

北京拓川科研设备股份有限公司

BEIJING TERCH SCIENTIFIC RESEARCH EQUIPMENT CO., LTD.

公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

重大事项提示	1
一、核心技术泄露风险	1
二、市场竞争加剧的风险	1
释义	2
第一节 基本情况	4
一、公司基本情况	4
二、股票挂牌情况	5
（一）股票挂牌基本情况	5
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺	5
三、公司股权结构	6
（一）股权结构图	6
（二）主要股东情况	6
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	11
（一）董事基本情况	11
（二）监事基本情况	12
（三）高级管理人员基本情况	13
五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表	15
六、相关机构的情况	16
（一）主办券商	16
（二）律师事务所	16
（三）会计师事务所	16
（四）资产评估机构	17
（五）证券登记结算机构	17
第二节 公司业务	18
一、业务、产品介绍	18
（一）主要业务	18

(二) 主要产品及其用途	18
二、主要生产流程及方式	20
(一) 销售流程	20
(二) 采购流程	21
(三) 制造流程	22
三、业务关键资源要素	23
(一) 产品运用的主要技术	23
(二) 主要无形资产情况	24
(三) 业务许可资格(资质)情况	29
(四) 特许经营权情况	29
(五) 重要固定资产情况	29
(六) 员工情况	30
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素	33
四、业务经营情况	33
(一) 业务收入构成及产品的销售情况	33
(二) 产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况	34
(三) 产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况	35
(四) 重大业务合同及履行情况	37
五、公司商业模式	37
六、公司所处行业的基本情况	38
(一) 行业概况	38
(二) 市场规模	40
(三) 风险特征	42
(四) 公司在行业中的竞争地位	42
第三节 公司治理	45
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	45
二、公司董事会关于公司治理机制的说明	46
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况	47
四、独立运营情况	47

五、同业竞争情况	47
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	47
（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺	47
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施	48
（一）公司最近二年内资金占用情况	48
（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况	48
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源 的行为发生所采取的具体安排	48
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	49
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况	49
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	49
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺 的情形	49
（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形	50
（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突 的情形	50
（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形	50
（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利 影响的情形	50
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因	51
第四节 公司财务	52
一、最近二年财务报表和审计意见	52
（一）最近二年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动 表	52
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	62
（三）最近二年财务会计报告的审计意见	62
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	62
（一）会计期间	62
（二）记账本位币	62

（三）现金及现金等价物的确定标准	62
（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	63
（五）存货	64
（六）固定资产	65
（七）借款费用	66
（八）收入	67
（九）政府补助	68
（十）递延所得税资产	68
（十一）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	68
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	68
（一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	68
（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明	73
（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	74
（四）主要资产情况及重大变化分析	75
（五）主要负债情况	83
（六）股东权益情况	88
四、关联交易	88
（一）公司的关联方	88
（二）关联方担保	89
（三）关联方往来余额	89
五、重要事项	89
（一）资产负债表日后事项	89
（二）或有事项	90
（三）其他重要事项	90
六、资产评估情况	90
七、股利分配	90
（一）报告期内股利分配政策	90
（二）实际股利分配情况	91
（三）公开转让后的股利分配政策	91

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况	91
九、风险因素和自我评价	91
（一）控股股东不当控制风险	91
（二）公司治理风险	92
（三）市场竞争加剧的风险	92
（四）核心技术泄露风险	92
（五）技术更新风险	93
（六）营运资金不足风险	93
第五节 有关声明	94
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	94
二、主办券商声明	95
三、申请挂牌公司律师声明	96
四、承担审计业务的会计师事务所声明	97
五、资产评估机构声明	98
第六节 附件	99
一、主办券商推荐报告	99
二、财务报表及审计报告	99
三、法律意见书	99
四、公司章程	99
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	99
六、其他与公开转让有关的主要文件	99

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、核心技术泄露风险

公司拥有多项非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。出于保密的考虑，公司未将上述大部分技术申请专利，但由此会因人才流失、资料外泄而带来核心技术泄露的风险。

二、市场竞争加剧的风险

随着国内高端试验装置市场需求的不断增长，国外厂商的进入将带来竞争加剧的风险。国外厂商凭借先进的技术有可能抢占高端试验装置市场份额，挤压国内厂商在高端市场内的空间。

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	北京拓川科研设备股份有限公司
有限公司	指	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
股东会	指	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司股东会
股东大会	指	北京拓川科研设备股份有限公司股东大会
董事会	指	北京拓川科研设备股份有限公司董事会
监事会	指	北京拓川科研设备股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
建纬、律师事务所	指	上海市建纬（北京）律师事务所
友佳机床	指	由台湾友嘉实业集团在大陆投资的杭州友佳精密机械有限公司所生产的数控机床
Xytel	指	美国宅特公司，成立于1974年，是一家世界领先的自动化试验设备制造商
迈瑞尔	指	上海迈瑞尔化学技术有限公司
凯美胜	指	凯美胜（洛阳）石化设备有限公司
昆仑永泰	指	北京昆仑永泰科技有限公司
CTS	指	美国西迪斯公司
iFIX	指	一种目前世界领先的自动化监控组态软件。该软件提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控，帮助用户精确地监视、控制生产过程，优化生产设备和企业资源管理
侧线装置	指	也称为工业试验装置，指放置在工业生产现场的由工业生产装置产出的产品作为试验用原料的现场模拟装置
IBX	指	Interface Box，控制箱柜
IPQA	指	In Process Quality Assurance，文中指制程品质保证岗位

费托合成	指	Fischer-Tropsch synthesis，是煤间接液化技术之一，可简称为F-T反应、F-T合成，它以合成气（CO和H ₂ ）为原料在催化剂（主要是铁系）和适当反应条件下合成以石蜡烃为主的液体燃料的工艺过程
飞温	指	反应器处在非稳定的操作状态下，当操作参数有小的扰动，反应器的局部地方或整个反应器中的温度便会大幅度地上升的现象
C5	指	正戊烷，主要用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等
DMO	指	草酸二甲酯
DMC	指	碳酸二甲酯

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：北京拓川科研设备股份有限公司

公司英文名称：BEIJING TERCH SCIENTIFIC RESEARCH EQUIPMENT CO., LTD.

法定代表人：刘柏青

有限公司成立日期：2004 年 8 月 6 日

股份公司设立日期：2012 年 6 月 5 日

注册资本：650 万元

住所：北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 B 号

邮编：100083

董事会秘书或信息披露事务负责人：徐龙艳

所属行业：专用设备制造业（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》C35），炼油、化工生产专用设备制造（《国民经济行业分类》（GB_T_4754-2011）C3521）

主要业务：石油化工中小型试验装置的研发、设计、制造及销售

组织机构代码：76629411-0

电话：010-82379336

传真：010-82379335

互联网网址：www.torchnet.com

电子邮箱：torlist@sina.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：650 万股

挂牌日期：2013 年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《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。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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 1 年内不得转让。”

《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：

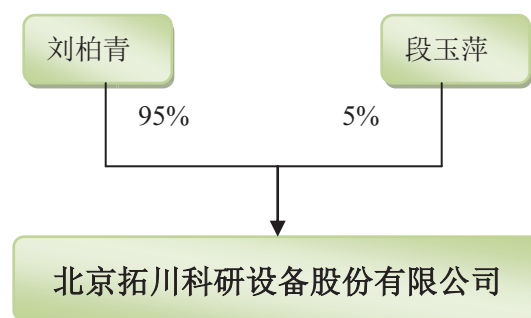
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	刘柏青	董事长	6,175,000	95.00	否	0
2	段玉萍	董事	325,000	5.00	否	0
合计			6,500,000	100.00		

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

刘柏青，董事长，男，1965 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京航空航天大学飞行器导航控制专业，硕士研究生。1990 年 3

月至1992年8月就职于北京青云仪器厂，担任设计员；1992年9月至2003年10月就职于北京康孚环境自动化公司，担任经理；2003年11月至2004年7月，担任北京拓川科技开发有限责任公司董事长；2004年8月年投资成立北京拓川石化评价装置技术开发有限公司，曾任执行董事，现任董事长兼总经理，持有公司95%的股份，为公司控股股东、实际控制人。主要负责公司全面技术工作，包括自动控制及计算机系统技术；石油化工绿色能源、聚合工艺、乙烯裂解等工艺技术；各类大型新型科研装备方案的审定；各类试验装置现场调试验收中关键问题的解决，及进口装置的升级改造、扩展功能等方面的技术。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

①刘柏青，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

②段玉萍，董事，女，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992年9月毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业，大专学历。1993年2月至1994年8年就职于马池口阳光生物制品公司，担任办公室文员；1994年9月至1995年10月就职于明皇蜡像宫，担任总经理助理；1995年11月至1998年4月就职于全台通商有限公司，担任总经理助理；1997年至1998年就职于全量工业股份有限公司，担任总经理助理；1998年至今就职于杭州友佳精密机械有限公司，担任华北区销售总监；2012年6月5日开始担任公司董事，持有公司5%的股份。

(2) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	刘柏青	6,175,000	95.00	普通股股东	无
2	段玉萍	325,000	5.00	普通股股东	无
合计		6,500,000	100.00		

4、其他争议事项的具体情况及其与股东之间的关联关系

公司无其他争议事项，公司股东刘柏青与股东段玉萍不存在关联关系。

5、公司成立以来股本的形式及其变化情况

（1）有限公司的设立

2004 年，自然人刘柏青以货币形式出资 30 万元、非专利技术形式出资 120 万元，段玉萍以货币形式出资 30 万元共同设立北京拓川石化评价装置技术开发有限公司。

根据北京市工商行政管理局 2004 年 2 月 15 日颁布的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第（十三）条：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）的规定，工商行政管理机关可以根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。”的规定，公司未进行验资，依据中国建设银行北京工商大厦支行出具的《交存入资资金报告单》，确认截至 2004 年 8 月 2 日，出资人刘柏青、段玉萍已分别缴付货币出资 30 万元。

根据北京市工商行政管理局 2004 年 2 月 15 日颁布的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第（十四）条：“投资人以非货币形式出资的，应当在申请登记注册时提交资产评估报告。工商行政管理机关根据评估报告确定的资产价值，确认投资人缴付的非货币出资数额。非货币出资涉及国有资产的，其价值和权属应当经国有资产管理部門或国家授权管理国有资产的投资机构或国家授权管理国有资产的部门确认。”以及第（十五）条：“企业设立后出具非货币出资的权属证明或审计报告，证明资产归属本企业所有的，工商行政管理机关予以备案登记。”的规定，公司未对非专利技术出资进行验资。

2004 年 6 月 18 日，北京峰天资产评估有限公司出具峰天评报字【2004】027 号《资产评估报告》，证明刘柏青所有的非专利技术“丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸小型试验装置技术”的公平市场价值为 120 万元。

2004 年 8 月 6 日，经北京市工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册号为 1101082738383 的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。有限公司成立时，注册资本为 180 万元，法定代表人为刘柏青，住所为北京市海淀区北四环中路 209 号健翔园 1 号楼 2405 号。经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（实缴注册资本 180

万元；其中非专利技术出资 120 万元，未办理财产转移手续）

2004 年 9 月 23 日，北京中瑞诚联合会计事务所出具（2004）中瑞联审字第 0288 号《财产转移报告书》，证明股东刘柏青投入的 120 万元非专利技术（丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸小型试验装置技术）已按规定办理了非专利技术出资的财产转移手续。

2004 年 9 月 24 日，有限公司就非专利技术财产转移事宜向北京市工商行政管理局办理了备案登记。备案登记后，有限公司注册资本为 180 万元，法定代表人为刘柏青，住所为北京市海淀区北四环中路 209 号健翔园 1 号楼 2405 号。经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（实缴注册资本 180 万元；其中非专利技术出资 120 万元）

有限公司设立时的注册资本出资及验证过程符合当时的法律法规要求。

有限公司设立时股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘柏青	30.00	货币	16.67
	120.00	非专利技术	66.66
段玉萍	30.00	货币	16.67
合计	180.00		100.00

（2）有限公司第一次增加注册资本

2005 年 1 月 11 日，有限公司召开第一届第二次股东会，全体股东一致同意注册资本增加至 600 万元，新增 420 万元由股东刘柏青以货币出资；同意公司住所变更为北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 B 号；同意修改后的公司章程。

依据北京市海淀区海淀南路农村信用社出具的《交存入资资金报告单》，确认了截至 2005 年 1 月 11 日股东刘柏青已缴付货币出资 420 万元。

2005 年 1 月 13 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘柏青	450.00	货币	75.00
	120.00	非专利技术	20.00
段玉萍	30.00	货币	5.00
合计	600.00		100.00

（3）有限公司整体变更设立股份公司

2012年4月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更，以发起设立方式设立股份公司；同时一致同意执行董事承担股份公司筹备工作，并授权执行董事具体负责股份公司设立事宜。

根据大华会计师事务所有限公司于2012年4月19日出具的大华审字【2012】3511号《审计报告》（审计基准日为2011年12月31日），有限公司经审计账面净资产为6,696,738.61元；根据北京中天华资产评估有限责任公司2012年4月20日出具的中天华资评报字【2012】第1114号《资产评估报告书》（评估基准日为2011年12月31日），有限公司净资产评估值为7,605,415.86元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本650万元，其余196,738.61元计入资本公积。

2012年5月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份公司的议案；全体股东审议通过了股份公司章程，并选举刘柏青、段玉萍、马捷、刘增义、张仁亮、刘柏荣、刘平组成股份公司第一届董事会，选举马小骥、刘绵贵为股份公司股东代表监事，与职工代表监事王艳艳组成股份公司第一届监事会。

2012年5月18日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字【2012】167《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币650万元。

2012年6月5日，北京拓川科研设备股份有限公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108007383834的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为650万元，法定代表人为刘柏青，住所为北京市海淀区王庄路1号B座B号，经营范围为：“特许经营项目：无。一般经营项目：销售机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）（领取本执照后到商务委员会备案；知识产权出资为120万元。）”。

股份公司股东及持股比例如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
刘柏青	6,175,000	95.00
段玉萍	325,000	5.00
合计	6,500,000	100.00

6、公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有 7 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2012 年 6 月 5 日，任期三年。

刘柏青，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

段玉萍，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”。

马捷，董事，男，1937 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1964 年毕业于清华大学精密仪器系机械制造工艺及设备专业，本科学历，高级工程师职称。1964 年至 1981 年就职于石油化工科学研究院，曾先后担任石油化工科学研究院研燃化部、石化部研究室主任；1982 年至 1997 年就职于中国石油化工总公司石油化工科学研究院，担任仪表自动研究中心常务副主任；1997 年至 1999 年担任美国宅特公司（Xytel）中国技术服务中心经理；2002 年至 2004 年担任北京拓川科技开发有限责任公司高级顾问；2004 年至今，担任公司副总经理，主要负责石油化工科研装备新技术研发、建造，曾参与《多功能重油加氢试验装置》、《催化裂化固定流化床试验装置》、《丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸试验装置》、《热熔式直接煤制油中试装置》等项目的开发设计，主持研发并获得国家实用新型专利《一种耐高温高压装卸催化剂方便的反应器》（专利号 ZL200920150852.3）。

