

天津开发区中环系统电子工程 股份有限公司公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年九月

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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、股权高度集中的风险

公司控股股东黎宏持有公司 80%股份，股东潘杰持有公司 20%的股份，两人系夫妻关系。因此，公司股权高度集中，存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

二、被实际控制人不当控制及公司治理的风险

公司股东黎宏和潘杰夫妇现持有公司 100%的股份，为公司控股股东及实际控制人。潘杰曾担任有限公司副总经理，现任公司董事长兼总经理，黎宏曾任有限公司执行董事兼总经理，两人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。

最近两年及一期公司管理层曾发生调整，原执行董事黎宏于 2013 年 3 月辞去了执行董事兼总经理，经股东会选举由其配偶潘杰担任执行董事兼总经理，公司整体变更为股份公司后，由潘杰担任执行董事兼总经理；黎宏和潘杰虽系夫妻关系，合计持有公司 100%股份，为公司共同实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间较短，公司存在因管理层调整给公司治理及重大决策带来影响，从而给公司经营带来风险。

有限公司阶段公司的治理存在不规范的情况，如股东占用公司资金、公司会议记录不健全等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等治理制度，但股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、税收政策风险

公司于 2012 年 6 月 11 日获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR201212000010），有效期三年，2012 年至 2014 年享受减按 15.00%的税率征

收企业所得税的优惠。未来，若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25.00%的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。

四、单一客户依赖的风险

公司在 2011 年度、2012 年度的第一大客户均为天津海关，其销售额占相应期间主营业务收入的比例分别为 33.15%和 42.14%，呈上升趋势；2013 年 1-5 月公司的第二大客户为天津海关，其销售额占相应期间主营业务收入的比例为 11.07%。报告期内，公司的业务大部分来自天津海关及其监管的各类企业，因此公司对单一客户存在一定程度的依赖。

目录

释 义	5
第一节 基本情况	7
一、公司简介	7
二、股票挂牌情况	8
三、公司股权结构	9
四、公司股本形成及变化	11
五、公司重大资产重组情况	15
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	15
七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标	17
八、有关机构基本情况	18
第二节 公司业务	20
一、公司业务概述	20
二、公司的组织结构及业务流程	21
三、与主营业务相关的关键资源要素	23
四、公司的具体业务情况	29
五、公司的商业模式	36
六、公司所处的行业基本情况	37
第三节 公司治理	43
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	43
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	43
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	44
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况	44
五、公司独立性	45
六、同业竞争	46
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司权益损害情况	47
八、公司董事、监事、高级管理人员	48
第四节 公司财务	52
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	52
二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标	70
三、报告期利润形成的有关情况	72
四、公司报告期内主要资产	77

五、重大债务.....	85
六、股东权益情况.....	89
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	89
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	90
九、报告期内公司资产评估情况.....	91
十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.....	91
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	91
十二、风险因素与自我评估.....	92
第五节 有关声明.....	95
第六节 附件.....	100
一、主办券商推荐报告.....	100
二、财务报表及审计报告.....	100
三、法律意见书.....	100
四、公司章程.....	100
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.....	100
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	100

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、 中环系统	指	天津开发区中环系统电子工程股份有限公司
有限公司	指	天津开发区中环系统电子有限公司
大明机电	指	天津开发区大明机电有限公司
众友新科技	指	天津开发区众友新技术有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
最近两年及一期、报告期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统 推荐挂牌项目内部审核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	2013 年 4 月 12 日公司创立大会暨第一次股东大会 决议通过的天津开发区中环系统电子工程股 份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术， 将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等 集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使 资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管

		理。
GB/T19001-2008	指	全国质量管理和质量保障标准化委员会颁布的质量管理体系标准, 等同于国际标准组织颁布的ISO9001: 2008 版质量管理体系标准
ISO9001:2008	指	国际标准组织颁布的质量管理体系标准
B2B	指	是指一个互联网市场领域的一种, 是企业对企业之间的营销关系。
B2G	指	B2G 即企业与政府之间通过网络所进行的交易活动的运作模式, 比如电子通关, 电子报税等。
H2000 通关系统	指	海关信息化建设的核心工程。通过该系统, 海关建立起全国集中式的业务数据库, 统一存放各地海关的各项业务数据, 可随时调用, 使企业在办理各种跨关区进出口业务时享受相关工作便利。采用该系统后, 有效解决了转关手续繁杂、时间长等问题, 可以随时调用业务数据, 提高了转关速度。

注: 本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

英文名称：Tianjin Development Area Zhonghuan System Electronic Engineering Co., Ltd.

注册资本：1,000 万元

法定代表人：潘杰

有限公司成立日期：1996 年 9 月 10 日

股份公司设立日期：2013 年 4 月 25 日

组织机构代码：23879832-3

住所：天津开发区第六大街 110 号(天润科技园 A-507)

电话：022-28132064

传真：022-28138200

互联网网址：<http://www.tjzh.com.cn/>

电子邮箱：tjzh@vip.sina.com

董事会秘书：王艳

信息披露负责人：王艳

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012）；
信息系统集成服务（I6520）
国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）

主营业务：为现代物流行业内的政府机关、企业提供信息采集、信息传输、信息处理的系统集成方案及相关产品。

经营范围：安全防范系统、电子工程、线路管道设计开发；计算机及外围设备软硬件设计开发；计算机网络及通讯电话系统、共用天线及卫星接收系统、楼宇自动化系统安装、施工；相关的咨询服务、维修服务；电子设备及

元器件、计算机、软件、通讯设备(BP机、手机除外)、家电、视听设备、五金交电、化工产品(危险化学品、剧毒品及易致毒品除外)、建筑装饰材料、办公用品、办公家具、办公耗材、化工试剂、实验仪器、玻璃仪器批发兼零售；电子产品简单加工。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

二、股票挂牌情况

(一) 股票代码：430331

(二) 股票简称：中环系统

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00元

(五) 股票总量：1,000万股

(六) 挂牌日期：

(七) 股东所持股份限售情况

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》的2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市

初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、挂牌之日，股东所持股份的限售情况

股份公司成立于 2013 年 4 月 25 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。

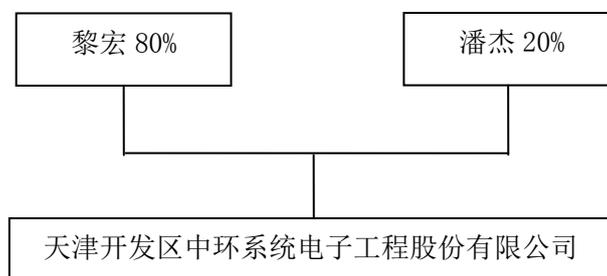
（八）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的情况

1、公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况：

序号	股东姓名	股东性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或争议
1	黎宏	自然人	800.00	80.00	否
2	潘杰	自然人	200.00	20.00	否
合计			1,000.00	100.00	—

2、股东相互间的关联关系

公司全部股东仅黎宏和潘杰两名自然人，二人系夫妻关系。

(三) 控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东

公司控股股东为黎宏，其持有公司 80% 的股份。

黎宏，男，1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津师范大学计算机专业，2000 年获得加州美国大学工商管理硕士学位；1985 年 1 月至 1994 年 3 月于天津电视技术研究所任工程师；1994 年 4 月至 1996 年 8 月自由职业；1996 年 9 月至 2013 年 3 月于天津开发区中环系统电子有限公司任执行董事兼总经理；1998 年 2 月至 2008 年 2 月，兼任天津开发区众友新技术有限公司的执行董事、总经理；2013 年 1 月至今于公司任市场部经理，为公司核心技术人员。

2、实际控制人

公司的实际控制人为黎宏和潘杰两名自然人股东。黎宏为公司创始人之一，自公司设立至今一直持 80% 以上的股份，且自公司设立至 2012 年一直担任公司的执行董事兼总经理。潘杰自 2004 年以来一直持有公司 20% 的股份，现任公司董事长兼总经理。黎宏和潘杰系夫妻关系，合计持有公司 100% 的股份，两名自然人对公司的经营决策能够施加重大影响，因此认定黎宏和潘杰为公司共同实际控制人。

(1) 黎宏，简历详见本节“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

(2) 潘杰，女，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津职工冶金学院会计电算化专业，专科学历。1986 年 8 月至 1998 年 2 月于天津东达旅行社任主管；1998 年 3 月至 2002 年 10 月于天津商业银行融盛支行任主管；2002 年 11 月至 2013 年 3 月于天津开发区中环系统电子有限公司任副总经理；2013 年 3 月至 2013 年 4 月任天津开发区中环系统电子有限公司执行董

事，现任公司董事长兼总经理。

公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。

四、公司股本形成及变化

（一）有限公司设立

1996年9月10日，天津开发区中环系统电子有限公司成立，成立时注册资本100万元，系自然人股东黎宏出资80万元和天津开发区大明机电有限公司出资20万元共同设立。有限公司设立时股东双方均以实物形式出资，但实物出资未经评估。

1996年9月6日，天津天财会计师事务所出具了《验资报告》[津天财会所字（1996）第232号]，验证了投资双方将价值100.58万元的信号发射器、计算机等实物作为出资，但尚未办理实物产权转移手续。

1996年9月10日，天津市工商行政管理局依法予以了登记。有限公司设立时的股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	80.00	80.00	实物
2	天津开发区大明机电有限公司	20.00	20.00	实物
合计		100.00	100.00	--

注：大明机电系有限责任公司，民营企业，注册资本38万元，该公司目前已注销。

说明：根据验资机构天津天财会计师事务所1996年9月5日出具的《验资报告》附件记录，有限公司出资实物为信号发射器、计算机、打印机、空调、投影电视等公司经营必需的实物，其中还附有实物清单及发票。有限公司设立过程中虽存在以实物出资未经评估、未办理实物产权转移手续的瑕疵，不符合1994年《公司法》关于有限公司设立的相关规定，但2002年1月8日有限公司股东黎宏、原则宜为纠正上述瑕疵，分别以货币形式置换了出资，并由天津市路达有限责任会计师事务所重新出具验资报告，验明股东出资确已全部到位。

2002年1月10日，天津市路达有限责任会计师事务所出具了《验资报告》[津路达会字（2002）第002号]，验证有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本100万元，各股东均以货币形式出资。至此，有限公司设立时出资未经评估、未办理实物产权转移手续的瑕疵，已经通过变更出资方式予以纠正。

（二）有限公司第一次股权转让

2001年5月20日，有限公司自然人股东黎宏和法人股东大明机电召开股东会，一致同意大明机电将其持有的20%的股权全部转让给原则宜。因大明机电是在未将实物产权转移至有限公司名下的情况下进行的股权转让，故以零对价形式转让股权，黎宏放弃优先受让权。其中大明机电与原则宜、黎宏之间不存在关联关系。

2001年6月10日，天津市工商行政管理局为有限公司的股权转让依法予以变更登记。至此，有限公司股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	80.00	80.00	实物
2	原则宜	20.00	20.00	实物
合计		100.00	100.00	--

（三）有限公司第一次增资

2004年5月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由100万元增加至200万元。新增的100万元注册资本由原股东黎宏以货币出资90万元，新股东潘杰以货币出资10万元。增资资金主要用于补充有限公司流动资金，本次增资每一元出资作价一元，价格由新老股东协商后确定。本次增资双方不存在关联关系。

2004年5月26日，天津市路达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津路达会验字[2004]第021号），验证上述出资已全部到位。

2004年5月26日，天津市工商行政管理局对有限公司的本次增资依法予以登记，并颁发了注册号为1201912105948的《企业法人营业执照》。本次增资后有限公司的股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	170.00	85.00	货币
2	原则宜	20.00	10.00	货币
3	潘杰	10.00	5.00	货币
合计		200.00	100.00	--

（四）有限公司第二次股权转让

2004年5月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东原则宜将其持有的20万元出资以面值全部转让给股东潘杰，股东黎宏将其持有的10万元出资以面值转让给股东潘杰。上述股权转让经转让双方协议一致，并签订了《股

权转让协议》，其中黎宏和潘杰不存在关联关系。

2004年5月28日，天津市工商行政管理局为有限公司本次股权转让依法进行了登记，本次股权转让后有限公司的股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	160.00	80.00	货币
2	潘杰	40.00	20.00	货币
合计		200.00	100.00	--

（五）有限公司第二次增资

2009年4月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由200万元增加至500万元，新增的300万元分别由股东黎宏以货币出资240万元，股东潘杰以货币出资60万元。增资资金主要用于补充有限公司流动资金，本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为两名股东协商后确定。本次增资双方不存在关联关系。

2009年4月20日，天津市路达有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（津路达会验字[2009]第012号），验证上述出资已全部到位。

2009年4月21日，天津市工商行政管理局对有限公司的本次增资依法予以登记，并颁发了注册号为120191000043453的《企业法人营业执照》。本次增资后有限公司的股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	400.00	80.00	货币
2	潘杰	100.00	20.00	货币
合计		500.00	100.00	--

（六）有限公司第三次增资

2010年8月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由500万元增加至800万元；新增的300万元由股东黎宏出资240万元，股东潘杰出资60万元。增资资金主要用于补充有限公司流动资金，本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为两名股东协商后确定，增资双方不存在关联关系。

2010年9月3日，天津市路达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津路达会验字[2010]第012号），验证上述出资已全部到位。

2010年9月7日，天津市工商行政管理局对有限公司的上述增资依法予以登记，并颁发了注册号为1201912105948的《企业法人营业执照》，本次增资后

有限公司股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	640.00	80.00	货币
2	潘杰	160.00	20.00	货币
合计		800.00	100.00	--

（七）有限公司第四次增资

2011年10月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由800万增加至1,000万元；新增的200万元由股东黎宏出资160万元，股东潘杰出资40万元。增资资金主要用于补充有限公司流动资金，本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为两名股东协商后确定，增资方于2010年11月11日结婚，本次增资时系夫妻关系。

2011年10月31日，天津市路达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津路达会验字[2011]第018号），验证上述出资已全部到位。

2011年11月3日，天津市滨海新区工商行政管理局对有限公司上述增资依法予以变更登记，并颁发了注册号为：120191000043453的《企业法人营业执照》，本次增资后有限公司的股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黎宏	800.00	80.00	货币
2	潘杰	200.00	20.00	货币
合计		1000.00	100.00	--

（八）股份公司成立

2013年3月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司以2012年12月31日为基准日，以经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产人民币1,321.020646万元（《审计报告》中兴财光华审会字[2013]第7151号），按1.321020646:1的比例，折合为股本总额1,000万股，每股面值1元，将有限公司整体变更为天津开发区中环系统电子工程股份有限公司，净资产大于股本部分计入资本公积。

北京国融兴华资产评估有限责任公司在评估基准日对公司的净资产进行了评估，并出具了《评估报告》（国融兴华评报字[2013]第3-011号），截至2012年12月31日，公司净资产评估值为1,370.81万元。

2013年4月11日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》

(中兴财光华审验字[2013]第 7009 号), 验证了股份公司股本 1,000 万元已全部到位。

2013 年 4 月 12 日, 公司发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次临时股东大会, 通过了股份公司章程, 选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

