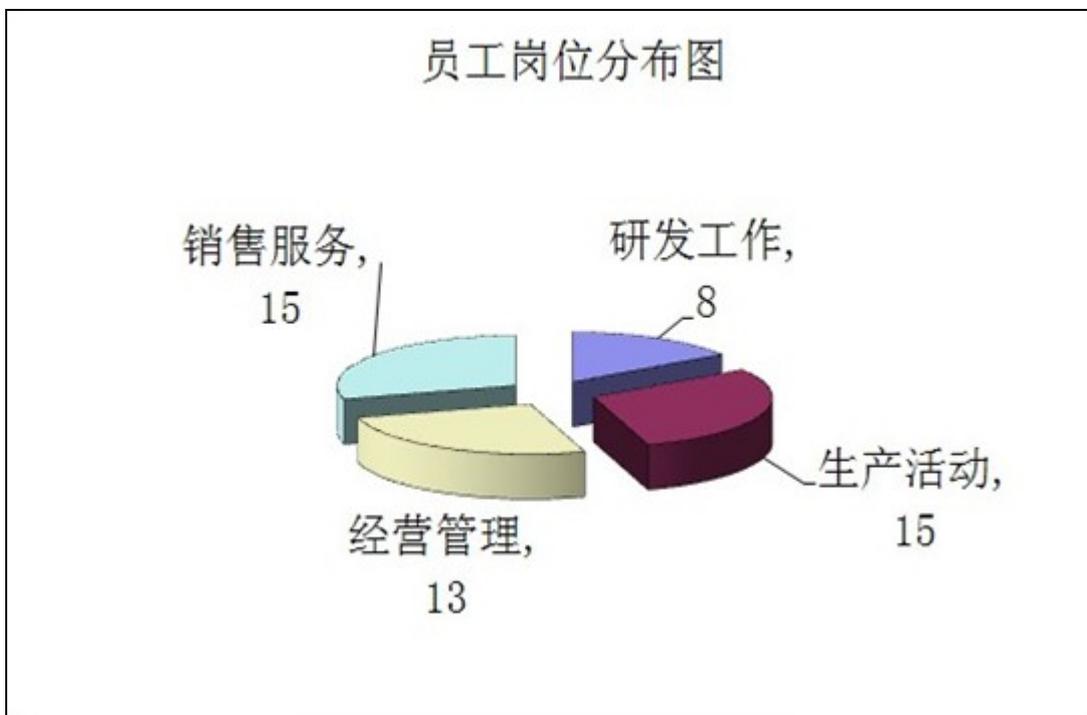
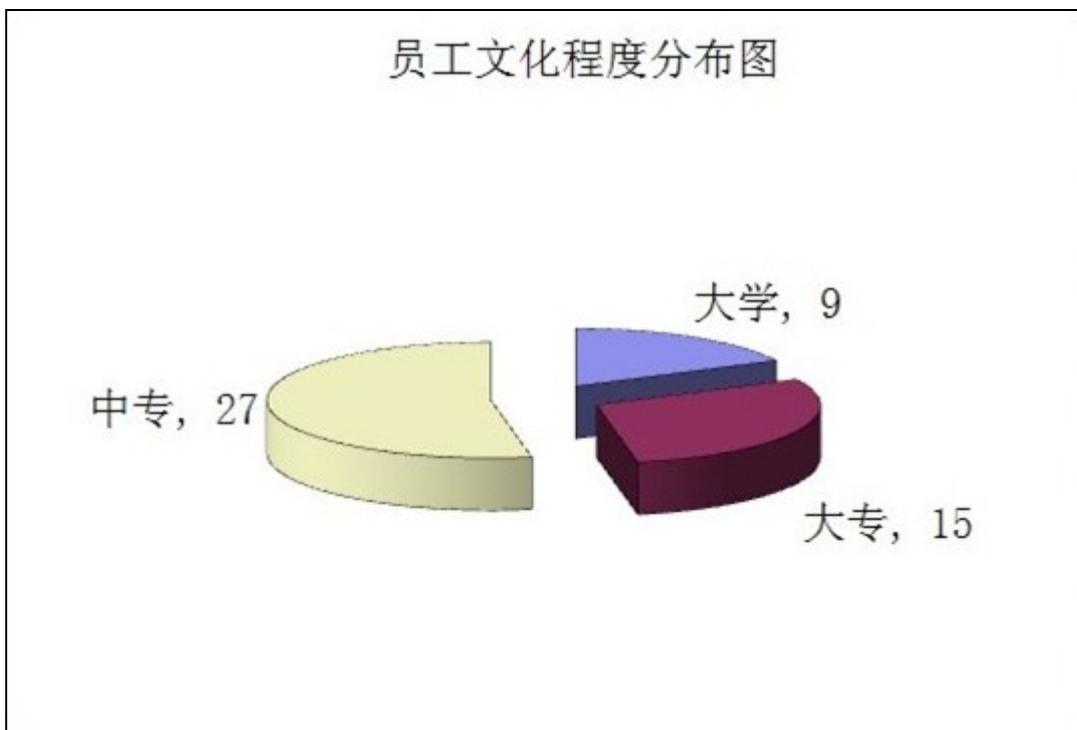
五、股份转让限制情况

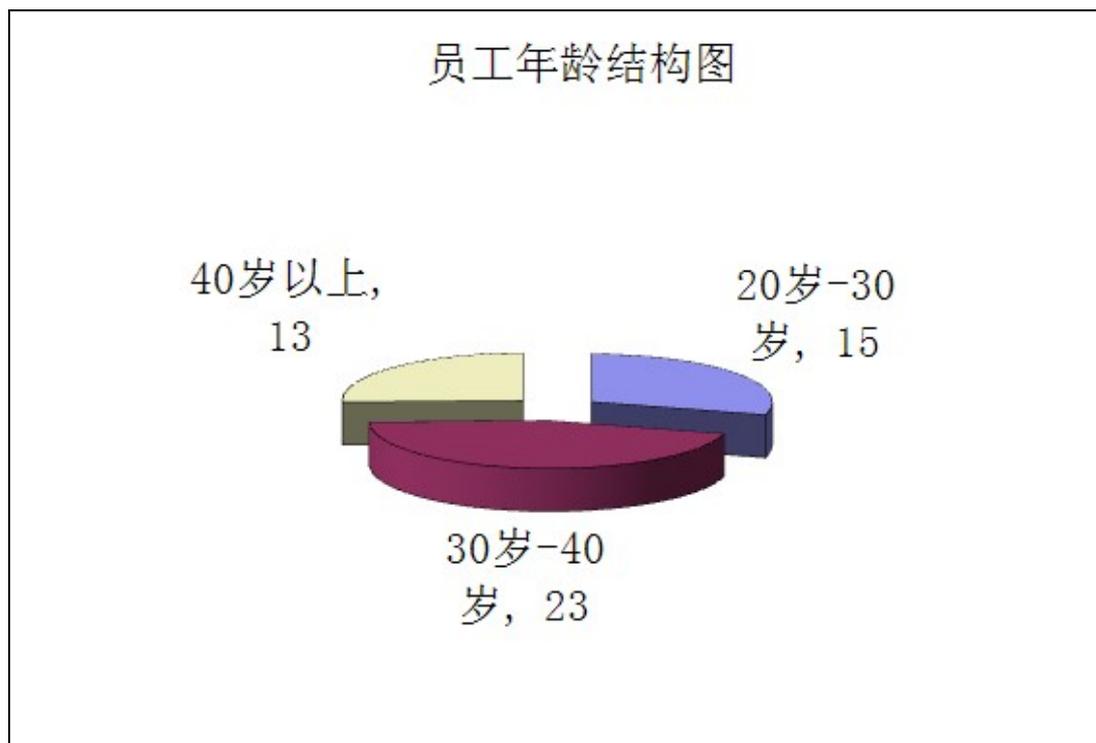
公司股东所持股份未有被冻结、质押等股份转让限制的情况。

六、公司员工情况

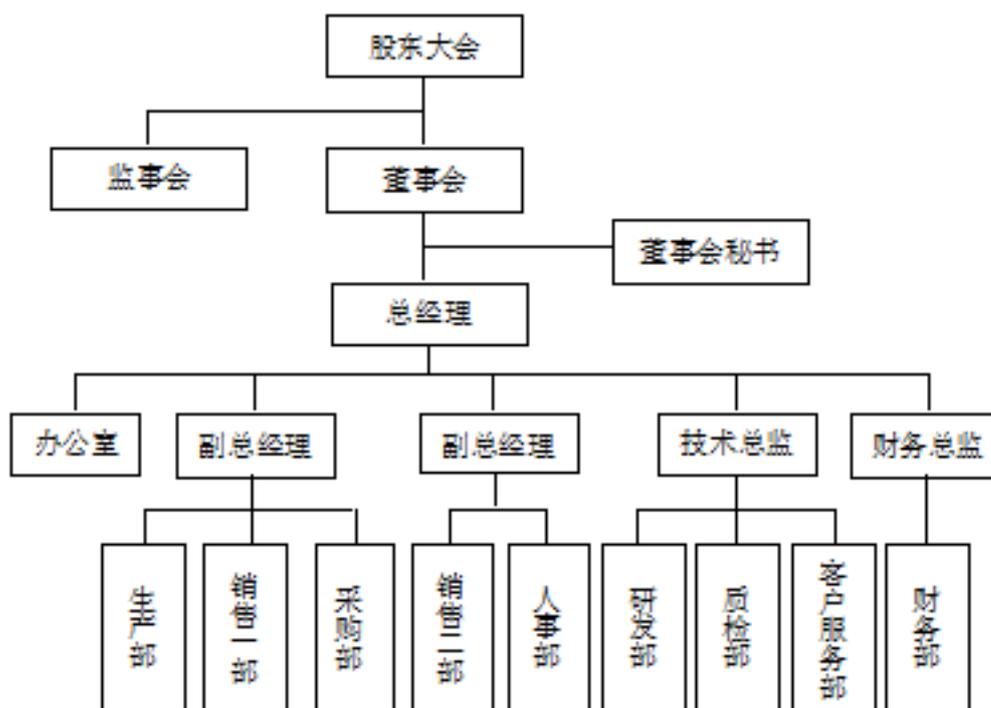
截至2012年6月30日公司员工情况统计如下：

科目	分类	数量（人）
员工文化程度	大学	9
	大专	15
	中专	27
	合计	51
员工岗位	研发工作	8
	生产活动	15
	经营管理	13
	销售服务	15
	合计	51
员工年龄结构	20-30	15
	30-40	23
	40以上	13
	合计	51





七、公司内部组织结构图



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

(一) 公司董事基本情况

1、董事长兼总经理：李秀田，基本情况披露详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

2、董事：李晓峰，基本情况披露详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

3、董事：黄淑明，基本情况披露详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

4、董事：郑果莲，基本情况披露详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

5、董事：任继训，男，1943年10月出生，中国国籍、无境外永久居住权，大专学历。1962年至1969年在北京公安部队从事军医工作；1969年至1979年在北京军区担任政治部干事；1979年至1985年任北京丰台区卫生局科长；1985年至1991年任丰台区卫生学校校长；1991年至1997年任北京丰台区卫生局副局长；1997年至2004年任北京市红十字会秘书长。从2011年9月起担任公司董事，任期三年。

(二) 公司监事基本情况

1、监事长：李国田，男，1961年4月出生，中国国籍、无境外永久居留权。1981年毕业于北京化工学校，中专学历；1981年至1994年任北京化工二厂车间副主任；1994年至2000年任北京福润达化工有限公司副经理；2007年至2010年任北京家和机电设备工程有限公司总经理。2011年9月当选公司监事长，任期三年。李国田为公司控股股东和实际控制人李秀田的弟弟。

2、监事：马丽坡，女，1957年4月出生，中国国籍、无境外永久居留权。1988年毕业于北京市职工中专，中专学历；1988年至2002年任顺义粮食局饲料公司财务科会计。2010年至今任国铁科林科技有限公司销售业务员。2011年9月当选公司监事，任期三年。

3、监事：刘彦哲，男，1984年9月出生，中国国籍、无境外永久居留权。

2008年毕业于北华大学，本科学历。2008年9月至今担任公司副总工程师。2011年9月当选公司监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：李秀田，详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

2、副总经理：李晓峰，详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

3、副总经理：郑果莲，详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

4、财务总监：黄淑明，详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

（四）公司核心技术人员基本情况

1、核心技术人员：李秀田，详见本说明书第五章“四、股东情况”中的股东基本情况介绍。

2、核心技术人员：郭清华，男，1977年出生，中国国籍、无境外永久居住权。1999年毕业于浙江大学，本科学历。1999年至2008年就职于海信空调售后部任技术员；2009年10月加入公司任公司总工程师。

3、核心技术人员：刘彦哲，男，1984年出生，中国国籍、无境外永久居住权。2008年毕业于北华大学，本科学历。2008年9月至今担任公司副总工程师。

4、核心技术人员：李柏超，男，1971年出生，中国国籍、无境外永久居住权。1994年毕业于黑龙江大学，本科学历。1994年至1995年就职于大庆市石化总厂网具厂；1995年至2000年就职于大庆个体电器修理厂从事电气维修工作；2000年至2003年就职于大庆飞宇宾馆工程部电工班任电工；2003年至2006年就职于大庆艺术宫任灯光师兼电工；2006年至2008年就职于北京辛酉晋都食府有限公司从事电器维修工作；2008年至2009年就职于北京金东山商贸有限公司制水机生产部任技术员；2009年4月至今担任本公司测试负责人。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

任继训为公司外部董事，李国田为公司股东选派的监事，公司与其他董事、

监事、高级管理人员及核心技术人员均签订有劳动合同，并附有保密协议。

为了稳定上述人员公司已采取或拟采取如下措施：

1、为公司管理层及核心技术人员搭建发展的平台。公司正处于高速发展时期，公司的发展为公司管理层和核心技术人员自身的发展提供了良好的平台，并且通过长期良好的合作关系已经形成了共同发展的愿景，此外，公司还组织经常性的技术培训和交流，提升员工工作技能水平。

2、良好的企业文化形成的向心力。利用公司特有的宽松、和谐、人性化的工作氛围，建立和谐稳定的企业文化，形成公司的核心凝聚力。良好的企业文化使公司管理层和核心技术人员树立起国铁科林人的荣誉感，增强了为企业服务的动力和主观能动性。

3、建立科学合理的薪酬体系。向公司高级管理人员提供有竞争力的薪酬待遇，并根据其对公司的贡献支付奖金。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	出资金额	持股比例
李秀田	董事长、总经理、核心技术人员	715.00万元	65.00%
李晓峰	副总经理	250.33万元	22.76%
黄淑明	财务总监	110.00万元	10.00%
郑果莲	副总经理	24.67万元	2.24%
任继训	董事	/	/
李国田	监事长	/	/
马丽坡	监事	/	/
刘彦哲	监事、核心技术人员	/	/
郭清华	核心技术人员	/	/
李柏超	核心技术人员	/	/
合计		1100.00万元	100.00%