刘柏荣，董事，男，1971 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于湖南省郴州工业学校化工工艺专业，大专学历。1991 年 7 月至 1992 年 12 月就职于湖南郴州化肥厂，任技术人员；1993 年 1 月至 1993 年 6 月就职

于湖南郴州桥口氮肥厂，任技术人员；1993年7月至2005年2月就职于湖南省安仁县造纸有限责任公司（前身为湖南省安仁县造纸厂），曾任销售科科长、常务董事等职务；2005年3月加入公司，现任商务部经理，主要负责石油化工等各类试验装置商务谈判前和用户的技术交流，以及技术协议的编订和确定；进行商务谈判，并签订项目合同。

张仁亮，董事，男，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于华北科技学院化学工程与工艺专业，大专学历。2004年8月加入公司，现任公司生产部技术总监，主要负责石油化工试验装置在组装建造中的工艺技术问题，以及试验装置方案设计讨论的校核，并负责解决装置在现场开工投运中的重要工艺技术等问题。

刘平，董事，男，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于安仁县第三中学机械专业，高中学历。2001年10月至2006年9月就职于杭州友佳精密机械有限公司，担任品管课组长；2006年10月至2008年10月就职于上海斌盛有限公司，担任品质部部长；2009年4月加入北京拓川石化评价装置有限公司，担任工艺部经理，在公司主要负责指导新部件的开发，以及公司产品的设计、建造、试运等工作，进入公司以来，先后参与的科研项目有吉化乙烯裂解炉制作加工项目、清华氢碘酸制氢项目等。

刘增义，董事，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于河北科技大学化学工程与工艺专业，本科学历。2004年7月至2006年4月就职于河北田原化工有限公司，担任净化车间工艺副主任；2006年4月加入公司，担任工艺工程师、生产部副厂长，2012年6月5日起任公司生产部负责人。主要负责石油化工试验装置的现场建造、组装及调试，参与试验装置方案设计的讨论、校核；解决装置及重要设备现场调试中的问题。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，全体监事均由公司创立大会选举产生，起任日期为2012年6月5日，任期三年。

马小骥，监事会主席，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于清华大学夜大学电子技术专业，大专学历。1993年10月至1999年6月就职于北京松下通讯设备有限公司，担任工程技术人员；1999年7月至2005年10月就职于北京福田医疗电子有限公司，担任工程技术人员；2005年11月加入公司并担任生产部自控经理，主要负责石油化工试验装置组装建造中

计算机自动控制系统的的设计、编程的技术问题，以及装置在调试开工、运行中的自控技术问题。

刘绵贵，监事，男，1959年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，1974年9月毕业于湖南省安仁二中，高中学历。1974年12月至1978年10月就职于湖南省安仁县人民公社，担任司机职务；1978年11月至1982年10月入伍；1982年11月至2004年2月就职于湖南省香运二公司，担任客车司机；2004年4月加入公司并担任工程师。

王艳艳，职工监事，女，1990年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年12月毕业于北京八维计算机学校，中专学历。2007年加入公司，现任公司财务部出纳。

鉴于公司监事会成员马小骥、刘绵贵与董事会成员马捷、刘柏青、刘平存在关联关系（详见本《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“七、（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系”），为提高公司治理水平，防范监事履职风险，公司于2013年4月10日召开了2013年公司第一届监事会第二次会议，审议通过监事马小骥、刘绵贵的辞职事宜，以及关于推选郗立川、谭礼佳担任公司第二届监事会监事候选人的议案，新任监事候选人郗立川、谭礼佳与公司董事及高级管理人员不存在关联关系。

公司将在2013年年度股东大会上选举产生新的监事会成员。目前公司年度股东大会正在筹备过程中，在公司股东大会选举新的监事成员之前，监事马小骥、刘绵贵需继续履行其监管职责和权利。

（三）高级管理人员基本情况

刘柏青，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

马捷，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

张晋红，财务负责人，女，1971年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中国人民大学财会专业，大专学历，中级职称。1991年8月至1994年12月担任北京崇文副食品公司会计；1995年1月至1998年7月担任北京三明大和工业企业有限公司会计；1998年8月至2002年5月担任北京永晖化工集团主管会计；2002年6月至2006年2月担任北京华普物业公司主

管会计；2006年3月至2008年4月担任北京神澳商务信息咨询有限公司主管会计；2008年5月加入公司，曾任主管会计，2012年6月5日开始担任公司财务负责人。

徐龙艳，董事会秘书，女，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年9月至2008年5月就职于北京冠捷科技有限公司，担任质量部IPQA工程师；2008年6月至2011年3月就职于北京经纬恒润科技有限公司，曾担任行政部、质量部主管、工程师；2011年3月加入公司担任综合管理部经理，从2012年6月5日开始担任公司董事会秘书。

五、最近二年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	3,656.07	2,384.00
负债总计（万元）	2,827.79	1,714.32
股东权益合计（万元）	828.28	669.67
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	828.28	669.67
每股净资产（元/股）	1.2743	1.1161
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.2743	1.1161
资产负债率（母公司）（%）	77.35	71.91
流动比率（倍）	1.27	1.36
速动比率（倍）	0.72	1.07
项目	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	3,799.24	5,622.19
净利润（万元）	158.60	291.82
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	158.60	291.82
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	157.41	291.82
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	157.41	291.82
毛利率（%）	14.56	13.47
净资产收益率（%）	21.18	43.58
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	21.02	43.58
基本每股收益（元/股）	0.2440	0.4490
稀释每股收益（元/股）	0.2440	0.4490
应收账款周转率（次）	3.46	4.23
存货周转率（次）	3.15	5.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-64.99	-526.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1000	-0.8767

六、相关机构的情况

（一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：王晨光
- 7、项目小组成员：宁丁，何宇，刘斌、韩建敏、吴琮、南欣、李晓玲、何猛

（二）律师事务所

- 1、名称：上海市建纬（北京）律师事务所
- 2、法定代表人：谭敬慧
- 3、住所：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦B座406-407室
- 4、联系电话：010-65862898
- 5、传真：010-65866828
- 6、项目小组负责人：袁毅超
- 7、项目小组成员：谭敬慧

（三）会计师事务所

- 1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：梁春
- 3、住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
- 4、联系电话：010-58350073
- 5、传真：010-58350006

6、项目小组负责人：施丹丹

7、项目小组成员：张萌

(四) 资产评估机构

1、北京峰天资产评估有限公司

(1) 法定代表人：张发树

(2) 住所：北京市海淀区万泉河路66号院

(3) 联系电话：010-62212616

(4) 传真：010-62212616

(5) 项目小组成员：李军华、李广发

2、北京中天华资产评估有限责任公司

(1) 法定代表人：李晓红

(2) 住所：北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼B1座13层

(3) 联系电话：010-88395166

(4) 传真：010-88395661

(5) 项目小组负责人：张亮

(6) 项目小组成员：鲍月林

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司

2、法定代表人：周明

3、住所：北京市西城区太平桥大街17号

4、联系电话：010-59378888

第二节 公司业务

一、业务、产品介绍

（一）主要业务

公司自成立以来，始终致力于中小型试验装置的研发、设计、制造及销售，并为客户提供后续的调试开工、技术支持等一系列服务。公司设计生产的试验装置广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工、化学工业、能源环保等领域内的产品工艺研发环节，是客户在研发新产品、探索新工艺时所需的重要装置。

（二）主要产品及其用途

1、产品内部架构

公司生产的每套装置均根据客户的要求量身设计制造，为非标产品。根据研究方向和深度的不同，同类中小型试验装置的工艺要求不尽相同；即便是实现相同工艺的试验装置，也会因客户对反应规模、反应参数等细节上要求的差异而采取不同的设计。

公司生产的试验装置均采用现今国际主流的模块化结构设计方法，装置主要由三部分构成：工艺装置部分、IBX（Interface Box）控制箱柜部分、采用 iFIX 工控组态软件的计算机自动控制系统。三部分之间的运行示意图如下（以费托合成浆态床小试装置为例）：



2、产品类别及用途

按照各中小型试验装置涉及的工艺过程不同，公司产品可划分为以下几类，装置示例及具体用途如下表所示：

装置类别	装置示例	具体用途	应用领域
加氢试验装置	 300mL 高压加氢装置	加氢工艺是石油产品最重要的精制方法之一，通过高压氢气和催化剂，除去油中的硫、氧、氮等有害杂质，并使烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和，改善油品的质量。	石油炼制
催化裂化试验装置	 催化裂化试验装置	催化裂化是石油炼厂从重质油生产汽油的主要过程之一。将原油蒸馏分馏所得的重质馏分油与催化剂反应，分馏出汽油、柴油、重质回炼油的过程。	石油炼制
聚合橡胶试验装置	 乳液聚合试验装置	此类反应主要应用于合成橡胶生产中的聚合过程，是单体在引发剂和催化剂作用下进行聚合反应生成聚合物的过程。合成橡胶的聚合工艺主要应用乳液聚合法和溶液聚合法两种。	化学工业
煤制油试验装置	 费托合成浆态床小试试验装置	煤制油分为直接液化法与间接液化法，其中间接液化工艺为业内主流。间接液化工艺先将煤进行气化，净化处理后得到原料气，再在一定温度压力及催化剂的作用下合成出油品或化工产品（由气体到最终产品的过程又称为费托反应）。	煤化工
化工类装置	 氧化还原中试装置	公司此类装置主要用于各类化工产品工艺实现的研究。	化学工业

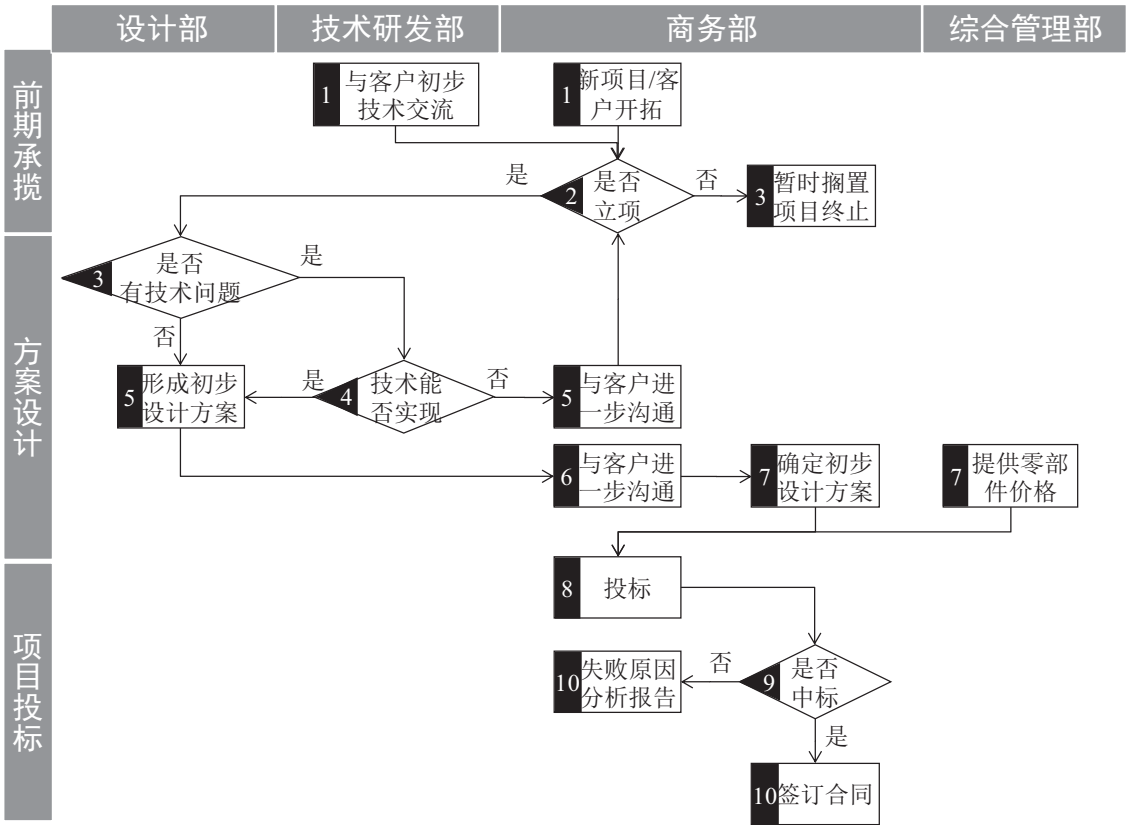
蒸馏、吸收、抽提装置	 30L/h 间歇式常减压蒸馏试验装置	蒸馏、吸收、抽提装置为石油炼制、石油化工、化学工业领域内工艺实现环节的重要工艺装置。	石油炼制 石油化工 化学工业
微反应活性评定仪	 TCM-1B 微反活性评定仪	用于测定原油炼制加工时所用催化剂的活性。	石油炼制
能源环保类装置	 柴油车后处理小试装置	公司能源环保类装置主要用于低碳经济、二氧化碳减排、有害气体吸附、污物处理等方面的研究。	能源环保

