

天津三泰晟驰科技股份有限公司



股份报价转让说明书

主办券商



二〇一二年十一月



目 录

释 义.....	4
第一节 声 明.....	6
第二节 风险及重大事项提示.....	7
第三节 批准试点和推荐备案情况.....	9
一、天津市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况.....	9
二、主办券商推荐及协会备案情况.....	9
第四节 股份挂牌情况.....	10
一、股份代码、股份简称、挂牌日期.....	10
二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统转让试点时间和数量.....	10
第五节 公司基本情况.....	13
一、基本情况.....	13
二、公司历史沿革.....	14
三、主要股东、实际控制人及其出资情况.....	26
四、员工情况.....	28
五、公司组织结构.....	29
六、内部组织结构.....	31
第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	32
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	32
二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施.....	34
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	34
第七节 公司业务和技术情况.....	36
一、业务情况.....	36



二、主要产品的技术含量、可替代性	39
三、所处行业的基本情况	41
四、公司面临的主要竞争状况	49
五、知识产权和非专利技术	55
六、核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性等	63
七、研究开发情况	63
八、前五名主要供应商及客户情况	64
第八节 公司业务发展目标及其风险因素	67
一、未来两年的发展计划	67
二、风险因素及公司相应的对策	67
第九节 公司治理	74
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	74
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	75
三、同业竞争情况	75
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况	76
第十节 公司财务会计信息	77
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	77
二、公司报告期的主要财务指标	92
三、报告期利润形成的有关情况	92
四、公司最近一年及一期的主要资产情况	103
五、公司最近一年及一期的主要负债情况	119
六、股东权益情况	123
七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况	131
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	



.....	134
九、股利分配政策和近两年分配情况.....	135
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	136
十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析.....	136
第十一节 备查文件目录.....	140



释 义

除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：

公司、股份公司、三泰晟驰	指	天津三泰晟驰科技股份有限公司
有限公司	指	天津开发区三泰电子有限公司、天津新技术产业园区三泰电子有限公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让行为
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	2012年8月12日经修改的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程
会计师事务所、公司会计师、审计师	指	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	北京市中济（天津）律师事务所
三泰机电	指	公司全资子公司天津三泰晟驰机电工程技术有限公司
SU	指	天津三泰晟驰科技股份有限公司（TIANJIN SUNTAR SUNTORY TECH. CO., LTD）英文缩写，主要作为公司产品系列代码
高温工业电视	指	高温工业电视是指在高温条件下（60℃以上）应用的工业电视系统
红外摄像	指	人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列依次为红橙黄绿青蓝紫。比紫光波长更短的光叫紫外线，比红光波长更长的光叫红外线，人的肉眼是看不到红外线的。红外数码摄像使用CCD感应所有光线，夜视或光照条件不好的状态下，红外线经物体反射后进入镜头进行成像。
网络视频系统	指	网络视频系统是安全监视和远程监控领域内用于特定应用的IP监视系统，该系统使用户能够通过IP网络（LAN/WAN/Internet）实现视频监控及视频图像的录制。
网络视频分析系统	指	属于智能视频分析模块。支持H.264、MPEG4、MJPEG等视频压缩算法，为监控场所提供低码流的高清晰度视频图像。应用于数字化、智能化视频监控领域。



DLP大屏幕	指	DLP是“Digital Light Procession”的缩写，即为数字光处理，也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来。DLP投影技术应用了数字微镜晶片（美国德州仪器公司开发的数字微镜元件DMD）来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。
大屏幕拼接	指	将一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个视频显示单元（如背投单元），完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。在大屏幕拼接市场中，主要有三种主流技术，即背投（DLP）和液晶（DID）和等离子（PDP）拼接。
特殊防护罩	指	摄像机工作温度为-5℃~45℃，而最合适的温度是0℃~30℃，否则会影响图像质量，甚至损坏摄像机。在特种工业电视系统中摄像机必须安装在高度恶劣的环境下，不仅要像通用室外防护罩一样具有高度密封、耐高寒、耐酷热、抗风沙、防雨雪等特点，还要防砸、抗冲击、防腐蚀，甚至需要在易爆环境下使用，因此必须使用具有高安全度的特殊护罩。
高炉	指	炼铁的一种设施，也是目前最具有规模经济的炼铁法。
VOD	指	VOD精炼炉（Vacuum Oxygen Decarburization）是在真空状态下进行吹氧脱碳的炉外精炼炉，在真空罐中进行吹氧脱碳、脱硫、唾弃、温度调整、化学元素调整。
LF	指	LF炉（Ladle Furnace）是具有加热和搅拌功能的钢包精炼炉。加热一般通过电极加热，搅拌则通过底部透气砖进行。
回转窑	指	旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中，广泛地使用回转圆筒设备对固体物料进行机械、物理或化学处理，这类设备被称为回转窑。
隧道窑	指	陶瓷窑炉之一，现代连续烧成陶瓷制品的热工设备。形似隧道，装有坯体的窑车排列在窑内轨道上，由顶车机推动通过。
Mpa	指	压强单位，兆帕斯卡。



第一节 声明

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



第二节 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下事项及风险：

1、过度依赖钢铁行业风险

目前公司的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，导致公司主营业务收入也受到宏观经济走势的间接影响。2008年下半年开始，伴随着全球经济走弱以及我国建筑业下行和制造业低迷，导致钢铁行业下游需求明显减弱，中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状。国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁产能和炼钢产能各4800万吨，使得中国钢铁行业进入了深度调整周期，钢铁企业纷纷减产甚至停产，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。

2、应收账款收回风险

公司2012年6月末、2011年末、2010年末应收账款余额分别为13,909,882.88元、18,829,920.53元、16,317,371.94元，占同期营业收入比重分别为338.61%、80.75%、66.04%，截至2011年末应收账款余额较2010年末增长了15.40%，而同期营业收入下降了5.63%，应收账款余额增长较快，远远超过当年营业收入的增长速度，主要受2011年执行了较为宽松的信用政策和金融危机影响所致。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一到两年，但公司仍然存在应收账款余额增长较快引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险。

3、控股股东不当控制风险

公司第一大股东李月国持有873.50万股公司股份，占总股本的68.25%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；其妻李宝香持有132万股公司股份，占总股本的10.31%，夫妻二人合计持有公司78.56%的股份。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。



4、行业竞争风险

随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，安全生产信息化行业进入壁垒日益提高，同时越来越多IT企业转型安防企业，本身具备较强的软件研发能力和IT人才储备，使得对行业内企业规模、资金实力和研发能力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场地位下降。

5、技术研发风险

公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要IT知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。

6、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

7、税收风险

公司于2008年12月5日取得高新技术企业证书，2011年10月8日继续被认定为高新技术企业，证书编号GF201112000028，有效期为三年，公司报告期内按15%的税率征收企业所得税。如果证书到期后企业不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净利润水平。



第三节 批准试点和推荐备案情况

一、天津市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

根据公司2012年8月6日召开的2012年临时股东大会决议，公司向天津市人民政府递交了公司在代办股份转让系统进行股份报价转让的申请，天津市人民政府金融服务办公室下达了津金融办【2012】76号《关于同意天津三泰晟驰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》，确认公司具备股份转让试点企业资格。

二、主办券商推荐及协会备案情况

主办券商齐鲁证券对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并于2012年8月24日召开内核小组会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌；齐鲁证券出具了《齐鲁证券有限公司关于推荐天津三泰晟驰科技股份有限公司进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2012年8月26日，齐鲁证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2012年10月22日，中国证券业协会出具了《关于推荐天津三泰晟驰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] 685号）。



第四节 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430160

股份简称：三泰晟驰

挂牌日期：2012年11月7日

二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统转让试点时间和数量

（一）股本总额

公司股本总额为12,800,000股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统转让试点时间和数量

《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。”

《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）》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；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。”

由于股份公司于2008年3月成立，自2011年以来公司不存在增资行为，控股股东也不存在股份转让行为，公司的控股股东同时担任公司董事，因此，根据上述规定，公司在本次进入代办股份转让系统转让试点挂牌时，进入代办股份转让系统转让试点受到转让限制的股份仅为公司董事、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；其他股东的股份进入代办股份转让系统后不存在转让限制。进入代办股份转让系统后公司可转让股份列表如下：

	股东名称	出资金额（元）	股东在公司任职情况	可转让股份（股）	受限制转让原因
1	李月国	8,735,000.00	董事长、总经理	2,183,750.00	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
2	李宝香	1,320,000.00	董事	330,000.00	同上
3	刘桂生	880,000.00	董事	220,000.00	同上
4	杨德勇	360,000.00	董事、副总经理、 董事会秘书	90,000.00	同上
5	高源	200,000.00		200,000.00	无
6	杨和平	160,000.00	董事、副总经理	40,000.00	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
7	黄德玲	100,000.00		100,000.00	无
8	周晓龙	80,000.00		80,000.00	无
9	王菁	60,000.00		60,000.00	无
10	朱海华	60,000.00		60,000.00	无
11	李斯	50,000.00		50,000.00	无
12	刘桂琴	50,000.00	监事会主席	12,500.00	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
13	李凤霞	50,000.00	董事	12,500.00	同上
14	李风刚	50,000.00		50,000.00	无
15	尚云科	50,000.00		50,000.00	无
16	张丽	50,000.00		50,000.00	无



	股东名称	出资金额（元）	股东在公司任职情况	可转让股份（股）	受限制转让原因
17	王晓微	50,000.00		50,000.00	无
18	周金香	50,000.00		50,000.00	无
19	贾淑云	50,000.00		50,000.00	无
20	刘峰	50,000.00		50,000.00	无
21	杨长兵	50,000.00		50,000.00	无
22	鲍美玲	50,000.00		50,000.00	无
23	边志明	30,000.00		30,000.00	无
24	马益民	30,000.00		30,000.00	无
25	向文兵	30,000.00		30,000.00	无
26	丰梅	30,000.00		30,000.00	无
27	尚静	30,000.00		30,000.00	无
28	李颖	20,000.00		20,000.00	无
29	王娜	20,000.00	监事	5,000.00	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
30	李晓菲	10,000.00	监事	2,500.00	同上
31	杨帅	10,000.00		10,000.00	无
32	杨波	10,000.00		10,000.00	无
33	高杰	10,000.00		10,000.00	无
34	贺素梅	10,000.00		10,000.00	无
35	李玉龙	5,000.00		5,000.00	无
	合计	12,800,000.00		4,111,250.00	无



第五节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：天津三泰晟驰科技股份有限公司

英文名称：TIAN JIN SUNTAR SUNTORY TECH CO., LTD.

注册资本：1280.00万元

法定代表人：李月国

有限公司成立日期：1997年4月14日

股份公司成立日期：2008年3月6日

住所：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室

邮政编码：300384

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（软件、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机及外围设备、仪器仪表、交电、通讯器材批发兼零售；音视频、接插件及控制装置制造。

营业执照：公司现持有天津市工商行政管理局核发的注册号为120193000001408的《企业法人营业执照》。

主营业务：高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务。

所处行业：软件和信息技术服务业

电话：+86-22-83713559 / 83712223

传真：+86-22-83712225

电子信箱：stdz_tj@163.com

互联网网址：<http://www.sumtar.com/>

董事会秘书：杨德勇



二、公司历史沿革

（一）有限公司设立情况

天津三泰晟驰科技股份有限公司的前身为天津开发区三泰电子有限公司。该公司系由李月国、李宝香、张宗山、王广才、韩洪五位自然人共同出资，并经天津市工商行政管理局批准，于1997年4月14日依法设立的有限公司。有限公司设立时基本情况如下：

有限公司企业法人营业执照注册号：1201932001592

有限公司法定代表人：李宝香

注册地址：天津开发区世纪宾馆402房间

经营范围：电子及通讯产品的开发与销售，计算机及软件产品的开发与销售、系统网络集成的开发与销售、工业自动化技术的开发及产品销售、光电技术、微电子技术的开发及应用。

有限公司注册资本50.00万元人民币，由李月国、李宝香、张宗山、王广才、韩洪五位自然人每人出资10.00万元，以货币资金投入，每人各占注册资本的20%。

1997年4月14日，天津泰达会计师事务所出具津泰会验字（97）第271号验资报告，对上述出资予以验证。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王广才	10.00	20.00
2	李宝香	10.00	20.00
3	张宗山	10.00	20.00
4	李月国	10.00	20.00
5	韩洪	10.00	20.00
	合计	50.00	100.00



（二）有限公司第一次股权转让及变更公司名称

1999年4月5日，有限公司股东会通过决议，将公司名称变更为“天津新技术产业园区三泰电子有限公司”；股东韩洪将全部出资10.00万元转让给李月国，股东王广才将全部出资10.00万元分别转让给李宝香、张宗山各5万元，上述转让定价均按每1元出资作价1元。同日，转让各方签订转让协议。

1999年4月14日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李月国	20.00	40.00
2	李宝香	15.00	30.00
3	张宗山	15.00	30.00
	合计	50.00	100.00

（三）有限公司第二次股权转让

2002年1月18日，有限公司股东会通过决议，股东张宗山将全部出资15.00万元按每1元出资作价1元转让给李月国。同日，转让各方签订股权转让协议。

2002年3月28日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李月国	35.00	70.00
2	李宝香	15.00	30.00
	合计	50.00	100.00

（四）有限公司第一次增资

2003年7月4日，有限公司股东会通过决议，公司增加注册资本50.00万元，由李月国全部以货币资金出资。增资后，公司的注册资本为100.00万元。2003年7月7日，天津市津祥有限责任会计师事务所出具“津祥验字（2003）第308号”验资报告对上



述出资予以验证。

2003年7月8日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李月国	85.00	85.00
2	李宝香	15.00	15.00
	合计	100.00	100.00

（五）有限公司第二次增资

2007年12月10日，有限公司股东会通过决议，公司增加注册资本25.00万元，其中，原股东李月国出资12.50万元，刘桂生出资10.00万元，杨德勇出资1.25万元，杨和平出资1.25万元，均以货币出资，增资后，公司的注册资本为125.00万元。2007年12月14日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字（2007）第500504号”验资报告对上述出资予以验证。

2007年12月24日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李月国	97.50	78.00
2	李宝香	15.00	12.00
3	刘桂生	10.00	8.00
4	杨和平	1.25	1.00
5	杨德勇	1.25	1.00
	合计	125.00	100.00

（六）有限公司整体变更暨股份公司设立

2008年2月16日，有限公司股东会通过决议，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第2-095号审计报告，截止2007年12月31日经审计



的净资产11,259,831.42元为基准，折合为本公司股本1,100万股，每股1元人民币，余额259,831.42元计入资本公积，其中：李月国持股858万股，持股比例为78%；李宝香持股132万股，持股比例为12%；刘桂生持股88万股，持股比例为8%；杨德勇持股11万股，持股比例为1%；杨和平持股11万股，持股比例为1%，有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为天津三泰晟驰科技股份有限公司。

2008年2月17日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2008]京会兴验字第2-009号验资报告对上述出资予以验证。

2008年3月5日，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

2008年3月6日，在天津市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为120193000001408的企业法人营业执照。

股份公司股权结构如下：

	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李月国	8,580,000.00	78.00
2	李宝香	1,320,000.00	12.00
3	刘桂生	880,000.00	8.00
4	杨德勇	110,000.00	1.00
5	杨和平	110,000.00	1.00
	合计	1100.00	100.00

（七）股份公司第一次股权增资

2010年5月14日，公司股东大会决议，为满足公司发展需要，增强企业的凝聚力，拟实施增资扩股，公司股本由1,100.00万增加至1,237.00万，增加股本137.00万股，新增股份由老股东杨德勇、杨和平及朱海华、杨帅、丰梅、李玉龙、李玉战、高杰、张立明、杨波、尚云科、李凤霞、高源、李颖、李晓菲、李风刚、刘桂琴、尚静、李斯、王娜、牛艳伶、贾淑云、刘峰、王晓微、周金香、张丽共24位自然人新股东



共同认购，上述股份均按每股2元（主要依据2009年经审计的每股净资产1.9939元确定）以货币认购。

具体认购情况如下：

	姓名	认购股份数额（万股）	认购金额（万元）
1	杨德勇	25	50
2	杨和平	5	10
3	朱海华	20	40
4	丰梅	3	6
5	李斯	5	10
6	刘桂琴	5	10
7	李凤霞	5	10
8	李风刚	5	10
9	李晓菲	1	2
10	杨帅	1	2
11	尚静	3	6
12	尚云科	5	10
13	李颖	2	4
14	王娜	2	4
15	杨波	1	2
16	高杰	1	2
17	牛艳伶	1	2
18	李玉龙	0.5	1
19	李玉战	0.5	1
20	张立明	1	2
21	张丽	5	10
22	王晓微	5	10
23	周金香	5	10
24	贾淑云	5	10
25	高源	20	40
26	刘峰	5	10

2010年7月15日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第70号验资报告对上述出资予以验证。

2010年7月27日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：



	股东名称	出资金额	出资比率%
1	李月国	8,580,000.00	69.36
2	李宝香	1,320,000.00	10.68
3	刘桂生	880,000.00	7.12
4	杨德勇	360,000.00	2.92
5	朱海华	200,000.00	1.63
6	高源	200,000.00	1.63
7	杨和平	160,000.00	1.30
8	李斯	50,000.00	0.40
9	刘桂琴	50,000.00	0.40
10	李凤霞	50,000.00	0.40
11	李风刚	50,000.00	0.40
12	尚云科	50,000.00	0.40
13	张丽	50,000.00	0.40
14	王晓微	50,000.00	0.40
15	周金香	50,000.00	0.40
16	贾淑云	50,000.00	0.40
17	刘峰	50,000.00	0.40
18	丰梅	30,000.00	0.24
19	尚静	30,000.00	0.24
20	李颖	20,000.00	0.16
21	王娜	20,000.00	0.16
22	李晓菲	10,000.00	0.08
23	杨帅	10,000.00	0.08
24	杨波	10,000.00	0.08
25	高杰	10,000.00	0.08
26	张立明	10,000.00	0.08
27	牛艳伶	10,000.00	0.08
28	李玉龙	5,000.00	0.04
29	李玉战	5,000.00	0.04



	股东名称	出资金额	出资比率%
	合 计	12,370,000.00	100.00

(八) 股份公司第二次股权增资暨第一次股份转让

2010年11月15日，牛艳伶将所持1万股股份按每股2元转让给李月国，双方签订了股份转让协议。

同日，公司2010年第二次临时股东大会决议，为满足公司发展需要，公司股本由1,237.00万股增加至1,280.00万股，新增股本43.00万股由李月国、黄德玲、杨长兵、鲍美玲4位自然人按每股2元分别认购23万股、10万股、5万股、5万股。

具体认购情况如下：

	姓名	认购股份数额（万股）	认购金额（万元）
1	李月国	23	46
2	黄德玲	10	20
3	杨长兵	5	10
4	鲍美玲	5	10

2010年12月24日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第128号验资报告对上述出资予以验证。

2010年12月24日，天津市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，股份公司股权结构如下：

	股东名称	出资金额	出资比例%
1	李月国	8,820,000.00	68.91
2	李宝香	1,320,000.00	10.31
3	刘桂生	880,000.00	6.88
4	杨德勇	360,000.00	2.81
5	高源	200,000.00	1.56
6	朱海华	200,000.00	1.56
7	杨和平	160,000.00	1.25
8	黄德玲	100,000.00	0.78
9	李斯	50,000.00	0.39



	股东名称	出资金额	出资比例%
10	刘桂琴	50,000.00	0.39
11	李凤霞	50,000.00	0.39
12	李风刚	50,000.00	0.39
13	尚云科	50,000.00	0.39
14	张丽	50,000.00	0.39
15	王晓微	50,000.00	0.39
16	周金香	50,000.00	0.39
17	贾淑云	50,000.00	0.39
18	刘峰	50,000.00	0.39
19	杨长兵	50,000.00	0.39
20	鲍美玲	50,000.00	0.39
21	丰梅	30,000.00	0.23
22	尚静	30,000.00	0.23
23	李颖	20,000.00	0.16
24	王娜	20,000.00	0.16
25	杨波	10,000.00	0.08
26	李晓菲	10,000.00	0.08
27	杨帅	10,000.00	0.08
28	张立明	10,000.00	0.08
29	高杰	10,000.00	0.08
30	李玉龙	5,000.00	0.04
31	李玉战	5,000.00	0.04
	合计	12,800,000.00	100.00

（九）股份公司第二次股权转让

2011年4月30日，李月国将持有的24万股股份按每股2元分别转让给周晓龙、王菁、边志明、马益民、向文兵、贺素梅8万股、6万股、3万股、3万股、3万股、1万股，同日，转让各方签订了股份转让协议。

此次变更后，公司的股权结构如下：



	股东名称	出资金额	出资比例%
1	李月国	8,580,000.00	67.03
2	李宝香	1,320,000.00	10.31
3	刘桂生	880,000.00	6.88
4	杨德勇	360,000.00	2.81
5	高源	200,000.00	1.56
6	朱海华	200,000.00	1.56
7	杨和平	160,000.00	1.25
8	黄德玲	100,000.00	0.78
9	周晓龙	80,000.00	0.64
10	王菁	60,000.00	0.48
11	李斯	50,000.00	0.39
12	刘桂琴	50,000.00	0.39
13	李凤霞	50,000.00	0.39
14	尚云科	50,000.00	0.39
15	李风刚	50,000.00	0.39
16	张丽	50,000.00	0.39
17	王晓微	50,000.00	0.39
18	周金香	50,000.00	0.39
19	贾淑云	50,000.00	0.39
20	刘峰	50,000.00	0.39
21	杨长兵	50,000.00	0.39
22	鲍美玲	50,000.00	0.39
23	边志明	30,000.00	0.24
24	马益民	30,000.00	0.24
25	向文兵	30,000.00	0.24
26	丰梅	30,000.00	0.23
27	尚静	30,000.00	0.23
28	李颖	20,000.00	0.16
29	王娜	20,000.00	0.16



	股东名称	出资金额	出资比例%
30	李晓菲	10,000.00	0.08
31	杨帅	10,000.00	0.08
32	杨波	10,000.00	0.08
33	高杰	10,000.00	0.08
34	李玉龙	5,000.00	0.04
35	李玉战	5,000.00	0.04
36	张立明	10,000.00	0.08
37	贺素梅	10,000.00	0.08
	合 计	12,800,000.00	100.00

