



北京华索科技股份有限公司

Beijing Huasuo Technology Co., Ltd.

(住所：北京市海淀区上地东路1号
盈创动力大厦5号楼403室)

公开转让说明书

推荐主办券商



二〇一三年七月

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

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、公司收入对铝行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。

二、实际控制人不当控制风险

截至本公开转让说明书签署日，公司第一大股东郭力持有 982.80 万股，占总股本的 32.76%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 72.35% 股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

三、公司治理风险

有限公司阶段，建立了股东会、执行董事和监事的治理结构，基本能够按照公司法和公司章程的规定进行运作，但也存在关联交易未履行相关决策程序的不规范情形。2012 年 11 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

四、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

五、存货跌价风险

公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、公司收入对铝行业依赖较大的风险	2
二、实际控制人不当控制风险	2
三、公司治理风险	2
四、核心技术人员流失的风险	3
五、存货跌价风险	3
释 义	6
第一节 公司概况	8
一、公司基本情况	8
二、股份挂牌情况	8
三、公司组织结构	10
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	20
五、公司股本形成及变化情况	24
六、重大资产重组情况	31
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	31
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	34
九、相关机构	35
第二节 公司业务	37
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途	37
二、公司主要生产或服务流程及方式	43
三、公司商业模式	47
四、公司与业务相关的关键资源要素	48
五、与主营业务相关情况	54
六、挂牌公司所处行业基本情况	59
第三节 公司治理	73
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况	73
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	75
三、公司独立运营情况	76
四、同业竞争	77
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施	77
六、董事、监事、高级管理人员	78
第四节 公司财务	81
一、财务报表	81
二、审计意见	95
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	95

四、主要会计政策和会计估计	97
五、主要税项	106
六、营业收入情况	107
七、主要费用及变动情况	111
八、重大投资收益	114
九、非经常损益	114
十、主要资产	115
十一、主要负债	127
十二、股东权益情况	131
十三、财务指标分析	132
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	134
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	141
十六、报告期内，公司进行资产评估情况	141
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	142
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	142
十九、风险因素与评估	143
第五节 有关声明	147
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	147
二、主办券商声明	148
三、律师声明	149
四、审计机构声明	150
五、资产评估师事务所声明	151
第六节 附件	152
一、主办券商推荐报告	152
二、财务报表及审计报告	152
三、法律意见书	152
四、公司章程	152
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	152

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、华索科技	指	北京华索科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	北京华索自动化信息科技有限公司
四川华索	指	四川华索自动化信息工程有限公司
郑州凯力	指	郑州凯力机电设备有限公司
北京华索贸易	指	北京华索贸易有限公司
郑办	指	北京华索科技股份有限公司郑州办事处
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
工商局	指	北京市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
《公司章程》	指	北京华索科技股份有限公司章程
《有限责任公司章程》	指	北京华索自动化信息科技有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工业自动化	指	指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
EMC	指	合同能源管理（Energy Management Contract，简称 EMC），是根据客户的能耗进行评估统计，对存在节能空间的客户进行技术改造，达到能源优化的目的。是一种基于市场运作的全新的节能新机制，提供能源利用效率全方位改善服务
UE	指	美国联合电器控制公司（UNITED ELECTRIC CONTROLS）
SIEMENS	指	西门子公司

Honeywell	指	霍尼韦尔国际公司
过程分析仪	指	用于对物资成分以及各种物理化学特性进行在线自动分析测量的仪表
变频器	指	指将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
微机保护装置	指	用微型计算机构成的继电保护装置
热电偶	指	一种测温元件
电磁阀	指	一种电磁控制的工业设备，用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
焙烧	指	固体物料在高温、不发生熔融的条件下进行的反应过程
絮凝剂	指	可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物
氧化铝	指	三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体
电解铝	指	直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝
燃烧器	指	一种使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）的燃烧装置
报告期	指	2011 年度、2012 年度

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：北京华索科技股份有限公司

英文名称：Beijing Huasuo Technology Co., Ltd.

法定代表人：郭龙

成立日期：2005年1月17日

变更为股份有限公司日期：2012年12月3日

注册资本：3,000.00万元

住所：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室

邮编：100085

董事会秘书或信息披露负责人：闫海涛

电话号码：010-58851199

传真号码：010-58851820

电子信箱：yanhaitao126@126.com

组织机构代码：77040270-0

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为仪器仪表制造业（C40）；根据《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）国民经济行业分类》，公司所处行业为仪器仪表制造业（C40）

主营业务：工业自动化行业的系统集成及相关仪器仪表的研发、生产和销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430289

股票简称：华索科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：3000.00万股

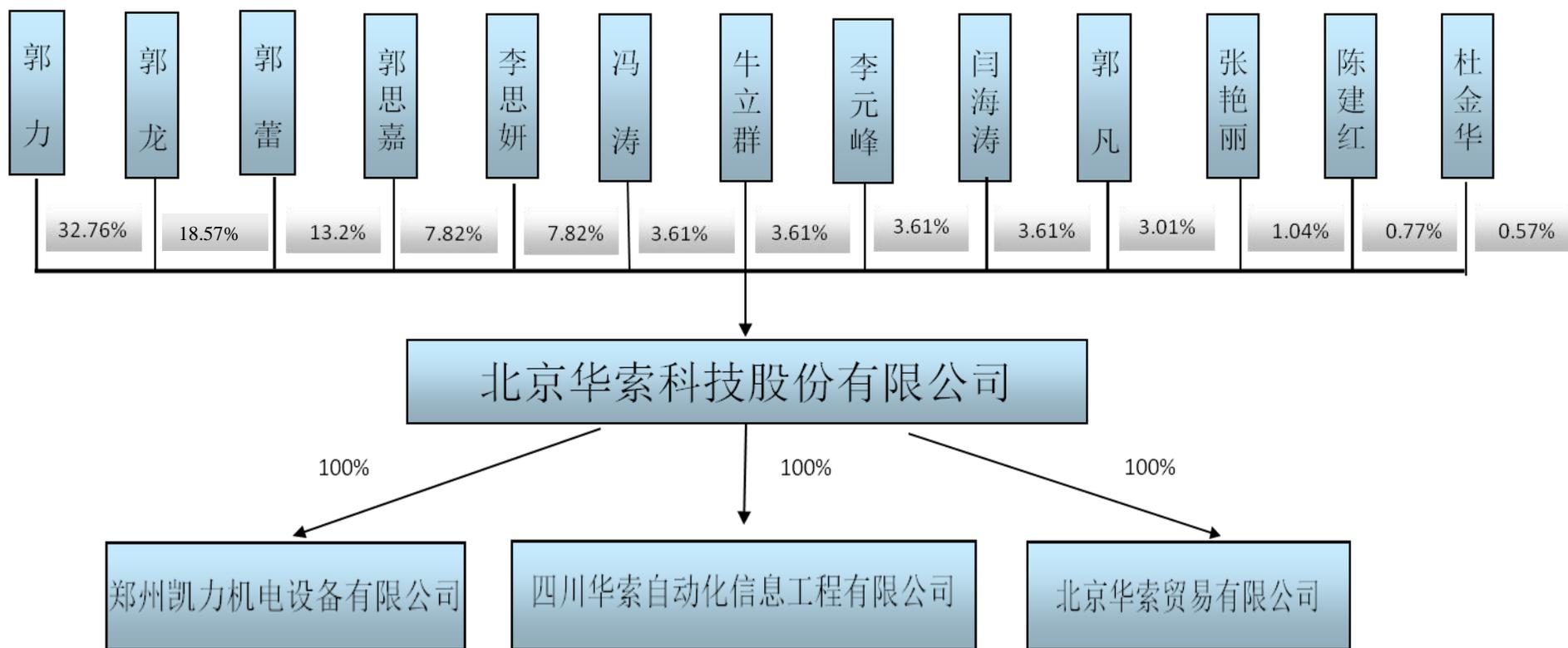
挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，股份分三批进入全国股份转让系统转让； 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内（即2013.12.2前）不得转让	根据2012年11月9日郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉签订的《一致行动人协议》，自公司股票挂牌转让之日起三十六个月届满前，任何一方不得转让股份。
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》，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%； 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份； 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内（即2013.12.2前）不得转让	
其他股东	发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内（即2013.12.2前）不得转让	

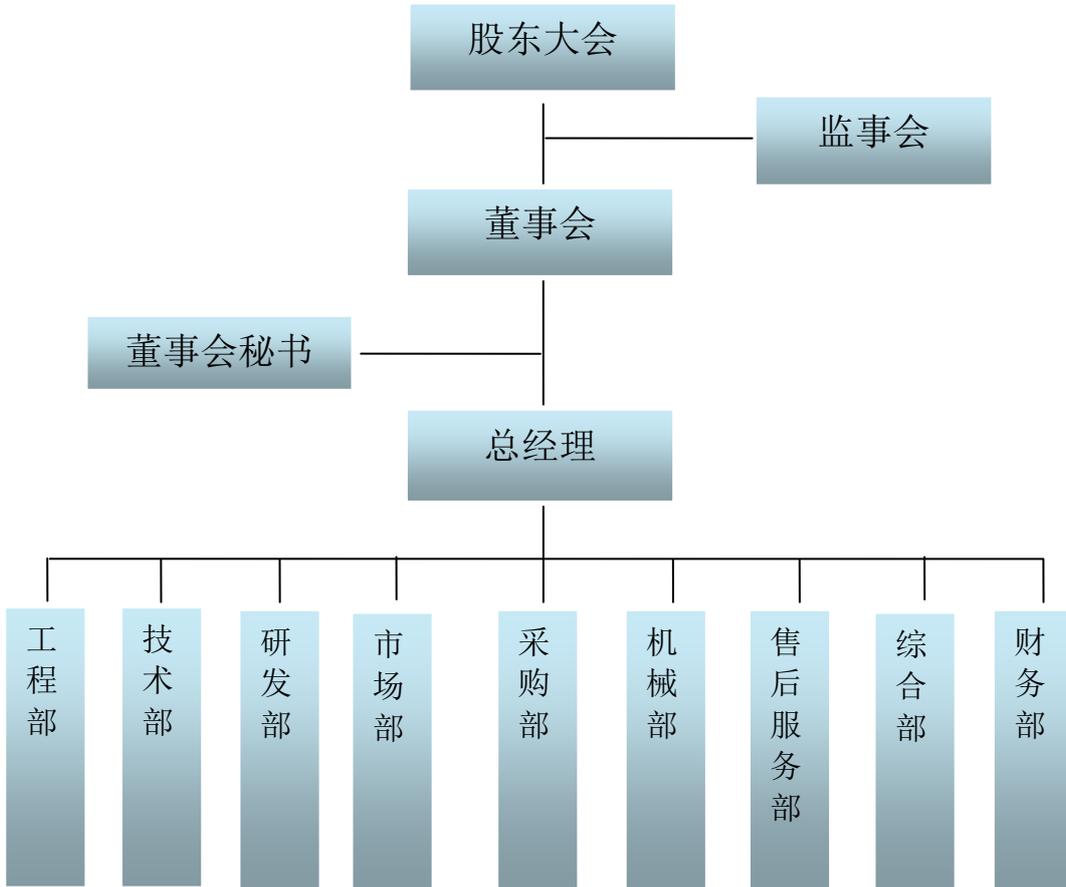
三、公司组织结构

(一) 公司股权结构



（二）公司内部组织机构

1、内部组织机构图



2、主要职能部门的主要职责

职能部门名称	部门主要职责
工程部	参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，参与项目的前期规划工作；配合项目负责人做好工程的招投标工作；根据公司各项目的实际情况，负责编制施工方案、质量保证措施、施工进度控制体系、安全施工措施，主要材料和设备供应方式和供应计划，资金需求计划；负责做好材料、设备、人员、施工队伍的管理工作，并协调好对内对外的关系；负责对项目施工准备、施工组织方案、施工进度、质量、安全、现场管理、投资控制进行全过程管理，确保工程按时竣工交工；负责工程质量检查及工程竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题
技术部	制定公司技术管理制度和技术工艺标准，并组织实施；根据项目施工中的技术薄弱环节，组织实施技术攻关；负责及时指导、处理、协调和解决产品、项目中出现的技术问题，确保项目的顺利实施；负责提供公司所需各项物资、设备、备品备件采购、加工中所需的技术支持；负责本部门开发产品的技术培训、技术咨询和技术服务；认真做好技术图纸、技术资料的归档工作
研发部	负责编制公司技术发展规划，编制公司技术开发计划；负责提出新产品的开发建议；负责公司新产品、新技术开发工作的研究、实验、推广
市场部	负责公司产品市场信息的收集、分析和评估工作，制定符合公司发展战略的市

	场开拓计划和预算报告，提供公司产品结构调整的指导性意见；负责对同业、客户、市场环境进行调研，对市场潜力进行调查分析；负责市场开拓工作和产品销售工作
采购部	负责公司各项工程项目所需生产物资、设备、备品备件等采购申请单受理；采购合同签订、订货；收发货；根据公司生产计划和工程实施进度，制定相应采购计划，并努力按计划执行，确保生产和施工顺利进行；按照工程及产品的要求，配合工程部和技术开发部进行生产物资、设备、备品备件等的选型、询价
机械部	负责公司机械设备技术管理工作，建立公司机械设备台帐，掌握公司主要机械分布状况，了解其机械性能及技术状况；制定有关机械设备安全生产规章制度，参与监督各项目部建立健全机械设备安全防护措施；参与工程项目的配套机械设备选型、购置、验收和质量监督管理等工作；负责机械新技术、新工艺、新设备的推广和使用，促进施工技术发展
售后服务部	帮助市场部做好顾客回访工作负责公司所有项目后期维护；定期向上级汇报工作情况；接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈；对于合同能源管理项目，协助市场部进行回款
综合部	负责公司人力资源管理体系建设、制度完善、员工招聘、开发培训、薪酬福利、绩效管理、员工激励和员工关系管理工作，最大限度调动公司人力资源，为公司实现经营目标提供组织保证
财务部	负责公司日常财务核算，完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系，辅助决策

（三）公司控股和参股公司情况

1、四川华索自动化信息工程有限公司

注册资本：700.00 万元

法定代表人：郭龙

成立日期：1999 年 10 月 26 日

住所：成都市高新区紫荆南路 56 号

经营范围：计算机服务业、软件业；商品批发与零售；商务服务业；进出口业；机电设备安装工程

2011 年 11 月 29 日，有限公司临时股东会作出决议，同意以 700.00 万元收购四川华索全体股东持有的 100% 股权。2011 年 12 月 1 日，四川华索股东会作出决议，同意股东郭力将其持有的 341.341 万元出资、股东郭龙将其持有的 147.00 万元出资、郭蕾将其持有的 105.00 万元出资、牛立群将其持有的 35.00 万元出资、冯涛将其持有的 35.00 万元出资、郭凡将其持有的 29.169 万元出资、陈建红将其持有的 7.49 万元出资转让给有限公司。2011 年 12 月 1 日，转让各方签订了《股权转让协议》。

鉴于公司、四川华索均受同一控制人控制（郭力、郭龙、郭蕾对四川华索的出资合计占注册资本的 84.76%），本次转让以四川华索出资额为定价依据。2011 年 12 月 28 日，四川华索办理了股东变更工商登记。

上述收购完成后，四川华索成为有限公司的全资子公司，目前郭龙担任四川华索总经理。四川华索建立了生产、技术、质量、财务、合同等管理制度，日常经营决策由董事会、总经理作出，重大事项报公司作出决定。四川华索利润分配办法按照公司法的规定执行，报告期内尚未进行利润分配。公司将根据四川华索实际经营需要以及公司章程的规定，适时制定投资收益分配管理制度。四川华索历次股本形成及变化情况如下：

（1）四川华索设立

四川华索前身为成都华索自动化信息工程有限公司，是经成都市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 1999 年 10 月 26 日。

四川华索成立时的注册资本为 50.00 万元。1999 年 10 月 18 日，四川省经委审计事务所川经所审[1999]第 866 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。四川华索的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭龙	货币 5.00	25.00	50.00
		实物 20.00		
2	郭春林	实物 25.00	25.00	50.00
合计			50.00	100.00

（2）四川华索第一次增加注册资本

2000 年 5 月 22 日，四川华索股东会作出决议，同意增加注册资本 90.00 万元，注册资本由 50.00 万元变更为 140.00 万元，新增的注册资本由郭力以货币出资 90.00 万元。

2000 年 5 月 24 日，四川正信会计师事务所出具了川正会验（2000）119 号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。本次增资后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币 90.00	90.00	64.28

2	郭龙	货币 5.00	25.00	17.86
		实物 20.00		
3	郭春林	实物 25.00	25.00	17.86
合计			140.00	100.00

四川华索修改了公司章程,并于2000年6月12日办理了工商变更登记手续。

(3) 四川华索第一次股权转让、第二次增加注册资本

2006年3月1日,四川华索股东会作出决议,同意股东郭春林将25.00万元的实物出资分别转让给股东郭蕾15.00万元、郭龙10.00万元。2006年3月1日,转让各方签订了《股权转让协议》。本次出资转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	郭春林	郭蕾	15.00	15.00
		郭龙	10.00	10.00

2006年3月1日,四川华索股东会作出决议,同意增加注册资本160.00万元,注册资本由140.00万元变更为300.00万元,新增的注册资本由郭力以货币出资132.00万元、郭龙以货币出资28.00万元。

2006年3月3日,四川光大会计师事务所出具了川光达验[2006]第1037号《验资报告》,对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资后,四川华索的股东结构变更为:

序号	股东姓名	出资方式(万元)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	郭力	货币	222.00	74.00
2	郭龙	货币 33.00	63.00	21.00
		实物 30.00		
3	郭蕾	实物	15.00	5.00
合计			300.00	100.00

四川华索修改了公司章程,并于2006年3月3日办理了工商变更登记手续。

(4) 四川华索第一次变更名称

2006年6月9日,四川华索股东会作出决议,决定变更公司名称为四川华索自动化信息工程有限公司。

四川华索修改了公司章程,并于2006年6月20日办理了工商变更登记手续。

(5) 四川华索第三次增加注册资本

2006年7月24日，四川华索股东会做出决议，同意增加注册资本200.00万元，注册资本由300.00万元变更为500.00万元。新增的注册资本由郭力以货币出资148.00万元，郭龙以货币出资42.00万元，郭蕾以货币出资10.00万元。

2006年7月24日，四川蜀晖会计师事务所出具了蜀晖验字[2006]第H7-229号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。本次增资后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式(万元)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	郭力	货币	370.00	74.00
2	郭龙	货币75.00	105.00	21.00
		实物30.00		
3	郭蕾	货币10.00	25.00	5.00
		实物15.00		
合计			500.00	100.00

四川华索修改了公司章程，并于2006年7月27日办理了工商变更登记手续。

(6) 四川华索第四次增加注册资本

2006年10月12日，四川华索股东会做出决议，同意增加注册资本200.00万元，注册资本由500.00万元变更为700.00万元，新增的注册资本由郭力以货币出资148.00万元，郭龙以货币出资42.00万元，郭蕾以货币出资10.00万元。

2006年10月12日，四川中衡安信会计师事务所有限公司出具了川中安会验字[2006]737号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式(万元)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	郭力	货币	518.00	74.00
2	郭龙	货币117.00	147.00	21.00
		实物30.00		
3	郭蕾	货币20.00	35.00	5.00
		实物15.00		
合计			700.00	100.00

四川华索修改了公司章程，并于2006年10月18日办理了工商变更登记手续。

(7) 四川华索第二次股权转让

2007年6月21日，四川华索股东会作出决议，同意股东郭力将129.969万元货币出资分别转让给郭凡29.169万元、张弘49.840万元、冯涛8.470万元、罗颂群35.000万元、陈建红7.490万元。2007年6月21日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	郭力	郭凡	29.169	29.169
		张弘	49.840	49.840
		冯涛	8.470	8.470
		罗颂群	35.000	35.000
		陈建红	7.490	7.490

本次股权转让后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币	388.031	55.433
2	郭龙	货币 117.000	147.000	21.000
		实物 30.000		
3	张弘	货币	49.840	7.120
4	郭蕾	货币 20.000	35.000	5.000
		实物 15.000		
5	罗颂群	货币	35.000	5.000
6	郭凡	货币	29.169	4.167
7	冯涛	货币	8.470	1.210
8	陈建红	货币	7.490	1.070
合计			700.000	100.000

四川华索修改了公司章程，并于2007年6月28日办理了工商变更登记手续。

（8）四川华索第三次股权转让

2007年7月18日，四川华索股东会作出决议，同意股东罗颂群将35.00万元货币出资转让给郭力。2007年7月18日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	罗颂群	郭力	35.00	35.00

本次增资后，四川华索的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币	423.031	60.433
2	郭龙	货币 117.000	147.000	21.000
		实物 30.000		
3	郭蕾	货币 20.000	35.000	5.000
		实物 15.000		
4	张弘	货币	49.840	7.120
5	郭凡	货币	29.169	4.167
6	冯涛	货币	8.470	1.210
7	陈建红	货币	7.490	1.070
合计			700.000	100.000

四川华索修改了公司章程,并于2007年8月1日办理了工商变更登记手续。

(9) 四川华索第四次股权转让

2008年6月12日,四川华索股东会作出决议,同意股东张弘将49.84万元货币出资转让给郭力。2007年6月12日,转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	张弘	郭力	49.84	49.84

本次股权转让后,四川华索的股权结构变更为:

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币	472.871	67.553
2	郭龙	货币 117.000	147.000	21.000
		实物 30.000		
3	郭蕾	货币 20.000	35.000	5.000
		实物 15.000		
4	郭凡	货币	29.169	4.167
5	冯涛	货币	8.470	1.210
6	陈建红	货币	7.490	1.070
合计			700.000	100.000

四川华索修改了公司章程,并于2008年6月20日办理了工商变更登记手续。

(10) 四川华索第五次股权转让

2009年11月23日，四川华索股东会作出决议，同意股东郭力将70.000万元货币出资转让给郭蕾。2009年11月23日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	郭力	郭蕾	70.000	70.000

本次股权转让后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式(万元)	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币	402.871	57.553
2	郭龙	货币 117.000	147.000	21.000
		实物 30.000		
3	郭蕾	货币 90.000	105.000	15.000
		实物 15.000		
4	郭凡	货币	29.169	4.167
5	冯涛	货币	8.470	1.210
6	陈建红	货币	7.490	1.070
合计			700.000	100.000

四川华索修改了公司章程，并于2009年11月27日办理了工商变更登记手续。

（11）四川华索第六次股权转让

2010年9月20日，四川华索股东会作出决议，同意股东郭力将61.53万元货币出资分别转让给牛立群35.00万元、冯涛26.53万元。2010年9月20日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	郭力	牛立群	35.00	35.00
		冯涛	26.53	26.53

本次股权转让后，四川华索的股东结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭力	货币	341.341	48.760
2	郭龙	货币 117.000	147.000	21.000
		实物 30.000		
3	郭蕾	货币 90.000	105.000	15.000

		实物 15.000		
4	牛立群	货币	35.000	5.000
5	冯涛	货币	35.000	5.000
6	郭凡	货币	29.169	4.167
7	陈建红	货币	7.490	1.070
合计			700.000	100.000

四川华索修改了公司章程，并于 2010 年 10 月 11 日办理了工商变更登记手续。

(12) 四川华索第七次股权转让

2011 年 12 月 1 日，四川华索股东会作出决议，同意股东郭力将其持有的股权 341.341 万元、股东郭龙将其持有的股权 147.000 万元、郭蕾将其持有的股权 105.000 万元、牛立群将其持有的股权 35.000 万元、冯涛将其持有的股权 35.000 万元、郭凡将其持有的股权 29.169 万元、陈建红将其持有的股权 7.490 万元转让给北京华索自动化信息科技有限公司。2011 年 12 月 1 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	郭力	北京华索自动化信息科技有限公司	341.341	341.341
2	郭龙		147.000	147.000
3	郭蕾		105.000	105.000
4	牛立群		35.000	35.000
5	冯涛		35.000	35.000
6	郭凡		29.169	29.169
7	陈建红		7.490	7.490

本次股权转让后，四川华索的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式（万元）	出资金额（万元）	约定所占比率（%）
1	北京华索自动化信息科技有限公司	货币 655.00	700.00	21.00
		实物 45.00		
合计			700.00	100.00

四川华索修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2、郑州凯力机电设备有限公司

注册资本：50.00 万元

法定代表人：闫海涛

成立日期：2010年6月3日

住所：郑州市上街区金屏路南段

经营范围：测试设备、工业自动化控制设备、机电一体化设备、节能环保设备；销售：电子产品及配件、智能化电子设备、仪器仪表、电气设备及配件、工业自动化成套控制系统、环保机械设备；节能减排设备及技术服务。

2011年11月29日，有限公司临时股东会决议，同意收购郑州凯力全体股东名下的100%股权，郑州凯力成为北京华索自动化信息科技有限公司的全资子公司。公司收购郑州凯力股权，以河南德兴资产评估事务所出具的豫德兴评报字[2012]第022号评估报告结果为作价依据。根据评估结果，截止2012年12月31日，郑州凯力整体资产的评估值为50.10万元，故本次转让价格为50.00万元。

2012年6月28日，郑州凯力完成股东变更工商登记。

3、北京华索贸易有限公司

注册号：110108014625257

注册资本：500.00万元

法定代表人：闫海涛

成立日期：2012年2月16日

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼4层403

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品。

2012年1月29日，有限公司临时股东会决议，同意成立全资子公司华索贸易，注册资本为人民币伍佰万元。2012年2月16日，华索贸易经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记成立。

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

（一）控股股东、实际控制人及主要股东

股东姓名	持股数量	持股比例	股东性质	质押情况
郭力	982.80	32.76%	自然人股东	无

郭龙	557.10	18.57%	自然人股东	无
郭蕾	396.00	13.20%	自然人股东	无
郭思嘉	234.60	7.82%	自然人股东	无
李思妍	234.60	7.82%	自然人股东	无
冯涛	108.30	3.61%	自然人股东	无
李元峰	108.30	3.61%	自然人股东	无
牛立群	108.30	3.61%	自然人股东	无
闫海涛	108.30	3.61%	自然人股东	无
郭凡	90.30	3.01%	自然人股东	无
合计	2928.60	97.62%		

注：截至本股份报价转让说明书签署之日，以第一大股东郭力为关系比较方，股东间的关联关系如下：郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿，闫海涛为郭力的妻弟，李思妍为郭力妻子的外甥女。上述股东之外的其他股东之间、其他股东与上述股东之间不存在关联关系。

1、控股股东和实际控制人

公司第一大股东郭力持有 982.80 万股，占总股本的 32.76%，郭力与股东郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 72.35% 股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，主要内容为：各方同意，公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；各方同意，本协议有效期内，在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行；协议有效期间为签署之日起至公司股份挂牌转让之日起三十六个月届满之日。郭力担任股份公司董事长，郭龙担任股份公司总经理，郭蕾担任股份公司财务负责人。以上四位股东是公司的实际控制人，基本情况如下：

