

上海科洋科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年十月

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、公司环评手续尚未办理完毕的风险

公司目前由浦东分公司负责产品的生产，浦东分公司的环评手续尚未办理完毕，存在不规范之处。为规范该事项，公司正在补办环评手续，并于 2013 年 9 月 3 日取得了环评批复。浦东分公司目前正在办理试生产申请手续，预计于 2013 年底通过环境保护验收。公司在生产过程中未受到过环保等有关部门的处罚，也未因环境保护事项而受到投诉。公司的项目属于可能对环境造成轻度影响的类别，经采取防治措施后，不会对环境造成污染。如无意外情况，公司能够通过环评验收。但在通过环评验收前，仍存在环评手续不完善的情形。公司实际控制人周人出具了承诺，承诺协助并督促公司及时办理完毕环评手续。若公司因环评事项而遭受任何处罚、违约赔偿金等任何经济损失时，由其负责赔偿公司的全部经济损失。

二、开拓硫化氢废气处理及制酸业务的风险

公司于 2011 年开始研发硫化氢废气处理技术，并于 2011 年底开拓硫化氢废气处理及制酸业务。公司分别于 2011 年 12 月与昊源化工签订供货合同、于 2012 年 1 月与润银生物签订供货合同。目前公司已完成了产品的供货及安装，产品正在试运行。待试运行合格后，公司将进一步开拓该方面的业务。与原有业务相比，新业务存在技术难度高、垫付资金多、履行周期长等特点。在新业务开拓过程中，公司面临较高的技术风险和市場风险。

三、非经常性损益对 2013 年 1-3 月净利润影响较大

公司 2013 年 1-3 月非经常性损益主要为获取的上海市科技小巨人培育企业项目财政补贴 800,000.00 元。公司 2013 年 1-3 月净利润为 1,364,634.11 元，由于仅包含公司当年第一季度的盈利，因此 2013 年 1-3 月归属于母公司的非经常性损益影响数占净利润的比例较高，为 53.54%。

四、税收政策风险

公司于 2011 年 10 月 20 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 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。

目录

声 明	i
重大事项提示	ii
一、浦东分公司环评手续尚未办理完毕的风险.....	ii
二、开拓硫化氢废气处理及制酸业务的风险.....	ii
三、非经常性损益对 2013 年 1-3 月净利润影响较大.....	ii
四、税收政策风险	iii
释义	vi
第一节 基本情况	1
一、公司简介	1
二、股票挂牌情况	1
三、公司组织结构	2
四、公司历史沿革	4
五、公司重大资产重组情况	10
六、公司董事、监事、高级管理人员.....	11
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标情况.....	12
八、定向发行情况	13
九、本次挂牌的相关机构情况.....	14
第二节 公司业务	15
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	15
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	18
三、公司业务相关的关键资源要素.....	23
四、公司业务具体状况	29
五、公司的商业模式	35
六、公司所处行业基本情况	35
七、公司的硫化氢废气处理及制酸业务.....	39
第三节 公司治理	47
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	47
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	47
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	48
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.....	48
五、公司独立性	50

六、同业竞争	51
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	51
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	52
九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明.....	52
十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	54
第四节 公司财务	55
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..	55
二、最近两年及一期的主要财务指标分析.....	71
三、报告期利润形成的有关情况.....	74
四、公司的主要资产情况	79
五、公司重大债务情况	91
六、股东权益情况	97
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	97
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.....	100
九、报告期内公司资产评估情况.....	100
十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	100
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	101
十二、管理层对公司风险因素自我评估.....	101
第五节 有关声明	104
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	104
主办券商声明	105
律师事务所声明	106
会计师事务所声明	107
资产评估机构声明	108
第六节 附件	109
一、主办券商推荐报告	109
二、财务报表及审计报告	109
三、法律意见书	109
四、公司章程	109
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.....	109
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	109

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、科洋科技	指	上海科洋科技股份有限公司
有限公司	指	上海科洋科技发展有限公司
浦东分公司	指	上海科洋科技发展有限公司浦东分公司
上海富捷	指	上海富捷饲料有限公司
科洋投资	指	上海科洋投资有限公司
摩耳肯威斯	指	摩耳肯威斯（上海）控制系统有限公司
昊源化工	指	安徽昊源化工集团有限公司
润银生物	指	山东润银生物化工股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
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中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海科洋科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
差压式流量计	指	根据差压原理测量流体流量的流量计，流体流经节流件时，在节流件上下游侧形成静压力差，通过测量静压力差来确定流体流量。
节流装置	指	节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置，流束将在节流处形成局部收缩，从而使流速增加，静压力降低，于是在节流件前后产生了静压力差。节流装置是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表。
差压计	指	测量两个不同点处压力之差的测压仪表，除测量压差外多用来与节流装置（如孔板、文丘里管等）配合使用以测量流体的流量，还可用来测量液位（如差压式液位计）以及管道、塔设备等的阻力（即两点的压力降）等。
孔板	指	按照一定技术条件执照的具有通孔的板
函数孔	指	根据特殊的公式和数据所定制的孔
文丘里管	指	由收缩断、喉部和扩散管（一个截尾圆锥体）组成的装置，其对流体产生的阻力小、精度高，测量范围宽，广泛用于，石油、化工、冶金、电力等行业大管径流体的控制与计量。
长直管段	指	测量流体时所需要通过一定长度的直管段，以便形成稳定的流体
标况流量	指	一个大气压、摄氏 20 度等作为标准条件下气体的流量
工况流量	指	一定温度、压力下气体的流量
中环天仪	指	中环天仪股份有限公司
重庆川仪	指	重庆川仪自动化股份有限公司
上自仪	指	上海自动化仪表股份有限公司
万讯自控	指	深圳万讯自控股份有限公司
海默科技	指	兰州海默科技股份有限公司
Emerson 、爱默生	指	美国爱默生集团
Yokogawa	指	日本横河电机株式会社
ABB	指	瑞士 ABB 集团公司
SIEMENS	指	德国西门子股份公司

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：上海科洋科技股份有限公司

法定代表人：周人

有限公司成立日期：1997年7月25日

股份公司设立日期：2013年7月15日

组织机构代码：63100194-X

注册资本：2,000万元

住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路109号1幢101室

邮编：200120

电话：021-58355535-8003

传真：021-58352115

电子邮箱：yuyong@keyontechs.com

信息披露负责人：余勇

所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为通用仪器仪表制造中的工业自动控制系统装置制造（D4011）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为C40仪器仪表制造业。

主营业务：工业自动化仪器仪表研发、生产和销售

经营范围：从事计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务，仪器仪表、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通讯器材、家用电器销售，商务咨询，普通机械设备、电气设备、工程设备（除特种设备）、计量器具生产加工（限分支机构经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

二、股票挂牌情况

（一）股票代码：430334

(二) 股票简称： 科洋科技

(三) 股票种类： 人民币普通股

(四) 每股面值： 1 元/股

(五) 股票总量： 2,000 万股

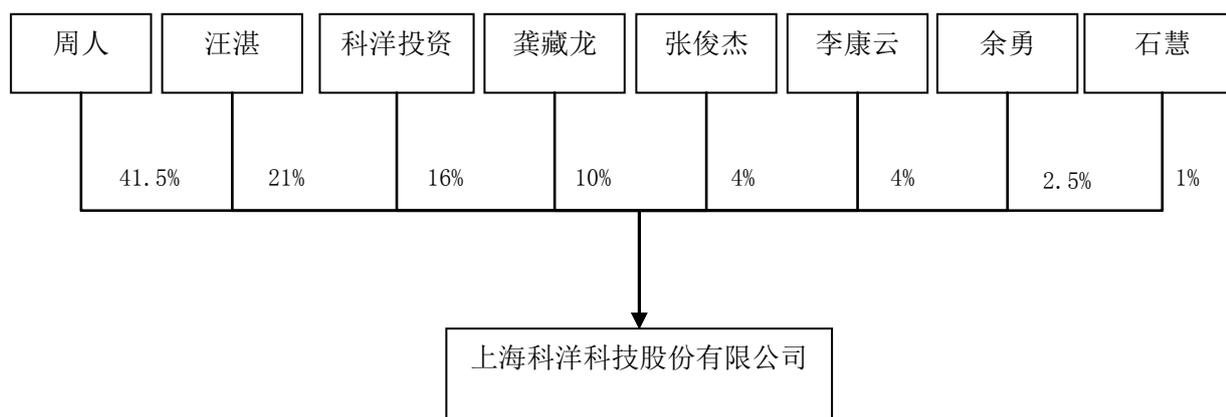
(六) 挂牌日期：

(七) 股东所持股份限售情况： 依据《公司法》第一百四十二条规定及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条规定进行限售。股份公司成立未满一年，无可公开转让的股份。

(八) 股东对所持股份自愿锁定的承诺： 无。

三、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为自然人周人，现持有公司830万股股份，占公司总股本的41.50%，其股份不存在质押情况。

周人先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物理专业；1988年7月至1991年6月任岳阳电子仪器厂科员；1991年7月至1992年7月任岳阳宝星电子有限公司项目组长；1992年8月至1994年12月任深圳晶卡磁电技术有限公司磁卡设备厂厂长；1995年1月至1995年12月任深圳泽城工贸有限公司副总经理；1996年1月至1998年12月任岳阳小灵通电器服务部经理；1999年1月至2000年2月任东莞天宇防盗器厂厂长助理；2000年3月至2002年3月任中山顺珠江电器有限公司营销总监；2002年4月至2003

年3月任深圳歌赛尔科技开发有限公司总经理；2003年4月至2013年6月历任公司董事、董事长、总经理；2007年11月至今任摩耳肯威斯执行董事；2013年6月25日至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

自2009年12月至今，周人长期为公司的控股股东，公司其他股东不存在一致行动关系。周人自2005年11月至今长期担任公司董事长、总经理，对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用，因此认定周人为公司的实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。

(三) 公司股东及持股情况、相互间的关联关系

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	是否存在质押或争议
1	周人	自然人	830.00	41.50	否
2	汪湛	自然人	420.00	21.00	否
3	科洋投资	内资企业	320.00	16.00	否
4	龚藏龙	自然人	200.00	10.00	否
5	张俊杰	自然人	80.00	4.00	否
6	李康云	自然人	80.00	4.00	否
7	余勇	自然人	50.00	2.50	否
8	石慧	自然人	20.00	1.00	否
合计		—	2,000.00	100.00	—

股东石慧持有科洋投资25%的出资，并任科洋投资执行董事。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

科洋投资成立于2010年7月7日，注册资本80万元，住所为上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2238室，注册号：310228001368939，法定代表人：石慧，经营范围为：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询（除经纪），市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

科洋投资为公司中级管理人员所持股的公司，其股权结构情况如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龙卷海	20.50	25.63	货币
2	石慧	20.00	25.00	货币
3	王剑豪	9.50	11.87	货币
4	王晓岗	8.00	10.00	货币
5	张庆华	5.00	6.25	货币
6	张士全	5.00	6.25	货币
7	吕治国	5.00	6.25	货币
8	蒋坤	4.00	5.00	货币
9	方旭	3.00	3.75	货币

合计	80.00	100.00	—
----	-------	--------	---

四、公司历史沿革

(一) 有限公司成立

公司前身为上海科洋科技发展有限公司。1997年7月25日，经上海市工商行政管理局金山分局核准登记，有限公司成立。有限公司注册资本200万元，由自然人龚文辉、邓桃园分别以货币出资120万元、80万元。有限公司注册号为P280442900，法定代表人：龚文辉。经营范围为：仪表仪器，计算机，通讯器材，家用电器，批兼零，信息服务，附设分支一户。

1997年7月21日，上海金瑞会计师事务所出具《验资报告》(上金会验(1997)B-1540号)，经验证，截至1997年7月21日，科洋科技已收到股东投入的实收资本200万元，出资方式为货币出资。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股 东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	龚文辉	120.00	60.00	货币
2	邓桃园	80.00	40.00	货币
合计		200.00	100.00	—

(二) 有限公司第一次出资转让及增资

2003年2月12日，邓桃园与上海富捷饲料有限公司（以下简称“上海富捷”）签订《股权转让协议》，将其持有的公司80万元出资额转让给上海富捷，股权转让价格为80万元。

2003年3月23日，科洋科技召开股东会，同意邓桃园将持有的公司出资额80万元转让给上海富捷，并引入周人等新股东对公司增资300万元，公司的注册资本增加至500万元。

2003年6月5日，上海华晖会计师事务所出具《验资报告》（华会验（2003）第1339号），验证截至2003年6月6日，科洋科技已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币300万元，出资方式为货币出资，具体如下：

序号	股 东	增资数额 (万元)	增资价格	出资方式
1	龚文辉	180.00	每股一元	货币
2	上海富捷	60.00		货币
3	周 人	30.00		货币
4	周玉琼	20.00		货币
5	乔 勇	5.00		货币

6	王天虹	2.00		货币
7	石慧	2.00		货币
8	鞠菟	1.00		货币
合计		300.00	-	-

2003年6月20日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	龚文辉	300.00	60.00	货币
2	上海富捷	140.00	28.00	货币
3	周人	30.00	6.00	货币
4	周玉琼	20.00	4.00	货币
5	乔勇	5.00	1.00	货币
6	王天虹	2.00	0.40	货币
7	石慧	2.00	0.40	货币
8	鞠菟	1.00	0.20	货币
合计		500.00	100.00	—

注：在本次出资转让及增资过程中，公司在股权转让后未及时办理变更登记，而与后面的增资事项一并办理变更登记。公司未及时办理股权转让的行为违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》关于有限责任公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起30日内申请变更登记的有关规定。《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条规定“公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款”。鉴于公司已于2003年6月办理了工商变更登记，上述不规范情形已经得以纠正，因此上述不规范情形不会给公司造成经济损失。

(三) 有限公司第二次出资转让

2004年3月22日，周玉琼与周人签订《股权转让协议》，将所持20万元出资转让给周人。王天虹与石慧签订《股权转让协议》，将所持2万元出资转让给石慧。鞠菟与石慧签订《股权转让协议》，将所持1万元出资转让给石慧。上海富捷与龚文辉签订《股权转让协议》，将所持140万元出资转让给龚文辉；2004年4月2日，龚文辉分别与周人、龚藏龙、石慧签订《股权转让协议》，将所持1万元出资转让给周人，将所持10万元出资转让给龚藏龙，将所持4万元出资转让给石慧。转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让数额(万元)	转让价格(万元)
1	上海富捷	龚文辉	140.00	140.00
2	周玉琼	周人	20.00	20.00

3	王天虹	石 慧	2.00	2.00
4	鞠 菟	石 慧	1.00	1.00
5	龚文辉	龚藏龙	10.00	10.00
6		石 慧	4.00	4.00
7		周 人	1.00	1.00
合计			178.00	-

2004年12月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让。

2004年12月24日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚文辉	425.00	85.00	货币
2	周 人	51.00	10.20	货币
3	龚藏龙	10.00	2.00	货币
4	石 慧	9.00	1.80	货币
5	乔 勇	5.00	1.00	货币
合计		500.00	100.00	—

注：就本次出资转让事项，由于股东龚文辉出国，因此公司未能及时办理工商变更登记，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》关于有限责任公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起30日内申请变更登记的有关规定。《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条规定“公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款”。鉴于公司已于2004年12月办理了工商变更登记，上述不规范情形已经得以纠正，因此上述不规范情形不会给公司造成经济损失。

（四）有限公司第三次出资转让

2009年11月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意龚文辉将165万元出资转让给周人、将137.5万元出资转让给汪湛、将20万元出资转让给张俊杰、将15万元出资转让给龚藏龙、将12.5万元出资转让给李雄伟、将12.5万元出资转让给张英辉、将12.5万元出资转让给余勇；同意乔勇将5万元出资转让给周人；同意石慧将4万元出资转让给周人。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	龚文辉	周 人	165.00	165.00
2	龚文辉	汪 湛	137.50	137.50
3	龚文辉	张俊杰	20.00	20.00
4	龚文辉	龚藏龙	15.00	15.00

5	龚文辉	李雄伟	12.50	12.50
6	龚文辉	张英辉	12.50	12.50
7	龚文辉	余勇	12.50	12.50
8	乔勇	周人	5.00	5.00
9	石慧	周人	4.00	4.00
合计		-	384.00	384.00

2009年12月15日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	周人	225.00	45.00	货币
2	汪湛	137.50	27.50	货币
3	龚文辉	50.00	10.00	货币
4	龚藏龙	25.00	5.00	货币
5	张俊杰	20.00	4.00	货币
6	李雄伟	12.50	2.50	货币
7	张英辉	12.50	2.50	货币
8	余勇	12.50	2.50	货币
9	石慧	5.00	1.00	货币
合计		500.00	100.00	—

(五) 有限公司第四次出资转让

2010年10月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意汪湛将所持57.50万元出资转让给科洋投资；同意周人将所持22.50万元出资转让给科洋投资、将20万元出资转让给李康云。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》，转让情况如下：

序号	转让人	受让人	转让数额(万元)	转让价格(万元)
1	汪湛	科洋投资	57.50	57.50
2	周人		22.50	22.50
3	周人	李康云	20.00	20.00
合计		-	100.00	-

2010年10月20日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	周人	182.50	36.50	货币
2	科洋投资	80.00	16.00	货币
3	汪湛	80.00	16.00	货币
4	龚文辉	50.00	10.00	货币
5	龚藏龙	25.00	5.00	货币
6	李康云	20.00	4.00	货币

7	张俊杰	20.00	4.00	货币
8	李雄伟	12.50	2.50	货币
9	张英辉	12.50	2.50	货币
10	余勇	12.50	2.50	货币
11	石慧	5.00	1.00	货币
合计		500.00	100.00	--

(六) 有限公司第五次出资转让

2011年9月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意龚文辉将25万元出资作价25万元转让给周人；将25万元出资作价25万元转让给汪湛。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》，转让情况如下：

序号	转让人	受让人	转让数额(万元)	转让价格(万元)
1	龚文辉	周人	25.00	25.00
2	龚文辉	汪湛	25.00	25.00
合计		-	50.00	-

2011年10月10日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	周人	207.50	41.50	货币
2	汪湛	105.00	21.00	货币
3	科洋投资	80.00	16.00	货币
4	龚藏龙	25.00	5.00	货币
5	李康云	20.00	4.00	货币
6	张俊杰	20.00	4.00	货币
7	李雄伟	12.50	2.50	货币
8	张英辉	12.50	2.50	货币
9	余勇	12.50	2.50	货币
10	石慧	5.00	1.00	货币
合计		500.00	100.00	--

(七) 有限公司第六次出资转让

2013年2月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意张英辉将所持12.5万元出资作价80万元转让给龚藏龙，李雄伟将所持12.5万元出资作价80万元转让给龚藏龙。本次转让价格由转让双方参照2012年末公司净资产协商确定。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》，转让情况如下：

序号	转让人	受让人	转让数额(万元)	转让价格(万元)
1	张英辉	龚藏龙	12.50	80.00
2	李雄伟	龚藏龙	12.50	80.00

合计	-	25.00	-
----	---	-------	---

2013年3月11日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周 人	207.50	41.50	货币
2	汪 湛	105.00	21.00	货币
3	科洋投资	80.00	16.00	货币
4	龚藏龙	50.00	10.00	货币
5	张俊杰	20.00	4.00	货币
6	李康云	20.00	4.00	货币
7	余 勇	12.50	2.50	货币
8	石 慧	5.00	1.00	货币
合计		500.00	100.00	—

（八）有限公司整体变更为股份公司

2013年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第150599号《审计报告》（审计基准日为2013年3月31日）认定有限公司的净资产为36,648,077.83元。

2013年5月8日，上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2013）第0144号《资产评估报告》（评估基准日为2013年3月31日）认定有限公司经评估的净资产为42,799,009.87元。

2013年6月8日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司按照截至2013年3月31日经审计的净资产36,648,077.83元按照1:0.545731比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本2000万元，剩余部分16,648,077.83元计入资本公积。

2013年6月25日，公司各发起人依法召开了创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。

2013年6月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2013]第150887号）验证截至2013年6月25日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2013年7月15日，上海市工商行政管理局核准了此次变更，并核发了注册号为310228000156552的股份公司营业执照。

至此，公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	周 人	830.00	41.50	净资产
2	汪 湛	420.00	21.00	净资产
3	科洋投资	320.00	16.00	净资产
4	龚藏龙	200.00	10.00	净资产
5	张俊杰	80.00	4.00	净资产
6	李康云	80.00	4.00	净资产
7	余 勇	50.00	2.50	净资产
8	石 慧	20.00	1.00	净资产
合计		2,000.00	100.00	—