(十) 股份公司第三次股权转让

2011年10月18日，股东朱海华将所持股份中的14.00万股按每股2元转让给李月国。同日，转让各方签订了股份转让协议。

此次变更后，公司的股权结构如下：

	股东名称	出资金额	出资比例%
1	李月国	8,720,000.00	68.13
2	李宝香	1,320,000.00	10.31
3	刘桂生	880,000.00	6.88
4	杨德勇	360,000.00	2.81
5	高源	200,000.00	1.56
6	杨和平	160,000.00	1.25
7	黄德玲	100,000.00	0.78
8	周晓龙	80,000.00	0.64
9	王菁	60,000.00	0.46
10	朱海华	60,000.00	0.46
11	杨长兵	50,000.00	0.39
12	鲍美玲	50,000.00	0.39
13	李斯	50,000.00	0.39



	股东名称	出资金额	出资比例%
14	刘桂琴	50,000.00	0.39
15	李凤霞	50,000.00	0.39
16	李风刚	50,000.00	0.39
17	尚云科	50,000.00	0.39
18	张丽	50,000.00	0.39
19	王晓微	50,000.00	0.39
20	周金香	50,000.00	0.39
21	贾淑云	50,000.00	0.39
22	刘峰	50,000.00	0.39
23	边志明	30,000.00	0.24
24	马益民	30,000.00	0.24
25	向文兵	30,000.00	0.24
26	丰梅	30,000.00	0.23
27	尚静	30,000.00	0.23
28	李颖	20,000.00	0.16
29	王娜	20,000.00	0.16
30	杨波	10,000.00	0.08
31	高杰	10,000.00	0.08
32	李晓菲	10,000.00	0.08
33	杨帅	10,000.00	0.08
34	张立明	10,000.00	0.08
35	贺素梅	10,000.00	0.08
36	李玉龙	5,000.00	0.04
37	李玉战	5,000.00	0.04
	合 计	12,800,000.00	100.00

(十一) 股份公司第四次股权转让

2012年8月12日, 股东张立明、李玉战将所持股份1.00万、0.50万股按每股2元转让给李月国, 同日, 转让各方签订了股份转让协议。



上述股份转让后，公司的股权结构如下：

	股东名称	出资金额	出资比例%
1	李月国	8,735,000.00	68.25
2	李宝香	1,320,000.00	10.31
3	刘桂生	880,000.00	6.88
4	杨德勇	360,000.00	2.81
5	高源	200,000.00	1.56
6	杨和平	160,000.00	1.25
7	黄德玲	100,000.00	0.78
8	周晓龙	80,000.00	0.63
9	王菁	60,000.00	0.47
10	朱海华	60,000.00	0.47
11	李斯	50,000.00	0.39
12	刘桂琴	50,000.00	0.39
13	李凤霞	50,000.00	0.39
14	李风刚	50,000.00	0.39
15	尚云科	50,000.00	0.39
16	张丽	50,000.00	0.39
17	王晓微	50,000.00	0.39
18	周金香	50,000.00	0.39
19	贾淑云	50,000.00	0.39
20	刘峰	50,000.00	0.39
21	杨长兵	50,000.00	0.39
22	鲍美玲	50,000.00	0.39
23	边志明	30,000.00	0.23
24	马益民	30,000.00	0.23
25	向文兵	30,000.00	0.23
26	丰梅	30,000.00	0.23
27	尚静	30,000.00	0.23
28	李颖	20,000.00	0.16



	股东名称	出资金额	出资比例%
29	王娜	20,000.00	0.16
30	李晓菲	10,000.00	0.08
31	杨帅	10,000.00	0.08
32	杨波	10,000.00	0.08
33	高杰	10,000.00	0.08
34	贺素梅	10,000.00	0.08
35	李玉龙	5,000.00	0.04
	合 计	12,800,000.00	100.00

三、主要股东、实际控制人及其出资情况

（一）控股股东和实际控制人的基本情况

李月国,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年-1998年在天津电视技术研究所工作;1998年加入有限公司,历任有限公司法定代表人、总经理、董事长。现任公司董事长、法定代表人。

（二）其他前十名股东基本情况

李宝香,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年-1996年在天津市整流器厂工作;1996年至今在天津中环半导体公司工作;曾于1997年-1999年初短暂担任有限公司法定代表人,现任公司董事。

刘桂生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1987-1998年任职于天津红旗油厂;1999年加入公司,担任工程部部长,现任公司董事。

杨德勇,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年--1994年任职于天津东风化工厂;1994年--2000年任职于挪威(中国)化妆品有限公司;2000年加入公司。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

杨和平,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990年--1998年在天津津京玻壳股份有限公司先后担任工程师、高级工程师;1999



年--2002年任职于天津天地伟业科技有限公司；2003年加入公司。现任公司董事、副总经理。

朱海华，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987-1991年任职于上海机床厂，担任产品工艺员；1992-2002年任职于上海柏树包装有限公司，担任总经理职务；2003-2009年任职于美国友邦保险有限公司上海分公司，担任理财顾问职务；2009-2011年任职于天津三泰晟驰科技股份有限公司，担任董事会秘书职务；2011年10月至今任职于云南照响矿产资源开发有限公司工作，担任该公司副总经理，董事会秘书。

高源，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年11月至今任职于天津金网信息工程有限公司，现任采购主管。

黄德玲，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至今在嘉峪关信昊通讯有限公司工作，现任该公司总经理、法定代表人。

周晓龙，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今任职于中国联合网络通信有限公司北京分公司，现任助理工程师。

王菁，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年至今在中冶华天工程技术有限公司工作，现任该公司工程师。

（三）前十名股东及其持股数量、比例

	股东名称	出资金额	出资比例%
1	李月国	8,735,000.00	68.25
2	李宝香	1,320,000.00	10.31
3	刘桂生	880,000.00	6.88
4	杨德勇	360,000.00	2.81
5	杨和平	160,000.00	1.25
6	朱海华	60,000.00	1.56
7	高源	200,000.00	1.56
8	黄德玲	100,000.00	0.78
9	周晓龙	80,000.00	0.64
10	王菁	60,000.00	0.48



	股东名称	出资金额	出资比例%
	合计	11,955,000.00	94.51

（四）持股 5%以上股东之间的关联关系

公司前十名股东中，李月国和李宝香为夫妻关系。截至本股份报价转让说明书出具日，公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。

四、员工情况

截至2012年7月31日，公司共有员工47名，其中，有24名签订短期劳务合同的农民工。公司员工具有年轻化、专业化的特点，若扣除从事工程施工的24名临时农民工，大专及以上学历人员占56.52%。具体情况如下：

（一）按专业结构划分：

专业结构	人数	占比（%）
管理人员	4	7.84%
财务人员	2	3.92%
技术人员	9	17.65%
采购人员	1	1.96%
仓库管理	3	5.88%
工程人员	29	56.86%
销售人员	3	5.88%
合计	51	100%

注：公司岗位存在个别一人身兼两职的情况，如管理人员同时从事技术研发，因此导致上表总人数比实际人数多。

（二）按年龄划分：



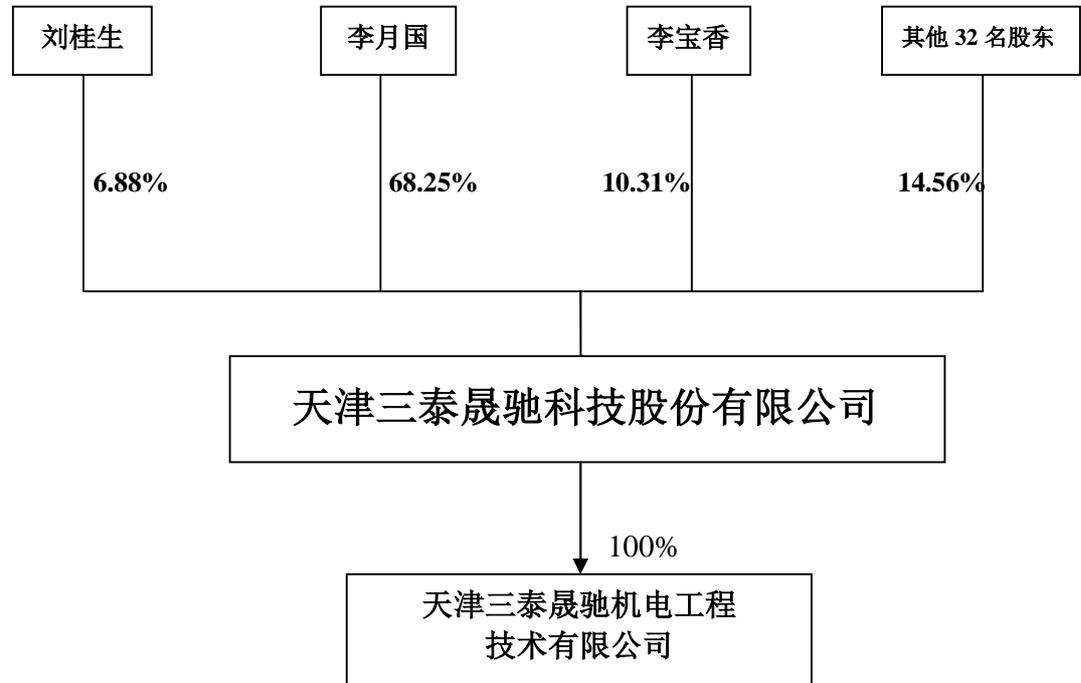
年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	2	4.26%
26-35 岁	24	51.06%
36-45 岁	15	31.91%
46 岁以上	6	12.77%
合计	47	100.00%

(三) 按受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上	9	19.15%
专科	8	17.02%
专科以下	30	63.83%
合计	47	100%

五、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



天津三泰晟驰机电工程技术有限公司基本情况及历史沿革：

三泰机电成立于2010年5月19日，经天津市工商行政管理局静海分局核准注册，注册号为120223000048397，注册资本：100.00万元，住所：天津市静海经济技术开发区北区，法定代表人：李月国，经营范围：机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。

2010年5月，三泰晟驰出资设立三泰机电，注册资本100万元，注册资本一次缴足。2010年5月18日，天津泰达会计师事务所出具津天通泰和验内设字（2010）第142号《验资报告》，对上述出资予以验证。2010年5月19日，天津市工商行政管理局静海分局核准注册。

目前该公司尚未开始经营。

（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业：

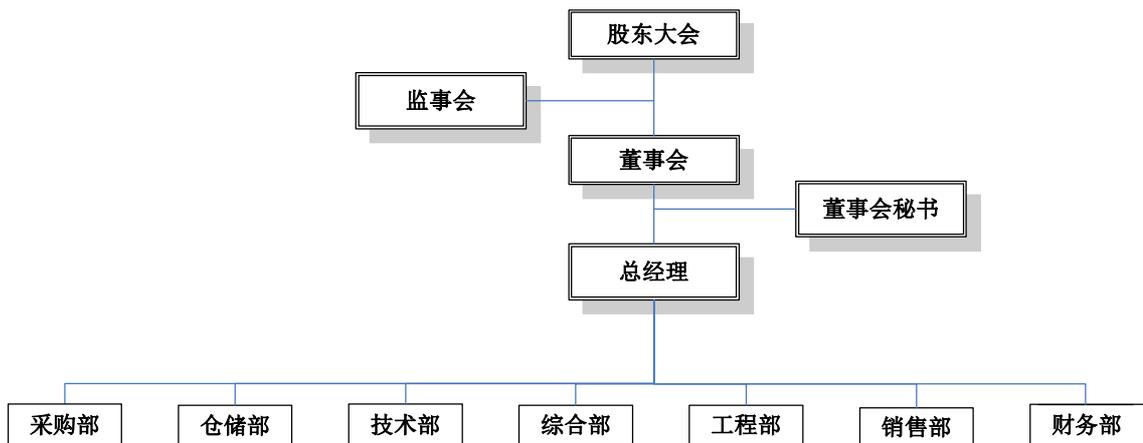
无。



六、内部组织结构

2008年3月5日，公司创立大会确立了公司的基本组织机构设置。根据《公司章程》，公司的内部机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各部门组成。另外，根据实际需要，公司还设立了若干管理部门及职能部门。

公司内部组织结构如下图所示：





第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事

1、李月国，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，现任公司董事长，并为公司核心技术人员，董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

2、杨和平，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他前十名股东基本情况”，现任公司董事、副总经理，并为公司核心技术人员，董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

3、杨德勇，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他前十名股东基本情况”，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，并为公司核心技术人员，董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

4、李凤霞，董事，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年加入有限公司至今。董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

5、孙玉生，董事，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至今，任职于天津中天通信有限公司金工事业部。董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

6、李宝香，董事，简历详见说明书“第五节、三、（二）主要股东、实际控制人及其出资情况”。董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

7、刘桂生，董事，简历详见说明书“第五节、三、（二）主要股东、实际控制人及其出资情况”。董事任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

（二）公司监事

1、刘桂琴，监事会主席，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。1994年-1995年任职于天津迅丰食品原料贸易有限公司；1995—2000年任职于仙妮蕾德(天津)企业有限公司；2000—2007年任职于天津市津阳金属制品有限公司；2007年加入有限公司，现任公司监事，任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

2、王娜，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业后即加入有限公司，现任公司监事，任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

3、李晓菲，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年7月--2007年10月任职于天津华兰睿德科技有限公司；2007年底加入有限公司，现任公司销售内勤、职工监事，任期3年（2011年3月7日至2014年3月6日）。

（三）高级管理人员

1、杨和平，副总经理、董事，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事”。

2、杨德勇，董事会秘书、副总经理、董事，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事”。

3、宋莉红，财务经理，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年--2010年任职于天津光电通信集团公司，先后担任会计师、部门财务主管；2011年加入公司。

（四）公司核心技术人员

1、李月国，简历详见本说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

2、杨和平，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事”。

3、杨德勇，简历详见本说明书“第六节、一、（一）公司董事”。



二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及所有员工均签订了《劳动合同》，与核心技术人员均签订了《保密协议》，以防止技术泄密、流失。除此之外，未签订其他协议。

公司立志形成统一的企业文化，树立统一的价值观，培养共同的事业目标，培养各级员工对企业的忠诚度和责任感，在实现企业目标的同时，也让员工在企业中找到理想的位置，让员工实现自己的价值。

为此，公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供了众多的福利和保障，一方面使员工能够感受到公司的温暖，另一方面使他们安心本职工作并充分施展自己的才华。公司已经采取和拟采取的保障措施如下：1、建立公平、公开、公正的绩效考核体系；2、根据公司业务发展和员工职业发展需要提供教育培训等弹性福利；3、采取员工工作内容丰富化等措施；4、公司中层以上管理人员及核心技术人员已成为公司股东，持有公司股份；5、公司未来将制定股权激励机制，增加核心人员的持股数量。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况表：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
李月国	董事长、总经理、核心技术人员	8,735,000.00	68.24
杨和平	董事、副总经理、核心技术人员	160,000.00	1.25
杨德勇	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	360,000.00	2.81
李凤霞	董事	50,000.00	0.39
孙玉生	董事	0.00	0.00



李宝香	董事	1,320,000.00	10.31
刘桂生	董事	880,000.00	6.88
刘桂琴	监事会主席	50,000.00	0.39
王娜	监事	20,000.00	0.16
李晓菲	职工代表监事	10,000.00	0.08
宋莉红	财务经理	0.00	0.00
合计		11,585,000.00	90.51



第七节 公司业务和技术情况

一、业务情况

（一）公司主营业务

公司是以高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务为中心的高新技术企业，其中SU系列高温工业电视系统、高炉炉顶红外摄像系统和三泰晟驰视频温度分析系统为公司核心产品，主要应用于钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等工业企业特殊生产环境下的生产设备远程视频监控领域，是企业安全生产体系的重要环节。公司集研发、生产、销售和工程技术服务于一体，自成立以来，始终专注于特种工业电视系统领域，通过对电子、光学、图像处理、图像识别、信号传输、控制技术的持续研发和对用户需求的细致研究，致力于为客户提供集硬件设备、软件平台和行业应用解决方案于一体的特种工业电视系统、DLP大屏幕拼接显示系统、液晶显示拼接系统，使客户的管理、决策更加简单、高效和便利，是国内领先的特种工业电视系统及解决方案的专业供应商。

2010年、2011年、2012年1-6月，经审计的公司主营业务收入分别为2,469.43万元、2,331.90万元、410.79万元，占营业收入比重分别为99.94%、100%、100%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）公司主要产品及服务

1、SU-CJT01高炉炉顶红外摄像系统

该系统用于对高炉料面和旋转溜槽状态进行实时监视。可监视到管道、塌料、坐料和料面偏斜等现象，便于高炉操作者及时获取炉内信息，为高炉上料调剂提供依据，从而为高炉的高产、优质、低耗、长寿创造条件。系统具有防爆及防煤气泄漏功能，同时配套高炉炉顶温度分析系统软件集图像采集、视频分析、温度分析为一体，可及时和直观地观察到高炉料面的温度变化、记录某一时间或时间段内的温度，为企业解决相关问题提供直接依据。



2、SU-LK高炉风口工业电视系统

该系统可直接观察到风口煤粉喷射、燃烧情况及火焰亮度，能及时观察到喷煤枪堵塞、下部塌料等异常现象，还可通过观察焦碳的运动情况、下料情况，了解风口回旋区的工作情况，使高炉操作者能更方便、及时获取并记录炉内信息，从而能更好地预测炉况、炉温，避免事故的发生，为高炉的高产、优质、低耗、长寿创造条件。该系统采用国外最新的微型高清晰摄像机，配装公司专门为观察风口研制的耐高温镜头，配套特殊防护装置，保证在高炉正常生产情况下能够长期工作，并提供给高炉操作时清晰稳定的图像。风口摄像机前端有分光器，炉前操作人员也可以在风口处观察风口图像，有利于风口和喷煤设备的维护。

3、SU-LN探头式炉内高温工业电视系统

该系统用于观察高温加热炉内情况，对炉内的整个生产过程实时监控。适于炉内温度 2000°C 以下。探测头进退可与炉门联动，在水流量低于 $0.3\text{m}^3/\text{h}$ 、压缩空气入口压力低于 0.3Mpa 、探测头内温度高于 $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、主电源故障时，能声光报警，并能自动将探测头退出炉外。

4、SU-LB炉壁式高温工业电视系统

该系统通过炉壁开孔观察高温加热炉内情况，对炉内的生产过程实时监控。适于炉内温度 1000°C 以下。与SU-LN相比，它的摄像机防护套及探测头在炉外。当水流量低于 $0.3\text{m}^3/\text{h}$ 、压缩空气入口压力低于 0.3Mpa 、防护套内温度高于 $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，能声光报警，并自动关闭炉门。

5、SU-SL水冷式高温工业电视系统

该系统适用于高温环境关键部位观察，适用环境温度为 350°C 以下，前端有可形成锥形气帘的喷嘴。当防护套内温度高于 $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，能自动切断摄像机电源并提示报警。

6、SU-ZK针孔水冷式高温工业电视系统

该系统适用于高温环境关键部位观察，适用环境温度为 800°C 以下，当防护套内温度高于 $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，能自动切断摄像机电源并提示报警。

7、SU-VT VOD炉工业电视系统



该系统专门为VOD、LF等特种精炼炉开发设计的高温工业电视系统。用于观察VOD炉炉内的情况,对VOD炉炉内的整个生产过程实时监控。适用于炉内温度2000℃以下。在水流量低于0.3m³/h,氮气压力低于0.3Mpa,防护套内温度高于50±5℃时,能声光报警。

8、SU-FL风冷式高温工业电视系统

该系统适用于高温环境关键部位观察,适用环境温度为100℃以下,前端有可形成锥形气帘的喷嘴。当防护套内温度高于45±5℃时,能自动切断摄像机电源并提示报警。

9、三泰晟驰视频温度分析系统

我公司自主开发的高炉炉顶温度分析系统软件,集图像采集、视频分析、温度分析为一体,可及时和直观地观察到高炉内的温度变化、记录某一时间或时间段内的温度,生成表面动态温度分布曲线、表面静态温度分布曲线、表面温度分布伪彩图、四根轴向的温度分布图,可为企业解决相关问题提供直接依据。软件具有良好的人机界面,可通过移动、点击鼠标进行图像表面区域划分、显示对应点的当时温度数值、查询动态图像等操作,各类设置简单,已充分考虑到了可扩展性、可操作性和可维护性。

10、数字视频计量分析管理系统

该系统通过信息平台的综合查询统计功能,实现各种过磅数据和图文信息的统一,形成统一图文数据库系统,对过磅现场进行有效的监控,防止在过磅作业过程中的各种徇私舞弊的现象发生,全面提升过磅工作效率,方便远程领导对作业现场进行有效的监、控、管。

(三) 经营模式

1、商业模式

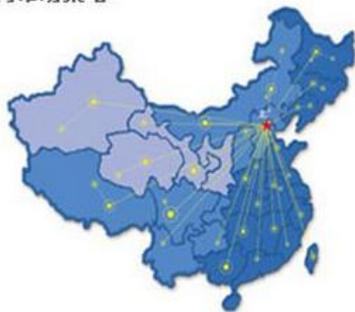
公司将主要精力集中于高温工业电视系统、红外摄像系统和配套温度分析系统软件开发,采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的商业模式。一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平,巩固公司在行业中的领先地位;另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、

医药、电力、玻璃、水泥等工业企业提供完备的高温环境下视频监控系统解决方案，根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。

2、销售模式

公司面向的最终客户主要是钢铁、冶金等工业企业，其设备采购通常采用公开招标方式进行，决定了公司“投标+工程商外销”相结合的销售模式。公司积极参与各类高温工业电视系统项目投标，通过自身在行业中的声誉度，在长期经营过程中积累了较多的固定客户，借助公司与中冶集团设计院和钢铁企业多年合作的平台，保证了公司在整个钢铁行业中的渗透度逐步提高，在国内高温工业电视市场上能够占有一席之地；同时公司产品作为工程项目组成部分，通过中冶集团设计院和其他工程商外销，提供产品和技术服务，拓展对国内外市场的覆盖领域。目前公司的业务已覆盖全国各地钢铁企业，其中北方重工业较发达地区客户量较大，并且根据国家近两年产业政策，在新疆、云南和内蒙古等地钢铁企业新上项目较多地区业务量较大；同时在国际市场上公司产品已遍布印度、泰国、越南、哈萨克斯坦、乌克兰、土耳其、阿联酋、南非等多个国家和地区，并保持着业务量的持续增加。