郭力，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于昆明理工大学自动化专业，本科学历；1999 年毕业于东北大学冶金工程专业，硕士学位。1985 至 2000 年就职于中国铝业股份有限公司河南分公司，历任自动

化室助理工程师，总计控室自动化室主任、工程师，总计控室自动化室主任、高级工程师，总计控室技术开发科科长、高级工程师；2000年至2004年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任技术总监；2005年1月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事长，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

郭龙，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于电子科技大学电气工程专业，本科学历；2001年毕业于西南交大MBA专业，硕士学位。1995至1999年就职于成都科亿商贸有限公司，历任助理工程师、工程师、副总经理；1999年至2012年11月就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任董事、总经理。现任股份公司副董事长、总经理，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

郭蕾，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于四川广播电视大学电气（电子）专业，大专学历，工程师职称。1984年至1998年就职于国营星华仪器厂，历任计量员、计算机系统管理员等职务；1999年至2000年就职于成都府电气集团有限公司，担任审计、厂办文员；2000年至2009年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，历任会计、董事、财务总监；2010年至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

郭思嘉，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于成都大学商务英语专业，本科学历。2010年6月至2012年3月，就职于四川华索自动化信息工程有限公司，行政商务部员工；2012年9月至今就读美国俄勒冈州立大学(Oregon State University)，MBA专业。

2、主要股东

郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉：简历见上。

闫海涛，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于长沙铁道学院，本科学历；2000年7月毕业于东北大学，硕士学位。1995年7月至2002年4月就职于中国长城铝业公司；2002年4月至2010年9月就职于中国铝业河南分公司，任科长；2010年9月至2011年6月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，任行政经理；2010年7月至今担任郑州凯力机电设备有限公司法定代表人、总经理；2012年2月至今担任北京华索贸易有限

公司法定代表人、总经理；2011年6月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，任副总经理。现任股份公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

李思妍，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月毕业于江西理工大学工程电子专业，本科学历；2010年9月至2012年8月就读于武汉大学电子政务专业，硕士学历；2010年至今就职于中国黄金集团公司。

冯涛，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年12月就职于河南九冶建设有限公司机电安装工程公司调试中心，担任热工仪表班班长；1987年9月至1988年5月在洛阳工学院热工仪表专业委培；1989年4月至2000年2月就职于河南九冶建设有限公司，担任齐鲁石化低密度乙烯装置自动化仪表项目等多个项目负责人；2000年2月至2011年12月就职于四川华索自动化信息工程有限公司，历任现场施工负责人、工程部经理、副总经理；2011年12月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

李元峰，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于中南工业大学，本科学历；2002年7月毕业中南大学，硕士学位，高级工程师。1990年7月至1992年7月就职于郑州铝厂财务处，职工；1992年7月至2000年5月就职于中国长城铝业公司总计控室，职工；2000年5月至2003年3月就职于中国长城铝业公司氧化铝厂镓车间，任副主任；2003年3月至2006年6月就职于河南长城信息技术公司，任总工程师；2006年7月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任本公司董事、副总经理，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

牛立群，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于北方工业大学工业自动化仪表专业，本科学历，高级职称。1992年8月至1999年12月就职于中国长城铝业公司总计控室自动化室，任技术员，从事过程检测及控制工作；2001年6月至2010年4月，就职于中国铝业股份有限公司河南分公司，历任总计控室自动化室主任、总计控室副主任；2010年4月至2011年12月，就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任副总经理；2012年10月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事、总工程师，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

郭凡，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年9月至1981年9月，就职于攀钢集团有限公司机修厂、自动化所；1981年9月至1985年7月，就读于昆明工学院自控系工业自动化专业；1985年7月至1995年4月，就职于攀钢集团有限公司自动化部；1995年4月至2006年11月，就职于四川新潮工控有限公司；2007年1月至今，就职于四川华索自动化信息工程有限公司。现任股份公司监事会主席，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司实际控制人郭力、郭龙和郭蕾除投资本公司外，还投资设立了四川华索环保工程有限公司（以下简称“四川环保”）。四川环保成立于2006年7月13日，注册号为510000000006528，住所为成都市武侯区航空路6号丰德国际广场B2座6楼，法定代表人为唐然，注册资本为人民币500.00万元，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；市政公用工程；环保工程；商品批发与零售；商务服务业；进出口业。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、公司股本形成及变化情况

1、有限公司设立

公司前身为北京华索自动化信息科技有限公司，是经北京市工商局批准设立的有限责任公司，成立于2005年1月17日。《企业法人营业执照》注册号为1101082791138，住所为北京市海淀区华清嘉园15号楼1104室，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。

有限公司设立时注册资本为500.00万元，第一期出资250.00万元。根据北京市工商局《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》，投资人以货币形式出资的，工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投

资人缴付的货币出资额，不要求提供验资报告，故本次出资未聘请具有验资资格的会计师事务所审验。根据中国农业银行北京市海淀区支行出具的《交存入资资金凭证》，郭力、张弘、郭龙分别缴纳出资 175.00 万元、50.00 万元、25.00 万元，有限公司设立时的第一期出资 250.00 万元已于 2005 年 1 月 13 日足额到位。有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	郭力	货币	350.00	175.00	70.00%
2	张弘	货币	100.00	50.00	20.00%
3	郭龙	货币	50.00	25.00	10.00%
合计			500.00	250.00	100.00%

2、有限公司第二期出资

2005 年 3 月 2 日，有限公司股东会作出决议，同意股东郭力、张弘、郭龙将未缴的注册资本全部缴足。根据中国农业银行北京市海淀区支行出具的《交存入资资金凭证》，股东郭力、张弘、郭龙分别缴纳出资 175.00 万元、50.00 万元、25.00 万元。本次出资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	郭力	货币	350.00	350.00	70.00%
2	张弘	货币	100.00	100.00	20.00%
3	郭龙	货币	50.00	50.00	10.00%
合计			500.00	500.00	100.00%

有限公司修改了《公司章程》，并于 2005 年 3 月 7 日办理了工商变更登记手续。

3、有限公司第一次股权转让

2006 年 12 月 19 日，有限公司股东会作出决议，同意股东郭力将 50.00 万元货币出资转让给李元峰、将 50.00 万元货币出资转让给罗颂群。

2006 年 12 月 19 日，转让各方签订了《出资转让协议书》。因李元峰、罗颂群在絮凝剂制备系统业务、财务管理方面有专长，为激励人才，故本次转让价格为无偿。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例
----	------	------	-----------	------

1	郭力	货币	250.00	50.00%
2	张弘	货币	100.00	20.00%
3	郭龙	货币	50.00	10.00%
4	李元峰	货币	50.00	10.00%
5	罗颂群	货币	50.00	10.00%
合计			500.00	100.00%

有限公司修改了《公司章程》，并于2006年12月22日办理了工商变更登记手续。

4、有限公司第二次股权转让

2007年6月25日，有限公司股东会作出决议，同意股东罗颂群将其50.00万元货币出资转让给郭力。

2007年6月25日，转让双方签订了《出资转让协议书》。因罗颂群离职，将原无偿受赠的股权返还郭力，故本次股权转让价格为无偿。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	郭力	货币	300.00	60.00%
2	张弘	货币	100.00	20.00%
3	郭龙	货币	50.00	10.00%
4	李元峰	货币	50.00	10.00%
合计			500.00	100.00%

有限公司修改了《公司章程》，并于2007年7月6日办理了工商变更登记手续。

5、有限公司第三次股权转让

2008年12月24日，有限公司股东会作出决议，同意股东张弘将其100.00万元货币出资分别转让给郭力12.50万元、郭龙12.50万元、李元峰12.50万元、郭蕾62.50万元。

2008年12月25日，转让各方签订了《出资转让协议书》。本次股权转让价格为300.00万元，每份出资转让价格为3.00元。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	郭力	货币	312.50	62.50%

2	郭龙	货币	62.50	12.50%
3	李元峰	货币	62.50	12.50%
4	郭蕾	货币	62.50	12.50%
合计			500.00	100.00%

有限公司修改了公司章程,并于2009年1月4日办理了工商变更登记手续。

6、有限公司第四次股权转让、第一次变更法定代表人

2011年5月25日,有限公司股东会作出决议,同意执行董事由郭力变更为郭龙;同意股东郭力将其312.50万元货币出资分别转让给郭思嘉143.75万元、李思妍143.75万元、闫海涛25.00万元。

2011年5月25日,转让各方签订了《出资转让协议》。郭思嘉为郭力的女儿,闫海涛为郭力的妻弟,转让价格为无偿。郭力将143.75万元的出资转让给李思妍,转让价格为143.75万元。

本次股权转让后,有限公司的股权结构变更为:

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	郭思嘉	货币	143.75	28.75%
2	李思妍	货币	143.75	28.75%
3	郭龙	货币	62.50	12.50%
4	李元峰	货币	62.50	12.50%
5	郭蕾	货币	62.50	12.50%
6	闫海涛	货币	25.00	5.00%
合计			500.00	100.00%

有限公司修改了公司章程,并于2011年7月4日办理了工商变更登记手续。

7、有限公司第一次增资

2012年9月11日,有限公司股东会作出决议,同意公司增加注册资本1,500.00万元,全部由郭力出资缴纳,其中货币出资483.00万元,实物-房地产出资1,017.00万元。

2012年2月29日,北京龙泰房地产评估有限责任公司出具京龙泰估字[120054]号《房地产估价报告》确认用于出资的实物-房地产“海淀区上地东路1号院5号楼4层403房”评估价为1,017.00万元。

2012年9月11日,北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润(验)字[2012]第216773号《验资报告》,对本次注册资本的实收情况进行了验证。目前该房产为公司办公场所。

本次增资后,有限公司的股权结构变更为:

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	郭力	货币	483.00	75.0000%
		实物	1,017.00	
2	郭思嘉	货币	143.75	7.1875%
3	李思妍	货币	143.75	7.1875%
4	郭龙	货币	62.50	3.1250%
5	李元峰	货币	62.50	3.1250%
6	郭蕾	货币	62.50	3.1250%
7	闫海涛	货币	25.00	1.2500%
合计			2,000.00	100.00%

有限公司修改了公司章程,并于2012年9月18日办理了工商变更登记手续。

8、有限公司第五次股权转让

2012年9月29日,有限公司股东会作出决议,同意李元峰将27.01万元货币出资转让给郭凡;李思妍将2.13万元货币出资转让给陈建红;李思妍将5.60万元货币出资转让给杜金华;李思妍将10.49万元货币出资转让给闫海涛;李思妍将2.58万元货币出资转让给郭凡;李思妍将10.22万元货币出资转让给张艳丽;李思妍将0.38万元货币出资转让给郭蕾;李思妍将35.48万元货币出资转让给牛立群;郭思嘉将66.88万元货币出资转让给郭蕾;郭力将120.04万元货币出资转让给郭龙;郭力将35.49万元货币出资转让给冯涛;郭力将5.44万元货币出资转让给陈建红;郭力将0.01万元货币出资转让给牛立群;郭力将188.86万元实物出资转让给郭龙;郭力将134.23万元实物出资转让给郭蕾;郭力将79.53万元实物出资转让给郭思嘉;郭力将10.58万元实物出资转让给张艳丽;郭力将30.61万元实物出资转让给郭凡;郭力将5.80万元实物出资转让给杜金华;郭力将79.53万元实物出资转让给李思妍;郭力将36.71万元实物出资转让给闫海涛;郭力将36.71万元实物出资转让给李元峰;郭力将36.71万元实物出资转让给冯涛;郭力将7.83万元实物出资转让给陈建红;郭力将36.71万元实物出资转让给牛立群。

2012年9月29日，转让各方签订了《出资转让协议书》。本次转让的受让方郭龙、郭蕾、牛立群、冯涛、郭凡、陈建红原为四川华索自动化信息工程有限公司的股东，2011年12月有限公司收购四川华索自动化信息工程有限公司股东的全部出资，四川华索股东加入有限公司，同时为进一步对核心员工进行激励，转让价格均为无偿。张艳丽受让15.40万元出资的价格为15.40万元，杜金华受让11.40万元出资的价格为11.40万元。全体股东已签署声明，确认不存在股权争议。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资金额合计 (万元)	出资比例
1	郭力	货币	322.02	655.20	32.76%
		实物	333.18		
2	郭龙	货币	182.54	371.40	18.57%
		实物	188.86		
3	郭蕾	货币	129.76	264.00	13.20%
		实物	134.24		
4	郭思嘉	货币	76.87	156.40	7.82%
		实物	79.53		
5	李思妍	货币	76.87	156.40	7.82%
		实物	79.53		
6	冯涛	货币	35.49	72.20	3.61%
		实物	36.71		
7	牛立群	货币	35.49	72.20	3.61%
		实物	36.71		
8	李元峰	货币	35.49	72.20	3.61%
		实物	36.71		
9	闫海涛	货币	35.49	72.20	3.61%
		实物	36.71		
10	郭凡	货币	29.59	60.20	3.01%
		实物	30.61		
11	张艳丽	货币	10.22	20.80	1.04%
		实物	10.58		
12	陈建红	货币	7.57	15.40	0.77%

序号	股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资金额合计(万元)	出资比例
		实物	7.83		
13	杜金华	货币	5.60	11.40	0.57%
		实物	5.80		
合计		货币	983.00	2,000.00	100.00%
		实物	1,107.00		

有限公司修改了《公司章程》，并于2012年10月17日办理了工商变更登记手续。

9、有限公司整体变更为股份公司

2012年11月9日，公司召开创立大会暨2012年第一次股东大会，同意以2012年9月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据华寅会计师事务所有限责任公司出具的寅专[2012]第2036号《审计报告》，有限公司2012年9月30日净资产审计值为47,143,303.26元；根据北京华寅资产评估有限责任公司出具的华寅评报字（2012）第1004号《资产评估报告》，有限公司2012年9月30日净资产评估值为5,168.52万元。有限公司以2012年9月30日经审计的净资产人民币47,143,303.26元，折合股份总额3,000.00万股、每股面值1.00元，超出股本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2012年11月9日，华寅会计师事务所有限责任公司出具了寅验[2012]2040号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例
1	郭力	982.80	32.76%
2	郭龙	557.10	18.57%
3	郭蕾	396.00	13.20%
4	郭思嘉	234.60	7.82%
5	李思妍	234.60	7.82%
6	冯涛	108.30	3.61%
7	李元峰	108.30	3.61%
8	牛立群	108.30	3.61%
9	闫海涛	108.30	3.61%

10	郭凡	90.30	3.01%
11	张艳丽	31.20	1.04%
12	陈建红	23.10	0.77%
13	杜金华	17.10	0.57%
合计		3,000.00	100.00%

2012年12月3日,股份公司取得了工商局核发的注册号为110108007911384的《企业法人营业执照》。

六、重大资产重组情况

公司报告期内分别收购四川华索自动化信息工程有限公司、郑州凯力机电设备有限公司100%股权,见本公开转让说明书“第一节公司概况三、公司组织结构(三)公司控股和参股公司情况”。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

1、公司董事

(1) 郭力,股份公司董事长,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(2) 郭龙,股份公司副董事长,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(3) 郭蕾,股份公司董事,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(4) 李思妍,股份公司董事,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(5) 冯涛,股份公司董事,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(6) 李元峰,股份公司董事,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(7) 牛立群,股份公司董事,见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(8) 宋培凯,男,1944年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1970年毕业于鞍山钢铁学院,本科学历。1970年8月至1980年2月就职于山铝氧化

铝厂，任技术员、车间主任；1980年2月至1982年7月就职于山铝基建处，任设计科长；1982年7月至1984年4月就职于山铝氧化铝厂，任设计室主任；1984年4月至1995年2月就职于山东铝业公司，任副经理；1995年2月至1998年就职于山东铝业公司，任总经理；1998年2月至2002年2月就职于中国长城铝业公司，任总经理；2002年2月至2006年就职于中国铝业股份有限公司，任副总裁；2006年退休，2009年至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，任顾问。现任股份公司董事，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

(9) 黄曦，女，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明工学院（昆明理工大学）有色冶金专业，本科学历。1982年至1992年就职于郑州铝厂，任基建指挥部工程师；1992年至2004年就职于中国长城铝业公司设计院，任设计工程师；2004年至今就职于中大设计院，任设计工程师。现任股份公司董事，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

2、公司监事

(1) 郭凡，股份公司监事会主席，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(2) 唐彦军，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中南大学计算机科学与技术专业，本科学历，电气工程师。1991年至2010年就职于中国铝业河南分公司总计控室，历任总计控室电气控制室技术主管、总计控室标准室车间副主任、总计控室仪表室车间副主任；2010年3月至2012年11月就职于北京华索自动化科技有限公司，历任生产部经理、研发部经理。现任股份公司监事，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

(3) 顾一鸣，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于昆明理工大学工业自动化，本科学历。2001年7月至2005年10月就职于中铝河南分公司计控室，任自动化技术员；2005年11月至2007年6月就职于上海西门子工业自动化有限公司，任项目工程师；2007年7月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，任部门经理。现任股份公司监事，任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。

3、公司高级管理人员

(1) 总经理

郭龙，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(2) 副总经理

闫海涛，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

冯涛，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

李元峰，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

施建明，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于昆明理工大学机械制造专业，本科学历，教授级高级工程师。1985至1995年就职于现中国铝业河南分公司；1995年至2009年就职于中国铝业河南分公司，任技术开发科长职务。2009年12月至2011年2月就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任副总经理；2011年3月至2012年11月就职于郑州凯力机电设备有限公司，任副总经理。2012年12月至今就职于北京华索科技股份有限公司，现任股份公司副总经理。

(3) 总工程师

牛立群，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(4) 研发总监

李霖，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于东南大学无线电工程系电磁场与微波技术专业，本科学历，高级工程师。1991年9月至1995年12月，就职于中原显示技术有限公司，从事电子技术专业工作；1995年12月至2011年3月，就职于中国铝业股份有限公司河南分公司（原中国长城铝业公司），历任自动化工程师、计算中心主任、校准实验室主任，从事计量技术和工业自动化及仪表技术工作；2011年3月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，担任总经理助理。现任股份公司研发总监。

(5) 营销总监

周志坚，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年12月毕业于中南工业大学工业自动化专业，本科学历。1981年9月至1991年3月就职于郑州铝厂，任总计控室标准室主任；1991年4月至2001年12月就职于中国长城铝业公司，历任总计控室计量车间主任、检修车间主任；2002年1月至2010年6月就职于中国铝业股份有限公司河南分公司，任总计控室计量科科长；

2012年7月至2012年11月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，现任股份公司营销总监。

(6) 财务总监

郭蕾，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(7) 董事会秘书

闫海涛，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

项目	2012年度	2011年度
营业收入	83,920,517.65	61,069,537.94
净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
归属于申请挂牌公司股东的净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
扣除非经常性损益的净利润	9,352,061.02	1,831,411.31
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	9,352,061.02	1,831,411.31
毛利率	31.99%	36.46%
加权平均净资产收益率	27.64%	26.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.36%	6.34%
应收账款周转率	5.50	4.67
存货周转率	1.22	1.00
基本每股收益	0.50	1.53
稀释每股收益	0.50	1.53
经营活动产生的现金流量净额	1,324,407.67	-6,528,582.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	-1.31
项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	95,856,171.99	94,648,909.44
股东权益合计	50,160,962.81	25,712,878.45
归属挂牌公司股东权益	50,160,962.81	25,712,878.45
每股净资产	1.67	5.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.67	5.14
资产负债率（母公司口径）	38.31%	64.72%
流动比率	1.74	1.30
速动比率	0.68	0.63

九、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：尹飞

项目小组成员：段迎晟、岳文峰、王琼、陈彦、李丹、陈勇、胡佳

（二）律师事务所

名称：北京市浩天信和律师事务所

负责人：刘鸿

住所：北京市朝阳区光华路汉威大厦 5A1

联系电话：010-52019988

传真：010-65612322

经办律师：肖群、穆铁虎

（三）会计师事务所

名称：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：方文森

办公场所：北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层

联系电话：010-62378528

传真：010-62378010

经办注册会计师：葛云虎、李树健

（四）资产评估机构

名称：北京华寅资产评估有限责任公司

法定代表人：杨锋

住所：北京市朝阳区华严里 40 号 6 层

联系电话：010-62378090

传真：010-62378010

经办注册评估师：黄庆林、袁雄

（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

住所：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、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司是节能降耗整体解决方案提供商，主营工业自动化行业的系统集成及相关仪器仪表的研发、生产和销售，专注于有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素焙烧铝燃烧控制系统、氧化铝自动控制系统、电解铝自动控制系统等。

（二）主要产品或服务及其用途

产品类型	主要产品或服务	
工业自动化系统集成	炭素阳极优化生产综合管理系统	
	氧化铝自动控制系统	
	电解铝自动控制系统	
	炭素焙烧炉燃烧控制系统	
	其他控制系统	
工业自动化仪器仪表	代理产品	主要代理销售 SIEMENS、UE、Honeywell 等公司的过程分析仪、微机保护装置、控制系统、变频器、低压电器、联接产品以及各档、各款工控产品
	自主产品	热电偶、电磁阀、电解电流采样装置等产品

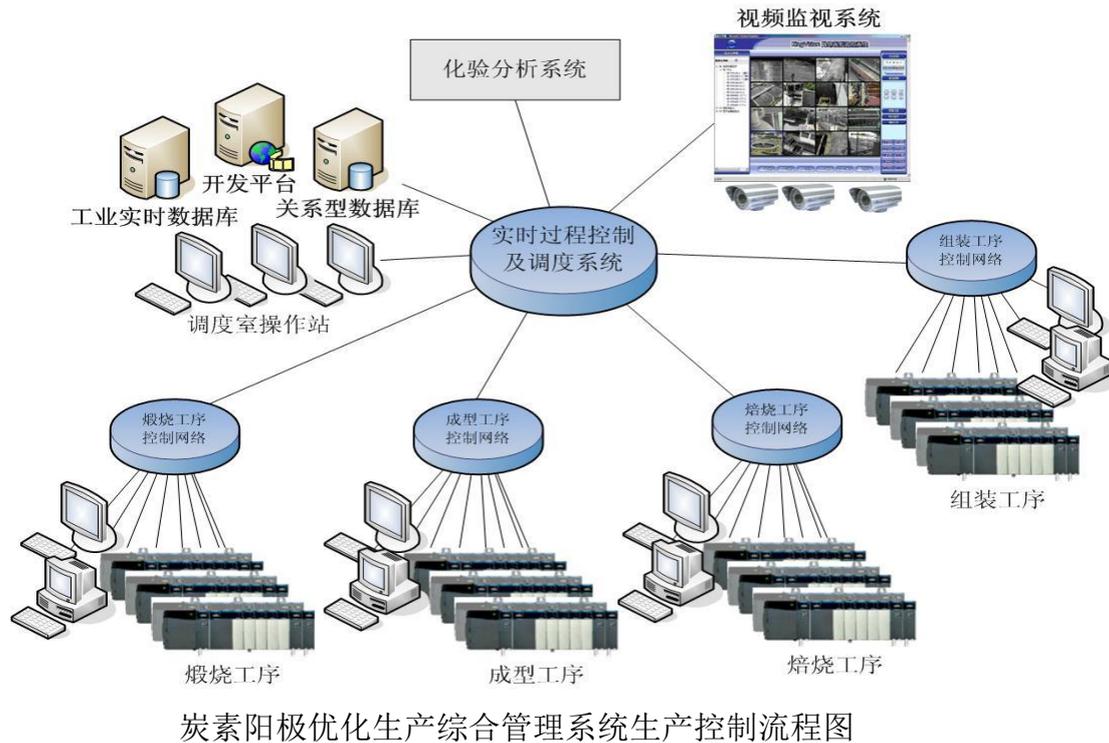
1、工业自动化系统集成

公司系统集成业务主要是通过工艺与设备、软件与硬件、构件、传动器件以及控制器等产品的集成，形成一套能够满足客户需求的工业自动化控制系统，近年来因为业务需要，公司系统集成中部分业务采取合同能源管理的模式执行。由于自动化控制系统的运作过程和实施对象的多样性和复杂性，需要根据客户需求完成多方面的集成。公司目前主要为有色金属行业提供自动化控制系统，包括炭素阳极优化生产综合管理系统、氧化铝自动控制系统工程、电解铝自动控制系统工程和炭素焙烧炉燃烧控制系统。

（1）炭素阳极优化生产综合管理系统

炭素阳极制品是电解铝企业生产过程中使用的主要原材料，公司多年来从事铝用炭素阳极优化生产的自动控制系统设计，涵盖炭素工艺、设备、计量、自控

和管理等多专业领域，为客户提供全方位的工程服务。该系统涵盖了炭素生产煅烧工序、成型工序、焙烧工序、组装修序的控制系统的实时数据以及视频监控数据，实时采集和控制每个工序的工艺技术参数，对生产全过程实现全方位的质量控制。该系统将实验室的数据共享到实时过程控制及调度系统，作为控制依据，对生产进行实时调整，从而保证最终产品的质量。在此基础上，系统建立专家诊断指导系统，进行质量跟踪、质量回溯和质量控制。



(2) 氧化铝自动控制系统

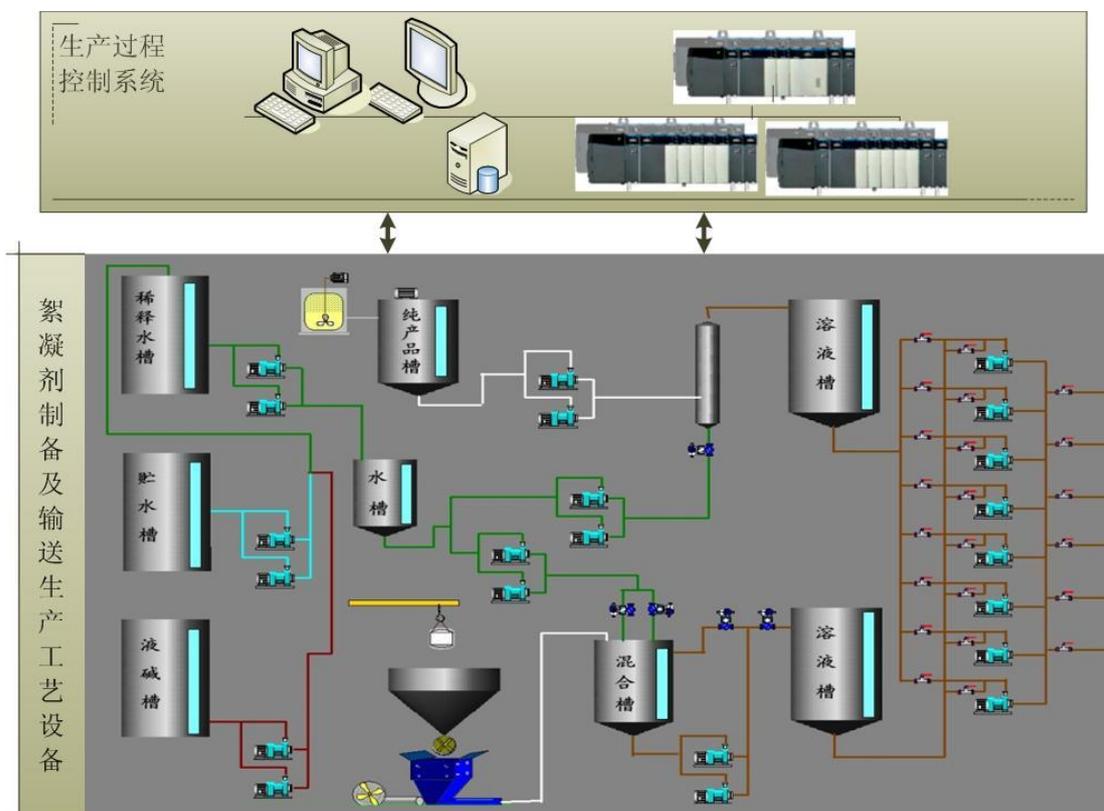
公司针对氧化铝生产过程中的实际问题，通过多年自动化控制工程的设计和优化，结合国内外先进的生产技术和客户的实际需求，最大限度的优化生产工艺，设计开发出多款自控系统产品，包括絮凝剂制备系统、沉降槽固体悬浮物含量梯度检测及沉降槽界面检测系统、其他自控系统。