二、主要生产流程及方式

由于公司承建的各类试验装置均根据客户的特定需求定制设计生产，因此试验装置业务的生产流程可依次划分为销售、采购、制造三个流程。

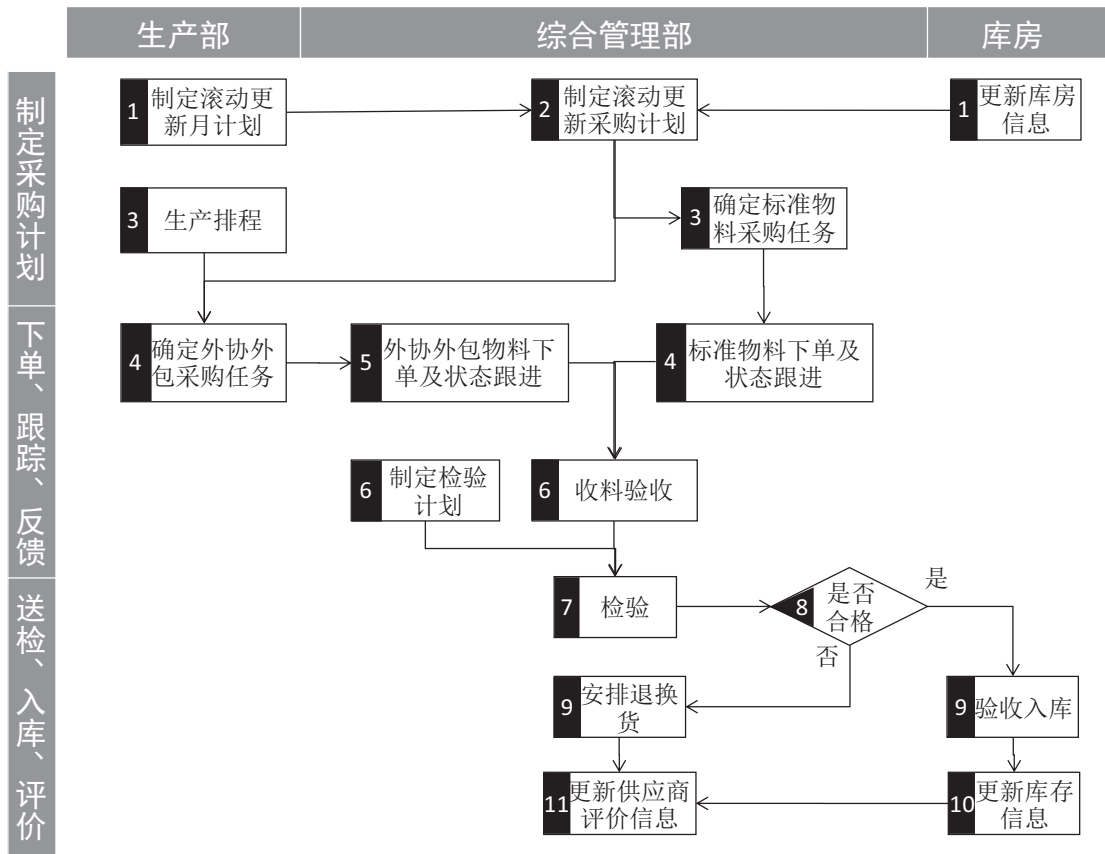
（一）销售流程

公司销售流程分为三阶段：第一阶段为前期承揽，由一线销售人员进行前期项目承揽，与客户作初步技术交流；第二阶段为方案设计，由公司技术团队与客户作进一步技术的交流，确定初步设计方案；第三阶段为项目投标，由公司商务部人员开展投标工作。具体业务流程图如下：



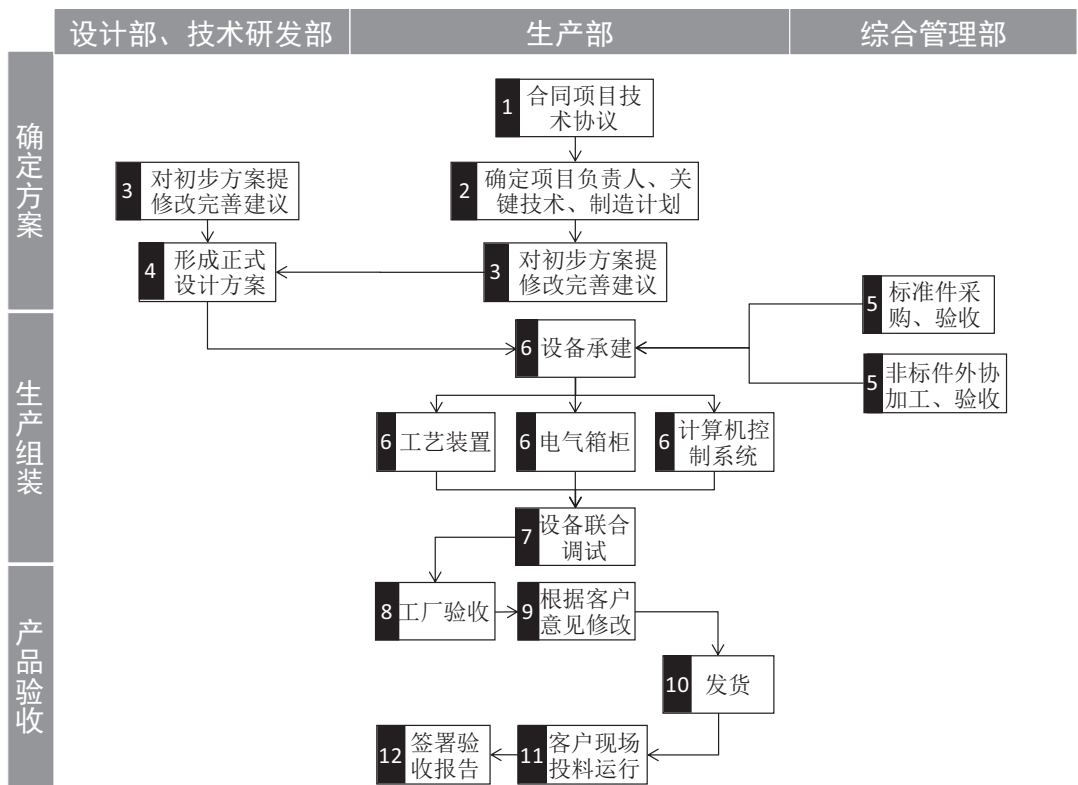
(二) 采购流程

公司的采购流程分为三阶段：第一阶段为制定采购计划，公司根据库房信息滚动更新采购计划；第二阶段为下单跟踪反馈，在与客户签订合同、确定合同技术细节后（上图中步骤“10、签订合同”完成后），公司开始生产排程，通常会将几个合同生产所需零部件集中发询价单，由国外供应商或国内代理商报价，公司一般在一周内给予回复；第三阶段为送检入库评价，当采购的零部件到达后，公司由专人对单、验收并入库。具体业务流程图如下：



(三) 制造流程

公司的制造流程分为三个阶段：第一阶段为确定方案，在销售流程之步骤“10、签订合同”完成后，公司生产部、设计部、技术研发部一同修改完善生产中的技术实施方案；第二阶段为生产组装，分别对试验装置中的工艺装置、电气箱柜、计算机控制系统三部分进行组装、调试；第三阶段为产品验收，由生产部会同客户进行出厂前的工厂验收，并在装置运抵客户生产现场后，再次与客户一同进行投料验收，并最终签署验收报告。具体业务流程图如下：



公司外协加工的非标准件主要包括压力容器及箱体框架。对于压力容器，公司提出设计参数的要求并交由具备压力容器设计制造资质的厂商负责压力容器最终的设计及生产制造。

三、业务关键资源要素

（一）产品运用的主要技术

公司承建的各类试验装置中，所采用的核心技术多集中在工艺装置部分和计算机控制系统部分。因反应的工艺过程及反应特性不同，应用的技术具有很强的针对性。为达到反应要求，建造一套试验装置的核心技术通常是在多环节、多方面的技术共同作用下形成的。公司所掌握的主要技术可在以下几套装置中体现。

1、丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸试验装置

此试验装置包含了从微反、小试、中试到工业单管等各种规模，是公司早期开发的核心技术之一。公司不仅掌握优化后的完整工艺流程、关键设备的制造技术、特殊设备选型，并研发出公司独有的技术，如使加热温度均匀的熔盐加热的反应炉技术、采用空气作为动力源代替传统机械搅拌的搅拌技术、水蒸气移热技术等。

2、热熔式直接煤制油中试试验装置

针对此试验装置，公司通过优化工艺流程、改进装置结构，提高预热的效率并实现常减压塔连续操作，使反应温度从 450℃ 降到 400℃，压力由 17~30MPa 降低至 10~15MPa，大幅提高了反应的安全性。公司对进、出料系统加以改进，解决了煤浆均匀进料、固体小颗粒产物出料的难题，拓宽了煤种选择，大幅降低了煤制油成本，此技术已申请专利。另外，公司已成功开发多套间接煤制油费托合成微反小型装置，在解决浆态床反应的进出料、强放热反应和撤沉等方面，形成了专有技术。

3、催化裂化固定流化床小试装置

公司设计建造的间歇式催化裂化装置突破传统的模式，采用独创的自控技术，将原有分别运行的催化剂评价和催化剂老化两套试验装置改为用一套计算机系统控制，两套装置上进行的试验由一套装置实现，既方便操作又降低成本。公司还将此类试验装置的催化剂装卸改为真空自动装卸，提高了效率、降低了工作强度，此项自动装卸技术已经申报国家专利。

4、重油多功能加氢试验装置

公司先后为国家重点实验室成功设计建造 500mL、3NL 等规格的悬浮床渣油加氢装置，并掌握了渣油进料、原料预处理、适用于悬浮床的反应结构、高压气液分离等关键设备的工艺技术。

5、蒸汽裂解制乙烯装置

公司设计建造的蒸汽裂解制乙烯装置采用了公司自主研发的两次注气法技术，并对高温裂解炉、裂解反应器的设计进行了改进，提高了装置运行的稳定性。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

（1）已授权专利技术

根据国家专利局颁发的《专利技术证书》，公司拥有的授权专利技术情况列表如下：

专利名称	专利类型	专利号	发明人	取得方式	专利权人	申请日期	授权日	保护期
一种耐高温、高压装卸催化剂方便的反应器	实用新型	ZL200920150852.3	马捷	原始取得	北京拓川科研设备股份有限公司	2009年6月10日	2010年8月25日	10年

(2) 正在申请的专利技术

截至本说明书出具之日，公司正在申请的专利技术共计四项。具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理日期	申请号	受理单位
1	一种丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸实验装置	实用新型	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年5月22日	201220229619.6	中华人民共和国国家知识产权局
2	一种热熔法直接煤制油试验装置	实用新型	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年5月29日	201120542541.9	中华人民共和国国家知识产权局
3	分流式降温反应器系统	实用新型	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2011年10月26日	201120194409.3	中华人民共和国国家知识产权局
4	实验室规模固定流化床催化裂化实验装置	实用新型	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年10月25日	201220300191.X	中华人民共和国国家知识产权局

注：公司目前正在将归属于“北京拓川石化评价装置技术开发有限公司”的正在申请的专利变更为“北京拓川科研设备股份有限公司”，变更正在进行中。

2、商标权

截至本说明书出具之日，公司正在申请的商标有三项。具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理/申请日期	受理号/申请号	受理单位
1	第11类产品 	商标	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年5月4日	10865925	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	第9类产品 	商标	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年5月4日	10865926	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
3	第42类产品	商标	北京拓川石化	2012年	10865927	中华人民共和国

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理/申请日期	受理号/申请号	受理单位
			评价装置技术开发有限公司	5月4日		国家工商行政管理总局商标局

注：公司目前正在将归属于“北京拓川石化评价装置技术开发有限公司”的正在申请的商标权变更为“北京拓川科研设备股份有限公司”，变更正在进行中。

3、软件著作权

(1) 已授权软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有的授权软件著作权情况列表如下：

软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
微反色谱试验装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0166326 号	2009SR039327	原始取得	全部权利	2009.02.20	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
正丁烷制酸酐评价装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0166324 号	2009SR039325	原始取得	全部权利	2006.04.22	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
C4 FCC 轻汽油烷烃芳构化模式装置计算机控制系统 V4.0	软著登字第 0166323 号	2009SR039323	原始取得	全部权利	2007.07.03	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
100ML 轻油加氢试验装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0166323 号	2009SR039324	原始取得	全部权利	2009.07.07	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
丙烯氧化制丙烯酸丙烯醛小型试验装置计算机自控系统 V4.0	软著登字第 0166325 号	2009SR039326	原始取得	全部权利	2009.05.06	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
石蜡油加氢裂解评价装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0170419 号	2009SR043420	原始取得	全部权利	2008.12.18	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
30ML 汽柴油加氢催化剂试验装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0170309 号	2009SR043310	原始取得	全部权利	2008.10.16	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
C5 石油树脂高压加氢装置计算	软著登字第 0170384 号	2009SR043385	原始取得	全部权利	2008.05.09	北京拓川石化评价装置技术

软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
机自控系统 V4.0						开发有限公司
多功能催化剂评价装置自控-计算机系统 V4.0	软著登字第 0170382 号	2009SR043383	原始取得	全部权利	2009.04.21	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司
费托合成试验装置 IFix 过程控制系统 V4.0	软著登字第 0161451 号	2009SR034452	原始取得	全部权利	2007.07.16	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司

注：公司目前正在将归属于“北京拓川石化评价装置技术开发有限公司”的软件著作权变更为“北京拓川科研设备股份有限公司”，证书变更正在进行中。

（2）正在申请的软件著作权

截至本说明书出具之日，公司正在申请的软件著作权共计一项。具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理日期	申请号	受理单位
1	组合反应实验装置自控-计算机系统 V4.0	软件著作权	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012年5月24日	2012R11S045131	中国版权保护中心软件登记部

注：公司目前正在将归属于“北京拓川石化评价装置技术开发有限公司”的正在申请的软件著作权变更为“北京拓川科研设备股份有限公司”，变更正在进行中。

4、非专利技术

公司出于保护自有技术成果的目的，并未将所有研究成果申请专利。截至本说明书出具之日，公司有非专利技术十二项，具体如下表所示：

序号	项目	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
1	丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸小型试验装置技术	股东投入	该系统采用使反应温度均匀的熔盐加热的反应炉技术、空气为动力源的搅拌技术、防止反应物自聚技术、水蒸气移热技术等。	北京拓川科研设备股份有限公司
2	热熔式直接煤制油中试试验装置系统	自主研发	通过优化工艺流程、反应结构，提高预热效率，使用常减压塔连续操作等方式，降低反应所需的温度、压力。	北京拓川科研设备股份有限公司
3	催化裂化固定流化床小试装置系统	自主研发	用一套计算机系统实现对催化剂评价、催化剂老化两套装置的控制，装置中的催化剂真空自动装卸设计。	北京拓川科研设备股份有限公司

序号	项目	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
4	重油多功能加氢试验装置系统	自主研发	在一套装置上既能做加氢精制又能做加氢裂化，既能做固定床又能做悬浮床反应，既能以轻质油为原料又能以重油、掺渣油甚至渣油为原料。实现完全过程自动控制连续操作，可做到无人值守运行。	北京拓川科研设备股份有限公司
5	蒸汽裂解制乙烯装置系统	自主研发	高温裂解炉的炉体结构及保温隔热材料的改进，裂解反应器的反应监控系统，两次注气法的应用。该系统可模拟所有的工业裂解炉型，可适用于各种乙烯原料的裂解评价试验，可进行结焦抑制剂的实验研究等。	北京拓川科研设备股份有限公司
6	甲醛合成二甲醚制丙烯催化剂性能评价模试装置系统	自主研发	解决了反应过程中的强放热问题，设计出一种分流式降压反应器系统，不仅能调节各聚合的反应温度、控制反应的超温，而且能有效地保护催化剂，提高反应效率。	北京拓川科研设备股份有限公司
7	煤焦油加氢中试装置系统	自主研发	该系统自动化程度高，可以达到自动连续操作无人值守水平。同时通过装置上的设计改进，使进料系统畅通，保证装置的正常运行。	北京拓川科研设备股份有限公司
8	分布式可燃气体安全实时报警系统	自主研发	能随时监测气体泄露情况并精确显示泄露点，可自动启动排风系统。	北京拓川科研设备股份有限公司
9	乳液聚合模试装置系统	自主研发	通过自行设计的四个搅拌釜：低温反应釜、高温聚合釜、接枝聚合釜、凝聚釜，实现用乳液聚合方法合成丁苯橡胶、ABS 新型工程塑料的工艺。	北京拓川科研设备股份有限公司
10	碳五分离加压精馏模试装置系统	自主研发	五个精馏塔的设计、安装工艺技术，塔釜液位的精确控制技术，压力监测技术，高精度的分馏塔回流比控制技术。	北京拓川科研设备股份有限公司
11	粉状固体颗粒微量进料系统	自主研发	采用新型部件设计及自控系统，解决了反应系统中原料为颗粒型固体且流量微小的难题。	北京拓川科研设备股份有限公司
12	多通道微反加氢催化剂评价装置系统	自主研发	解决了多通道气相、液相流量均匀分配问题，提高了液相进料精度，实现了气体分布流量的精确检测等。	北京拓川科研设备股份有限公司

