



北京金日创科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一三年六月

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。

重大事项提示

一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）对主要供应商施耐德的依赖风险

公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德，由于施耐德的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。2011年和2012年，公司从施耐德的采购金额分别占采购总额的77.49%和54.57%。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此，公司对施耐德存在一定的依赖风险。

（二）公司经营受终端客户所在行业影响较大的风险

公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若公司重点发展的行业出现不利局面，公司经营业绩将直接受到冲击。如2011年，太阳能光伏产业处于景气周期时公司加大了对该行业的市场开拓和技术开发，在当年取得了较好的经营成果，对几家重点的光伏行业客户实现的营业收入占整体营业收入的24.92%。而2012年该行业出现发展困境时市场形势急剧逆转，当年对相应客户的营业收入大幅下降，仅占公司整体营业收入的7.97%，直接导致公司2012年的经营业绩下滑。因此，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。

二、股份支付形成的管理费用造成 2012 年公司的亏损

2012年末公司进行增资，由付宏璧等26名公司员工和全永吉等14名外部投资者认购公司新增股份。出于对内部员工进行股权激励的考虑，公司对其认购价格为每股1.5元，低于对外部投资者的认购价格每股2.5元。该股权激励适用股份支付准则，以对外部投资者的每股2.5元的认购价格认定为公司股票的每股公允价值，因此对内部职工增资的254.50万股形成了254.50万元的管理费用，是造成2012年公司亏损的重要原因。若扣除股份支付的影响，公司2012年净利润为65.40万元。

由于此次股权激励未设置等待期和限售期，激励对象直接获得公司股票，股份支付差额254.50万元一次性全部计入当期损益，对公司未来期间的损益没有影响。

目 录

释 义	9
第一节 基本情况	12
一、公司基本情况	12
二、本次挂牌情况	12
（一）挂牌股票情况:	12
（二）股票限售安排:	13
三、公司股权结构图	16
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	16
（一）控股股东及实际控制人基本情况.....	16
（二）主要股东情况.....	17
五、历次股权变更	17
（一）有限公司的设立.....	17
（二）有限公司第一次股权转让.....	18
（三）有限公司第二次股权转让.....	19
（四）有限公司第三次股权转让.....	19
（五）有限公司第一次增资.....	20
（六）有限公司第二次增资.....	20
（七）有限公司第四次股权转让、第三次增资.....	21
（八）有限公司无形资产出资补正.....	22
（九）有限公司整体改制为股份公司.....	24
（十）股份公司第一次增资.....	25
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	29
（一）董事基本情况.....	29
（二）监事基本情况.....	30
（三）高级管理人员基本情况.....	30
七、最近两年主要会计数据和财务指标	31
八、与本次挂牌有关的机构	32
（一）主办券商.....	32
（二）律师事务所.....	33
（三）会计师事务所.....	33

(四) 资产评估机构.....	33
(五) 证券登记结算机构.....	34
第二节 公司业务	35
一、公司主要业务及产品和服务的情况	35
(一) 主营业务情况.....	35
(二) 主要产品和服务.....	35
二、公司组织结构及主要运营流程	37
(一) 组织结构.....	37
(二) 主要运营流程.....	37
三、公司主要技术、资产和资质情况	39
(一) 公司主要技术.....	39
(二) 公司主要资产情况.....	39
(三) 业务许可和资质情况.....	41
四、公司员工情况	41
(一) 员工结构.....	41
(二) 核心技术人员情况.....	43
五、销售及采购情况	44
(一) 销售情况.....	44
(二) 采购情况.....	46
(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	47
六、商业模式	48
(一) 采购模式.....	49
(二) 研发及生产模式.....	49
(三) 销售模式.....	49
(四) 盈利模式.....	50
七、公司所处行业情况	50
(一) 行业概况.....	50
(二) 市场规模.....	51
(三) 基本风险特征.....	53
(四) 公司面临的主要竞争状况.....	54
第三节 公司治理	57

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	57
二、公司投资者权益保护情况	57
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	58
四、公司独立情况	58
(一) 业务独立情况	58
(二) 资产独立情况	58
(三) 人员独立情况	59
(四) 财务独立情况	59
(五) 机构独立情况	59
五、同业竞争	60
(一) 同业竞争情况	60
(二) 避免同业竞争的承诺	60
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	61
(一) 资金占用和对外担保情况	61
(二) 公司为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排	61
七、董事、监事、高级管理人员	62
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况	62
(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系	62
(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况	62
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况	62
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况	63
(六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况	63
(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况	63
第四节 公司财务	65
一、最近两年的财务会计报表	65
(一) 合并财务报表	65
(二) 母公司财务报表	74
二、最近两年财务会计报告的审计意见	83
(一) 最近两年财务会计报告的审计意见	83
(二) 合并报表范围	83

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	83
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	83
(二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响.....	91
四、报告期利润形成的有关情况	91
(一) 营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析.....	91
(二) 期间费用分析.....	97
(三) 报告期内重大投资收益情况.....	99
(四) 报告期非经常性损益情况.....	99
(五) 适用的主要税收政策.....	99
五、财务状况分析	100
(一) 资产的主要构成及减值准备.....	100
(二) 负债的主要构成及其变化.....	109
(三) 股东权益.....	117
六、母公司的主要财务状况及经营成果情况	118
(一) 应收账款.....	118
(二) 其他应收款.....	118
(三) 长期股权投资.....	119
(四) 营业收入.....	119
(五) 利润情况.....	120
七、关联方、关联方关系及关联交易	120
(一) 关联方和关联关系.....	120
(二) 报告期的关联交易.....	121
(三) 关联交易决策程序执行情况.....	125
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	126
九、报告期内资产评估情况	126
(一) 2011 年无形资产出资评估.....	126
(二) 2012 年有限公司整体变更为股份公司.....	126
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	127
(一) 报告期内股利分配政策.....	127

(二) 公司最近两年的股利分配情况.....	127
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	128
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	129
十二、风险因素	129
(一) 对主要供应商施耐德的依赖风险.....	129
(二) 公司经营受终端客户所在行业影响较大的风险.....	130
(三) 技术服务滞后导致客户流失的风险及对策.....	130
(四) 公司治理风险及对策.....	130
第五节 有关声明	131
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	131
二、主办券商声明	132
三、申请挂牌公司律师声明	133
四、会计师事务所声明	134
(一) 出具申请挂牌审计报告的会计师事务所.....	134
(二) 出具整体变更为股份有限公司相关审计报告的会计师事务所	135
五、评估机构声明	136
第六节 附件	137

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、金日创	指	北京金日创科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身“北京金日创科技有限公司”
股东大会	指	北京金日创科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京金日创科技有限公司股东会
董事会	指	北京金日创科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京金日创科技股份有限公司监事会
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
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》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京金日创科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
金日创先	指	北京金日创先科技有限公司
施耐德	指	施耐德电气（中国）有限公司
OEM 厂商	指	原始设备制造商，英文全称为 Original Equipment Manufacturer，是指在工业自动化行业中，采购自动化产品或成型的电控系统，配置在其生产的设备或机械中，并将设备或机械销售给终端用户的制造商
运动控制	指	机械设备的运动单元以非常精确的设定速度在规

		定时间到达准确位置的可控运动
终端客户	指	原始设备制造商销售产品的下游用户，或者本公司项目型成套产品在各行业的最终使用客户
伺服系统	指	使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统
伺服电机	指	在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，可将电压转化为转矩和转速以驱动控制对象，并使控制速度、位置精度较为准确
步进电机	指	将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件步进电机件，其控制速度和位置精度弱于伺服电机
电子齿轮	指	用电气控制技术来代替机械齿轮传动的机构，可以通过微控制单元和可编程逻辑控制器实现
电子凸轮	指	模拟机械凸轮的智能控制器，其通过位置传感器（如旋转变压器 Resolver 或编码器 Encoder 等）将位置信息反馈给 CPU，CPU 将接收到的位置信号进行解码、运算处理，并按设定要求在指定位置将电平信号进行设置并输出
嵌入式软件	指	嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件
控制柜	指	内部放置电源开关、保险装置、继电器（或者接触器）的控制设备，主要的控制柜类型包括电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、电源控制柜、PLC 控制柜等
准时化采购	指	由准时化生产管理思想演变而来，其基本思想是把合适数量、合适质量的物品在合适的时间供应到合适的地点，以满足用户需要

PLC	指	可 编 程 逻 辑 控 制 器 （ Programmable Logic Controller, PLC），其采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
------------	---	--

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京金日创科技股份有限公司

英文名称：Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.

组织机构代码：70008274-8

法定代表人：付宏实

有限公司成立日期：1999年1月14日

股份公司成立日期：2012年12月10日

注册资本：18,590,000元人民币

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-1249室

邮编：102308

信息披露事务负责人：付宏璧

所属行业：根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业均属于“I65软件和信息技术服务业”

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：应用软件开发；电气自动化控制设备及成套产品的开发、组装、设计、安装、调试；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品；技术推广；技术服务。

主营业务：提供高性能的工业自动化控制系统和配套产品，以及完整的工业自动化解决方案。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况：

股票简称：金日创

股票代码：430247

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：18,590,000 股

挂牌日期：【】

（二）股票限售安排：

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做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份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。”

截止本说明书披露之日，股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份尚处于限售期；股份公司成立后认购公司增资的股东则不受此限制。

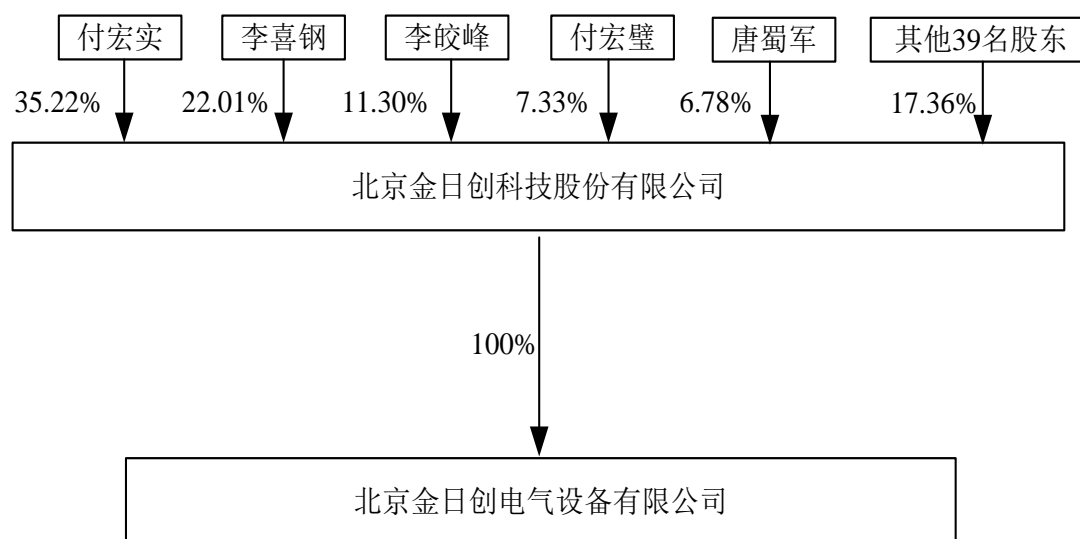
除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	有限售条件 的股份数量 (股)	无限售条 件的股份 数量(股)	限售原因
1	付宏实	6,547,800	35.22	6,547,800	-	实际控制人、股 份公司发起人
2	李喜钢	4,092,200	22.01	4,092,200	-	股份公司发起 人
3	李皎峰	2,100,000	11.30	2,100,000	-	股份公司发起 人
4	付宏璧	1,363,000	7.33	1,022,250	340,750	公司董事、高管
5	唐蜀军	1,260,000	6.78	1,260,000	-	股份公司发起 人
6	全永吉	500,000	2.69	-	500,000	-
7	张洁	500,000	2.69	-	500,000	-
8	匡桢仁	330,000	1.78	-	330,000	-
9	师雁平	200,000	1.08	-	200,000	-
10	陈斌	200,000	1.08	-	200,000	-
11	姜金波	150,000	0.81	112,500	37,500	公司监事
12	宋泽斌	150,000	0.81	-	150,000	-
13	薛京	150,000	0.81	112,500	37,500	公司监事
14	王海虹	120,000	0.65	-	120,000	-
15	张振国	100,000	0.54	75,000	25,000	公司监事
16	康玉红	100,000	0.54	-	100,000	-
17	曾文华	100,000	0.54	-	100,000	-
18	程丙晨	100,000	0.54	-	100,000	-
19	石秀芳	100,000	0.54	-	100,000	-
20	李立成	40,000	0.22	-	40,000	-
21	刘春华	40,000	0.22	-	40,000	-
22	张雪君	40,000	0.22	-	40,000	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	有限售条件 的股份数量 (股)	无限售条 件的股份 数量(股)	限售原因
23	于桂琴	40,000	0.22	-	40,000	-
24	陈明亮	30,000	0.16	-	30,000	-
25	陈经纬	30,000	0.16	-	30,000	-
26	佟秀芹	27,000	0.15	-	27,000	-
27	臧鹤	20,000	0.11	-	20,000	-
28	高兴发	20,000	0.11	-	20,000	-
29	徐劼	20,000	0.11	-	20,000	-
30	张冬梅	15,000	0.08	-	15,000	-
31	段波	12,000	0.06	-	12,000	-
32	田元	10,000	0.05	-	10,000	-
33	岳鑫	10,000	0.05	-	10,000	-
34	郭利	10,000	0.05	-	10,000	-
35	李强	10,000	0.05	-	10,000	-
36	刘杰	10,000	0.05	-	10,000	-
37	于思维	10,000	0.05	-	10,000	-
38	刘思静	6,000	0.03	-	6,000	-
39	韩艺淼	5,000	0.03	-	5,000	-
40	林海玲	5,000	0.03	-	5,000	-
41	许彬	5,000	0.03	-	5,000	-
42	陈东昌	5,000	0.03	-	5,000	-
43	邢璐	4,000	0.02	-	4,000	-
44	马建飞	3,000	0.02	-	3,000	-
合计		18,590,000	100.00	15,322,250	3,267,750	-

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

自然人付宏实目前持有公司 35.22%的股份，是公司的最大股东，现任公司的董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。

付宏实先生 1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，获工业自动化专业学士学位。1987 年至 1992 年，任吉林工业大学内燃机研究所项目负责人；1993 年至 2000 年，任北京祥宏电子产品贸易公司经理；2000 年加入本公司，历任总经理、董事长。现任公司董事长、总经理，自 2012 年 12 月 6 日起任期三年，为公司法定代表人。

付宏实虽然在报告期初期并非控股股东，但其一直担任公司总经理、董事长（执行董事）、法定代表人，并直接或间接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，是公司实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

（二）主要股东情况

本公司持股 5% 以上及前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
1	付宏实	6,547,800.00	35.22	自然人
2	李喜钢	4,092,200.00	22.01	自然人
3	李皎峰	2,100,000.00	11.30	自然人
4	付宏璧	1,363,000.00	7.33	自然人
5	唐蜀军	1,260,000.00	6.78	自然人
6	全永吉	500,000.00	2.69	自然人
7	张洁	500,000.00	2.69	自然人
8	匡楨仁	330,000.00	1.78	自然人
9	师雁平	200,000.00	1.08	自然人
10	陈斌	200,000.00	1.08	自然人

本公司前十名股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间除付宏实、付宏璧为兄弟关系外，不存在其他关联关系。

五、历次股权变更

（一）有限公司的设立

北京金日创科技有限公司成立于 1999 年 1 月 14 日，由自然人李峰、王历文、朱建军、魏祥毓以货币形式分别出资 46 万元、38 万元、8 万元、8 万元共同设立。1999 年 1 月 8 日，北京信嘉会计师事务所有限公司出具“京信验字（99）第 28 号”验资报告，验证截至 1999 年 1 月 8 日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（货币出资）合计人民币 100 万元。

1999 年 1 月 14 日，有限公司取得北京市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册号：09491568，有限公司正式成立。有限公司设立时，注册资本为 100 万元，法定代表人为王历文先生，住所为北京市门头沟区城子大街 62、64 号。经营范围为：技术开发；计算机软硬件及外设的开发；自动化控制设备及成套产

品的开发、设计、安装、调试；销售机械电器设备、仪器仪表、医疗器械、金属材料（除金银）、办公设备、化工产品（除易燃易爆品）、五金交电、体育器材、汽车配件、建筑材料和工艺美术品；房地产信息咨询（未经专项许可的项目除外）。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李峰	46.00	46.00	货币出资
2	王历文	38.00	38.00	货币出资
3	朱建军	8.00	8.00	货币出资
4	魏祥毓	8.00	8.00	货币出资
合计		100.00	100.00	-

（二）有限公司第一次股权转让

1999年3月16日，朱建军与李峰签订《股权转让协议》，同意朱建军将所持有公司8%的股权转让给李峰。1999年9月2日，魏祥毓与王历文签订《股权转让协议》，同意魏祥毓将所持公司8%的股权转让给王历文。1999年9月6日，有限公司召开股东会，同意股东朱建军将其持有公司8%的股权转让给李峰，并辞去监事的职务，退出公司；同意股东魏祥毓将其持有公司8%的股权转让给王历文，并退出公司。同时，选举李峰任执行董事、经理，并修改章程。根据公司章程，公司的法定代表人由执行董事担任，据此法定代表人变更为李峰。

1999年11月22日，北京市工商行政管理局向有限公司核发了变更法定代表人后的企业法人营业执照，注册号为：1101092491568。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李峰	54.00	54.00	货币出资
2	王历文	46.00	46.00	货币出资

合计	100.00	100.00	-
----	--------	--------	---

（三）有限公司第二次股权转让

2000年5月15日，李峰与王历文签订《股权转让协议》，同意李峰将其持有公司7%的股权转让给王历文。同日，有限公司召开股东会，同意上述股权转让。转让后王历文出资比例占公司注册资本的53%，李峰出资比例占公司注册资本的47%。

2000年6月1日，北京市工商行政管理局向有限公司核发了企业法人营业执照，注册号为：1101092491568。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王历文	53.00	53.00	货币出资
2	李峰	47.00	47.00	货币出资
合计		100.00	100.00	-

（四）有限公司第三次股权转让

2006年12月23日，有限公司召开股东会，同意付宏实、李喜钢、唐蜀军加入本公司，同意王历文将其持有公司全部股权转让给付宏实，李峰将其持有公司股权分别转让给付宏实、李喜钢和唐蜀军。同意免去李峰的公司执行董事及经理职务，同意免去王历文的公司监事职务，同意修改公司章程。转让后付宏实出资比例占公司注册资本的56%，李喜钢出资比例占公司注册资本的35%，唐蜀军出资比例占公司注册资本的9%。2006年12月25日，王历文与付宏实签订《股权转让协议》，王历文将其持有公司53%的股权转让给付宏实。2006年12月25日，李峰与付宏实、李喜钢、唐蜀军签订《股权转让协议》，李峰将其持有公司47%的股权分别转让给付宏实、李喜钢和唐蜀军，转让比例分别为3%、35%和9%。