① 絮凝剂制备及输送系统

絮凝剂制备及输送系统主要负责为沉降工艺提供合格的絮凝剂，用于得到良好的沉降速度和沉降效果，一般分为碱水制备、固体絮凝剂制备、液体絮凝剂制备、输送和二次稀释四个工艺部分，以及仪表检测、生产过程控制系统。

公司絮凝剂制备及输送系统应用了混合液固含分布技术、絮凝剂最佳分子链计算技术以及絮凝剂制备模糊控制技术，具有优化沉降生产的技术指标，从而减

少絮凝剂用量，提高沉降通过率的优点。公司具备工艺计算、设备能力计算、设备选型、图纸设计、工艺设备成套、全套分装制作、控制系统设计成套、全部设备安装调试等工作的能力，能独立完成整个絮凝剂制备系统的“交钥匙工程”。



絮凝剂制备系统生产控制流程图

②沉降槽固体悬浮物含量梯度检测及沉降槽界面检测仪

该产品包括浓度测量系统、探测控制系统、探头升降机构和探头清洗系统四个组成部分，能够准确探测泥位、清液层的界面高度、检测沉降槽固体悬浮物浓度梯度，具有良好的可扩展性，能满足更高级的数据处理要求，适应不同的通讯协议和网络应用场合。

该产品采用先进的控制系统和检测技术，适用于国内外各种沉降槽，能够对沉降槽的生产过程进行精确检测，控制水平达到国际先进水平，具有反应灵敏、测量准确、耐高温、抗腐蚀、易于维修和安装简单等特点。

③氧化铝其他自控系统

自控系统名称	系统功能
--------	------

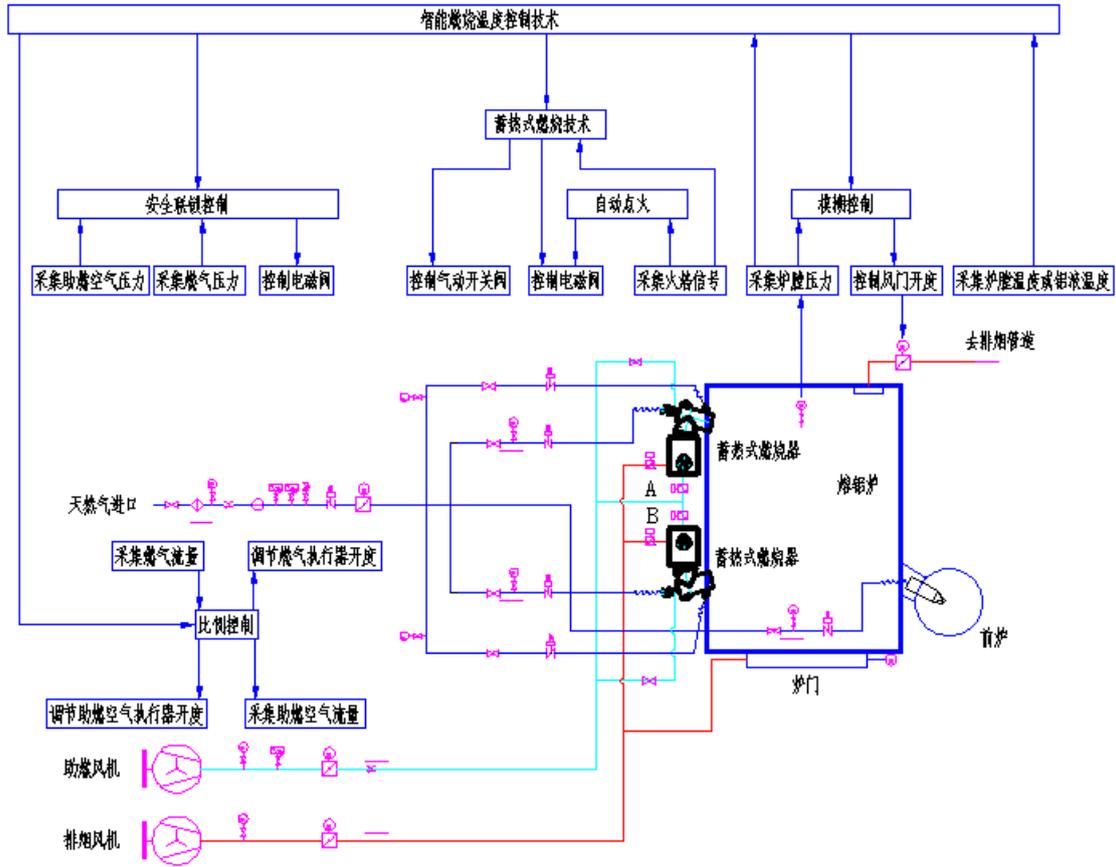
自控系统名称	系统功能
石灰炉	炉体各段温度、出灰及炉顶温度、鼓风流量、氧气及二氧化碳浓度、矿石焦炭下料量等仪表工艺参数的监测、显示、报警；皮带、出灰机、小车等电气设备状态的计算机监控和报警；主要电气设备的计算机操作与连锁控制；数据的历史记录等。
原料研磨	实现对矿石、石灰、循环母液的准确计量及连续定量给料；根据配比自动调节，实现入磨矿石、石灰、循环母液的在线控制；控制料浆液固比。
管道化溶出	主要监测各级自蒸发器液位、冷凝水器液位、管道各点温度、管道压力、隔膜泵工作状态参数、料浆密度、蒸汽和料浆流量、各料浆槽料位、熔盐炉工作状态、盐阀开关情况、盐温度、燃烧情况等；控制多级自蒸发器液位调节；冷凝水器液位调节、电伴热温度调节、燃烧温度调节等。
赤泥沉降	通过检测沉降槽底流密度，调节底流泵和溢流泵变频调速器的频率，控制泵的转数，使底流密度保持在工艺要求的范围内。
种子分解和过滤降温	主要控制对象为多级降温的自动控制，确保分解过程每一步的温度都在控制范围内。
蒸发	检测各加热器温度、液位、压力，以及相关的流量，控制蒸发器的液位和进料流量。
平盘过滤	控制平盘负荷、给料流量等，从种子分解工序出来的料浆中分离出氢氧化铝晶体。
沸腾焙烧与燃烧站	控制主炉温度、文丘里热发生器出口温度、主炉风量、3个煤气燃烧站和1个燃烧站的燃料流量的自动调节，将氢氧化铝晶体高温焙烧成为氧化铝，得到生产最终合格产品。

(3) 电解铝自动控制系统工程

公司利用在炭素焙烧炉系统工程和氧化铝系统工程自动化控制上积累的丰富经验和技術优势，延伸铝行业产业链相关业务，开发出电解铝熔铝炉自动化控制系统和电解槽生产综合检验系统，实现了电解铝生产的稳定高效控制，通过温度、用料的检测控制节约了能源和原料，延长了电解槽的使用寿命为企业带来了节能降耗的收益。

① 电解铝熔铝炉自动化控制系统

该系统分为熔化炉专家智能控制系统和保温炉模糊智能控制系统。熔化炉专家智能控制系统通过采集熔化炉添加的熔融铝液与冷铝材的比值，及炉内铝液及炉气的实际温度与专家数据库进行对比，将其调整参数带入智能控制模型，燃料最合理利用的目的。保温炉模糊智能控制系统保留传统控制系统的逻辑连锁控制和安全报警功能，使保温炉内熔融铝水温度及溜槽铝液流量在合适的区间内以保证浇铸质量。



电解铝熔铝炉自动化控制系统生产控制流程

②电解槽生产综合检验系统

该系统针对现代铝电解采用低分子比、低电解质温度、低效应系数、低极距、高电流密度的生产工艺和高温、强腐蚀性的生产环境，研究适合电解槽特殊工况下的检测方法，实现对电解质温度、电解槽壳温度、阳极导杆电流分布的测量，并开发出电解槽况实时监测系统，对影响电流效率、阳极使用寿命等关键指标进行监测。

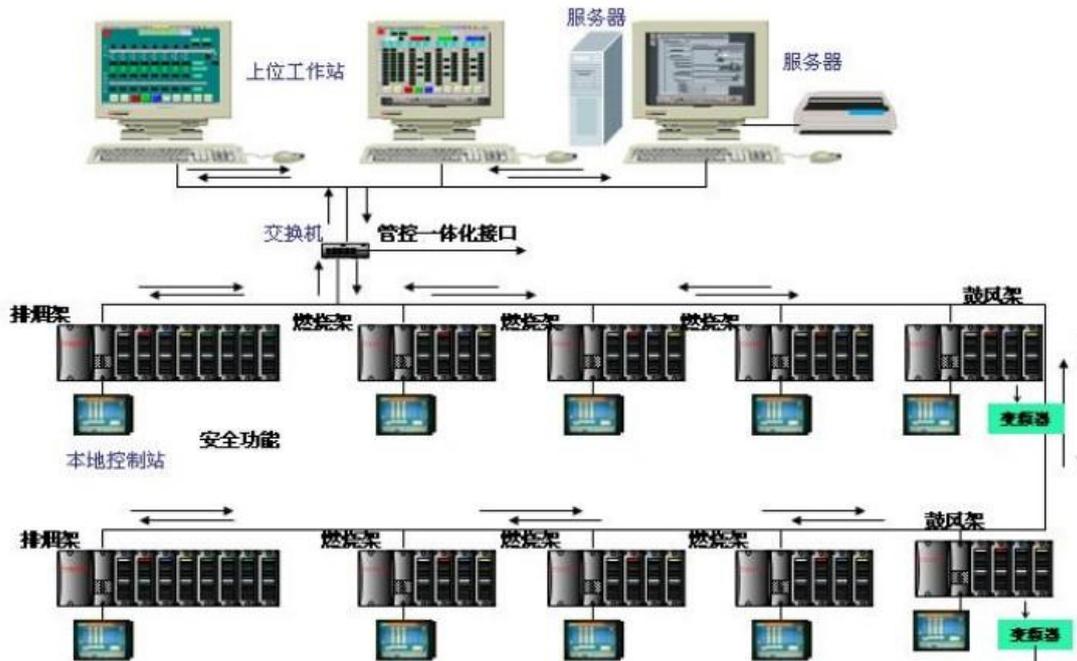
该系统提供了全面的数据分析平台、实现对电解槽况及其变化趋势的全面解析，有效解决当前铝电解生产过程中存在的问题，降低电解能耗，延长阳极炭块使用周期，降低生产成本。

(4) 炭素焙烧炉燃烧控制系统

该系统用于提高炭素焙烧的生产效率，利用公司多年行业积累的焙烧炉燃烧系统控制新技术，使炭素企业在焙烧生产炭阳极制品过程中的工艺操作实现科学优化、标准化和测控自动化，降低能源消耗，提高产品质量，减轻焙烧炉火道烧损状况，提高炉体综合使用周期，减少大修次数和大修成本，生产控制流程如下

图。公司积累的焙烧炉燃烧系统控制新技术包括焙烧炉燃烧区智能燃烧溢流控制技术、预热区温度控制技术、冷却区余热利用技术、边火道和拐弯炉室控制技术、高效节能燃烧器技术等。

公司在实际业务中，炭素焙烧炉燃烧控制系统项目还采用合同能源管理模式，该模式是一种新型的市场化节能机制，以减少的能源费用来支付节能项目的全部成本及投资收益的节能服务方式。该系统在确保炭素焙烧炉安全运行和焙烧块质量的前提下，提高阳极质量、延缓焙烧炉烧损、降低天然气消耗，当燃气节约量达到一定标准，公司与客户共享燃气节约收益。



炭素焙烧炉燃烧控制系统生产控制流程图

(5) 其他控制系统

公司其他工业自动化系统集成控制系统主要服务于化工行业、电力电气以及环保行业，该类业务是四川华索根据客户需求定向开发。

2、工业自动化仪器仪表

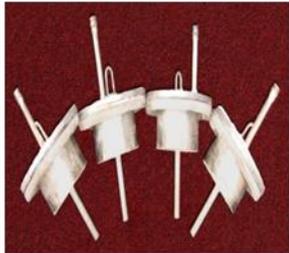
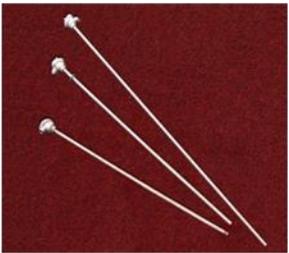
公司销售工业自动化仪器仪表，分为代理产品和自主产品。

(1) 代理产品

公司目前代理合作的供应商主要是西门子，代理产品包括过程及分析仪表、微机保护装置、控制系统、变频器、低压电器、联接产品以及各档、各款工控产品。公司已取得西门子产品的中国分销代理资格。

(2) 自主产品

自主产品是公司根据多年行业经验自主开发设计,包括新型射吸蓄热式高效燃烧器、新型保温座、测温座、测温测压座、零压座组件、新型热电偶、新型电磁阀,具体功能特点如下表。

设备名称	功能特性	图片
新型射吸蓄热式高效燃烧器	燃烧器的筒体内部为环形折流空腔,填充蓄热材料,使进入燃气管的燃气充分预热,燃烧更充分,大幅度提高热效率,可节约燃气 15%;燃烧器设有烟气吸入流道,有效地将火道内的高温烟气进行重复利用,使预热后的燃气再次充分预热,不仅使燃气升温速度快,而且还具有很好的热传导效果;燃烧器的射流火焰长,能大大减小垂直火道内的上下温差,保证炭块各部焙烧温度,有效延长炉体的使用寿命;燃烧器的燃气流速快,能使燃烧器底部温度降低到 800℃ 以下,从而有效的减小了燃烧器的烧损。	
新型保温座、测温座、测温测压座、零压座组件	主材采用高级耐热不锈钢制造而成,具有寿命长,不变形,抗撞击能力强;新型保温座组件与火井口密封处安装有高强度耐温绳,可有效提高密封效果,并且防止与炉口摩擦;组件内部及上部装有强隔热保温材料,有效防止炉内热量流失,从而节省能源。	
新型热电偶	现阶段较理想的燃气阳(阴)极焙烧炉燃烧自动控制系统配套专用热电偶;1200℃ 下可长期使用,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复性好;保护管采用耐热特殊合金材料,具有耐高温、抗腐蚀、抗共振的优良特性;该电偶高温抗氧化能力强,具有优异的稳定性、可靠性和较长的使用寿命。	
新型电磁阀	阀芯组件采用高导磁、耐磨耐腐材料,电磁线圈采用防爆结构,安全性高;膜片组件及密封件采用氟橡胶加金属丝网特制,密闭性好,柔韧耐用抗老化;阀门灵活,无电磁噪音,工作温度可达 180℃,温升最高可达 120℃;阀门整体稳定性高、可靠性和较长的使用寿命。	

此外,公司全资子公司华索贸易从事为下游客户代为采购钢板等业务。

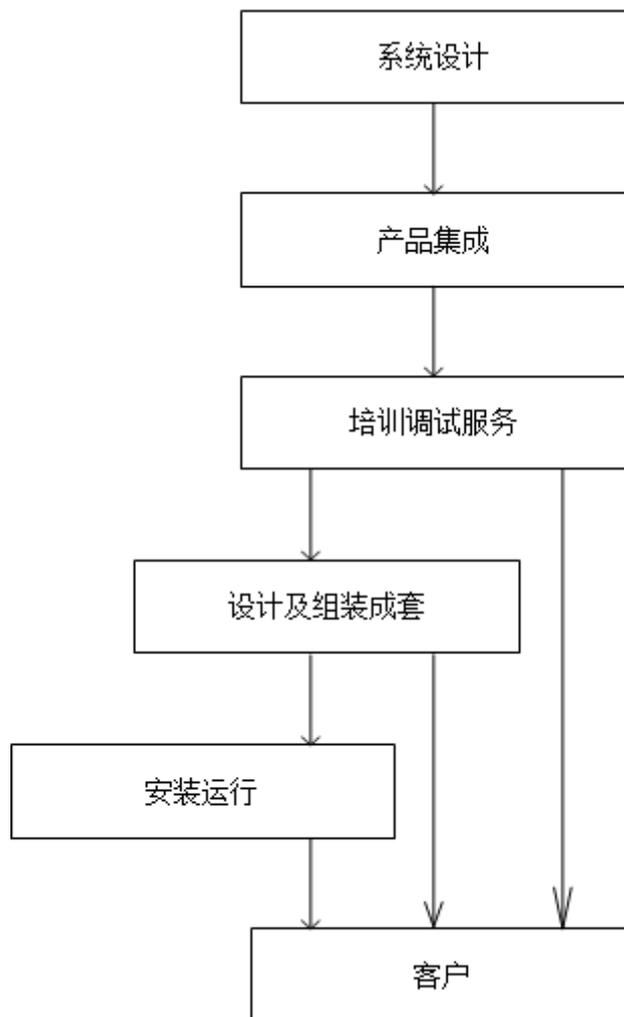
二、公司主要生产或服务流程及方式

(一) 系统集成业务流程

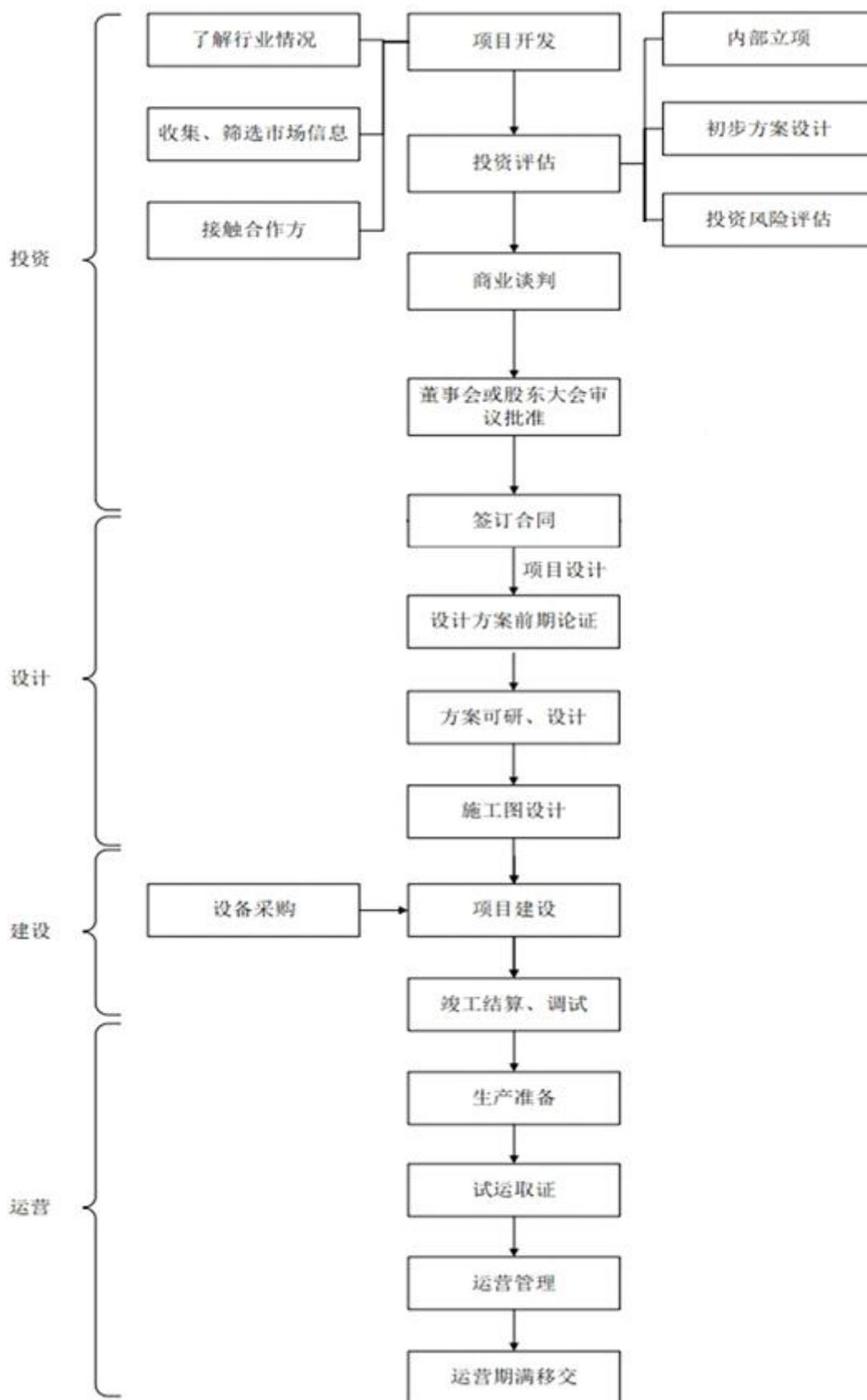
系统集成业务包括非合同能源管理和合同能源管理,由公司和四川华索完成。公司负责部分非合同能源管理和合同能源管理业务,涉及机电安装的由具有机电

设备安装工程专业承包资质的四川华索执行；四川华索负责其他非合同能源管理业务。具体业务流程图如下：

1、系统集成业务流程图（非合同能源管理）

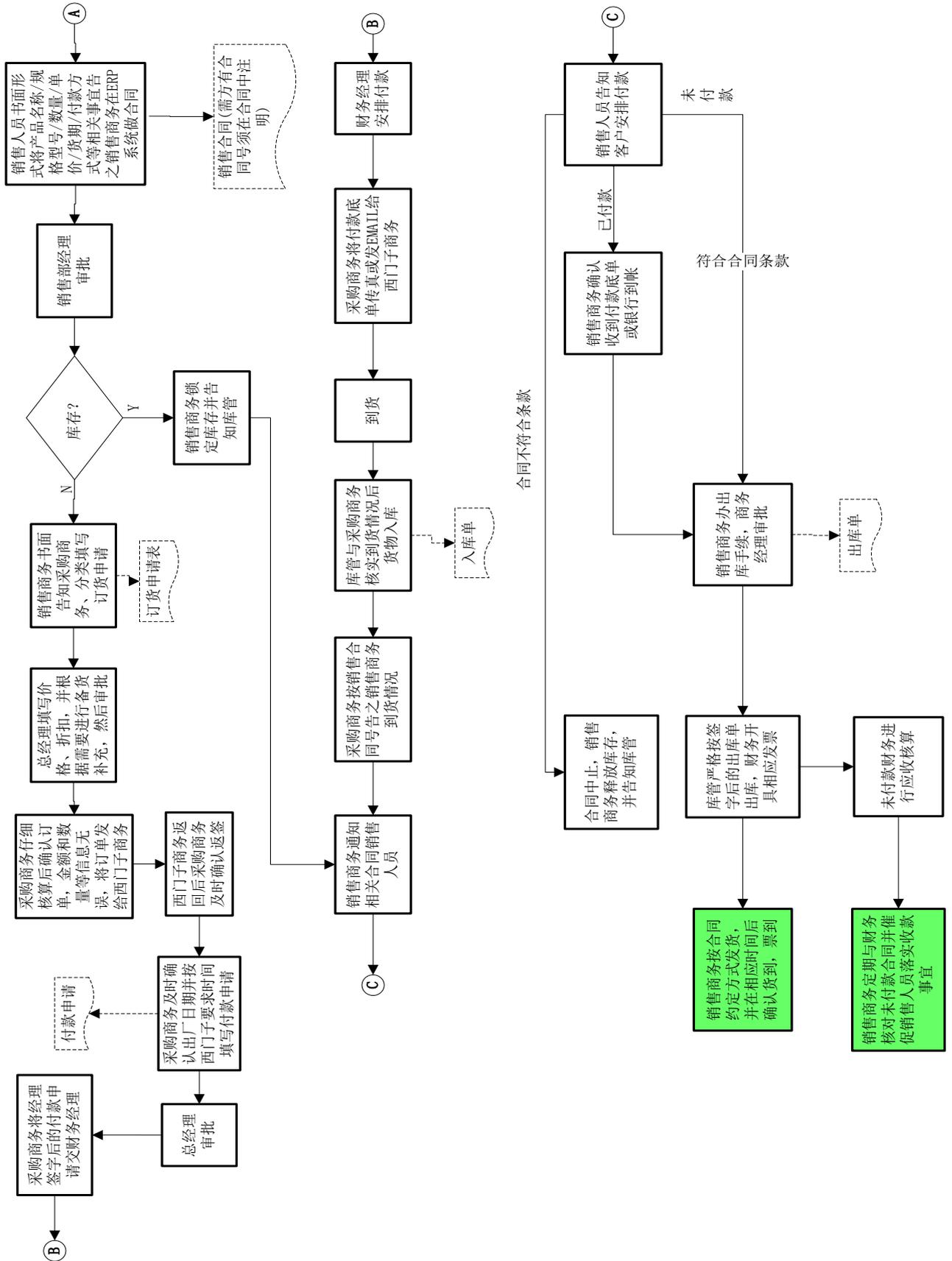


2、系统集成业务流程图（合同能源管理）



(二) 仪器仪表销售流程

西门子仪器仪表销售、订购流程



三、公司商业模式

公司主要通过为客户提供降耗节能解决方案来实现企业发展战略。在研发方面，公司有独立的研发部门，以自主研发为主、合作研发为辅，根据市场实际需求以及行业经验，在自主研发的基础上与设计院合作，设计出满足市场需求的创新产品和解决方案。在生产采购方面，公司采取“以销定产、按需采购”的方式，并通过自主生产和委托加工相结合的方式完成生产。

