

北京博维仕科技股份有限公司 股份报价转让说明书



推荐主办券商

 上海证券 *Shanghai Securities Co.,Ltd.*

上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001
电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一二年十二月

目 录

释义	1
第一章 声明	5
第二章 风险及重大事项提示	6
第三章 批准试点和推荐备案情况	8
第四章 股份挂牌情况	9
第五章 公司基本情况	10
一、基本情况.....	10
二、历史沿革.....	10
三、主要股东.....	16
四、员工情况.....	17
五、股权结构图.....	18
六、组织结构图.....	18
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	19
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	19
二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议	21
三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施.....	21
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	21
第七章 公司业务和技术情况	23
一、业务情况.....	23
二、主要产品的技术含量、可替代性	33
三、所处行业基本情况	36
四、公司面临的主要竞争情况.....	44
五、知识产权、非专利技术、资质	48
六、核心技术情况	51
七、研发情况.....	51
八、供应商及前五名客户情况.....	53
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	56
一、未来两年发展计划	56
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	59
第九章 公司治理	62
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	62
二、公司重要事项决策和执行情况	63
三、同业竞争情况	63
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	65
五、公司管理层的诚信状况.....	65
第十章 公司财务会计信息	66
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	66
二、公司报告期的主要财务指标.....	78
三、公司报告期利润形成的有关情况	79
四、公司报告期主要资产情况.....	84
五、公司报告期重大债务情况.....	96

六、公司报告期股东权益情况.....	101
七、关联方及关联交易	102
八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	104
九、股利分配政策和报告期内的分配情况	104
十、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析	105
第十一章 备查文件	108

释义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、博维仕	指	北京博维仕科技股份有限公司
有限公司	指	北京博维仕科技有限公司
博维仕电子	指	北京博维仕电子设备有限责任公司
本说明书、本股份报价转让说明书	指	北京博维仕科技股份有限公司股份报价转让说明书
股东会	指	北京博维仕科技有限公司股东会
股东大会	指	北京博维仕科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京博维仕科技股份有限公司或北京博维仕科技有限公司监事会
公司章程	指	北京博维仕科技股份有限公司或北京博维仕科技有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上海证券、推荐主办券商	指	上海证券有限责任公司
内核小组	指	上海证券有限责任公司报价转让业务代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
挂牌	指	北京博维仕科技股份有限公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
两化融合	指	是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以

		信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。
电力能源行业	指	电力和能源行业的合称，分为电力发电、电网、石化、煤化工、煤矿、新能源、可再生能源等子行业。
火电厂、火力发电厂、火力发电企业	指	利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的企业。
C/S	指	Client/Server 的简写，即客户端/服务器。
B/S	指	Browser/Server 的简写，即浏览器/服务器。
DVR	指	DigitalVideoRecorder（数字视频录像机），即硬盘录像机。
模拟矩阵	指	模拟视频信号输入输出切换设备，是一种可控制的开关阵列。
现场总线技术	指	解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间信息传递的技术标准。
嵌入式	指	以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。
工控机式	指	工控机（Industrial Personal Computer—IPC）式是一种基于 PC 机构，可以在工业环境中可靠运行的软硬件相互结合的控制系统。
MPEG-4	指	适于交互式视音频服务以及远程监控的运动图像及其伴音的压缩编码标准。
H. 264	指	一种高性能的视频编解码技术。
SDK	指	Software Development Kit，即软件开发工具包。
DSP	指	Digital Signal Processing，即数字信号处理。
EPC	指	Engineering, Procurement and Construction 的缩写即交钥匙工程总承包，指对一个工程负责进行

		“设计、采购、施工”。
MIS	指	Management Information System, 即管理信息系统, 能提供企业管理所需信息以支持企业的生产经营和决策的人机系统。
SIS	指	Supervisory Information System in plant level, 即厂级监控信息系统, 是集过程实时监测、优化控制及生产过程管理为一体的厂级自动化信息系统。
DCS	指	Distributed Control System, 即集散控制系统, 是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统, 综合了计算机, 通信、显示和控制等技术。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 即企业资源管理, 是实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同集成一体化的企业管理系统。
电子地图	指	Electronic map, 即数字地图, 是利用计算机技术, 以数字方式存储和查阅的地图。
广域网	指	Wide Area Network, 是一种用来实现不同地区的局域网或城域网的互连, 可提供不同地区、城市和国家之间的计算机通信的远程数据传输网络。
矩阵式管理	指	是一种组织结构的管理模式, 通过横向联系和纵向联系的管理方式, 使各个管理部门之间相互协调和相互监督, 更加高效地实现企业的工作目标。
SWOT 分析	指	通过对 strengths (优势)、weaknesses (劣势)、opportunities(机会)、threats (威胁) 加以综合评估与分析得出结论, 然后再调整企业资源及企业策略, 来达成企业的目标。
KPI	指	Key Performance Indicator, 即关键绩效指标法, 它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核,

	将关键指标当作评估标准,把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法。
--	-----------------------------------

第一章 声明

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

第二章 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、主营业务依赖单一行业客户的风险

报告期公司来自电力能源行业中电力企业的收入在营业收入中的占比较高，通过收入占比分析可知，报告期内电力企业收入平均占比为 85.45%，火电企业收入平均占比为 77.77%，公司对电力企业尤其是火电企业客户有较严重依赖。根据中国电力企业联合会发布的《2012 年前三季度全国电力供需形势及全年分析预测报告》中：“前三季度，全国电力工程完成投资 4634 亿元，与上年持平；其中，电源完成投资同比下降 3.7%，火电投资同比下降 15.0%，火电完成投资占电源投资的比重为 27.0%，同比降低 3.6 个百分点。”电力企业对信息化建设的投资受到一定影响，如果火电企业亏损状况没有改善，未来电力行业发生不可预测的重大不利变化导致其对生产安全信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。

二、企业所得税优惠政策变化风险

报告期内，公司在所得税、增值税方面享受了国家的税收优惠政策。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。2009 年 12 月，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定公司为高新技术企业(批准证书编号:GR200911002080,有效期三年)，税务机关核准公司 2009 年 12 月至 2012 年 12 月享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期三年，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。公司已于 2012 年 7 月 15 日前向北京市中关村科技园区海淀园管理委员会提交高新技术企业资格复审所需资料。2012 年 10 月 30 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局出具《关于公示北京市 2012 年度第三批

拟通过复审高新技术企业名单的通知》，公司位于 2012 年度第三批拟通过复审高新技术企业名单第 297 位。根据高新技术企业资格复审的相关规定，公示期为 15 天，公示期满如无异议，则公司可以继续拥有高新技术企业资格。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。

三、财务风险

财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 23,578,632.04 元、20,385,345.91 元和 22,731,671.11 元，分别占当期资产总额的比例为 53.43%、49.37% 和 57.51%，报告期内公司的应收账款金额较大，占资产总额的比例较高。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

四、技术替代风险

2006 年 10 月，股东吴月安以知识资产--非专利技术“数字化视频控制主机系统技术”作价 700 万元进行增资。该次增资经过完备的评估、验资等法定程序，经审计确认公司已将该无形资产登记入账并已办理财产转移手续。截止到 2012 年 6 月 30 日，该无形资产净值为 3,150,000.20 元，占公司资产总额的 7.97%。该非专利技术为公司在电力能源行业带来持续收益，由于多媒体、网络通讯等技术的不断更新，虽然公司研发部门在该非专利技术基础上开发新的应用及新的视频监控解决方案得到了市场的认可，但是如果监控管理领域需要新的技术实现，该非专利技术失去其实用性、先进性，将对公司的资产及收益情况造成较大的影响。

五、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人吴月安持有公司股份 12,707,873 股，持股比例 70.1124%。公司股东中与吴月安具有关联关系的股东较多。公司监事会主席吴志维与吴月安具有亲属关系，可能影响监事会履行监督职责。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

第三章 批准试点和推荐备案情况

根据《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)》的规定和本公司 2012 年第三次临时股东大会决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2012 年 8 月 14 日，中关村科技园区管理委员会出具了《关于同意北京博维仕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》(中科园函[2012]302 号)，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

上海证券作为本公司的推荐主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经上海证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《上海证券有限责任公司关于推荐北京博维仕科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的报告》。【2012】年【9】月【5】日，上海证券向证券业协会报送了推荐北京博维仕科技股份有限公司挂牌的备案文件。

【2012】年【11】月【14】日，证券业协会出具了《关于推荐北京博维仕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]727 号)，对上海证券报送的推荐北京博维仕科技股份有限公司挂牌报价文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

股份简称:【博维仕】

股份代码:【430168】

挂牌日期:【2012】年【12】月【6】日

公司股本: 18,125,000 股。

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

根据上述法律、法规、规范性文件的规定,公司挂牌时无可转让股份。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：北京博维仕科技股份有限公司

英文名称：BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：1812.5万元

法定代表人：吴月安

有限公司设立日期：2001年9月30日

股份公司设立日期：2011年12月29日

住所：北京市海淀区恩济庄永安东里3号楼5层永吉鑫宾馆8203室

电话：010-64450990

传真：010-64459550

电子邮箱：bovissgroup@yahoo.com.cn

互联网网址：www.bovissgroup.com

信息披露负责人：吴华华

所属行业：计算机应用服务业

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

主营业务：提供电力能源行业生产安全监控管理系统信息化建设解决方案

二、历史沿革

（一）有限公司历史沿革

1. 有限公司设立情况

北京兴博维仕数码科技有限公司（北京博维仕科技股份有限公司前身）成立于2001年9月30日，营业执照注册号：1101082332033；住所：北京市海淀区双泉堡甲66号智诚物业112室；法定代表人：吴志伟；注册资本：100万元；经营范围：法律、行政法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经

营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2001年9月28日，北京数码会计师事务所有限公司出具《开业登记验资报告》（数开验字[2001]第452号）对本次出资进行验证，公司注册资本100万元已经全部到位。

2001年9月30日，北京市工商行政管理局海淀分局核准设立登记，公司股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
吴志伟	80	80%	货币资金
张玉兰	20	20%	货币资金
合计	100	100%	/

2. 第一次股权转让、第一次变更法定代表人

2002年2月25日，有限公司召开股东会作出决议，同意吴志伟将其所持公司80%股权（对应原出资额80万元）以80万元的价格转让给新股东吴月安；公司法定代表人变更为吴月安；修改公司章程。

2002年2月25日，吴志伟与吴月安签订《出资转让协议书》。

2002年3月4日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更登记。公司股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
吴月安	80	80%	货币资金
张玉兰	20	20%	货币资金
合计	100	100%	/

3. 第二次股权转让、第一次变更公司名称

2004年3月29日，有限公司召开股东会作出决议，同意张玉兰将其所持公司20%股权（对应原出资额20万元）以20万元的价格转让给新股东吴志伟；公司名称变更为北京博维仕机电设备有限公司；修改公司章程。

2004年3月29日，张玉兰与吴志伟签订《转让协议书》。

2004年4月1日，北京市工商行政管理局核准本次变更登记。公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
吴月安	80	80%	货币资金
吴志伟	20	20%	货币资金
合计	100	100%	/

4. 第一次变更经营范围

2004年9月15日，北京市工商行政管理局核准变更登记，有限公司的经营范围增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”。

5. 第一次变更住所

2004年12月14日，北京市工商行政管理局核准变更登记，有限公司的住所变更为北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1227室。

6. 第一次增资

2006年9月1日，有限公司召开股东会作出决议，同意注册资本由100万元增加至300万元，每1元注册资本对应的认购价格为1元，增资额200万元由新股东北京博维仕电子设备有限责任公司以货币资金方式投入；修改公司章程。

2006年9月12日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中润恒验字[2006]G-1-1006号）对本次增资进行验证，新增注册资本200万元已经全部到位。

2006年9月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更登记，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
博维仕电子	200	66.67%	货币资金
吴月安	80	26.67%	货币资金
吴志伟	20	6.66%	货币资金
合计	300	100%	/

7. 第二次增资、第二次变更公司名称

2006年10月23日，有限公司召开股东会作出决议，同意公司名称变更为北京博维仕科技有限公司；注册资本由300万元增加至1000万元，每1元注册资本对应的认购价格为1元，增资额700万元由股东吴月安以知识产权-非专利技术经评估作价投入；修改公司章程。

2006年10月23日，中诚信会计师事务所有限责任公司出具《资产评估报告书》(中诚信评报字[2006]S3-0128号)，知识产权-非专利技术“数字化视频控制主机系统技术”在评估基准日2006年9月30日价值为700万元。2006年10月18日，吴月安出具声明与承诺，表明其拥有该技术全部知识产权。

2006年11月2日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中润恒验字[2006]G-1-2155号)对本次增资进行验证，新增注册资本700万元已经全部到位。2006年10月30日，吴月安与公司签订《财产转移协议》，约定该技术权属转移至公司。

2006年11月2日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》(中润恒审字[2006]G-1-2156号)，确认知识产权-非专利技术“数字化视频控制主机系统技术”财产转移手续已经办理完毕并登记入账。

2006年12月21日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更登记，公司股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	货币出资 (万元)	知识产权 (万元)	持股比例
博维仕电子	200	200	0	20%
吴月安	780	80	700	78%
吴志伟	20	20	0	2%
合计	1000	300	700	100%

8. 第三次增资、第三次股权转让、第二次变更住所

2010年12月13日，有限公司召开股东会作出决议，同意公司住所变更为北京市海淀区恩济庄永安东里3号楼5层永吉鑫宾馆8203室；注册资本由1000万元增加至1112.5万元，每1元注册资本对应的认购价格为1元，增资额112.5万元由新股东王悦、李秀珍、吴华华分别以货币资金方式投入55、55、2.5万元；股东吴志伟将其所持公司2%股权转让给吴志维；修改公司章程。

2010年12月13日，吴志伟与吴志维签订《股东出资转让协议》。

吴志伟、吴志维为同一自然人，系自然人姓名变更所致。本次股权转让的实质为股东名称变更，但公司当时以股权转让形式进行工商变更登记，因此事实上并没有支付相应价款。

2011年1月4日，北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中

诚恒平内验字[2011]第 1002 号) 对本次增资进行验证。新增注册资本 112.5 万元已经全部到位。

2011 年 1 月 4 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更登记，公司注册号变更为 110108003320339，股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	货币出资 (万元)	知识产权 (万元)	持股比例
博维仕电子	200	200	0	17.98%
吴月安	780	80	700	70.11%
吴志维	20	20	0	1.80%
吴华华	2.5	2.5	0	0.23%
李秀珍	55	55	0	4.94%
王 悅	55	55	0	4.94%
合计	1112.5	412.5	700	100%

(二) 股份公司历史沿革

1. 股份公司设立情况、第二次变更经营范围

2011 年 9 月 11 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》(利安达审字[2011]第 A1480 号)，截至 2011 年 7 月 31 日，有限公司经审计的资产为 42,415,077.45 元，负债为 20,422,223.12 元，净资产为 21,992,854.33 元。

2011 年 9 月 16 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》(中天华资评报字[2011]第 1296 号)，截至 2011 年 7 月 31 日，有限公司经评估的资产为 4,263.88 万元，负债为 2,042.22 万元，净资产为 2,221.66 万元。

2011 年 10 月 20 日，有限公司召开股东会作出决议：(1) 同意以经审计的净资产折合股份公司股本 1,700 万股，每股面值 1 元，余额部分计入资本公积，整体变更设立股份公司；(2) 同意公司经营范围增加“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、销售计算机、软件及辅助设备”。

2011 年 11 月 9 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(利安达验字[2011]第 1103 号) 对股份公司出资情况进行验证，公司注册资本 1700 万元已经全部到位。

2011 年 11 月 9 日，股份公司召开创立大会作出决议，审议通过了《关于设

立北京博维仕科技股份有限公司的议案》、《北京博维仕科技股份有限公司章程》等议案，成立第一届董事会、监事会并选举董事、监事。

2011年12月29日，北京市工商行政管理局海淀分局核准股份公司设立登记，公司股份结构如下：

股东名称	出资额(元)	持股比例	出资方式
吴月安	11,919,108	70.1124%	净资产折股
博维仕电子	3,056,175	17.9775%	净资产折股
王 悅	840,446	4.9438%	净资产折股
李秀珍	840,446	4.9438%	净资产折股
吴志维	305,626	1.7978%	净资产折股
吴华华	38,199	0.2247%	净资产折股
合计	17,000,000	100%	/

2. 第四次增资

2012年4月13日，股份公司召开临时股东大会作出决议，公司股本由1700万股增加至1812.5万股，认购价格为1元/股，由公司现有股东以货币资金方式按原持股比例认购股份。

2012年5月15日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(利安达验字[2012]第A1028号)对本次增资进行验证，新增注册资本112.5万元已经全部到位。

2012年6月5日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更登记，公司股份结构如下：

股东名称	出资额 (元)	净资产 (元)	货币资金 (元)	持股比例
吴月安	12,707,873	11,919,108	788,765	70.1124%
博维仕电子	3,258,421	3,056,175	202,246	17.9775%
王 悅	896,064	840,446	55,618	4.9438%
李秀珍	896,064	840,446	55,618	4.9438%
吴志维	325,851	305,626	20,225	1.7978%
吴华华	40,727	38,199	2,528	0.2247%

合计	18, 125, 000	17, 000, 000	1, 125, 000	100%
----	--------------	--------------	-------------	------

三、主要股东

(一) 控股股东、实际控制人基本情况

吴月安，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学光电子技术专业，研究生学历，工程师。2008 年获得清华大学经济管理学院 EMBA 高级工商管理硕士学位。1991 年 4 月至 1992 年 9 月任北京光通信公司产品研发经理，1992 年 10 月至 1993 年 2 月任日本多喜物产有限公司项目经理，1993 年 2 月至 1994 年 2 月任多喜电子（北京）有限公司总经理，1994 年 3 月至 1995 年 9 月任多喜物产集团公司业务本部总经理，1995 年 10 月至 2001 年 9 月任北京博维仕电子设备有限责任公司总经理，2001 年 10 月进入公司工作，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

吴月安现持有公司股份 12, 707, 873 股，持股比例为 70. 1124%，为公司第一大股东。吴月安长期担任有限公司执行董事兼总经理，现任股份公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策产生实质性影响，是控股股东及实际控制人。

(二) 其他持股 5%以上股东基本情况

北京博维仕电子设备有限责任公司，营业执照注册号：110108004650960；成立日期：1996 年 7 月 18 日；住所：北京市朝阳区双营路 11 号院 3 号楼 3 层 2 单元 301；法定代表人：张玉兰；注册资本：300 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：“许可经营项目：无；一般经营项目：销售机械设备；企业策划；公共关系服务；投资咨询。”张玉兰出资 240 万元，持股 80%；王蓬勃出资 60 万元，持股 20%。两人系夫妻关系。

(三) 前十名股东及其持股数量及相互间的关联关系

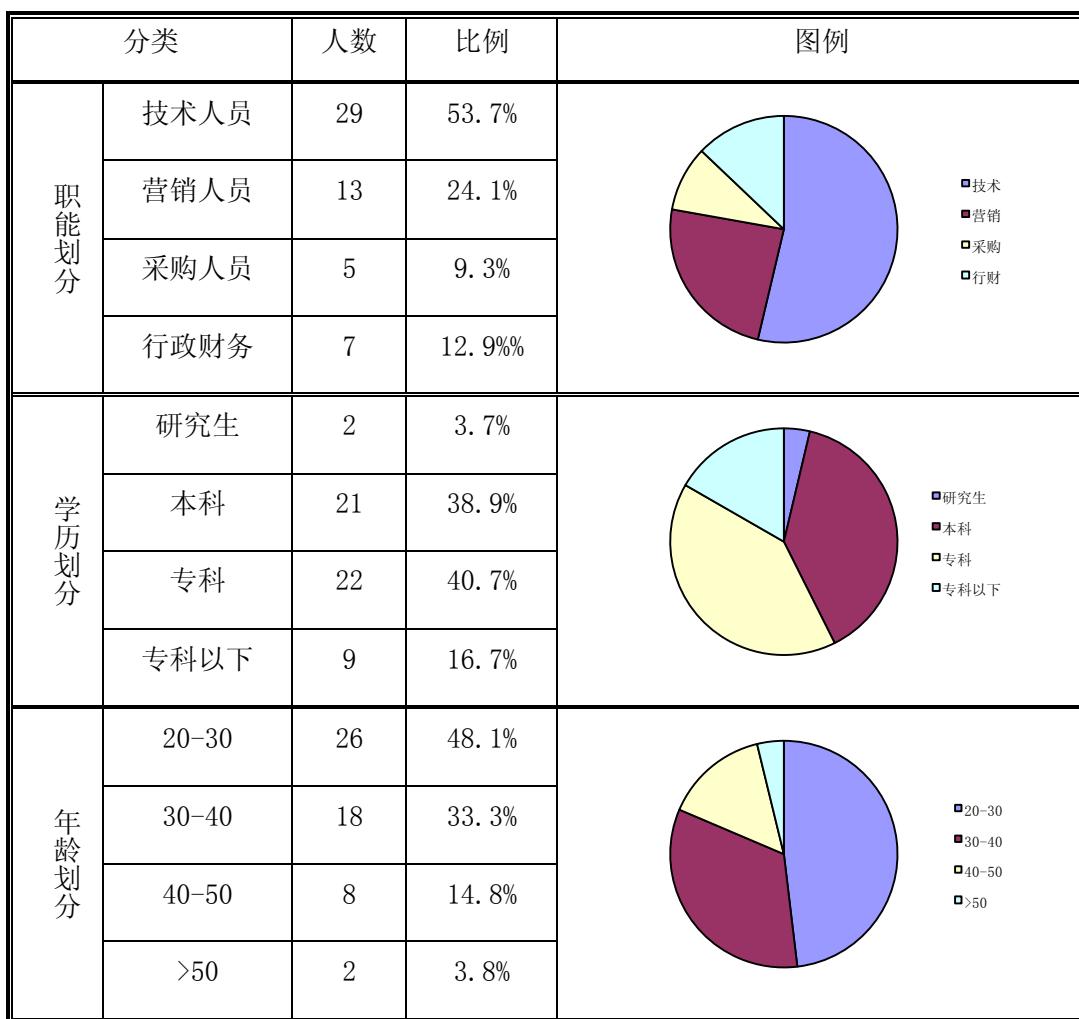
序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	吴月安	12, 707, 873	70. 1124%