2006年12月25日，有限公司召开股东会，同意选举付宏实为公司执行董

事并聘为公司经理；同意选举李喜钢和唐蜀军为公司监事；同意修改公司章程。根据公司章程，公司的法定代表人由执行董事担任，据此法定代表人变更为付宏实。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	付宏实	56.00	56.00	货币出资
2	李喜钢	35.00	35.00	货币出资
3	唐蜀军	9.00	9.00	货币出资
合计		100.00	100.00	-

(五) 有限公司第一次增资

2009年9月6日，有限公司召开股东会，同意增加公司注册资本200万元，分别由李喜钢和唐蜀军各认缴100万元，并修改章程。

2009年9月9日，北京兴昌华会计师事务所出具“兴昌华验字（2009）第637号”验资报告，对上述增资进行了审验。

2009年9月10日，北京市工商行政管理局门头沟分局向有限公司核发了变更注册资本后的企业法人营业执照，注册号为：110109004915686。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李喜钢	135.00	45.00	货币出资
2	唐蜀军	109.00	36.33	货币出资
3	付宏实	56.00	18.67	货币出资
合计		300.00	100.00	-

(六) 有限公司第二次增资

2011年4月14日，有限公司召开股东会，同意增加李皎峰为公司新股东。

2011年4月15日，有限公司召开股东会，同意增加公司注册资本100万元，由公司新股东李皎峰认缴。

2011年4月15日，北京百特会计师事务所出具“京百特验字(2011)R00275号”验资报告，对上述出资做了审验。

2011年04月23日，北京市工商行政管理局门头沟分局向有限公司核发了变更注册资本的企业法人营业执照，注册号为：110109004915686。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李喜钢	135.00	33.75	货币出资
2	唐蜀军	109.00	27.25	货币出资
3	李皎峰	100.00	25.00	货币出资
4	付宏实	56.00	14.00	货币出资
合计		400.00	100.00	-

(七) 有限公司第四次股权转让、第三次增资

2011年12月23日，唐蜀军与付宏实签订《出资转让协议书》，唐蜀军将其持有公司的货币出资28万元转给付宏实。

2011年11月30日，北京万亚资产评估有限公司对付宏实、李喜钢、李皎峰拥有的知识产权—非专利技术“热电厂水处理控制系统”进行了评估，出具了“万亚评报字【2011】第A323号”评估报告。根据评估报告，于评估基准日2011年11月15日，此项非专利技术的价值为500万元。

2011年12月23日，有限公司召开股东会，同意上述出资转让协议。同时，决议注册资本由400万元增加至900万元，由付宏实、李喜钢、李皎峰以知识产权（非专利技术“热电厂水处理控制系统”）出资500万元，其中付宏实出资336.93万元，李喜钢出资128.07万元，李皎峰出资35万元。2011年12月30日，北京万朝会计师事务所有限公司出具“万朝验字(2011)第522号”验资报告，对上述出资进行了审验。

2012年1月12日，北京市工商行政管理局向有限公司核发了变更注册资本后的企业法人营业执照，注册号为：110109004915686。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	付宏实	知识产权	336.93	46.77
		货币	84.00	
		小计	420.93	
2	李喜钢	货币	135.00	29.23
		知识产权	128.07	
		小计	263.07	
3	李皎峰	货币	100.00	15.00
		知识产权	35.00	
		小计	135.00	
4	唐蜀军	货币	81.00	9.00
合计		-	900.00	100.00

(八) 有限公司无形资产出资补正

2011年11月，公司股东付宏实、李喜钢、李皎峰以其拥有的知识产权—非专利技术“热电厂水处理控制系统”对公司进行增资，并以该非专利技术截至评估基准日2011年11月15日的评估价值500万元作为出资金额。

此次股东用作增资的非专利技术存在可能被认定为职务成果的问题。由于投入该项非专利技术的股东付宏实为公司董事长兼总经理，股东李喜钢为公司董事，李皎峰为公司董事、副总经理，该项技术与公司主营业务具有较大相关性，因此存在该项技术被认定为上述股东在公司任职期间的职务成果，其权属属于公司造成出资不实的风。因此，为彻底规范公司的历史出资，维护其他股东的利益，上述股东决定以现金形式对该无形资产出资进行置换补正，在法律程序上采

用了先减资后增资的形式，具体程序如下：

1、2012年6月8日，有限公司召开股东会，决议将公司注册资本由900万元减少至400万元，共减资500万元，减资部分均为股东的知识产权出资部分，其中减少付宏实知识产权出资336.93万元，减少李喜钢知识产权出资128.07万元，减少李皎峰知识产权出资35万元。同时，股东会决议同意前述涉及减资的股东以等额的货币增加注册资本500万元，其中付宏实以货币增资336.93万元，李喜钢以货币增资128.07万元，李皎峰以货币增资35万元。同意修改后的公司章程。

2、2012年6月8日，北京百特会计师事务所就前述减资及增资事宜出具了“京百特验字（2012）R00418号”《验资报告》，经审验，截至2012年6月8日止，有限公司已收到付宏实、李喜钢、李皎峰缴纳的新增注册资本500万元，其中股东付宏实以货币出资人民币336.93万元，李喜钢以货币出资人民币128.07万元，李皎峰以货币出资人民币35万元。

3、2012年6月13日，有限公司就此次减资事宜在《北京晨报》上进行了公告。

4、2012年6月13日，北京市工商行政管理局就有限公司上述变更事宜换发了《企业法人营业执照》。根据该营业执照，有限公司的注册资本为900万元，实收资本为900万元。

根据2013年6月该非专利技术的相关出资人出具的《确认函》，减资完成后，非专利技术的所有权人付宏实、李喜钢和李皎峰均同意将无形资产无偿转让给公司，并由公司享有无形资产的所有权。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	付宏实	420.93	46.77	货币出资

2	李喜钢	263.07	29.23	货币出资
3	李皎峰	135.00	15.00	货币出资
4	唐蜀军	81.00	9.00	货币出资
合计		900.00	100.00	-

(九) 有限公司整体改制为股份公司

2012年11月16日，有限公司召开股东会，决议有限公司以2012年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。利安达会计师事务所有限责任公司为改制出具“利安达审字【2012】第A1545号”审计报告，根据审计报告，截至2012年9月30日，公司经审计的净资产值为14,625,570.34元；北京龙源智博资产评估有限公司出具了“龙源智博评报字【2012】第A-1077号”资产评估报告，根据资产评估报告，截至2012年9月30日，公司净资产评估价值为15,988,925.09元。

2012年11月16日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，发起设立股份有限公司。

2012年12月6日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达验字【2012】第A3016号”《验资报告》，公司以2012年9月30日经审计净资产为基础，折为股本1,400万股，每股面值1元。其余净资产计入资本公积。

2012年12月10日，北京市工商行政管理局向公司核发了股份公司《企业法人营业执照》，注册号为：110109004915686。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	付宏实	654.78	46.77	净资产折股

2	李喜钢	409.22	29.23	净资产折股
3	李皎峰	210.00	15.00	净资产折股
4	唐蜀军	126.00	9.00	净资产折股
合计		1,400.00	100.00	-

(十) 股份公司第一次增资

2012年12月25日，公司召开临时股东大会，决议公司进行增资，由付宏璧等26名公司员工和全永吉等14名外部投资者认购公司新增股份。本次增资的总股数为459万股，认购价格为公司员工每股1.5元，外部投资者每股2.5元。

新增公司员工股东具体名单和认购股数及金额如下：

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）
1	付宏璧	1,363,000.00	2,044,500.00
2	匡桢仁	330,000.00	495,000.00
3	姜金波	150,000.00	225,000.00
4	宋泽斌	150,000.00	225,000.00
5	薛京	150,000.00	225,000.00
6	张振国	100,000.00	150,000.00
7	李立成	40,000.00	60,000.00
8	刘春华	40,000.00	60,000.00
9	陈明亮	30,000.00	45,000.00
10	佟秀芹	27,000.00	40,500.00
11	臧鹤	20,000.00	30,000.00
12	高兴发	20,000.00	30,000.00
13	徐励	20,000.00	30,000.00
14	田元	10,000.00	15,000.00
15	张冬梅	15,000.00	22,500.00
16	段波	12,000.00	18,000.00

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）
17	岳鑫	10,000.00	15,000.00
18	郭利	10,000.00	15,000.00
19	李强	10,000.00	15,000.00
20	刘杰	10,000.00	15,000.00
21	刘思静	6,000.00	9,000.00
22	韩艺淼	5,000.00	7,500.00
23	林海玲	5,000.00	7,500.00
24	许彬	5,000.00	7,500.00
25	邢璐	4,000.00	6,000.00
26	马建飞	3,000.00	4,500.00
合计		2,545,000.00	3,817,500.00

新增外部投资者股东具体名单及认购股数及金额如下：

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）
1	全永吉	500,000.00	1,250,000.00
2	张洁	500,000.00	1,250,000.00
3	师雁平	200,000.00	500,000.00
4	陈斌	200,000.00	500,000.00
5	王海虹	120,000.00	300,000.00
6	康玉红	100,000.00	250,000.00
7	曾文华	100,000.00	250,000.00
8	程丙晨	100,000.00	250,000.00
9	石秀芳	100,000.00	250,000.00
10	张雪君	40,000.00	100,000.00
11	于桂琴	40,000.00	100,000.00

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）
12	陈经纬	30,000.00	75,000.00
13	于思维	10,000.00	25,000.00
14	陈东昌	5,000.00	12,500.00
合计		2,045,000.00	5,112,500.00

2012年12月25日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达验字【2012】第1082号”《验资报告》，确认截至2012年12月25日，上述股东以货币出资893万元，增加注册资本459万元，溢价部分434万元计入资本公积。

2012年12月27日，北京市工商行政管理局向公司核发了股份公司《企业法人营业执照》，注册号为：110109004915686。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	出资方式	出资比例（%）
1	付宏实	6,547,800.00	净资产折股	35.22
2	李喜钢	4,092,200.00	净资产折股	22.01
3	李皎峰	2,100,000.00	净资产折股	11.30
4	付宏璧	1,363,000.00	货币出资	7.33
5	唐蜀军	1,260,000.00	净资产折股	6.78
6	全永吉	500,000.00	货币出资	2.69
7	张洁	500,000.00	货币出资	2.69
8	匡楨仁	330,000.00	货币出资	1.78
9	师雁平	200,000.00	货币出资	1.08
10	陈斌	200,000.00	货币出资	1.08
11	姜金波	150,000.00	货币出资	0.81
12	宋泽斌	150,000.00	货币出资	0.81
13	薛京	150,000.00	货币出资	0.81
14	王海虹	120,000.00	货币出资	0.65

序号	股东名称	认购股数(股)	出资方式	出资比例(%)
15	张振国	100,000.00	货币出资	0.54
16	康玉红	100,000.00	货币出资	0.54
17	曾文华	100,000.00	货币出资	0.54
18	程丙晨	100,000.00	货币出资	0.54
19	石秀芳	100,000.00	货币出资	0.54
20	李立成	40,000.00	货币出资	0.22
21	刘春华	40,000.00	货币出资	0.22
22	张雪君	40,000.00	货币出资	0.22
23	于桂琴	40,000.00	货币出资	0.22
24	陈明亮	30,000.00	货币出资	0.16
25	陈经纬	30,000.00	货币出资	0.16
26	佟秀芹	27,000.00	货币出资	0.15
27	臧鹤	20,000.00	货币出资	0.11
28	高兴发	20,000.00	货币出资	0.11
29	徐劭	20,000.00	货币出资	0.11
30	张冬梅	15,000.00	货币出资	0.08
31	段波	12,000.00	货币出资	0.06
32	田元	10,000.00	货币出资	0.05
33	岳鑫	10,000.00	货币出资	0.05
34	郭利	10,000.00	货币出资	0.05
35	李强	10,000.00	货币出资	0.05
36	刘杰	10,000.00	货币出资	0.05
37	于思维	10,000.00	货币出资	0.05
38	刘思静	6,000.00	货币出资	0.03
39	韩艺淼	5,000.00	货币出资	0.03
40	林海玲	5,000.00	货币出资	0.03

序号	股东名称	认购股数(股)	出资方式	出资比例(%)
41	许彬	5,000.00	货币出资	0.03
42	陈东昌	5,000.00	货币出资	0.03
43	邢璐	4,000.00	货币出资	0.02
44	马建飞	3,000.00	货币出资	0.02
合计		18,590,000.00	-	100.00

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事基本情况

付宏实先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

李喜钢先生，董事，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于冶金自动化设计研究院，获自动化专业硕士学位，高级工程师职称。1995年至2002年，任冶金自动化设计研究院智能项目经理；2002年加入本公司，任技术总监，持有公司22.01%的股份，2012年12月6日任本公司董事，任期三年。

李皎峰先生，董事，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，获机电一体化专业学士学位。1994年至1996年，任机械工业部北京机床研究所FME中心项目负责人；1996年至1999年，任北京机床电气股份有限公司销售主管；1999年至2006年，任施耐德电气投资有限公司NC、OEM部经理；2006年至2008年，任西门子有限公司北方区高级业务推广经理；2008年至2010年，任罗克韦尔自动化有限公司北方区销售经理；2010年加入本公司，任副总经理，持有公司11.30%的股份，2012年12月6日任本公司董事，任期三年。

付宏璧先生，董事，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，获工业电气自动化专业学士学位。1995年至1997年，任深圳南方通发公司工程师；1998年至1999年，任北京祥宏电子产品贸易公司销售人员；1999年至2001年，任北京同方合众科技有限公司财务主管；2004年加入本公司，

历任商务部和采购部人员、财务经理，现任公司财务总监，持有公司 7.33% 的股份，2012 年 12 月 6 日任本公司董事，任期三年。

唐蜀军先生，董事，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，获测控及仪表专业学士学位。1999 年至 2001 年，任青岛变压器集团设备主管、电气部负责人；2001 年至 2004 年，任北京顺途科技有限公司销售主管；2004 年至 2006 年，任清华紫光集团紫光捷通科技有限公司西北区域销售经理；2006 年加入本公司，任销售部经理，持有公司 6.78% 的股份，2012 年 12 月 6 日任本公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

姜金波女士，监事会主席，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，获工业企业管理专业学士学位。1987 年至 1991 年，任职于中信集团渤海铝业有限公司总经理办公室；1991 年至 1998 年，任职于大连三得电子有限公司制造部；1998 年至 2005 年，任职于得实发展（集团）公司客服中心；2008 年加入本公司，任行政部部门经理，2012 年 12 月 6 日任本公司监事会主席，任期三年。

薛京先生，监事，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京市金融学院，获经济管理专业学士学位。1982 年至 1985 年，在中国人民解放军 80504 部队服兵役；1986 年至 1991 年，在友谊宾馆保卫部任保安；1991 年至 2008 年，任东方吉利科技有限公司总经理；2008 年加入本公司，现任杭州分公司经理，2012 年 12 月 6 日任本公司监事，任期三年。

张振国先生，监事，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，获工业电气自动化专业学士学位。1995 年至 2001 年，任首钢带钢厂电气工程师；2001 年至 2003 年，任浙大国能科技有限公司电气工程师；2003 年加入本公司，现任公司技术部部长，2012 年 12 月 6 日任本公司监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

付宏实先生，总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人

及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

李皎峰先生，副总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

付宏璧先生，财务总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

七、最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2012 年度	2011 年度
营业收入（万元）	5,710.81	7,269.43
净利润（万元）	-189.10	108.86
归属于母公司股东的净利润（万元）	-189.10	108.86
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-189.18	109.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-189.18	109.86
毛利率（%）	19.00	15.59
净资产收益率（%）	-17.88	13.37
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-17.89	13.49
应收账款周转率（次）	3.38	5.75
存货周转率（次）	3.55	6.61
基本每股收益（元）	-0.14	0.30
稀释每股收益（元）	-0.14	0.30
经营活动产生的现金流量净额（万元）	166.05	-956.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	-2.39
总资产（万元）	5,340.37	3,564.75
股东权益合计（万元）	2,360.30	901.90
归属于母公司的股东权益（万元）	2,360.30	901.90
每股净资产（元）	1.27	2.25

项目	2012 年度	2011 年度
归属于母公司的每股净资产（元）	1.27	2.25
资产负债率（%）（母公司）	55.61	74.15
流动比率（倍）	1.75	1.29
速动比率（倍）	1.26	0.84

注：计算上述指标时，2011 年有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 11、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算；

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称： 中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市东城区朝内大街188号

联系电话： （010） 85130588

传 真： （010） 65185311

项目负责人： 王作维

项目组成员： 关峰、冯佳林、徐超、黄普

（二）律师事务所

名 称： 北京市中银律师事务所

负 责 人： 崔炳全

联系地址： 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层

联系电话： （010） 85879998

传 真： （010） 58699666

经办律师： 王庭、叶敏开、韩京粉

（三）会计师事务所

名 称： 中瑞岳华会计师事务所

负 责 人： 顾任荣

联系地址： 北京市西城区金融大街35号1幢806-812

联系电话： （010） 88095588

传 真： （010） 88091199

经办注册会计师： 韩勇、高鸿翼

（四）资产评估机构

名 称： 北京龙源智博资产评估有限责任公司

法定代表人： 刘宪强

联系地址： 北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2005

联系电话： （010） 85867570

传 真： （010） 85867570转111

经办注册资产评估师：杨嫦霞、王春阳

(五) 证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：（0755）25938000

传 真：（0755）25988122

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务情况

公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究和开发，为客户提供高性能的工业自动化控制系统和配套产品以及完整的工业自动化解决方案。

（二）主要产品和服务

本公司的主要产品和服务为向原始设备制造商和终端客户提供的工业自动化控制整体解决方案和工业控制类元器件产品。本公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等知名厂商，软件部分则为自主开发的嵌入式软件。公司产品和服务主要有两大类型：一类是向原始设备制造商和终端客户提供的工业自动化控制整体解决方案，即在元器件产品的基础上，根据客户需求，将元器件类产品经过组装、编写嵌入式软件等系统集成流程，形成整体解决方案后提供给客户；另外一类是直接代理销售实现运动控制功能的元器件产品，主要包括传动类、运动类、控制类和人机界面类产品。

1、整体解决方案类产品

（1）针对原始设备制造商的解决方案型成套设备

此类产品以向原始设备制造商进行产品配套的方式为其生产的应用于各行业的机械设备提供工业自动化控制系统成套设备和整体解决方案。本公司的产品主要包括包装机械行业的全自动高速热收缩膜包装机控制系统、光伏行业的多晶制锭炉控制系统、全自动层压机控制系统、锂电池行业的电池极片轧机自动控制系统和涂布机控制系统、纺织行业的全自动落纱机控制系统、制药行业的全自动泡罩包装机控制系统等。

（2）针对终端客户的项目型成套设备

此类产品主要以项目的形式为终端客户的生产用机械设备提供工业自动化控制系统成套设备和整体解决方案，主要是将元器件产品经过组装和编制行业嵌

入式软件，完成系统集成后整体提供给客户，满足客户要求。本公司完成的主要项目包括：烟台冰轮空调设备厂压缩机电控柜、矿山研磨机自动控制系统、毛主席纪念堂十年大修改造项目—变频升降系统和配电系统、辽河油田钻机配电系统、中原油田钻机配电系统、中海油基地服务集团井口变频谐波改造项目、ABB石化部 COPE10 海洋钻机项目电控项目、中科院定日镜场控制系统热电站项目、大唐集团河北马头电厂供热工程—（2X300MW 机组）脱硫工程等。