5、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名情况如下表所示：

证书	域名	所有者	有效日期
国际域名注册证书	torchnet.com	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2003.12.30-2016.12.29
国际域名注册证书	terchnet.com	北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	2012.05.18-2017.05.18

注：公司目前正在将归属于“北京拓川石化评价装置技术开发有限公司”的网络域名所有者变更为“北京拓川科研设备股份有限公司”，证书变更正在进行中。

（三）业务许可资格（资质）情况

由于公司生产试验装置所用的关键零部件需要从国外进口，为了控制成本、确保供货周期以满足生产排程要求，公司于 2008 年 7 月 31 日完成自营进出口业务备案手续。

（四）特许经营权情况

公司于 2011 年取得了杭州友佳精密机械有限公司数控机床产品在华北地区授权经销商资格，授权期限至 2013 年 12 月 31 日。公司取得此经销商资格并不需要向杭州友佳精密机械有限公司支付额外费用，只要每年机床销量达到一定要求即可获得此资格。报告期内公司机床销量远高于杭州友佳精密机械有限公司对经销商的要求。

（五）重要固定资产情况

公司固定资产包括运输设备、办公设备及机器设备三类。截至 2012 年 12 月 31 日，其账面价值占比分别为 14.09%、7.00%和 78.91%。其中运输设备和办公设备为非生产相关的设备，机器设备是公司生产用设备。

2012 年 12 月 31 日固定资产情况表

单位：元

项目	金额	占比（%）
一、固定资产原值合计	583,112.90	
1、运输设备	70,427.00	12.08
2、办公设备	137,629.30	23.60
3、机器设备	375,056.60	64.32

项目	金额	占比（%）
二、固定资产账面值合计	412,873.79	
1、运输设备	58,160.96	14.09
2、办公设备	28,894.39	7.00
3、机器设备	325,818.44	78.91

基于主要产品的生产特点，公司不需要投入过多的加工用生产设备。在试验装置生产制造过程中，核心环节为前期试验装置的设计、自控系统的开发以及生产过程中的组装调试。公司现有的生产设备主要用于试验装置在生产过程中的模拟运行及参数检测。

公司机器设备（生产设备）基本情况表

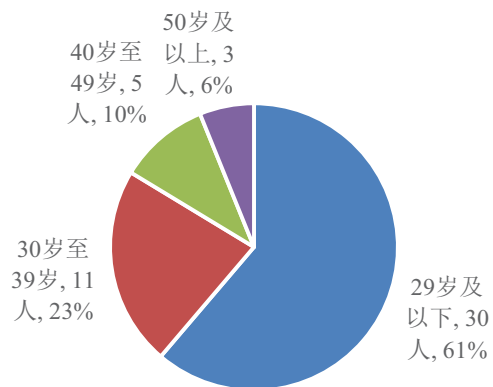
序号	1	2
设备/固定资产名称	航煤、轻油加氢装置	催化剂微反活性测定仪
数量	1 台	1 台
购买日期	2011 年 9 月	2011 年 3 月
资产账面原值（元）	276,105.47	98,951.13
资产账面净值（元）	243,317.95	82,500.50
用途	用于加氢试验装置在技术方案制定过程中的参数的模拟运行和调试	用于各类催化剂微反装置的参数的测定
开工率	在相关装置设计生产时使用	在相关装置设计生产时使用
所有权人	北京拓川科研设备股份有限公司	北京拓川科研设备股份有限公司

（六）员工情况

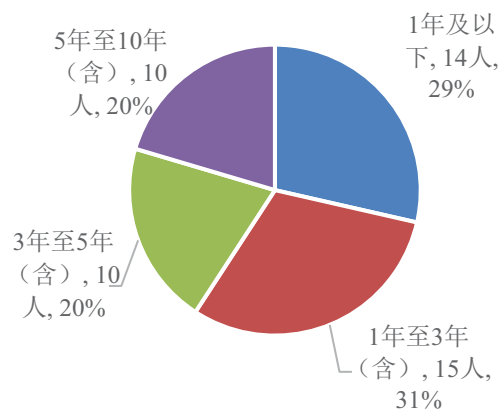
1、员工基本情况

截至 2013 年 2 月 28 日，公司共有员工 49 名。人员结构图分别列示如下：

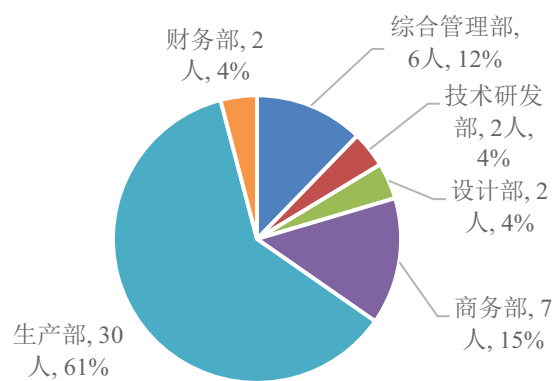
员工年龄结构图



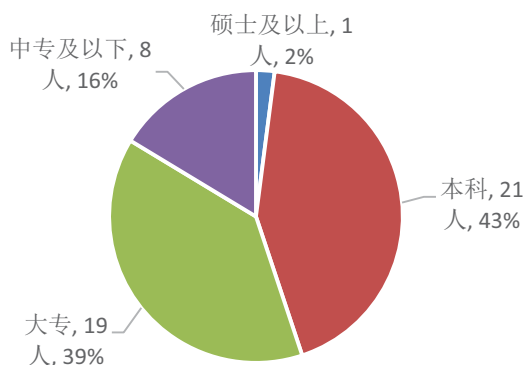
员工司龄结构图



员工任职分布图



员工学历结构图



2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例 (%)
1	刘柏青	47	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。	董事长、总经理	2012年5月18日至2015年5月17日	95.00
2	马捷	76	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。	董事、副总经理	2012年5月18日至2015年5月17日	-
3	李松年	75	1962年10月至1999年12月任中国石化总公司石油化工科学研究院研究室副主任；2000年1月至2006年12月任石油化工科学研究院中试基地担任技术总监；2007年1月至2007年12月就职于北京清大同飞科技公司，任高级技术顾问；2008年1月至今任职于公司，担任催化裂化技术总监。	专家	2011年1月1日至2014年12月31日	-
4	刘增义	33	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。	董事、厂长	2012年5月18日至2015年5月17日	-
5	张仁亮	30	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。	董事、技术总监	2012年5月18日至2015年5月17日	-
6	马小骥	43	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（二）监事基本情况”。	监事会主席、自控经理	2012年5月18日至2015年5月17日	-
7	谭礼佳	35	1998年9月至2001年8月任湖南安仁县客运公司业务人员；2001年9月至2006年4月任广州电子设备厂技术人员；2006年5月至今任职于公司，担任化工工艺项目工程师。	工艺经理	无固定期限劳动合同	-
8	郅立川	32	2004年8月至2006年3月任河北省曲阳电力局技术人员；2006年4月至2008年11月任河北省	项目经理	2011年11月24日至2014	-

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例 (%)
			保定市味群食品公司技术人员；2008 年 12 月至今任职于公司，担任工艺工程师。		年 11 月 23 日	

注：由于李松年、谭礼佳、郗立川非董监高人员，无职务任期，故上表中披露李松年的任期为劳务合同期限，谭礼佳、郗立川的任期为劳动合同期限。

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成

公司主要业务为试验装置的设计、生产、销售，同时还有一部分业务为机床的代理销售业务。最近二年，两部分业务收入及比例如下表所示：

业务类别	2012 年		2011 年	
	销售收入（万元）	占比（%）	销售收入（万元）	占比（%）
生产销售试验装置	2,247.36	59.15	1,602.56	28.50
代理销售机床	1,551.88	40.85	4,019.63	71.50
合计	3,799.24	100.00	5,622.19	100.00

2、主要产品的规模及销售收入

产品类别	2012 年			2011 年		
	销量（套）	销售收入（万元）	占比（%）	销量（套）	销售收入（万元）	占比（%）
加氢试验装置	10	610.03	27.14	7	388.61	24.25
催化裂化试验装置	1	45.73	2.03	1	39.74	2.48
聚合橡胶试验装置	2	350.43	15.59	2	363.56	22.69
煤制油试验装置	4	354.98	15.80	1	55.56	3.47
化工类装置	12	703.82	31.32	6	678.64	42.35
蒸馏、吸收、抽提装置	1	6.15	0.27	-	-	-
微反应活性评定仪	4	67.21	2.99	3	53.08	3.31
能源环保类装置	-	-	-	-	-	-

产品类别	2012 年			2011 年		
	销量 (套)	销售收入 (万元)	占比 (%)	销量 (套)	销售收入 (万元)	占比 (%)
配件	-	109.01	4.85	-	23.38	1.46
合计	34	2,247.36	100.00	20	1,602.56	100.00

(二) 产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况

1、产品消费群体

公司生产的试验装置主要客户为中石油、中石化、中海油等大型国有石化企业，科研院所、高等院校，以及大型民营企业、中外合资企业。公司机床代销业务的主要客户为国内机械加工制造类企业。

2、试验装置前五大客户

2012 年试验装置前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司业务收入比例(%)
1	中国石油天然气股份有限公司	6,857,179.40	18.05
2	中国科学院过程工程研究所	2,341,880.34	6.16
3	凯瑞化工股份有限公司	2,188,034.19	5.76
4	天津大学	1,854,700.85	4.88
5	新奥科技发展有限公司	1,269,230.76	3.34
合计		14,511,025.54	38.19

注：本期中国石油天然气股份有限公司客户包括中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司、乌鲁木齐石化分公司、独山子石化分公司、石油化工研究院。

2011 年试验装置前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司业务收入比例(%)
1	中国石油天然气股份有限公司	8,773,761.16	15.61
2	山东玉皇化工有限公司	2,264,957.26	4.03
3	烟台万华聚氨酯股份有限公司	829,059.83	1.47
4	高化学（重庆）化工有限公司	716,239.32	1.27
5	盘锦辽河油田金东油气工程有限公司	588,034.52	1.05
合计		13,172,052.09	23.43

注：本期中国石油天然气股份有限公司客户包括中国石油天然气股份有限公司吉林石化分

公司、抚顺石化分公司、独山子石化分公司、兰州石化分公司。

3、机床代理前五大客户

2012 年机床代理前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司业务收入比例(%)
1	河南省中原内配股份有限公司	5,965,812.20	15.70
2	温州煤矿机械有限公司	2,521,367.55	6.64
3	天津市津达执行器有限公司	1,260,683.84	3.32
4	天津市飞耀机电技术有限公司	1,085,470.08	2.86
5	秦皇岛迪威机械加工有限公司	704,273.48	1.85
合计		11,537,607.15	30.37

2011 年机床代理前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司业务收入比例(%)
1	河南省中原内配股份有限公司	16,340,170.94	29.06
2	巩义市荣鑫机械有限公司	4,085,470.09	7.27
3	承德苏垦银河连杆股份有限公司	3,153,846.16	5.61
4	林州市恒星有色铸造有限公司	1,726,495.73	3.07
5	郑州明德机电有限公司	1,666,666.66	2.96
合计		26,972,649.58	47.97

(三) 产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况

1、主要产品原材料、能源及供应情况

公司主要产品的原材料为生产试验装置所需的各类零部件，包括管阀件、机泵、流量计、传感器、自动控制系统 DCS 以及非标准部件（包括压力容器、箱体框架）。公司采购的关键零部件为国外进口件，需从美国、欧洲国家购入，欧美的零部件制造行业发展水平远远领先于国内水平，各类零部件供应充足。公司在国内采购的标准部件，供货充足、市场价格稳定。对于在国内采购的非标准部件，公司在部件设计上为供应商提供技术支持，在培育合格供应商的同时建立了良好的合作关系，能获得优惠价格。

2、主要原材料、能源占成本比重

在公司主要产品的成本构成中，原材料成本占比达 90%以上。由于公司生产试验装置的过程主要为装置的设计、组装及调试，因此公司不需要投入过多的资源进行零部件的生产加工，公司主要产品的能耗（水电）占其成本的比重很低。

3、产品前五大供应商

2012 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例 (%)
1	杭州友佳精密机械有限公司	14,827,700.00	28.10
2	杭州友鹏机械有限公司	4,475,300.00	8.48
3	北京京佳璐科技有限公司	3,615,665.01	6.85
4	北京鸣鸿思宇商贸有限公司	2,992,358.00	5.67
5	北京圣杰西科技发展有限公司	2,080,000.00	3.94
合计		27,991,023.01	53.04

2011 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例 (%)
1	杭州友佳精密机械有限公司	22,559,700.00	44.68
2	杭州友鹏机械有限公司	10,499,380.00	20.79
3	北京京佳璐科技有限公司	2,518,107.21	4.99
4	中国民用飞机开发公司	1,109,831.00	2.20
5	北京七星诺亚科技有限公司	903,870.00	1.79
合计		37,590,888.21	74.45

4、外协加工前五大供应商

公司 2011 年、2012 年外协加工采购金额占公司采购总额比例分别为 2.34%、2.05%。其中前五大外协加工供应商情况如下表所示：

2012 年外协加工前五大供应商情况

序号	外协加工供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例 (%)
1	天津佑华科技有限公司	677,670.00	1.28

序号	外协加工供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例(%)
2	威海金鑫石化设备有限公司	158,720.00	0.30
3	烟台松岭化工设备有限公司	120,600.00	0.23
4	江阴市天利化工机械有限公司	100,000.00	0.19
5	北京福斯特瑞特过滤技术有限公司	21,320.00	0.04
合计		1,078,310.00	2.04