2	博维仕电子	3, 258, 421	17. 9775%
3	王 悅	896, 064	4. 9438%
4	李秀珍	896, 064	4. 9438%
5	吴志维	325, 851	1. 7978%
6	吴华华	40, 727	0. 2247%
总计		18, 125, 000	100%

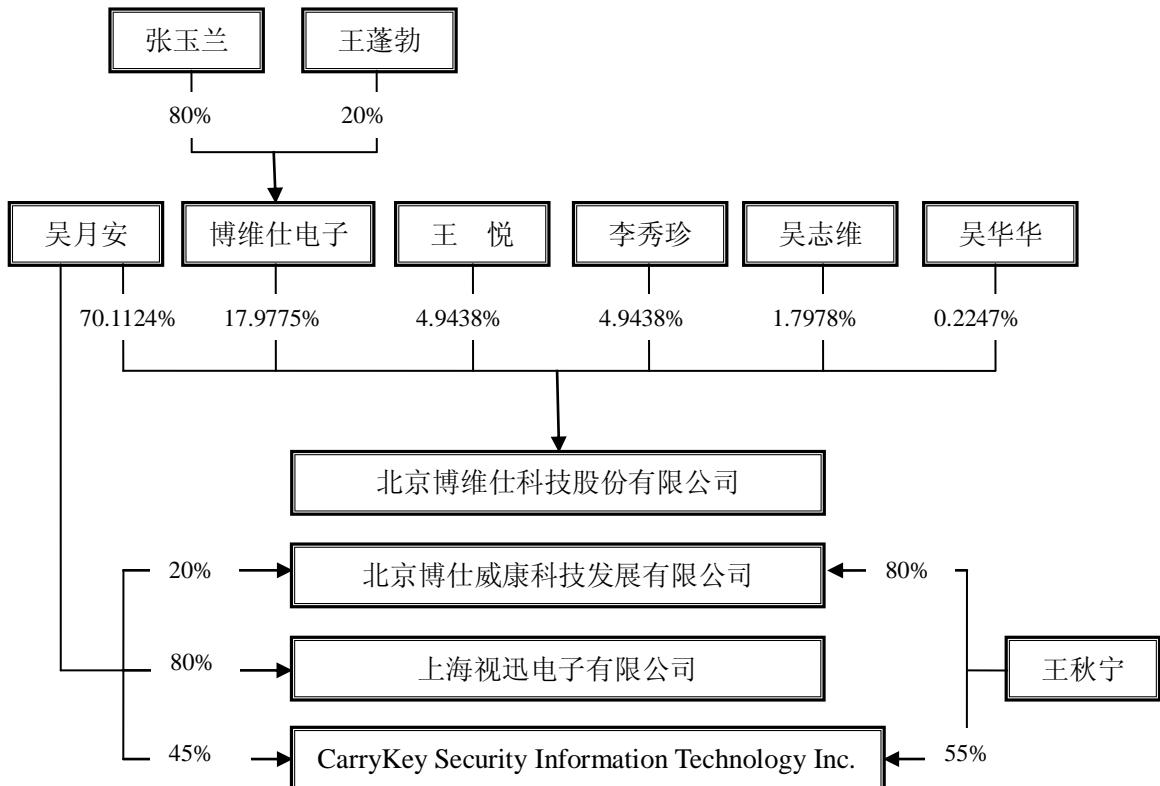
公司股东之间关联关系：吴志维系吴月安之姐夫，吴华华系吴月安之侄女，博维仕电子的股东张玉兰、王蓬勃系吴月安之岳父母。

四、员工情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司员工总数为 54 人。

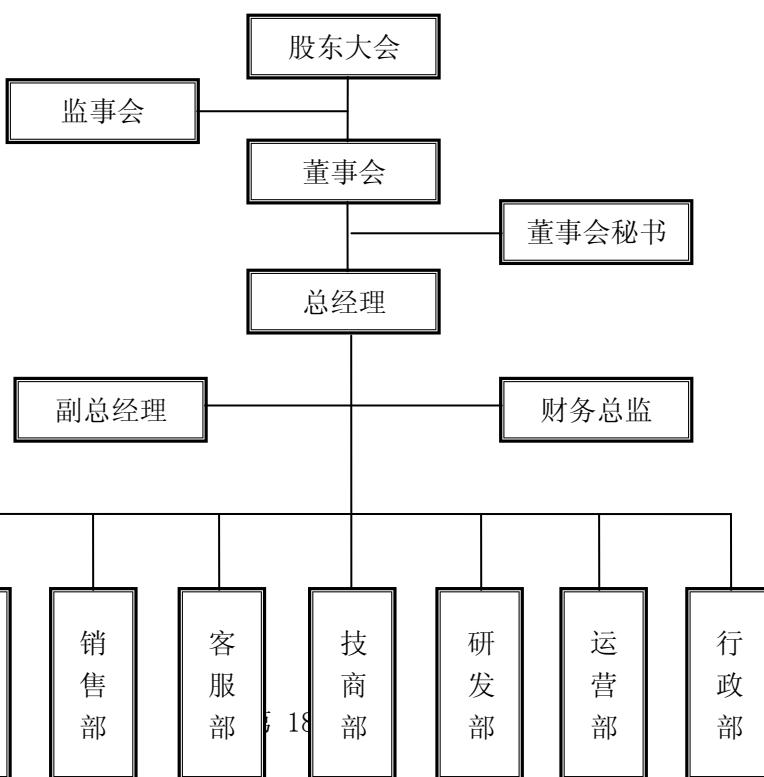


五、股权结构图



注：公司股东之间关联关系：吴志维系吴月安之姐夫；吴华华系吴月安之侄女；博维仕电子的股东张玉兰、王蓬勃系吴月安之岳父母；吴月安、王秋宁系夫妻关系；张玉兰、王蓬勃系王秋宁父母。

六、组织结构图



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事基本情况

1、董事长：吴月安，参见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东”之“(一) 控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、董事：范圣夫，男，汉族，1963 年生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于北京理工大学光电技术专业，研究生学历。1995 年 1 月至 2000 年 1 月任爱立信（中国）有限公司总监，2000 年 2 月至 2003 年 9 月任诺基亚（中国）投资有限公司高级经理，2003 年 10 月至 2006 年 3 月任郎讯科技总监，2006 年 4 月至 2010 年 5 月任泛太平洋管理研究中心副总裁，2010 年 5 月至今任北京威视数据系统有限公司总经理，现任公司董事。

3、董事：王悦，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学通信专业，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 3 月任华北电力设计院工程师，1999 年 3 月至 2000 年 7 月任阿尔卡特（中国）有限公司售前工程师，2000 年 8 月至 2003 年 10 月任马可尼（中国）有限公司售前工程师，2004 年 1 月至 2007 年 9 月任北京中安华科信息技术有限公司销售主管，2008 年 5 月至 2009 年 5 月任华友世纪通信有限公司高级销售经理，2009 年 6 月至 2010 年 11 月任杭州新世纪信息技术股份有限公司销售经理，2010 年 12 月进入公司工作，现任公司董事、副总经理。

4、董事：吴华华，女，汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融管理专业，本科学历。2000 年 10 月至 2001 年 9 月任北京博维仕电子设备有限责任公司会计，2001 年 10 月进入公司工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

5、董事：刘春茹，女，蒙古族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学材料工程专业，本科学历，注册资产评估师。1994 年至 1996 年任北京巴布克科·威尔克科公司助理工程师，1997 年至 2003 年任北京中企资产评估公司副总裁，2003 年至今任中发国际资产评估有限公司总裁，现任公司董事，兼任湖南时代电气集团公司独立监事，中国资产评估师协会准则起草委员会

委员、企业价值评估委员会委员、女评估师委员会委员，北京注册会计师协会专业委员会委员。

（二）公司监事基本情况

1、监事会主席：吴志维，男，汉族，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省安陆市巡店高级中学，高中学历。2001年10月进入公司工作，现任公司监事、物流管理主任。

2、监事：张严，男，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省安陆市第二高级中学，高中学历。2011年10月进入公司工作，现任公司监事、项目经理。

3、职工代表监事：周小芳，女，汉族，1988年生，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学工商企业管理专业，大专学历。2009年3月至2010年3月任北京鼎盛辉商贸有限公司销售经理，2010年8月进入公司工作，现任公司职工代表监事，销售助理。

（三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：吴月安，参见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东”之“(一) 控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、副总经理：王悦，参见本说明书本章节之相关内容。

3、副总经理：贾桂卿，男，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空学院机械制造专业，研究生学历，高级工程师。1986年至1988年任航空部太行仪表厂技术员，1991年至1995年任山西省社会科学院工程师，1995年至1997年任新疆维特股份有限公司总工程师，1997年至2001年任山西航天工业发展总公司科室主任，2001年10月进入公司工作，现任公司副总经理、核心技术人员。

4、副总经理：高亚林，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，本科学历，助理工程师。1995年8月至1997年4月任北京798厂技术员，1997年5月至1999年6月任北京海湾安全技术有限公司技术工程师，1999年7月至2000年4月任北京依格恒业科技发展有限公司技术工程师，2001年10月进入公司工作，现任公司副总经理。

5、财务总监、董事会秘书：吴华华，参见本说明书本章节之相关内容。

（四）核心技术人员基本情况

1、吴月安，参见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、贾桂卿，参见本说明书本章节之相关内容。

3、白亮，男，汉族，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电学院计算机网络工程专业，本科学历。2008年3月至2010年1月，任北京中盛益华科技有限公司软件工程师，2010年3月至2011年1月任北京中电融创科技有限公司软件工程师，2011年3月进入公司，现任公司软件工程师。

4、范志臣，男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京动力高等专科学校电气技术专业，专科学历。1995年至1998年任北京化工三厂项目工程师，1998年至2000年任北京动力源有限责任公司地区销售经理，2000年至2003年任大诚电讯客户经理，2003年至2006年任南京亚奥数码技术有限公司客户经理，2006年进入公司工作，现任公司产品技术总监。

二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司高级管理人员、核心技术人员均与公司签订了劳动合同，在公司专职工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。公司没有聘请独立董事。截至本股份报价转让说明书披露之日，公司未设董事、监事津贴。

公司高级管理人员、核心技术人员与公司签订了保密协议、竞业禁止协议。除此以外，公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排。

三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

为稳定公司管理层及核心技术人员，公司已采取的措施包括：主要管理层成员持有公司股份；完善薪酬待遇体系；提供业务培训机会；提升职业发展空间；适时实施股份激励措施。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	公司职务	持股数额(股)	持股比例
1	吴月安	董事长、总经理、核心技术人员	12,707,873	70.1124%

2	王 悅	董事、副总经理	896, 064	4. 9438%
3	吴华华	董事、财务总监、 董事会秘书	40, 727	0. 2247%
4	范圣夫	董事	/	/
5	刘春茹	董事	/	/
6	吴志维	监事会主席	325, 851	1. 7978%
7	张 严	监事	/	/
8	周小芳	职工代表监事	/	/
9	贾桂卿	副总经理 核心技术人员	/	/
10	高亚林	副总经理	/	/
11	白 亮	核心技术人员	/	/
12	范志臣	核心技术人员	/	/
合计			13, 970, 515	77. 0787%

第七章 公司业务和技术情况

一、业务情况

(一) 公司的经营范围

公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

(二) 公司的主营业务

公司成立之初，深入调研火力发电厂的生产特点和安防需求，系统化进行电厂工业电视系统解决方案的研发，在 2002 年凭借先进的技术设计方案，公司中标深圳妈湾发电总厂的 5、6 号机组及辅助车间的工业电视监控系统，又以可靠先进的整体解决方案取得妈湾电厂 1 至 4 号机组和辅助车间的工业电视监控系统工程，顺利完成了妈湾电厂生产安全监控管理系统的实施。经过近 10 年在监控项目信息化建设中从调研设计到实施维护体系化的经验积累，公司已经成为电力能源行业生产安全监控管理系统信息化建设解决方案的优秀供应商。

公司的愿景是为人们提供色彩丰富的沟通与管理服务，成为全球化、专业化、系统化的高科技服务型一流公司；公司的使命是满足客户需求，为客户提供专业化、可视化、数字化、安全化的管理解决方案。

(三) 公司的主要产品

在电力能源行业为客户提供生产安全监控管理综合解决方案的系统集成服务，公司主要产品是解决方案中网络视频综合管理平台及其他配套核心组件，如数字主机的硬件载体、编解码器、光端机、智能球机、门禁系统等。数字主机的硬件载体、编解码器、光端机由 OEM 厂商供货，智能球机、门禁系统为公司代理产品。

报告期内公司主营业务情况如下表：

单位：元

收入分类	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
系统集成	13,432,747.93	88.25%	22,696,093.23	84.80%	34,506,463.37	90.58%

收入						
其他业务收入	1, 789, 337. 05	11. 75%	4, 069, 481. 46	15. 20%	3, 586, 933. 95	9. 42%
合计	15, 222, 084. 98	100%	26, 765, 574. 69	100%	38, 093, 397. 32	100%

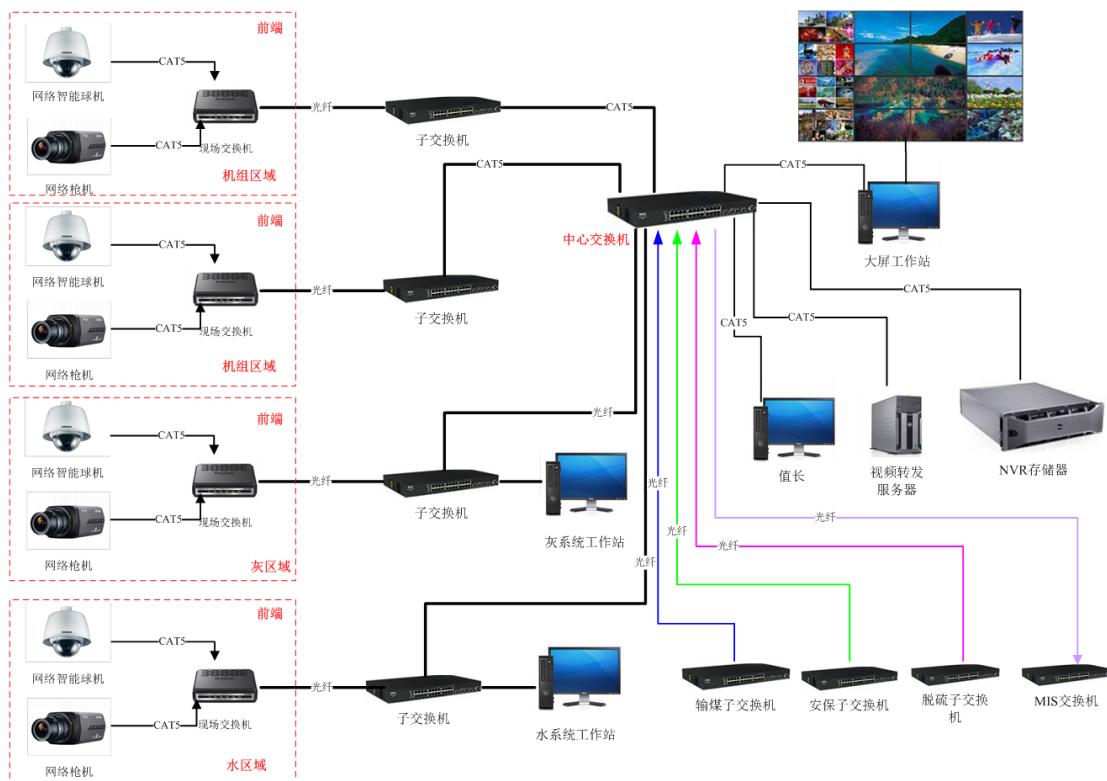
报告期公司营业收入近 90%均来自于主营业务，公司主营业务突出。

生产安全监控管理系统集成解决方案主要由以下子系统构成：

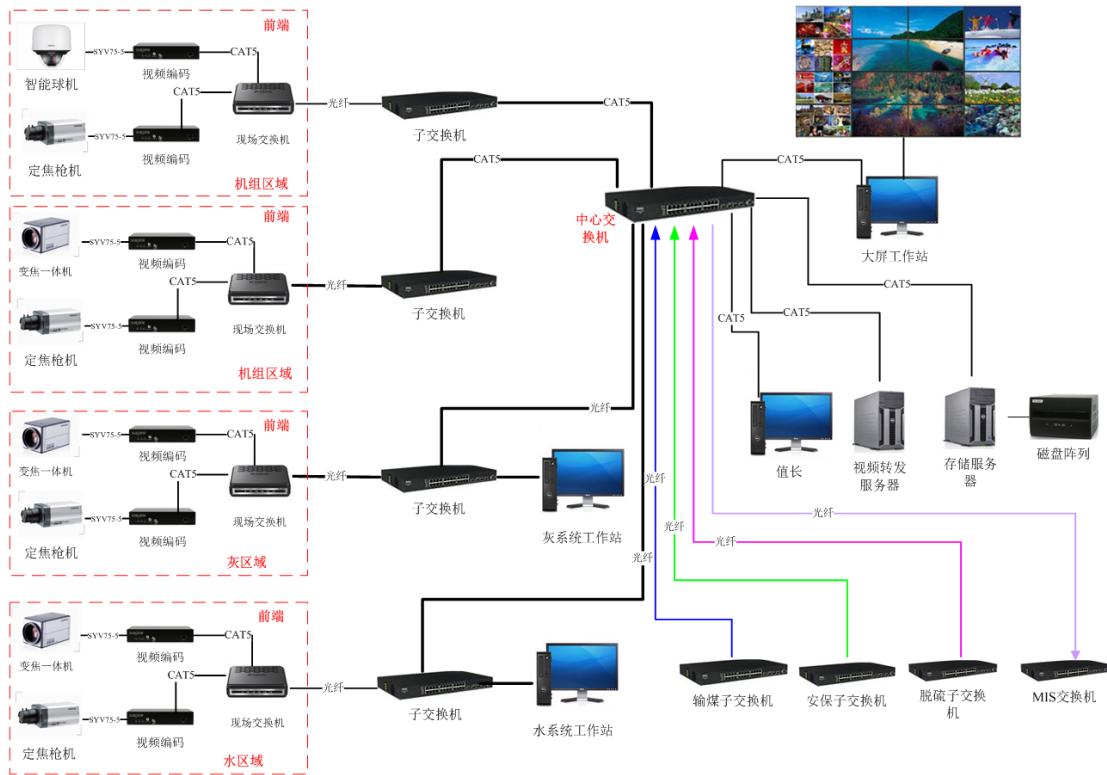
(1) 电厂全厂工业电视监控系统

通过公司自主研发的大型分布式网络视频综合管理平台，对网络摄像机、网络视频服务器、嵌入式 DVR 、工控机式数字主机或嵌入式数字主机进行组网，形成数字化、网络化、智能化、集成化的工业电视监控系统，实现对电厂设备、人员、区域、事件等进行监控管理，从而保障安全生产，并达到减人增效的管理目标。