2、元器件产品

（1）传动类产品：VSD（变频器）

变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。该产品可根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速和定位的目的。本公司提供的变频器类型包括软启动器、小型机械用变频器、风机泵用变频器、通用型变频器、电梯专用变频器以及复杂、大功率变频器。

（2）运动类产品：MOTION（伺服电机）

伺服电机是在运动控制系统中通常采用的电机，是实现运动控制较重要的部分。不同于普通电机，其具有低速高转矩和高过载力矩的特性，能够胜任高精度，高动态响应的运动任务。

（3）控制类产品：PLC（可编程序控制器类）

PLC 是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。PLC 是实现工业控制的核心，也是本公司满足各种不同客户需求编写嵌入式软件的存储器。

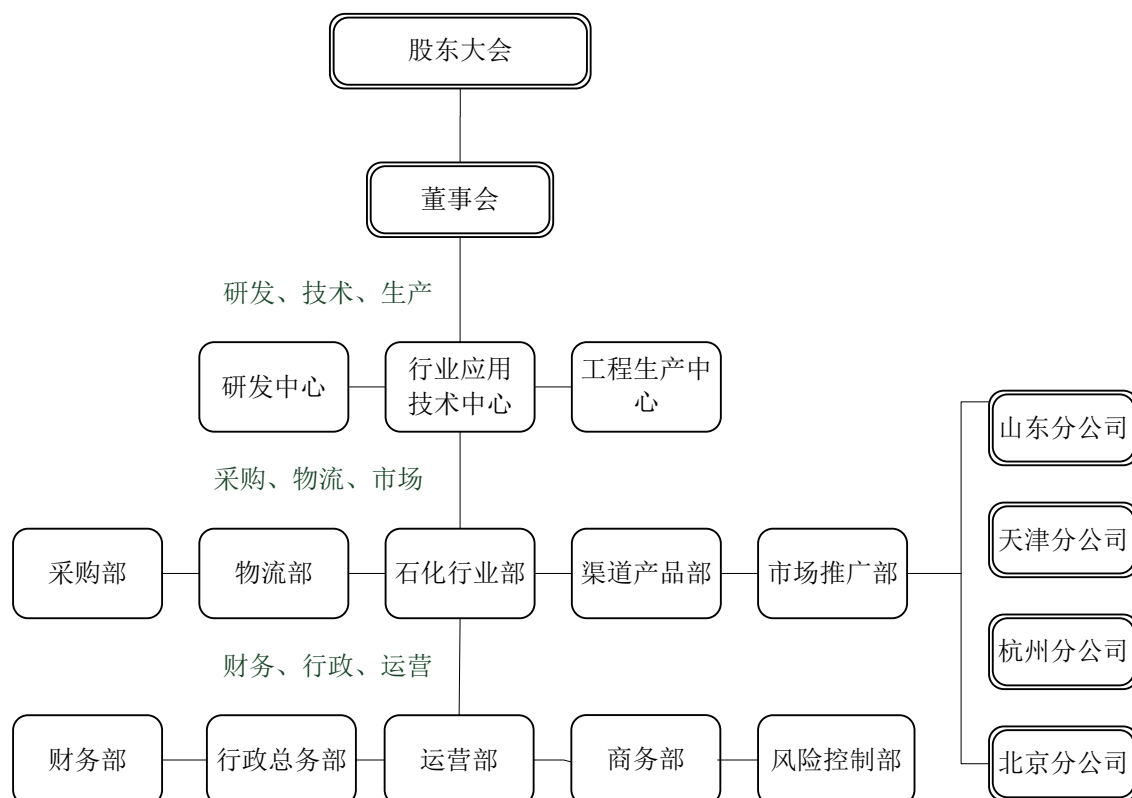
（4）人机界面类产品：HMI（人机对话产品-工业触摸屏、工控机、上位机）

HMI 是 Human Machine Interface 的简称，也称人机接口或人机界面，是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换，连接可编程序控制器（PLC）、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备，利用显示屏显示，通过输入单元（如触摸屏、键盘、鼠标等）

写入工作参数或输入操作命令，是实现人与机器信息交互的数字设备。

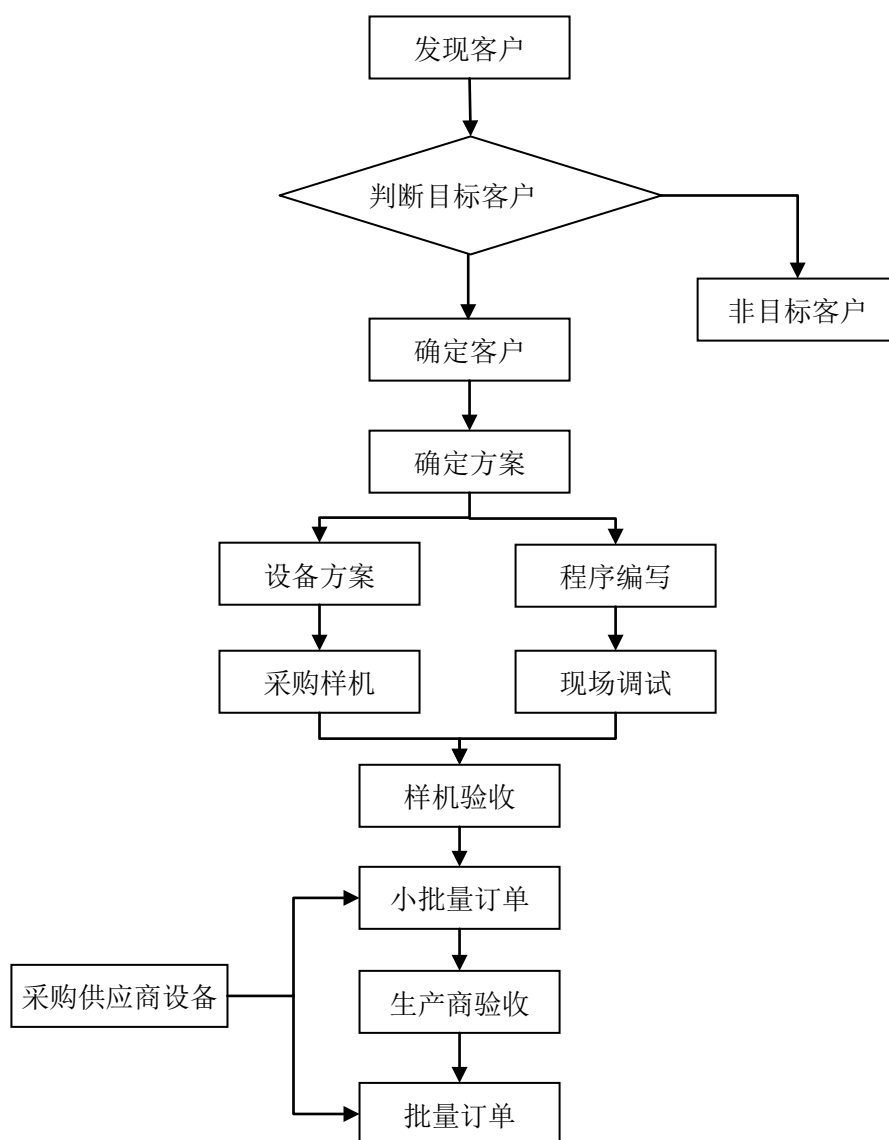
二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织结构



（二）主要运营流程

公司的简要运营流程图如下所示：



首先，公司各销售部门通过走访、网络检索等形式取得客户信息，与客户达成初步合作意向；研发部门根据客户的具体要求进行嵌入式软件的编程等技术开发工作，经过控制程序开发后将样机装载控制系统进行实验室内部测试，客户对经过测试的样机进行初步验收，公司技术人员进行现场调试，处理机械产品现场安装、解决工业干扰等问题，满足客户工艺要求；初步验收成功后公司签订小批量订单，商务部根据销售合同向采购部发出采购申请，采购部与供应商按产品不同用途进行议价，并完成合同所需硬件部分的采购；客户购进少量产品的同时进行实际生产现场检验，检验成功后签订大批量订单，由生产部门大量生产成型产品，确立长期合作关系。

三、公司主要技术、资产和资质情况

(一) 公司主要技术

公司的主要技术是公司技术人员在全面深入了解客户工艺之后,开发的针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块,其中已取得软件著作权的软件包括螺杆式制冷压缩机自动控制软件 V1.0、全自动装箱机控制软件 V1.0、全自动中空玻璃生产线控制软件 V1.0、全自动泡罩包装机控制软件 V1.0 和热收缩膜包装机控制软件 V1.0。公司的主要技术均为自主研发取得,不存在知识产权纠纷。

(二) 公司主要资产情况

1、无形资产

截至 2012 年 12 月 31 日,公司账面无形资产情况如下:

项 目	取得方式	取得时间	账面原值 (万元)	摊销年限 (年)	账面价值 (万元)
办公软件	购买	2010 年	13.03	5	6.93
合计			13.03		6.93

除上述无形资产外,公司还拥有如下软件著作权:

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期
1	螺杆式制冷压缩机自动控制软件 V1.0	软著登字第 0370467 号	2012 年 01 月 12 日
2	全自动装箱机控制软件 V1.0	软著登字第 0370394 号	2012 年 01 月 12 日
3	全自动中空玻璃生产线控制软件 V1.0	软著登字第 0370240 号	2012 年 01 月 12 日
4	全自动泡罩包装机控制软件 V1.0	软著登字第 0370242 号	2012 年 01 月 12 日

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期
5	热收缩膜包装机控制软件 V1.0	软著登字第 0333354 号	2011 年 09 月 26 日
6	铝框折弯机控制软件 V1.0	软著登字第 0332726 号	2012 年 08 月 24 日

以上软件著作权为公司在相关行业的项目执行中独立研发形成的，在同行业客户中仍有重要的应用价值。公司未将上述软件著作权的开发支出资本化，未在财务账面体现。

由于公司进行了股份制改制，以上软件著作权已于 2013 年 4 月 7 日完成了著作权人名称变更，著作权人均已变更为股份公司。

2、固定资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	账面原值 (万元)	累计折旧 (万元)	账面净值 (万元)	成新率 (%)
运输设备	5 年	12.93	3.05	9.88	76.41
办公设备及其他	5 年	89.33	46.85	42.48	47.55
合计		102.26	49.90	52.36	51.20

主要固定资产明细如下

序号	资产类别	资产名称	使用年限	取得时间	原值 (元)	净值 (元)	成新率
1	办公设备及其他	大型实验设备控制箱	5 年	2009/12/01	236,857.03	108,239.52	45.70%
2	办公设备及其他	实验设备控制箱	5 年	2010/04/01	144,798.84	71,434.09	49.33%
3	运输工具	汽车	5 年	2011/10/30	89,800.00	63,503.01	70.72%
4	办公设备及其他	投影仪	5 年	2010/05/01	70,000.00	35,641.67	50.92%
5	办公设备及其他	锅炉	5 年	2011/11/04	55,802.50	44,316.49	79.42%
6	运输工具	叉车	5 年	2011/07/21	37,000.00	27,040.83	73.08%
7	办公设备及其他	实验设备控	5 年	1999/12/01	25,135.76	1,256.79	5.00%

序号	资产类别	资产名称	使用年限	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率
		制箱					
8	办公设备及其他	网络材料	5年	2003/12/01	18,900.00	945.00	5.00%
9	办公设备及其他	电脑	5年	2008/12/01	16,800.00	4,032.00	24.00%
10	办公设备及其他	小型设备控制箱	5年	2003/12/01	15,000.00	750.00	5.00%
11	办公设备及其他	电脑	5年	2011/11/22	11,470.00	9,109.09	79.42%

公司各项主要固定资产处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动需要。

（三）业务许可和资质情况

2012年1月10日，公司获得北京中水卓越认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，确认公司质量管理体系符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准，有效期自2012年1月10日至2015年1月9日，认证范围：工业自动化控制装置的设计、生产和服务。

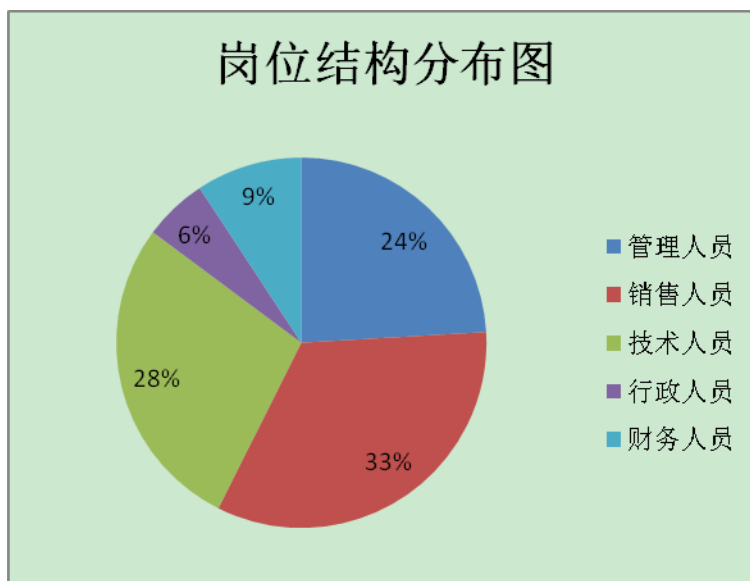
四、公司员工情况

（一）员工结构

截至2012年12月31日，公司共有员工54人，构成情况如下：

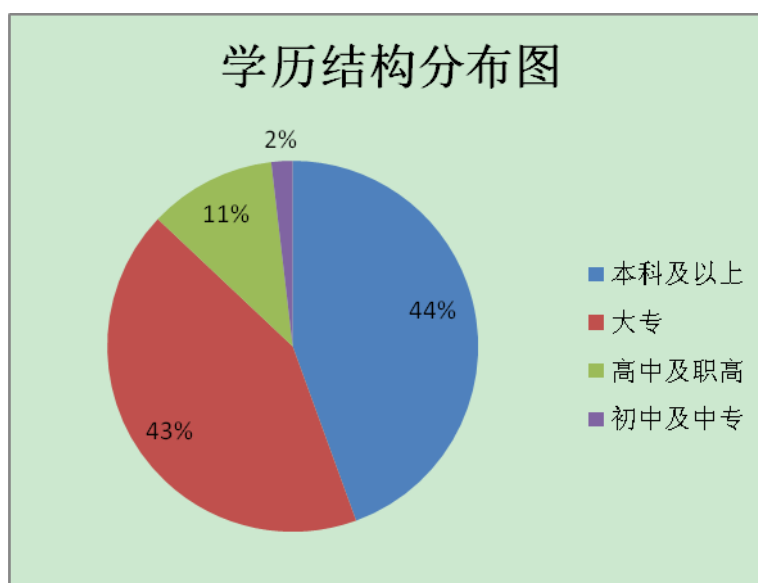
1、岗位结构

公司管理人员13人，销售人员18人，技术人员15人，行政人员3人，财务人员5人，结构如下图：



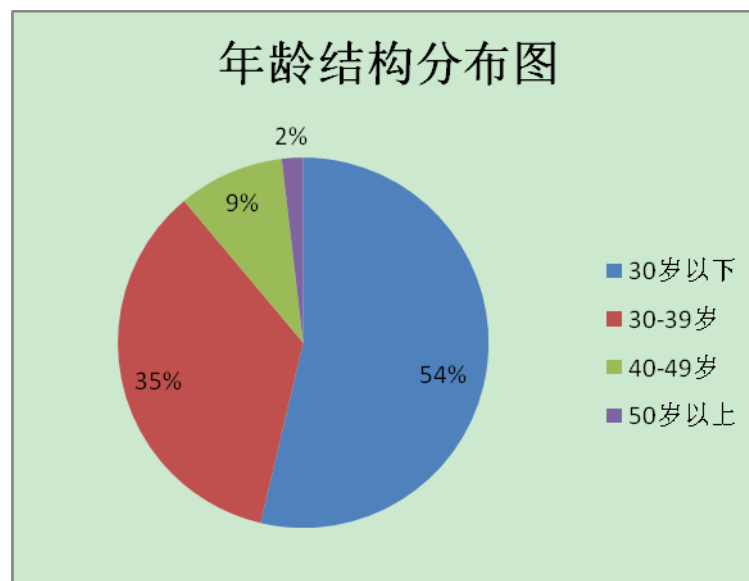
2、学历结构

公司员工中具有本科及以上学历 24 人，大专学历 23 人，高中及职高学历 6 人，初中及中专学历 1 人，结构图如下：



3、年龄结构

公司员工中 30 岁以下员工 29 人，30-39 岁员工 19 人，40-49 岁员工 5 人，50 岁及以上员工 1 人，结构图如下：



（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例	任期
李喜钢	技术总监	2002年	22.01%	无固定期限
张振国	技术部部长	2003年	0.54%	无固定期限
高兴发	电气工程师	2004年	0.11%	无固定期限
许彬	电气工程师	2003年	0.03%	无固定期限
刘春华	电气工程师	2009年	0.22%	无固定期限
邢璐	电气工程师	2010年	0.02%	无固定期限
林海玲	电气工程师	2011年	0.03%	无固定期限

李喜钢先生，技术总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

张振国先生，技术部部长，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

高兴发先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，获工业自动化学士学位。2002年至2003年，任北京敬业科技有限公司电气工程师；2003年至2004年，任北京红金龙科技有限公司电气工程师；2004年加入本

公司，现任公司电气工程师。

许彬先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华北油田职工学校。1997年至1998年，任华北油田石油机械配件厂技术员；1999年至2002年，任华北油田石油机械配件厂车间主任；2003年加入本公司，现任电气工程师。

刘春华先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，获工业电气自动化硕士学位。1998年至1999年，任北京机电研究所技术员；2000年至2009年，任北京佳联特技术有限公司电气工程师；2009年加入本公司，现任电气工程师。

邢璐先生，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息职业技术学院，专科学历。2010年加入本公司，现任电气工程师。

林海玲女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，获测控技术与仪器学士学位。2005年至2006年，任秦皇岛市信恒电子有限公司电气工程师；2006年至2008年，任秦皇岛博硕光电有限公司电气工程师；2008年至2010年，任北京商驰科技有限公司电气工程师；2010年至2011年，任北京世纪宇达有限公司电气工程师；2011年加入本公司，现任电气工程师。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按产品及服务性质分类

项目	2012年			2011年	
	收入(元)	占比(%)	增长率(%)	收入(元)	占比(%)
OEM收入	43,700,659.45	76.52	-24.71	58,041,203.37	79.84
项目型收入	10,812,037.18	18.93	7.19	10,086,812.82	13.88
代理销售	2,567,615.16	4.50	-35.45	3,977,827.14	5.47
技术服务	27,805.00	0.05	-95.28	588,505.00	0.81
合计	57,108,116.79	100.00	-21.44	72,694,348.33	100.00

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报

告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

2、按客户所在地区分类

项目	2012年		2011年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
华北地区	35,198,953.99	61.64	46,189,066.32	63.54
华东地区	14,031,755.79	24.57	16,678,921.33	22.94
东北地区	7,365,031.62	12.90	9,747,688.89	13.41
西北地区	301,453.85	0.53	-	-
华中地区	165,546.16	0.29	78,671.79	0.11
华南地区	45,375.38	0.08	-	-
合计	57,108,116.79	100.00	72,694,348.33	100.00