2013 年 4 月 25 日, 天津市滨海新区工商行政管理依法登记股份公司成立, 并为公司核发了注册号为 120191000043453 的《企业法人营业执照》。股份公司成立时股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	黎 宏	800.00	80.00	净资产
2	潘 杰	200.00	20.00	净资产
合计		1,000.00	100.00	—

五、公司重大资产重组情况

公司自设立至今, 无重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

1、潘杰, 基本情况见“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”, 现任本公司董事长兼总经理, 任期三年, 自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

2、柴杰, 男, 1963 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权。毕业于天津师范大学, 本科学历, 1985 年 6 月至 1990 年 8 月于天津光电通信公司教育培训处任教师; 1990 年 9 月至 1993 年 5 月于深圳锦华给水设备有限公司任总经理助理; 1993 年 6 月至 1996 年 6 月于天津市兴顺木业有限公司历任副总经理、董事总经理; 1996 年 8 月至 2003 年 12 月于天津市斯奥特装饰工程有限公司任董事总经理; 2004 年 1 月至 2012 年 7 月于天津华信商厦有限公司建管部任副经理、物业管理处经理; 2012 年 11 月至今于天津博智恒达商业管理有限公司任物业总监。现兼任本公司董事, 任期三年, 自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

3、张泰宇, 男, 1973 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权。毕业于哈尔滨

工业大学，人工环境工程专业，硕士学历，现为北京大学经济学院后 EMBA 在读，一级建造师。1995 年 8 月至 2004 年 12 月于哈尔滨华日空调通风设备有限公司任经营经理；2004 年 12 月至今于天津宇辰人工环境工程有限公司工作，曾任总经理，现任该公司执行董事。现兼任本公司董事，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

4、马丽华，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京国际商务学院国际贸易专业，本科学历。1999 年 10 月至 2008 年 4 月于天津天顺化工染料有限公司任常务副总经理；2008 年 4 月至 2009 年 10 月于天津天顺化工染料有限公司任常务副总经理，同时还于山东庆云庆顺化学科技有限公司任总经理；2009 年 10 月至今于山东庆云庆顺化学科技有限公司任总经理。现兼任本公司董事，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

5、庞晓珂，女，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津市和平区新华职工大学，经济代理专业，专科学历。2002 年 9 月至 2008 年 6 月于天津正泰实业总公司任销售经理；2008 年 6 月至今于索恩照明（广州）有限公司任销售主任。现兼任本公司董事，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

6、张兰，女，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电学院电话交换专业，本科学历。1977 年 1 月至 2008 年 12 月于天津电话设备厂工作，技术员，2008 年之后退休。现任本公司董事，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

（二）监事基本情况

1、孙宇林，男，1956 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津财经大学会计学专业，本科学历。1982 年 9 月至 1990 年 9 月于天津大学冶金分校管理工程系任教师；1990 年 9 月至 1999 年 10 月于天津财经大学会计学任教师；1999 年 11 月至今于天津市路达有限责任会计师事务所工作，现任总经理。现同时任本公司监事会主席，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

2、于敬，女，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津医科大学生药学专业，硕士学历。2012 年 7 月至今于天津青松华药医药有限公司任进口药品注册专员；现兼任本公司监事，任期三年，自 2013 年 4 月 12 日至 2016 年 4 月 11 日。

3、潘静，女，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津南楼中学，高中学历。1991年12月至1996年9月于天津第七印刷厂任办公室文员；1996年9月至1996年11月待业；1996年12月至1999年5月于天津商业银行任主管；1999年6月至2002年8月待业；2002年9月至今于天津开发区中环系统电子工程有限公司任主管。现兼任公司职工监事，任期三年，自2013年4月12日至2016年4月11日。

（三）高级管理人员基本情况

1、潘杰，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自2013年4月12日至2016年4月11日。

2、王艳，女，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津广播电视大学会计学专业，本科学历。1999年5月至2002年10月于天津星湖实业有限公司任仓库主管；2002年11月至2004年9月怀孕待业；2004年9月至2009年12月于天石休闲用品有限公司任人力资源主管；2010年1月至2011年9月于天津市精美特表面技术有限公司任总经办主管；2011年10月至2013年4月于天津开发区中环系统电子工程有限公司任办公室主任、财务负责人。现任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自2013年4月12日至2016年4月11日。

七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

单位：元

项 目	2013年1-5月 2013年5月31日	2012年度 2012年12月31日	2011年度 2011年12月31日
营业收入	11,096,203.22	25,821,646.11	23,717,698.87
净利润	429,983.91	451,844.07	709,243.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润	429,983.91	451,844.07	709,243.19
扣除非经常性损益后的净利润	403,185.26	451,712.80	707,203.19
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	403,185.26	451,712.80	707,203.19
毛利率（%）	26.78	23.62	25.05
净资产收益率（%）	3.15	3.42	5.56
净资产收益率（扣除非经常损益）（%）	2.96	3.42	5.54

应收账款周转率（次）	3.46	5.40	6.09
存货周转率（次）	2.53	4.39	4.19
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,429.93	2,952,971.12	-4,113,645.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	0.30	-0.41
总资产	19,850,199.75	23,625,881.51	19,172,705.68
股东权益合计	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39
归属于申请挂牌公司股东权益金额	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39
每股净资产（元/股）	1.36	1.32	1.28
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.36	1.32	1.28
资产负债率（母公司）（%）	31.28	44.09	33.46
流动比率	3.11	2.21	2.94
速动比率	2.18	1.57	2.11

八、有关机构基本情况

（一）主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人： 储晓明

住所： 上海市常熟路 171 号

联系电话： 021-33389888

传真： 021-54043534

项目小组负责人： 程云

项目小组成员： 程云、李映、张海烽、黄秀聪、商倩、龚浩

（二）律师事务所：北京市凯泰律师事务所

负责人： 任海全

住所： 北京市朝阳区西大望路 3 号蓝堡国际中心 1 座 106 室

联系电话： 010-85997391

传真： 010-51652816

经办律师： 任海全、朱琦

（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

负责人： 姚庚春

住所：河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼
联系电话：0311-85929189
传真：0311-85929189
经办注册会计师：姚庚春、王荣前

（四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

负责人：赵向阳
住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室
联系电话：010-51667811
传真：010-82253743
经办注册评估师：王化龙、谢栋民

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122

（六）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
咨询电话：010-63889512
法定代表人：杨晓嘉

第二节 公司业务

一、公司业务概述

(一) 主营业务

公司成立于 1996 年，是天津市滨海新区一家民营企业，凭借多年射频识别技术、视频识别技术以及数据处理技术储备，公司现已成长为以现代物流为基础行业，以信息服务为发展方向的科技型企业。

公司的主营业务是为现代物流行业内的政府机关、企业提供信息采集、信息传输、信息处理的系统集成方案及相关产品。公司发展至今，业绩遍布海关、出入境检验检疫局、进出口企业及物流企业，成熟的业务团队和严格的品控体系有效保障了公司稳定的产品质量与优良的产品性能。

(二) 公司主要产品

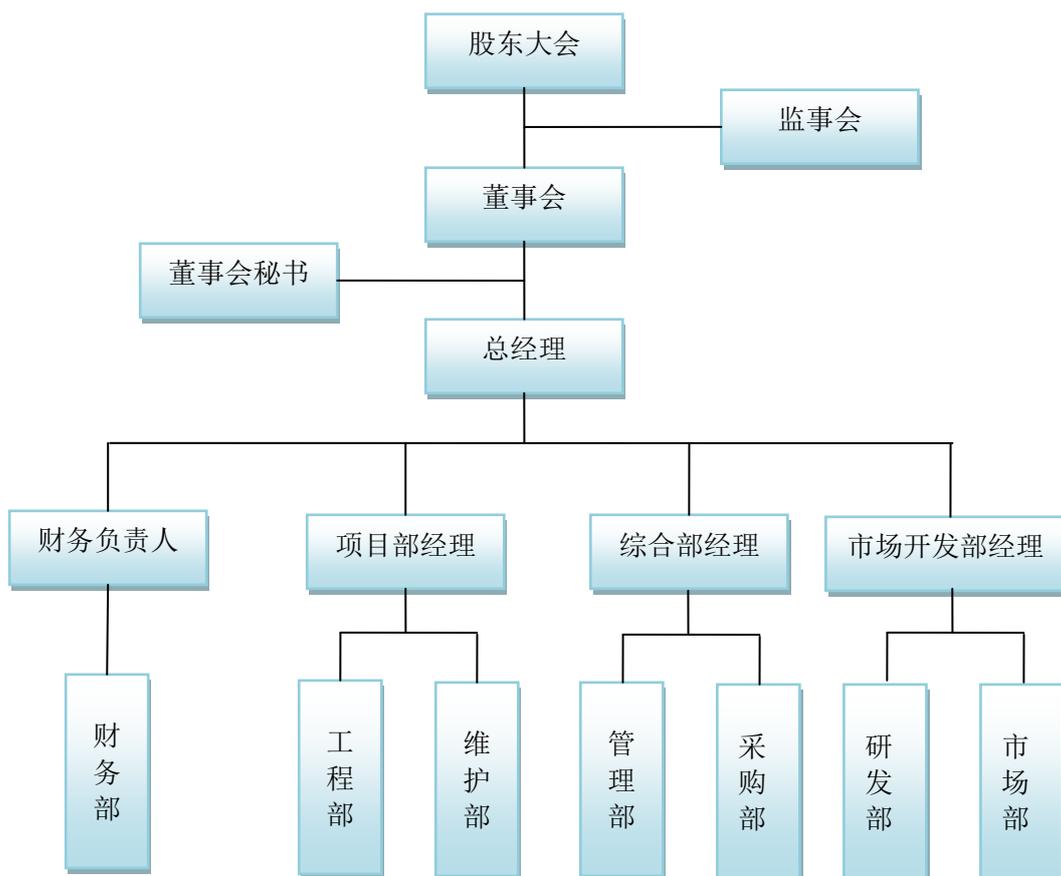
公司产品种类丰富且应用广泛，按产品应用领域进行归类，可分为现代物流类、电子政务类、智能安防类与门户网站类四大类，具体如下：

序号	类别	主要产品	主要功能介绍
1	现代物流类	现代物流卡口控制系统 三维可视化物流监管平台 进出口企业便捷通关协作平台	<p>该产品主要为物流行业各个环节上的政府机构和物流企业提供便捷服务。</p> <p>“现代物流卡口控制系统”能自动识别集装箱箱号、电子车牌、光学车牌，进行智能称重、自动校验、自动放行及可视化对讲，减少人为干扰，有效提高通车效率。</p> <p>“三维可视化物流监管平台”主要利用三维虚拟实景技术结合视频、文字等信息对物流企业的集装箱堆放信息、布控信息进行实景监控和管理。</p> <p>“进出口企业便捷通关协作平台”主要针对报关业务流程电子化、报关数据与企业的 B2B、B2G 等业务系统进行对接，提高通关效率和业务数据的准确性。</p>
2	电子政务类	可视化业务流转控制系统 滨海新区外贸统计分析和管理系统 天津出入境检验检疫局科研管理系统 天津海关超期货管理系统	<p>该产品主要用于政府机关、企事业单位的办公自动化，实现业务流转管理、数据统计查询等可视化操作。涉及到政府机关、企事业单位各个办公环节，包括文件审批、设备管理、财务管理、业务办公、招标管理等。</p>

3	智能安防类	天津海关机房监控系统 红外对射/周界报警系统 智能大厦楼宇安全自控系统 废旧查验系统	该产品主要用于政府机关、企事业单位的环境安全、消防安全、设备安全、人防安全等领域的监控管理。可以对温湿度、水浸、消防、门禁、电量仪、不间断电源、通讯电源、视频、活物移动、货物识别等项目进行监控管理,对异常情况进行报警并进行专业分析,通过手机短信、电子邮件等方式将报警位置、报警故障发送至用户。
4	门户网站类	天津报关协会门户网站 天津海关企管处门户网站 广东报关协会门户网站 长春报关协会门户网站	该产品主要是为政府机关、企事业单位进行门户网站建设与维护。帮助其对外扩大宣传,对内加强信息化管理。 主要功能包括了信息发布、信息咨询、人员互动、问卷调查、会员社区、子系统连接、后台维护等。