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司购买了位于上海市金山区土地用于自建厂房，具体情况如下：

公司现有的生产经营场所均为租赁，其中浦东分公司因其所租赁的生产经营场所所在地块为划拨所得而无法办理环评手续。为满足公司长久生产经营的需要，公司决定购买土地自建厂房。

2011年2月15日，公司召开股东会，全体股东一致同意拟购买位于上海市金山区枫泾镇工业务土地34.66亩，土地价格以届时签署的土地出让协议为准。同日，公司与上海枫泾工业区管理委员会签署了《土地出让意向书》。2012年1月20日，公司与上海市金山区规划和土地管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，购买了位于上海市金山区509街道7街坊土地15416.10平方米，土地性质为工业用地，土地使用权出让年限为50年。

2012年4月19日，上海市金山区环境保护局作出了《关于“年产3000台套流体在线检测设备及50台套余热回收节能设备生产建设项目”环境影响报告表的审批意见》。2012年10月11日，上海市金山区人民政府颁发了《建设用地批准书》（金山区[2012]金府土书字第072号）。2012年12月11日，上海市规划和国土资源管理局就上述土地颁发了沪房地金字（2012）第010795号房地产权证。2013年1月30日，上海市金山区规划和土地管理局颁发了《建设工程规划许可证》（沪金建字第（2013）FA31011620134124号）。2013年5月20日，上海市金山区建设和交通委员会颁发了《建筑工程施工许可证》。该建设项目目前已经动工，预计于两年完成项目建设。

除上述事项外，公司未发生其他重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员

1、董事

(1) 周人先生，公司董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 汪湛先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，财会专业；1990年10月至1993年12月任海南省固始县财政局会计；1994年1月至1996年6月任海南港澳信托投资有限公司营业部财务经理；1996年7月至1998年10月任万科企业股份有限公司职员；1998年11月至2002年7月任海南省国际信托投资有限公司证券交易营业部总经理；2002年8月至2013年6月历任有限公司副总经理、董事；2013年6月25日至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

(3) 龚藏龙先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财会专业；1996年9月至1997年11月任湖南省岳阳市南湖公园管理中心任业务员；1997年12月至2013年6月任有限公司财务负责人、董事；2013年6月25日至今任股份公司董事、财务负责人，任期三年。

(4) 余勇先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称；1986年7月至1996年2月历任上海新力机器厂企管办职员、车间主任、厂办主任；1996年3月至1998年7月任上海新原工贸发展有限公司经营部部长、常务副总经理；1998年8月至2004年7月任深圳安鹏投资发展有限公司办公室主任兼投资部部长；2004年8月至2007年8月任深圳欧美亚实业有限公司总裁助理；2008年9月至2013年6月历任有限公司管理部部长、管理部总监；2013年6月25日至今任股份公司董事会秘书，任期三年。

(5) 张俊杰先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业，高级工程师；1996年7月至2002年10月任吉林化纤股份有限公司仪表车间工程师；2002年11月至今历任公司董事、技术部部长；2013年6月25日至今任股份公司董事，任期三年。

2、监事

(1) 石慧女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，旅游英语专业；2000年9月至今历任公司销售员内务主管、总经办行政主管；2013年6

月 25 日至今任股份公司监事会主席。

(2) 朱杰先生, 1981 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 计算机信息专业; 2003 年 6 月至 2004 年 9 月任长沙市怡泰信息实业有限公司信息部程序员; 2004 年 10 月至 2006 年 7 月任长沙荣华公司程序员; 2006 年 8 月至今历任公司软件工程师、总经办行政主管; 2013 年 6 月 25 日至今任公司职工代表监事, 任期三年。

(3) 王晓岗先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1964 年 10 月出生, 大专学历, 地质勘探专业; 1981 年 5 月至 1988 年 5 月任内蒙古煤田地质公司技术员; 1988 年 6 月至 1991 年 11 月任岳阳电子仪器厂生产科干事; 1991 年 12 月至 2006 年 2 月历任岳阳市五交化公司业务员、部门经理; 2006 年 3 月至今历任公司业务员、营销部化工行业经理; 2013 年 6 月 25 日至今任股份公司监事, 任期三年。

3、高级管理人员

(1) 周人先生, 公司总经理, 详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 汪湛先生, 公司副总经理, 详见前文“1、董事”之介绍。

(3) 龚藏龙先生, 公司财务负责人, 详见前文“1、董事”之介绍。

(4) 余勇先生, 公司董事会秘书, 详见前文“1、董事”之介绍。

(二) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股 东	职 务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	周 人	董事长、总经理	830.00	41.50
2	汪 湛	董事、副总经理	420.00	21.00
3	龚藏龙	董事、财务负责人	200.00	10.00
4	余 勇	董事、董事会秘书	50.00	2.50
5	张俊杰	董事	80.00	4.00
6	石 慧	监事会主席	20.00	1.00
7	王晓岗	监事	0.00	0.00
8	朱 杰	职工监事	0.00	0.00
合 计			1600.00	80.00

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标情况

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计 (万元)	6,304.16	5,957.13	4,759.15
股东权益合计 (万元)	3,664.81	3,828.34	3,013.86

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,664.81	3,828.34	3,013.86
每股净资产（元）	7.33	7.66	6.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	7.33	7.66	6.03
资产负债率（母公司）	41.87	35.74	36.67
流动比率（倍）	1.91	2.24	2.55
速动比率（倍）	1.11	1.44	1.78
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	1,029.68	5,767.27	6,051.13
净利润（万元）	136.46	1,114.48	1,360.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	136.46	1,114.48	1,360.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	63.41	898.72	1,263.18
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	63.41	898.72	1,263.18
毛利率（%）	52.13	54.77	50.91
净资产收益率（%）	3.59	32.58	58.29
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.67	26.27	54.13
基本每股收益（元/股）	0.27	2.23	2.72
稀释每股收益（元/股）	0.27	2.23	2.72
应收帐款周转率（次）	1.14	7.64	10.34
存货周转率（次）	0.28	1.89	2.89
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-160.56	284.75	905.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	0.57	1.81

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期末实收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。若按公司整体变更后的股本总额2,000万股计算，则公司2013年1-3月、2012年度、2011年度每股收益分别为0.07元/股、0.56元/股、0.68元/股。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节.公司财务”之“二、最近两年及一期的主要财务指标分析”。

八、定向发行情况

公司本次无定向发行情况。

九、本次挂牌的相关机构情况

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	上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系电话	021-33389888
传真	021-54043534
项目小组负责人	王昭凭
项目小组成员	孙建华、袁熠、赵诣
二、律师事务所	北京市中银律师事务所
负责人	崔炳全
住所	北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层
联系电话	010-58698899
传真	010-58699666
签字执业律师	戴雪光、王文彬
三、会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	朱建弟
住所	上海市南京东路 61 号 4 楼
联系电话	021-63391166
传真	021-63392558
签字注册会计师	肖菲、王许
四、资产评估机构	上海申威资产评估有限公司
法定代表人	马丽华
住所	上海市东体育会路 816 号 C 座
联系电话	021-31273006
传真	021-31273013
签字资产评估师	修雪嵩、谭丽
五、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人	金颖
联系地址	北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话	010-59378888
六、股票交易机构	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

(一) 主要业务

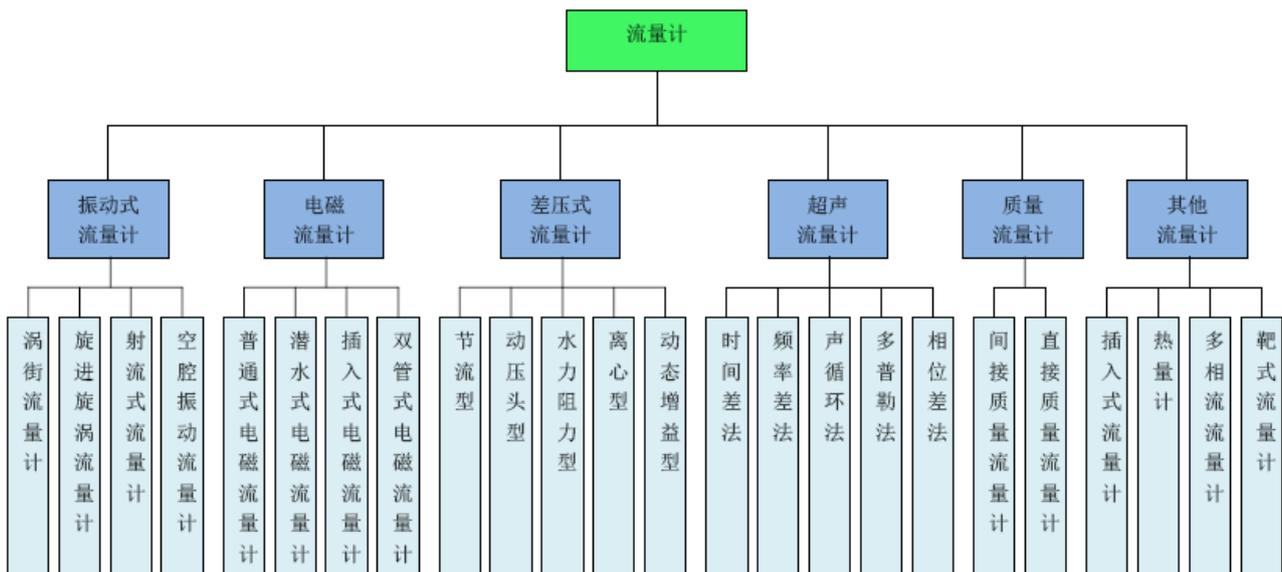
公司的主要业务为工业自动化仪器仪表研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为C40仪器仪表制造业。公司主要产品为差压式流量计，产品主要应用于石油、化工、电力、冶金、电力、供热、供水等领域。此外，公司目前正在开拓硫化氢废气处理及制酸业务，详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“七、公司的硫化氢废气处理及制酸业务”。

公司2011年、2012年、2013年1-3月的营业收入分别为60,511,295.91元、57,672,658.43元、10,296,759.58元，其中主营业务收入占比均超过99%，公司的主营业务突出。

(二) 主要产品及用途

1、流量计简介

公司的主要产品为差压式流量计。流量测量是工业生产过程中的重要过程参数，是工业自动化的重要保证，流量计被喻为工业生产过程的“眼睛”。根据不同的测量原理，流量计分为差压式流量计、振动式流量计、质量流量计、超声流量计、电磁流量计、容积式流量计等类型，具体见下图：



其中差压式流量计应用历史悠久、技术成熟、标准规范完善、品种规格齐全，是目

前工业生产中应用最广的流量计。差压式流量计根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的尺寸来计算流量。根据产生差压的不同原理，差压式流量计可以分为节流型差压流量计、动压头型差压式流量计、水力阻力型差压式流量计、离心型差压式流量计等类型。

近年来，在信息技术高速发展的大背景下，差压式流量计及其测量控制技术得到日益广泛应用。差压式流量计一般由节流装置和差压计组成，节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置，流束将在节流处形成局部收缩，从而使流速增加，静压力降低，于是在节流件前后产生了静压力差。差压计对静压力差进行测量，并根据压力差衡量流量的大小。目前公司自行研发及生产节流装置，而差压计则主要从外部采购。

2、公司的产品及用途

公司的产品主要包括 A+K 平衡流量计、AK-mass 质量型平衡流量计、锥形差压式流量计、AD 双曲面流量计、楔式流量计。

	产品名称	产品说明	产品图示
1	A+K 平衡流量计	该产品传感器采用多孔圆盘节流整流器，安装在管道截面上。流体穿过圆盘的函数孔时，被平衡调整形成涡流最小化、流速分布有一定规律的充分发展的紊流，获得稳定差压信号，在孔板上实现了文丘里管的性能。	 <p style="text-align: center;">管道式</p>  <p style="text-align: center;">对夹式</p>  <p style="text-align: center;">焊接式</p>

			 <p>双法兰式</p>
2	AK-mass 质量型平衡流量计	该产品由高精度平衡流量传感器和多参量智能质量流量变送器组成,集成多种补偿及流量模型,通过实流标定和流量仿真技术进行校准。	 <p>管道式</p>
			 <p>对夹式</p>
3	锥形差压式流量计	该产品通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线形锥体来进行中央节流,用上游管壁和锥体尾部测量的差压计算流量。锥形差压式流量计具有量程比宽、压损低、刻度差压值大、可测高温高压介质和复杂工况介质等特点。	 <p>对夹式</p>
			 <p>保温夹套式</p>
4	AD 双曲面流量计	该产品结合了传统孔板流量计、楔式流量计和锥形流量计的优点,能稳定流场,提高测量精度和重复性,降低了永久压力损失。	 <p>管道式</p>
			 <p>焊接式</p>

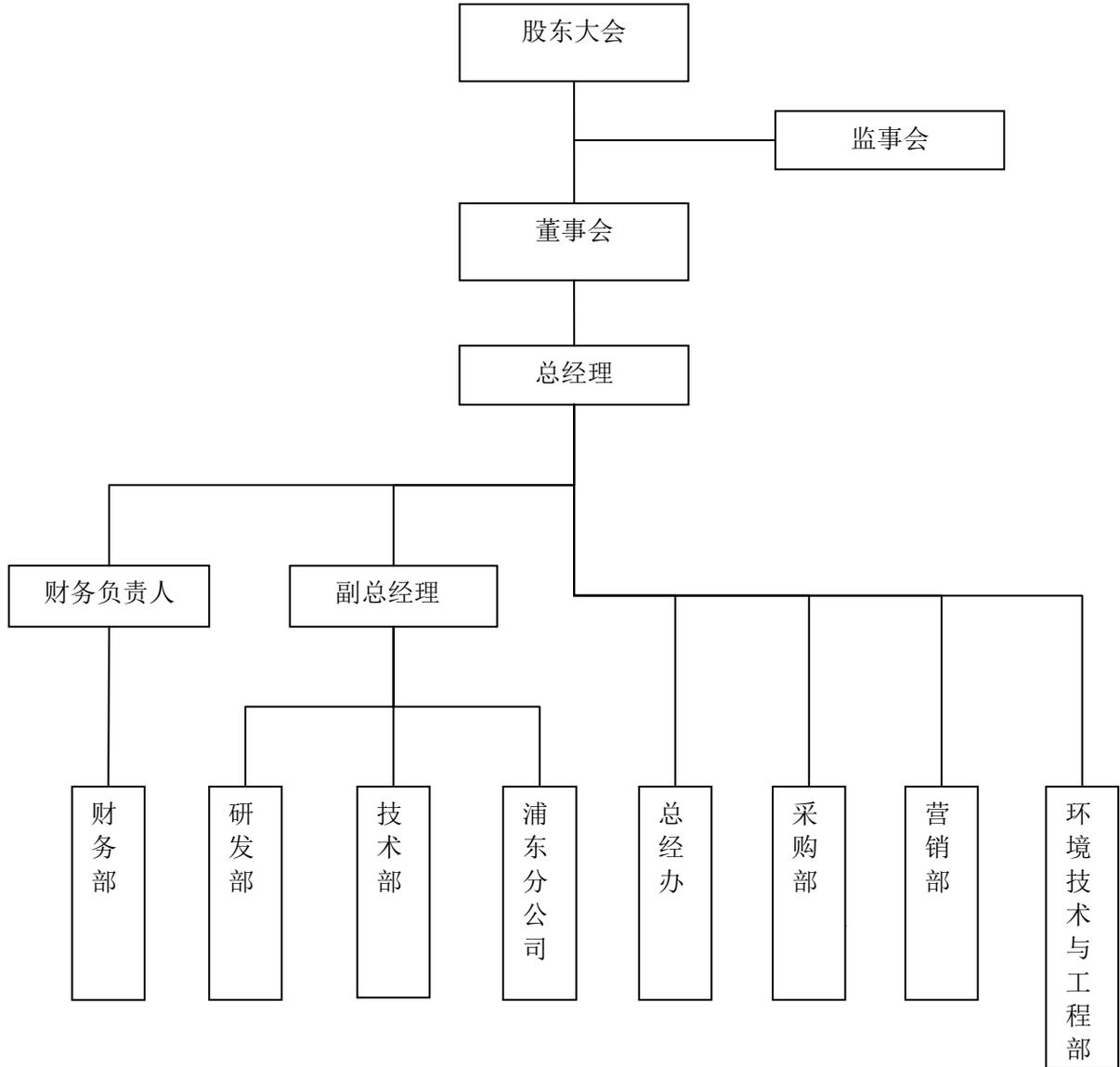
5	楔式流量计	<p>该产品具有结构简单, 坚固耐用, 现场安装方便, 适用范围广的优点, 可以满足现场多数流体的测量要求。该产品适用于高粘度、低雷诺数流体的流量测量, 也适用于高腐蚀及高磨损介质的流量测量, 特别适用于一般流量仪表很难测量的流体, 如燃料油、废水、煤焦油、铁矿浆、油浆、原油、两相流体等。</p>	 <p>法兰式</p> <p>焊接式</p>
---	-------	---	---

差压式流量计应用范围特别广泛, 在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用, 应用领域遍布能源 (原油、石油、天然气、煤层气)、工业生产 (化工、电力、冶金、建材、轻工)、环境保护 (污水、废液、烟气)、市政等领域。公司的差压式流量计主要应用于工业过程中的气体 (液化气、天然气)、液体 (液氧、液氮、液化乙烯、液氢、原油、燃料油)、气液混合体 (蒸汽) 等流体的流量测量, 并在高温高压、特殊工况、液态气体、天然气和煤气计量等领域具有优势。公司的差压式流量计用于采集流体的流量以及压力、温度等参数, 并可将上述参数实时传输给工业生产过程中的 DCS (分散控制系统)、PLC (可编程控制器) SCADA (数据采集与监视控制系统) 等控制系统, 控制系统对上述参数进行分析和处理后, 对生产过程中的工艺、质量、效率、能耗和安全等事项进行控制和管理, 进而实现生产过程的自动化控制。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司内部组织结构

公司根据产品及业务的特性, 建立了适应当前发展的内部组织结构。

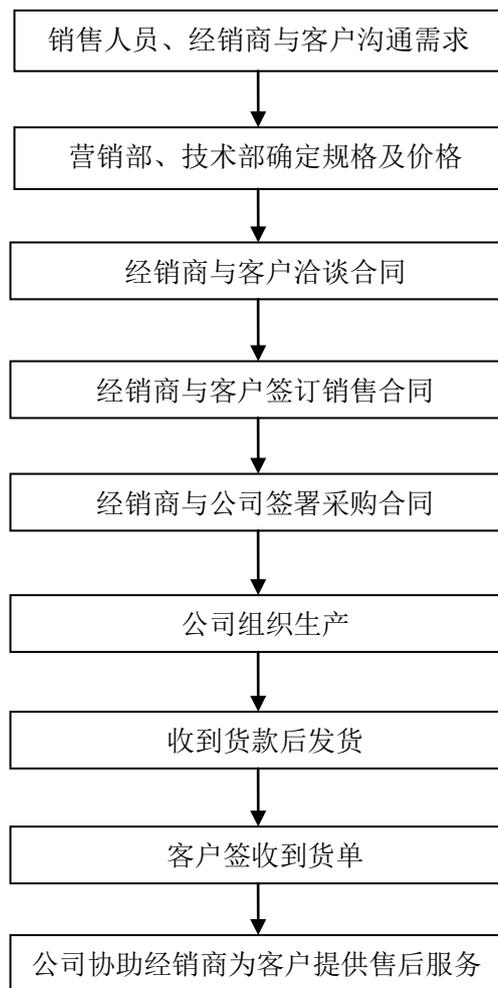


(二) 公司的业务流程

1、销售流程

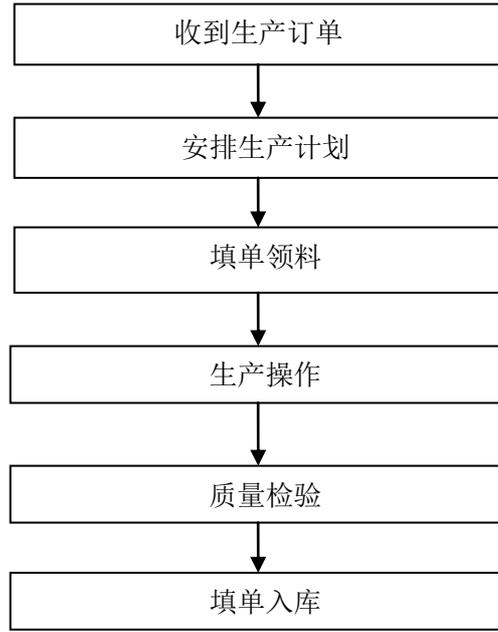
由于公司的产品为根据客户技术需要所设计的非标准化产品，公司采取经销商销售为主，直接销售为辅的方式进行销售。在获得用户的采购信息后，销售人员会协助经销商与客户沟通，并在获取规格型号等相关技术参数后，由技术部对客户的需求进行分析和估算，并确定型号规格及价格。经销商根据公司价格并结合项目的复杂程度、项目周期、付款条款等因素向客户报价，并与客户签订销售合同。公司与经销商之间不存在关联关系，对外销售定价依据主要以产品目录价为基础，再按不同订单以不同折扣处理。在这一过程中，销售员、营销部下属行业经理及营销部经理或总经理根据各自的权限对于销售折扣进行审批。其中 0.6 折以上折扣由销售员自行确认，仅需要向营销部下属行