3、主要客户群体

本公司的客户群体为生产过程需要工业控制类元器件产品和工业自动化控制整体解决方案的原始设备制造商和终端客户。

4、报告期内向前五名客户销售情况

期间	序号	公司名称	销售收入 (万元)	比例（%）
2012年	1	渤海装备辽河重工有限公司	705.82	12.36
	2	烟台冰轮股份有限公司	455.16	7.97
	3	北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司	411.84	7.21
	4	铜陵市松宝机械有限公司	359.87	6.30
	5	河北羿珩太阳能科技股份有限公司	227.56	3.98
			合计	2,160.25
2011年	1	河北羿珩太阳能科技股份有限公司	1,016.96	13.99
	2	渤海装备辽河重工有限公司	954.72	13.13

期间	序号	公司名称	销售收入 (万元)	比例 (%)
	3	烟台冰轮股份有限公司	716.99	9.86
	4	北京七星华创电子股份有限公司	682.30	9.39
	5	北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司	400.27	5.51
		合计	3,771.24	51.88

(二) 采购情况

1、主营业务成本情况

项目	2012 年		2011 年	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
原材料	44,700,198.58	96.63	58,594,351.34	95.49
物料消耗	623,709.33	1.35	1,754,449.47	2.86
人工支出	601,649.14	1.30	599,440.06	0.98
折旧费	107,218.99	0.23	18,217.59	0.03
外部加工费	80,000.00	0.17	82,720.61	0.13
水电费	66,407.00	0.14	99,750.00	0.16
其他	77,712.31	0.17	212,713.90	0.35
合计	46,256,895.35	100.00	61,361,642.97	100.00

由于本公司不进行硬件生产，营业成本主要为向施耐德等供应商采购的设备和元器件的采购成本，以及少量组装、嵌入软件等系统集成工作中耗费的辅料、人工支出等成本。

2、报告期内向前五名供应商采购情况

期间	序号	公司名称	采购金额 (万元)	比例 (%)
2012年	1	施耐德电气(中国)有限公司	3,780.03	54.57
	2	北京奥普雷斯科技有限公司	643.45	9.29

期间	序号	公司名称	采购金额 (万元)	比例 (%)
	3	西门子(中国)有限公司	121.20	1.75
	4	天津中海创实业有限公司	109.77	1.58
	5	北京海志永成科技有限公司	102.60	1.48
		合计	4,757.05	68.67
2011年	1	施耐德电气(中国)有限公司	6,208.29	77.49
	2	众业达电气(北京)有限公司	347.61	4.34
	3	湖北行星传动设备有限公司	195.11	2.44
	4	武汉通源电气结构有限公司	106.61	1.33
	5	香河县利轩金属制品厂	63.87	0.80
		合计	6,921.49	86.40

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、主要采购合同

序号	卖方	生效日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行期限	备注
1	施耐德电气(中国)有限公司	2012/01/01	施耐德品牌自动化产品	-	2012/01/01-2012/12/31	框架协议
2	施耐德电气(中国)有限公司	2011/01/01	施耐德品牌自动化产品	-	2011/01/01-2011/12/31	框架协议

2、主要销售合同

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
1	铜陵市松宝机械有限公司	2012/07/03	一批自动化设备及元器件	187.48	-	已履行完毕

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
2	渤海装备辽河重工有限公司	2012/09/02	MCC、空柜体、 西门子触摸屏	173.23	签署日至 2012 年 9 月 30 日	已履行完毕
3	东营禾盛石油技术有限责任公司	2012/10/20	变频器、无源滤波器	144.00	签署日至 2013/10/19	已履行完毕
4	铜陵市松宝机械有限公司	2012/08/16	一批自动化设备及元器件	108.00	-	已履行完毕
5	秦皇岛市奥瑞特科技有限公司	2011/02/14	一批自动化设备及元器件	286.77	-	已履行完毕
6	秦皇岛市奥瑞特科技有限公司	2011/04/28	一批自动化设备及元器件	249.56	-	已履行完毕
7	秦皇岛市奥瑞特科技有限公司	2011/04/07	一批自动化设备及元器件	226.16	-	已履行完毕
8	秦皇岛市奥瑞特科技有限公司	2011/01/04	一批自动化设备及元器件	178.61	-	已履行完毕
9	辽河石油装备制造总公司	2011/02/17	MCC 柜	175.21	2011 年 3 月 30 日交付	已履行完毕

六、商业模式

公司的盈利主要来源于工业自动化全面解决方案的业务收入。公司技术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。另外，公司利用自身销售渠道代理销售产品，赚取分销利润。公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等厂商，

软件部分则为自主开发的嵌入式软件。

本公司具体的业务模式如下：

（一）采购模式

公司主要采取准时化采购的采购模式。首先公司销售部与客户签订销售合同，商务部根据销售合同向采购部发出采购申请，由采购部统一完成采购。公司采购部与供应商按产品不同用途进行议价，主要分为：库存产品、SPA产品（特折客户，单产品销售）、OEM01产品（打包各类产品为客户提供解决方案）。完成定价之后，按照采购管理流程从供应商采购合适的产品。除按照销售合同和订单采购外，公司也会根据需要提前预测所需产品及元器件，进行少量的备货。

（二）研发及生产模式

本公司研发及生产流程可以概括为以下七个阶段：

- 1、技术交流：了解客户技术、工艺要求；
- 2、确立方案：立项，确定硬件配置；
- 3、项目执行：确认硬件之后开始部分编程、取得样机之后继续部分编程；
- 4、公司实验室调试；
- 5、内部调试：机电液光气联调（根据电磁干扰、噪音震动、粉尘、湿度温度等各类干扰因素进行调试）以符合客户工艺要求；
- 6、客户现场调试：初步验收，调试产品，使其可以在客户（原始设备生产商）处运行正常；
- 7、生产现场调试：小批量订单阶段，调试产品，使其可以在终端客户处运行正常，最终形成批量订单。

（三）销售模式

公司主要通过走访、网络检索等形式取得客户信息，采取直销模式销售产品。公司主要客户为设备制造厂商，公司为其提供工业控制各类产品与智能装备自动化的综合解决方案。公司的销售流程通常分为七个阶段，具体包括：发现客户并判断是否为公司潜在客户；通过了解客户工艺流程，确认客户设备清单、人员结

构；根据客户所需设备确定方案；购置样机、技术研发；样机验收、现场调试，确保产品可以发挥客户所需的定制化功能；与客户签订小批量订单，通过生产厂商处调试进行验收；最终形成批量订单。

（四）盈利模式

首先，公司利用工业自动化嵌入式软件的开发技术和在各行业积累的丰富的行业经验，将软硬件进行系统集成，使公司的整体解决方案类产品和服务具有较高的附加值；其次，公司利用多年发展形成的技术和客户资源优势与施耐德等国内外知名设备供应商达成长期合作，取得供应商给予的价格折扣，从而在分销业务中获得利润空间。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

2、行业现状

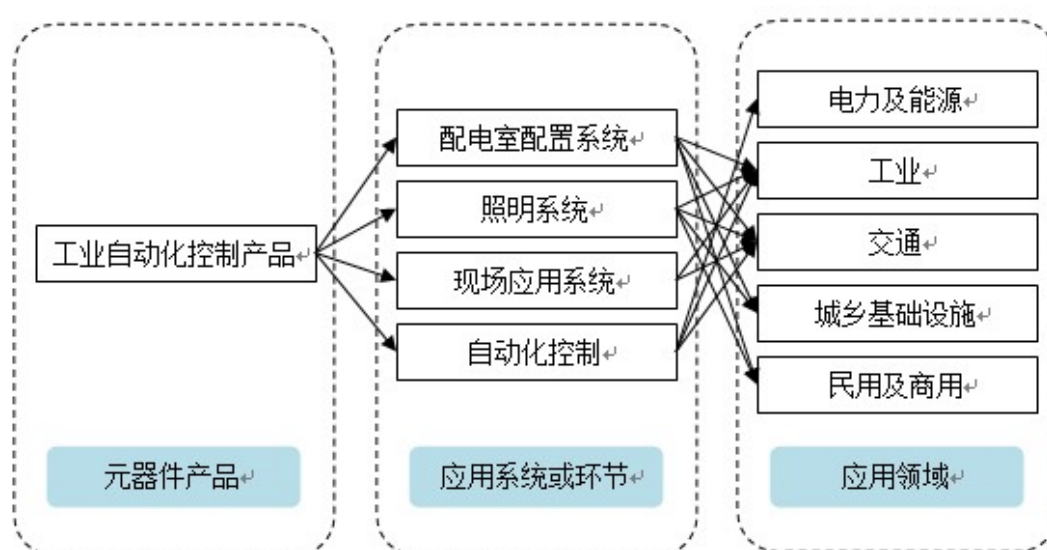
公司所处的是工业自动化的软件和信息技术服务业，本行业具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，为典型的高技术产业，涉及炼油、化工、钢铁、发电、生化、建材、造纸、制药、环保等多个领域。工业自动化技术涉及上述产业生产过程中的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。

本行业主要有产品分销和系统集成两个业务领域，行业的上下游企业分别是元器件产品供应商和原始设备制造商。上游企业作为产品供应商，由于企业定位、发展策略、营销模式、核心能力及成本差异的考虑，不能满足下游客户企业自动化系统个性化需求，这为包括本公司的众多系统集成商和分销商提供了市场空

间。

按照应用领域划分，工业自动化市场可分为 OEM 市场和项目型市场。采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在设备或机械中，并将设备机械销售给下游用户的企业即为 OEM 企业，由此形成的自动化市场即 OEM 市场，主要包括：风电、起重机械、纺织机械、电梯行业、机床工具行业、暖通空调行业、包装机械、塑料机械、橡胶机械等。项目型市场即最终用户市场，主要包括冶金、电力、化工、市政、汽车、石化、建材等行业。

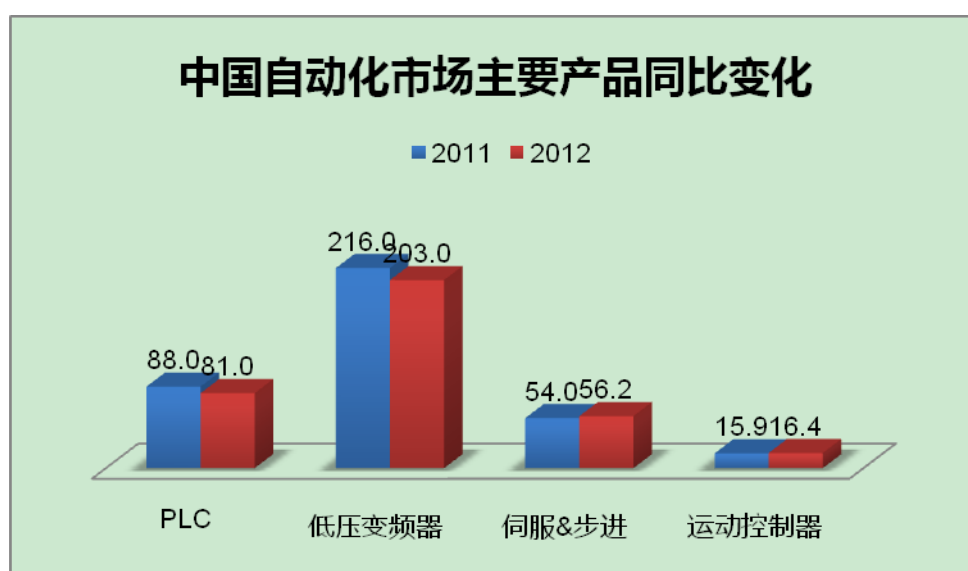
工业自动化控制产品的主要应用环节及应用领域如下图：



(二) 市场规模

在行业市场规模方面，根据中国工控网《2010 年中国 OEM 自动化市场研究报告》、《2011 年中国自动化系统集成商市场研究报告》、《2012 年中国低压变频器研究报告》、《2012 年中国 OEM 自动化市场研究报告》、《2012 年中国 PLC 市场研究报告》，工控网通过对自动化系统集成商和工程总包商的大量访谈和统计，估算出 2010 年自动化系统集成业务额约为 464.6 亿元，采购了价值近 206.2 亿元的自动化产品。2011 年，项目型市场在基础建设投资放缓的情况下，仍凭借新兴市场的崛起及传统行业节能减排需求的增加而平稳增长。OEM 市场尽管在 2011 年下半年遭到严重打击，但全年增长仍较为可观。2011 年中国 OEM 行业自动化市场规模为 529.5 亿元，同比增长 13.1%。2011 年，中国 PLC

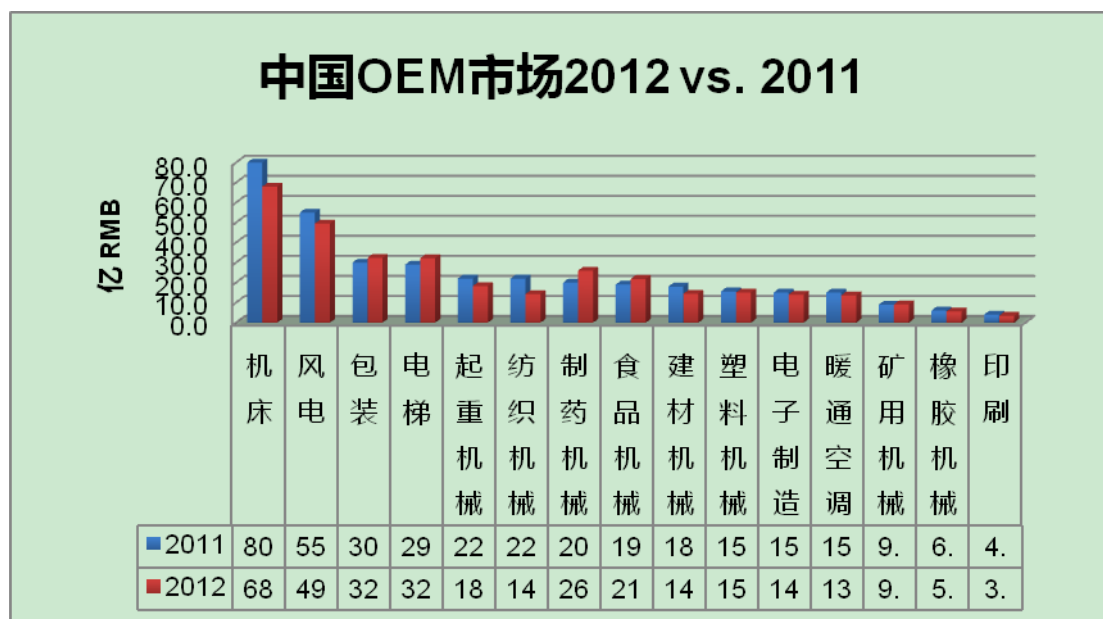
市场整体规模达 88 亿元，2012 年略有下降，规模为 81 亿元，同比下降 7.9%；2011 年，中国低压变频器市场规模达到 216 亿元，2012 年略有下降，规模为 203 亿元，同比下降 6%；2011 年伺服和步进电机市场规模为 54 亿元，2012 年上升至 56.2 亿元，同比上升 4%；2011 年，运动控制器规模为 15.9 亿元，2012 年上升至 16.4 亿元，同比上升 3.2%。总体来说，2012 年的 PLC 和低压变频器市场相对于 2011 年比较稳定，而由于一些高速增长的外资行业（包装，制药机械，建材机械等）对控制精度和速度的需求不断提高，对于伺服、步进及运动控制产品的需求也不断增加，引起伺服和步进元器件和运动控制器的市场规模有所增加。下表为自动化市场主要产品规模对比情况：



根据工控网报告，2012 年中国自动化市场存量规模在 1,250 亿元左右。其中涉及到系统集成的市场容量在 400 亿元左右。

在 OEM 市场中，2011 年起重、机床、纺织机械、电梯、风电等主要行业中，除受风电行业低迷影响的以外，其他四大行业均保持 10% 以上的增速。2012 年呈现与 2011 年不同的特点，由于国民对食品和药品的需求持续增加，因此上游的食品、制药机械、包装等行业仍保持较快的增长。虽然房地产市场仍维持低靡状态，但是受经济适用房建设的影响，电梯、部分装修用建筑材料（陶瓷，玻璃，木工机械）仍保持增长态势，水泥行业也减缓了下降趋势。纺织机械受国外经济影响较大，相对处于低迷期。机床、起重、电子制造产业由于国内整体经济形势

的影响，市场处于不同程度低迷状态。但是由于电子消费品呈增长趋势，电子制造同比下降程度不多。OEM 市场不同行业规模情况如下表：



在项目型市场中，2011 年和 2012 年宏观经济呈现前高后低的走势，加上冶金和建材产能过剩，部分城市汽车限购以及项目型市场具有的设备复杂、投产周期长的特点，使项目型市场受到一定影响。但目前国家正大力提倡节能措施的应用，这将给自动化产品如变频器在项目型市场的应用创造更好的机遇。从长远来看，受中国节能减排和经济持续发展的带动，项目型市场将表现平稳。

（三）基本风险特征

1、行业政策风险

工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，应用范围涵盖电力、冶金、机械、石油、石化、纺织、造纸等行业，受多种国家产业政策的影响。长期以来，受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。近年来，基于我国国民经济持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台系列政策对钢铁、房地产等局部过热行业进行宏观调控，调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。如果国家宏观调控导致下游行业的产业政策发生不利变化，则可能给公司发展带来一定的影响。

2、市场竞争风险

2012年中国自动化市场存量规模在1,250亿元左右,其中涉及到系统集成市场的市场容量在400亿左右。据中国工控网统计,国内自动化系统集成商超过2,000家,平均每家营业收入不到2,000万元,反映了该行业市场分散和竞争激烈的特点。另一方面,国外的专业分销巨头正在通过独资或合资等方式进入国内市场,如果公司不能充分利用新型工业化带来的企业技术升级及经济全球化与国际分包的良机,迅速聚焦优势业务并通过复制扩大规模、占领市场,或在营销策略市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化,公司的竞争优势将可能被削弱。

3、资金占用风险

作为连接上游工业电气产品制造商和下游终端客户的工业自动化产品分销商和系统集成商,本行业内企业的资金需求量较大,而为满足客户需求进行的产品备货也造成了大量的流动资金占用。此外,随着工业自动化产品应用需求的提高,对分销商和系统集成商的服务内容和质量的要求日益提高,由此导致的销售过程的延长也将增加销售的回款周期。因此,本行业内企业面临资金被大量占用而影响正常经营的风险。

(四) 公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究和开发,为客户提供高性能的自动化控制系统和配套产品以及完整的工业自动化解方案。公司的产品在纺织、新能源、包装、制药、玻璃、塑机等行业都有优异表现和发展潜力。公司的行业解决方案在施耐德的专家级分销商里面,排名前列。

2、竞争优势

(1) 技术和研发优势

公司掌握了自动化行业前沿的技术,包括通讯技术、传动技术、运动控制技术、温度控制技术、压力控制技术和逻辑控制技术。公司已取得6项软件著作权,具体包括:热收缩膜包装机控制系统、铝框折弯机控制系统、螺杆式压缩机自动控制系统、全自动装箱机、全自动中空玻璃生产线、全自动泡罩包装机控制系统。