第七章 公司业务与技术情况

一、公司业务情况

（一）主营业务

北京国铁科林科技股份有限公司成立于2011年9月26日，其前身为北京国铁科林科技有限公司，成立于2004年11月12日。公司的主营业务为净化饮水设备研发、制造、安装与售后服务，公司主要产品应用于学校、政府机关、企事业单位及大型公共场所。根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的2009-2011年审计报告（中审亚太审字（2012）第03025号），公司现有资产1300.48万元，净资产1222.94万元，公司2011年营业收入982.48万元，净利润173.13万元。

公司具有国家级高新技术企业认证，公司主营产品领域属新能源及节能技术，符合国家“十二五”节能减排的战略安排及低碳经济的发展目标，已被北京市政府列为七大重点节能低碳技术产品之一，进入政府采购目录，现已被中共中央办公厅、国务院下属十余家部委、北京市政府、北京市人大常委会、中共北京市委、清华大学、北京大学等数十所高校、宇航员训练中心等百余家单位选用。公司被教育部、建设部联合遴选为“全国高校饮水设备供应商”。

（二）公司主要产品

公司主要产品包括：即热式净化开水器系列产品、步进式净化开水器系列产品、大型制水设备系列产品、校园饮水设备、家商两用一体式纯水机、家用厨下式纯水机、其他制水设备。

主要产品简介如下：

1、即热式净化开水器系列产品

即热式净化开水器是公司于2009年利用即热技术推出的一系列高档饮水设备，是目前公司的主打产品，被列入“北京市节能节水减排新技术目录”及“政府采购目录”，公司被评为全国校园节能技改首家服务商。即热式净化开水器是集水质净化技术、微电脑控制技术、瞬时速热技术等多项技术于一身，采用管道式加热，实现水流过即开，能源源不断地提供恒定温度开水的饮水设备。基本特征是：水流过即开，无热水箱，管道式即时速热；即时用水即时加热，不用水时不耗电。

（1）产品说明

产品名称	规格型号	额定电压	制水量	热水温度	出水水质
A 型 24kW 即热式净化开水器	GL-R0800JR24A	380V	3028L/D	95±3℃	TDS<70ppm
A 型 15kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR15A	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
A 型 12kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR12A	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
A 型 9kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR9A	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
A 型 6kW 即热式净化开水器	GL-R0200JR6A	380V	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
B 型 15kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR15B	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
B 型 6kW 即热式净化开水器	GL-R0200JR6B	220V	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
C 型 15kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR15C	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
C 型 12kW 即热式净化开水器	GL-R0400JR12C	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
C 型 6kW 即热式净化开水器	GL-R0200JR6C	380V	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
H 型 12kW 即热式净化开水器	GL-R0400SR12H	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
H 型 6kW 即热式净化开水器	GL-R0400SR6H	380V	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm
大学专用净化即热饮水一体机	GL-JR16HX	380V	3028L/D	95±3℃	TDS<70ppm

(2) 产品图示

产品名称	外型尺寸	产品图示
A 型 24kW 即热式净化开水器	1998mm×850mm×450mm	

A 型 15kW 即热式净化开水器	1700mm×700mm×400mm	
A 型 12kW 即热式净化开水器	1700mm×700mm×400mm	
A 型 9kW 即热式净化开水器	1700mm×700mm×400mm	
A 型 6kW 即热式净化开水器	1550mm×600mm×400mm	
B 型 15kW 即热式净化开水器	1700mm×700mm×400mm	
B 型 6kW 即热式净化开水器	1350mm×600mm×400mm	
C 型 15kW 即热式净化开水器	1800mm×850mm×500mm	
C 型 12kW 即热式净化开水器	1800mm×750mm×500mm	
C 型 6kW 即热式净化开水器	1500mm×650mm×500mm	

H 型 12kW 即热式净化开水器	1700mm×900mm×500mm	
H 型 6kW 即热式净化开水器	1700mm×650mm×500mm	
大学专用净化即热饮洗一体机	1800mm×1000mm×500mm	

(3) 产品特点

1) 水质净化，可直饮。

本系统用RO反渗透膜，中空超滤膜、PP棉、活性炭、矿物质滤芯等多介质过滤，以非相变方式祛除水中细菌、病毒、有机物、重金属、三氯甲烷致癌物等有害物质，保留并添加了对人体有益的微量元素，水质完全达到国家纯净水标准（GB17324—2003），可以生饮及在任何温度下饮用。

2) 祛除水碱不结垢。

采用RO反渗透膜等多介质过滤，确保祛除水碱，根治了水硬结垢的顽疾。水中无垢，数倍延长了机器的使用寿命，提高了热效率，解决了水龙头因结垢而滴漏水问题，做到免维护。

3) 微电脑控制，控制精度高。

制水、加热、温控都由主控板控制，温度和水质的监测及显示由面板控制，设备各系统的协调工作由软件来管理，软件负责优化处理采集到的信号，再把驱动信号发送出去，提高了设备运行的稳定性和安全性。

4) 瞬时加热，水流过即开。

采用无水箱管道式瞬时加热技术，水流过即开，随时可以出水，出水时耗电，不出水时不耗电。瞬时加热可保持水的新鲜，杜绝了箱式加热反复煮沸所产

生的亚硝酸盐等致癌物（反复煮沸的水称为“千沸水”，对人体非常有害）。瞬时加热技术可确保所产热水恒量恒温，永不断流，并可根椐使用方要求，水温任意设定。

5) 无保温水箱，节能省电。

采用无热水箱管道式瞬时加热技术，流过即开，接热水时通电，不接热水时不通电。与传统电开水器相比，节电率50%以上，热效率高达97%（普通开水器热效率只有约50%）。

6) 废水无流失，实现零排放。

减少废水排放比例，产生纯净水与废水的比例为1: 0.8（传统方式为1: 3）。并可根椐现场实际情况及要求采取多种方式对废水进行100%回收利用，具体有以下两种方案：

①通过加装回收储存系统将废水用于盥洗、保洁、绿化之用，最后排入中水系统。

②采用单流技术将废水打入卫生间管线系统。

7) 实时显示运行状态。

通过LED数码显示屏实时显示设备的原水、进水、水满、制水、冲洗、加热等工作状态，还可以显示出水温度和实时出水水质。

8) 可插卡计费。

采用射频IC卡等计费手段，有效避免水的浪费，可根据需要设定水价，冷、热水可不同价，计费精确到分，屏幕可以一目了然地显示本次消费与卡中余额，账户查询、挂失、换卡等功能一应俱全，可实现大型社区、校园的一卡通。

9) 安全性强，稳定性高。

采用水电分离，双极漏电保护、防干烧技术和防触电保护，达到国家一级标准。制水、加热、反冲洗、出水计费均采用微电脑控制，确保运行安全、水质稳定，电气安全符合GB/T 22090-2008标准要求，并经过国家饮食服务机械质量监督检验中心检验。

10) 模块化设计、维护方便。

各功能采用模块化设计，便于组装、安装及维修。各模块分工提高了设备的稳定性，即使出现问题，更换相应模块即可。

2、步进式净化开水器系列产品

步进式净化开水器是采用全自动微电脑控制，步进补水、逐层加热，实现取水、补水、加热同步进行，大幅提高单位时间产热量，提供温度稳定、不间断供水的饮水设备。该产品集电子传感测温技术、水位电极探测技术、水箱整体聚氨酯发泡保温技术于一体。为保持达到健康饮用开水最低温度（国家标准规定为93℃以上），通过水位电极及高精度温度传感器获得数字信号，经过微电脑精准控温控水计算，控制加热管及电磁阀的工作，采用逐层进水，逐层加热的临界沸腾技术，协调水箱内开水温度和进水量（水位）。同时，应用流体力学的层流理论，开水轻冷水重的物理特性，确保开水层在新进冷水层的支撑下向上漂浮运动，直到电子感温点达到设定值停止进水，使该次进入的新冷水层进入瞬间加热状态，并达到临界沸腾，完成逐层加热逐层进水的过程，因而可持续供应设定温度的净化水，杜绝了“阴阳水”和“千沸水”，从而达到健康饮用开水标准。

（1）产品说明

产品名称	规模型号	额定电压	制水量	热水温度	出水水质
12kW 步进式净化开水器	GL-R0400BJ12	380V	180-220L/H	95-100℃	TDS<70ppm
9kW 步进式净化开水器	GL-R0400BJ9	380V	130-160L/H	95-100℃	TDS<70ppm
6kW 步进式净化开水器	GL-R0200BJ6	380V	80-120L/H	95-100℃	TDS<70ppm
3kW 步进式净化开水器	GL-R0200BJ3	220V	40-60L/H	95-100℃	TDS<70ppm

（2）产品图示

产品名称	外型尺寸	产品图示
12kW 步进式净化开水器	950mm×570mm×400mm	

9kW 步进式净化开水器	860mm×540mm×400mm	
6kW 步进式净化开水器	760mm×520mm×380mm	
3kW 步进式净化开水器	700mm×470mm×380mm	

(3) 产品特点

- 1) 持续恒温供应净化开水;
- 2) 不产生“阴阳水”和“千沸水”;
- 3) 比传统开水器节电40%;
- 4) 产水量大, 同功率条件下, 是传统开水器产水量的3倍;
- 5) 微电脑高端控制技术, 漏电自检报警;
- 6) LED指示灯显示出水温度、水质及工作状态;
- 7) 具有无水防干烧保护功能;
- 8) 内部结构简单, 维护时简单方便, 配件容易更换。

3、家、商两用一体机

家、商两用一体机作为终端直饮水机, 采用微电脑控制技术, 内置先进的反渗透膜分离系统, 直接接驳市政自来水即可得到纯净水, 可提供冰、温、热不同温度净化水, 满足生饮、泡茶、冲咖啡等各种需求, 适用于家庭及单位办公室、会议室等场所。

(1) 产品说明

产品名称	规模型号	额定电压/功率	制水量	热水温度	出水水质
灰色一体机	GL-YThui	220V/750W	740L/D	95±3℃	TDS<70ppm

白色一体机	GL-YTbai	220V/500W	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
红色一体机	GL-YThog	220V/700W	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
黑色一体机	GL-YThei	220V/700W	185L/D	95±3℃	TDS<70ppm
银色一体机	GL-YTyin	220V/500W	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
蓝色一体机	GL-YTlan	220V/700W	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
三水一龙头一体机	GL-YT3S1	220V/600W	757L/D	95±3℃	TDS<70ppm
豪华一体机	GL-YThao	220V/600W	1514L/D	95±3℃	TDS<70ppm

(2) 产品图示

产品名称	外型尺寸	产品图示
灰色一体机	1150mm×450mm×400mm	
白色一体机	1000mm×350mm×330mm	
红色一体机	1000mm×320mm×300mm	
黑色一体机	1000mm×320mm×300mm	

银色一体机	470mm×380mm×220mm	
蓝色一体机	1000mm×320mm×300mm	

(3) 产品特点

- 1) 冷、热、冰三温供水；
- 2) 噪音低、节电；
- 3) 加热组件采用优质不锈钢制造，寿命长；
- 4) 微电脑控制，液晶显示。

4、家用厨下机

家用厨下机作为终端直饮水机，采用反渗透净化技术，接驳家庭自来水管线，可源源不断的生产新鲜的纯净水。是一种小型的家庭净化水厂。封闭式结构，无污染，可直饮。制水成本低。可产纯净水或矿物质水。浓水无流失技术的应用，解决了传统纯水机浓水浪费的弊病。

(1) 产品说明

产品名称	规模型号	额定电压/功率	制水量	出水水质	图示
单桶厨下机	GL-R050/75/100/200/300/400CX	220V/25W	185—276L/D	TDS<70ppm	
双桶厨下机	GL-R050/75/100/200/300/400CX2	220V/38W	185—276L/D	TDS<70ppm	

(2) 产品特点

- 1) 物理方式，五级过滤无任何化学手段；
- 2) 即制即用，不存在二次污染；
- 3) 实行微电脑控制，全自动运行；
- 4) 产水量大，治水成本低；
- 5) 双水质，一机可同时生产纯净水和矿物质水；

6) 浓水无流失、零排放, 节约能源。

5、校园饮水设备

校园饮水设备是专为适应现代化学校建设的需要设计研制的, 具有水质健康、节约能源、即时可饮的特点, 同时供应开水、温直饮水、常温直饮水, 能满足师生不同的饮水需求, 可刷卡计费, 实现一卡通, 可根据现场实际情况进行设计加工定制。

(1) 产品说明

产品名称	规格型号	额定电压/功率	水温	出水水质	图示
校园饮水台	定制	220V—380V/2— 9KW	任意设置	TDS<70ppm	

(2) 产品特点

- 1) 水质净化。出水水质达到国家净化水标准, 可直接生饮;
- 2) 温度适宜。中小学校在冬季可把水加温至30-50℃之间, 课间十分钟即可饮, 无烫伤之虞; 春夏秋季无需加热, 可直饮常温水。如再需饮用冰水, 还可加装压缩机制冷装置;
- 3) 节约能源。经测算每套装置年平均节电万元以上;
- 4) 简洁美观。制水、加温、制冷等装置全部安装在饮水台下端, 内藏式, 外观简洁大方。

6、大型净化制水设备

大型净化制水设备采用反渗透净化技术, 生产净化桶装水、瓶装水, 或进行整体楼宇的分质供水。产品可根据用户用水量进行设计, 出水水质可达到10ppm以下。

(1) 产品说明

产品名称	规格型号	额定电压	出水量	出水水质	图示
------	------	------	-----	------	----

大型制水设备	定制	220V—380V	定制	TDS<10ppm	
--------	----	-----------	----	-----------	---

(2) 产品特点

- 1) 框架式开敞设计，流程清晰，易于维护保养；
- 2) 超低压TFC复合RO膜一级处理工艺，去离子能力在99%以上，符合《纯净水标准》的饮用净水；
- 3) 高纳污量的多介质预滤提高了去浊的能力；
- 4) 各泵口都增设水压保护控制，只要接通电源，打开进水阀，泵口水压高于调定水压就会自动启动。若泵口水压低于调定值，泵会自动停止；
- 5) 电导率自检面板显示器，方便随时监控水质；
- 6) 安全可靠的电气系统设计，增设了RO膜的自动冲洗，低水压保护及根据后置纯水箱的水位自动启停主机等；
- 7) 模块式系统设计，移动方便，安装简单。