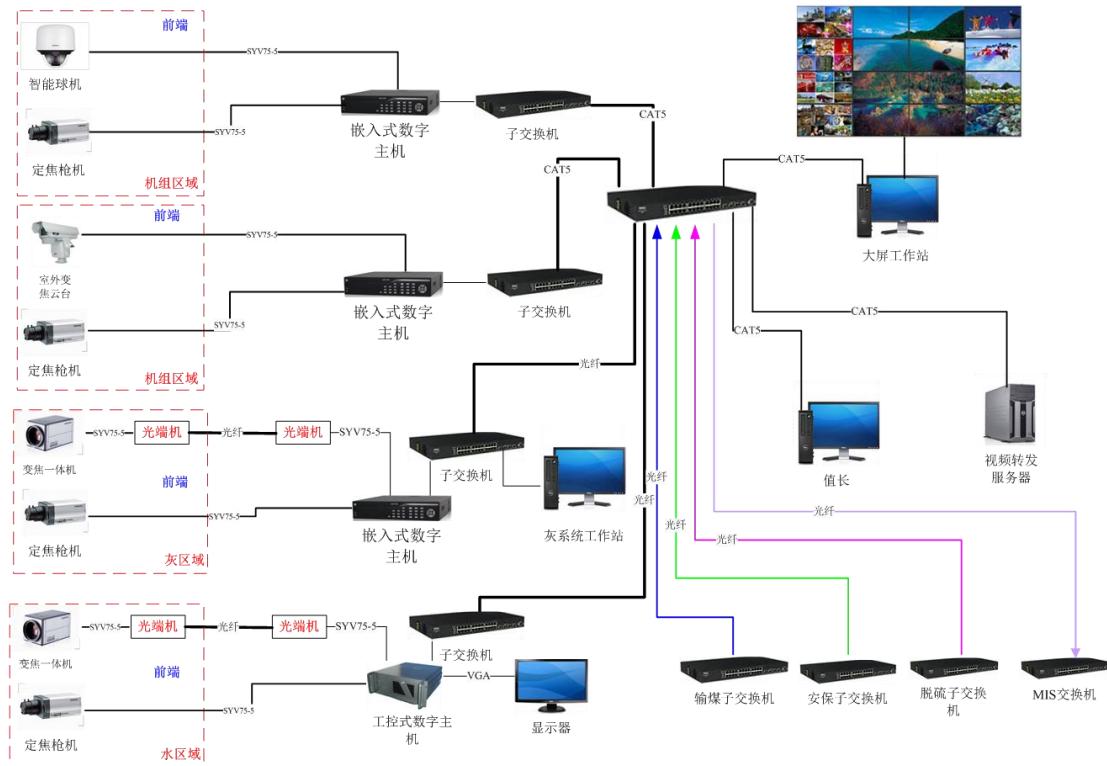
① 网络摄像机监控解决方案



② 编码器监控解决方案



③ DVR 监控解决方案



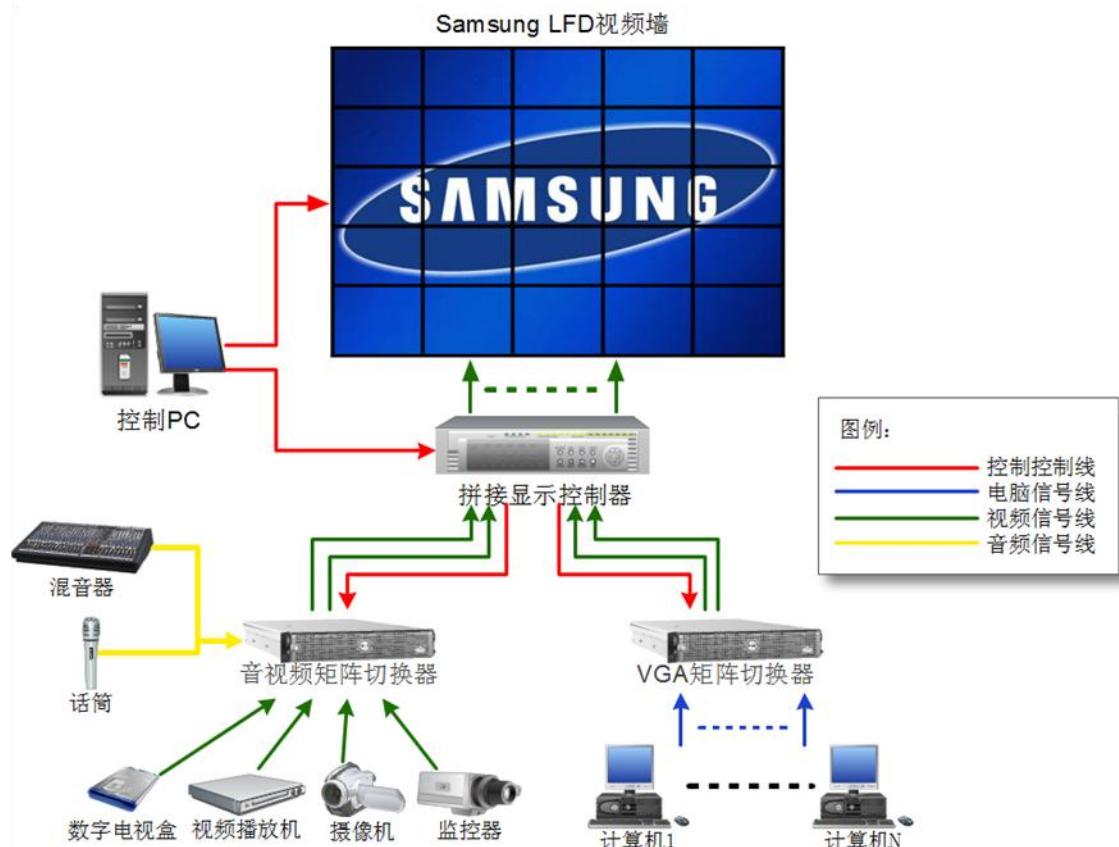
(2) 大屏幕墙窄缝拼接显示系统

公司利用博维仕（BOVISS）自主图像拼接显示控制器产品，使用液晶显示器或 DLP 背投组合成更大尺寸的显示系统，方便用户观察分析图像，可以全面清

晰展现被监控区域生产的细微动态，最大程度地减少生产安全盲点。

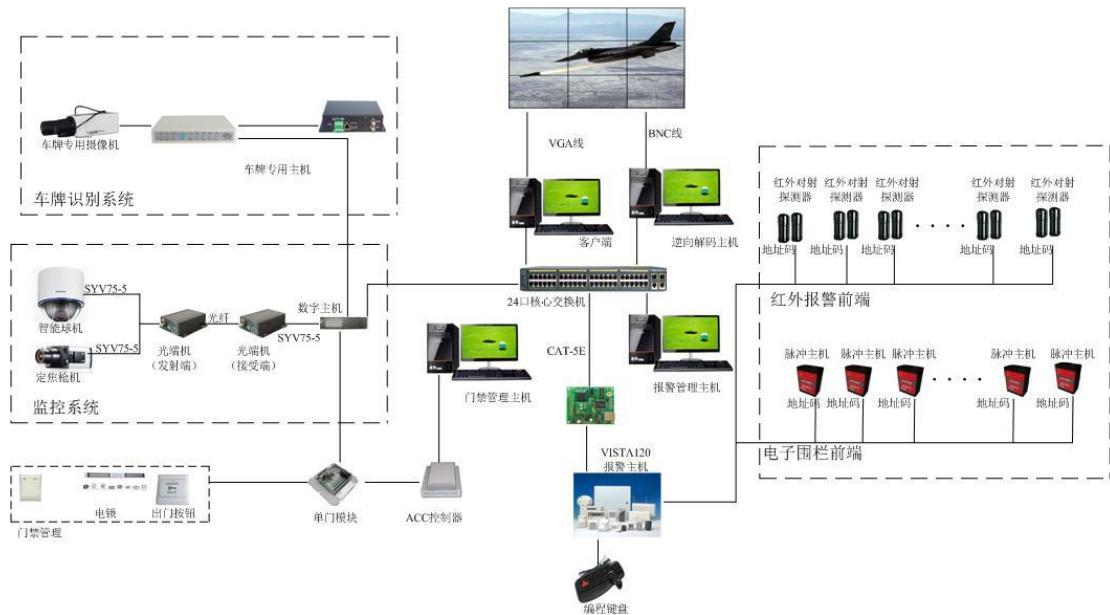
可用韩国三星 46 寸液晶显示器进行 6.7mm 的超窄边拼接，而使用台湾台达的 DLP 大屏进行拼接可以形成接缝仅为 1mm 的大屏幕显示系统。

大屏幕显示可对生产安全监控管理系统的图像、DCS 系统及其他系统的数据进行显示与集中管理。



(3) 电厂安保系统

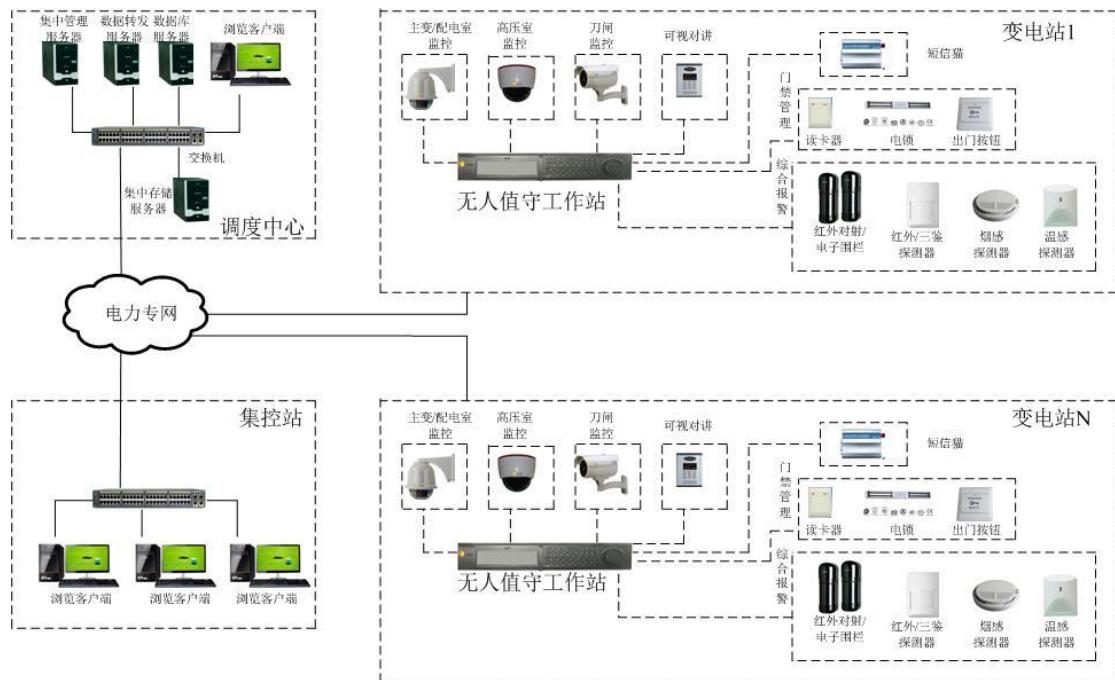
公司推出的 BV 安保系统 (V2.1)，是由电视监控系统和周界报警系统与车牌识别系统、出入口管理系统组成，该系统在电厂的公共区域、重要地点、出入口设置了日夜型摄像机，在厂房围墙设置了电子围栏，大门口设置出入口管理系统及车牌识别系统，在财务室、档案室、库房等重要地点设置报警探头，一旦发生报警，系统会联动附近的摄像机进行摄像，控制室同时自动录像。大门口的出入口管理系统能实现考勤和外来人员登记管理。安保系统为电厂的安全生产提供了坚强的保障。



(4) 电网变电站视频监控及安全警卫系统

随着电网智能化建设的快速发展，变电站调度自动化管理体制改革已经开始逐步实施，特别是集控站的建设及各变电站要求实现少人或无人值守，以提高生产效益和安全运行。系统通过图像监控、环境监测监视现场设备的运行状况，起到预警和保护作用，通过图像监控、门禁联动、灯光联动、外围安防系统，保护无人值守变电站设备的安全，还可以配合其他系统（如变电站综合自动化系统等）完善对无人值守变电站的日常维护工作。使电网公司对集控站、无人值守变电站的全方位管理更加可视化、直观化。特别是要对火灾、爆炸、泄露、失窃以及恶意破坏等对安全生产构成极大威胁的情况加以视频监视。只有这样，才能切实提高集控站管理水平，提高实行无人值守之后的变电站安全运行水平。

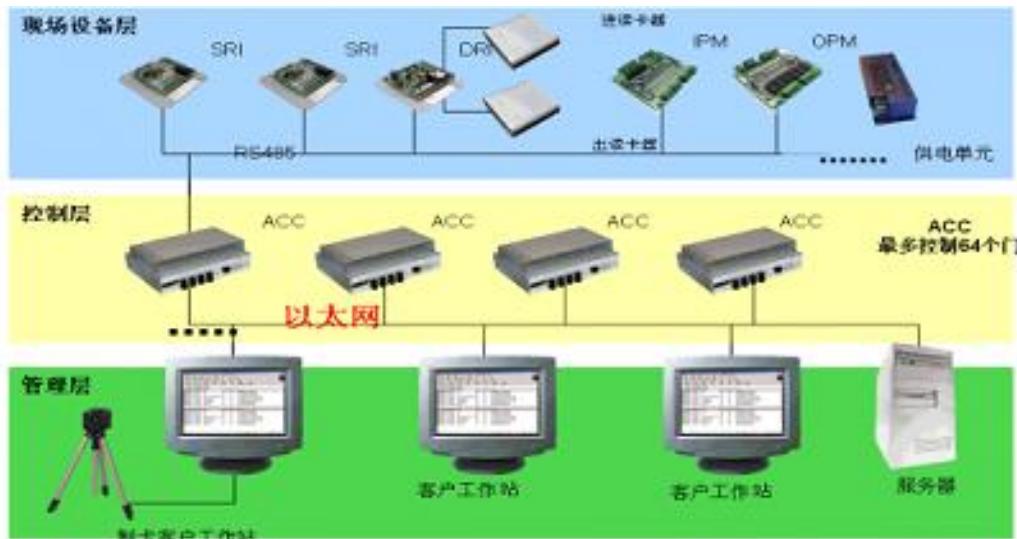
公司电网变电站电视监控及安全警卫系统，实现了电网不同电压等级变电站的视频集中监控及安全警卫，并将分级部署、分级管理的理念融入其中，并可在建设中根据需要实现与生产管理系统、资产管理系统的应用系统衔接，实现多层次、统一融合的可视化综合视频监控及安全警卫系统。



(5) 门禁系统

公司代理德国西门子的门禁系统，该系统集计算机图像识别技术和现代安全管理措施为一体，对电厂的各个主要出入口的人员出入进行管理，能解决何人、何时、何地的进出权限及进出记录，以提高电厂的安全和管理效率，保障电厂的安全生产。主要功能有：

- ① 对突发事件立即作出反应；
- ② 财产保护；
- ③ 加强通道出入口有效控制管理；
- ④ 增强设施管理；
- ⑤ 保护的关键在于阻断和拦截有效；
- ⑥ 对进出人员可实时记录，发现问题可及时追查；
- ⑦ 将被动的视频监视提升为主动控制。



(6) 维保服务体系

公司的服务宗旨是为客户提供优质的、快速的、准确的服务。有以下几种服务模式：

- ① 质保期服务：设备质量问题保证及时更换，工程质量问题保证“8小时到现场”，解决问题后才会离开现场；
- ② 重点项目的质保期服务：对于150万以上含施工的项目，系统验收后会安排驻厂维护代表，24小时维护，保证系统的可靠、完整以确保电厂安全生产；
- ③ 质保期后的服务：与电厂签订维保服务协议，派驻厂代表对系统24小时服务，定期保养，备品备件及时供应，系统及时升级，对扩容改造项目保证能够及时完成。

(三) 公司经营模式

1、商业模式

公司作为主要在电力能源行业为发电厂、电网、煤化工、石油化工、煤矿等企业提供生产安全监控管理系统信息化建设的系统集成服务，经过10年的历练和改进，公司总结出适应自身发展的一套商业模式：

- (1) 开发：依托良好的行业口碑及历史业绩争取新客户的销售合同，建立第一次成功合作基础；
- (2) 维系：通过给既有客户提供终身维保服务，实现持续的利润贡献；
- (3) 增值：给客户提供升级改造、扩容、系统重建服务，与客户一同实现

价值的增长；

(4) 领先：注重 BOVISS 品牌自主产品的创新及技术领先性，以持续的综合优势保障客户需求，扩大产品服务范围，创造新的发展空间。

公司商业模式如下图：



2、销售模式

生产安全监控管理系统集成业务以直销模式为主，也积极通过 EPC 总包商参与境外 EPC 项目，一般通过参与招投标的方式获得销售合同，主要的流程为：

(1) 与电力能源行业负责前期规划的设计院建立长期合作关系，认真学习行业政策、长短期规划，及时捕捉项目建设信息；

(2) 通过以下八个步骤拓展业务：

第一步，客户开发，走近并引导客户，了解项目生产环境、项目建设所需达成的最终目的、周期及各级用户使用的实际需求；

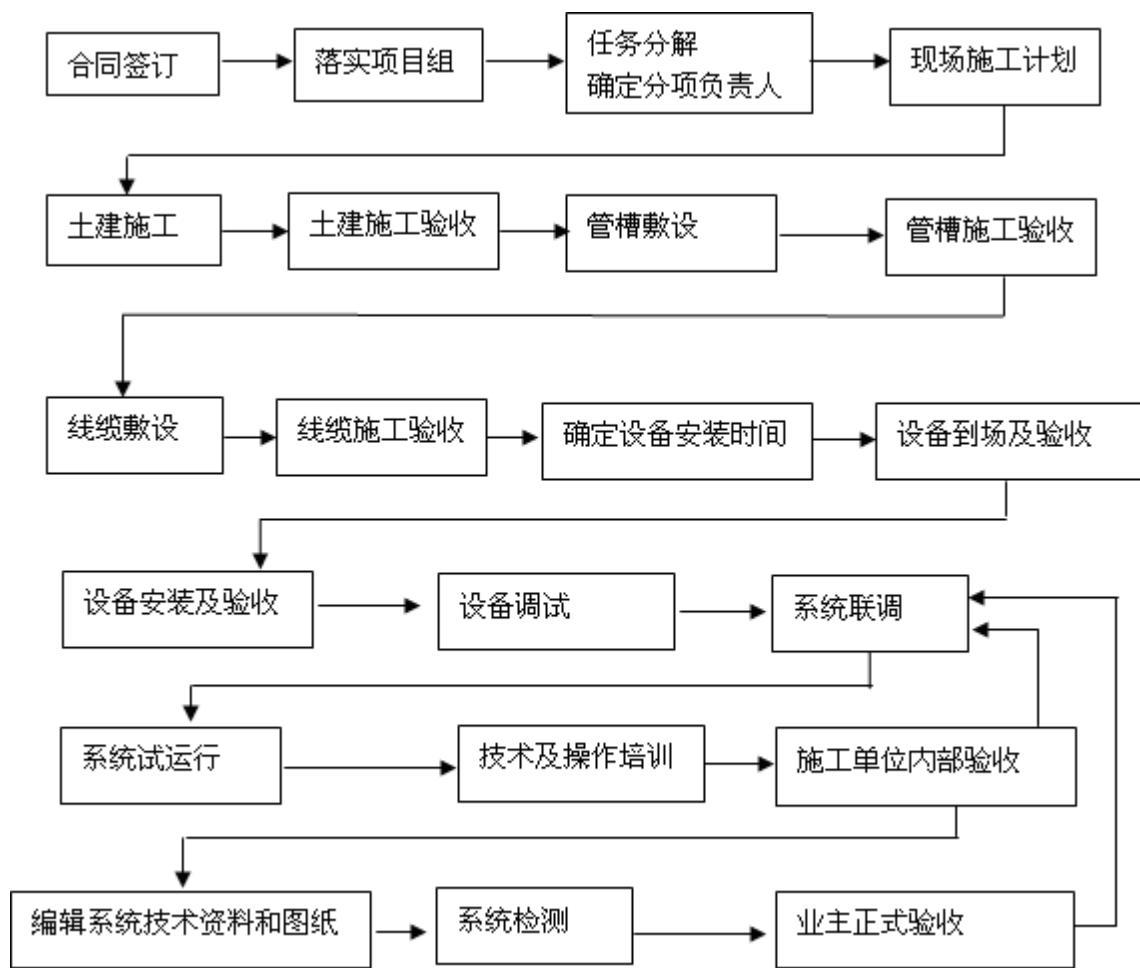
第二步，决策分析，公司对项目整体从技术、商务角度进行研判及投标评审，评审项目价值，由公司经营层领导决策并部署商务策略，在可实现公司价值的前提下，项目立项并安排项目经理继续跟进项目；

第三步，需求把握，从项目需求出发，根据成熟案例的应用模型提出系统架构、项目开发方法和过程及预期结果，与客户沟通项目预案，根据项目预案设计具体的项目开发方案与时间表；

第四步，最优实现，最优包括两方面：一是与客户保持沟通，保证获得最

新项目需求，以稳定可靠、高性价比综合解决方案实现客户的最终需求，二是制定投标策略，参加投标以合理利润水平争取项目合同；

第五步，交易达成，合同经评审，签订后按照中标合同的约定实施项目并制定项目实施流程。软件方面，根据技术要求以公司监控管理平台软件为基础先出设计开发计划、然后出设计评审报告，出流量表、图纸等资料，并将深化后的合同清单输入公司 ERP A3 系统中；硬件方面，根据设计要求进行设备选型、采购、安装配置和系统调试。所有软硬件由技术商务部进行实施，安装完毕后系统开通和工程验收；项目实施流程图：



第六步，系统维护，项目实施完毕后，从项目及项目使用者两个层面进行维护，主要包括质保、8 小时到场、24 小时服务、备品备件准备及替换、设备及软件的升级服务、系统终身维护升级，用户培训等；

第七步，需求挖掘，保障项目可靠运行的同时，在 CRM 客户关系管理系统中完善项目数据库和用户数据库信息，并对客户进行持续跟踪，维持客户关系，

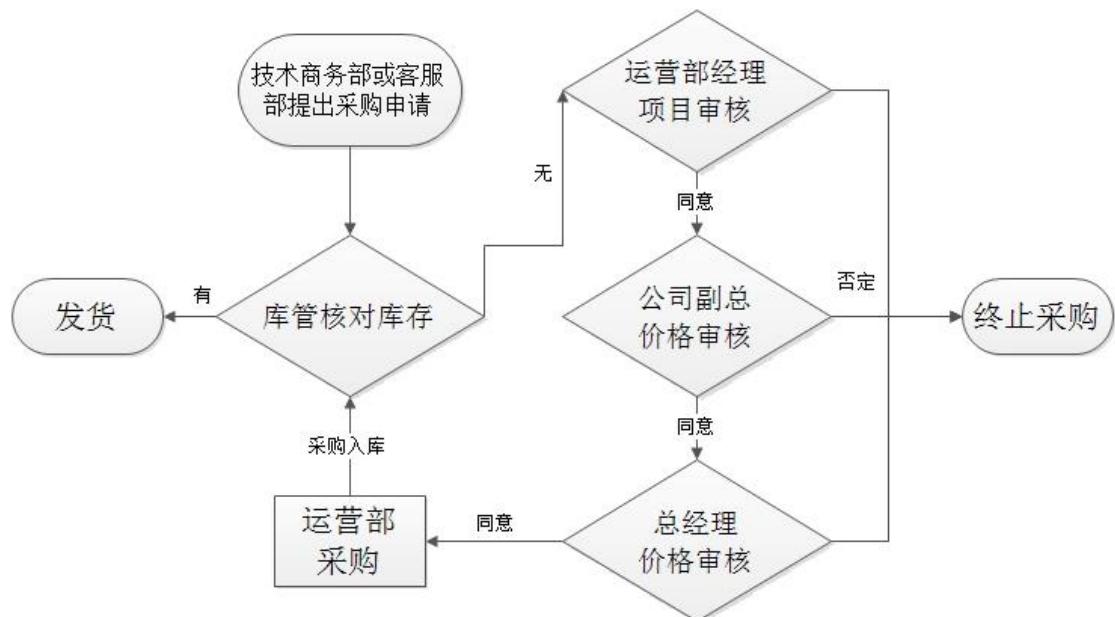
不断挖掘新的应用需求；

第八步，优化共赢，结合行业的优秀解决方案，以灵活的响应机制满足客户需求，也提升了公司在行业内的美誉度。

(3) 与供应商建立合作伙伴关系，把供应商的优势转化成公司的优势，以优质低价的高性价比解决方案获得客户认同。

3、采购模式

公司的采购一般在中标以后，物料采购由技术商务部或客服部等部门提出计划和申请，运营部进行询价和比价，通过审核或采购会签后进行采购，采购订单引自公司 ERP A3 系统的销售订单，货物到后由库管进行验货、入库，然后根据发货要求发货，发货后运营部再做系统出货。采购会签流程如下：