公司建立了自动化专业实验室，能够进行控制系统、传动系统和人机交换系统的仿真试验，并为公司技术工程师提供了学习和培训的平台。此外，公司与中科院电工所和清华大学电机系均有项目合作，开发完成了“太阳能热发电技术及系统示范”项目、自动落纱机器人项目和高效多晶硅铸锭炉项目等。

其中，“太阳能热发电技术及系统示范”项目为国家 863 高技术科学试验项目。本公司作为项目的主要设备供应商之一，与中国科学院电工研究所签署销售及技术服务合同，向其提供了定日镜场控制系统自动化控制设备电气控制部分的元件销售及编程、调试服务。本公司的产品运行良好，为项目的顺利实施起到了重要的作用。

(2) 营销优势

公司拥有较强的销售团队，销售工程师均有良好的产品知识和行业经验。在向客户销售产品、提供服务的过程中，公司的技术工程师能够为客户提供全方位的技术咨询，有利于为客户提供准确、及时的解决方案。同时，公司的行业分析师也积极参与销售业务，以满足不同行业客户的个性化需求，保证公司具有提供持续增值服务的能力，有利于维护现有客户关系和拓展新客户。

(3) 运营优势

公司拥有较完善的运营系统，包括预算管理系统、进销存系统、客户关系系统、合同审批及执行系统。上述系统有利于成本控制及业绩考核，规范存货管理，提高客户开发的效率，实现管理层对销售环节的有效监管。公司运营系统的有效运行完善了公司的内部控制，加强了各部门的沟通协助，规范了公司的业务操作流程和日常事务处理。

(4) 人才优势及完整的培训机制

公司的员工通常拥有本科及以上学历，以及在国内外知名企业的工作经验，其对相关自动化产品认识深刻，具有不同下游应用行业自动化方案的制定经验。公司建立了完善的培训机制，包括外部培训和内部培训。公司定期聘请国际知名企业进行外部培训。另外，公司结合已完成的项目，建立了关键工业模块化库以作为资源共享库，为技术工程师的学习和交流提供了平台。

3、竞争劣势

(1) 资金规模制约了业务开展

随着公司经营规模不断扩大，对资金规模提出了更高的要求。目前，公司受资金规模的约束，限制了公司对大中型工业自动化系统改扩建项目、基础设施项目的承接，以及公司对自有品牌产品研发及产业化的投入，进而影响了公司的业务规模扩大和技术升级。

(2) 经营管理人才缺乏

公司目前管理层成员普遍是技术背景出身，缺乏专业的经营管理人才，不利于公司业务的持续开展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司在股份公司成立前，已依法建立了基本的公司治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。但在实际执行中，存在会议届次不清、未按时召开定期会议、执行董事、监事换届不及时、部分“三会”材料不完整等问题。

2012年12月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设5名董事，监事会设3名监事，其中一名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司共召开了5次股东大会会议、5次董事会会议和2次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《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》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制订了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》、《会计核算

制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近二年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年3月25日，公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司控股股东、实际控制人付宏实最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年1月25日，付宏实出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、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。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

本公司系由北京金日创科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公

司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的机器设备、软件著作权等的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。除付宏实暂任已经进入注销程序的金日创先公司的执行董事、经理外，本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立情况

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、综合管理等职能管理部门。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人付宏实控制的其他企业情况如下：

北京金日创先科技有限公司注册资本50万元，其中自然人付宏实货币出资15万元，自然人王历文货币出资15万元，自然人李峰货币出资15万元，自然人李喜钢货币出资5万元。营业执照注册号110106005738683，住所为北京市丰台区南三环东路25号14号楼308室，法定代表人为付宏实。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让；组织文化艺术交流活动；销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品。

北京金日创先科技有限公司的主营业务与本公司相似，均有自动化设备销售和系统集成，但报告期内其经营规模较小，对本公司无重大影响。

为规范公司运营，避免同业竞争和关联交易，金日创先已于2012年9月通过决议，公司进行注销，并于当月在《新京报》上发布了注销公告，2013年4月5日，注销材料已报送相关部门进行注销登记，目前税务注销已经完成，工商注销登记正在办理中。

除上述情况外，公司无其他同业竞争情况

（二）避免同业竞争的承诺

2013年3月25日，公司控股股东、实际控制人付宏实和持股5%以上股东李喜钢出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除北京金日创先科技有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与金日创及/或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，其他持有公司5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与金日创及/或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过。

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30% 以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5% 的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

2、公司已制订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；

（3）委托大股东及关联方进行投资活动；

（4）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代大股东及关联方偿还债务；

（6）以其他方式占用公司的资金和资源。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股形式	持股比例 (%)
付宏实	董事长、总经理	6,547,800.00	直接持股	35.22
李喜钢	董事	4,092,200.00	直接持股	22.01
李皎峰	董事、副总经理	2,100,000.00	直接持股	11.30
唐蜀军	董事	1,260,000.00	直接持股	6.78
付宏璧	董事、财务总监	1,363,000.00	直接持股	7.33
姜金波	监事会主席	150,000.00	直接持股	0.81
张振国	监事	100,000.00	直接持股	0.54
薛京	监事	150,000.00	直接持股	0.81
佟秀芹	付宏璧之妻	27,000.00	直接持股	0.15
合计		15,790,000.00		84.95

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长付宏实和财务总监付宏璧为兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

除付宏实暂任已进入注销程序的金日创先公司执行董事、经理外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事长、总经理付宏实和董事李喜钢分别持股30%和10%的北京金日创先科技有限公司主营业务与本公司相似，均有自动化设备销售和系统集成，但报告期内其经营规模较小，对本公司无重大影响。

为规范公司运营，避免同业竞争和关联交易，金日创先已于2012年9月通过股东会决议进行注销，并于当月进行登报公示。2013年4月5日，注销材料已报送相关部门进行注销登记，目前税务注销已经完成，工商注销登记正在办理中。

除上述情况外，公司董事、监事、管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未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。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于诚信状况的书面声明如下：

“1、最近两年内，本人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的情况；

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近两年内，本人不存在对于所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

4、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人不存在欺诈或其它不诚实行为等情况。”

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事和高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由付宏实担任执行董事。2012年12月

6日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举付宏实、李喜钢、李皎峰、唐蜀军和付宏璧为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设两名监事。2012年12月6日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举姜金波、薛京和张振国为公司第一届监事会监事。此后，公司监事未发生变动。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

2012年12月6日，本公司第一届董事会第一次会议聘任付宏实为总经理。根据总经理的提名，聘任李皎峰为副总经理，付宏璧为财务总监。此后，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,924,542.99	4,447,628.69
应收票据	2,570,000.00	1,000,000.00
应收账款	19,067,956.48	14,729,426.18
预付款项	4,480,980.35	1,553,794.60
其他应收款	1,627,268.56	765,763.75
存货	14,277,416.99	11,807,461.23
其他流动资产	149,831.73	53,211.20
流动资产合计	52,097,997.10	34,357,285.65
非流动资产：		
固定资产	523,558.53	662,826.41
无形资产	69,317.08	90,092.08
长期待摊费用	149,784.10	201,509.19
递延所得税资产	563,054.21	335,793.21
非流动资产合计	1,305,713.92	1,290,220.89
资产总计	53,403,711.02	35,647,506.54

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	13,700,000.00
应付票据	-	3,727,600.00
应付账款	10,091,722.07	1,619,038.84
预收款项	4,634,960.74	746,085.77
应付职工薪酬	334,231.29	293,912.12
应交税费	1,756,491.59	374,159.55
应付利息	19,341.67	-
其他应付款	3,963,953.66	6,167,710.37
流动负债合计	29,800,701.02	26,628,506.65
非流动负债：		
非流动负债合计	-	-
负债合计	29,800,701.02	26,628,506.65
所有者权益：		
实收资本	18,590,000.00	4,000,000.00
资本公积	7,510,570.34	-
盈余公积	187.08	137,369.49
未分配利润	-2,497,747.42	4,881,630.40
归属于母公司股东的所有者权益合计	23,603,010.00	9,018,999.89
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	23,603,010.00	9,018,999.89
负债和所有者权益总计	53,403,711.02	35,647,506.54

2、利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	57,108,116.79	72,694,348.33
其中：主营业务收入	57,108,116.79	72,694,348.33
二、营业总成本	58,742,504.09	71,074,957.97
其中：营业成本	46,256,895.35	61,361,642.97
营业税金及附加	173,242.68	90,544.68
销售费用	2,014,332.88	2,133,235.50
管理费用	8,009,292.36	5,690,583.96
财务费用	1,420,016.03	1,439,720.80
资产减值损失	868,724.79	359,230.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,634,387.30	1,619,390.36
加：营业外收入	1,030.24	-
减：营业外支出	-	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,633,357.06	1,609,390.36
减：所得税费用	257,632.83	520,797.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,890,989.89	1,088,592.53
归属于母公司所有者的净利润	-1,890,989.89	1,088,592.53
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益		-
七、综合收益总额	-1,890,989.89	1,088,592.53

3、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	68,219,416.07	74,367,897.38
收到其他与经营活动有关的现金	552,151.58	3,827,868.15
经营活动现金流入小计	68,771,567.65	78,195,765.53
购买商品、接受劳务支付的现金	56,177,189.74	78,907,808.18
支付给职工以及为职工支付的现金	4,271,217.46	3,347,759.35
支付的各项税费	954,663.11	768,647.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,708,026.20	4,737,461.59
经营活动现金流出小计	67,111,096.51	87,761,676.22
经营活动产生的现金流量净额	1,660,471.14	-9,565,910.69
二、投资活动产生的现金流量：		
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	64,132.00	443,362.78
投资活动现金流出小计	64,132.00	443,362.78
投资活动产生的现金流量净额	-64,132.00	-443,362.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,930,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	26,940,000.00	29,440,000.00
筹资活动现金流入小计	40,870,000.00	30,440,000.00
偿还债务支付的现金	31,640,000.00	21,156,731.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,080.40	942,011.32
支付其他与筹资活动有关的现金	584,067.27	475,532.13
筹资活动现金流出小计	33,143,147.67	22,574,275.28

筹资活动产生的现金流量净额	7,726,852.33	7,865,724.72
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	9,323,191.47	-2,143,548.75
加：期初现金及现金等价物余额	600,596.13	2,744,144.88
六、期末现金及现金等价物余额	9,923,787.60	600,596.13

4、股东权益变动表

(1) 2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	4,000,000.00		137,369.49	4,881,630.40	-	9,018,999.89
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	4,000,000.00		137,369.49	4,881,630.40	-	9,018,999.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,590,000.00	7,510,570.34	-137,182.41	-7,379,377.82		14,584,010.11
（一）净利润				-1,890,989.89		-1,890,989.89
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				-1,890,989.89		-1,890,989.89
（三）所有者投入和减少资本	9,590,000.00	6,885,000.00				16,475,000.00
1. 股东投入资本	9,590,000.00	4,340,000.00				13,930,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,545,000.00				2,545,000.00
（四）利润分配			25,969.51	-25,969.51		

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1. 提取盈余公积			25,969.51	-25,969.51		
2. 对股东的分配						
(五) 所有者权益内部结转	5,000,000.00	625,570.34	-163,151.92	-5,462,418.42		
1. 盈余公积转增资本(或股本)		163,151.92	-163,151.92			
2. 其他(改制净资产折股)	5,000,000.00	462,418.42		-5,462,418.42		
四、本期期末余额	18,590,000.00	7,510,570.34	187.08	-2,497,747.42		23,603,010.00

(2) 2011 年度股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00			4,590,790.81		7,590,790.81
加：会计政策变更				-660,383.45		-660,383.45
前期差错更正						
二、本年初余额	3,000,000.00			3,930,407.36		6,930,407.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00		137,369.49	951,223.04		2,088,592.53
（一）净利润				1,088,592.53		1,088,592.53
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				1,088,592.53		1,088,592.53
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00					1,000,000.00
1. 股东投入资本	1,000,000.00					1,000,000.00
（四）利润分配			137,369.49	-137,369.49		
1. 提取盈余公积			137,369.49	-137,369.49		
2. 对股东的分配						
（五）所有者权益内部结转						

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1. 盈余公积转增资本（或股本）						
2. 其他(未分配利润转增股本)						
四、本期期末余额	4,000,000.00		137,369.49	4,881,630.40		9,018,999.89

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,924,540.30	4,444,636.80
应收票据	2,570,000.00	1,000,000.00
应收账款	19,067,956.48	14,729,426.18
预付款项	4,478,835.95	1,553,794.60
其他应收款	1,627,268.56	765,763.75
存货	14,277,416.99	11,807,461.23
其他流动资产	149,831.73	53,211.20
流动资产合计	52,095,850.01	34,354,293.76
非流动资产：		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
固定资产	523,558.53	662,826.41
无形资产	69,317.08	90,092.08
长期待摊费用	149,784.10	201,509.19
递延所得税资产	563,054.21	335,793.21
非流动资产合计	1,805,713.92	1,790,220.89
资产总计	53,901,563.93	36,144,514.65

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	13,700,000.00
应付票据	-	3,727,600.00
应付账款	10,091,722.07	1,617,117.84
预收款项	4,634,960.74	746,085.77
应付职工薪酬	334,231.29	293,912.12
应交税费	1,756,425.43	374,069.44
应付利息	19,341.67	
其他应付款	4,137,569.40	6,343,726.11
流动负债合计	29,974,250.60	26,802,511.28
非流动负债：		
非流动负债合计	-	-
负债合计	29,974,250.60	26,802,511.28
所有者权益：		
实收资本	18,590,000.00	4,000,000.00
资本公积	7,510,570.34	-
盈余公积	187.08	137,369.49
未分配利润	-2,173,444.09	5,204,633.88
所有者权益合计	23,927,313.33	9,342,003.37
负债和所有者权益总计	53,901,563.93	36,144,514.65

2、利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	57,108,116.79	72,694,348.33
二、营业总成本	58,741,286.92	70,799,936.11
其中：营业成本	46,256,895.35	61,361,642.97
营业税金及附加	173,218.90	90,538.66
销售费用	2,014,332.88	2,133,235.50
管理费用	8,008,550.99	5,416,149.06
财务费用	1,419,564.01	1,439,139.86
资产减值损失	868,724.79	359,230.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,633,170.13	1,894,412.22
加：营业外收入	1,030.24	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,632,139.89	1,894,412.22
减：所得税费用	257,550.15	520,717.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,889,690.04	1,373,694.89
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-1,889,690.04	1,373,694.89

3、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	68,219,416.07	74,367,897.38
收到其他与经营活动有关的现金	552,146.64	3,713,345.59
经营活动现金流入小计	68,771,562.71	78,081,242.97
购买商品、接受劳务支付的现金	56,176,966.34	78,804,161.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,266,579.92	3,347,759.35
支付的各项税费	954,325.02	768,590.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,710,231.09	4,726,366.39
经营活动现金流出小计	67,108,102.37	87,646,877.81
经营活动产生的现金流量净额	1,663,460.34	-9,565,634.84
二、投资活动产生的现金流量：		
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	64,132.00	443,362.78
投资活动现金流出小计	64,132.00	443,362.78
投资活动产生的现金流量净额	-64,132.00	-443,362.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,930,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	26,940,000.00	29,440,000.00
筹资活动现金流入小计	40,870,000.00	30,440,000.00
偿还债务支付的现金	31,640,000.00	21,156,731.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,080.40	942,011.32
支付其他与筹资活动有关的现金	584,067.27	475,532.13
筹资活动现金流出小计	33,143,147.67	22,574,275.28

筹资活动产生的现金流量净额	7,726,852.33	7,865,724.72
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	9,326,180.67	-2,143,272.90
加：期初现金及现金等价物余额	597,604.24	2,740,877.14
六、期末现金及现金等价物余额	9,923,784.91	597,604.24

4、股东权益变动表

(1) 2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,000,000.00		137,369.49	5,204,633.88	9,342,003.37
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	4,000,000.00		137,369.49	5,204,633.88	9,342,003.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,590,000.00	7,510,570.34	-137,182.41	-7,378,077.97	14,585,309.96
（一）净利润				-1,889,690.04	-1,889,690.04
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-1,889,690.04	-1,889,690.04
（三）所有者投入和减少资本	9,590,000.00	6,885,000.00			16,475,000.00
1. 股东投入资本	9,590,000.00	4,340,000.00			13,930,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,545,000.00			2,545,000.00
（四）利润分配			25,969.51	-25,969.51	

1. 提取盈余公积			25,969.51	-25,969.51	
2. 对股东的分配					
(五) 所有者权益内部结转	5,000,000.00	625,570.34	-163,151.92	-5,462,418.42	
1. 盈余公积转增资本(或股本)		163,151.92	-163,151.92		
2. 其他(改制净资产折股)	5,000,000.00	462,418.42		-5,462,418.42	
四、本期期末余额	18,590,000.00	7,510,570.34	187.08	-2,173,444.09	23,927,313.33

(2) 2011 年度股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00			4,628,691.93	7,628,691.93
加：会计政策变更				-660,383.45	-660,383.45
前期差错更正					
二、本年年初余额	3,000,000.00			3,968,308.48	6,968,308.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00		137,369.49	1,236,325.40	2,373,694.89
（一）净利润				1,373,694.89	1,373,694.89
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,373,694.89	1,373,694.89
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				1,000,000.00
1. 股东投入资本	1,000,000.00				1,000,000.00
（四）利润分配			137,369.49	-137,369.49	
1. 提取盈余公积			137,369.49	-137,369.49	
2. 对股东的分配					

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(五) 所有者权益内部结转					
1. 盈余公积转增资本(或股本)					
2. 其他(未分配利润转增股本)					
四、本期期末余额	4,000,000.00		137,369.49	5,204,633.88	9,342,003.37

二、最近两年财务会计报告的审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2011年、2012年的财务会计报告已经具有证券、期货从业资格的中瑞岳华会计师事务所审计，并由其出具了中瑞岳华审字【2012】第0595号标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和全资子公司北京金日创电气设备有限公司。子公司情况如下：

公司名称	注册地	主营业务	投资成本 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	成立日期	报告期内纳入合并范围期间
北京金日创电气设备有限公司	北京市门头沟区	加工、销售电气设备	500,000.00	100.00	100.00	2009年10月15日	2011年1月1日至2012年12月31日

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的

对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

2、现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

3、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的

金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分组合

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1—2年	20.00	20.00
2—3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

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

4、存货

(1) 存货类别

公司存货包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

领用发出按个别计价法。

(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

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货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,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等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;用于生产而持有的存货,其可变现净值按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;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;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制,并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符,根据。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次摊销法摊销。

5、长期股权投资

公司的长期股权投资系对子公司的投资。

(1) 初始投资成本的确定

公司对子公司的投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

由于本公司的长期股权投资系对子公司的投资，按成本法核算。因此其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或

技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处臵时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

7、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

8、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

9、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补

偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司主营业务为工业自动化领域全面解决方案的研究和开发，主要产品是为

原始设备制造商和终端客户提供的工业自动化控制类元器件产品和工业自动化控制整体解决方案。公司的营业收入主要分为四类：一是向原始设备制造商提供解决方案型成套设备（OEM收入）；二是向终端客户销售项目型成套设备（项目型收入）；三是以代理分销形式直接销售实现运动控制功能的元器件产品（代理销售）；四是向客户提供的工业自动化控制相关的业务咨询、设备安装等技术服务收入。