7、其他制水设备

根据客户的要求量身定制其他水处理设备（超纯水机、多功能饮水机、军用净水车）。

(三) 公司经营模式

公司采取“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式。

公司以政府机关、企事业单位、学校、医院、金融机构等为主要客户，通过自主研发和设计，为客户提供饮用净化水设备研发、制造、安装与售后服务一体化方案。

公司销售模式采用直销及渠道商销售模式。公司设有两个销售部，销售人员以直销模式进行销售，同时，销售人员通过客户反馈等途径及时了解市场需求，公司根据市场需求组织研发团队对产品进行研发，最终实现新产品的批量生产和销售。公司还通过渠道商销售模式来扩大产品规模和提高产品知名度。目前公司在北京、天津、内蒙古、山西建立了办事处，在全国21个省市自治区有渠道商，产品销售后由公司为客户直接提供长期的售后服务。

公司的盈利模式是以先进的技术保证公司较高的盈利水平。公司的即热技术为国内唯一的、独立创新的新技术，为公司自主知识产权，拥有多项专利技术，公司是目前国内唯一无热水箱实现管道即热式加热的厂家，经过QS、ISO9001等认证。公司的主要产品即热式净化开水器是传统电开水器的升级换代产品。公司直接接触客户较多，由于直接针对使用者，所以对使用者的需求了解比较全面及时，保证了公司研发上的新颖与实用。

公司的生产模式采用自主设计与部件定制加工相结合的模式。核心部件研发、设计由公司完成，是公司核心技术的体现。零部件从供应商处定制采购，在加工过程中，公司工程师会全程参与，保证部件质量并且对部件核心部分亲自制作。公司的生产模式对于生产用固定资产依赖较小，公司可以在轻资产的情况下持续运营。

二、公司产品的核心技术含量及可替代性

（一）公司产品的核心技术含量

在发展过程中，公司十分重视技术研究和开发，形成多项自主核心技术，大大提升了公司的核心竞争力。

1、即热式加热技术的技术含量

本技术为本公司自主研发的专利技术。采用微量液体流量技术。当水流过加热管时，控制器立即启动加热管，即时将流过加热管的水加热到设定温度。温度传感器把实时温度信号传送给控制器，控制器再根据水的流速和温度来调节加热功率，保证水在精确的温度下流出，避免超温电能损耗，并实现了热水持续不断流出。不出热水时控制器自动切断加热管电源，从而实现不出热水时零耗电。

2、步进式加热技术的技术含量

步进式加热技术是采用电加热管加热、步进式速热技术和步进式水箱的结构设计；步进式控制技术和步进式控制电路板的设计通过专门的速热功率测试、耐压测试、老化实验等项目的检验。在进水和加热上采用分层分步工作，逐层进水逐层加热。

3、无流失纯水机技术的技术含量

本技术包括制纯水装置、浓水装置、第二逆止阀、第二高压阀、废水比例器、冲洗阀、压力桶、第二鹅颈龙头等配件，将生产纯净水时所产生的浓水接入

浓水储存罐，与制水系统形成全自动的联动机制，使废水得到充分有效利用。当废水未得到利用时具备自动提示功能，从而实现零排放无流失。

4、饮水机微控装置的技术含量

微控装置的电路板走线是采用Protel软件手工布线，走线合理、美观。电子元器件排列整齐合理，有利于焊接、调试、安装，也有利于发热元件的散热。同时电路板上CPU里的程序是根据工作机能编写，可以实现预设的功能。

5、电子阻垢系统的技术含量

当水经过高频交变电磁场时，物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子，水分子的偶极矩增大，带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围，使盐离子运动速度降低，静电引力下降，碰撞结合的机会大大减少，无法形成水垢，而达到防垢的目的，可以增加后置的开水器的使用寿命。

6、水质监控仪的技术含量

采用电导法测量水质，水质和水的电导率成一定的关系，电导率受水的温度影响很大，温度补偿技术解决了这个难题。水质监控仪包括测量传感器、A/D转换、数据处理、数据显示和命令输出。测量传感器的工艺决定测量结果的准确度，温度补偿算法决定测量结果的误差水平。在CPU中有专门开发的程序，负责数据处理和发出命令。

7、净化开水器状态监控显示仪的技术含量

专用于净化开水器类同的饮水设备。显示屏采用高亮的LED屏，各显示内容位置布局整齐，界面友好。合理的走线能较大地减少工作时各信号的相互干扰，保证系统的稳定性。精确反映水质、水温，温度精度可达到0.1℃。

8、可控硅继电器的技术含量

此技术包括控制信号引脚、输出信号引脚、稳压集成场效应管和光电耦合器。可增强使用该电子继电器的开水器控制的稳定性，减小开水器噪音，延长开水器的使用寿命，解决了国产传统继电器性能不稳定的弊端。

公司全部的核心技术都是自主研发技术，均为公司合法取得并为公司所有，目前公司所拥有的技术在国内处于领先水平。

（二）公司产品的可替代性

公司目前的产品优势体现为：

1、在产品技术方面

公司具有较强的自主研发能力，核心技术为自主研发。在同类产品中，即热式净化开水器集水质净化、根除水垢、瞬时加热、节能等多项技术于一身，是当今市场上的高端产品，属新一代健康低碳环保型饮水设备，在细分市场中有明显的竞争优势。同时，公司积极推进产品的升级换代，包括外观、触屏等几项新技术已进入测试阶段。

2、在产品工艺方面

公司有丰富的实践经验和工艺积累，商用即热饮水系统实现了无热水箱管道式加热、瞬时加热、流过即开的节能饮水设备，加热效率达97%，比传统开水器节能50%以上，根除了箱式加热方式反复加热所产生的亚硝酸盐，使水质真正健康。公司作为国内拥有自主知识产权的企业，具有丰富的实践经验和工艺积累，奠定了公司在行业的领先地位。

3、在产品成本方面

公司采取严格的成本控制程序，将自主研发技术应用于生产线的工艺流程设计中，在保持一定技术优势的基础上充分降低产品成本，使公司具有相对竞争优势。

4、在产品服务方面

公司产品有明确的目标客户，公司为客户提供长期技术支持、及时的售后服务，并适当延长产品的保修期，与客户维持良好的长期合作关系。与其他同类型企业相比，由于公司具有较强的自主研发能力，能够为客户提供高质量的服务，使公司具有竞争优势；与大型企业相比，公司的管理机制灵活，能够提供高效的服务。

综上，公司拥有完全自主的核心技术，行业经验丰富，研发能力较强，同时，即热技术现在基本是规模应用的初期，国内目前从事相同行业、存在竞争关系的企业数目虽然很多，但此项技术是公司的独有技术，并已申请国家专利，同时公司加大研发投入，加快产品的升级换代，大力提高产品的技术含量，因此公司技术被模仿、替代、赶超的可能性较小。

三、所处行业基本情况

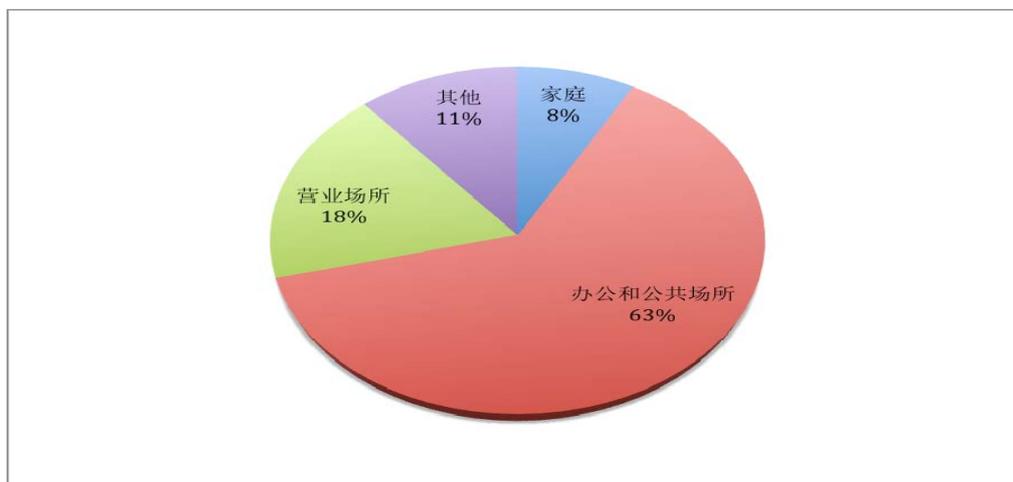
公司的产品是饮用净水设备，属于其他电器机械制造业，证监会“上市公司行业分类指引”中的分类代码为C7640。

（一）行业概况

随着人们生活水平的提高和人们对健康意识的逐渐重视，人们越来越关心自己的饮水健康，饮用净水设备作为一个新的产业，其市场前景和市场潜力是不言而喻的。我国人口基数大、水污染日益严重，健康饮用水的市场容量巨大，展望我国饮用净水设备产业，其市场前景广阔，饮用净水设备行业将会成为中国未来几年市场上的亮点。

饮用净水设备的应用领域主要是商用及家用，其中商用广泛用于政府机关、企事业单位、各类院校、金融机构、医院、宾馆酒店、写字楼及大型公共场所等。根据中国产业竞争情报网数据统计，2009年我国的净水器产品达到1760万台。其中，用于办公及公共场所的大中型净水器生产量较大，是目前国内净水器主要的细分产品，家庭用途的小型净水器产量正处于增长的阶段，但其在全国净水器产品中所占的比重仍偏低。

中国净水器购买主体构成



资料来源：中国产业竞争情报网

根据中国产业竞争情况网数据预测，未来3年内净水器产品的需求仍将保持较快的发展速度。预计2013年净水器产品市场需求将超过3500万台，至2015年将达到5000万台。

（二）行业法律法规及标准

1、行业主要法律法规、政策

(1) 国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2005年)中鼓励“环境保护与资源节约综合利用类项目”，包括“节水、节能产品生产”、“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

(2) 国家发展和改革委员会、科技部会同水利部、建设部和农业部首次组织制定并于2005年4月21日联合发布了《中国节水技术政策大纲》，着重阐明了我国至2010年间节水技术发展的方向，鼓励在城市生活节水中“研究生产新型节水器具”，“研究开发高智能化的用水器具和具有最佳用水量的用水器具”，推广城区雨水的利用技术。

(3) 国家发展和改革委员会、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》中确定了“先进环保和资源综合利用”领域“饮用水安全保障技术”属于当前优先发展的重点。

(4) 2008年1月1日实施的《企业所得税法》确定了“国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠”，该等产业和项目包括科学技术部、财政部、国家税务总局颁布的《国家重点支持的高新技术领域》中的“雨水、海水、苦咸水利用技术及饮用水安全保障技术”。

(5) 《国家环境保护“十一五”科技发展规划》把“饮用水安全保障及关键支撑技术”中以下课题列为重点发展领域与优先主题：

A、以大中型城市供水为重点，以水质安全风险控制为核心，研究开发饮用水水质安全保障的技术体系，进行技术集成和应用示范；

B、针对村镇地表水源和浅层下水源污染、净水工艺技术落后、水质安全缺乏保障等重要问题，研究开发适合村镇饮用供给特征和经济水平、工艺先进、运行简便的系列技术和集成系统。

(6) 国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2009]602号“关于征求对《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2009年修订)》(征求意见稿)意见的函”中列示了“净水机”项目的主要性能指标和主要应用领域。

2、行业主要标准

(1) 1998年起卫生部对净水产品的生产加强监管并逐步推行行政审批制度，企业生产需获得卫生部颁发的卫生许可批件，同时需获得质量监督检验部门颁发的工业产品生产许可。

(2) 2008年7月3日国家商务部发布“商用电开水器国内贸易行业标准”于2008年12月1日实施。

(3) 2010年12月29日国家工业和信息化部发布“家用和类似用途反渗透净水机”轻工行业标准于2011年4月1日实施。

(三) 行业内竞争格局

在我国，净水设备的生产企业较多。截至目前，拥有卫生部卫生许可批件的净水设备生产企业已达1000个左右（数据来源：慧聪家电网），且其中形成规模和品牌的企业较少，具有技术开发实力的企业更少。由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内净水设备生产企业整体竞争力不强，生产的产品档次较低，市场竞争主要集中在低端市场。

(四) 行业内主要企业

1、国外企业

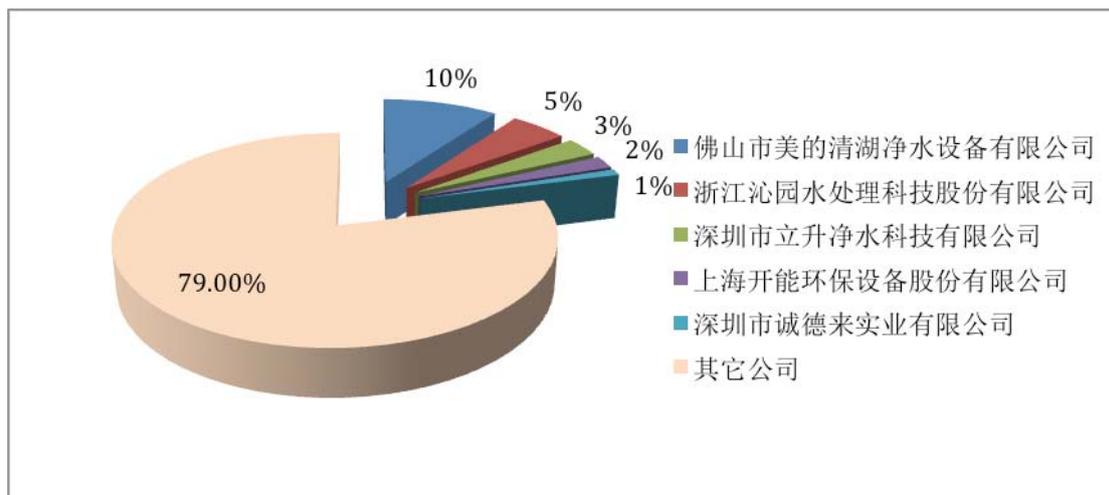
目前国外著名的净水器企业有：日本三菱丽阳株式会社、美国爱惠浦股份有限公司、美国明尼苏达矿务及制造业公司、日本东丽株式会社等，这几个都是世界500强的大型企业。但是，国外著名品牌净水设备在中国销量较少、份额很小。一部分原因是价格较高；另一部分原因是国内水质与国外水质相差很大，在国外适用的净水器在国内并不适用，未能完全做到本土化，性能、技术未能针对中国水质做调整，导致国外品牌净水器在中国市场占有率很低。

目前未有已公布数据表明上述公司的市场份额。

2、国内企业

国内净水行业鱼龙混杂，大大小小的品牌多达1000个左右，绝大多数是规模小、技术含量低、市场份额小的公司。行业内排名靠前的公司主要有佛山市美的清湖净水设备有限公司、浙江沁园水处理科技股份有限公司、深圳市立升净水科技有限公司、上海开能环保设备股份有限公司、深圳市诚德来实业有限公司等，但是其产品主要为家用净水设备，部分企业兼营商用饮水设备。