4、盈利模式

(1) 系统集成收入是通过承接客户订单后，进行软件定制开发，其他组件当预付款收到时向供应商订货、安排生产，部分供应商有 3 个月以上账期，交货并安装调试得到客户验收后 3 到 4 个月内收到客户的货款后支付给上游供应商，扣出相关费用后的结余，形成公司收益。

(2) 其他业务收入主要是维保服务实现，每年收取年服务费，扣除相关服务成本后产生利润。

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

公司的主导产品：生产安全监控管理系统平台、数字主机。

1、生产安全监控管理系统平台

本平台以模块化的方式统一管理系统中所有类型监控设备，实现不同设备的集中管理、音视频调度、录像配置和回放、报警配置和联动、电子地图等功能，同时实现了跨网络和跨网段的设备访问，实现了数据库分布式配置和数据共享。由前端监视设备采集生产场所的实时图像，通过网络传输到集中控制室，集中控制室配置本平台，实时监看前端的图像、报警信息等，为生产运营提供决策参考，并对前端的所有突发情况做出高效、及时的处理动作。同时集中控制室的交换机通过千兆光纤接口与工厂 MIS、SIS 网络联成一体，办公区网络用户（管理层、各科室人员）可以通过使用 IE 浏览器访问网页的方式和安装专业客户端软件任意调用授权的监视点图像，对于重要的部门，还可以授权对前端设备进行远程控制（控制镜头、云台的动作），随时了解本部门的生产情况，便于发现问题并及时处理事故和安全隐患，进行远程指挥。

本平台的技术特征主要是：

- (1) 电子地图技术：单双屏显示自适应，多级地图系统，当系统中某一设备发生告警时，电子地图会自动显示为发生告警设备所在图层，并定位到正在告警设备。
- (2) 报警联动技术：报警输入可联动任意一路报警输出和报警录像，随意组合；当触发报警事件后，云台自动转向预设视频监控点。
- (3) 分布式软件架构技术：同时可以支持多个用户访问，采用 C/S、B/S 的分布式架构，极大提高软件平台的实时性、安全性、稳定性。
- (4) 轮询控制技术：实现图像轮询，告警信息的分布式处理机制。将图像分为若干的组，通过轮询机制，实现各组显示的时间与顺序，使得监控人员能够兼顾到多路图像。
- (5) 分布式服务器：实现服务器的分布式配置，通过上下级级联的方式连接整个网络，达到任意客户端对任意服务器的访问。
- (6) 数据库共享技术：对数据库实现主、子数据库配置，其中主数据库用

于备份，子数据库用于查询，子数据库与对应的服务器绑定。

2、数字主机

数字主机是应用于视频监控领域里对各种输入输出信号进行管理、切换、存储和分配的软硬件集成产品，其最重要的一个功能就是实现对输入视频图像的切换输出。公司数字主机分为嵌入式和工控式两大类，有 BV-9100HF-DH 全 D1 嵌入式数字主机、BV-2800AN-DV 系列纯视频全 D1 嵌入式数字主机、BV-2800AN-C 系列全 CIF 嵌入式数字主机等系列产品。

随着计算机技术的发展，以“信息采集、监控、处理”为核心的视频监控系统被广泛用于各行各业，而视频图像的采集和压缩是视频监控系统的关键，公司数字主机硬件的视频部分采用飞利浦和德州仪器压缩芯片，软件部分基于微软 Windows 或 LINUX 操作系统，兼容 RS232、RS485、TCP/IP 等国际通讯协议，运用 MPEG-4、H. 264 等视频编解码标准进行视频处理。可实现多路视音频实时查看、实时存储，有选择性地回放与检索某一路、某一段时间的视音频，报警输入输出控制，网络传输等功能，通过内嵌的应用软件处理各种采集到的数据(图像异常、报警信号、模拟量等)，实现与控制系统的联动，组成一套完整的监控系统。

(1) 技术创新过程：主要是针对原模拟矩阵的不足进行创新开发。由于模拟矩阵需要配专用操作键盘；无法满足现今的网络传输要求；程序一般固化，无法满足客户定制化的要求；大路数机器价格较数字的贵；维修难度大等弊端已不能满足目前视频监控的市场需求。而数字主机采用通用计算机键盘；网络传输方式灵活；控制软件和应用软件修改灵活，可满足客户定制化的要求；部分配件与计算机配件通用，安装方便；功能丰富，可省去模拟系统中许多配套设备，如画面分割器、字符发生器、录像机等。因此数字主机正逐步取代模拟产品而成为市场的主流。

(2) 关键技术说明：现场总线技术、网络通讯技术建立一套软硬件相互结合、一体化集成的视频处理系统，内部结构优化，提高整体性能和反应速度，模块化设计可扩展性强，适应新技术不断发展的需求，将视频监控应用到管理方面，以视觉直接感知为判断依据再结合人机结合的智能化图像分析保障监视控制任务的有效性，促进生产力的不断进步。

模拟矩阵与数字主机功能比较

功能	模拟矩阵	数字主机
----	------	------

专用键盘	有	无
网络功能	无	强
程序	固化, 不可定制	易于修改, 可定制
配件	专用	通用性高
画面分割	无	有
字符叠加	显示模式有局限	任意显示模式
录像	无	有
视音频输出	一般	强
报警	无	有
维修性	差	好

模拟矩阵与数字主机市场价格比较（以 16 路为例）

主机类别	品牌	型号	市场价格
模拟矩阵	美国 PELCO	CM9760-16*4-X	54780元
	美国 AD	AD1024RX16-4	86000元
	美国 KALATEL	KTD-4M-128-16	70000元
数字主机	BOVISS	TC2816-AV-W	13000元

(3) 竞争优势：数字主机的价格仅为传统模拟矩阵价格的三到五分之一，既有技术竞争力，又具有价格竞争力，模拟矩阵的市场份额在逐步缩小，数字主机正在迅速取代原模拟矩阵的市场地位。公司正是以工业电视数字主机解决方案一举夺得电力行业生产安全监控管理领域的行业领先地位。

（二）公司主要产品的可替代性

中国电力企业联合会发布《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》称，“十二五”期间，全国电力工业投资达到 6.1 万亿元，比“十一五”增长 88.3%。伴随电力信息化建设及生产安全保障设施建设的持续增长，电力企业用户对高清化、智能化、网络化监控的需求不断提升，数字化设备逐渐取代模拟设备，数字化的意义在于能够通过数字化视频监控，全方位采集现场场景并进行快速判断、智能分析、存储及易于通过以网络化方式提供安全防范、防盗报警等功能。而公司实际控制人早在公司成立之前就判断出各种监控信号数字化的趋势，因此在图形数字化处理，特别是在压缩算法和数据传输上面有独到的技术储备及技术保密措施，实际控制人用来增资的“数字化视频控制主机系统技术”也是图形数字化处理的衍生应用。在实际控制人提供的技术基础上，基于监控管理领域的应用特点，深化电子地图技术，高度兼容和可扩展的代理服务器技术，大规模数据存储、查找、转发技术的研发，公司已在行业内具备一定技术优势。结合网络视频综合监控管理平台及数字主机可以实现监控全自动化管理，为电力企业很多岗位实现

无人职守创造了条件，提升了电力企业生产安全管理水。电力企业生产安全监控管理系统信息化建设的技术方案有可替代的选择，但在生产安全监控管理领域，公司产品有技术先导性，加之电力能源行业内有超过 350 家客户的成功应用，因此能充分发挥软硬件结合优势、完全满足行业客户需求的数字主机产品不具有可替代性。

作为生产安全监控管理解决方案涉及众多子系统如监控、门禁、大屏幕拼接显示、电子围栏、防盗报警等子系统，以及专业技术门类较多如图像识别技术、多媒体应用技术、通讯技术、安全技术等，这些技术更新速度快、相应的产品升级换代频繁，系统解决方案中很多产品在一定程度上可替换。由此公司采取为客户提供“不求最好但求最适合”的解决方案，以合理的利润水平、优质的施工质量以及提供终身运营维护综合服务的模式，使得客户在成本控制和系统功能实现上得到了理想的预期。目前电力能源行业内客户对公司这种长期合作共赢的模式有所青睐，使得公司生产安全监控管理解决方案也有一定程度的不可替代性。

公司作为行业内专业解决方案提供商，已经在电力能源行业内积累了丰富的经验、树立了良好的口碑。公司将继续发挥把握行业发展趋势、引导客户需求、加强技术储备的优势，使公司在激烈的市场竞争中取得更多优势。

三、所处行业基本情况

(一) 行业概况

公司主要为电力能源行业用户在生产安全监控管理领域信息化建设提供系统集成服务，属于电子信息产业中的计算机应用服务产业，是国家重点鼓励发展的产业。目前公司服务的行业客户未要求供应商具备计算机信息系统集成资质。2007 年 3 月 23 日公司取得中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》(壹级)，2008 年 5 月 30 日公司获得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》。为争取获得更多领域的系统集成业务，公司将于 2013 年初依照中华人民共和国工业和信息化部发布的《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》、《计算机信息系统集成资质等级评定条件(修定版)》等相关文件的要求进行计算机信息系统集成资质申报。

生产安全监控管理系统的集成是指以搭建组织机构内生产环节的安全防范管

理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、多媒体应用技术、自动化技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行统筹设计、安装、调试、应用定制的综合解决方案集成。

生产安全监控管理系统集成实施的子系统包括监控、门禁、电子围栏、防盗报警、大屏幕拼接显示系统等。通过生产安全监控管理系统集成，实现智能化、网络化、一体化生产安全管理，系统整体性能最优的目标，并且系统有成本低、效率高、可扩展和易维护的特点。

1、行业管理体制

公司所处行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，负责工业行业和信息化产业的监督管理，其主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公司加入的行业协会主要是中国软件行业协会和中国安全防范产品行业协会。

中国软件业协会自觉接受政府领导、行业主管部门指导，努力服务于软件企业和用户。

中国安全防范产品行业协会业务范围是开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防产业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。协会内设资质评定管理中心，负责行业内工程商企业资质评定管理。

2、行业政策

时间	部门	政策法规	主要内容
2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发[2000]18号)	提出到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力政策支持。
2000年	财政部、国家税务总局、海关总署	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

		问题的通知》(财税[2000]25号)	
2005年10月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》	平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号)	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策：财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。
2011年2月	中国安全防范产品行业协会	《中国安防产业“十二五”发展规划》	十二五期间除了安防产品及工程的快速发展外，安防运营及服务业将迎来更快的发展。规划要达到如下目标：实现产业快速及可持续发展推动科技进步、提高自主创新能力、加强行业管理，逐步形成规范有序的市场环境、塑造现代安防企业文化，促进行业企业发展。
2011年10月	国务院办公厅	《安全生产“十二五”规划》(国办发[2011]47号)	安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局，事关党和政府形象和声誉。针对电力行业提出要求：完善处置电网大面积停电应急体系，提高电力系统应对突发事件能力。加强电力调度监督与管理，加强厂网之间协调配合。扎实开展电力安全生产风险管理与标准化建设，加强新能源发电监督管理，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。加强核电运营安全监管，落实安全防范措施。对已投入运行20年以上的水电站全面开展隐患排查，加强水电站大坝补强加固和设备更新改造。
2011年11月	工业和信息化部	《物联网“十二五”发展规划》	物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。在智能交通、智能电网、智能安防等重点领域开展应用示范工程，探索应用模式，积累应用部署和推广的经验和方法，形成一系列成熟的可复制推广的应用模板，为物联网应用在全社会、全行业的规模化推广做准备。

3、行业基本情况

公司为电力能源行业用户提供的生产安全监控管理系统信息化建设提供

系统集成服务是属于安防产业的监控领域，而监控是安防系统最主要的子系统，监控技术是综合运用了现代高科技成果及先进的技术手段，对危险或要害的场所、部位，实行预防性控制和监视，从而使被监护对象免受侵害、保持安全状态。监控技术涵盖了光、电、精密机械、自动控制、计算机网络、多媒体信息的传输与处理等许多高新技术领域。随着技术的发展和市场扩大，监控技术经历了一对一监视、切换控制电路、微处理器监控、外挂多媒体监控等阶段。目前，监控技术已告别模拟时代，走进数字世界，视音频的数字化、系统的网络化、控制自动化、应用人性化、管理智能化，为现代的视频监控工程提供了更先进、更成熟的技术和更有效的保障手段。

电力体制改革后，各发电企业对安全生产工作有了更多的自主权，工作也更主动，发电生产自动化监控系统的广泛应用大大提高了生产过程自动化水平及安全防范水平。实现了减人增效，降低了企业的运营成本。

根据 2002 年发布的《2002 年度电力可靠性指标》显示，2002 年，我国火电装机容量 26554.7 万千瓦，约占总装机容量的 74.47%，全年新增火电装机容量 1253.5 万千瓦，火电发电量 13522 亿千瓦时，占全国总发电量的 81.74%。根据中国电力企业联合会发布全国电力工业统计快报（2011 年）显示，截至 2011 年底，全国火力发电装机容量总计 76546 万千瓦，约占总装机容量的 72.5%，全年新增火电装机容量 5886 万千瓦，火电发电量 38975 亿千瓦时，占全国总发电量的 82.54%。国家电力监管委员会发布的《电力监管年度报告（2011）》显示，截至 2011 年底，我国 30 万千瓦以上火电机组占火电装机容量比重超过 70%，经过近十年的电力发展，有 5 亿千瓦左右火电装机的增量，以一般火电厂安装一到两台 30 万千瓦机组测算，近十年有近 800 到 1600 家新增火电厂，而公司目前已为近 350 家火电企业进行生产安全监控管理系统集成服务，因此公司在电力能源行业生产安全监控管理细分领域保持着一定领先地位。

（二）行业竞争格局

目前在公司所处细分领域内，进入行业客户招标范围的前提需要安防工程设计施工一级资质，从拥有此资质企业数量上来看，据中国安防行业网相关统计显示，2010 年中国安防从业企业约 25000 家左右，其中，安防服务企业包括系统集成企业约 14130 家，具有地方工程资质的企业为 12551 家，北京已经获得安防工程设计施工一级资质的企业有 317 家，可以从事生产安全监控管理系统集成

的从业企业约 1900 家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。

(三) 行业内的主要企业及其市场份额

目前，公司在行业内主要竞争对手为合肥金星机电设备有限公司，而国内主要在视频监控领域提供设备及系统集成服务的上市公司有国电南瑞科技股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司。除无法获知合肥金星机电设备有限公司的经营数据以外，2010 年~2012 年上半年上述公司主要在监控领域及北京博维仕科技股份有限公司的主营业务收入如下表所示：

(单位：万元)

公司	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
英飞拓（视频监控系统）	30,377.92	30,377.92	40,011.51
大华股份（远程图像监控）	11,972.83	25,132.91	21,166.93
国电南瑞（火电厂及工业控制自动化）	583.93	5,709.75	2,907.07
大立科技（数字硬盘录像机产品）	428.36	2,070.92	3,784.10
博维仕	1,522.21	2,676.56	3,809.34

由于生产安全监控管理系统集成行业属于安防产业视频监控子行业，据《中国安防产业“十二五”发展规划》显示，截至 2010 年，我国安防产业总产值达 2300 多亿元，安防工程和服务市场约为 1300 亿元，根据公司的经营规模和财务状况来看，公司在整个安防产业中属于小型企业。根据中国电力企业联合会 (<http://www.cec.org.cn>) 发布的全国电力工业统计快报，针对新增装机容量进行统计分析，每年全国基建新增发电设备容量和火电新增容量及公司中标实施的火电项目装机容量相比较：

年份	新增总装机量 (MW)	火电新增装机量 (MW)	公司完成的火电企业装机量 (MW)	占火电新增装机量比
2011	90390	58860	21550	36.61%
2010	91270	58720	19270	32.82%
2009	96670	60760	17340	28.54%
合计	278330	178340	58160	32.61%

公司自 2009 年至 2011 年完成的火电项目装机容量为 58160MW(即 0.5816 亿千瓦)，而同期全国新增火电装机容量为 178340MW(即 1.7834 亿千瓦)，公司提供生产安全监控管理系统的火电企业的装机容量占火电新增容量的 32.61%，将近三分之一的比例，故公司虽然规模偏小，但在电力能源行业从事安全生产监控的企业中，处于领先地位。

（四）进入本行业的主要障碍

作为安防产业公司所处的电力能源行业生产安全监控视频监控领域的细分领域，该领域的进入壁垒主要表现在以下几个方面：

1、资质壁垒

安防产业本来就是电子、通信、IT 等产业综合出来的一个应用行业，生产安全监控管理系统集成涉及的技术领域广泛，客户最终需要的解决方案具有可靠性、稳定性、灵活性、多样性的特点，技术实现有一定的难度，安全是生产安全监控管理系统首要实现的功能，因此系统集成商是否具备提供安全服务的能力需要得到相关部门的资质审核。是否有成功实施的案例，是否通过了 ISO9000 质量管理体系认证，产品是否通过中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）等条件，也从不同层面树立起了行业准入的参照指标。

2、行业经验壁垒

公司立足于电力能源行业的生产安全监控管理市场，经过多年的努力，依靠领先的技术和优质的服务，凭借综合服务能力具备一定竞争优势。而系统集成先发优势明显，大量的行业经验、成熟的行业解决方案以及后期服务的验证是系统集成商取得客户信任的前提条件。由于服务周期长，集成商需要通过长期的客户积累与服务实践，才能逐步积累经验并形成成熟的行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

3、服务及营销网络壁垒

电力能源企业是技术密集和设备密集型企业，资产设备数量大、品种多、自动化程度高、对设备的完好率及连续运转可利用率要求高。电力生产过程中的故障和事故会危及设备和人身安全，甚至会波及社会用电安全，波及国计民生。为客户提供生产安全监控管理是技术性强的系统工程，一般客户招标，技术标的评分占比在 60%-80% 之间，因此工程实施的质量及项目可稳定运行的周期都是客户对系统集成商服务能力的判断依据。除检测检修之外客户需要生产体系安全保障的稳定、可靠，如何提供终身持续的维护服务，这要求集成商在提供产品和服务的同时，有一个遍布全国的营销和服务网络，能够及时向客户提供完善的售前、售后服务及技术支持，而集成商要在发展到一定规模后才有能力建设较为全面的营销网络。

（五）市场供求状况及变动原因

生产安全监控管理系统集成目前在电力能源、冶金等行业客户有着广泛的应用，由于行业转型、升级的同时都需要信息化建设的跟进，如中华人民共和国住房和城乡建设部 2011 年 2 月 18 日发布国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB50660-2011 自 2012 年 3 月 1 日起实施，该规范对大中型火力发电厂的信息化提出了明确的要求，大中型火力发电企业的信息化发展将从自发、无序的状态走向正规化，对行业的发展将起到积极的引导作用，给生产安全监控管理系统集成服务带来可预期的发展空间。

受电力消费需求放缓以及水电发电量增速逐月提高的影响，2012 年 4 月份以来火电发电量持续负增长，火电设备利用小时下降幅度逐步加大。火力发电企业电力完成投资低速增长，火电投资持续萎缩。虽然火电投资占电源投资的比重比上年同期降低 4.7 个百分点，但是公司及时调整经营策略与上游企业形成战略合作伙伴，凭借成本及业绩优势，从 2011 年下半年开始，在新增电厂客户的全厂工业电视监视系统超标过程中，以适当的提价提升公司毛利率水平的同时，稳固了公司在行业内的定价能力，给竞争对手造成较大压力。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，作为软件行业重要组成部分的系统集成行业自然备受国家重视。为了进一步促进软件产业发展，推动信息化建设，财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），对软件产品增值税政策做出规范、调整。

2011 年中华人民共和国国家发展和改革委员公布并实施了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，其中在电力能源行业中“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”、“大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用”、“煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用”、“矿井进出人员自动监控记录系统开发与应用”等项目被规划为鼓励发展的产业方向，这将极大推动电力能源行业对生产环节进行安防监控的信息化建设。

（2）信息化建设推动行业形成增量市场

从 2007 年“十七大”提出的“两化融合”到 2008 年底国资委对两大电网

公司和五大发电集团公司自动化信息化水平测评考核，都印证了信息化水平已经被电力企业纳入核心竞争力的范畴，行业安全管理信息化建设一直处于高速发展状态。发电企业广域网建设日趋成熟，范围覆盖全国，成为生产控制、网络信息传输和交换、企业管理的重要基础设施。信息化建设使得企业管理水平与服务水平也大大提升。行业内办公自动化、MIS 系统、SIS 系统应用优势的展现，使得企业管理层对企业信息化又有了新的需求和认识，如为确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠，需要对发电厂成千上万台各种设备的采购、监造、安装、运行维护、检修、退役整套流程进行监控管理。生产自动化与管理信息化之间依然存在发展不平衡、物理隔离等“非融合”问题，这种现象容易使管理信息化滞后，不利于管控一体化的实现，由此整合各种信息、资源和应用，加强企业操作层应用系统的系统性、管理层的集约性、决策的可控性成为发电行业建立统一信息系统平台的目标。而对信息化建设的系统集成服务提供商来说，又将是一次飞跃的机会。

电力行业是关系国家能源战略安全的行业，2011 年，国家启动了智能电网建设工程，保障电网运行安全，提高供电质量是对电网信息化建设的推动。随着电力应用系统互联程度不断加强，各个生产环节可视化的智能管理应用趋势在提高。生产环节视频数据的存储、分析对电力信息系统数据处理提出更高的要求，这就要求信息化建设对不断呈现的应用需求给予快速响应和可靠稳定的技术实现。系统集成商需要及时跟进行业新增市场，加大人才、技术、资金的储备及投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