（2）收入确认的具体方法

①对于 OEM 收入，公司在合作开始阶段为原始设备制造商进行有针对性的研发，在研发完成，试制成功，经客户确认并形成批量生产后，对原始设备制造商销售的成套自动控制设备就与一般的商品销售相同，适用商品销售的收入确认原则，即以货物已经交给购货方，并由对方确认后进行收入确认。

②对于项目型收入，公司需要针对终端客户的具体需求进行定制开发，不同于 OEM 业务，一般情况下一次研发完成后不会再形成相同的成套设备的大批量供应。因此，项目型收入的确认时点为设备发运到现场，完成初步验收和调试，运行成功并经对方确认后进行收入确认。

③对于代理销售收入，公司仅作为分销商销售所代理的产品，适用商品销售收入确认原则，即货物已经交给购货方，并由对方确认后进行收入确认。

④公司的技术服务收入总额较少，且单笔合同金额较小，服务周期也较短，因此收入确认原则为完成技术服务，经客户确认后确认收入。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

项目	2012 年			2011 年	
	收入（元）	占比（%）	增长率（%）	收入（元）	占比（%）
OEM 收入	43,700,659.45	76.52	-24.71	58,041,203.37	79.84
项目型收入	10,812,037.18	18.93	7.19	10,086,812.82	13.88
代理销售	2,567,615.16	4.50	-35.45	3,977,827.14	5.47
技术服务	27,805.00	0.05	-95.28	588,505.00	0.81

合计	57,108,116.79	100.00	-21.44	72,694,348.33	100.00
----	---------------	--------	--------	---------------	--------

公司2012年营业收入较2011年减少1,558.62万元，下降了21.44%，其中OEM收入减少1,434.05万元，下降24.71%；项目型收入增加72.52万元，增幅为7.19%；代理销售收入减少141.02万元，下降35.45%；技术服务减少56.07万元，下降95.28%。

①OEM收入

公司整体营业收入减少的主要原因为公司的OEM收入较上年大幅下降，公司报告期内的OEM收入按照客户的行业分类明细如下表所示：

行业	2012年		2011年		变动	
	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)	金额(元)	比例(%)
太阳能光伏机械	4,869,260.72	11.14	19,076,349.75	32.87	-14,207,089.03	-74.47
制冷机械	5,064,117.18	11.59	7,598,807.69	13.09	-2,534,690.51	-33.36
玻璃机械	4,710,004.96	10.78	5,014,832.91	8.64	-304,827.95	-6.08
纺织机械	3,598,701.84	8.23	3,790,178.12	6.53	-191,476.28	-5.05
电子电工机械	2,883,697.62	6.60	2,845,765.76	4.90	37,931.86	1.33
包装机械	5,727,189.45	13.11	2,774,101.41	4.78	2,953,088.04	106.45
水处理设备	2,011,291.09	4.60	2,338,520.10	4.03	-327,229.01	-13.99
其他新能源设备	1,876,968.73	4.30	2,003,391.76	3.45	-126,423.03	-6.31
制药机械	1,554,020.56	3.56	1,780,111.01	3.07	-226,090.45	-12.70
物料搬运设备	2,783,057.76	6.37	1,609,776.92	2.77	1,173,280.84	72.88
制砖机械	517,686.47	1.18	1,141,803.05	1.97	-624,116.58	-54.66
印刷机械	1,393,065.02	3.19	567,991.19	0.98	825,073.83	145.26
其他行业	6,711,598.04	15.36	7,499,573.69	12.92	-787,975.65	-10.51
合计	43,700,659.44	100.00	58,041,203.36	100.00	-14,340,543.92	-24.71

通过上表可以看出，公司OEM收入的客户所在行业主要有太阳能光伏机械、制冷机械、玻璃机械、纺织机械、电子电工机械、包装机械等行业。2012年，公司总体营业收入由2011年的7,269.43万元降至5,710.81万元，其中OEM收入由

2011年的5,804.12万元降至4,370.07万元,是营业收入降低的主要原因。在以上各行业中,受到太阳能光伏行业整体发展情况的影响,太阳能光伏机械行业的降幅最为明显,由2011年的1,907.63万元降至2012年的486.93万元,降幅为74.47%,是导致OEM收入乃至总体营业收入下降的主要原因。其他行业的收入情况总体上基本保持稳定,无重大变化。

2012年公司对太阳能光伏机械行业收入大幅下降的主要原因分析如下:

长期以来,我国光伏行业在快速增长的同时存在对海外市场依存度过高以及行业整体对政策扶持过于依赖等问题。2012年5月17日,美国商务部对中国光伏产品做出“反倾销、反补贴”的“双反”调查,美国“双反”初裁宣布对我国光伏产品征收31.14%-249.96%的惩罚性反倾销关税,导致我国光伏企业迅速失去美国市场。2012年9月6日,欧盟宣布对中国光伏产品发起反倾销立案调查,该调查涉及金额超过200亿美元,是迄今为止欧盟对中国发起的最大规模贸易诉讼。连续遭遇的反倾销调查对严重依赖海外市场的国内光伏企业的经营造成了巨大的负面影响,迅速造成国内光伏行业的总体产能过剩,各企业经营普遍陷入困境,财务指标恶化。为扶持国内光伏企业,中国政府出台了一系列有效政策。包括电价策略、财政补贴等,但政策推动尚不能彻底改变行业总体低迷态势。2012年,我国太阳能光伏产品进出口总额289.5亿美元,同比下降32%,其中出口额233亿美元,同比下降35%,出口数量同比下降8.1%,出口价格同比下降29.2%。通过调查光伏行业31家A股上市公司发现,2012年共实现营业收入510.13亿元,同比减少23.84%;实现归属上市公司净利润为亏损35.19亿元,同比减少160.81%。

因此,光伏行业2012年的整体低迷和市场前景的不明朗导致各企业暂停或减缓了生产设备的新增、扩建等计划,对相应的自动化设备的采购需求也随之大幅减少,对本公司的销售收入产生了较大的不利影响。

由于公司的分销产品大多为通用产品,且公司自身在多个行业拥有技术经验和诀窍,其解决方案可应用于各个对工业自动化控制有需求的行业设备生产厂商和终端客户,公司对光伏行业客户并无重大依赖关系。因此在对市场状况进行分析和研究并调整战略方向后,公司将很快摆脱光伏行业对公司业务的不利影响,开发更多新兴行业的客户,保持公司业务持续增长。光伏行业的持续低迷并不会

影响公司的持续经营能力。

②项目型收入

公司项目型收入报告期内基本保持稳定，2012年较2011年小幅增长7.19%。项目型收入为公司直接面对终端客户，为其提供生产型设备的工业自动化控制产品和解决方案，因此不同于OEM收入，一般情况下与客户关系不具有长期持续性，需不断拓展新客户和新项目。本公司在2012年整体宏观经济不景气和OEM收入大幅减少的背景下，在继续推进以前年度项目进度，维持与渤海装备辽河重工有限公司等大项目客户的良好合作的同时，积极拓展新项目，先后与东营禾盛石油技术有限公司、北京中石瑞龙自动控制科技有限公司、西安东风自动化设备有限公司等客户达成合作协议，当年从上述客户实现营业收入272.81万元，使项目型收入维持稳定增长。

③代理销售收入

代理销售收入为公司以分销商身份从供应商进货后向客户直接分销实现运动控制功能的元器件产品，公司不负责安装、嵌入软件、系统集成等工作。2012年，代理销售收入较上年减少141.02万元，降低了35.45%，主要原因为公司已从设备分销商转变为工业自动化领域全面解决方案提供商，正逐步增加毛利率较高的项目型和OEM业务的比例，提高公司的盈利能力和综合竞争力。

④技术服务收入

技术服务收入不属于公司的业务重点，其业务具有不稳定性，在各年的差异较大，但收入规模均较小，对整体营业收入无重大影响。

(2) 收入按地区分布情况

项目	2012年		2011年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
华北地区	35,198,953.99	61.64	46,189,066.32	63.54
华东地区	14,031,755.79	24.57	16,678,921.33	22.94
东北地区	7,365,031.62	12.90	9,747,688.89	13.41
西北地区	301,453.85	0.53	-	-
华中地区	165,546.16	0.29	78,671.79	0.11

华南地区	45,375.38	0.08	0.00	0.00
合计	57,108,116.79	100.00	72,694,348.33	100.00

报告期内，公司营业收入主要集中在华北、华东和东北地区，三大地区的营业收入在2012年和2011年分别占营业总收入的99.10%和99.89%。其中华北地区为公司最主要的销售地区，主要因为该地区工业较为发达，对自动化设备需求较高，且本公司位于该地区，有利于业务的开展。本公司正积极加大力度向经济较为发达的华东、华南进行业务拓展，为公司开拓新的销售渠道。

3、毛利率分析

项目	2012 年度			2011 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率（%）	收入（元）	成本（元）	毛利率（%）
OEM 收入	43,700,659.45	36,020,604.62	17.57	58,041,203.37	49,443,297.73	14.81
项目型收入	10,812,037.18	7,825,113.92	27.63	10,086,812.82	7,757,077.78	23.10
代理销售	2,567,615.16	2,392,416.78	6.82	3,977,827.14	3,756,317.17	5.57
技术服务	27,805.00	18,760.03	32.53	588,505.00	404,950.29	31.19
合计	57,108,116.79	46,256,895.35	19.00	72,694,348.33	61,361,642.97	15.59

本公司的各项业务中，项目型业务由于需要为终端客户提供硬件、嵌入式软件、方案设计咨询、安装调试服务等自动化整体解决方案，技术要求较高，业务定制性更强，因此毛利率较高。

OEM业务需要为原始设备制造商提供设备产品的自动化成套设备和解决方案，其技术含量较高，但由于其不直接面对终端客户，OEM厂商会赚取部分毛利，且与OEM厂商通常会达成长期合作关系，业务量稳定，一次开发完成后可大量进行后续供应，公司在销售定价上会给予适当优惠，因此其毛利率低于项目型业务。由于公司自身不生产硬件设备，OEM业务所需硬件均采购自上游设备厂商，因此硬件部分的毛利率较低；而OEM业务中硬件部分的收入和成本占合同总金额和总成本的比例均较大，导致OEM业务的毛利率低于其他提供硬件较少的软件和技术服务企业，但在同行业公司中处于正常水平。

代理销售业务由于公司仅作为分销商进行销售，不进行系统集成，因此毛利

率低于上述业务。技术服务由于不涉及硬件销售，其毛利率一般较高。

2012年，公司整体毛利率较上年上升3.41个百分点，主要原因为构成公司收入主体的OEM收入的毛利率较上年上升了2.76个百分点，其原因分析如下：

一、由于受到2012年整体宏观经济影响，自动化设备生产商如施耐德公司在销售压力较大的情况下普遍对各代理商不同程度的降低了销售价格，本公司作为施耐德等供应商的一级代理商，享受到供应商5%-10%的价格折扣。而由于公司与原始设备制造商一般为长期稳定的合作关系，销售价格保持稳定或者略有下降，采购和销售价格的变动差异是导致2012年毛利率增加的主要原因。

二、2012年公司拓展了一些新客户，如北京机械工业自动化研究所、北人印刷机械股份有限公司等，销售毛利率均较高，主要是由于OEM业务在合作初期时，公司会针对特定客户的情况进行专门的研发工作，因此在定价上会要求提高部分毛利率。而在技术完善并达到大批量供货，形成长期稳定合作关系后，公司则会在定价上适当优惠。因此，新拓展客户的毛利率较高也提升了公司的整体毛利率。

2012年项目型收入同样受到供应商降价的影响，毛利率上升了4.53个百分点。而代理销售由于针对不同产品型号的供应商报价和不同客户的销售价格存在不确定性，总体毛利率在5%-10%之间波动，单笔合同对总体毛利率的影响较大。报告期内，公司代理销售的毛利率基本在正常范围内波动，由于其总额较小，对整体毛利率无重大影响。

（二）期间费用分析

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	57,108,116.79	-21.44	72,694,348.33
销售费用	2,014,332.88	-5.57	2,133,235.50
管理费用	8,009,292.36	40.75	5,690,583.96
财务费用	1,420,016.03	-1.37	1,439,720.80
销售费用占主营业务收入比重（%）	3.53%		2.93%
管理费用占主营业务收入比重（%）	14.02%		7.83%

财务费用占主营业务收入比重(%)	2.49%		1.98%
三费占主营业务收入比重合计(%)	20.04%		12.74%

报告期内，公司销售费用包括销售人员工资、交通费、差旅费、运邮费及招待费等；管理费用主要包括管理人员工资、福利费、房租及保险费等；财务费用主要包括利息收入、利息支出、银行手续费等。

公司 2012 年的三项费用合计为 1,144.36 万元，占营业收入的比重为 20.04%；2011 年的三项费用合计为 926.35 万元，占营业收入的比重为 12.74%。三项费用占营业收入的比例有所上升，主要原因为 2012 年公司的营业收入较上年下降，而期间费用则增长了 23.53%，未随营业收入同比例变动，导致占营业收入比例上升。

销售费用 2012 年较 2011 年减少 5.57%，主要原因为公司 2012 年的营业收入同比下降了 21.44%，与营业收入有较强相关性的运邮费和差旅等均有不同程度的下降，共同导致了销售费用的下降。

管理费用 2012 年较 2011 年增长了 40.75%，主要原因为 2012 年末公司进行增资，由付宏璧等 26 名公司员工和全永吉等 14 名外部投资者认购公司新增股份。出于对内部员工进行股权激励的考虑，公司对其认购价格为每股 1.5 元，低于对外部投资者的认购价格每股 2.5 元。该股权激励适用股份支付准则，以对外部投资者的每股 2.5 元的认购价格认定为公司股票的每股公允价值，因此对内部职工增资的 254.50 万股形成了 254.50 万元的管理费用。若扣除该项股份支付对管理费用的影响，2012 年公司管理费用相对于上年保持稳定，无重大变化。

报告期内公司管理费用-研发费用的金额及占营业收入的比重情况如下：

年度	研发费用总额 (万元)	研发费用占主营业务收入的比重 (%)
2011 年	109.52	1.51
2012 年	106.60	1.87

财务费用主要是借款的利息支出、银行手续费和票据贴现息等。2012 年较 2011 年减少 1.37%，主要原因为公司在 2012 年发生借款总额较 2011 年下降，借入贷款总额从 2,944 万元降至 2,694 万元，导致利息支出减少。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

（四）报告期非经常性损益情况

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
营业外收入	1,030.24	-
营业外支出	-	10,000.00
非经常性损益合计	1,030.24	10,000.00
减：所得税影响数	257.56	-
非经常性损益净额	772.68	10,000.00
当期净利润	-1,890,989.89	1,088,592.53
扣除非经常性损益后的净利润	-1,891,762.57	1,098,592.53
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	-0.04%	0.92%

公司营业外收支对净利润的影响金额较小，2012 年度和 2011 年度，非经常性损益金额占净利润的比例分别为-0.04%和 0.92%，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。2012 营业外收入 1,030.24 元为企业确认不需要支付的小额应付账款；2011 年营业外支出 10,000 元为子公司北京金日创电气设备有限公司缴纳的小额罚款支出。

（五）适用的主要税收政策

1、企业所得税

公司按现行《中华人民共和国企业所得税法》规定：“在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。”企业所得税率：25%。

2、增值税

公司按照现行税法规定，以销售商品收入为计税依据，按照税率17%缴纳增值税。

3、营业税

公司的营业税应税收入为技术服务收入，营业税率为5%。

4、城建税及教育费附加

公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税及营业税为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%。公司从2012年1月1日期缴纳地方教育费附加。公司主要税种及税率列表如下：

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	销售商品收入	17%
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

五、财务状况分析

（一）资产的主要构成及减值准备

1、流动资产分析

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	992.45	19.05	444.76	12.95
应收票据	257.00	4.93	100.00	2.91
应收账款	1,906.80	36.60	1,472.94	42.87
预付款项	448.10	8.60	155.38	4.52
其他应收款	162.73	3.12	76.58	2.23
存货	1,427.74	27.40	1,180.75	34.37
其他流动资产	14.98	0.29	5.32	0.15
合计	5,209.80	100.00	3,435.73	100.00

(1) 货币资金

本公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金等。2012年末货币资金增加的主要原因为公司于2012年末进行了增资，新增出资893万元，其中增加股本459万元，溢价部分434万元计入资本公积。由于上述增资发生在年末，资金在2012年尚未用于大额经营投入，导致货币资金较上年末大幅增加。

(2) 应收票据

公司的应收票据均为银行承兑汇票，截至2012年末，公司应收票据余额为257万元，主要为应收客户烟台冰轮股份有限公司、北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司、北京明日之星玻璃机械有限公司等公司的银行承兑汇票；2011年末，公司应收票据余额为100万元，为应收秦皇岛市奥瑞特科技有限公司、北京摩森纳切割技术装备有限公司各50万元的银行承兑汇票。报告期内应收票据余额增加的主要原因为2012年一些客户为便于短期资金周转、充分利用银行信用，较多使用了银行承兑汇票的支付方式所导致的。

(3) 应收账款

①最近两年的应收账款及坏账准备情况表如下：

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	19,079,154.39	93.51	953,957.72	15,159,349.47	96.93	757,967.47
1-2年	1,070,309.14	5.25	214,061.83	295,049.10	1.89	59,009.82
2-3年	173,025.00	0.85	86,512.50	184,009.81	1.18	92,004.91
3年以上	79,292.39	0.39	79,292.39	-	-	-
合计	20,401,780.92	100.00	1,333,824.44	15,638,408.38	100.00	908,982.20

截至2012年12月31日和2011年12月31日，公司应收账款余额分别为2,040.18万元和1,563.84万元，2012年12月31日的应收账款余额较上年增长30.46%。

本公司客户多数信用较好且与公司保持稳定的合作关系，公司自成立以来，未实际发生坏账损失。公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

公司大部分应收账款账龄在1年以内，截至2012年12月31日和2011年12月31

日，账龄在1年以内的应收账款分别占应收账款余额的93.51%和96.93%。公司1年以上的应收账款主要是因项目周期较长而未到支付期限造成的。

②各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
渤海装备辽河重工有限公司	客户	6,583,206.25	1年以内	32.27
北京金日创先科技有限公司	关联方	1,942,499.00	1年以内	9.52
河北羿珩太阳能科技股份有限公司	客户	1,799,522.51	1年以内	8.82
东营禾盛石油技术有限公司	客户	1,440,000.00	1年以内	7.06
北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司	客户	1,147,507.41	1年以内	5.62
合计		12,912,735.17		63.29

截至2011年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河北羿珩太阳能科技股份有限公司	客户	2,898,228.47	1年以内	18.53
烟台冰轮股份有限公司	客户	2,828,724.46	1年以内	18.09
渤海装备辽河重工有限公司	客户	1,367,400.25	1年以内	8.74
北京七星华创电子股份有限公司	客户	1,364,764.80	1年以内	8.73
北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司	客户	1,025,364.74	1年以内	6.56
合计		9,484,482.72		60.65