业经理报备；0.45折—0.6折需经营销部下属行业经理审批；0.45折以下折扣由营销部经理或总经理审批。经销商与客户签署合同后，再与公司签署采购合同。采购合同签订后，公司在收到经销商首付款后组织生产。生产完成后销售人员通知经销商支付尾款，财务部收到尾款后通知库房发货。客户签收货物后，由销售人员协助经销商为客户提供售后服务。



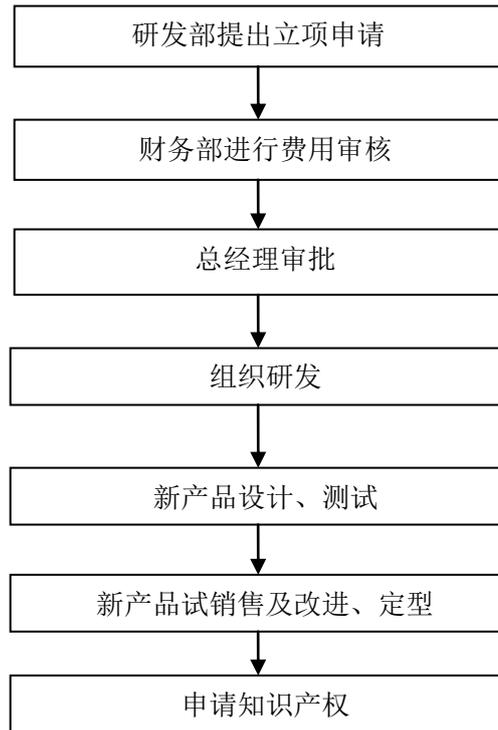
2、生产流程

公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品的库存安排生产计划。浦东分公司根据生产工艺流程，填报原材料领用单并从仓库领用原材料及差压计等部件，发出下料指令。经过车床加工管体和线切割加工节流件、焊接加工、取压孔钻床加工、水压试验标定试验、表面处理、一体化组装等流程生产流量计产品，产品经技术部检验合格后填单入库，不合格产品返工或直接报废。



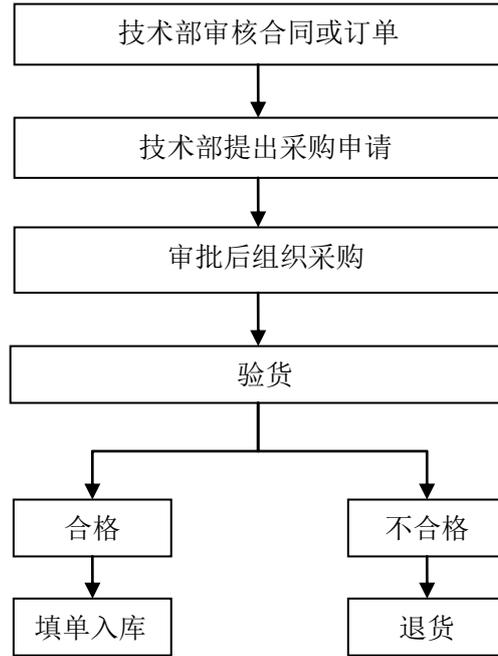
3、研发流程

研发部根据年度研发计划撰写立项申请书，由研发部组织召开项目评审会，就该项目的立项意义、社会推广的预期效果、技术路线的可行性、项目组成员及经费预算等进行论证，提出评审意见。研发部评审通过后，由财务部对项目费用预算进行审核。财务部审核通过后，报由总经理审批。总经理审批通过后，研发部组织研发。研发结束后，开展新产品的设计、实验。新产品通过测试后，进行试销售，并根据客户的反馈进行后续改进。新产品定型后，对研究成果申请知识产权。



4、采购流程

接到合同或订单后,技术部首先进行审核,并根据生产所需材料报采购部进行采购。采购部根据技术部提交的需求材料采购单,向库房核查请购的物资是否有库存,根据需求量大小适当增减请购,调整后将需要采购的材料情况报给副总经理审批,审批通过后与供应商签订订货合同,货物到货后采购部与库房人员一同验货并制作入库单,财务部根据发票入账。



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品的技术含量

公司的主要产品为差压式流量计。差压式流量计是应用历史悠久、应用范围广泛、品种规格齐全，其具有技术结构简单，制作工艺成熟，实用及维修便捷等优点，但存在测量精度一般、现场安装条件对长直管道要求高、压力损耗大等缺点。

针对传统差压式流量计存在的不足之处，公司研发了“平衡孔板”技术，其平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器，安装在管道的截面上，每个孔的尺寸和分布基于独特的公式和测试数据定制（称为函数孔）。当流体穿过圆盘的函数孔时，流体将被平衡调整，涡流被最小化，形成近似理想流体，通过标准取压装置，可获得稳定的差压信号，并根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。该技术具有如下特点：

1、提高了测量精度

通过该技术将传统取压对夹法兰改为精密加工管段和取压装置，可以通过多种方法可简单地制造可平衡（覆盖平衡流区域）与流体相关的过程变量，使得传感器精度和现场安装使用精度大大提高。

2、节约长直管道方面投资成本

通过该技术能将流场平衡调整稳定，且压力恢复比传统节流装置快，降低了对长直管段的要求，这将大幅降低管道方面的投资，如管道材料成本、管道安装费用、土地占

用费用、维护费用。

3、降低了介质输送能耗

流量计作为一个测量元件，本身也是一个耗能元件。介质输送成本是介质输送过程消耗的能量，主要由测量元件造成的永久压力损失为标志，就液体等重介质和蒸汽等含能介质而言，运行输送成本是一笔很大的开支（如泵消耗的电能）。平衡流量计多孔对称的平衡设计，减少了涡流的形成和紊流摩擦，降低了动能损失，在同样的测量工况下，与传统节流装置相比减少了永久压力损失，从而节约了运行成本。

4、重复性和长期稳定性好

平衡流场大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦，孔边缘结构为直角，不易磨损，大大延长检定周期，节省检定费用；整个仪表无可动部件，因此可以长期保持稳定，进而延长了使用寿命。

“平衡孔板”技术于2007年10月15日取得发明专利，并于2011年11月23日被上海市人民政府授予“上海市科学技术奖三等奖”证书。依托“平衡孔板”技术，公司研制了A+K系列平衡流量计、AK-mass系列质量型平衡流量计等产品。其中A+K平衡流量计于2010年9月被中国仪器仪表学会授予2010年度科技创新奖，于2011年12月28日被上海市节能产品评审委员会评为“上海市节能产品”。

（二）公司的无形资产

1、公司拥有的专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，就工业自动化仪器仪表业务，公司拥有11项专利技术，其中发明专利1项，实用新型专利9项，外观设计1项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	保护期限	取得方式	专利号
1	平衡孔板	发明	2007.10.15- 2027.10.14	原始取得	ZL200710162844.6
2	流量计	实用新型	2009.12.31- 2019.12.30	原始取得	ZL200920095092.0
3	容积式固体流量计及检测系统	实用新型	2011.1.11-2 021.1.10	原始取得	ZL201120007090.9
4	一种超声波涡街流量计	实用新型	2011.1.11-2 021.1.10	原始取得	ZL201120007073.5
5	一种宽量程流量测量装置	实用新型	2011.5.31-2 021.5.30	原始取得	ZL201120181727.6
6	一种带降温装置的流量测量仪	实用新型	2011.6.22-2 021.6.21	原始取得	ZL201120215924.5

7	多参数变送器的压力传感器的安装结构	实用新型	2012.1.17-2022.1.16	原始取得	ZL201220019447.X
8	一种平衡流体计量阀	实用新型	2011.8.25-2021.8.24	原始取得	ZL201120313609.6
9	一种锥形平衡流体计量系统	实用新型	2011.8.25-2021.8.24	原始取得	ZL201120313632.5
10	一体化质量型平衡流量计	实用新型	2011.10.27-2021.10.26	原始取得	ZL201120417360.3
11	变送器（职能多参量苹果形）	外观设计	2011.12.20-2021.12.19	原始取得	ZL201130489445.8

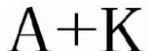
截至本公开转让说明书签署日，就工业自动化仪器仪表业务，公司正在申请中的专利 4 项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	容积式固体流量计及检测系统	201110004842.0	发明
2	双曲面流量计	200910265096.3	发明
3	一体化质量型平衡流量计及其一体化实流标定方法	201110332362.7	发明
4	一种超声波涡街流量计及其安装方法	201110004827.6	发明

以上专利技术均为公司产品生产过程中所用到的技术，均未在公司账面体现价值。

2、公司拥有的商标情况

截至本公开转让说明书签署之日，就工业自动化仪器仪表业务，公司拥有 12 项注册商标，具体为：

序号	商标内容	注册人	核定使用类别	注册号	注册有效期
1		上海科洋科技发展有限公司	9	7357538	2010.12.7-2020.12.6
2			9	8125212	2011.3.28-2021.3.27
3			9	8004345	2011.4.7-2021.4.6
4	A+K 平衡		9	8125222	2011.6.28-2021.6.27
5	KEYONTECHS		9	9071895	2012.1.28-2022.1.27
6			9	9071905	2012.1.28-2022.2.27
7	KEYONTECHS		35	9071920	2012.1.28-2022.2.27

8			9	9071863	2012. 4. 14- 2022. 4. 13
9			9	1777939	2012. 5. 28- 2022. 5. 27
10	KEYONSA		7	10090663	2012. 12. 14-2022 . 12. 13
11	KEYONSA		11	10090676	2012. 12. 14-2022 . 12. 13
12	AKMASS		9	9594229	2013. 1. 7- 2023. 1. 6

上述商标未在公司账面体现价值。由于股份公司成立时间短，上述证书尚未更名至股份公司名下。股份公司承诺将尽快将相关资质变更至股份公司名下。

3、土地使用权

公司于 2012 年 1 月取得位于上海市金山区枫泾工业区土地 15416.1 平方米，账面原值为 8,512,720 元，截至 2013 年 3 月 31 日的账面净值为 8,328,277.73 元。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

序号	许可资格或资质名称	代码（编号）	认证机构	发证日期	到期日期
1	高新技术企业证书	GF201131000153	上海市科学技术委员会等	2011-10-20	2014-10-19
2	制造计量器具许可证 —平衡差压节流装置	沪制 02280039	上海市金山区 质量技术监督局	2012-7-4	2015-7-23
3	制造计量器具许可证 —V 锥流量传感器	沪制 02280039		2010-11-16	2013-11-15
4	制造计量器具许可证 —双曲面差压流量传感器	沪制 02280039		2010-11-16	2013-11-15
5	制造计量器具许可证 —AW 系列楔形流量传感器	沪制 02280039		2010-11-16	2013-11-15
6	计量器具型式批准证书— 双曲面差压式流量传感器	20101F292-31		上海市质量技 术监督局	2010-9-6
7	计量器具型式批准证书— 平衡差压节流装置	2009F183-31	2009-5-31		长期
8	计量器具型式批准证书— 楔形流量传感器	20101F293-31	2010-9-6		长期

9	计量器具型式批准证书— V 锥流量传感器	20101F294-31		2010-9-6	长期
10	防爆合格证—职能多参量 变送器	GYB12.1064X	国家级仪器仪表 防爆安全监 督检验站	2012-3-19	2017-3-18
11	质量管理体系认证证书	0513Q20146R1S	北京恩格威认 证中心	2012-7-23	2015-7-22
12	环境管理体系认证证书	05310E20317R0S		2010-9-9	2013-9-8
13	职业健康安全管理体系认 证证书	05130S10180R0S		2010-9-9	2013-9-8

注：制造计量器具许可证--V 锥流量传感器、制造计量器具许可证--双曲面差压流量传感器、制造计量器具许可证--AW 系列契形流量传感器将于 2013 年 11 月 15 日到期，公司具备重新申请上述许可证的条件，并正在重新申请中。公司的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书已经到期，上述证书非公司生产经营中所必须的资质证书，公司目前未重新申请该证书。

（四）公司重要固定资产

公司的固定资产以生产设备为主，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。

截至 2013 年 3 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

设备名称	购入时间	原值	净值	成新率（%）
水流量标准装置	2010-12-31	730,893.15	566,442.09	77%
加工中心研发装置	2010-08-19	579,487.2	429,786.34	74%
信志机床 II	2011-09-05	145,299.14	101,709.44	70%
信志摇臂钻	2011-09-05	56,410.26	39,487.2	70%
信志机床 I	2011-09-05	52,991.45	37,094.03	70%
起重机 2 台	2010-05-18	85,470.09	37,037.09	43%
工厂起重机 LD5T-17.85M	2010-07-23	76,923.08	35,897.48	47%
工厂起重机 LD5T-9.65M	2010-7-23	59,829.06	27,920.26	47%
等离子切割机	2011-06-21	39,230.77	25,499.92	65%
空压机及配件	2010-08-23	49,572.65	23,960.14	48%
超声波探伤仪	2010-10-11	42,735.05	22,079.80	52%
dell 电脑 t7600	2013-03-31	18,547.01	18,547.01	100%

（五）公司员工情况

1、员工人数及结构

截至 2013 年 6 月 30 日，公司共有员工 138 人，其具体人数及结构如下：

(1) 按年龄划分：

年龄段	人数	比例 (%)
40 岁及以上	28	20.29
30-39 岁	54	39.13
18-29 岁	56	40.58
合计	138	100.00

(2) 按专业结构划分：

部门	人数	比例 (%)
管理人员	16	11.59
研发人员	22	15.94
销售及服务人员	34	24.64
设计人员、生产人员	49	35.50
人事行政、财务人员	11	7.98
其他人员	6	4.35
合计	138	100.00

(3) 按教育程度划分：

学历	人数	比例 (%)
本科及以上	52	37.68
大专	51	36.96
高中及以下	35	25.36
合计	138	100.00

2、公司核心技术（业务）人员简历情况

公司员工中包含核心技术人员四名，核心技术人员基本情况如下：

1、张俊杰先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员”。

2、陈家祥先生，1946 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；1970 年 7 月至 1980 年 6 月任临湘农机修造厂技术员；1980 年 7 月至 1984 年 10 月任临湘广播剧助理工程师；1984 年 11 月至 1998 年 5 月历任湖南岳阳电子研究所研究员、所长；1998 年 6 月至 2006 年 7 月历任上海电气集团上海电气自动化设计研究所副总工程师；2006 年 8 月退休；2006 年 9 月至 2010 年 5 月任上海电气集团中央研究院机器人研究室技术顾问；2011 年 1 月至今任公司研发部部长。

陈家祥先生拥有丰富的行业工作经验，其上海电气自动化科技研究所《机器人技术应用技术平台》的项目中任技术负责人，该项目荣获 2005 年上海电气集团科技进步

二等奖；2006年，上海电气自动化设计研究所受国家磁悬浮工程技术中心委托承担《上海低速（城轨）磁浮交通试验线工程测速定位系统研制》科研项目，陈家祥任项目技术负责人；2010年，陈家祥受上海电气中央研究院委托，任上海世博会《机器人女子民族乐队》项目技术负责人。

3、王宝麟，1948年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学计算机教育专业，本科学历。1973年1月至1979年1月任贵州省电子工业局研究所技术员；1979年2月至1985年11月任安徽省皖南医学院电教中心主管、教师；1985年12月至1994年11月任江苏省无锡卫生学校教师；1994年12月至2008年9月任上海市第四中学科技总指导、计算机教研组组长、实验室教师；2008年8月退休；2008年10月至今任公司研发部副部长。

4、吕治国，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化专业；1999年11月至2006年2月任洛阳市锅炉厂技术部副科长；2006年3月至今任公司技术部副部长。

3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

公司核心技术（业务）人员持有公司的股份情况如下：

姓名	持股数量(万股)	持股比例 (%)	备注
张俊杰	80.00	4.00	直接持有
吕治国	20.00	1.00	通过科洋投资间接持有
陈家祥	0.00	0.00	-
王宝麟	0.00	0.00	-
合计	100.00	5.00	-

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成按产品分类情况如下：

项目	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
主营业务收入	10,296,759.58	100.00	57,667,530.23	99.99	60,504,201.89	99.99

A+K 平衡流量计	10,047,893.21	97.58	55,294,781.50	95.88	58,019,034.45	95.88
其他节流装置等	248,866.37	2.42	2,372,748.73	4.11	2,485,167.44	4.11
其他业务收入	-	-	5,128.20	0.01	7,094.02	0.01
合计	10,296,759.58	100.00	57,672,658.43	100.00	60,511,295.91	100.00

报告期内，公司业务收入构成按销售渠道分类情况如下：

销售渠道	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
间接销售	5,784,471.76	56.18	42,952,522.59	74.48	47,652,646.38	78.75
直接销售	4,512,287.82	43.82	14,720,135.84	25.52	12,858,649.53	21.25
合计	10,296,759.58	100.00	57,672,658.43	100.00	60,511,295.91	100.00

(二) 公司成本结构

公司产品成本构成主要为原材料、直接人工等组成，具体如下：

项目	2013年1-3月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
原材料	3,645,894.66	73.97	20,205,070.63	77.46	24,736,524.93	83.29
人工费用	651,986.65	13.23	2,644,225.40	10.14	1,895,761.02	6.38
制造费用	630,734.15	12.80	3,236,363.47	12.40	3,068,676.21	10.33
其中：水电费	66,007.19	1.34	276,540.31	1.06	269,634.05	0.91
合计	4,928,615.46	100.00	26,085,659.50	100.00	29,700,962.16	100.00

(三) 公司主要客户情况

公司2013年1-3月对前5名直接客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	茂名石化液化空气气体有限公司	811,965.83	7.89
2	漳州旗滨玻璃有限公司	654,700.85	6.36
3	张家港兴荣炼铁有限公司	316,239.32	3.07
4	天保中天科技(天津)有限公司	299,096.58	2.90
5	桐乡巨石进出口有限公司	297,435.88	2.89
前五大客户销售总额合计		2,379,438.46	23.11
年度销售总额合计		10,296,759.58	100.00

公司2013年1-3月对前5名经销商的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	北京禾森富科贸有限公司	886,163.27	8.61

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
2	华陆工程科技有限责任公司	774,029.06	7.52
3	茂名佐德豪科技有限公司	649,572.63	6.31
4	菏泽开发区圣祺机电设备有限公司	576,642.73	5.60
5	青岛鑫锐仪表科技有限公司	568,136.74	5.52
前五大客户销售总额合计		3,454,544.43	33.55
年度销售总额合计		10,296,759.58	100.00

公司 2012 年度对前 5 名直接客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	天津渤化石化有限公司	2,273,504.25	3.94
2	江苏沙钢集团有限公司	1,282,051.28	2.22
3	河源旗滨硅业有限公司	747,863.24	1.30
4	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	680,000.00	1.18
5	普莱克斯（中国）投资有限公司	661,470.94	1.15
前五大客户销售总额合计		5,644,889.71	9.79
年度销售总额合计		57,672,658.43	100.00

公司 2012 年度对前 5 名经销商的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	北京禾森富科贸有限公司	4,086,330.81	7.09
2	新疆东华宏冠工程设备有限公司	2,788,366.67	4.83
3	杭州维旭科技有限公司	2,449,493.17	4.25
4	上海景仪测控技术有限公司	2,103,752.16	3.65
5	旭润投资集团（上海）有限公司	1,835,594.89	3.18
前五大客户销售总额合计		13,263,537.70	23.00
年度销售总额合计		57,672,658.43	100.00