二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图

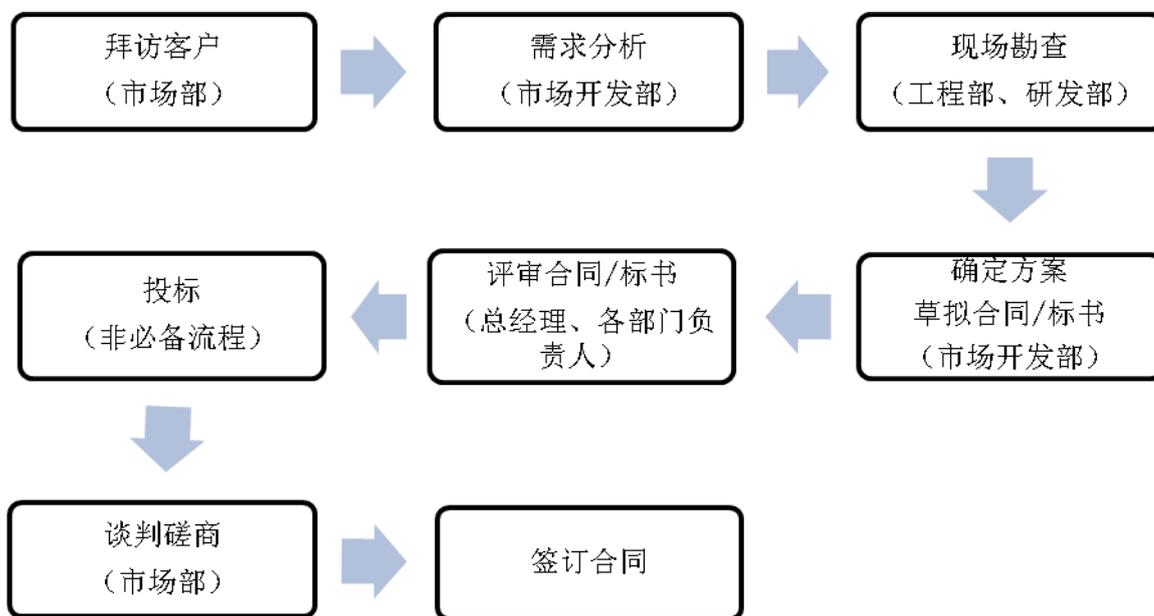


(二) 公司业务流程

公司采取订单式业务模式,主要为客户提供个性化的系统集成整体方案,进

行硬件设备的安装调试和系统软件的升级服务，公司的业务流程以销售为中心，采购、研发及售后服务均以销售为基础展开。

1、销售流程

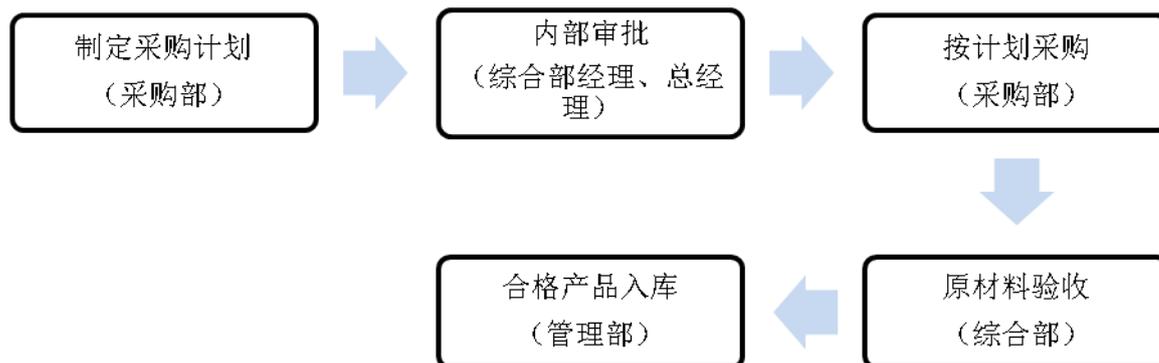


2、采购流程

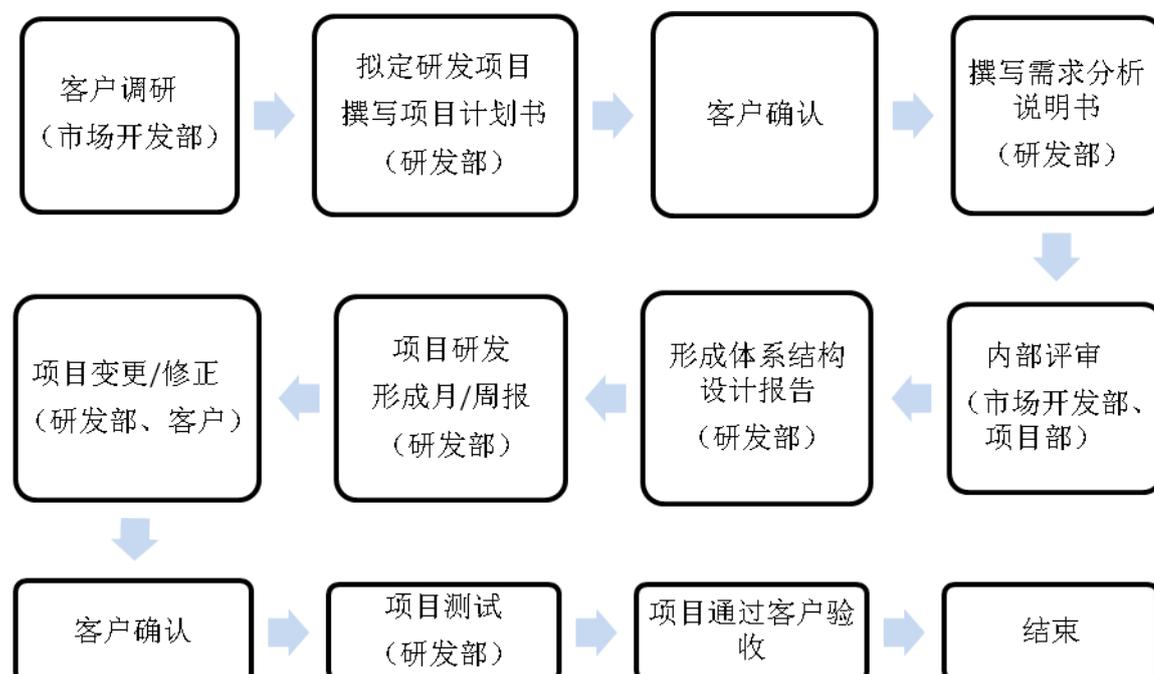
(1) 供应商管理流程



(2) 采购实施流程



3、研发流程



三、与主营业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品的技术含量

1、产品使用的主要技术

公司的产品主要采用了射频识别、视频识别和数据处理等多种技术相结合的方式，对整个物流过程进行可视化管理，有效地提高管理效率，减少人为原因造成的差错。



图 1：现代物流卡口控制系统展示

公司的代表产品——现代物流卡口控制系统主要用于海关监管的货车通道的智能化管理，能够对通过卡口通道的货车自动进行重量采集、集装箱号码的采集和识别、电子车牌、光学车牌等数据采集，并通过后台系统结合载货单信息、H2000 通关信息和物流监控系统等环节信息，完成车辆放行控制功能，从而实现卡口通道的无人监管、自动化运行，保证数据的客观性和海关监管的力度。该产品运用的技术主要包括射频识别技术、视频识别技术和数据处理技术。

(1) 射频识别技术：又称无线射频识别技术，是一种通信技术，英文通常简称为 RFID (Radio Frequency Identification)。该技术可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。射频识别产品的体积可极小，并可附着于需要辨别的实体上，以非接触的方式快速读取其储存信息。

公司自主研发图像识别算法即为射频识别技术的一种，该图像识别算法针对夜间图像亮度低、对比度差的特点，采取对比度拉伸和直方图均衡相结合的方法提高了夜间车牌号、集装箱号的识别准确率；针对箱号字符的扭曲和倾斜的问题，使用箱号折痕矫正和字符校正相结合的方法，解决了集装箱表面的折痕以及图像的几何倾斜问题。

(2) 视频识别技术：主要包括前端视频信息的采集及传输、中间的视频检测和后端的分析处理三个环节。视频识别技术需要前端视频采集摄像机提供清晰

稳定的视频信号，再通过中间嵌入的智能分析模块，对视频画面进行识别、检测、分析，滤除干扰，对视频画面中的异常情况做目标和轨迹标记。

(3) 数据处理技术：对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输的技术。数据是对事实、概念或指令的一种表达形式，可由人工或自动化装置进行处理。数据经过解释并赋予一定的意义之后，便可产生新的信息。公司自主研发的校验算法可实现与海关业务系统的无缝衔接，校验过程和结果安全可靠，效率高。

2、主要技术的独特性

公司的主要技术具有行业针对性和技术综合性。公司针对海关、进出口企业、物流企业的业务模式加强射频识别技术的应用研究，深化视频识别技术的智能化应用，形成具有独特性的综合性技术。公司通过有机结合已有技术，一方面致力于提高前端信息采集的准确性，另一方面侧重优化用户的使用体验，提高用户的管理效率。

3、主要技术的保护措施

(1) 公司拥有一支具有较高专业素质和较强创新钻研能力的研发团队，能够在满足客户需求的同时分析客户的潜在需求，不断改进创新技术，努力提高产品的质量和性能水平，形成公司独特的核心技术。

(2) 公司重视知识产权的保护，制订了较为完善的技术研发管理制度，及时对公司项目研发、软件开发过程中的创新技术申请专利或软件著作权。

(3) 对涉密的人员、产生合作关系的公司等，均严格按照相关管理制度的保密条款，签署保密协议。目前公司部分核心技术人员已持有公司股份，公司计划在适当时机进一步实施股权激励计划以稳定现有和未来引进的核心技术人员。

(二) 公司的无形资产情况

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 2 项专利技术，正在申请的专利技术有 3 项，具体如下：

(1) 已取得的专利技术

序号	专利名称	类型	保护期限	取得方式	专利号
1	一种废旧物资查验系统	实用新型	2012/08/10- 2022/08/09	原始取得	ZL201220396 733.8

2	一种货物运输车辆查验放行系统	实用新型	2012/09/28-2022/09/27	原始取得	ZL201220505657.X
---	----------------	------	-----------------------	------	------------------

(2) 正在申请的专利技术

序号	专利名称	类型	申请号	申请情况	发文日
1	一种智能化仓库管理系统	实用新型	201220505565.1	受理	2012/09/29
2	一种智能化仓库管理系统	发明	201210371689.X	受理	2012/09/29
3	一种废旧物资查验系统	发明	201210284721.0	受理	2012/08/13

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 7 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
1	中环现代物流卡口控制集成系统 V4.0	2011SR098763	原始取得	全部权利	2011/09/10
2	中环风险决策指挥系统 V1.0	2012SR016121	原始取得	全部权利	2011/03/05
3	中环智能化机房监控集成平台 V2.0	2012SR016123	原始取得	全部权利	2010/05/15
4	中环报关网络协作平台 V2.0	2012SR007709	原始取得	全部权利	2010/04/10
5	中环地理导航搜索平台 V1.0	2012SR007711	原始取得	全部权利	2010/08/15
6	中环可视化业务流转控制系统 V1.0	2011SR098761	原始取得	全部权利	2010/02/10
7	中环计算机设备维护管理系统 1.0	2009SR020890	原始取得	全部权利	2008/01/01

注：法人的软件著作权保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

公司的无形资产在形成过程中未资本化，截至 2013 年 5 月 31 日，公司无形资产账面价值为 0。上述无形资产系公司生产经营的关键资源，公司运用自有专利和计算机软件技术等无形资产为客户提供产品和服务。

(三) 公司业务许可资格或资质情况

序号	取得日期	资质（证书）名称	发证/审批机构
1	2006/12/30	计算机信息系统集成企业资质证 书(肆级)	中国工业和信息化部
2	2007/10/17	质量管理体系认证证书	国家标准化管理委员会/国际标准化组织
3	2011/09/20	天津市科技型中小企业认定证书	天津市科学技术委员会
4	2012/06/11	高新技术企业	天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市

			地方税务局
5	2012/11/28	软件企业认定证书	天津市经济和信息化委员会
6	2013/05/20	计算机信息系统集成企业资质证 书（叁级）	中国工业和信息化部
7	2013/07/22	建筑业企业资质证书	天津市城乡建设和交通委员会

（四）公司的主要固定资产情况

公司主要从事系统集成相关产品销售及技术服务，没有与业务相关的重要生产设备等固定资产，公司固定资产的综合成新率为 47.03%，具体情况如下：

单位：元

序号	设备类型	原值	净值	成新率（%）
1	电子设备	549,705.46	329,599.33	59.96
2	运输设备	361,300.00	127,885.00	35.40
3	办公设备	81,353.85	9,231.80	11.35
合计		992,359.31	466,716.13	47.03

（五）公司无形资产及相关资质的变更情况

2013年4月25日，经天津市滨海新区工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“天津开发区中环系统电子工程股份有限公司”，并领取了法人营业执照。

公司目前尚有 2 项专利权、7 项软件著作权以及相关业务资质登记在有限公司名下，公司正在进行权属变更。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份有限公司依法全部继承，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法更名至股份公司。

（六）公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 63 人，具体结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	比例（%）
40 岁及以上	10	15.87
30-39 岁	28	44.44
18-29 岁	25	39.68
合计	63	100.00

（2）按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例（%）
硕士及以上	1	1.59
本科	20	31.75
专科	26	41.27

专科以下	16	25.40
合计	63	100.00

(3) 按岗位结构划分

岗位结构	人数	比例 (%)
管理类	6	9.52
技术类	24	38.10
财务类	4	6.35
安装类	28	44.44
其他(后勤、司机)	1	1.59
合计	63	100.00

2、公司核心技术人员

(1) 黎宏，简历详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 祝荻，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学工商管理专业，本科学历，助理工程师。2001年1月至2013年4月于有限公司任项目主管；2013年5月至今于股份公司任市场部主管。

(3) 王宏飞，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学计算机信息科学与技术专业，本科学历，工程师。2004年7月至2013年4月于有限公司历任程序研究员、研发主管；2013年5月至今于股份公司任研发部主管。

(4) 周庆，男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机信息与工程专业，本科学历，高级工程师。1998年12月至2001年4月于天津第一石油化工厂任系统开发与维护工程师；2001年4月至2004年3月于天津新思软件开发公司任系统开发与维护工程师；2004年3月至2006年5月于天津神州浩天有限公司任项目经理；2006年6月至2013年4月于有限公司任技术主管；2013年5月至今于股份公司任研发部技术总监。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	黎宏	800.00	80.00
2	祝荻	--	--
3	王宏飞	--	--
4	周庆	--	--
合计		800.00	80.00

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

公司的主营业务是为现代物流行业内的政府机关、企业提供信息采集、信息传输、信息处理的系统集成方案及相关产品。公司具体业务为提供现代物流、电子政务、智能安防和门户网站四大类系统集成整体方案，进行硬件设备的安装调试检修，以及系统软件的升级更新服务，可概括为系统销售、建筑安装、技术服务三部分。

报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例为 100%，公司业务明确。

单位：元

主营业务收入	2013 年 1-5 月	
	金额	占比 (%)
销售商品收入	2,678,852.95	24.14
建筑安装收入	6,330,646.95	57.05
技术服务收入	2,086,703.32	18.81
主营业务收入合计	11,096,203.22	100.00
营业收入合计	11,096,203.22	100.00

单位：元

主营业务收入	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
销售商品收入	11,424,733.06	44.24	18,427,533.10	77.70
建筑安装收入	7,461,779.00	28.90	85,788.00	0.36
技术服务收入	6,935,134.05	26.86	5,204,377.77	21.94
主营业务收入合计	25,821,646.11	100.00	23,717,698.87	100.00
营业收入合计	25,821,646.11	100.00	23,717,698.87	100.00

（二）公司的主要客户情况

公司客户包括海关、出入境检验检疫局、各类进出口企业，分属于政府、物流、能源、建筑等多个行业。2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-5 月公司前五大客户的销售额占相应期间主营业务收入的比例分别为 62.29%、71.27%和 81.43%。

1、公司报告期内前五大客户基本信息：

客户名称	基本信息

天津海关	始建于1861年,1950年2月,经中央人民政府批准,正式更名为“中华人民共和国天津海关”。天津海关是我国海、陆、空、邮监管门类齐全的正局级直属海关之一,监管面积1.1万多平方公里,海岸线长100多公里。
天津市天房科技发展股份有限公司	证券简称:天房科技,证券代码:430228),成立于2002年7月15日,注册资本13600万元,主营业务为建筑智能化工程设计与施工、软件开发与技术服务、三网融合的建设与运营、钢材贸易。
天津振华国际物流运输有限公司	成立于2002年6月2日,注册资本600万元,主要从事无形道路货物运输及物流服务;国际集装箱中转、储存、装拆集装箱、货物分拨、货物配送,仓储服务,货物包装、中转;国际贸易及相关简单加工;修箱、洗箱、加工挂衣箱;与上述业务相关咨询服务。
天津东方海陆集装箱码头有限公司	成立于1999年1月1日,注册资本2920万元,是天津港股份有限公司和迪拜环球港务新创建(天津)有限公司合资经营的集装箱码头有限公司,主要从事海上国际集装箱的港口装卸、储存、拆箱、装箱、修箱及洗箱业务等。
天津港国际物流发展有限公司	成立于2003年1月18日,注册资本45000万元,主要从事天津港至世界各地的集装箱班轮、散杂货运输等海运业务以及天津、北京至国内、国际航空货运业务。
海洋石油工程股份有限公司	以海洋油气田开发及配套工程的设计、建造与海上安装为主营业务,是中国最大的海上工程建造企业,股票简称:海油工程,股票代码:600583。
江苏弘盛建设工程集团有限公司	成立于1998年11月,注册资本39680.64万元,公司主要从事公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程、地基与基础、土石方、园林古建筑工程专业承包和机电安装、水利水电、消防设施、送变电、起重设备安装工程专业承包。
天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心	系天津检验检疫局下属的独立法人事业单位,检测业务覆盖机电产品、纺织原料及成品、化工原料及制品等各类工业产品的检验和毒理学安全评价,同时开展REACH等的专项检测以及国际消费品法案及法规的产品检测服务。
天津金狮五矿国际物流有限公司	成立于1993年2月2日,注册资本12383.345476万元,公司主要从事承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务、国际流通物流业务、第三方物流业务、国内货运代理业务等。
天津子牙环保产业园有限公司	成立于2004年6月28日,注册资本22600万元,公司主要从事于废旧物品回收;废五金电器、废电线电缆、废电机拆解加工;对园区企业的管理、房屋租赁及相关咨询服务;园区市政公共设施管理;过磅服务。