公司截至2012年12月31日的应收账款余额同比增长30.46%，主要原因如下：一是渤海装备辽河重工有限公司在2012年进行内部重组整合并更名，货款均延迟至2013年支付，导致对其应收账款余额增加了521.58万元。二是公司2012年末对东营禾盛石油技术有限公司发生的营业收入形成应收账款144万元，在2012年末尚未到付款期限。

③截至2012年12月31日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以

上表决权的股东欠款情况。

④截至2012年12月31日，应收账款余额中应收关联方款项为应收北京金日创先科技有限公司人民币1,942,499.00元，本公司已于2013年1月收到全部款项。

(4) 其他应收款

①最近两年的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	1,629,370.78	92.49	81,468.54	384,732.25	42.46	19,236.61
1-2年	97,800.00	5.55	19,560.00	489,053.04	53.98	97,810.61
2-3年	2,252.64	0.13	1,126.32	18,051.36	1.99	9,025.68
3年以上	32,256.97	1.83	32,256.97	14,205.61	1.57	14,205.61
合计	1,761,680.39	100.00	134,411.83	906,042.26	100.00	140,278.51

公司其他应收款主要为员工备用金、往来款、租房押金等。截至2012年12月31日，其他应收款余额较上年末增加了85.56万元，增长了94.44%，主要因为2012年度发生应收西安康德尔机电有限公司的往来款109.28万元，导致其他应收款的余额大幅增加。

公司大部分其他应收款的账龄在1年以内，截至2012年12月31日和2011年12月31日，账龄一年以内的其他应收款占总余额的比例分别为92.49%和42.46%，其中2011年末账龄1-2年的款项主要为应收北京福威斯油气设备有限公司和海特金源科技(天津)有限公司的往来款，共计42.83万元，公司已于2012年全部收回。公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

②各报告期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安康德尔机电有限公司	借款	1,092,821.19	1年以内	62.03

单位名称	款项性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宋泽斌	备用金	225,000.00	1年以内	12.77
康玉红	备用金	150,000.00	1年以内	8.51
杨超	备用金	80,000.00	1-2年	4.54
姜金波	备用金	47,270.10	1年以内	2.68
合计		1,595,091.29		90.53

截至2011年12月31日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京福威斯油气设备有限公司	借款	238,000.00	1-2年	26.27
海特金源科技(天津)有限公司	借款	190,322.84	1-2年	21.01
杨超	备用金	80,000.00	1年以内	8.83
薛京	备用金	77,411.00	1年以内	8.54
付宏实	备用金	50,867.80	1年以内	5.61
合计		636,601.64		70.26

2012年末应收西安康德尔机电有限公司的款项为该公司为临时周转流动资金而向本公司借入的周转款。该公司为本公司合作伙伴，曾与本公司有业务往来，与本公司无关联关系，本公司出于维护良好合作关系的目的向其提供短期周转资金，并且未约定利息及具体的偿还日期。公司向西安康德尔机电有限公司提供借款不符合《贷款通则》的规定，但上述款项的回收性没有重大不确定性，未发生纠纷亦不存在潜在纠纷，不会给本次挂牌造成重大法律障碍。目前，本公司已与该公司签订了还款协议，确定了具体的还款计划，从2013年7月开始每月分期还款，于2013年底前全额偿还完毕。本公司正逐步规范公司的资金管理，通过完善资金管理制度和加强相关制度的执行和监督，确保公司的资金往来合法合规，避免再次出现不规范的企业间资金拆借。

2012年末应收宋泽斌的22.5万元和应收康玉红的15万元均为项目备用金借款，主要用途为在项目现场的各项预支费用，因金额较大而向公司预借的现金，

待费用报销时按照实际花销凭票据计入公司的相应成本和费用科目。截至目前，上述款项均已完成财务报销并收回余款，不存在未能收回的风险。

公司财务管理制度中包括项目备用金借款审批制度，相关制度对于借款申请单的内容、审批流程、借款期限、借款用途分类及还款凭证等项目作出了明确规定。上述款项均履行了相应的审批流程，符合公司的备用金管理制度。

2011年末应收北京福威斯油气设备有限公司和海特金源科技（天津）有限公司的款项均为与本公司有业务往来的企业为临时周转流动资金而向本公司借入的周转款，双方未约定利息。以上款项已在2012年全部收回。

③截至2012年12月31日，其他应收款中应收持有公司5%以上股东的款项主要包括应收唐蜀军1.97万元、应收李皎峰1.89万元和应收付宏璧1.03万元。

④截至2012年12月31日，其他应收账款余额中有应收关联方款项合计人民币11.03万元，其中包括应收唐蜀军1.97万元、应收李皎峰1.89万元、应收付宏璧1.03万元、应收姜金波4.73万元、应收北京金日创先科技有限公司0.92万元和应收薛京0.5万元。

（5）预付账款

公司预付账款主要为预付供应商的采购货款。截至2012年12月31日，预付账款较上年增加了292.72万元，增幅为188.39%。主要原因为2012年公司增加了向济南伟涛机电设备有限公司的采购总额，导致预付该公司的货款增加了234.51万元。

①各报告期末预付账款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例(%)
济南伟涛机电设备有限公司	供应商	3,676,584.09	1年以内	82.05
濮阳市瑞祥动力科技有限公司	供应商	230,000.00	1年以内：5万元；1-2年：18万元	5.13
中信建投证券股份有限公司	主办券商	100,000.00	1年以内	2.23
北京能源通电气技术有限公司	供应商	83,594.00	1年以内	1.87

北京万智捷电气有限公司	供应商	58,183.13	1年以内	1.30
合计		4,148,361.22		92.58

截至2011年12月31日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）
济南伟涛机电设备有限公司	供应商	1,331,443.48	1年以内	85.69
濮阳市瑞祥动力科技有限公司	供应商	180,000.00	1年以内	11.58
福州福大自动化科技有限公司	供应商	10,277.52	1年以内	0.66
萨顿斯（上海）电源有限公司	供应商	7,800.00	1年以内	0.50
北京三博中自科技有限公司	供应商	4,800.00	1年以内	0.31
合计		1,534,321.00		98.74

②截至2012年12月31日，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

③截至2012年12月31日，预付账款余额中有预付北京金日创先科技有限公司10,690.00元货款，除此以外无预付关联方款项。

（6）存货

①最近两年的存货构成及变动表：

单位：元

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原值	跌价准备	净值	原值	跌价准备	净值
在产品	-	-	-	771,795.11	-	771,795.11
库存商品	14,727,166.22	449,749.23	14,277,416.99	11,035,666.12	-	11,035,666.12
合计	14,727,166.22	449,749.23	14,277,416.99	11,807,461.23	-	11,807,461.23

本公司不生产硬件设备，存货主要为向施耐德等设备制造商采购的自动化设备及元器件等产品，公司既可以以分销形式直接向客户销售，也可以作为公司整体解决方案成套产品的原材料，公司均将其计入库存商品进行核算。在嵌入软件、组装等系统集成环节中领用的产品则计入在产品，待完成系统集成形成成套设备

后，再转入库存商品。公司主要采用以销定存的方式控制库存规模，根据客户订单向供应商采购所需元件和设备，以避免存货的过量积压，同时对需求量较大的标准化元件进行适量备货，保证及时供应。

截至2012年12月31日，公司库存商品余额较上年增长了24.73%，其中库存商品增长了33.45%，主要原因为公司在经历2012年太阳能光伏产业低迷导致的营业收入下降后，部分为光伏行业客户进行的备货受到影响，出现了暂时的周转缓慢现象。由于公司采购备货的产品基本上为通用设备和元器件，可以应用于其他行业客户，因此不会出现长期滞销的情况。

②截至2012年12月31日，本公司库龄超过2年的存货余额为1,499,164.10元，主要为施耐德变更型号前购入的工业自动化产品。由于该产品进行了更新升级，公司先前采购的部分产品虽然在功能上仍能满足需求，但由于大多客户要求提供最新型号的产品而出现了周转缓慢的情况，其价值存在一定的跌价情况；而由于近两年该类产品的市场价格有所上涨，对存货的价值又产生部分有利的影响。

综合以上因素，经公司销售部门确认，预计该部分商品市场售价总额为1,054,688.31元，销售费用7,495.82元（销售费用主要是运费及送货费，通常情况下，该类费用占比不超过销售额的千分之五）。结合市场的情况，该部分产品应计提存货跌价准备44.97万元，约占库龄高于2年存货余额的30%，计提减值准备后该部分商品的账面价值约为104.94万元。

预计市场价格由公司市场部提供并确认，并且在2013年已作为本公司对销售部的业绩考核销售价格。

③截至2012年12月31日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

2、非流动资产

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
固定资产	52.36	40.10	66.28	51.37
无形资产	6.93	5.31	9.01	6.98
长期待摊费用	14.98	11.47	20.15	15.62
递延所得税资产	56.31	43.12	33.58	26.03

合计	130.57	100.00	129.02	100.00
----	--------	--------	--------	--------

(1) 固定资产

①报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2011.12.31	增加	减少	2012.12.31
一、固定资产原值	984,231.90	38,332.00	-	1,022,563.90
运输设备	129,300.00		-	129,300.00
办公设备及其他	854,931.90	38,332.00	-	893,263.90
二、累计折旧合计	321,405.49	177,599.88	-	499,005.37
运输设备	5,931.21	24,567.86	-	30,499.07
办公设备及其他	315,474.28	153,032.02	-	468,506.30
三、固定资产净值	662,826.41		-	523,558.53
运输设备	123,368.79		-	98,800.93
办公设备及其他	539,457.62		-	424,757.60

②截至2012年12月31日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

③固定资产不存在抵押的情况。

(2) 无形资产

截至2012年12月31日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	取得方式	取得时间	账面原值	摊销年限 (年)	剩余摊销 年限(年)	账面价值
办公软件	购买	2010年	130,275.00	5	2	69,317.08
合计			130,275.00			69,317.08

(3) 长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

项目	摊销年限	2011/12/31	本年增加	本年摊销	2012/12/31

		余额			余额
厂区装修费用	3年	112,857.77	21,000.00	45,694.09	88,163.68
海马汽车	5年	50,225.00	-	17,220.00	33,005.00
北斗星车	5年	38,426.42	-	9,811.00	28,615.42
合计		201,509.19	21,000.00	72,725.09	149,784.10

公司长期待摊费用主要为厂区装修费用和行驶证暂为个人的车辆购置支出。

(4) 递延所得税资产

单位：元

项目	2012/12/31	2011/12/31
坏账准备	367,059.07	262,315.18
存货跌价准备	112,437.31	
已计提未支付的工资	83,557.83	73,478.03
合计	563,054.21	335,793.21

公司递延所得税资产主要由计提的坏账准备、存货跌价准备和已计提未支付的应付职工薪酬所产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。报告期各期末，递延所得税资产余额较小，在资产总额中所占比例较低，对公司财务状况影响较小。

3、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项目	2012年度	2011年度
计提坏账准备	418,975.56	359,230.06
计提存货跌价准备	449,749.23	-
资产减值损失合计	868,724.79	359,230.06

(二) 负债的主要构成及其变化

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
短期借款	900.00	30.20	1,370.00	51.45

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
应付票据	-	-	372.76	14.00
应付账款	1,009.17	33.86	161.90	6.08
预收款项	463.50	15.55	74.61	2.80
应付职工薪酬	33.42	1.12	29.39	1.10
应交税费	175.65	5.89	37.42	1.41
应付利息	1.93	0.06	-	-
其他应付款	396.40	13.30	616.77	23.16
合计	2,980.07	100.00	2,662.85	100.00

1、短期借款

(1) 短期借款明细如下：

单位：元

借款类别	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	3,450,000.00
抵押借款	4,000,000.00	-
保证借款	5,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	-	7,250,000.00
合计	9,000,000.00	13,700,000.00

a.截至2012年12月31日，公司尚未偿还的短期借款情况如下：

借款银行	借款金额(元)	起始日期	期限	担保方式	资金用途
招商银行北京长安街支行	4,000,000.00	2012年12月19日	12个月	李喜钢、付宏实提供连带责任保证担保，汪涛提供连带责任房产抵押担保	经营周转
北京银行健	5,000,000.00	2012年10	12个月	北京中关村科技	经营周转

翔支行		月 31 日		担保有限公司提供连带责任保证担保	
合计	9,000,000.00				

b. 截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未偿还的短期借款情况如下：

借款银行	借款金额（元）	起始日期	期限	担保方式	资金用途
北京银行健翔支行	3,000,000.00	2011 年 10 月 24 日	12 个月	北京首创投资担保有限责任公司提供连带责任保证担保	补充流动资金、支付货款
北京银行健翔支行	560,000.00	2011 年 11 月 14 日	4 个月	信用贷款	补充流动资金
北京银行健翔支行	2,540,000.00	2011 年 11 月 2 日	4 个月	信用贷款	补充流动资金
北京银行健翔支行	1,060,000.00	2011 年 1 月 22 日	5 个月	信用贷款	补充流动资金
北京银行健翔支行	2,490,000.00	2011 年 11 月 30 日	5 个月	信用贷款	补充流动资金
北京银行健翔支行	600,000.00	2011 年 12 月 30 日	5 个月	信用贷款	补充流动资金
工商银行北京经济技术开发区支行	2,000,000.00	2011 年 7 月 6 日	185 天	票据质押	生产经营
工商银行北京经济技术开发区支行	900,000.00	2011 年 9 月 19 日	162 天	票据质押	生产经营
工商银行北京	550,000.00	2011 年 8	156 天	票据质押	生产经营

借款银行	借款金额(元)	起始日期	期限	担保方式	资金用途
经济技术开发区支行		月3日			
合计	13,700,000.00				

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款。

2、应付票据

公司应付票据为银行承兑汇票。2011年10月24日，公司与北京银行健翔支行签订了《综合授信合同》(合同号0104547)，授信总额为700万元，授信形式为400万元银行承兑汇票和300万元短期借款，授信期限为1年。因此，2011年末应付票据余额为372.76万元，2012年末公司授信合同到期后应付票据余额为0。2011年末公司应付票据明细如下：

收款人	票据性质	出票日期	到期日	票据号码	金额(元)
北京奥恒达	银行承兑汇票	2011.10.27	2012.4.27	31300052/20208156	28,700.00
湖北行星传动设备有限公司	银行承兑汇票	2011.10.27	2012.4.27	31300052/20208158	198,900.00
施耐德电气(中国)有限公司	银行承兑汇票	2011.11.16	2012.3.16	31300052/20208162	1,000,000.00
施耐德电气(中国)有限公司	银行承兑汇票	2011.12.2	2012.4.2	31300052/20208164	1,000,000.00
施耐德电气(中国)有限公司	银行承兑汇票	2011.12.2	2012.5.2	31300052/20208165	1,000,000.00
施耐德电气(中国)有限公司	银行承兑汇票	2011.12.2	2012.6.2	31300052/20208163	500,000.00
合计					3,727,600.00

3、应付账款

(1) 公司应付款账及账龄情况如下：

账龄结构	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额(元)	比例(%)	余额(元)	比例(%)

1 年以内	10,083,967.07	99.92	1,606,110.70	99.20
1-2 年	4,995.00	0.05	12,928.14	0.80
2-3 年	2,760.00	0.03	-	-
合计	10,091,722.07	100.00	1,619,038.84	100.00

截至2012年12月31日，应付账款余额较上年增长847.27万元，增幅为523.32%，主要原因为应付施耐德的应付账款大幅增加，从2011年末的120.55万元增加值2012年末的830.25万元，增长709.70万元，增幅为588.72%。应付施耐德的货款大幅增加主要原因为：施耐德公司对本公司的信用期限为一个月，货款支付条件为每月末结清当月已到信用期的货款，因此每月末对施耐德公司的应付账款余额为截至当月末尚未到信用期的货款。在2012年末，由于公司进行股份制改制并增资，涉及工商、税务、银行账户更名等程序，公司未能及时支付给施耐德约600万元的当月货款，导致余额较上年末大幅增加。

(2) 截至2012年12月31日，应付账款余额前五单位情况如下表：

单位名称	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
施耐德电气（中国）投资有限公司	8,302,463.97	1 年以内	82.27
西门子（中国）有限公司	220,000.01	1 年以内	2.18
北京四通工控技术有限公司	195,141.15	1 年以内	1.93
中天汉威（北京）控制技术有限公司	137,932.00	1 年以内	1.37
北京塔喀雅玛自动化有限公司	99,746.00	1 年以内	0.99
合计	8,955,283.13		88.74

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额前五单位情况表

单位名称	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
施耐德电气（中国）投资有限公司	1,205,464.58	1 年以内	74.46
香河利轩金属制品厂	161,798.60	1 年以内	9.99
北京惠丰开元电器有限公司	141,785.50	1 年以内	8.76
北京邦正巨元自动化技术有限公司	40,000.00	1 年以内	2.47

单位名称	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
北京神雾热能技术有限公司	30,250.00	1年以内: 29,164.31元, 1-2年: 1,085.69元	1.87
合计	1,579,298.68		97.55

(3) 截至2012年12月31日, 无应付持有公司5% (含5%) 以上股份的股东的款项。

(4) 截至2012年12月31日, 应付账款余额中无应付关联方款项。

4、预收账款

(1) 公司预收账款账龄结构如下:

账龄结构	2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额(元)	比例(%)	余额(元)	比例(%)
1年以内	4,267,351.18	92.07	508,800.21	68.20
1-2年	138,312.00	2.98	237,285.56	31.80
2-3年	229,297.56	4.95	-	-
合计	4,634,960.74	100.00	746,085.77	100.00

截至2012年12月31日, 本公司预收账款较上年大幅增加了388.89万元, 增幅为521.24%, 主要原因为本公司在2012年加强了对货款回收的管理, 对部分客户采取货到付款或者预收部分货款后发货的销售模式, 而公司收入确认时点通常滞后于收款时点, 从而造成预收账款的余额增长较快。

(2) 截至2012年12月31日, 预收账款余额前五单位情况如下表:

单位名称	金额(元)	账龄	占预收账款总额的比例(%)
福州福大自动化科技有限公司(天津)	904,592.75	1年以内	19.52
天津中海创实业有限公司	583,416.68	1年以内	12.59

福建中海创自动化科技有限公司	396,581.51	1 年以内	8.56
瑞安市明辉机械有限公司	205,342.22	1 年以内	4.43
北京利德衡环保工程有限公司	197,280.00	1 年以内	4.26
合计	2,287,213.16		49.36

以上客户均为2012年12月31日较上年末新增的预收账款，公司在2012年加强了收款的管理，对更多客户要求货到付款或预收部分货款，造成了预收账款在客户数量和总金额上的增加。

截至2011年12月31日，预收账款余额前五单位情况如下表：

单位名称	金额（元）	账龄	占预收账款总额的比例（%）
中国科学院电工研究所	153,523.10	1-2 年	20.58%
北京爱社时代科技发展有限公司	134,098.40	1 年以内	17.97%
安徽省铜陵市松宝机械有限公司	110,690.67	1 年以内： 110,150.67 元， 1-2 年：540 元	14.84%
北京辰远技术开发有限公司	54,549.00	1 年以内	7.31%
皇明洁能控股有限公司	52,417.00	1 年以内	7.03%
合计	505,278.17		67.72%