根据丕博咨询传媒公司公布的数据，2010年度上述公司的市场占有率情况如下：



数据来源：丕博咨询传媒公司

（五）进入行业的主要壁垒

从国内饮水设备行业目前状况看，尚缺乏国家级的权威标准、规范的行业制度和成熟的管理体制，行业准入门槛较低。但是，从饮水设备行业的发展来看，行业的进入对技术、人才、经验、资金等方面都有较高的要求，无形中提升了准入门槛。

1、技术壁垒

净化饮水设备属于高技术含量的环保设备，产品设计与生产涉及学科范围较广，特别是处于产品高端的商用净水设备，须在大流量用水需求的前提下，实现高效率去除污染、快速加热等功能，并提供给客户安全可靠、实用有效、操作方便快捷的使用方法。这些功能的实现都需要企业拥有长期设计研发的经验持续的技术创新。

2、人才壁垒

先进的生产技术和优秀的研发技术离不开人的执行和创造。企业只有拥有自己的技术研发团队，并愿意为其提供良好的研发环境、激励措施和培训体系，才有可能在技术上取得领先。但这样的研发投入往往资金需求量大，却在短期内无法带来直接或间接收益。

3、经验壁垒

净化饮水设备行业面对的是变化的水质、多样化的客户需求。全国各地水质的特点以及污染的程度、污染物有很大区别，客户的喜好也有很大差异，对净化程度的要求可能不同，安装的环境更是千变万化，因此，企业需要形成多样化

的产品和服务模式。只有企业拥有多年从事人居水处理设备生产、制造、销售、安装的经验积累和传递，才能更好地把握市场需求，逐步形成有效的运营方式，培育出富有能力的销售团队、工程师和安装服务技师队伍。

4、市场壁垒

目前国内净化饮水设备企业目前大多已形成特定的销售范围和客户群体，特别是商用净化饮水设备，有比较固定的存量市场，在客户中也具备一定的口碑。企业通过与特定客户接触第一时间掌握了市场需求和信息数据资料，进一步巩固了其在客户中的竞争地位。新进入者缺乏客户积累，如果无法打开市场，则难以在激烈的竞争中生存。

5、资金壁垒

企业新产品的研发、市场的开拓及消费者健康用水意识的培养都需要长期的资金投入，企业只有持有长远的目标，愿意在上述技术、人才等方面投入资金，并遵循市场规律，才有可能实现与行业一同成长。

（六）市场供求状况及变动原因

净化饮水设备行业的发展与人们的健康消费意识有一定的相关性，所以，在我国原水污染较严重及健康消费意识不断提高的情况下，近几年行业的发展速度较快。我国经济发达地区的健康消费意识及购买能力要远高于经济欠发达地区，目前在北京、上海、广东地区已较为普遍的接受使用家用、商用净化饮水设备，预计未来市场需求仍将会呈现合理增长，而经济欠发达地区家用净水设备在短期内仍将难以形成新的消费趋势，但商用净化饮水设备市场将有所突破。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利于行业发展的因素

（1）政策支持

我国的能源形势不容乐观，节约能源，发展循环经济，推广低碳技术，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，将是我国今后的可持续发展之路。为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，科技部于2011年提出对促进产业结构升级和加快经济发展有重大作用的电子与信息、新能源与高效节能等领域内高新产品予以支持，其中就包括净化饮水设备及相关产品。同时，国家将继续对战略新兴产业实施税收支持与金融政策扶持，引导资本向这些

领域集中。

（2）行业处于高速发展期，市场潜力大

目前我国水资源正面临着两大挑战，一是水资源紧缺日益加重，二是水环境污染形势仍然十分严峻，水源普遍受到污染威胁已成为供水行业面临的突出问题，我国饮用水水质状况令人担忧。因此，缓解水资源短缺和保证饮水安全是关系到国计民生的战略任务，净水迫在眉睫。

随着我国水质恶化的加剧、人们消费水平的提高、正确生活观念的树立，安全、健康饮用水意识也正在提升，净水设备正为越来越多的人所理解和接受。净水设备是一个直接关系到人们生命健康的环保产品，随着人们消费水平和健康意识的逐步提高，净水设备必将像彩电、冰箱、空调一样，成为一种家用必需品在家庭中得到普及。净水行业面临重要发展机遇期，市场空间巨大。仅以北京市为例，就有几百万个家庭，加上机关、大中专院校、企事业单位等，未来几年，北京的终端直饮水市场至少是百亿规模，全国的市场发展前景更加广阔。

（3）行业技术日益成熟

为了应对高速扩张的市场，业内企业纷纷加大了研发投入，加快了自主创新步伐。行业内优秀企业的自主创新能力不断提高，行业内更具活力和竞争力。

2、不利于行业发展的因素

（1）行业制度及监管体系有待健全

净化饮水设备行业尚未形成完整的监管体系，行业整体进入门槛较低，竞争较为混乱，市场秩序有待规范。

（2）消费观念有待加强

国内的大多消费者特别是经济不发达地区健康饮水观念仍有待加强，购买力也存在限制，加大了净化饮水设备的市场推广难度。

（八）行业周期性、季节性、区域性特征

净化饮水设备是人们获得健康饮水的常年保障，季节性、周期性特征较弱。

我国不同地区的水质不同，净化饮水设备在不同地区会有不同的功能侧重及技术设置。如水质较硬地区，软水设备的销量会较大，而在水质污染较严重地区，净水设备的需求会更加旺盛。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

目前，公司主要的市场定位是以发展即热式高端市场为基础，并同时向中低端市场拓展。公司目前主要的客户包括政府机关、国有企事业单位、学校及银行、医院、写字楼等。从技术层面上来说，公司的同业竞争者多还停留在传统技术模式，与公司的低端产品重叠，公司在国内同行中处于技术领先地位。

公司现在高、中、低端三个产品系列同时存在，公司高端产品利润空间较大，可以不断地带给客户新的产品理念，引领消费导向；中、低端产品利润空间适中，有利于公司抢占市场份额、培育高端消费群体。这种产品格局不但可以给公司带来稳定发展，同时也促进公司加大研发投入，保证新产品的研发速度，拓展产品和技术领域，力争市场目标的实现。

由于国内区域水质差异化明显，区域化市场特点更加显著，公司根据不同区域的水质特点，合理设计适合不同区域的产品，在属地为客户提供长期、持续的服务，良好的维护公司产品的品质及品牌。同时公司向全国各地市场提供全方位高品质的即热式净化开水器的服务和支持，在北京生产基地建立有完备的制造、检测、销售、培训、服务体系和网络，保持着稳定的技术优势，与相关的科研院所和大专院校保持良好的合作关系，在发展国内市场的同时，积极开拓国外市场。在智能型即热技术的基础上，不断推陈出新开发能够满足市场需求的产品系列。

（二）公司的竞争优势及劣势

竞争优势：公司研发能力强，技术含量高，获得政府大力支持。

国铁科林坚持走技术创新之路，研制开发出多项高新技术产品，获多项国家专利。根据科技部查新结果，公司生产的商用即热式净化开水器，在国内同行中处于技术领先地位，是目前国内市场上唯一掌握此项技术的企业。在家用纯水机研发领域，公司率先开发出国内第一台大制水量浓水无流失纯水机。在同类产品中，即热式净化开水器集水质净化、根除水垢、瞬时加热、节能等多项技术于一身，是当今市场上的高端产品，属新一代健康低碳环保型饮水设备，在细分市场中有明显的竞争优势，符合国家节能减排产业政策，得到政府大力支持。

竞争劣势：

1、资金不够充裕。公司目前企业规模还比较小，资金不够充裕，制约企业

的进一步发展。

2、营销服务网络较小。公司的销售服务网点设置不够，设立的办事处、经销点、服务点较少，影响扩张速度和效率。

3、人才储备不足。随着公司的发展，公司在人事储备方面已无法满足公司的需求，特别是缺少中层主管人员和工程师队伍。

（三）公司采取的竞争策略和应对措施

1、加大研发力度，继续保持公司技术领先地位。

通过加大研发投入，完成研发管理，做好研发与市场开拓的同步协调，承接科技型中小企业技术创新基金项目，加强与相关研究机构的科研合作等方式，跟踪国际的最新发展方向，保持公司技术领先的地位。

2、拓展营销渠道，提高市场营销能力。

公司通过市场调查和需求预测，精准定位目标市场，并依据发展规划建立营销网络和服务网络，加大对经销商的扶持力度，增加公司办事处数量。

3、培养和引进人才。

公司目前的人才培养主要是依靠自己培养人才，公司计划通过自我培养及对外招聘相结合的方式，培育一批经营管理及专业技术人才。

4、根据公司发展需求进行适当融资。

五、知识产权和非专利技术

公司拥有商标注册证一项：

序号	商标名称	商标	有限期限
1	国林		自 2008 年 6 月 7 日 至 2018 年 6 月 6 日

公司拥有专利证书五项：

序号	证书名称	专利号	取得方式	申请日期	专利类型
1	速热净水器	ZL 2005 2 0146959.2	原始取得	2005-12-28	实用新型专利
2	一种饮水机微控装置	ZL 2009 2 0172965.3	继受取得	2009-8-25	实用新型专利
3	净化开水器状态监控显示仪	ZL 2011 2 0055246.0	原始取得	2011-3-4	实用新型专利
4	一种电子继电器	ZL 2010 2 0196895.8	原始取得	2010-5-20	实用新型专利

5	一种开水器中使用的 水质监控仪	ZL 2010 2 0216770.7	原始取得	2010-6-7	实用新型专利
---	--------------------	------------------------	------	----------	--------

2010年12月16日，公司从李秀田处无偿继受取得实用新型专利“一种饮水机微控装置”。

公司无偿使用的专利两项：

序号	证书名称	专利号	取得方式	申请日期	专利类型
1	大制水量无流失纯水机	ZL 2007 2 0151688.9	无偿使用	2007-6-21	实用新型专利
2	净化速热开水器	ZL 2009 3 0128105.5	无偿使用	2009-7-27	外观设计专利

李秀田于2011年6月21日出具承诺书，授权国铁科林永久无偿使用这两项专利。

公司正在申请的专利技术两项，均为实用新型专利。以上专利为公司依法持有并使用，不存在任何纠纷。根据我国现行专利法规定，实用新型专利以及外观设计专利的保护期限自申请日起10年。

由于整体变更为股份公司时点距今较短，权利人名称尚未变更至股份公司名称下。

六、核心技术

公司核心技术是由公司自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有的核心技术情况如下：

核心技术名称	描述
即热式加热技术	该技术实现由控制器即时将流过加热管的水加热到设定温度。温度传感器传输温度信号至控制器，控制器再根据水的流速和温度来调节加热功率，保证水在精确的温度下流出，避免了超温电能损耗，并实现了热水持续不断流出。无需热水时控制器自动切断加热管电源，从而实现不流热水时零耗电。
步进式加热技术	本技术采用电加热管加热、步进式速热技术和步进式水箱的结构设计，在进水和加热上采用分层分步工作，逐层进水逐层加热。
无流失纯水技术	本技术将生产纯净水时所产生的浓水接入浓水储存灌，与制水系统形成全自动的联动机制，使废水得到充分有效利用。当废水未得到利用时具备自动提示功能，从而实现零排放无流失。

饮水机微控装置技术	本装置利用电路板上 CPU 预置程序的方式实现预设的功能。微控装置便于焊接、调试、安装，也有利于发热元件的散热。
电子阻垢技术	本技术能够实现当水经过高频交变电磁场时，物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子，水分子的偶极矩增大，带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围，使盐离子运动速度降低，静电引力下降，碰撞结合的机会大大减少，无法形成水垢，而达到防垢的目的，可以增加后置的开水器的使用寿命。
水质监控仪装置技术	本装置包括测量传感器、A/D 转换、数据处理、数据显示和命令输出。测量传感器的工艺决定测量结果的准确度，温度补偿算法决定测量结果的误差水平。在 CPU 中有专门开发的程序，负责数据处理和发出命令。
净化开水器状态监控显示仪装置技术	本装置用于净化开水器类同的饮水设备。系统稳定，能够精确反映水质、水温，温度精度可达到 0.1℃。
可控硅继电器装置技术	本装置包括控制信号引脚、输出信号引脚、稳压集成场效应管和光电耦合器。可增强使用该电子继电器的开水器控制的稳定性，减小开水器噪音，延长开水器的使用寿命，解决了国产传统继电器性能不稳定的弊端。

（二）自主技术占核心技术的比重

公司核心技术全部为公司自主研发，公司科技成果在产权归属方面不存在纠纷。

（三）公司核心技术在同行业的先进性

目前公司所拥有的技术在国内处于先进水平。经中国科学技术信息研究所审核并出具科技查新报告，公司净化速热饮水系统技术为国内唯一，国内无公开文献对公司技术进行过描述。

七、研究开发情况

（一）研究开发机构

公司研发系统的执行部门分为研发部、质检部两大部门，公司现有研发人员8人，均为专业从事机电一体化、自动化、测控技术与仪器等工作，在设备制造业中有多年的从业经验。整个研发队伍稳定，职能健全，有很强的自主创新能力。

公司采用“产、学、研、用”相结合的道路，在合作伙伴上，公司与建设部安全饮用水工程研究中心、全国高校后勤学会合作发展中心建立长期合作关系，并同北京交通大学签订“产学研合作协议”，开展长期全面的合作，提高研

发实力，为项目的开发打下了良好的技术基础。

（二）研发资金投入情况

最近两年研发资金具体投入情况如下：

时间	研究开发费用总额（万元）	占营业收入比例（%）
2010年	11.80	3.37
2011年	59.00	6.00

公司2011年研发费用59万元，较上年同期增长400%，占营业收入比重为6%，公司的研发费用主要用于新产品开发和技术的更新换代。

八、公司前五名主要供应商及客户情况

（一）主要供应商情况

公司最近二年主要供应商情况如下表所示：

供应商名称	年份	采购额（万元）	占公司总采购额比例
广州泰乐斯环保科技有限公司	2010年	77.00	30.43%
北京利因和自动化设备工程有限公司	2010年	37.70	14.90%
佛山顺德区今泉节能设备有限公司	2010年	36.15	14.29%
北京新利同创电子设备有限公司	2010年	10.96	4.33%
北京彭老二家居装饰中心	2010年	9.50	3.75%
合计		171.31	67.70%
佛山顺德区今泉节能设备有限公司	2011年	69.81	15.00%
北京利因和自动化设备工程有限公司	2011年	49.34	11.00%
常熟市海晟电器有限公司	2011年	19.64	4.00%

上海苏伟水处理设备有限公司	2011年	14.73	3.00%
北京新利同创电子设备有限公司	2011年	10.50	2.00%
合计		164.02	35.00%