注:上表中各客户之间不存在关联关系。

2、公司2011年度前五大客户统计情况如下:

客户名称	2011年度销售额(元)	占当年主营业务收入比例(%)
天津海关	7,862,155.00	33.15
天津市天房科技发展股份有限公司	4,561,672.00	19.23

天津振华国际物流运输有限公司	848,000.00	3.58
天津东方海陆集装箱码头有限公司	845,750.00	3.57
天津港国际物流发展有限公司	654,767.00	2.76
前五名客户合计	14,772,344.00	62.29
2011年主营业务收入	23,717,698.87	100.00

3、公司 2012 年度前五大客户统计情况如下：

客户名称	2012 年度销售额（元）	占当年主营业务收入比例（%）
天津海关	10,881,731.33	42.14
海洋石油工程股份有限公司	2,759,722.00	10.69
江苏弘盛建设工程集团有限公司	1,700,000.00	6.58
天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心	1,547,287.10	5.99
天津金狮五矿国际物流有限公司	1,514,912.00	5.87
前五名客户合计	18,403,652.43	71.27
2012 年主营业务收入	25,821,646.11	100.00

4、公司 2013 年 1-5 月前五大客户统计情况如下：

客户名称	2013 年 1-5 月销售额(元)	占当期主营业务收入比例(%)
江苏弘盛建设工程集团有限公司	5,800,000.00	52.27
天津海关	1,228,778.08	11.07
天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心	1,121,378.42	10.11
天津港国际物流发展有限公司	596,581.20	5.38
天津子牙环保产业园有限公司	288,788.00	2.60
前五名客户合计	9,035,525.70	81.43
2013 年 1-5 月主营业务收入	11,096,203.22	100.00

根据上述统计，公司在 2011 年度、2012 年度的第一大客户，2013 年 1-5 月的第二大客户均为天津海关，其销售额占相应期间主营业务收入的比例分别为 33.15%、42.14%和 11.07%。2013 年 1-5 月份天津海关的销售额、销售占比与前两年相比有所下降，主要因为公司与天津海关签订的多为全年度技术服务合同，按照公司会计政策，2013 年 1-5 月分期确认的收入金额不大。虽然公司的客户较多且分散，但公司金额较大的业务多来自天津海关及其监管的各类企业，因此公司对单一客户存在一定程度的依赖。随着公司专业技术水平和业务拓展能力的不断提高，公司承揽大型项目的能力将进一步增强，客户数量也会进一步增加，将

会缓解公司对单一客户存在一定依赖性的问题。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益，公司与主要客户之间不存在任何关联关系。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

报告期内，公司的原材料及其供应情况良好。能源成本在生产成本中占比很小，对公司的经营情况不会产生重大影响。

公司 2011 年度主要产品的原材料及其采购情况：

序号	名称	金额（元）	占当期成本比重（%）
1	计算机（工控机）	3,565,120.00	20.06
2	线材	3,023,556.00	17.01
3	服务器	1,235,100.00	6.95
4	摄像器材	1,203,399.00	6.77
5	软件加密狗	1,050,000.00	5.91
6	汽车牌照识别设备	835,600.00	4.7
7	视频采集卡	766,000.00	4.31
8	液晶电视	584,000.00	3.29
9	视频矩阵	563,300.00	3.17
10	其他原材料	1,523,360.00	8.57
2011 年度成本合计		17,776,239.15	80.72

公司 2012 年度主要产品或服务的原材料及其采购情况：

序号	名称	金额（元）	占当期成本比重（%）
1	计算机（工控机）	2,652,354.00	13.45
2	摄像器材	1,986,350.00	10.07
3	服务器	1,725,600.00	8.75
4	软件加密狗	1,450,000.00	7.35
5	线材	1,406,855.00	7.13
6	汽车牌照识别设备	1,346,500.00	6.83
7	视频采集卡	1,132,000.00	5.74
8	液晶电视	625,040.00	3.17
9	视频矩阵	592,100.00	3.00
10	其他原材料	718,250.00	3.64
2012 年度成本合计		19,723,260.22	69.13

公司 2013 年 1-5 月主要产品或服务的原材料及其采购情况：

序号	名称	金额（元）	占当期成本比重（%）
----	----	-------	------------

1	网络系统	2,500,000.00	30.77
2	机柜、模块	1,076,410.28	13.25
3	计算机（工控机）	666,846.10	8.21
4	液晶电视	651,000.00	8.01
5	线材	650,767.51	8.01
6	化学试剂	518,561.61	6.38
7	防火墙	238,484.17	2.94
8	安全网关	176,068.37	2.17
9	摄像器材	174,801.69	2.15
10	其他原材料	738,744.37	9.09
2013年1-5月成本合计		8,124,195.62	90.98

公司的主要原材料为计算机（工控机）、服务器、线材等，原材料占公司成本较高。2011年度、2012年度和2013年1-5月公司营业收入的毛利率分别为25.05%、23.62%和26.78%。公司2012年度整体毛利率较2011年度略有下降，主要是受到原材料采购价格上升的影响，公司采取订单业务方式，一些对设备部件有特殊要求的订单未备有相应的原材料，需要做临时采购，因此采购价格偏高。2013年1-5月，公司逐渐消除了原材料价格上升对毛利率产生的负面影响，公司整体毛利率回升至26.78%。今后，公司将加强库存管理和供应商管理，结合销售预测，降低因原材料价格上升对公司盈利能力的影响。

（四）公司的主要供应商情况

公司所采购的商品主要为摄像器材、服务器、线材等，市场供应充足。公司建立了与业务相适应的供应商管理流程：首先搜集行业内的资料筛选备选供应商，然后通过实地考察、内部评定选择2到3家优质的供应商，将其列入公司的《合格供应商名录》并建立跟踪档案，公司定期复评以保证供应商的供货质量。2011年度、2012年度和2013年1-5月，公司前五大供应商采购额占相应期间采购总额的比例分别为39.61%、21.22%和68.01%。市场上能提供上述产品的供应商的数量较多，所以公司在选择供应商的过程中具有较高的自主性，不存在对供应商的明显依赖。

公司2011年度前五大供应商统计情况如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当年采购总额比例（%）
天津天宁苏宁电器有限公司	3,900,000.00	17.03
天津市天房科技发展股份有限公司	3,205,750.00	13.99

天津市恩伯尔科技发展有限公司	1,811,410.00	7.91
康普优特(天津)科技有限公司	1,215,850.00	5.31
天津市河宁顺劳务有限公司	800,000.00	3.49
前五大供应商合计	10,933,010.00	47.73
2011年度采购总额	22,906,460.79	100.00

公司2012年度前五大供应商统计情况如下:

供应商名称	采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
天津市乾顺劳务服务有限公司	1,500,000.00	9.42
北京利源丰科技发展有限责任公司	1,127,000.00	7.08
天津市天房科技发展股份有限公司	1,017,420.00	6.39
天津市海燕电线电缆制造有限公司	963,041.00	6.05
杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司	678,104.00	4.26
前五大供应商合计	5,285,565.00	33.18
2012年度采购总额	15,929,305.89	100.00

公司2013年1-5月前五大供应商统计情况如下:

供应商名称	采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
天津市康星计算机技术发展有限公司	2,500,000.00	33.82
天津市天利晓通科技发展有限公司	1,006,410.28	13.62
天津市中发公司	651,000.10	8.81
天津文光集团有限公司	518,561.61	7.02
天津市海燕电线电缆制造有限公司	350,767.51	4.75
前五大供应商合计	5,026,739.40	68.01
2013年1-5月度采购总额	7,391,684.10	100.00

根据上述统计,公司报告期内不存在对单一供应商的明显依赖。其中,天津市天房科技发展股份有限公司(以下简称“天房科技”)同时为公司的前五大供应商和前五大客户,天房科技是一家以从事地产科技相关产业为主的综合性高新技术企业,其主要业务之一为建筑智能化系统设计、集成、施工及相关硬件产品的销售,天房科技已在全国股份转让系统挂牌,股票代码:430228。公司向天房科技采购的产品主要为视频线、视频会议终端、存储服务器等硬件设备;公司对天房科技的销售主要为承接天房科技分包项目,分包项目系天津海关监控系统类项目,公司负责该类项目的部分系统集成工作,包括提供系统安装、调试及相关技术服务。公司与天房科技之间的业务往来均因正常的经营活动而产生,二者之间不存在关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益，公司与主要供应商之间不存在任何关联关系。

（五）公司的重大业务合同及其履行情况

报告期内，公司重大的业务合同履行情况良好，具体如下：

1、销售合同

签订日期	合同名称	合同相对方	合同金额（元）	履行情况
2010/09/05	弱电工程分包合同	江苏弘盛建设工程集团有限公司	5,153,745.00	履行完毕
2011/01/01	计算机终端设备维护合同书（2011年度）	天津海关	1,386,492.00	履行完毕
2011/05/06	集装箱箱号自动识别系统安装工程合同	天津东方海陆集装箱码头有限公司	470,000.00	履行完毕
2011/08/01	海关查验场地监控工程合同	天津振华国际物流运输有限公司	280,000.00	履行完毕
2011/09/01	集装箱自动识别系统工程合同	天津振华国际物流运输有限公司	360,000.00	履行完毕
2011/11/17	汽车配货中心堆场新建临时仓库监控系统设备合同	天津港国际物流发展有限公司	421,922.00	履行完毕
2011/12/01	大屏幕墙系统分包合同	天津市天房科技发展有限公司	2,712,600.00	履行完毕
2011/12/29	东疆保税港区 2 期封关卡口物流监控系统工程合同	天津海关	5,288,000.00	履行完毕
2012/01/01	计算机终端设备维护合同书（2012年度）	天津海关	1,460,000.00	履行完毕
2012/01/01	耗材采购合同	天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心	按发生实际费用结算	正在履行
2012/07/05	产品买卖合同	海洋石油工程股份有限公司	1,959,552.00	履行完毕
2012/08/01	弱电工程分包合同	江苏弘盛建设工程集团有限公司	15,000,000.00	正在履行
2012/09/18	弱电项目合同书	天津金狮五矿国际物流国际有限公司	1,500,000.00	履行完毕
2012/11/24	数字监控平台系统工程合同	天津海关	2,980,000.00	履行完毕
2012/12/05	信息设备供货合同	海洋石油工程股份有限公司	800,170.00	履行完毕
2012/12/21	设备采购及服务合同书	天津港国际物流发展有限公司	698,000.00	正在履行
2012/07/01	计算机、局域网维修协议	天津出入境检验检疫局	按维修所发生实际费用结算	正在履行
2012/12/13	设备采购合同	贵永集团	60,310,000.00	尚未履行
2013/01/01	计算机终端设备维护合	天津海关	1,544,496.00	正在履行

	同书（2013 年度）			
2013/03/06	天津海关现场业务处子牙办事处搬迁合同	天津子牙环保产业园有限公司	288,788.00	履行完毕

2、采购合同

签订日期	合同相对方	合同标的	合同金额（元）	履行情况
2011/09/05	天津市天房科技发展有限公司	会议电话终端、网络编码器等	2,006,100.00	履行完毕
2011/12/12	天津苏宁电器有限公司	恩伯尔牌台式机	3,900,000.00	履行完毕
2012/06/25	北京利源丰科技发展有限责任公司	汽车牌照识别设备、存储设备等	1,127,000.00	履行完毕
2012/09/15	天津市天房科技发展有限公司	视频会议终端、网络编码器等	1,017,420.00	履行完毕
2012/09/24	天津市海燕电线电缆制造有限公司	电线、电缆	2,150,000.00	正在履行

3、借款合同

签订日期	贷款机构	借款方	借款金额（元）	借款期限
2012/09/27	上海浦东发展银行天津分行	公司	5,000,000.00	2012/09/29-2013/09/29

五、公司的商业模式

公司以最大限度满足客户需求为目标，凭借多年射频识别技术、视频识别技术以及数据处理技术储备，为现代物流行业内的客户提供信息方面的系统集成方案及相关产品，公司的商业模式以销售为中心，采购、研发、安装和技术服务均围绕销售展开。

销售模式：公司采取直接销售的模式，凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，客户群不断扩大。公司通过主动拜访新客户、定期回访老客户获得业务资源，由公司的营销和技术人员分析客户需求并提出解决方案，经公司与客户进一步商谈，最终签订销售合同。目前，公司与天津海关、天津出入境检验检疫局等政府机关建立了长期稳定的合作关系。

盈利模式：公司采取“以销定产”的模式，围绕销售开展业务。公司根据客户的特定要求择优采购原材料，通过完善供应商管理流程控制成本支出；依靠较强的自主研发能力，运用自有专利和计算机软件技术为客户提供现代物流、电子政务、智能安防和门户网站四大类系统集成整体方案，获得销售收入；除此之外，公司还提供售后硬件设备的安装、调试、检修，以及软件系统的升级更新，并获

得相应收入。综上，公司通过销售系统集成方案和售后的安装、技术服务在维护客户关系的同时获取收入，实现盈利。

六、公司所处的行业基本情况

公司主要为现代物流行业内的政府机关、企业提供信息采集、信息传输、信息处理的系统集成方案及相关产品。根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为 I65 软件和信息技术服务。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)，公司所处的行业为 I65 软件和信息技术服务业中的 I6520 信息系统集成服务。

(一) 公司所处行业概况

1、行业基本情况

随着信息技术的高速发展和广泛应用，软件和信息技术服务业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的基础性、战略性产业，并已广泛渗透到国民经济的各行各业，推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。

根据我国工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。2010 年，我国软件和信息技术服务业务收入达到 1.36 万亿元，是 2005 年的 3.5 倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从 2005 年的 10.2% 提高到 2010 年的 18%，从业人员超过 300 万人。2011 年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 1.8 万亿元，同比增长 32.4%，其增速远高于同期 9.2% 的国内生产总值增长速度，有效地拉动了经济增长。