国内市场策略



国外市场策略



3、盈利模式

公司通过“系统销售+整体解决方案服务”的业务模式获取利润，以系统销售为中心，解决方案服务为辅，实现盈利最大化。

就系统销售业务方面，公司自主设计的SU系列高温工业电视系统可广泛应用于加热炉、回转窑、隧道窑和其他各类窑炉，纳入生产设备的自动化控制系统，公司根据客户的不同需求，为客户提供个性化的高温视频监视系统。公司客户均为合作



多年的长期稳定客户，能够为公司带来稳定的收入来源。

就整体解决方案服务业务方面，公司通过与客户建立长期稳定的合作关系，通过客户利用自有渠道帮助推广以及与客户相关产品捆绑销售，实现双方共赢，提高公司的收入和利润。同时，由于公司在具体应用领域具有丰富经验以及良好的口碑与知名度，加之公司在这些领域所形成的技术优势，使得行业中其他的公司也会主动希望与公司进行合作、向公司寻求服务和解决方案，为公司带来收入及利润的增长。

二、主要产品的技术含量、可替代性

（一）公司主要产品的技术含量

公司产品主要应用于特殊工作环境下的远程监测领域，通过对电子、光学、图像处理、图像识别、信号传输、控制技术的持续研发和对用户需求的细致研究，致力于为客户提供集硬件设备、软件平台和行业应用解决方案于一体的特种工业电视系统，全面提升企业工作效率，提高安全生产水平。公司自成立以来，坚持“自主研发”的产品路线，近三年平均研发投入超过销售额的6%，目前已拥有14项已授权和正在受理中的专利技术，在高温特种工业电视、视频处理与显示、图像处理等方面拥有自主知识产权，使公司始终站在特种工业电视领域的制高点。

（二）主要产品的可替代性

目前国外从事特种工业电视系统较好的公司主要集中在德国，其产品技术领先于公司。然而进口国外设备价格高昂、进口时长不可控，而且国内特种工业电视系统实效并不劣于国外技术，国内厂商又具有本土优势，更熟悉用户需求及其使用偏好，使得国内特种工业电视系统性价比远远高于国外同类系统，因此在该领域国内厂商取得了领先的市场地位。同时公司基于自主研发的领先优势，数千项工程案例的积累，以及对各行业应用需求的深刻理解，使得公司能够全方位为客户提供个性化行业解决方案，产品质量和技术指标均处于行业领先水平，未来公司将继续积极拓展核心产品在多领域中的应用，加大研发力度，使公司产品和服务的研发和实施具有不可替代的作用。



综上所述，公司主要产品具有专业性强、技术含量高、可替代性小的特点。

三、所处行业的基本情况

（一）行业发展概况

公司所处行业为软件和信息技术服务业，具体而言是高温工业电视系统开发与解决方案提供行业。

1、信息技术服务业定义及分类

软件和信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物，其中信息技术服务业近几年发展飞速，主要指供方为需方提供的开发和应用信息技术的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务。信息技术服务与信息内容服务业、信息传输服务业共同组成信息服务业。

从当前信息技术服务业发展实践看，信息技术服务主要业务类型及定义如下：

主要业务	定义
信息技术咨询服务	指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务。包括信息化规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。
设计与开发服务	指受需方委托以外包方式提供的信息技术硬件产品设计、软件设计和软件开发等服务。
信息系统集成服务	指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。包括信息系统设计、集成实施、运行维护等。
数据处理和运营服务	指向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务，以及软件应用系统、业务支撑平台、信息系统基础设施等的租用服务。包括数据加工处理、存储服务、数字内容加工处理、客户交互服务、运营服务等。

资料来源：《2010中国信息技术服务产业发展报告》、齐鲁证券整理

2、我国软件和信息技术服务业发展历程

Ø 1993-2000年：信息技术服务业起步

1993年，我国正式启动了国民经济信息化起步工程——“三金”工程，开始了



信息基础设施和重大信息系统工程的建设。“金”字系列国家信息化重大工程的启动和深入进行，带动了相关行业、企业、政府部门大量投资软件产业，催生了大量软件应用需求。这段时期信息技术服务业务主要依赖于软件行业的发展，以软件开发为核心，信息技术渗透度不高、服务能力有限。

Ø 2000-2007年：行业规范化发展

2000年，计算机信息系统集成资质和信息系统工程监理资质管理制度正式实施，对规范系统集成服务市场、促进系统集成服务企业成长壮大、带动信息技术服务产业整体发展发挥了重要作用。

Ø 2008-2010年：行业实现快速发展

党的十七大提出要大力推进信息化和工业化融合，加快推进信息技术改造传统产业的步伐，突出信息技术服务业的重要地位和作用。2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》中将加快培育信息技术服务新模式新业态列为主要任务，提出“促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业务”。至此，我国信息技术服务业实现了快速发展，产业规模快速扩大，企业实力不断增强，服务能力显著提升，产业范畴不断拓展，初步形成技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。

Ø 2011年至今：行业规模化发展

随着信息技术的迅猛发展、信息技术应用广度和深度的不断拓展，信息技术的应用开始向国民经济和社会领域广泛普及和渗透，市场需求持续旺盛，业务领域不断细分，信息技术服务业进入规模化发展阶段。

2011年初，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2012年4月6日，工业和信息化部公布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，工业化与信息化融合进程不断推进，为信息技术服务业提供了巨大的发展空间，以此为契机，预计行业发展将进入快车道。

3、我国软件和信息技术服务业发展现状

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.3%，



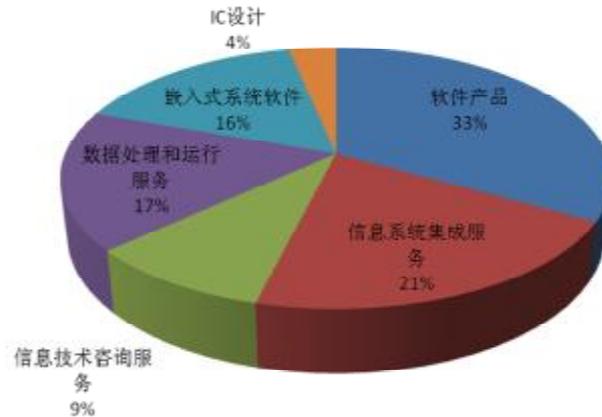
产业规模不断扩大，2010年，我国软件和信息技术服务业务收入达到1.36万亿元，是2005年的3.5倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从2005年的10.2%提高到2010年的18%，从业人员超过300万人。2011年，在信息化建设的推动下，我国软件和信息技术服务业继续保持快速增长态势，共实现软件业务收入超过1.84万亿元，同比增长32.4%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。软件和信息技术服务业收入占GDP的比重达3.9%，占电子信息产业的比重首次突破20%，在国民经济中的作用进一步增强，从业人数超过300万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。我国软件产业2007-2011年销售收入及增长情况如下表（数据来源：工业与信息化部）：

年度	软件产品		信息系统集成服务		信息技术咨询服务		数据处理和运行服务		嵌入式系统软件		IC设计	
	金额 (亿元)	增长率										
2007	2017.3	22.50%	1478.2	16%	——	——	978.1	24.80%	1155.2	21.80%	171.3	16.80%
2008	3165.8	32%	1616.4	25.20%	——	——	1455.1	39.90%	1118.2	17.80%	217.4	16%
2009	3288.1	26.30%	2202.9	23.70%	——	——	2126.3	31.40%	1673.6	22.10%	222.2	10.10%
2010	4207.9	28.60%	2910.0	31.80%	1233.1	37.20%	2177.8	44.60%	2242.4	15.10%	592.8	73.10%
2011	6157.8	28.50%	3921.4	28.40%	1864.2	42.70%	3028.3	42.20%	2805.2	30.90%	691.2	33%

产业规模持续快速增长的同时，产业内部结构也在逐渐升级，产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升。服务收入增长带动业务结构调整，特别是随着软件和网络技术的飞速发展，与网络相关的信息技术服务发展迅速，信息技术与传统产业的渗透融合越来越紧密，信息技术服务业市场已经成为信息产业新的增长领域。

2011年，信息技术咨询服务和数据处理和运营服务(信息技术增值服务)收入分别为1864亿元和3028亿元，同比增长42.7%和42.2%，高于全行业10.3和9.8个百分点，两者收入占全行业比重达26%，比2001年提高19.4个百分点。2012年上半年，信息技术咨询服务和数据处理和运营服务(信息技术增值服务)收入分别为1020.6亿元和1896.7亿元，同比增长36.5%和34.5%。2012年软件产业收入构成状况见下图所示(数

据来源：工业和信息化部)：



4、行业竞争格局

随着信息技术服务业快速发展，整体处于充分竞争状态，目前美国、西欧和日本仍是全球最主要的软件和信息技术服务市场，分别占全球总体市场份额的47%、27%和15%。然而在全球经济趋冷，欧美经济严重下滑的背景下，我国不断扩大的信息技术服务市场需求吸引了更多跨国公司和投资机构的目光，面对新形势、新环境，跨国公司纷纷调整战略方向，发达国家的信息技术服务企业大力拓展全球市场，并不断向发展中国家转移，国际竞争日趋激烈，也加剧了国内市场竞争。

在国内市场竞争中，由于国外厂商在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势，而国内厂商不仅具有本土优势，更熟悉用户需求及其使用偏好，因此在该领域较外国厂商取得了领先的市场地位。

(二) 公司所属细分行业发展概况

1、我国高温工业电视发展

在高温条件下应用的工业电视系统统称为高温工业电视，是高危行业（领域）企业安全生产信息化产品。在许多工业领域，高温窑炉能否安全稳定运行、燃料燃烧是否充分，工件在炉内的运行状况及火焰对炉壁的影响等问题小则关系到产品质量的优劣，大则关系到一个工厂、企业的生死存亡，因此对高温窑炉的监控变得至关重要。工业化之初，对高温窑炉的监控都是采取人工观察，这样人眼容易疲劳，直接观察也不安全，而且由于在炉外观察，效果也不是很好。因此，发达国家的企业首先提出了采用高温工业电视代替人工监控高温窑炉的方法。上世纪70年代以来，



高温工业电视在欧美、日本等发达国家的工业领域已经广泛应用。我国也于1984年由上海宝山钢铁总厂无缝钢管厂引进两套德国公司生产的炉内高温工业电视系统，首次实现了超高温条件下的炉内监视。

由于进口产品的价格原因，我国对高温工业电视的研发始于上世纪80年代末。最初由高温生产线高温工业电视的研制开始，逐渐形成了一套完整的高温工业电视的结构及理论基础。高温生产线的环境恶劣，如轧钢生产线，环境温度高达50℃以上，靠近生产线尤其是钢坯出口处温度能达到200~300℃，因此对其进行实时监控需要解决的主要问题就是制冷，这也是以后所有高温工业电视的核心技术之一。最简单的方法是强制风冷，即向摄像机防护套内吹入压缩空气，防护套前端有出风口，利用空气的快速流动流动把防护套中热量带走。但这种方法在实际应用中很快出现了问题，现场提供的压缩空气往往不够纯净，甚至带有油污，粉尘，这样就会对摄像机造成伤害，影响其正常工作。解决的方法就是把防护套做成双层，压缩空气在夹层中流动，这样不会吹入套芯，也就不会对摄像机造成伤害。但由于夹层的气量小，又满足不了要求的降温幅度，之后又把夹层中的压缩空气换成了冷却水成为水冷冷却。因为空气的导热系数小，水的导热系数大，相同的流量，水的降温效果更好。由于很多现场出于安全或不方便考虑，都不能提供冷却水源，气冷又不适用，后来又发展出了半导体制冷技术，使高温工业电视硬件设备生产技术、运行效率不断提高。

除了高温工业电视系统硬件的不断更新，伴随着信息技术持续升级，高温工业电视系统的配套数据采集、加工、分析系统软件也经历了三次升级换代。从最初的模拟视频监控系统、数字化硬盘录像系统，到目前正在不断完善过程当中网络视频传输系统(编解码器)。随着现在社会信息化、数字化的发展，随着技术的逐步完善，网络视频监控系统将逐步替代其他监控产品。网络视频监控系统应用领域包括电力系统的机房无人值守、变电站无人值守、发电厂安全生产管理监控；石化系统的油井监控、储油库监控、加油站监控、石化工厂安全生产监控；钢铁系统的安全生产管理监控系统；铁路系统的站内调度管理系统(视频部分)、站内安全管理、应急指挥系统等等各行各业，以满足社会安全和生产安全需求。预期未来发展空间巨

大。

2、国内安全生产信息化现状

“十一五”期间，各级安全监管监察机构切实加强政务信息化建设，国家安全生产监管总局在进一步完善基于互联网的外网平台和涉密网平台的基础上，通过实施国家安全生产信息系统（“金安”工程）一期、国家安全生产应急平台等一批重大政务信息化工程，初步形成了基于政务外网的专网平台及其数据库（简称“三网”，如图1所示），为安全监管监察、应急管理和社会公共服务提供了有效的信息技术保障。同时，引导和推动了煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业企业实施了安全监测监控、人员定位管理、应急避险和隐患排查治理等一批安全生产信息化工程。

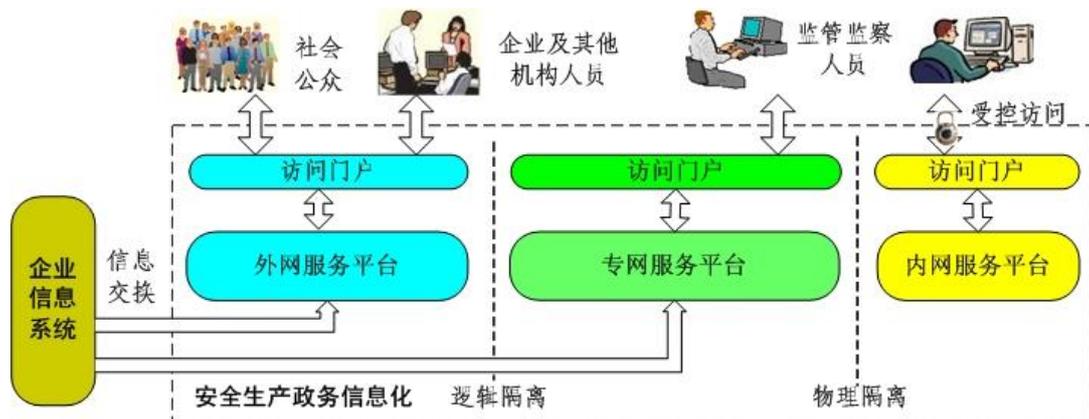


图1 安全生产信息化服务体系

安全生产信息化建设、应用和服务等工作开始步入了规范发展的轨道，信息化为政府实施安全监管监察以及企业加强安全管理的保障能力不断提高。涉及本公司所属细分行业的安全生产信息化建设主要为：

（1）实施了“金安”工程一期项目。依托国家电子政务外网和多种网络资源建成了覆盖全国各级煤矿安全监察机构、全部省级安全监管机构和大部分市（地）、县级安全监管机构的互联互通的广域网络，实现了各级安全监管监察机构间数据、语音和视频信息的传输和处理。

（2）高危行业（领域）企业安全生产信息化水平明显提高。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业（领域）企业利用信息化手段加强安全生产工作。国有重点煤矿全部安装了瓦斯监测监控系统 and 井下通信联络系统，井下人员定位系



统以及其他应急避险系统正在全面建设；大型危险化学品企业建设了重大危险源监控系统、危化品车辆运输监控系统等；化工园区建设了安全管理与应急救援信息系统；非煤矿山企业建设了尾矿库安全监测系统；烟花爆竹企业建设了礼花弹流向管理系统。高危行业（领域）企业通过安全生产标准化和安全生产隐患排查治理等信息化手段，进一步加强了安全管理和事故风险防控能力。

虽然目前我国安全生产信息化建设已经初见成效，但仍然存在很多问题，如：信息基础设施仍不完善；安全生产信息化发展不平衡，难以发挥整体效用；信息化尚未深度融入安全生产的核心业务；安全生产信息化标准体系仍未建立；安全生产信息技术支撑体系落后，专业化、复合型人才不足，安全管理人员的信息化知识和操作技能滞后等问题，严重影响了信息化的应用推进。全国安全生产监管、煤矿安全监察、应急管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品等高危行业（领域）及冶金等工贸行业安全生产依然面临严峻挑战。

国务院确定“到2020年全国安全生产状况实现根本性好转”目标。依据这一目标和《安全生产“十二五”规划》的建设目标和内容，并按照《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》、《2006—2020年国家信息化发展战略》，国家制定了《安全生产信息化“十二五”规划》。“十二五”时期将成为推动信息化和工业化深度融合、加快经济社会各领域信息化的重要时期。

3、公司所属细分行业供求状况、影响因素及未来前景

公司所属细分行业的主要客户绝大多数为大型钢铁企业，属于宏观经济链条当中的上游基础生产原材料供应企业，这直接决定了该行业的市场需求状况一方面受到国家产业政策直接影响，另一方面受到钢铁企业盈利周期影响，即受到宏观经济走势的间接影响。

（1）产业政策影响因素

从国家产业政策的直接影响来看，惠及本公司所属细分行业的产业政策主要包括两方面，一方面是软件与信息技术服务业产业政策，另一方面是安防产业政策以及安全生产信息化政策。随着社会经济的快速发展，社会公共安全、安全生产受到人们越来越多的关注。2010年10月发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业



产业的决定》（国发[2010]32号）将新一代信息技术产业纳入战略性新兴产业；2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）发布，奠定了行业新一轮的增长基础；2012年4月6日我国首次发布以软件和信息技术服务行业为核心的五年规划，体现出国家对于中国软件和信息服务业的高度重视，依据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，软件和信息技术服务行业未来发展重要领域包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务和集成电路（IC）设计等十大重要领域。其中工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理等多项重要领域都为本公司提供了宝贵发展机遇。

信息技术服务业产业化发展趋势也为安全生产信息化建设和应用提供了难得的机遇。随着信息化与工业化的深度融合，信息化将不断渗透到生产经营活动的全过程，融入到安全生产管理的各环节。通过物联网、云计算等新一轮信息化技术对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件进行有效监测和预警，实现企业安全生产信息的采集、处理和分析，是提高企业安全生产水平的有效途径。根据《安全生产信息化“十二五”规划》制定的发展目标，到“十二五”末，基本形成覆盖各级安全监管监察、应急救援机构（基地）和有关单位的基础信息网络和安全保障系统，满足各级安全监管监察机构业务应用的需要；初步建成共用共享的安全生产基础信息资源目录体系，有效支撑安全监管监察和应急管理业务，为安全生产形势分析和决策管理提供服务；通过重点工程建设，基本建成覆盖安全监管监察核心业务的信息系统、数据库和标准规范体系，提高行政执法和公共服务能力；通过煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及冶金等工贸行业信息化示范工程建设，形成各级安全监管监察机构与企业信息共享的标准、互联互通机制以及典型业务系统；通过物联网、云计算等先进技术的应用，创新安全监管监察方式，进一步强化对企业落实安全生产主体责任情况的监督管理，为有效防范和坚决遏制重特大事故、促进全国安全生产状况持续稳定好转提供信息化保障。

安防产业作为一个新型的产业发展非常迅速，也有好多IT公司转型到安防产业，



使安防产业在技术上、可持续发展上有了坚实的基础。但现在安防厂家比较多，产品也很多，市场相对比较混乱，主要是缺少统一的行业标准，每家企业都各自为政，产品上互不兼容，也没有开放式的接口设计。所以在以后的发展中，安防产业有自主知识产权或具有很强大的研发队伍的企业会有很大的发展空间。

（2）宏观经济影响因素

从宏观经济走势的间接影响来看，由于公司所属行业的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，因此导致公司所属细分行业的发展也受到宏观经济走势的间接影响。钢铁行业的强周期性在经济学上的解释是由于库存引起的，而库存的累计和消化与短期供需失衡有关。因此如探究钢铁行业短周期波动的发生根源，我们认为从本质上看是产能释放与需求增长不匹配，导致供需缺口出现，进而引发价格的大幅波动，影响钢厂利润；从钢铁属性看，它作为基础工业原材料，应用领域非常广泛，故与宏观经济紧密相关，商业周期的波动必然导致钢铁行业跟随周期波动。总体来看钢铁行业周期循环是建立在需求变动基础上的。

根据中国钢铁工业协会2008年的统计数据，钢材的下游需求分布如下：

钢材下游需求分布

行业		比重
建筑（50.5%）	基建	12.6%
	房地产	17.7%
	商业地产与工业厂房	20.2%
机械		18.8%
汽车		5.9%
家电		2.1%
船舶		2.8%
轻工		4.5%
其它		15.4%

资料来源：中国钢铁工业协会，齐鲁证券

从钢材下游需求分来看，建筑业需求占据了绝对比重，其中房地产行业从09年开始受到国家宏观调控影响，对钢铁行业的带动能力急剧下滑，与此同时，家电行



业同样受房地产市场的萧条影响,导致大部分家电产品产量同比出现较大程度下滑,更加剧了下游企业对钢铁需求的疲软态势。

2008年下半年开始,伴随着全球经济走弱以及我国建筑业下行和制造业低迷,导致钢铁行业下游需求明显减弱,中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状。国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁产能和炼钢产能各4800万吨,使得中国钢铁行业进入了深度调整周期,钢铁企业纷纷减产甚至停产,短期内高温工业电视系统行业可能会受到钢铁企业支出预算减少的负面影响。但根据历史经验,越是行业进行深度整合时期,企业越重视生产过程成本的控制,“十二五”时期我国开始由工业大国向工业强国转型,高温工业电视系统有利于降低企业安全事故发生率、提高企业远程监控效率,必然会成为企业进行生产流程现代化改造的首选方案之一。而且,从我国目前钢铁企业生产规模上来看,产量占据全球产量的60%,完全可以说是一个钢铁大国,中国正处在工业化和城镇化的进程之中,同时居民消费结构升级换代,世界制造业向中国转移的趋势等因素都表明我国钢铁的潜在需求量仍然值得挖掘。这意味着庞大的钢铁企业高温生产炉、窑数量,长期来看将为高温工业电视系统行业带来巨大商机。

综上所述,尽管短期内作为公司所属细分行业主要客户的钢铁企业受宏观经济疲软影响,进入行业下行周期,但从长远发展来看,潜在市场巨大。而且受国家产业政策利好影响,钢铁企业安全生产信息化建设加速,对于公司来说,机遇与挑战共存。

(三) 进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

软件和信息技术服务业是技术密集型行业,尤其是随着系统集成程度增强,技术专业性和不断提升。特种工业电视系统软件方面,尽管目前国内外特种环境下检测技术、系统集成水平发展迅速,但将此类技术整合,并应用到各类不同工业专业领域、不同生产环节当中则需要极强的交叉专业知识,这使得很多拥有先进软件开发技术的公司望而却步。