2、不利因素

(1) 行业标准不齐备

行业协会对于行业管理逐渐在向依靠健全法规、标准、检测、认证等体系化管理的方式转变。虽有国家强制性产品认证制度的实施，形成了符合国际惯例的产品合格评定体系；但标准化工作尚不齐备，例如行业软件产品无安防类视频监控软件技术标准，数据通讯标准的缺失导致各个安防子系统的信息却无法实现实时共享。视频监控、电子围栏、出入口控制、门禁巡更等各类子系统缺乏一座桥梁将其连接起来，形成了一座座信息孤岛，妨碍了系统功能的发挥和管理。

(2) 技术替代快

公司拥有多项软件著作权，作为双软认证企业面临着技术更新快、功能实

现多、产品生命周期短、升级频繁等特点。视频监控管理涉及的计算机技术、多媒体技术、通讯技术、存储技术等经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和行业应用的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

(3) 知识产权易被侵害

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。我国在软件行业知识产权保护方面的意识和行动还有待进一步加强。

(七) 行业周期性、季节性、区域性特征

中国经济保持着向好的趋势，目前公司所处的安防产业里的监控行业属于新兴行业并且在诸多领域都有发展的空间，因此行业发展周期性及季节性特征不太明显。而区域性特征主要是，安防产业集中在东部发达区域。深圳是中国安防产业最早发源地，目前我国安防市场已形成三大“商圈”三足鼎立之格局——即以北京、天津为主的环渤海圈（或称京津圈），以上海、浙江、江苏、福建为主的华东圈和以深圳、珠三角为主的华南圈。而公司生产监控管理平台服务的对象主要是电力能源行业客户，客户分布并没有很明显的地域特征。

四、公司面临的主要竞争情况

(一) 公司在行业中的竞争地位

公司在电力能源行业从事生产安全监控管理系统信息化建设，该行业属于比较封闭的行业，以下采用哈佛商学院波特教授的“五力分析模型”进行竞争能力分析，一个行业存在五种基本的竞争力量：1、潜在的进入者；2、替代品的威胁；3、客户的讨价还价能力；4、供应商的讨价还价能力；5、现有竞争对手之间的抗衡。

这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，同时也决定了行业参与者的最终获利能力。公司竞争能力分析如下：

1、潜在的进入者分析

目前主要的产品是生产安全监控管理综合解决方案，包括工业电视监视系统、门禁系统、输煤程控监控系统、脱硫监控系统、安保系统、大屏幕拼接显示

系统，客户是电力能源行业的发电厂、电网、煤化工等企业。主要的竞争对手是合肥金星机电科技发展有限公司（以下简称合肥金星）、湖南先步信息股份有限公司、上海复旦网络股份有限公司、南京南自信息技术有限公司；

工业电视监视系统和大屏幕拼接显示系统在火力发电厂属于热力过程控制（简称热控）专业范畴，一般做热控专业项目的厂家，如 DCS、输煤程控、脱硫等厂家，很可能因为技术上的相关性而进入该领域，而对于门禁系统和安保系统，潜在的进入者主要是一些电厂客户所在地的有安防从业资质的技术公司。

该行业相对比较封闭，特别注重集成商在发电厂以往的业绩、公司实力、资质，对资金的需要量大，市场开发费用高，新进入者要进入的门槛较高。

2、替代品的威胁

一般而言，新电厂建设分一期、二期，甚至三期，如果一期项目用了本公司的产品，客户对产品和服务的满意度很高，则替代的可能性不大，有些项目可以直接签订扩容合同，有些项目即便需要通过招投标确定集成商，公司在项目成本、施工经验、售后服务上也极具竞争优势，被替代的可能性很小。

对于老电厂，由于人员多，管理上无需减员增效因此替代品就是不进行信息化建设不上生产安全监控管理系统，由此公司需要引导客户使用新系统提升管理效率。

3、客户的讨价还价能力

项目合同一般金额较大，客户都是采取招标方式进行要约购买，购买的合同条件在招标文件中有要求，客户对价格并不十分敏感，客户主要看投标商的相对投标价格，一般并不是最低价中标，最高价中标的也极少。项目需求的实现才是客户的关注点，中标后客户一般不会再进行价格协商。

4、供应商的讨价还价能力

公司基本采用标准化的产品，选择余地很大，绝大多数供应商的讨价还价能力比较弱，对于核心产品，公司和供应商建立合作伙伴关系，价格通过协商谈判维持稳定。

5、竞争对手之间的抗衡

在行业内，主要的竞争对手是合肥金星机电科技发展有限公司（以下简称合肥金星）、湖南先步信息股份有限公司、上海复旦网络股份有限公司、南京南自信息技术有限公司；合肥金星创立于 1992 年主要从事红外在线测温、窑炉温

度场监测、环境安全监测、特种图像监视、智能视频监控等系统的研发、生产、销售及服务，整体实力与公司相当，公司在广东市场、福建市场、华北市场、内蒙市场、东北市场有市场领先优势，合肥金星在西北市场、浙江市场、广西市场有领先优势。

电力能源行业生产安全监控管理业务经过 2010 年激烈的价格竞争之后，以低价或低质供货的集成商已无法承担项目建设的资金成本和管理成本，逐渐退出该领域，目前新建项目投标报价比较稳定，综上所述电力能源行业生产安全监控管理系统信息化建设的特点是进入门槛较高，退出障碍较低，相对而言有比较好的获利空间。

自 2002 年以来在电力能源行业火电厂生产安全监控管理业务领域，公司市场占有率达到 33% 以上，处于行业领先地位。目前已累计了 350 家左右电厂客户。尤其是在中国电力投资集团公司、大唐国际发电股份有限公司、广东省粤电集团有限公司、深圳能源集团股份有限公司的电厂占有绝对优势。

根据国家电力监管委员会 (<http://www.serc.gov.cn/>) 2010 年和 2011 年发布的《电力监管年度报告》，经统计 2010 年、2011 年全国电源工程建设分别完成 3969 亿元、3712 亿元投资，其中火电完成投资为 1311 亿元、1054 亿元，火电新增发电装机容量分别为 5872 万千瓦、5886 万千瓦。火电投资每年保持 5000 万千瓦的增量，电力能源市场处于稳定发展期。除了每年火电新增投资外，国内还有上千家老电厂，将来也要进行信息化建设，按每个电厂投入 100 万到 200 万进行生产安全监控管理信息化建设的市场空间估算，将会形成近 10 亿到 20 亿的潜在市场。

虽然从规模而言，公司在细分行业中属于发展中的小型企业，但是公司在电力能源领域已经具有一定市场地位，具有一定竞争实力。公司将依托原有市场份额及口碑，发挥人才、技术、管理优势争取更大市场占有率。

（二）自身的竞争优势及劣势

1、自身的竞争优势：

（1）行业经验优势

公司拥有近十年的在电力能源行业的生产安全监控管理信息系统化建设与系统运维服务经验，拥有成熟的生产安全监控管理集成解决方案，在行业中获得了良好的口碑和较强的竞争力。

（2）经营管理优势

公司以价值创造为根本目标，以 IBM 等国际一流公司的管理为标杆，实行“内部科学管理，外部灵活经营”的管理方针，公司引进了 CRM 客户关系管理系统，对客户资料进行科学分析，保障客户利益提高客户满意度的同时挖掘客户需求，同时利用该系统公司实际控制人对员工进行充分的授权，调动全体员工的积极性，设计科学的管理模式，使得开发新客户和维护老客户流程里的每一环节都得到充分行使为公司及个人创造价值的权利，使每一环节的执行者自发为公司的规范运营尽心尽力，提升了企业运营效率和服务质量，不断提高企业核心竞争能力，也为执行者自身价值的体现提供了公平、透明、开放的平台。2008 年公司自身信息化建设进一步深化，上线了 ERP 和 W3 协同办公系统，用信息化的手段将公司的市场、销售、采购、财务等情况整合起来，让公司管理层随时随地能够掌握公司的业务动态和各项工作的进展情况，及时作出决策，为公司的发展提供了助力。

价值创造体现在日常经营的各个环节，如投标前通过投标评审控制销售资源浪费；中标后通过合同评审控制签约的风险；签约后通过流量表审核流程控制售前设计的遗漏之处以确保实现正常利润水平。采用 KPI 绩效管理方法进行，对结果（60%）和过程（40%）进行考核，并辅以管理关键事件加减分项进行评估，最终实现节约亦是创造价值的目标。由此公司可以以低于行业平均毛利率水平的投标方案赢得销售合同，不仅为客户节约了实施成本，而且为公司获得持续服务提供了客户资源。

（3）产品优势

视频监控领域公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品，在生产安全监控管理系统内拥有成熟可靠的技术应用解决方案，保证了公司在电力能源行业中的领先地位。依托 ERP 系统、CRM 客户关系管理系统和 W3 协同办公管理系统及时应对客户提出的新需求，进行技术实现、服务响应和应用定制、应用升级，使公司的产品和服务能够贴近客户，有持续的业务效益和竞争优势。

（4）营销服务优势

公司建成了能够覆盖全国的销售服务网络，在华东、华北、华南、西南、西北、中南、东北都设有分支机构，各地的分支机构除了做市场开发外，还负责当地客户的售后服务。采用地域和行业相结合的方式形成营销服务团队，团队中

的销售经理和技术经理采用矩阵式管理，确保对客户需求的及时响应。公司一贯秉承“八小时到现场”、“24 小时服务”、“系统终身维护升级”的服务宗旨，努力使用户免除一切后顾之忧。

2、自身的竞争劣势:

(1) 资本规模劣势

公司的发展主要依靠自身的积累，拥有的资本规模一直偏小，抗风险能力较弱，随着行业客户应用需求的扩展、信息化建设的深化及行业竞争的加剧，技术创新及实现的问题比较突出。但是出于资本规模、人力成本、收入稳定等因素的考虑，公司无法对新产品开发及 BOVISS 自有品牌产品的研发进行大规模的投入，这将影响到不能及时满足市场和竞争的需求。

(2) 依赖部分行业劣势

电力能源行业包括：发电、电网、石化、煤化工、煤炭等领域，公司目前主要收入中来自电力能源行业中的发电领域，占比较高，根据中国电力企业联合会发布的《1-9 月份全国电力工业生产简况》显示，1-9 月全国电源工程完成投资 2428 亿元，其中，火电 742 亿元，火电投资同比下降 15.0%。若下游行业发生重大变化则会对公司经营产生一定影响。

(三) 采取的竞争策略和应对措施

公司采取的竞争策略：

1、竞争策略是采用成本领先战略和差异化战略的混合战略。竞争要素是：行业第一的业绩、高度可靠的质量、优质快速的服务、国际专业的品牌、合理适中的价格。

2、在市场开拓上，公司保持与上游企业的战略合作伙伴关系，用整合的资源来积极开拓新的市场，以团队的优势凝聚客户，以直销的模式争取海外客户的订单。

五、知识产权、非专利技术、资质

(一) 软件著作权

名称	取得方式	权利范围	登记日期	登记号	证书编号

BV 工业电视监视系统 V1.0	原始取得	全部权利	2008. 02. 28	2008SR04301	091480
工业电视流媒体服务系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1092	BJ11398
工业电视网控系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1090	BJ11396
工业电视集中存储控制系统 V1.0	承受取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1084	BJ11390
工业电视配置管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1091	BJ11397
工业电视报警控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1099	BJ11405
工业电视代理服务系统 V1.0	原始取得	全部权利	2009. 02. 20	2009SRBJ1094	BJ11400
BV 工业电视监视系统 V2.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 01	2012SR045784	0413820
BV 电力系统监控视频管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 05	2012SR046783	0414819
BV 电力系统监控数据管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 05	2012SR046774	0414810
BV 电力系统监控录像管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 05	2012SR046787	0414823
BV 电力系统监控报警管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 05	2012SR046776	0414812
BV 电力系统监控代理服务器管理软件 V1.0	原始取得	全部权利	2012. 06. 01	2012SR045714	0413750

以上软件著作权为公司自主研发取得，不存在任何纠纷。

(二) 商标

商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	使用情况	纠纷情况	保护状况	有效期限
博维仕	3683584	数据处理设备；计算机存储器；已录制的计算机程序（程序）；计算机外围设备；计算机软（已录制）；监视器；信息处理机（中央处理装置）；读出器（数据处理设备）；集成电路卡；电子信号发射器；信号遥控电子启动设备；光通讯设备；录像机；摄像机；光学镜头；防盗报警器	正常使用	无纠纷	在保护期	2015年04月20日
	3683585	防盗报警器；光学镜头；摄像机；录像机；光通讯设备；信号遥控电子启动设备；电子信号发射器；监视器（计算机硬件）；数据处理设备；计算机存储器；计算机软（已录制）；计	正常使用	无纠纷	在保护期	2015年04月20日

		计算机外围设备				
e-BOVISS	3683586	防盗报警器；光学镜头；摄像头；录像机；光通讯设备；信号遥控电子启动设备；电子信号发射器	正常使用	无纠纷	在保护期	2015年07月06日

以上3项商标权的权利人为公司实际控制人吴月安。2012年10月11日，吴月安与公司签订《商标转让合同》，约定将其个人名下的3个商标无偿转让给公司。公司已经委托北京安达联信商标代理有限公司办理转让手续，其已于2012年10月12日向国家商标局递交书面材料、提出转让申请。相关手续办理完毕后，公司可以合法拥有、使用上述3项商标权。

（三）非专利技术

“数字化视频控制主机系统技术”的基本原理：基于计算机平台，通过灵活的软件设计，把合适的音视频板卡SDK程序植入DSP芯片，形成音视频采集压缩卡，利用板卡对音视频信号进行压缩处理，可实现音视频信号的模数转化，大大降低了对计算机资源的依赖。

该技术核心是按照H.264视频编解码标准进行视频压缩算法优化，有别于标准算法，该技术对高效率的基于帧失真运动估计、编码模式的选择、误码控制、去交织和低延迟码率控制策略，以及运动搜索算法，内插、补偿、变换等方面进行了优化。

利用“数字化视频控制主机系统技术”可开发出数字化视频控制主机（数字主机）及相关软件产品。

数字化视频控制主机由工控主机、控制卡、网络卡、音视频压缩板卡构成。

（四）资质

公司已经取得中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》，证书编号：ZAX-QZ01200711010056，颁发日期：2012年6月12日，首次颁证：2007年3月23日，有效期：2013年3月22日，资质等级：壹级。

公司已经取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京R-2008-0262，颁发日期：2008年5月30日。

六、核心技术情况

（一）核心技术来源和取得方式

公司拥有自己的研发部，公司针对电力能源行业生产安全监控管理方面的技术应用解决方案均为自主研发，主要产品所采用的核心技术及专有技术均为自主研发。

（二）自主技术占核心技术比重

全部由公司研发人员自行设计、开发、测试，是完全独立开发的。其核心技术主要来自于公司的研发人员，部分技术借鉴了已公开发表的技术，约占核心技术的 20%左右。公司的核心技术有：

1、H. 264 视频编解码压缩技术，能够在更低的码率条件下提供更好的视频质量，具有良好的网络适应性；

2、电子地图技术，多级地图系统，当系统中某一设备发生告警时，在监控管理平台自动显示发生告警设备所在图层，并定位到正在告警设备；

3、具有高度兼容和可扩展的代理服务器技术，代理服务器可以缓存视音频数据，用户直接从代理服务器获取视音频，从而避免大量数据直接从广域网传输，从而降低对中心视频服务器的数据存取需求和网络带宽的负载；

4、大规模数据存储、查找、转发技术，在视频监控网络中，提供海量视频数据的可靠存储、快速检索、实时转发。

（三）核心技术的先进性

公司核心技术具有一定技术含量，在国内同类产品中具有一定的先进性（详见上文“主要产品的技术含量、可替代性”）。

七、研发情况

（一）研究开发机构设置及研究人员构成

公司主要的研究开发机构为公司研发部。为实现高校研发的技术成果转化生产力，公司与华北电力大学(保定)电子与通信工程系建立了产学研合作关系，加强了视频监控、图像识别等领域的开发合作。

公司研发部主要职能如下：

- 1、软件开发；
- 2、行业需求研究；
- 3、产品规划与构思；
- 4、新产品测试、优化、完善；
- 5、产品使用、功能介绍培训；
- 6、部门技术资料管理。

公司研发部具有较强的软硬件研发能力，系统测试能力，质量控制能力。负责公司自主知识产权维护管理，在 ISO9001 质量管理体系基础上，保证产品的卓越品质；研发人员根据行业领域的实际特点，通过深入挖掘客户需求，结合公司核心技术平台，为客户提供完善、成熟、实用的软硬件产品。

研发部依托公司积累多年的行业经验，通过对客户需求的分析论证设计各部分功能以及客户使用界面，研发人员也具有多年的监控软件开发经验，对开发过程和功能代码进行了层层优化，保证软件稳定、高效运行，因此可以很好的满足行业中客户的需求。与客户建立了良好的反馈机制，积极接受客户的改进意见，对产品不断优化，来满足用户最新的、最实际的需要。同时，研发部时刻关注行业的发展动态、硬件的技术更新、软件的功能应用，并将其很好的融入产品设计及技术实现当中。使得软件不仅在技术上具有先进性，同时更加灵活、便于维护，功能组件模块化可根据不同客户进行增减降低了开发成本。

研发部从事研发的工作人员里，专职研发人员 20 人，其中：研究生学历 2 人，其余均为大学以上学历，公司整体研发实力较为领先。

（三）研发费用投入情况

2010 年至 2012 年 1-6 月，公司研发投入情况见下表：

年度	研发投入总额(元)	主营业务收入(元)	占主营业务收入比重(%)
2010 年	3,011,454.58	38,093,397.32	7.91%
2011 年	3,061,643.65	26,765,574.69	11.44%
2012 年 1-6 月	1,306,453.17	15,222,084.98	8.58%

公司非常重视新技术、新产品的研发，研发投入占主营业务收入比例在不断提高。

八、供应商及前五名客户情况

(一) 主要供应商情况

公司 2010-2012 年 1-6 月前五名供应商统计如下：

2010 年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	扬州亿通线缆有限公司	1, 925, 593. 20	7. 82%
2	上海交大慧谷产业股份有限公司	1, 621, 373. 00	6. 58%
3	北京伟昊时代科技有限公司	1, 558, 508. 00	6. 33%
4	天津市东荣电子有限公司	1, 119, 858. 00	4. 55%
5	北京浩远视达科技有限公司	1, 047, 732. 56	4. 26%
合计		7, 273, 064. 76	29. 54%

2011 年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	扬州亿通线缆有限公司	1, 506, 958. 90	8. 62%
2	北京耐威创新科技有限公司	1, 257, 780. 00	7. 20%
3	北京联合视讯技术有限公司	1, 180, 084. 00	6. 75%
4	北京伟昊时代科技有限公司	963, 020. 00	5. 51%
5	天津市东荣电子有限公司	679, 020. 00	3. 89%
合计		5, 586, 862. 90	31. 97%

2012 年 1-6 月供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京伟昊时代科技有限公司	1, 215, 850. 00	14. 25%
2	扬州亿通线缆有限公司	1, 049, 265. 00	12. 30%
3	海康威视北京分公司	888, 645. 00	10. 42%
4	天津市东荣电子有限公司	409, 985. 00	4. 81%
5	北京施沃尔科技发展有限公司	291, 010. 00	3. 41%
合计		3, 854, 755. 00	45. 18%

报告期公司从前五名供应商处的采购金额并不集中，不存在过度依赖的情况。

其中扬州亿通线缆有限公司主要为公司提供系统集成中综合布线系统所需的各类信号传输线材，公司从北京伟昊时代科技有限公司采购三星摄像头、安装支架等产品，天津市东荣电子有限公司是公司云台、防护罩、安装支架等产品的主要供货商。

采购的货品均为监控管理系统所需组件体现出公司主营业务的突出。此外，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名供应商中占有权益。

(二) 主要客户情况

公司 2010-2012 年度 1-6 月销售客户前五名统计如下：

2010 年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	上海上电漕泾发电有限公司	3,463,699.19	9.09%
2	广东粤电靖海发电有限公司	2,941,880.35	7.72%
3	呼和浩特科林热电有限责任公司	1,880,341.93	4.94%
4	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	1,716,393.09	4.51%
5	朝阳燕山湖发电有限公司	1,606,837.59	4.22%
合计		11,609,152.15	30.48%

2011 年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	广东粤电靖海发电有限公司	3,786,582.88	14.15%
2	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	2,446,606.91	9.14%
3	青海盐湖工业股份有限公司化工分公司	1,324,786.38	4.95%
4	中国电工设备总公司	1,324,786.35	4.95%
5	腾龙芳烃（漳州）有限公司	1,282,051.30	4.79%
合计		10,164,813.82	37.98%

2012 年 1-6 月销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	华电国际山东物资有限公司	2,521,367.57	16.56%
2	新疆中泰矿冶有限公司	1,807,692.34	11.88%
3	北京国电华北电力工程有限公司	1,598,290.53	10.50%
4	华能北京热电有限公司	1,579,235.91	10.37%
5	山东电力基本建设总公司 (印度 GMR KAMALANGA 4X350MW)	1,239,700.87	8.14%
合计		8,746,287.22	57.45%

2010 年和 2011 年公司前五大客户占当期销售收入比例未超过 40%，且会计年度内单一客户的收入贡献最高仅为 9.09% 和 14.15%。因此，公司不存在对一个或几个主要客户存在依赖关系。

2010 年底受全球金融危机及国家暂缓部分新建电厂及燃煤发电机组审批的影响，2011 年公司在电力行业业务量下降，由于火电企业持续亏损，资金较为紧张，公司与部分客户协商推迟合同的履行。2012 年公司及时调整营销策略，积极参与项目投标，采取直销模式争取国外项目，总经理直接挂帅销售部，开拓新市场的同时巩固维持老客户，努力挖掘潜在需求，由此销售收入集中体现，1-6 月公司前五大客户销售占比达到了 57.45%，与 2010 年、2011 年前五大客户无一重合，因此公司并无对单一或几个客户依赖的情况。

