

深圳市行健自动化股份有限公司

Shenzhen Wellreach Automation Co., Ltd

深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602



公开转让说明书



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

年 月 日

公司声明

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。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、经营活动现金流相对紧张的风险

报告期内，公司净利润分别为 506.96 万元、1,025.85 万元和 705.25 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-152.03 万元、-31.98 万元和 273.84 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，流动资金较为紧张，主要原因系业务规模快速扩张、供应商付款条件苛刻及客户付款流程较长等因素影响所致，具体体现为报告期内存货和应收账款占用了公司大量的资金。

随着公司生产经营规模快速增长，经营活动现金流相对紧张的状况短期内仍将持续。如果公司不能采取有效措施解决，可能会影响公司生产经营活动的正常开展，公司存在经营活动现金流相对紧张导致的相关风险。

二、公司治理风险

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

公司第一大股东马国强持有 777.60 万股，占总股本的 72.00%，是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

三、客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险

报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，2013 年 1-6 月来自海油行业的收入

占当期营业收入的 67.54%，2012 年度来自海油行业的收入占当年营业收入的 70.25%，2011 年度来自海油行业的收入占当年营业收入的 36.18%。

由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
释 义	7
第一节 公司概况	11
一、公司基本情况	11
二、股份挂牌情况	11
三、公司股权结构	13
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	13
五、公司股本形成及变化情况	14
六、重大资产重组情况	22
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	22
八、最近两年又一期的主要会计数据和财务指标简表	22
九、相关机构	23
第二节 公司业务	25
一、公司业务、主要产品或服务及其用途	25
二、公司组织结构及业务流程	33
三、公司商业模式	37
四、公司与业务相关的关键资源要素	38
五、与主营业务相关情况	45
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	56
第三节 公司治理	72
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况	72
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	73
三、公司独立运营情况	73
四、同业竞争	74
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施	75
六、董事、监事、高级管理人员	75
第四节 公司财务	79
一、财务报表	79
二、审计意见	88
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	88
四、主要会计政策和会计估计	88
五、主要税项	95
六、营业收入情况	96
七、主要费用及变动情况	99
八、重大投资收益	100
九、非经常损益	100
十、主要资产	101
十一、主要负债	110
十二、股东权益情况	115
十三、财务指标分析	116

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易.....	118
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	123
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	123
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	123
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	124
十九、公司经营发展目标及风险因素.....	124
第五节 有关声明	131
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	131
二、主办券商声明.....	132
三、律师声明.....	133
四、审计机构声明.....	134
五、资产评估师事务所声明.....	135
第六节 附件	136
一、主办券商推荐报告.....	136
二、财务报表及审计报告.....	136
三、法律意见书.....	136
四、公司章程.....	136
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	136
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	136

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义		
公司、股份公司、本公司	指	深圳市行健自动化股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	深圳市行健自动化系统有限公司
兆瑞	指	贵阳兆瑞自动化系统有限公司
达英和	指	深圳市达英和自动化工程有限公司
分公司	指	深圳市行健自动化股份有限公司西丽分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市行健自动化股份有限公司章程
章程	指	深圳市行健自动化系统有限公司章程
报告期	指	2011年度、2012年度及2013年1-6月
中海油总公司	指	中国海洋石油总公司
中海油	指	中海石油（中国）有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中广核集团	指	中国广东核电集团有限公司
中广核工程	指	中广核工程有限公司，是中广核集团的全资子公司，是中广核集团旗下专业从事核电工程建设业务的板块
ROCKWELL、罗克韦尔	指	Rockwell Automation Inc.，罗克韦尔自动化有限公司
Honeywell、霍尼韦尔	指	Honeywell International，霍尼韦尔国际公司
SIEMENS、西门子	指	Siemens AG，德国西门子股份有限公司
ABB	指	Asea Brown Boveri，瑞士-瑞典 ABB 公司
WOODHEAD	指	Woodhead Industries，
BELDEN	指	百通，美国最大的高速电子电缆生产商之一
RITTAL、威图电子	指	德国威图公司，是全球主要箱体系统与技术供应商之一。

		威图电子机械技术（上海）有限公司是德国威图在中国的全资子公司
BOP	指	Balance of Plant 的缩写，即核电站常规岛辅助车间。是指核电站除了反应堆芯（也称为核岛）之外，水循环辅助动力系统，一回路系统，二回路系统，换热器，蒸发器，操纵组件以及其他环绕系统（也成常规岛）
EMS	指	Energy management system 的缩写，即能量管理系统。是现代电站电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。
DMS	指	Dispatch&management system 的缩写，主要用来实现区域电网电力调度和电气系统设备管理。
PMS	指	Power management system 的缩写，即电站管理系统，系统的主要功能是对发电机组进行监测和控制。
FPSO	指	Floating Production Storage and Offloading 的缩写，海上浮式生产储油船，它是集生产处理、储存外输及生活、动力供应于一体的海上浮动平台
PLC	指	Programmable Logic Controller的缩写，即可编程逻辑控制器，是一种专为在工业环境应用而设计的数字运算操作的电子系统，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入或输出控制各种类型的机械或生产过程
DCS	指	Distributed Control System的缩写，即分布式控制系统，在国内自动控制行业又称之为集散控制系统，是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，是由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机、通信、显示和控制等4C技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便
IPC	指	Industrial Personal Computer的缩写，即工业个人计算机，是一种加固的增强型个人计算机，可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行，已被广泛应用于通讯、工业控制现场、路桥收费、医疗、环保等领域
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写，即制造执行系统，旨在加强制造资源计划的执行功能，把制造资源计划同车间作业现场控制，通过执行系统联系起来
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，企业资源计划系统，该系统为企业提供了一个统一的业务管理信息平台，将企业内部以及企业外部供需链上所有的资源与信息进行统一的管理，这种集成能够消除企业内部因部门分割造成的各种信息隔阂与信息孤岛
三废	指	废水、废料、废气
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition的缩写，即数据采集与监视控制系统，可应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，可对现场的运行设备进行监视和控

		制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及信号报警等各项功能
ESD	指	Emergency shutdown device 的缩写，即紧急关停系统，按照安全独立原则要求，独立于集散控制系统，其安全级别高于集散控制系统。在正常情况下，紧急关停系统是处于静态的，不需要人为干预
FGS	指	Fire Alarm and Gas Detector System的缩写，即火气监控系统，是针对火灾和气体探测的安全管理系统，通过对化工装置现场的消防按钮、烟、火、可燃气体、有毒气体的检测信号的采集，经过软件逻辑输出来控制报警灯、报警铃、雨淋阀、泡沫阀以及空调系统的新风入口阀等
AGC	指	Automatic Generation Control的缩写，即自动发电量控制，是能量管理系统中的一项重要功能，它控制着调频机组的出力，以满足不断变化的用户电力需求，并使系统处于经济的运行状态
CCS	指	Coordination Control System 的缩写，即控制协调系统
PCS	指	Process Control System 的缩写，即过程控制系统
OPC	指	OLE for Process Control 的缩写，即用于过程控制的对象链接和嵌入，OPC 是一种工业标准，管理这个标准国际组织是 OPC 基金会
COM/DCOM	指	组件对象模型/分布式组件对象模型
TCP/IP	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 的简写，中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成
VBA	指	Visual Basic for Applications 的缩写，即微软开发的一种程序语言
ODBC	指	Open Database Connectivity 的缩写，即开放式数据库互连，是微软公司开放服务结构中有关数据库的一个组成部分，它建立了一组规范，并提供了一组对数据库访问的标准应用程序编程接口
OLEDB	指	Object Linking and Embedding, Database 的缩写，即一个基于组件对象模型的数据存储对象，能提供对所有类型的数据的操作，甚至能在离线的环境下存取数据
Ethernet/ip	指	以太网/网络通讯协定，是一个面向工业自动化应用的工业应用层协议。它建立在标准 UDP/IP 与 TCP/IP 协议之上，利用固定的以太网硬件和软件，为配置、访问和控制工业自动化设备定义了一个应用层协议
Cnet	指	中央交换网络
Dnet	指	决策管理网络
Modbus	指	网络通讯协议，是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。
Profibus	指	是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。

CAN	指	Controller Area Network 的缩写，即控制器局域网，由研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发，并最终成为国际标准（ISO11898）。是国际上应用最广泛的现场总线之一
RS485	指	串行通信标准，可以实现点对点的通信方式，也可以实现联网功能
CRM	指	Customer relationship management 的缩写，即客户关系管理
RTU	指	Remote Terminal Unit 的缩写，即远程测控终端系统，是构成综合自动化系统的核心装置。通常由指令控制器及数据输入输出模块、数据通讯部分、电源部分及辅助部件与柜体等五个部分组成
FCS	指	Fieldbus Control System 的缩写，即现场总线控制系统，是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联，构成现场总线控制系统，同时控制功能彻底下放到现场，降低了安装成本和维修费用
HMI	指	Human Machine Interface 的缩写，即人机接口，是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换
PID	指	Proportion- integral- differential 的缩写，即比例-积分-微分。在工程实际中，应用最为广泛的调节器控制为比例、积分、微分控制，简称 PID 控制，又称 PID 调节，PID 控制器由比例单元（P）、积分单元（I）和微分单元（D）组成。
LNG	指	Liquid nature gas 的缩写，即液化天然气
OEM	指	Original equipment manufacturer 的缩写，即原始装备制造者
MCC	指	Motor control center 的缩写，即电动机控制中心，指将接于交流低压回路的电动机全套控制和保护设备，按一定规格系统装配成标准化的单元组件
船级社	指	Classification society, 或称验船协会、有时统称为验船机构，通常为民间组织。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书，其主要作用是对船舶在建造时和建造后进行定期检验，目的是设定和维持船舶及其设备的建造和维修标准；船级社根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后一些国家相继成立了船级社，如美国船舶局、中国船级社、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：深圳市行健自动化股份有限公司

英文名称：Shenzhen Wellreach Automation Co., Ltd

法定代表人：马国强

成立日期：2004年7月7日

变更为股份有限公司日期：2012年11月28日

注册资本：1,080.00万元

住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园10#楼602

邮编：518057

董事会秘书或信息披露负责人：严洪滨

电话号码：0755-86336499

传真号码：0755-86336495

公司网站：www.wellreach.com

电子信箱：wellreach@wellreach.com

组织机构代码：76349832-9

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）-依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012）、软件和信息技术服务业”（I65）-依据《国民经济行业分类》（2011）。

主营业务：工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430467

股票简称：深圳行健

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：1,080.00万股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

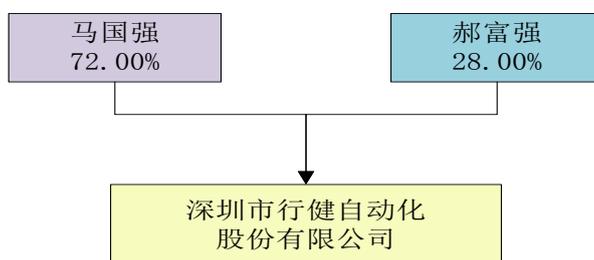
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	<p>根据《公司法》，马国强作为发起人，其所持股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>根据《公司法》，马国强作为公司董事长、总经理，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p> <p>根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，马国强作为控股股东、实际控制人，其所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。</p>	股东马国强、郝富强均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	<p>根据《公司法》，郝富强作为发起人，其所持股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>根据《公司法》，郝富强作为公司董事、副总经理、财务总监，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p>	

基于上述情况，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）取整数
马国强	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	7,776,000.00	72.00	否	1,944,000.00
郝富强	股东、董事、副总经理、财务总监	3,024,000.00	28.00	否	756,000.00
合计		10,800,000.00	100.00		2,700,000.00

三、公司股权结构

1、公司股权结构图



2、公司控股和参股公司情况

公司无控股或参股公司。

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

(一) 控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	股东性质	质押情况
马国强	777.60	72.00	自然人	无
郝富强	302.40	28.00	自然人	无
公司股东之间不存在关联关系。				

1、控股股东和实际控制人

公司控股股东、实际控制人为马国强。马国强为公司主要创始人，一直担任法定代表人、执行董事/董事长，现持有公司 72.00% 股份，属绝对控股地位。马国强现任股份公司董事长、总经理，对公司的决策、日常经营活动具有重大影响。

公司控股股东、实际控制人近两年未发生变化。

马国强基本情况如下：

马国强，男，1961 年出生，1987 年 7 月毕业于西北工业大学，硕士学位；1987 年至 1994 年，担任沈阳航空工业学院讲师；1994 年至 1998 年，担任深圳深安计算机公司自控部经理；1999 年至 2004 年，担任深圳达英和自动化工程有限公司副总经理；2004 年至今就职于公司，曾任有限公司执行董事、总经理，现任股份公司董事长、总经理，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

2、主要股东（5%以上、前十名双重标准，具备其中之一）

(1) 马国强，简历详见控股股东、实际控制人简历。

(2) 郝富强，男，1975 年出生，1997 年 7 月毕业于大连理工大学计算机应

用与机械工艺专业，双学士学位，美国项目管理协会 PMI 认证项目经理，EMBA 在读。1997 年 9 月至 2000 年 9 月，担任深圳深安计算机公司工程师；2000 年 9 月至 2004 年 7 月，担任深圳市达英和自动化工程有限公司工程部经理；2004 年 7 月至 2006 年 4 月，担任深圳市行健自动化系统有限公司工程部经理；2006 年 4 月至今就职于公司，曾任有限公司副总经理，现任股份公司董事、副总经理、财务总监，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

(二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

控股股东、实际控制人未投资其他企业。

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

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

五、公司股本形成及变化情况

1、2004 年 7 月，有限公司设立

有限公司设立于 2004 年 7 月 7 日，系经深圳市市场监督管理局核准设立的有限责任公司。有限公司设立时的基本情况如下：

企业名称：深圳市行健自动化系统有限公司

注册号：4403012147173

成立时间：2004 年 7 月 7 日

注册资本：400.00 万元

法定代表人：马国强

经营范围：自动化系统集成及技术开发、光机电一体化产品的开发（不含限制项目）；机电仪测控设备及元器件，计算机网络产品及其外部设备、闭路电视系统集成的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2004 年 7 月 1 日，深圳广信会计师事务所出具“深广信所验字（2004）第 470 号”《验资报告书》，对公司申请设立登记的注册资本进行审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	马国强	货币	136.00	136.00	34.00
2	邵贤根	货币	144.00	144.00	36.00
3	李克	货币	120.00	120.00	30.00
合计			400.00	400.00	100.00

2、2006年9月，有限公司第一次股权转让暨第一次增资

2006年8月18日，有限公司股东会作出决议，同意股东邵贤根将其持有的有限公司144.00万元出资额（占公司注册资本36.00%）以1.00元的价格转让给股东马国强；股东李克将其持有的有限公司120.00万元出资额（占公司注册资本30.00%）以1.00元的价格转让给王庆云。

转让各方签订了《股权转让协议书》，深圳国际高新技术产权交易所对本次股权转让行为进行了见证并出具了“深高交所见（2006）字第5044号”《股权转让见证书》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	邵贤根	马国强	144.00	0.0001
2	李克	王庆云	120.00	0.0001

2006年8月26日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本变更为600.00万元，其中马国强以货币出资8.00万元、王庆云以货币出资192.00万元。

2006年9月18日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2006]第019号”《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次股权变更、注册资本变更后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例 (%)
1	马国强	货币	288.00	48.00
2	王庆云	货币	312.00	52.00
合计			600.00	100.00

2006年9月25日，有限公司修改了章程，并办理了工商变更登记。

对于本次股权转让需要说明的事项如下：

马国强、李克、邵贤根三人曾合作设立了行健、兆瑞、达英和，其中马国强系通过其妻子丁雪梅持有兆瑞股权。

2006年3月5日，马国强、邵贤根、李克签署《决算协议书》，三方协商一致由邵贤根经营达英和、马国强经营行健、李克经营兆瑞；各方对现金、库存、固定资产三类资产进行清算，按照股东持股比例分配。2006年6月9日，马国强、邵贤根、李克签署《公司清算协议书》，对同年3月5日签署的《决算协议书》进行修订。2006年9月3日，三人对《深圳市达英和自动化工程有限公司、深圳市行健自动化系统有限公司、贵阳兆瑞自动化系统有限公司资源与价值表》予以确认。根据前述约定，邵贤根、李克以1.00元的价格转让其所持行健全部股权，转让完成后不再直接或间接持有行健的股权；马国强亦以1.00元的价格转让其持有的达英和及通过其妻子丁雪梅持有的兆瑞全部股权，转让完成后马国强不再直接或间接持有达英和或兆瑞的股权。

因公司拟引进郝富强、王庆云作为公司新股东，2006年3月18日，马国强、王庆云、郝富强签订书面协议，确认认可原公司清算清单，并对公司新股东之间股权比例分配，注册资本、股权变更等事项进行约定。根据该书面约定，三人约定的股权分配比例为马国强持股49.00%、王庆云持股32.00%、郝富强持股19.00%。

郝富强因个人原因，暂时不宜直接持有公司股权，因此郝富强同意将其持有的公司19.00%股权委托马国强代为持有。

为避免公司变更为一人有限责任公司，李克将其原持有的全部股权暂转让至王庆云，由王庆云代马国强持有该部分股权。

本次股权转让及增加注册资本完成后，有限公司的实际股权结构如下表所示：

股东姓名	出资金额（万元）	股权比例（%）
马国强	294.00	49.00
王庆云	192.00	32.00
郝富强	114.00	19.00
合计	600.00	100.00

3、2006年11月，有限公司第二次股权转让

2006年10月20日，有限公司股东会作出决议，同意股东王庆云将其持有的有限公司120.00万元出资额（占公司注册资本20.00%）以1.00元的价格转让

给马国强。

转让各方签订了《股权转让协议书》，深圳国际高新技术产权交易所对本次股权转让行为进行了见证并出具了“深高交所见（2006）字第 6041 号”《股权转让见证书》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	王庆云	马国强	120.00	0.0001

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	马国强	货币	408.00	68.00
2	王庆云	货币	192.00	32.00
合计			600.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2006 年 11 月 2 日办理了工商变更登记。

对于本次股权转让需要说明的事项如下：

本次股权转让系为解除王庆云代马国强持有公司 120.00 万元出资额的情形。本次股权转让完成后，王庆云不再代马国强持有公司股权，马国强仍继续代郝富强持有公司股权。本次转让完成后，有限公司的实际股权结构如下表所示：

股东姓名	出资金额（万元）	股权比例（%）
马国强	294.00	49.00
王庆云	192.00	32.00
郝富强	114.00	19.00
合计	600.00	100.00

4、2007 年 9 月，有限公司第二次注册资本变更

2007 年 8 月 22 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司的注册资本变更为 800.00 万元，其中马国强以货币出资 136.00 万元、王庆云以货币出资 64.00 万元。

2007 年 9 月 21 日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2007]9 号”《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次注册资本变更后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	马国强	货币	544.00	544.00	68.00
2	王庆云	货币	256.00	256.00	32.00
合计			800.00	800.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2007 年 9 月 29 日办理了工商变更登记。

对于本次增加注册资本，需要说明的事项如下：

本次增加注册资本时，郝富强按其实际持有的公司 19.00% 股权比例，向马国强支付 38.00 万元增资款，马国强仍继续代郝富强持有公司 19.00% 股权。本次增加注册资本完成后，有限公司的实际股权结构如下表所示：

股东姓名	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
马国强	392.00	49.00
王庆云	256.00	32.00
郝富强	152.00	19.00
合计	800.00	100.00

5、2008 年 3 月，有限公司第三次股权转让

2008 年 1 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意股东马国强将其持有的有限公司 152.00 万元出资额（占公司注册资本 19.00%）以 1.00 元的价格转让给耿青学。

转让各方签订了《股权转让协议书》。2008 年 1 月 25 日，中华人民共和国广东省深圳市公证处对本次股权转让行为进行了公证并出具了“（2008）深证字第 8033 号”《公证书》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	马国强	耿青学	152.00	0.0001