2011 年外协加工前五大供应商情况

序号	外协加工供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例(%)
1	威海金鑫石化设备有限公司	433,250.00	0.86
2	江阴市天利化工机械有限公司	379,250.00	0.75
3	北京亚太利得钢业有限公司	241,700.00	0.48
4	天津佑华科技有限公司	123,200.00	0.24
5	沈阳市通达石油机械设备厂	6,900.00	0.01
合计		1,184,300.00	2.34

(四) 重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

客户名称	合同内容	合同履行情况(截至 2013 年 2 月 28 日)
瑞星集团有限公司	乙丙橡胶中试成套设备	已完成设计，正在生产组装。
高化学(江苏)化工新材料有限责任公司	草酸酯加氢制乙二醇双反应器串联单管评价装置	已完成设计、组装、工厂调试，已移至客户处进行现场调试。
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	异丁烯直接氨化法制叔丁胺中试装置	已完成设计、正在生产组装。
山东润成石化有限公司	重油高压加氢反应装置(8套)	已完成设计、组装，正在工厂调试。
中海油天津化工研究院设计院	200ML 丙烯氧化评价装置	已完成设计、组装、工厂调试，已移至客户处进行现场调试。

五、公司商业模式

在主营业务方面，公司依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累，满足客户的产品定制化需求；通过整合供应商资源并建立战略合作关系，有效

控制采购成本并确保零部件的供货期和质量；在有效的质量控制体系下，由经验丰富的生产团队按照客户的要求承建各类试验装置；同时公司凭借优质的售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质大客户资源的同时，不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。

公司商业模式



在机床代销业务方面，公司在供应商给出的价格基础上加价销售给客户，具体业务模式为在客户向公司提出购买意向后，公司与客户、供应商分别签订采购合同，客户向公司支付款项，公司再向供应商支付款项。机床自供应商处直接运抵客户现场，由供应商向客户提供现场调试服务、供应商与客户签订机床验收纪要。

六、公司所处行业的基本情况

(一) 行业概况

1、行业基本情况及分类

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）—炼油、化工生产专用设备制造（C3521）。根据

公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为石油化工中小型试验装置行业。

2、行业发展概况及发展趋势

公司所属子行业为石油化工中小型试验装置行业，其主要业务是为石油、石化、化工、煤化工、能源、食品、环保、医药、军工等行业的企业和科研机构，设计制造用于开发石油化工、研发绿色能源新工艺、评价新型催化剂等领域的石油化工中小型试验装置，通过专业装备验证客户的新工艺和新构想，使新技术、新成果得以快速转化。

石油化工中小型试验装置行业是一个新兴的行业。国际市场上，美国在上世纪七十年代中期才有第一套用计算机控制的、用于炼油加氢精制的小型试验装置。国内市场上，上世纪 60-70 年代，部分大型石油化工科研院所根据自身的科研需要制作一些简易的试验装置，而真正的市场化是在上世纪 70 年代末、80 年代初从国外引进中小型试验装置之后。石油化工中小型试验装置行业在国内的发展大体经历了三个阶段：

第一阶段，从国外购进全套设备，并由国外供应商全面负责安装、调试和技术服务。

第二阶段，国内技术人员到国外培训学习相关技术，从国外购买全套设备，国内公司负责安装、调试及技术服务，对于客户有特殊要求的，现场开工阶段需由国外供应商直接负责。

第三阶段，由国内公司设计，从国外购买关键零部件，在国内加工其他配套部件，由国内公司全面负责安装、调试和技术服务。

目前国内行业发展处于第三阶段，预计未来随着国民经济的发展，社会对能源品质和数量的需求不断提高，能源供需矛盾的加剧将促使企业加大研发力度，使产品朝节能、环保、低碳、循环的方向发展。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素主要有以下几方面：

（1）从供需环境上看，一方面劣质原油将成为未来新增的主要原油资源，另一方面社会对高品质石油产品的需求也不断增加，产品要求日益轻质化、清洁化。这一供需矛盾促使国内加大对石油炼制和石油化工的投入，从而带动石油化工中小型试验装置行业的发展。

（2）从政策环境看，国家对绿色清洁能源和低碳环保工业重视度的提高将

促使企业和科研单位新增大量的研究课题，从而推动作为研究工具的中小型试验装置在数量和品种上的发展。

(3) 石油化工中小型试验装置的客户中有不少为高新技术企业，对这类客户而言，研发费用占销售收入的比例是认定高新技术企业的重要指标之一，这种政策导向促使企业加大研发投入，在一定程度上保证了对试验装置的投入。

(4) 随着国家对知识产权保护政策的逐步完善，以及技术交易、专利交易市场的成熟，生产企业及科研单位将更加重视对自有知识产权的研发投入，这将增大对试验装置的需求。

影响行业发展的不利因素主要有以下两方面：

(1) 低端试验装备市场由于进入门槛较低，参与竞争的企业数量较多且产品质量参差不齐，市场竞争较为激烈，利润空间较小。

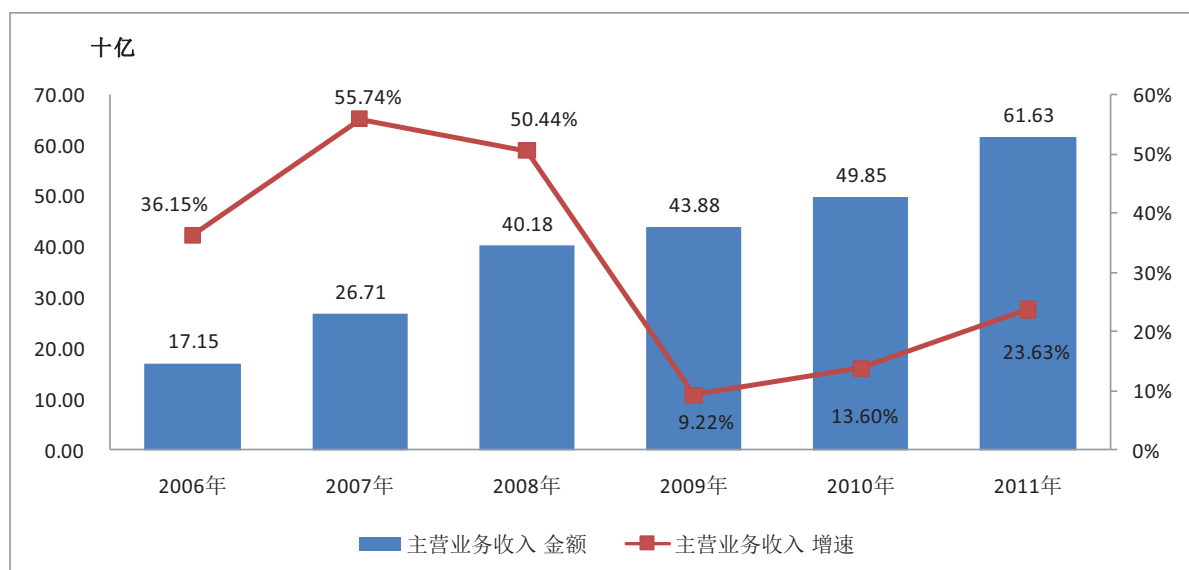
(2) 高端试验装备市场上，参与竞争的主要是国内规模较大、技术先进的内资企业，以及合资企业、外资企业；而基于国内的消费习惯，部分企业尤其是国有企业在选择高端试验装置时更倾向于采购合资、外资品牌，这使内资企业的发展空间受到一定限制。

(二) 市场规模

石油化工中小型试验装置行业的市场规模可以从宏观、中观和微观三个角度分析。

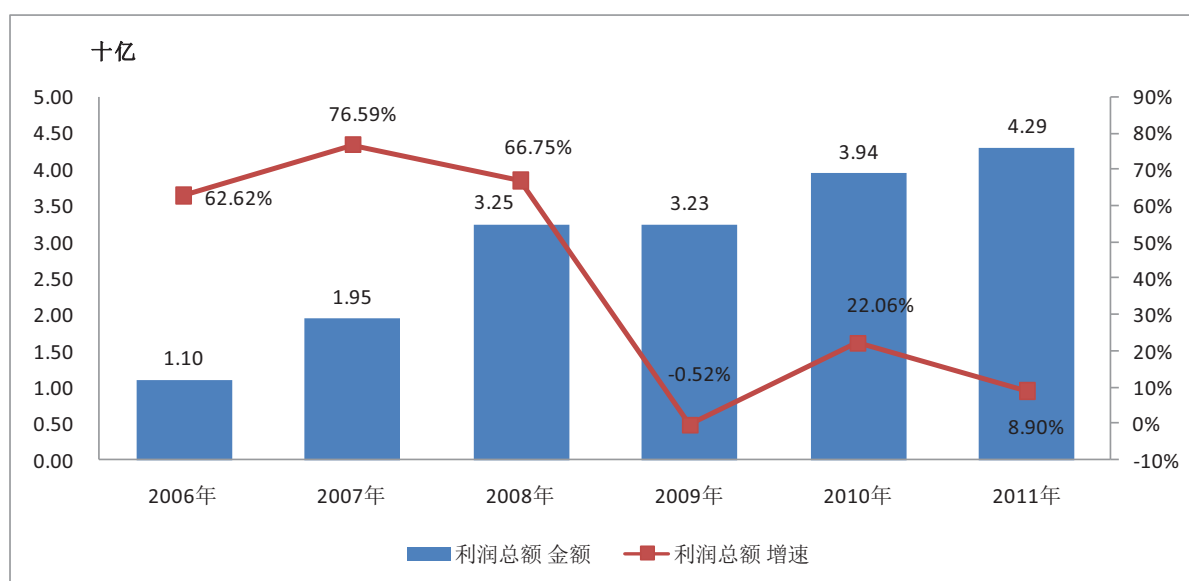
从宏观角度看，石油化工中小型试验装置行业的发展与石油开采、炼制等行业是息息相关的，其发展规模、市场前景等直接受石油开采、炼制行业的影响。近年来，世界石油化工工业市场需求总体呈上升趋势，中国是增长速度最快的市场之一，现已成为世界上石油化工工业规模最大的国家之一。国内石油化工工业建设的迅猛发展，带动了我国炼油、化工生产专用设备产业的快速发展。数据显示，“十一五”期间，我国石油石化设备制造业全行业资产总额由674.16亿元增至2,005.6亿元；全行业工业总产值和工业销售产值均增长3倍以上；新产品产值、出口交货值、利润总额等指标增长在2倍以上；全行业规模以上企业数量从1,019家增至2,023家，几近翻一番。

图：炼油、化工生产专用设备制造业 2006-2011 年主营业务收入规模及增速



数据来源：国家统计局网站

图：炼油、化工生产专用设备制造业 2006-2011 年利润总额规模及增速



数据来源：国家统计局网站

受金融危机的冲击，2009 年炼油、化工生产专用设备制造业的主营业务收入规模增速大幅下降，行业利润总额小幅下降，但随着国家发布并实施的装备制造业调整和振兴规划，政策支持效果逐步显现，行业发展逐渐回升。2011 年是“十二五”规划开局之年，“十二五”期间，石油石化行业及装备制造业将进入一个全新的发展时期。

从中观角度看，就全产品结构下的石油化工试验装置领域而言，试验装置

规模包括微反、小试、中试、侧线、半工业化装置等，行业潜在市场需求较大。据西部证券行业分析人员初步测算，目前的市场潜在需求规模约为 76 亿元，预计到 2015 年将达到 140 亿元。

从微观角度看，由于石油化工中小型试验装置行业在国内属于新兴行业，处于成长初期，尚无行业协会和统计机构对该行业的相关数据进行统计。但总体上看，石油化工中小型试验装置行业的国内市场年均实际销售额低于市场的潜在需求量，其主要原因在于国内对知识产权保护不到位，国内企业对研发重视力度不够，企业的自主研发项目较少。随着国家对知识产权保护政策的逐步完善、社会对能源品质和数量的要求提高，均将促使企业加大研发力度，使产品朝节能、环保、低碳、循环的方向发展，并带动石油化工中小型试验装置行业的发展。

（三）风险特征

1、政策风险

公司生产的试验装置中关键零部件为国外进口，有少量部件为军民两用产品，存在国外限制出口的风险。此类风险会影响到国外进口件的到货时间，进而影响到项目工期、增加成本。另外，行业中现有主要产品及技术主要集中在石化领域，行业内的政策有可能会影响到行业内技术发展方向，从而影响试验装置的下游需求，公司将面临由此带来的业绩波动。

2、细节技术风险

石油化工中小型试验装置多为按客户要求定制生产的，由于在生产过程中存在一定的不可预见性，解决出现的细节技术问题将会延长项目工期，对企业产生一定程度的影响。

3、研发计划调整风险

由于目前国内行业内企业大多为跟踪国外技术，从技术原理上研发失败的风险很小，但偶尔会出现因客户在研发工作中调整研发计划而致使公司承建的试验装置成本增加的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

石油化工中小型试验装置行业在国内发展时间较短，处于行业发展初期，

我国目前专门从事石油化工中小型试验装置设计制造的企业数量不多。相对而言，目前低端试验装置市场由于进入门槛较低，参与竞争的企业较多且产品质量参差不齐，市场竞争尤为激烈，利润空间很小。对于中高端市场，竞争主要集中于目前行业内知名度高、业绩突出的几家企业，如上海迈瑞尔化学技术有限公司、北京拓川科研设备股份有限公司、凯美胜（洛阳）石化设备有限公司、北京昆仑永泰科技有限公司等。由于存在多种进入壁垒，中高端市场的利润空间要远高于低端市场。

2、公司竞争地位

在国内石油化工中小型试验装置行业，公司具有一定的品牌知名度，市场占有率较高，属于行业内的领导企业之一。在现有竞争环境下，具有外资背景的竞争对手市场知名度较高，尤其是在高端市场的优势比较明显。公司的主要优势在于其产品应用覆盖面较广，产品售后服务完善，技术研发实力较强，在特定领域公司产品的市场认可度较高（包括丙烯氧化制丙烯酸丙烯醛工艺、溶液聚合/乳液聚合工艺、直接煤液化小试/中试装置、F-T 合成试验装置、蒸汽裂解制乙烯模式装置、悬浮床加氢技术、DMO/DMC 羟基氧化小试/模式装置、C5 分离技术、甲醇合成二甲醚制丙烯工艺）等。

3、公司的竞争优势与竞争劣势

（1）竞争优势

① 产品种类

公司设计生产的中小型试验装置在产品种类及应用领域上与国内厂商相比具备一定优势。公司现拥有八大类产品，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工、化学工业、能源环保等领域。通过多类别的产品销售，公司可在拓展新客户的同时充分挖掘已有客户的潜在需求。

② 专有技术

公司传承美国 Xytel 的技术和管理，不断融合国内外的先进技术，并在此基础上开发自身的专有技术；同时，公司不断跟踪国内外先进的工艺与技术，力求掌握最前沿的核心工艺技术，以确保公司的技术优势，不断增强核心竞争力。