2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

纵向上看，公司采购的主要产品为前端信息采集设备，前端信息采集设备制造商属于视频监控行业。2009 年，金融危机的影响逐渐减轻，实体经济有所复

苏，目前国内视频监控行业正处于发展的上升期，许多应用领域正在由弹性需求向刚性需求发展，前端信息采集设备产品将保持较快的增长速度，视频监控行业的快速发展有利于降低公司原材料采购的成本，提高原材料的质量。

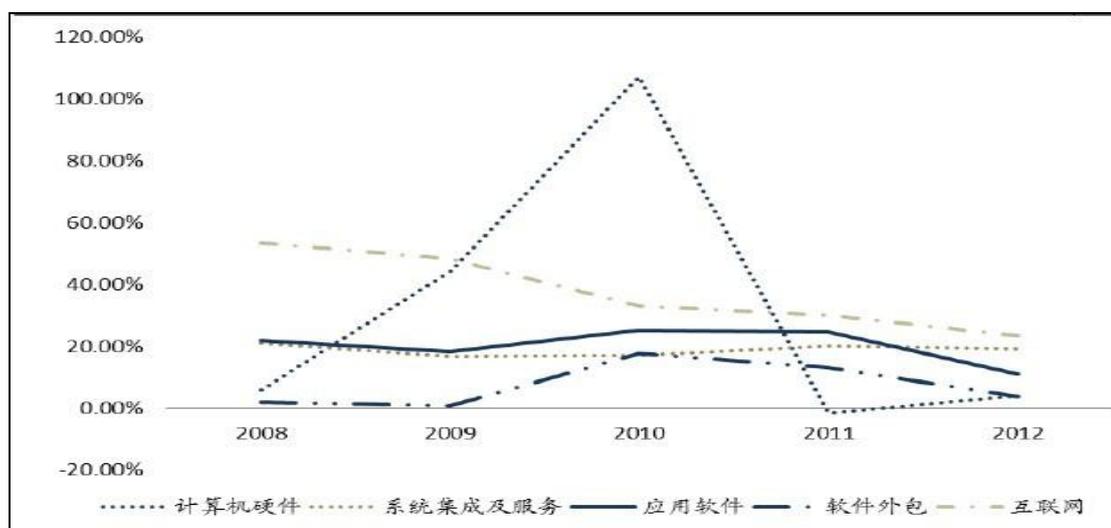
公司的客户主要为海关、出入境检验检疫局等政府机关及其所管辖企业，公司的下游行业为现代物流行业。该行业的市场景气度、资本性投资规模及增长幅度直接决定了公司所处行业的供求状况，随着我国进出口业务和国内消费水平的增长，现代物流行业会持续发展，智能化程度也将不断提高。

（二）行业市场规模

1、市场规模

公司属于软件和信息技术服务业的细分行业——信息系统集成服务行业。2008年至2012年，信息系统集成服务行业的收入从1000多亿元增加至5000亿元，增速基本保持在20%左右，该行业的毛利率有一定的增长，增幅较小，行业整体发展较为平稳。

2008年-2012年计算机行业收入增速变化



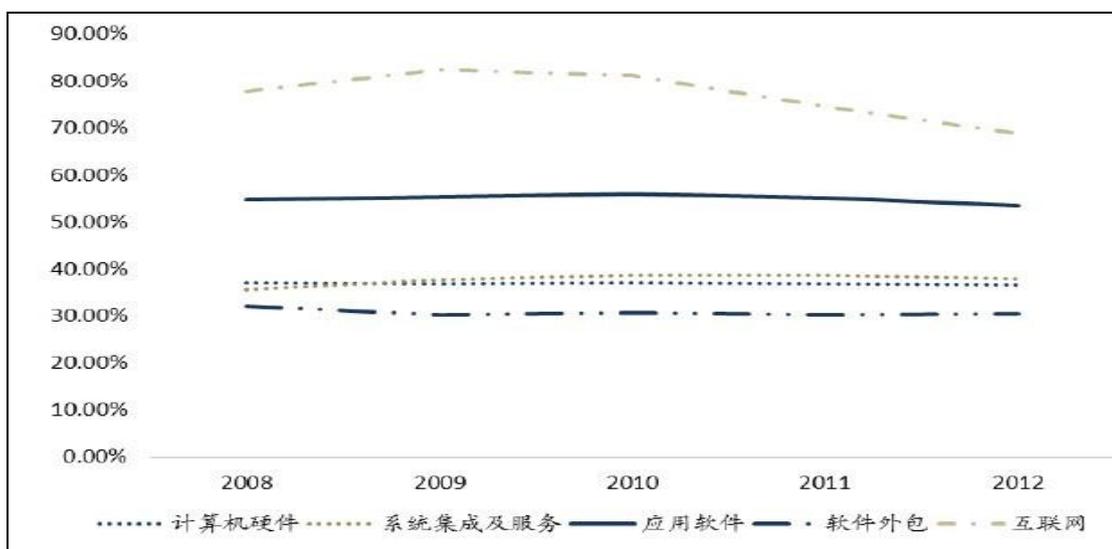
【资料来源】：兴业证券研究报告《行业弱复苏，系统集成及服务一马当先》

2007年-2012年信息系统集成服务行业收入情况（单位：亿元）



【资料来源】：同花顺

2008年-2012年计算机行业毛利率变化



【资料来源】：兴业证券研究报告《行业弱复苏，系统集成及服务一马当先》

2、发展前景

2012年4月6日，我国工业和信息化部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，其中明确指出“信息系统集成服务”的发展重点为：“做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展”。

2012年7月31日,我国交通运输部发布《2012-2020年智能交通发展战略》,计划到2020年,中国智能交通形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系,实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行,提供便利的出行服务和高效的物流服务。“十二五”期间,在国家政策的大力扶持下,我国将投资150亿元建设交通运输信息化¹。智能交通行业的发展将带动多个行业领域迎来市场机遇,系统集成商将成为最大受益者之一。

另外,随着我国“平安城市”向二三线城市的不断深化,公共安全防护的技术和设备的运用与居民的生活越来越密切,安防领域系统集成产品的民用化正在成为现实。经过长期发展,我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区,以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群,安防行业的发展为信息系统集成服务行业带来新的发展机遇。

综上所述,国家政策将助推行业迎来黄金发展时期,信息系统集成服务行业的市场潜力巨大,其延伸行业同样市场广阔,整个系统集成产业链都将获得飞速地发展。

（三）行业基本风险特征

1、市场风险

近年来,全球信息化产业的快速发展,国家不断加大系统集成行业的扶持力度,信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高,大量的系统集成企业,特别是中小型系统集成企业涌入市场,使得行业内的竞争环境愈发复杂,将加剧市场竞争程度,稀释市场份额,使行业整体的利润水平降低。

2、技术风险

系统集成行业对企业的技术储备、研发水平和差别化生产要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新,及时满足客户当前需求,进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。作为系统集成行业中专业从事信息采集、信息传输、信息处理的系统集成的小企业,如果不能保持一定的技术更新速度,企业的生存和发展将会受到不利影响。

¹ 资料来源:华宝证券行业周报《“十二五”将投150亿建设交通运输信息化》(2012年6月30日)

3、人才风险

系统集成行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。如果成熟的从业人员流失，将对企业正常的生产经营和发展造成重大影响。

（四）公司的竞争地位

1、公司的竞争对手及潜在竞争对手

我国从事现代物流行业系统集成的企业较多，目前对于公司来说竞争力较强的主要有：四川新源现代智能科技有限公司，该公司主要从事智能交通系统工程、车辆自动识别管理系统、不停车电子收费系统的开发及应用；上海金臣科技有限公司，该公司主要生产海关集装箱自动识别核查监控管理系统等产品；南京三宝科技股份有限公司，该公司主要为智能交通、现代物流、健康服务行业提供产品；天津市中环系统工程有限责任公司，该公司主要从事建筑智能化系统、住宅智能化系统、自动化控制系统的开发、集成和工程实施。

上述四家企业中，四川新源现代智能科技有限公司、上海金臣科技有限公司与南京三宝科技股份有限公司非天津本地企业，因此承揽天津项目的成本较高，不具有地域优势。南京三宝科技股份有限公司和天津市中环系统工程有限责任公司的业务广泛且在国内市场有着良好的业绩，但同样技术指标下公司的产品性价比和服务反应速度要优于二者。虽然目前公司具有一定的竞争优势，但未来公司业务扩大后，必然会面临来自全国各地优质企业的竞争压力。

2、公司的竞争优势与劣势

（1）公司的竞争优势

第一，技术优势。公司自主研发的“中环现代物流卡口控制集成系统 V4.0”在行业内具有领先性，而且是天津地区少数有能力承接整套智能化物流卡口监控系统业务的企业之一。公司拥有成熟的研发团队，系统的研发流程，为公司持续经营提供有力的技术支持。

第二，较强的综合服务能力。经过多年努力，公司形成了软件研发、系统设计安装、后期维护协同发展的业务模式，能够为客户提供一体化的综合服务。公司已建立起一支专业、高效的业务团队，能够对客户的技术需求迅速响应并及时解决问题。

第三，稳定的客户群。公司成立近二十年，客户遍布天津地区进出口行业、物流行业内的政府机关、企业，通过多年的业务往来和客户关系维护，公司形成了新客户变老客户，老客户介绍新客户的良性循环，拥有了稳定的客户群和业务来源。

（2）公司的竞争劣势

第一，资本实力不足。充足而又稳定的资本是企业快速发展的物质基础。近年来，公司计划加大研发力度并扩张业务规模，对流动资金的需求量较大，资金不足是亟待解决的问题。

第二，地域局限性。由于公司规模较小，为降低成本、高质高效服务客户，目前公司的业务多集中在天津地区，具有一定的地域局限性。

3、未来的竞争策略及应对措施

为进一步提高公司的竞争力，公司拟采取如下措施：

1、公司加大新技术的研发力度，提高产品质量并进一步降低产品成本，扩大公司产品在市场上的影响力。

2、公司计划建设“天津海关监管模式样品实验室”项目，有效整合现有系统模式，并将向海关总署申请以天津海关系统为模板，向全国海关进行推广，从而扩大公司业务的市场范围，增加公司竞争能力。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次股权转让、变更住所、变更经营范围、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《关联交易管理制度》等规章制度，逐步完善了公司治理等制度

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

有限公司阶段，公司存在如股东会会议记录不完整、届次不清，执行董事与监事未及时改选、有限公司章程未明确规定股东会、执行董事和总经理等在关联交易决策上的权限范围，有限公司监事未按期出具相关监事报告等瑕疵。但公司涉及股东、债权人等重要事项的决策均能按照三会机构职责履行了相应的决策程序，未发生损害股东、债权人、员工利益的情况，也未发生重大违法违规行为。

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

截至本说明书签署日，股份公司召开过2次临时股东大会会议、2次董事会会议、1次监事会会议，股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实

履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会认为，公司在有限公司阶段虽存在着股东会会议记录不完整、届次不清，执行董事与监事未及时改选、有限公司章程未明确规定股东会、执行董事和总经理等在关联交易决策上的权限范围，有限公司监事未按期出具相关监事报告等瑕疵，但有限公司的历次股权转让、增资、变更住所、变更经营范围、整体变更等事项均履行了相应的审议、审批程序，未发生重大违法违规行为。

股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规规章或指引的规定通过了新的《公司章程》、《关联交易关联制度》《对外担保管理制度》和《投资者关系管理办法》等制度，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。此外，《公司章程》中明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供了权利保障，并对投资者关系管理、纠纷解决机制、财务管理和风险控制等内容作了规定，逐步完善了公司治理。

截至本说明书签署日，股份公司成立时间尚短，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况

2012年12月7日，公司与自然人刘秀彬在结算更换管线业务时，刘秀彬向公司提供了票面金额为36,180元并加盖天津市旺翔劳务服务有限公司章的发票。天津市地税局有关部门鉴定公司受让的刘秀彬的前述发票为虚开发票，公司因此受到天津市滨海新区第四地方税务稽查分局出具的“津滨海新区地税第四分局稽罚[2012]1151200230”《税务行政处罚决定书》罚款1万元的处罚，该罚款

公司已缴清。此外，公司最近两年及一期内不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在其他违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内不存在违法违规情况。

综上，公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内不存在重大违法违规情况。

五、公司独立性

公司控股股东为黎宏，实际控制人为自然人黎宏、潘杰夫妇。截至本公开转让说明书签署之日，黎宏持有众友新技术 70%的股权，众友新技术营业期限自 1998 年 2 月 24 日至 2008 年 2 月 23 日，该公司因未参加 2008 年度和 2009 年度年检，已于 2010 年 11 月 4 日被天津市工商局吊销营业执照。众友新技术自营业期限届满之后已停止营业。除此之外，控股股东黎宏无对外投资其他企业。实际控制人潘杰无对外投资其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，核心技术和产品均具有自主知识产权。

3、人员独立情况

公司的总经理、财务负责人和董事会秘书系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

六、同业竞争

公司控股股东为黎宏，实际控制人为黎宏、潘杰夫妇。截至本公开转让说明书签署之日，黎宏持有众友新技术 70%的股权。众友新技术营业期限至 2008 年 2 月 23 日，后因未参加 2008 年度和 2009 年度年检，于 2010 年 11 月 4 日被天津市工商局吊销营业执照。众友新技术自营业期限届满之后已停止营业，不会对公司构成同业竞争。此外，黎宏、潘杰均无对外投资其他企业，公司不存在同业竞争情况。

为避免未来发生同业竞争情况，公司的控股股东和实际控制人于 2013 年 4 月 17 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人作为股份公司股东（实际控制人）期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司权益损害情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况

报告期内，公司控股股东黎宏曾于 2011 年 12 月向公司借款 100 万元，已于 2012 年 5 月归还。控股股东该借款期限较短，为期 5 个月，且该款项已还清。对此，控股股东黎宏于 2013 年 5 月 6 日出具《承诺书》，承诺：将尽可能减少与公司之间的资金往来；对于确实无法避免的，与公司之间发生的任何资金往来都将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，不随意占用公司资金。此外，报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司已在《公司章程》中对防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生做出规定。

（二）防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

《公司章程》对防止股东及其关联方占用或转移公司资源做了具体规定，包括：首先，公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益，违反相关规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。其次，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。再次，公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。最后，为规范公司与关联方的关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，详细规定了关联人和关联关系、关联交易的审议和决策、关联交易价格的确定和管理制度、关联回避制度等，避免关联方占用或转移公司资源，保

证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

八、公司董事、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的持股情况

1、董事、监事、高级管理人员的持股情况

序号	姓名	任职	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	潘杰	董事长/总经理	200.00	20.00
2	柴杰	董事	--	--
3	马丽华	董事	--	--
4	庞晓珂	董事	--	--
5	张兰	董事	--	--
6	张泰宇	董事	--	--
7	孙宇林	监事会主席	--	--
8	于敬	监事	--	--
9	潘静	职工监事	--	--
10	王艳	财务负责人/董事会秘书	--	--
合计			200.00	20.00