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
1	马国强	货币	392.00	49.00
2	王庆云	货币	256.00	32.00
3	耿青学	货币	152.00	19.00
合计			800.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2008 年 3 月 6 日办理了工商变更登记。

对于本次股权转让需要说明的事项如下：

本次股权转让系因郝富强提出将马国强代其持有的公司股权转让由其亲属耿青学代为持有，马国强与郝富强解除代持关系。本次股权转让完成后，有限公司的实际股权结构如下表所示：

股东姓名	出资金额（万元）	股权比例（%）
马国强	392.00	49.00
王庆云	256.00	32.00
郝富强	152.00	19.00
合计	800.00	100.00

6、2010 年 10 月，有限公司第四次股权转让

2010 年 10 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意股东王庆云将其持有的有限公司 184.00 万元出资额（占公司注册资本 23.00%）以 351.00 万元的价格转让给股东马国强、将其持有的有限公司 72 万元出资额（占公司注册资本 9%）以 136.50 万元的价格转让给股东耿青学。

转让各方签订了《股权转让协议书》。2010 年 10 月 13 日，中华人民共和国广东省深圳市公证处对本次股权转让行为进行了公证并出具了“（2010）深证字第 154008 号”《公证书》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	王庆云	马国强	184.00	351.00
2		耿青学	72.00	136.50

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	马国强	货币	576.00	72.00
2	耿青学	货币	224.00	28.00
合计			800.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2010 年 10 月 25 日办理了工商变更登记。

对于本次股权转让需要说明的事项如下：

各转让方已向王庆云支付前述股权转让价款，因耿青学系代郝富强受让王庆云所持的公司 9.00% 股权，故相应的股权转让价款实际由郝富强支付。本次股权

转让完成后，郝富强所持公司股权仍由耿青学代持，有限公司的实际股权转让结构如下表所示：

股东姓名	出资金额（万元）	股权比例（%）
马国强	576.00	72.00
郝富强	224.00	28.00
合计	800.00	100.00

7、2011年10月，有限公司第五次股权转让

2011年9月14日，有限公司股东会作出决议，同意股东耿青学将其持有的有限公司224.00万元出资额（占公司注册资本28.00%）以224.00万元的价格转让给郝富强。

转让各方签订了《股权转让协议书》。2011年9月14日，中华人民共和国广东省深圳市公证处对本次股权转让行为进行了公证并出具了“（2011）深证字第124860号”《公证书》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	耿青学	郝富强	224.00	224.00

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	马国强	货币	576.00	72.00
2	郝富强	货币	224.00	28.00
合计			800.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2011年10月10日办理了工商变更登记。

对于本次股权转让需要说明的事项如下：

该次股权转让系为郝富强与耿青学解除代持关系，规范公司股权结构，因此郝富强未向耿青学实际支付前述股权转让价款。

本次股权转让完成后，马国强、郝富强真实持有公司股份，不再存在委托持股的情形，有限公司的股权结构如下表所示：

股东姓名	出资金额（万元）	股权比例（%）
马国强	576.00	72.00
郝富强	224.00	28.00

合计	800.00	100.00
----	--------	--------

8、2012年6月，有限公司第三次增加注册资本

2012年6月5日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司的注册资本变更为1,080.00万元，其中马国强以货币出资201.60万元、郝富强以货币出资78.40万元。

2012年6月12日，深圳中瑞华正会计师事务所出具“深中瑞华正验字[2012]第024号”《验资报告》，对本次新增注册资本进行了审验。

本次注册资本变更后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	马国强	货币	777.60	777.60	72.00
2	郝富强	货币	302.40	302.40	28.00
合计			1080.00	1080.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2012年6月15日办理了工商变更登记。

9、2012年11月，有限公司整体变更为股份有限公司

2012年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2012]第310383号”《审计报告》，截至2012年6月30日，有限公司经审计的账面净资产为31,066,422.60元。

2012年10月19日，银信资产评估有限公司出具“银信资评报（2012）沪第485号”《股份制改造涉及的企业净资产价值评估报告》，截至2012年6月30日，有限公司经评估的净资产为3,609.08万元。

2012年10月26日，有限公司股东会作出决议，同意以发起设立的方式，以截至2012年6月30日经审计的账面净资产人民币31,066,422.60元中的1,080.00万元折为1,080.00万股，每股面值人民币1.00元，剩余部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司；原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人；股份公司的名称为：深圳市行健自动化股份有限公司。

2012年11月12日，公司召开创立大会，审议通过股份公司设立的相关议案。

2012年11月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报

字[2012]第 310417 号”《验资报告》，审验确认截至 2012 年 11 月 12 日，股份有限公司各发起人以其拥有的有限公司截至 2012 年 6 月 30 日的净资产为基础折为 1,080.00 万股，剩余部分进入资本公积。

2012 年 11 月 28 日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事项，有限公司整体变更为股份有限公司。

综上，公司设立及历次增资、股权转让均经企业登记主管部门核准或登记，相关股权转让协议亦经见证或公证，履行了必要的法律手续，因此，公司的设立、增资、股权转让等行为均合法、有效。公司历史上的股权代持不存在违反法律、法规禁止性规定或损害他人利益的情况。经律师以走访深圳市各级法院和仲裁机构等方式核查，各股东持有的公司股份权属清晰，目前不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况，亦不存在潜在争议或纠纷。

六、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

关于公司董事、监事及高级管理人员具体情况请参见“第三节 公司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员”。

八、最近两年又一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	54,040,176.45	48,748,477.66	50,122,007.73
股东权益合计	42,877,541.04	35,824,998.74	22,766,488.18
归属申请挂牌公司股东权益	42,877,508.36	35,824,998.74	22,766,488.18
每股净资产	3.97	3.32	2.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	3.97	3.32	2.85
资产负债率（母公司口径）	20.66%	26.51%	54.58%
流动比率（倍）	4.76	3.70	1.81

速动比率（倍）	3.17	2.11	0.94
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	40,564,109.90	69,803,290.32	47,484,002.96
净利润	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27
扣除非经常性损益的净利润	7,052,738.44	10,058,653.49	4,970,272.27
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,052,738.44	10,058,653.49	4,970,272.27
毛利率	37.65%	35.27%	32.52%
净资产收益率	17.92%	35.02%	25.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	17.92%	34.33%	24.57%
基本每股收益	0.65	0.95	0.63
稀释每股收益	0.65	0.95	0.63
应收账款周转率	1.96	4.34	4.04
存货周转率	1.32	2.04	1.52
经营活动产生的现金流量	2,738,436.90	-319,811.89	-1,520,252.55
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.03	-0.19

九、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82130570

项目小组负责人：尹飞

项目小组成员：田方军、梁润棠、简丹

（二）律师事务所

名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

负责人：张学兵

住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋10楼

联系电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

经办律师：张继军、牟夫兵

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办注册会计师：章顺文 游泳

（四）资产评估机构

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室

联系电话：021-63391088

传真：021-63391116

经办注册评估师：杨建平、张萍

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）证券交易场所

名称：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

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务、主要产品或服务及其用途

（一）公司业务

公司是工业自动化应用整体解决方案提供商，公司业务为针对石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动化控制系统集成、设计施工及技术服务，并外购转售第三方自动化控制产品，满足客户需求。

公司开发的自主产品着重于分布式系统解决方案、控制信息化和工业控制软件，主要应用在海上油田生产控制、电力控制、安全管理和火气检测，核电站常规岛辅助车间（BOP）控制一体化、环境控制和天然气管输及城市管网控制等领域。

公司在自动化控制领域拥有多项专利和软件著作权，具体产品包括海上油田群能量管理系统（EMS）、海油生产控制系统、旋转设备在线状态检测系统、海上平台火气控制系统、海上平台紧急关停系统、原油外输计量盘系统、电网调度管理中心 DMS 系统、核电通风空调控制系统、核电含油废水处理系统、核电吹气测量系统、天然气传输站控制系统等，产品和服务已广泛应用到中海油深圳分公司、湛江分公司、天津分公司等多个海上油气平台，大亚湾核电站、岭澳核电站、福建宁德核电厂、辽宁红沿河核电厂等多个核电站，广东大鹏液化天然气有限公司、中天能源控股有限公司等天然气储运控制系统。

公司报告期内公司业务收入构成如下：

单位：人民币万元

类型	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
整体解决方案	3,106.08	76.57%	4,154.16	59.51%	2,440.54	51.40%
产品销售	695.61	17.15%	2,131.56	30.54%	1,869.53	39.37%
技术服务	254.73	6.28%	694.61	9.95%	438.33	9.23%
总计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

（二）主要产品或服务及其用途

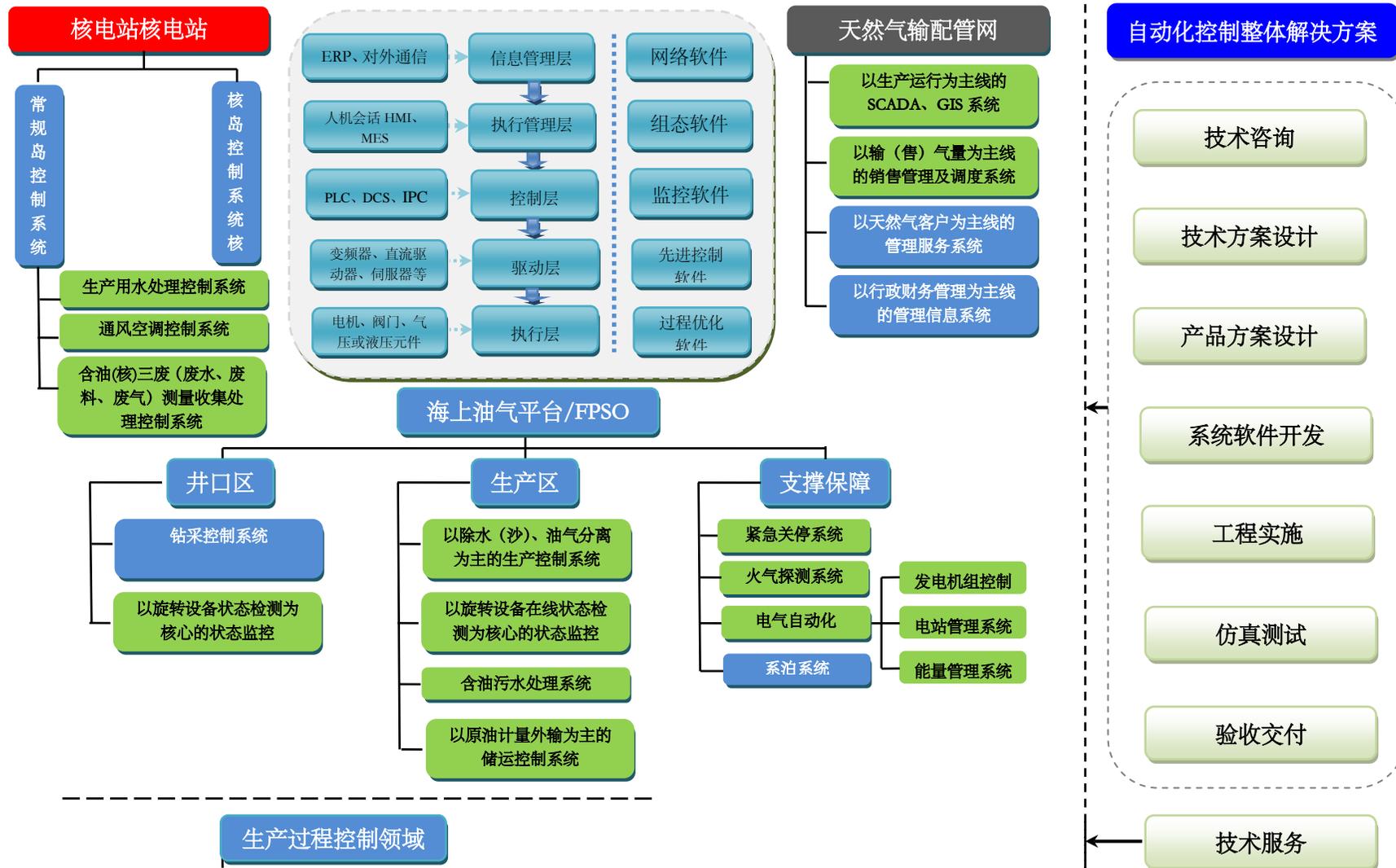
工业自动化控制是指运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对

工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。一个完整的工业自动化控制系统一般由自动化设备、仪器仪表与测量设备、自动化软件、传动设备、计算机硬件、通信网络组成，按照系统应用的层级可分为企业管理级、生产管理级、过程控制级、设备控制级和检测驱动级；而工业自动化业务根据向用户提供的价值所处的层级可分成系统工程服务、应用软件开发设计、系统平台设计制造、仪表和执行件制造四个层面。

公司主要以自主研发的应用软件为核心，面向石油天然气开采、天然气储运和核电等行业提供自动化控制系统集成、设计施工、技术服务等整体解决方案。

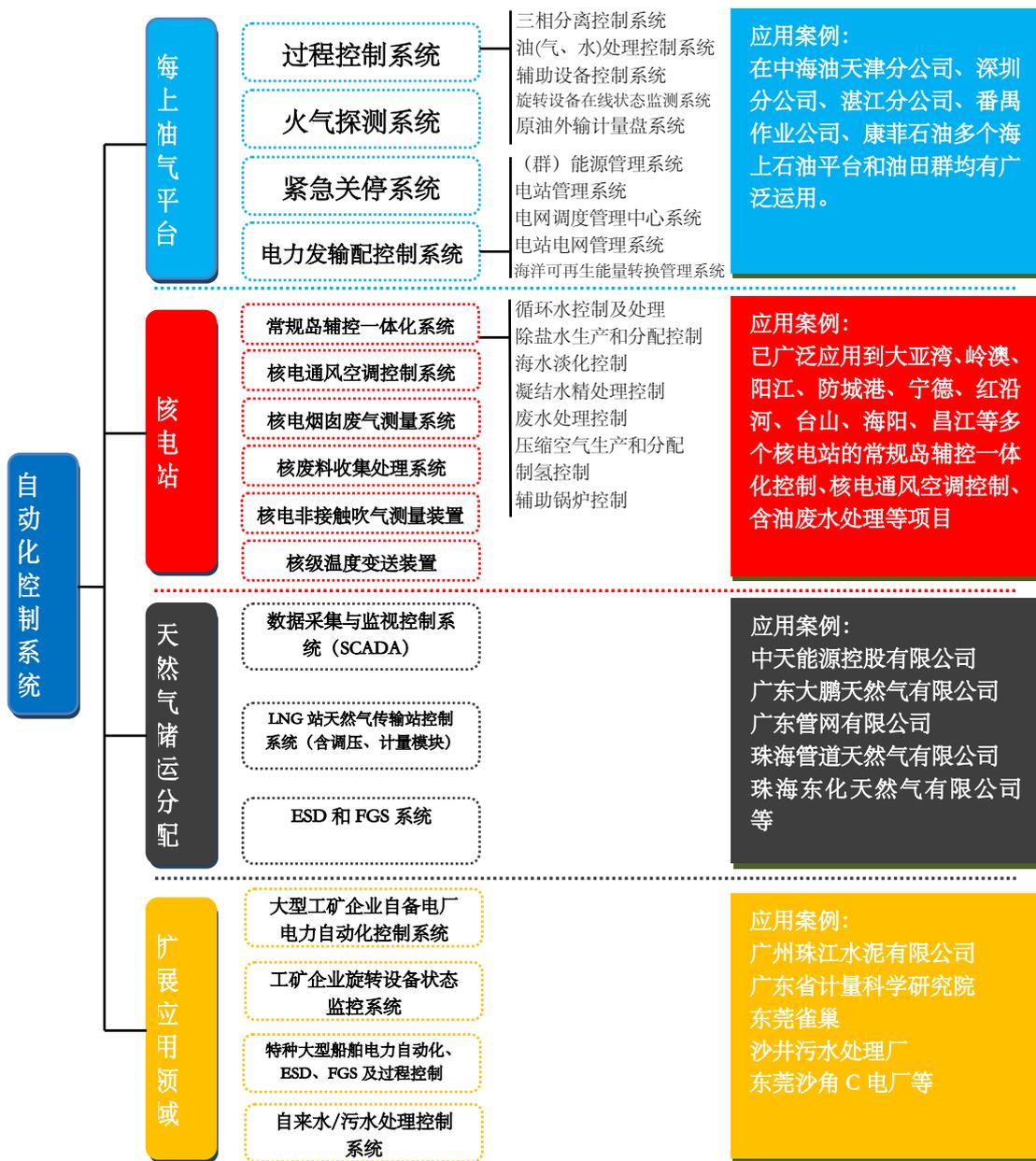
1、主要产品和服务应用领域

公司为海上油田、核电站、天然气输配等行业客户提供生产运行各环节的自动化控制系统解决方案，主要应用领域包括海上油田的电气自动化（含发输配用的一体化）、安全保障（紧急关停系统和火气探测）、生产过程控制；核电站的环境控制和三废处理控制；天然气的生产运行及调度控制。产品和服务的主要应用领域如下图所示绿色部分：



2、主要产品和服务及技术含量

公司自动化控制系统解决方案主要应用在海上油田、核电站常规岛、天然气储运公司和城市燃气管网领域，除整体解决方案外，还提供相关技术服务和软硬件产品销售业务。主要产品体系如下图所示：



(1) 自动化控制整体解决方案

①海上油田自动化控制系统

相对于陆上自动化系统，海上油田自控系统的稳定性和可靠性要求更高，如海上油田电力供应是典型的发-配-用电一体化的孤岛电站，单个机组或负荷的故障可能导致整个孤岛电网的故障甚至崩溃。按照功能的不同，海上油田自

控系统一般划分为应用于生产流程的过程控制系统、提供安全保障的 ESD 系统及火气探测系统, 而该三类控制系统均需要电力自动化控制系统提供能量支持。海上油田自控系统主要完成 6 个功能: 1、显示过程参数和生产状况, 实现生产监视功能; 2、按照给定的控制规律, 调节阀门、马达和电气开关, 实现过程控制功能; 3、在紧急状态下, 按照给定的逻辑规律发出报警信号、开关阀门和马达, 实现紧急关断安全保护功能; 4、探测可燃气体、烟雾及火焰, 按照给定的逻辑规律发出报警、开关阀门和停马达, 开启消防设备, 实现火气探测功能 5、实现报警记录打印和历史数据存储; 6、与外系统通讯联络。

公司的海上油田自动化控制系统产品线覆盖从井口区、生产区到储存外输区的全流程, 可提供全系列解决方案, 公司核心产品主要包括电力自动化控制系统系列、生产和安全控制系统、旋转设备在线状态检测系统和原油外输盘控系统, 产品主要内容如下:

产品名称	海上油田群能量管理系统
应用描述	将海上油气平台的孤岛电站进行电力组网, 实现电站间电力共享和电站联网调度, 为海上油气平台生产生活安全等设备提供稳定可靠的电力供应。具备电网自动调度和跨平台快速卸载功能的全方位能量管理系统, 实现油田群的集中发电、供电, 不仅减少天然气消耗, 消化了各平台间的剩余负荷, 同时降低油田的停电概率, 而且在恶劣天气中, 作业人员撤离后可通过远程控制装置控制电气设备的运行, 实现油田不间断生产, 提高生产效率。此外, 油田群电网还能承受注水泵、压缩机等较大设备的冲击负荷, 提高平台的电力质量。
主要功能	<ol style="list-style-type: none"> 1) 发电调整和控制 (AGC): 电网正常运行时, 在保证系统安全情况下可根据资源优化配置的原则进行实时负荷平衡; 2) 电压调整和控制: 电网调度时在保证系统电压稳定情况下实现无功优化控制; 3) 各发电机组的监视和控制: 实现对发电机组各种信息如有功功率、无功功率、频率、功率因素、油温、油压、运行状态、故障信号等的采集, 实现机组起停、顺序控制、机组同步、机组负荷的调节; 4) 断路器监视和控制: 实现对断路器回路的有关信息采集及断路器的分/合控制; 5) 站内无功功率、无功功率出力的分配调节: 包括全网及站内的发电机有功/无功功率出力的调整控制策略, 以及这些策略的实施; 6) 电网余量管理: 实现在线计算电网需要的旋转备用余量, 制定相应的开停机计划; 7) 优先脱扣功能: 优先脱扣要求具备很高的实时性, 保证在各种故障情况发生后 6 个周波时间 (120ms) 内电站管理系统的可靠动作; 8) 电动机回路启动管理功能: 各电动机回路要投入运行时, 系统能自动计算该电动机回路的投入对电网的影响, 保证回路的可靠投入, 在电网故障的情况下, 系统可自动向大型电动机的负荷发出启动闭锁信号; 9) 电网 (电站) 黑启动功能: 在电网全停或各站全停时, 系统能提供相应的启动方案, 在操作员工作站选择相应的方案后, 系统能自动 (手动) 进行电站的恢复供电操作; 10) 与平台 “关断” 系统的配合功能: 与平台 CCS/PCS/ESD 等系统的配合功能; 11) 完备的报表、趋势和分析工具等当地控制功能。

产品名称	海上油田孤岛电站管理系统
应用描述	该系统主要包括发电机管理和控制、输配电管理、用电管理和控制三大部分，是集发电机控制、电网调度自动化系统、在线安控及电站综合自动化等功能为一体的自动化系统。系统核心是管理和控制海上油气平台发电、输配电和用电设备，充分考虑各种复杂工况，确保电网稳定和最佳经济运行，减少停产几率，降低发电成本，同时实现节能减排的目标。
主要功能	<ol style="list-style-type: none"> 1) 基于暂态稳定、动态稳定和潮流分析，获取每种类型的发电机组的暂态稳定和动态稳定模型，进行耦合，找出电网各种工况下发电机的最佳运行参数，并实时修正。 2) 该系统支持柴油发电机/涡轮发电机/应急发电机等多种类型，系统间隔层、控制层平均无故障时间达20万小时，信息层达5万小时，年可用率达99.99%； 3) 系统采用基于在线优化算法的在线安控系统，可及时、准确地在线保障电网的稳定性； 4) 通过建立发电机组控制模型和对发电机组的有差模式的实时调度，将不同特性发电机组有机拟合成一个电站无差模式，实现不同种类发电机组的并列运行和交替运行的可靠控制，将不同的发电机组控制组合成一个稳定的电力系统整体，有效提高海上油气平台电力系统的经济性和可靠 5) 同时提供一套集培训和安全稳定分析一体的离（在）线仿真系统，不仅能指导电站运行人员的操作，还具备操作结果预测，实时计算潮流及安全稳定分析功能，并具备追溯故障原因功能。
产品名称	海上石油平台生产和安全控制系统
应用描述	海上石油平台生产和安全控制系统主要包括生产过程控制系统（PC/PCS）、火气监测系统（FGS）和紧急停车系统（ESD）构成，是海上石油平台生产系统的核心，用来确保生产过程稳定连续和安全，要求具有很高的自动化水平。
主要功能	<ol style="list-style-type: none"> 1) 火气系统（F/G）是集火灾自动探测，手动火灾报警，自动/手动灭火，可燃及有毒气体泄漏检测和报警于一体的报警控制系统； 2) 火气系统FGS须在火灾和可燃性气体泄漏以及毒气泄漏的情况下，能准确快速探测火灾和气体泄漏的程度和事故地点，触发相关的广播和声光报警设备，并且根据事故发生的严重性等级而确定报警和关断输出等级到ESD系统； 3) 紧急关断ESD系统是海上石油平台生产的安全屏障，确保在发生工艺过程参数超限、火气报警、生产异常时能准确可靠的安全关断，该系统依据危险源分析、安全评估和现场设备及相关状态，触发分级关断和保护。从而控制和避免灾难的发生，以防止对生产设备和人员的伤害以及对环境的影响等； 4) FGS系统满足NFPA 72标准/ESD为满足IEC 61508相应安全等级的安全仪表系统，系统的安全完整性等级可选择SIL2或SIL3； 5) 为确保系统可靠，FGS和ESD的CPU、电源模块、通信模块、数据通信总线和所有I/O卡都采用1:1冗余的配置； 6) 根据不同平台的生产工艺要求，也可能提供压载系统、锚机系统、钻井控制系统和生产辅助控制系统等组件；
产品名称	原油外输计量盘系统
应用描述	该系统是为原油外输商业贸易计量系统设计的一套计量控制设备装置。
主要功能	在该计量控制系统中，计量部分装置采用专用流量计算机，流量计算机完成对多路刮板流量计进行瞬时及累积量的计量，并能自动地根据现场采集的温度压力信号进行补偿以自动地完成贸易计量，另一套流量计算机为热备用；独立的流量标定计算机则完成球形体积管对现场流量计的标定；可编程控制器用于顺序控制及应急保护；监控计算机用于油品计量设施的全面监视和控制。

②核电站自动化控制系统

核电站一般分为两部分：利用原子核裂变生产蒸汽的核岛（包括反应堆装置和回路系统）和利用蒸汽发电的常规岛（包括汽轮发电机系统），公司产品主要应用在常规岛的辅助生产控制领域。

产品名称	常规岛辅控一体化系统
应用描述	<p>一体化控制系统包括：循环水控制系统、除盐水生产和分配控制系统、海水淡化控制系统、压缩空气生产和分配控制系统、循环水处理控制系统、辅助锅炉控制系统、凝结水精处理控制系统、制氢控制系统、废水处理控制等。对影响核电工程的辅助车间（BOP）的控制系统进行控制和监视。实现整个辅助控制系统信息的全集成和集中管理与分析，信息共享（通过权限的授予），及时发现故障并能做出异常报警以及处理管理报表，实现整个生产信息的统计、汇总、分析。</p>
主要功能	<p>系统利用网络技术、计算机技术、自动化控制技术等将各个辅机控制系统进行无缝连接，形成集中管理、集中监测、集中控制的一体化监控系统，同时系统建立在开放型结构的网络环境上的，具备高可靠性、可扩展性、实时性。</p> <p>1、支持的标准有：COM/DCOM、TCP/IP、VBA、ODBC、OLEDB、OPC，支持的通讯接口有Ethernet/IP、Cnet、Dnet、Modbus、Profibus、CAN、RS485，使得系统的开发和集成变得十分简便，保证在各种规模的系统要求下灵活组态并适应不同工艺平台的需求，同时允许用户或第三方依据现有的实时/历史数据库平台灵活地进行二次定制开发；广泛采用分布处理技术，具有良好的可移植性和可扩性功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。</p> <p>2、集中监控功能：在基于图形和菜单的形式上，操作人员在操作员站上可通过键盘和鼠标下达有关指令和信息，开/停和调整设备的工作状态，随时修改工艺参数： （1）系统实时数据扫描时间周期少于30毫秒；（2）报警和事件传输到监控站时间小于1秒；（3）系统准确率大于99.99%。</p> <p>3、系统组态功能：用户无需编程就能方便的选择控制方式，构成控制系统，绘制显示图表，建立有关数据库等，生成所需的应用软件及帮助软件。</p> <p>4、通讯功能：服务器通过EtherNet网络与现场PLC控制器或网关进行数据通讯和信息交换。</p> <p>5、数据存储与管理功能。</p>
产品名称	核电通风空调控制系统
应用描述	<p>核电通空调控制对象主要分布在BOP、常规岛区域和核岛中心控制区域，分为各厂房通风空调部分（DWN、DWA、EA、DWC、DVM、QAQB、QSQT、DWG等厂房），厂房循环水控制部分（TES、DVA、DVN、DVL等系统），废液收集处理部分（SEK、FX、PX），润滑油贮存净化控制（SKH），核取样控制（REN）等等。控制系统要求对系统内的控制对象进行远程操作，并对设备的运行状态进行监视，对相关数据进行采集处理，根据处理结果对系统进行逻辑控制，对故障设备和警示要求马上处理，并联动相关设备，以实现整个系统的安全自动控制。</p>
主要功能	<p>控制系统应能对通风控制系统或水处理等系统的设备运行参数和状态进行监视，并对系统中有中所集中控制的设备进行控制。</p> <p>1、数据采集功能：数据采集和数据处理，进行数据存储及形成相应报表，具备历史数据查询、打印功能。按平均1min的采集周期计算，历史数据存储的最小容量满足500个输入点的数据存储6个月以上</p> <p>2、画面：画面显示包括工艺流程及测量参数，控制对象状态并能成组参数显示。当参数越限报警或控制对象故障或状态变化时，应以不同颜色进行显示。</p> <p>3、控制基准：温度、风阀等控制环路与风机连锁，风机停运时，温度等控制环路</p>

	<p>停上工作，新风，排风阀关闭，注意房间负压与送风，排风机之间的连锁。当有消防信号时，自动关闭相关区域的通风及相应的防火阀，注意火警信号时，事故排风机系统的启用及消防控制盘的操作控制。</p> <p>4、操作员站性能：为通讯总线上的一个站，并且设置独立的冗余通讯组件，画面反馈小于1S，调用任意画面的操作次数不得多于三次，具有程序开关，系统诊断，组态，数据库和画面悠入等功能，设定保护密码。</p> <p>5、干扰要求：在距设备1.2米以外发出的工作频率400MHz~500MHz，功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，不影响系统正常工作</p>
--	---

③天然气长输和城市燃气管网自动化控制系统

天然气输配管网主要分为长输管线和城市燃气管网，除了管线外，涉及的控制站点包括分输站、接收站、城市门站、储备站、调压站等，自动化系统控制完成天然气安全、稳定、持续的从产地到用户端的传输、储存、分配、调度、计量、调压、质量检测及净化等全过程。

产品名称	天然气管输控制SCADA系统
应用描述	<p>天然气输气管网及站点自动化SCADA系统是集生产过程控制及信息管理于一体的自动化系统，主要由用于生产过程监视和控制的SCADA系统和企业经营的管理信息系统组成。自动控制系统与管理信息系统之间相互沟通和配合，为天然气运营提供先进、高效、安全的运营管理平台。</p> <p>SCADA 系统由调度控制中心、后备控制中心、沿线各工艺站场及远控线路截断阀室的远程监控站 SCS (Station Control System) 或 RTU (Remote Terminal Unit) 、操作区的监视终端及通信系统等组成。调度控制中心与远程监控站之间通过广域网连接，目前，通信信道采用卫星和电信公网。管道干线自动化系统的数据传输将以光纤通信作为主通信系统，卫星通信为备用通信系统。</p>
主要功能	<p>1、调度控制中心的主要任务是通过各站PLC系统进行数据采集及监控、对管道系统工艺过程的压力、温度、流量、密度、设备运行状态等信息进行监控和管理。它的计算机系统按客户机/服务器结构设置，操作系统采用Windows (客户机)，局域网采用100Mb/s高速以太网。服务器采用分布式结构，按功能将它们分开设置，以降低单台服务器的负荷。服务器采用双机热备用，局域网冗余配置，操作员工作站、历史数据服务器站和工程师工作站等都作为局域网上一个节点，共享服务器的资源。其主要功能如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工艺流程的动态显示 ● 报警显示、报警管理及时间的查询、打印 ● 实时数据的采集以及实时趋势图显示 ● 历史数据的归档、管理以及历史趋势图显示 ● 向管网站内下达压力和流量设定值 ● 生产统计报表的生成和打印 ● 下达调度和操作命令 ● 管道故障处理，如管道发生泄漏，沿线各站非正常关闭等 ● 发布 ESD 命令 ● 控制权限的确定 <p>2、站控系统（包括分输站、末站、门站、管线等控制系统）是SCADA系统的远程监控站。它们执行主调度控制中心指令，实现站内数据采集及处理、连锁保护、连续监控及对工艺设备运行状态的监视，并向调度控制中心上</p>

产品名称	天然气管输控制SCADA系统
	传所采集的各种数据与信息。

2) 产品销售

产品销售业务是指公司依托专业优势、快速响应优势及渠道优势，外购自动化控制产品转售给客户，如工业通讯转换及连接设备、相应工具仪表及备品备件等。

公司在海油、核电站和天然气管输配行业积累了一批稳定的客户，技术和产品质量控制得到了客户的认可，另一方面公司与上游供应商建立了长期的合作关系，为充分挖掘客户价值，满足客户的系统扩容和日常简单维护更换需求，让用户的自动化控制系统更好的运行，向客户提供相应机具和备品备件等产品。

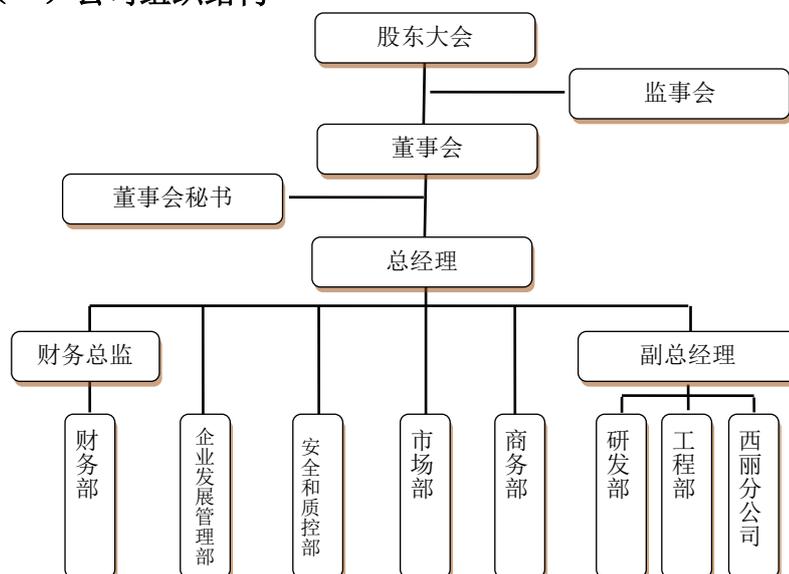
(3) 技术服务

公司技术服务是指基于积累的技术和项目经验为客户提供相应的技术和维护服务。

公司技术服务业务主要分为两类：一类是客户自动化控制系统投入运行，免费维护期满后提供后续维护技术服务，包括定期巡检、系统升级、设备校准、备品备件维修更换等，发现和解决用户系统运行过程中出现的问题；一类是为客户技术开发、技术咨询和技术培训等短期技术服务，技术开发一般按照技术开发的难度、投入的人力物力定价，技术咨询和技术培训一般按照投入的人力、期间长度、服务场所如在岸或是离岸进行定价。

二、公司组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构



西丽分公司基本情况：

分公司名称：深圳市行健自动化股份有限公司西丽分公司

注册号：440301106408827

成立时间：2012年7月18日

负责人：郝富强

营业场所：深圳市南山区西丽街道阳光一路阳光工业区6栋601-2

（二）业务流程

公司通过投标或报价方式获得客户合同后，通过工程部组织人员为客户提供项目现场安装调试的形式来履行合同。公司对项目按生命周期进行管理，在实施过程中，部分系统部件需要由西丽分公司进行简单加工组装，组装完成后进行测试，再发往项目现场进行安装调试；对于需要进行二次开发的项目，公司研发部针对客户需求在基础产品线上，按照项目开发计划和系统需求规格进行系统结构设计（软件功能模块规划及模块配置）、系统图纸、功能设计、IO信息及系统配置等，进行代码编写及仿真测试，完成后由工程部组织实施。

1、自动化控制整体解决方案业务流程图示如下



三、公司商业模式

公司依托自主研发的孤岛电站电力管理技术、大流量流体计量技术、大型机械设备振动监测技术、核电站智能空调节能技术等专业优势以及自动化控制产品专业分销商的渠道优势，面向石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统产品、集项目设计、集成、实施等服务于一体的整体解决方案及专业技术服务。公司现阶段客户主要为中海油、中广核等能源领域的企业，产品和服务主要应用于客户生产环节的检测、控制、优化、调度、管理和决策。

通过做大做强核心业务，打造专业竞争优势，公司经营业绩获得了持续快速增长，盈利能力持续提升。2011年至2013年6月期间，公司营业收入分别为4,748.40万元、6,980.33万元和4,056.41万元，综合毛利率分别为32.52%、35.27%和37.65%，呈现稳中有升态势。

（一）销售模式

公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招投标。

公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。

基于长年在油气、核电和天然气管输配行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握油气采集、核电站常规岛生产工艺流程和天然气管输配运行流程，而且能准确把握客户在实际应用过程中的需求细节，为客户提供更加全面周到的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对主要生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发，从而为在客户系统内进行推广应用创造了十分有利的条件。

（二）盈利模式

公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。

（三）采购模式

公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件

时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心分销商、RITTAL 成员级合作伙伴、中达电通等分销代理资格；在具体采购执行时需要在海外采购的，一般由公司直接与原厂商如罗克韦尔谈判并签署协议，然后委托给第三方供应链管理公司如深圳市商贸通供应链管理有限公司代理进口。对附加值较低、质量性能要求要求较低的如五金件、通用电线电缆等向原厂商的代理商或分销商采购。

公司建立了《采购控制程序》，对供应商进行评价、选择，编制《合格供应商名单》，对供方的供货业绩进行定期评价，建立供应商档案，并针对不同金额采取了采购分级决策制度，具体由商务部组织实施。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新。公司管理及研发团队熟悉海洋石油、陆地石油石化、核电站和天然气输配的业务流程、技术规范和现场需求，长期为中海油、中广核工程、广东大鹏液化天然气有限公司等公司提供优质服务。公司通过了中海油总公司“海上设备维修资格”资质审核，是目前国内少数具有海上油气平台整套控制系统业绩和具有浮式采油轮整套控制系统业绩的单位，同时公司为中广核工程有限公司一类合格供应商，多项产品技术达到了国际先进的水平。

公司核心技术包括孤岛电站电力管理技术、大流量流体计量技术、大型机械设备振动监测技术等，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	孤岛电站电力管理技术	该技术融入频率调节、电压调节、负荷分配、优先脱扣等方面的先进应用，研发构建最优潮流分析模型，针对海上油气平台发-配-用电一体化的孤岛电力系统特点进行开发，基于暂态稳定、动态稳定和潮流分析，获取电网不同类型的发电机组的模型进行耦合，找出电网各种工况下发电机的最佳运行参数，并实时优化。同时通过灵活的在线安稳策略实现负荷侧管理，最终确保电网的安全稳定运行。
2	大流量流体计量技术	该技术采用流量计算机，完成对多路刮板流量计进行瞬时及累积量的计算，并能自动根据现场采集的温度压力信号进行补偿以自动完成贸易计量，系统误差率控制在 ± 0.0001 以内。技术转化形成的系统提供一套流量计算机作为热备份；独立的流量标定计算机完成球形体积管对现场流量计的标定、可编程控制器用于顺序控制及应急保护、监控计算机用于油品计量等设施的全面监视和控制；
3	大型机械设备	采用声音识别、光谱和频谱分析技术，对机械健康状态评估取得了

	振动监测技术	一种最有效的方法，本技术采用公司自行研发的数据采集软件，建立不同工况的分析数学模型，采集转动时发出的声音及其振动信号，然后进行数据压缩、FFT以及频谱分析等，定性判别大型振动设备的健康状态，对延长振动设备的使用寿命、提高振动设备的稳定性、降低设备检修成本具有积极的作用。该技术已广泛应用于采油设施、核电等大型机电设备控制系统中。
4	核电站智能空调节能技术	采用最优化算法，综合负荷分析，配合后台分布式数据库，采用最新时间片轮询方式，解决了冷源系统和通风系统负荷实时匹配的问题，突破了传统PID回路控制需要的预固滞后；采用焓值效应，编写的智能决策系统，能够根据工况的不同实时调整周围环境的舒适性，同时也达了节能最优化效果。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项发明专利、4 项实用新型专利。具体情况如下：