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

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年发展计划

(一) 未来的发展战略目标

战略是导航器，战略指引了公司的发展方向。通过对环境和行业结构、公司资源、能力和市场地位进行 SWOT 分析，如下图：



公司最终确定了公司未来五年的战略。

1、公司级战略：

- (1) 在电力能源行业从事生产安全监控管理系统集成业务，包括视频监控系统、门禁系统、安保系统及大屏幕墙拼接显示系统业务，争取一定的销售收入增长率；
- (2) 关注电网、煤炭行业、煤化工、冶金等领域，找到合适时机介于该领域，从事生产安全监控管理系统集成业务，包括视频监控系统、门禁

系统、安保系统及大屏幕墙拼接显示系统业务。

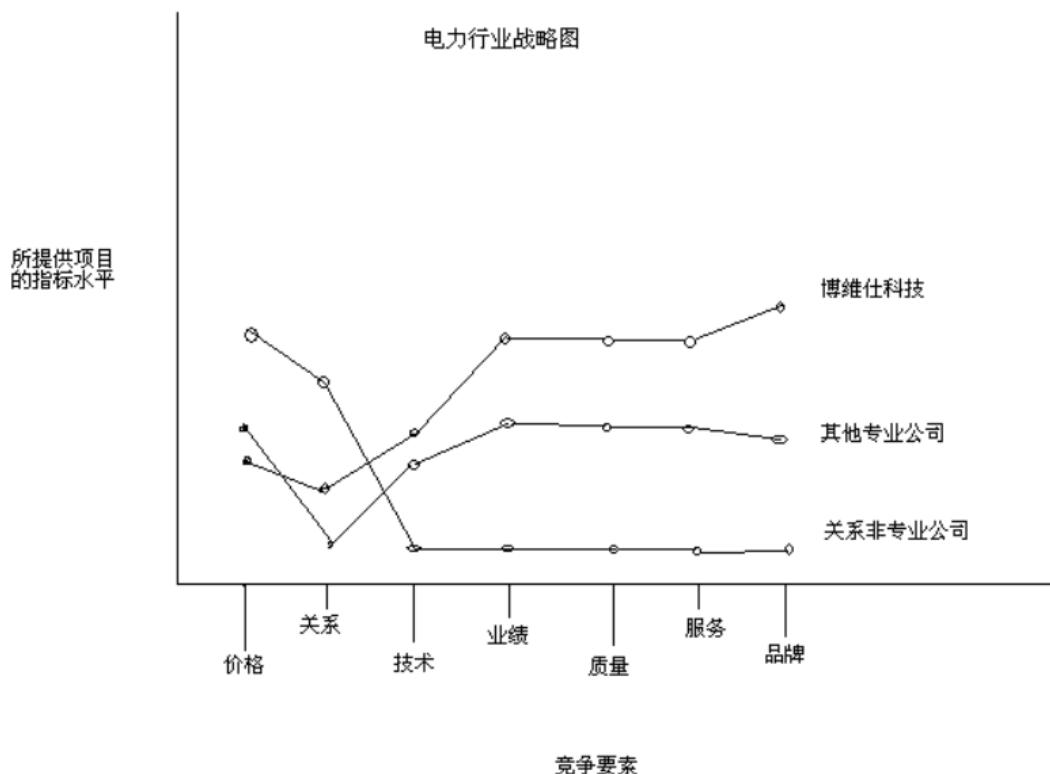
2、成长战略

公司未来五年采用密集式成长的战略。

- (1) 通过市场渗透，利用在电厂建立的良好客户关系，开展新的相关业务，如其他系统的信息化建设；
- (2) 在全国各地建立紧急维修服务保障中心，为客户提供维保抢修及备品备件及时供应等服务，为客户终生创造增值服务。

3、竞争战略

通过前述“波特五力模型”的分析，公司所处行业虽然进入门槛较高，但还是有较多的竞争对手，而且实力相当的对手正加大技术投入和市场开拓，使得公司面临的竞争环境较为严峻，单一的竞争方式不能保证公司在竞争中处于有利地位，公司将采用成本领先战略和差异化战略的混合战略。



(二) 未来两年的整体经营目标

未来两年的业务目标是销售收入 2012 年实现 3000 万的销售收入，利润 300 万，2013 年实现 4500 万销售收入 450 万利润。

保持公司在电力能源行业生产安全监控管理系统的业务外，开拓电网智能变电站的安防监控系统业务，开拓国际市场。公司的成长战略是利用老产品开拓新市场或者在老市场销售新产品，这都与公司主营业务保持一致。公司的目标是要保证销售收入和利润的增长，实现这个目标能提升公司的价值，能增加融资能力，资金的支持可以促进公司经营目标的完成，形成良性循环，能保证公司健康持续的发展。

（三）产品开发计划

公司作为一家在海淀区诞生发展了十多年的高新技术企业，在中国电力能源行业的生产安全监控管理系统信息化建设领域有一定的竞争优势，公司长期注重自己核心技术的构建和产品研发，积累了较多的自有软硬件产品和解决方案。为保持技术领先性公司在软件产品方面准备开发的计划有：

（1）电厂烟囱防腐监视：目前很多新建电厂的烟囱采用双层结构，内层为钢板加防腐涂层，经过酸性烟气的长期腐蚀后很多地方会产生锈蚀，为了有效保护内层钢板，需要对烟囱内进行有效的监视。但由于烟囱所处的环境独特——高温、高湿、高速气流和高空作业，使得这一工作变得相对困难。

（2）斗轮机安全生产监控：斗轮机为一大型机电设备，操作斗轮机的驾驶员视野受到一定的局限，操作不当时会使得皮带与煤堆直接相撞，损坏皮带。而且斗轮机产生的电磁干扰很强，并且存在持续的振动。要对斗轮机的生产环境进行有效的监控，需要克服强电磁干扰和振动等因素。

（3）输煤皮带防撕裂监控：煤炭在皮带输送的过程中，极易受到坚硬的煤块和其它坚硬物体，如铁钉等撕裂，造成物料输送中断，严重影响生产过程的持续，造成极大损失，如果能够及早发现异常情况，就能够避免或减轻损失。

（4）自燃监控：煤灰或煤堆经过长时间的空气氧化，就容易发生自燃，引发大火，对生产安全的危害极大。如果能够有效的在火灾发生初期，或在还没有形成明火的时候就发出警报，让工作人员及时采取措施，尽可能地降低损失。

（5）变电站在线监控：通过构建以红外图像传感器和可见光 CCD 传感器为核心器件的实时在线监测系统，来获得变电站一次设备的红外温度图像和可见光图像，然后利用基于图像匹配与融合的图像识别技术确定设备的缺陷，从而获得设备的状态情况并进行评估，从而能够准确掌握设备运行状态和健康水平。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）主营业务依赖单一行业客户的风险

报告期公司来自电力能源行业电力企业的收入在营业收入中的占比较高，通过收入占比分析可知，报告期内电力企业收入平均占比为 85.45%，火电企业收入平均占比为 77.77%，公司对电力企业尤其是火电企业客户有较严重依赖。根据中国电力企业联合会发布的《2012 年前三季度全国电力供需形势及全年分析预测报告》中：“前三季度，全国电力工程完成投资 4634 亿元，与上年持平；其中，电源完成投资同比下降 3.7%，火电投资同比下降 15.0%，火电完成投资占电源投资的比重为 27.0%，同比降低 3.6 个百分点。”电力企业对信息化建设的投资受到一定影响，如果火电企业亏损状况没有改善，未来电力行业发生不可预测的重大不利变化导致其对生产安全信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。

不过中华人民共和国住房和城乡建设部 2011 年 2 月 18 日发布国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB50660-2011 自 2012 年 3 月 1 日起实施，该规范对大中型火力发电厂的信息化提出了明确的要求，大中型火力发电厂的信息化发展将从自发、无序的状态走向正规化，对行业的发展将起到积极的引导作用。电力能源行业对信息化的要求越来越高，对信息化建设的投资规模在相当长时间内都将保持较快的增长速度，短期内出现大幅下降的可能性较小。同时针对该风险，公司也在积极开拓新的业务领域，客户群向电网、煤化工、石油化工、煤矿等领域及境外客户延伸，尽量降低对单一行业客户的依赖。

（二）企业所得税优惠政策变化风险

报告期内，公司在所得税、增值税方面享受了国家的税收优惠政策。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。2009 年 12 月，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定公司为高新技术企业（批准证书编号：GR200911002080，有效期三年），税务机关核准公司 2009 年 12 月至 2012 年 12 月享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期三年，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。公司已于 2012 年 7 月 15 日前向北京市中关村科技园区海淀园管理委员会提交高新技术企业资格复审所需资料。2012 年 10 月 30 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局出具《关于关于公示北京市 2012 年度第三批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，公司位于 2012 年度第三批拟通过复审高新技术企业名单第 297 位。根据高新技术企业资格复审的相关规定，公示期为 15 天，公示期满如无异议，则公司可以继续拥有高新技术企业资格。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。

针对该风险，公司将一方面保持研发投入力度，形成有市场竞争力的研发成果，积极争取税收优惠政策的扶持；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司净利润的影响幅度。

（三）财务风险

财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 23,578,632.04 元、20,385,345.91 元和 22,731,671.11 元，分别占当期资产总额的比例为 53.43%、49.37% 和 57.51%，报告期内公司的应收账款金额较大，占资产总额的比例较高。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

公司应收账款账龄大都在一年以内，且主要客户为电力能源企业，其对生产安全管理信息化建设很重视，100-200 万金额的合同支付能力有一定保障，存在坏账的风险较低。同时针对该风险，公司在积极学习国家宏观经济政策、行业规划的同时谨慎选择客户，挑选资本实力强、信誉度高、付款及时的大客户，而且公司调整收款周期并安排项目销售人员及技术商务部专门人员进行应收账款催收，并将回款情况纳入相关人员及部门的绩效考核中。

（四）技术替代风险

2006 年 10 月，股东吴月安以知识产权--非专利技术“数字化视频控制主机系统技术”作价 700 万元进行增资。该次增资经过完备的评估、验资等法定程序，经审计确认公司已将该无形资产登记入账并已办理财产转移手续。截止到 2012

年 6 月 30 日，该无形资产净值为 3,150,000.20 元，占公司资产总额的 7.97%。该非专利技术为公司在电力能源行业带来持续收益，由于多媒体、网络通讯等技术的不断更新，虽然公司研发部门在该非专利技术基础上开发新的应用及新的视频监控解决方案得到了市场的认可，但是如果监控管理领域需要新的技术实现，该非专利技术失去其实用性、先进性，将对公司的资产及收益情况造成较大的影响。

针对该风险公司加大市场调研和研发投入，站在行业需求的高度开发新的技术平台以满足客户多样性的要求。打造适应性强的 BOVISS 品牌软硬件产品，配合视频监控管理综合解决方案与生产物联网进行无缝连接，提升客户的两化融合。

五、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人吴月安持有公司股份 12,707,873 股，持股比例 70.1124%。公司股东中与吴月安具有关联关系的股东较多。公司监事会主席吴志维与吴月安具有亲属关系，可能影响监事会履行监督职责。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易决策制度》、《经营决策管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将在本届监事会任期届满时，提名与实际控制人不具有关联关系的自然人担任监事。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，在适当的时候引入独立董事制度，以完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

公司创立大会审议通过了《北京博维仕科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《经营决策管理制度》。公司内部机构能够依照章程履行职责，至今共计召开股东大会5次、董事会4次、监事会2次。董事会秘书专人负责文档保存工作，确保公司各项会议决议有据可查。公司股份制改造后已经建立股东大会、董事会、监事会制度，运行情况良好。

(二) 上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构能够按照章程和三会议事规则履行职责，按照各自职权进行决策。公司股东、董事、监事、高级管理人员通过股份制改造工作，对各自职责有了更为明确的了解，有能力承担章程所赋予的权利和义务。上述人员均已依照会议通知按时与会，并针对各项议案进行讨论和表决。

(三) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

(四) 公司治理存在的缺陷及改进措施

1、董事会、股东大会以电话、口头、电子邮件等方式通知，未能保留书面文件，部分会议记录保存不完整。个别股东大会在会议通知发出未满15日即行召开且未以董事会决议方式进行召集。针对三会执行中存在的问题，公司董事、董事会秘书已经加强对相关法律法规、公司章程、内部管理制度的学习，并请法律顾问进行指导，避免在今后工作中出现上述情况。

2、公司控股股东及实际控制人吴月安的亲属吴志维担任公司监事会主席，不利于监事会行使职权对管理层进行监督。公司股东将在本届监事会任期届满时，提名与实际控制人不具有关联关系的自然人担任监事，并在适当的时候引入独

立董事制度，切实保护公司中小股东的利益。

3、有限公司阶段，公司与实际控制人控制的其他企业进行的关联交易没有经过正式批准程序来确定交易内容及定价依据。股份制改造完成后，公司股东与管理层均已知悉关联交易管理制度的相关内容，今后公司发生关联交易时将严格依照制度执行审批程序，确保关联交易价格公允，不损害其他股东利益。

二、公司重要事项决策和执行情况

公司股份制改造后，针对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项均由章程及相关管理制度作出专门规定。

报告期内，公司不存在对外担保、重大投资、委托理财等情形。

报告期内，公司与控股股东及其控制的企业之间存在关联方交易。利安达会会计师事务所有限责任公司出具了公司两年一期《审计报告》（利安达审字[2012]第 1346 号）披露了关联方交易的具体情况。公司已经制订了《关联交易决策制度》对关联交易决策程序进行明确。公司未来发生新的关联交易将严格按照相关制度执行决策审批程序。

三、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业同业竞争情况

1、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业为北京博仕威康科技发展有限公司，上海视迅电子有限公司、Carrykey Security Information Technology Inc.。

北京博仕威康科技发展有限公司，注册号：110102001699039；成立日期：2000 年 9 月 19 日；住所：北京市朝阳区胜古中路 2 号院 5 号楼 212 室；法定代表人：王秋宁；注册资本：50 万元；经营范围：“销售机械设备、电器设备、五金交电、电子计算机及软件、仪器仪表；网络设备的技术开发、技术咨询、技术转让；经济信息咨询服务。”王秋宁出资 40 万元，持股 80%；吴月安出资 10 万元，持股 20%。两人系夫妻关系。该公司目前仅从事少量经济信息咨询服务。

上海视迅电子有限公司，注册号：3102272054098；成立日期：1999 年 10 月 21 日；住所：上海市松江区泖港镇叶新公路 2588 号 335 室；法定代表人：吴

月安；注册资本：200 万元；经营范围：“在电子监控工程，智能楼宇系统设备安装，视频设备，通讯设备，电器，机械，计算机软硬件及网络系统领域开展四技服务，日用百货，五金交电，网络通信产品，批发零售。”吴月安出资 160 万元，持股 80%。该公司因连续两年未参加年检已被上海市工商行政管理局松江分局吊销营业执照。

CarryKey Security Information Technology Inc. 2008 年设立于加拿大，该公司股本 2000 股，王秋宁持有 1100 股，占股本的 55%；吴月安持有 900 股，占股本 45%。两人系夫妻关系。在加拿大设立公司的主要原因是为博维仕进行国际采购、市场调研、获取国外有关本行业的最新资讯。由于公司所需硬件设备的国内经销商报价过高，并且国外生产商不直接将产品销售给国内终端客户，因此为了降低公司采购成本，只能采取在加拿大设立公司进行产品采购后平价销售给博维仕。当时考虑到以自然人名义在加拿大注册公司在身份证明、文件签署、翻译认证等手续上更为便利，因此未以公司名义注册。该公司设立至今从美国、韩国等国家为博维仕采购少量设备，除此以外并不为任何其他实体提供产品和服务，其经营不是日常、连续的，也没有取得收入和盈利。

2、公司控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业

北京博维仕电子设备有限责任公司，营业执照注册号：110108004650960；成立日期：1996 年 7 月 18 日；住所：北京市朝阳区双营路 11 号院 3 号楼 3 层 2 单元 301；法定代表人：张玉兰；注册资本：300 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：“许可经营项目：无；一般经营项目：销售机械设备；企业策划；公共关系服务；投资咨询。”张玉兰出资 240 万元，持股 80%；王蓬勃出资 60 万元，持股 20%。两人系夫妻关系，为公司实际控制人吴月安之岳父母。该公司目前已不实际开展业务。

3、公司与控股股东、实际控制人控制其他企业同业竞争情况

北京博仕威康科技发展有限公司、上海视迅电子有限公司、北京博维仕电子设备有限责任公司、CarryKey Security Information Technology Inc. 四家公司目前的经营状况均在事实上与公司没有构成同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人吴月安出具了《避免同业竞争承诺函》：目前本人及本人实际控制的其他企业与公司不存在同业竞争，本人将不直接或间接从事

或经营与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构或人员确保其履行本承诺函项下义务；如果公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺消除该等情形；如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给公司造成的经济损失。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

2011年1月31日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《行政处罚决定书》（京工商海处字[2011]第353号），公司未经核准变更登记，擅自将住所从海淀区北四环中路迁至海淀区恩济庄，对外从事经营活动。工商行政部门认定公司登记事项发生变更时，未按规定办理变更登记，属于违法行为，决定处以罚款1万元。公司已经按时全额缴纳罚款。

公司已经建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，公司及其董事、监事、高级管理人员自公司成立至今均严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程等规定开展经营活动，除上述工商行政处罚外，公司最近两年不存在其他违法违规行为，不存在其他被政府部门处罚的情况。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（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直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺。

第十章 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

(一) 公司报告期的审计意见

公司最近两年聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所有限责任公司，没有更换过会计师事务所。

利安达会计师事务所有限责任公司对公司改制设立为股份公司所出具的财务报告以及最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了利安达审字[2011]第A1480号审计报告及利安达审字[2012]第1346号审计报告，注册会计师出具的审计意见类型均为标准无保留意见。

(二) 公司报告期的合并范围

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

(三) 公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

(单位：元)

资产	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,658,699.63	10,380,304.19	6,046,634.83
交易性金融资产			
应收票据	2,261,905.00	1,887,600.00	591,100.00
应收账款	22,731,671.11	20,385,345.91	23,578,632.04
预付款项	154,265.71	407,793.60	603,522.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,795,794.01	1,443,191.98	1,587,087.74
存货	3,463,951.58	2,902,741.65	7,061,456.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	36,066,287.04	37,406,977.33	39,468,433.75

非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	174, 053. 80	237, 276. 04	351, 569. 92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3, 170, 182. 72	3, 529, 497. 70	4, 248, 127. 66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	115, 108. 39	119, 975. 62	62, 500. 81
其他非流动资产			
非流动资产合计	3, 459, 344. 91	3, 886, 749. 36	4, 662, 198. 39
资产总计	39, 525, 631. 95	41, 293, 726. 69	44, 130, 632. 14

资产负债表（续）

(单位: 元)

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:			
短期借款	5, 000, 000. 00	9, 660, 000. 00	7, 970, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据	1, 453, 117. 00	499, 903. 00	
应付账款	7, 273, 700. 78	5, 302, 659. 98	7, 165, 043. 41
预收款项	872, 001. 64	2, 835, 296. 58	5, 988, 320. 00
应付职工薪酬			
应交税费	811, 512. 03	1, 837, 037. 28	1, 694, 615. 03

应付利息	81, 230. 29	26, 291. 67	
应付股利			
其他应付款	437, 264. 38	1, 448, 766. 54	129, 287. 50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	15, 928, 826. 12	21, 609, 955. 05	22, 947, 265. 94
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	15, 928, 826. 12	21, 609, 955. 05	22, 947, 265. 94
股东权益:			
实收资本（或股本）	18, 125, 000. 00	17, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
资本公积	4, 992, 854. 33	4, 992, 854. 33	
减：库存股			
盈余公积			1, 211, 703. 50
未分配利润	478, 951. 50	-2, 309, 082. 69	9, 971, 662. 70
股东权益合计	23, 596, 805. 83	19, 683, 771. 64	21, 183, 366. 20
负债和股东权益总计	39, 525, 631. 95	41, 293, 726. 69	44, 130, 632. 14

利润表

(单位: 元)

项 目	2012 年 1-6 月份	2011 年	2010 年
一、营业收入	15,222,084.98	26,765,574.69	38,093,397.32
减: 营业成本	8,313,672.68	16,077,446.91	25,081,990.58
营业税金及附加	193,854.21	276,903.61	305,325.03
销售费用	3,001,689.47	6,826,196.79	4,991,865.92
管理费用	2,662,368.05	5,662,557.63	5,279,201.17
财务费用	345,285.81	502,254.94	254,732.80
资产减值损失	-32,448.18	383,165.42	218,530.85
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)	737,662.94	-2,962,950.61	1,961,750.97
加: 营业外收入	2,062,466.48	291,581.24	2,133,250.67
减: 营业外支出	7,228.00	10,700.00	9,450.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,792,901.42	-2,682,069.37	4,085,551.64
减: 所得税费用	4,867.23	-57,474.81	371,109.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,788,034.19	-2,624,594.56	3,714,442.23
其中: 归属于母公司的净利润	2,788,034.19	-2,624,594.56	3,714,442.23
少数股东权益			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.16	-0.19	0.37
(二) 稀释每股收益	0.16	-0.19	0.37

现金流量表

(单位: 元)

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,724,269.53	28,183,895.49	35,691,167.26
收到的税费返还	1,670,910.58	289,081.24	2,066,550.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,647,802.86	6,028,040.85	5,664,247.39
经营活动现金流入小计	18,042,982.97	34,501,017.58	43,421,965.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,972,655.24	14,057,969.15	27,465,121.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,318,973.38	4,400,375.24	3,375,347.80
支付的各项税费	2,391,268.13	2,902,006.62	4,177,009.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,226,025.87	10,978,164.10	11,008,200.25
经营活动现金流出小计	18,908,922.62	32,338,515.11	46,025,679.82
经营活动产生的现金流量净额	-865,939.65	2,162,502.47	-2,603,714.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,330.01	39,450.00	111,560.00
投资支付的现金			
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	21,330.01	39,450.00	111,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,330.01	-39,450.00	-111,560.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,125,000.00	1,125,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	11,590,000.00	9,090,000.00