公司 2011 年度对前 5 名直接客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	天津大沽化工股份有限公司	2,074,309.40	3.43
2	天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	1,504,273.48	2.49
3	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	1,053,369.22	1.74
4	山东京博石油化工有限公司	1,012,206.81	1.67
5	信义环保特种玻璃（江门）有限公司	991,452.97	1.64
前五大客户销售总额合计		6,635,611.88	10.97
年度销售总额合计		60,511,295.91	100.00

公司 2011 年度对前 5 名经销商的销售情况如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	上海高创电脑技术工程公司	5,070,260.75	8.38
2	新疆东华宏冠工程设备有限公司	4,930,518.02	8.15

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
3	宜兴市元禾上润科技有限公司	2,566,338.49	4.24
4	上海德司克测控技术有限公司	2,298,881.19	3.80
5	山西国阳新能国际贸易有限公司	1,452,993.15	2.40
前五大客户销售总额合计		16,318,991.60	26.97
年度销售总额合计		60,511,295.91	100.00

报告期内，公司不存在对单一客户重大依赖的情形。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。

（四）公司的主要供应商情况

公司 2013 年 1-3 月对前 5 名供应商的采购情况如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	张家港市华菱化工机械有限公司	2,461,538.46	28.33
2	张家港泽源机械制造有限公司	1,824,764.16	20.99
3	上海帛胜金属材料有限公司	1,269,214.10	14.60
4	上海外联发进出口有限公司	509,534.19	5.86
5	北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	303,768.37	3.49
前五大供应商采购额合计		6,368,819.28	73.27
年度采购总额		8,692,050.22	100.00

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购情况如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	张家港泽源机械制造有限公司	4,672,944.27	19.63
2	南化集团研究院	2,288,925.13	9.61
3	上海帛胜金属材料有限公司	2,267,031.79	9.52
4	建湖县新亚阀门有限责任公司	1,989,564.10	8.36
5	上海仪晨自控仪表有限公司	1,035,470.09	4.35
前五大供应商采购额合计		12,253,935.38	51.47
年度采购总额		23,807,197.25	100.00

公司 2011 年度对前 5 名供应商的采购情况如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	张家港泽源机械制造有限公司	6,456,407.02	22.23
2	上海外联发进出口有限公司	2,671,544.74	9.19
3	上海帛胜金属材料有限公司	2,530,352.73	8.71
4	上海昊昇国际贸易有限公司	2,217,920.60	7.63
5	上海浦东新区勤奋铁木制品厂	1,548,999.09	5.33
前五大供应商采购额合计		15,425,224.18	53.09
年度采购总额		29,056,179.86	100.00

从上述统计来看，公司对供应商不存在重大依赖的情形。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。

(五) 公司重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

1、销售合同

(1) 报告期内，公司正在履行的重大销售合同情况如下：

序号	合同名称	合同标的	签订时间	合同期间	合同金额 (万元)	确认收入 (万元)	确认收入 比例	截至 2013 年 3 月末项 目进度	履行情况
1	山东润银生物化工股份有限公司合成氨原料线路改造工程硫回收单元	硫化氢废气处理设备	2012-1	2012-1 至 -2013-11	1500	0	0%	安装中	正在履行
2	安徽昊源化工集团有限公司 20 万吨/年合成氨原料线路改造工程硫回收单元		2011-12	2011-12 至 2013-12	2680	0	0%	安装中	正在履行
3	中国万达集团山东天弘化学有限公司 9 万吨乙丙橡胶项 4 目及配套项目合同书	流量计	2012-12	2012-12 至 2013-1	96	0	0%	生产中	正在履行
4	台玻安徽玻璃有限公司电气订货合同	流量计	2013-1	2013-1 至 2013-3	74.80	74.80	100%	已发货	正在履行
5	北京世纪天阳科技发展有限公司工矿产品购销合同	流量计	2013-3	2013-3 至 2013-5	100	0	0%	生产中	正在履行

上述重大业务合同中，公司分别与昊源化工、润银生物签署的硫回收单元装置供货项目系公司近两年在原节流装置产品的基础上发展起来的新业务内容。该项业务主要运用了公司于 2011 年开始研发的硫化氢制备硫酸的工艺方法、热交换器等关键技术。由于硫化氢制备硫酸设备主要用于大型化工厂项目，因此与公司的传统产品不同，通常合同供货周期较长，金额较大。

(2) 报告期内，公司已履行完毕的重大合同情况如下：

序号	合同名称	合同标的	签订时间	合同期间	合同金额	履行情况
----	------	------	------	------	------	------

					(万元)	
1	陕西延长石油(集团)有限公司炼化公司乙苯、苯乙烯项目12万吨每年苯乙烯装置	流量计	2011-02	2011-02至2012-04	104.00	履行完毕
2	江苏中能多晶硅技术改造项目	流量计	2011-02	2011-02至2012-04	403.54	履行完毕
3	浙江恒逸己内酰胺有限公司2×10万吨每年己内酰胺项目	流量计	2012-05	2011-05至2012-09	126.27	履行完毕
4	实联化工(江苏)有限公司100万吨联碱工程联碱装置项目	流量计	2011-11	2011-11至2013-06	206.72	履行完毕
5	江苏沙钢集团2500高炉风机流量改造项目	流量计	2011-12	2011-12至2013-04	150.00	履行完毕
6	辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司煤制天然气化工区项目	流量计	2012-07	2012-07至2013-12	205.00	履行完毕
7	台玻安徽玻璃有限公司1200t/d在线LOW-E玻璃生产线项目	流量计	2013-01	2013-01至2014-03	74.80	履行完毕

注：公司已履行完毕的其他流量计销售合同金额较小，因此未列在上表中。

2、采购合同

报告期内，公司重大采购合同情况如下：

序号	合同名称	客户名称	签订时间	合同金额(万元)	履行情况
1	采购合同	张家港市华菱化工机械有限公司	2012-6-8	70.00	已履行完
2	采购合同	南华集团研究院	2012-5-23	281.90	已履行完
3	采购合同	张家港泽源机械制造有限公司	2013-6-21	56.20	已履行完
4	采购合同	上海仪庄仪电科技有限公司	2011-08-12	49.69	已履行完
5	采购合同	深圳海正科技开发有限公司	2011-10-13	35.93	已履行完
6	采购合同	上海帛胜金属材料有限公司	2012-03-25	30.56	已履行完
7	采购合同	上海科锐贸易有限公司	2012-07-20	33.94	已履行完
8	采购合同	北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	2012-09-18	21.17	已履行完
9	采购合同	昆山沅亨管阀件有限公司	2013-01-25	15.30	已履行完
10	采购合同	张家港泽源机械制造有限公司	2013-13-16	28.38	已履行完
11	采购合同	上海自动化仪表股份有限公司	2013-7-2	33.30	未履行完
12	采购合同	北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	2013-7-10	15.70	未履行完

公司从供应商采购的商品主要为钢材、法兰、管体、差压计、催化剂等材料和部件。

3、借款合同

报告期内，公司重大借款合同详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“五、公司重大债务情况”之“(一) 短期借款”。

五、公司的商业模式

公司致力于差压式流量计的研发、生产、销售，主要最终客户为石油、化工、电力、冶金、电力、供热、供水等单位。公司依靠经验丰富的研发设计团队，根据客户的需求提供定制化产品，并实行以销定产的生产模式。公司通过整合供应商资源，有效控制采购成本和确保零部件的供货期和质量。公司通过经销商对客户进行销售，在经销商与客户签订合同后，经销商再与公司签署采购合同，公司在收到经销商款项后再安排生产，以便及时收回款项，减少坏账风险。为维护好客户资源，公司协助经销商向客户提供技术指导、产品维修维护等服务。公司通过上述业务流程销售流量计产品，并获得收入、利润及现金流。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

公司所属行业为仪器仪表制造业中的工业自动控制系统装置制造，其产品广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制，是现代化大型重点成套装备的重要组成部分。工业自动控制系统装置制造的技术水平和它在国民经济各部门中的装备水平，在很大程度上反映出—个国家的科学技术水平、国民经济综合水平和工业现代化的水平。

发达国家工业自动控制系统装置制造行业发展历史较长，在产品质量、技术、品牌方面具有显著的优势。行业内著名企业，如德国西门子公司、瑞士 ABB 公司、美国艾默生公司、美国霍尼韦尔公司、日本横河公司等，都具有 50 年以上的历史。欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的先进水平，其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，具有很强的品牌优势。

我国工业自动控制系统装置制造行业起步较晚。自上世纪 90 年代以来，通过引进发达国家技术，我国工业自动控制系统装置制造业整体技术水平逐步提高。进入 WTO 后，我国工业自动控制系统装置制造实现了高速发展。但与发达国家相比，我国工业自动控制系统装置制造业发展时间较短，大部分企业规模较小，研发能力较弱，产品主要为中低端产品，高尖端产品仍然依赖国外进口，整体技术水平和产品质量与国外先进水平仍存在较大差距。

（二）市场规模

进入WTO后，我国工业自动控制系统装置制造业实现了快速增长。受2008年国外金融危机的影响，我国工业自动控制系统装置制造业增长速度有所放缓。根据机械工业仪器仪表综合技术经济研究所《自动化仪表行业及市场分析、发展预测报告》，工业自动控制系统装置制造业市场需求从2006年的707.4亿元增长至2011年的2487.4亿元，年复合增长率约29%。截至2012年底，我国工业自动控制系统装置制造行业有规模以上企业972家，同比增长16.69%，从业人员23.92万人，同比增长了14.95%。

冶金、石油、化工、火电、核电、水泥等行业是工业自动控制系统装置制造业的传统用户，随着国家经济的稳定发展，前述行业对工业自动控制系统装置的市场需求仍将保持稳定增长。此外，国家政策还大力培育战略性新兴产业，大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业，积极推进新能源汽车、“三网”融合、物联网的研发应用等，这些均为工业自动控制系统装置制造业的发展带来了新的契机。根据机械工业仪器仪表综合技术经济研究所《自动化仪表行业及市场分析、发展预测报告》显示，“十二五”期间，我国工业自动控制系统装置的市场需求预计为：年复合增长率为23%左右，到2015年市场容量将超过5,000亿元。

（三）公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

1、上游行业对公司所处行业的影响

本行业与上游行业的关联性较低，上游主要为基础原材料（如碳钢、低合金钢、不锈钢和其他特殊有色金属材料）行业、辅助仪表（压力变送器、差压变送器等）、电子元器件等。上游行业的主要影响体现在对本行业采购成本的影响，钢材等金属材料的价格波动对公司流量计产品产生一定的影响。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件还需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。

2、下游行业对公司所处行业的影响

工业自动控制系统装置主要被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、建材、造纸、制药、石油、水处理、环保、船舶等行业，下游行业的工业项目建设规模、进度和投资总量增幅，会影响本行业的产品需求总量和增长速度。此外下游行业对流量计产品的精度、适用范围要求不断提高，使得本行业需要不断加大投入，以更好满足下游客户的需求。

下游行业受宏观经济的影响较大。2009年以来，受国家推出4万亿扩大内需财政

政策的影响，下游行业发展较快，工业自动控制系统装置实现了短期快速增长。2013年以来，国家宏观调控政策由2012年的“保增长、调结构、防通胀”向“稳增长、防通胀、调结构、惠民生”方向转变。政府一方面将综合利用财政、税收、产业政策，维持宏观经济的稳定增长，另一方面要利用经济下行的倒逼机制促进结构转型升级，加强节能降耗，推动循环经济发展。下游行业的信息化、自动化、智能化改造升级将会给工业自动控制系统装置的快速发展提供了良好契机。

（四）行业基本风险特征

1、市场需求风险

工业自动控制系统装置主要应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、建材、造纸、制药、石油、水处理、环保、船舶等行业，受宏观经济的影响较大。2008年金融危机后，工业自动控制系统装置发展速度明显放缓。2009年国家实施4万亿扩大内需财政政策后，宏观经济形势好转，工业自动控制系统装置业实现了快速增长。2013年以来国家宏观经济总体保持稳定，但若国际经济出现类似于2008年的金融危机，我国宏观经济亦将出现重大波动，届时将会对工业自动控制系统装置的需求产生不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

截至2012年底，我国工业自动控制系统装置业共有企业972家，企业数量多，规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业的竞争愈发激烈。

3、技术人员流失风险

工业自动控制系统装置业为技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，技术人员的流动性较高。若核心技术人员流失，将会对公司生产经营造成不利影响。

（五）公司在行业中的竞争地位

目前，我国工业自动控制系统装置业内的企业众多，多数产品是多品种小批量生产，大规模批量生产的产品较少，因此行业中绝大部分企业是中小企业。大中型企业产品结构体系完备，并具有工程成套能力，如ABB、Siemens、重庆川仪、上自仪。与上市公司及国外知名公司相比，公司在企业规模、收入等方面与其仍有一定的差距。

行业内主要知名企业情况如下：

序号	公司名称	总资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）	员工人数
----	------	--------	---------	--------	------

					(人)
1	重庆川仪	3,028,513,769.91	3,088,025,276.86	183,419,253.95	4051
2	上自仪	1,685,564,583.67	1,044,158,671.70	10,091,129.39	1507
3	万讯自控	554,529,609.96	281,098,095.23	23,801,449.91	520
4	海默科技	819,555,090.57	173,019,636.60	3,191,350.11	493
5	中环天仪	中环天仪股份有限公司是一家综合型的自动化仪表制造企业，该公司现有直属企业和合资企业 27 个。该公司主营业务是工业自动化仪表和气象仪表，主要产品包括温度仪表、压力/差压变送器、电磁流量计、电动执行机构、调节阀、气象仪器。			
6	Emerson	Emerson 在中国基本采取独资政策。该公司的产品主要包括压力/差压变送器、温度仪表和温度变送器、物位仪表、科氏质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、天然气（超声波）流量计、分析仪器、调节阀等产品。			
7	Yokogawa	横河电机（中国）商贸有限公司是 Yokogawa 在中国的总部，管理中国事务及所有的合资公司。该公司的主要产品包括可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变送器、漩涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器等产品。			
8	ABB	ABB 是一家综合型跨国企业，在华机构是 ABB（中国）有限公司和北京 ABB 贝利控制有限公司。该公司的主要产品包括控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等产品。			
9	SIEMENS	SIEMENS 是综合型跨国公司，西门子中国公司是 SIEMENS 在中国业务的总部。该公司主要产品包括大型分散控制系统、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等产品。			

注：除重庆川仪相关数据为 2011 年末外，其他公司数据为 2012 年末。

与其他中小型流量计企业相比，公司侧重于差压式流量计的研发与生产。经过十多年的经营，公司产品技术和质量得到了客户的认可，并拥有了一定的客户资源。公司的差压式流量计产品具有较高的技术含量，在业内有较高的知名度。

1、公司的竞争优势

（1）具有较强的研发能力

本公司具有较强的技术和研发能力，2008 年 12 月 29 日及 2011 年 12 月 29 日，本公司被认定为国家高新技术企业。公司已建立了独立的研发部门，且拥有一支经验丰富、研发能力强、核心人员稳定的研发团队，形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式。目前公司共有研发人员 22 名，其中本科以上学历占 77.27%，研发人员具有较丰富的研发经验。公司已申请的专利共 15 项，其中发明专利 3 项，公司正在申请中的发明专利 5 项。

（2）产品技术含量高，性价比高

公司主要产品的技术含量高，产品质量赢得了客户的认可。公司的“平衡孔板”技术于 2007 年 10 月 15 日取得发明专利，主要产品 A+K 平衡流量计于 2010 年 9 月被中国

仪器仪表学会授予 2010 年度科技创新奖，于 2011 年 12 月 28 日被上海市节能产品评审委员会评为“上海市节能产品”。与国外产品相比较，公司产品价格方面有较明显的优势，性价比高。

（3）人力资源优势

公司经过长期发展，形成一支长期合作、优势互补、善于学习、从业时间长的管理团队。在此基础上，公司还吸引了一批技术、营销、生产、财务、人力资源等领域的优秀人才，形成了一支高素质的经营管理团队。此外，公司通过使中高层管理人员及业务骨干共同持股计划，提高了企业经营管理团队的稳定性及积极性。

2、公司的竞争劣势

（1）资金短缺

公司作为国内民营高科技企业，在发展过程中主要依靠自身的资金积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比，公司资产规模偏小、资金实力仍显不足，制约了公司研发创新能力的提升和生产规模的扩大，不利于公司持续发展壮大。

（2）品牌知名度低

与国际厂商及国内主要厂商相比，公司在品牌知名度方面还存在差距，表现突出的是在高端流量计产品招投标过程中，客户更倾向于选择国际知名品牌。

七、公司的硫化氢废气处理及制酸业务

为进一步拓展收入来源，公司在工业自动化仪器仪表业务稳步发展的同时，公司利用已有的技术人员优势、客户资源、生产制造等优势正在开拓硫化氢废气处理及制酸业务。

（一）硫化氢废气处理及制酸业务所处行业概况

近年来，随着我国社会经济的快速发展，环境问题也日益突出。我国很多城市空气污染严重，以煤炭为主的能源消耗结构是引起我国二氧化硫（SO₂）污染日趋严重的最重要原因。在煤化工、煤炭气化制煤气、天然气净化等过程中，会产生大量的硫化氢（H₂S）气体。硫化氢属于有毒气体，不仅污染了环境，还会危害人体的健康。为处理硫化氢废气，传统工艺一般采用克劳斯法或湿法制酸法。克劳斯法是为去除化石燃料燃烧及地热发电时生成的硫化氢所用的方法之一，其原理是使 H₂S 不完全燃烧（燃烧炉内三分之一的 H₂S 与氧气燃烧）生成 SO₂，再使生成的 SO₂ 与剩余的 H₂S 反应而生成硫磺。湿法制硫酸法是将硫化氢废气燃烧生成 SO₂，SO₂ 不需要进行干燥，经冷却后进入 SO₂ 转化器生成

三氧化硫 (SO₃)，SO₃ 和水蒸气进入冷凝器在较高温度下直接冷凝成硫酸。

在硫化氢废气处理市场，采用克劳斯法工艺的主要供应商有荷兰荷丰技术公司、意大利 Technip (德希尼布) KTIS. P. A、山东三维石化工程股份有限公司、中国石化工程建设公司、中国石化集团洛阳石油化工工程公司，采用湿法制酸工艺的主要供应商为 Haldor Topsoe Beijing Co., Ltd. (丹麦托普索公司)。

硫化氢废气处理及制酸业务最主要的原材料为钢材、管件、仪器仪表等材料。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。

硫化氢废气处理及制酸业务下游客户主要为石油化工、煤化工行业企业，下游行业的工业项目建设规模、进度和投资总量增幅，会影响本行业的产品需求总量和增长速度，而下游行业受宏观经济的影响较大。

(二) 市场规模

硫化氢废气处理及制酸业务属于细分市场，市场规模主要取决于石油化工、煤化工行业的发展。目前在国内运行的克劳斯法装置约有 200 多套、湿法制酸装置约 60 余套。随着我国石油化工、煤化工行业的发展，硫化氢废气处理市场将稳步增长。

硫化氢废气处理及制酸业务的客户主要为石油化工、天然气加工、煤化工企业。在石油化工、天然气脱硫、煤炭加工的过程中会产生大量的硫化氢气体。十二五期间，我国经济仍将保持稳定增长，作为为社会提供能源产品的炼油工业也将会继续快速发展。根据中国石油和化工协会的统计，预计到 2015 年，我国炼油能力将达到 5.5 亿吨/年。根据国家能源局于 2012 年颁布的《煤炭深加工示范项目规划》及《煤炭深加工产业发展政策》，我国将继续推进传统煤化工结构调整，促进其向现代煤化工、煤炭深加工升级，促进煤化工产业的健康、稳定发展。中国石油化工、煤炭化工产业的稳定发展为硫化氢废气处理及制酸业务提供了良好的发展机会。此外，国务院还于 2012 年公布了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、于 2013 年公布了《大气污染防治行动计划》，要求要减少污染物排放，严控高耗能、高污染行业新增产能，大力推行清洁生产，加快调整能源结构。随着国家对大气污染防治相关政策的出台，硫化氢废气处理及制酸业务的市场规模将会进一步增长。