序号	名称	专利号	权利人	发明人	有效期限	权属状态
1	电网电站调度系统（实用新型）	ZL 2011 2 0050106.4	行健	郝富强、丁会霞、李凌云、彭长征	2011.2.28 -2021.2.27	已授权公告
2	气体过滤器的自洁系统（实用新型）	ZL 2011 2 0177998.4	行健	曾剑平、严洪滨、但清波、卜春景	2011.5.30 -2021.5.29	已授权公告
3	海上电网电站负荷分配的系统（实用新型）	ZL 2011 2 0180667.6	行健	李凌云、郝富强	2011.5.31 -2021.5.30	已授权公告
4	吹气液位测量装置（实用新型）	ZL 2012 2 0341076.7	行健	曾剑平	2012.7.13 -2022.7.12	已授权公告
5	海上电网的能量管理系统（发明）	ZL 2010 1 0257872.8	中海油总公司、中海油湛江分公司、行健	胡鹏、谢玉洪、柯吕雄、俞进、李大全、唐广荣、王建丰、卜华荣、刘祖仁、温伟明、叶冠群、郝富强	2010.8.19 -2030.8.18	已授权公告
6	海上电网优先脱扣控制方法及装置（发明）	ZL 2011 1 0110638.7	行健	李凌云、郝富强	2011.4.29 -2031.4.28	已授权公告

说明：有限公司于 2012 年 11 月 28 日变更为股份公司，截止本说明书签署之日，相关名称变更工作正在办理中；其中第 4 项权利人名称已变更为股份公司，

其他正在办理中。

公司与中海油总公司、中海油湛江分公司共有“海上电网的能量管理系统”发明专利，根据《中华人民共和国专利法》第十五条“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”

公司与中国海洋石油总公司、中海石油（中国）有限公司湛江分公司未就共有专利权的行使作出约定，各方之间也不存在任何争议或纠纷。公司与中国海洋石油总公司、中海石油（中国）有限公司湛江分公司之间就共有专利权的行使及利润分配不存在潜在纠纷。

2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 16 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	编号	著作权人	权利取得方式/ 权利范围	有效期限
1	行健60万千瓦机组锅炉吹灰控制系统软件V2.1	软著登字第134532号	行健	原始取得全部权利	2006.10.11-2056.10.10
2	WrLink驱动程序软件V1.0	软著登字第073768号	行健	原始取得全部权利	2007.1.8-2057.1.7
3	行健体积管标定与原油计量外输软件V1.1	软著登字第123461号	行健	原始取得全部权利	2007.11.28-2057.11.27
4	行健海上油田电站管理系统软件V1.1	软著登字第134531号	行健	原始取得全部权利	2008.3.25-2058.3.24
5	行健核电空调控制系统软件V1.1	软著登字第123460号	行健	原始取得全部权利	2008.11.6-2058.11.5
6	行健海上平台火气系统软件V1.1	软著登字第124375号	行健	原始取得全部权利	2008.11.25-2058.11.24
7	行健电网智能调度控制系统软件V1.0	软著登字第0344867号	行健	原始取得全部权利	2011.6.1-2061.5.31
8	行健电网电站管理系统软件V1.0	软著登字第0344866号	行健	原始取得全部权利	2010.8.1-2060.7.31
9	行健岭澳二期核电站FX&FS含油废水处理系统软件V1.0	软著登字第0365921号	行健	原始取得全部权利	2011.3.1-2061.2.28

序号	名称	编号	著作权人	权利取得方式/ 权利范围	有效期限
10	行健岭澳核电二期SEK常规岛废液收集系统软件V1.0	软著登字第0365923号	行健	原始取得 全部权利	2011.3.1-2061.2.28
11	行健电网调度专家支持系统软件V1.0	软著登字第0365916号	行健	原始取得 全部权利	2011.6.1-2061.5.31
12	行健海上平台钻机火气及ESD控制系统软件V1.1	软著登字第0516693号	行健	原始取得 全部权利	2011.11.11-2061.11.10
13	行健湿地水质净化区自控系统软件V1.0	软著登字第0365918号	行健	原始取得 全部权利	2011.12.1-2061.11.30
14	行健单平台电站管理系统软件V2.1	软著登字第0534297号	行健	原始取得 全部权利	2012.8.16-2062.8.15
15	行健孤岛电站优先脱扣系统软件	软著登字第0535000号	行健	原始取得 全部权利	2012.8.16-2062.8.15
16	行健发电机组控制系统软件	软著登字第0534997号	行健	原始取得 全部权利	2012.9.10-2062.9.9

说明：有限公司于2012年11月28日变更为股份公司，截止本说明书签署之日，相关名称变更工作正在办理中；其中第2、7、8、11、12、13、14、15、16项权利人名称已变更为股份公司，其他正在办理中。

3、商标

截止本说明书签署之日，公司正在申请的商标有4项。具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理/申请日期	受理号/申请号	受理单位
1	第9类产品 	商标	深圳市行健自动化股份有限公司	2013.3.26	ZC12270831SL	国家工商行政管理总局 商标局
2	第9类产品 	商标	深圳市行健自动化股份有限公司	2013.3.26	ZC12270823SL	国家工商行政管理总局 商标局
3	第42类产品 	商标	深圳市行健自动化股份有限公司	2013.3.20	ZC12270843SL	国家工商行政管理总局 商标局
4	第42类产品 	商标	深圳市行健自动化股份有限公司	2013.3.20	ZC12270854SL	国家工商行政管理总局 商标局

4、域名

(1) 公司域名: www.wellreach.com

(2) ICP 备案证件号: 粤 ICP 备 08114842 号-1

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

公司的经营活动除应依法领取企业法人营业执照,并在企业登记主管部门登记其经营范围外,无需取得任何其他部门关于其产品行政许可。目前,公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,具体如下:

资质名称	颁发机构	取得时间	证书编号	有效期	许可内容
海上设备维修资格证书	中国海洋石油总公司	2011.12	海油总194	有效期至 2016.12.31	1、海上仪器仪表/自控系统/监控系统的设计、集成、安装、检测和维修; 2、转动设备振动保护及状态监测; 3、中低压电气设施的安、装、调试及维修
进出口货物收发货人报关注册登记证书	深圳海关	2012.9.12	4403169329	有效期至 2015.9.12	-
对外贸易经营者备案登记表	深圳市经济贸易和信息化委员会	2012.12.25	01609074	-	-

(四) 特许经营权

特许经营权名称	特许方	取得时间	有效期	许可内容
罗克韦尔核心系统集成商	罗克韦尔	-	有效期至 2013.12.31	为罗克韦尔自动化核心系统集成商
RITTAL成员级合作伙伴	威图电子机械技术(上海)有限公司	2013.1.1	有效期至 2013.12.31	在深圳地区成员级合作伙伴

(五) 主要固定资产情况

截止 2013 年 6 月 30 日,公司主要固定资产具体情况如下:

序号	设备类别	设备原值(元)	设备净额(元)
1	电子及办公设备	1,044,723.88	340,250.61
2	运输设备	299,115.00	62,314.39
合计		1,343,838.88	402,565.00

(六) 员工情况

1、截至 2013 年 6 月 30 日,公司员工总数 85 人。公司在职员工分布情况如

下表:

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	9	10.59%	50岁以上	1	1.18%	研究生及以上	11	12.94%
工程技术人员	39	45.88%	40-50岁	3	3.53%	本科	49	57.65%
销售、商务人员	12	14.12%	30-40岁	39	45.88%	专科	19	22.35%
生产组装人员	25	29.41%	30岁以下	42	49.41%	其他学历	6	7.06%
合计	85	100.00%	合计	85	100.00%	合计	85	100.00%

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术（业务）人员简介

马国强，具体见控股股东、实际控制人简历。

郝富强，具体见主要股东简历。

严洪滨，具体见董事简历。

李凌云，具体见董事简历。

张纪亚，具体见董事简历。

马正彦，具体见监事简历。

陈光宇，具体见监事简历。

丁会霞，女，1981年出生，2007年毕业于西北工业大学机械电子工程专业，硕士学位，2007年4月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

郭桃园，男，1978年出生，2001年7月毕业于湖北工业大学机电一体化专业，学士学位，2001年7月至2005年6月，担任深圳市国电南思系统控制有限公司技术工程师，2005年7月至2010年6月，担任容丰电气（上海）有限公司深圳办事处（外资）项目工程师，2010年7月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

康勇，男，1981年出生，2004年毕业于中南大学自动化专业，本科学历，2004年7月至2005年1月，担任中国五矿集团二十三冶建设公司技术员、助理工程师；2005年3月至2007年1月，担任深圳市镇泰自动化技术有限公司工程师；2007年3月至今就职于公司，现任股份公司主任工程师。

林锋，男，1979年出生，2002年毕业于广东省江门市五邑大学交通运输专业，学士学位，2002年8月至2003年5月，担任深圳市康索科技发展有限公司技术助理；

2003年5月至2005年11月，担任深圳市动力星科技发展有限公司技术支持工程师；2005年11月至2007年4月，担任艾伯资讯（深圳）有限公司自控工程师；2007年5月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

彭长征，男，1981年出生，2007年毕业于石家庄铁道学院机械电子工程专业，硕士学位，2007年6月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

舒采永，男，1978年出生，2003年毕业于湖南文理学院自动化专业，学士学位，2003年7月至2004年6月，担任湖南创元铝业有限公司电气工程师；2004年6月至2004年8月，担任远大空调有限公司电气工程师；2004年9月至2006年6月，担任深圳镇泰自动化技术有限公司自控工程师；2006年6月至2007年3月，担任艾伯资讯（深圳）有限公司自控工程师；2007年3月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

詹成军，男，1981年出生，2007年毕业于武汉工程大学检测技术与自动化专业，硕士学位，2007年6月至2007年11月，就职于武汉双帆科技有限公司；2007年11月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

张帝强，男，1982年出生，2003年毕业于广东工业大学工业企业电气自动化专业，学士学位，2003年2月至2006年3月，担任东莞兴圣机械有限公司仪电工程师；2006年4月至2007年，担任深圳艾伯资讯有限公司自控工程师，2007年7月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

赵俊辉，男，1981年出生，2003年毕业于长春工业大学电气工程及其自动化专业，学士学位，2003年6月至2006年9月，就职于山东省胜利油田石油管理局动力机械厂，2006年9月至今就职于公司，现任股份公司主管工程师。

核心技术、业务团队在报告期内未发生重大变动。

(2) 核心技术（业务）人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员名称	持股数量（股数）	持股比例
马国强	7,776,000.00	72.00%
郝富强	3,024,000.00	28.00%
合计	10,800,000.00	100.00%

3、研发情况

公司历来重视研发投入与技术创新，报告期内公司的研发投入分别为

392.37 万元、597.85 万元、301.59 万元，研究开发费用及占当期主营业务收入的比如下：

期间	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
研发费用总额（万元）	392.37	597.85	301.59
主营业务收入（万元）	4,056.41	6,980.33	4,748.40
占主营业务收入比例（%）	9.67	8.56	6.35

五、与主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

本公司的主营业务收入主要由自动化控制系统整体解决方案、产品销售和技术服务构成。

1、报告期内主营业务收入构成情况如下：

类型	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
整体解决方案	3,106.08	76.57%	4,154.16	59.51%	2,440.54	51.40%
产品销售	695.61	17.15%	2,131.56	30.54%	1,869.53	39.37%
技术服务	254.73	6.28%	694.61	9.95%	438.33	9.23%
总计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

2、报告期内主营业务收入按行业分布情况如下：

行业名称	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
海油	2,739.84	67.54%	4,903.37	70.25%	1,717.81	36.18%
核电	712.56	17.57%	1,183.38	16.95%	1,224.53	25.79%
天然气	485.12	11.96%	288.39	4.13%	352.72	7.43%
市政公用事业及其他	118.89	2.93%	605.18	8.67%	1,453.34	30.61%
合计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100%	4,748.40	100.00%

3、报告期内主营业务收入按地域分布情况如下：

地域分布	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
中国华南地区	2,375.12	58.55%	5,313.78	76.13%	3,800.75	80.04%
中国其他地区	1,506.63	37.14%	1,666.55	23.87%	947.65	19.96%

境外业务	174.65	4.31%	-	-	-	-
总计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

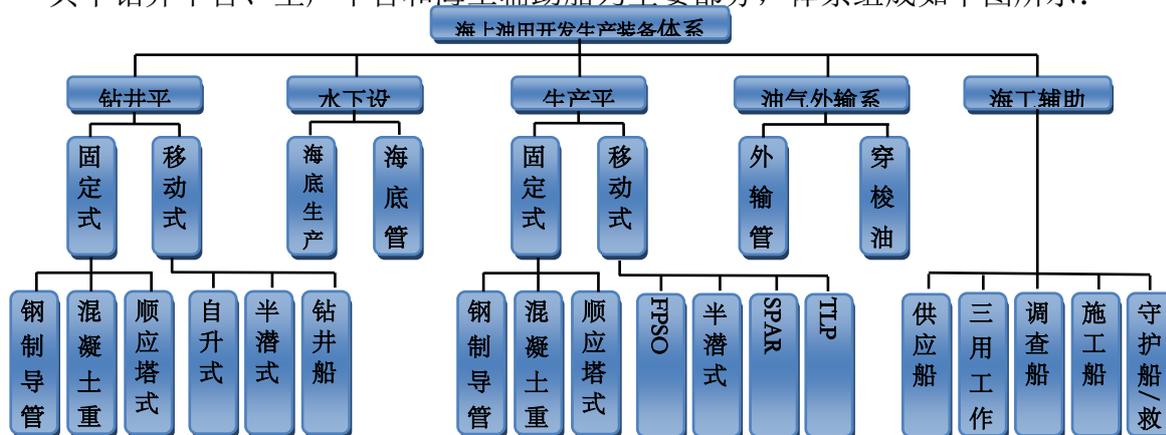
(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司主要为海上油田、核电站及天然气管输配行业提供自动化控制整体解决方案，主要服务对象为中海石油（中国）有限公司、康菲石油中国有限公司、CACT作业者集团等海上油气勘探及开采企业，中国广东核电集团有限公司等核电站投资、建设及运营管理企业，广东天然气管网有限公司、广东大鹏液化天然气有限公司等天然气管输配企业。另外大型船舶制造企业和拥有自备电站的大型工矿企业也是公司的目标客户群。

(1) 海上油田

海上油气平台是海上油田开发生产装备体系的重要组成部分，海上油田装备生产体系主要包括钻井平台、生产平台、水下设备、油气外输系统和海工辅助船，其中钻井平台、生产平台和海工辅助船为主要部分，体系组成如下图所示：



目前全世界共有 1.4 万个海上采油平台，全球石油产量的 1/3 以上来自海洋，预计到 2015 年，海洋石油所占比例可能达到 45%；在 2001 年—2009 年期间，全球海洋移动式钻井平台拥有量保持在 641 座—705 座之间¹；截止 2008 年，全世界大约有 8000 多座固定平台服役于各个海域海上油田，其中导管架固定平台应用最为广泛，超过 7200 座，其次是 FPSO，大约为 180 艘²；截止到 2010 年 11 月底，全球共有各类海洋石油钻采平台船 1426 艘/座，其中已投运 888

¹ 数据来源：民生证券《海工装备将受益于海上石油开采》

² 数据来源：《中国造船》2009 年 11 月刊《深水油气田开发海工平台设施及其应用》

艘/座，在建 538 艘/座³。

从我国的情况来看，海上油气的勘探和开发正成为我国原油产量上升的主力，近十年我国新增石油产量的 53%来自海洋，2010 年达到 85%。2010 年，我国继续加大海洋油气勘探开发力度，多个油气田陆续投产，海洋石油天然气产量首次超过 5000 万吨，海洋油气业全年实现增加值 1302 亿元，同比增长 53.9%⁴。

根据《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》（征求意见稿），“十二五”期间我国将在近海大陆架和大陆坡再建设 5000 万吨海洋石油产能，同时建成投产 2~3 个深水油气田。国内海上石油开发主要由中海油来承担，中海油的情况基本可以反映我国海上油气的开发情况。根据中海油公布的“十二五”规划，除了 2010 年建成年产量 5000 万吨的“近海大庆”外，未来五年还将建设“深水大庆”、“海外大庆”和“LNG 大庆”，力争在南海深水区建成年产 5000 万吨油当量的生产能力。“十二五”期间，预计中海油将投资 8000 亿到 1 万亿元，绝大部分将投在海上，其中也包括进行海外扩张的资金。根据海洋石油远景规划，预计到 2015 年前我国需新建 55 座钻井平台⁵。

公司主要客户中海油是中海油总公司控股的纽交所和香港联交所两地上市公司，是中海油总公司旗下主要从事油气勘探、开发、生产和销售业务的板块，中海油的国内作业区域主要分布在渤海、南海西部、南海东部和东海四大海域，此外，中海油还在印度尼西亚、澳大利亚和尼日利亚、中东等海外地区的油气区块持有权益。截至 2010 年末，中海油开发油气田 82 个，投运海上生产平台 150 余座，海管 4530 公里，海外有 10 个生产区块，其中东南亚 6 个，西北大陆架 1 个。“十一五”期间，中海油建成油气田超过 50 个，建设 87 座导管架、11 艘 10 万吨级的海上浮式生产储油船（FPSO）。

在中国区域，中海油旗下天津分公司主要负责渤海油田油气资源勘探开发生产业务，截止到 2009 年底，渤海油田累计发现三级石油地质储量近 48 亿方油气当量，渤海油田在生产油田近 50 个，拥有各类采油平台近 100 座，FPSO 7 条，陆地终端 4 个；深圳分公司主要业务是在中国南海东部海域通过对外合作和自营方式从事海洋石油、天然气资源的勘探、开发与生产，截止 2009 年底已有 23 个油气田和陆岸终端相继投入生产，未来几年，南海东部海域将有 9 套海上生产

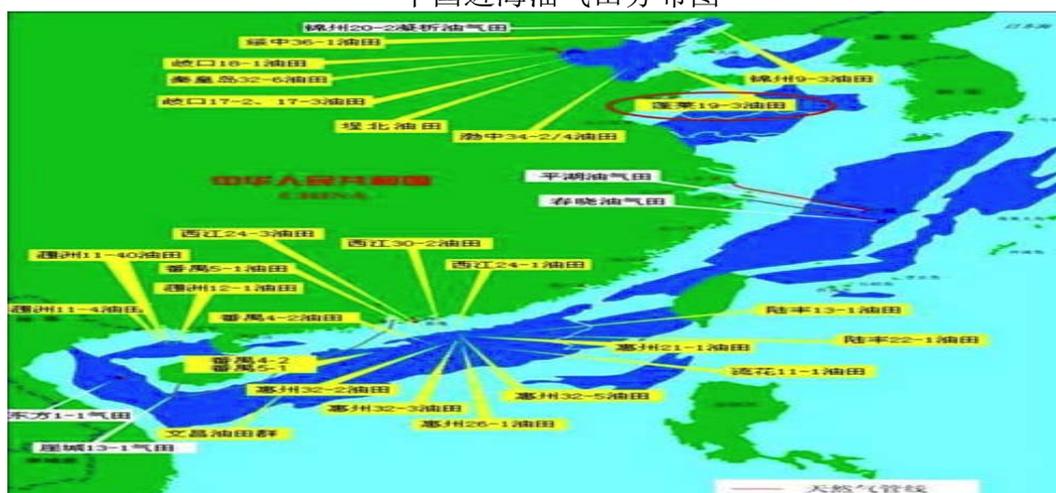
³ 数据来源：www.rigzone.com

⁴ 数据来源：国家信息中心中经网《“十二五”期间海洋工程装备将迎来建设发展高潮》

⁵数据来源：国家信息中心中经网《“十二五”期间海洋工程装备将迎来建设发展高潮》

装置和 1 个陆岸终端投入运营；湛江分公司主要负责东经 113° 10' 以西的中国南海海域石油天然气的勘探、开发和生产业务，湛江分公司已经在南海西部海域发现了 31 个油气田和 37 个含油气构造，目前已有 12 个油田和 4 个气田投入生产；上海分公司主要以对外合作和自营的方式在中国黄海、东海等海域从事海上石油、天然气的勘探、开发和生产。