③ 大客户资源

公司与中石油、中石化下属的数十家研究院保持着长期合作关系，同时

是中科院过程所中小型试验装置的主要提供商，并在对神华集团、北京低碳清洁能源研究所等重要客户的开发上保持着先发优势。此外在重点高校市场也占有一定份额，包括天津大学、石油大学、浙江大学、清华大学等。数量众多的大客户能为公司未来业务收入提供一定保证。

④ 成本优势

公司通过批量采购、利用自营进出口权直接采购国外器件等措施，有效控制原辅材料及器件的采购成本，提高公司产品的价格竞争力。

⑤ 优质服务

国外引进的试验装置，常常因服务不到位而耽误客户的使用、影响客户的研发工作。公司对于在一年质保期内的试验装置，承诺 48 小时内到达现场进行处理；即使过了保修期，公司也会提供终身的技术支持。良好的售后服务提高了客户的忠诚度，同时也是公司客户管理与维护的主要手段。

(2) 竞争劣势

① 品牌知名度

国内厂商与国际厂商在品牌知名度上相比还存在差距，表现比较突出的是在高端试验装置的采购招标中，部分大型企业更倾向于选择国际品牌产品。

② 资金实力

由于公司主要依靠自有资金发展，所以对于资金需求量大的垫资项目，公司会面临一定的资金压力，并可能出现营运资金不足的情况，影响项目承揽及业务开展。

第三节 公司治理

一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2012年5月股份公司成立之前，公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

2012年5月股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2012年5月18日（股份公司创立大会日）至2013年4月24日，公司共召开4次股东大会、5次董事会及2次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司召开的2次监事会分别为2012年度第一届监事会第一次会议和2013年度第一届监事会第二次会议，职工监事王艳艳按照要求出席会议并行使了表决权利。

公司股东大会由2名自然人股东组成，分别是刘柏青、段玉萍，其中控股股东为刘柏青，是公司董事长兼总经理，非专业投资机构人员；股东段玉萍任公司董事，非专业投资机构人员。公司董事会由7名董事组成，分别是刘柏青、段玉萍、刘增义、马捷、张仁亮、刘柏荣、刘平；监事会由3名监事组成，分别是马小骥、王艳艳和刘绵贵，其中王艳艳为职工代表大会选举的职工监事。公司董事会及监事会成员中，除段玉萍外，均为公司在职员工，无专业投资机构人员。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

1、公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

2、对公司章程进行了多次修订，明确了“股份公司的股东名册应按照公司规定交于公司统一保管，并依照《公司法》规定，根据股东需求接受查询”，“公司应按照公司章程的规定，最大限度维护公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权”，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易决策制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人刘柏青除持有本公司股权外，曾在 1996 年 4 月以 24.4 万元实物出资、2 万元货币出资与郭宝东以 23.6 万元货币出资共同设立北京拓川科技开发有限责任公司，并担任该公司法定代表人。该公司经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询；销售文化办公机械、电子计算机及外围设备、电子元器件、电器设备及开发后的产品，主营业务为技术服务。2011 年 12 月 8 日，刘柏青已将持有的该公司的全部股权转让予顾丽萍，双方签署《出资转让协议书》，并履行了工商备案登记手续并不再担任该公司任何职务，刘柏青与该公司已不存在关联关系。顾丽萍与公司及刘柏青均不存在关联关系。

截至本说明书出具之日，除本公司外，控股股东刘柏青未持有其他公司的股权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2012 年 9 月 30 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务及活动；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，或拥有与股份公司存在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营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

1、报告期内，公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

2、报告期内，公司存在关联借款和关联担保事项，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“2、关联方担保”及“3、关联方往来余额”。

报告期内，公司和各关联方仅有资金往来，无其他交易事项。资金往来均为与关联方个人的往来，且全部为个人备用金借款或代垫办公费用支出。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司最近二年未发生关联采购和关联销售，不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。报告期内的关联方往来款为股东刘柏青的备用金借款。

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序、未签订合同等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长、总经理刘柏青为公司控股股东，持股 95%。

公司董事段玉萍持有公司 5%的股份。

公司董事刘柏荣为公司控股股东、董事长兼总经理刘柏青之弟。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事刘柏荣为公司控股股东、董事长兼总经理刘柏青之弟。

公司监事马小骥为董事兼副总经理马捷之子。

公司监事刘绵贵为公司董事长兼总经理刘柏青之姐夫，为董事刘平之父。

为了保障公司权益和股东利益，确保监事及监事会有效履行职责，公司建立了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了监事及监事会的职责、权利和违法违规处罚机制，同时公司制定了《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度，要求公司监事严格按照有关规定监督董事及高级管理人员的行为，并建立了关联监事回避表决机制。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响发表了书面声明。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

除董事段玉萍未在公司任职外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同，其中董事兼副总经理马捷为退休人员，与公司签订了劳务合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）

的书面声明。

- 签署了避免同业竞争承诺函。
- 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事段玉萍为公司股东，并未在公司任职，目前就职于杭州友佳精密机械有限公司。

公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司控股股东、实际控制人刘柏青曾在 1996 年 4 月与郭宝东共同出资设立北京拓川科技开发有限责任公司，并担任该公司法定代表人。2011 年 12 月 8 日，刘柏青已将持有的该公司全部股权转让予顾丽萍，双方签署《出资转让协议书》，履行了工商备案登记手续并不再担任该公司任何职务，刘柏青与该公司已不存在关联关系。

公司其他董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的

情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

有限公司时期，公司仅设置了执行董事和一名监事，未设董事会和监事会，其中刘柏青为执行董事，马捷为监事。2012年6月5日，有限公司整体变更为股份公司，公司设立董事会，成员分别是刘柏青、段玉萍、马捷、刘增义、张仁亮、刘柏荣、刘平，并选举刘柏青为董事长。同时公司设立了监事会，成员分别是马小骥、刘绵贵、王艳艳，并选举马小骥为监事会主席，其中王艳艳为职工代表大会选举的职工监事。

2004年12月至股份公司成立前，公司高级管理人员包括总经理刘柏青和副总经理马捷。股份公司设立后，高级管理人员有4人，其中刘柏青任总经理、马捷任副总经理、张晋红任财务负责人、徐龙艳任董事会秘书。

第四节 公司财务

一、最近二年财务报表和审计意见

(一) 最近二年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产		
流动资产：		
货币资金	1,970,436.51	1,476,704.93
交易性金融资产	-	-
应收票据	2,444,296.81	675,000.00
应收账款	11,946,632.76	10,002,428.87
预付款项	3,612,092.35	4,080,808.28
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	539,269.09	2,126,562.34
存货	15,615,179.52	5,012,756.23
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	36,127,907.04	23,374,260.65
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	412,873.79	383,232.24
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	19,945.00	82,476.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	432,818.79	465,709.17
资产总计	36,560,725.83	23,839,969.82
负债		
流动负债：		
短期借款	1,200,000.00	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,136,362.63	4,332,279.72
预收款项	19,192,525.46	10,341,983.99
应付职工薪酬	-	-
应交税费	333,781.66	1,584,673.78
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	415,271.23	884,293.72
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	28,277,940.98	17,143,231.21
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	-	-

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
负债合计	28,277,940.98	17,143,231.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,500,000.00	6,000,000.00
资本公积	196,738.61	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	158,604.62	69,987.06
未分配利润	1,427,441.62	626,751.55
所有者权益合计	8,282,784.85	6,696,738.61
负债和所有者权益总计	36,560,725.83	23,839,969.82

利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	37,992,402.09	56,221,886.33
减：营业成本	32,461,176.71	48,647,974.01
营业税金及附加	46,470.66	52,768.62
销售费用	709,101.44	240,205.71
管理费用	3,097,581.19	4,183,657.04
财务费用	99,327.37	1,131.88
资产减值损失	-250,127.72	-801,620.29
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,828,872.44	3,897,769.36
加：营业外收入	15,958.25	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,844,830.69	3,897,769.36
减：所得税费用	258,784.45	979,532.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,586,046.24	2,918,237.18
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.2440	0.4490
（二）稀释每股收益	0.2440	0.4490

现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,435,897.72	51,136,510.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,862.14	1,080,095.17
经营活动现金流入小计	51,576,759.86	52,216,605.31
购买商品、接受劳务支付的现金	45,946,985.03	47,377,637.32
支付给职工以及为职工支付的现金	2,167,621.46	1,360,536.73
支付的各项税费	586,546.20	454,808.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,525,491.95	8,283,746.00
经营活动现金流出小计	52,226,644.64	57,476,728.52
经营活动产生的现金流量净额	-649,884.78	-5,260,123.21
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,958.25	-
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	15,958.25	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		375,056.60
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	-	375,056.60
投资活动产生的现金流量净额	15,958.25	-375,056.60
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,200,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-

项目	2012 年度	2011 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,341.89	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	72,341.89	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,658.11	-
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	493,731.58	-5,635,179.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,704.93	7,111,884.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,436.51	1,476,704.93

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	6,000,000.00	-	-	-	69,987.06	626,751.55	6,696,738.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,000,000.00	-	-	-	69,987.06	626,751.55	6,696,738.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	500,000.00	196,738.61	-	-	88,617.56	800,690.07	1,586,046.24
(一)净利润	-	-	-	-	-	1,586,046.24	1,586,046.24
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	1,586,046.24	1,586,046.24
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	158,604.62	-158,604.62	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	158,604.62	-158,604.62	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	500,000.00	196,738.61	-	-	-69,987.06	-626,751.55	-
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	500,000.00	196,738.61	-	-	-69,987.06	-626,751.55	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,500,000.00	196,738.61	-	-	158,604.62	1,427,441.62	8,282,784.85

2011 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	6,000,000.00	-	-	-	348.00	-2,221,846.57	3,778,501.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,000,000.00	-	-	-	348.00	-2,221,846.57	3,778,501.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	69,639.06	2,848,598.12	2,918,237.18
(一)净利润	-	-	-	-	-	2,918,237.18	2,918,237.18
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	2,918,237.18	2,918,237.18
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	69,639.06	-69,639.06	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	69,639.06	-69,639.06	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,000,000.00	-	-	-	69,987.06	626,751.55	6,696,738.61

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

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

2、合并报表范围及变化情况

无。

（三）最近二年财务会计报告的审计意见

公司 2011 年-2012 年的财务会计报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2012】5211 号、大华审字【2013】003697 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 30 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，下同）	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

本公司采用账龄分析法计提坏账。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。

（1）计提坏账准备的说明

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，再按账龄计提应收款项坏账准备。

（2）其他计提法说明

除非有确凿证据表明已发生了减值，公司对关联方应收款项不计提坏账准备。

（五）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
机器设备	10	5	9.50

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（八）收入

公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司的收入分为两部分，一部分为公司的主营业务收入，即公司的试验装置销售收入，另一部分为公司的机床代销业务收入。

对于试验装置销售业务，公司按取得的客户验收报告确认收入。

对于机床代销业务，公司在供应商直接将货物运抵客户现场，并收到供应商

与客户签订的机床验收纪要后，确认收入。

（九）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十）递延所得税资产

公司确认递延所得税资产的依据为：公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（十一）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

（1）营业收入构成

最近二年产品收入构成表

单位：元

产品类别	2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
试验装备类				
加氢试验装置	6,100,341.82	16.06	3,886,068.39	6.91
催化裂化试验装置	457,264.95	1.20	397,435.90	0.71
聚合橡胶试验装置	3,504,273.49	9.22	3,635,555.93	6.47
煤制油试验装置	3,549,829.05	9.34	555,555.56	0.99
化工类装置	7,038,205.11	18.53	6,786,410.33	12.07
蒸馏、吸收、抽提装置	61,538.50	0.16	-	-
微反应活性评定仪	672,051.35	1.77	530,769.23	0.94
能源环保类装置	-	-	-	-
配件	1,090,094.02	2.87	233,766.81	0.42
小计	22,473,598.30	59.15	16,025,562.15	28.50
机床类				
小计	15,518,803.79	40.85	40,196,324.18	71.50
合计	37,992,402.09	100.00	56,221,886.33	100.00

在公司生产的试验装置类产品中，加氢试验装置、化工类装置、聚合橡胶试验装置、煤制油试验装置这四类为公司业务重点。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2012 年		2011 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
试验装备类				
加氢试验装置	996,732.27	16.34	976,534.78	25.13
催化裂化试验装置	139,045.29	30.41	59,031.10	14.85
聚合橡胶试验装置	866,874.86	24.74	1,270,378.40	34.94
煤制油试验装置	870,121.94	24.51	68,309.21	12.30
化工类装置	1,351,260.01	19.20	1,211,673.19	17.85
蒸馏、吸收、抽提装置	1,024.63	1.67	-	-
微反应活性评定仪	44,448.22	6.61	67,654.99	12.75

产品类别	2012 年		2011 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
试验装备类				
能源环保类装置	-	-	-	-
配件	285,491.35	26.19	49,103.22	21.01
小计	4,554,998.58	20.27	3,702,684.89	23.10
机床类				
小计	976,226.80	6.29	3,871,227.43	9.63
合计	5,531,225.38	14.56	7,573,912.32	13.47

公司 2012 年试验装置业务毛利率有小幅下降，主要因加氢试验装置和聚合橡胶试验装置的毛利率降低所致。考虑到公司的试验装置类产品均为定制生产，总体来看公司试验装置业务毛利率的变动处于合理的波动范围内。

2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年营业收入构成表

单位：元

业务类别	2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
试验装置销售	22,473,598.30	59.15	16,025,562.15	28.50
机床代销	15,518,803.79	40.85	40,196,324.18	71.50
合计	37,992,402.09	100.00	56,221,886.33	100.00

公司的收入分为两部分，一部分为公司的主营业务收入，即公司的试验装置销售收入，另一部分为公司的机床代销业务收入。各类收入确认方法详见本《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“二、（八）收入”。

公司 2012 年度、2011 年度营业收入分别为 37,992,402.09 元、56,221,886.33 元，2012 年度比 2011 年度收入减少 18,229,484.24 元，减幅为 32.42%，主要因公司其他收入——机床代销业务收入的减少所致。相比 2011 年度，公司 2012 年度试验装置销售收入上升 40.24%，公司主营业务收入稳定上升；2012 年公司机床代销业务收入下降 61.39%。

公司最近二年机床代销业务收入波动较大，主要受我国机床行业整体运行情况的影响。2011 年上半年，我国通用型中小机床需求呈爆发性增长，部分名牌

中小型机床甚至出现脱销情况；下半年，市场需求又迅速转向精密性高端机床和高复合性高端机床。2011 年我国进口机床销售额达 105 亿美元，同比增长 40%。公司代理的机床产品属于中小型、高端、进口机床，因此受行业环境影响，2011 年公司代理机床销售业务呈现爆发式增长。