公司日常生产所需要的大多数原材料不仅供货企业数目众多，且彼此间相互替代性较高，无论是从数量上、质量上、及时性上等各方面，均不会存在原材料的瓶颈性和限制性问题。

公司并不存在对单一供应商或某几个供应商过度依赖的情况，无单一采购额超过当期采购总额50%的情况，不会对公司的持续经营造成任何负面影响。

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

（二）主要客户情况

公司最近二年主要客户情况如下表所示：

客户名称	年份	销售收入（万元）	占公司总销售额比例
国务院机关事务管理局	2010年	185.11	9.73%
北京市永丰中学	2010年	15.87	8.85%
北京市第三十一中学	2010年	14.96	6.34%
北京市人民政府	2010年	14.67	5.90%
北京地产集团有限公司	2010年	6.58	4.82%
合计		237.19	35.64%
国务院机关事务管理局	2011年	165.00	16.80%
首都医科大学	2011年	123.42	12.60%
公安部第一研究所	2011年	60.74	6.20%
北京爱迪爱环境艺术设计公司	2011年	31.06	6.20%
清华大学	2011年	22.09	2.60%
合计		402.31	44.40%

公司并不存在对单一客户或某几个客户过度依赖的情况，无单一销售额超过当期销售总额50%的情况。

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

九、公司资产及资质变更情况

北京国铁科林科技有限公司经北京工商管理部门核准，于2011年9月26日正式更名为“北京国铁科林科技股份有限公司”，并领取了营业执照。原有限公司部分已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。

目前正在办理变更的资质证书情况如下：

序号	名称
1	全国工业产品生产许可证
2	商标注册证
3	高新技术企业证书
4	“速热净水器”专利证书
5	“一种饮水机微控装置”专利证书
6	“净化开水器状态监控显示仪”专利证书
7	“一种电子继电器”专利证书
8	“一种开水器中使用的水质监控仪”专利证书

公司出具《关于资产及资质变更的承诺》，内容如下：

北京国铁科林科技有限公司经北京工商管理部门核准，于2011年9月26日正式更名为“北京国铁科林科技股份有限公司”，并领取了营业执照。原有限公司全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等由股份有限公司依法全部继承。公司承诺将原有限公司所有资产、资质、相关证书依法更名至股份公司名下，积极履行变更程序；公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

第八章 公司业务发展目标及风险因素

一、公司未来两年的发展计划

（一）未来两年发展战略

公司以产品的研发设计为基础，以健全的管理体系为保障，以精准的营销规划和品牌建设为手段，为用户提供一流的产品和服务。公司致力于在国内高端市场保持领先地位，并向中低端市场继续拓展，把企业做强、做大，成为国内最强、北方最大的净水器企业。

为实现公司发展目标，公司制定了在产品线、营销网络、资金、人力资源等方面的战略计划，并将采取切实可行举措予以实现。

（二）经营目标

未来两年，公司将积极发展新产品和特色产品，积极开拓市场，在生产规模、产品研发、市场拓展等方面取得较大突破，在保证原有销售收入稳定增长的前提下，以高性价比的产品和优质的服务巩固已有市场并带来新的市场机会。

公司的市场原则是在稳打稳扎的基础上，以北京为销售中心向全国乃至国际市场辐射，采取销售及合同能源管理两种方式加大市场占有率，未来两年营业收入保持较高的增长率。

（三）产品开发计划

以市场为龙头，技术创新为基础，公司长期以来坚持核心技术研发及技术创新，在未来的两年中，公司还将持续增加研发人员，不断地形成自有技术，并建立有很强研发能力的团队。

1、提升即热式净化开水器系列产品的技术含量，改进性能和外观，加强控制系统和智能显示系统，提高智能化水平，进一步提高节能环保水平；

2、开发系列开水器产品及其他涉水工业产品；

3、与太阳能及空气热泵技术对接，开发组合型多用途、多功能产品；

4、产学研对接，加强与科研院所和大专院校交流与合作；

5、加大节能减排系列水处理产品的研发力度。

（四）市场开发与营销网络建设规划

1、在加强现有北京、内蒙、山西、天津业务处的业务和售后力量的同时，向全国拓展，建立5—7家省级办事处，发展全国代理商50个以上；

- 2、发展全国高校系统，按合同能源管理方式运作；
- 3、产品向多样化发展，通过广告、杂志、网络、展会等载体对产品进行宣传；以网络、电话或上门服务等方式为客户量身定制符合其需求的产品和服务；
- 4、通过市场调查和需求预测，在部分地方建立分厂、合资联营；
- 5、以高质量的产品进入国际市场。

（五）子公司建设计划

2012年5月4日，北京国铁科林科技股份有限公司投资设立全资子公司北京国铁科林合同能源管理有限公司，主要开展合同能源管理业务，目前子公司处于筹备状态，暂未开展实质经营。

合同能源管理项目受到国家政策的大力支持，市场前景广阔，有利于公司长远发展，公司将积极开展子公司筹备工作。

（六）组织结构建设计划

公司筹划设立企业技术中心，以便将客户需求与产品研发紧密结合，支持销售部门的技术需求，加强产品的开发和未来市场的产品研发深度，并借以凝聚一批优秀的科研人员。

（七）管理系统建设计划

1、公司将根据发展需要，建立完善的管理系统，计划在销售、设计、采购、生产、财务等环节全面推广应用，为下一轮增长奠定基础。

2、风险控制管理目标。建立一套行之有效、操作性强的公司风险控制体系，保证公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。

（八）人力资源发展计划

未来两年，公司一方面采取措施提高现有人员的专业水平，另一方面，计划引进符合公司发展战略的研发人员和有管理经验的中层以上管理人员，重点是引进人事、财务、设计、自控等方面的高级经理和高级工程师，进一步扩充中层主管和工程师队伍，构建一个多领域、多科学、多产品类型分工又协作的具有较强研发能力的队伍。

（九）融资计划

公司将根据企业发展需要，采用适当的融资计划。

公司计划通过以下两个可能的途径获取发展主业所需资金：一是在本次挂牌代办转让系统之后，通过定向增发等直接融资方式筹集资金；二是通过银行贷款等间接融资方式筹集资金。

二、可能对公司业绩和经营产生不利影响的因素及对策

（一）非专利技术泄密的风险及对策

公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的设备生产及使用的专业技术。这些技术存在核心技术人员流失及他人恶意窃取，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的可能性。

针对上述风险，公司采取以下措施：

1、公司将加强产品应用技术及基础技术的研究，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司将积极申请专利，以进一步保护知识产权；

2、公司制定严格的保密制度，并对核心技术人员采取激励措施，以鼓励他们更好地为公司服务；

3、公司还将继续发挥自身优势，立足国内市场，加大科研开发投入，努力研发新技术、新工艺、新产品，不断推陈出新，努力保持产品和技术的先进性。

（二）新产品研发、试制、推广失败的风险及对策

由于激烈的行业竞争，各个净水器设备企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，若不能及时应用新技术、新成果，公司可能面临产品技术更新换代的风险。

新产品的研制、报批、检测到最终大批量生产，需要一定的时间周期，因此公司在各阶段都面临许多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广不成功，则公司未来的发展及盈利能力将会受到不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

1、以不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的先进水平，为本公司的产品提供可靠的技术保证；

2、加强对研发部门研发项目管理；

3、做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作；

4、通过承担的科技型中小企业技术创新基金项目增强自主开发创新能力，

并加强与相关研究机构的科研合作，借鉴、吸收国外先进的科研手段、科研成果，跟踪国际的最新发展方向，缩短科研周期，不断开发出适应市场需求的高技术含量的产品；

5、提高现有盈利水平，并适当进行融资，为产品研发、生产提供充裕的资金保障。

（三）管理风险及对策

随着公司业务发展，涉及的市场领域日益扩大，规模也不断壮大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化。因此，公司存在着现有的组织结构和管理模式是否能够有效运行的风险，以及影响企业经营效率的风险。

应对措施：

1、优化组织结构，提高效率。公司在保持公司现有组织机构基本框架不变的前提下，对现有机构和业务进行优化重组，形成科学现代的组织机构。

2、在法人治理结构、关联交易决策、保护中小投资者利益、内控制度建设、激励与约束机制等方面进行制度安排，以提高公司的管理水平。

3、继续引进高水平的管理人才，运用现代化管理手段，不断提高管理效率与管理效益。

4、优化公司内部管理机制，将管理与绩效考核相结合。

（四）税收优惠政策变化的风险及对策

公司作为国家级高新技术企业，享受所得税15%的优惠税率。税率的变化将直接影响公司的利润水平。

对策：

公司将积极以市场为导向，增加高技术、高附加值产品，在今后税收优惠政策发生变化时，以自身优势产品去赢得市场，增强自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖；本公司将加强对国家宏观经济政策及相关信息的收集与分析，适时根据政策导向调整公司的经营战略，以减少税收政策调整可能给本公司带来的不利影响。

（五）实际控制人不当控制的风险及对策

公司控股股东及实际控制人李秀田持有公司65%的股份，为公司的第一大股东。李秀田为公司的创始人，并长期担任公司董事长。李秀田在公司经营决策、

人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人李秀田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

对策：

公司在《公司章程》第三十六条规范了实际控制人的行为，对其损坏公司利益或其他股东利益的行为进行约束。公司制定了《关联交易决策制度》以及公司内部控制制度，并且公司有着健全的公司治理机制，监事会的监督作用也制约着实际控制人侵犯公司利益和其他股东利益事件的发生。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（六）公司库房和办公场地搬迁的风险及其对策

公司租赁北京昌平区南环西路1号昌平体育馆内一处临时建筑作为库房和办公场所，该场所虽有土地使用权证，但无房产证，租赁关系在法律上存在一定瑕疵，有因纠纷或拆除而搬迁的风险。

对策：

公司目前已意识到相关风险，正在积极寻找新的场地，并已找到多处合适场所，目前正在与对方商谈中。并且由于该场地主要用于办公和库房，场地的可替代性相对较大，如果遇到拆迁等特殊情况，公司可搬迁至新的地方，对公司影响相对较小。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

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

北京国铁科林科技股份有限公司系新改制公司，目前基本能够依据有关的法律法规和《公司章程》，发布通知并按期召开三会。公司监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。公司新成立的第一届董事会和第一届监事会，目前并未涉及换届选举事宜，《公司章程》中已规定了换届选举要求，以后公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》要求及时进行换届选举。

公司三会会议文件完整，会议文件按公司三会议事规则及《文件档案管理规定》的规定实施归档保存管理。相关执行者能及时向决议机构汇报三会决议的实际执行情况、未能执行的会议决议并说明原因。

公司改制前及公司改制以来所召开的股东大会、董事会及监事会决议均能正常签署。

公司自改制以来，未出现涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的表决事项，但公司建立了《关联交易决策制度》，明确了应回避表决的事项及要求。

公司管理层认为公司已结合实际制定了必要的治理规章体系，公司章程、三会议事规则及公司内部治理的相关制度完备齐全，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员权责分明。

公司能够根据公司治理的要求，及时召开三会，公司三会能够正常发挥作用，三会的决议内容均合法、合规、真实、有效，但存在会议记录不完备的瑕疵，但上述形式上的瑕疵不影响决议的实质效力。股东会（股东大会）、董事会的授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。公司董事会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策，高级管理人员能够执行董事会批准的战略和决策。公司结合自身实际，制定了业务流程相关文件并能按照文件要求对业务进行控制。

综上，公司管理层认为公司已基本执行了已建立的内部控制制度，并在提高公司治理方面做出了努力，为公司的健康稳定发展奠定了坚实的基础。随着公司不断发展，公司还会根据实际情况进一步健全、完善公司治理机制，为公司持

续健康发展奠定基础。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

2011年9月13日，股份公司召开2011年度第一次股东大会会议，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会成员。公司职工代表大会选举产生了3名职工监事。2011年9月13日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。总经理具体主持公司的日常生产经营管理工作，并行使《公司章程》规定的职责。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

公司在2011年改制前发生过一笔关联方交易，公司参考市场价向其关联方北京国铁格林饮水设备有限公司提供即热式开水器11台，价款258,450元。以上货款北京国铁格林于2011年7月19日汇入北京国铁科林科技有限公司账户。该笔交易占公司总收入的2.25%，对公司经营不构成重大影响。

公司历史上存在将个人名下车辆计入公司固定资产核算的情况，审计已对此做出调整，股东也已于2011年4月30日前用现金偿还全部欠款74.69万元。

通过与中审亚太会计师事务所的审计师、公司财务人员交流，并查看公司的明细账、凭证等资料，截至本股份报价转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

有限公司阶段公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定就出资转让、增加注册资本、整体变更以及其他重大生产经营事项召开股东会议进行表决，但是存在极少数关联交易未能召开股东会进行表决的情况。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，公司依据《公司法》等法律法规制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《对外投资制度》、《关联交易决策制度》等各项决策制度，建立了公司档案管理制度。同时，公司股东李晓峰已将其控制的国铁格林公司股份进行转让，并且国铁格林已于2012年5月30日被注销，李晓峰与国铁格林之间不存在关联关系。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

（五）公司的家族式企业模式对公司规范治理和内部控制有效性等方面的影响以及应对措施

公司实际控制人李秀田持有公司65%的股份，其妻黄淑明持有公司10%的股份，其子李晓峰持有公司22.76%的股份，三人合计持有公司97.73%的股份，且三人分别担任董事长、总经理、财务总监、副总经理等职务。同时李秀田的弟弟李国田担任公司监事长一职。上述人员存在近亲属关系，且掌握公司绝大多数股权和公司重要岗位，对公司中小股东及潜在投资者构成一定的风险。

公司为减少大股东控制风险，在《关联交易决策制度》中规定了关联股东回避制度，且公司的销售由公司的副总经理郑果莲主管，公司的人事管理主要由办公室杨德勇负责。公司也在近年来扩充了财务人员的规模，黄淑明虽为财务总监，但主要起签字复核作用。随着业务规模的扩大，公司准备招聘新的员工，参与公司的生产、管理。在公司股份制改制，挂牌准备过程中，公司主要制度已初步建立。以上这些变化客观上改变了公司原来“家族式”企业的运作模式，公司经营、人事、财务方面的分工也将更加明确。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

公司已按照法律法规以及《公司章程》的规定，对对外担保、对外投资、关联方交易等重要事项建立起相应的制度。

（一）公司不存在对外担保的情形。

（二）公司的重大投资：公司于2010年4月在国泰君安证券北京知春路营业部开立公司法人股票账户（沪B882439885和深0800159648），由于公司开立证券投资账户行为发生在有限公司阶段，未经过相关决策程序。2011年9月通过股东大

会决议, 授权李晓峰用700万元闲置资金购买银行理财产品或申购新股。目前公司已转出了证券账户所有资金, 不再进行股票投资。调查期内公司通过买卖股票取得投资收益14, 976元。该买卖股票行为取得了股东大会的授权, 符合《公司章程》规定。