2、销售渠道壁垒



工业电视系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分。其生产和适用直接关系到工业企业规范生产、安全生产水平，工业企业对该类产品的采购往往实行严格的筛选。这决定了该类产品的销售渠道拓展极大地受到企业所占行业地位、企业声誉、企业研发能力的影响。成立较早的公司在行业内积累了丰富的行业经验、稳定的销售渠道和固定客户基础，这在一定程度上构成进入本行业的障碍。

3、经验积累壁垒

工业企业生产过程的复杂性决定了对进入这一行业的应用软件开发和解决方案提供商的要求较高，提供商需要对客户的背景、生产流程、应用环境有较为深入的了解，并且能够将其开发系统与客户的其他系统紧密集成。经验需要在长时间内通过承接众多项目才能积累，因此不同工业企业专业经验积累构成本行业的进入壁垒。

4、行业资质壁垒

目前在钢铁行业从事高温工业系统开发、销售并没有正式的国家认证资质要求，但在该细分行业内较高的行业门槛，从事相关产品开发、销售需要得到钢铁行业工程设计有限公司（如中冶赛迪工程设计有限公司、中冶京诚工程设计有限公司、中冶焦耐工程设计有限公司等）的认可，构成本行业的资质壁垒。

5、人才储备壁垒

随着信息技术服务业在各工业领域应用的渗透，导致本行业对人才的高素质、跨学科研发能力、综合应用能力要求较高，既要有丰富的IT技能，又要有各个不同工业行业知识的丰富积累，这形成了本行业的人才进入壁垒。

（四）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策扶持力度持续加大

软件和信息技术服务业作为新兴信息技术产业重要组成部分，随着工业化与信息化深度融合，无论是国家政策层面，还是两化融合专项政策，都加大了对其支持力度，为我国软件和信息技术服务业发展提供了极其良好的机遇。2010年10月发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）将新一代信息技术产业纳入战略性新兴产业，指出，到2020年，战略性新兴产业增加值占



国内生产总值的比重力争达到15%左右。这样的定调预示着战略性新兴产业的发展速度将进一步加快，而信息技术服务业将成为未来5年内促进我国服务业增加值提高，推动我国服务业发展的至关重要的一环。

2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)发布，国发4号文在延续了18号文大部分优惠政策的基础上，针对产业发展的薄弱环节以及自主创新能力不强、产业层级不高等问题，综合运用财税、金融、教育、政府采购等多种措施，构筑了全方位的政策体系，奠定了行业新一轮的增长基础。

2012年4月6日我国首次发布以软件和信息技术服务行业为核心的五年规划，体现出国家对于中国软件和信息服务业的高度重视，也意味着投资信息技术服务业并且获得回报的时机已经到来。为落实《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，各地纷纷制定出台促进软件产业发展的规划及相关政策。根据目前收集到的26个省市的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，从规划目标来看，产业规模达到1000亿元-2000亿元的省市有10个，产业规模达到2000亿元-5000亿元的省市有7个，产业规模达到5000亿元-8000亿元的省市有4个，共计有21个超千亿元的省市，产业发展环境将不断优化。

依据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，软件和信息技术服务行业未来发展重要领域包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务和集成电路(IC)设计等十大重要领域，极大惠及公司所属行业发展。

另外《国家高技术产业化示范工程项目》和《中小企业创新基金》等产业化项目对信息技术服务领域的高新技术中小企业来说又是一大支持政策。

(2) 两化融合深入拓展行业发展空间

从历史经验来看，当经济结构进入调整阶段，信息化呈现出加速发展的趋势。党的十七大提出要大力推进信息化和工业化融合，加快推进信息技术改造传统产业的步伐，进一步突出信息技术服务业的重要地位和作用。“十二五”期间，我国将加



快转变经济发展方式、推进产业结构升级，重点促进信息化和工业化深度融合、加强和创新信息化在各个领域内的应用，这为软件和信息服务业带来巨大的市场需求和发展空间。从行业和企业应用层面上看，两化深度融合越来越依赖工业软件和行业解决方案的提供能力。

根据中、美两国重点行业信息技术支出比较可以看出，我国未来软件与信息技术服务行业发展空间巨大。随着工业企业生产经营全过程的数字化、智能化、网络化，研发设计工具、高档数控系统、制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等工业软件的市场需求，将以每年超过25%的速度增长，2015年将超过7000亿元；随着物联网等新兴技术的应用，面向冶金、建材、石化、制造、能源等行业和金融、电信、物流等领域的信息化解决方案需求越来越迫切，未来5年的复合增长率将超过30%；随着基础设施智能化转型的加快，智能电网、智能交通的大规模建设将为软件和信息服务业创造出广阔的市场，仅智能电网相关软件和信息服务业未来5年的规模就将达到700亿元，年均增长65%；随着制造业和服务业领域的信息化进程加快，信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)业务也不断扩展，国内市场规模未来5年将以年均26%的速度增长。

（3）工业大国向工业强国转型，未来市场潜力巨大

近些年来，伴随中国经济的高速发展，对能源和工业生产原材料的需求与日俱增，钢铁、石油、煤炭、电力、矿山、化工等行业发展迅猛，为中国经济的快速提供了持续动力，使中国成为工业大国。但与此对比明显的是工业企业中各类安全生产事故接连发生，国内安全生产形势严峻。实践证明，工业大国急需向工业强国转型，传统的安全生产监控模式已经很难从根本上解决安全生产问题，必须依托现代技术防范手段来更好地履行安全监管职责，如生产过程远程在线监控系统、非现场安全监察管理系统等，为公司所属行业带来巨大商机。

安全生产监管系统主要以软件为主，一般来讲，一套集数字视频监控、生产环境数据监控于一体的企业级安全生产监控系统软件的市场价格约在几十万人民币左右，而地市级规模远程安全生产监控软件在百万元左右，省级远程安全监控软件在几百万元左右，未来5年内市场总规模30亿左右。由此可见，在今后相当长的时间里，



安全监控系统有着十分广阔的市场空间。

2、不利因素

(1) 国内外行业竞争同步加剧

随着信息技术服务业快速发展，整体处于充分竞争状态。特别是在全球经济趋冷，欧美经济严重下滑的背景下，我国不断扩大的信息技术服务市场需求吸引了更多跨国公司和投资机构的目光，面对新形势、新环境，跨国公司纷纷调整战略方向，发达国家的信息技术服务企业大力拓展全球市场，国际竞争日趋激烈。

目前美国、西欧和日本仍是全球最主要的软件和信息技术服务市场，分别占全球总体市场份额的47%、27%和15%，但由于在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势等原因，使得全球软件和信息技术服务业正在向发展中国家转移，使得国内市场竞争加剧。

(2) 信息技术更新较快

信息技术服务依托于IT技术，随着系统平台软件不断发展，源代码技术的开放、构件技术的广泛应用对应用软件的开发产生了很大的促进作用，从而推动信息技术服务业务效率上升，但同时导致产品生命周期缩短、升级频繁。信息技术服务企业必须准确把握软件技术、应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品来替换旧有的技术产品，才能满足市场变化的需求。

(3) 我国钢铁行业进入深度调整周期

目前公司所属行业的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，因此导致公司所属细分行业的发展也受到宏观经济走势的间接影响。2008年下半年开始，伴随着全球经济的走弱，中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状，国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁产能和炼钢产能各4800万吨，使得中国钢铁行业进入了深度调整周期，钢铁需求明显减弱，钢铁企业纷纷减产甚至停产。这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。

(五) 行业的周期性、季节性及区域性特征

工业领域的软件和信息技术服务企业客户主要为各类大型工业企业，依照大型工业企业的惯例和项目开工进度，在每年年底及第二年上半年项目进度及软件及硬



件配套产品支出进行预算，并对相关软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审，招投标工作随工程项目进度随时启动并进行技术协商，但在每年的第三、第四季度是企业签订合同、启动项目、集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，工业领域的软件和信息技术服务企业的销售收入和利润在一个会计年度内的分布受到工业企业内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）行业内主要企业及市场份额

目前国外从事特种工业电视系统相关的高新科技产品研发的公司主要集中在德国，均属于10人以下的小型私营企业，其中大部分企业以为西门子股份公司产品提供代工为主，并不具备自有品牌，仅有一家公司德国PIEPER公司进入中国市场，其高温工业电视系统基本随钢铁企业生产设备的引进而附带销售，尽管技术较为先进，但由于其设备价格高昂、进口时长不可控，并且存在部分产品性能不符合中国国情，只能在进口生产设备上使用等情况，对我国市场渗透度较低，并不构成行业内主要竞争；从国内市场来看，特种工业电视系统初期发展主要依托于国内天津、常州两大应用电视技术研究所，以此形成国内北方、南方两大高温工业电视供应商中心。其中北方高温工业电视供应商数量较少，但技术水平较高；南方高温工业电视供应商数量较多，但企业规模较小、技术水平偏低。目前公司拥有14项已授权和正在受理中的专利技术，使公司始终站在高温工业电视领域的制高点，主要竞争对手包括天津三特电子有限公司、天津电视技术研究所、常州固纬电子有限公司、常州远泰电子有限公司、常州荣邦自动化设备有限公司、常州科宇电子有限公司、常州智安电子科技有限公司等。

由于特种工业电视系统属于细分子行业，尚无权威的行业数据统计，因此无法获得行业内主要企业的市场份额，但具体到公司的主要产品——高温工业电视系统及其配套温度分析系统软件在国内市场占有率处于领先地位，约25%（按照每年全国钢铁行业新上项目当中本公司所能签订的项目比例估算，其中每年全国钢铁行业新



上项目可在中国钢铁工业协会网站www.chinaiisa.org.cn、《炼铁》杂志、《冶金自动化》杂志上获取)，具有相对优势，其余市场份额为国外相关产品和国内南方其他竞争企业产品占据。

（二）公司在行业中的竞争地位

公司股东之一自1980年代开始在天津电视技术研究所从事电视设备的研发，技术研发经验丰富。公司成立以后，一直致力于产品的持续研发，15年来公司集研发、生产、销售和工程于一体，以科研服务于生产，以市场需求指引科研方向，积累了丰富的产品设计、施工管理经验和极强的新产品开发能力，在总结多年的科技成果及现场应用基础上，生产的SU系列特种工业电视系统不仅受到客户的广泛认可，同时也获得我国钢铁行业各大工程设计有限公司的认可，充分验证了公司较强的系统开发能力，奠定了公司较高的行业地位。

公司的客户主要为国内大型钢铁生产集团，公司多年来凭借领先的技术能力，优秀的服务品质在业内受到客户广泛好评，也因此博得了业内客户的信任与支持，目前，公司已初步形成遍布全国的销售体系，客户对公司产品的采购、定制研发项目逐年增加，公司在高温工业电视系统行业中处于领先地位。

（三）公司的竞争优势

1、先发优势

公司属于国内高温工业电视系统行业中的较早进入者，行业经验丰富。公司董事长兼总经理李月国曾在天津电视技术研究所从事应用电视技术研究工作，为公司产品研发提供了极大技术支持，使公司产品能够持续更新，保持高起点、高标准、高技术含量，产品综合质量和多项技术指标一直处于行业领先水平。1997年公司成立时，国内北方从事高温工业电视系统的高科技企业很少，因此本公司无论是在技术方面，还是在市场方面均抢得先机，具有先发优势。

2、技术优势

公司自成立以来将研发和创新视为企业发展源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设，本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从软



硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了本公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。2011年10月8日，公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为“国家高新技术企业”，并获得了《高新技术企业证书》（GF201112000028）。

经过多年积累，公司研发的知识、经验和技能得以沉淀，使得公司能够以相对较低的研发成本支撑一个相当规模的解决方案体系，形成公司的核心竞争力。目前公司拥有依附式精炼炉炉内摄像装置发明专利1项、各类炉、窑高温工业环境下的摄像装置及其配套装置实用新型专利8项、温度分析系统软件、计量管理系统软件、数字硬盘录像系统软件的计算机软件著作权7项，以及国家知识产权局已受理发明专利申请1项、实用新型专利4项。

3、资质优势

尽管目前钢铁行业从事高温工业系统开发、销售并没有正式的国家认证资质要求，但公司在该领域丰富的技术、工程项目经验积累，为公司获得了全国范围内大型钢铁行业工程设计有限公司的认可，构成细分行业的隐形生产经营资质，目前公司已经与中冶集团所属设计院建立了稳定的合作关系。同时在石化行业领域公司已经获得防爆生产合格证，使公司在同行业竞争中占据政策制高点，为公司未来业务拓展奠定了资质优势，扫平公司进入石化行业的资质障碍。

4、产品及服务优势

公司依托持续不断的产品研发和丰富的工程项目经验，推出了系列化、一体化的产品和服务，已成为目前国内对高温特种工业监控环节信息化服务覆盖面最广、服务最全面的信息技术服务企业之一。

公司充分了解各类工业企业生产流程、生产设备特点、运行管理要求，有针对性的研发设计了各类炉、窑、气密箱等特种工业电视系列产品、防护罩系列产品、云台类系列产品、画面分割器及其他周边配套产品，为客户特种生产设备提供高清监控技术，在生产设备的整个生命周期内提供可靠地运行状况监控，大大降低了生产设备的非正常损失和生产事故的发生率。同时公司满足企业客户信息化、智能化需求，有针对性的研究开发了配套温度分析系统软件、计量管理系统软件、数



字硬盘录像系统软件，提供数据采集、加工、分析服务，为生产设备运营维护建立了数字化档案，为生产管理人员提供了丰富可靠的信息来源。本公司系列产品和服务之间紧密联系，为客户提供智能化、网络化、集成化的远程监控平台，全面提升客户生产监控效率和安全生产水平。

5、产学研合作优势

公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作，对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关，使得公司对高科技人才的迫切需要得以保障，大大增强了公司研发速度与成效。

公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台，大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。同时，公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。公司将把产学研结合工作更好地开展下去。

（四）公司的竞争劣势

1、品牌影响力不足

公司发展历史相对较短，本身不具备外贸资质，现有出口基本通过中冶集团所属设计院所和其他工程商渠道外销，限制了公司品牌知名度在国际市场上的树立；而且在国内市场上，南方常州已经形成相对集中的高温工业电视企业生产、销售基地，占据南方市场份额较高。随着工业化与信息化融合进程加速，公司要在国内外市场竞争中及时跟进并满足不同客户的个性化需求，没有强大的品牌影响力，将使公司面临的竞争难度加大。

2、规模较小、资金实力不足

目前公司仍处于成长初期，在后续的技术创新、产品升级、提升企业资质、规模扩大等持续发展环节上还需要大量资金。目前公司融资渠道基本上依赖于自身积累、银行贷款和一部分风险投资，资金实力限制了发展步伐。

（五）公司采取的竞争策略和应对措施

面对激烈的竞争形势，公司采取的竞争策略和应对措施如下：

1、控制产品成本



为了提高产品竞争力，公司贯彻ISO9001质量管理体系标准，保证产品质量的同时努力降低生产成本。公司产品生产主要依靠原材料采购和外包加工为主，本公司配以辅助性的成品加工、维修，保证了公司不存在大量生产设备等资金占用和直接人工费、制造费用等生产成本支出。因此公司针对采购材料、外包加工支出入手控制成本，已经建立了合理的成本核算、费用确认制度，同时与多家上游供应商建立融洽的合作关系，保证了公司充足的原材料供应及合理的成本支出。

2、减少资金占用

公司目前尚属于成长初期，规模较小、资金实力不足，因此公司为减少资金占用，采取以销定产、合作研发、定制生产的方式，避免库存原材料、半成品、产成品等流动性较差资产的资金占用情况。公司具有与行业贴合度高、规模小、灵活的特点，通过以销定产、合作研发、定制生产的销售方式，使公司获得广阔的成长空间。

3、拓展经销渠道

公司不仅通过面向客户直销，还通过工程商承包、渠道经营者拓展产品的销售渠道。同时公司积极拓展产品及服务的应用领域，以钢铁企业为核心，拓展化工、冶金、海洋石油等多个工业应用领域拓展，扩大公司产品销售行业覆盖范围，提升产品销售的广度和深度。

4、延长公司价值链

随着现在社会信息化、数字化的发展，特种工业电视系统硬件技术和软件技术不断升级，随着技术的逐步完善，网络视频监控系统将逐步替代其他监控产品。对此公司将持续开展创新性研发工作，增强产品和服务的集成能力，向嵌套式系统软件、网络视频监控系统和信息技术集成系统方向发展，延长公司价值链条，增强公司产品的附加价值。

五、知识产权和非专利技术

（一）发明专利

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有的发明专利情况：



序号	专利名称	专利权人	状态	专利号	申请日期
1	依附式精炼炉炉内摄像装置	公司	授权	ZL200810174096.8	2008/11/17

(二) 实用新型专利

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有的实用新型专利情况：

序号	专利名称	专利权人	状态	专利或申请号	申请日期
1	高炉炉顶红外摄像装置	公司	授权	ZL02257560.X	2002/9/29
2	精炼炉炉内摄像装置	公司	授权	ZL200820074548.0	2008/4/25
3	高炉风口摄像装置	公司	授权	ZL200820074549.5	2008/4/25
4	伸缩式环形炼钢炉炉内摄像装置	公司	授权	ZL200820075690.7	2008/7/30
5	镶嵌式精炼炉炉内摄像装置	公司	授权	ZL200920098411.3	2009/08/18
6	加热炉炉内摄像装置控制台	公司	授权	ZL200920098410.9	2009/08/18
7	加热炉炉内摄像装置的防渗漏结构	公司	授权	ZL201002041505.4	2010/06/30
8	观察气密箱运行状况的摄像装置	公司	授权	ZL201020193876.X	2010/05/18

注：按国家有关法律，实用新型专利权保护期限为十年，自申请日起计算。

(三) 其他已受理专利申请

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有5项专利申请，国家知识产权局已依法受理，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期	法律状态
1	发明专利	加热炉炉内耐高温摄像装置防护套	201110337011.5	2011/10/31	申请中
2	实用新型专利	列车装载超限及车厢	201120415439.2	2011/10/27	申请中



		状况检测装置			
3	实用新型专利	检测高炉溜渣槽熔渣流量的摄像装置	201120422058.7	2011/10/31	申请中
4	实用新型专利	观察回转窑窑内运行状况的摄像装置	201120423466.4	2011/10/31	申请中
5	实用新型专利	观察烧结机机尾料层状态的摄像装置	201120422057.2	2011/10/31	申请中

(四) 其它相关资质证书

1、计算机软件著作权

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有计算机软件著作权情况：

序号	证书名称	软件名称	颁发部门	证书编号	首次发表日期 / 颁发日期
1	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰视频温度分析系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 114178 号	2008/09/16 2008/10/27
2	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰磅道视频计量管理系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 114154 号	2008/09/26 2008/10/27
3	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰数字硬盘录像系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 115611 号	2008/10/21 2008/11/11
4	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰数字视频网络传输系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 115758 号	2008/10/21 2008/11/13
5	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰高炉风口摄像分析系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 115756 号	2007/08/26 2008/11/13
6	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰高炉上料管理系统软件 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 115757 号	2007/12/26 2008/11/13
7	计算机软件著作权登记证书	三泰晟驰旋转炉窑视频温度分析系统 V1.0	中华人民共和国国家版权局	编号：软著登字第 0240121 号	未发表 2010/09/29

2、其他无形资产

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有的其它相关资质证书情况：

序号	证书名称	项目或产品名称	颁发部门	编号	获得时间
1	高新技术企业证书		天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税	GF201112000028	2011/10/8



			务局、天津市地方税务局		
2	国家火炬计划项目证书	SU-CJT01 高炉炉顶红外摄像系统	中华人民共和国科学技术部	2005EB040084	2005/5
3	天津市科技型中小企业认定证书		天津市科学技术委员会	1009ZX02000536	2011/10/13
4	管理体系依据 ISO 9001: 2008	特殊环境下的工业照相机传输系统、网络视频和多媒体系统的制造	汉德技术监督服务(亚太)有限公司	04 100 011991	初次认证日期: 2001/12/20 证书有效期至: 2013/11/17
5	Verification of EMC Compliance	SU 系列高温工业电视系统	Auger Certification & Testing Service LTD.	AC/0703025 AC/0703026	2007/3/28
6	天津市科学技术进步奖	SU-CJT01 高炉炉顶红外摄像系统	天津市人民政府	2004JB-3-119-D1	2005/5/31
7	创新基金证书	SU-CJT01 高炉炉顶红外摄像系统	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	031063	2004/12/10
8	国家重点新产品	SU-CJT01 高炉炉顶红外摄像系统	中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局	2004ED610034	2008/7
9	天津市自主创新产品	伸缩式环形炼钢炉炉内摄像装置 SU-LN	天津市科学技术委员会、天津市发展和改革委员会、天津市财政局、天津市知识产权局	TJZZCXCP101129	2010/12/29
10	软件产品登记证书	三泰晟驰视频温度分析系统软件 V1.0	天津市科学技术委员会	津 DGY-2009-0039	2009/4/7
11	软件产品登记证书	三泰晟驰数字视频网络传输系统软件 V1.0	天津市科学技术委员会	津 DGY-2009-0077	2009/7/6
12	技术创新优秀项目荣誉证书	SU-CJT01 高炉炉顶红外摄像系统	天津市人民政府		2005/12/8



六、核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性等

（一）核心技术来源和取得方式

公司核心技术主要包括SU系列高温工业电视系统，以及温度分析系统软件。核心技术均为公司自主研发，技术所有权均归属于公司，不存在权属纠纷。

（二）自主技术占核心技术的比重、所有权情况

公司核心技术均属公司所有，自主技术占核心技术的比重为100%，公司对其拥有完全自主知识产权，不存在权属纠纷。

（三）技术的先进性

公司自主研发的SU系列高温工业电视系统已获得多项国内发明专利和实用新型专利，大部分应用于钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业各类高温环境下的特种生产设备当中。公司设计生产的耐高温型、防爆型、防煤气泄漏型防护罩能够保证高温工业电视监控系统在恶劣的工作环境下正常运行，使公司产品可广泛应用在加热炉、回转窑、隧道窑和其他各类窑炉，纳入生产设备的自动化控制系统并实现在线检测、采集数据。SU系列高温工业电视系统同时配备公司自主研发的温度分析系统软件，可以向需方提供信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理增值服务，最终将采集到的数据还原为3D图像显示在远程显示屏上，为生产操作人员和监控人员提供生动化、人性化、高清化的监控图像，通过数据的比较指导生产。经过多年应用检验，证明该系列具有高精度、高效率、跨行业应用范围广泛等特点，处于国内领先水平。SU系列高温工业电视系统配备温度分析系统软件，利用先进的信息技术延长以往高温工业电视设备价值链，所开发的视频网络传输系统软件，能够支持对生产设备设置多个点位信息采集，实现三维可视化监控，处于国内领先水平。