中国近海油气田分布图⁶



(2) 核电站

目前商业运转中的核电站都是利用核裂变反应而发电。核电站一般分为两部分：利用原子核裂变生产蒸汽的核岛（包括反应堆装置和一回路系统）和利用蒸汽发电的常规岛（包括汽轮发电机系统），其发电原理为：核电站以处于核岛的核反应堆来代替火电站的锅炉，以核燃料在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量，使核能转变成热能来加热水产生蒸汽，利用蒸汽通过管路进入常规岛汽轮机，推动汽轮发电机发电，使机械能转变成电能。

自 1991 年我国大陆第一座核电站—秦山一期并网发电以来，我国有 6 座核电站共 11 台机组 906.8 万千瓦先后投入商业运行，8 台机组 790 万千瓦在建(岭澳二期、秦山二期扩建、红沿河一期)，有 13 个核电站厂址入选规划。目前，我国大陆拥有核电站投资运营资格的主要为中国广东核电集团有限公司和中国核工业集团公司，其他的还有中国电力投资公司、中国华能电力投资公司和中国大唐国际，主要的核电工程建设机构有中广核工程有限公司和中国核电工程有限公司。

2011 年 3 月日本发生福岛核电站事故后，我国暂停了所有核电新项目的审

⁶ 数据来源：长江证券《海洋工程装备行业深度报告（一）：结构性复苏亚洲先行，战略性规划惠及翘楚》

批，同时使得包括福建福清核电站、广东阳江核电站在内的多个核电项目的建设进度不得不推迟，我国核电建设处于停顿状态，2012年10月24日，国务院常务会议讨论并通过了《核电安全规划(2011-2020年)》(下称“核安全规划”)和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》(下称“核长期规划”)，要求：①稳妥恢复正常建设。合理把握建设节奏，稳步有序推进；②科学布局项目。“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目；③提高准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。规划的发布标志着我国核电建设重启；2012年11月17日，福建福清核电项目4号机组和广东阳江核电项目4号机组同时复工建设，标志着我国核电重启进入实质性推进阶段。



(3) 天然气管输配企业

大宗天然气的输送方法目前只有两种，一是用管道输送，二是将天然气液化后用专用的油轮或槽车运输。与输油不同，天然气的管道输送必然是上下游一体化的，开采、收集、处理、运输和分配是在统一的连续密闭的系统进行的，而液化天然气运输目前主要以远洋LNG船运为主，靠岸后通过陆地接收终端最终接入陆地的管输网。

天然气管输配网络从上游到用户终端可大致分为三大管网：油气田集气管网、输气干线管网和城市配气管网，分别对应天然气生产环节、运输环节和销售使用环节。油气田集气管网是石油开采企业生产的一部分，参与企业基本为中海

油、中石油、中石化等，输气干线管网方面，长输管线如西气东输等基本也以中海油、中石化、中石油为主，省级干线领域有区域性企业参与如广东省天然气管网有限公司、广东大鹏液化天然气有限公司等，在城市配气管网领域，参与主体多元化，并呈现地区特征，如新奥燃气、华润燃气、北京燃气、深圳燃气等。

气田内部集输系统是天然气集输配总系统的子系统，是整个系统的源头部分，它的主要功能是将各气井的天然气集输至集气站，然后在处理厂进行脱水、脱油、脱硫等预处理，最后计量调压后外输。天然气干线管道系统是由输气站库、线路工程、通讯工程和监控系统等四个基本部分构成，其中输气站库包括储气库、压气站、清管站、分输站、阴极保护站和调压计量站等；压气站多采用以天然气为燃料的燃气轮机直接拖动压缩机为输送天然气增压；线路工程包括管道、防腐涂层、截断阀室、穿跨越工程和管道标志等；通讯工程包括通讯线路和站内交换系统，以传输调度指令和监控管道运行参数，保证管道安全和正常运行；监控系统包括调度中心、远传通道和监控终端三大部分，实现对管道运行工况的监测、数据采集和过程控制，是保证管道安全、平稳和优化运行的重要手段。城市配气管道通常包括：①配气站，也称城市门站，它既是干线输气管的末站，又是城市配气系统的首站；②各种类型的储气设施与储气库；③配气管网及用户支线；④气体调压所，它的任务是调节各级管网和用户的用气压力，满足用户需求。城市配气管网按形状分为树枝状和环状管网，按压力分为低压管网、中压管网、次高压管网和高压管网。配气管道根据需要可采用不同压力等级的管网组成管网系统：一级系统，用低压管网供配气，适用于小城镇；两级系统，由低压至高压中的任意两组管网组成；三级系统，包括低压、中压（或次高压）和高压的三级管网；多级系统，由低压、中压、次高压和高压，甚至更高压力的管网组成，适用于特大城市。

在天然气管输配领域，全国天然气基干管网架构逐步形成，截至 2010 年底，天然气主干管道长度达 4 万公里，地下储气库工作气量达到 18 亿立方米，建成 3 座液化天然气（LNG）接收站，总接收能力达到 1230 万吨 / 年，基本形成“西气东输、北气南下、海气登陆”的供气格局。西北、西南天然气陆路进口战略通道建设取得重大进展，中亚天然气管道 A、B 线已顺利投产。《天然气“十二五”发展规划》明确提出：加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重。“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4 万公里，新增干线管输能

力约 1500 亿立方米/年；新增储气库工作气量约 220 亿立方米，年均新增天然气消费量超过 200 亿立方米，到 2015 年达到 2300 亿立方米，城市应急和调峰储气能力达到 15 亿立方米。到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。在用气普及率方面，到 2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿，约占总人口的 18%。规划明确提出要加快天然气管网建设，进一步完善西北通道、优化和完善海上通道，加快沿海天然气管道及其配套管网、跨省联络线建设，逐步形成沿海主干管道；完善区域管网，进一步完善长三角、环渤海、川渝地区管网，基本建成东北、珠三角、中南地区等区域管网，加快联络线、支线及地下储气库配套管道建设，建设陕京四线，连接长庆储气库群和北京，满足环渤海地区调峰应急需要；积极实施西气东输、川气东送、榆济线、兰银线、冀宁线等已建管道增输和新建支线工程；适时建设冀宁复线、宁鲁管道等联络线。建设东北管网和南疆气化管道，改造西南管网；积极推进省内管网互联互通。

在天然气供应量不断提升与节能环保压力的共同促进下，城市燃气行业快速发展，城市燃气管网作为城市燃气输送的载体，正在以每年 15% 以上的速度不断延伸。里程延长，分输管线和城市门站、储配站、调压站数量增加，燃气管网的管理变得更加复杂，对燃气公司的管理水平提出更高要求，也催生了燃气公司对燃气自动化系统的需求。

我国“十二五”天然气区域管网项目表⁷

	序号	管道名称	长度 (km)	输气能力 (亿 m ³ /年)	投产时间	气源
战略进口管道	1	西气东输二线东段	3000	300	2011	中亚一期
	2	中亚天然气管道 C 线	1833	250-300	2013	中亚二期
	3	西气东输三线	7300	300	2013	中亚二期
干线管道	1	陕京四线	1300	230	2013	长庆、中亚气
	2	中卫-贵阳天然气管道	1620	150	2013	中亚气、塔里木气
	3	东北天然气干线管网	1100	90-120	2011	俄气、中亚气、大连 LNG
	4	青藏天然气管道	1320	18	2014	青海
	5	鄂尔多斯-安平	680			鄂尔多斯气、煤制气、晋陕煤层气

⁷ 数据来源：依据《天然气“十二五”发展规划》整理

	序号	管道名称	长度(km)	输气能力(亿 m ³ /年)	投产时间	气源
联络线、干线配套支线	1	冀宁联络线复线	904	150	2013	长庆气、塔里木气、LNG
	2	宁鲁输气联络线工程	630	27	2013	鄂尔多斯气、川气、LNG
	3	南疆天然气利民工程	2485	14	2013	塔里木气
	4	海上气田天然气管道	1000		2013	海上
	5	储气库配套管道	600		2014	储气库
	6	已有管网改造	700	60	2015	东北、西南
	7	LNG接收站外输管道及相互间联络线	6000		2015	LNG
	8	已建干线的新建直线	3500			
	1	新疆煤制天然气外输管道				新疆煤制天然气
	2	煤层气管道	2054	120	2015	煤层气

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2013年1-6月

客户名称	营业收入(元)	占营业收入比重(%)
中海石油(中国)有限公司	20,189,679.09	49.77
中海石油能源发展股份有限公司	4,039,750.19	9.96
中广核工程有限公司	2,816,972.44	6.94
中海石油深海开发有限公司	1,747,569.52	4.31
中海石油伊拉克有限公司	1,746,529.00	4.31
合计	30,540,500.24	75.29

2012年度

客户名称	销售收入(元)	占营业收入比重(%)
中海石油(中国)有限公司	39,799,849.67	57.02
中海石油研究中心	4,000,000.00	5.73
中海石油能源发展股份有限公司	2,832,333.39	4.06
中科华核电技术研究院有限公司	2,256,355.23	3.23
中电普瑞电力工程有限公司	2,078,401.76	2.98
合计	50,966,940.05	73.02

2011年度

客户名称	销售收入(元)	占营业收入比重(%)
中海石油(中国)有限公司	15,410,535.40	32.45

客户名称	销售收入（元）	占营业收入比重（%）
广东省计量科学研究所	6,289,637.82	13.25
岭东核电有限公司	3,201,480.00	6.74
广东大鹏液化天然气有限公司	3,159,090.97	6.65
中广核工程有限公司	2,835,894.68	5.97
合计	30,896,638.87	65.06

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

（1）原材料供应情况

公司自动化控制整体解决方案业务向第三方采购的软硬件主要包括 CPU 等半导体器件、PLC 等工业控制器、交换机及计算机等 IT 通信设备、传感器及探测头等现场仪表、配置工具软件及组态软件、五金配件及结构件、电缆及接线端子等各类安装连接材料及耗材等。

公司产品销售业务采购的主要为继电保护校验仪、便携式超声波流量计、万用表等工具仪表，通讯卡、断路器、接线端子、连接器等备品备件为主。

公司建立了完善的采购制度，取得了众多国内外相关领域优势原厂商分销及代理资格，建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通。近年来除芯片价格有一定波动外，其他原材料价格基本稳定，能够满足公司生产、研制等方面的要求。

（2）能源供应情况

公司产品和服务使用的主要能源为电力，由当地供电局提供，在项目现场安装调试需要的电力由客户提供承担。能源成本在公司总成本中比重很小。

（3）成本结构

公司主营业务成本为整体解决方案、产品销售及技术服务等三大类构成。

①整体解决方案成本构成

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
直接材料	1,694.54	87.83%	2,283.76	85.46%	1,536.76	95.30%
直接人工	82.88	4.30%	161.44	6.04%	42.45	2.63%

制造费用	151.81	7.87%	227.25	8.50%	33.31	2.07%
合计	1,929.23	100.00%	2,672.45	100.00%	1,612.52	100.00%

整体解决方案成本以直接材料为主，直接人工和制造费用占比较少。报告期内，整体解决方案成本的增长与业绩增长有关。

由上可见，整体解决方案成本结构相对稳定，存在小幅波动。报告期内，整体解决方案成本结构波动较大为 2011 年度和 2012 年度，即直接材料占比有一定程度的下降，主要原因系受两方面因素影响：一是整体解决方案需要根据项目特点进行个性化设备及材料选型，项目内容不同会导致营业成本中直接材料成本的占比有所不同。整体解决方案业务中市政及公用事业控制系统和海油生产安全系统的材料成本占比较高，2011 年和 2012 年市政及公用事业控制系统和海油生产安全系统占整体解决方案收入比重分别为 45.38% 和 32.90%。二是受益于 2011 年的规模采购获取的价格优惠，部分自动化产品的结转成本单价有所下降；

②产品销售成本构成

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
直接材料	558.96	100.00%	1,723.48	100.00%	1,532.87	100.00%
直接人工	-	-	-	-	-	-
制造费用	-	-	-	-	-	-
合计	558.96	100.00%	1,723.48	100.00%	1,532.87	100.00%

产品销售为一般性质的销售，产品成本为产品的采购支出。报告期内，成本的增加的原因为收入增长所致。

③技术服务成本构成

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
直接材料	22.26	54.57%	86.64	70.71%	18.00	30.56%
直接人工	17.84	43.72%	20.83	17.00%	40.89	69.44%
制造费用	0.69	1.70%	15.06	12.29%	-	-
合计	40.79	100.00%	122.53	100.00%	58.89	100.00%

报告期内，技术服务成本的增长是由于业绩增长所导致。成本构成的变化主要原因系技术服务内容不同所致。技术服务内容涉及范围广，既有纯人工服务，也存在材料为主，人工为辅的项目。技术服务业务内容不同导致材料成本构成出

现波动。

2、报告期内前五名供应商情况

2013 年度 1-6 月前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳市商贸通供应链管理有限公司	4,054,862.57	19.25%
北京大恒鼎芯科技有限公司	2,351,102.59	11.16%
深圳市润能数码科技有限公司	1,495,266.21	7.10%
中达电子（江苏）有限公司	1,094,017.11	5.19%
广州今徕仪器有限公司	702,067.73	3.33%
合计	9,697,316.21	46.04%

2012 年度前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳市商贸通供应链管理有限公司	10,598,926.50	25.50%
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	6,910,280.14	16.63%
莫仕商贸（上海）有限公司	1,126,937.00	2.71%
深圳市润能数码科技有限公司	1,068,440.69	2.57%
深圳市南华智能自动化设备有限公司	1,018,570.83	2.45%
合计	20,723,155.16	49.86%

2011 年度前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
深圳市商贸通供应链管理有限公司	9,453,113.13	25.13%
广州市英赛计算机科技有限公司	3,094,267.84	8.23%
深圳市鑫颇地吉实业有限公司	2,970,950.66	7.90%
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	2,589,034.53	6.88%
莫仕商贸（上海）有限公司	2,538,202.95	6.75%
合计	20,645,569.11	54.89%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内主要合同执行情况

客户对象	合同额（元）	合同时间	合同内容	执行情况	已执行金额
中海石油研究中心	6,000,000.00	2011.5	海洋可再生能源专项资金项目子课题	执行中	4,000,000.00

客户对象	合同额（元）	合同时间	合同内容	执行情况	已执行金额
中海石油（中国）有限公司	3,679,478.00	2012.5	绥中 36-1 II 期调整项目电力组网项目 EMS 系统设计、安装调试项目	执行完毕	3,679,478.00
中海石油湛江分公司	1,210,000.00	2012.6	涠洲 12-8W/6-12 油田开发工程中控系统改造	执行中	-
中海石油深圳分公司	5,613,393.00	2012.12	番禺 4-2/5-1 新平台电力组网能量管理系统（EMS）应用服务	执行中	2,806,696.50
台山核电合营有限公司	2,001,599.37	2011.4	台山核电常规岛通风空调系统	执行中	-
霍尼韦尔（天津）有限公司	2,700,000.00	2013.2	LH19-5 接入中控改造项目	执行中	-
常熟瑞特电气股份有限公司	1,470,000.00	2013.4	西江 23-1 平台加井槽改造项目	执行中	-
中海石油（中国）有限公司天津分公司	1,895,360.00	2013.5	锦州 9-3 WHPA 平台电潜泵供电盘增加有源滤波系统项目	执行中	-

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012），公司行业可归为“软件和信息技术服务业”（I65），细分行业为工业自动化控制领域的软件和信息技术服务；

按照《国民经济行业分类》（2011），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（I65），具体为在进行系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动，包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。

（一）行业所处生命周期

我国工业自动化控制行业的发展起步以引进成套设备开始，同时进行消化吸收、二次开发和应用。目前我国工业自动化控制技术、产业和应用都有了很大发展，工业自动化控制技术正向智能化、网络化和集成化方向发展。

近年来,随着我国工业自动化控制的市场发展不断加快,工业自动化控制的需求水平大幅上涨。与国际发达国家相比,我国工业自动化控制技术的使用程度和技术发展水平仍存在不同程度的差距。从市场的角度来看,该行业的尖端技术和设备均被国外大型公司所掌控。目前国内从事自动化控制应用的企业所拥有的技术仍处于中级水平,但是国内企业正在逐步依靠价格、地域等自身优势获取更多的市场份额。根据我国“十二五”规划,“十二五”期间我国经济增长将继续保持较高的增长速度。石化、电力及机械工业等行业仍是重要的增长动力,这些行业将继续拉动对工业自动化控制产品的需求。国内经济发展带来良好机遇的同时预示着我国工业自动化控制行业良好的发展前景,行业现阶段的发展将会注重高端综合性产品和核心技术的研发。

综上,我国工业自动化控制行业正处于成长期,符合当前升级转型的趋势,发展前景广阔。

(二) 与行业上下游的关系

本行业的上游行业包括半导体、电子元器件、工业软件、网络设备和通讯设备等。上游行业的发展对本行业具有一定的技术驱动作用。上游行业的技术进步和产品升级驱动着本行业的产品升级和技术进步,本行业新产品的设计方案依赖于上游行业产品的技术升级,上游行业产品技术升级和产品更新对旧产品一般具有兼容性,所以上游行业技术升级和产品更新对本公司现有产品的影响不大。上游行业对本行业的另一个影响是上游行业产品的价格变化影响本行业的原材料采购成本。

本行业的下游行业包括石油天然气、电力、环境保护、煤层气、市政管网、广域监控等行业。下游行业的发展对本行业具有直接的拉动作用,其需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。此外,下游行业对工业自动化控制系统装置产品技术、质量、性能指标要求的不断提高,促进本行业加大研发投入和技术水平的上升。具体下游行业发展状况参见第二节五(二)产品或服务的主要消费群体。

(三) 行业壁垒

1、经验壁垒

工业自动化控制行业主要为客户提供的优化、控制、检测及管理综合解决方案,其内容既包括相应的软件技术的配置与升级,又包含硬件设备的安装和维护的一整套综合服务。本行业中的企业在大多数情况下需要根据不同行业、不同

企业、不同生产线为客户设计可行的自动化控制方案，这要求行业内企业具备非常丰富的行业经验，一方面要把握行业未来的发展方向，为客户提供前瞻性的规划和应用策略；另一方面对客户企业的生产运营过程的每一环节有深入的理解和把握，从设备使用到软件系统的配合，从人员的安排到项目整体的运营布局，挖掘客户的需求，综合考虑项目的实际情况，针对不同客户的需求特点提供差异化、专业化的服务。所以经验上的差异，形成了进入本行业的壁垒。

2、技术壁垒

本行业的特点之一是品牌认可度高。目前，掌握核心技术的大型跨国企业在行业中知名度高，占据了主要的市场份额。尤其在复杂的项目型市场中，拥有尖端技术的大型企业具有一定的竞争优势。从技术发展的趋势来看，研发到应用的周期越来越短，技术含量越来越高，代表了科技发展的前沿领域。公司的研发实力能否跟上科技的发展节奏和市场需求，决定了行业内公司的生死存亡。

另一方面，工业自动化控制是一个综合多种技术应用的行业，进入行业的企业需要掌握多种复合型技术才有能力承做项目。这其中涉及到的技术涵盖了电子、机械、计算机、自动化及工程等多个行业领域，使得行业中项目实施的难度提高了很多，同时也成为了其他企业进入本行业的屏障。

3、人才壁垒

本行业的设计、安装和售后服务等主要环节均对专业人才有较高的要求。一方面，需要对客户需求深入研究的纵向专业人员。此类人才可以对产品和服务进行更专业的优化与升级，使技术的密集程度更加集中，使用效率进一步提升，提高产品的效率与质量；另一方面，需要拥有复合知识的多面手，对各个工艺流程的配套衔接有准确的认知，能够在横向上为客户资源与企业技术的整合带来专业的规划。纵向和横向的发展对人才的素质提出了更高的要求，拥有丰富知识与实践经验的高素质人才形成行业的巨大优势，对新进入者造成障碍。