(3) 截至2012年12月31日，无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东预收款项。

(4) 截至2012年12月31日，预收款项余额中无预收关联方款项。

5、应付职工薪酬

(1) 2012年应付职工薪酬变动情况如下表：

单位：元

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	253,257.74	3,843,086.52	3,817,852.02	278,492.24
二、职工福利费	-	3,490.00	3,490.00	-
三、社会保险费	30,188.48	411,365.28	404,845.30	36,708.46
四、工会经费和职工教育经费	10,465.90	53,594.83	45,030.14	19,030.59

合 计	293,912.12	4,311,536.63	4,271,217.46	334,231.29
-----	------------	--------------	--------------	------------

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、职工教育经费等。

6、应交税费

单位：元

项 目	2012.12.31	2011.12.31
增值税	687,953.23	-297,105.22
营业税	337.20	3,390.30
企业所得税	1,004,716.26	658,629.44
个人所得税	-	2,161.13
城市维护建设税	33,579.65	237.94
教育费附加	14,315.46	101.96
地方教育费附加	9,249.39	-
房产税	6,744.00	6,744.00
合 计	1,756,895.19	374,159.55

公司正常申报缴纳各项税款，无处罚情况。

7、其他应付款

公司其他应付款主要为公司为解决流动资金需求向股东借入的借款。2012年末和2011年末，公司其他应付款余额分别为396.40万元和616.77万元，报告期内其他应付款大幅下降了35.73%，主要原因为公司在2012年的经营活动现金流情况有所好转，并进行了股权融资，流动资金紧张的情况得到了缓解，且公司为规范治理，对股东借款进行了清理，导致其他应付款大幅减少。

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五单位情况如下表：

单位名称	金额（元）	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例（%）
付宏实	2,888,606.07	1年以内：198.03万元；1-2年：39.47万元；2-3年：51.36万元	借款	72.87

单位名称	金额（元）	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例（%）
李皎峰	459,926.02	1年以内：45.20万元；1-2年：0.79万元	借款	11.60
唐蜀军	215,664.94	1-2年	借款	5.44
匡桢仁	200,000.00	1年以内	借款	5.05
李喜钢	106,401.93	1-2年	借款	2.68
合计	3,870,598.96			97.64

截至2011年12月31日，其他应付款余额前五单位情况如下表：

单位名称	金额（元）	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例（%）
李喜钢	1,466,759.80	1年以内	借款	23.78
付宏实	960,120.18	1年以内：394,718.02元，1-2年：565,402.16元	借款	15.57
李皎峰	607,926.02	1年以内	借款	9.86
北京奥普雷斯科技术有限公司	373,689.60	1年以内	借款	6.06
唐蜀军	320,846.68	1年以内	借款	5.20
合计	3,729,342.28			60.47

（三）股东权益

单位：元

项目	2012.12.31	2011.12.31
股本（实收资本）	18,590,000.00	4,000,000.00
资本公积	7,510,570.34	-
盈余公积	187.08	137,369.49

未分配利润	-2,497,747.42	4,881,630.40
合计	23,603,010.00	9,018,999.89

详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。

六、母公司的主要财务状况及经营成果情况

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄列示

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	19,079,154.39	93.51	15,159,349.47	96.93
1至2年	1,070,309.14	5.25	295,049.10	1.89
2至3年	173,025.00	0.85	184,009.81	1.18
3年以上	79,292.39	0.39	0.00	0.00
合计	20,401,780.92	100.00	15,638,408.38	100.00

2、应收账款坏账准备的计提情况

账龄	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	19,079,154.39	93.51	953,957.72	15,159,349.47	96.93	757,967.47
1至2年	1,070,309.14	5.25	214,061.83	295,049.10	1.89	59,009.82
2至3年	173,025.00	0.85	86,512.50	184,009.81	1.18	92,004.91
3年以上	79,292.39	0.39	79,292.39	0.00	0.00	0.00
合计	20,401,780.92	100.00	1,333,824.44	15,638,408.38	100.00	908,982.20

(二) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,629,370.78	92.49	384,732.25	42.46

1至2年	97,800.00	5.55	489,053.04	53.98
2至3年	2,252.64	0.13	18,051.36	1.99
3年以上	32,256.97	1.83	14,205.61	1.57
合计	1,761,680.39	100.00	906,042.26	100.00

2、其他应收款坏账准备的计提情况

账龄	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	1,629,370.78	92.49	81,468.54	384,732.25	42.46	19,236.61
1至2年	97,800.00	5.55	19,560.00	489,053.04	53.98	97,810.61
2至3年	2,252.64	0.13	1,126.32	18,051.36	1.99	9,025.68
3年以上	32,256.97	1.83	32,256.97	14,205.61	1.57	14,205.61
合计	1,761,680.39	100.00	134,411.83	906,042.26	100.00	140,278.51

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

单位：元

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
对子公司投资	500,000.00	-	-	500,000.00
合计	500,000.00	-	-	500,000.00

2、长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011.12.31	增减变动	2012.12.31
北京金日创电气设备有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
合计		500,000.00	500,000.00	-	500,000.00

(四) 营业收入

营业收入按照业务性质分类如下：

项目	2012年			2011年	
	收入(元)	占比(%)	增长率(%)	收入(元)	占比(%)
OEM收入	43,700,659.45	76.52	-24.71	58,041,203.37	79.84

项目型收入	10,812,037.18	18.93	7.19	10,086,812.82	13.88
代理销售	2,567,615.16	4.50	-35.45	3,977,827.14	5.47
技术服务	27,805.00	0.05	-95.28	588,505.00	0.81
合计	57,108,116.79	100.00	-21.44	72,694,348.33	100.00

（五）利润情况

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
营业收入	57,108,116.79	72,694,348.33
营业成本	46,256,895.35	61,361,642.97
营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,633,170.13	1,894,412.22
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,632,139.89	1,894,412.22
净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,889,690.04	1,373,694.89

由于子公司北京金日创电气设备报告期内基本未开展实际业务，因此母公司的财务分析可参见合并财务数据的分析。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、持有公司 5%及以上股份的股东

关联方姓名	持股比（%）	与本公司关系
付宏实	35.22	控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理
李喜钢	22.01	董事、核心技术人员、5%以上股东
李皎峰	11.30	董事、副总经理、5%以上股东
付宏璧	7.33	董事、财务总监、5%以上股东
唐蜀军	6.78	董事、5%以上股东

2、本公司控股子公司

公司名称	注册地	注册资本 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京金日创电气设备有限公司	北京市门头沟区	500,000.00	100.00	100.00

3、董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

4、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
北京金日创先科技有限公司	控股股东控制的其他公司	金日创先已于2012年9月通过决议，公司进行注销，并于当月在《新京报》上发布了注销公告，2013年4月5日，注销材料已报送相关部门进行注销登记，目前税务注销已经完成，工商注销登记正在办理中。
北京福威斯油气设备有限公司	公司董事、财务总监付宏璧持股30%并担任法定代表人的公司	付宏璧已于2012年12月与无关联第三方签订了股权转让协议，将其持有的30%股份转出，并变更福威斯的法定代表人，因此截至2012年12月31日，福威斯不再是公司的关联公司。
汪涛	控股股东付宏实之妻	

(二) 报告期的关联交易

1、经常性关联交易

本公司与关联方无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 购销交易

单位：元

项目	关联方	2012年度	2011年度
----	-----	--------	--------

	北京金日创先科技有限公司	1,988,732.00	3,681,865.60
合计		1,988,732.00	3,681,865.60
占同类交易金额的比例		3.48%	5.11%

关联方设备销售主要原因是：北京金日创先科技有限公司的主营业务与本公司相似，均有自动化设备销售和系统集成，因本公司与供货厂商合作时间较长，建立了长期稳定的合作关系，采购量比较大，可以获得更低的折扣和更优惠的赊销条件，而金日创先由于业务规模较小，无法从供应商处获得优惠的价格折扣及赊销条件，故采用由本公司代购的方式进行采购，本公司附加以正常的分销毛利率销售给金日创先。该销售在报告期内发生金额较小，2012年和2011年占销售总额比例分别为3.48%、5.11%，对整体营业收入和毛利率没有重大影响。

为规范公司运营，避免同业竞争和关联交易，金日创先已于2012年9月通过股东会决议进行注销，并于当月进行登报公示。2013年4月5日，注销材料已报送相关部门进行注销登记，目前税务注销已经完成，工商注销登记正在办理中。

(2) 关联方提供借款担保情况

单位：元

担保人	担保期间	担保方式	担保金额	担保是否已经履行完毕
李喜钢	2012.12.19-2013.12.13	连带责任保证担保	4,000,000.00	否
付宏实				
汪涛	2012.12.19-2013.12.13	连带责任抵押担保	4,000,000.00	否
付宏实	2012.10.31-2013.10.30	向担保公司提供连带责任保证反担保	5,000,000.00	否
李皎峰	2012.10.31-2013.10.30	向担保公司提供连带责任抵押反担保	5,000,000.00	否
汪涛				
汪涛	2011.10.24-2012.10.23	向担保公司提供连带责任抵押反担保	7,000,000.00	是

(3) 关联方资金拆借

①2012 年资金拆入情况

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
付宏实	1,855,800.00	2012.03.31	尚未偿还	向股东借款
李皎峰	100,000.00	2012.05.22	2012.05.29	向股东借款
李皎峰	200,000.00	2012.10.22	尚未偿还	向股东借款
李皎峰	140,000.00	2012.12.19	尚未偿还	向股东借款
付宏璧	100,000.00	2012.03.02	2012.03.08	向股东借款
付宏璧	240,000.00	2012.05.22	2012.12.25	向股东借款
付宏璧	160,000.00	2012.05.22	2012.12.25	向股东借款

②2011 年资金拆入情况

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
付宏实	180,000.00	2011.12.31	尚未偿还	向股东借款
李喜钢	1,280,700.00	2011.12.31	2012.06.30	向股东借款
李喜钢	180,000.00	2011.12.31	尚未偿还	向股东借款
李皎峰	200,000.00	2011.06.30	2011.07.12	向股东借款
李皎峰	300,000.00	2011.09.30	2012.01.24	向股东借款
李皎峰	141,123.00	2011.10.31	2012.06.30	向股东借款
李皎峰	208,877.00	2011.12.31	2012.06.30	向股东借款
唐蜀军	315,000.00	2011.12.31	尚未偿还	向股东借款
付宏璧	180,000.00	2011.06.30	2011.08.31	向股东借款
付宏璧	180,000.00	2011.12.31	2012.05.29	向股东借款
付宏璧	170,000.00	2011.09.19	2012.12.25	向股东借款

报告期内公司向关联方拆借资金的发生额及余额汇总情况如下：

	2012 年		2011 年	
	借款总额	期末余额	借款总额	期末余额

付宏实	1,955,800.00	-	180,000.00	50,867.80
李皎峰	680,000.00	18,860.00	850,000.00	12,718.01
付宏璧	160,000.00	10,262.89	530,000.00	10,402.89
李喜钢	-	-	1,460,700.00	8,180.00
唐蜀军	-	215,664.94	315,000.00	320,846.68
合计	2,795,800.00	244,787.83	3,335,700.00	403,015.38

公司按照略高于同期银行借款利率向关联方支付资金拆借的利息费用，通常情况下为月利率 1% 左右。上述资金拆借为公司为解决流动资金紧张而进行的临时应急性融资，因此给予资金提供方较高的借款利率，但因其期限较短，利息总额较小。2012 年和 2011 年，公司向关联方支付借款利息分别为 4.66 万元和 3.81 万元，对公司整体利润情况无重大影响。

公司目前正在积极清理与关联方的往来款项余额，随着公司经营情况的好转和运营的逐步规范，公司将在今后避免进行关联方资金拆借。公司全体股东出具了承诺函，承诺自股份公司成立之日起，股东不与公司发生非公允的关联交易。如果股东与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

3、关联方应收应付余额

公司各报告期末对关联方的往来余额如下所示：

单位：元

关联方名称	科目	余额	
		2012.12.31	2011.12.31
北京金日创先科技有限公司	应收账款	1,942,499.00	161,377.02
姜金波	其他应收款	47,270.10	23,926.38
唐蜀军	其他应收款	19,746.08	-
李皎峰	其他应收款	18,860.00	12,718.01
付宏璧	其他应收款	10,262.89	10,402.89
北京金日创先科技有限公司	其他应收款	9,156.61	9,156.61
薛京	其他应收款	5,000.00	77,411.00

关联方名称	科目	余额	
		2012.12.31	2011.12.31
北京福威斯油气设备有限公司	其他应收款	-	238,000.00
付宏实	其他应收款	-	50,867.80
李喜钢	其他应收款	-	8,180.00
张振国	其他应收款	-	1,000.00
北京金日创先科技有限公司	预付账款	10,690.00	-
付宏实	其他应付款	2,888,606.07	960,120.18
李皎峰	其他应付款	459,926.02	607,926.02
唐蜀军	其他应付款	215,664.94	320,846.68
李喜钢	其他应付款	106,401.93	1,466,759.80
付宏璧	其他应付款	-	284,012.30
姜金波	其他应付款	-	45,000.00

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司向金日创先销售商品，为依据市场原则定价，销售金额占公司销售总额的比例较小；公司与股东之间的资金拆借，主要是为了解决其短期周转资金；公司股东为本公司银行信贷提供担保，有助于解决公司业务发展所需要的流动资金。前述关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(三) 关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。自有限公司成立以来，公司主要关联交易为设备购销、向股东借款等，设备购销为代购性质，以公司正常的分销毛利率定价；向股东借款是公司为解决短期周转资金而进行的，公司支付部分合理的利息。

2012年12月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，严格规范关联交易行为。公司加强了对股东资金拆借行为的管理，同时公司积极清理关联方款项余额。

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

（一）2011年无形资产出资评估

2011年11月，有限公司利用非专利技术“热电厂水处理控制系统”进行无形资产出资，北京万亚资产评估有限公司接受委托，以2011年11月15日为评估基准日，对非专利技术“热电厂水处理控制系统”采用收益现值法进行了评估，并出具了《付宏实、李喜钢、李皎峰拥有的知识产权——非专利技术“热电厂水处理控制系统”资产评估报告书》（万亚评报字【2011】第A323号），评估结果如下：

经评估，于评估基准日2011年11月15日，付宏实、李喜钢、李皎峰所委托评估的知识产权——非专利技术“热电厂水处理控制系统”的价值为500万元。其中：付宏实拥有该项技术的67.39%，即人民币336.93万元，李喜钢拥有该项技术的25.61%，即人民币128.07万元，李皎峰拥有该项技术的7.00%，即人民币35.00万元。

（二）2012年有限公司整体变更为股份公司

2012年12月，有限公司拟整体变更设立股份公司。北京龙源智博资产评估有限责任公司接受委托，以2012年9月30日为评估基准日，对金日创的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《北京金日创科技有限公司拟进行股份制改造项目涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（龙源智博评报字【2012】第A-1077号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	4,137.05	4,272.23	3.27%
负债总计	2,674.49	2,673.33	-0.04%

股东权益价值	1,462.56	1,598.90	9.32%
--------	----------	----------	-------

本次评估仅作为金日创整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

5、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。

6、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在累计未分配利润超过公司股本总额200%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润150%时，公司可以进行中期现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

7、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

8、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金

的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司全资子公司北京金日创电气设备有限公司的情况如下：

公司名称	主营业务	注册成本 (元)	公司持股比 例 (%)	成立日期	报告期内纳入 合并范围期间
北京金日创电气 设备有限公司	加工、销售电 气设备	500,000.00	100.00	2009年10月 15日	2011年1月1 日至2012年12 月31日

截至2012年12月31日，北京金日创电气设备有限公司的总资产为175,804.09元，净资产为175,696.67元，2012年该公司营业收入为0，净利润为-1,299.85元。

除此以外，公司无其他纳入合并报表的子公司。

十二、风险因素

(一) 对主要供应商施耐德的依赖风险

公司主要从事自动化工业电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德，由于施耐德的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。2011年和2012年，公司从施耐德的采购金额分别占采购总额的77.49%和54.57%。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此，公司对施耐德存在一定的依赖风险。

首先，公司作为施耐德的专家级分销商，在施耐德的OEM产品分销商中排名前列，将继续保持与施耐德的重要合作伙伴关系；其次，公司将进行专业的技术服务、系统集成、合作开发和售后服务，具备与其建立长期合作的技术条件；再次，公司将积极发展与其他供应商的合作，逐步降低对施耐德的采购比例；最后，在资金充足的情况下，公司将发展自主品牌的工业自动化控制产品。

（二）公司经营受终端客户所在行业影响较大的风险

公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若公司重点发展的行业出现不利局面，公司经营业绩将直接受到冲击。如 2011 年，太阳能光伏产业处于景气周期时公司加大了对该行业的市场开拓和技术开发，在当年取得了较好的经营成果，对几家重点的光伏行业客户实现的营业收入占整体营业收入的 24.92%，而 2012 年该行业出现发展困境时市场形势急剧逆转，当年对相应客户的营业收入大幅下降，仅占公司整体营业收入的 7.97%，直接导致公司 2012 年的经营业绩下滑。因此，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。

公司将拓展涉足行业，发挥技术优势，在更多行业积累行业经验和营销渠道，分散行业集中风险。

（三）技术服务滞后导致客户流失的风险及对策

随着工业自动化技术的发展与更新，自动化产品种类规格越来越多，客户对专业技术要求不断提升。公司除了渠道拓展与销售服务外，还要提供程序的修改与编写、技术答疑、产品的组装、现场调试与售后维护等多种技术服务，如果公司的技术服务滞后，存在现有客户流失的风险。

公司将与供应商合作形成服务体系，定期派遣技术人员参与供应商提供的产品技术培训，并在公司内部进行技术研究会，以及时获得工业电气产品的最新技术知识，为客户提供最好的服务。

（四）公司治理风险及对策

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将依据公众公司要求，健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理信息化水平，健全公司财务制度和内控制度。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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：

付宏实

李喜钢

李皎峰

唐蜀军

付宏璧

全体监事：

姜金波

薛京

张振国

全体高级管理人员：

付宏实

李皎峰

付宏璧

北京金日创科技股份有限公司

年 月 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。

项目负责人签字： _____

王作维

项目小组人员签字： _____

关 峰

冯佳林

徐 超

黄 普

法定代表人签字： _____

王常青

中信建投证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

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。

律师事务所负责人签名：_____

崔炳全

经办律师签名：_____

王 庭

叶敏开

韩京粉

北京市中银律师事务所（公章）

年 月 日

四、会计师事务所声明

（一）出具申请挂牌审计报告的会计师事务所

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。

会计师事务所负责人签名：_____

【】

经办注册会计师签名：_____

【】

【】

中瑞岳华会计师事务所（公章）

年 月 日

四、会计师事务所声明（续）

（二）出具整体变更为股份有限公司相关审计报告的会计师事务所

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。

会计师事务所负责人签名： _____

黄锦辉

经办注册会计师签名： _____

韩 勇

高鸿翼

利安达会计师事务所有限责任公司

年 月 日

五、评估机构声明

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

评估机构负责人签名：_____

刘宪强

注册评估师签名：_____

杨嫦霞

王春阳

北京龙源智博资产评估有限责任公司（公章）

年 月 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重要文件。