公司提供产品和服务的方式主要为：一种是通过传统商品买卖合同的形式，以工程设备买卖为标的物，签订买卖合同，同时负责为客户进行设备的安装调试，以此对公司提供的产品和服务定价。公司系统集成业务在实际的实施过程中，部分产品是公司自行设计、组装完成后，直接销售给客户，涉及工程安装的由具有机电设备安装工程专业承包资质的四川华索自动化信息工程有限公司执行；另一种是通过合同能源管理模式，公司负责工艺设计、设备采购、产品生产以及安装调试和运营维护等所有设备和服务的投入，在确定项目能耗基准的情况下，计算燃气总能耗量和节能收益，并按照一定比例和年限与合作方分享节能收益，获取投资回报。

公司业务以自主生产为主，委托加工为辅。出于成本和效率等因素考虑，公司会根据客户要求研发和设计产品，制作产品图纸，并设定好相关技术标准和规格型号，委托给第三方代工生产。委托加工方式分为两种，一种是公司提供影响产品质量的关键物料，代工厂提供其他物料和劳务；另一种是代工厂提供生产所需物料和劳务。

公司委托加工的对象主要是自动化零部件、非标准机加工件、热电偶等产品，这些产品是公司工业自动化系统集成业务各个系统中不可或缺的组成部分，委托加工是根据客户的特殊需要或基于成本考虑将非核心的业务分包，有其必要性和合理商业逻辑。公司严格执行供应商管理制度选择委托加工厂商，委托加工的厂商主要有上海西门子开关有限公司、郑州市正大纺织机械有限公司、四川宝成电器有限公司、郑州凯力机电设备有限公司、郑州兴达机械制造有限公司和郑州市荥阳恒信机械制造有限公司。公司与委托加工企业（郑州凯力除外）交易价格是参考市场价格来制定，与郑州凯力交易价格根据成本加同行业合理毛利率制定。报告期内，公司与委托加工企业交易金额见下表：

委托加工厂商	2012 年		2011 年	
	金额（元）	占成本比例	金额（元）	占成本比例
上海西门子开关有限公司			1,593,737.60	7.33%
郑州市正大纺织机械有限公司	110,992.76	0.37%	363,715.64	1.67%
郑州兴达机械制造有限公司	280,390.72	0.94%	68,658.97	0.32%
四川宝成电器有限公司			300,999.41	1.38%
郑州凯力机电设备有限公司	1,963,675.21	6.55%	1,570,000.00	7.22%
郑州市荥阳恒信机械制造有限公司			66,914.69	0.31%
系统集成业务总金额	29,965,216.53		21,738,341.63	

公司销售主要采取直销的方式，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，采用公开竞标、技术交流、设计院合作、专业会议等方式，主要为铝行业提供一体化的节能降耗综合解决方案。

公司主要通过向客户提供节能降耗解决方案及相关产品来实现收入和盈利。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括公司自主开发所获得的六项软件著作权、四项发明专利、十三项实用新型专利技术以及公司在长期实践过程中积累沉淀下来的非专利技术等，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	焙烧区温度控制技术	采用模糊自适应PID控制算法实现具有最佳参数组合的PID控制。该算法对大时滞、非线性、无精确数学模型的焙烧系统具有很好的控制效果，能改善焙烧温度控制的稳态和动态性能。
2	焙烧过程智能协调控制技术	采用多变量状态分析智能控制实现焙烧从余热、焙烧到冷却全过程的综合协调控制。在应用中采用多组多变量参数智能评估函数，更具测量值和给定值的偏差及时间函数智能自整定多组多变量参数，逐步使控制达到最优。

3	燃烧控制技术	采用现代智能控制理论技术实现对温度的自适应控制，提高温度的控制准确度、稳定性，优化温度曲线的控制，控制火道纵、横向温差在 30 度左右，使温场均匀，降低燃气能源消耗，保证焙烧制品质量稳定，稳定降低电阻率，避免火道过烧现象。
4	预热区温压控制技术	采用烟气温度和压力的预测控制模型，建立烟气温度、压力之间的关系，采用基于非线性多变量时滞过程的智能串级解耦控制策略，实现对预热区火道压力和温度的控制。
5	炉体综合保温技术	对焙烧炉面、拐弯烟道等进行有效保湿处理，对火井口进行专业密封，是路面和拐弯热损失减到最小。
6	蓄热式高效燃气燃烧器技术	充分燃烧混合燃气，提高热效率，已获得专利。
7	絮凝剂最佳分子链计算技术	在固含分布基础上，通过胶体粒子的离子化计算，得出最佳絮凝剂分子链及分子量结果。
8	絮凝剂制备技术	应用模糊控制技术，通过碱度配比控制胶体粒子的离子化；通过调整混合剪切力控制絮凝剂的分子链长度。
9	干粉絮凝剂制备装置加湿头成套装置技术	使溶解水流形成均匀涡流，絮凝剂得以均匀溶解的技术。
10	干粉絮凝剂下料成套装置技术	应用流体力学和空气动力学设计装置的技术。
11	焙烧过程余热综合技术应用	创新性开发出可移动热能手机和配风装置，将冷却余热空气收集并配送至燃烧系统中充分利用，降低能源消耗。
12	混合液固含分布技术	通过底流密度、溢流流量等参数，在混合器动力学模型基础上计算出沉降槽固体物正态分布情况。
13	干粉全自动配置技术	充分考虑故障状态，配方计算和配置实现自动修复续断技术。
14	热工参数显示技术	在计算机上动态显示所有热工过程工艺参数，包括温度、压力、流量、物位等，并对超出正常范围的参数进行声光报警。
15	控制回路自动调节技术	根据工艺要求，对需要自动调节的控制回路进行计算机自动调节，保证被控对象的参数值稳定在工艺要求范围内。
16	设备连锁控制技术	逻辑连锁控制主要包括回转窑机组、给煤机、鼓风机、排烟机和冷却剂等设备装置的单机启停操作和权限联动启停操作。

(二) 主要无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利情况如下表所示：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	保护期限	取得方式
1	实用新型	一种氧化铝絮凝剂干粉	ZL201220092061.1	2012-03-13	2012-03-13至	原始取得

		添加喷管			2022-03-12	
2	实用新型	一种炭素阳极焙烧自动点火燃气燃烧器	ZL201220092062.6	2012-03-13	2012-03-13 至 2022-03-12	原始取得
3	实用新型	一种干粉絮凝剂制备系统用加湿头	ZL201220092063.0	2012-03-13	2012-03-13 至 2022-03-12	原始取得
4	实用新型	一种阳极电流测量用架	ZL201220094431.5	2012-03-14	2012-03-14 至 2022-03-13	原始取得

子公司四川华索自动化信息工程有限公司拥有的专利情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	保护期限	取得方式
1	发明专利	碳素阳/阴极焙烧炉用射吸式燃气、空气预热燃气燃烧器	ZL200910058908.7	2009-04-10	2009-04-10 至 2029-04-09	原始取得
2	发明专利	射吸式烟气预热高效燃烧器	ZL200910060222.1	2009-08-03	2009-08-03 至 2029-08-02	原始取得
3	发明专利	炭素焙烧炉燃烧系统的控制方法	ZL200910164284.7	2009-08-28	2009-08-28 至 2029-08-27	原始取得
4	发明专利	射吸式烟气预热高效燃烧器	ZL200910164343.0	2009-09-04	2009-09-04 至 2029-09-03	原始取得
5	实用新型	一种射吸式燃气燃烧器	ZL200820063847.4	2008-06-19	2008-06-19 至 2018-06-18	原始取得
6	实用新型	碳素阳极/阴极焙烧炉用预热射吸式燃气燃烧器	ZL200820064698.3	2008-08-14	2008-08-14 至 2018-08-13	原始取得
7	实用新型	碳素阳/阴极焙烧炉用射吸式燃气、空气预热燃气燃烧器	ZL200820223806.7	2008-12-26	2008-12-26 至 2018-12-25	原始取得
8	实用新型	复热式高效重油燃烧器	ZL200920079134.1	2009-02-19	2009-02-19 至 2019-02-17	原始取得
9	实用新型	射吸式烟气预热高效燃烧器	ZL200920176563.0	2009-09-04	2009-09-04 至 2019-09-03	原始取得
10	实用新型	一种炭素焙烧炉用新型射吸蓄热式高效燃	ZL201020146348.9	2010-03-31	2010-03-31 至 2020-03-30	原始取得

		烧器				
11	实用新型	炭素阳极焙烧炉高密封保温底座	ZL200920081773.1	2010-06-15	2010-06-15至 2020-06-14	原始取得
12	实用新型	炭素焙烧炉室号红外光自动识别器	ZL201120027244.0	2011-01-27	2011-01-27至 2021-01-26	原始取得
13	实用新型	碳素阳/阴极焙烧炉用预热空气式射吸式燃气燃烧器	ZL201120283834.X	2011-08-05	2011-08-05至 2021-08-04	原始取得

2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 6 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	首次发表日	保护期限	取得方式
1	炭素阳极配料自动控制系统软件 V1.0	2011SR067764	未发表	2011-04-07至 2061-12-31	原始取得
2	炭素生产管理系统软件 V1.0	2011SR067760	未发表	2010-03-11至 2060-12-31	原始取得
3	氧化铝悬浮焙烧自动控制系统软件 V1.0	2011SR067765	未发表	2011-06-01至 2061-12-31	原始取得
4	炭素焙烧炉燃烧系统控制软件 V1.0	2011SR067919	未发表	2010-02-10至 2060-12-31	原始取得
5	熔铝炉智能控制系统软件 V1.0	2011SR067915	未发表	2010-01-01至 2060-12-31	原始取得
6	絮凝剂制备自动控制系统软件 V1.0	2011SR067921	未发表	2011-05-08至 2061-12-31	原始取得

3、域名

公司自有域名为：<http://www.cd-hs.com/>。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

公司通过了质量管理体系认证及国家发改委和财政部的节能服务公司评审备案，公司子公司四川华索取得了建筑业企业资质证书和安全生产许可证，具体如下：

公司名称	证书名称	证书编号	有效期	许可内容
华索科技	节能服务公司备案	国家发改委、财政部公告 2011 年第 19 号		节能服务公司备案名单(第三批)

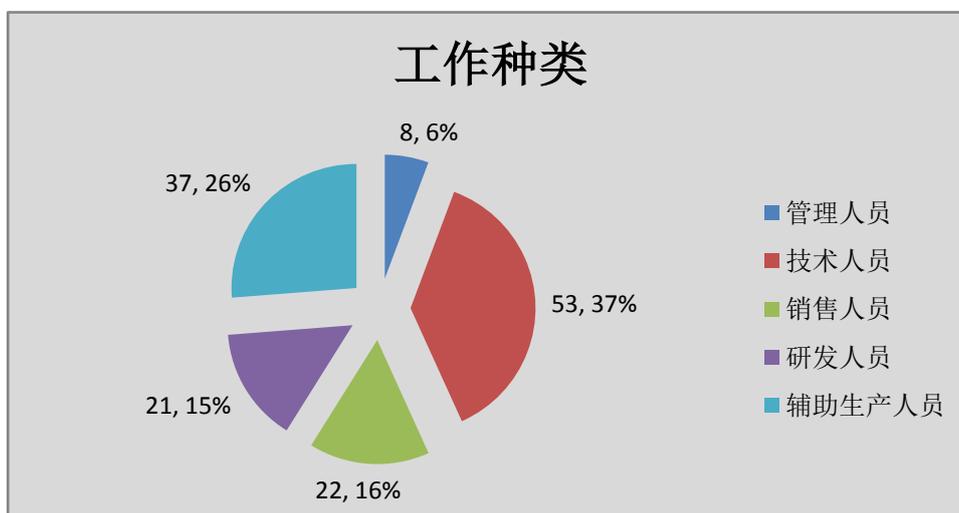
华索科技	质量管理体系认证证书	06709Q10522R0S	至 2015 年 9 月 3 日	质量管理体系符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 的要求
四川华索	安全生产许可证	(川)JZ 安许证字[2007]000494	至 2014-01-24	建筑施工
四川华索	建筑业企业资质	B3184051000160	暂未要求年检	机电设备安装工程专业承包

(四) 员工情况

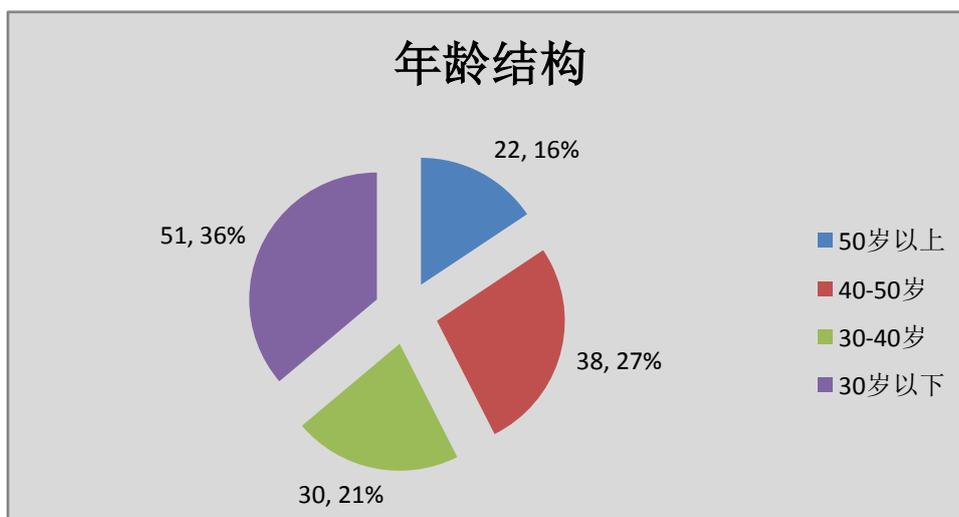
1、截至 2013 年 3 月 31 日，公司员工总数 141 人。其中，北京华索科技股份有限公司 53 人，四川华索自动化信息工程有限公司有员工 49 人，郑州凯力机电设备有限公司有员工 36 人，北京华索贸易有限公司员工 3 人。

公司在职员工分布情况如下：

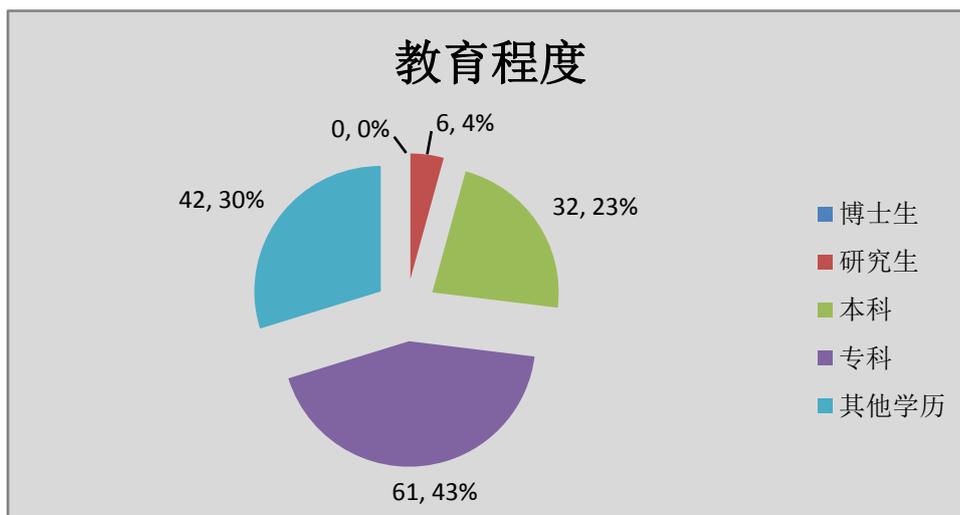
(1) 按工作种类



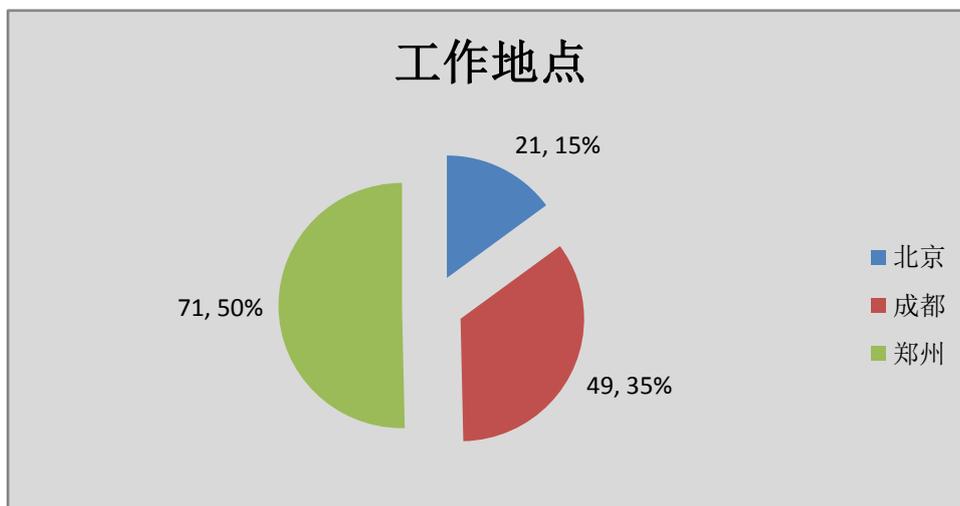
(2) 按年龄结构



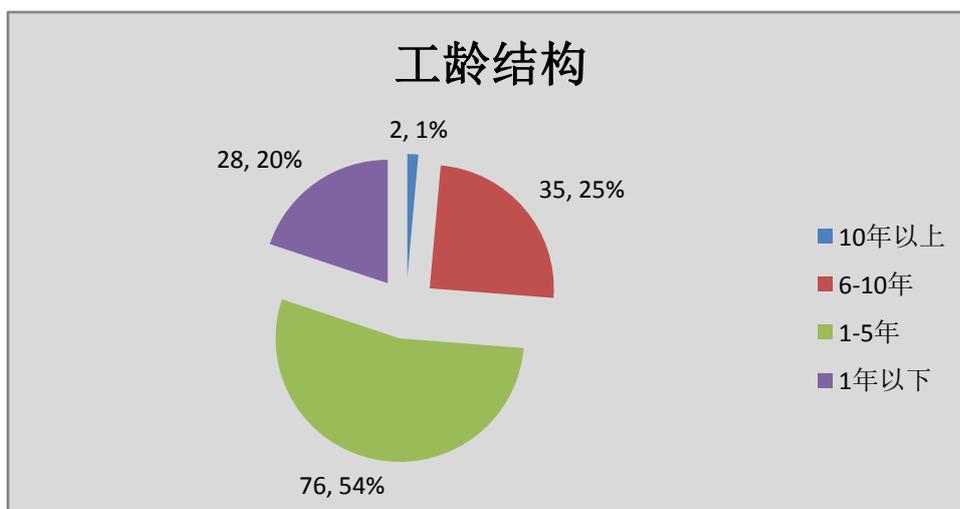
(3) 按教育程度



(4) 按工作地点



(5) 按工龄结构



2、核心技术（业务）人员情况

(1) 核心技术人员简介

郭力，股份公司董事长，见“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

李元峰，股份公司董事，见“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

牛立群，股份公司董事，见“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。现持有公司 108.30 万股，占总股本的 3.61%。

郭凡，股份公司监事会主席，见“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

唐彦军，股份公司监事，见“第一节 公司概况之七、公司董事、监事及高级管理人员情况”介绍。

顾一鸣，股份公司监事，见“第一节 公司概况之七、公司董事、监事及高级管理人员情况”介绍。

李霖，见“第一节 公司概况之七、公司董事、监事及高级管理人员情况”介绍。

施建明，见“第一节 公司概况之七、公司董事、监事及高级管理人员情况”介绍。

核心技术（业务）团队在近两年内未发生重大变动。

(2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员名称	持股数量（万股）	持股比例
郭力	982.80	32.76%
李元峰	108.30	3.61%
牛立群	108.30	3.61%
郭凡	90.30	3.01%

(五) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

目前，公司取得西门子产品中国分销代理资格证书，具体情况如下：

公司经授权为西门子（中国）有限公司工业业务领域之分销商合作伙伴，指定分销产品为过程仪表产品，有效期至2013年9月30日，授权代码PT24219398。

五、与主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

1、分类别主营业务收入构成

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
工业自动化系统集成				
碳素阳极优化生产综合管理系统	9,683,760.70	19.15%	7,102,564.20	17.85%
氧化铝自动控制系统	18,858,632.84	37.30%	7,194,547.01	18.08%
电解铝自动控制系统	751,053.00	1.49%	3,717,948.72	9.34%
碳素焙烧炉控制系统	21,268,125.82	42.06%	18,977,193.76	47.68%
其他控制系统	-	0.00%	2,807,692.30	7.05%
小计	50,561,572.36	100.00%	39,799,945.99	100.00%
工业自动化仪器仪表销售				
仪器仪表及其他产品	33,346,345.29	100.00%	21,228,789.45	100.00%
小计	33,346,345.29	100.00%	21,228,789.45	100.00%
合计	83,907,917.65		61,028,735.44	

2、分地域主营业务收入构成

收入地区	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
华北	7,904,511.69	9.42%	13,934,465.65	22.83%
华东	28,469,703.42	33.93%	7,793,478.99	12.77%
华中	8,395,422.27	10.01%	7,646,682.41	12.53%
西南	35,094,977.94	41.83%	29,541,972.49	48.41%
西北	3,567,927.58	4.25%	275,299.15	0.45%
东北	64,957.26	0.08%	1,794,871.79	2.94%
华南	410,417.49	0.49%	41,964.96	0.07%
合计	83,907,917.65	100.00%	61,028,735.44	100.00%

(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司产品主要分为工业自动化系统集成和工业自动化仪器仪表销售，服务对象根据产品的不同有所不同。工业自动化系统集成业务的客户集中在铝行业生产企业，工业自动化仪器仪表销售的客户主要是化工行业、环保行业、电力行业等，

主营业务收入分布具体情况见下表：

行业	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
冶金行业	56,761,402.20	67.65%	34,266,241.12	56.15%
机械设备	9,724,276.26	11.59%	3,386,680.78	5.55%
电力电气	6,796,576.43	8.10%	10,915,523.93	17.89%
水泥行业	2,024,456.88	2.41%	1,218,158.13	2.00%
市政环保	544,327.04	0.65%	142,696.58	0.23%
化工行业	2,017,676.24	2.40%	2,542,064.95	4.17%
其他	6,039,202.59	7.20%	8,557,369.94	14.02%
总计	83,907,917.65	100.00%	61,028,735.44	100.00%

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

（1）工业自动化仪器仪表销售

2011 年度前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
上海德佐电气有限责任公司	2,307,692.31	10.87%
四川昆仑电力工程有限公司	2,290,598.29	10.79%
内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	1,812,649.61	8.54%
沈阳工业泵制造有限公司	1,794,871.79	8.45%
绵阳芊润科技有限公司	1,499,829.06	7.07%
合计	9,705,641.06	45.72%
销售总额	21,228,789.45	

2012 年度前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
中国京冶工程技术有限公司钢构分公司	6,989,886.91	20.96%
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	2,568,034.19	7.70%
四川省华冶钢铁炉料有限公司	1,923,076.92	5.77%
四川杰森机电有限公司	1,905,982.91	5.72%
中国石油集团川庆钻探工程有限公司测井公司	1,512,820.51	4.54%
合计	14,899,801.44	44.69%
销售总额	33,346,345.29	

（2）工业自动化系统集成

2011 年度前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
--------------	---------	------------

贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	10,123,760.78	25.44%
内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	4,954,925.64	12.45%
济南万瑞炭素有限责任公司	4,539,733.20	11.41%
山西华泽铝电有限公司	4,364,902.39	10.97%
中国铝业股份有限公司中州分公司	2,961,383.78	7.44%
合计	26,944,705.79	67.70%
销售总额	39,799,945.99	

2012年度前五名客户	销售收入(元)	占公司同类收入的比例
山东齐明炭素有限公司	6,307,692.31	12.48%
山东南山铝业股份有限公司	5,897,435.90	11.66%
云南文山铝业有限公司	4,700,854.90	9.30%
中国铝业股份有限公司中州分公司	4,568,034.22	9.03%
茌平信发物资供应服务有限公司	3,786,324.80	7.49%
合计	25,260,342.13	49.96%
销售总额	50,561,572.36	

报告期内，公司工业自动化仪器仪表销售和系统集成前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

(1) 主要原材料构成及供应情况

项目	2012年度			2011年度		
	材料占比	人工占比	制造费用占比	材料占比	人工占比	制造费用占比
工业自动化系统集成	74.74%	3.87%	21.39%	81.37%	4.59%	14.04%
工业自动化仪器仪表销售	100.00%			100.00%		

公司产品成本以原材料为主，采购的原材料主要有工业控制器、检测器、执行器、辅助电器及其它配套辅料辅件等，该类原材料的采购来源广阔，价格较为稳定。

(2) 主要能源构成及供应情况

公司主要能源消耗为电、水，由于业务性质不依赖传统机械加工生产制造的

环节，消耗量较少。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2011 年度前五名供应商	采购金额（元）	占公司当期采购总额的比例
西门子(中国)有限公司	11,040,693.60	20.23%
郑州凯力机电设备有限公司	3,438,055.60	6.30%
四川瑞泰科技发展有限公司	2,264,957.26	4.15%
成都泰德自控设备有限公司	1,933,669.23	3.54%
上海西门子开关有限公司	1,786,324.79	3.27%
合计	20,463,700.48	37.50%
采购总额	54,569,867.95	

2012 年度前五名供应商	采购金额（元）	占公司当期采购总额的比例
西门子(中国)有限公司	12,465,499.56	16.94%
唐山中厚板材有限公司	6,219,356.11	8.45%
西门子电力自动化有限公司	3,550,840.45	4.82%
郑州凯力机电设备有限公司	3,151,345.32	4.28%
天津博晟恒辉钢铁贸易有限公司	2,359,933.37	3.21%
合计	27,746,974.81	37.70%
采购总额	73,599,402.68	

报告期内，公司前五大供应商中不存在对单个供应商的销售比例超过 50% 的情况。除 2012 年 7 月前闫海涛持有郑州凯力机电设备有限公司权益外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内，主要合同执行情况

1、销售合同

客户名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	是否正常履行
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	焙烧炉燃烧装置及自动控制系统	7,500,000.00	2013/3/6	待履行
山东无棣齐星高科技铝材公司	絮凝剂制备系统	3,680,000.00	2012/2/17	是
北京六环工贸有限公司	越南仁基泥层检测仪	3,600,000.00	2011/10/20	是
滨州北海新材料有限公司	絮凝剂制备及添加系统	8,180,000.00	2011/8/29	是

山东怡力电业有限公司	阳极焙烧炉燃烧装置及温度控制系统	3,300,000.00	2011/5/23	是
洛阳万基炭素有限公司	合同能源管理		2011/9/30	是
中国铝业股份有限公司河南分公司	合同能源管理		2011/8/11	是
山西华泽铝电有限公司	合同能源管理		2010/3/19	是
云南文山铝业有限公司	赤泥沉降絮凝剂制备及添加系统	5,500,000.00	2009/2/18	履行完毕
山东梁山万达碳素有限责任公司	焙烧炉燃烧装置及控制系统	4,400,000.00	2011/6/24	履行完毕