(三) 公司的委托理财: 公司于2011年12月26日购买中国建设银行“乾元-私享型”2011年第57号理财产品, 共计700万元, 2012年3月21日到期赎回本金, 收益8.48万元。2012年3月21日公司购入中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品200万元。2012年3月28日公司购入中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品500万元。公司于2012年4月24日赎回了3月28日购买的“乾元-日鑫月溢”理财产品, 本金500万元, 投资收益1.04万元, 这笔资金用于注册成立子公司。截至2012年6月9日, 公司仅持有2012年3月21日购入的中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品200万元。上述购买理财产品的行为取得了股东大会的授权, 符合《公司章程》规定。

(四) 公司在报告期内的关联交易详见“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“(二) 报告期关联交易”

上述关联交易均发生在公司改制前, 由于当时公司规章制度不完善, 都未经过公司股东会或董事会批准, 存在程序上瑕疵。但是经核查, 2011年6月向关联方销售的货物价格公允。与关联方的资金往来, 现均已偿还。

改制后公司已制定了《关联交易决策制度》, 对关联交易的审批做了详细规定, 且大股东承诺今后将严格执行关联交易制度, 改制后不存在关联交易违规问题。

三、同业竞争情况

截至本股份报价转让说明书签署日, 公司股东均未投资或控制除北京国铁科林股份有限公司之外的其他公司。不存在同业竞争情况。

同时, 公司股东李秀田、李晓峰、黄淑明、郑果莲声明“本人承诺除对北京国铁科林股份公司的投资以外, 将不在任何地方以任何方式参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与北京国铁科林股份有限公司已经开发、生产或经营的产品或类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品开发、生产和销售。

若违反上述承诺，本人将对由此给北京国铁科林股份有限公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在违法违规行为，并且管理层已作出不存在违法违规行为的声明。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员近两年无违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任，不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形，无欺诈或其他不诚实行为等。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、最近两年的审计意见及主要财务报表

（一）最近两年审计意见

公司2010年度、2011年度财务会计报告已经具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太字[2012]第03025号）。

（二）最近两年经审计的财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表按照现行《企业会计准则》的规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

3、主要财务报表

资产负债表

单位：元

资 产	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,429,047.71	1,983,977.89
交易性金融资产	7,000,000.00	
应收票据		
应收账款	432,784.89	82,032.50
预付款项	53,966.34	268,827.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,999.00	364,265.83
存货	2,650,027.99	2,829,907.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,802.50	
流动资产合计	12,665,628.43	5,529,010.92
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	135,074.06	26,583.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		7,263,100.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,000.00	285,000.00
递延所得税资产	4,079.87	32,169.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,153.93	7,606,853.91
资产总计	13,004,782.36	13,135,864.83

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,043.68	581,114.90
预收款项	19,500.00	-
应付职工薪酬	331,138.08	21,608.44
应交税费	369,413.31	147,585.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	293.06	2,324,319.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	775,388.13	3,074,628.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	775,388.13	3,074,628.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	11,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	345,449.41	263,100.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,394.48	
未分配利润	795,550.34	-201,863.23
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	12,229,394.23	10,061,236.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,004,782.36	13,135,864.83

利润表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	9,824,825.41	3,506,047.97
减：营业成本	5,466,604.01	2,339,030.40
营业税金及附加	70,161.74	5,705.65
销售费用	1,036,249.01	249,990.36
管理费用	1,965,259.90	574,542.27
财务费用	-6,650.91	-3,151.47
资产减值损失	-101,480.67	-167,365.88
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）	100,145.24	
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）	1,494,827.57	507,296.64
加：营业外收入	580,500.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,075,327.57	507,296.64
减：所得税费用	344,070.11	61,021.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,731,257.46	446,275.06
五、每股收益：	0.16	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,731,257.46	446,275.06

现金流量表

单位：元

项 目	2011 年	2010 年
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	10,073,460.05	3,913,729.85
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,644.05	716,786.27
经营活动现金流入小计	11,431,104.10	4,630,516.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,424,410.49	3,941,551.87
支付给职工以及为职工支付的现金	902,534.06	321,338.67
支付的各项税费	1,109,775.53	32,520.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,199,392.62	1,275,005.73
经营活动现金流出小计	11,636,112.70	5,570,416.58
经营活动产生的现金流量净额	-205,008.60	-939,900.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	100,145.24	
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	14,100,145.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,066.82	328,108.55

投资支付的现金	14,000,000.00	
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	14,150,066.82	328,108.55
投资活动产生的现金流量净额	-49,921.58	-328,108.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,700,000.00	
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	7,700,000.00	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	7,700,000.00	
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	7,445,069.82	-1,268,009.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,983,977.89	3,251,986.90
六、期末现金及现金等价物余额	9,429,047.71	1,983,977.89

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2011 年				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	263,100.00		-201,863.23	10,061,236.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00	263,100.00		-201,863.23	10,061,236.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00	82,349.41	88,394.48	997,413.57	2,168,157.46
（一）净利润				1,731,257.46	1,731,257.46
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,731,257.46	1,731,257.46
（三）所有者投入和减少资本	700,000.00	-263,100.00			436,900.00
1. 所有者投入资本	700,000.00	-263,100.00			436,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			152,939.42	-152,939.42	
1. 提取盈余公积			152,939.42	-152,939.42	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转	300,000.00	345,449.41	-64,544.94	-580,904.47	

1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他	300,000.00	345,449.41	-64,544.94	-580,904.47	
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	11,000,000.00	345,449.41	88,394.48	795,550.34	12,229,394.23

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2010 年				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	263,100.00		-648,138.29	9,614,961.71
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00	263,100.00		-648,138.29	9,614,961.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				446,275.06	446,275.06
（一）净利润				446,275.06	446,275.06
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				446,275.06	446,275.06
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增					

资本（或股本）					
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					
四、本期期末余额	10,000,000.00	263,100.00		-201,863.23	10,061,236.77

4、公司最近两年财务报表均由中审亚太会计师事务所有限公司进行审计，未更换会计师事务所。

5、公司于2011年1月1日起执行财政部颁发的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的原则，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，调整了期初留存收益及递延所得税资产的期初数，比较会计报表已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累积影响数为32,169.96元，2010年的净利润调增了32,169.96元。

（1）根据新《企业会计准则》规定，对本公司财务报表部分项目进行追溯调整和重分类后，对资产负债类项目的影响列示如下：

项 目	2010.12.31	
	调整后金额	原金额
其他流动资产		
待摊费用*		
递延所得税资产	32,169.96	
应付职工薪酬	21,608.44	
应付工资*		
应付福利费*		
应交税费	147,585.28	
应交税金*		143,556.11
其他应交款*		25,637.61
其他流动负债		
预提费用*		

注：1）带“*”项目为原《企业会计制度》下的会计科目，根据企业会计准则的要求，

已对其重分类。

2) 表格中“原金额”系会计政策变更前的审定后金额。

(2) 会计政策变更对报告期净利润及利润分配的影响列示如下：

会计政策变更内容	2010 年度
一、对期初留存收益的影响：	
年初未分配利润	
对本年净利润的影响：	32,169.96
其中：交易性金融资产公允价值变动	
长期股权投资差额（合并价差）	
同一控制企业合并形成的商誉	
商誉减值	
投资性房地产公允价值变动	
预计资产弃置费用以及应补提的折旧（耗）等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿义务	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	-32,169.96
坏账准备	
合 计	32,169.96
二、对利润分配的影响：	
提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取职工奖励及福利金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
合 计	32,169.96

二、最近两年的主要财务指标

单位：元

财务指标	2011 年	2010 年
毛利率（%）	43.42	32.14
净资产收益率（%）	14.16	4.44

净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	9.43	4.44
每股收益（元/股）	0.16	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.09
应收账款周转率（次）	38.17	80.20
存货周转率（次）	2.00	1.14
财务指标	2011.12.31	2010.12.31
资产负债率（%）	5.96	23.41
流动比率	16.33	1.80
速动比率	12.92	0.88
每股净资产	1.11	1.01

注：1)上表中净资产收益率的计算公式为公司当期净利润/期末净资产，净资产收益率（扣除非经常性损益）的计算公式为公司当期扣除非经常性损益后的净利润/期末净资产。

2)每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末实收资本为基础计算。若按照公司整体变更后的股本总额1100万计算，则公司2011年度、2010年度每股收益分别为0.16元、0.04元；每股净资产分别为1.11元、0.91元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.02元、-0.09元。

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

三、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、公司最近两年的主营业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	9,444,461.33	3,138,539.89
其他业务收入	380,364.08	367,508.08
营业收入	9,824,825.41	3,506,047.97
主营业务收入占营业收入比例	96.13%	89.52%

公司专注于饮用净化水设备的研发，最近两年公司主营业务收入比重呈上升趋势。公司营业收入中接近90%以上的收入来自于主营业务，公司主营业务突出。

2、公司最近两年的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

产品项目名称	2011年度		2010年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
净化开水器	9,444,461.33	5,344,139.94	3,138,539.89	2,129,919.16
合计	9,444,461.33	5,344,139.94	3,138,539.89	2,129,919.16

公司主营业务收入为销售各种类型净化开水器收入，主要包括即热式净化开水器、步进式净化开水器和其他饮水设备（包括校用饮水台、家用饮水设备、纯水机等）。其他业务收入为销售饮水设备配件、维修更换配件收入。

最近两年，公司主营业务收入增长迅速，2011年主营业务收入较2010年增加631.88万元，增幅为200.92%。近两年，公司在巩固既有的销售基础上，积极参与政府节能节水招标项目，并于2010年10月中标中央国家机关节能型电开水器采购项目，此项目当年实现185万元销售收入。与此同时，公司加大研发投入、增强销售力度、提高售后服务质量，公司市场知名度随之提高，公司产品在节能节水技术方面得到了市场的认可。2010年经教育部、建设部联合遴选，公司被选为全国高校“十大节能工程”中的第一项“饮水节能工程”指定供应商，向全国高校推广。2011年公司先后中标了中国政法大学、中国石油大学、清华大学、首都医科大学、北京大学等招标项目，使2011年收入得到大幅增长。

3、公司最近两年主要产品毛利率情况如下：

单位：元

序号	产品名称	2011年度			2010年度		
		营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
1	即热式净化开水器	5,402,265.56	2,974,964.14	44.93%	752,879.00	492,307.65	34.61%
2	步进式净化开水器	3,888,709.46	2,290,671.73	41.09%	2,247,286.81	1,538,990.15	31.52%
3	其他饮水设备	153,486.31	78,504.07	48.85%	138,374.08	98,621.36	28.73%
	合计	9,444,461.33	5,344,139.94	43.42%	3,138,539.89	2,129,919.16	32.14%

2010年、2011年公司毛利率分别为32.14%、43.42%。公司毛利率呈上升趋势，2011年毛利率较2010年大幅度上升，主要原因为：

1) 公司销售收入主要来自于销售即热式净化开水器和步进式净化开水器的销售。2010年公司客户主要采用集中采购方式购买步进式系列产品，因此产品单价相对较低。同时即热式净化开水器系列产品刚投入市场，尚处于产品试销阶段，

定价偏低。2011年公司产品的市场进一步打开，且大部分产品直接销售给终端客户，产品定价较去年增加20%—30%。另外，随着加热技术的逐渐成熟，公司产品在性能、个性化等方面都有不同程度的改进，因此定价有所提高。

2) 公司加大销售推广力度，2011年公司对政府机关、学校的销售额大幅度增长，收入较前一年大幅度提高。随着公司产品销量的提高，规模效应逐渐显现，原有固定成本进一步摊薄，单位固定成本降低。

3) 公司于2011年采取多项措施来抑制原材料价格的过快上涨，如组织研发人员重新设计并优化开水器的主体结构，减少原材料的耗用，降低生产成本。另外，公司还扩大供应商的采购范围，例如通过网络寻找更具性价比的供应商，并与现有的供应商重新议价等，积极降低采购成本。一系列的举措使得单位产品成本得到了较好的控制。尤其是公司核心技术产品即热式净化开水器的单位成本较上一年下降近2个百分点。

报告期内公司产品销售主要集中在北京地区，2010年至2011年北京地区的销售额基本占全年销售收入的95%以上。原因在于：公司发展初期，生产经营规模较小，尚未大规模开发外埠市场。而北京地区政府机关、企事业单位以及高校数量较多且较为集中，净化开水器市场有着较广泛的需求空间，集中在北京地区销售符合企业发展的客观情况。公司发展初衷为先立足于北京市场，在具备一定知名度并建立起较为完善的销售网络后，再逐步向全国市场推广公司产品。目前，公司正着手建立起自己的经销商网络，以期进一步扩大销售规模。

(二) 主要费用及变动情况

单位：元

项目	2011年		2010年		2009年
	金额(元)	增长率	金额(元)	增长率	金额(元)
营业收入	9,824,825.41	180.23%	3,506,047.97	385.53%	722,113.60
营业成本	5,344,139.94	128.48%	2,339,030.40	383.09%	484,179.40
销售费用	1,036,249.01	314.52%	249,990.36	514.23%	40,700.00
管理费用	1,965,259.90	242.06%	574,542.27	90.31%	301,891.85
财务费用	-6,650.91	111.04%	-3,151.47	-29.56%	-4,474.29
销售费用占主营业	10.55%		7.13%		5.64%

务收入比重				
管理费用占主营业务收入比重	20.00%		16.39%	41.81%
财务费用占主营业务收入比重	-0.07%		-0.09%	-0.62%

1、销售费用占营业收入比例分析

公司的销售费用主要包括销售人员工资、广告费、安装及维修费、运费等。最近两年公司销售费用占营业收入的比重略有增长，由2010年的7.13%上升到10.55%。2011年公司销售费用中安装及维修费、运费、员工工资较前一年增加较多。主要原因为：1) 2011年公司销售业务增长迅速，安装任务的增加导致运费、安装费用增幅较大。2) 公司扩大销售规模与销售队伍，同时公司于2011年根据销售业绩调高销售人员工资，导致2011年销售费用支出增加。

2、管理费用占营业收入比例分析

公司管理费用主要包括管理部门员工工资、办公费、研发支出等。最近两年公司管理费用占营业收入的比重有所上升。2011年公司管理费用较上一年度大幅度提高的主要原因是由于公司为进入代办股份报价系统而增加了支付给中介机构费用开支，同时公司加大了研发力度，员工工资和社保费用都有所提高。扣除支付给中介机构的40.5万元支出后，2011年管理费用为156.03万元，占当年营业收入的比重为15.88%，低于2010年度0.5个百分点。说明公司管理费用的变动情况处于正常范围内。

3、财务费用占营业收入比例分析

公司财务费用主要是利息收入和银行手续费。最近两年公司未发生借款，财务费用为负数，因此财务费用占营业收入的比重非常小。

(三) 非经常性损益：

非经常性损益明细表

单位：元

项目	2011年	2010年
改制补贴	300,000.00	
创新基金	280,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	100,145.24	