2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属中，除潘杰的配偶黎宏持有公司80%的股份外，其他董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，除董事长潘杰与职工监事潘静系姐妹关系之外，其他董事、监事和高级管理人员之间互不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

公司与董事长、职工监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他重要协议。

公司董事、监事、高级管理人员于2013年4月26日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接

开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人（本公司）愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事张泰宇兼任天津宇辰人工环境工程有限公司的执行董事；董事柴杰兼任天津博智恒达商业管理有限公司的物业总监；董事马丽华兼任山东庆云庆顺化学科技有限公司任总经理；董事庞晓珂兼任索恩照明（广州）有限公司的销售主任；监事会主席孙宇林兼任天津市路达有限责任会计师事务所的首席合伙人、总经理；监事于敬兼任天津青松华药医药有限公司的药品注册专员；此外，其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管人员的其他对外投资情况

公司董事张泰宇持有天津宇辰人工环境工程有限公司 55%的股权；公司董事马丽华持有山东庆云庆顺化学科技有限公司 32.70%的股权；公司监事会主席孙宇林持有天津市路达有限责任会计师事务所 88%的股权；截至本公开转让说明书签署之日，除上述所披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司上述董事、监事对外投资的企业未与公司存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年及一期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

(七) 最近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况

最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

	有限公司阶段		股份公司阶段（第一届）
	变更前 (1996.9-2013.3)	变更后 (2013.3-2013.4)	
董事	黎宏（执行董事）	潘杰（执行董事）	潘杰（董事长）、柴杰、张泰宇、马丽华、庞晓珂、张兰
监事	范聪	潘静	孙宇林（监事长）、于敬、潘静（职工监事）
高级管理人员	黎宏（总经理）、 潘杰（副总经理， 2002.11-2013.3）	潘杰（总经理）	潘杰（总经理） 王艳（财务负责人兼董事会秘书）

2013年4月12日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举了潘杰、张泰宇、马丽华、柴杰、庞晓珂、张兰为股份公司第一届董事会董事；同日，选举孙宇林、于敬为第二届监事会非职工监事，同时原有限公司的董事、监事任期终止。2013年4月12日，公司召开职工代表大会，选举了潘静为第一届监事会的职工监事；2013年4月13日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举潘杰为董事长，通过了聘任潘杰为公司总经理，聘任王艳为公司财务负责人兼董事会秘书的决议。2013年4月22日，上述事项在天津市滨海新区工商行政管理局备案，自备案日至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

有限公司时期，公司执行董事兼总经理黎宏调整为潘杰系因潘杰自2002年11月开始担任公司副总经理，公司的主要经营决策长期由潘杰决定，黎宏名义上虽长期担任公司执行董事，但主要负责市场开拓、产品研发等业务，其辞掉董事一职也是为了更加专心拓展业务；其次，黎宏和潘杰系夫妻关系，两人合计持有公司100%的出资，为公司共同实际控制人，由黎宏担任执行董事调整为其配偶潘杰担任董事长及总经理，公司决策权实质上并未发生重大变化；另外，公司从设立至2013年3月，仅设一名执行董事，并长期由黎宏担任执行董事，从未进行过换届选举，公司为逐步完善公司治理而进行了改选。黎宏虽未担任公司的董事，但其仍为公司市场部经理，仍参与公司的运营，仍可以股东身份参与公司的重大事项决策，履行出资人义务，因此对公司的生产经营不会构成重大影响。

此外，近两年及一期内公司的其他董事、监事和高级管理人员的变动主要为完善股份公司治理结构，均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司2011年度、2012年度、2013年1-5月财务会计报告已经具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2013）第7273号）。

(二) 最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

公司报告期内不存在应纳入合并范围的子公司。

3、经审计的两年及一期财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,995,123.84	9,732,553.77	5,460,450.16
交易性金融资产	203,180.92	199,204.77	
应收票据			
应收账款	2,488,442.13	3,920,238.60	5,635,334.99

预付款项			1,470,600.00
其他应收款	2,871,093.67	2,489,116.43	969,225.60
买入返售金融资产			
存货	2,746,802.15	3,677,484.18	5,301,757.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
流动资产合计	19,304,642.71	23,018,597.75	18,837,367.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	466,716.13	537,046.81	231,460.07
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			346.30
递延所得税资产	78,840.91	70,236.95	103,531.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	545,557.04	607,283.76	335,337.76
资产总计	19,850,199.75	23,625,881.51	19,172,705.68

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	301,436.91	2,922,627.95	4,305,666.80
预收款项	72,480.00	1,500,000.00	753,539.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14,031.06	14,031.06	14,409.46
应交税费	531,511.41	979,016.04	1,340,727.86
应付利息	70,000.00		
其他应付款	220,550.00	2,680,802.67	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,210,009.38	10,415,675.05	6,414,343.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,210,009.38	10,415,675.05	6,414,343.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,210,206.46		
减：库存股			
盈余公积		116,108.73	70,924.32
一般风险准备			
未分配利润	429,983.91	3,094,097.73	2,687,438.07
外币报表折算差额			
所有者权益合计	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39
负债和所有者权益总计	19,850,199.75	23,625,881.51	19,172,705.68

利润表

单位：元

项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	11,096,203.22	25,821,646.11	23,717,698.87
其中：营业收入	11,096,203.22	25,821,646.11	23,717,698.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	10,610,071.78	25,186,001.92	22,759,476.02
其中：营业成本	8,124,195.62	19,723,260.22	17,776,239.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	224,772.17	577,601.09	321,601.99
销售费用	89,433.77	323,847.20	442,456.65
管理费用	2,004,641.00	4,451,724.19	3,965,293.10
财务费用	105,693.33	56,243.69	-20,772.47
资产减值损失	57,359.74	54,120.76	274,657.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	3,976.15	-795.23	
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润	494,083.74	634,053.73	958,222.85
加：营业外收入	26,850.00	1,090.00	2,400.00
减：营业外支出	10,000.00		
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	510,933.74	635,143.73	960,622.85
减：所得税费用	80,949.83	183,299.66	251,379.66
五、净利润（净亏损以“-”填列）	429,983.91	451,844.07	709,243.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.07

七、其他综合收益			
八、综合收益总额	429,983.91	451,844.07	709,243.19

现金流量表

单位：元

项目	2013年1-5月	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	13,124,449.97	28,922,146.88	21,206,891.37
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	400,215.80	1,793,765.37	1,406,010.10
经营活动现金流入小计	13,524,665.77	30,715,912.25	22,612,901.47
购买商品、接受劳务支付的现金	9,045,547.15	20,950,472.26	18,546,040.47
支付给职工以及为职工支付的现金	922,627.16	2,267,365.62	1,846,455.33
支付的各项税费	908,778.23	893,980.09	542,904.17
支付的其他与经营活动有关的现金	4,295,143.16	3,851,123.16	5,791,147.07
经营活动现金流出小计	15,172,095.70	27,962,941.13	26,726,547.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,429.93	2,752,971.12	-4,113,645.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,867.51	57,000.00
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,397,867.51	57,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,397,867.51	-57,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
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		5,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	90,000.00	83,000.00	
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			
筹资活动现金流出小计	90,000.00	83,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-90,000.00	4,917,000.00	2,000,000.00
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	-1,737,429.93	4,272,103.61	-2,170,645.57
加：期初现金及现金等价物余额	9,732,553.77	5,460,450.16	7,631,095.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,995,123.84	9,732,553.77	5,460,450.16

现金流量表补充资料

单位：元

项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	429,983.91	451,844.07	709,243.19
减：未确认投资损失			
加：资产减值准备	57,359.74	54,120.76	274,657.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,330.68	92,280.77	67,960.78
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		346.30	3,809.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,976.15	-795.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	90,000.00	83,000.00	
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,603.96	33,294.44	-68,664.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			

项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度
存货的减少（增加以“-”号填列）	930,682.03	1,624,272.99	-2,114,095.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,049,819.23	1,665,805.56	-5,876,993.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,270,977.71	-1,251,198.54	2,890,437.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,429.93	2,752,971.12	-4,113,645.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	7,995,123.84	9,732,553.77	5,460,450.16
减：现金的期初余额	9,732,553.77	5,460,450.16	7,631,095.73
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-1,737,429.93	4,272,103.61	-2,170,645.57

所有者权益变动表(2013年1-5月)

单位：元

项目	2013年1-5月金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		116,108.73	3,094,097.73	13,210,206.46
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00		116,108.73	3,094,097.73	13,210,206.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,210,206.46	-116,108.73	-2,664,113.82	429,983.91
（一）净利润				429,983.91	429,983.91
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				429,983.91	429,983.91
（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					
1. 提取盈余公积					
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		3,210,206.46	-116,108.73	-3,094,097.73	

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		3,210,206.46	-116,108.73	-3,094,097.73	
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	10,000,000.00	3,210,206.46		429,983.91	13,640,190.37

所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项目	2012年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		70,924.32	2,687,438.07	153,150,104.82
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00		70,924.32	2,687,438.07	153,150,104.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			45,184.41	406,659.66	-1,002,023.19
（一）净利润				451,844.07	2,777,976.81
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				451,844.07	2,777,976.81
（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			45,184.41	-451,844.07	-3,780,000.00
1. 提取盈余公积			45,184.41	-451,844.07	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					-3,780,000.00
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					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	10,000,000.00		116,108.73	3,094,097.73	152,148,081.63

所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			2,049,119.20	10,049,119.20
加：会计政策变更					

前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	8,000,000.00			2,049,119.20	10,049,119.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00		70,924.32	638,318.87	2,709,243.19
（一）净利润				709,243.19	709,243.19
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				709,243.19	709,243.19
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				2,000,000.00
1. 所有者投入资本	2,000,000.00				2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			70,924.32	-70,924.32	-
1. 提取盈余公积			70,924.32	-70,924.32	-
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					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					

四、本期期末余额	10,000,000.00		70,924.32	2,687,438.07	12,758,362.39
----------	---------------	--	-----------	--------------	---------------

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

期末，本公司对应收款项计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险的特征的金融资产组中进行减值测试。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

（1）期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）单项金额重大的应收款项

单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如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。

（3）单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	计提比例
一年之内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

6、存货

（1）存货分类

存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法

按照使用一次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现

净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

7、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用直线法，并按固定资产类别、原价、估计使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本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。

8、借款费用

(1) 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生

产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据发生额，确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用资本化期间

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

9、应付职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

10、收入

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

c. 出租物业收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

11、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性

差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

13、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

14、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正事项。

二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2013年1-5月 2013年5月31日	2012年度 2012年12月31日	2011年度 2011年12月31日
营业收入	11,096,203.22	25,821,646.11	23,717,698.87
净利润	429,983.91	451,844.07	709,243.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润	429,983.91	451,844.07	709,243.19
扣除非经常性损益后的净利润	403,185.26	451,712.80	707,203.19
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	403,185.26	451,712.80	707,203.19
毛利率(%)	26.78	23.62	25.05
净资产收益率(%)	3.15	3.42	5.56
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	2.96	3.42	5.54
应收账款周转率(次)	3.46	5.40	6.09
存货周转率(次)	2.53	4.39	4.19
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,429.93	2,952,971.12	-4,113,645.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.30	-0.41
总资产	19,850,199.75	23,625,881.51	19,172,705.68
股东权益合计	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39
归属于申请挂牌公司股东权益金额	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39
每股净资产(元/股)	1.36	1.32	1.28
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.32	1.28
资产负债率(母公司)(%)	31.28	44.09	33.46
流动比率	3.11	2.21	2.94
速动比率	2.18	1.57	2.11

(一) 盈利能力分析

公司2012年度整体毛利率为23.62%，较2011年度的25.05%略有下降，主要是受到原材料采购价格上升的影响。2013年1-5月，随着该因素的负面影响

逐渐消除，公司整体毛利率回升至 26.78%。

尽管公司 2012 年度营业收入较上年小幅上涨 8.87%，但营业成本、管理费用和财务费用的超额增长使得 2012 年度的营业利润较上年减少 33.83%，公司的盈利能力有所下降。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-5 月的净资产收益率分别为 5.56%、3.42%和 3.15%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 5.54%、3.42%和 2.96%，净利润的下降使得该指标呈下降趋势。报告期内，公司对非经常性损益的依赖性很小，因此扣除非经常性损益前后的净资产收益率变化不大。

（二）偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 5 月 31 日的流动比率分别为 2.94、2.21 和 3.11，速动比率分别为 2.11、1.57 和 2.18。两项指标在 2012 年底均有所下降，流动比率的下降主要是由于公司 2012 年新借入 500 万元银行短期借款，而公司于 2012 年购买的 300 万信托产品也占用了部分流动资金，导致速动比率的降低。两项指标在 2013 年均明显改善，且报告期内指标的绝对值较高，公司的短期偿债压力较小。

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 5 月 31 日的资产负债率分别为 33.46%、44.09%和 31.28%。公司在 2012 年借入银行短期借款 500 万元，负债水平有所增加，因此指标有所上升，2013 年 5 月底指标已明显改善，因此公司的长期偿债能力较为稳定。

（三）营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-5 月的应收账款周转率分别为 6.09、5.40 和 3.46，总体而言，周转率正常且保持稳定，周转能力较强。2012 年度指标有所下降，其主要原因是公司在 2012 年与天津海关、天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心等政府机关的业务收入增加，而此类客户的汇款结算审批流程较长，回款速度相对缓慢，从而对整体应收账款周转率造成了一定程度的负面影响。由于应收款项的回收多集中于季度末，因此 2013 年 5 月 31 日的周转率较低。

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-5 月存货周转率分别为 4.19、4.39 和 2.53，总体周转能力较强，且 2012 年度较 2011 年度有所提升。2013 年 5 月

末的存货周转率较低主要是因为公司购买的原材料尚未形成销售出库。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,429.93	2,752,971.12	-4,113,645.57
投资活动产生的现金流量净额	--	-3,397,867.51	-57,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-90,000.00	4,917,000.00	2,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	-1,737,429.93	4,272,103.61	-2,170,645.57

公司2012年度经营活动产生的现金流情况相对较好。2011年度和2013年1-5月，公司购买原材料、设备部件支出的现金较多，使得经营活动产生的现金流量净额为负值。

2011年度和2012年度投资活动产生的现金流量为负值，表现为现金净流出，2012年度投资现金流出较大主要是由于购买300万信托产品所致。

公司报告期内筹资活动产生的现金流入主要为股东增资和银行借款，2011年度股东黎宏、潘杰按原比例增资共计200万元，2012年公司借入银行短期借款500万元。筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款和支付股利。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）业务收入的主要构成

单位：元

项目	2013年1-5月		2012年度		2011年度		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
主营业务 收入	销售商品	2,678,852.95	24.14	11,424,733.06	44.24	18,427,533.10	71.36
	建筑安装	6,330,646.95	57.05	7,461,779.00	28.90	85,788.00	0.33
	技术服务	2,086,703.32	18.81	6,935,134.05	26.86	5,204,377.77	20.16
合计	11,096,203.22	100.00	25,821,646.11	100.00	23,717,698.87	100.00	