2、采购合同

供应商名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	是否正常履行
天津博晟恒辉钢铁贸易有限公司	钢管	602,923.20	2012/4/20	是
苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	西门子 PLC 装置	930,000.00	2011/12/21	是
天津博晟恒辉钢铁贸易有限公司	钢管	776,126.00	2011/12/20	是
上海宝缘钢铁有限公司	无缝管	895,223.00	2011/11/16	是
国民油井华高石油设备(上海)有限公司	加药泵、定子、转子和机械密封	939,960.00	2011/11/7	是
浙江华章自动化设备有限公司	CPU、电源模块、模拟量输入模块、PLC 安装机架等	274,881.36	2011/7/18	是
天津博晟恒辉钢铁贸易有限公司	矩形钢管、螺旋钢管、钢板、焊管	1,299,200.76	2010/2/21	是

3、研发合同

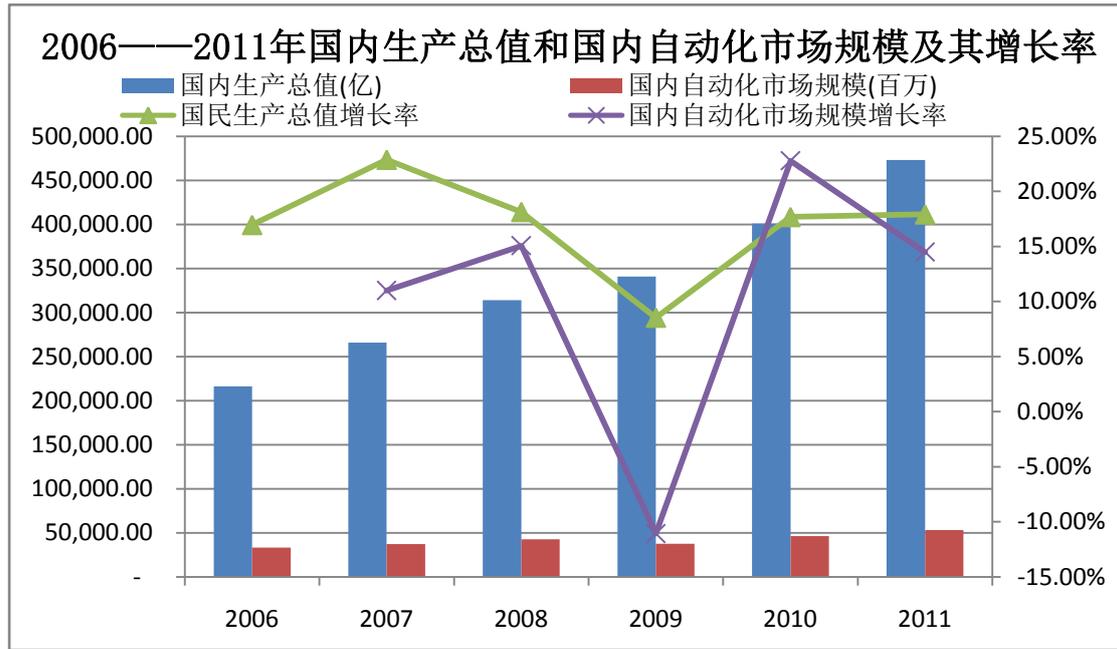
截止到公开转让说明书签署日，公司暂无重大研发合同。

六、挂牌公司所处行业基本情况

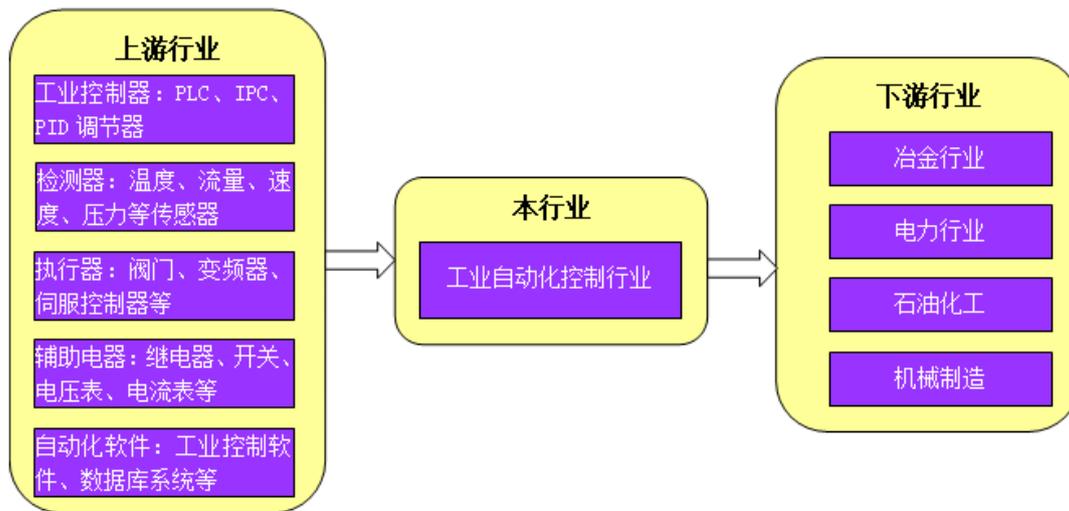
(一) 行业所处生命周期

公司所处行业为自动化控制行业，但从业务情况来看，公司是以节能降耗为目的，与节能降耗服务行业密切联系。

自动化控制行业与宏观经济景气度呈现一定的正相关性。受金融危机的影响，宏观经济发生巨大波动，2009年行业受其影响整体增速放缓，2010年以后随着国家宏观经济转暖，行业整体呈现回升态势，但依然随宏观经济有所波动。



(二) 与行业上下游的关系



公司面向有色金属企业提供自控工程的节能降耗解决方案，核心业务包括炭素、氧化铝和电解铝生产自动化控制工程节能服务。公司所处市场的上游行业主要是业务所需相应设备、零部件的生产和加工行业，属于加工制造业，技术含量较低，行业内企业众多，竞争激烈，公司拥有一定的议价能力，对产品和服务成本的影响较小；下游行业主要是公司所服务的炭素、氧化铝和电解铝的生产企业，受宏观经济形势和产能过剩的影响，中小型企业逐渐被淘汰，行业集中度越来越大，下游企业逐步减少，且在国内主要以国企为主，公司所处市场受下游行业影响较大。

(三) 行业壁垒

1、经验壁垒

公司为客户提供的节能降耗综合解决方案，其内容既包括相应的工艺流程、技术的优化与升级，又包含设备的选择、安装、运营和维护等一整套综合服务。公司需要根据不同行业、不同企业、不同生产线为客户设计可行的节能方案，这就要求企业具备非常丰富的行业经验，一方面要把握行业未来的发展方向，为客户提供前瞻性的规划和应对策略；另一方面对产品生产过程的每一环节有深入的理解和把握，从设备使用到工艺流程的配合，从人员的安排到公司整体的生产布局，挖掘客户的问题症结所在，综合考虑客户的实际情况，针对不同客户的需求特点提供差异化、专业化的服务。所以行业经验上的差异，形成了进入本行业的壁垒。

2、技术壁垒

在工业企业中其品牌的认可度低，企业的核心发展动力主要来源于掌握的技术，技术优势突出的企业在行业竞争中占据有利的形势。节能降耗技术属于高新技术的行列，其技术呈现科技含量高，生产工艺复杂，过程控制严格，系统协调标准高等特点。从技术发展的趋势来看，从研发到应用的周期越来越短，科技含量越来越高，代表了科技发展的前沿领域，公司的研发实力能否跟上科技的发展节奏和社会的需求，决定了公司的生死存亡。

另一方面，工业企业的自动化工程，其细分领域广，专业性强，要求自动化服务的供应商能够在某一细分领域拥有强大的技术优势，为工业企业提供专业的服务，从而找出节约降耗的有效途径和方向，满足其特殊的需求，所以行业中具有这一细分领域专业技术优势的厂商能够获得排他的利益，形成短期内新进入者无法逾越的壁垒。

3、人才壁垒

本行业的设计、建设和运营等主要环节均对专业人才有较高的要求。一方面，需要能够进行深入研究的行业精尖人员，对产品和服务进行更专业的优化与升级，使技术的密集程度更加集中，使用效率进一步提升，提高产品的产率与质量；另一方面，需要具有复合背景的多面手，对各个工艺流程的配套衔接有准确的实践理解，能够在横向上为企业资源与技术的整合带来科学的规划。纵向和横向的发展对人才的素质提出了更高的要求，拥有丰富知识与实践经验的高素质人才形成行业先行者的巨大优势，对新进入者造成障碍。

（四）行业监管

1、行业主管部门及监管体制

公司是节能降耗整体解决方案的提供商，主营工业自动化行业的系统集成及相关仪器仪表的研发、生产和销售，专注于铝行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素焙烧自动控制系统、氧化铝自动控制系统、电解铝自动控制系统等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)，根据《国民经济行业分类代码表(GB/T4754-2011)国民经济行业分类》公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)。工业自动化的应用领域覆盖是由、实话、环保、电力、冶金、机械、纺织等工业，由各行业的自动化应用分数各行业主管部委管理，目前主要由国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部负责制定行业相关政策，行业协会负责进行自律管理。工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

2、主要法律法规及政策

近年来，我国政府加大了对工业自动化控制行业的扶持力度，鼓励发展节能服务产业，为此国务院、国家发改委、财政部连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，从政策上、资金上给予大力支持，促进节能服务产业的健康快速发展。

(1) 2006年2月，国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发〔2006〕8号）》提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要。

(2) 2007年1月，国家发展改革委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》提出将大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统，多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的综合自动化控制系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件和执行机构归为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

(3) 2007年5月，国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发〔2007〕15号）》提出突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等重点耗能行业和年耗能万吨标准煤以上企业节能，国家重点抓好1000家高耗能

企业，提出节能降耗目标和措施，加强跟踪和指导。加快推行合同能源管理，重点支持专业化节能服务公司为企业以及党政机关办公楼，公共设施和学校实施节能改造提供诊断，设计，改造运行，管理等一条龙服务。

(4) 2010年4月，国务院《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（国办发[2010]25号）》提出将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围，对节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，符合相关规定的，给予资金补助或奖励；有条件的地方也要安排一定资金，支持和引导节能服务产业发展。

(5) 2011年9月，国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案（国发[2011]26号）》提出实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程，以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。落实财政、税收和金融等扶持政策，引导专业化节能服务公司采用合同能源管理方式为用能单位实施节能改造，扶持壮大节能服务产业。

(6) 2012年1月，工信部《有色金属“十二五”发展规划》提出按期淘汰落后冶炼生产能力，万元工业增加值能源消耗、单位产品能耗进一步降低。电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12500千瓦时/吨和25000千瓦时/吨及以下。大力推广高效节能采选工艺和设备、自热强化熔炼工艺、低温低电压铝电解节能技术、湿法冶金节能先进技术等。

(7) 2012年1月，工信部《铝行业“十二五”发展专项规划》提出支持铝工业运用先进适用技术和高新技术，以质量品种、节能减排、环境保护、两化融合等为重点，对现有企业生产工艺及装备进行升级改造，提高企业技术装备水平。采用先进适用的新型阴极结构铝电技术、先进适用的氧化铝节能技术以及铝加工先进技术，对现有电解铝、氧化铝以及铝加工生产能力进行技术改造，提高产业技术装备水平，降低物耗和能耗，增加品种，改善质量。

(8) 2012年2月，工信部《工业节能“十二五”规划》提出推广新型阴极结构铝电解槽、新型导流结构铝电解槽、高阳极电流密度超大型铝电解槽，到2015年，新型结构铝电解槽普及率达到80%以上。氧化铝方面将推广低品位铝土矿高效节能生产氧化铝技术、拜耳法高浓度溶出浆液高效分离技术、串联法生产氧化铝工艺技术等。

(9) 2012年6月, 国务院《“十二五”节能环保产业发展规划(国发〔2012〕19号)》提出大力发展以合同能源管理为主要模式的节能服务业, 不断提升节能服务公司的技术集成和融资能力。鼓励节能服务公司加强技术研发、服务创新和人才培养, 不断提高综合实力和市场竞争力。

(10) 2012年7月, 国务院《“十二五”国家战略新兴产业发展规划(国发〔2012〕28号)》提出发展高效节能锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用、高效储能、节能监测和能源计量等节能新技术和装备; 鼓励开发和推广应用高效节能电器、高效照明等产品; 提高新建建筑节能标准, 开展既有建筑节能改造, 大力发展绿色建筑, 推广绿色建筑材料; 加快发展节能交通工具; 积极开发和推广用能系统优化技术, 促进能源的梯次利用和高效利用; 大力推行合同能源管理新业态。

(五) 影响行业发展的重要因素

1、有利因素

(1) 经济转型和产业升级的带动

我国是能源资源严重短缺的国家, 石油、天然气的人均储量处于世界较低水平, 而且能源的利用效率低于发达国家。过去中国经济的发展主要是依靠资源驱动的高消耗、高污染的模式, 但这种发展模式被反复证明是不可持续的。面对日益严峻的资源能源问题, 提高资源能源利用效率是摆在每个国家面前的不可逃避的问题。中国的经济发展将随着城市化的进行不断深化, 对资源能源的需求不断增加, 所以经济转型, 摆脱资源驱动式的发展模式, 产业升级, 提高资源能源的利用效率, 发展新能源, 是大势所趋。

在此背景下, 节能降耗服务行业迎来发展的契机。根据“十二五”节能产业的发展目标, 节能服务产业将实现总产值3,000亿元, 其中合同能源管理超过1,500亿元, 实现节能能力超过4,000万吨标准煤。同时有效带动节能技术研发创新、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展, 加快形成以节能服务为核心的配套产业链, 成为国家七大战略性新兴产业之首的节能环保产业中最具市场化、最具成长性、充满活力、特色鲜明的朝阳行业。

(2) 国家政策支持

工业节能降耗服务行业属于国家大力鼓励发展的新兴产业, 是促进经济转型和产业升级的新动力, 有望成为未来的支柱产业。国家从战略发展的角度, 推进

工业节能降耗服务行业的发展，相继出台了一系列相关的政策，从发展方向上的指引到具体法律政策和规划纲要的实施，为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。

目前，我国节能降耗服务行业的法律政策日趋完善，市场程度不断深化，技术研发备受重视，人才培养机制逐步建立，整个行业处于一个积极向上的态势，这极大有利于行业的持续发展，为我国节能降耗服务融入国际环境奠定了基础。随着我国节能服务产业的日趋成熟与壮大，必将为推动实现中国政府提出的节能目标以及未来中国能源环境的可持续发展作出巨大的贡献。

（3）市场空间广阔

从技术上看，目前世界上所有的铝都是通过电解生产的，所以电解法在铝生产上具有广泛的适用性，电解铝的生产商均配有电解设备。从需求上看，随着电解铝下游产业的发展以及应用领域的拖长，建筑业、交通运输业、电子电力行业及包装业对铝的需求量越来越大，占据了铝金属消耗量总量的 80%。面对越来越多的铝金属需求量和随之而来的高消耗、高污染，针对电解铝企业服务的节能降耗行业具有广泛的受众客户，产能释放空间大的特点。随着工业生产环境保护、节能减排的发展趋势，将会进一步推进节能减排服务行业的发展。

（4）炭素焙烧提质降耗技术的优势

国家倡导节能减排和环境保护，提出节能减排的发展目标，以工业节能为发展重点，加快推进重点工业行业、重点企业实施清洁生产，淘汰落后产能。而对于高耗能、高污染的电解铝行业，炭素提质降耗技术的应用优势明显，不仅可以稳定提高焙烧产品质量、产品合格率，而且可以大幅提高燃气的燃烧效率，加强余热利用，节约能源消耗，减少污染物的排放。为电解铝厂商工艺流程优化改造，提升产能，降低成本带来了福音，同时为环境保护和节能减排作出了巨大贡献，其技术前景可期。

（5）合同能源管理的大力推广

合同能源管理模式下，一方面减小了客户的资金压力和工程风险，另一方面其又可以享受节能所带来的收益，所以可以充分调动客户积极性，提高了客户参与的可能性，为节能降耗服务供应商带来了巨大商机。

从 2006 年到 2010 年，全国运用合同能源管理机制实施节能项目的节能服务公司从 76 家递增至 782 家，增长了 9 倍；合同能源管理项目投资从 13.1 亿元递

增到 287.51 亿元，增长了 22 倍，形成年节约标准煤能力从 86.18 万吨递增至 1,064.85 万吨，实现二氧化碳减排量从 215.45 万吨递增至 2,662.13 万吨，增长了 11 倍。

2、不利因素

(1) 行业基础薄弱

我国节能降耗服务行业的发展处于刚刚起步的初级阶段，国内企业普遍规模偏小，技术优势不明显，缺乏专业化的运营经验。其原因来自于，首先，节能降耗的大力推广是发生于近些年，其深入人心的过程和技术消化需要时间的积累，所以大部分专业化的节能降耗服务公司的起步较晚，发展规模不大；其次，很大一部分节能降耗服务公司来自于机械设备、电力设备、建筑和照明企业的转型，利用原先行业内技术、市场等优势融入节能降耗概念进行跨行业的发展，其专业性不足，国际先进国家的技术水平有较大差距。所以，我国节能降耗服务行业发展的时间较短，根基较浅，处于需要国家重点培育的萌芽阶段。

(2) 自主研发不足，技术水平落后

国内节能降耗的主要技术和产品均来自于对国外技术和产品的引进、吸收和消化，自主创新不足而且多数是在引进国外技术和产品基础上产生的。行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足，阻碍了国内节能降耗技术的发展。使得我国处于整个节能降耗产业链的底端，产品与服务的附加值不高，缺乏国际范围竞争中的话语权。

(3) 合同能源管理模式下的资金压力

对于开展合同能源管理模式的公司来说，由于项目开始的初期，其资金都是由提供节能降耗服务的公司承担，对于规模较小的公司来说，一方面，对收款和支出的期限匹配错位，其现金流的压力较大；另一方面，可能因资金缺口被迫放弃经济效益较好的项目，错失投资良机。合同能源管理需要开放和广阔的融资平台的支撑，以提高融资的效率，在这些配套体系发展滞后的情况下，合同能源管理模式的应用受到一定的阻碍。

(4) 管理水平和效率不高

国内节能降耗服务企业大多规模较小，人员素质参差不齐，公司治理的机制不健全，财务记录不规范，企业缺乏科学系统的管理，对成本控制、渠道拓展以及人才培养等方面能力不足，使得行业整体劳动生产率与国际先进水平仍有较大

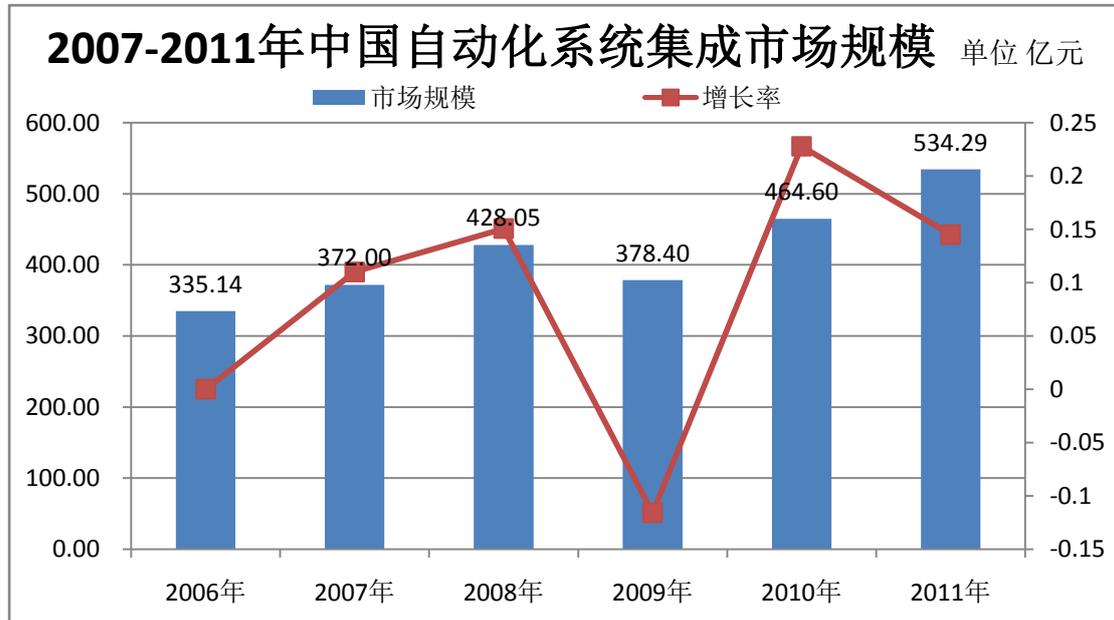
差距。

（5）高级技术人员不足

随着市场需求的不断扩大，尤其是节能减排领域非标准化的产品与服务，对行业技术人员的工艺水平、经验和素质提出了更高的要求，既要求技术人员深入掌握单个产品的性能或单项服务技术的应用，又要求其对整体项目工程的流程与各个环节配套衔接有清楚的把握。行业内急需大量具备专业知识和丰富经验的高级技术人才。

（六）市场规模

根据工控网数据显示，我国工业自动化行业由于 2008 年下半年到 2010 年受金融危机影响增幅放缓，行业需求减弱，但在经济转型、产业升级以及国家政策的扶持下，呈现复苏增长的趋势。经工控网历年统计的中国自动化系统集成商市场数据显示，2006 年——2011 年我国自动化市场规模分别为 335.14 亿元、372.00 亿元、428.05 亿元、378.40 亿元、464.6 亿元和 534.29 亿元，历年增长率分别为 11.00%、15.07%、-11.60%、22.78%和 14.50%。



数据来源：工控网 (www.gongkong.com)

伴随“十二五”发展规划的推进，我国经济仍将保持较高的发展速度，为公司业务、产品推广应用提供广阔的市场，同时国家在《铝工业“十二五”发展规划》中明确：“坚持绿色发展，全面推广低电压铝电解、氧化铝节能降耗等低碳技术，大力推进节能减排，发展循环经济，保持生态环境；坚持两化融合；充分

发挥计算机模拟仿真、智能控制等信息化技术在铝电解、深加工、节能减排等领域技术进步的关键作用，提高铝工业生产智能化和管理信息化水平”。这些都为公司业务和产品的推广提供有力的政策上的支持，以及应用契机和平台。国家在《“十二五”工业节能规划》对节能降耗提出总体、行业和主要产品单位能耗下降的具体目标，对高耗能企业提出更严格的限制和要求，迫使企业强化内部节能降耗的力度，形成对节能降耗的需求的大幅增长，同时国家配套出台一系列节能降耗财政奖励政策，也为公司节能减排专业服务和节能控制技术的推广应用提供强有力的支持。根据工控网数据预测，“十二五”期间，一方面中国工业领域普遍进入结构调整阶段，投资放缓至平稳增长；另一方面，节能改造逐步成为化工、电力、市政、石化等领域主要基调，2012年——2016年中国自动化系统集成市场将保持10%的稳定增长态势、增速有所回落。

据捷孚联合（JFUnited）预测，“十二五”期间中国铝行业整体发展仍将保持较快增长，突出产业结构调整，鼓励铝土矿开发，限制铝冶炼总量，支持铝行业深加工等将成为发展主旋律。“十二五”期间中国铝矿山及冶炼行业固定资产投资总额将达到3,700多亿元，投资年平均增速相对于“十一五”增速有所减缓，但仍然保持在12.5%的较快增速水平。投资将呈现出“东退西进”、“新减改增”、“国进民退”、“煤电一体化”等特点，届时投资将主要朝西部地区转移，新疆、贵州和广西三省市投资额将占整体投资额的70%以上；新项目有所减缓，而改造项目将相对十一五有所增加。“十二五”中国铝行业自动化业务在总量、地区、产业链、品牌等方面将会有新的格局产生，迎来导入和发展期。

（七）基本风险特征

1、公司收入对铝行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动，产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。

2、行业竞争加剧的风险

公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内

竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。

3、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

4、公司规模扩大带来的管理风险

公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。

5、技术被替代的风险

公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。

（八）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

目前，炭素、氧化铝和电解铝自控工程行业竞争较为激烈，市场集中度较高，竞争地域除带有行业特征外，还受下游铝行业的影响，集中于河南、山东及内蒙古等产铝大省。

公司在炭素业务方向的主要竞争对手为北京华宇天控科技发展有限公司、北京西玛通科技有限公司、贵阳振兴铝镁科技产业公司；在氧化铝自控工程业务方面，主要竞争对手为纳尔科(Nalco)公司。其中北京华宇天控科技发展有限公司是铝用炭素焙烧自动控制系统生产厂商，主要从事炭素生产过程自动控制技术的

研发及推广；北京西玛通科技有限公司主营业务涉及石化、电力、煤炭、有色金属（铝行业）、钢铁和水泥等行业自控系统服务；贵阳振兴铝镁科技产业公司隶属于中铝国际-贵阳铝镁设计研究院的高科技公司，主要从事铝及炭素专用机械设备开发推广、专有的铝行业生产工艺系统集成、供配电、整流、电气自动控制、生产过程控制、仪器仪表、计算机软硬件开发、系统集成、非标准电控设备的开发设计及制造；纳尔科公司是生产、经营反渗透系统专用药剂的企业，提供的水处理药剂品种系列涉及反渗透、纳滤、超滤和微滤，包括絮凝剂、阻垢剂、清洗剂 and 杀菌剂，同时为用户提供相关技术服务。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①技术优势

技术方面公司坚持自主研发与创新，注重基础性研发工作，拥有独立的研发团队，以及多项技术专利，在行业内保持着技术领先优势。

首先，公司在炭素焙烧节能降耗技术方面拥有较同行业绝对的优势，可使炭素企业在焙烧生产炭阳极制品过程中的工艺操作实现科学优化、标准化和测控自动化，公司炭素焙烧综合技术已达到国际先进水平，具有保证和提高产品质量、大幅降低能源消耗、合理调控炉温、大大减轻焙烧炉火道烧损状况、提高炉体综合使用周期、减少大修次数和大修成本等一系列特点。

其次，在氧化铝和电解铝自控工程方面，结合国内外先进的生产技术，公司设计开发了多款产品，包括絮凝剂制备系统、沉降槽固体悬浮物含量梯度检测、沉降槽界面检测仪、电解铝熔铝炉自动控制系统及电解槽生产综合检验系统等。其产品综合考虑了整个生产工艺流程特点，结合客户的实际需求，最大限度的优化生产工艺，在保证生产质量的同时实现生产的自动化控制，为客户提质降耗，节约成本做出贡献。