(三) 基本风险特征

硫化氢废气处理及制酸业务主要为石油化工、煤化工行业服务，与石油化工、煤化工行业具有正相关性。我国国民经济将保持长期增长的趋势，石油化工、煤化工也将保

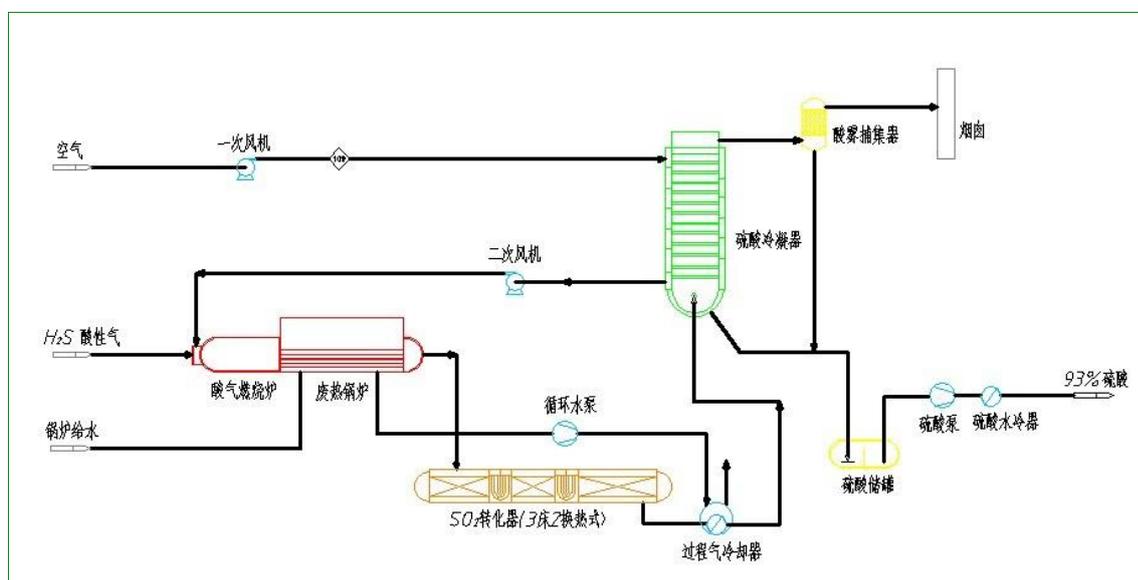
持持续增长，但在特定阶段，石油化工、煤化工工业固定资产投资增速会因产能利用率、行业利润水平等原因而出现波动，这将降低硫化氢废气处理及制酸业务的发展速度。

（四）公司的硫化氢废气处理产品及用途

1、硫化氢废气处理产品简介

公司所研制的硫化氢废气处理产品采用湿法制酸工艺，设备主要由酸气燃烧炉、废热锅炉、二氧化硫转化器、硫酸冷凝器、酸雾捕集器、硫酸储罐等设备组成，公司主要提供其中的二氧化硫转化器、硫酸冷凝器、酸雾捕集器等设备，其余设备由客户自行负责采购。通过焚烧硫化氢废气，将其转换成 SO_2 ，并通过 SO_2 转化器将其转换成 SO_3 ， SO_3 经冷却后进入硫酸冷凝器与水反应后生产硫酸蒸汽，硫酸蒸汽经冷凝后进入硫酸储罐。

硫化氢废气处理设备示意图如下：



硫化氢废气处理设备现场图如下：



（昊源化工项目）



（润银生物项目）

2、硫化氢废气处理产品用途

硫化氢废气处理产品主要用于处理硫化氢废气行业。在煤化工、石油化工、冶金等行业中，在煤炭、石油、天然气的加工过程中会产生大量的硫化氢废气。公司的硫化氢废气处理产品能够对硫化氢废气进行处理，避免硫化氢废气污染环境，其处理后的产品硫酸作为基础化工原料，可以销售给化肥、纺织、冶金、农药、化纤、蓄电池等行业企业。同时在硫化氢废气处理过程中，会产生大量的热量，可以生成蒸汽供企业自用或对外销售。

（五）硫化氢废气处理及制酸业务商业模式

公司自行研发了硫化氢废气处理技术及产品，通过收集客户的信息并直接向客户销售产品。公司根据客户提供的相关参数为客户设计产品，并参与招投标。在与公司签署合同后，公司会根据合同组织生产，并将设备运输至客户现场进行组装和调试。经验收合格后，产品交付客户运行和管理。公司通过销售硫化氢废气处理产品和服务获得收入、利润及现金流。

（六）硫化氢废气处理及制酸业务流程

1、销售流程

硫化氢废气处理产品的最终客户主要为煤化工、石油化工等单位，并作为客户煤化工、石油化工主项目的配套项目进行运行。公司环境技术与工程部通过收集国内外石油化工、煤炭化工的立项信息并进行客户走访，介绍公司的硫化氢废气处理技术及产品。客户了解公司的技术及产品后，会向公司提供主项目的基本信息，如项目的界区要求、工艺控制要求、原料组分、装置处理能力、公用工程配套条件、装置所在地区气象水文条件、报价原则、供货条件、专利技术限制等。公司根据客户提供的主项目信息先进行产品初步设计和项目概算。在客户正式招投标时，公司依据客户提供的设计方案设计产品及并作出商务报价方案。在中标后，公司与客户签订正式合同，并根据客户的要求对产品设计进行进一步完善。

2、采购流程

接到合同或订单后，公司根据生产所需材料报采购部进行采购。采购部根据环境技术与工程部提交的需求材料采购单，向库房核查请购的物资是否有库存，根据需求大小适当增减请购，调整后将需要采购的材料情况报给副总经理审批，审批通过后与供应商签订订货合同，货物到货后采购部与库房人员一同验货并制作入库单，财务部根据发票入账。

3、设计流程

在项目接洽阶段，环境技术与工程部根据客户提供的主项目的基本信息设计方案进行产品初步设计和项目概算。在客户正式招投标时，公司依据客户提供的方案设计产品。签订合同后，根据客户的要求，对产品设计进行进一步完善。

4、生产流程

车间根据环境技术与工程部的设计方案组织生产，填报原材料领用单并从仓库领用原材料，发出下料指令。经过车床加工管体和线切割加工节流件、焊接加工、取压孔钻床加工等流程生产设备，设备经环境技术与工程部检验合格后运送至客户现场，并在现场进行整体组装和调试。由于公司的硫化氢废气处理及制酸设备需要在业主整体化工设备运行并供应硫化氢废气后方能运行，因此设备从供货至运行验收的周期较长，一般在1年以上。

(七) 硫化氢废气处理及制酸业务相关的关键资源要素

1、硫化氢废气处理技术

公司于2011年开始研发硫化氢废气处理及制酸技术，并于2011年7月就其中关键技术硫化氢制备硫酸的工艺方法、热交换器分别申请了发明专利。公司的湿法制硫酸技术不需要将气体进行干燥，由水参与催化转化，生产气态硫酸，并通过特殊材质冷凝器将硫酸冷凝分离进而生成浓硫酸。同时在硫化氢燃烧过程中所生产的热量可以通过制造蒸汽等方式进行回收利用。

与克劳斯法工艺相比，克劳斯法在硫化氢废气处理过程中需要将反应器内的气体进行干燥，需要外部设备提供能量，增加了能耗。此外，克劳斯法下生产的硫磺主要用于制作硫酸，但在其制作硫酸的过程中，需要将硫磺熔为液体状态，并在焚烧炉内燃烧转化，消耗大量的能量。因此公司技术具有投资较少、节约能耗、操作便捷等特点，但克劳斯法下生成物为硫磺，而公司湿法制酸技术处理后的生成物为硫酸，硫酸运输更便捷。

2、与硫化氢废气处理及制酸业务相关的无形资产

(1) 专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司就硫化氢废气处理及制酸业务拥有5项专利技术，其中发明专利2项，实用新型专利3项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	保护期限	取得方式	专利号
1	热交换器	发明	2011.7.1-2031.6.30	原始取得	ZL201110184146.2
2	硫化氢制备硫酸的工艺方法	发明	2011.7.1-2031.6.30	原始取得	ZL201110184128.4

3	气液混合器	实用新型	2010.10.19- 2020.10.18	原始取得	ZL201020567939.3
4	热交换器	实用新型	2011.7.1-20 21.6.30	原始取得	ZL201120230931.2
5	湿法硫化氢制备硫酸的工艺系统	实用新型	2011.12.20- 2021.12.19	原始取得	ZL201120535002.2

截至本公开转让说明书签署日，就硫化氢废气处理及制酸业务公司正在申请中的专利 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	气液混合器	201010511843.X	发明

以上专利技术均为公司产品生产过程中所用到的技术，均未在公司账面体现价值。

(2) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，就硫化氢废气处理及制酸业务公司拥有 2 项注册商标，具体为：

序号	商标内容	注册人	核定使用类别	注册号	注册有效期
1	ECOSA	上海科洋科技发展有限公司	11	10090681	2012.12.14-2022 .12.13
2	ECOSA		7	10090604	2013.4.14- 2023.4.13

上述商标未在公司账面体现价值。由于股份公司成立时间短，上述证书尚未更名至股份公司名下。股份公司承诺将尽快将相关资质变更至股份公司名下。

3、硫化氢废气处理及制酸业务相关业务许可或资质

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司硫化氢废气处理及制酸业务所属行业为 C37 专用设备制造业，行业所涉及的主要监管部门为质量、安全和环保方面的机构，涉及的法律法规有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》。

硫化氢废气处理及制酸业务所涉及的硫化氢废气处理工程整体设计由客户委托的设计单位负责，公司根据客户提供的相关参数设计及生产产品，公司无需取得工程设计方面的相关资质；公司所生产的硫化氢废气处理及制酸产品为非标准化设备，目前国家及行业尚未制定具体的质量标准，也未对其业务许可或资质作出特别的规定；公司硫化氢废气处理及制酸业务不包括压力容器等特种设备的设计及生产，因此无需取得特种设备的有关资质或许可。公司现有的经营范围已经包括了普通机械设备、电气设备、工程设备的加工，因此开展硫化氢废气处理及制酸业务并未超出公司的经营范围。

公司硫化氢废气处理及制酸业务设备目前在浦东分公司生产，浦东分公司的环评手续尚未办理完毕，存在不规范之处。为规范该事项，公司正在补办环评手续，详见本公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况”之“1、公司环评手续尚未办理完毕”。硫化氢废气处理及制酸业务为公司新开拓业务，公司目前仅签署了2个合同，并已完成了设备供货。公司将在2个合同通过验收后稳步拓展该业务，详见“第二节 公司业务”之“七、公司的硫化氢废气处理及制酸业务”之“（八）硫化氢废气处理及制酸业务开展情况”。在金山厂区通过环评验收前，就硫化氢废气处理及制酸业务新的订单，公司将会采取外包等方式进行供货，浦东分公司不再从事从事硫化氢废气处理及制酸设备的生产。

4、其他关键资源要素

硫化氢废气处理及制酸业务为公司新开拓的业务，公司主要借助工业自动化仪器仪表业务所积累的人才资源、生产场所和设备及客户资源拓展新业务，因此与硫化氢废气处理及制酸业务相关的其他关键资源要素（如公司重要固定资产、公司员工情况）与工业自动化仪器仪表业务基本相似，详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（四）公司重要固定资产、（五）公司员工情况”。

（八）硫化氢废气处理及制酸业务开展情况

公司于2011年12月与昊源化工签署了《20万吨/年合成氨原料线路改造工程硫回收单元合同》，合同金额2,680万元；于2012年1月与润银生物签署了《合成氨原料线路改造工程硫回收单元》合同，合同金额1,500万元。目前上述两个项目均已完成设备的生产及安装，正处于试运行状态，预计于2013年年内完成验收。

公司承接的昊源化工“20万吨/年合成氨原料路线改造工程（一次脱硫工段）硫回收单元装置供货”项目于2011年12月签订合同，合同编号KEYON-8400-00-CTR，合同总价2,680万元。公司负责的硫回收单元装置已完成安装工作。2013年7月末，投资方首次对该合成氨原料路线改造工程进行了整体试运行，目前正在对部分装置进行试运行后调整，预计将于9月末调整完毕后进行第二次试运行。公司的硫回收单元装置将在试运行成功后交付使用。根据相关合同，买方在硫回收装置试运行成功后，将支付95%款项，在质保期结束后一个月内支付剩余5%款项。因此，该项目公司无预收款项，2012年垫付采购资金380万元，2013年垫付采购资金614万元。

公司承接的润银生物“合成氨原料路线改造一期工程硫回收单元装置供货”项目于

2012年1月签订合同，合同编号KEYON-8600-00-CTR，合同总价1500万元。公司负责的硫回收单元装置已完成安装工作。2013年8月末，投资方主装置安装完成并开始整体试运行，截至目前为止设备运作一切正常，该项目预计最早于10月整体验收，届时公司提供的硫回收单元装置将交付使用。根据相关合同，公司已于2012年预收300万元（合同总价的20%）；买方在硫回收装置试运行合格后，将支付合同总价的50%；在设备运行3个月后，将支付合同总价的20%；在质保期结束后一个月内支付剩余10%款项。因此，该项目公司预收300万元，2012年垫付采购资金525万元，2013年垫付采购资金19万元。

由于上述两个项目均尚未通过验收，因此，公司硫化氢废气处理及制酸业务在报告期内尚未体现收入，相关合同收入将于设备验收并交付使用后进行确认。

公司报告期内硫化氢废气处理及制酸业务垫资情况具体如下：

单位：万元

项目		2013年1-3月	2012年度	2011年度
昊源化工	预收	-	-	-
	垫资	614	380	-
润银生物	预收	-	300	-
	垫资	19	525	-
实际垫资（垫资额扣除预收）		633	605	-

公司2012年度实际垫资金额为605万元，当年末公司货币资金余额约1,100万元；公司2013年1-3月实际垫资金额为633万元，当期末公司货币资金余额约873万元。因此，虽然公司报告期内为硫化氢废气处理及制酸业务垫付了较多资金，但由于公司流动资金较为充裕，故并未对公司原有主营业务造成影响。

硫化氢废气处理及制酸业务项目金额较大，公司垫付的资金较多，所以除上述两项目外，公司暂时未与其他潜在的客户签署合同。公司将在上述两个项目通过验收并回笼资金后，进一步开拓该方面的业务。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、董事会、监事会。公司出资转让、变更经营范围、增资、整体改制等事项均履行了股东会决议程序。有限公司期间，股东会、董事会、监事会制度的建立和运行情况也存在一定瑕疵。例如由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。

公司股东大会由 8 名股东组成，其中自然人股东 7 名，分别是周人、汪湛、龚藏龙、张俊杰、李康云、余勇、石慧。法人股东 1 名，为科洋投资。其中科洋投资为公司中层管理人员持股公司。董事会由 5 名成员组成，分别为周人、汪湛、张俊杰、余勇、龚藏龙；监事会由 3 名成员组成，分别为石慧、朱杰、王晓岗。职工监事王晓岗依法出席了第一届监事会第一次会议，行使表决权并在会议决议及会议记录上签字，依法履行了相应的职责。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了营销部、技术部、研发部、财务部、采购部、总经办等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构及人员能够正常履职，“三会”决议也能够得到较好的执行。但股份公司成立时间仍较短，上述机构的运行还有待于实践。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定召开三会，共召开了 2 次股东会议，2 次董事会会议和 1 次监事会会议。会议的召开程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照

“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、董事会、监事会。公司出资转让、变更经营范围、增资、整体改制等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套公司还制定了公司章程，三会议事规则，对外投资、对外担保、关联交易等的管理制度。公司现有的治理机制能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司还通过章程及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

最近两年，公司未因违法经营而被税务、社保、环保等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为，但存在以下不规范情形：

1、公司环评手续尚未办理完毕

公司目前由浦东分公司负责产品的生产，浦东分公司所租赁的厂房因其所在土地为划拨所得而无法办理环评手续，存在不规范之处。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十四条的规定，未报批建设项目环境影响报告表的，由环境保护行政主管部门责令限期补办手续，逾期不补办手续，擅自开工建设的，责令停止建设，可以处 10 万元以下的罚款。

为规范该事项，公司于 2012 年 2 月购买了位于上海市金山区土地用于自建厂房，并以此场所办理环评手续。公司已于 2012 年 4 月取得了上海市金山区环境保护局《关于“年产 3000 台套流体在线检测设备及 50 台套余热回收节能设备生产建设项目”环境影响报告表的审批意见》。目前该建设项目已经动工，并预计于 2013 年 3 月完工，于 2014 年下半年通过环境保护验收。通过验收后，公司将在金山生产基地进行生产，浦东分公司停止生产事项。

为在金山生产基地通过环评竣工验收前尽快规范环评事项，公司还于 2013 年 4 月在浦东新区川沙新镇新租赁了一处厂房用于生产。2013 年 9 月 3 日，上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局作出了《关于“年产 500 台套流量计生产项目”环境影响报告表的审批意见》（沪浦环保许评[2013]1698 号），同意新租赁场所的项目建设。浦东分公司目前正在办理试生产及竣工验收申请手续，预计于 2013 年底通过环境保护验收。通过验收后，浦东分公司将在新租赁场所安排生产。

依据《环境影响评价法》等规定，公司可能造成轻度环境影响。公司在生产过程中的主要致污物为生活废水、噪音、固体废物，经采取防治措施后未对环境造成污染。公司在生产过程中未受到过环保部门的处罚，也未因环境保护事项而受到过投诉，公司目前并正按照有关要求落实环境保护措施。因此如无意外情况，公司将会通过环评竣工验收。

在日后生产等设备搬迁过程中，公司的主要生产设备为车床、机床等设备、工具，上述设备、工具等易于拆卸和搬运，因此在上述搬迁过程中不会给公司生产经营造成重大不利影响。

公司实际控制人周人出具了承诺“自 2011 年 1 月 1 日至本承诺签署日，公司未因环评事项受到行政处罚，也未收到环境保护主管行政部门责令限期补办手续的通知。本人将协助并督促公司及时办理完毕环评手续。若公司因环评事项而遭受任何处罚、违约赔偿金等任何经济损失时，由本人负责赔偿公司的全部经济损失”。

公司律师认为公司虽存在环评手续尚未办理完毕的情形，但鉴于公司已经在办理环评手续且未对周边环境产生污染，公司未因环评事项而受到有关部门的处罚，因此上述不规范行为不构成重大违法违规行为，也不会对本次挂牌构成实质性障碍。公司已取得了相关环境保护行政部门出具的环评批复，并已经按照环评批复要求落实了相关污染防治措施，并正在向相关环境保护行政部门申请办理“建设项目试生产审批”以及“建设项目环境保护设施竣工验收”手续，并承诺如收到相关环保部门限期整改的通知，其

将严格按照整改要求在规定的期限内完成整改。因此，除发生不可预见情形外，浦东分公司通过建设项目环境保护设施竣工验收不存在实质性障碍，上述不规范行为不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响，不会对本次公司股份申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性障碍。

2、工商局罚款 3,000 元

浦东分公司在 2012 年因未及时办理工商年检而被工商局处以罚款 3,000 元。公司出具了《关于工商罚款事项的说明及承诺》，由于浦东分公司原负责办理工商年检的人员离职，其他办事人员因工作疏忽未及时办理浦东分公司工商年检而导致公司被罚款 3,000 元。公司已缴纳了上述罚款，并承诺做好工商年检方面的培训及管理，避免发生类似行为。

公司律师认为上述违法行为属于因工作疏忽所致，罚款金额较小，因此不构成重大违法违规行为。

公司控股股东及实际控制人最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况。

五、公司独立性

（一）业务独立

公司建立了独立完整的采购体系、研发体系和销售体系，不存在影响公司独立的关联交易，公司业务独立。

（二）资产独立

公司的主要财产权属明细，均由公司实际控制和使用。截止本公开转让说明书出具之日公司不存在资产被控股股东占用的情况，公司资产独立。

（三）人员独立

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均与公司签订了劳动合同，并从公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况。公司的劳动、人事、薪酬、及相应的社保完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务管理制度，独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用

的情形，公司财务独立。

（五）机构独立

公司建立了财务部、营销部、总经办、技术部等部门，拥有独立完整的组织机构，不存在与控股股东及其控制的公司混合经营、合署办公的情形，公司机构独立。

综上，公司业务、资产、人员、财务、机构均能够独立。

六、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人周人除控制本公司外，未投资其他公司。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东及实际控制人周人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为上海科洋科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述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占款情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司款项，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度。《公司章程》约定控股股东不得利用利润分配、

资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。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。《关联交易管理制度》就关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准等事项进行了具体约定。

八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

最近两年及一期内，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。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员持股情况”。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职	兼职情况	
			兼职单位	兼职职务
1	周人	董事长、总经理	摩耳肯威斯(上海)控制系统有限公司	执行董事
2	汪湛	董事、副总经理	-	-