其他营业外收支	500.00	
非经常性损益合计	680,645.24	
所得税率	15%	25%
所得税的影响额	102,096.79	
扣除所得税后的非经常性损益	578,548.45	
净利润（公司）	1,731,257.46	446,275.06
扣除非经常性损益后的净利润	1,152,709.01	446,275.06
利润总额	2,075,327.57	507,296.64
非经常性损益净额占利润总额的比重	27.88%	0.00%

2010 年公司无非经常性损益发生。

2011 年非经常性损益中改制补贴 300,000 元，为中关村科技园区委员会因公司改制而拨付的资金；创新基金 280,000 元，为北京市科学技术委员会批复的“基于微控技术的无热水箱即时速热式净化节能饮水系统”课题经费（课题编号 Z11110905511129），拟拨付的创新资金总额为 400,000 元，于 2011 年 10 月拨付 280,000 元。

2011 年处置交易性金融资产获得收益 100,145.24 元，其他营业外收入 500 元。

公司所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。随着公司获取经常性收益的能力将越来越强，公司具备可持续盈利能力。公司对非经常损益不存在重大依赖。

（四）本公司适用的主要税种和税率如下：

1、公司从成立之日起至 2010 年 8 月 31 日，为小规模纳税人

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
城市教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	产品销售收入	6%

2、从 2010 年 9 月转为一般纳税人

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%

城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
城市教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

3、2011年11月认定为高新技术企业

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应缴纳所得额	15%

注：2011年11月21日公司被评为国家级高新技术企业，自2011年至2013年企业所得税享受15%的优惠税率，有效期为三年。

四、公司最近两年的主要资产情况

(一) 应收账款

1、应收账款的账龄明细及其坏账准备计提情况：

单位：元

账龄	计提比例	2011年12月31日			2010年12月31日		
		应收账款金额	坏账准备金额	应收账款净额	应收账款金额	坏账准备金额	应收账款净额
1年以内	5%	455,563.04	22,778.15	432,784.89	86,350.00	4,317.00	82,032.50
1-2年	10%						
2-3年	50%						
3年以上	100%						
合计		455,563.04	22,778.15	432,784.89	86,350.00	4,317.00	82,032.50

2、截至2011年12月31日，应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款的比例
马家堡街道办事处	客户	103,000.00	1年以内	22.61%
北京七中	客户	83,400.00	1年以内	18.31%
呼和浩特代理商	客户	56,000.00	1年以内	12.29%
北京通盈建筑有限责任公司	客户	27,488.64	1年以内	6.03%
西城民族团结幼儿园	客户	25,000.00	1年以内	5.49%
合计		294,888.64		64.73%

截至2011年12月31日公司应收账款余额均为产品销售款，全部签订了销售合同，账龄在一年之内。公司的客户多为政府机关、学校和事业单位，信誉度较

高，应收账款回款情况良好。公司前五名客户应收账款合计占应收账款余额的比重为64.73%，单一客户占比均大于5%，其中对马家堡街道办事处应收账款为10.3万，占比22.61%，该笔欠款已于2012年2月收回。

3、报告期内应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(二)其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	计提比例	2011年12月31日			2010年12月31日		
		其他应收款金额	坏账准备金额	其他应账款净额	其他应收款金额	坏账准备金额	其他应收款净额
1年内	5%	88,420.00	4,421.00	83,999.00	21,610.00	1,080.50	20,529.50
1-2年	10%				370,818.15	37,081.82	333,736.34
2-3年	50%				20,000.00	10,000.00	10,000.00
3年以上	100%				76,200.00	76,200.00	
合计		88,420.00	4,421.00	83,999.00	488,628.15	124,362.32	364,265.84

注：截止2010年12月31日，三年以上其他应收款款项76,200元为审计调整公司以股东郑果莲名义购入高尔夫车一辆，股东已于2011年偿还欠款。

2、截至2011年12月31日，其他应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

欠款人名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例	备注
李秀田	39,000.00	1年以内	44.11%	留存收益转增资本代扣代缴股东个人所得税
中国石油大学	19,120.00	1年以内	21.62%	质保金
李晓峰	13,654.20	1年以内	15.44%	留存收益转增本代扣代缴股东个人所得税
黄淑明	6,000.00	1年以内	6.79%	
北京大学	4,200.00	1年以内	4.75%	质保金
合计	81,974.20		92.71%	

3、报告期内其他应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。

单位：元

股东名称	2011年期末数	2011年期初数

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
李秀田	39,000.00	1,950.00		
李晓峰	13,654.20	682.71		
黄淑明	6,000.00	300.00		
合计	58,654.20	2,932.71		

报告期内公司曾与公司股东、高级管理人员发生过资金往来，各期关联方资金往来余额详见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”中相关内容。

(三) 预付账款

1、按账龄列示：

单位：元

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	53,966.34	100.00%	268,827.00	100.00%
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	53,966.34	100.00%	268,827.00	100.00%

2、截至2011年12月31日，预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
佛山市顺德区淼立方电器有限公司	供应商	16,700.00	1年以内	货未到，尚未结算
北京市盛福华星科技有限公司	供应商	13,356.34	1年以内	货未到，尚未结算
北京博望通达物流有限公司	供应商	9,260.00	1年以内	预付运费
天津市开利达控制技术有限公司	供应商	7,000.00	1年以内	货未到，尚未结算
杭州欣康水处理设备有限公司	供应商	3,600.00	1年以内	货未到，尚未结算

合计		49,916.34		
----	--	-----------	--	--

公司预付账款主要为预付的原材料采购款。截至 2011 年 12 月 31 日公司预付账款账龄均在一年以内。

3、报告期内预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(四) 存货

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	811,662.90		811,662.90	1,045,523.74		1,045,523.7
在产品	121,048.00		121,048.00			
周转材料	12,806.23		12,806.23			
产成品	1,592,509.25		1,592,509.25	1,784,383.96		1,784,383.9
发出商品	112,001.61		112,001.61			
合计	2,650,027.99		2,650,027.99	2,829,907.70		2,829,907.7

公司从成立之日起至 2010 年 8 月 31 日为小规模纳税人，2011 年以前公司存货项目仅设原材料和产成品明细科目，2011 年起公司设立发出商品科目，对已经发出但尚不符合收入确认条件的存货进行核算；设置在产品科目对正在加工生产的原材料进行核算；设置周转材料科目对价值较低的易耗品进行核算。

公司存货中主要为产成品，占有存货比重为 60%以上。公司主营业务为生产并销售饮水设备，需要配合销售计划对不同型号的设备储备一定数量的标准产品以供直接销售，因此产成品比重较大符合公司销售规模扩大的趋势，也符合公司的经营特点。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(五) 交易性金融资产

单位：元

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

4. 衍生金融资产		
5. 其他（银行理财产品）	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

注：1) “交易性金融资产”为公司购买的建设银行万丰支行“乾元私享型2011-57#”短期理财产品(2011-12-26至2012-3-20到期)。

2) 公司已转出500万元用于设立全资子公司，截至2012年6月9日，仅持有中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品200万。

（六）固定资产

1、固定资产类别及估计适用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值（原值的5%）确定的年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
机器设备	5年	5%	19.00%
运输工具	5年	5%	19.00%
办公家具	5年	5%	19.00%
电子设备	3年	5%	31.67%

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

固定资产类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备		78,602.41		78,602.41
电子设备	23,207.55	53,403.03		76,610.58
办公家具	12,300.00			12,300.00
合计	35,507.55	132,005.44		167,512.99

累计折旧

单位：元

固定资产类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备		8,711.76		8,711.76
电子设备	7,386.18	12,466.57		19,852.75
办公家具	1,537.42	2,337.00		3,874.42
合计	8,923.60	23,515.33		32,438.93

固定资产净值

单位：元

固定资产类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备		69,890.65		69,890.65
电子设备	15,821.37	40,936.46		56,757.83
办公家具	10,762.58		2,337.00	8,425.58
合计	26,583.95	108,490.11	2,337.00	135,074.06

截至2011年12月31日公司对固定资产进行了减值测试，无减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

3、固定资产抵押情况

截至2011年12月31日，公司固定资产均不存在抵押情形。

(七) 无形资产

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一、账面原值合计		7,263,100.00
其中：专利权		7,263,100.00
二、累计摊销合计		
其中：专利权		
三、无形资产账面净值合计		7,263,100.00
其中：专利权		7,263,100.00
四、减值准备合计		
其中：专利权		
五、无形资产账面价值合计		7,263,100.00
其中：专利权		7,263,100.00

2009年公司股东李秀田以知识产权实用新型专利技术《大制水量无流失纯水机》（专利号：ZL 2007 2 0151688.9）的形式对公司进行增资，该无形资产评估价值为726.31万元。其中，700万元作为注册资金，26.31万元作为资本公积。由于上述增资行为所涉及的技术与公司主营业务相关，且在李秀田担任公司高管期间形成，李秀田不能提供充分证据证明该技术非因职务而取得，不能排除该专利技术是职务发明的嫌疑。因此出于谨慎原则，李秀田同意对该项专利技术出资进行减资，把无形资产剥离出去，于2011年4月办理了减资手续，将注册资本从1000万减至300万。公司按照无形资产处置程序将无形资产减计为零，

并对以前年度无形资产摊销额进行追溯调整，此次调整对公司最近两年收益影响如下：

	2011年			2010年		
	调整前	调整后	变动额	调整前	调整后	变动额
无形资产摊销额	90,789.00	0	-90,789.00	363,156.00	0	-363,156.00
摊销额对所得税影响	13,618.35	0	-13,618.35	90,789.00	0	-90,789.00
净利润	1,654,086.81	1,731,257.46	77,170.65	173,908.06	446,275.06	272,367.00
净资产收益率	13.53%	14.16%	0.63%	1.73%	4.44%	3.61%
每股收益	0.15	0.16	0.01	0.02	0.04	0.02
管理费用	2,056,048.90	1,965,259.90	-90,789.00	937,698.27	574,542.27	-363,156.00
占收入比重	20.93%	20.00%	-0.93%	26.75%	16.39%	-10.36%

本次调整对公司2010年净利润影响额为272,367元，2011年净利润影响额为77,170.65元。由于2010年公司收入较小，追溯调整对2010年净利润和相应财务指标有一定影响。

截至2011年12月31日，公司账上不存在无形资产。

（八）长期待摊费用

单位：元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
厂房装修费	200,000.00	260,000.00
房租		25,000.00
总 计	200,000.00	285,000.00

截至2011年末，北京国铁科林科技股份有限公司长期待摊费用余额200,000元，为公司位于昌平体育馆内的房屋装修费用。该装修费原入账金额为300,000元，摊销年限为60个月，月摊销额5,000元。

（九）递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
坏账准备	4,079.87	32,169.96
公允价值变动收益		
小 计	4,079.87	32,169.96
递延所得税负债：		
小 计		
总 计	4,079.87	32,169.96

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	2011年12月31日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异：		
坏账准备	27,199.15	128,679.82
应付职工薪酬		
可抵扣亏损		
预提费用		
其他		
合 计	27,199.15	128,679.82

(十) 资产减值准备

1、主要资产减值准备计提方法：

坏账准备：公司对于单项金额重大（本公司单项金额重大的确认标准为：一般情况下，单项金额占该项应收款项总额的10%包括10%以上的应收款项）且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同信用等级的应收款项组合的为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：

信用等级	账龄	计提比例
AAAA	1年以内	5%
AAA	1-2年	10%
AA	2-3年	50%
A	3年以上	100%

存货跌价准备：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，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。

固定资产减值准备：公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。截至2011年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的减值实际均未发生，故未计提减值准备。

2、公司最近两年资产减值实际计提情况：

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一、坏账准备	27,199.15	128,679.82
二、存货跌价准备		
三、可供出售金融资产减值准备		
四、持有至到期投资减值准备		
五、长期股权投资减值准备		
六、投资性房地产减值准备		
七、固定资产减值准备		
八、工程物资减值准备		
九、在建工程减值准备		
十、生产性生物资产减值准备		
其中：成熟生产性生物资产减值准备		
十一、油气资产减值准备		
十二、无形资产减值准备		
十三、商誉减值准备		
十四、其他		
合计	27,199.15	128,679.82

五、公司最近两年重大债务情况

(一) 应付账款

1、按账龄列示

单位：元

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	55,043.68	100.00%	581,114.90	100.00%
1至2年				
2至3年				
合计	55,043.68	100.00%	581,114.90	100.00%

最近两年公司应付账款主要是采购原材料尚未支付货款，截至2011年12月31日公司应付账款账龄均在一年以内。

2、截至2011年12月31日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质
佛山市顺德区今泉节能设备有限公司	供应商	41,710.00	购货款
北京二十一世纪电子有限公司	供应商	3,572.65	购货款
盛磁泰龙有限公司	供应商	2,598.29	购货款
北京详源昌盛水暖器材销售中心	供应商	1,232.00	购货款
北京天力伟业机械有限公司	供应商	158.12	购货款
合计		49,271.06	

3、报告期内应付账款余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二) 预收款项

1、按账龄列示

单位：元

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,500.00	100.00%		
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	19,500.00	100.00%		

2、截至2011年12月31日预收款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	年限	占预收款项总额的比例
北京夏都水利工程有限公司	19,500.00	1年以内	100.00%
合计	19,500.00		100.00%

3、报告期内预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(三) 其他应付款

1、按账龄列示

单位：元

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	293.06	100.00%	1,516,787.73	65.26%
1 至 2 年			807,031.71	34.72%
2 至 3 年				
3 年以上			500.00	0.02%
合计	293.06	100.00%	2,324,319.44	100.00%

截至 2010 年 12 月 31 日 1-2 年 80.7 万元其他应付款为公司欠关联方北京国铁格林饮水设备有限公司款项，已于 2011 年 4 月还清。

2010 年公司其他应付款余额较高，大额应付款中除公司与关联方之间的欠款 112.32 万元外，还有与北京中坤长业房地产开发公司之间的欠款 120 万元。公司于 2009 年 10 月与北京中坤长业房地产开发公司签订了供货合同。由国铁科林为中坤长业安装净化速热开水器 60 台，总价款 282 万元，扣除质保金 5%，对方共付款 267.9 万元。由于中坤长业安装地点楼房工程未完工，致使合同不能履行，双方于 2009 年 12 月达成协议，中坤长业同意安装饮水机 22 台，价值约在 100 万元左右，剩余款项由北京国铁科林用现金形式分批次偿还。截至 2011 年末，新销售合同已履行完毕，公司偿还了所有欠款。

2、截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	备注
员工社保	单位员工	293.06	个人承担保险部分
合计		293.06	

3、报告期内公司曾与公司股东、关联企业发生过资金往来，各期关联方资金往来余额详见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”中相关内容。