（2）利润、毛利率构成

最近二年利润、毛利率构成表

单位：元

业务类别	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
试验装置销售	4,554,998.58	20.27	3,702,684.89	23.10
机床代销	976,226.80	6.29	3,871,227.43	9.63
合计	5,531,225.38	14.56	7,573,912.32	13.47

因 2012 年公司主营业务收入增加，公司当年主营业务收入毛利有所上升，但由于机床代销业务收入在 2012 年降幅较大，使机床代销业务毛利出现大幅下降。

从公司总体的毛利率来看，2012 年较 2011 年有小幅上升，主要是因为毛利率较低的机床代销业务收入在 2012 年占比由 2011 年的 71.50%降至 40.85%所致。机床代销业务 2011 年毛利率较高主要因当年国内机床行业整体需求出现大幅增长，提高了经销商的毛利率水平。

3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

（1）营业收入构成

最近二年营业收入地区构成表

单位：元

区域分布	2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
试验装置销售				
东北	4,151,025.63	10.93	8,171,197.38	14.53
华北	9,679,743.67	25.47	572,478.64	1.02
华东	2,773,427.42	7.30	4,325,529.70	7.69
华南	512.82	0.00	-	-
华中	618,034.19	1.63	793,717.95	1.42
西北	5,037,179.36	13.26	1,446,399.16	2.57

区域分布	2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
西南	213,675.21	0.56	716,239.32	1.27
小计	22,473,598.30	59.15	16,025,562.15	28.50
机床代销				
华北	4,424,786.36	11.65	11,548,717.95	20.55
华东	641,025.66	1.69	-	-
华中	10,452,991.77	27.51	28,647,606.23	50.95
小计	15,518,803.79	40.85	40,196,324.18	71.50
合计	37,992,402.09	100.00	56,221,886.33	100.00

注：华东地区（包括山东、江苏、上海）；华南地区（包括广东）；华中地区（包括湖北、湖南、河南）；华北地区（包括北京、天津、河北）；西北地区（包括宁夏、新疆、陕西、甘肃、内蒙古）；西南地区（包括四川）；东北地区（包括辽宁、吉林）

公司的收入分为两部分，一部分为试验装置销售收入，该部分销售收入的客户主要为大型石化企业、高等院校及科研院所，此类客户在地域分布上较为分散；另一部分为机床代销业务收入，公司取得了华北区域的经销商资格，因而此部分代销业务收入分布于河南、河北、北京、天津等地。

（2）利润、毛利率构成

最近二年利润、毛利率构成表

单位：元

区域分布	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
试验装置销售				
东北	1,063,694.57	25.62	1,312,647.13	16.06
华北	2,029,018.34	20.96	87,507.31	15.29
华东	535,067.33	19.29	1,575,404.05	36.42
华南	224.62	43.80	-	-
华中	101,868.28	16.48	194,413.37	24.49
西北	767,601.55	15.24	305,242.61	21.10
西南	57,523.89	26.92	227,470.42	31.76
小计	4,554,998.58	20.27	3,702,684.89	23.10
机床代销				
华北	246,052.07	5.56	771,895.40	6.68
华东	23,076.94	3.60	-	-

区域分布	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
华中	707,097.79	6.76	3,099,332.04	10.82
小计	976,226.80	6.29	3,871,227.43	9.63
合计	5,531,225.38	14.56	7,573,912.32	13.47

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	37,992,402.09	-32.42	56,221,886.33	108.00
营业成本	32,461,176.71	-33.27	48,647,974.01	110.53
营业利润	1,828,872.44	-53.08	3,897,769.36	822.26
利润总额	1,844,830.69	-52.67	3,897,769.36	822.26
净利润	1,586,046.24	-45.65	2,918,237.18	816.84

从上表可见，公司2012年的经营状况总体呈下降趋势，主要受公司其他业务一机床代销业务收入下降所致。考虑到公司机床代销业务在2011年为非正常波动、公司主营业务收入在2012年稳步上升以及受下游石化行业对产品品质提升的潜在需求拉动，未来公司主营业务将稳步提升，公司整体盈利能力将进一步提高。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年费用及结构分析表

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	37,992,402.09	-32.42	56,221,886.33	118.28
销售费用	709,101.44	195.21	240,205.71	-50.16
管理费用	3,097,581.19	-25.96	4,183,657.04	43.22
研发费用	509,192.02	-64.63	1,439,767.88	30.44
财务费用	99,327.37	8675.43	1,131.88	213.46
销售费用占主营业务收入比重 (%)	1.8664	-	0.427	-
管理费用占主营业务收入比重 (%)	8.1532	-	7.441	-

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
研发费用占主营业务收入比重 (%)	1.3402	-	2.561	-
财务费用占主营业务收入比重 (%)	0.2614	-	0.002	-

注：管理费用包括研发费用

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、业务宣传费等。公司 2012 年销售费用为 709,101.44 元，比去年增加 195.21%，主要为员工工资类费用支出、办公费以及运输费用的增加。其中，销售费用中人员工资支出增加较大，其原因为公司为扩大销售，在 2012 年增加了销售人员，同时给原有销售人员提高了工资。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、无形资产摊销、研发费用等。2012 年管理费用为 3,097,581.19 元，与上年相比下降 25.96%，主要原因是人工费用类支出及研发费用的下降。第一，工资支出大幅下降，其原因为公司原来规模较小，公司未设立专门的生产部门，将部分生产管理人员的工资计入了管理费用。2012 年 1 月，随着公司的发展，公司内部管理的加强，各部门及人员职权的进一步明确，费用划分更清晰；并且，公司设立了专门的生产管理部门，其费用计入了生产成本，引起了管理费用中工资费用的变动。第二，研发费用比上年减少 64.63%，主要有两方面原因，一是 2012 年研发用的零部件采购集中在 2011 年，二是 2012 年的研发项目多处于前期论证阶段。

公司 2012 年财务费用为 99,327.37 元，与上年相比增幅较大，主要原因为公司 2012 年新增借款（120 万元）引起的利息支出的增加。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年非经常性损益情况表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
营业外收入	15,958.25	-
非经常性损益合计	15,958.25	-
减：所得税影响数	3,989.56	-
非经常性损益净额	11,968.69	-
扣除非经常性损益后的净利润	1,574,077.55	2,918,237.18

项目	2012 年度	2011 年度
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	0.75	-

公司 2012 年度存在非经常性损益事项，仅包括营业外收入 15,958.25 元，为公司固定资产处置收益。非经常性损益金额占公司扣除非经常性损益后的净利润的比重为 0.75%，在公司净利润中的比重较小，对公司的财务状况影响不大。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	销售商品
城市维护建设税	7%	应交增值税
教育费附加	3%	应交增值税
企业所得税	25%	应纳税所得额

（四）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	37,154.60	-	-	31,909.59
银行存款：						
人民币	-	-	1,933,281.91	-	-	1,444,795.34
其他货币资金：						
人民币	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	1,970,436.51	-	-	1,476,704.93

公司 2012 年 12 月 31 日货币资金余额较 2011 年 12 月 31 日增加 493,731.58 元，增加比例为 33.43%，主要原因为 2012 年度新增短期借款 120 万元。

2、应收票据

单位：元

种类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,444,296.81	675,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,444,296.81	675,000.00

期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 最近二年的应收账款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 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 (%)	
1 年以内	11,539,551.76	96.14	-	8,441,644.37	82.01	-
1-2 年	417,110.00	3.48	41,711.00	1,586,610.00	15.41	158,661.00
2-3 年	45,260.00	0.38	13,578.00	-	-	-
3-4 年	-	-	-	265,671.00	2.58	132,835.50
合计	12,001,921.76	100.00	55,289.00	10,293,925.37	100.00	291,496.50

公司 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 12,001,921.76 元、10,293,925.37 元。2012 年 12 月 31 日应收账款余额较 2011 年末余额增加 1,707,996.39 元，增长 16.59%。

从应收账款账龄结构来看，公司 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日 1 年以内至 1-2 年以内的应收账款比率分别为 99.62%、97.42%。其中，二年同期相比，一年以内的应收账款比例大幅增加，增加比率为 14 个百分点，公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

2012 年相比 2011 年，公司的营业收入下降 32%，而应收账款余额上升 17%，其原因与公司的两类业务的收入变动有关。

公司的机床代销业务应收账款下降 6.75%，试验装置业务应收账款金额上升 42.56%。同期营业收入的变动情况为公司的机床代销业务收入下降 61.39%，公

司的试验装置业务收入上升 40.24%。

对于公司的每一类业务，其收入与应收账款的对应性各不相同。

对于试验装置类业务，收入与应收账款基本同比例增长，主要原因为公司此类业务扩张的同时，其对于客户的信用政策未发生改变，因此其应收账款将随着业务的增长保持同比例增长。

对于机床代销业务，其应收账款余额均为项目尾款。此类业务公司通常于客户验收时全额确认销售收入，但客户通常会保留部分尾款待其设备运转正常后支付，由此引起应收账款发生。故其余额仅和年末项目设备验收情况以及客户尾款的支付情况有关，在收入大幅变动的同时此类业务的应收账款变动不大。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	河南中原内配股份有限公司	2,258,150.00	18.81	货款	1 年以内
2	新奥科技发展有限公司	1,475,000.00	12.29	货款	1 年以内
3	中国石油乌鲁木齐石化分公司	1,388,530.00	11.57	货款	1 年以内
4	中国石油天然气股份有限公司化工	1,380,000.00	11.50	货款	1 年以内
5	新疆天业(集团)有限公司	805,000.00	6.71	货款	1 年以内
合计		7,306,680.00	60.88		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	河南省中原内配股份有限公司	2,560,650.00	24.88	货款	1 年以内
2	中海油天津化工研究设计院	1,881,000.00	18.27	货款	1 年以内
3	宜兴市申生催化剂有限公司	720,000.00	6.99	货款	1-2 年
4	郑州明德机电有限公司	600,000.00	5.83	货款	1 年以内
5	高化学(重庆)化工有限公司	502,800.00	4.88	货款	1 年以内
合计		6,264,450.00	60.85		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近二年的预付账款情况分析如下：

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,411,292.35	94.44	3,022,247.93	74.06
1-2 年	200,800.00	5.56	707,910.05	17.35
2-3 年	-	-	284,581.10	6.97
3-4 年	-	-	66,069.20	1.62
合计	3,612,092.35	100.00	4,080,808.28	100.00

公司 2012 年 12 月 31 日预付账款余额为 3,612,092.35 元，比上年末 4,080,808.28 元减少 468,715.93 元，变动不大。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	北京宇信易诚信息技术有限公司	1,212,000.00	33.55	货款	1 年以内
2	陕西佳途数码科技有限公司	353,000.00	9.77	货款	1 年以内
3	北京同方房地产开发有限公司	224,960.55	6.23	房租	1 年以内
4	郑州市凯全机电设备有限公司	172,000.00	4.76	货款	1-2 年
5	北京环科易成科技有限公司	134,100.00	3.71	货款	1 年以内
合计		2,096,060.55	58.02		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	北京京佳璐科技有限公司	1,493,523.79	36.60	货款	1 年以内
2	爱普科公司	521,006.67	12.77	货款	1 年以内
3	艾默生过程控制亚洲太平洋公司	273,557.39	10.02	货款	1-2 年
		135,439.36			2-3 年
4	爱蒂姆贸易有限公司	104,526.34	5.12	货款	1 年以内
		97,726.34			1-2 年
		6,800.00			2-3 年
5	太原理工大学	200,000.00	4.90	货款	1-2 年

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
	合计	2,832,579.89	69.41		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日, 期末余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 最近二年的其他应收款及坏账准备情况表:

单位: 元

账龄	2012 年 12 月 31 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 (%)	
1 年以内	499,030.10	88.52	-	1,965,102.14	90.77	-
1-2 年	9,639.99	1.71	964.00	107,751.01	4.98	10,775.10
2-3 年	20,090.00	3.56	6,027.00	92,120.41	4.25	27,636.12
3-4 年	35,000.00	6.21	17,500.00	-	-	-
合计	563,760.09	100.00	24,491.00	2,164,973.56	100.00	38,411.22

公司 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额为 563,760.09 元, 比 2011 年末余额减少 1,601,213.47 元, 主要为北京真地信和科技有限公司向公司借款所引起。公司于 2011 年末至 2012 年初向北京真地信和科技有限公司提供了合计为 280 万元的借款, 无借款协议, 无利息约定, 因当时未制定《重大事项决策管理办法》, 由董事长刘柏青一人批准, 确有不规范之处。股份公司成立后, 公司完善了重大事项决策程序及相关管理规定, 今后如再发生此类事项, 将按规定上报董事会或股东大会进行决策。同时, 公司积极与对方协商并处理此借款事项, 此笔借款已于 2012 年 9 月全部收回。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	北京同方房地产开发有限公司	224,960.55	39.90	房租押金	1 年以内
2	中国神华国际工程有限公司	60,000.00	10.64	投标保证金	1 年以内
3	山东齐信招标有限公司	50,000.00	8.87	投标保证金	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
4	浙江工业大学	17,290.00	6.62	投标保证金	2-3 年
		20,000.00		投标保证金	3-4 年
5	中煤设备成套有限公司	35,000.00	6.21	投标保证金	1 年以内
合计		407,250.55	72.24		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京真地信和科技有限公司	1,600,000.00	73.90	借款	1 年以内
2	李雅娟	108,043.30	4.99	备用金	1 年以内
3	北京三江金客汽车销售公司	77,610.00	3.58	购车款	1 年以内
4	王冲	74,986.85	3.46	房租押金	1 年以内
5	浙江工业大学	40,000.00	2.77	保证金	1-2 年
		20,000.00			2-3 年
合计		1,920,640.15	88.70		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款如下：

关联方名称	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
刘柏青	18,859.80	3.35	-	-
合计	18,859.80	3.35	-	-

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应收关联方款项。

6、存货

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,783,048.83	-	5,783,048.83
产成品	4,707,649.57	-	4,707,649.57
在产品	5,124,481.12	-	5,124,481.12
合计	15,615,179.52	-	15,615,179.52

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,349,967.41	-	2,349,967.41
产成品	-	-	-
在产品	2,662,788.82	-	2,662,788.82
合计	5,012,756.23	-	5,012,756.23

截至 2012 年 12 月 31 日，公司的存货净额为 15,615,179.52 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 211.51%，主要原因为公司为扩大生产而增加了各类产品的库存量。公司最近二年的存货余额变动较大，其主要原因为受公司销售模式影响，各项目的完工及结算日期均不相同，未完工项目的在产品金额变动较大。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