3	龚藏龙	董事、财务负责人	-	-
4	余勇	董事、董事会秘书	-	-
5	张俊杰	董事	-	-
6	石慧	监事会主席	科洋投资	执行董事
7	王晓岗	监事	-	-
8	朱杰	职工代表监事	-	-

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

序号	姓名	在公司任职	对外投资情况	
			对外投资单位名称	持股比例 (%)
1	周人	董事长、总经理	-	-
2	汪湛	董事、副总经理	-	-
3	龚藏龙	董事、财务负责人	上海奇拓商贸发展有限公司	5
4	余勇	董事、董事会秘书	-	-
5	张俊杰	董事	-	-
6	石慧	监事会主席	科洋投资	25.00
7	王晓岗	监事	科洋投资	10
8	朱杰	职工代表监事	-	-

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场

禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于诚信状况的书面声明》，承诺不存在下列情形：

- 1、最近二年未因违反国家法律法规、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；
- 2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、不存在最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
- 4、不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年内，公司因股份制改造而对董事、监事、高级管理人员进行了调整，具体情况如下：

变动日期		董事会成员	监事会成员	高级管理人员
2013年6月25日	变动前任职	周人（董事长）、汪湛、龚藏龙、张俊杰、李雄伟	余勇（监事会主席）、张英辉、沈红梅	周人（经理）、汪湛（副总经理）、龚藏龙（财务负责人）
	变动后情况	周人（董事长）、汪湛、龚藏龙、张俊杰、余勇	石慧（监事会主席）、朱杰、王晓岗	周人（总经理）、汪湛（副总经理）、龚藏龙（财务负责人）、余勇（董事会秘书）
	变动原因	因整体变更为股份公司，重新选举了董事会、监事会成员。		

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

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-3 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2013]第 150599 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、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。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。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

2、主要财务报表

资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	8,726,600.89	11,008,637.35	14,329,950.12
交易性金融资产	60,533.60	60,955.00	331,206.00
应收票据	715,140.00	3,042,370.80	3,150,000.00
应收账款	9,509,667.19	8,564,890.68	6,525,293.87
预付款项	7,161,945.52	5,121,900.45	2,975,320.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,211,127.35	425,144.08	700,897.42

存货	19,762,454.58	15,497,227.19	12,073,426.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	47,147,469.13	43,721,125.55	40,086,094.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4,342,417.70	4,471,530.62	4,524,970.32
在建工程	699,581.40	388,769.00	
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	8,328,277.73	8,370,841.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,160,990.36	2,257,777.74	2,644,927.26
递延所得税资产	362,844.26	361,297.86	335,461.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,894,111.45	15,850,216.55	7,505,358.73
资产总计	63,041,580.58	59,571,342.10	47,591,453.11

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,682,117.78	2,879,103.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,341,314.51	4,280,983.03	2,655,716.81
预收款项	9,950,693.10	8,140,866.11	10,061,119.92
应付职工薪酬	1,077,079.01	405,677.11	140,616.48
应交税费	2,121,171.87	2,959,211.98	2,074,779.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	484,043.15	869,973.82	765,828.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	24,656,419.42	19,535,815.05	15,698,060.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,737,083.33	1,752,083.33	1,754,750.00
非流动负债合计	1,737,083.33	1,752,083.33	1,754,750.00
负债合计	26,393,502.75	21,287,898.38	17,452,810.90
股东权益：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	3,848,345.83	3,711,882.42	2,597,402.27
一般风险准备			
未分配利润	27,799,732.00	29,571,561.30	22,541,239.94
归属于母公司所有者权益合计	36,648,077.83	38,283,443.72	30,138,642.21
少数股东权益			
股东权益合计	36,648,077.83	38,283,443.72	30,138,642.21
负债和股东权益总计	63,041,580.58	59,571,342.10	47,591,453.11

利润表

单位：元

项 目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
一、营业收入	10,296,759.58	57,672,658.43	60,511,295.91
减：营业成本	4,928,615.46	26,085,659.50	29,700,962.16
营业税金及附加	6,951.12	246,279.05	314,105.24
销售费用	1,320,649.59	9,124,887.73	5,715,982.65
管理费用	3,377,866.76	12,025,126.90	10,561,687.15
财务费用	68,031.85	-19,768.74	-53,710.41
资产减值损失	24,887.92	164,660.42	165,428.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-421.40	-10,251.00	-85,894.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,863.47	160,511.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	569,335.48	10,038,426.04	14,181,458.01
加：营业外收入	859,500.00	2,541,327.08	1,192,489.71
减：营业外支出		3,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,428,835.48	12,576,753.12	15,323,947.72
减：所得税费用	64,201.37	1,431,951.61	1,721,080.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,364,634.11	11,144,801.51	13,602,867.37
归属于母公司所有者的净利润	1,364,634.11	11,144,801.51	13,602,867.37
少数股东损益			-

五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.27	2.23	2.72
（二）稀释每股收益	0.27	2.23	2.72
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,364,634.11	11,144,801.51	13,602,867.37

现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-3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	15,099,509.61	63,458,422.56	69,773,295.85
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	808,553.85	2,757,429.45	1,744,873.06
经营活动现金流入小计	15,908,063.46	66,215,852.01	71,518,168.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,426,108.45	32,857,946.19	36,393,334.97
支付给职工以及为职工支付的现金	2,708,928.43	14,642,495.45	13,118,273.02
支付的各项税费	540,495.01	6,432,902.37	6,967,174.37
支付的其他与经营活动有关的现金	3,838,153.58	9,435,040.16	5,983,024.03
经营活动现金流出小计	17,513,685.47	63,368,384.17	62,461,806.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,622.01	2,847,467.84	9,056,362.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		260,000.00	3,243,691.88
取得投资收益收到的现金		2,863.47	160,511.39
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	40,000.00	200,000.00	1,270,000.00
投资活动现金流入小计	40,000.00	462,863.47	4,674,203.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	448,366.29	6,492,943.29	2,902,288.13
投资支付的现金			3,660,791.88
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	448,366.29	6,492,943.29	6,563,080.01
投资活动产生的现金流量净额	-408,366.29	-6,030,079.82	-1,888,876.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,703,014.78	2,879,103.00	
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	3,703,014.78	2,879,103.00	
偿还债务支付的现金	900,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,071,062.94	3,017,803.79	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	3,971,062.94	3,017,803.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-268,048.16	-138,700.79	

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	-2,282,036.46	-3,321,312.77	7,167,485.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,008,637.35	14,329,950.12	7,162,464.34
六、期末现金及现金等价物余额	8,726,600.89	11,008,637.35	14,329,950.12

2013年1-3月所有者权益变动表

单位:元

项 目	2013年1-3月							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				3,711,882.42		29,571,561.30	38,283,443.72
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	5,000,000.00				3,711,882.42		29,571,561.30	38,283,443.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					136,463.41		-1,771,829.30	-1,635,365.89
(一)净利润							1,364,634.11	1,364,634.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,364,634.11	1,364,634.11
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					136,463.41		-3,136,463.41	-3,000,000.00
1.提取盈余公积					136,463.41		-136,463.41	
2.对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
3.其他								
(五)股东权益内部结转								
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（以负号填列）								
四、本年年末余额	5,000,000.00				3,848,345.83		27,799,732.00	36,648,077.83

2012年度所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				2,597,402.27		22,541,239.94	30,138,642.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	5,000,000.00				2,597,402.27		22,541,239.94	30,138,642.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,114,480.15		7,030,321.36	8,144,801.51
（一）净利润							11,144,801.51	11,144,801.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,144,801.51	11,144,801.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,114,480.15		-4,114,480.15	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,114,480.15		-1,114,480.15	
2. 对所有者（或股东）的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
3. 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（以负号填列）							
四、本年年末余额	5,000,000.00				3,711,882.42		29,571,561.30
							38,283,443.72

2011年度所有者权益变动表

项 目	2011 年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				1,237,115.53		10,298,659.31	16,535,774.84
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	5,000,000.00				1,237,115.53		10,298,659.31	16,535,774.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,360,286.74		12,242,580.63	13,602,867.37
（一）净利润							13,602,867.37	13,602,867.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,602,867.37	13,602,867.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					1,360,286.74		-1,360,286.74	
1. 提取盈余公积					1,360,286.74		-1,360,286.74	
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 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(以负号填列)								
四、本年年末余额	5,000,000.00				2,597,402.27		22,541,239.94	30,138,642.21

(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. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

4. 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单个客户的应收账款余额达到应收账款总金额的 10%且金额已超过 100 万元的应收账款；单个客户的其他应收款余额达到其他应收款总金额的 30%且已超过 20 万元的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
组合 2	单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3—4 年	50	50

4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，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。

5. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

6. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

（2）固定资产分类和折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
生产设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

7. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

8. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	根据土地使用年限

每期末，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。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减值无形资产的折耗或者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（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
厂房装修	10年	预计可使用年限
办公室装修	5年	预计可使用年限

10. 收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。

11. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助会计处理

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

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

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列报。

二、最近两年及一期的主要财务指标分析

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计(万元)	6,304.16	5,957.13	4,759.15
股东权益合计(万元)	3,664.81	3,828.34	3,013.86
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	3,664.81	3,828.34	3,013.86
每股净资产(元)	7.33	7.66	6.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	7.33	7.66	6.03
资产负债率(母公司)	41.87	35.74	36.67
流动比率(倍)	1.91	2.24	2.55
速动比率(倍)	1.11	1.44	1.78
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	1,029.68	5,767.27	6,051.13
净利润(万元)	136.46	1,114.48	1,360.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	136.46	1,114.48	1,360.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	63.41	898.72	1,263.18
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	63.41	898.72	1,263.18
毛利率(%)	52.13	54.77	50.91
净资产收益率(%)	3.59	32.58	58.29
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.67	26.27	54.13
基本每股收益(元/股)	0.27	2.23	2.72
稀释每股收益(元/股)	0.27	2.23	2.72
应收帐款周转率(次)	1.14	7.64	10.34
存货周转率(次)	0.28	1.89	2.89
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-160.56	284.75	905.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	0.57	1.81

注:每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期末实收资本(或股本)为基础计算;净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。若

按公司整体变更后的股本总额 2,000 万股计算,则公司 2013 年 1-3 月、2012 年度、2011 年度每股收益分别为 0.07 元/股、0.56 元/股、0.68 元/股。

(一) 盈利能力分析

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月的营业收入分别为 6,051.13 万元、5,767.27 万元及 1,029.68 万元。2013 年 1-3 月年化营业收入较 2011 年及 2012 年度有所下降,主要原因有两方面:一、受气候因素的影响,1-3 月份属于一年之中比较寒冷的时期,北方地区很多工程由于气温下降都处于暂停状态,因此,每年 1-3 月份为公司产品销售的淡季。二、受元旦、春节休假因素的影响,较多客户订单累计至 3 月以后,也直接影响了第一季度的销售额。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月毛利率分别为 50.91%、54.77% 与 52.13%,公司报告期内毛利率较为稳定。公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月净资产收益率分别为 58.29%、32.58%、3.59%,扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 54.13%、26.27%、1.67%。公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月每股收益分别为 2.72 元/股、2.23 元/股、0.27 元/股。由于 2012 年度销售人员及管理人员人数及薪酬的增长等因素,销售费用及管理费用相应增加,造成 2012 年度盈利指标较 2011 年度有所下降。

公司 2012 年度盈利指标虽较 2011 年度有所下降,2013 年 1-3 月盈利情况也受到了季度因素的影响,但公司的盈利能力相对而言仍较强。

(二) 偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 3 月 31 日资产负债率分别为 36.67%、35.74%、41.87%。公司 2013 年 3 月 31 日资产负债率较上两年年末略高,主要原因在于公司在 2013 年 1-3 月间净增银行短期借款约 280 万元。公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 3 月 31 日流动比率分别为 2.55、2.24 及 1.91;速动比率分别为 1.78、1.44 及 1.11,均呈下降趋势。因此,公司长期及短期偿债能力均有所下降,但公司整体负债率不高,长期偿债能力较好。

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 3 月 31 日的每股净资产分别为 6.03 元/股、7.66 元/股及 7.33 元/股。由于公司于 2012 年及 2013

年分别分配现金红利各 3,000,000.00 元，因此 2013 年 3 月 31 日公司每股净资产较上年末下降。

综上，公司最近两年及一期偿债能力有所下降，但公司整体负债率不高，长期偿债能力较好。

（三）营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月应收账款周转率分别为 10.34、7.64、1.14，应收账款周转率较高，但呈下降趋势，其中 2012 年末应收账款余额较上年末增加了约 30%，增速明显。2013 年 3 月末应收账款账龄主要为 1 年以内，且截至 2013 年 7 月中旬已回收了约 257 万元，发生坏账的可能较小。公司将加强应收账款的回收管理，加速应收账款的周转。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月存货周转率分别为 2.89、1.89、0.28，周转率略低。主要原因在于 2011 年底及 2012 年初公司分别与安徽昊源化工集团有限公司及山东润银生物化工股份有限公司签订了硫回收单元装置供货安装合同，标的额合计达 4,180 万元人民币。由于报告期内上述两项目在生产供货过程中，因此公司采购了大量所需材料，从而造成报告期末存货余额逐年递增，存货周转率偏低。

综上，公司近最两年及一期应收账款周转率、存货周转率呈下降趋势，公司将加强应收账款及存货管理。

（四）现金流量分析

公司 2011 年度、2012 年度经营活动产生的现金流量净额均为现金净流入，且每股经营活动产生的现金流量分别为 1.81 元/股、0.57 元/股，与公司最近两年经营业绩基本相符。2013 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为现金净流出，每股经营活动产生的现金流量分别为-0.32 元/股，主要原因在于公司在 2013 年 1-3 月因购买商品、接受劳务而支付的现金较多，因此经营活动产生的现金流量净额呈现负值。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额均为现金净流出，公司最近两年及一期投资投入较多。

公司 2012 年新增银行贷款约 288 万元，2013 年新增银行贷款约 370 万元，

另偿还银行贷款 90 万元，但由于公司 2012 年、2013 年分别分配现金股利 300 万元，因此，2012 年度及 2013 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为现金净流出。

综上，公司最近一期经营活动产生的现金流为负值，但公司货币资金仍相对宽裕，能够支撑相关的经营活动。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的主要构成

项 目	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
主营业务收入	10,296,759.58	100.00	57,667,530.23	99.99	60,504,201.89	99.99
A+K 平衡流量计	10,047,893.21	97.58	55,294,781.50	95.88	58,019,034.45	95.88
其他节流装置等	248,866.37	2.42	2,372,748.73	4.11	2,485,167.44	4.11
其他业务收入	-	-	5,128.20	0.01	7,094.02	0.01
合计	10,296,759.58	100.00	57,672,658.43	100.00	60,511,295.91	100.00

1、主营业务收入

公司主营业务为工业自动化仪器仪表的研发、生产和销售。根据产品类型的不同，公司主营业务可分为以下两类：（1）A+K 平衡流量计；（2）其他节流装置等。其中，其他节流装置等包含 AK-mass 质量型平衡流量计、锥形差压式流量计、AD 双曲面流量计、楔式流量计等产品。最近两年及一期内，A+K 平衡流量计销售额占比均在 95%以上，为公司的主要产品。对于该类业务，公司以客户签收作为收入确认时点，按照合同价款确定收入金额。

此外，公司目前正在开拓硫化氢废气处理及制酸业务，该类业务既包括销售硫酸回收装置，也包括提供现场安装、检测等劳务。由于公司所提供设备需在业主主体设备整体安装完毕并供气后方能运行并检测，因此，公司设备安装完毕后等待具备检测验收条件的时间较长，有时可达若干月，需视业主整体项目实施进度而定，但公司提供设备实际所需的安装时间较短，通常不超过 2 个月，且安装成本占设备整体销售成本的比例很小，在合同中设备销售部分和安装检测部分没有区分和单独计量。所以，公司根据相关会计准则，将该类合同涉及的业务全部

作为销售处理，在整套装置验收合格后确认销售收入。

2、其他业务收入

公司 2011 年度的其他业务收入主要是节流装置的检测服务收入，2012 年度的其他业务收入主要是提供产品维修服务收入，金额及占比均较小，2013 年 1-3 月无其他业务收入。

(二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的主营业务收入及利润情况如下：

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度		2011 年度
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)
主营业务收入	10,296,759.58	57,667,530.23	-4.69	60,504,201.89
主营业务成本	4,928,615.46	26,085,659.50	-12.17	29,700,962.16
主营业务利润	5,368,144.12	31,581,870.73	2.53	30,803,239.73
营业利润	569,335.48	10,038,426.04	-29.21	14,181,458.01
利润总额	1,428,835.48	12,576,753.12	-17.93	15,323,947.72
净利润	1,364,634.11	11,144,801.51	-18.07	13,602,867.37

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月的营业收入分别为 6,051.13 万元、5,767.27 万元及 1,029.68 万元。

2012 年度公司营业收入较 2011 年下降了 4.69%，其主要原因是受我国经济大环境的影响，由于工业投资的大幅度滞缓，钢铁、多晶硅等行业亏损，造成公司在某些项目上的营业收入不佳，出现了部分行业客户相关的业绩下降，导致公司 2012 年度营业收入较 2011 年略有下降。另外，由于人员人数及平均工资的增加所引起的销售费用及管理费用的增加造成了利润总额及净利润较上一年各下滑约 18%。

2013 年 1-3 月年化营业收入较 2011 年及 2012 年度有所下降，主要原因有两方面：一、受气候因素的影响，1-3 月份属于一年之中比较寒冷的时期，北方地区很多工程由于气温下降都处于暂停状态，因此，每年 1-3 月份为公司产品销售的淡季。二、受元旦、春节休假因素的影响，较多客户订单累计至 3 月以后，也直接影响了第一季度的销售额。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月毛利率分别为 50.91%、54.77% 与 52.13%，公司报告期内毛利率较为稳定。公司 2011 年度、2012 年度及 2013

年 1-3 月净资产收益率分别为 45.13%、29.11%、3.72%，扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 41.91%、23.48%、1.73%。公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月每股收益分别为 2.72 元/股、2.23 元/股、0.27 元/股。由于 2012 年度销售人员及管理人员人数及薪酬的增长，销售费用及管理费用相应增加，造成 2012 年度盈利指标较 2011 年度有所下降。

公司最近两年及一期收入毛利情况如下：

项 目	2013 年 1-3 月		
	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)
A+K 平衡流量计	10,047,893.21	4,811,068.23	52.12
其他节流装置等	248,866.37	117,547.23	52.77
	2012 年度		
A+K 平衡流量计	55,294,781.50	24,961,021.06	54.86
其他节流装置等	2,372,748.73	1,124,638.44	52.60
	2011 年度		
A+K 平衡流量计	58,019,034.45	28,160,158.68	51.46
其他节流装置等	2,485,167.44	1,540,803.48	38.00

公司 A+K 平衡流量计 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月毛利率分别为 52.46%、54.86%与 52.12%，报告期内较为稳定。2011 年度其他节流装置等毛利率为 38.00%，2012 年度及 2013 年 1-3 月毛利率提高至 52%以上，主要原因为近年来，公司在 AK-mass 质量型平衡流量计、锥形差压式流量计等产品工艺技术方面日渐成熟，原材料渠道趋于稳定，因此相应成本下降，利润空间有一定提升。

(三) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度		2011 年度
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)
销售费用	1,320,649.59	9,124,887.73	59.64	5,715,982.65
管理费用	3,377,866.76	12,025,126.90	13.86	10,561,687.15
其中：研发费用	1,955,069.16	6,487,271.70	1.21	6,409,679.17
财务费用	68,031.85	-19,768.74	-63.19	-53,710.41
销售费用与营业收入之比 (%)	12.83		15.82	9.45
管理费用与营业收入之比 (%)	32.81		20.85	17.45
其中：研发费用与营业收入之比 (%)	18.99		11.25	10.59

财务费用与营业收入之比 (%)	0.66	-0.03	-0.09
-----------------	------	-------	-------

公司 2012 年度销售费用增长较大，主要原因在于公司 2012 年度加大了产品推广投入，并增加了对营销人员的激励力度，营销人员薪资、差旅费、会议费等均大幅增长。公司 2012 年度营销人员平均工资较 2011 年上涨约 88%，营销人员平均人数较 2011 年度增加 2 人，因此营销人员薪酬总额较 2011 年增加了约 247 万元。差旅费及会务费也较上年分别增加约 52 万元及 24 万元。因此公司 2012 年度销售费用与营业收入的比例较 2011 年度上升。