目前国际上具有该技术的公司主要集中在德国，均属于10人以下的小型私营企业，其中大部分企业以为西门子股份公司产品提供代工为主，并不具备自有品牌，仅有一家公司德国PIEPER公司进入中国市场，为安全自动化领域的系统供应商，技



术较为先进，但由于其设备价格高昂、进口时长不可控，并且存在部分产品性能不符合中国国情，只能在进口生产设备上使用等情况，故大部分工业企业倾向于选择国内产品。同时公司拥有14项已授权和正在受理中的专利技术，使公司始终站在特种工业电视领域的制高点，决定了公司在国内同行业中的技术先进性。

七、研究开发情况

（一）研发机构与研发人员

自1997年成立研发部门以来，公司研发队伍不断壮大，现共有研发人员12人，其中主要研发人员9人，参与各类研究与试验开发人员3人，研发人员占职工总数的比例为25.53%。

（二）研发费用投入情况

公司历来注重研发投入与技术创新，2010年、2011年和2012年1-6月的研发投入分别为主营业务收入的6.67%、15.16%和5.89%，近两年及一期研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

时间	研发费用总额（元）	占主营业务收入比例
2010年	1,646,648.60	6.67%
2011年	3,535,083.13	15.16%
2012年1-6月	242,054.58	5.89%

八、前五名主要供应商及客户情况

（一）公司主要供应商情况

2010年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例
杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司	2,448,325.00	18.00%
四川长虹电器股份有限公司天津销售分公司	680,090.00	5.00%
公安部第一研究所	2,040,271.00	15.00%



北京冠林神州科技有限公司	1,768,235.00	13.00%
江苏保视通光电设备有限公司	1,224,162.00	9.00%
合 计	8,161,083.00	60.00%

2011年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例
杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司	2,538,186.00	20.00%
福州捷安达数码科技有限公司	761,456.00	6.00%
江苏保视通光电设备有限公司	1,269,093.00	10.00%
北京冠林神州科技有限公司	1,903,640.00	15.00%
天津市民利金属制品厂	380,728.00	3.00%
合 计	6,853,103.00	54.00%

2012年1-6月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例
杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司	1,065,907.00	22.00%
福州捷安达数码科技有限公司	484,503.00	10.00%
江苏保视通光电设备有限公司	532,953.00	11.00%
北京冠林神州科技有限公司	775,205.00	16.00%
深圳乐华数码科技有限公司	290,702.00	6.00%
合 计	3,149,270.00	65.00%

公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例均未超过50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

（二）公司主要客户情况

2010年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例
山西联创数字传媒有限公司	3,759,316.42	15.22%
北京首钢自动化信息技术有限公司	2,355,735.02	9.54%
中冶南方工程技术有限公司	1,532,649.54	6.21%
嘉峪关信昊通讯有限责任公司	1,531,764.92	6.20%



山西太钢不锈钢股份有限公司	1,474,774.86	5.97%
合 计	10,654,240.76	43.14%

2011年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客 户	销售金额（元）	占营业收入的比例
嘉峪关市信昊通讯有限责任公司	2,291,461.45	9.83%
包头北雷高新技术开发有限公司	2,158,119.66	9.25%
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	2,076,923.00	8.91%
中冶南方工程技术有限公司	1,991,589.50	8.54%
上海宝信软件股份有限公司	1,272,359.00	5.46%
合 计	11,010,623.54	41.99%

2012年1-6月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客 户	销售金额（元）	占营业收入的比例
山西太钢不锈钢股份有限公司	561,085.3	13.66%
山西新泰钢铁有限公司	470,085.46	11.44%
杭州讯之电子有限公司	458,862.45	11.17%
嘉峪关市信昊通讯有限责任公司	256,410.26	6.24%
北京首钢国际工程技术有限公司	232,991.44	5.67%
合计	2,129,084.48	48.18%

2010年、2011年与2012年1-6月公司前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例均未超过50%，集中度不高，不存在对个别客户依赖的情况。

（三）公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

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%以上股份的股东均未在前五大供货商、客户中占有权益。



第八节 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年的发展计划

（一）公司未来总体发展目标

公司未来发展仍将致力于高温工业电视系统的推广，以客户为核心，以技术和管理为品牌，不断增强公司自主创新能力、提高开发效率与技术水平，持续提升公司产品的核心竞争优势、拓展产品应用覆盖面、扩大产品销售领域，为客户提供集硬件设备、软件平台和行业解决方案于一体的特种工业电视集成系统，将公司打造成为特种工业电视系统行业的龙头企业。

具体来说，产品方面，近期规划中主要策略仍持续以产品整合、方案提供来带动研发和市场开拓，将公司原有技术和产品与新概念、新技术进行整合，不断挖掘行业需求，引导行业安全生产视频监控技术的变革；客户方面公司将继续挖掘现有客户资源，通过深入了解客户在功能及应用方面的需求，提供个性化的优质产品和服务，并结合公司市场开发和销售网络的建立，将公司在市场上的良好口碑转化为市场竞争优势；企业经营方面，以现代企业管理为支撑、效益最大化为目标，稳健经营，通过3-5年的时间，将公司打造成以特种工业电视技术为特色的企业集团。

（二）公司未来两年经营目标

公司坚持以高温工业电视系统为发展基础，积极开发、推广自有应用软件产品及解决方案，公司未来2-3年的经营目标是：2012年，公司实现主营业务收入3,000万元；2015年，公司力争实现主营业务收入7,000万元-8,000万元。

公司未来两年主营业务仍围绕“系统销售、解决方案提供”两方面发展：

1、系统销售

业务定位：专注于高温工业电视系统销售

业务目标：根据自身技术优势，结合云计算、物联网等信息技术领域新的技术浪潮，不断进行技术积累和升级，并将所积累的技术和经验运用到实际业务中，为客户提供个性化的系统设计方案，带动国内同领域的软件研发水平和技术能力，巩



固公司在高温工业电视系统行业的技术领先地位，树立公司品牌形象。同时积极拓展公司视频监视系统在除钢铁行业以外工业生产领域的应用市场。

2、解决方案提供

业务定位：专注于安全生产及远程视频监控系统的整体解决方案提供。

业务目标：在单纯高温工业电视系统销售的基础上，延长公司业务链条，提供基于安全生产及远程视频监控系统的整体解决方案，包括通过自有开发软件建立完备的数据库，向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务，为指导企业安全生产、提高生产监控效率提供充足的依据。

（三）公司产品开发计划

为增强公司持续增长能力，公司制定了技术研发与产品开发计划。针对市场需求和信息技术发展方向开发新产品、拓展新利润增长点，投入充足的研发经费以及研发力量，并加强与天津大学精密仪器与光电子工程学院等高校、科研院所的合作，完善数字化视频监视系统的技术成熟度，加强网络视频监视系统的开发力度，顺应系统集成化发展方向开发嵌套式系统软件，实现在特种工业电视系统行业的技术领军地位。

目前，公司在研项目和计划研究项目包括：高炉铁水熔渣流量测量系统、转炉炉衬激光测量系统分析软件、棒材在线精密计数系统等。

1、高炉铁水熔渣流量测量系统

目前国外铁水预处理现在已发展到实现“三脱”（脱硫、脱磷、脱硅）的目标，要使炼铁水平达到国际先进水平就必须大力提高铁水预处理生产能力和技术水平，而达到这种生产能力和水平就必须首先要检测高炉出铁时铁水的实时流速和流量。铁水流速和流量的检测对铁水的预处理技术和工艺打下基础。本项目既达到了对高炉内铁水表面实时监测，又能够同时进行实时测量铁水的流量。从而为高炉铁水的高产、优质、低耗、长寿创造条件。具体研发计划如下：

2012年4月-2012年9月为产品开发完善期，产品各项技术指标达到实际生产要求，形成定向生产。

2012年10月-2013年3月为产品优化和全方位的宣传推广期，大规模进行宣传，



开发新客户。

2013年4月-2013年9月为产品推广应用期，向新客户id提供小批量产品。

2013年10月-2014年3月为产品批量生产期向新老客户批量销售。

2、转炉炉衬激光测量系统

本系统是炼钢转炉炉衬厚度检测的专业系统。炼钢转炉内衬为耐火材料，它的厚度及均匀性决定了炼钢过程的稳定性及转炉寿命。基于转炉的特殊结构，无法再内腔对耐火材料的厚度进行人工测量。本系统的作用就是为了及时检测转炉炉衬的厚度变化，为转炉溅渣、护炉提供准确的数据。本系统的优势在于将激光的准确穿透技术和视频技术结合在视频处理上，可在恶劣工作环境中的获取到原始数据，通过计算机分析、计算、处理，实时检测转炉炉衬侵蚀情况，并在3D环境下将目标测量环境在屏幕上真实的再现，给予用户“操作实物”的良好体验，可使每吨钢喷补的耐火材料降低45%~55%。

本项目自立项以来，经过二年多的研究、实验、试生产、中试，已基本达到了设计要求，基本具备了产业化的条件。

3、棒材在线精密计数系统

本系统是棒材计数的专业系统。棒材是轧钢厂生产的主要产品之一，可广泛用作建筑钢筋、机械制造金属的原材料。棒材必须准确按额定的支数打捆包装，棒材在线计数成为保证标准化包装的重要工序。目前基本上都是采用人工点支方式，极易出错，严重影响了企业利益及连续作业的生产效率。

本系统利用机器视觉技术，在专业设计的抗干扰光学照明环境下，通过CCD摄像机获取传送链床上的棒材视频图像，并进行图像识别、跟踪、计数，当额定支数计满时发出控制指令使传送链床停止，准确知道工人按计数结果分离棒材，在线计数误差率小于万分之五。

（四）人员扩充计划

公司坚持“自主研发”的产品设计路线和“以人为本，人才第一”的人才理念，按照现代企业管理制度，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，并由此来调整、扩充和优化人员队伍。公司近



期将着重引进和培养高技能的专业人才，主要是研发人员、销售人员及管理人员。其中重点加大研发人才的内部培养和外部引进，吸引一批年轻的科研人才，保证研发团队的活力。预计2012年底，公司员工计划达到80人。

（五）市场开发及营销网络建设计划

市场开发方面，公司将继续以高温工业电视系统为主，在已经涉足的钢铁、冶金等领域以稳固公司的地位，并积极面向天然气、海洋石油、炼油等生产领域拓展新的市场。从区域市场角度来看，公司加大对北方市场的渗透力度，并逐步拓宽在西南、东南部地区的区域市场，为解决客户的实际需求提供一如既往的完善、科学的解决方案。

营销网络方面，公司拟在2-3年内收购兼并一部分本地服务商，充分挖掘本地服务商的市场推广优势和低成本优势，整合行业内销售渠道资源，建立遍布全国的、系统的市场开发及营销网络体系。其次，公司通过“升级产品”及嵌套式软件技术策略，以产品持续升级增强老客户粘性，以嵌套式软件技术增强本公司产品与客户现有集成系统的兼容性，以符合客户个性化要求。

二、风险因素及公司相应的对策

（一）公司过度依赖钢铁行业风险及对策

目前公司的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，导致公司主营业务收入也受到宏观经济走势的间接影响。2008年下半年开始，伴随着全球经济走弱以及我国建筑业下行和制造业低迷，导致钢铁行业下游需求明显减弱，中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状。国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁产能和炼钢产能各4800万吨，中国钢铁行业进入了深度调整周期，钢铁企业纷纷减产甚至停产，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。

公司对策：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司已经将公司业务客户集中于更有信誉保障的大型国有钢铁企业，以避免因钢铁行业整合导致的小型、民营钢铁企业违约风险或无法偿还应付账款风险，下一步公司计划在子公司生产基地



建成以后，投入一定生产加工设备，代替外加工，进行高端化、精密化高温工业电视系统生产加工，以提高公司产品的附加值，巩固公司在行业竞争中的技术领先优势。同时公司正积极拓展产品面向其它工业企业的应用领域，目前公司业务范围已覆盖除钢铁以外的冶金、化工、医药、电力、玻璃等行业，未来将进一步分散公司受客户所属行业发展波动性的影响。在公司拓展产品进入新的行业时可能面临的挑战主要包括准入门槛和技术障碍，准入门槛方面目前公司已经在石化行业领域获得防爆生产合格证，使公司在同行业竞争中已经占据政策制高点，为公司未来业务拓展奠定了资质优势；而面对技术障碍，公司需要对现有高温工业电视系统技术进行调整，以适应新的行业生产环境，这需要掌握跨行业交叉知识体系，对公司现有技术人才提出挑战。对此，公司拟在未来两年人员扩充计划方面，重点加大研发人才的内部培养和外部引进，吸引一批多行业的年轻科研人才，保证研发团队的活力。

（二）应收账款收回风险及对策

公司2012年6月末、2011年末、2010年末应收账款余额分别为13,909,882.88元、18,829,920.53元、16,317,371.94元，占同期营业收入比重分别为338.61%、80.75%、66.04%，截至2011年末应收账款余额较2010年末增长了15.40%，而同期营业收入下降了5.63%，应收账款余额增长较快，远远超过当年营业收入的增长速度，主要2011年执行了较为宽松的信用政策和金融危机影响所致。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一到两年，但公司仍然存在应收账款余额增长较快引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险。

公司对策：公司应加紧应收账款的催收，降低费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取能在第一时间发现，及早解决，避免给公司带来损失。

（三）行业竞争风险及对策

随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，安全生产信息化行业进入壁垒日益提高，同时越来越多IT企业转型安防企业，本身具备较



强的软件研发能力和IT人才储备，使得对行业内企业规模、资金实力和研发能力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场地位下降。

公司对策：公司加强研发团队建设，注重内部培养和外部引进；公司新三板挂牌以后通过定向增资、引入战略投资者等方式扩大公司规模、增强公司资金实力；公司拟通过兼并收购方式整合一些地方服务商的销售渠道资源，建立覆盖全国的、系统的市场开发及营销网络体系。

（四）技术研发风险及对策

公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要IT知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。

公司对策：公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间。

（五）核心技术人员流失及技术泄密的风险及对策

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

公司对策：公司将进一步强化“内部客户”（自身管理）概念，加强协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。重视长期绩效，使短期效益服从于长期绩效。公司采取培训激励和待遇激励方式吸引公司核心技术人员。即培训方面，公司重视对员工职业技能的开发和培养，定期对研发人员进行内训，并委派核心、有潜力人员进行外训；同时，管理人才以内部选拔、培养为主，适当引进职业化人才；公司还考虑更有效地利用外部人力资源。待遇方面，公司给予员工以舒适的工作氛围，



根据司龄、岗位等不同为员工及其子女制定不同的补充医疗保险、商业保险方案，将年假、产假及陪产假时长都进行调整，高于国家法定休假时长等。

（六）税收风险

公司于2008年12月5日取得高新技术企业证书，2011年10月8日继续被认定为高新技术企业，证书编号GF201112000028，有效期为三年，公司报告期内按15%的税率征收企业所得税。如果证书到期后企业不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净利润水平。

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

（七）控股股东不当控制风险及对策

公司第一大股东李月国持有873.50万股公司股份，占总股本的68.25%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；其妻李宝香持有132万股公司股份，占总股本的10.31%，夫妻二人合计持有公司78.56%的股份。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

公司对策：为减少大股东控制风险，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。



第九节 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说明

有限公司阶段，由于公司规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会会议届次不清、工商变更核准前提前组成新的股东会并召开会议、部分会议决议缺失、董事会及监事会未按时进行换届选举等不规范的情况。2008年2月，公司整体变更为股份公司。以此为契机，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的法人治理机构，制定了合法合规的公司章程、三会议事规则和总经理工作细则等制度。公司已召开过股东大会、董事会以及监事会，这些会议的召开表明：公司能够根据公司章程和相关规则的要求召开股东大会、董事会及监事会，相关决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。全体股东、董事、监事及高级管理人员能够积极行使公司章程及相关规则赋予的权利，履行义务。公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制。

总体而言，股份公司成立后，公司三会运行良好，董事、监事及高级管理人员能够各司其责。公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东完全独立，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，或者为上述企业或人员提供担保的情况。但是，由于股份公司成立时间不长，公司治理机制的运行成熟需要一定时间。为确保今后能保持三会的规范运作，公司在以后的运行中，将严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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》的要求，按时按程序召开相关会议，规范会议记录，履行必要的程序、手续，进一步提高规范经营意识。

（二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证



公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

截至本说明书出具日，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。

（四）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本说明书出具日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

截至本说明书出具日，公司无对外担保和委托理财的情况。

（一）公司近二年发生的重大投资

公司投资设立天津三泰晟驰机电技术有限公司。该公司的情况详见本说明书“第五节、六、内部组织结构”。

（二）公司近二年发生的关联交易

关联交易参见本说明书“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”。

三、同业竞争情况

公司控股股东李月国除控制本公司外，并未投资和实际控制其他公司，公司控股股东李月国已就避免同业竞争出具书面承诺函，承诺：本人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；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或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。本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规及受处罚情况。

公司和公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司董事、监事、高级管理人员最近二年内无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（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的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等。



第十节 公司财务会计信息

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司2010年度、2011年度、2012年1-6月经审计的财务状况，其引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。投资人欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本说明书附录中的审计报告及附注。

（一）公司报告期的审计意见

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月财务会计报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为华寅五洲审字[2012] 1-0009 号的标准无保留意见审计报告。

（二）公司报告期主要财务报表

1、财务报表编制基础

公司财务报表的编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围

（1）合并报表范围确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）公司报告期的合并财务报表范围

被合并方名称	注册地	注册资本	持股比例	公司合计享有的表决权比例
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	天津市静海开发区北区	100 万元	100%	100%



3、报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1,896,341.94	1,004,675.58	7,727,832.14	6,964,798.64	4,758,797.89	3,783,613.88
交易性金融资产						
应收票据	4,248,240.00	4,248,240.00	2,269,100.00	2,269,100.00	2,154,640.00	2,154,640.00
应收账款	13,909,882.88	13,909,882.88	18,829,920.53	18,829,920.53	16,317,371.94	15,818,920.69
预付款项	4,549,155.95	1,517,586.60	4,218,878.35	183,848.00	6,316,816.22	3,158,408.11
应收利息						
应收股利						
其他应收款	1,432,872.50	16,210,212.80	586,593.75	11,436,447.35	2,485,834.75	7,208,469.19
存货	2,904,125.57	2,904,125.57	1,112,253.94	1,112,253.94	2,466,730.55	2,466,730.55
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计	28,940,618.84	39,794,723.43	34,744,578.71	40,796,368.46	34,500,191.35	34,590,782.42
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		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产						
固定资产	6,782,108.87	6,782,108.87	7,017,518.97	7,017,518.97	7,519,212.12	7,519,212.12
在建工程	14,292,665.13	2,542,307.68	9,376,706.99	2,374,786.31	4,722,634.44	
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						
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	185,698.33	185,698.33	126,925.64	126,925.64	102,606.51	102,606.51
其他非流动资产						
非流动资产合计	21,260,472.33	10,510,114.88	16,521,151.60	10,519,230.92	12,344,453.07	8,621,818.63
资产总计	50,201,091.18	50,304,838.31	51,265,730.31	51,315,599.38	46,844,644.42	43,212,601.05

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款					2,400,000.00	2,400,000.00
交易性金融负债						
应付票据	170,000.00	170,000.00				
应付账款	987,863.10	973,153.35	1,437,680.00	1,432,580.25	4,712,179.60	1,553,771.49
预收款项	1,100,780.40	1,100,780.40	465,363.00	465,363.00	996,902.50	498,451.25
应付职工薪酬						
应交税费	41,337.21	41,337.21	1,856,746.31	1,856,746.31	1,999,584.49	1,999,584.49
应付利息						
应付股利						



其他应付款	1,315,000.00	1,315,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计	3,614,980.71	3,600,270.96	4,774,789.31	4,769,689.56	11,158,666.59	7,501,807.23
非流动负债：						
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债	200,419.17	200,419.17	200,419.17	200,419.17	173,590.83	173,590.83
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计	4,200,419.17	4,200,419.17	4,200,419.17	4,200,419.17	173,590.83	173,590.83
负债合计	7,815,399.88	7,800,690.13	8,975,208.48	8,970,108.73	11,332,257.42	7,675,398.06
所有者权益：						
实收资本	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
资本公积	2,059,831.42	2,059,831.42	2,059,831.42	2,059,831.42	2,059,831.42	2,059,831.42
减：库存股						
盈余公积	2,831,948.70	2,831,948.70	2,816,082.95	2,816,082.95	2,135,254.18	2,135,254.18
未分配利润	24,693,911.17	24,812,368.06	24,614,607.46	24,669,576.28	18,517,301.40	18,542,117.39
归属于母公司股东权益合计	42,385,691.29		42,290,521.83		35,512,387.00	
少数股东权益						
所有者权益合计	42,385,691.29	42,504,148.18	42,290,521.83	42,345,490.65	35,512,387.00	35,537,202.99
负债和所有者权益总计	50,201,091.17	50,304,838.31	51,265,730.31	51,315,599.38	46,844,644.42	43,212,601.05

利润表



单位：元

项 目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	4,107,935.91	4,107,935.91	23,318,961.44	23,318,961.44	24,708,935.81	24,708,935.81
减：营业成本	2,504,038.45	2,504,038.45	10,076,190.38	10,076,190.38	8,749,941.24	8,749,941.24
营业税金及附加	7,174.86	7,174.86	196,474.72	196,474.72	196,076.21	196,076.21
销售费用	174,439.24	174,439.24	325,145.89	325,145.89	335,421.01	335,421.01
管理费用	1,134,115.54	1,069,867.95	5,467,214.85	5,335,611.07	3,960,253.11	3,933,387.73
财务费用	156,636.32	157,395.84	113,150.41	114,601.36	107,777.56	109,826.95
资产减值损失	391,817.92	391,817.92	145,299.23	145,299.23	176,252.55	176,252.55
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）	-260,286.42	-196,798.35	6,995,485.96	7,125,638.79	11,183,214.13	11,208,030.12
加：营业外收入	383,454.27	383,454.27	623,416.37	523,416.37	282,961.75	282,961.75
减：营业外支出			3,196.00	3,196.00		
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,167.85	186,655.92	7,615,706.33	7,645,859.16	11,466,175.88	11,490,991.87
减：所得税费用	27,998.39	27,998.39	837,571.50	837,571.50	1,486,419.70	1,486,419.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,169.46	158,657.53	6,778,134.83	6,808,287.66	9,979,756.18	10,004,572.17
归属于母公司所有者的净利润	95,169.46		6,778,134.83		9,979,756.18	
少数股东损益						
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.01		0.53		0.84	