②市场先入优势

公司进入炭素阳极细分市场时间较早，并快速占领市场，稳定市场占有率。公司产品质量优质，市场细分准确，产品定位明确，经过几年的发展，公司已经成立了专门的营销团队，形成多种的销售渠道，建立了稳定的客户关系和产品的售后服务体系，逐步站稳了脚跟，占领了该细分市场，并通过技术等因素加强了市场进入壁垒。

③产品质量优势

公司产品通过ISO9001质量认证，客户使用满意度高，产品反馈信息良好，为公司带来很好的声誉；公司从采购开始抓产品的质量，从源头对质量进行监控，并且形成了“重视质量”的企业文化和气氛。

公司生产的新型射吸蓄热式高效燃烧器射流火焰长，能大大减小垂直火道内的上下温差，保证炭块各部焙烧温度，有效延长炉体的使用寿命；新型热电偶的保护管采用耐热特殊合金材料，具有耐高温、抗腐蚀、抗共振的优良特性，该热电偶高温抗氧化能力强，具有优异的稳定性、可靠性和较长的使用寿命。

④人才优势

公司在碳素阳极细分行业的研究也是较早，形成了最早的一批该细分行业的人才。公司核心领导人是公司核心技术的开发者，深知人才培养的重要性，从公司成立起就十分重视公司人才的培养。经过多年的努力，逐步形成了一批优良的销售队伍，造就了一批高素质的技术研发队伍，成立了一批技术过硬的产品生产队伍，培养了一批后勤支持队伍和高层管理队伍，公司的人才建设队伍已经基本完备。

（2）竞争劣势

公司早期高速发展的同时也带来了一定的隐患，主要体现在公司发展资金不足。公司未来将大力发展 EMC 模式，该模式能为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以期帮助企业节能降耗，最终通过节能效益分享的方式回收投资和获得合理的利润，这需要公司前期投入大量资金进行设备建设，资金需求量很大；同时，公司作为民营高科技企业，固定资产较少，抵押物不足，获得大量银行贷款的难度较大；而通过自有资金积累，公司业务发展的速度将受到影响。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

（1）公司采取的竞争策略

公司秉承“做熟悉的行业，熟悉的业务”原则，专注于工业自动化控制服务，未来以提供工业节能综合解决方案为中心，推进合同能源管理模式的应用，通过不断的技术革新和高质量的专业化服务占领市场。随着国家节能减排政策的大力推进和落实，工业节能的成长空间不断释放，具有自主研发技术优势和适应行业发展模式的企业将不断受益，有望成为细分领域的领先者。

（2）公司采取的应对措施

①加强研发投入：公司对基础性研发非常重视，将不断加强研发的投入力度，不同于在引入外国技术、设备基础上的改造升级，基础性研发，一方面能够使公司真正掌握核心技术，形成公司的核心竞争力，对于开展的后续运营、维护等服务给予持续、有力的支持；另一方面，能够有效的降低产品成本，提高利润空间，在行业竞争中掌握价格优势。公司的目标是将研发投入逐步提高到占总收入的5%-20%这一国外公司研发投入平均水平。

②重视人才培养：公司将加强对人才的培养，利用北京地区优质高校人才资源，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，吸引各类人才的加盟，加快高速发展。

③推进合同能源管理：在节能行业中，合同能源管理模式已成为主流的发展趋势。公司对合同能源管理模式的引入时期早，并已成功实施于部分工程案例，对其运作方式较为熟悉，公司未来将进一步推进合同能源管理的应用范围和程度，顺应行业发展，以吸引更多的客户资源。

④加大渠道拓展：通过与现有客户的项目，建立样本工程，树立公司的品牌形象，吸引潜在客户；同时加强与设计院合作，利用其客户优势拓展渠道。

⑤完善公司治理：公司将不断完善体制、机制建设，加强规范化运作，培养企业文化，提高员工的归属感和忠诚度。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

1、三会制度的建立健全情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

2012年11月9日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。2012年11月9日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2012年11月9日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

2、三会制度的运行情况

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。报告期内，公司与关联方的拆借主要为拆入资金，目的是补充公司的流动资金，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。2013年6月16日，公司全体股东签署声明，对关联方往来和关联交易事项进行了追认。

股份公司设立三会制度以来,共召开了2次股东大会会议、3次董事会会议,决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定,未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

当然,有限公司于2012年12月完成整体变更,距本公开转让说明书签署之日,股份公司成立时间较短,三会制度运行的规范性和有效性,待未来实践中进一步检验。

3、机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求,并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短,虽然建立了较为完善的公司治理制度,在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加强相关知识的学习,提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行。

4、董事会对公司治理机制有效性的评估

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利,基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(1) 投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》,将通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解的管理行为。

股东大会:公司努力为中小股东参加股东大会创造条件,在召开时间和地点等方面充分考虑,以便于股东参加。

现场参观:公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观,便于参观人员了解公司业务和经营情况。

电话咨询:公司在定期报告中对外公布联系电话号码,投资者可通过电话方式向公司询问、了解其关心的问题。

(2) 关联股东和董事回避制度

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述,但不参与该关联交易事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（3）内部管理制度建设

公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括客户与收款管理制度、供应商与付款制度、技术工程部管理制度、财务管理制度、人事制度、关联交易管理制度、投资管理制度及筹资内部控制制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。

（4）纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更住所、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权。

截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司实际控制人郭力、郭龙和郭蕾除投资本公司外，还投资设立了四川华索环保工程有限公司（以下简称“四川环保”），四川环保的基本情况见本公开转让说明书“第一节公司概况 四、（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”部分介绍。四川环保报告期内未从事与公司相似或相近的业务，与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺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公司构成竞争的业务及活动。

五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司与控股股东郭力、郭蕾存在资金拆入、拆出的情形，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。报告期初股东归还了资金借款，后续的拆入拆出，均为股东先拆入公司，公司后偿还。截至2012年12月31日，公司与郭蕾的资金往来已经清理完毕，公司与郭力的资金往来尚有其他应收郭力49.56万，系备用金。截至报告期末，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

公司制定了《关联交易管理办法》和《借款流程规定》，建立了资金管理制度，以规范关联资金往来。

六、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直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	郭力	董事长	982.80	32.76%
2	郭龙	副董事长、总经理	557.10	18.57%
3	郭蕾	董事、财务总监	396.00	13.20%
4	李思妍	董事	234.60	7.82%
5	冯涛	董事、副总经理	108.30	3.61%
6	李元峰	董事、副总经理	108.30	3.61%
7	牛立群	董事、总工程师	108.30	3.61%
8	宋培凯	董事		
9	黄曦	董事		
10	郭凡	监事会主席	90.30	3.01%
11	唐彦军	监事		
12	顾一鸣	监事		
13	闫海涛	董秘、副总经理	108.30	3.61%
14	施建明	副总经理		
15	李霖	研发总监		
16	周志坚	营销总监		
合计			2694.00	89.80%

(二) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，对知识产权及商业秘密等内容作了约定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

除上述协议约定的内容外，公司董事、监事、高级管理人员未向公司作出其他特别承诺。

(三) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在本公司及子公司以外的单位兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
郭力	董事长	郑州长铝华索机电有限公司	总经理	——
郭龙	副董事长、总经理	无	无	——
郭蕾	董事、财务总监	无	无	——
李思妍	董事	中国黄金集团公司	员工	无
冯涛	董事、副总经理	无	无	——
李元峰	董事、副总经理	郑州长铝华索机电有限公司	董事	——
牛立群	董事、总工程师	无	无	——
宋培凯	董事	无	无	——
黄曦	董事	中大设计院	设计工程师	无
郭凡	监事会主席	无	无	——
唐彦军	监事	无	无	——
顾一鸣	监事	无	无	——
闫海涛	董秘、副总经理	郑州长铝华索机电有限公司	监事会主席	——
施建明	副总经理	无	无	——
李霖	研发总监	无	无	——
周志坚	营销总监	无	无	——

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事郭力、郭龙、郭蕾投资的企业情况见本节“四、同业竞争（一）同业竞争情况”。其他董事、监事、高级管理人员没有对外投资。

（五）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

公司成立之初设有执行董事，其中郭力任执行董事，郭龙任经理。

2011年5月25日，公司股东会同意免去郭力董事职务，由郭龙担任执行董事兼任经理。本次执行董事（法定代表人）变化的原因为：郭力所担任法定代表

人的郑州索力自动化信息工程有限公司因未按时参加工商年检被吊销营业执照，郭力在有限公司的任职资格受限。公司管理层的上述变化，没有影响公司经营的稳定，对公司持续经营未产生重大不利影响。2012年3月23日，郑州索力自动化信息工程有限公司经郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准注销，郭力任职限制因素得以消除。

2012年11月9日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举了9名董事，分别为郭力、郭龙、郭蕾、李思妍、冯涛、李元峰、牛立群、宋培凯、黄曦。郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。股份公司第一届董事会会议选举郭力为董事长，聘任郭龙为总经理、冯涛、李元峰为副总经理、郭蕾为财务负责人、闫海涛为董事会秘书。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表

合并资产负债表

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,431,435.64	3,688,195.54
交易性金融资产	-	-
应收票据	4,788,400.00	11,026,820.00
应收账款	18,269,657.36	12,226,322.49
预付款项	3,847,224.93	10,471,527.00
应收利息	-	-
其他应收款	1,594,244.40	5,037,251.61
存货	47,768,478.56	45,557,894.10
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	34,391.91	400,845.00
流动资产合计	78,733,832.80	88,408,855.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
长期股权投资	-	-
固定资产	13,570,727.76	3,376,759.78
在建工程	-	-
无形资产	113,094.75	55,840.47
商誉	706,711.86	-
长期待摊费用	2,235,940.42	2,236,925.36
递延所得税资产	495,864.40	570,528.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	17,122,339.19	6,240,053.70
资产总计	95,856,171.99	94,648,909.44

合并资产负债表（续表）

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,400,000.00	10,900,000.00
应付票据	1,090,980.61	-
应付账款	4,076,479.78	10,894,871.63
预收款项	30,917,955.75	37,316,947.03
应交税费	2,582,129.04	1,128,261.27
其他应付款	1,184,867.63	7,808,348.94
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	45,252,412.81	68,048,428.87
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	442,796.37	887,602.12
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	442,796.37	887,602.12
负债合计	45,695,209.18	68,936,030.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	3,336,444.46	9,600.00
盈余公积	1,433,581.61	2,070,327.86
未分配利润	15,390,936.74	18,632,950.59
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	50,160,962.81	25,712,878.45
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	50,160,962.81	25,712,878.45
负债和所有者权益总计	95,856,171.99	94,648,909.44

合并利润表

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	83,920,517.65	61,069,537.94
其中：营业收入	83,920,517.65	61,069,537.94
二、营业总成本	72,451,761.02	50,702,272.36
其中：营业成本	57,074,706.13	38,803,065.41
营业税金及附加	541,911.32	405,390.31
销售费用	3,584,418.36	2,895,569.63
管理费用	10,740,989.07	8,433,788.13
财务费用	719,275.74	362,212.49
资产减值损失	-209,539.60	-197,753.61
加：公允价值变动收益		-
投资收益	-988.43	-1,288,600.85
三、营业利润	11,467,768.20	9,078,664.73
加：营业外收入	131,825.05	169,020.20
减：营业外支出	18,415.24	2,900.00
四、利润总额	11,581,178.01	9,244,784.93
减：所得税费用	2,133,093.65	1,570,421.09
五、净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
归属于母公司的净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	1.53
（二）稀释每股收益	0.50	1.53
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,448,084.36	7,674,363.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,448,084.36	7,674,363.84
归属于少数股东的综合收益综合收益总额		

合并现金流量表

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	73,459,786.86	61,806,393.78
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,049,417.08	3,657,807.79
经营活动现金流入小计	79,509,203.94	65,464,201.57
购买商品、接受劳务支付的现金	50,997,327.19	51,733,148.93
支付给职工以及为职工支付的现金	8,886,487.98	6,480,147.77
支付的各项税费	6,128,857.80	3,192,537.25
支付其他与经营活动有关的现金	12,172,123.30	10,586,950.48
经营活动现金流出小计	78,184,796.27	71,992,784.43
经营活动产生的现金流量净额	1,324,407.67	-6,528,582.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,393,224.31
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	9,458,224.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,485.01	1,041,307.52
投资支付的现金	-	9,278,827.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,548,973.30	3,763,410.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,656,458.31	14,083,545.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,656,458.31	-4,625,320.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,830,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,900,000.00	19,100,000.00

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,853,405.00	7,457,015.43
筹资活动现金流入小计	30,583,405.00	26,557,015.43
偿还债务支付的现金	21,824,711.55	13,757,397.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,445.75	318,570.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,969,956.96	103,000.00
筹资活动现金流出小计	29,508,114.26	14,178,968.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,290.74	12,378,047.36
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	-1,256,759.90	1,224,143.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,688,195.54	2,464,051.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,435.64	3,688,195.54

合并股东权益变动表
2012 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	9,600.00	-	2,070,327.86	18,632,950.59			25,712,878.45
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	5,000,000.00	9,600.00	-	2,070,327.86	18,632,950.59			25,712,878.45
三、本年增减变动金额	25,000,000.00	3,326,844.46	-	-636,746.25	-3,242,013.85			24,448,084.36
（一）净利润					9,448,084.36			9,448,084.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-			-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	9,448,084.36			9,448,084.36
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	-			15,000,000.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00							15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	52,895.72	-52,895.72			-
1. 提取盈余公积				52,895.72	-52,895.72			-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配			-					-
（五）所有者权益内部结转	10,000,000.00	3,326,844.46	-	-689,641.97	-12,637,202.49			-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 整体变更股份有限公司	10,000,000.00	3,326,844.46		-689,641.97	-12,637,202.49			-
四、本年年末余额	30,000,000.00	3,336,444.46	-	1,433,581.61	15,390,936.74	-		50,160,962.81

合并股东权益变动表
2011 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	7,009,600.00	-	1,302,891.47	11,726,023.14			25,038,514.61
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	5,000,000.00	7,009,600.00	-	1,302,891.47	11,726,023.14			25,038,514.61
三、本年增减变动金额	-	-7,000,000.00	-	767,436.39	6,906,927.45			674,363.84
（一）净利润					7,674,363.84			7,674,363.84
（二）其他综合收益	-	-7,000,000.00	-	-	-			-7,000,000.00
上述（一）和（二）小计	-	-7,000,000.00	-	-	7,674,363.84			674,363.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-			-
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	767,436.39	-767,436.39			-
1.提取盈余公积				767,436.39	-767,436.39			-
2.提取一般风险准备								-
3.对所有者（或股东）的分配			-					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-			-
1.资本公积转增资本（或股本）								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本年年末余额	5,000,000.00	9,600.00	-	2,070,327.86	18,632,950.59			25,712,878.45

(二) 母公司报表

母公司资产负债表

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	673,376.90	3,392,972.52
交易性金融资产	-	-
应收票据	300,000.00	5,870,820.00
应收账款	10,708,841.51	7,193,103.19
预付款项	217,680.37	3,719,740.12
其他应收款	630,319.54	3,276,566.50
存货	24,410,777.80	24,647,272.37
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	273,037.95	400,845.00
流动资产合计	37,214,034.07	48,501,319.70
非流动资产：		
长期股权投资	26,316,458.80	20,816,458.80
固定资产	11,226,069.11	1,013,170.24
在建工程	-	-
无形资产		
长期待摊费用	2,235,940.42	2,231,328.67
递延所得税资产	284,471.76	319,327.77
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	40,062,940.09	24,380,285.48
资产总计	77,276,974.16	72,881,605.18

母公司资产负债表（续表）

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	500,000.00	6,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	10,390,889.99	8,872,412.77
预收款项	13,675,106.92	24,572,023.82
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,712,953.20	-121,080.16
应付利息		
其他应付款	3,091,081.34	7,403,622.23
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		
流动负债合计	29,370,031.45	46,726,978.66
非流动负债：	-	-
长期借款		
长期应付款	234,682.29	441,748.07
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,682.29	441,748.07
负债合计	29,604,713.74	47,168,726.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	17,143,303.26	13,816,458.80
盈余公积	52,895.72	689,641.97
未分配利润	476,061.44	6,206,777.68
所有者权益合计	47,672,260.42	25,712,878.45
负债和所有者权益总计	77,276,974.16	72,881,605.18

母公司利润表

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	39,509,969.78	19,959,394.45
其中：营业收入	39,509,969.78	19,959,394.45
二、营业总成本	31,284,169.72	17,624,666.06
其中：营业成本	25,106,396.27	10,406,210.22
营业税金及附加	203,436.56	89,596.07
销售费用	1,354,822.63	1,665,467.65
管理费用	4,707,466.98	4,250,441.70
财务费用	144,420.68	204,415.49
资产减值损失	-232,373.40	1,008,534.93
加：公允价值变动收益		
投资收益		
三、营业利润	8,225,800.06	2,334,728.39
加：营业外收入	0.30	54,100.20
减：营业外支出	15,541.71	1,200.00
四、利润总额	8,210,258.65	2,387,628.59
减：所得税费用	1,250,876.68	511,252.11
五、净利润	6,959,381.97	1,876,376.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.38
（二）稀释每股收益	0.37	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,959,381.97	1,876,376.48

母公司现金流量表

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	23,284,112.81	16,472,119.31
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,672,928.51	1,107,793.15
经营活动现金流入小计	25,957,041.32	17,579,912.46
购买商品、接受劳务支付的现金	17,263,948.92	10,428,162.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,755,339.71	2,881,783.98
支付的各项税费	2,335,617.65	1,124,775.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,447,425.30	6,564,423.79
经营活动现金流出小计	28,802,331.58	20,999,146.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,290.26	-3,419,233.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,466.67	82,198.73
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	8,736,590.00	3,763,410.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	8,754,056.67	3,845,608.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,754,056.67	-3,780,608.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,830,000.00	-
取得借款收到的现金	9,000,000.00	9,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	23,042,212.32	11,787,994.74
筹资活动现金流入小计	36,872,212.32	21,087,994.74
偿还债务支付的现金	14,707,065.78	8,818,451.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,395.23	158,624.65
支付其他与筹资活动有关的现金	13,150,000.00	2,578,600.00
筹资活动现金流出小计	27,992,461.01	11,555,676.58
筹资活动产生的现金流量净额	8,879,751.31	9,532,318.16
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	-2,719,595.62	2,332,475.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,392,972.52	1,060,496.65
六、期末现金及现金等价物余额	673,376.90	3,392,972.52

母公司股东权益变动表
2012 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	13,816,458.80	-	-	689,641.97		6,206,777.68	25,712,878.45
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	5,000,000.00	13,816,458.80	-	-	689,641.97		6,206,777.68	25,712,878.45
三、本年增减变动金额	25,000,000.00	3,326,844.46	-		-636,746.25		-5,730,716.24	21,959,381.97
（一）净利润							6,959,381.97	6,959,381.97
（二）其他综合收益	-	-	-	-			-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-			6,959,381.97	6,959,381.97
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	-		-	15,000,000.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00							15,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					52,895.72		-52,895.72	
1.提取盈余公积					52,895.72		-52,895.72	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
（五）所有者权益内部结转	10,000,000.00	3,326,844.46	-		-689,641.97		-12,637,202.49	-
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.整体变更股份有限公司	10,000,000.00	3,326,844.46			-689,641.97		-12,637,202.49	-
四、本年年末余额	30,000,000.00	17,143,303.26	-		52,895.72		476,061.44	47,672,260.42

母公司股东权益变动表
2011 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-			502,004.32		4,518,038.85	10,020,043.17
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-			502,004.32		4,518,038.85	10,020,043.17
三、本年增减变动金额	-	13,816,458.80			187,637.65		1,688,738.83	15,692,835.28
(一) 净利润							1,876,376.48	1,876,376.48
(二) 其他综合收益		13,816,458.80						13,816,458.80
上述(一)和(二)小计	-	13,816,458.80					1,876,376.48	15,692,835.28
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					187,637.65		-187,637.65	
1. 提取盈余公积					187,637.65		-187,637.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
四、本年年末余额	5,000,000.00	13,816,458.80			689,641.97		6,206,777.68	25,712,878.45

二、 审计意见

华寅五洲会计师事务所有限公司对本公司2011年12月31日、2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2011年度、2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了华寅五洲京审字[2013]1069号标准无保留意见《审计报告》。

三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）合并范围

1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。根据企业会计准则的规定，对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

2、合并报表范围变化

①截至2012年12月31日，公司纳入合并报表范围子公司情况

名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	经营范围
四川华索自动化信息工程有限公司	成都	700.00万元	100%	同一控制下合并	计算机服务业、软件业；商品批发与零售；商务服务业；进出口业；机电设备安装工程（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

北京华索贸易有限公司	北京市	500.00万元	100%	投资设立	销售金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品。(未经许可的经营项目除外)
郑州凯力机电设备有限公司	郑州市	50.00万元	100%	非同一控制下合并	电子产品及配件, 电子元器件, 智能化电子设备、仪器、仪表, 电气设备及配件, 工业自动化成套控制系统配电装置、机械设备, 节能减排设备的现场调试及其销售

② 报告期内合并范围发生情况

子公司名称	是否纳入合并范围	
	2012年度	2011年
四川华索自动化信息工程有限公司(注1)	是	是
北京华索贸易有限公司(注2)	是	否
郑州凯力机电设备有限公司(注3)	是	否

注1:2011年12月1日,华索科技投资700.00万元收购了四川华索自动化信息工程有限公司100%的股权,属于同一控制下的企业合并,视同报告期初纳入合并报表范围。详见本公开转让说明书“第一节公司概况之三、公司组织机构(三)公司控股和参股公司情况”。

注2:北京华索贸易有限公司,成立于2012年2月23日,系华索科技投资人民币500.00万元设立的全资子公司,按成本法核算。详见本公开转让说明书“第一节公司概况三、公司组织机构(三)公司控股和参股公司情况”。

注3:2012年6月28日,华索科技投资50.00万人民币收购了郑州凯力机电设备有限公司100%的股权,属于非同一控制下企业合并,自购买日起纳入合并报表范围。详见本公开转让说明书“第一节公司概况三、公司组织机构(三)公司控股和参股公司情况”。

③ 报告期内未纳入合并范围的子公司情况

四川华索自动化信息工程有限公司于2007年10月在赞比亚投资设立四川华索(赞比亚)矿业有限公司,其后经营不善,处于亏损停业状态。2011年公司作出终止经营决定,并于2011年12月16日收到四川省商务厅关于注销四川华索(赞比亚)矿业有限公司境外投资批准证书的备案函。由于四川华索(赞比亚)矿业有限公司在报告期内处于亏损停业状态且于报告期清理完毕,没有纳入合并范围。

四、主要会计政策和会计估计

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（二）合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则：

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投

资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

合并会计报表编制方法：

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

（三）应收款项

应收款项指应收账款、其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

1、坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

2、坏账准备的计提方法：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准：按照单项应收款项占期末应收账款余额比例超过10%且金额在100万以上的部分确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定标准：将账龄在3年以上的应收款项中扣除单项金额重大的应收款项部分确

定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（3）公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、5%以上持股的股东及其拥有的公司、收回风险较小且周转较快职工备用金借款，在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。

（4）对于不属于前述三类的应收款项或者经单独测试后未减值的应收款项按照账龄划分为4个账龄组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3年以上	100.00

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

（四）存货

1、存货分类：

本公司存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、发出商品等。

2、存货取得和发出的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成。存货中库存商品的领用和发出按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备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。

（五）长期股权投资

长期股权投资包括：

（1）本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；

（2）本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资；

（3）本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资；

（4）本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

1、长期股权投资的初始投资成本的确定原则

（1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。

（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

非同一控制下的企业合并，本公司在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(3) 除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，确认为商誉。与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，依次调整资本公积及留存收益。

2、长期股权投资的核算方法

(1) 成本法

本公司对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对能实施控制的被投资单位作为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

成本法核算下投资收益的确认：被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 权益法

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，按照差

额计入营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。

权益法核算下投资收益的确认：本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

本公司对长期股权投资可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（六）固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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、固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（3%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30、70	5	3.17、1.36
机器设备	10、5	5	9.5、19.00
运输设备	5、4	5	19.00、23.75
电子设备	5、3	5	19.00、31.67
其他设备	5、3	5	19.00、31.67

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

4、固定资产减值

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

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

- (1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- (3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- (5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

(七) 无形资产

无形资产是指本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。

包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，能证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为

使用寿命不确定的无形资产。

3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

类别	摊销年限	摊销方法	备注
财务软件	5年	直线法	

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

4、无形资产的减值

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

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

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

（八）收入确认方法

1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司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

出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 款项已经收到或已经取得了收款的权利；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、公司具体收入确认方法如下：

(1) 工业自动化系统集成业务

① 非合同能源管理模式

非合同能源管理模式下工业自动化系统集成按照商品销售确认收入，确认时点为项目竣工且经客户验收确认。此模式下，安装与调试为销售合同的重要组成部分。只有在设备安装完成并验收合格后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移给客户。设备经客户验收后，相关技术资料等就交付于客户，公司没有再保留继续管理权和实施有效控制，合同收入金额确定，已发生的成本能可靠计量，同时，此阶段公司已收回合同约 90%的款项。项目竣工且经客户验收时确认收入符合《企业会计准则》规定。

② 合同能源管理模式

公司目前的合同能源管理项目均采用节能效益分享模式，该模式下，公司主要通过分享客户的节能量获取收益。根据公司与客户签订的业务合同，双方对节能收益的计算方法进行明确，包括改造前能耗的计量、改造后能耗的计量、分配比例等。项目完工进入分享期后，双方按照协议约定的方法计算节能收益，公司财务根据经客户确认的《节气量核算确认表》确认营业收入。

(2) 工业自动化仪器仪表销售

工业自动化仪器仪表销售按照商品销售确认收入，确认时点为商品发出。工业自动化仪器仪表销售绝大部分采取预收款形式，即款到发货（个别大额订单除外），故商品交由第三方物流发出时，公司即已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，没有保留继续管理权和实施有效控制，收入成本金额能可靠计量，相关经济利益已流入企业，收入确认原则符合《企业会计准则》规定。

五、主要税项

(一) 公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%
营业税	提供应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	营业税、增值税	7%
教育费附加	营业税、增值税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠情况

北京华索自动化信息科技有限公司属北京市高新技术开发区内的国家高新技术企业，2011年11月21日取得编号为GR2011111000168的高新技术企业证书，有效期三年。2011-2013年，北京华索自动化信息科技有限公司适用15%的所得税税率。

四川华索自动化信息工程有限公司属成都高新技术开发区内的国家高新技术企业，2009年7月16日取得编号为GR200951000112的高新技术企业证书，有效期三年，2009年-2011年度享受15%的企业所得税税率。2012年四川华索自动化信息工程有限公司复审国家高新技术企业认定通过，证书编号为GF201251000068。2012年度按15%预缴所得税。