公司 2012 年度管理费用增长较大，主要原因主要有两项：一是由于是管理后勤人员薪资待遇水平提高及人数增加，公司 2012 年度管理后勤人员平均工资较 2011 年上涨约 60%，平均人数较 2011 年度增加 6 人，因此管理后勤人员职工薪酬总额较 2011 年增加了约 78 万元。此外，由于公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌，故经股东会决议，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所等中介机构而支付了 20 万审计费用。

公司的研发费用主要为研发人员工资及研发设备的折旧等。近年来，公司申请了多项专利技术，并有若干研发项目或政府资金支持。

公司财务费用主要是利息收入、利息支出、银行手续费。由于公司报告期内仅于 2012 年 9 月后才产生银行贷款，此前财务费用中主要为利息收入，因此 2011 年度及 2012 年度财务费用为负值，报告期内财务费用与收入无明显配比关系。

(四) 重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

类别	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-	-	-
政府补助	855,000.00	2,526,555.69	1,182,116.00
捐款支出	-	-	50,000.00
罚款支出	-	3,000.00	-
税款滞纳金	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,500.00	14,771.39	10,373.71
非经营性损益对利润总额的影响的合计	859,500.00	2,538,327.08	1,142,489.71
减：所得税影响数	128,925.00	380,749.06	171,373.46
减：少数股东影响数	-	-	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	730,575.00	2,157,578.02	971,116.25
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	634,059.11	8,987,223.49	12,631,751.12
非经常性损益占同期归属母公司净利润	53.54%	19.36%	7.14%

的比例			
-----	--	--	--

公司最近两年及一期营业外收入主要为政府补助，包括高新技术成果转化项目补贴、小巨人财政补贴（科研计划项目课题补贴）、专利资助经费、上海市金山区政府扶持奖励等。其中，2011 年金额较大的有高新技术成果转化项目补贴 620,000.00 元、上海市金山区政府扶持奖励 336,616.00 元；2012 年金额较大的有高新技术成果转化项目补贴 1,363,000.00 元、小巨人财政补贴 800,000.00 元；2013 年 1-3 月金额较大的为小巨人财政补贴 800,000.00 元。最近一期公司非经常性损益占净利润的比例较大。公司最近两年及一期的政府补助明细如下：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
专利资助经费			30,000.00
金山科委科技进步二等奖奖金			30,000.00
金山区扶持奖励			336,616.00
共享使用研发公共服务平台大型科学仪器设施补贴		39,500.00	26,500.00
高新技术成果转化项目补贴		1,363,000.00	620,000.00
小巨人财政补贴（科研计划项目课题补贴）	800,000.00	800,000.00	
上海市科学技术奖奖金		50,000.00	
金山区企业职工职业培训财政补贴		71,389.02	
摊销流量综合检测系统改造项目	30,000.00	120,000.00	70,000.00
摊销 AK 型平衡差压节流装置（A+K 平衡流量计）	25,000.00	82,666.67	69,000.00
合计	855,000.00	2,526,555.69	1,182,116.00

公司最近两年及一期营业外支出主要为 2011 年 12 月向广东省麦田教育基金会捐赠的 50,000.00 元以及 2012 年 7 月因未及时年检受到的工商罚款 3,000.00 元。

公司报告期内无重大投资收益情况。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	税 率
增值税	17%
城市维护建设税	1%
企业所得税	15%

公司于 2011 年 10 月 20 日取得编号为 GF201131000153 的“高新技术企业证书”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》国税函[2009]203 号的规定,公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止,减按 15%的税率征收企业所得税,企业所得税优惠审批结果通知书编号为沪地税金四[2012]000011。根据《高新技术企业认定管理办法》第十二条规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。公司目前正在按照法律法规的要求准备高新技术企业证书复审资料。

四、公司的主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2013 年 3 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1.00%	8,487,065.26	84.36	84,870.65	8,402,194.61
1-2 年	5.00%	835,127.88	8.30	41,756.39	793,371.49
2-3 年	15.00%	173,218.05	1.72	25,982.71	147,235.34
3-4 年	50.00%	333,731.50	3.32	166,865.75	166,865.75
4-5 年	100.00%	157,089.40	1.56	157,089.40	-
5 年以上	100.00%	73,857.00	0.73	73,857.00	-
合计		10,060,089.09	100.00	550,421.90	9,509,667.19

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2012 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1.00%	7,048,381.99	77.41	70,483.82	6,977,898.17
1-2 年	5.00%	1,467,939.43	16.12	73,396.97	1,394,542.46
2-3 年	15.00%	38,158.00	0.42	5,723.70	32,434.30
3-4 年	50.00%	320,031.50	3.51	160,015.75	160,015.75
4-5 年	100.00%	157,089.40	1.73	157,089.40	-
5 年以上	100.00%	73,857.00	0.81	73,857.00	-
合计		9,105,457.32	100.00	540,566.64	8,564,890.68

单位：元

账龄	坏账准备计提	2011 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额

	比率				
1 年以内	1.00%	3,740,746.01	54.13	37,407.46	3,703,338.55
1-2 年	5.00%	2,448,233.00	35.42	122,411.65	2,325,821.35
2-3 年	15.00%	491,281.50	7.11	73,692.23	417,589.27
3-4 年	50.00%	157,089.40	2.27	78,544.70	78,544.70
4-5 年	100.00%	19,768.00	0.29	19,768.00	-
5 年以上	100.00%	54,089.00	0.78	54,089.00	-
合 计		6,911,206.91	100.00	385,913.04	6,525,293.87

公司 2013 年 3 月末、2012 年末、2011 年末应收账款净额分别为 9,509,667.19 元、8,564,890.68 元及 6,525,293.87 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 15.08%、14.38%、13.71%，应收账款净额与营业收入之比分别为 92.36%、14.85%、10.78%。公司应收账款逐年增长，其主要原因有两方面：一、宏观经济影响：在 2012 年以前，公司主要通过经销商对最终客户进行销售，在经销商与最终客户签订合同后，经销商再与公司签署采购合同，公司一般在收到经销商全款后再安排生产，以便及时收回货款，减少坏账风险。但近两年来，由于工业投资的大幅度滞缓，钢铁、多晶硅等行业亏损，造成公司部分行业客户严控支出，要求与公司直接签订合同以便减少中间环节费用，导致公司与经销商签订的合同逐年减少而与最终客户签订的合同逐年增加，而与最终客户签订的合同一般都会有一定的信用期。二、市场竞争：截至 2012 年底，我国仪器仪表业共有企业 3,662 家，企业数量多，规模小，市场集中度低，且随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业的竞争也愈发激烈。因此，为了扩展市场份额，公司最近两年逐步放宽了对部分客户的收款条件，延长了信用期。综合上述两方面原因，造成报告期内公司应收账款逐年增长。

截至 2013 年 3 月 31 日，账龄 1 年以内的应收账款约占 84%，1-2 年约占 8%，2-3 年的约占 2%，3 年以上占比为 6%，报告期内公司期末应收账款余额基本在 1 年以内，因此公司应收账款总体发生坏账的风险较小。部分存在账龄较长的应收账款主要为以下原因：公司在签订的销售合同中有部分合同签订 1-2 年左右的质保期，在质保期到期后客户才会支付约合同总额 5%左右的尾款。但因客户业务联系人员或公司销售人员工作变动，影响部分公司尾款的催收进度，导致账龄较长。公司目前正在与相关客户积极取得联系，部分长账龄账款预计将于 2013 年内收回，预计不能收回的款项，公司将全额计提坏账准备。

截至 2013 年 3 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收款总额的比例（%）
漳州旗滨玻璃有限公司	客户	2,078,500.00	1年以内	20.66
中国建材国际工程集团有限公司	客户	1,540,090.00	1年以内	15.31
华陆工程科技有限责任公司	客户	605,674.00	1年以内	6.02
信义环保特种玻璃（江门）有限公司	客户	464,000.00	1-2年	4.61
张家港华盛炼铁有限公司	客户	404,000.00	1年以内	4.02
合计		5,092,264.00		50.62

截至2012年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收款总额的比例（%）
漳州旗滨玻璃有限公司	客户	1,371,801.00	1年以内	15.07
中国建材国际工程集团有限公司	客户	1,169,490.00	1年以内	12.84
张家港华盛炼铁有限公司	客户	763,798.00	1年以内	8.39
新会双水发电（B厂）有限公司	客户	636,118.00	1年以内	6.99
信义环保特种玻璃（江门）有限公司	客户	464,000.00	1-2年	5.10
合计		4,405,207.00		48.39

截至2011年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收款总额的比例（%）
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	2,001,600.00	1-2年	28.96
液化空气（淮安）有限公司	客户	750,000.00	1年以内	10.85
信义环保特种玻璃（江门）有限公司	客户	464,000.00	1年以内	6.71
山东京博石油化工有限公司	客户	432,312.80	1年以内	6.26
呼伦贝尔金新化工有限公司	客户	420,000.00	1年以内	6.08
合计		4,067,912.80		58.86

截至2013年3月31日，应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2、预付款项

单位：元

账龄	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	7,028,962.55	98.14	4,993,303.58	97.49	2,926,206.48	98.35
1-2年	132,462.97	1.85	128,596.87	2.51	49,114.03	1.65
2-3年	520.00	0.01	-	-	-	-

合 计	7,161,945.52	100.00	5,121,900.45	100.00	2,975,320.51	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

公司预付款项主要为预付的材料采购款等。公司报告期内预付账款余额逐年上升，主要原因在于 2011 年底及 2012 年初公司分别与安徽昊源化工集团有限公司及山东润银生物化工股份有限公司签订了硫回收单元装置供货安装合同，标的额合计达 4,180 万元人民币。由于报告期内上述两项目在生产供货过程中，因此公司预定了大量所需材料，从而造成报告期内预付账款逐年上升。

预付款项账龄基本均在 2 年以内，整体账龄较短。

截至 2013 年 3 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	占预付账款 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
张家港市驰耐特防腐科技有限公司	1,674,912.00	23.39	1 年以内	采购款
上海中实进出口贸易有限公司	1,412,514.64	19.72	1 年以内	采购款
无锡智能自控工程股份有限公司	360,000.00	5.03	1 年以内	采购款
山东华显安装建设有限公司	354,000.00	4.94	1 年以内	采购款
南京世舟分析仪器有限公司	237,000.00	3.31	1 年以内	采购款
合 计	4,038,426.64	56.39		

截至 2012 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	占预付账款 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
上海中实进出口贸易有限公司	1,107,703.00	21.63	1 年以内	采购款
张家港泽源机械制造有限公司	703,442.47	13.73	1 年以内	采购款
张家港市驰耐特防腐科技有限公司	519,168.00	10.14	1 年以内	采购款
东海县凯凯石英制品有限公司	224,000.00	4.37	1 年以内	采购款
奉化市智能计算机有限公司	200,000.00	3.90	1 年以内	采购款
合 计	2,754,313.47	53.77		

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	占预付账款 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
上海枫泾工业投资发展有限公司	1,000,000.00	33.61	1 年以内	购地意向金
上海仪庄电科技有限公司	554,140.00	18.62	1 年以内	采购款
上海银佳汽车销售服务有限公司	542,981.00	18.25	1 年以内	购车款
深圳市海正实业有限公司	359,340.00	12.08	1 年以内	采购款

杭州地杰自动化技术有限公司	106,890.00	3.59	1年以内	采购款
合计	2,563,351.00	86.15		

截至2013年3月31日，预付款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2013年3月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1.00%	1,105,639.53	88.73	11,056.40	1,094,583.13
1-2年	5.00%	43,980.00	3.53	2,199.00	41,781.00
2-3年	15.00%	75,897.90	6.09	11,384.68	64,513.22
3-4年	50.00%	20,500.00	1.65	10,250.00	10,250.00
4-5年	100.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		1,246,017.43	100.00	34,890.08	1,211,127.35

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1.00%	254,623.60	57.22	2,546.24	252,077.36
1-2年	5.00%	157,955.00	35.50	7,897.75	150,057.25
2-3年	15.00%	19,422.90	4.36	2,913.43	16,509.47
3-4年	50.00%	13,000.00	2.92	6,500.00	6,500.00
4-5年	100.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		445,001.50	100.00	19,857.42	425,144.08

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2011年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1.00%	674,670.12	94.92	6,746.70	667,923.42
1-2年	5.00%	23,077.90	3.25	1,153.90	21,924.00
2-3年	15.00%	13,000.00	1.83	1,950.00	11,050.00
3-4年	50.00%	-	-	-	-
4-5年	100.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		710,748.02	100.00	9,850.60	700,897.42

公司其他应收款主要为员工备用金、保证金等。2013年3月末公司其他应收款余额较高，主要为员工借支备用金。由于公司开拓新业务的需要，营销部门骨干人员一般允许每人借支3-5万元不等的备用金用于拓展业务使用，上述备用

金在年度终了都会统一结算收回，因此 2013 年 3 月末的其他应收款余额与前两年年末相比较高。

截至 2013 年 3 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
陶春华	86,580.00	6.95	1 年以内	备用金
上海百联物业管理有限公司	73,660.00	5.91	1-3 年	房租押金
山东天弘化学有限公司	50,000.00	4.01	1-2 年	保证金
王晓岗	50,000.00	4.01	1 年以内	备用金
王伟栋	50,000.00	4.01	1 年以内	备用金
胡雯茵	50,000.00	4.01	1 年以内	备用金
合计	360,240.00	28.90		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
上海百联物业管理有限公司	73,660.00	16.55	1-2 年	房租押金
金能科技股份有限公司	50,000.00	11.24	1-2 年	保证金
山东天弘化学有限公司	50,000.00	11.24	1 年以内	保证金
浦东供电局	33,600.00	7.55	1 年以内	预缴电费
上海黎祺环境工程有限公司	27,000.00	6.07	1-2 年	空调改造押金
合计	234,260.00	52.65		

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
柯春雷	77,064.00	10.84	1 年以内	备用金
上海百联物业管理有限公司	73,660.00	10.36	1 年以内	房租押金
上海德司克测控技术有限公司	50,000.00	7.03	1 年以内	保证金
金能科技股份有限公司	50,000.00	7.03	1 年以内	保证金
张家港沙太钢铁有限公司	50,000.00	7.03	1 年以内	保证金
合计	300,724.00	42.29		

截至 2013 年 3 月末，陶春华备用金借款 8 万余元，系由于金山厂房基建工作于 2013 年初开始启动，借款 86,580.00 元中 3 万元用于预付新厂房基建工程安装临时用水接头款，其余款项为基建部门差旅费、备用金等。截至 2011 年末，柯春雷借款 7 万余元系由于 2011 年末，该员工刚搬迁至上海，考虑到其需要租

房且家庭情况较为困难，因此公司当年末并未要求其归还备用金，该款项已于2012年度全部结清。按照公司的费用管理制度，员工借款按金额分级管理，5,000元以上的备用金借款由总经理审批。上述两名员工借取的备用金均经过了相关审批手续。

截至2013年12月31日，其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（二）存货

存货明细

单位：元

项 目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	原值	比例 (%)	原值	比例 (%)	原值	比例 (%)
原材料	13,450,184.29	68.06	9,415,936.98	60.76	5,827,089.59	48.26
库存商品	1,782,796.75	9.02	2,520,772.62	16.27	4,736,312.08	39.23
在制品	4,517,711.05	22.86	3,558,065.33	22.96	1,484,581.82	12.30
周转材料	11,762.49	0.06	2,452.26	0.02	25,442.97	0.21
合 计	19,762,454.58	100.00	15,497,227.19	100.00	12,073,426.46	100.00

最近两年及一期内，公司存货余额逐年递增，主要原因在于2011年底及2012年初公司分别与安徽昊源化工集团有限公司及山东润银生物化工股份有限公司签订了硫回收单元装置供货安装合同，标的额合计达4,180万元人民币。由于报告期内上述两项目在生产供货过程中，因此公司采购了大量所需材料，从而造成存货余额逐年递增，且最近一年及一期原材料及在制品比例上升。预计上述两项合同将于2013年下半年完成安装调试并交付使用，届时相关存货将结转入成本。公司的存货库龄大部分为1年以内。

公司期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。

（三）固定资产

固定资产及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

类 别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
生产设备	5,220,920.92	76,923.11	-	5,297,844.03

运输设备	838,048.10		-	838,048.10
办公设备	1,055,807.88	60,630.78	-	1,116,438.66
合计	7,114,776.90	137,553.89	-	7,252,330.79

续表:

单位: 元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
生产设备	4,970,938.00	249,982.92	-	5,220,920.92
运输设备	242,007.32	596,040.78	-	838,048.10
办公设备	922,176.29	133,631.59	-	1,055,807.88
合计	6,135,121.61	979,655.29	-	7,114,776.90

续表:

单位: 元

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
生产设备	4,104,584.10	866,353.90	-	4,970,938.00
运输设备	242,007.32	-	-	242,007.32
办公设备	595,036.89	346,179.40	19,040.00	922,176.29
合计	4,941,628.31	1,212,533.30	19,040.00	6,135,121.61

累计折旧

单位: 元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
生产设备	1,801,614.28	159,333.61	-	1,960,947.89
运输设备	194,306.44	36,432.21	-	230,738.65
办公设备	647,325.56	70,900.99	-	718,226.55
合计	2,643,246.28	266,666.81	-	2,909,913.09

续表:

单位: 元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
生产设备	1,176,458.35	625,155.93	-	1,801,614.28
运输设备	58,511.61	135,794.83	-	194,306.44
办公设备	375,181.33	272,144.23	-	647,325.56
合计	1,610,151.29	1,033,094.99	-	2,643,246.28

续表:

单位: 元

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
生产设备	623,984.20	552,474.15	-	1,176,458.35
运输设备	31,990.89	26,520.72	-	58,511.61
办公设备	195,034.17	199,187.16	19,040.00	375,181.33
合计	851,009.26	778,182.03	19,040.00	1,610,151.29

固定资产净值

单位: 元

类别	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	日	日	日
生产设备	3,336,896.14	3,419,306.64	3,794,479.65
运输设备	607,309.45	643,741.66	183,495.71
办公设备	398,212.11	408,482.32	546,994.96
合计	4,342,417.70	4,471,530.62	4,524,970.32

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。

(四) 在建工程

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期转出	2013年3月31日
标定装置	-	-	-	-
枫泾新厂建设工程	388,769.00	310,812.40	-	699,581.40
合计	388,769.00	310,812.40	-	699,581.40

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期转出	2012年12月31日
标定装置	-	-	-	-
枫泾新厂建设工程	-	388,769.00	-	388,769.00
合计	-	388,769.00	-	388,769.00

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期转出	2011年12月31日
标定装置	221,025.64	166,238.64	387,264.28	-
枫泾新厂建设工程	-	-	-	-
合计	221,025.64	166,238.64	387,264.28	-

“公司最近两年一期内在建工程有两项：（1）标定装置；（2）枫泾新厂建设工程。其中，标定装置的全称为“静态质量法与标准表法水流量标准装置”，属固定资产下生产设备类别，是采用高精度电子秤及高精度电磁流量计作为主标准器的水流量标准装置。该装置可对口径为DN15~DN100的差压式、容积式、速度式、质量式等各种类型的流量计进行检定、校准和测试。标定装置已于2011年当期完成安装并转入固定资产，枫泾新厂建设工程目前尚在建设中。”

(五) 无形资产

无形资产及累计摊销情况

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
无形资产原值	8,512,720.00	-	-	8,512,720.00
累计摊销	141,878.67	42,563.60	-	184,442.27
无形资产净值	8,370,841.33	-	42,563.60	8,328,277.73

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	-	8,512,720.00	-	8,512,720.00
累计摊销	-	141,878.67	-	141,878.67
无形资产净值	-	8,512,720.00	141,878.67	8,370,841.33

截至2013年3月31日，公司账面无形资产主要为公司于2012年取得的位于上海市金山区枫泾工业区土地15,416.10平方米，账面原值为8,512,720.00元，按照土地使用年限50年以直线法进行摊销。截至2013年3月31日的账面净值为8,328,277.73元，剩余摊销年限约49年。公司期末对无形资产进行检查，未关注到无形资产发生减值的情形，故未对无形资产计提减值准备。

(六) 长期待摊费用

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2011年12月31日
厂房装修费	2,459,144.42		279,125.28		2,180,019.14
办公室A装修费	223,273.68		47,844.36		175,429.32
办公室B装修费		334,014.00	44,535.20		289,478.80
合计	2,682,418.10	334,014.00	371,504.84		2,644,927.26