4、客户资源壁垒

虽然政府部门对石油天然气开采、核电等行业的自动化控制系统业务没有法律法规上的规定，但由于行业客户的特殊性，主要客户如中海油等对于其供应商均采用了资质管理。如中海油对为其提供石油天然气设备产品及服务的供应商实行供应商准入制度，即需取得该公司出具的准入许可证，才能进入其采购网络。在申请用户市场准入过程中，各客户公司会对供应商的相关资质、销售业绩、技

术水平、产品质量等方面进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技术服务。

（四）行业监管

1、行业主管部门及监管体制

工业自动化控制行业为市场及客户提供检测、控制、优化等整体解决方案，行业中企业主要经营业务为自动化软件的开发、自动化设备及仪器仪表的研发和生产以及系统的集成等。目前行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。工信部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

2、主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

序号	法律法规	发布时间	主要内容
		单位	
1	《中华人民共和国节约能源法》	2007年10月 全国人民代表大会	推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。
2	《中华人民共和国安全生产法》	2002年6月 全国人民代表大会	加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
3	《计算机软件著作权登记办法》	2002年2月 国家版权局 国务院	促进我国软件产业发展，增强我国信息产业的创新能力和竞争能力，国家著作权行政管理部门鼓励软件登记，并对登记的软件予以重点保护。

（2）产业政策

序号	政策名称	发布时间	主要内容
		单位	
1	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发〔2006〕8号）》	2006年2月 国务院	提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。计划到2015年，我国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，战略性新兴产业的增加值占国内生产总值的比重力争达8%左右；到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争达到15%左右，形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业。
2	《当前优先发展的高技术产业化重点》	2011年6月	提出将大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统，多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的

序	政策名称	发布时间	主要内容
1	领域指南（2010年度）》	发改委、商务部、科技部	综合自动化控制系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件和执行机构归为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
3	《国家重点支持的高新技术领域目录》	2012年	工业生产过程控制系统和电力系统信息化与自动化技术作为高新技术改造传统行业的子目录被重点提出。
4	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）	2006年6月 国务院	发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重点技术装备的技术进步项目，给予重点支持。鼓励符合条件的装备制造企业通过上市融资、发行企业债券等方式筹集资金。加大企业研发投入税前扣除等激励政策的力度，鼓励企业增加研发投入。完善重大装备技术研发资金管理，重点支持系统成套技术、自动化控制技术以及关键共性制造技术、基础性技术和原创性技术的研究开发。
5	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	2009年9月 发改委、工信部	重点支持工业自动化软件研发与测试平台、汽车电子软件研发及测试平台、车载信息系统软件研发联调平台、企业管理软件研发及测试平台、信息系统集成多项目管理平台、信息系统工程监督管理平台、数据托管服务平台等。
6	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	2011年1月 国务院	继续实施软件增值税优惠政策，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策
7	《石油与化工行业十二五科技发展规划纲要》	2012年10月 石油化工联合会	“十二五”期间要着力发展新型石油和化工装备技术，主要研究内容包括大型装置自动化仪表集散控制系统（DOS）
8	《能源发展“十二五规划”》	2013年1月 国务院	加快创新型人才队伍建设，加强基础科学研究和前沿技术攻关，增强能源科技创新能力。依托重点能源工程，推动重大核心技术和关键装备自主创新。
9	《全国海洋经济发展十二五规划》	2012年9月 国务院	海洋科技创新能力进一步加强。海洋领域研究与试验发展经费占海洋生产总值比重稳步提升。2015年，海洋科技成果转化率达到50%以上，海洋科技对海洋经济的贡献率达到60%以上。
10	《国家海洋事业发展规划纲要》	2008年2月 国务院	提出了海洋资源可持续利用、海洋环境和生态保护、海洋经济统筹协调、海洋公益服务、海洋执法与权益维护、国际海洋事务和海洋科技与教育等方面的重点任务，也提出了在管理协调、依法行政、人才战略、提高能力、加大投入和增强海洋意识等方面的保障措施。
11	《核电中长期发展规划（2011—2020年）》	2012年10月	将核电设备制造和关键技术纳入国家重大装备国产化规划，形成设备的成套能力；统一技术路线，注重安全性和

序	政策名称	发布时间	主要内容
	年)》	国务院	经济性, 坚持以我为主, 中外合作, 通过引进国外先进技术, 进行消化、吸收和再创新, 实现核电站工程设计、设备制造和工程建设与运营管理的自主化
12	《天然气发展“十二五”规划》	2012年12月 发改委	该规划以天然气基础设施为重点, 兼顾天然气上游资源勘查开发和下游市场利用, 涵盖了煤层气、页岩气和煤制气等内容, 是“十二五”时期引导我国天然气产业健康发展的重要依据。并提出优化和完善海上通道。加快沿海天然气管道及其配套管网、跨省联络线建设, 逐步形成沿海主干管道。
13	《海洋工程装备产业创新发展战略》	2011年8月 发改委	增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力, 推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展, 特制定本战略。战略实施期为2011—2020年。到2020年, 形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系, 打造若干知名海洋工程装备企业, 基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术, 具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力, 产业创新体系完备, 创新能力跻身世界前列。

(五) 影响行业发展的重要因素

1、有利因素

(1) 国家产业政策扶持

2010年10月, 国务院出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》, 将新一代信息技术等七个产业列为国家新型战略产业, 计划到2015年, 我国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局, 对产业结构升级的推动作用显著增强, 战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达8%左右; 到2020年, 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争达到15%左右, 形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业。

工业自动化行业属于国家大力发展的新兴产业, 是促进产业升级的新动力, 有望成为未来的支柱产业。国家从战略发展的角度, 推进工业自动化行业的发展, 相继出台了一系列的相关政策, 从发展方向上的指引到具体政策和规划纲要的落实, 均为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。

公司核心客户——中海油最新公布的“十二五”规划显示, 十二五期间, 中海油投资预计将在8000亿~1万亿元, 其中绝大部分将投在海上油田, 除了2010年建成的年产量5000万吨的“近海大庆”外, 中海油未来还将建设“深水大庆”、“海外大庆”和“LNG大庆”, 力争在南海深水区建成年产5000万吨油当量的生

产能力，并逐步建立起 1500~3000 米的深水勘探开发队伍、装备和能力，使深水油气田的勘探开发水平达到世界先进水平。

（2）经济全球化带来更多机遇

由于美国等发达国家的经济增长速度减慢，工业控制自动化行业出现生产能力过剩的局面，发达国家投资新建或改建设备设施的需求下降。随着中国、印度等亚洲国家经济的高速发展，工业控制自动化产品及服务市场的增长将主要依靠上述区域的工业建设拉动。

虽然我国的工业控制自动化技术整体上仍未达到国际先进水平，但是在部分细分领域，国内中小型企业所掌握的技术并不比大型跨国公司落后。随着我国工业自动化设备制造企业本土与海外市场的开拓和业务的增长，工业控制自动化装备市场规模呈明显的增长势头。国内中小型工业控制自动化企业正在进入此前被跨国企业所占领的部分市场。

（3）市场前景广阔

在我国经济发展对工业需求快速增长的同时，我国工业控制自动化水平有了很大提高，向系统化、智能化、一体化方向快速发展。在加紧开发国内石油、化工、电力等行业自动化系统的同时，积极参与国外工业控制自动化系统的招标，投身于国际市场的竞争。无论是技术含量，还是对应用环境项目的适应性都不断提高，在技术进步、市场开拓、经济效益、出口等多方面取得了优异的成绩。放眼未来，市场对技术先进和智能化程度高的自动化控制系统的需求将进一步增大，行业前景广阔，并且具有长久的活力。

此外，目前工业控制自动化行业所面对的多为项目型市场，即使是同一客户的不同项目，企业也需要针对实际情况对软件、设备或系统进行调整。近几年来，OEM 市场所占的比例正在逐步提高，成为了行业增长新的动力；OEM 型市场相比较项目型市场成本更加低廉，OEM 市场正在面临着新一轮的产业及方案升级，原先项目型企业正在尝试转型涉足 OEM 市场，而现有的装备制造企业也将面临新的机遇。

2、不利因素

（1）软件技术附加值被低估

国内用户对于硬件设备的价值认可程度普遍较高，但对于专业企业提供的系统方案设计、应用软件二次开发等服务的附加值尚未有足够的认可。技术服务在

工业控制自动化企业的业务收入中所占比例较低，但随着技术的深入发展，系统的综合复杂度提高，上述观念正在发生转变。

（2）产品的非标准化

工业控制自动化系统属于非标准化产品。由于各项目的情况均不相同，对应用软件、工程、设备等参数有不同要求，因此自动化控制系统的设计、生产以及售前、售中、售后服务的需求也非常个性化，这就相对增加了企业大规模生产和大规模营销的难度。

（3）专业技术人才向跨国企业流失

上世纪八十年代末期以来，跨国自动化企业纷纷在中国建立研发生产基地，并陆续兼并收购了国内多家自动化企业。本土企业培养的一大批拥有很强工程实践能力和现场服务能力的自动化系统应用人才将随着国际著名的自动化公司在中国开展业务面临更多的职业选择，使得国内自动化企业面临人才进一步流失的挑战。

（六）市场规模

工业自动化控制市场的整体规模正在逐年上升，但是上升趋势近几年出现了放缓的趋势，甚至在 2009 年出现了小幅下降。增速放缓的主要原因可以归结为：经济过热后冷却、产能过剩、投资放缓、出口萎靡和内需乏力。虽然存在着种种负面影响，但是工业企业转型和产业升级所带来的机遇仍为行业带来了充足的增长动力。目前自动化控制更加广泛的应用到了石油、化工、有色金属等传统行业。

随着经济的复苏以及投资的增加，市场规模回到了持续增长的轨道上。目前，行业未来的前景依旧保持乐观，整体市场规模和增速在未来几年都将呈上升趋势。据睿工业研究数据显示，2011 年我国工业自动化行业整体市场规模达到 1056 亿元，预计到 2015 年将达到 1450 亿元，在未来三年中，行业规模增速将保持在 10%左右。

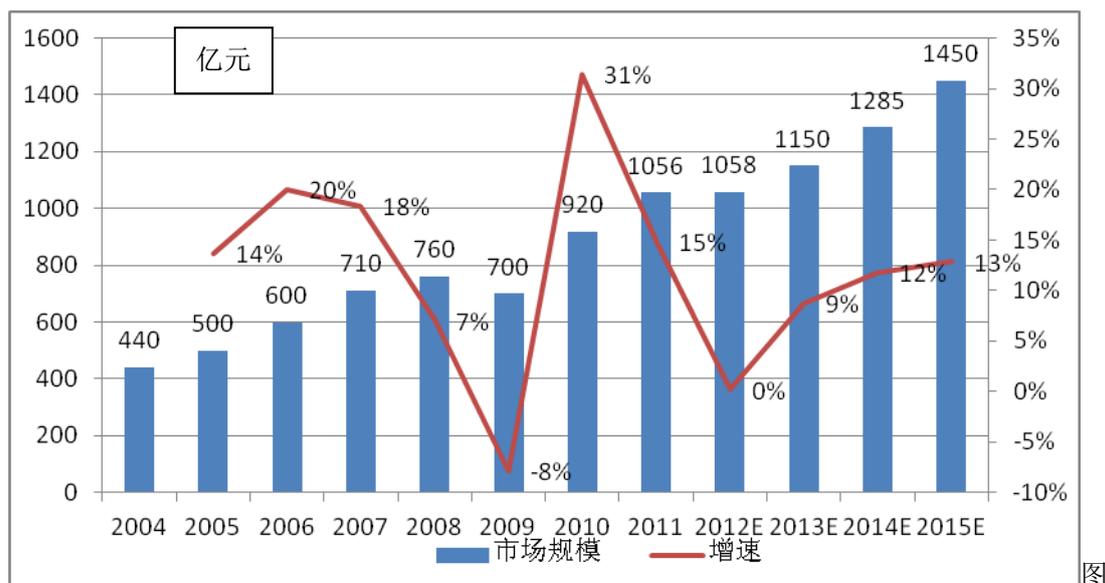


表 数据来源：睿工业

在细分领域的市场规模方面，按照睿工业的研究数据，电力、石油、石化和市政行业自动化市场约占整体市场规模的 26.2%，按此比例测算，2012 年电力行业自动化市场规模大约 127 亿元、石油行业自动化市场规模大约 29 亿元。

2011 年中国工业控制自动化行业市场规模份额			
OEM 市场	比例	项目型市场	比例
机床工具	10.3%	电力	12.0%
纺织机械	6.1%	化工	11.9%
电梯	3.1%	石化	7.9%
包装机械	2.9%	冶金	6.6%
起重机械	2.8%	市政	3.6%
塑胶机械	1.5%	建材	2.9%
暖通空调	0.9%	石油	2.7%
汽车	0.9%	造纸	2.0%
电子制造设备	0.8%	矿业	1.5%
食品机械	0.8%	公共设施	0.7%
其他	10.3%	其他	7.9%
OEM 市场合计	40.5%	项目型市场合计	59.5%

数据来源：睿工业

在海上油气平台领域，到 2010 年末中海油开发油气田 82 个，投运海上生产平台 150 余座，海洋管道 4530 公里，其中“十一五”期间，中海油建成投产的

油气田超过 50 个，建设 87 座导管架、11 艘 10 万吨级的海上浮式生产储油船（FPSO）。预计到 2015 年，我国需要新建 55 座钻井平台。由于单个海上油气田中心平台建一个电站供电方式可靠性差、抗冲击性能差、备用发电机组数量大和运行维护成本高，而通过平台电站之间的海底电缆，以能量管理系统（EMS）为关键技术实现海上石油平台电力组网，可实现电力系统的安全稳定控制。油田群间电力系统联网支撑是未来海上油田电力系统发展的方向，市场需求将会保持持续增长。

（七）基本风险特征

1、行业风险

近几年来，中国工业自动化控制行业在经历了萌芽期、起步期之后正在稳步发展。该行业的目标群体主要集中在石油、化工、电力等重要行业，这些行业对安全性的要求颇高。如果发生由自动化控制系统故障导致的事故，可能导致客户提高对工业控制自动化产品和服务的要求，提高整个行业的成本，甚至淘汰部分技术水平无法达到新要求的企业。

我国的国内的工业自动化控制企业整体而言相对于跨国企业不具备技术与复杂项目的经验优势，研发效果也较低，可能会丧失良好的市场转型、升级的机会，造成未来的核心技术和主要市场仍然由国外巨头控制，从而本土企业竞争力下降的行业风险。

2、市场风险

我国工业自动化控制市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，购买方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。目前，跨国企业通过收购小型国内企业或设立子公司等方式直接参与国内工业自动化控制领域，其核心技术比国内企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目方面具有较强的竞争力。此外，如果工业自动化控制大型项目在招标时对参加投标的厂商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，则对国外的自动化巨头，或是国内大型的系统及设备提供商有利，而中小型企业可能有失去市场的风险。

3、政策风险

目前，国家宏观规划与政策对工业自动化控制行业起着重要的鼓励与推动作用。政府和大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果

国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业在落实政策不到位的情况下，整个行业受到的影响将会十分明显。另一方面，国家目前的扶持政策引导着社会资金进入工业自动化控制行业。一旦政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。

（八）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

工业自动化控制应用范围广泛，自动化控制行业中仅有为数不多的大型企业的业务覆盖了较多领域，而绝大多数的中小型企业则是专注于细分领域的客户。公司目前主要产品和服务针对海上油田、核电站及天然气储运领域的自动化控制系统，在该领域国内厂商中具备一定的领先竞争优势；

（1）公司在行业内的竞争地位

在海上油田自动化控制领域，主要参与机构为霍尼韦尔、ABB等大型跨国企业。公司通过了中海油总公司“海上设备维修资格”资质审核，是目前国内少数具有海上油气平台整套控制系统业绩和具有浮式采油轮整套控制系统业绩的企业，同时公司为中广核工程有限公司一类合格供应商。公司依托技术创新和服务，通过与主要客户多年来的多层次合作，已经与其建立了良好、稳定的供求关系，如公司EMS系统是高耦合孤岛电站联网的成功解决方案，而油田群间电力系统联网支撑是未来海上油田电力系统发展的方向，同时作为中海油研究发展海上智能电网的依托单位之一，中海油许多电力组网项目的EMS系统均采用公司研发的油田群能量管理系统（EMS）作为核心控制单元，同时还选择了公司研发的电力调度系统（DMS）作为电网管理平台。

在核电行业，公司参与大亚湾、岭澳、红沿河、宁德、阳江、防城港、台山、海阳等多个核电站建设项目，其中公司产品“核电站专用吹气测量装置”和“烟囱流量测量装置”作为技术产业化示范项目与中广核共同研发，进行产业化应用；与中广核合作开发核废液非接触测量技术和核废料处理灌装线中的控制系统，参与了国产化核废料处理系统研发。

至于公司在天然气和LNG管输行业的解决方案，做到了在保证安全性的基础上灵活适应长输管线、分输管线和城市门站，其中公司承担实施的广东大鹏液化天然气有限公司LNG管线控制系统，具备替代国际行业龙头产品的能力。

（2）行业内主要竞争对手

目前公司在行业中所面对的竞争对手多为大型跨国企业，如霍尼韦尔、ABB等。同时，一些国内厂商也在细分领域中占据了一定的市场份额，如和利时等。

霍尼韦尔是一家年营业额达300亿美元的多元化和高科技跨国企业。其在全球所涉及的业务主要包括：航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，汽车产品，涡轮增压器，以及特殊材料等。目前，霍尼韦尔已成为国内炼油、石化、造纸、化工、发电、石油天然气、钢铁、建材及食品饮料工业，以至商业建筑物先进控制技术的主要供应商。

ABB是由阿西亚公司与布朗勃法瑞公司在1988年合并成立的。现在ABB已经成为全球电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB下辖五大业务部门，其中与公司业务重合的主要是过程自动化部，其主要为客户提供仪器仪表、自动化产品和工业流程优化解决方案，服务于石油、天然气、电力、化学、制药、制浆、造纸、金属、矿产、船舶和涡轮增压等行业。目前中国已成为ABB在全球的第一大市场。

和利时集团成立于1993年，是一家国内从事自主设计、制造与应用自动化控制系统平台和行业解决方案的高新技术企业。其产品及服务主要包括DCS、PLC、核电站数字化仪控系统、高速铁路、城市轨道交通自动化等。和利时的核心产品在核电、火电、石化、化工、轨道交通、风电、水处理等领域已有广泛的应用。

2、公司竞争优势及劣势

（1）竞争优势

①产品及服务优势

公司致力于为石油、核电和天然气等行业提供方案咨询、产品开发、系统实施交付、全面运行维护、全程的自动化控制解决方案。如公司拥有的完全自主知识产权的 EMS/DMS/PMS 全系列的海上油田电力自动化系统产品，已经成为高耦合孤岛电站联网的成功解决方案，而油田群间电力系统联网支撑是未来海上油田电力系统发展的方向。与此同时，作为中海油研究发展海上智能电网的依托单位之一，面对未来海上石油开采发展的新的能源形势和国家节能减排的总体能源战略，公司该领域的解决方案具备先天性的发展优势和广阔的市场前景。此外，公司拥有海上油气开采平台全套生产过程控制、火气与安全控制系统产品，具备整个 FPSO 和平台控制系统提供能力，并经过多个项目验证，产品应用成熟。在项目质量控制上，公司通过 ISO9000/14000 等认证，产品设计规范，质量稳定，施