最近两年一期，公司的主营业务包括提供现代物流、电子政务、智能安防和门户网站四大类系统集成整体方案，进行硬件设备的安装调试检修，以及系统软件的升级更新服务，因此主营业务收入可分为系统销售收入、建筑安装收入、技

术服务收入三部分。公司的主营业务收入全部为境内业务收入。

公司 2012 年度建筑安装收入较上年增长 7,375,991 元，主要是因为公司承做了天津海关东疆保税港区 2 期监控项目，该项目的收入为 5,288,000 元。2013 年 1-5 月建筑安装收入的占总收入的比重较高，主要来自于天津市旅游育才职业技术学校改扩建项目的 5,800,000 元收入。

公司的销售商品收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业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。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。系统销售业务的周期一般较短，公司在方案中所需设备送抵客户处并安装完成后确认销售收入。

公司的建筑安装收入、技术服务收入收入确认方法具体为：根据公司合同管理相关规定，合同签订后施工前，预收 10%-30%工程款，此时做预收款项处理。工程完工后，双方组织整体验收，最后根据双方确认的结算报告金额，扣除此前已确认的工程收入，结转当期工程收入。

期末已完工的项目全部确认为当期收入；未完工项目在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比由公司的项目负责人根据项目进度，提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

比较最近两年一期的营业收入构成情况，公司的营业收入均为主营业务收入，没有其他业务收入。

报告期内公司产品销售、建筑安装服务、技术服务价格保持稳定，无较大波

动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变,对其收入确认没有影响。

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表:

单位:元

项 目	2013年1-5月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业总收入	11,096,203.22	25,821,646.11	8.87	23,717,698.87
营业总成本	10,610,071.78	25,186,001.92	9.63	22,759,476.02
营业利润	494,083.74	634,053.73	-33.83	958,222.85
利润总额	510,933.74	635,143.73	-33.88	960,622.85
净利润	429,983.91	451,844.07	-36.29	709,243.19

受益于下游市场需求的平稳增长,公司2012年度实现营业收入25,821,646.11元,较2011年度的23,717,698.87元小幅上涨8.87%。但由于营业成本、管理费用和财务费用的增长幅度超过营业收入,2012年度的营业利润较上年下降33.83%。其中,营业成本的增加主要来自于原材料采购价格的上升,而管理费用和财务费用的增长分别源于对研发的进一步投入和新增银行借款而产生的利息费用。

公司2013年1-5月已实现的营业总收入占2012年全年营业总收入的42.97%,趋势良好。随着2013年公司整体毛利率的上升,营业利润、利润总额以及净利润较去年同期呈稳步上升趋势。

报告期内,公司的非经常性损益很少,因此2012年度的利润总额、净利润较2011年度下降幅度与营业利润的变化基本一致。

(三) 公司主要业务毛利率分析

单位:元

项 目	2013年1-5月		2012年度		2011年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
销售商品	672,810.70	25.12	1,544,999.05	13.52	4,304,560.98	23.36
建筑安装	1,509,185.88	23.84	2,194,311.56	29.41	27,064.70	31.55
技术服务	790,011.02	37.86	2,359,075.28	34.02	1,609,834.04	30.93
合计	2,972,007.60	26.78	6,098,385.89	23.62	5,941,459.72	25.05

公司2012年度的整体毛利率较2011年度有所下降,其中商品销售的毛利率下跌较大,其主要原因是成本中原材料采购价格的增加。2012年度,公司新签

订单中需要一些指定规格的线材材料，而公司 2011 年底没有相应的库存，需要做新的采购。由于未在线材涨价前与供应商签订购买合同锁定价格，公司只能接受较高的采购价格。2012 年线材的价格较 2011 年上涨近 30%，其他原材料价格也有不同程度的上涨，涨幅在 15%左右。原材料价格的上升导致商品销售类别的毛利率从 23.36%下降至 13.52%，从而拉低了公司整体的毛利率水平。2013 年 1-5 月，公司逐渐消除了原材料价格上升的负面影响，商品销售的毛利率明显回升，从而拉动公司整体毛利率的增长。

报告期内，公司建筑安装和技术服务类别的毛利率波动幅度较小。公司的技术服务收入主要来自于系统软件的升级更新服务，2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月技术服务收入分别占公司主营业务收入的 20.16%、26.86%和 18.81%。技术服务的成本中，人工为主要成本，占总成本的 60%-70%，原材料成本约占 20%，费用约占 10%。报告期内，技术服务收入的利润构成情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-5 月			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
	2,086,703.32	1,296,692.30	790,011.02	37.86
技术服务	2012 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
	6,935,134.05	4,576,058.77	2,359,075.28	34.02
	2011 年度			
收入	成本	毛利	毛利率(%)	
	5,204,377.77	3,594,543.73	1,609,834.04	30.93

(四) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-5 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	89,433.77	323,847.20	-26.81	442,456.65
管理费用	2,004,641.00	4,451,724.19	12.27	3,965,293.10
财务费用	105,693.33	56,243.69	-370.76	-20,772.47
营业收入	11,096,203.22	25,821,646.11	8.87	23,717,698.87
销售费用占营业收入比重(%)	0.81	1.25		1.87

管理费用占营业收入比重(%)	18.07	17.24	16.72
财务费用占营业收入比重(%)	0.95	0.22	-0.09

报告期内，销售费用占营业收入的比重逐步下降，其主要原因是销售相关的工资支出有所下降，经过前几年的努力，公司的客户群逐步趋于稳定，在目前阶段，公司希望通过产品质量的不断提高来争取现有客户群手中更大的订单。因此，公司减少了销售的投入，转而着力于研发方面的人员投入。

报告期内，公司管理费占营业收入的比重有所上升，其主要原因是研发费用的增长，公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-5 月的研发费用分别为 2,504,004.89 元、2,913,002.99 元和 849,168.98 元，占营业收入比重分别为 10.56%、11.28%和 7.65%。

最近两年一期，公司财务费用主要为向银行借款的利息支出以及手续费支出，财务费用占营业收入的比重有所增加主要是因为公司在 2012 年借入 500 万银行短期借款所产生的利息费用。

（五）非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2013 年 1-5 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助	20,000.00	1,090.00	2,400.00
公允价值变动损益	3,976.15	-795.23	--
车辆赔偿收入	6,850.00	--	--
罚款支出	10,000.00	--	--
合计	16,850.00	1,090.00	2,400.00
所得税影响数	4,027.50	163.50	360.00
非经常性损益净额	26,798.65	131.27	2,040.00
扣除非经常性损益后的净利润	429,983.91	451,712.80	707,203.19

报告期内，公司的非经常性损益包括退免的专利申请手续费及补贴、持有基金所产生的公允价值变动损益，以及车辆赔偿款收入。公司 2013 年度营业外支出为税务罚款 10,000 元。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-5 月非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 0.34%、0.24%和 6.23%，公司净利润对非经常性损益的依赖性很小。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率
增值税	17%、6%
营业税	5%、3%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	25%、15%

注：（1）财政部、国家税务总局于2011年11月16日发布了《营业税改征增值税试点方案》，根据有关规定，天津市于2012年12月1日开始改革试点实施，增值税率为6%。

（2）自2012年起，本公司属于高新技术企业，证书编号为：GR201212000010，有效期为3年，自2012年06月11日至2015年06月10日，按15%的税率征收企业所得税。

四、公司报告期内主要资产

（一）应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013.5.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,288,159.45	45.30	64,407.97	1,223,751.48
一至二年	10	618,077.00	21.73	61,807.70	556,269.30
二至三年	20	855,983.00	30.10	171,196.60	684,786.40
三至四年	50	24,285.90	0.85	12,142.95	12,142.95
四至五年	80	57,460.00	2.02	45,968.00	11,492.00
合计	--	2,843,965.35	100.00	355,523.22	2,488,442.13

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	2,492,366.30	58.70	124,618.32	2,367,747.98
一至二年	10	1,670,851.00	39.35	167,085.10	1,503,765.90
二至三年	20	24,285.90	0.57	4,857.18	19,428.72
三至四年	50	58,592.00	1.38	29,296.00	29,296.00
合计	--	4,246,095.20	100.00	325,856.60	3,920,238.60

账龄	坏账准备计提比率(%)	2011.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	5,533,509.24	92.31	276,675.46	5,256,833.78

一至二年	10	95,852.90	1.60	9,585.29	86,267.61
二至三年	20	365,292.00	6.09	73,058.40	292,233.60
合 计	—	5,994,654.14	100.00	359,319.15	5,635,334.99

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

公司 2011 年末的大部分应收账款均在一年以内，2012 年末出现部分账龄为一至二年的款项主要是质保期内未收回的尾款，其中武警部队天津市总队第五支队的项目尾款 796,768.00 元已于 2013 年初收回。截至 2013 年 5 月 31 日，公司账龄较长的应收账款为江苏弘盛建设工程集团有限公司的项目尾款 853,745.00 元，该客户为公司主要客户之一，业务往来频繁。整体来看，应收账款回收周期正常，总体上周转能力较强。

从金额来看，公司应收账款金额不大，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 5 月 31 日，应收账款净额占总资产比重分别为 29.39%、16.59% 和 12.54%，应收账款净额占总资产的比重较低，且报告期内有所改善。

截至 2013 年 5 月 31 日，应收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2013 年 5 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
江苏弘盛建设工程集团有限公司	853,745.00	30.02	二至三年
天津子牙环保产业园有限公司	288,788.00	10.15	一年以内
天津港国际物流发展有限公司	286,750.00	10.08	一年以内
海洋石油工程股份有限公司	177,994.60	6.26	一至二年
天津港集装箱码头有限公司	160,987.65	5.66	一年以内
合 计	1,768,265.25	62.17	—

截至 2013 年 5 月 31 日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的 62.17%。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
海洋石油工程股份有限公司	898,147.60	21.15	一年以内
江苏弘盛建设工程集团有限公司	853,745.00	20.11	一至二年
武警部队天津市总队第五支队	796,768.00	18.76	一至二年
天津金狮五矿国际物流有限公司	350,000.00	8.24	一年以内
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	262,000.00	6.17	一年以内
合计	3,160,660.60	74.43	—

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
中华人民共和国天津海关	1,021,023.00	17.03	一年以内
江苏弘盛建设工程集团有限公司	853,745.00	14.24	一年以内
武警部队天津市总队第五支队	796,768.00	13.29	一年以内
天津港物流发展有限公司	603,858.80	10.07	一年以内
天津港国际物流发展有限公司	422,728.00	7.05	一年以内
合计	3,698,122.80	61.68	—

2、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013.5.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	3,017,144.50	99.21	150,857.23	2,866,287.27
一至二年	10	--	--	--	--
二至三年	20	--	--	--	--
三到四年	50	--	--	--	--
四到五年	80	24,032.00	0.79	19,225.60	4,806.40
合计	—	3,041,176.50	100.00	170,082.83	2,871,093.67

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2012.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	2,607,474.14	99.09	130,373.71	2,477,100.43
一至二年	10	--	--	--	--
二至三年	20	--	--	--	--
三到四年	50	24,032.00	0.91	12,016.00	12,016.00

合 计	—	2,631,506.14	100.00	142,389.71	2,489,116.43
-----	---	--------------	--------	------------	--------------

账 龄	坏账准备计 提比率(%)	2011.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,000,000.00	97.65	50,000.00	950,000.00
一至二年	10	—	—	—	—
二至三年	20	24,032.00	2.35	4,806.40	19,225.60
三到四年	50	—	—	—	—
合 计	—	1,024,032.00	100.00	54,806.40	969,225.60

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的其他应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

截至 2013 年 5 月 31 日，公司应收高德雅特（天津）石油化工有限责任公司 200 万元履约定金，该设备采购合同于 2012 年 12 月签订，所采购弱电及电子信息设备将用于天津海关新建大厦的工程。但由于海关大厦的建设施工因故延期数月，未能按期到达现场安装电子设备的阶段，因此该合同目前尚未开始执行。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收高德雅特（天津）石油化工有限责任公司、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、天津市恩伯尔科技发展有限公司的款项主要为根据所签订销售合同而支付的履约定金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收控股股东黎宏 100 万元，主要是因为有限公司时期未形成有效的关联交易管理规范体系，导致股东短期占用公司资金的不规范情况发生，该款项已于 2012 年 5 月归还。

账龄较长的其他应收款分别为应收泰达津联国际创业中心租房押金 4,032 元，以及应收戴尔（中国）有限公司产品分销押金 20,000 元。

截至 2013 年 5 月 31 日，其他应收款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2013 年 5 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
高德雅特(天津)石油化工有限责任公司	2,000,000.00	65.76	一年以内
中华人民共和国天津出入境检验检疫局	438,394.50	14.42	一年以内
天津开发区振泰科技有限公司	300,000.00	9.86	一年以内
天津万森伟业数码科技有限公司	100,000.00	3.29	一年以内
天津市通达建设工程招标代理服务有限公司	70,000.00	2.30	一年以内
合计	2,908,394.50	95.63	--

截至2012年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
高德雅特(天津)石油化工有限责任公司	2,000,000.00	76.00	一年以内
中华人民共和国天津出入境检验检疫局	348,394.50	13.24	一年以内
天津市恩伯尔科技发展有限公司	259,079.64	9.85	一年以内
戴尔(中国)有限公司	20,000.00	0.76	三至四年
泰达津联国际创业中心	4,032.00	0.15	三至四年
合计	2,631,506.14	100.00	--

截至2011年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
黎宏	1,000,000.00	97.65	一年以内
戴尔(中国)有限公司	20,000.00	1.95	二至三年
泰达津联国际创业中心	4,032.00	0.40	二至三年
合计	1,024,032.00	100.00	--

3、预付款项

单位：元

账龄分析	2013.5.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	--	--	--	--	1,470,600.00	100.00
合计	--	--	--	--	1,470,600.00	100.00

公司的预付账款系采购电子设备支付的款项。

截至2013年5月31日，公司无预付持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
天津天宁苏宁电器有限公司	1,470,600.00	100.00	一年以内
合 计	1,470,600.00	100.00	--

(二) 存货

1、主要存货的类别

公司存货分主要包括库存商品和低值易耗品。

2、存货明细

单位：元

项目	2013. 5. 31		2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
低值易耗品	3,764.00	--	3,764.00	--	3,764.00	--
库存商品	2,743,038.15	--	3,673,720.18	--	5,297,993.17	--
合 计	2,746,802.15	--	3,677,484.18	--	5,301,757.17	--

报告期内，公司的存货主要为库存商品，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 5 月 31 日库存商品占存货的比重分别达到 99.93%、99.90% 和 99.86%，存货的结构较为稳定。公司按照订单进行产品的准备，签订订单后，根据客户的不同要求，准备不同的产品，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

(三) 其他流动资产

单位：元

项目	2013 年 5 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中融-汇聚金 1 号	3,000,000.00	3,000,000.00	--
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00	--