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2012年12月31日
厂房装修费	2,180,019.14		272,502.36		1,907,516.78
办公室A装修费	175,429.32		47,844.36		127,584.96
办公室B装修费	289,478.80		66,802.80		222,676.00
合计	2,644,927.26		387,149.52		2,257,777.74

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2013年3月31日
厂房装修费	1,907,516.78		68,125.59		1,839,391.19
办公室A装修费	127,584.96		11,961.90		115,623.06
办公室B装修费	222,676.00		16,699.89		205,976.11
合计	2,257,777.74		96,787.38		2,160,990.36

厂房装修费为公司租赁厂房的装修费，对于该项目，公司在10年租期内按照直线法进行摊销；办公室A装修费及办公室B装修费为公司办公场所两个片区的装修费用，按照5年期限进行摊销。

(七) 资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

(1) 坏账准备：公司采用备抵法核算坏账损失。①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，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单个客户的应收账款余额达到应收账款总金额的10%且金额已超过100万元的应收账款；单个客户的其他应收款余额达到其他应收款总金额的30%且已超过20万元的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。②对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：1年以内1%，1-2年5%，2-3年15%，3-4年50%，4年以上100%。坏账准备计提的范围包括应收账款和其他应收款。

(2) 存货跌价准备：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、

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

(3) 固定资产减值准备：公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 在建工程减值准备：公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 无形资产减值准备：对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当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，减值无形资产的折耗或者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（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、减值准备实际计提情况

报告期内公司对应收款项计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	585,311.98	560,424.06	395,763.64
合计	585,311.98	560,424.06	395,763.64

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

（一）短期借款

单位：元

借款性质	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
信用借款	5,682,117.78	2,879,103.00	-
合计	5,682,117.78	2,879,103.00	-

截至2013年3月31日，信用借款情况如下：

序号	贷款银行	贷款金额	贷款日期	还款日
1	交通银行股份有限公司 上海市分行	273,600.00	2012年12月6日	2013年6月6日
2	交通银行股份有限公司 上海市分行	1,705,503.00	2012年12月13日	2013年6月13日
3	交通银行股份有限公司 上海市分行	594,920.00	2013年1月4日	2013年7月4日
4	交通银行股份有限公司 上海市分行	1,000,000.00	2013年1月7日	2013年7月7日
5	交通银行股份有限公司 上海市分行	1,000,000.00	2013年1月29日	2013年7月29日
6	交通银行股份有限公司 上海市分行	269,400.00	2013年3月11日	2013年9月11日

7	交通银行股份有限公司 上海市分行	419,991.00	2013年3月15日	2013年9月15日
8	交通银行股份有限公司 上海市分行	418,703.78	2013年3月25日	2013年9月25日

截至2013年7月15日，上述1-4笔银行短期借款已到期并归还。

(二) 应付账款

单位：元

账龄	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,965,956.65	92.97	3,973,387.17	92.81	2,370,264.81	89.25
1-2年	82,822.00	1.55	226,220.86	5.28	245,952.00	9.26
2-3年	211,160.86	3.95	41,875.00	0.98	39,500.00	1.49
3年以上	81,375.00	1.52	39,500.00	0.92	-	-
合计	5,341,314.51	100.00	4,280,983.03	100.00	2,655,716.81	100.00

公司应付账款主要为公司向供应商采购未付的材料款。

截至2013年3月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
上海枫泾工业投资发展有限公司	1,827,120.00	34.21	1-2年	土地基础设施配套费
张家港市华菱化工机械有限公司	1,093,700.00	20.48	1年以内	采购款
辽宁透平鼓风机制造有限公司	232,000.00	4.34	1-2年	采购款
昆山佳鹿石英有限公司	190,400.00	3.56	1年以内	采购款
上海昊昇国际贸易有限公司	188,660.86	3.53	2-3年	采购款
合计	3,531,880.86	66.12		

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
上海枫泾工业投资发展有限公司	1,827,120.00	42.68	1年以内	土地基础设施配套费
上海外联发进出口有限公司	545,709.63	12.75	1年以内	采购款
上海仪晨自控仪表有限公司	240,000.00	5.61	1年以内	采购款
辽宁透平鼓风机制造有限公司	232,000.00	5.42	1年以内	采购款
上海工业自动化仪表研究所	193,080.74	4.51	1年以内	采购款
合计	3,037,910.37	70.96		

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
张家港泽源机械制造有限公司	473,794.02	17.84	1 年以内	采购款
上海浦东沪舟木业有限公司	330,707.22	12.45	1 年以内	采购款
上海鼎辰科技有限公司	204,077.00	7.68	1-2 年	采购款
上海昊昇国际贸易有限公司	188,660.86	7.10	1 年以内	采购款
上海外联发进出口有限公司	107,148.88	4.03	1 年以内	采购款
合计	1,304,387.98	49.12		

截至 2013 年 3 月 31 日，应付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（三）预收款项

单位：元

账龄	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,356,655.80	83.98	8,004,780.11	98.33	9,634,942.02	95.76
1-2 年	1,575,610.00	15.83	67,500.00	0.83	203,400.00	2.02
2-3 年	-	-	3,400.00	0.04	152,019.20	1.51
3 年以上	18,427.30	0.19	65,186.00	0.80	70,758.70	0.70
合计	9,950,693.10	100.00	8,140,866.11	100.00	10,061,119.92	100.00

公司预收款项主要为客户预付的货款。

截至 2013 年 3 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄
山东润银生物化工股份有限公司	3,996,950.80	40.17	1-2 年
上海景仪测控技术有限公司	672,732.00	6.76	1 年以内
海南临高化工实业有限公司	505,536.00	5.08	1 年以内
青岛鑫锐仪表科技有限公司	383,187.90	3.85	1 年以内
宁夏凯优特石化装备有限公司	375,000.00	3.77	1 年以内
合计	5,933,406.70	59.63	

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄
山东润银生物化工股份有限公司	3,996,950.80	49.10	1 年以内

上海景仪测控技术有限公司	444,008.00	5.45	1年以内
山东三维石化工程股份有限公司	360,000.00	4.42	1年以内
新疆东华宏冠工程设备有限公司	344,020.00	4.23	1年以内
华陆工程科技有限责任公司	299,940.00	3.68	1年以内
合计	5,444,918.80	66.88	

截至2011年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄
杭州维旭科技有限公司	1,610,751.90	16.01	1年以内
北京世纪鑫泰科技发展有限公司	1,221,784.02	12.14	1年以内
北京禾森富科贸有限公司	897,311.30	8.92	1年以内
上海海滨机电设备有限公司	522,500.01	5.19	1年以内
江苏沙钢集团有限公司	450,000.00	4.47	1年以内
合计	4,702,347.23	46.73	

截至2013年3月31日，预收款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（四）其他应付款

单位：元

账龄	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	481,247.87	99.42	804,442.90	92.47	686,940.87	89.70
1-2年	-	-	62,735.64	7.21	55,517.14	7.25
2-3年	2,795.28	0.58	2,795.28	0.32	23,370.40	3.05
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	484,043.15	100.00	869,973.82	100.00	765,828.41	100.00

截至2013年3月31日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
龚文辉	267,000.00	55.16	1年以内	退还个人所得税
上海聚畅物流有限公司	57,500.00	11.88	1年以内	运输费
上海慈铭体检中心	42,050.00	8.69	1年以内	体检费
龚藏龙	28,776.20	5.94	1年以内	员工报销款
周人	27,281.38	5.64	1年以内	员工报销款
合计	422,607.58	87.31		

2013年3月末，公司对龚文辉存在267,000.00元的其他应付款，该款项系由于金山财政局根据税收优惠政策返还龚文辉2012年度缴纳个人所得税奖励款。该笔款项于2013年4月22日已经全部支付。

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
蒋坤	147,792.00	16.99	1年以内	员工报销款
张英辉	95,772.01	11.01	2年以内	员工报销款
王剑豪	68,791.49	7.91	1年以内	员工报销款
李雄伟	61,455.94	7.06	2年以内	员工报销款
周人	57,281.38	6.58	1年以内	员工报销款
合计	431,092.82	49.55		

截至2011年12月31日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
上海工业自动化仪表研究所	268,218.00	35.02	1年以内	检测标定费
沈红梅	224,950.00	29.37	1年以内	员工报销款
周人	93,309.53	12.18	1年以内	员工报销款
李雄伟	50,138.94	6.55	1年以内	员工报销款
张英辉	32,582.20	4.25	1年以内	员工报销款
合计	669,198.67	87.37		

公司其他应付款中的报销款主要为公司主管销售人员及市场片区经理的差旅费，其出差较为频繁，而公司支付手续办理较为滞后，因而造成其他应付款中存在较多员工报销款。公司在2013年初对员工报销款进行了清理，上述2011年度及2012年度的报销款已在2013年3月底前支付完毕。

截至2013年3月31日，其他应付款中持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项情况如下：

单位：元

股东单位名称	欠款金额	所占余额比例 (%)	欠款性质及原因
周人	27,281.38	5.64	报销款
龚藏龙	28,776.20	5.94	报销款
合计	56,057.58	11.58	

（五）应交税费

单位：元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	1,061,734.40	1,527,340.92	233,256.79
企业所得税	1,179,895.69	1,114,147.92	1,511,063.16
个人所得税	-117,061.03	293,870.48	294,454.81
城市维护建设税	-1,517.35	2,375.49	4,107.81
教育费附加	-362.49	19,101.68	27,788.90
河道管理费	-1,517.35	2,375.49	4,107.81
合 计	2,121,171.87	2,959,211.98	2,074,779.28

(六) 其他非流动负债

最近两年及一期其他非流动负债主要为政府补助产生的递延收益，具体如下：

单位：元

项 目	原值	2012年12月31日	当期增加	当期摊销	2013年3月31日
流量综合检测系统改造项目	1,200,000.00	1,010,000.00		30,000.00	980,000.00
AK型平衡差压节流装置（A+K平衡流量计）	1,000,000.00	742,083.33	40,000.00	25,000.00	757,083.33
合 计	2,200,000.00	1,752,083.33	40,000.00	55,000.00	1,737,083.33

单位：元

项 目	原值	2011年12月31日	当期增加	当期摊销	2012年12月31日
流量综合检测系统改造项目	1,200,000.00	1,130,000.00		120,000.00	1,010,000.00
AK型平衡差压节流装置（A+K平衡流量计）	960,000.00	624,750.00	200,000.00	82,666.67	742,083.33
合 计	2,160,000.00	1,754,750.00	200,000.00	202,666.67	1,752,083.33

单位：元

项 目	原值	2010年12月31日	当期增加	当期摊销	2011年12月31日
流量综合检测系统改造项目	1,200,000.00		1,200,000.00	70,000.00	1,130,000.00

AK 型平衡差 压节流装置 (A+K 平衡 流量计)	760,000.00	623,750.00	70,000.00	69,000.00	624,750.00
合 计	1,960,000.00	623,750.00	1,270,000.00	139,000.00	1,754,750.00

六、股东权益情况

单位：元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	3,848,345.83	3,711,882.42	2,597,402.27
未分配利润	27,799,732.00	29,571,561.30	22,541,239.94
股东权益合计	36,648,077.83	38,283,443.72	30,138,642.21

2013 年 6 月 8 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司按照截至 2013 年 3 月 31 日经审计的净资产 36,648,077.83 元按照 1:0.545731 比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本 2,000.00 万元，剩余部分 16,648,077.83 元计入资本公积。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
周 人	持有公司 41.50%的股份、董事长、总经理

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
汪 湛	持有公司 21%的股份，董事、副总经理
科洋投资	持有公司 16%的股份
龚藏龙	持有公司 10%的股份，董事、财务经理
张俊杰	持有公司 4%的股份，董事、核心技术人员
余 勇	持有公司 2.5%的股份，董事、董事会秘书
石 慧	持有公司 1%的股份，监事会主席
王晓岗	监事

朱 杰	职工代表监事
摩耳肯威斯（上海）控制系统有限公司	周人担任执行董事

主要关联自然人基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”。

关联法人的具体情况如下：

(1) 科洋投资

上海科洋投资有限公司成立于 2010 年 7 月 7 日，住所上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 13 号 2238 室，注册资本 80 万元，法定代表人石慧，经营范围“实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询（除经纪），市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”，主要业务为对外投资。

科洋投资为公司中层管理人员所持股的公司，其股权结构详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“（三）公司股东及持股情况、相互间的关联关系”。

(2) 摩耳肯威斯

摩耳肯威斯成立于 2002 年 1 月 8 日，住所为上海市外高桥保税区富特北路 432 号第 6 层 602B 部位，注册资本为 25 万美元，由 KZNGWAY PROCESS CONTROL 独资设立，法定代表人为周人，经营范围“保税区内研究、设计、生产、加工一体化温度变送器、流量计等工业过程控制仪表；销售自产产品并提供技术咨询和售后服务，区内仓储分拨业务；国际贸易、转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区商业性简单加工及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。”

摩耳肯威斯及 KZNGWAY PROCESS CONTROL 为龚文辉所控制的公司。自 2011 年起，摩耳肯威斯未开展经营活动，与公司不存在关联交易。摩耳肯威斯经营范围与公司存在相同或相似之处，但其在报告期内未开展经营活动，因此与公司不存在实质上的同业竞争。为避免同业竞争，摩耳肯威斯正在办理注销手续，其已于 2013 年 3 月 1 日办理完毕税务注销登记，于 2013 年 7 月 31 日完成了外商投资企业批准证书的注销。摩耳肯威斯目前正在办理工商方面的注销手续，预计于 2013 年年内完成注销。

（二）关联交易

1、关联方往来款项余额

其他应收款

单位：元

关联方名称	2013年3月31日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备
余勇	22,912.60	1.84	229.13	22,814.60	5.13	228.15	-	-	-
李雄伟	49,861.06	4.00	498.61	-	-	-	-	-	-
张英辉	14,127.39	1.13	141.27	-	-	-	-	-	-
合计	86,901.05	6.97	869.01	22,814.60	5.13	228.15	-	-	-

其他应付款

单位：元

关联方名称	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占该项目的比例(%)	金额	占该项目的比例(%)	金额	占该项目的比例(%)
周人	27,281.38	5.64	57,281.38	6.58	93,309.53	12.18
龚藏龙	28,776.20	5.94	15,576.20	1.79	23,370.40	3.05
沈红梅	886.00	0.18	886.00	0.10	224,950.00	29.37
李雄伟	-	-	61,455.94	7.06	50,138.94	6.55
张英辉	-	-	95,772.01	11.01	32,582.20	4.25
余勇	-	-	-	-	2,300.00	0.30
石慧	18,067.80	3.73	18,067.80	2.08	-	-
汪湛	-	-	4,375.00	0.50	-	-
龚文辉	267,000.00	55.16	-	-	-	-
合计	342,011.38	70.66	253,414.33	29.13	426,651.07	55.71

2013年3月末，公司对关联方余勇、李雄伟、张英辉存在小额其他应收款属于业务备用金；对关联方周人、龚藏龙、沈红梅、石慧存在小额其他应付款系公司尚未报销差旅等费用，将于2013年支付结清。

2013年3月末，公司对龚文辉存在267,000.00元的其他应付款，该款项系由于金山财政局根据税收优惠政策返还龚文辉2012年度缴纳个人所得税奖励款。该笔款项于2013年4月22日已经全部支付。

除此之外，公司最近两年及一期内未发生其他关联往来。

2、关联交易决策程序执行情况

有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。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。公司管理层承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，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。

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

无。

九、报告期内公司资产评估情况

2013年6月17日，上海申威资产评估有限公司对有限公司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2013年3月31日，并出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2013）第0144号）。

在资产评估过程中，上海申威资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估，然后加和得出总资产评估值，再减去相关负债的评估值，最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为69,192,512.62元，负债为26,393,502.75元，净资产为42,799,009.87元。而净资产的账面价值为36,648,077.83元，评估增值6,150,932.04元，增值率为16.78%。

十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（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；
- 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内进行过两次股利分配：

（1）公司于 2013 年 2 月 27 日召开的临时股东会审议通过了 2012 年度股利分配方案，按股东出资比例合计分配现金股利 3,000,000.00 元（含税）。

（2）公司于 2012 年 5 月 18 日召开的临时股东会审议通过了 2011 年度股利分配方案，按股东出资比例合计分配现金股利 3,000,000.00 元（含税）。

上述股利已经分配完毕，自然人股东已向税务部门缴纳个人所得税。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十一、控股子公司或纳入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、管理层对公司风险因素自我评估

（一）公司环评手续尚未办理完毕的风险

公司目前由浦东分公司负责产品的生产，浦东分公司的环评手续尚未办理完毕，存在不规范之处。为规范该事项，公司正在补办环评手续，并于 2013 年 9 月 3 日取得了环评批复。浦东分公司目前正在办理试生产申请手续，预计于 2013 年底通过环境保护验收。公司在生产过程中未受到过环保等有关部门的处罚，也未因环境保护事项而受到投诉。公司的项目属于可能对环境造成轻度影响的类别，经采取防治措施后，不会对环境造成污染。如无意外情况，公司能够通过环评验收。但在通过环评验收前，仍存在环评手续不完善的情形。公司实际控制人周人出具了承诺，承诺协助并督促公司及时办理完毕环评手续。若公司因环评事项而遭受任何处罚、违约赔偿金等任何经济损失时，由其负责赔偿公司的全部经济损失。

（二）开拓硫化氢废气处理及制酸业务的风险

公司于 2011 年开始研发硫化氢废气处理技术，并于 2011 年底开拓硫化氢废

气处理及制酸业务。公司分别于 2011 年 12 月与昊源化工签订供货合同、于 2012 年 1 月与润银生物签订供货合同。目前公司已完成了产品的供货及安装，产品正在试运行。待试运行合格后，公司将进一步开拓该方面的业务。与原有业务相比，新业务存在技术难度高、垫付资金多、履行周期长等特点。在新业务开拓过程中，公司面临较高的技术风险和市场风险。

2013 年 7 月末，昊源化工项目的投资方首次对该合成氨原料路线改造工程进行了整体试运行，目前正在对部分装置进行试运行后调整，预计将于 9 月末调整完毕后进行第二次试运行；2013 年 8 月末，润银生物投资方主装置安装完成并开始整体试运行，截至目前为止设备运作一切正常，该项目预计最早于 10 月整体验收，届时公司提供的硫回收单元装置将交付使用。待上述项目通过验收后，公司将总结项目实施经验，并根据市场情况、客户需求、公司资金情况稳步开拓新业务，避免项目开拓中的技术风险和市场风险。

（三）非经常性损益对 2013 年 1-3 月净利润影响较大

公司 2013 年 1-3 月非经常性损益主要为获取的上海市科技小巨人培育企业项目财政补贴 800,000.00 元。公司 2013 年 1-3 月净利润为 1,364,634.11 元，由于仅包含公司当年第一季度的盈利，因此 2013 年 1-3 月归属于母公司的非经常性损益影响数占净利润的比例较高，为 53.54%。

若根据公司 2011 年度、2012 年度净利润平均值 12,373,834.44 元计算，则公司非经常损益占净利润的比例仅约 5.90%，影响较小，因此，虽然 2013 年 1-3 月期间，非经常性损益对当期净利润的影响较大，但长期来看，公司对政府补助并不存在依赖。同时，公司将积极拓展各类销售渠道，扩大公司品牌知名度，加快自身发展速度，提升公司的盈利能力，通过主营业务收入的增加，降低未来可能发生的非经常性损益对于公司净利润的影响。

（四）税收政策风险

公司于 2011 年 10 月 20 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 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。

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。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。

第五节 有关声明

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、上海科洋科技股份有限公司（盖章）



2、全体董事签字

周人：周人 汪湛：汪湛 张俊杰：张俊杰
 龚藏龙：龚藏龙 余勇：余勇

3、全体监事签字

石慧：石慧 朱杰：朱杰 王晓岗：王晓岗

4、全体高级管理人员签字

周人：周人 汪湛：汪湛 龚藏龙：龚藏龙
 余勇：余勇

5、签署日期 2013.10.23

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（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 二〇一三年十月二三日

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、北京市中银律师事务所 (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 2013.10.23



Handwritten signature of the law firm representative.

Handwritten signature of the handling lawyer.

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、上海申威资产评估有限公司（盖章）



2、资产评估机构负责人签字

马丽华

3、经办注册资产评估师签字



4、签署日期 2013.10.23

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