北京贸易有限公司和郑州凯力机电设备有限公司在报告期内均按25%的所得税率缴纳税款。

六、营业收入情况

（一）主营业务收入占营业收入比例

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	83,907,917.65	99.98%	61,028,735.44	99.93%
其他业务收入	12,600.00	0.02%	40,802.50	0.07%
合计	83,920,517.65	100.00%	61,069,537.94	100.00%

2012 年度公司实现营业收入 83,920,517.65 元，同比增长 37.42%，经营状况具有良好的成长性。

报告期内各期间主营业务收入占营业收入的比例在 99%以上，公司主营业务明确。

（二）主营业务收入结构

1、按产品类别

单位：元

产品类别	2012 年度	2011 年度
工业自动化仪器仪表销售	33,346,345.29	21,228,789.45
工业自动化系统集成	50,561,572.36	39,799,945.99
其中：合同能源管理	5,429,835.22	5,415,430.49
合计	83,907,917.65	61,028,735.44

2、按地区分布

收入地区	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
华北	7,904,511.69	9.42%	13,934,465.65	22.83%
华东	28,469,703.42	33.93%	7,793,478.99	12.77%
华中	8,395,422.27	10.01%	7,646,682.41	12.53%
西南	35,094,977.94	41.83%	29,541,972.49	48.41%
西北	3,567,927.58	4.25%	275,299.15	0.45%
东北	64,957.26	0.08%	1,794,871.79	2.94%
华南	410,417.49	0.49%	41,964.96	0.07%
合计	83,907,917.65	100.00%	61,028,735.44	100.00%

（三）主营业务收入变动趋势及原因

公司主营业务收入包括工业自动化仪器仪表销售和工业自动化系统集成业务。报告期内，公司主营业务实现了持续稳定增长。

（1）工业自动化仪器仪表销售变动分析

公司工业自动化仪器仪表销售主要为分销西门子、美国 UE 等公司的工业自动化产品，如西门子过程分析仪表、微机保护装置、变压器、变频器、PLC。受国内对工业自动化产品需求增长的驱动，工业自动化仪器仪表销售有稳定增长。

（2）工业自动化系统集成业务

①非合同能源管理模式

公司该业务呈现出了快速增长态势，2012 年度，实现销售收入 45,131,737.14 元，同比增长 31.26%。系统集成业务的增长与增加销售人员，加大市场拓展力度，以及加强质量控制赢得原有客户新增订单的举措密切相关。

②合同能源管理模式

合同能源管理为公司拓展的一块创新业务,该业务以合同能源管理的方式参与市场竞争。2012年度,公司合同能源管理业务与2011年度基本持平,随着公司合同能源管理业务的不断开拓和前期投入项目进入节能分享期,合同能源管理将有一个快速的增长。

(四) 主营业务成本核算内容及与收入匹配性

(1) 工业自动化仪器仪表销售

公司销售的工业自动化仪器仪表主要是代销过程及分析仪表、微机保护装置、控制系统、变频器、低压电器、联接产品以及各档、各款工控产品。该销售业务具有贸易的性质。由于公司并未设立专职人员从事仪器仪表销售业务,也未对相关人员进行工时记录,考虑到该类业务消耗人员支出等金额较小,公司处于成本收益原则考虑,成本核算未包括人工、制造费用支出,而仅包括代销材料采购成本。

公司的自主产品主要是新型射吸蓄热式高效燃烧器、新型保温座、测温座、零压座组件、新型热电偶、新型电磁阀等。该产品由郑州凯力生产后销售给北京华索、四川华索。北京华索、四川华索采购该产品后,主要用于工业自动化系统集成项目,仅北京华索将采购的小部分自主产品直接对外销售。考虑到郑州凯力2012年7月纳入合并范围,公司对外销售自主产品的业务基本属于贸易业务,同样,公司成本核算仅包括代销材料采购成本。

(2) 工业自动化系统集成

① 非合同能源管理模式

公司工业化系统集成业务根据项目进行成本核算,成本核算内容包括三部分内容:项目直接领用材料成本、从事项目人员直接工资以及项目人员差旅、项目管理人员工资、项目委外支出等制造费用支出,与项目收入匹配。

② 合同能源管理模式

公司合同能源管理业务的主要环节为投资、建设(安装调试)和运营。为了分享项目的节能效益,公司需在前期投入材料、人工等成本。建设期内,相关支出在生产成本中核算,待项目经验收确认可进入分享期时,公司将生产成本转入

长期待摊费用，分享期内，长期待摊费用逐期摊销进入合同能源管理的成本，与收入匹配。

2012年，公司对目前已进入分享期的山西华泽铝电有限公司项目、济南万瑞炭素有限责任公司项目及中国铝业股份有限公司河南分公司3#炉合同能源管理节能项目采用最新研发成果，追加了大量成本。该部分成本包括项目直接领用材料成本、从事项目人员直接工资和项目人员及项目管理人员发生的差旅、人工等支出三部分。该支出不涉及单独的项目签约和节能分享等约定，该成本直接计入当期相关节能项目收入，与收入匹配。

（五）主营业务毛利率波动情况

报告期内，主营业务综合毛利率分别为36.44%、31.99%，具体见下表：

毛利率	2012年度	2011年度
工业自动化仪器仪表销售	18.72%	19.69%
工业自动化系统集成业务	40.74%	45.38%
其中：合同能源管理业务	18.20%	77.85%
主营业务综合毛利率	31.99%	36.44%

由上可见，报告期内工业自动化仪器仪表销售毛利率出现小幅下降，主要是北京华索贸易销售钢材毛利率较低所致。工业自动化系统集成业务整体毛利率同样出现一定幅度下降，进一步分析发现，整体毛利率下降主要是合同能源管理毛利率下降所致，具体见下表：

项目	2012年度	2011年度
工业自动化系统集成业务	40.74%	45.38%
合同能源管理模式	18.20%	77.85%
非合同能源管理模式	43.45%	40.27%

（1）报告期内，合同能源管理模式系统集成业务毛利率较大波动的原因

为：

①2011年，依托于公司的技术优势，合同能源管理业务取得了较好的分享收益，毛利率为77.85%。合同能源管理模式下，行业内普遍存在较高的毛利率。根据2012年5月A股发行上市过会的中材节能的预披露的数据显示，2010年合同能源管理收入为7,890.90万元时，毛利率高达73.26%，即使收入过亿元达到10,627.83万元时，毛利率也有66.27%。

②2012年，公司为追求余热回收利用效率，获取更多节能收益，对目前已进入分享期的山西华泽铝电有限公司项目、济南万瑞炭素有限责任公司项目及中国铝业股份有限公司河南分公司3#炉合同能源管理节能项目采用最新研发成果，追加了大量成本。鉴于新试验的效果和产生的时间具有不确定性，以及合作方不会再针对新试验进行项目验收，故基于谨慎性考虑，将追加的成本予以当期成本化，从而造成2012年度毛利率较低。

（2）非合同能源管理模式

报告期内，公司非合同能源管理业务毛利率基本稳定。

七、主要费用及变动情况

项目	2012年度	2011年度
销售费用	3,584,418.36	2,895,569.63
管理费用	10,740,989.07	8,433,788.13
财务费用	719,275.74	362,212.49
销售费用占营业收入比重	4.27%	4.74%
管理费用占营业收入比重	12.80%	13.81%
财务费用占营业收入比重	0.86%	0.59%

销售费用主要由职工薪酬、差旅费及招待费构成。销售总额随着营业收入的增长有所增长。

管理费用主要由研发费、职工薪酬、差旅费及审计咨询费等组成。与2011年度相比，2012年度管理费用增加230.72万元，主要是人员工资增加109.38万元，研发费用增加51.18万元所致。但总体而言，2012年度公司管理费用占比有所下降。

研发费用主要由华索科技和四川华索投入，其中华索科技2011年和2012年研发费用分别为1,590,668.25元和2,462,418.35元，占当期华索科技总收入的比例分别为7.97%和6.23%；四川华索2011年和2012年研发费用分比为3,197,024.94元和2,912,675.01元，占当期四川华索总收入的比例分比为7.78%和6.71%，主要研发项目情况如下：

1、华索科技主要研发费用投入情况表：

2011年

序号	研发项目	研发内容	研发费用(元)	占营业收入比例	产品应用情况
1	环保沉降絮凝剂制备系统研发	开发干粉絮凝剂制备装置加湿头成套装置技术、干粉絮凝剂下料成套装置技术、高剪切力涡流混合器技术和干粉全自动配制技术,实现絮凝剂均匀溶解、长效稳定混合以及配方计算和配置的自动修复续断。	265,119.44	1.33%	已转化生产
2	氧化铝悬浮焙烧自动控制系统研发	通过主炉温度控制系统、风量调节系统、出料温度控制系统、文丘里干燥器温度控制系统、燃料压力调节系统等控制子系统,采用由简单至复杂,由基本至高级的控制策略,实现了全流程的回路控制。	619,476.71	3.10%	已转化生产
3	拜洗涤环保减排技术研发	通过计算高效沉降槽絮凝剂制备工艺技术参数,建立工艺和设备模型满足沉降洗涤环保减排目标,实现全流程自动控制。	706,072.10	3.54%	已转化生产

2012年

序号	研发项目	研发内容	研发费用(元)	占营业收入比例	产品应用情况
1	优质阳极生产质量控制体系研发	通过生产工艺及指标优化,以实时过程控制及调度系统为手段,辅以完善的技术服务及运行监督,实现优质、均质预焙阳极的连续、稳定生产,实现电解生产的节本降耗。	1,082,004.94	2.74%	已转化生产
2	铝电解运行分析系统(综合节能降耗)研发	对电解质温度、电解槽壳温度、阳极导杆电流分布等反应电解槽运行状态的过程参数进行采集;对影响电流效率、阳极使用寿命等关键指标的因素提供全面的数据分析平台;通过专家智能分析软件,实现对电解槽况及其变化趋势的全面解析。	1,290,351.72	3.27%	已转化生产

2、四川华索研发费用投入情况表:

2011年

序号	研发名称	研发内容	研发费用(元)	占营业收入比例	产品应用情况
1	碳素焙烧炉预热区辅助燃烧架研发	采用PID计算低温区火道功率补偿,通过调节执行器开度调节燃气进气量。自动检测火焰状态,自动点火。	637,653.09	1.55%	已转化生产
2	新型炭素焙烧技术研发	燃烧系统增加火道溢流功能,防止火道喷气过剩,导致火道升温困难,充分的利用火道的氧气,有效的节省了燃气的流量。	469,647.36	1.14%	已转化生产
3	铝电解运行分析系统研发	采用无线通讯传输测量铝电解阳极大电流。	438,961.71	1.07%	正在试用中

4	炭素焙烧炉专用燃烧器研发	研发带有自动点火装置、文丘里原理射吸喷嘴、以及通过紫外线信号检测来控制火焰的监测器的炭素焙烧专用燃烧器。	434,339.66	1.06%	研发中
5	新型电动插板阀研发	采用镂空电加热不锈钢板,当温升高度达到设定值时,电加热元件会停止工作,起到保护其它如轴承座等不能耐高温等零部件的作用。实现插板的伸缩运动,导向装置采用滑槽式结构。采用双输入轴形式蜗轮蜗杆减速电机,插板运动的起点和终点位置安装有行程控制机构。	434,034.60	1.06%	已转化生产
6	碳素阳(阴)极焙烧炉用预热空气式射吸式燃气燃烧器研发	针对炭素阴阳极焙烧炉共用燃烧器,采用文丘里原理,通过天然气高速射流,抽吸部分烟气和部分外界空气形成混合助燃风,并通过燃烧器体和喷管内外多层结构设计,完成阴(阳)极焙烧炉预热空气式射吸式燃气燃烧器。	332,811.22	0.81%	研发中
7	射吸式烟气预热高效燃烧器研发	采用文丘里原理,通过天然气高速射流,喷管周边局部形成负压,抽吸部分烟气和外界空气形成混合助燃风的结构,并通过燃烧器体和喷管内外三层的设计,完成烟气预热的焙烧炉燃烧器研发。	158,314.70	0.39%	研发中
8	环保沉降絮凝剂制备系统研发	优化混匀过程,调整下粉和风机送粉流量,对投加过程的连锁优化。	112,450.54	0.27%	已转化生产

2012年

序号	研发名称	研发内容	研发费用(元)	占营业收入比例	产品应用情况
1	炭素焙烧炉辅助燃烧控制系统研发	焙烧工艺上增加配风系统,辅助燃烧自动调节配风量,调节火道低温区辅助燃烧严重缺氧的状况。	2,016,696.59	4.65%	已转化生产
2	脉冲电磁阀改进和完善	采用PWM方式驱动,提高动作频率,减小功耗。	425,307.14	0.98%	正在测试中
3	炭素焙烧炉专用燃烧器研发	研发带有自动点火装置、文丘里原理射吸喷嘴、以及通过紫外线信号检测来控制火焰的监测器的炭素焙烧专用燃烧器。	176,097.88	0.41%	已转化生产
4	铝电解运行分析系统研发	铝电解阴极大电流采用无线传输。	126,516.21	0.29%	正在试用中

报告期内,财务费用总额持续增长,与公司新增短期借款融资造成的利息增加有直接关系。2012年,子公司四川华索短期借款月均余额上升较多,加之整体借款利率变动因素影响,公司短期借款利息增加。公司未来将多样化融资渠道,以解决资金需求。

八、重大投资收益

单位：元

指标项目	2012 年度	2011 年度
投资收益	-988.43	-1,288,600.85

公司报告期内的投资收益主要存在于 2011 年，形成原因为有二：一是子公司四川华索注销了因经营停滞的四川华索（赞比亚）矿业有限公司而亏损 1,402,997.56 元。二是股票投资实现投资收益 114,396.71 元。

为了规范资金运作，2012 年度，公司及子公司四川华索未再进行股票投资活动。

九、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
（一）非流动资产处置损益	-13,041.71	54,100.20
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
（三）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,276.00	-
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（六）非货币性资产交换损益		
（七）委托他人投资或管理资产的损益		
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（九）债务重组损益		
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	5,797,987.36
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交		

项目	2012 年度	2011 年度
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（十六）对外委托贷款取得的损益		
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（十九）受托经营取得的托管费收入		
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,824.48	-1,200.00
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	113,409.81	5,850,887.56
（二十二）所得税影响额	17,386.47	7,935.03
少数股东所占份额	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	96,023.34	5,842,952.53

（二）非经常损益对经营成果的影响

项目	2012 年度	2011 年度
非经常性损益金额	96,023.34	5,842,952.53
净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
非经常损益占净利润比重	1.02%	76.14%

2011 年度非经营性损益净额较大，主要是因为 2011 年底实现对四川华索自动化信息工程有限公司同一控制下合并产生的期初至合并日的净损益。

十、主要资产

（一）应收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	16,594,106.44	7,060,138.92
1-2 年	1,817,500.99	5,634,400.26
2-3 年	1,242,150.50	640,329.00

3 年以上	1,560,666.00	2,588,097.52
合计	21,214,423.93	15,922,965.70

公司报告期各期末应收账款的账龄主要在一年之内，但也存在部分账龄较长的应收款项。账龄较长的欠款主要原因为公司客户集中于有色行业，该行业受宏观经济形势减速的影响较大，客户因资金紧张而拖延了货款的支付。公司已对单个应收账款占期末余额比例超过 10%且金额在 100 万元以上或账龄超过 3 年进行单独减值测试，并计提了充足的坏账准备。

2、报告期各期期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2012 年 12 月 31 日 余额（元）	占应收账款总额 比例	账龄
山东梁山万达碳素有限公司	3,080,000.00	14.52%	1 年以内
山东齐明炭素有限公司	2,952,000.00	13.92%	1 年以内
山东南山铝业股份有限公司	2,070,000.00	9.76%	1 年以内
山西华泽铝电有限公司	1,112,520.10	5.24%	1 年以内
中国铝业股份有限公司中州分公司	1,015,892.10	4.79%	1 年以上
合计	10,230,412.20	48.23%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 余额（元）	占应收账款总额 比例	账龄
济南海川炭素有限公司	3,815,000.00	31.20%	2 年以内
济南万瑞炭素有限责任公司	1,603,000.00	13.11%	1 年以内
山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司	1,230,200.00	10.06%	3 年以上
山西关铝炭素有限责任公司	1,069,000.00	8.74%	1 年以内
山西华泽铝电有限公司	700,000.00	5.73%	1 年以内
合计	8,417,200.00	68.84%	

山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司（以下简称山东东岳）2008 年开始停产，经济效益不佳，其原股东于 2010 年将其股权转让。在山东东岳清理债权债务时，与公司签订《还款协议》，约定山东东岳欠公司款项 1,597,203.24 元分四年归还。截止 2012 年 12 月 31 日，山东东岳尚欠本公司 91.32 万，山东东岳还款进度不违背《还款协议》约定，不存在拖延还款情况。

(二) 应收票据

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	4,710,000.00	11,026,820.00
商业承兑汇票	78,400.00	-
合计	4,788,400.00	11,026,820.00

截止2012年12月31日，公司无抵押、办理贴现尚未到期的应收票据。

(三) 其他应收款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	1,565,998.56	4,286,272.85
1-2年	30,114.40	455,752.90
2-3年	88,000.89	284,622.91
3年以上	-	117,480.36
合计	1,684,113.85	5,144,129.02

报告期内，其他应收款余额主要是项目保证金、关联方借款、备用金借款等。2011年度，公司其他应收款金额较大，主要是两方面原因造成：一方面，公司向关联方拆出部分资金，另一方面，公司对备用金管理不够精细化，导致分支机构备用金较高。2012年度，公司规范关联方资金往来管理，加强资金控制，其他应收款金额减少。

2、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

单位：元

其他应收款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
郭龙	备用金	220.00	406,108.90
郭蕾	备用金	420.00	
郭力	借款、备用金	220.00	653,521.24
郭思嘉	备用金	202.68	
合计		1,062.68	1,059,630.14

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日 余额(元)	占其他应收款 总额比例	账龄	款项性质
宁夏捷美丰友化工有限公司	669,000.00	39.72%	1年以内	保证金
国信证券股份有限公司	220,000.00	13.06%	1年以内	中介费
杨丙申	150,750.00	8.95%	1年以内	押金
成都能峰电气有限公司	80,000.00	4.75%	1年以内	保证金
贵州广铝铝业有限公司	78,000.00	4.63%	2-3年	质保金
合计	1,197,750.00	71.11%		

单位名称	2011年12月31日 余额(元)	占其他应收款 总额比例	账龄	款项性质
郑办项目备用金	1,258,735.46	24.99%	1年以内	备用金
郭力	653,521.24	12.97%	2年以内	借款、备用金
郭龙	406,108.90	8.06%	1年以内	备用金
卢俊岭	294,160.18	5.84%	1-3年	备用金
康伟朋	236,643.70	4.70%	2年以内	备用金
合计	2,849,169.48	56.56%		

注1：公司设立郑办的初衷是为了更好服务于郑州地区项目建设和客户售后服务。郑办项目备用金核算的主要内容为郑办驻点人员的采购支出、雇佣项目当地农闲临时工的工资及其他费用支出。

注2：2010年，公司支付贵州广铝铝业有限公司7.8万元款项作为投标保证金。2010年公司中标后，该保证金未收回。2012年项目验收后，双方协商决定将投标保证金转为质保金，在项目验收一年后收回。

(四) 预付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,800,849.53	9,758,647.46
1-2年	27,233.70	473,655.63
2-3年	10,000.00	157,129.80
3年以上	9,141.70	82,094.11
合计	3,847,224.93	10,471,527.00

报告期内，公司预付款主要为向自动化控制设备制造商的采购款，绝大部分

预付账款账龄均在一年之内。

2、报告期各期末，预付账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额（元）	占预付账款总额比例	账龄
西门子(中国)有限公司	1,574,186.97	40.92%	1年以内
上海宝缘钢铁有限公司	300,000.00	7.80%	1年以内
四川贝迪克机电设备有限公司	277,000.00	7.20%	1年以内
成都市倍诚分析技术有限公司	262,500.00	6.82%	1年以内
广东省化州市海利集团有限公司不锈钢制管厂	250,000.00	6.50%	1年以内
合计	2,663,686.97	69.24%	

单位名称	2011年12月31日余额（元）	占预付账款总额比例	账龄
成都泰德自控设备有限公司	993,096.78	9.48%	1年以内
苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	930,000.00	8.88%	1年以内
四川瑞泰科技发展有限公司	800,000.00	7.64%	1年以内
成都能峰电气有限公司	468,197.00	4.47%	1年以内
上海宝缘钢铁有限公司	400,000.00	3.82%	1年以内
合计	3,591,293.78	34.30%	

（五）存货

1、存货结构

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
原材料	10,192,460.91	21.34%	17,808,710.22	39.09%
生产成本（含发出商品）	37,132,646.16	77.73%	27,635,001.40	60.66%
库存商品	443,371.49	0.93%	114,182.48	0.25%
合计	47,768,478.56	100.00%	45,557,894.10	100.00%

报告期内，公司存货主要为系统集成项目的生产成本。由于公司系统集成业务包括一般现场调研、设备设计制造、软件研发、产品交付、现场安装调试、验

收、质保等过程，从现场调研到验收时间较长，一般 1-2 年才能完成，故发出商品金额较大。

2011 年、2012 年公司原材料占比分别为 39.09%、21.34%。期末原材料主要由两部分构成，一部分为即将动工或尚未完工的系统集成业务备货，由于报告期末，公司尚未完工的系统集成项目和即将动工的系统集成项目较多，导致公司备货量大；另一部分是公司为了及时满足客户对仪器仪表销售产品的需求而备货，由于公司销售的仪器仪表规格型号较多，如西门子 PLC、西门子阀门定位器、西门子流量仪表、西门子物位仪表、西门子压力仪表、西门子温度仪表、美国 UE 开关、霍尼韦尔模块等大类，大类又分为若干小类。故报告期末，公司储备的各类型仪器仪表金额约 300-400 万。

2、报告期各期末，存货减值情况

报告期末，公司存货未出现减值情形，因此未计提跌价准备。

（六）固定资产

1、固定资产变动情况

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
账面原值合计	3,882,049.80	1,748,090.45	218,000.00	5,412,140.25
其中：房屋及建筑物	1,383,901.60	-	-	1,383,901.60
机器设备	-	-	-	-
运输设备	1,941,849.60	1,646,596.00	218,000.00	3,370,445.60
电子设备	272,985.60	83,254.45	-	356,240.05
其他设备	283,313.00	18,240.00	-	301,553.00
累计折旧合计	1,960,935.46	281,545.21	207,100.20	2,035,380.47
其中：房屋及建筑物	87,259.18	18,781.57	-	106,040.75
机器设备	-	-	-	-
运输设备	1,592,180.29	181,766.91	207,100.20	1,566,847.00
电子设备	119,020.27	50,843.84	-	169,864.11
其他设备	162,475.72	30,152.89	-	192,628.61
账面净值合计	1,921,114.34	-	-	3,376,759.78
其中：房屋及建筑物	1,296,642.42			1,277,860.85
机器设备	-			-

运输设备	349,669.31			1,803,598.60
电子设备	153,965.33			186,375.94
其他设备	120,837.28			108,924.39

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值合计	5,412,140.25	10,880,157.12	67,779.00	16,224,518.37
其中：房屋及建筑物	1,383,901.60	10,475,100.00	-	11,859,001.60
机器设备	-	8,119.66	-	8,119.66
运输设备	3,370,445.60	65,000.00	-	3,435,445.60
电子设备	356,240.05	293,879.46	67,779.00	582,340.51
其他设备	301,553.00	38,058.00	-	339,611.00
累计折旧合计	2,035,380.47	673,147.43	54,737.29	2,653,790.61
其中：房屋及建筑物	106,040.75	79,224.94	-	185,265.69
机器设备	-	771.46	-	771.46
运输设备	1,566,847.00	422,408.84	-	1,989,255.84
电子设备	169,864.11	136,177.42	54,737.29	251,304.24
其他设备	192,628.61	34,564.77	-	227,193.38
账面净值合计	3,376,759.78	-	-	13,570,727.76
其中：房屋及建筑物	1,277,860.85			11,673,735.91
机器设备	-			7,348.20
运输设备	1,803,598.60			1,446,189.76
电子设备	186,375.94			331,036.27
其他设备	108,924.39			112,417.62

报告期内，与2011年度相比，2012年度固定资产金额增加较多的原因为公司股东以房地产进行增资所导致。

2、固定资产折旧方法

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。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30、70	5	3.17、1.36
机器设备	10、5	5	9.5、19.00
运输设备	5、4	5	19.00、23.75
电子设备	5、3	5	19.00、31.67

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
其他设备	5、3	5	19.00、31.67

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

4、公司租赁房产情况

序号	地址	使用情况	取得方式	租金	权利人	是否关联方	租约期间	续签情况
1	成都市高新区紫荆南路56号1栋3单元1楼D号	四川华索资料室	租赁	无偿	郭力	是	2009/6/8至2012/12/31	不再续签
2	郑州市上街区中心路156号	郑州凯力经营地	租赁	10.50万元/年	杨丙申	否	2010/7/1至2013/6/30	续签谈判中
3	海淀区上地东路1号盈创动力大厦E403室	华索贸易办公地	租赁	1.00万元/月	郭力	是	2012/2/1至2012/8/31	后续向股份公司无偿租赁
4	东小口镇马连店村流行花园3区12#楼5单元302	员工宿舍	租赁	0.65万元/月	盛发强	否	2011/1/1至2012/7/31	不再续签

(七) 无形资产

1、无形资产变动情况

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
无形资产原值	4,400.00	59,829.07	4,400.00	59,829.07
应用软件	4,400.00	59,829.07	4,400.00	55,429.07
累计摊销	2,640.00	4,648.60	3,300.00	3,988.60
应用软件	2,640.00	4,648.60	3,300.00	3,988.60
无形资产净值	1,760.00			55,840.47
应用软件	1,760.00			55,840.47

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	59,829.07	72,863.25	-	132,692.32
应用软件	59,829.07	72,863.25		132,692.32

累计摊销	3,988.60	15,608.97	-	19,597.57
应用软件	3,988.60	15,608.97		19,597.57
无形资产净值	55,840.47		-	113,094.75
应用软件	55,840.47		-	113,094.75

2、主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销年限	摊销年限确定以及	摊余价值(元)	剩余摊销年限
金蝶财务软件	外购	13,675.22	年限平均法	5年	预计使用年限	10,028.49	44个月
服务器系统软件	外购	46,153.85	年限平均法	5年	预计使用年限	33,846.16	44个月
金蝶财务软件	外购	72,863.25	年限平均法	5年	预计使用年限	69,220.08	57个月

3、无形资产摊销方法：

无形资产类别	摊销年限	残值率(%)	年摊销率(%)
应用软件	5	0	20

4、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(八) 商誉

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
商誉	706,711.86	-
合计	706,711.86	-