工与交付严谨，技术服务到位。在服务提供上，与国际厂商相比具有人工成本低和服务响应快速的优势

②技术及人才优势

工业自动化涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，产业链条长，在自动化控制系统领域包括以 PLC、DCS、工控机为主的控制层；以变频器、直流驱动器、伺服服务器、直流调速为主的驱动层；电机、阀门、气压/液压元件为主的执行。此外还包括仪表、传感器等各类状态监测部件，涉及技术总类繁多。

公司自创立以来，坚持跟踪国际自动控制技术发展，从需求的源头做起，一直致力于形成完整的自动化系统解决方案能力，能够完成所处行业领域应用产品的分析、设计、开发、服务等整个过程。公司通过消化吸收、创新开发和整合先进技术，在控制系统设计、选型、配置和二次开发等方面，积累了丰富的实践经验与相关核心技术。如在解决微电网的安全稳定性方面的一系列技术是长年开拓创新研发的成果，部分核心技术已经申请了专利，相关技术指标与用户装机量均在国内遥遥领先，目前中海油各个电力组网项目的 EMS 系统均采用公司研发的油田群能量管理系统（EMS）作为核心控制单元，同时客户还选择了公司研发的电力调度系统（DMS）作为电网管理平台；公司作为参与单位参加国家 863 计划《智能电网高级分析与优化运行关键技术研究》，该课题在研究的过程中将形成该细分领域的行业标准和规范；在海洋石油领域，公司作为中海油两个电网智能化课题的发起与依托单位参与了规划、设计、实施与评审等各个环节；在核电领域，与中广核合作开发核废液非接触测量技术和核废料处理灌装线中的控制系统，参与了国产化核废料处理系统研发。同时公司与西北工业大学等大专院校保持着长期技术合作关系。

公司自成立以来十分重视人才的自身培养，骨干人员对行业具有敏锐的市场洞察力、科学而准确的决策力，核心技术研发团队、营销团队以及管理团队多年来随公司一起成长，对产品和行业有着深刻的理解。

③项目经验和客户积累优势

海油、核电、天然气等行业的自动化控制技术应用，对持续安全稳定要求极高，一旦出了问题，对人员、设备甚至环境将带来严重威胁，带来的损失将是无

法估计的。同时作为行业关键设备的自动化控制系统,因为其投资比重相对较小,前期研发投入不足,国内技术相对不够成熟,该类行业的自动化领域的国产化进程要远远落后于钢结构、压力容器等传统制造领域。

客户在选择供应商时,要求必须具备丰富的行业项目实施经验和产品的成功应用案例,客户持续积累对公司竞争力十分重要。公司产品和服务已广泛应用到相关行业客户,其中海油项目客户涵盖中国渤海、南海东部、南海西部,核电业务涵盖岭澳、大亚湾、阳江、防城港、红沿河、宁德、台山、海阳核电,客户包括中广核、国核和中核三大核电建设运营公司,石油行业长期客户除海上油气平台和 FPSO 外,还包括油气生产中下游的陆地接收终端、油气处理终端、天然气管输和 LNG 接收站等。

④产业链合作优势:与行业上下游建立了持续稳定的多层次合作关系,准确把握和满足客户需求,建立先发优势。

在下游客户应用环节,公司不仅提供单纯的业务实施服务,还与客户一起研发行业应用技术和规范,在共同推动行业技术水平的同时,在技术应用早期就能很好把控产品适应性和定位,并率先实现技术的产品化。如在中海油组网产品应用上,参与了首个海上油田群能量管理系统实施,后续所有组网项目规划和可行性研究,并作为中海油两个电网智能化课题的发起与依托单位参与了规划、设计、实施与评审等各个环节。

在上游供应端,公司是大型 PLC 行业龙头美国罗克韦尔自动化在油气和电力行业的核心系统集成商,可以第一时间了解国际业内产业巨头的技术动态,并很好的将基础元件的特色整合到公司最终提供给客户的产品中。

(2) 竞争劣势

①企业规模相对较小,产能受限

企业规模相对较小,资本实力不足,随着业务扩大和客户需求的提升,将可能导致公司资本不能满足竞争和市场需求。

由于规模的限制,公司研发测试容量、仿真能力和技术装备化能力有限,如部分产品的调试只能利用客户的现场环境进行,影响了项目实施的进度和过程质量控制,产能受限。

②人力资源建设尤其是激励约束机制滞后于公司发展速度

公司所处行业是以技术驱动为核心的领域，在发展初期公司专注于技术积累和市场拓展，在团队建设方面滞后于公司的发展速度。早期人员相对较少，同时基于对行业发展前景和公司的认同，人力资源建设对公司发展的影响相对较小，而随着公司业务规模的扩大，人员的不断增加极大的考验着团队的管理与协作，公司需要搭建更为完善的人力资源体系，建立与公司发展相适应的激励约束机制，为公司未来的持续快速发展构建坚实的人力资源基础。

③未来融资需求较大

公司为实现快速发展，加大技术产业化、装备化和市场宽度，在企业现阶段需要加大投入以获得未来业绩的快速提升，所以未来融资压力较大。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

(1) 公司采取的竞争策略

公司专注于自动化控制技术在油气、核电等能源领域的应用，自主开发的产品着重于分布式解决方案和工业控制软件，未来将依托技术创新和行业积累驱动业务发展，为客户提供高效、安全、节能降耗的解决方案。在总体上，将依托技术创新能力、成本优势和快速服务响应能力，采用进口替代策略；在技术方面，采用适度领先策略，依据自动化控制技术的发展状况和在下游客户的应用进度，与客户建立全面的合作关系，依据客户需求推动自动化控制技术在相关领域的应用；应用领域方面，在深度挖掘和满足现有市场需求的同时，择机扩大和推动在工程、特种船舶、陆地微电站电网等行业的应用；产品体系方面，以现有小规模成套能力为基础，依据市场状况择机扩大控制技术装备化能力。

(2) 公司采取的应对措施

① 人才：公司人力资源计划是引用与培训并举，加快专业竞争力提升。

一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件，加快在技术、项目实施、营销服务等领域高层次人才的引进，推动公司业务规模的提升。另一方面，进一步完善绩效考核制度，将公司各种资源向技术、项目实施和营销服务等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动。

② 研发：公司将进一步加大研发投入，培养和引进核心技术人才，同时加强与客户在研发上的合作。

公司将充分利用作为国家863计划（子课题：油田群智能配网综合集成与示

范——一体化监控系统与智能MCC研究设计与实施)和国家海洋局海洋可再生能源专项资金项目——500KW海洋能独立电力系统示范工程(子课题:电能转换与能量管理系统研制)的承担单位的身份,参与该细分领域的行业标准制定,同时依托与客户的技术合作如与中海油海上油田电力组网方面的合作、与中广核共同研发“核级吹气测量装置”产业化示范项目等机会,共同研究形成行业应用规范,取得研发成果产品化的先发优势。

③ 营销服务:加强营销服务队伍建设,不失时机引入细分行业专业营销服务人员或团队,并且通过培训机制提高营销服务队伍专业化水平。

④ 管理:对管理、市场、项目实施环节的人员进行专业领域知识培训,建立和完善技术、市场、项目管理体系,不断完善标准化管理流程,提高员工工作效率、降低管理成本。

第三节 公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

股份公司设立后依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了 2 次股东大会、2 次董事会、2 次监事会。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

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

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在

实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，公司按照《公司法》制定了股份《公司章程》、三会议事规则和《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》以及相关管理制度。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

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

（三）机构独立情况

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

（四）人员独立情况

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

（五）财务独立情况

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

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人马国强及持股 5.00%以上的股东郝富强未投资本公司之外的其他企业或业务，故不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人马国强及持股 5.00%以上的股东郝富强已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺主要内容如下：

马国强、郝富强及其近亲属目前未从事与公司主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。在马国强、郝富强持有公司股份期间及任职于公司期间，以及马国强、郝富强转让全部公司股份并从公司离职之日起 2 年内，马国强、郝富强及其近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。

若因马国强、郝富强及其近亲属其他业务或公司的业务发展，而导致马国强、郝富强及其近亲属其他业务与公司业务可能构成竞争，马国强、郝富强同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促马国强、郝富强及其近亲属所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对马国强、郝富强及其近亲属的其他业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。

马国强、郝富强因违反上述承诺所获得的利益归公司所有。如给公司造成损失，马国强、郝富强同意向公司赔偿。

五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业 占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

同时，公司制定了《关联交易管理办法》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

六、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事会成员情况

马国强，详见控股股东、实际控制人简历。

郝富强，详见主要股东简历。

严洪滨，男，1971 年出生，1992 年毕业于福建省三明学院电子工程专业，大专学历，获得电气工程师职称。1992 年 8 月至 2005 年 6 月担任福建省青山纸业股份有限公司浆板分厂电气工程师；2005 年 7 月至今就职于公司，任西丽分

公司经理，现任股份公司董事、董事会秘书，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

李凌云，男，1974 年出生，1996 年 7 月毕业于海南大学化学工程专业，学士学位，工程师职称，1996 年 7 月至 2000 年 3 月，在中山联成石化公司任职自动化工程师，主要负责生产工艺程序控制开发和改造；2000 年 4 月至 2006 年 12 月，在深圳达实智能股份有限公司任职项目经理，主要负责自动化项目实施，主要工艺有流化床环保锅炉、玻璃、化工、物流等；2007 年 1 月至今就职于公司，任技术总监，现任股份公司董事，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

张纪亚，男，1979 年出生，2002 年 7 月毕业于黑龙江科技学院工业自动化专业，学士学位，2002 年 7 月至 2002 年 9 月，担任山东海洋化工集团技术员，主要进行 DCS 及仪表维护工作；2002 年 9 月至 2004 年 5 月，担任浙江德安集团电气工程师，主要从事电气自控系统设计及调试；2004 年 5 月至 2005 年 3 月，担任深圳市达航科技有限公司电气工程师，主要从事特种车辆电气控制设计；2005 年 3 月至今就职于公司，担任工程师、工程部经理，现任股份公司董事，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

2、监事会成员情况

王婕，女，1977 年出生，2001 年 7 月毕业于武汉水利电力大学机械设计及制造专业，学士学位，2001 年 7 月至 2003 年 11 月在光宝科技集团广州旭丽电子有限公司担任项目经理；2003 年 12 月至 2004 年 12 月在光宝科技深圳旭荣电子有限公司担任业务部管理师；2005 年 4 月至今就职于公司，任商务部经理，现任股份公司监事会主席，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

陈光宇，男，1980 年出生，2003 年毕业于沈阳化工学院工业自动化专业，学士学位，2003 年 7 月至 2005 年 1 月，就职于山东黄海林纸有限公司，2005 年 2 月至 2007 年 3 月，就职于东莞变频传动技术研究所，2007 年 4 月至今就职于公司，任工程部副经理，现任股份公司监事，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

马正彦，男，1978 年出生，2000 年 7 月毕业于武汉理工大学工业自动化专业，学士学位。2000 年 7 月至 2006 年 2 月，担任深圳市华霆自动化工程师，主要负责自动控制系统的设计开发及现场调试工作。2006 年 3 月至今就职于公司，任主任工程师，现任股份公司监事，任期自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。

3、高级管理人员情况

马国强，详见控股股东、实际控制人简历。

郝富强，详见主要股东简历。

严洪滨，详见董事会成员简历。

4、说明董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

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

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	马国强	董事长、总经理	777.60	72.00
2	郝富强	董事、副总经理、财务总监	302.40	28.00
3	严洪滨	董事、董事会秘书	---	---
4	李凌云	董事	---	---
5	张纪亚	董事	---	---
6	王婕	监事会主席	---	---
7	陈光宇	监事	---	---
8	马正彦	监事	---	---

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订《劳动合同》，合同对双方的权利义务进行了规定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

具体内容参加本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、同业竞争”部分介绍。

(2) 股份自愿锁定的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“二、股份挂牌情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除本公司外，公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、董事变化

变动前成员	变动事项	变动后成员
成员 1 人：马国强（执行董事）	2012 年 11 月 12 日，股份公司召开创立大会，选举马国强、郝富强、严洪滨、李凌云、张纪亚为公司第一届董事会董事。	成员 5 人：马国强（董事长）、郝富强、严洪滨、李凌云、张纪亚

2、监事变化

变动前成员	变动事项	变动后成员
成员 1 人：王庆云	2012 年 11 月 1 日，有限公司职工代表大会选举马正彦为股份公司第一届监事会职工监事；2012 年 11 月 12 日，股份公司召开创立大会，选举王婕、陈光宇为公司第一届监事会股东监事。	成员 3 人：王婕（监事会主席）、陈光宇、马正彦（职工监事）

3、高级管理人员变化

变动前成员	变动事项	变动后成员
成员 1 人：总经理马国强	2012 年 11 月 12 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任马国强担任公司总经理，聘任郝富强担任公司副总经理、财务总监，聘任严洪滨担任公司董事会秘书。	成员 3 人：马国强（总经理）、郝富强（副总经理、财务总监）、严洪滨（董事会秘书）

有限公司阶段，公司的管理架构较为简单，设立一名执行董事、一名监事以及总经理。股份公司成立后，公司根据《公司法》的要求，设立了董事会、监事会并完善了高级管理人员的组成，设置总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书职务。因此，上述变化系由于管理架构的完善，且公司的董事、监事、高级管理人员均长期在公司任职，该调整有利于公司治理结构的优化，未对公司的决策、经营管理产生不利影响。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,746,867.48	1,717,996.13	4,193,042.19
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	25,039,034.60	16,342,982.78	15,791,168.53
预付款项	6,477,123.27	7,737,844.60	4,668,864.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,077,905.54	1,526,347.18	998,223.88
存货	17,792,331.01	20,554,296.23	23,822,785.05
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	53,133,261.90	47,879,466.92	49,474,084.15
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	402,565.00	411,008.05	443,062.65
在建工程	-	-	-
无形资产	100,592.76	114,569.55	10,865.80
长期待摊费用	137,373.48	154,910.52	
递延所得税资产	266,383.31	188,522.62	193,995.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	906,914.55	869,010.74	647,923.58
资产总计	54,040,176.45	48,748,477.66	50,122,007.73

资产负债表（续表）

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,369,110.60	2,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,689,123.66	2,246,645.86	9,325,312.85
预收款项	3,322,233.01	2,027,448.37	6,098,475.20
应付职工薪酬	662,489.50	1,232,139.74	625,975.97
应交税费	1,213,612.12	1,516,966.62	1,288,375.10
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,906,066.52	3,900,278.33	9,978,827.06
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	11,162,635.41	12,923,478.92	27,316,966.18
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	38,553.37
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	38,553.37
负债合计	11,162,635.41	12,923,478.92	27,355,519.55
所有者权益：			
实收资本（或股本）	10,800,000.00	10,800,000.00	8,000,000.00
资本公积	20,266,422.60	20,266,422.60	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	713,786.42	713,786.42	2,215,422.06
未分配利润	11,097,332.02	4,044,789.72	12,551,066.12
外币报表折算差额	-	-	-

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
归属于母公司所有者权益合计	42,877,541.04	35,824,998.74	22,766,488.18
少数股东权益合计	-	-	-
所有者权益合计	42,877,541.04	35,824,998.74	22,766,488.18
负债和所有者权益总计	54,040,176.45	48,748,477.66	50,122,007.73

利润表

单位：人民币元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	40,564,109.90	69,803,290.32	47,484,002.96
减：营业成本	25,289,848.09	45,184,523.58	32,042,852.67
营业税金及附加	214,602.03	844,856.46	596,436.75
销售费用	1,233,652.54	2,197,797.20	1,682,230.92
管理费用	5,209,423.41	9,944,472.25	6,980,274.65
财务费用	178,793.25	165,852.98	-7,738.28
资产减值损失	519,071.29	-36,483.41	558,924.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	7,918,719.29	11,502,271.26	5,631,022.24
加：营业外收入		492,402.30	119,000.00
减：营业外支出	230.75	10,492.78	4,650.00
其中：非流动资产处置损失	230.75	10,492.78	4,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,918,488.54	11,984,180.78	5,745,372.24
减：所得税费用	865,946.24	1,725,670.22	675,749.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.65	0.95	0.63
（二）稀释每股收益	0.65	0.95	0.63
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27

现金流量表

单位：人民币元

项目	2013年1-6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	38,100,641.32	74,247,336.90	48,114,891.16
收到的税费返还		282,453.00	
收到其他与经营活动有关的现金	865,836.17	371,205.07	1,251,745.58
经营活动现金流入小计	38,966,477.49	74,900,994.97	49,366,636.74
购买商品、接受劳务支付的现金	25,167,208.65	60,898,097.39	41,812,275.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,190,153.69	6,239,020.64	4,120,341.92
支付的各项税费	2,987,484.35	4,194,783.89	1,315,197.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,883,193.90	3,888,904.94	3,639,074.25
经营活动现金流出小计	36,228,040.59	75,220,806.86	50,886,889.29
经营活动产生的现金流量净额	2,738,436.90	-319,811.89	-1,520,252.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,560.00	568,040.18	85,503.68
投资支付的现金	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流出小计	87,560.00	568,040.18	85,503.68
投资活动产生的现金流量净额	-87,560.00	-567,490.18	-85,503.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,800,000.00	
取得借款收到的现金	4,221,234.00	2,000,000.00	2,000,000.00

发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,221,234.00	4,800,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,702,123.40	6,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,116.15	187,743.99	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,843,239.55	6,387,743.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,622,005.55	-1,587,743.99	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		
五、现金及现金等价物净增加额	1,028,871.35	-2,475,046.06	394,243.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,717,996.13	4,193,042.19	3,798,798.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,746,867.48	1,717,996.13	4,193,042.19

股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2013年1-6月						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	10,800,000.00	20,266,422.60	-	713,786.42	4,044,789.72	-	35,824,998.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,800,000.00	20,266,422.60	-	713,786.42	4,044,789.72	-	35,824,998.74
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	7,052,542.30	-	7,052,542.30
（一）净利润	-	-	-	-	7,052,542.30	-	7,052,542.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	7,052,542.30	-	7,052,542.30
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,800,000.00	20,266,422.60	-	713,786.42	11,097,332.02	-	42,877,541.04

项目	2012年度						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	8,000,000.00	-	-	2,215,422.06	12,551,066.12	-	22,766,488.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,000,000.00	-	-	2,215,422.06	12,551,066.12	-	22,766,488.18
三、本年增减变动金额	2,800,000.00	20,266,422.60	-	-1,501,635.64	-8,506,276.40	-	13,058,510.56
（一）净利润	-	-	-	-	10,258,510.56	-	10,258,510.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	10,258,510.56	-	10,258,510.56
（三）所有者投入和减少资本	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
1.所有者投入资本	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	713,786.42	-713,786.42	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	713,786.42	-713,786.42	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	20,266,422.60	-	-2,215,422.06	-18,051,000.54	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	2,215,422.06	-	-2,215,422.06	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	18,051,000.54	-	-	-18,051,000.54	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,800,000.00	20,266,422.60	-	713,786.42	4,044,789.72	-	35,824,998.74

股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2011 年度						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	8,000,000.00	-	-	1,454,978.72	8,241,887.19	-	17,696,865.92
加：会计政策变更	-	-	-			-	-
前期差错更正	-	-	-			-	-
其他	-	-	-			-	-
二、本年年初余额	8,000,000.00	-	-	1,454,978.72	8,241,887.19	-	17,696,865.92
三、本年增减变动金额	-	-	-	760,443.34	4,309,178.93	-	5,069,622.26
（一）净利润	-	-	-		5,069,622.27	-	5,069,622.26
（二）其他综合收益	-	-	-			-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		5,069,622.27	-	5,069,622.26
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	760,443.34	-760,443.34	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	760,443.34	-760,443.34	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	8,000,000.00	-	-	2,215,422.06	12,551,066.12	-	22,766,488.18

二、审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的资产负债表，2013年1-6月、2012年度、2011年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“立信会师报字[2013]第310456号”标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）合并范围

1、合并报表范围确认原则

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

2、合并报表范围变化

报告期内，公司不存在需要纳入合并范围的子公司及特殊目的的主体。

四、主要会计政策和会计估计

（一）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单个客户金额超过应收账款余额的10%或超过人民币200万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值