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6, 125, 000. 00	12, 715, 000. 00	9, 090, 000. 00
偿还债务支付的现金	9, 660, 000. 00	9, 900, 000. 00	4, 120, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299, 334. 90	412, 930. 32	173, 112. 43
支付其他与筹资活动有关的现金		191, 452. 79	19, 600. 00
筹资活动现金流出小计	9, 959, 334. 90	10, 504, 383. 11	4, 312, 712. 43
筹资活动产生的现金流量净额	-3, 834, 334. 90	2, 210, 616. 89	4, 777, 287. 57
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	-4, 721, 604. 56	4, 333, 669. 36	2, 062, 013. 07
加：期初现金及现金等价物余额	10, 380, 304. 19	6, 046, 634. 83	3, 984, 621. 76
六、期末现金及现金等价物余额	5, 658, 699. 63	10, 380, 304. 19	6, 046, 634. 83

所有者权益变动表

单位: (元)

项目	2012年1-6月					
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	17,000,000.00	4,992,854.33			-2,309,082.69	19,683,771.64
加: 1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年年初余额	17,000,000.00	4,992,854.33			-2,309,082.69	19,683,771.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,125,000.00				2,788,034.19	3,913,034.19
(一) 本年净利润					2,788,034.19	2,788,034.19
(二) 直接计入股东权益的利得和损失						
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. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					2,788,034.19	2,788,034.19
(三) 股东投入资本	1,125,000.00					1,125,000.00

项目	2012年1-6月					
	股本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 股东本期投入资本	1,125,000.00					1,125,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 本年利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	18,125,000.00	4,992,854.33			478,951.50	23,596,805.83

所有者权益变动表（续）

单位：（元）

项目	2011年					
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			1,211,703.50	10,497,540.20	21,709,243.70
加： 1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正					-525,877.50	
二、本年年初余额	10,000,000.00			1,211,703.50	9,971,662.70	21,183,366.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,000,000.00	4,992,854.33			-12,280,745.39	-287,891.06
(一) 本年净利润					-2,624,594.56	-2,624,594.56
(二) 直接计入股东权益的利得和损失						
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. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-2,624,594.56	-2,624,594.56
(三) 股东投入资本	1,125,000.00					1,125,000.00

项目	2011年					
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 股东本期投入资本	1,125,000.00					1,125,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 本年利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东内部结转	5,875,000.00	4,992,854.33			-9,656,150.83	1,211,703.50
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	5,875,000.00	4,992,854.33		-1,211,703.50	-9,656,150.83	
四、本年年末余额	17,000,000.00	4,992,854.33			-2,309,082.69	19,683,771.64

所有者权益变动表（续）

单位：（元）

项目	2010年					
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			787,671.53	6,681,252.44	17,468,923.97
加： 1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年年初余额	10,000,000.00			787,671.53	6,681,252.44	17,468,923.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,714,442.23	3,714,442.23
(一) 本年净利润					3,714,442.23	3,714,442.23
(二) 直接计入股东权益的利得和损失						
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. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					3,714,442.23	3,714,442.23
(三) 股东投入资本						

项目	2010年					
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 股东本期投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 本年利润分配				424,031.97	-424,031.97	
1. 提取盈余公积				424,031.97	-424,031.97	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	10,000,000.00			1,211,703.50	9,971,662.70	21,183,366.20

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	45.38%	39.93%	34.16%
净资产收益率	全面摊薄	11.82%	-13.33%
	加权平均	13.11%	-12.84%
净资产收益率 (扣除非经常损益)	全面摊薄	10.43%	-13.30%
	加权平均	11.57%	-12.81%
每股收益(元/股)	基本	0.16	-0.19
	稀释	0.16	-0.19
每股收益(元/股) (扣除非经常损益)	基本	0.14	-0.19
	稀释	0.14	-0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	0.13	-0.26
每股净资产	1.30	1.16	2.12
资产负债率	40.30%	52.33%	52.00%
流动比率	2.26	1.73	1.72
速动比率	2.04	1.58	1.39
应收账款周转率(次/年)	0.62	1.12	1.91
存货周转率(次/年)	2.61	3.23	2.98

注①：主要财务指标分析详见本章之“十、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析”内容。

注②：计算过程说明如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率 = $P \div E$

(2) 加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 为营业利润或归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益 = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益

公司报告期无稀释性潜在普通股。

三、公司报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成情况

公司报告期主营业务收入的主要构成情况如下:

(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
系统集成收入	13,432,747.93	88.25	22,696,093.23	84.80%	34,506,463.37	90.58%
其他业务收入	1,789,337.05	11.75	4,069,481.46	15.20%	3,586,933.95	9.42%
合计	15,222,084.98	100%	26,765,574.69	100%	38,093,397.32	100%

系统集成收入: 公司的系统集成产品是通过设计拥有自主知识产权的软件产品 bv 工业电视系统, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的体系之中, 使生产安全的监控职能达到充分共享, 实现集中、高效、便利的管理。该系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题, 它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构解决了各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。该收入为公司的主营业务, 报告期内约占营业收入总额的约 90%。

其他业务收入: 公司的其他业务收入是为已实施完上述系统集成项目的客户提供后续维护服务及备品备件供应的增值服务价值。报告期内约占营业收入总额的约 10%, 但由于公司重视已有客户的发展潜力及该业务毛利率相对较高的特性, 公司仍将保持该业务量的稳定增长。

(二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下:

(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
营业收入	15,222,084.98	26,765,574.69	38,093,397.32	-29.74%
营业成本	8,313,672.68	16,077,446.91	25,081,990.58	-35.90%
毛利	6,908,412.30	10,688,127.78	13,011,406.74	-17.86%
营业利润	737,662.94	-2,962,950.61	1,961,750.97	-251.04%
利润总额	2,792,901.42	-2,682,069.37	4,085,551.64	-165.65%
净利润	2,788,034.19	-2,624,594.56	3,714,442.23	-170.66%

2011年公司营业收入比2010年下降了29.74%，主要有以下两个原因：第一，公司主要是为电力能源行业提供生产安全监控管理系统，2009年底受全球金融危机影响，加之国家暂缓部分新建电厂及燃煤发电机组的审批，导致公司2009年底至2010年订单量有所减少。由于公司销售活动从签订至实际履行有一定的时间跨度，因此在2009年底发生金融危机时公司仍有较多订单尚待履行，该批合同主要在2010年度履行完毕，因此，2010年度的营业收入并未明显减少。2009年金融危机之后部分电力企业采取了延迟安防系统及相关设备的采购和更新，新签订单量有所下降，2011年待履行的合同额减少，相应导致2011年的营业收入的下降。；第二，由于下游电力能源企业在金融环境的影响下，资金较为紧张，公司在售前审慎审核对方的资信及还款能力，为了确保回款的及时有效性以及减少公司提前备货对现金流量的影响，在双方协商一致的情况下推迟履行部分合同。2012年公司总结了上年度经营情况后，采取了积极的方式方法改善公司的整体销售，主要包括以下几点：第一，客观上国家对于电力能源行业的支持力度有所恢复，而企业针对生产安全的投入有所增加，公司抓住此项契机加大投标营销力度并取得了实际的成果，相应导致公司的销售有所增长；第二，总经理即实际控制人吴月安直接挂帅销售部，进一步开拓新市场，也着力巩固维持老客户可能带来的潜在后续服务；此外，在国内市场保持稳定的情况下拓展了国外项目销售途径，即公司不仅从本国的总包商争取相关海外订单，而且与国外企业在华设立的办事处接洽业务，直接与外方签订销售合同，该类项目由于中间渠道的减少，收入和毛利都将有所上升。

公司毛利率呈逐年上升趋势，主要原因有几点：第一：公司产品及服务逐渐被市场认可，不再以低价的方式占领市场，软件产品、技术服务等高附加值业务

逐渐提升，使得毛利率有所提高；第二：公司在销售单价稳定的情况下，与供应商长期合作，规模化的采购效应使得整体销售成本有所下降；第三：公司在2012年拓展了从国外企业在华设立的公司直接获得订单的途径，该类订单由于减少了中间环节，相应导致毛利的增加。

2011年公司营业利润比2010年下降了251.04%，主要原因在于公司在2010年销售情况良好的情况下乐观估计了2011年的市场情况，与销售合同执行相挂钩的销售费用大幅增加，其中：销售人员的增加、单位用工成本的提高成为费用增加的主要诱因。2012年公司管理层总结了2011年收入减少，费用却大幅增加的情况后，一方面着力开发市场资源，另一方面制定了成本控制计划，使得2012年公司业绩稳步增长，期间费用整体可控。2011年公司利润总额较2010年大幅减少的原因在于，公司享受的软件产品增值税即征即退补贴由于政策前后衔接原因未补贴到位，导致企业当年度实际亏损。2012年公司主营业务发展良好，成本费用控制得当，软件产品增值税即征即退补贴也已落实，公司股份制改造后也收到了中关村管委会的补贴款，使得2012年整体经营成果有较为明显的改善。

（三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（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
营业收入	15,222,084.98	26,765,574.69	38,093,397.32	-29.74%
销售费用	3,001,689.47	6,826,196.79	4,991,865.92	36.75%
管理费用	2,662,368.05	5,662,557.63	5,279,201.17	7.26%
财务费用	345,285.81	502,254.94	254,732.8	97.17%
期间费用合计	6,009,343.33	12,991,009.36	10,525,799.89	23.42%
销售费用/营业收入	19.72%	25.50%	13.10%	94.62%
管理费用/主营收入	17.49%	21.16%	13.86%	52.66%
财务费用/营业收入	2.27%	1.88%	0.67%	180.62%
期间费用/营业收入	39.48%	48.54%	27.63%	75.66%

公司销售费用占营业收入的比重2011年比2010年增加的原因因为公司在2010年销售收入较上一年增长的情况下，乐观估计了2011年的市场情况，在2011年

金融危机的影响下，实际销售情况未达到当初制定的目标，而与销售收入关联的销售费用支出却已实际发生其中：销售人员的增加、单位用工成本的提高成为费用增加的主要诱因，其中 2011 年销售部门平均人数为 59 人，2010 年为 47 人，与销售人员相关的差旅费支出、社保费用也相应增加。2012 年公司在总结了上一年的情况后，保持了人员的稳定及费用的控制，公司总经理直接挂帅销售部，使得销售收入增加，销售费用合理可控。

2011 年公司管理费用总额较 2010 年保持稳定，这是由于管理费用较少与销售收入挂钩，尤其是公司为了提高自身核心技术的储备及创新，尽管受金融危机影响而导致营业收入下降的情形下，公司仍然保持研发投入，2010 年、2011 年公司研发费用支出在分别为 301.15 万元和 306.16 万元，在销售收入减少的情况下，研发力度并未降低。

报告期内公司财务费用较为稳定，主要为贷款产生的利息支出、活期存款产生的利息收入及手续费等，财务费用的金额很小，对营业收入的比例也很低。

公司在 2012 年意识到 2011 年销售不佳，期间费用反向增长的情况下，公司采取了一系列措施，使得 2012 年上半年公司期间费用对营业收入的占比情况趋于稳定，这主要是因为公司的业务已趋于成熟并被市场认可，在销售上与主要老客户都建立了良好的信任关系并开拓了新的市场和业务，此外内部控制对于成本费用的核算及规划都很系统，人员相对稳定，使得公司在 2012 年营业收入有所增加，但期间费用占比合理高效，与收入趋势基本一致。

总体来说，公司收入、成本和费用配比合理。

（四）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
1	非流动资产处置损益	-7,028.00	--	--
2	计入当期损益的政府补助	2,062,466.48	291,581.24	2,133,250.67
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	-10,700.00	-9,450.00
4	其他符合经营性损益定义的损益项目	-1,670,910.58	-289,081.24	-2,066,550.67
	小计	384,327.90	-8,200.00	57,250.00

	减：所得税影响数	57,649.19	-1,230.00	8,587.50
	合计	326,678.72	-6,970.00	55,632.50

公司的主要非经常性损益项目为固定资产报废、政府非经常性补助收入等。

1、非流动资产处置损益：2012年5月，经公司临时董事会决议将一辆已提完折旧的车辆进行了清理，该车购买时间较长，公司已很少使用，处置净值为7,028.00元。

2、其他营业外收入和支出：报告期内，2011年主要是由于公司未及时进行工商变更被罚款10,000元及2012年公司为玉树地震捐款5,250元。

3、计入当期损益的政府补助、其他符合经营性损益定义的损益项目：公司开发的软件产品bv工业电视系统v1.0享有增值税即征即退补贴政策，根据财税[2011]100号关于《财政部，国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司开发的软件产品bv工业电视系统v1.0，对超出增值税3%的部分享受即征即退的政策。在2010年公司收到该项补贴款为2,066,550.67元，2011年为289,081.24元，2012年1-6月为1,670,910.58元。公司所属行业是国家政策予以大力扶持的行业，税收政策有一定的持续性，因此该补贴款被认定为经常性损益。

其他计入当期损益的政府补助中，2010年收到科技保险费补贴、中介服务支持资金、中小企业融资临时性补贴共计66,700.00元。

2011年收到资信调查费补贴2,500.00元

2012年上半年公司根据中科园发[2011]31号《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》第十条第（一）项之规定，收到了中关村科技园区管理委员会给予的改制上市资助金30万元。此外，根据《中关村国家自主创新示范区信用保险及贸易融资扶持资金管理办法》的规定，公司收到资信调查费补贴5,000元、保费补贴50,000元、贷款利息补贴36,555.90元。合计补贴金额391,555.90万元。

（五）税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

1、增值税

公司为增值税一般纳税人，按照销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，

主要商品和劳务的增值税税率为应税营业收入的 17%。公司开发的软件产品 bv 工业电视系统 v1.0 享有增值税即征即退补贴政策，根据财税[2011]100 号关于《财政部，国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司开发的软件产品 bv 工业电视系统 v1.0，对超出增值税 3%的部分享受即征即退的政策。

2、营业税

本公司营业税税率为应税营业收入的 5%。

3、城市维护建设税

公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

4、教育费附加

公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%缴纳；地方教育费附加按实际缴纳流转税额的 2%缴纳

5、企业所得税

公司拥有核心自主知识产权，根据国科发火【2008】172 号文件规定，已被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业。根据企业所得税法的规定，高新技术企业减按 15%缴纳企业所得税。企业高新技术认证的有效期为 2009 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 23 日。

四、公司报告期主要资产情况

(一) 货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

(单位：元)

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
库存现金	36,678.33	48,753.21	154,560.56
银行存款	3,548,685.34	8,371,505.64	2,398,716.88
其他货币资金	2,073,335.96	1,960,045.34	3,493,357.39
合 计	5,658,699.63	10,380,304.19	6,046,634.83

银行存款 2012 年 06 月 30 日较 2011 年 12 月 31 日减少 472.16 万元，减幅 45.49%。主要原因本期偿还 2011 年年末短期借款，短期借款减少所致。

其他货币资金为履约保函保证金。

截至 2012 年 06 月 30 日，除履约保金外，本公司货币资金不存在抵押、冻结、存放境外等限制使用或回收风险的情况

(二) 应收票据

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	2,261,905.00	1,887,600.00	591,100.00
合 计	2,261,905.00	1,887,600.00	591,100.00

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司应收票据不存在质押情况。

(三) 应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

(单位：元)

账 龄	2012年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	14,460,464.28	61.56	--	14,460,464.28
1-2 年	5,201,291.40	22.14	260,064.57	4,941,226.83
2-3 年	2,680,684.00	11.41	268,068.40	2,412,615.60
3-4 年	1,146,705.50	4.89	229,341.10	917,364.40
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	23,489,145.18	100.00	757,474.07	22,731,671.11
账 龄	2011年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	11,258,977.45	53.22	--	11,258,977.45
1-2 年	6,635,151.90	31.36	331,757.60	6,303,394.30
2-3 年	2,132,220.00	10.08	213,222.00	1,918,998.00
3-4 年	1,129,970.20	5.34	225,994.04	903,976.16
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	21,156,319.55	100.00	770,973.64	20,385,345.91
账 龄	2010年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	18,078,029.30	75.39	--	18,078,029.30

1-2 年	3,777,136.70	15.75	188,856.84	3,588,279.86
2-3 年	2,124,803.20	8.86	212,480.32	1,912,322.88
3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上				
合计	23,979,969.20	100.00	401,337.16	23,578,632.04

公司应收账款余额较大，这是由于在收取 10%的预付款后进行备货，交付给购货方并经购货方验收合格后，即可按照合同约定的标的金额开具全额增值税发票，并确认营业收入。公司对于剩余货款的回收主要分为三个时间段：第一，货到验收后 3 个月内收取合同金额的 70%；第二，现场设备安装调试完成后收取合同金额的 10%，安装调试周期一般为货到验收后 4-12 个月；第三，10%的合同尾款作为质量保证金，在安装调试完成后一年收回。公司销售收入确认及信用政策的特征使得公司应收账款的回收与收入确认的时点存在一定的差异，相应导致报告期内应收账款期末余额占营业收入比重较大。

公司的主要客户群为电力能源企业，整体信用较好。公司对于应收账款的控制措施包括订立合同前调查了解采购方信用，备货前与采购方沟通，销售后及时跟踪采购方以保证公司回款的及时性。

截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	中国电力工程有限公司	1,695,800.00	1 年以内
2	广东粤电靖海发电有限公司	1,588,815.60	1 年以内
3	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	1,164,605.00	1 年以内
4	华能吉林发电有限公司	989,100.00	1 年以内
5	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	917,459.00	1 年以内

截止 2012 年 6 月 30 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	华电国际物资有限公司	2,655,000.00	1 年以内
2	广东粤电靖海发电有限公司	1,256,810.20	1 年以内
3	北京国电华北电力工程有限公司	1,092,396.20	1 年以内

4	华能北京热电有限责任公司	897,677.42	1年以内
5	上海上电漕泾发电有限公司	792,787.00	1年以内

报告期内，应收账款中无与公司关联方交易形成的关联方应收款项。

公司在 2010 年及 2011 年与保险公司、贷款银行签订了保理协议，规定公司可以应收账款保理的方式进行贷款。公司 2010 年以该方式贷款 609 万元；2011 年以该方式贷款 659 万元；2012 年没有以该方式进行贷款，并已按时归还前欠贷款。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已经不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

(四) 其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位：元)

账 龄	2012 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,636,527.88	90.63	--	1,636,527.88
1-2 年	80,945.30	4.48	2,413.50	78,531.80
2-3 年	51,329.44	2.84	120.41	51,209.03
3-4 年	36,906.62	2.05	7,381.32	29,525.30
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	1,805,709.24	100.00	9,915.23	1,795,794.01
账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,079,272.46	73.32	--	1,079,272.46
1-2 年	313,774.36	21.31	13,182.45	300,591.91
2-3 年	1,204.08	0.08	120.41	1,083.67
3-4 年	77,804.92	5.29	15,560.98	62,243.94
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	1,472,055.82	100.00	28,863.84	1,443,191.98
账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,437,041.56	82.03	--	1,437,041.56

1-2 年	12,634.08	0.72	60.20	12,573.88
2-3 年	152,747.00	17.25	15,274.70	137,472.30
3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上				
合计	1,602,422.64	100.00	15,334.90	1,587,087.74

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	吴月安	390,743.00	1 年以内	备用金
2	北京金基业大厦物业管理有限公司	115,559.00	4 年以内	租赁保证金
3	青海盐湖工业股份有限公司化工分公司	77,500.00	1 年以内	投标保证金
5	新疆西部合盛热电有限公司	50,000.00	1 年以内	投标保证金
	中国电能成套设备有限公司北京分公司	50,000.00	1 年以内	投标保证金
	吴华华	50,000.00	1 年以内	备用金

截至 2012 年 6 月 30 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	吴月安	395,620.94	1 年以内	备用金
2	内蒙古蒙能招标有限公司	265,000.00	1 年以内	投标保证金
3	中国水利电力物资有限公司	230,000.00	1 年以内	投标保证金
4	刘建伟	121,600.00	1 年以内	备用金
5	北京金基业大厦物业管理有限公司	79,284.70	4 年以内	租赁保证金

截至 2012 年 6 月 30 日，其他应收款余额中持有公司 5% 以上表决权股份的股东：其应收股东吴月安（持有公司 70.11% 表决权股份）款项 395,620.94 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，吴月安、刘建伟的欠款为借支的备用金待差旅完成后实报实销；内蒙古蒙能招标有限公司及中国水利电力物资有限公司的款项均为投标保证金；北京金基业大厦物业管理有限公司的余额为公司租用商务办公楼所支付的押金，由于公司常年租赁北京金基业大厦作为其办公场所，在租金上涨的

情况下，公司按照对方要求逐渐增补其所缴纳的租赁保证金，该部分款项将于租赁期结束后结清。

其他应收款余额的性质主要为保证金、押金及个人备用金借款，属于可回收性质的款项。对于公司与内部及关联方的应收款项根据公司制定的会计政策，除有客观证据表明该款项发生减值，否则不计提坏账准备，对员工借款备用金实行岗位额度管理制度控制风险，并按项目完成进度实报实销，在实际发生坏账时做坏账处理。经查，公司大部分其他应收款账龄在一年之内，回收可能性很大。

（五）预付账款

公司报告期的预付账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012年6月30日	比例%	2011年12月31日	比例%	2010年12月31日	比例%
1年以内	154,265.71	100	407,793.60	100	603,522.43	100
合计	154,265.71	100	407,793.60	100	603,522.43	100

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	北京耐威创新科技有限公司	190,022.50	1年以内	采购预付款
2	北京泽瑞时代科技有限公司	132,720.00	1年以内	采购预付款
3	新疆新天国际招标有限责任公司	33,080.00	1年以内	预付中标服务费
4	深圳市长乐东升科技发展有限公司	22,100.00	1年以内	采购预付款
5	郑州西海电气设备有限公司	15,592.00	1年以内	采购预付款