(二) 稀释每股收益						
六、其他综合收益						
七、综合收益总额	95,169.46	158,657.53	6,778,134.83	6,808,287.66	9,979,756.18	10,004,572.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,169.46		6,778,134.83		9,979,756.18	

现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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	8,033,184.58	8,033,184.58	23,973,332.02	23,973,332.02	24,523,872.21	24,523,872.21
收到的税费返还	220,254.27	220,254.27	376,103.86	376,103.86	122,661.75	122,661.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,180,871.43	1,180,006.31	269,662.43	167,549.68	624,370.87	624,370.87
经营活动现金流入小计	9,434,310.28	9,433,445.16	24,619,098.31	24,516,985.56	25,270,904.83	25,270,904.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,967,980.17	5,967,980.17	8,129,532.83	8,129,532.83	15,032,378.23	15,032,378.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,134,765.17	1,127,223.03	929,336.19	856,724.51	1,191,338.16	1,191,338.16
支付的各项税费	1,983,365.90	1,968,365.15	2,887,616.54	2,857,115.04	2,279,666.61	2,262,165.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,399,196.01	6,000,651.41	6,334,726.05	8,576,155.93	3,171,241.65	3,163,926.54
经营活动现金流出小计	14,485,307.25	15,064,219.76	18,281,211.61	20,419,528.31	21,674,624.65	21,649,808.66
经营活动产生的现金流量净额	-5,050,996.97	-5,630,774.60	6,337,886.70	4,097,457.25	3,596,280.18	3,621,096.17
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			128.00	128.00		
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			128.00	128.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,334.14	171,189.37	4,839,460.29	2,386,880.33	5,099,826.74	5,099,826.74
投资支付的现金						1,000,000.00
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	622,334.14	171,189.37	4,839,460.29	2,386,880.33	5,099,826.74	6,099,826.74
投资活动产生的现金流量净额	-622,334.14	-171,189.37	-4,839,332.29	-2,386,752.33	-5,099,826.74	-6,099,826.74
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	3,600,000.00
取得借款收到的现金			4,000,000.00	4,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计			4,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,400,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,159.09	158,159.09	129,520.16	129,520.16	128,649.50	128,649.50
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	158,159.09	158,159.09	2,529,520.16	2,529,520.16	2,128,649.50	2,128,649.50
筹资活动产生的现金流量净额	-158,159.09	-158,159.09	1,470,479.84	1,470,479.84	3,871,350.50	3,871,350.50
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	-5,831,490.20	-5,960,123.06	2,969,034.25	3,181,184.76	2,367,803.94	1,392,619.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,727,832.14	6,964,798.64	4,758,797.89	3,783,613.88	2,390,993.95	2,390,993.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,341.94	1,004,675.58	7,727,832.14	6,964,798.64	4,758,797.89	3,783,613.88

2012年1-6月合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012年1-6月						
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,614,607.46		42,290,521.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,614,607.46		42,290,521.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				15,865.75	79,303.71		95,169.46
(一) 净利润					95,169.46		95,169.46
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					95,169.46		95,169.46
(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				15,865.75	-15,865.75		
1. 提取盈余公积				15,865.75	-15,865.75		
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. 整体变更股份有限公司							
四、本期期末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,831,948.70	24,693,911.17		42,385,691.29

2011年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2011 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,135,254.18	18,517,301.40		35,512,387.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,135,254.18	18,517,301.40		35,512,387.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				680,828.77	6,097,306.06		6,778,134.83
(一) 净利润					6,778,134.83		6,778,134.83
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							



3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					6,778,134.83		6,778,134.83
（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				680,828.77	-680,828.77		
1. 提取盈余公积				680,828.77	-680,828.77		
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. 整体变更股份有限公司							
四、本期期末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,614,607.46		42,290,521.83

2010 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00		21,932,630.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							



二、本年年初余额	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00	35,512,387.00		21,932,630.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83		13,579,756.18
(一) 净利润	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83		9,979,756.18
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83	6,778,134.83		9,979,756.18
(三) 所有者投入和减少资本							3,600,000.00
1. 所有者投入资本							3,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
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							
四、本期期末余额	42,290,521.83	42,290,521.83	42,290,521.83	42,290,521.83	42,290,521.83		35,512,387.00



2012年1-6月母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,669,576.28	42,345,490.65
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,669,576.28	42,345,490.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				15,865.75	142,791.78	158,657.53
（一）净利润					158,657.53	158,657.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					158,657.53	158,657.53
（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				15,865.75	-15,865.75	
1. 提取盈余公积				15,865.75	-15,865.75	
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. 整体变更股份有限公司						
四、本期期末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,831,948.70	24,812,368.06	42,504,148.18

2011 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2011 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,135,254.18	18,542,117.39	35,537,202.99	35,537,202.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,135,254.18	18,542,117.39	35,537,202.99	35,537,202.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				680,828.77	6,127,458.89	6,808,287.66	6,808,287.66
(一) 净利润					6,808,287.66	6,808,287.66	6,808,287.66
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					6,808,287.66	6,808,287.66	6,808,287.66



(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				680,828.77	-680,828.77		
1. 提取盈余公积				680,828.77	-680,828.77		
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. 整体变更股份有限公司							
四、本期期末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,816,082.95	24,669,576.28	42,345,490.65	42,345,490.65

2010 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	259,831.42		1,134,796.96	9,538,002.44		21,932,630.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	11,000,000.00	259,831.42		1,134,796.96	9,538,002.44		21,932,630.82



三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,800,000.00	1,800,000.00		1,000,457.22	9,004,114.95		13,604,572.17
(一) 净利润					10,004,572.17		10,004,572.17
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					10,004,572.17		10,004,572.17
(三) 所有者投入和减少资本	1,800,000.00	1,800,000.00					3,600,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	1,800,000.00					3,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				1,000,457.22	-1,000,457.22		
1. 提取盈余公积				1,000,457.22	-1,000,457.22		
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							
四、本期期末余额	12,800,000.00	2,059,831.42		2,135,254.18	18,542,117.39		35,537,202.99

二、公司报告期的主要财务指标

财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度
毛利率	39.04%	56.79%	64.59%
应收账款周转率（次）	0.25	1.33	1.76
存货周转率（次）	1.25	5.63	6.10
净资产收益率	0.22%	17.42%	36.30%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-0.10%	16.85%	35.72%
每股净资产（元/股）	3.31	3.30	2.77
每股收益（元/股）	0.01	0.53	0.86
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	-0.003	0.51	0.85
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.39	0.50	0.28
财务指标	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31
资产负债率（母公司）	15.51%	17.48%	17.76%
流动比率	8.01	7.28	3.09
速动比率	7.20	7.04	2.87

说明：

1、以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。

2、2012年1-6月的各项指标系以2012年上半年数据来计算。

3、每股收益、净资产收益率、净资产收益率（扣除非经常性损益）中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因



报告期主营业务收入构成表

单位：元

项 目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高炉炉顶红外摄像系统	931,822.56	22.68%	2,660,934.14	11.41%	3,230,549.88	13.08%
探头式炉内高温工业电视系统	407,170.92	9.91%	3,207,199.14	13.75%	1,688,273.51	6.84%
风冷式高温工业电视系统	526,315.44	12.81%	6,416,221.58	27.52%	5,330,844.43	21.59%
水冷式高温工业电视系统	592,656.58	14.43%	495,484.11	2.12%	852,852.96	3.45%
炉壁式高温工业电视系统	11,196.58	0.27%	436,211.72	1.87%	468,802.53	1.90%
高炉风口工业电视系统			1,119,546.02	4.80%	1,145,410.26	4.64%
针孔水冷式高温工业电视系统	601,901.68	14.65%	443,023.41	1.90%	302,649.54	1.23%
VOD炉工业电视系统			71,964.00	0.31%	129,914.53	0.53%
备品备件	465,170.90	11.32%	3,277,043.98	14.05%	7,241,605.83	29.33%
视频计量管理系统			643,589.76	2.76%		
三泰晟驰视频温度分析系统			177,292.84	0.76%	447,132.32	1.81%
技术收入	37,170.00	0.90%	113,220.00	0.49%	96,904.11	0.39%
三泰晟驰数字视频传输系统	534,531.25	13.01%	4,257,230.74	18.26%	3,759,316.42	15.22%
合 计	4,107,935.91	100.00%	23,318,961.44	100.00%	24,694,256.32	100.00%

公司是以高温工业电视系统、高炉炉顶红外摄像系统、高炉风口工业电视系统、计算机网络视频系统的设计和工程技术服务为中心的高新技术企业，其中高炉炉顶红外摄像系统、风冷式高温工业电视系统、三泰晟驰数字视频传输系统等为公司核心产品。

从上表中主营业务收入的构成来看，公司近两年及一期的主营业务收入高炉炉顶红外摄像系统、探头式炉内高温工业电视系统、风冷式高温工业电视系统、三泰晟驰数字视频传输系统为主。2010年、2011年和2012年1-6月上述几类产品在营业收入中所占的比例较高，分别为56.73%、70.94%、58.42%，远高于其他几类产品的收入。



报告期主营业务成本构成表

单位：元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高炉炉顶红外摄像系统	431,718.72	17.24%	1,141,328.91	11.33%	1,457,245.75	16.68%
探头式炉内高温工业电视系统	220,404.24	8.80%	1,497,715.87	14.86%	621,987.10	7.12%
风冷式高温工业电视系统	451,778.73	18.04%	3,096,664.72	30.73%	2,397,492.51	27.45%
水冷式高温工业电视系统	458,595.99	18.31%	158,494.31	1.57%	387,985.77	4.44%
炉壁式高温工业电视系统	5,587.15	0.22%	251,487.72	2.50%	128,318.14	1.47%
高炉风口工业电视系统			546,131.99	5.42%	324,035.61	3.71%
针孔水冷式高温工业电视系统	349,460.93	13.96%	146,020.60	1.45%	99,146.07	1.14%
VOD炉工业电视系统			41,097.90	0.41%	42,038.62	0.48%
备品备件	291,104.67	11.63%	1,325,876.65	13.16%	2,819,330.78	32.28%
视频计量管理系统			347,396.75	3.45%		0.00%
三泰晟驰视频温度分析系统			29,274.76	0.29%	64,591.64	0.74%
技术收入						
三泰晟驰数字视频传输系统	295,388.02	11.80%	1,494,700.20	14.83%	393,089.76	4.50%
合计	2,504,038.45	100.00%	10,076,190.38	100.00%	8,735,261.75	100.00%

公司报告期营业成本的构成及变动与营业收入基本一致，公司收入与成本相配比。

报告期主营业务收入与主营业务成本对照表

单位：元

	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
2010年度	高炉炉顶红外摄像系统	3,230,549.88	1,457,245.75	1,773,304.13	54.89%
	探头式炉内高温工业电视系	1,688,273.51	621,987.10	1,066,286.41	63.16%
	风冷式高温工业电视系统	5,330,844.43	2,397,492.51	2,933,351.92	55.03%
	水冷式高温工业电视系统	852,852.96	387,985.77	464,867.19	54.51%
	炉壁式高温工业电视系统	468,802.53	128,318.14	340,484.39	72.63%



	高炉风口工业电视系统	1,145,410.26	324,035.61	821,374.65	71.71%
	针孔水冷式高温工业电视系	302,649.54	99,146.07	203,503.47	67.24%
	VOD炉工业电视系统	129,914.53	42,038.62	87,875.91	67.64%
	备品备件	7,241,605.83	2,819,330.78	4,422,275.05	61.07%
	视频计量管理系统				
	三泰晟驰视频温度分析系统	447,132.32	64,591.64	382,540.68	85.55%
	技术收入	96,904.11		96,904.11	100.00%
	三泰晟驰数字视频传输系统	3,759,316.42	393,089.76	3,366,226.66	89.54%
	合 计	24,694,256.32	8,735,261.75	15,958,994.57	64.63%
2011年度	高炉炉顶红外摄像系统	2,660,934.14	1,141,328.91	1,519,605.23	57.11%
	探头式炉内高温工业电视系 统	3,207,199.14	1,497,715.87	1,709,483.27	53.30%
	风冷式高温工业电视系统	6,416,221.58	3,096,664.72	3,319,556.86	51.74%
	水冷式高温工业电视系统	495,484.11	158,494.31	336,989.80	68.01%
	炉壁式高温工业电视系统	436,211.72	251,487.72	184,724.00	42.35%
	高炉风口工业电视系统	1,119,546.02	546,131.99	573,414.03	51.22%
	针孔水冷式高温工业电视系	443,023.41	146,020.60	297,002.81	67.04%
	VOD炉工业电视系统	71,964.00	41,097.90	30,866.10	42.89%
	备品备件	3,277,043.98	1,325,876.65	1,951,167.33	59.54%
	视频计量管理系统	643,589.76	347,396.75	296,193.01	46.02%
	三泰晟驰视频温度分析系统	177,292.84	29,274.76	148,018.08	83.49%
	技术收入	113,220.00		113,220.00	100.00%
	三泰晟驰数字视频传输系统	4,257,230.74	1,494,700.20	2,762,530.54	64.89%
	合 计	23,318,961.44	10,076,190.38	13,242,771.06	56.79%
2012年1-6月	高炉炉顶红外摄像系统	931,822.56	431,718.72	500,103.84	53.67%
	探头式炉内高温工业电视系	407,170.92	220,404.24	186,766.68	45.87%
	风冷式高温工业电视系统	526,315.44	451,778.73	74,536.71	14.16%
	水冷式高温工业电视系统	592,656.58	458,595.99	134,060.59	22.62%
	炉壁式高温工业电视系统	11,196.58	5,587.15	5,609.43	50.10%
	高炉风口工业电视系统				
	针孔水冷式高温工业电视系	601,901.68	349,460.93	252,440.75	41.94%
	VOD炉工业电视系统				



	备品备件	465,170.90	291,104.67	174,066.23	37.42%
	视频计量管理系统				
	三泰晟驰视频温度分析系统				
	技术收入	37,170.00		37,170.00	100.00%
	三泰晟驰数字视频传输系统	534,531.25	295,388.02	239,143.23	44.74%
	合 计	4,107,935.91	2,504,038.45	1,603,897.46	39.04%

受下游需求疲软影响，我国钢铁行业进入深度整合，但受影响最大的主要是工程项目的进度被放缓，公司订单量并没有受到较大影响，2012年上半年已签订业务合同10,199,993.73元，预计下半年企业签订合同、启动项目、集中采购、需求供应的高峰期，将集中实现较多的公司主营业务收入，全年公司产量将基本与前两年持平。另外公司受人工费、外加工费增长，以及公司在面向一些小客户，为培育市场而适度降低产品单价的影响，导致公司上半年主要产品毛利率有所降低，但这并不影响面向成熟、稳定的大客户的销售价格，预计下半年产品毛利率将有所回升。

另外公司产品均为定制式系统产品，根据每一个工程项目和客户需求不同，系统构件组成也具有较大差异，因此并不存在标准的产品单价，公司产品价格按照成本加乘一定成本利润率水平确定。根据公司销售经验，一旦系统在客户设备上安装使用后，相应的软件系统一般几年内不会更新，相反硬件系统、备品备件消耗量较大，需要及时更新，因此公司对产品结构中硬件及软件的成本利润率进行了适当调整，小幅提高硬件产品利润率、降低软件产品利润率，从而改变硬件产品与软件产品的业务收入比例结构。但这一产品收入结构的转变需要经过一段时间积累，在产品结构转变之前造成公司暂时性的综合毛利率有所下降。公司2011年度营业收入为23,318,961.4元，较2010年度下降了5.63个百分点。公司2011年度、2010年度的综合毛利率分别为56.79%、64.59%，虽有所下降，但均处于较高水平。

公司2012年1-6月的综合毛利率为39.04%，较2011年度、2010年度下降幅度较大，主要是受两方面影响。一方面公司软件产品基本没有成本，毛利率较高，但2012年上半年尚没有实现软件产品收入，软件产品销售比例下降对综合毛利率降低影响较大。另一方面2012年上半年公司未进行大项目的销售，对于一些小型项目，公司为



保证市场占有率、增强客户粘性、培育市场，而适当降低了产品价格，使得主营业务收入中占比较高的风冷式高温工业电视系统（12.81%）、水冷式高温工业电视系统（14.43%）、针孔水冷式高温工业电视系统（14.65%）、备品备件（11.32%）和三泰晟驰数字视频传输系统（13.01%）的毛利率降低较多，也影响了综合毛利率。两方面原因共同导致公司2012年上半年综合毛利率的大幅降低。但根据公司目前已签订项目和待履行项目，下半年公司将有多项大型项目展开，预计下半年公司综合毛利率将有所提升。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2011年比上年增加额	2011年比上年增长比率
营业收入	4,107,935.91	23,318,961.44	24,708,935.81	-1,389,974.37	-5.63%
营业成本	2,504,038.45	10,076,190.38	8,749,941.24	1,326,249.14	15.16%
营业毛利	1,603,897.46	13,242,771.06	15,958,994.57	-2,716,223.51	-17.02%
营业利润	-260,286.42	6,995,485.96	11,183,214.13	-4,187,728.17	-37.45%
利润总额	123,167.85	7,615,706.33	11,466,175.88	-3,850,469.55	-33.58%
净利润	95,169.46	6,778,134.83	9,979,756.18	-3,201,621.35	-32.08%

2012年1-6月与2010、2011年度营业收入及利润情况同期对照表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
营业收入	4,107,935.91	5,850,732.46	5,442,799.64
营业成本	2,504,038.45	2,542,364.46	2,855,495.68
营业毛利	1,603,897.46	3,308,368.00	2,587,303.96
营业利润	-260,286.42	2,137,609.75	709,129.15
利润总额	123,167.85	2,237,609.75	1,778,820.30



净利润	95,169.46	1,901,968.29	1,511,997.25
-----	-----------	--------------	--------------

公司2010年度、2011年度保持了较为稳定的收入水平和较高的盈利水平。2012年1-6月公司仅实现营业收入4,107,935.91元，仅为2011年度全年营业收入的17.62%，实现收入较少的原因为公司特殊的业务模式(企业客户主要为各类大型工业企业，依照大型工业企业的惯例和项目开工进度，在每年年底及第二年上半年项目进度及软件及硬件配套产品支出进行预算，并对相关软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审，招投标工作随工程项目进度随时启动并进行技术协商，但在每年的第三、第四季度是企业签订合同、启动项目、集中采购、需求供应的高峰期。)决定的，公司主要业务收入基本集中在下半年实现。

公司为保证较高的市场占有率，积极开拓市场，而适当降低了产品价格，导致公司主营业务收入中占比较高的风冷式高温工业电视系统(18.04%)、水冷式高温工业电视系统(18.31%)、针孔水冷式高温工业电视系统(13.96%)、备品备件(11.63%)和三泰晟驰数字视频传输系统(11.80%)的毛利率降低较多，2012年上半年综合毛利率的大幅降低。

(三) 主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2011年比上年增长比率
销售费用	174,439.24	325,145.89	335,421.01	-3.06%
管理费用	1,134,115.54	5,467,214.85	3,960,253.11	38.05%
财务费用	156,636.32	113,150.41	107,777.56	4.99%
销售费用占营业收入比重	4.25%	1.39%	1.36%	34.11%
管理费用占营业收入比重	27.61%	23.45%	16.03%	-5.63%
财务费用占营业收入比重	3.81%	0.49%	0.44%	2.71%



期间费用占营业收入比重	35.67%	25.32%	17.82%	46.28%
-------------	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司销售费用主要包括运费、标书费、工资、广告费等；管理费用主要包含差旅费、办公费、业务招待费、技术研发费、折旧费等；财务费用主要包含利息收入及手续费。公司2010年度、2011年度及2012年1-6月期间费用合计占同期主营业务收入比重分别为17.82%、25.32%及35.67%。2011年度期间费用占同期主营业务收入的比重较2010年度有所提高，主要是因为公司为增强核心竞争力，大幅增加了研发投入。2012年1-6月期间费用占同期主营业务收入的比重较2011年度大幅提高，管理费用占营业收入比重更是大幅上升至27.61%，主要系因为公司特殊的业务模式(企业客户主要为各类大型工业企业，依照大型工业企业的惯例和项目开工进度，在每年年底及第二年上半年项目进度及软件及硬件配套产品支出进行预算，并对相关软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审，招投标工作随工程项目进度随时启动并进行技术协商，但在每年的第三、第四季度是企业签订合同、启动项目、集中采购、需求供应的高峰期。)决定的，公司主要业务收入基本集中在第三、四季度实现，公司2012年1-6月仅实现营业收入4,107,935.91元，但如人员工资、固定资产折旧等固定费用基本不会随着营业收入的下降而下降。

(四) 营业外收入

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	383,454.27	616,103.86	282,961.75
盘盈利得		6,433.31	



项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
其他		879.20	
合计	383,454.27	623,416.37	282,961.75

其中政府补助：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
即征即退优惠政策收到退回的增值税款	220,254.27	376,103.86	122,661.75
专利补贴款			300.00
科技计划项目资金补贴		40,000.00	160,000.00
自主创新资金园区补贴		200,000.00	
科技型中小企业专项资金项目补贴	163,200.00		
合计	383,454.27	616,103.86	282,961.75

(五) 营业外支出

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失			
其他		3,196.00	
合计		3,196.00	

(六) 非经常性损益

单位：元

类别	2012年1-6月	2011年度	2010年度
----	-----------	--------	--------



非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	163,200.00	240,000.00	160,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收支净额		4,116.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	163,200.00	244,116.51	160,300.00
减：所得税影响数	24,480.00	21,617.48	45.00
减：少数股东影响数			



归属于母公司的非经常性损益影响数	138,720.00	222,499.03	160,255.00
------------------	------------	------------	------------

非经常性损益对公司净利润影响较小，2010 年公司收到政府科技计划项目资金补贴 160,000.00 元；2011 年公司收到政府科技计划项目资金补贴 40,000.00 元，自主创新资金园区补贴 200,000.00 元，原材料盘盈利得 6,433.31 元等；公司呆账处理损失 3,180.00 元。2012 年 1-6 月公司收到政府科技型中小企业专项资金项目补贴 163,200.00 元。