(四) 应交税费

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	179,315.90	50,364.57
城市维护建设税	8,965.79	2,518.23
教育费附加	5,379.47	1,510.94
地方教育费附加		
企业所得税	115,752.15	93,191.54

个人所得税	60,000.00	
印花税		
合计	369,413.31	147,585.28

六、报告期股东权益情况

(一) 股东权益情况

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
实收资本（或股本）	11,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	345,449.41	263,100.00
盈余公积	88,394.48	
未分配利润	795,550.34	-201,863.23
股东权益合计	12,229,394.23	10,061,236.77

(二) 权益变动分析

2011年4月27日，北京国铁科林科技有限公司注册资本由1000万元减少至300万元，减少注册资本700万元由原股东李秀田以知识产权实用新型专利技术《大制水量无流失纯水机》（专利号：ZL 2007 2 0151688.9）的出资。此次减资经北京诚得信会计事务所有限公司出具的京诚验资（2011）2042号《验资报告》审验。上述减资，经过了北京国铁科林科技有限公司股东会决议通过，并办理了相应工商变更手续。公司减资后，李秀田现金出资为52万元，占变更后注册资本的17.33%；李晓峰现金出资为236万元，占变更后注册资本的78.67%；黄淑明现金出资为8万元，占变更后注册资本的2.06%；郑果莲现金出资为4万元，占变更后注册资本的1.33%，公司减资后的实收资本为300万元。

2011年6月，原股东以货币形式向北京国铁科林科技有限公司增加注册资本770万元。此次增资后，北京国铁科林技术有限公司注册资本变更为1070万元。此次增资经北京诚得信会计事务所有限公司出具的京诚验字（2011）2044号《验资报告》审验。上述增资经过了北京国铁科林科技有限公司股东会决议通过，并办理了相应工商变更手续。公司增资后，李秀田现金出资为695.50万元，占变更后注册资本的65.00%；李晓峰现金出资为243.50万元，占变更后注册资本的22.76%；黄淑明现金出资为107万元，占变更后注册资本的10.00%；郑果莲现金出资为24万元，占变更后注册资本的2.24%，公司增资后的实收资本为1070万元。

2011年9月，根据北京国铁科林科技有限公司2011年第三次临时股东会决议、北京国铁科林科技股份有限公司发起人协议书、创立大会暨第一次股东大会决议，北京国铁科林科技有限公司整体改制变更为股份有限公司，按2011年7月31日审计后的净资产11,345,449.41元折股，折合股份1100万股，每股人民币1元，折股后的股份有限公司注册资本为1100万元，折股后的净资产余额345,449.41进入股份有限公司资本公积金。此次变更设立股份有限公司经中审亚太会计事务所有限公司出具的中审亚太验字（2011）第03006号《验资报告》审验。上述变更设立股份有限公司，经过了北京国铁科林科技有限公司股东会决议通过，并办理了相应工商变更手续。公司变更后，李秀田现金出资为715万元，占变更后注册资本的65.00%；李晓峰现金出资为250.33万元，占变更后注册资本的22.76%；黄淑明现金出资为110万元，占变更后注册资本的10.00%；郑果莲现金出资为24.67万元，占变更后注册资本的2.24%，公司变更后的实收资本为1100万元。

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方	关联关系	持股比例（%）
李秀田	股东、实际控制人、董事长、总经理	65

2、不存在控制关系的关联方

关联方	关联关系	持股比例（%）
李晓峰	股东、董事、董事会秘书、副总经理、李秀田之子	22.76
黄淑明	股东、董事、财务总监、李秀田之配偶	10.00
郑果莲	股东、董事、副总经理、销售负责人	2.24
任继训	董事	0
李国田	监事会主席	0
刘彦哲	职工监事、高级工程师	0
马丽坡	职工监事	0

北京国铁格林饮水设备有限公司	控股股东互为亲属	0
----------------	----------	---

注：北京国铁格林饮水设备有限公司于 2007 年 11 月 23 日成立，工商登记号 110114010642706，注册资金 10 万元，住所北京市昌平区昌平镇西环路西侧，经营范围：销售饮水机、家用电器、机电产品、投资咨询（不含中介服务）。原法人代表为李晓峰，其股权已于 2011 年 7 月 26 日无偿转让给李雪红（李秀田之女）。国铁格林于 2011 年 7 月 29 日办理了法定代表人的变更，李雪红担任国铁格林法定代表人。为避免与国铁科林之间的同业竞争关系，北京国铁格林饮水设备有限公司已于 2012 年 5 月 31 日完成工商注销手续。

有关公司董事、监事、高级管理人员的情况请参见本说明书“第八章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”中的相关内容。

（二）报告期关联交易

1、关联销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2011 年关联交易发生额	2011 年营业收入额	占同类交易金额比例
北京国铁格林饮水设备有限公司	销售产品	市场定价	220,897.44	9,444,461.33	2.25%
合计			220,897.44	9,444,461.33	2.25%

2011 年 6 月 29 日公司与关联方北京国铁格林饮水设备有限公司（控股股东互为亲戚）签订销售合同，参考市场价向其销售开水器 258,450 元，销售定价公允，与市场独立第三方价格不存在较大差异。以上货款北京国铁格林已于 2011 年 7 月 19 日汇入北京国铁科林科技有限公司账户。截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在对关联方国铁格林的应收、应付款项余额。公司关联交易产生的收入占公司 2011 年营业收入的比例为 2.25%，关联交易产生利润总额占公司 2011 年利润总额的比例为 4.05%。我们认为，公司关联交易销售额在公司销售总额中比重较小，不会对公司独立性构成重大负面影响。

2、关联方资金往来

报告期内，除股东郑果莲偿还 2010 年前借入的备用金外，公司与关联方之间主要的资金往来均为公司向关联股东以及关联企业的借款，用于补充流动资

金，明细如下：

单位：元

关联方名称	款项性质	会计科目	2010年期初余额	2010年累计发生额	2010年还款累计	2010年期末余额
李晓峰	借款	其他应付款		137,000.00	137,000.00	
北京国铁格林饮水设备有限公司	借款	其他应付款	918,129.71	616,158.00	611,098.00	923,189.71
李秀田	借款	其他应付款		200,000.00		200,000.00
郑果莲	备用金	其他应收款	20,000.00			20,000.00

单位：元

关联方名称	款项性质	会计科目	2011年期初余额	2011年累计发生额	2011年还款累计	2011年期末余额
李晓峰	借款	其他应付款		960,010.50	960,010.50	
北京国铁格林饮水设备有限公司	借款	其他应付款	923,189.71		923,189.71	
李秀田	借款	其他应付款	200,000.00		200,000.00	
郑果莲	备用金	其他应收款	20,000.00		20,000.00	

上述公司向关联方的借款已于2011年4月30日前全部偿清。

3、股东个人车辆误入公司账

2010年前公司以股东李晓峰名义购入沃尔沃车一辆，价值436,200元；以股东李秀田名义购入尼桑车一辆，价值200,595元；以股东郑果莲名义购入高尔夫车一辆，价值76,200元、面包车一辆，价值33,950元。上述误计入公司固定资产账的金额已做出调整，股东已通过银行转账归还公司746,945元。

4、关联方无偿提供专利权的情况

2011年6月21日，因公司业务发展需要，股东李秀田与公司签订承诺书，承诺将其持有的专利号为ZL 2007 2 0151688.9(大制水量无流失纯水机)的实用新型、专利号为ZL 2009 3 0128105.5(净化速热开水器)的外观设计专利无偿授予公司使用，使用期限为永久。

(三) 报告期关联方往来余额

其他应收款	2011年12月31日	2010年12月31日
李秀田	39,000.00	200,595.00

李晓峰	13,654.20	136,273.15
郑果莲	1,345.80	130,150.00
黄淑明	6,000.00	
合计	60,000.00	467,018.15

公司 2010 年末关联方应收款为股东个人车辆误入公司账所做出的调整，2011 年 4 月股东已全额归还该笔欠款。公司 2011 年末关联方应收款为股改时公司将留存收益 30 万元转增资本需要代扣代缴股东的个人所得税，公司股东已于 2012 年 6 月缴纳该笔个人所得税。

其他应付款	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
北京国铁格林饮水设备有限公司		923,189.71
李秀田		200,000.00
合计		1,123,189.71

公司 2010 年末对关联方的其他应付款余额占全部其他应付款余额为 48.32%，为公司向股东李秀田、关联企业北京国铁格林饮水设备有限公司借款，用于补充公司流动资金，两笔款项已归还。截至 2011 年末，公司无应付关联方款项。

（四）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，《公司章程》未就关联交易决策程序做出明确规定，公司仅就向股东李秀田借款 20 万元、向股东李晓峰借款 96 万元签订了借款合同，未约定利息。公司与股东李晓峰之间的其他借款、与北京国铁格林饮水设备有限公司的借款未签订借款协议、未约定利息支付。

股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司专门制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。2011 年公司积极理清与关联方之间的款项余额，并于 2012 年 6 月全部清理完毕。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2012年5月4日北京国铁科林科技股份有限公司投资设立全资子公司北京国铁科林合同能源管理有限公司，注册资本500万元，法定代表人李晓峰。主营业务为合同能源管理、投资管理、技术推广、技术服务。主要产品或服务为合同能源管理。目前子公司处于筹备状态，暂未开展实质经营。

（二）或有事项及其他重要事项

财务报表附注中无需提醒投资者关注的或有事项及其他重要事项。

九、利润分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

公司章程第一百四十五条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司章程第一百四十六条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司章程第一百四十七条规定：公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- 1、提取法定公积金；
- 2、提取任意公积金；
- 3、支付股东股利。

（二）最近几年的分配情况

公司最近两年除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）盈利能力分析

公司具备较强的盈利能力。最近两年公司连续盈利且主营业务突出，2011年营业收入较2010年上涨180.23%，净利润上涨287.94%。公司2010年度、2011年度毛利率分别为32.14%、43.42%，净资产收益率分别为4.44%、14.16%，每股收益分别为0.04元、0.16元。

公司2011年毛利率较2010年大幅度上升，主要原因为：

1) 公司销售收入主要来自于销售即热式净化开水器和步进式净化开水器的销售。2010年公司客户主要采用集中采购方式购买步进式系列产品，因此产品单价相对较低。同时即热式净化开水器系列产品刚投入市场，尚处于产品试销阶段，定价偏低。2011年公司产品的市场进一步打开，且大部分产品直接销售给终端客户，产品定价较去年增加20%—30%。另外，随着加热技术的逐渐成熟，公司产品在性能、个性化等方面都有不同程度的改进，因此定价有所提高。

2) 公司加大销售推广力度，2011年公司对政府机关、学校的销售额大幅度增长，收入较前一年大幅度提高。随着公司产品销量的提高，规模效应逐渐显现，原有固定成本进一步摊薄，单位固定成本降低。

3) 公司于2011年采取多项措施来抑制原材料价格的过快上涨，如组织研发人员重新设计并优化开水器的主体结构，减少原材料的耗用，降低生产成本。另外，公司还扩大供应商的采购范围，例如通过网络寻找更具性价比的供应商，并与现有的供应商重新议价等，积极降低采购成本。一系列的措施使得单位产品成本得到了较好的控制。尤其是公司核心技术产品即热式净化开水器的单位成本较上一年下降近2个百分点。

综上，2011年公司营业收入的增长幅度远高于成本的增长幅度，毛利率得到较大幅度提高。

（二）偿债能力

公司具备较强的偿债能力。2010年、2011年公司资产负债率分别为23.41%、5.96%，随着业务发展并持续盈利，公司自有资本在逐步增加。2011年公司收入大幅度增长，清理了与其他企业、个人之间的债务，使资产负债率呈现快速下降态势。公司资产负债率较低，长期偿债能力较好。

公司2010年、2011年流动比率分别为1.80、16.33；速动比率分别为0.88、12.92。公司2010年速动比率较低，主要由于年底公司根据“中央国家机关节能型电开水器采购项目”要求生产较多产品尚未发货，因此存货余额占流动资产比重较大，导致当年速动比率小于1。2011年公司流动比率和速动比率大幅增长，其主要原因在于公司偿还了与其他企业之间的往来款项，优化了资产负债结构。同时公司股东现金注资770万元，使流动资产大幅增长所致。公司两项比率均较高，短期偿债压力不大。

（三）营运能力分析

2010年、2011年公司应收账款周转率分别为80.2次、38.17次。2010年公司销售多采用现款现结方式，应收账款依旧维持在较低水平，然而当年公司销售收入比上年增长286.31%，使得2010年应收账款周转率偏高。2011年公司给予客户一定的信用政策，允许客户先使用产品后付款，因此应收账款周转率下降，但依旧保持在较高水平，公司销售回款能力较强。

2010年、2011年公司存货周转率分别为1.14次、2次。最近两年，公司合理控制存货，使其维持在较为稳定的余额，使得存货周转率逐步提高。随着生产经营的扩大，公司将继续加强对存货的管理，根据销售情况逐步优化存货水平。

（四）获取现金能力分析

2010年、2011年公司经营活动产生的现金流量净额为-93.99万元、-20.50万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.09元，-0.02元。公司2010年经营活动现金流量净额为负，主要由于当年公司中标“中央国家机关节能型电开水器采购项目”，年底公司为该项目备货158万元（包括进项税额）导致占用了大量的经营活动现金。

2011年经营性现金流为负的主要原因为：1）随着公司销售规模的进一步扩大，公司员工增加了20人，同时公司大幅上调了管理层与原有员工的工资，并根

据销售业绩发放了年终奖金，导致已支付的工资支出较2010年增加58万元。2) 公司为挂牌而聘请中介机构的费用增加支出45万元。3) 公司于2010年8月从小规模纳税人转为一般纳税人，导致税费支出增加近110万元（其中已交增值税较10年增加近67万元，已交所得税增加近32万元）4) 理清公司与其他单位、个人往来款导致现金支出增加约93万元。

从报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金情况来看，公司2010年、2011年的营业收入为350万元、982万元，对应的销售商品收到的现金为391万元、1007万元。公司自身经营活动产生的盈利所获取现金的能力较强，应收账款基本能在半年内收回，收入质量较高。

报告期内虽然公司的经营性现金流为负数，但是金额在逐年下降。就目前公司的生产经营情况来看，即使未来流动资金出现短缺，用于理财的200万元也可以随时拿来补充流动资金，保障公司正常的经营活动。随着公司业务的扩张，公司将加大对现金的管理，提高资金利用效率，并寻找适当的外部融资机会，以满足公司未来的长远规划。

综上，公司维持现有产品和业务具有较充足的资金保障。

第十一章 其他备查文件

- 一、公司章程
- 二、审计报告
- 三、法律意见书
- 四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函
(正文完)

全体董事签字:

刘秀田

黄尔明

郑果莲

刘建刚

李煜峰

北京国铁科林科技股份有限公司董事会

2012年7月13日