截至 2012 年 6 月 30 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	北京耐威创新科技有限公司	83,054.99	1年以内	采购预付款
2	上海交大慧谷产业股份有限公司	49,079.00	1年以内	采购预付款
3	苏州兆控电子技术有限公司	10,576.80	1年以内	采购预付款
4	深圳市长乐东升科技发展有限公司	3,211.11	1年以内	采购预付款
5	北京海阔方天科技有限公司	2,115.00	1年以内	采购预付款

截至 2012 年 6 月 30 日，无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（六）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目 \ 时间	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 6 月 30 日
库存商品	3,463,951.58	2,902,741.65	7,061,456.71
合计	3,463,951.58	2,902,741.65	7,061,456.71

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是个别计价法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主要产品是为电力能源行业提供生产安全监控管理系统，公司本身并不生产制造硬件而是采取外购的方式。公司一般根据与对方签订的销售合同提前一至两月进行备货，2010 年底库存商品余额较高的主要原因在 2010 年底受金融危机影响，部分电力企业降低了采购力度且对于安全监控设施的更新也有所推迟，导致公司之前与其签订的销售合同执行产生影响，造成部分货物的延迟交货。2011 年后公司进一步加强存货管理以防止提前采购占款，使得公司的库存商品回到合理水平。

公司采取的是个性化订单配置硬件的库存管理模式，因此库存商品的金额较为稳定，其波动主要是由市场决定，存货占总资产比率较低。2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月存货周转率分别为 2.98 次/年、3.23 次/年、2.61 次/年。随着公司在 2012 年销售情况的稳步发展，销售订单增加，相应的备货量也有所上升，导致库存商品余额有所增加，但整体存货周转率仍保持稳定且较快。

鉴于公司的采购模式使得库存商品账龄较短，没有积压，且周转较快。截至 2012 年 6 月 30 日，未计提减值准备。

（七）固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧率(%)
电子设备	5	3	31.67
运输设备	5	4	23.75

公司固定资产折旧均采用直线法。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

(单位: 元)

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
一、原价合计	672, 678. 80	811, 476. 02	778, 356. 36
运输设备	412, 478. 00	569, 506. 00	569, 506. 00
电子设备	260, 200. 80	241, 970. 02	208, 850. 36
二、累计折旧	498, 625. 00	574, 199. 98	426, 786. 44
运输设备	329, 981. 84	430, 484. 48	331, 490. 32
电子设备	168, 643. 16	143, 715. 50	95, 296. 12
三、固定资产减值准备累计金额合计	--	--	--
运输设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	174, 053. 80	237, 276. 04	351, 569. 92
运输设备	82, 496. 16	139, 021. 52	238, 015. 68
电子设备	91, 557. 64	98, 254. 52	113, 554. 24

由于公司主要为电力能源行业提供生产安全监控管理系统解决方案，属于轻资产型的软件服务类企业，因此公司的固定资产金额较小，主要为电子设备及运输设备。公司各项在册固定资产不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。公司目前固定资产配置能够维持公司的持续经营。

(八) 无形资产

公司的无形资产主要有两项：一个是控股股东吴月安以“数字化视频控制主机系统技术”-知识产权（非专利技术）出资，作价 700 万，经评估及验资认可。另一项入账无形资产为公司外购的新中大 ERP 软件。公司无形资产摊销均采用直线法，年限为 10 年。

2010 年度无形资产及累计摊销情况：

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
① 原价合计	7, 093, 150. 00	--	--	7, 093, 150. 00
机电技术	7, 000, 000. 00	--	--	7, 000, 000. 00
ERP	93, 150. 00	--	--	93, 150. 00
② 累计摊销合计	2, 126, 392. 38	718, 629. 96	--	2, 845, 022. 34
机电技术	2, 099, 999. 88	699, 999. 96	--	2, 799, 999. 84
ERP	26, 392. 50	18, 630. 00	--	45, 022. 50
③ 无形资产减值准备合计	--	--	--	--

机电技术	--	--	--	--
ERP	--	--	--	--
④ 无形资产账面价值合计	4,966,757.62	--	--	4,248,127.66
机电技术	4,900,000.12	--	--	4,200,000.16
ERP	66,757.50	--	--	48,127.50

2011 年度无形资产及累计摊销情况:

单位: 元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
① 原价合计	7,093,150.00	--	--	7,093,150.00
机电技术	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00
ERP	93,150.00	--	--	93,150.00
② 累计摊销合计	2,845,022.34	718,629.96	--	3,563,652.30
机电技术	2,799,999.84	699,999.96	--	3,499,999.80
ERP	45,022.50	18,630.00	--	63,652.50
③ 无形资产减值准备合计	--	--	--	--
机电技术	--	--	--	--
ERP	--	--	--	--
④ 无形资产账面价值合计	4,248,127.66	--	--	3,529,497.70
机电技术	4,200,000.16	--	--	3,500,000.20
ERP	48,127.50	--	--	29,497.50

2012 年 1-6 月无形资产及累计摊销情况:

单位: 元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 6 月 30 日
① 原价合计	7,093,150.00	--	--	7,093,150.00
机电技术	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00
ERP	93,150.00	--	--	93,150.00
② 累计摊销合计	3,563,652.30	359,314.98	--	3,922,967.28
机电技术	3,499,999.80	350,000.00	--	3,849,999.80
ERP	63,652.50	9,314.98	--	72,967.48
③ 无形资产减值准备合计	--	--	--	--
机电技术	--	--	--	--
ERP	--	--	--	--
④ 无形资产账面价值合计	3,529,497.70	--	--	3,170,182.72
机电技术	3,500,000.20	--	--	3,150,000.20
ERP	29,497.50	--	--	20,182.52

（九）主要资产减值准备

1、坏账准备

（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：

公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200 万元，其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据：

本公司与内部及关联方的应收款项，除有客观证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。其他应收款中在职工借款备用金属于内部应收款项，不计提坏账准备，对员工借款备用金实行岗位额度管理制度控制风险，并按项目完成进度实报实销，在实际发生坏账时做坏账处理。

（3）坏账准备的计提方法及计提比例：

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

（4）坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	不计提坏账
1-2 年（含 2 年）	5%
2-3 年（含 3 年）	10%
3-4 年（含 4 年）	20%
4-5 年（含 5 年）	40%
5 年以上	100%

2、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

在资产负债表日公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

3、可供出售金融资产减值

在资产负债表日公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

4、存货跌价准备的计提方法

(1) 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、长期股权投资减值

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、投资性房地产减值

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

7、固定资产的减值

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

8、在建工程的减值

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

9、无形资产的减值

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，

如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- (1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- (3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

10、资产减值损失情况

(单位：元)

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、坏账准备	-32,448.18	383,165.42	218,530.85
二、金融资产减值准备	--	--	--
三、存货跌价准备	--	--	--
四、其他资产减值准备	--	--	--
合计	-32,448.18	383,165.42	218,530.85

五、公司报告期重大债务情况

(一) 短期借款

公司报告期的短期借款情况如下：

(单位：元)

	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
短期借款	5,000,000.00	9,660,000.00	7,970,000.00

公司在报告期内的借款均是为了日常经营需要向银行借入用于补充流动资金。

公司每年与银行签订综合授信合同，报告期内，2010 年度综合授信额度为 800 万元；2011 年度综合授信额度为 1,500 万元；2012 年综合授信额度为 1,300

万元。

报告期内具体贷款明细如下：

2010 年度：

贷款金额（元）	借款期限	利率	备注
3,000,000.00	2010-03-12 至 2011-03-11	5.31%	北京中关村科技担保有限公司反担保 中国出口信用保险公司保理
1,120,000.00	2010-8-25 至 2010-12-24	5.31%	
750,000.00	2010-9-7 至 2011-1-6	4.86%	
640,000.00	2010-10-19 至 2011-2-18	5.31%	
1,080,000.00	2010-12-21 至 2011-4-20	5.10%	
1,360,000.00	2010-12-21 至 2011-4-20	5.10%	
620,000.00	2010-12-24 至 2011-4-23	5.10%	
520,000.00	2010-12-24 至 2011-4-23	5.10%	

2011 年度：

贷款金额（元）	借款期限	利率	备注
780,000.00	2011-2-9 至 2011-6-8	6.56%	中国出口信用保险公司保理
2,000,000.00	2011-4-7 至 2012-4-6	6.56%	北京中关村科技担保有限公司反担保
3,000,000.00	2011-4-7 至 2012-4-6	6.56%	北京中关村科技担保有限公司反担保
1,150,000.00	2011-6-23 至 2011-10-22	7.02%	中国出口信用保险公司保理
1,320,000.00	2011-9-14 至 2012-1-13	7.02%	
1,880,000.00	2011-10-20 至 2012-2-19	7.02%	
1,460,000.00	2011-11-8 至 2012-3-7	6.71%	

2012 年 1-6 月

贷款金额（元）	借款期限	利率	备注
2,000,000.00	2012-03-30 至 2013-03-29	7.216%	北京中关村科技担保有限公司反担保

1,000,000.00	2012-3-20 至 2013-3-20	7.872%	北京中关村科技担保有限公司反担保
2,000,000.00	2012-3-20 至 2013-3-20	7.872%	北京中关村科技担保有限公司反担保

(二) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	5,209,926.05	71.63%	4,692,456.76	88.49%	7,059,595.95	98.53%
1-2年(含2年)	1,851,252.75	25.45%	600,174.12	11.32%	105,447.46	1.47%
2-3年(含3年)	212,521.98	2.92%	10,029.10	0.19%	--	--
合计	7,273,700.78	100.00%	5,302,659.98	100.00%	7,165,043.41	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	扬州亿通线缆有限公司	588,726.56	1年以内	采购应付款
2	北京宏伟正泰机电设备销售有限公司	578,923.24	1年以内	采购应付款
3	天津市东荣电子有限公司	440,030.12	1年以内	采购应付款
4	北京伟昊时代科技有限公司	385,395.77	1年以内	采购应付款
5	天津天地伟业数码科技有限公司	257,597.42	1年以内	采购应付款

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	扬州亿通线缆有限公司	942,494.68	1年以内	采购应付款
2	北京联合视讯技术有限公司	937,706.16	1年以内	采购应付款
3	天津市东荣电子有限公司	613,531.86	1年以内	采购应付款
4	北京宏伟正泰机电设备销售有限公司	544,909.04	1年以内	采购应付款
5	北京伟昊时代科技有限公司	500,286.15	1年以内	采购应付款

期末余额均是正常采购所产生的应付款项，无大额、异常应付账款情况。
截至 2012 年 6 月 30 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	676,243.64	77.55%	2,734,296.58	96.44%	4,583,676.00	76.54%
1-2年(含2年)	195,758.00	22.45%	--	--	1,404,644.00	23.46%
2-3年(含3年)	--	--	101,000.00	3.56%	--	--
合计	872,001.64	100%	2,835,296.58	100%	5,988,320.00	100%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	华能北京热电有限责任公司	950,028.58	1 年以内	预收货款
2	石河子市国能能源投资有限公司	460,000.00	1 年以内	预收货款
3	武汉凯迪电力工程有限公司	386,760.00	1 年以内	预收货款
4	华电国际山东物资有限公司	295,000.00	1 年以内	预收货款
5	山东电力基本建设总公司	223,000.00	1 年以内	预收货款

截至 2012 年 6 月 30 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	北京京桥热电有限责任公司	182,258.00	1 年以内	预收货款
2	辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	152,500.00	1 年以内	预收货款
3	天津市鸿联科贸发展有限公司	127,000.00	1 年以内	预收货款
4	中电投电力工程有限公司	105,000.00	1 年以内	预收货款
5	四川广安发电有限责任公司	101,000.00	1 年以内	预收货款

期末余额均是向采购方收取的预收货款产生的余额，无大额、异常预收账款情况。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）应交税费

（单位：元）

税项	适用税率	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
企业所得税	15%	379,129.67	379,129.67	663,097.13
增值税	17%	354,819.12	1,319,317.45	924,144.14
营业税	5%	24,675.00	--	--
城市维护建设税	7%	26,564.59	92,352.22	62,401.54
教育费附加	3%	11,384.82	39,579.52	31,305.91
地方教育费附加	2%	7,589.88	--	--
应交个人所得税		7,348.95	6,658.42	13,666.31
合计		811,512.03	1,837,037.28	1,694,615.03

（五）其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	264,690.93	60.53%	1,448,766.54	100.00%	85,237.50	65.93%
1-2年(含2年)	172,573.45	39.47%	--	--	44,050.00	34.07%
合计	437,264.38	100.00%	1,448,766.54	100.00%	129,287.50	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	陈见飞	144,280.00	1年以内	应付个人垫付的服务费
2	北京峰山千和生态科技有限公司	36,150.00	1年以内	应付工程技术服务费
3	吴文逍	35,000.00	1年以内	应付个人垫付的服务费

4	北京精研诚石科技有限公司	19,144.00	1年以内	应付工程技术服务费
5	杜占波	17,440.00	1年以内	应付个人垫付的服务费

截至 2012 年 6 月 30 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	利安达会计师事务所有限责任公司	130,000.00	1年以内	应付的审计服务费
2	陈见飞	113,652.00	1年以内	应付个人垫付的服务费
3	高鹏	54,822.72	1年以内	应付个人垫付的服务费
4	吴文逍	33,700.00	1年以内	应付个人垫付的服务费
5	张严	22,650.00	1年以内	应付个人垫付的服务费

期末余额主要是应付个人的代垫服务费、应付工程技术服务费及审计服务费，无大额、异常应付账款情况。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

六、公司报告期股东权益情况

(单位：元)

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	18,125,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,992,854.33	4,992,854.33	—
盈余公积			1,211,703.5
未分配利润	652,505.23	-2,309,082.69	9,971,662.70
所有者权益合计	23,770,359.56	19,683,771.64	21,183,366.20

2011 年 9 月 11 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》(利安达审字[2011]第 A1480 号)，截至 2011 年 7 月 31 日，有限公司经审计的资产为 42,415,077.45 元，负债为 20,422,223.12 元，净资产为 21,992,854.33 元。

2011 年 9 月 16 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》(中天华资评报字[2011]第 1296 号)，截至 2011 年 7 月 31 日，有限公司经评估的资产为 4,263.88 万元，负债为 2,042.22 万元，净资产为 2,221.66 万元。

2011年10月20日，有限公司召开股东会作出决议：同意以经审计的净资产折合股份公司股本1,700万股，每股面值1元，余额部分计入资本公积，整体变更设立股份公司。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

关联方指：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

1、存在控制关系的关联方

公司的实际控制人是吴月安先生，吴月安先生直接持股比例为70.11%。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
北京博维仕电子设备有限责任公司	600441520	为本公司的非控股投资者
吴志维		为本公司的非控股投资者
王悦		为本公司的非控股投资者
李秀珍		为本公司的非控股投资者
吴华华		为本公司的非控股投资者

3、受实际控制人控制的其他企业

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
上海视迅电子有限公司	272054098	同一控制企业
北京博仕威康科技发展有限公司	801712630	同一控制企业
CarryKey Security Information Technology Inc.		同一控制企业

(二) 关联方交易及关联方余额

1、采购商品

关联方名称	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额(元)	占年度同类交易比例%	金额(元)	占年度同类交易比例%	金额(元)	占年度同类交易比例%
CarryKey Security Information Technology Inc.	--	--	33,950.54	0.06%	313,342.65	0.38%
合计	--	--	33,950.54	0.06%	313,342.65	0.38%

2、关联方余额

企业名称	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(元)	百分比%	金额(元)	百分比%	金额(元)	百分比%
其他应收款:						
吴月安	395,620.94	21.91%	390,743.00	26.54%	5,586.84	0.35%
吴华华	50,000.00	2.77%	50,000.00	3.40%	50,000.00	3.12%
合计	445,620.94	24.68%	440,743.00	29.94%	55,586.84	3.47%
其他应付款:						
王悦	--	--	550,000.00	37.96%	--	--
李秀珍	--	--	550,000.00	37.96%	--	--
吴华华	--	--	25,000.00	1.73%	--	--
合计	--	--	1,125,000.00	77.65%	--	--

(三) 关联交易决策程序执行情况

在有限公司阶段，公司没有制定专门的关联交易管理制度，但关联交易均签订了业务合同。公司股份制改造后，管理层表示将严格按照《公司章程》和《关联交易决策管理办法》进行关联交易的决策和管理。

公司存在较少的关联方交易，在2011年前，公司有部分外购硬件设备通过公司实际控制人吴月安在加拿大设立的公司 CarryKey Security Information Technology Inc. 代为采购。其中，2010年共采购3笔，内容为云台及防护罩，合计采购金额313,342.65元，占公司全年采购金额的1.27%；2011年向其采购了1笔，内容为防护罩，采购金额为33,950.54元，占公司全年采购金额的0.19%。

以上金额均已结清。公司与 CarryKey Security Information Technology Inc. 签订了相关采购合同并有相关的入库证明。在保证产品质量及成本较低的情况下，公司已实现全面本土化采购，因此在2011年后已不再由关联方代为采购。公司

报告期内不存在向关联方进行销售的情况，不存在因关联方交易产生的利润。

公司 2011 年 1 月拟增资 225 万元，其中 112.5 万元计入注册资本，112.5 万元计入资本公积。王悦、李秀珍、吴华华拟分别投资 110、110、5 万元入股，其中 55、55、2.5 万元计入注册资本，55、55、2.5 万元计入资本公积。当时公司向工商部门咨询验资事宜，被告知打入验资户的金额必须全部计入注册资本，因此股东将 112.5 万元打入验资户，112.5 万元打入基本户。进行验资的会计师事务所表示对于未打入验资户的金额不予认可，因而在 2011 年 1 月 4 日仅针对打入验资户的 112.5 万元进行验资，公司随后完成工商变更登记。而原本打入基本户的 112.5 万元形成了对股东的其他应付款。原计划计入资本公积的 112.5 万元理应由股改时的股东共同享有，因此在股改之后，该 112.5 万元由 6 名股东按原持股比例分别增资，并完成验资和工商登记手续，从而使最终效果和 2011 年 1 月的原计划一致。

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

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

1、弥补以前年度亏损；

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

（二）报告期内的分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

十、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）偿债能力分析

2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月 30 日公司的资产负债率分别 52.00%、52.33% 和 40.30%。公司经营稳健，资产负债率总体保持平稳，并随着公司的产品和技术被市场逐步接受，该比例有逐步改善的趋势，利用财务杠杆适当负债经营也能使公司更快更健康的发展，总体而言公司长期偿债风险较小

2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月公司的流动比率分别为 1.72、1.73 和 2.26，速动比率分别为 1.39、1.58 和 2.04。上述两项财务指标平稳，都在安全边际范围内，且公司在报告期内的流动负债均大多数商业信用产生的，公司短期偿债风险较小。

（二）盈利能力分析

公司 2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月的毛利率分别为 34.16%、39.93% 和 45.38%，公司毛利率呈逐年上升趋势，原因为企业主导成本控制，从源头把握产品质量关，相应导致备品备件替换率的减少、反复维修等售后服务费用；另一方面，企业重视软件产品的开发及与之相对应的技术服务业务，此类业务具有高附加值的特点，使得毛利率逐年提高。

2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月公司的全面摊薄净资产收益率分别为 17.53%、-13.33% 和 11.82%，扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率分别为 17.27%、-13.30% 和 10.43%；2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月公司的基本每股收益分别为 0.37 元、-0.19 元和 0.16 元，扣除非经常性损益后每股收益分别为 0.37 元、-0.19 元和 0.14 元。公司的主要客户群为电力能源企业，在 2011

年全球金融危机的背景下部分电力企业采取了延迟相关的设备的采购及更新，导致了 2011 年度销售收入有所降低。公司在总结了 2011 年整体的销售及市场情况后，及时采取了应对措施，包括按照客户特殊需求定制开发产品、开拓渠道走向国外市场等方式方法使得 2012 年上半年公司整体销售情况有所改善，在宏观经济面稳定的情况下，公司销售收入实现了稳中有升的局面。

（三）营运能力分析

2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月公司的应收账款周转率分别为 1.91、1.12 和 0.62。公司的应收账款周转率较低是因为公司总体营业收入仍较小，应收账款回款较慢所致，但应收账款账龄大都处在一年以内，且主要客户群为电力能源企业，还款能力较强，存在坏账的风险较低，随着公司的发展及规模化效应的显现以及对应收账款的有效管理，应收账款周转率将逐步提高，公司的营运能力较强。

2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月公司的存货周转率分别为 2.98、3.23 和 2.61。公司无生产环节，是根据每个系统集成项目采购配置所需硬件，因此公司存货余额较低，使得整体存货周转率保持稳定且较快。

总体而言，公司的营运能力较强。

（四）现金流量状况分析

（单位：元）

时间 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	-865,939.65	2,162,502.47	-2,603,714.50
投资活动产生的 现金流量净额	-21,330.01	-39,450.00	-111,560.00
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,834,334.90	2,210,616.89	4,777,287.57
合计	-4,721,604.56	4,333,669.36	2,062,013.07

公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内有所波动，这是由于公司在 2010 年销售增长较快，为此所支出的投标保证金及履约保证金增加较多，而货款回收由于信用政策的原因，没有明显增强。2011 年公司已将前期产生的货款回收，综合 2010 年度及 2011 年度经营性现金流量来看公司整体经营性现金流量稳定。从公司现金流量净额与经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的

关系来看，除去公司增资及贷款变动外，公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动，从这个角度出发，公司经营活动的正常运作也决定了公司现金流量的正常和健康。

第十一章 备查文件

- (一) 公司章程;
- (二) 审计报告;
- (三) 法律意见书;
- (四) 北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函;
- (五) 公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理相关事宜的决议。

(正文完)

(此页无正文，为北京博维仕科技股份有限公司第一届董事会签字
页)

董事签字：

1、董伟东

2、薛刚

3、刘伟东

4、王虎

5、王虎



2017年12月3日