2012 年末，公司利用暂时富余的流动资金进行短期投资，购买了由中融国际信托有限公司发行的《中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划》，金额为 300 万元，为期 6 个月，预期年化收益率为 6%，实际年化收益率约为 5%，公司已于 2013 年 6 月初结束该项投资并收回相关资金，且近期没有类似投资安排。

公司为加强重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风险，保证投资的安全，提高投资的效益，对重大资金的使用实行分级决策程序：公司投

资金额在公司净资产 5%以内，由公司总经理审批通过后实施。公司投资金额在公司净资产 10%以内，由公司董事长审批通过后实施。公司投资金额在公司净资产 30%以内，由公司董事会审批通过后实施。超过公司净资产 30%以上的投资，由公司董事会提请股东大会审批通过后实施。公司财务部加强投资收益的控制，投资获取的利息、股息以及其他收益，均纳入公司会计核算体系。

（四）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

（1）固定资产原值

单位：元

类别	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 5. 31
电子设备	549,705.46	--	--	549,705.46
运输设备	361,300.00	--	--	361,300.00
办公设备	81,353.85	--	--	81,353.85
合计	992,359.31	--	--	992,359.31

类别	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
电子设备	182,991.80	366,713.66	--	549,705.46
运输设备	336,300.00	25,000.00	--	361,300.00
办公设备	75,200.00	6,153.85	--	81,353.85
合计	594,491.80	397,867.51	--	992,359.31

（2）累计折旧

单位：元

类别	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 5. 31
电子设备	190,922.62	29,183.51	--	220,106.13
运输设备	192,755.01	40,659.99	--	233,415.00
办公设备	71,634.87	487.18	--	72,122.05
合计	455,312.50	70,330.68	--	525,643.18

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
电子设备	171,927.33	18,995.29	--	190,922.62
运输设备	124,503.83	68,251.18	--	192,755.01
办公设备	66,600.57	5,034.30	--	71,634.87
合计	363,031.73	92,280.77	--	455,312.50

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2011.12.31	2012.12.31	2013.5.31
电子设备	11,064.47	358,782.84	329,599.33
运输设备	211,796.17	168,544.99	127,885.00
办公设备	8,599.43	9,718.98	9,231.80
合计	231,460.07	537,046.81	466,716.13

截至 2013 年 5 月 31 日，公司固定资产的构成为：电子设备占 70.62%，运输设备占 27.40%，办公设备占 1.98%。报告期内，公司固定资产的构成保持稳定。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 5 月 31 日，公司固定资产的综合成新率分别为 38.93%、54.12%和 47.03%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(五) 递延所得税资产

单位：元

项目	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	525,606.05	468,246.31	414,125.55
所得税率(%)	15	15	25
递延所得税资产	78,840.91	70,236.95	103,531.39

注：公司报告期内对应收款项计提减值准备，使得资产的账面价值与计税基础不同，从而形成暂时性差异。

(六) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款，以及余额在人民币 100 万元以上单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入

当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月应收账款和其他应收款坏账准备计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

2、存货跌价准备：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。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，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减计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。

3、固定资产减值准备：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。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。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、减值准备实际计提情况：截至 2013 年 5 月 31 日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2013 年 5 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款计提坏账准备	355,523.22	325,856.60	359,319.15
其他应收款计提坏账准备	170,082.83	142,389.71	54,806.40
合计	525,606.05	468,246.31	414,125.55

五、重大债务

（一）短期借款

单位：元

项目	短期借款		
	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00	--
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	--

公司于2012年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了流动资金借款合同，贷款金额为500万元，期限为2012.09.29至2013.09.29，年利率为7.2%。股东黎宏、潘杰将自有房产进行抵押，与天津泰达小企业信用担保中心签订了抵押合同，取得天津泰达小企业信用担保中心为此次贷款提供保证。

公司已就该笔借款向天津经济技术开发区科技发展局提出了市科技型中小企业发展专项资金贷款贴息的应用，申请已得到受理，预计公司将于2013年下半年收到相关贴息款项，贴息后的预期实际年利率为1%至2%。

(二) 应付账款

单位：元

账龄分析	2013.5.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	97,649.91	32.39	2,872,711.15	98.29	4,255,750.00	98.84
一至二年	203,787.00	67.61	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--	49,916.80	1.16
三至四年	--	--	49,916.80	1.71	--	--
合计	301,436.91	100.00	2,922,627.95	100.00	4,305,666.80	100.00

公司最近两年一期应付账款有所下降，主要是由于公司采购货物后及时支付了相应款项所致，系公司正常结算。

截至2013年5月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年5月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
天津开发区世创科技有限公司	97,583.85	32.38	一年以内
天津市天利晓通科技发展有限公司	89,700.00	29.76	一至二年

天津市联科计算机营销中心	54,822.00	18.19	一至二年
天津海燕居安佳线缆有限公司	50,965.00	16.91	一至二年
天津利源丰科技发展有限公司	8,300.00	2.75	一至二年
合计	301,370.85	100.00	--

截至2012年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
天津市乾顺劳务服务有限公司	880,000.00	50.52	一年以内
天津利源丰科技发展有限公司	318,300.00	18.27	一年以内
天津市河宁顺劳务有限公司	200,000.00	11.48	一年以内
天津市天利晓通科技发展有限公司	89,700.00	5.15	一年以内
常州华龙通信科技有限公司	86,700.00	4.98	一年以内
合计	1,574,700.00	90.41	--

截至2011年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
天津市天房科技发展有限公司	3,205,750.00	74.45	一年以内
天津市河宁顺劳务有限公司	800,000.00	18.58	一年以内
天津市乾顺劳务服务有限公司	250,000.00	5.81	一年以内
南京利德盛机械有限公司	49,480.00	1.15	二至三年
天津市锐升达电讯器材经销处	436.80	0.01	二至三年
合计	4,305,666.80	100.00	--

(三) 预收款项

单位：元

账龄分析	2013.5.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	72,480.00	100.00	1,500,000.00	100.00	496,100.17	65.84
一至二年	--	--	--	--	257,439.00	34.16
合计	72,480.00	100.00	1,500,000.00	100.00	753,539.17	100.00

截至2013年5月31日，预收款项中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年5月31日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
------	----	--------	----

天津克运海疆物流发展有限公司	40,000.00	55.19	一年以内
天津万士隆国际物流有限公司	32,480.00	44.81	一年以内
合计	72,480.00	100.00	--

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
江苏弘盛建设工程集团有限公司	1,500,000.00	100.00	一年以内
合计	1,500,000.00	100.00	--

截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
华韩（天津）货箱有限公司	300,600.00	39.89	一年以内
常州市申化干燥设备有限公司	165,268.00	21.93	一至二年
天津出入境检验检疫局化矿金检测中心	74,267.17	9.86	一年以内
天津泰达东方油气有限公司	59,600.00	7.91	一年以内
华韩（天津东疆保税港区）物流有限公司	49,400.00	6.56	一年以内
合计	649,135.17	86.14	--

（四）其他应付款

单位：元

账龄分析	2013. 5. 31		2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	220,550.00	100.00	--	--	--	--
合计	220,550.00	100.00	--	--	--	--

截至 2013 年 5 月 31 日，其他应付款中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 5 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额 (元)	比例 (%)	账龄
徐伟	35,641.20	16.16	一年以内
张国强	27,841.60	12.62	一年以内
王宝生	26,585.20	12.05	一年以内
王艳	25,564.10	11.59	一年以内
杨震宇	20,550.00	9.32	一年以内
合计	136,182.10	61.75	--

（五）应交税费

单位：元

项目	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	55,370.14	78,112.82	89,164.28
营业税	199,612.35	252,735.39	330,153.75
企业所得税	248,585.33	605,110.59	866,852.89
城建税	15,021.25	23,159.37	29,352.26
个人所得税	47.00	47.00	45.60
教育费附加	6,437.68	9,925.44	12,579.54
地方教育费附加	4,291.77	6,616.97	8,386.37
防洪费	2,145.89	3,308.46	4,193.17
合计	531,511.41	979,016.04	1,340,727.86

六、股东权益情况

单位：元

项目	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,210,206.46	--	--
盈余公积	--	116,108.73	70,924.32
未分配利润	429,983.91	3,094,097.73	2,687,438.07
合计	13,640,190.37	13,210,206.46	12,758,362.39

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 公司主要关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
黎宏	控股股东, 持股比例 80%
潘杰	股东, 持股比例 20%; 董事长、总经理
柴杰	董事
张泰宇	董事
马丽华	董事
庞晓珂	董事
张兰	董事
孙宇林	监事会主席
于敬	监事
潘静	职工监事
王艳	财务负责人、董事会秘书
庆云庆顺	董事马丽华持有 32.70% 股权

宇辰人工环境工程	董事张泰宇持有 55%股权
路达会计师事务所	监事会主席孙宇林持有 88%股权

(二) 关联交易

1、关联交易情况

(1) 经常性关联交易

公司在报告期内未发生经常性关联交易。

(2) 偶发性关联交易

由于有限公司时期未形成有效的关联交易管理规范体系，报告期内存在控股股东黎宏短期占用公司资金的情况。2011年12月末，黎宏向公司借款100万元，并于2012年2月归还，鉴于借款时间很短，黎宏未向公司支付任何利息。

(3) 关联方资金往来情况

单位：元

项目	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款-黎宏	--	--	1,000,000.00
合计	--	--	1,000,000.00

2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性和公允性分析

上述关联交易发生在有限公司时期，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

由于股东黎宏的借款时间较短，2012年5月已及时归还，因此关联交易对公司财务状况和经营成果的影响很小。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司报告期内无需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2013年3月8日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对中环电子整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2012年12月31日，并出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字〔2013〕第3-011号）。

北京国融兴华资产评估有限责任公司采用资产基础法进行评估，在公开市场和企业持续经营前提下，得出以下评估结果：公司资产总额账面价值2,362.58万元，评估价值2,412.38万元，增值49.80万元，增值率2.11%；负债：账面价值1,041.57万元，评估价值1,041.57万元，无增减值变化；净资产：账面价值1,321.01万元，评估价值1,370.81万元，增值49.80万元，增值率3.77%。

十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金。提取法定盈余公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

公司报告期内无控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业，不涉及合并财务报表事项。

十二、风险因素与自我评估

（一）单一客户依赖的风险

公司在 2011 年度、2012 年度的第一大客户均为天津海关，其销售额占相应期间主营业务收入的比例分别为 33.15%和 42.14%，呈上升趋势；2013 年 1-5 月公司的第二大客户为天津海关，其销售额占相应期间主营业务收入的比例为 11.07%。报告期内，公司的业务大部分来自天津海关及其监管的各类企业，因此公司对单一客户存在一定程度的依赖。

针对上述风险，公司采取的管理措施为：第一，随着公司技术研发水平和业务拓展能力的不断提高，公司承揽大型项目的能力将进一步增强，客户数量也会进一步增加，将会缓解公司对单一客户存在一定依赖性的问题。第二，公司将在保持现有“良性循环”销售模式的前提下，加强自主开拓市场的力度，面向整个华北地区开展业务，争取培养物流行业之外的其他行业客户群。第三，公司计划建设“天津海关监管模式样品实验室”项目，将公司现有产品的系统模式进行整合，形成一套专业性强的质量监管系统，并向海关总署申请以天津海关的监管系统为模板，向全国海关进行推广，从而扩大公司业务的市场范围。

（二）税收政策风险

公司于 2012 年 6 月 11 日获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR201212000010），有效期三年，按照税务规定每年研发投入要占 3%以上，高新技术产品收入要占 60%以上等相关指标仍要达到规定标准，方可减按 15%的税率征收企业所得税。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对上述风险，公司采取的管理措施为：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而

能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

（三）股权高度集中的风险

公司控股股东黎宏持有公司 80%股份，股东潘杰持有公司 20%的股份，两人系夫妻关系。因此，公司股权高度集中，存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

针对上述风险，公司采取的管理措施为引进外部董事、监事的方式，力争充分发挥外部董事、监事的专业知识及相对客观的独立判断，为公司的经营管理提供建议，协助改进经营活动，帮助公司决策，防控风险，从而利于公司提高决策水平，维护中小股东的利益，改善公司信誉，提高公司价值。

（四）实际控制人不当控制及公司治理的风险

公司在有限公司阶段的公司治理存在不规范的情况，如股东占用公司资金、公司会议记录不健全等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等治理制度，但股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

最近两年一期公司管理层曾发生调整，有限公司阶段原执行董事黎宏于 2013 年 3 月辞去了执行董事兼总经理，经股东会选举由其配偶潘杰担任执行董事兼总经理，公司整体变更为股份公司后，由潘杰担任公司董事长兼总经理；黎宏和潘杰虽系夫妻关系，合计持有公司 100%股份，为公司共同实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间较短，公司存在因管理层调整给公司治理及重大决策带来影响，从而给公司经营带来风险。

公司股东黎宏和潘杰夫妇现持有公司 100%的股份，为公司控股股东及实际控制人。潘杰曾担任有限公司副总经理，现任公司董事长兼总经理，黎宏曾任有限公司执行董事兼总经理，两人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司治理及经营带来风险。

针对上述风险，公司将采取的管理措施为：首先，黎宏作为公司市场部经理和公司股东，将积极参与公司的运营，并以股东身份参与公司重大事项的决策，积极履行出资人义务；其次，潘杰自 2002 年 11 月开始任公司副总经理，已长期参与公司主要经营事项的决策，对公司运营熟悉，能够胜任公司董事长兼总经理；

再次，黎宏和潘杰系夫妻关系，两人合计持有公司 100%的出资，为公司共同实际控制人，由黎宏担任执行董事兼总经理调整为其配偶潘杰担任董事长及总经理，公司的经营决策将保持相对稳定；最后，公司将加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，提高对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等的规定，使公司规范治理更趋完善。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

1、天津开发区中环系统电子工程股份有限公司（盖章）



2、全体董事签字

潘杰 潘杰

马丽华 马丽华

张泰宇 张泰宇

柴杰 柴杰

庞晓珂 庞晓珂

张兰 张兰

3、全体监事签字

孙宇林 孙宇林 于敬 于敬

潘静 潘静

4、全体高级管理人员签字

潘杰 潘杰

王艳 王艳

5、签署日期

2013.9.2

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：（签字）



程云



张海烽



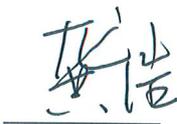
李映



黄秀聪



商倩



龚浩

项目负责人：（签字）



程云

法定代表人：（签字）



储晓明



申银万国证券股份有限公司

2013年 9 月 2 日

三、会计师事务所声明

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

1、中兴财光华会计师事务所有限责任公司 (盖章)

2、会计师事务所负责人签字

3、经办注册会计师签字

4、签署日期

2013.9.2



杨俊喜

杨俊喜 王燕前

四、律师事务所声明

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。



1、北京市凯泰律师事务所（盖章）

2、律师事务所负责人签字：

3、经办律师签字：

4、签署日期：

2013.9.2

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字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。

1、北京国融兴华资产评估有限责任公司（盖章）：



2、资产评估机构负责人签字：

3、经办注册资产评估师签字：



4、签署日期： 2013.9.2

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件