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

（六）税收政策

1、增值税、营业税及附加税费

公司主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

母公司：

税 目	纳税（费）基础	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%	17%	17%
营业税	应税劳务收入	5%	5%	5%
城建税	应交增值税、营业税额	7%	7%	7%
教育费附加	应交增值税、营业税额	5%	5%	5%

根据财税【2000】25 号规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

根据财税字【1999】273 号规定，经天津新技术产业园区地方税务局税务备案登记，公司的“地面数字电视测量系统软件模块”，“基于嵌入式 WEB 的音视频切换器监控系统”技术开发业务和与之相关的技术咨询、服务业务所取得的收入免征营业税。

子公司：



税 目	纳税（费）基础	2012年1-6月	2011年	2010年
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%	17%	17%
营业税	应税劳务收入	5%	5%	5%
城建税	应交增值税、营业税额	7%	7%	7%
教育费附加	应交增值税、营业税额	5%	5%	5%

2、企业所得税

会计主体	纳税（费）基础	2012年1-6月	2011年	2010年
母公司	应纳税所得额	15%	15%	15%
子公司	应纳税所得额	25%	25%	25%

公司于2008年12月被认定为国家高新技术企业，证书编号GR200812000360，有效期为三年，天津高新新技术产业园区地方税务局管理所于2009年1月20日受理本公司高新技术认定审核税务备案事项；公司于2011年10月8日被重新认定为高新技术企业，证书编号GF201112000028，有效期为三年，天津市滨海新区第六地方税务分局于2012年4月19日受理本公司国家重点扶持的高新技术企业认定审核税务备案事项。

四、公司最近一年及一期的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31
现金	10,221.24	4,895.57
银行存款	1,886,120.70	7,722,936.57
其他货币资金		
合 计	1,896,341.94	7,727,832.14

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款



项。

(二) 应收款项

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	7,954,765.42	53.52%	79,547.65	15,146,952.22	77.92%	151,469.52
1-2年	3,662,471.97	24.64%	183,123.60	3,488,836.57	17.95%	164,441.83
2-3年	2,505,302.42	16.86%	240,530.24	268,468.32	1.38%	26,846.83
3-4年	240,976.32	1.62%	48,195.26	195,527.00	1.01%	39,105.40
4-5年	195,527.00	1.32%	97,763.50	224,000.00	1.15%	112,000.00
5年以上	303,257.00	2.04%	303,257.00	115,457.00	0.59%	115,457.00
合计	14,862,300.13	100.00%	952,417.25	19,439,241.11	100.00%	609,320.58

(2) 应收账款风险分类

单位：元

项目	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大					2,805,958.00	14.43	33,057.50	5.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	6,907,534.71	46.48	872,869.60	91.65	4,167,340.89	21.44	451,603.66	74.12



项目	2012年6月30日				2011年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
其他单项金额不重大	7,954,765.42	53.52	79,547.65	8.35	12,465,942.22	64.13	124,659.42	20.46
合计	14,862,300.13	100.00	952,417.25	100.00	19,439,241.11	100.00	609,320.58	100.00

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内						
1-2年	3,662,471.97	53.02%	183,123.60	3,363,888.57	80.72%	158,194.43
2-3年	2,505,302.42	36.27%	240,530.24	268,468.32	6.44%	26,846.83
3-4年	240,976.32	3.49%	48,195.26	195,527.00	4.69%	39,105.40
4-5年	195,527.00	2.83%	97,763.50	224,000.00	5.38%	112,000.00
5年以上	303,257.00	4.39%	303,257.00	115,457.00	2.77%	115,457.00
合计	6,907,534.71	100.00%	872,869.60	4,167,340.89	100.00%	451,603.66

(3)截止2012年6月30日余额中前五名欠款单位欠款5,777,136.24元,占应收账款总额的38.86%。

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比例
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	非关联方	1,739,416.00	1年以内	11.70%
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院	非关联方	1,429,663.64	1年以内	9.62%
北京首钢自动化信息技术有限公司	非关联方	942,805.00	3年以内	6.34%
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	932,193.00	2年以内	6.27%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方	733,058.60	2年以内	4.93%
合计		5,777,136.24		38.86%



(4)截止 2011 年 12 月 31 日余额中前五名欠款单位欠款 8,298,028.64 元,占应收账款总额的 44.07%。

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比例
嘉峪关信昊通讯有限公司	非关联方	2,805,958.00	1 年以内	14.90%
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	非关联方	1,739,416.00	1 年以内	9.24%
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院	非关联方	1,439,663.64	1 年以内	7.65%
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	1,248,986.00	1 年以内	6.63%
北京首钢自动化信息技术有限公司	非关联方	1,064,005.00	2 年以内	5.65%
合计		8,298,028.64		44.07%

(5) 其他说明

公司应收账款余额较为稳定,账龄结构合理。公司目前的主要客户为大型钢铁集团和国有单位,信誉度良好,故应收账款发生坏账的风险较小。

2012年6月30日应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股权的股东单位的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据种类

单位:元

票据种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,248,240.00	2,269,100.00
商业承兑汇票		
合计	4,248,240.00	2,269,100.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2012.1.5	2012.7.5	120,000.00
银行承兑汇票	通裕重工股份有限公司	2012.1.6	2012.7.6	20,000.00



票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	通裕重工股份有限公司	2012.1.6	2012.7.6	20,000.00
银行承兑汇票	天津天钢联合特钢有限公司	2012.1.16	2012.7.16	100,000.00
银行承兑汇票	秦皇岛首秦龙矿业有限公司	2012.1.17	2012.7.17	200,000.00
银行承兑汇票	赛能杰高新技术股份有限公司	2012.1.18	2012.7.18	10,000.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.2.7	2012.8.7	100,000.00
银行承兑汇票	北京首钢国际工程技术有限公司	2012.2.14	2012.8.14	100,000.00
银行承兑汇票	宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司	2012.2.21	2012.8.21	144,000.00
银行承兑汇票	保定长城华北汽车有限责任公司	2012.2.23	2012.8.23	73,000.00
银行承兑汇票	迁安市博远工贸有限公司	2012.3.2	2012.9.2	20,000.00
银行承兑汇票	重庆长安汽车股份有限公司	2012.3.16	2012.9.8	100,000.00
银行承兑汇票	枣庄矿业(集团)有限责任公司	2012.3.13	2012.9.13	100,000.00
银行承兑汇票	西安杰锋科贸有限公司	2012.3.27	2012.9.27	40,000.00
银行承兑汇票	河南新万方电气设备有限公司	2012.4.1	2012.10.1	100,000.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.4.6	2012.10.6	20,000.00
银行承兑汇票	江苏中圣园科技股份有限公司	2012.4.19	2012.10.19	51,243.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.4.6	2012.10.6	80,000.00
银行承兑汇票	包钢(集团)公司计划财务部	2012.4.19	2012.10.18	450,000.00
银行承兑汇票	芜湖新兴铸管有限责任公司	2012.4.25	2012.10.25	27,700.00
银行承兑汇票	中冶连铸技术工程股份有限公司	2012.4.26	2012.10.26	180,000.00
银行承兑汇票	首钢总公司	2012.4.27	2012.10.27	100,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.9	2012.11.9	200,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.14	2012.11.14	40,000.00
银行承兑汇票	中冶连铸技术工程股份有限公司	2012.5.24	2012.11.22	90,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.14	2012.11.14	50,000.00
银行承兑汇票	天津天钢集团有限公司	2012.5.30	2012.11.30	100,000.00
合计				2,635,943.00



3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位：元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	900,000.00	59.29%	9,000.00	118,000.00	18.94%	1,180.00
1-2年	113,000.00	7.44%	5,650.00	305,025.00	48.96%	15,251.25
2-3年	305,025.00	20.09%	30,502.50	200,000.00	32.10%	20,000.00
3-4年	200,000.00	13.18%	40,000.00			
4-5年						
5年以上						
合计	1,518,025.00	100.00%	85,152.50	623,025.00	100.00%	36,431.25

(2) 其他应收款风险分类

项目	2012年6月30日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	618,025.00	40.71%	76,152.50	89.43%	505,025.00	81.06%	35,251.25	96.76%
其他单项金额不重大	900,000.00	59.29%	9,000.00	10.57%	118,000.00	18.94%	1,180.00	3.24%
合计	1,518,025.00	100.00%	85,152.50	100.00%	623,025.00	100.00%	36,431.25	100.00%

(3) 2012年6月30日，其他应收款余额中前五名欠款情况



单位名称	与公司关系	欠款性质	欠款金额(元)	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
李超	非关联方	项目开拓暂借款	800,000.00	1年以内	52.70%
天津静海开发区管委会	非关联方	土地出让金	250,025.00	2-3年	16.47%
石志强	非关联方	研发暂借款	200,000.00	3-4年	13.18%
山西省国际招标有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1年以内	6.59%
豫龙建安	非关联方	预支劳务费	100,000.00	1-2年	6.59%
合计			1,450,025.00		95.52%

(4) 2011年12月31日, 其他应收款余额中前五名欠款情况

单位名称	与公司关系	欠款性质	欠款金额(元)	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津静海开发区管委会	非关联方	土地出让金	250,025.00	1-2年	
石志强	非关联方	研发暂借款	200,000.00	2-3年	
豫龙建安	非关联方	预支劳务费	100,000.00	1年以内	
中钢集团工程设计研究院有限公司	非关联方	履约保证金	30,000.00	1-2年	
天津市静海供电有限公司	非关联方	押金	25,000.00	1-2年	
合计			605,025.00		

(5) 其他说明

2012年6月30日, 其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股权的股东。

公司其他应收款余额的性质为保证金、押金。截至2012年6月30日, 其他应收款中无欠款金额较大的单位。

4、预付款项

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,947,895.95	64.80%	4,218,878.35	100.00%
1-2年	1,601,260.00	35.20%		
2-3年				
3年以上				
合计	4,549,155.95	100.00%	4,218,878.35	100.00%

(1) 公司账龄超过 1 年的重要预付款项为预付天津市豫龙建安建筑工程有限公司工程款 1,402,190.00 元，预付锦州恒泰电子有限公司 20% 货款 65,873.00 元，合同期内未结算完毕。

(2) 2012年6月30日，预付账款余额中前五名欠款情况

单位名称	性质	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例 (%)
天津市豫龙建安建筑工程有限公司	预付工程款	1,402,190.00	1-2年	30.82%
天津市中环系统工程有限责任公司	预付工程款	934,400.00	1年以内	20.54%
天津市北洋兴钢结构有限公司	预付材料款	703,000.00	1年以内	15.45%
天津市宇昊建筑工程有限公司	预付工程款	378,119.35	1年以内	8.31%
湖南高城消防实业有限公司	预付工程款	188,126.00	1年以内	4.14%
合计		3,605,835.35		79.26%

(3) 2011年12月31日，预付账款余额中前五名欠款情况

单位名称	性质	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例 (%)
天津市宇昊建筑工程有限公司	预付工程款	2,504,106.35	1年以内	59.35%
天津市豫龙建安建筑工程有限公司	预付工程款	1,402,190.00	1年以内	33.24%
天津市建设工程质量安全监督管理总队	预付工程款	128,734.00	1年以内	3.05%



锦州恒泰电子有限公司	预付材料款	65,873.00	1年以内	1.56%
北京博康天成安全防范技术有限公司	预付材料款	56,000.00	1年以内	1.33%
合计		4,156,903.35		98.53%

(4) 2012年6月30日预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股权的股东或关联方单位。

（三）存货

单位：元

类别	2012-6-30	2011-12-31
原材料	2,904,125.57	1,112,253.94
包装物及低值易耗品		
在产品（自制半成品）		
库存商品（产成品）		
合计	2,904,125.57	1,112,253.94

公司的原材料主要包括与高温工业电视系统项目相关的电子配件、电容仪表、主控系统、监控仪器、五金配件、电线电缆等。公司根据项目的需求，即时采购所需原材料，存货流动性良好。

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

（四）固定资产

1、固定资产及折旧会计政策

(1) 固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，



由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
原价	9,188,715.63	3,668.00		9,192,383.63
房屋建筑物	8,239,277.88			8,239,277.88
机器设备	89,000.00			89,000.00
运输设备	729,161.08			729,161.08
其他	131,276.67	3,668.00		134,944.67
累计折旧	2,171,196.66	239,078.10		2,410,274.76
房屋建筑物	1,569,600.43	195,517.74		1,765,118.17
机器设备	27,649.49	4,227.54		31,877.03
运输设备	525,385.83	27,307.62		552,693.45



项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
其他	48,560.91	12,025.20		60,586.11
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他				
账面价值	7,017,518.97			6,782,108.87
房屋建筑物	6,669,677.45			6,474,159.71
机器设备	61,350.51			57,122.97
运输设备	203,775.25			176,467.63
其他	82,715.76			74,358.56

(1) 公司年末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

(2) 2012年6月30日，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

(3) 用于抵押的固定资产

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
格调春天花园 9-2-101	1,818,152.72	208,691.25		1,609,461.47
海泰绿色产业基地 K2-7-202	1,714,707.94	393,634.98		1,321,072.96
合计	3,532,860.66	602,326.23		2,930,534.43

2011年12月15日本公司与天津银行签订的编号为15862011028的借款合同，以上述两处房产作为抵押担保。分别为格调春天花园 9-2-101，房地证津字第104021108683号；海泰绿色产业基地 K2 座 7 门 202 室，房地证津字第 116020901701 号。抵押借款金额 400.00 万元，抵押合同有效期自 2011 年 12 月 15 日至 2013 年 12 月 14 日止。

**(五) 在建工程**

单位：元

工程名称	工程 预算	2011年12月 30日	本期 增加	本期 转固	其他 减少	2012年6月30日
数控车床 QTN150I IL/500		499,572.63				499,572.63
数控车床 QTN200I IL/1000		554,700.88				554,700.88
立式加工中心 VCN510CI IL		703,418.80				703,418.80
立式加工中心 VCN410AI IL		617,094.00				617,094.00
电动单梁起重机 LD16T			167,521.37			167,521.37
生产车间		7,001,920.68	4,748,436.77			11,750,357.45
合计		9,376,706.99	4,915,958.14			14,292,665.13

公司为满足客户产品的需要,扩展业务链条,开工建设了自己的生产基地,用于产品的生产。由于该项目尚未完工,未到达预定可使用状态,因此暂时未结转。

(六) 递延所得税资产

单位：元

1、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
递延所得税资产		
预计负债	4,024.25	4,024.25
坏账准备	181,674.08	122,901.39
合计	185,698.33	126,925.64

2、暂时性差异

可抵扣暂时性差异项目	2012年6月30日	2011年12月31日
预计负债	200,419.17	200,419.17



可抵扣暂时性差异项目	2012年6月30日	2011年12月31日
坏账准备	1,037,569.75	645,751.83
合计	1,237,988.92	846,171.00

(七) 资产减值准备

1、主要资产减值准备的计提依据

(1) 公司应收款项坏账准备计提政策

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	<p>公司应收款项单项金额重大是指单项金额在 200.00 万元(含 200.00 万元)以上的应收款项。</p> <p>公司对应收款项单项金额重大的坏账准备确认标准:按逐个债务单位分析偿还债务的情况,有客观证据表明将无法按原有条件收回所有款项时,按估计收回款项低于账面价值的差额,确认坏账准备。</p>
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	<p>公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项,采用个别认定法单独测试风险计提坏账准备。对经单独测试后未发生减值的应收款项,以账龄为类似信用风险特征,根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,按信用风险特征组合及坏账准备的计提比例,再进行减值测试,确认坏账准备的计提。按个别认定法计提减值准备的应收款项,不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。</p>

② 单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据、计提方法

信用风险特征组合的确认依据	<p>公司对应收款项分为单项金额重大应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他不重大的应收款项。其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 200.00 万元以下的应收款项,没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项,则将其作为单项金额不重大但按信</p>
---------------	--



	用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。
根据信用风险特征组合确认的计提方法	公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项的坏账准备计提方法，采用个别认定法并结合账龄分析法。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。

③应收款项按账龄分析法计提坏账准备的比例

账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100
其他计提法说明	公司对应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，采用个别认定法计提坏账准备。对经单独测试未发生减值的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。	

④其他说明

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。



对预付账款和长期应收款，公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

(2) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年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。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。公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

(3) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

公司对长期股权投资可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。



④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(5) 无形资产的减值准备

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

2、资产减值准备计提的情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
坏账损失	391,817.92	145,299.23	176,252.55
存货跌价损失			
长期股权投资减值损失			
投资性房地产减值损失			
固定资产减值损失			
在建工程减值损失			
合计	391,817.92	145,299.23	176,252.55



五、公司最近一年及一期的主要负债情况

(一) 应付账款

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
合计	987,863.10	1,437,680.00
其中：1年以上	272,881.75	7,900.00

(1) 公司账龄超过1年的大额应付账款: 应付赛丽电子系统(上海)有限公司货款260,000.00元, 未付原因为尚未收到下游企业货款。

(2) 2012年6月30日, 应付账款余额中前五名情况如下:

单位名称	性质	金额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)
赛丽电子系统(上海)有限公司	货款	260,000.00	1-2年	26.32%
沈阳泰胜威龙贸易有限公司	货款	150,000.00	1年以内	15.18%
天津市临港塑料包装技术有限公司	货款	93,603.40	1年以内	9.48%
江苏力为电子科技有限公司	货款	88,715.00	1年以内	8.98%
河南省华瑞起重设备有限公司	货款	78,400.00	1年以内	7.94%
合计		670,718.40		67.90%

(3) 2011年12月31日, 应付账款余额中前五名情况如下:

单位名称	性质	金额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)
海康威视	货款	364,105.00	1年以内	25.33%
赛丽电子系统(上海)有限公司	货款	360,000.00	1年以内	25.04%
沈阳泰胜威龙贸易有限公司	货款	300,000.00	1年以内	20.87%
福州捷安达	货款	159,500.00	1年以内	11.09%
民利金属	货款	91,558.50	1年以内	6.37%



合计		1,275,163.50		88.70%
----	--	--------------	--	--------

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二) 预收账款

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
合计	1,100,780.40	465,363.00
其中：1 年以上	111,522.00	111,522.00

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日，预收款项金额比上年年末预收款项金额增加超过 30%，主要原因为公司暂收客户预付订金款。

(2) 2012 年 6 月 30 日，预收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	性质	金额(元)	年限	占预收账款总额的比例 (%)
天津天钢金属科技有限公司	货款	183,300.00	1 年以内	16.65%
山西安泰集团股份有限公司	货款	143,288.00	1 年以内	13.02%
介休新泰钢铁有限公司	货款	125,370.00	1 年以内	11.39%
中冶华天工程技术有限公司	货款	119,400.00	1 年以内	10.85%
通裕重工股份有限公司	货款	105,872.40	1 年以内	9.62%
合计		677,230.40		61.52%

(3) 2011 年 12 月 31 日，预收账款余额中前五名情况如下：

单位名称	性质	金额(元)	年限	占预收账款总额的比例 (%)
介休新泰钢铁有限公司	货款	125,370.00	1 年以内	26.94%
中冶焦耐工程技术有限公司	货款	71,190.00	1 年以内	15.30%
通裕重工股份有限公司	货款	60,000.00	1 年以内	12.89%



山西新临钢铁有限公司	货款	47,994.00	1年以内	10.31%
陕西略阳钢铁有限责任公司	货款	44,400.00	1年以内	9.54%
合计		348,954.00		74.99%

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日，预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项。

(三) 应付职工薪资

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
工资(含奖金、津贴和补贴)		1,033,325.54	1,033,325.54	
职工福利费		10,600.00	10,600.00	
社会保险费		91,628.11	91,628.11	
其中：医疗保险费		28,062.85	28,062.85	
基本养老保险费		53,223.99	53,223.99	
失业保险费		5,305.69	5,305.69	
工伤保险费		1,321.38	1,321.38	
生育保险费		2,114.20	2,114.20	
住房公积金		32,990.00	32,990.00	
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		1,168,543.65	1,168,543.65	

(四) 应交税费

单位：元

项目	适用税率	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	17%	2,442.71	1,144,255.54



项目	适用税率	2012年6月30日	2011年12月31日
消费税			
营业税	5%		
企业所得税	15%	38,576.95	563,402.85
个人所得税			
资源税			
土地增值税			
城市维护建设税	7%	170.99	80,278.11
房产税			
土地使用税			
车船使用税			
教育费附加	5%	122.13	57,341.51
防洪费	1%	24.43	11,468.30
合计		41,337.21	1,856,746.31

（五）其他应付款

（1）其他应付款余额及账龄分析

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
合计	1,315,000.00	1,015,000.00
其中：1年以上	1,015,000.00	1,000,000.00

（2）公司账龄超过1年的大额其他应付款：由于科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目2010年收到项目资助款1,000,000.00元，因本项目尚未完结存在收回款项的可能性而暂列其他应付款。

（3）2012年6月30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或关联方的款项情况。

（六）长期借款

（1）按币种列示



单位：元

币种	2012年6月30日	2011年12月31日
人民币	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(2) 按借款条件列示

借款类别	2012年6月30日	2011年12月31日	时间	利率	备注
信用借款					
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00	2011年12月15日-2013年12月14日	6.65%	抵押：①南开区黄河道与广开四马路交口西南侧格调春天花园9-2-101，津104021108683；②新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座7门202室，津116020901701
保证借款					
质押借款					
合计	4,000,000.00	4,000,000.00			

(七) 预计负债

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期结转	2012年6月30日
产品质量保证金	200,419.17			200,419.17
合计	200,419.17			200,419.17

公司根据主营业务收入（扣除无需安装的备品备件收入）的1%计提产品质量保证金。

六、股东权益情况

(一) 实收资本

单位：元



股东名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
李月国	8,580,000.00	240,000.00		8,820,000.00
李宝香	1,320,000.00	0.00		1,320,000.00
刘桂生	880,000.00	0.00		880,000.00
杨德勇	110,000.00	250,000.00		360,000.00
杨和平	110,000.00	50,000.00		160,000.00
朱海华		200,000.00		200,000.00
丰梅		30,000.00		30,000.00
李斯		50,000.00		50,000.00
刘桂琴		50,000.00		50,000.00
李凤霞		50,000.00		50,000.00
李风刚		50,000.00		50,000.00
李晓菲		10,000.00		10,000.00
杨帅		10,000.00		10,000.00
尚静		30,000.00		30,000.00
尚云科		50,000.00		50,000.00
李颖		20,000.00		20,000.00
王娜		20,000.00		20,000.00
杨波		10,000.00		10,000.00
高杰		10,000.00		10,000.00
李玉龙		5,000.00		5,000.00
李玉战		5,000.00		5,000.00
张立明		10,000.00		10,000.00
张丽		50,000.00		50,000.00
王晓微		50,000.00		50,000.00
周金香		50,000.00		50,000.00
贾淑云		50,000.00		50,000.00
刘峰		50,000.00		50,000.00
高源		200,000.00		200,000.00
黄德玲		100,000.00		100,000.00
杨长兵		50,000.00		50,000.00
鲍美玲		50,000.00		50,000.00