7、固定资产及折旧

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	558,642.37	93,270.53	68,800.00	583,112.90
其中：运输设备	68,800.00	70,427.00	68,800.00	70,427.00
办公设备	114,785.77	22,843.53	-	137,629.30
生产设备	375,056.60	-	-	375,056.60
二、累计折旧合计：	175,410.13	58,010.31	63,181.33	170,239.11
其中：运输设备	63,181.33	12,266.04	63,181.33	12,266.04
办公设备	98,621.02	10,113.89	-	108,734.91
生产设备	13,607.78	35,630.38	-	49,238.16
三、账面净值合计	383,232.24	-	-	412,873.79
其中：运输设备	5,618.67	-	-	58,160.96
办公设备	16,164.75	-	-	28,894.39
生产设备	361,448.82	-	-	325,818.44

(2) 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	183,585.77	375,056.60	-	558,642.37

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
其中：运输设备	68,800.00	-	-	68,800.00
办公设备	114,785.77	-	-	114,785.77
生产设备	-	375,056.60	-	375,056.60
二、累计折旧合计：	150,896.99	24,513.14	-	175,410.13
其中：运输设备	61,002.67	2,178.66	-	63,181.33
办公设备	89,894.32	8,726.70	-	98,621.02
生产设备	-	13,607.78	-	13,607.78
三、账面净值合计	32,688.78	-	-	383,232.24
其中：运输设备	7,797.33	-	-	5,618.67
办公设备	24,891.45	-	-	16,164.75
生产设备	-	-	-	361,448.82

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。截至 2012 年 12 月 31 日，公司无用于抵押或担保的固定资产。公司 2012 年度无由在建工程转入的固定资产。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产	19,945.00	82,476.93
小计	19,945.00	82,476.93

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产减值准备	79,780.00	329,907.72
小计	79,780.00	329,907.72

9、资产减值准备

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	329,907.72	-	-	250,127.72	79,780.00
合计	329,907.72	-	-	250,127.72	79,780.00

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	1,131,528.01	27,019.88	828,640.17	-	329,907.72
合计	1,131,528.01	27,019.88	828,640.17	-	329,907.72

(五) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
担保借款	1,200,000.00	-
合计	1,200,000.00	-

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司短期借款仅为向中国银行股份有限公司北京海淀支行的贷款 120 万元。借款期间为 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 1 月 3 日。

(2) 2012 年 1 月 4 日，有限公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签署了《流动资金借款合同》（编号为 1134150101），约定中国银行股份有限公司北京海淀支行向有限公司提供总额为人民币 120 万元的流动资金借款，借款期限为 12 个月。北京中关村科技担保有限公司接受有限公司委托，向中国银行股份有限公司北京海淀支行提供了保证担保，并签署了《保证合同》（编号为 B1134150101A）。

(3) 有限公司股东刘柏青与中国银行股份有限公司北京海淀支行另行签署《保证合同》，对《流动资金借款合同》（编号为 1134150101）项下借款提供连带责任保证担保；刘柏青与北京中关村科技担保有限公司签署《反担保（保证）合同》，对北京中关村科技担保有限公司未来可能承担的保证责任提供连带责任保证担保。

(4) 该笔借款已于 2013 年 1 月 5 日全部归还，不存在纠纷情况。

2、应付账款

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应付账款余额表

单位：元

账龄结构	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,569,546.12	92.06	4,332,279.72	100.00
1-2 年	566,816.51	7.94	-	-
合计	7,136,362.63	100.00	4,332,279.72	100.00

公司应付账款 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 7,136,362.63 元、4,332,279.72 元。应付账款余额增加，主要原因是公司主营业务量增加导致的采购款增加。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	杭州友鹏机械有限公司	2,230,021.00	31.25	货款	1 年以内
2	天津市天大北洋科技开发有限公司	1,500,000.00	21.02	货款	1 年以内
3	北京鸣鸿思宇商贸有限公司	1,157,358.00	16.22	货款	1 年以内
4	北京圣杰西科技发展有限公司	341,000.00	4.78	货款	1 年以内
5	布鲁克斯设备公司	159,365.98	2.23	货款	1 年以内
		169,081.51	2.37	货款	1-2 年
合计		5,556,826.49	77.87		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额 (元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	杭州友佳精密机械有限公司	1,128,680.39	26.05	货款	1 年以内
2	杭州友鹏机械有限公司	955,901.00	22.06	货款	1 年以内
3	布鲁克斯设备公司	668,914.66	15.44	货款	1 年以内
4	抚顺弘晟机械设备有限公司	628,520.00	14.51	货款	1 年以内
5	北京慨尔康科技发展有限公司	300,000.00	6.92	货款	1 年以内
合计		3,682,016.05	84.98		

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

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日, 期末余额中无应付关联方款项。

3、预收款项

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日预收账款余额表

单位: 元

账龄结构	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,127,389.46	94.45	6,147,684.00	59.44
1-2 年	833,736.00	4.34	2,128,899.99	20.59
2-3 年	231,400.00	1.21	1,475,000.00	14.26
3-4 年	-	-	590,400.00	5.71
合计	19,192,525.46	100.00	10,341,983.99	100.00

公司预收账款 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 19,192,525.46 元、10,341,983.99 元。2012 年底余额增加 8,850,541.47 元, 增幅为 85.58%, 为公司 2012 年项目数量较 2011 年有较大增长, 未完工项目增多所致。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额 (元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	驻马店市博林矿山机械有限公司	2,820,796.81	14.70	货款	1 年以内
2	新乡市广红机械设备有限责任公司	1,900,000.00	9.90	货款	1 年以内
3	山东海力化工股份有限公司	770,900.00	4.02	货款	1 年以内
		363,400.00	1.89	货款	1-2 年
4	中国神华煤制油化工上海	544,448.00	2.84	货款	1 年以内
		408,336.00	2.13	货款	1-2 年
5	SEW-工业减速机 (天津) 有限公司	948,994.65	4.94	货款	1 年以内
合计		7,756,875.46	40.42		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	中国石油天然气股份公司锦州石化	688,000.00	34.59	货款	1 年以内
		1,413,999.99			1-2 年
		1,475,000.00			2-3 年
2	中国科学院过程工程研究所	564,000.00	7.14	货款	1 年以内
		174,500.00			1-2 年
3	温县煤矿机械	800,000.00	7.74	货款	1 年以内
4	天津大学	778,500.00	7.53	货款	1 年以内
5	神华国际贸易	1,028.00	5.60	货款	1 年以内
		578,400.00			3 年以上
合计		6,473,427.99	62.60		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款中无预收关联方款项。

4、应交税费

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	46,357.51	1,402,904.55
城市维护建设税	4,591.72	1,639.29
教育费附加	3,167.07	702.55
个人所得税	279,131.18	112.74
企业所得税	534.18	179,314.65
合计	333,781.66	1,584,673.78

5、其他应付款

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日其他应付款余额表

单位：元

账龄结构	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	62,123.21	14.96	90,660.44	10.25

账龄结构	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2 年	79,100.10	19.05	212,413.01	24.02
2-3 年	199,900.00	48.14	568,079.35	64.24
3-4 年	63,000.00	15.17	13,140.92	1.49
4-5 年	11,147.92	2.68	-	-
合计	415,271.23	100.00	884,293.72	100.00

公司其他应付款 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 415,271.23 元、884,293.72 元。2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 469,022.49 元，减少 53.04%，主要原因为应付北京航天雷德电子有限公司款项 50 万元的归还。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京伟业鑫远工贸有限公司	189,000.00	45.51	质保金	2-3 年
2	独山子质保金	63,000.00	15.17	质保金	3-4 年
3	长春汽车研究所	59,180.00	14.25	质保金	1-2 年
4	天津奥展科技有限公司	40,300.00	9.70	质保金	1 年以内
5	社保专用户	19,920.10	4.80	计提的员工保险费	1-2 年
合计		371,400.10	89.43		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京航天雷德电子有限公司	500,000.00	56.54	借款	2-3 年
2	北京伟业鑫远工贸有限公司	189,000.00	21.37	质保金	1-2 年
3	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	63,000.00	7.12	质保金	2-3 年
4	长春汽车研究所科技服务部	59,180.00	6.69	质保金	1 年以内
5	社保专用户	19,920.10	2.25	社保	1 年以内
合计		831,100.10	93.97		

其中，公司向北京航天雷德电子有限公司借款 50 万元，为无息借款，用于公司弥补公司流动资金不足，公司已于 2012 年归还。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末余额中其他应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项明细如下：

项目	关联方	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他应付款	刘柏青	-	340.34
合计		-	340.34

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应付关联方款项。

(六) 股东权益情况

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	6,500,000.00	6,000,000.00
资本公积	196,738.61	-
盈余公积	158,604.62	69,987.06
未分配利润	1,427,441.62	626,751.55
合计	8,282,784.85	6,696,738.61

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(二) 主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

名称	与公司关系
刘柏青	股东、董事长、公司法定代表人

2、不存在控制的关联方

名称	与公司关系	备注
段玉萍	股东、董事	
刘增义	董事	
马捷	董事、副总经理	
张仁亮	董事	
刘伯荣	董事	刘柏青之弟

名称	与公司关系	备注
刘平	董事	
张晋红	董事、财务负责人	
徐龙艳	董事会秘书	
马小骥	监事	马捷（董事、副总经理）之子
刘绵贵	监事	刘柏青之姐夫 刘平（董事）之父
王艳艳	职工代表监事	
北京拓川科技开发有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	已转让，详见附注

注：公司股东刘柏青曾投资设立北京拓川科技开发有限责任公司，并担任该公司法定代表人，但刘柏青已于 2011 年 12 月 8 日，将其持有该公司的股权全部转让，并在该公司不担任任何职务，现北京拓川科技开发有限责任公司与公司不存在关联关系。

（二）关联方担保

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、（五）主要负债情况”之“1、短期借款”。

（三）关联方往来余额

调查期间内，公司与各关联方仅有资金往来，无其他交易事项，且关联方资金往来全部为个人备用金借款或代垫办公费用支出。

截至 2012 年 12 月 31 日，关联方借款仅有刘柏青备用金借款。

项目名称	关联方	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
其他应付款	刘柏青	-	-	340.34	0.04
合计		-	-	340.34	0.04
其他应收款	刘柏青	18,859.80	3.50	-	-
合计		18,859.80	3.50	-	-

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过二次资产评估。

第一次评估为有限公司成立时，公司委托北京峰天资产评估有限公司对刘柏青用作无形资产出资的“丙烯氧化制丙烯醛、丙烯酸小型试验装置技术”进行了评估，出具了峰天评报字【2004】027号《资产评估报告》。此次评估采用收益法确认该项资产在评估基准日（2004年6月10日）所体现的公平市场价值为人民币120万元。

第二次评估为2012年4月股份制改造时，公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对公司的净资产进行了评估，出具了中天华资评报字【2012】第1114号《资产评估报告书》。评估基准日：2011年12月31日。此次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法。

资产基础法评估结果：公司总资产账面价值为2,383.99万元，总负债账面价值为1,714.32万元，净资产账面价值为669.67万元；总资产评估值为2,474.86万元，增值额为90.87万元，增值率为3.81%；总负债评估值为1,714.32万元，净资产评估值为760.54万元，增值额为90.87万元，增值率为13.57%。

收益法评估结果：净资产评估值为797.99万元，净资产评估增值128.32万元，增值率为19.16%。

考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

公司最近二年没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

（一）控股股东不当控制风险

刘柏青先生持有公司 95%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长兼总经理。若控股股东刘柏青利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、

人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。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，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（二）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。

在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

（三）市场竞争加剧的风险

随着国内高端试验装置市场需求的不断增长，国外厂商的进入将带来竞争加剧的风险。国外厂商凭借先进的技术有可能抢占高端试验装置市场份额，挤压国内厂商在高端市场内的空间。

公司将不断跟踪学习国外的新技术，充分发挥多年来积累的独特工艺技术优势，并凭借工艺技术优势在保证质量及工艺水平的同时降低成本，依靠价格、服务上的优势，参与市场竞争。

（四）核心技术泄露风险

公司拥有多项非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。出于保密的考虑，公司未将上述大部分技术申请专利，但由此会因人才流失、资料外泄而带来核心技术泄露的风险。

在减少人才流失方面，特别针对公司核心技术人员，公司采取了一系列措施，包括：与所有员工签订保密协议及三年以上的劳动合同；采取项目分红、项目奖

励等机制；每年组织开展多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感。在资料保密方面，公司内部实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商务信息的保密、客户及项目资料的保密。由总经理牵头成立保密工作组，组员由档案管理专职人员、技术负责人、项目管理人员和各部门主管组成，配备有专用的档案室。各项目负责人任该项目的保密责任人，由专人保管图纸等资料，在项目中实行专室看图、全程监控，在最大程度上减小由资料外泄带来的核心技术泄露风险。

（五）技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的变化，二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，削弱公司的市场竞争力。

对于国家产业政策的变化，公司将随时关注国家产业政策发展方向并与之保持一致，适应国家产业发展升级的需要。对于行业内技术发展方向的把握，公司将通过相关协会的研讨交流，把握国内技术动态，同时不断追踪国外先进技术，掌握并积累前沿的工艺与技术，将此风险的影响降到最低。

（六）营运资金不足风险

公司最近二年经营活动现金流量净额变动较大，其中 2011 年、2012 年经营活动现金流量净额分别为-526.01 万元、-64.99 万元，其经营活动产生现金的能力虽然近期大为增强，但依然存在现金流量不足，可能影响公司正常生产经营的风险。

公司一方面将通过加大销售力度、加强成本管理等提升公司盈利能力；另一方面公司将保持良好的银行资信现状，确保在紧急情况下能及时获取一定的资金支持；同时，积极谋求进入国内资本市场，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

刘柏青：刘柏青 段玉萍：段玉萍 马捷：马捷

刘柏荣：刘柏荣 刘增义：刘增义 张仁亮：张仁亮

刘平：刘平

全体监事签字：

马小骥：马小骥 刘绵贵：刘绵贵 王艳艳：王艳艳

全体高级管理人员签字：

刘柏青：刘柏青 马捷：马捷 徐龙艳：徐龙艳

张晋红：张晋红

北京拓川科研设备股份有限公司

2013年4月19日

二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

王晨光： 王晨光

项目小组成员签字：

宁丁： <u>宁丁</u>	何宇： <u>何宇</u>	刘斌： <u>刘斌</u>
李晓玲： <u>李晓玲</u>	吴琼： <u>吴琼</u>	韩建敏： <u>韩建敏</u>
南欣： <u>南欣</u>	何猛： <u>何猛</u>	



三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

谭敬慧： 

袁毅超： 

单位负责人签字：

谭敬慧： 

上海市建纬（北京）律师事务所

2013 年 4 月 19 日



四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

施丹丹：  张萌： 

单位负责人签字：

梁春： 

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年4月19日

五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

鲍月林： 鲍月林 张亮： 张亮

单位负责人签字：

李晓红： 李晓红


北京中天华资产评估有限责任公司
2013 年 4 月 19 日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）