1、商誉形成原因

报告期内，商誉为非同一控制下合并郑州凯力而产生。

2、计算过程及依据

收购交易前，郑州凯力为一人有限公司，股东为闫海涛，而公司实际控制人为郭力、郭龙、郭蕾和郭思嘉。按照《企业会计准则》规定，此次收购交易适用非同一控制下的企业合并。

对郑州凯力的长期股权投资的购买日确定为2012年6月30日，主要理由：
A、2011年11月29日股权收购事宜已获公司股东大会通过。B、公司于2012年6月21日支付了全部股权收购款。C、2012年6月28日，郑州凯力完成股东变

更工商登记，已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。鉴于郑州凯力规模较小，6月28日与6月30日数据相差较小，基于重要性原则，最终确定的购买日为2012年6月30日。

根据《企业会计准则》，非同一控制下企业合并形成的商誉按照投资成本与持股比例所享有的子公司购买日可辨认净资产公允价值份额之间的差额计算。购买日郑州凯力账面资产总额为3,144,648.88元，负债总额3,351,360.74元，净资产价值为-206,711.86元。鉴于郑州凯力资产中绝大部分为流动资产，且无增值的房屋建筑物等固定资产，因此，本次商誉金额的计算以净资产账面价值作为购买日可辨认净资产公允价值。商誉金额=股权支付款（500,000.00元）-账面净资产（-206,711.86元）=706,711.86元。

3、减值测试

截至2012年12月31日，公司对包含商誉的相关资产组组合进行了减值测试，可收回金额不低于其账面价值，故未计提减值准备。

（九）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、应收款项

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将单项应收款项占期末应收账款余额比例超过10%且金额在100万以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

账龄相同且具有类似信用风险特征的应收款项按组合计提坏账准备。组合按账龄分析法计提坏账准备，其计提坏账准备的比例如下：

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）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计

提方法：

有客观证据表明其发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备的应收款项按单项计提坏账准备。

单项计提坏账准备的应收款项坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、存货

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司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。

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

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

3、固定资产

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

- 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在

近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

- 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、无形资产

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

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

报告期内，除对应收款项计提坏账准备外，公司其他资产，如存货、固定资产、无形资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

5、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
坏账准备	3,034,636.02	3,803,520.62
存货跌价准备		
可出售金额资产减值准备		
长期股权投资跌价准备		
固定资产减值准备		
无形资产减值准备		

合计	3,034,636.02	3,803,520.62
----	--------------	--------------

十一、主要负债

(一) 短期借款

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款		
抵押借款	5,400,000.00	10,900,000.00
保证借款	-	-
信用借款		-
合计	5,400,000.00	10,900,000.00

2010年8月6日，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订小企业循环借款合同，合同编号为2010年(中关)字0201号借款合同。2012年12月31日，借款余额50万元，利息按人民银行基准利率浮动15%。由郭力以其北京市海淀区上地东路1号院5号楼4层403号房屋进行抵押，抵押合同号为2010年中关(抵)字0113号。

2012年8月8日，四川华索自动化信息工程有限公司与浙商银行股份有限公司成都双楠支行签订借款合同，借款金额260万元，借款期限一年，借款合同号为(651203)浙商银借字(2012)第00046号。本借款采用抵押加保证方式，以四川华索房屋和郭力夫妻持有的房产进行抵押，抵押合同号为(651203)浙商银商抵字(2011)第00001号；由郭龙、郭力、郭蕾提供最高额保证，保证合同号为(651203)浙商银商保字(2011)第00001号。

2012年8月30日，四川华索自动化信息工程有限公司与浙商银行股份有限公司成都双楠支行签订借款合同，借款金额230万元，借款期限一年，借款合同号为(651203)浙商银借字(2012)第00053号。本借款采用抵押加保证方式，以四川华索房屋和郭力夫妻持有的房产进行抵押，抵押合同号为(651203)浙商银商抵字(2011)第00001号；由郭龙、郭力、郭蕾提供最高额保证，保证合同号为(651203)浙商银商保字(2011)第00001号。

(二) 应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,739,214.26	5,419,486.49
1-2年	76,109.36	3,341,095.57
2-3年	49,102.16	1,892,034.73
3年以上	212,054.00	242,254.84
合计	4,076,479.78	10,894,871.63

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占应付账款总额比例	账龄
郑州兴达机械制造有限公司	807,995.74	19.82%	2年以内
北京富元时代科技发展有限公司	439,652.40	10.79%	1年以内
广州西门子变压器有限公司	394,800.00	9.68%	1年以内
天津博晟恒辉钢铁贸易有限公司	370,775.39	9.1%	1年以内
河南凯普达安全玻璃有限公司	234,013.88	5.74%	1年以内
合计	2,247,237.41	55.13%	

单位名称	2011年12月31日余额 (元)	占应付账款总额比例	账龄
北京富元时代科技有限公司	1,238,772.40	11.37%	2-3年
上海普力柯仪器仪表有限公司	481,055.13	4.42%	1年以内
成都西门生资市场	387,835.86	3.56%	1年以内
太原市君林贸易有限公司	333,630.76	3.06%	1-2年
北京生资市场	305,165.00	2.80%	1年以内
合计	2,746,459.15	25.21%	

（三）应付票据

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	1,090,980.61	-
商业承兑汇票	-	-

合计	1,090,980.61	-
----	--------------	---

(四) 其他应付款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	1,184,867.63	4,446,688.13
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	-	3,361,660.81
合计	1,184,867.63	7,808,348.94

报告期内，其他应付款主要是关联方往来款、员工垫付的备用金等。关联方往来款主要集中在2011年度，后期公司规范了关联方往来，减少了对关联方资金的占用。

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位：元

其他应付款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
郭蕾	借款		1,420,268.23
郭力	借款	495,555.68	116,961.70
郭龙	借款		1,470,000.00
合计		495,555.68	3,007,229.93

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占其他应付款总额比例	账龄
郭力	495,555.68	41.82%	1年以内
李元峰	159,909.74	13.50%	1年以内
康伟鹏	91,223.90	7.70%	1年以内
四川华索环保工程有限公司	72,081.80	6.08%	1年以内
刘利	54,099.80	4.57%	1年以内
合计	872,870.92	73.67%	

单位名称	2011年12月31日余额 (元)	占其他应付款总额比例	账龄
------	----------------------	------------	----

四川华索环保工程有限公司	3,360,246.60	43.03%	2年以上
郭龙	1,470,000.00	18.83%	1年以内
郭蕾	1,050,000.00	13.45%	1年以内
郑州办备用金	613,765.65	7.86%	1年以内
牛立群	350,000.00	4.48%	1年以内
合计	6,844,012.25	87.65%	

(五) 预收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	23,796,640.83	27,420,935.63
1-2年	6,321,314.92	4,836,651.40
2-3年	800,000.00	2,676,893.00
3年以上	-	2,382,467.00
合计	30,917,955.75	37,316,947.03

公司预收金额较大主要是由于系统集成业务按照项目进度收款，在确认收入之前进度款在预收账款中归集，因项目周期相对较长，期末余额较大。

报告期末，无存在长期挂账的预收账款。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占预收账款总额比例	账龄
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	5,782,296.13	18.70%	1年以内
贵州广汇天然气有限公司	5,168,900.00	16.72%	2年以内
滨州北海新材料有限公司	2,454,000.00	7.94%	2年以内
山东无棣齐星高科技铝材公司	2,208,000.00	7.14%	1年以内
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,088,309.60	6.75%	1年以内
合计	17,701,505.73	57.25%	

单位名称	2011年12月31日余额	占预收账款总额比例	账龄
------	---------------	-----------	----

	(元)		
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	3,580,312.34	9.59%	1年以内
云南文山铝业有限公司	3,540,000.00	9.49%	1年以内
中国铝业股份有限公司中州分公司	3,363,707.90	9.01%	1年以内
山东齐明炭素有限公司	3,264,000.00	8.75%	1年以内
贵州广铝铝业有限公司	2,660,000.00	7.13%	1年以内
合计	16,408,020.24	43.97%	

(六) 应交税费

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-1,310,484.54	-2,544,821.86
营业税	-101,908.71	57,700.34
城市维护建设税	17,700.23	46,045.24
企业所得税	3,937,537.91	3,515,769.91
个人所得税	8,500.11	4,967.66
教育费附加	11,607.85	31,686.73
其它	19,176.19	16,913.25
合计	2,582,129.04	1,128,261.27

十二、股东权益情况

(一) 实收资本（或股本）

单位：元

股东姓名	2012年12月31日	2011年12月31日
郭力	9,828,000.00	-
郭龙	5,571,000.00	625,000.00
李元峰	1,083,000.00	625,000.00
郭蕾	3,960,000.00	625,000.00
郭思嘉	2,346,000.00	1,437,500.00
李思妍	2,346,000.00	1,437,500.00
闫海涛	1,083,000.00	250,000.00
张艳丽	312,000.00	
郭凡	903,000.00	
冯涛	1,083,000.00	

牛立群	1,083,000.00	
陈建红	231,000.00	
杜金华	171,000.00	
合计	30,000,000.00	5,000,000.00

(二) 资本公积

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资本公积	3,336,444.46	9,600.00
合计	3,336,444.46	9,600.00

2012年资本公积增加，主要原因是一方面，该年度公司整体变更为股份公司，以经审计的净资产折股，超出股本部分计入资本公积，故资本公积增加17,143,303.26元，另一方面，基于“同一控制下的企业合并视同合并后形成的报告主体在合并日及以前期间一直存在”的原则，将四川华索自动化信息工程有限公司合并日前形成的留存收益自资本公积转出，故资本公积减少13,806,858.80元。

(三) 盈余公积

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	1,433,581.61	2,070,327.86
合计	1,433,581.61	2,070,327.86

2012年，盈余公积减少主要是因为该年度公司整体变更为股份公司，以经审计的净资产折股，导致盈余公积减少689,641.97元。

(四) 未分配利润

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	18,632,950.59	11,726,023.14
加：本期净利润	9,448,084.36	7,674,363.84
减：提取法定盈余公积	52,895.72	767,436.39
转作股本的普通股股利	12,637,202.49	
年末未分配利润	15,390,936.74	18,632,950.59

十三、财务指标分析

（一）偿债能力分析

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（母公司口径）	38.31%	64.72%
资产负债率（合并口径）	47.67%	72.83%
流动比率（倍）	1.74	1.30
速动比率（倍）	0.68	0.63

报告期内，公司资产负债率呈逐渐下降的趋势，流动比率、速动比率略有提升。2011年度，基于工业自动化系统集成业务需要垫付大量资金用于采购的特点，公司为了满足业务经营发展需要，在充分利用商业信用的同时，借助外部融资来补充流动资金，进而导致公司资产负债率处于较高水平。2012年度，公司偿债能力提升，主要原因有三，其一，公司逐步归还了前期借款550万，使得期末借款减少；其二，公司在执行项目采购已基本完成，新项目采购尚未开始，使得期末相关商业信用较少；其三，公司当期增资1500万，使得期末资产增加。

（二）营运能力分析

指标项目	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	5.50	4.67
存货周转率（次）	1.22	1.00

公司报告期内应收账款周转率有所提升，这与公司业务模式和相对稳定的信用政策有关。一方面，公司大量采用预收款形式开展业务，降低了应收账款的规模；另一方面，公司加强应收账款管理，略微提高了应收账款的回收效率。

报告期内，存货周转率上升，这主要是因为2012年度，公司加强项目管理，做好项目备货计划、提高备货速度，控制在执行项目各个阶段的采购时点，从而带来了存货周转率的提升。

（三）盈利能力分析

指标项目	2012年度	2011年度
毛利率	31.99%	36.46%
加权平均净资产收益率	27.64%	26.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.36%	6.34%

2012年度，虽然由于合同能源管理项目毛利率较低，但随着公司业绩的增

长，公司净利润亦有所增长，整体而言，公司盈利能力有所上升。

（四）获取现金能力分析

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,324,407.67	-6,528,582.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,656,458.31	-4,625,320.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,290.74	12,378,047.36
合计	-1,256,759.90	1,224,143.69

（1）经营活动

2011 年度，经营活动现金净流量为负数主要原因有三方面：一是公司为工业自动化系统集成项目采购了大量存货，资金被大量占用。二是随着业务的快速增长，公司相关支出有同向增长，如支付给员工的薪酬和相关税费。三是随着参与项目招投标的增多，相应支付了较多的投标保证金和项目备用金。

2012 年度，经营活动现金净流量增长较多主要原因是：一方面公司收入增长带来公司销售收款的增加，另一方面，公司部分项目采购备货及货款支付在前期完成，从而降低了当年度采购支出。

（2）投资活动

2011 年投资活动现金流出主要为收购四川华索自动化信息工程有限公司的部分股权转让款 376.34 万元以及固定资产的购置支出。

2012 年度投资活动现金流出主要为支付的收购四川华索自动化信息工程有限公司股权的剩余股权转让款 323.66 万元和收购郑州凯力机电设备有限公司股权转让款 50 万元。

（3）筹资活动

2011 年筹资活动现金流呈现较大净流入，主要为子公司四川华索自动化信息工程有限公司新增浙商银行成都双楠支行贷款 490 万元以及收回关联方借款 745.70 万元所致。2012 年度筹资活动现金流入主要因为股东对公司进行增资。

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
郭力	持股 5%以上股东，一致行动人，实际控制人
郭龙	
郭蕾	
郭思嘉	
四川华索自动化信息工程有限公司（注 1）	全资子公司
郑州凯力机电设备有限公司（注 2）	全资子公司
北京华索贸易有限公司（注 3）	全资子公司

注 1：四川华索主营业务是自动化行业的系统集成及相关仪器仪表的研发、生产和销售，行业涉及铝行业、机械设备、电力电气、水泥行业、市政环保和化工行业等，在铝行业的集成业务中，偏重于电解铝自动控制系统和炭素焙烧炉控制系统。公司商业模式是：研发以自主开发完成；生产采购方面，公司采取“以销定产、按需采购”的方式，通过自主生产和委托加工相结合的方式完成生产；公司销售主要采取直销的方式。

注 2：郑州凯力机电设备有限公司主要业务是提供自动化控制系统相关产品的采购、加工和制作。公司商业模式通过为华索科技和四川华索提供上述服务来实现盈利。

注 3：北京华索贸易有限公司主要业务是销售金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品。公司商业模式是采取贸易的方式，通过向原有客户买卖自动化控制相关的产品赚取差价来实现盈利。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
四川华索环保工程有限公司	股东持有公司（注 1）
郑州索力自动化信息工程有限公司	股东持有公司，已注销（注 2）
四川华索（赞比亚）矿业有限公司	子公司持有公司，已注销（注 3）
李思妍	持股 5%以上股东、董事
冯涛、李元峰、牛立群	持股 5%以下股东，董事、高级管理人员
宋培凯、黄曦	董事
郭凡、唐彦军、顾一鸣	监事
闫海涛、施建明、李霖、周志坚	持股 5%以下股东，高级管理人员
张艳丽、陈建红、杜金华	股东

注 1：见本公开转让说明书“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

注 2：郑州索力自动化信息工程有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2005 年 5 月 27 日。《企业法人营业执照》注册号为 4101002117402，注册地址为郑州

高新区樱花街6号，经营范围为：计算机控制及网络软件开发、传感器及自动化仪器、仪表、变频器、可编程控制器、低压电器、ups电源的开发、销售；设计、开发、实施自动化系统工程，计算机管理网络系统集成。

注3：四川华索（赞比亚）矿业有限公司，成立于2007年10月5日，注册资本193万美元，四川华索自动化信息工程有限公司全资子公司。2011年12月16日，四川省商务厅《关于同意四川华索自动化信息工程有限公司注销四川华索（赞比亚）矿业有限公司境外投资批准证书的备案函》（川商审批[2011]450号），四川华索（赞比亚）矿业有限公司注销。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联采购或接受劳务

交易单位	交易内容	2012年度		2011年度	
		金额（元）	占采购比例	金额（元）	占采购比例
郑州凯力	采购商品和委托加工	3,365,020.53	4.57%	3,438,055.60	6.12%
	技术服务	1,750,000.00	2.38%	1,570,000.00	2.80%
合计		5,115,020.53	6.95%	5,008,055.60	8.92%

注1：2012年度采购数据统计区间为2012年1-6月，原因为郑州凯力机电设备有限公司于2012年7月纳入合并财务报表范围，与其交易即已被内部抵消掉。合并前郑州凯力机电设备有限公司为一人有限公司，注册资本50.00万元，股东为闫海涛。

2011年和2012年1-6月，郑州凯力向北京华索和四川华索提供技术，其生产完全为北京华索、四川华索提供服务，主要是提供燃烧器等自主产品的加工等服务。由于郑州凯力提供加工的产品没有对外销售，且公司委托其生产的产品为公司获取专利的产品，在国内市场上没有同类或相似产品的价格可以参考。郑州凯力为公司提供的产品和服务定价原则为成本加上同行业合理毛利率。

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度。为此，2012年6月，有限公司收购了郑州凯力成为其全资子公司，消除了关联交易。且有限公司整体变更为股份公司后，制定了关联交易管理制度，未来公司所有关联交易将按照公司章程及《关联交易管理制度》的要求规范履行。

（2）关联资金拆借

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2012年度	
			金额（元）	占同类交易金额的比例

郭力	资金拆入	无息	4,750,000.00	48.21%
郭蕾	资金拆入	无息	2,460,000.00	24.97%
闫海涛	资金拆入	无息	2,242,000.00	22.75%
合计			9,452,000.00	95.93%
郭力	资金拆出	无息	5,000,000.00	71.74%
郭蕾	资金拆出	无息	1,760,000.00	25.25%
闫海涛	资金拆出	无息	209,956.96	3.01%
合计			6,969,956.96	100.00%

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2011 年度	
			金额（元）	占同类交易金额的比例
郭力	资金拆入	无息	6,717,994.74	90.09%
郭蕾	资金拆入	无息	739,020.69	9.91%
合计			7,457,015.43	100.00%

报告期内，公司与关联方的拆借主要为拆入资金，目的是补充公司的流动资金。未来公司拟通过其他融资渠道解决资金需求，避免关联方资金拆借。

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度，关联方之间的资金拆借没有经过股东会或董事会的审批。公司及实际控制人未来将避免关联方非经营性借款等不规范行为，所有关联交易按照公司章程及《关联交易管理制度》的要求规范履行。

（3）关联租赁

2009 年，四川华索自动化信息工程有限公司与股东郭力签订了房屋租赁协议。租赁房屋地址为高新区紫荆南路 56 号 1 栋 3 单元 1 楼 D 号；租赁期自 2009 年 6 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日；房屋租赁为无偿。根据周边小区相同户型房屋租赁价格查询，如果股东郭力以市场价值租赁该房屋，该房屋租金约 5,500.00 元/月。公司需支付租金约 6.60 万/年，分别占公司 2011 年度、2012 年度合并净利润的 0.86%、0.70%，对公司业绩影响极小。

2012 年 2 月，股东郭力将其拥有的坐落于海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 E403 室的房产，以市场公允价格租赁给北京华索贸易作为办公场所，房屋租赁协议约定租赁期间为 2012 年 2 月 1 日-2012 年 11 月 31 日，后由于 2012 年 9 月，股东郭力以该房产对北京华索科技股份有限公司增资，该租赁协议终止。

(4) 关联担保

关联担保情况详见“本节十一、主要负债”中相关部分。

(三) 关联方往来

预付账款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
郑州凯力机电设备有限公司	货款		3,985,466.45
占期末余额比重			38.06%

其他应收款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
闫海涛	备用金		127,709.00
郭龙	备用金		406,108.90
郭力	备用金、借款		653,521.24
郑州凯力机电设备有限公司	往来款		1,104,756.40
合计			2,292,095.54
占期末余额比重			44.56%

其他应付款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
李元峰	备用金	159,909.74	21,237.13
郭龙	借款		1,470,000.00
郭蕾	借款		1,420,268.23
郭力	借款	495,555.68	116,961.70
四川华索环保工程有限公司	往来款	72,081.80	3,360,246.60
合计		727,547.22	6,388,713.66
占期末余额比重		61.40%	81.82%

(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，华索科技和四川华索向郑州凯力采购主要是基于经营场所限制和降低人力成本的考虑。与股东之间存在拆入流动资金主要是由于流动资金紧张。

鉴于客观原因的影响，未来生产经营中会持续存在关联购销的交易，但是为了确保交易的公允性，公司制定了多种措施。

- 1、建立健全关联交易制度，确保关联交易的公允性，维护公司的利益。

- 2、将郑州凯力纳入华索科技的主体，实现业务链条的完整性，实现业务独立性。
- 3、出于规范性考虑，公司及子公司对大额关联往来进行了清理。

同时，公司实际控制人出具承诺，将规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、关联交易决策制度

（1）《公司章程》规定

“第三十五条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。

第六十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。

第一百零五条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

（2）《关联交易管理办法》规定

“第十二条公司的关联交易由公司董事会审议。

第十三条公司与关联人发生的交易金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），

需提交股东大会审议。

第十四条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

2、关联交易回避制度

本公司《关联交易管理制度》中第四章“关联交易的股东大会表决程序”对关联股东的回避规定：

“第十九条公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）被交易对方直接或者间接控制；
- （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- （六）公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（二）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规判断决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决。

《关联交易管理制度》中第五章“关联交易的董事会表决程序”对关联董事的回避规定：

第二十二条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等

交易作出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 为交易对方；
- (二) 为交易对方的直接或者间接控制人；
- (三) 在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- (四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第五条第（四）项的规定，下同）；
- (五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

(六) 公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十三条关联董事的回避和表决程序为：

- (一) 关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- (二) 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；
- (三) 关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- (四) 对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。”

十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2013年3月，公司与中国长城铝业公司、中国铝业股份有限公司河南分公司签订合作框架协议，约定公司与中国长城铝业公司成立有限公司，全面托管中国铝业股份有限公司河南分公司计控信息中心资产及人员，承担中国铝业股份有限公司河南分公司计量控制仪器仪表、自控设备等检修、维护、建安、技术开发、计量仪器的稳定、校准服务、衡器设备的开发、维护等工作生产过程中计量控制仪表检修服务等。新公司注册资本200万元，全部为现金出资，其中中国长城铝业公司出资102万元，占注册资本51%，公司出资98万元，占注册资本49%。2013年5月16日，郑州长铝华索机电有限公司成立，注册号410106000014058，住所为郑州市上街区孟津路西侧、厂前路南侧，法定代表人郭力，注册资本200万元。

十六、报告期内，公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了北京华寅资产评估有限责任公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了华寅评报字（2012）第 1004 号《资产评估报告书》，有限公司 2012 年 9 月 30 日经评估的净资产为 5,168.52 万元。

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策如下：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付普通股股利。

除上述向股东分配现金股利外，无其他利润分配行为。

十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报告的企业包括四川华索自动化信息工程有限公司、北京华索贸易有限公司及郑州凯力机电设备有限公司，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司组织机构”。其报告期内主要财务数据如下：

1、四川华索自动化信息工程有限公司

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度
营业收入	4,340.33	4,111.01
净利润	334.38	579.80
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	5,033.76	4,741.61
负债总额	2,617.73	2,659.96
净资产	2,416.03	2,081.65

2、北京华索贸易有限公司

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度
营业收入	703.50	

净利润	-15.67	
项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	485.34	-
负债总额	1.01	-
净资产	484.33	-

3、郑州凯力机电设备有限公司

单位：万元

项目	2012年度	2011年度
营业收入	386.84	
净利润	73.18	
项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	459.78	-
负债总额	407.27	-
净资产	52.51	-

十九、风险因素与评估

1、公司收入对铝行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动，产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。

在原有研发和技术优势基础上，开展业务创新。一方面公司深入研究铝行业的发展趋势，注重基础研究，进行前瞻性的探索，争取引领行业的发展。另一方面，开拓新的业务方向，扩展产品和服务的使用范围，减小对铝行业的依赖。

2、行业竞争加剧的风险

公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。

公司依靠行业内已取得的一定声誉，加大市场开拓力度，保持与客户良好

的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时公司加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品服务质量关，把质量作为公司生存的基础，开发出适应市场需求的新产品、新技术。

3、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

4、公司规模扩大带来的管理风险

公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。

公司将加强体系战略管理，理顺管理机构，建立运行以单位时间人力效益为核算标准的管理体系，以配合企业发展战略的实施，同时加强管理干部的培养与提拔。其成果有待在公司后续发展中得到验证。

5、存货跌价风险

公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要1-2年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。

公司将通过加强项目管理；积极拓展客户；努力研发标准化、通用性产品等方式，增强公司抗风险能力。

6、技术被替代的风险

公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务,经过多年的技术创新和管理改进,公司目前已经掌握了多项关键技术,为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案,有效的提高燃料利用率,节能降耗,减少污染。虽然公司一直注重技术研发,并不断加大投入,保持一定的领先地位,但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步,导致本公司的技术相对落后,形成技术被替代的风险。

把握行业发展趋势,加强科研攻关,突破重点技术,推进技术积累和储备;同时加强与国内外著名科研机构的合作与交流,保持对先进技术的敏锐触觉,加速科研成果的转化,形成互利共赢的良好局面,促进公司的发展。

7、实际控制人不当控制风险

公司第一大股东郭力持有 982.80 万股,占总股本的 32.76%,郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 72.35%股份,其中郭龙为郭力的弟弟,郭蕾为郭力的妹妹,郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日,四位股东签订了《一致行动人协议》,约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人,对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

公司将进一步完善法人治理结构,通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

8、公司治理风险

有限公司阶段,公司建立了股东会、执行董事和监事的治理结构,基本能够按照公司法和有限公司章程的规定进行运作,但也存在关联交易未履行相关决策程序的不规范情形。2012 年 11 月,公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期,公司存在一定治理风险。

公司在相关中介机构的帮助下,变更为股份有限公司后,比照上市公司的要

求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行公开转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以不断提高公司规范化水平。

9、税收优惠风险

华索科技属国家高新技术企业，2011-2013年公司适用15%的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。

为此，公司一方面将持续提升研发创新能力，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：

郭志 郭雷 李峰 牛群
 李海 李思妍

全体监事：

郭志 李海 李思妍

全体高级管理人员：

郭志 郭雷 李峰 牛群
 李海 施建明 周超 李海
 李海



北京华索科技股份有限公司

2013年8月8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。

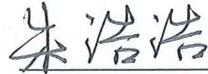
项目小组成员：



陈彦



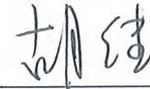
李丹



朱浩浩



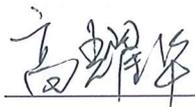
陈勇



胡佳



王琼



高耀华



岳文峰

项目负责人：



尹飞

法定代表人：



何如



国信证券股份有限公司

2015年7月8日

三、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：



律师事务所负责人：



北京市浩天信和律师事务所

2013年7月8日



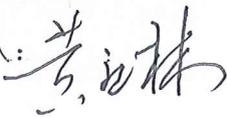
四、审计机构声明

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机构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。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年7月8日

五、资产评估师事务所声明

本所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。本所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。

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：



北京华寅资产评估有限责任公司

2013年7月8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