股东名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
合计	11,000,000.00	1,800,000.00	0.00	12,800,000.00

股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
李月国	8,820,000.00		100,000.00	8,720,000.00
李宝香	1,320,000.00			1,320,000.00
刘桂生	880,000.00			880,000.00
杨德勇	360,000.00			360,000.00
杨和平	160,000.00			160,000.00
朱海华	200,000.00		140,000.00	60,000.00
丰梅	30,000.00			30,000.00
李斯	50,000.00			50,000.00
刘桂琴	50,000.00			50,000.00
李凤霞	50,000.00			50,000.00
李凤刚	50,000.00			50,000.00
李晓菲	10,000.00			10,000.00
杨帅	10,000.00			10,000.00
尚静	30,000.00			30,000.00
尚云科	50,000.00			50,000.00
李颖	20,000.00			20,000.00
王娜	20,000.00			20,000.00
杨波	10,000.00			10,000.00
高杰	10,000.00			10,000.00
李玉龙	5,000.00			5,000.00
李玉战	5,000.00			5,000.00
张立明	10,000.00			10,000.00
张丽	50,000.00			50,000.00
王晓微	50,000.00			50,000.00
周金香	50,000.00			50,000.00
贾淑云	50,000.00			50,000.00
刘峰	50,000.00			50,000.00
高源	200,000.00			200,000.00



股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
黄德玲	100,000.00			100,000.00
杨长兵	50,000.00			50,000.00
鲍美玲	50,000.00			50,000.00
周晓龙		80,000.00		80,000.00
王菁		60,000.00		60,000.00
边志明		30,000.00		30,000.00
马益民		30,000.00		30,000.00
向文兵		30,000.00		30,000.00
贺素梅		10,000.00		10,000.00
合计	12,800,000.00	240,000.00	240,000.00	12,800,000.00

股东名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
李月国	8,720,000.00			8,720,000.00
李宝香	1,320,000.00			1,320,000.00
刘桂生	880,000.00			880,000.00
杨德勇	360,000.00			360,000.00
杨和平	160,000.00			160,000.00
朱海华	60,000.00			60,000.00
丰梅	30,000.00			30,000.00
李斯	50,000.00			50,000.00
刘桂琴	50,000.00			50,000.00
李凤霞	50,000.00			50,000.00
李风刚	50,000.00			50,000.00
李晓菲	10,000.00			10,000.00
杨帅	10,000.00			10,000.00
尚静	30,000.00			30,000.00
尚云科	50,000.00			50,000.00
李颖	20,000.00			20,000.00
王娜	20,000.00			20,000.00
杨波	10,000.00			10,000.00
高杰	10,000.00			10,000.00



股东名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
李玉龙	5,000.00			5,000.00
李玉战	5,000.00			5,000.00
张立明	10,000.00			10,000.00
张丽	50,000.00			50,000.00
王晓微	50,000.00			50,000.00
周金香	50,000.00			50,000.00
贾淑云	50,000.00			50,000.00
刘峰	50,000.00			50,000.00
高源	200,000.00			200,000.00
黄德玲	100,000.00			100,000.00
杨长兵	50,000.00			50,000.00
鲍美玲	50,000.00			50,000.00
周晓龙	80,000.00			80,000.00
王菁	60,000.00			60,000.00
边志明	30,000.00			30,000.00
马益民	30,000.00			30,000.00
向文兵	30,000.00			30,000.00
贺素梅	10,000.00			10,000.00
合计	12,800,000.00			12,800,000.00

根据有限公司2008年2月16日股东会决议和本公司发起人协议和章程的规定，有限公司原股东作为发起人同意将有限公司整体变更设立为股份有限公司，以2007年12月31日经审计的净资产值折股。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第2-095号审计报告，截止2007年12月31日经审计的净资产11,259,831.42元，折合为本公司股本1,100万股，每股1元人民币，余额259,831.42元计入资本公积。变更后注册资本为人民币1,100.00万元，股本总额为1,100.00万元，其中：李月国持股858万股，持股比例为78%；李宝香持股132万股，持股比例为12%；刘桂生持股88万股，持股比例为8%；杨德勇持股11万股，持股比例为1%；杨和平持股11万股，持股比例为1%。上述注册资本变更由北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具[2008]京会兴验字第2-009号验资报告。



根据 2010 年 5 月 14 日公司股东会决议，同意杨德勇、杨和平增资及吸收朱海华、杨帅、丰梅、李玉龙、李玉战、高杰、张立明、杨波、尚云科、李凤霞、高源、李颖、李晓菲、李风刚、刘桂琴、尚静、李斯、王娜、牛艳伶、贾淑云、刘峰、王晓微、周金香、张丽共 24 位自然人为新股东，增加注册资本人民币 137.00 万元，其中：杨德勇增资 25.00 万元，杨和平增资 5.00 万元，朱海华出资 20.00 万元，杨帅出资 1.00 万元，丰梅出资 3.00 万元，李玉龙出资 0.50 万元，李玉战出资 0.50 万元，高杰出资 1.00 万元，张立明出资 1.00 万元，杨波出资 1.00 万元，尚云科出资 5.00 万元，李凤霞出资 5.00 万元，高源出资 20.00 万元，李颖出资 2.00 万元，李晓菲出资 1.00 万元，李风刚出资 5.00 万元，刘桂琴出资 5.00 万元，尚静出资 3.00 万元，李斯出资 5.00 万元，王娜出资 2.00 万元，牛艳伶出资 1.00 万元，贾淑云出资 5.00 万元，刘峰出资 5.00 万元，王晓微出资 5.00 万元，周金香出资 5.00 万元，张丽出资 5.00 万元，均以货币出资，本次增资后的注册资本为人民币 1,237.00 万元，上述注册资本变更由国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具“浩华验字[2010]第 70 号”验资报告。

根据 2010 年 11 月 15 日公司股东会决议，同意牛艳伶所持 0.08% 股权以 2.00 万元转让给李月国。同意吸收黄德玲、杨长兵、鲍美玲为新股东，增加注册资本人民币 43.00 万元，其中原股东李月国出资 23.00 万元，黄德玲出资 10.00 万元，杨长兵出资 5.00 万元，鲍美玲出资 5.00 万元，均以货币资金出资，本次增资后的注册资本为人民币 1,280.00 万元。上述注册资本变更由国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具“浩华验字[2010]第 128 号”验资报告。

根据 2011 年 6 月 15 日公司第一次临时股东大会会议决议，同意李月国所持 1.875% 股权即 240,000.00 元分别转让给周晓龙 0.625% 股权即 80,000.00 元；王菁 0.46875% 即 60,000.00 元；边志明 0.234375% 即 30,000.00 元；马益民 0.234375% 即 30,000.00 元；向文兵 0.234375% 即 30,000.00 元；贺素梅 0.078125% 即 10,000.00 元，转让后李月国持股 67.03125% 即 8,580,000.00 元。

根据 2011 年 10 月 18 日公司第二次临时股东大会决议，同意朱海华所持 1.09375% 股权即 140,000.00 元转让给李月国，朱海华出资变为 60,000.00 元，占注



册资本总额的 0.46875%；李月国出资变为 8,720,000.00 元，占注册资本总额的 68.125%。

（二）资本公积

单位：元

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
股本溢价	259,831.42	1,800,000.00		2,059,831.42
合计	259,831.42	1,800,000.00		2,059,831.42

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
股本溢价	2,059,831.42			2,059,831.42
合计	2,059,831.42			2,059,831.42

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
股本溢价	2,059,831.42			2,059,831.42
合计	2,059,831.42			2,059,831.42

根据 2010 年 5 月 14 日公司股东会决议，公司注册资本由 1,100.00 万元增加至 1,237.00 万元，新增注册资本 137.00 万元由朱海华、杨帅、丰梅、李玉龙、李玉战、高杰、张立明、杨波、尚云科、李凤霞、杨德勇、高源、李颖、李晓菲、杨和平、李风刚、刘桂琴、尚静、李斯、王娜、牛艳伶、贾淑云、刘峰、王晓微、周金香、张丽共 26 位自然人以货币资金出资，新增资股本的溢价部分 137.00 万元作为本公司的资本公积，并经国富浩华会计师事务所有限公司以浩华验字[2010]第 70 号予以验证，增资后实收资本为 1,237.00 万元。

根据 2010 年 11 月 15 日公司股东会决议，同意牛艳伶所持 0.08% 股权以 2.00 万元转让给李月国，同时同意注册资本由 1,237.00 万元增加至 1,280.00 万元，新增注册资本 43.00 万元由李月国，黄德玲，杨长兵，鲍美玲 4 位自然人以货币资金



出资，新增资股本的溢价部分 43.00 万元作为本公司的资本公积，并经国富浩华会计师事务所有限公司以浩华验字[2010]第 128 号予以验证，增资后实收资本为 1,280.00 万元。

（三）盈余公积

单位：元

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
法定盈余公积	1,134,796.96	1,000,457.22		2,135,254.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	1,134,796.96	1,000,457.22		2,135,254.18

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
法定盈余公积	2,135,254.18	680,828.77		2,816,082.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	2,135,254.18	680,828.77		2,816,082.95

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
法定盈余公积	2,816,082.95	15,865.75		2,831,948.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	2,816,082.95	15,865.75		2,831,948.70

（四）未分配利润

1、利润分配比例



单位：元

项目	分配基础	2012年1-6月	2011年度	2010年度
提取法定盈余公积金	净利润	15,865.75	680,828.77	1,000,457.22

2、利润分配表

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
期初未分配利润	24,614,607.46	18,517,301.40	9,538,002.44
加：本年净利润	95,169.46	6,778,134.83	9,979,756.18
减：提取法定盈余公积	15,865.75	680,828.77	1,000,457.22
提取法定公益金			
提取任意盈余公积			
分配普通股股利			
转增资本			
期末未分配利润	24,693,910.17	24,614,607.46	18,517,301.40

七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

1、关联方的认定标准

公司按照企业会计准则的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、公司的子公司情况

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比(%)
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	天津市静海开发区北区	100万元	机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售等。	100

3、公司的合营企业及联营企业情况

截至2012年6月30日，公司无合营企业和联营企业。



4、公司的其他关联方情况

企业名称 / 姓名	与公司的关系
李月国	董事长、总经理、核心技术人员、持股 5%以上股份的股东
杨和平	董事、副总经理、持股 5%以下股份的股东
杨德勇	董事、副总经理、董事会秘书、持股 5%以下股份的股东
李凤霞	董事、持股 5%以下股份的股东
孙玉生	董事
李宝香	董事、持股 5%以上股份的股东
刘桂生	董事、持股 5%以上股份的股东
刘桂琴	监事会主席、持股 5%以下股份的股东
王娜	监事、持股 5%以下股份的股东
李晓菲	职工代表监事、持股 5%以下股份的股东
宋莉红	财务经理
高源	持股 5%以下股份的股东
黄德玲	持股 5%以下股份的股东
周晓龙	持股 5%以下股份的股东
王菁	持股 5%以下股份的股东
朱海华	持股 5%以下股份的股东
李斯	持股 5%以下股份的股东
李风刚	持股 5%以下股份的股东
尚云科	持股 5%以下股份的股东
张丽	持股 5%以下股份的股东
王晓微	持股 5%以下股份的股东
周金香	持股 5%以下股份的股东
贾淑云	持股 5%以下股份的股东
刘峰	持股 5%以下股份的股东
杨长兵	持股 5%以下股份的股东
鲍美玲	持股 5%以下股份的股东
边志明	持股 5%以下股份的股东



马益民	持股 5%以下股份的股东
向文兵	持股 5%以下股份的股东
丰梅	持股 5%以下股份的股东
尚静	持股 5%以下股份的股东
李颖	持股 5%以下股份的股东
李晓菲	持股 5%以下股份的股东
杨帅	持股 5%以下股份的股东
杨波	持股 5%以下股份的股东
高杰	持股 5%以下股份的股东
贺素梅	持股 5%以下股份的股东
李玉龙	持股 5%以下股份的股东
天津开泰伟业科技发展有限公司	公司董事、持股 5%以上股份的股东控制的公司

5、公司与关联方发生交易情况

报告期内，无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

6、关联方应收应付款项

关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
母公司及最终控制方			
合营企业及联营企业			
受同一母公司控制的其他企业			
共同控制的投资方			
有重大影响的投资方			
其他关联关系方	3,000.00	8,000.00	14,000.00
减：坏账准备	15.00	80.00	140.00
合计	3,000.00	8,000.00	14,000.00

其他关联关系方应收款项系公司董事（持股 5%以下）李凤霞及持股 5%以下股东李玉战、李玉龙、杨波 2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月与公司发生备用金一差旅费借款余额分别为 14000 元、8000 元、3000 元。



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）或有事项

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2012.1.5	2012.7.5	120,000.00
银行承兑汇票	通裕重工股份有限公司	2012.1.6	2012.7.6	20,000.00
银行承兑汇票	通裕重工股份有限公司	2012.1.6	2012.7.6	20,000.00
银行承兑汇票	天津天钢联合特钢有限公司	2012.1.16	2012.7.16	100,000.00
银行承兑汇票	秦皇岛首秦龙矿业有限公司	2012.1.17	2012.7.17	200,000.00
银行承兑汇票	赛能杰高新技术股份有限公司	2012.1.18	2012.7.18	10,000.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.2.7	2012.8.7	100,000.00
银行承兑汇票	北京首钢国际工程技术有限公司	2012.2.14	2012.8.14	100,000.00
银行承兑汇票	宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司	2012.2.21	2012.8.21	144,000.00
银行承兑汇票	保定长城华北汽车有限责任公司	2012.2.23	2012.8.23	73,000.00
银行承兑汇票	迁安市博远工贸有限公司	2012.3.2	2012.9.2	20,000.00
银行承兑汇票	重庆长安汽车股份有限公司	2012.3.16	2012.9.8	100,000.00
银行承兑汇票	枣庄矿业（集团）有限责任公司	2012.3.13	2012.9.13	100,000.00
银行承兑汇票	西安杰锋科贸有限公司	2012.3.27	2012.9.27	40,000.00
银行承兑汇票	河南新万方电气设备有限公司	2012.4.1	2012.10.1	100,000.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.4.6	2012.10.6	20,000.00
银行承兑汇票	江苏中圣园科技股份有限公司	2012.4.19	2012.10.19	51,243.00
银行承兑汇票	北京首钢自动化信息技术有限公司	2012.4.6	2012.10.6	80,000.00
银行承兑汇票	包钢（集团）公司计划财务部	2012.4.19	2012.10.18	450,000.00
银行承兑汇票	芜湖新兴铸管有限责任公司	2012.4.25	2012.10.25	27,700.00
银行承兑汇票	中冶连铸技术工程股份有限公司	2012.4.26	2012.10.26	180,000.00
银行承兑汇票	首钢总公司	2012.4.27	2012.10.27	100,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.9	2012.11.9	200,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.14	2012.11.14	40,000.00



票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	中冶连铸技术工程股份有限公司	2012.5.24	2012.11.22	90,000.00
银行承兑汇票	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.5.14	2012.11.14	50,000.00
银行承兑汇票	天津天钢集团有限公司	2012.5.30	2012.11.30	100,000.00
合计				2,635,943.00

截至2012年6月30日，公司无需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（二）承诺事项

截至2012年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

2012年8月10日签订股权转让协议，张立明同意将其在天津三泰晟驰科技股份有限公司中所持有的0.078125%（10000股）股权转让给李月国，李玉战同意将其在天津三泰晟驰科技股份有限公司中所持有的0.0390625%（5000股）股权转让给李月国。

（四）其他重要事项

截至2012年6月30日，公司不存在需要披露的其他重大事项。

九、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

（二）公司最近二年及一期利润分配情况

公司最近两年一期除提取法定盈余公积以外，未向股东分配利润。



十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司只有天津三泰晟驰机电工程技术有限公司一家纳入合并报表的子公司，基本情况如下表：

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	股权结构	经营范围
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	2010年5月9日	100万元	李月国	公司全资	机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售等。

报告期内，子公司的财务指标如下：

单位：元

项 目	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	5,697,818.45	11,799,984.53	15,673,593.16
负债总额	4,722,634.44	10,854,953.35	14,792,050.05
所有者权益	975,184.01	945,031.18	881,543.11
项 目	2010年度	2011年度	2012年1-6月
主营业务收入			
利润总额	-24,815.99	-30,152.83	-63,488.07
净利润	-24,815.99	-30,152.83	-63,488.07

十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）盈利能力分析

公司2011年度营业收入为23,318,961.4元，较2010年度下降了5.63个百分点。公司2011年度、2010年度的综合毛利率分别为56.79%，64.59%，虽有所下降，但均处于较高水平，下降的原因为产品结构中硬件及软件的比例有所变化，硬件比例有所提高，造成毛利下降。公司2012年1-6月实现营业收入4,107,935.91元，为2011年度全年营业收入的17.62%，实现收入较少的原因为公司特殊的业务模式（企业客户主要为各类大型工业企业，依照大型工业企业的惯例和项目开工进度，在每年年底及第



二年上半年项目进度及软件及硬件配套产品支出进行预算，并对相关软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审，招投标工作随工程项目进度随时启动并进行技术协商，但在每年的第三、第四季度是企业签订合同、启动项目、集中采购、需求供应的高峰期。)决定的，公司主要业务收入基本集中在下半年实现。公司2012年1-6月的综合毛利率为39.04%，较2011年度、2010年度下降幅度较大的是因为2012年上半年公司未进行大项目的销售，主要为原客户提供一些原系统的硬件更换，软件销售比例大大降低造成的。

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月的净利润分别为9,979,756.18元、6,778,134.83元和95,169.46元，净资产收益率分别为36.30%、17.42%和0.22%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为35.72%、16.85%和-0.10%；2010年度、2011年度、2012年1-6月公司的每股收益分别为0.86元、0.53元和0.01元，扣除非经常性损益后每股收益分别为0.85元、0.51元和-0.003元。从盈利指标来看，2011年较2010年公司净资产收益率和每股收益大幅降低，主要原因系公司营业收入及毛利率有所下降，并且公司净资产及股本（因公司在2010年7月增加股本137万元及2010年12月增加股本43万元，在计算2010年每股收益是加权平均比重较低）增加所致。2012年1-6月净资产收益率和每股收益降低的主要原因为公司的特殊业务模式导致公司的主要业务收入和利润集中在下半年实现。

（二）偿债能力分析

公司2010年末、2011年末及2012年6月末流动比率分别为3.09、7.28、8.01，公司各期流动比率均在较高水平。公司2010年末、2011年末及2012年6月末速动比率分别为2.87、7.04、7.20，均处于较高水平。从上述两项指标来看，公司短期偿债风险较小。

公司2010年末、2011年末及2012年6月末资产负债率分别为17.76%、17.48%、15.51%，资产负债率均处于较低水平，公司长期偿债能力较强，长期偿债风险较小。

从公司整体的资产负债结构来分析，截至2012年6月30日，公司尚有4,000,000.00元的长期银行借款未偿还，但是只占公司流动资产的13.82%，公司还款压力较小。



（三）营运能力分析

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月应收账款周转率分别为1.76、1.33、0.25，周转速度较慢。由于公司客户主要是大型的钢铁企业，从项目完工到实际付款，需要较长的审批流程，造成周转率较低，但是公司主要客户为大型的国有企业，信誉良好，应收账款的坏账风险较小。

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月份存货周转率分别为6.10、5.63、1.25。

2010年度、2011年度存货周转率较高，主要是公司存货管理较好，公司销售规模较大；2012年1-6月存货周转率大幅下降，主要因公司的特殊业务模式导致上半年销售规模较小，并且公司为了应对下半年销售规模的迅速扩张，增加了存货储备。

综上所述，公司的存货周转率较好，应收账款周转率有待于进一步加强。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,050,996.97	6,337,886.70	3,596,280.18
投资活动产生的现金流量净额	-622,334.14	-4,839,332.29	-5,099,826.74
筹资活动产生的现金流量净额	-158,159.09	1,470,479.84	3,871,350.50
现金及现金等价物净增加额	-5,831,490.20	2,969,034.25	2,367,803.94

2011年在营业收入与2010年基本一致的情况下，经营活动产生的现金流量净额较2010年增加2,741,606.52元，主要是因为公司加强了现金管理，预付账款及存货较上年都有较大减少。2012年1-6月由于公司的特殊业务模式导致其主要的收入在下半年实现，所以公司只实现了400多万的收入，导致当期经营活动现金流量净额为负。随着公司生产能力及盈利能力的提高，产生经营活动现金流量能力将逐步提高。

2010年度、2011年度及2011年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额均为现金净流出，由主要是因为公司的全资子公司天津三泰晟驰机电工程技术有限公司生产基地的建设支出所致。

2010年，公司引入新股东投资3,600,000.00元，新增银行借款2,400,000.00元，偿还原银行借款及利息2,128,649.50元；2011年公司新增银行借款4,000,000.00元，



偿还原银行借款及利息2,529,520.16元，导致连续两年筹资活动现金净流入。2012年1-6月筹资活动现金净流出，系因为支付银行借款利息所致。

根据以上分析，公司管理层认为：报告期公司获取经营活动的现金流量较强，公司的现金流量整体变化情况与经营状况基本相适应，公司的现金流量能够保证公司正常的生产经营需求。



第十一节 备查文件目录

- 1、公司章程；
- 2、审计报告及财务报告全文；
- 3、法律意见书
- 4、天津市政府确认公司属于进入代办股份转让系统转让试点企业的函；
- 5、公司企业法人营业执照。



(此页无正文，为《天津三泰晟驰科技股份有限公司股份报价转让说明书》
的签章页)

全体董事：

李宝音 李刚

杨昕

杨霞

杨志军

孙永生

刘松林

天津三泰晟驰科技股份有限公司 董事会

二〇一二年十一月二日