的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除单独测试并单项计提减值准备以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	
组合 1	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）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	20%	20%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	80%	80%
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

（1）单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。

（2）坏账准备的计提方法：

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。

其他说明：

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

（二）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、库存商品、周转材料、在产品、发出商品等。

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。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(三) 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、各类固定资产的折旧方法

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	残值率	年折旧率
电子及办公设备	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	5年	5.00%	19.00%

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（四）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的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、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。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 长期待摊费用摊销方法

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	预计使用寿命	依据
租入固定资产改良支出	5年	预计使用年限
装修费	5年	预计使用年限

(六) 收入确认方法

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

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、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、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

对跨年度提供的工程服务，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，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，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；同时按照归属于本期间的劳务成本金额结转当期成本。

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。

本公司收入确认具体方法：

整体解决方案，按照验收确认收入，具体为：如果合同确定项目分阶段实施，客户对阶段性成果进行验收，则于阶段性成果已经完成，并经验收后确认收入；如果项目合同未明确阶段性提供成果并验收的，公司在合同约定的项目全部完成，并经验收后确认收入。

产品销售业务，即指本公司根据客户要求为其提供自动化产品。如果销售产品需要安装调试的，于安装调试完成并经客户验收后确认。如果产品不需要安装的，则在产品交付并经客户验收后确认收入。

技术服务收入于劳务已经提供，收到款项或取得收取款项的凭据时，确认劳务收入。

五、主要税项

(一) 公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税[2011]110号），深圳市于2012年12月1日开始实行营业税改征增值税的方案，本公司原征收营业税的技术咨询服务收入改按6%的税率征收增值税。

（二）税收优惠情况

1、根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。公司已获得获得高新技术企业证书，编号为：GR200944200184。有效期为三年，自2009年6月27日至2012年6月27日。上述税收优惠到期后公司已申请并通过了高新技术企业的复审，公司现已取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244200294），有效期2012年1月1日至2014年12月31日。

2、公司已取得《软件产品登记证书》和《软件企业认定证书》，根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）第1条的规定，销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

六、营业收入情况

（一）主营业务收入占营业收入比例

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务收入	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%
其他业务收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
合计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

(二) 主营业务收入结构

1、按产品类别

单位：人民币万元

类型	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
整体解决方案	3,106.08	76.57%	4,154.16	59.51%	2,440.54	51.40%
产品销售	695.61	17.15%	2,131.56	30.54%	1,869.53	39.37%
技术服务	254.73	6.28%	694.61	9.95%	438.33	9.23%
总计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

2、按地区分布

单位：人民币万元

地域分布	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国华南地区	2,375.12	58.55%	5,313.78	76.13%	3,800.75	80.04%
中国其他地区	1,506.63	37.14%	1,666.55	23.87%	947.65	19.96%
境外业务	174.65	4.31%	-	-	-	-
总计	4,056.41	100.00%	6,980.33	100.00%	4,748.40	100.00%

(三) 主营业务收入变动趋势及原因

公司主营业务收入包括整体解决方案、产品销售及技术服务收入。报告期内，公司主营业务实现了快速发展。

1、整体解决方案收入的变动分析

报告期内，整体解决方案收入呈现持续快速增长态势。2011年度至2013年1-6月整体解决方案收入分别为2,440.54万元,4,154.16万元和3,106.08万元，其中2012年较同期增长70.21%，2013年1-6月收入已占2012年度的74.77%，占2011年的127.27%。整体解决方案收入增长较大的主要原因系研发成果逐渐转变为技术实力，尤其市电网技术的成熟。技术的成熟提升了公司服务客户的能力和深度，契合了客户降低对国外供应商依赖的需求。

2、产品销售收入的变动分析

产品销售业务的增长除了受国内对自动化产品的需求增长驱动外，还受以下两方面因素的影响：一是公司通过提升售后服务水平，充分挖掘现有客户的新需求。二是现有产品开拓新市场，如公司以ENTEK产品开拓核电市场。

3、技术服务收入的变动分析

公司提供的技术服务主要为运维服务，即提供软件及设备日常维护保养、技术支持、设备操作管理及技术培训等服务。随着公司完工项目的不断增长及注重售后服务品质和口碑，用户体验和满意度进一步提升，带动了客户的后续技术服务需求。

（四）毛利率波动情况

报告期内，公司各业务的毛利率情况如下：

毛利率	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	占收入比	毛利率	占收入比	毛利率	占收入比	毛利率
整体解决方案	76.57%	37.89%	59.51%	35.67%	51.40%	33.93%
产品销售	17.15%	19.64%	30.54%	19.14%	39.37%	18.01%
技术服务	6.28%	83.99%	9.95%	82.36%	9.23%	86.56%
综合毛利率		37.65%		35.27%		32.52%

由上可见，报告期内，公司综合毛利率呈现稳中有升态势，盈利能力持续提升。根据综合毛利率 = \sum 各产品毛利率 \times 销售比重可知，毛利率的波动受收入结构和各业务毛利率波动的综合影响。通过深入分析发现，公司报告期内毛利率的波动主要系受收入结构持续优化和整体解决方案毛利率持续提升影响所致。

1、收入结构波动分析

目前，公司处于高速发展阶段，资源相对有限，为此公司高度关注盈利能力强的业务，具体为生产经营过程中以整体解决方案和技术服务为核心，兼顾产品销售业务。在此策略指导下，公司整体解决方案和技术服务业务占营业收入比重持续增加，2011年至2013年1-6月期间，该比例分别为60.63%、69.46%和82.85%。

2、整体解决方案毛利率波动分析

为了产生最大的经济效益，公司集中资源开拓毛利率较高的海油和核电领域，尤其是海油项目，减少了对毛利率较低的市政及公用事业领域业务的关注，受此影响，来源于海油和核电领域业务收入占整体解决方案收入的比例由2011年的58.75%上升到2012年的85.15%，市政及公用事业领域则由2011年的28.61%下降到2012年的0.48%。

3、产品销售毛利率波动分析

产品销售为依托渠道优势外购自动化控制产品转售给客户。报告期内，产品销售毛利率存在微幅升高，主要原因是受批量采购价格折扣影响。为了促销产品，

工业自动化生产厂商通常会定期调升价格。在此情况下，公司前期批量采购的价格折扣会使后续产品销售毛利率有所上升。

4、技术服务毛利率波动分析

技术服务涉及运维服务、技术开发、咨询及技术培训等内容。报告期内，技术服务毛利率的波动与技术服务内容相关。

七、主要费用及变动情况

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
销售费用	1,233,652.54	2,197,797.20	1,682,230.92
管理费用	5,209,423.41	9,944,472.25	6,980,274.65
财务费用	178,793.25	165,852.98	-7,738.28
销售费用占营业收入比重	3.04%	3.15%	3.54%
管理费用占营业收入比重	12.84%	14.25%	14.70%
财务费用占营业收入比重	0.44%	0.24%	-0.02%
期间费用占营业收入比重	16.32%	17.63%	18.23%

2011年至2013年1-6月期间，公司期间费用总额分别为865.48万元、1,230.81万元和662.19万元。其中，2012年较2011年增长42.21%，2013年1-6月期间费用总额为2012年的53.80%。总体而言，期间费用总额随着业务规模增长和研发投入加强而有相应增长，但期间费用增幅小于业绩的增长，从而导致期间费用占营业收入比重持续下降，体现了公司较强的费用控制能力。

销售费用主要由职工薪酬、维保费、差旅费、交通费、租赁费及业务招待费等构成。报告期内，随着业务规模的不断增长，销售费用出现了相应增长，销售费用总额由2011年的168.22万，增到2012年的219.78万，增长了30.65%。2013年1-6月为123.34万，占2012年全年的56.13%。报告期内，销售费用的增长主要体现为职工薪酬的增长，这与公司不断加大市场开拓力度有关。受此影响，职工薪酬占销售费用比例亦出现持续上升，分别为22.66%、28.29%和41.35%。

管理费用主要由职工薪酬、研发费用、中介机构费用、股东会费、差旅费、交通费及租赁费等构成。报告期内，随着业务的增长，管理费用增长呈现相应增长，但增幅小于业绩的增长，管理费用占营业收入比重有所降低。与2011年相比，2012年研发费用、中介机构服务费及股东会费总额波动较大，具体原因为：公司加大了研发力度，在研项目增长较多。同时，为了配合挂牌工作和公司改制，

中介机构服务费用及股东会费也有所增长。与 2012 年度和 2011 年相比，2013 年 1-6 月管理费用最大变化为研发费用在管理费用中比重逐渐加大。报告期内，研发费用占管理费用比例分别为 43.21%、60.12%和 75.32%，体现了公司对研发的高度关注，有助于持续提升公司的核心竞争力。

报告期内，财务费用有较大增长。与 2011 年相比，2012 年和 2013 年 1-6 月财务费用的增长主要为银行借款利息。

八、重大投资收益

报告期内，公司不存在重大投资和投资收益。

九、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-230.75	-10,143.48	-4,650.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		209,600.00	119,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	-230.75	199,456.52	114,350.00
减：所得税影响金额	34.61	400.55	-15,000.00
扣除所得税后的非经常性损益	-196.14	199,857.07	99,350.00

*2011 年的政府补助 11.9 万元及 2012 年的政府补助 20.96 万元均为不征税收入，故无需计算所得税的影响金额。

（二）非经常损益对经营成果的影响

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益金额	-196.14	199,857.07	99,350.00
净利润	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27
非经常损益占净利润比重	-0.003%	1.95%	1.96%

报告期内，非经常损益净额占公司净利润的比例较低，对公司的经营成果不构成重大影响，公司盈利对非经常损益不形成重大依赖。

十、主要资产

（一）应收账款

1、账龄分析

账龄	2013-6-30		
	账面余额		坏账准备（元）
	金额（元）	比例（%）	
1年以内	23,457,952.74	88.45	1,172,897.64
1-2年	3,037,208.78	11.45	303,720.88
2-3年	24,000.00	0.09	4,800.00
3-4年	2,583.20	0.01	1,291.60
4-5年			
5年以上			
合计	26,521,744.72	100.00	1,482,710.12

账龄	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备（元）
	金额（元）	比例（%）	
1年以内	13,530,852.00	77.74	676,542.60
1-2年	3,874,007.58	22.25	387,400.76
2-3年	2,583.20	0.01	516.64
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	17,407,442.78	100.00	1,064,460.00

账龄	2011-12-31		
	账面余额		坏账准备（元）
	金额（元）	比例（%）	
1年以内	16,546,025.99	99.52	827,301.30
1-2年	80,493.15	0.48	8,049.31
2-3年			
3-4年			

4-5年			
5年以上			
合计	16,626,519.14	100.00	835,350.61

报告期内，应收账款期末余额有所增长，主要是受业绩增长所引起。

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

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2013年6月30日 余额（元）	占应收账款总额 比例（%）	账龄
中海石油（中国）有限公司	货款	9,329,014.71	35.17	1年以内
中海油能源发展股份有限公司	货款	4,500,000.00	16.97	1年以内
广东省计量科学研究院	货款	2,908,372.56	10.97	1-2年
岭东核电有限公司	货款	2,215,134.97	8.35	1年以内
中广核工程有限公司	货款	2,107,948.22	7.95	1年以内
合计		21,060,470.46	79.41	

单位名称	款项性质	2012年12月31日 余额（元）	占应收账款总额 比例（%）	账龄
中海石油（中国）有限公司	货款	7,909,314.57	45.44	1年以内
广东省计量科学研究院	货款	2,908,372.56	16.71	1-2年
岭东核电有限公司	货款	2,113,683.45	12.14	2年以内
福建宁德核电有限公司	货款	799,964.19	4.60	1年以内
CACT 作业者集团	货款	628,624.50	3.61	1年以内
合计		14,359,959.27	82.50	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额（元）	占应收账款总额 比例（%）	账龄
中海石油（中国）有限公司	货款	4,989,316.89	30.01	1年以内
广东省计量科学研究院	货款	2,908,372.56	17.49	1年以内
岭东核电有限公司	货款	2,597,227.32	15.62	1年以内
中广核工程有限公司	货款	1,869,562.59	11.24	1年以内
广东大鹏液化天然气	货款	1,254,870.24	7.55	1年以内

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额(元)	占应收账款总额 比例(%)	账龄
有限公司				
合计		13,619,349.60	81.91	

(二) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	2013-6-30		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	710,662.81	51.84	35,533.14
1-2年	120,990.98	8.82	12,099.10
2-3年	89,723.31	6.54	17,944.66
3-4年	444,210.68	32.40	222,105.34
4-5年	-	-	-
5年以上	5,496.39	0.40	5,496.39
合计	1,371,084.17	100.00	293,178.63

账龄	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	1,038,992.11	60.44	51,949.61
1-2年	120,304.83	7.00	12,030.48
2-3年	511,918.00	29.79	102,383.60
3-4年	39,993.31	2.33	19,996.66
4-5年	7,496.39	0.44	5,997.11
5年以上			
合计	1,718,704.64	100.00	192,357.46

账龄	2011-12-31		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	310,692.63	21.34	15,534.63
1-2年	585,876.00	40.23	58,587.60
2-3年	83,249.11	5.72	16,649.82
3-4年	46,356.39	3.18	23,178.20
4-5年	430,000.00	29.53	344,000.00

5年以上			
合计	1,456,174.13	100.00	457,950.25

报告期内，其他应收款余额主要是保证金和员工备用金借款等。2012年公司对账龄较长的大额借款进行了清理，截至2013年6月30日账龄较长的款项主要为应收深圳市中小企业信用担保中心有限公司的保证金。

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

单位名称	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
郝富强	20,000.00	1,000.00			20,000.00	1,000.00
合计	20,000.00	1,000.00			20,000.00	1,000.00

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 余额（元）	占其他应收 款总额比例	账龄	款项性质
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	640,399.51	46.71%	4年以内	保证金
马正彦	104,000.00	7.59%	1年以内	备用金
中化建国际招标有限责任公司	100,000.00	7.29%	1年以内	保证金
深圳市南沙投资发展有限公司	46,170.00	3.37%	1年以内	押金
深圳高新区开发建设公司第一业务部	39,993.31	2.92%	1年以内	押金
合计	930,562.82	67.88%		

单位名称	2012年12月31日 余额（元）	占其他应收 款总额比例	账龄	款项性质
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	710,106.83	41.32%	1-3年	保证金
沈阳市广泽科技有限公司	700,000.00	40.73%	1年以内	往来款
深圳市南沙投资发展有限公司	43,680.00	2.54%	1年以内	押金
深圳高新区开发建设公司第一业务部	39,993.31	2.33%	3-4年	押金
严洪滨	32,032.20	1.86%	1年以内	备用金
合计	1,525,812.34	88.78%		

单位名称	2011年12月31日 余额（元）	占其他应收 款总额比例	账龄	款项性质
------	----------------------	----------------	----	------

深圳市中小企业信用担保中心有限公司	659,830.83	45.31%	2年以内	保证金
广州市越秀区顺添五金经营部	280,000.00	19.23%	4-5年	往来款
深圳市达英和自动化工程有限公司	150,000.00	10.30%	4-5年	往来款
深圳高新区开发建设公司第一业务部	39,993.31	2.75%	2-3年	押金
严洪滨	39,459.70	2.71%	1年以内	备用金
合计	1,169,283.84	80.30%		

(三) 预付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	6,452,040.05	7,714,503.02	4,647,022.32
1-2年	1,880.36	23,341.58	20,516.00
2-3年	23,202.86		1,208.00
3年以上			118.18
合计	6,477,123.27	7,737,844.60	4,668,864.50

公司采购付款方式一般为部分预付，全款付清提货。受供应商付款条件的影响，报告期各期末，公司预付账款余额较大。与2011年12月31日相比，2012年12月31日和2013年6月30日预付期末余额比较大的原因为与深圳市商贸通供应链管理有限公司的一批进口货物款尚未结算。

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

3、报告期各期期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2013年6月30日 余额（元）	占预付账款 总额比例	账龄
深圳市商贸通供应链管理有限公司	货款	4,682,181.40	72.29%	1年以内
北京向导科技有限公司	货款	236,000.00	3.64%	1年以内
深圳市海测科技有限公司	货款	139,605.90	2.16%	1年以内
北京中海汇通科技有限公司	货款	128,600.10	1.99%	1年以内
北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	货款	118,552.41	1.83%	1年以内
合计		5,304,939.81	81.91%	

单位名称	款项性质	2012年12月31日 余额（元）	占预付账款 总额比例	账龄
深圳市商贸通供应链管理有 限公司	货款	4,010,068.16	51.82%	1年以内
深圳市润能数码科技有限公 司	货款	682,968.68	8.83%	1年以内
中达电子（江苏）有限公司	货款	384,000.00	4.96%	1年以内
贝亚雷斯国际贸易（北京）有 限公司	货款	246,000.00	3.18%	1年以内
广州今徠仪器有限公司	货款	243,000.00	3.14%	1年以内
合计		5,566,036.84	71.93%	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额（元）	占预付账款 总额比例	账龄
深圳市商贸通供应链管理有 限公司	货款	2,779,253.71	59.53%	1年以内
大连海恩船舶工程技术有限公 司	货款	321,360.00	6.88%	1年以内
北京建新施安科贸有限公司	货款	315,096.00	6.75%	1年以内
北京天时盈达自动化设备有限 公司	货款	303,750.00	6.51%	1年以内
青岛菱川船舶机械有限公司	货款	290,000.00	6.21%	1年以内
合计		4,009,459.71	85.88%	

（四）存货

1、存货结构

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
在产品（项目 成本）	6,631,755.92	37.27	9,849,707.47	47.92	5,018,677.45	21.07
库存商品	6,191,330.60	34.80	7,895,897.50	38.41	14,859,383.77	62.37
发出商品	4,969,244.49	27.93	2,808,691.26	13.66	3,944,723.83	16.56
合计	17,792,331.01	100.00	20,554,296.23	100.00	23,822,785.05	100.00

报告期内，公司存货由发出商品、在产品（项目成本）及库存商品构成，其中以在产品（项目成本）和库存商品为主。

报告期各期末，存货余额较大，主要有以下原因：一是公司为订单型企业，存货实行以销定采。随着业务规模的持续增长，公司为项目执行进行了采购备货。二是批量采购可获 10%至 15%的价格折扣，故公司在价格折扣收益高于存货占用成本时往往选择集中采购。

与 2011 年 12 月 31 日相比，2012 年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日存货结构中在产品与库存商品比例波动较大，主要原因为随着项目的不断推进和执行完毕，与项目配套采购的库存商品相应结转至在产品（项目成本）或营业成本，从而导致库存商品余额及占期末存货比例有较大下降。

2、报告期各期末，存货减值情况

公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

（五）固定资产

1、固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
固定资产原值	1,272,880.91	75,572.97	4,615.00	1,343,838.88
电子及办公设备	973,765.91	75,572.97	4,615.00	1,044,723.88
运输设备	299,115.00			299,115.00
累计折旧	861,872.86	83,785.27	4,384.25	941,273.88
电子及办公设备	653,489.33	55,368.19	4,384.25	704,473.27
运输设备	208,383.53	28,417.08		236,800.61
固定资产净值	411,008.05			402,565.00
电子及办公设备	320,276.58			340,250.61
运输设备	90,731.47			62,314.39

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
固定资产原值	1,090,974.49	255,411.53	73,505.11	1,272,880.91
电子及办公设备	791,859.49	255,411.53	73,505.11	973,765.91
运输设备	299,115.00			299,115.00
累计折旧	647,911.84	276,772.65	62,811.63	861,872.86
电子及办公设备	501,010.16	215,290.80	62,811.63	653,489.33
运输设备	146,901.68	61,481.85		208,383.53
固定资产净值	443,062.65			411,008.05
电子及办公设备	290,849.33			320,276.58
运输设备	152,213.32			90,731.47

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
固定资产原值	1,137,296.73	46,677.76	93,000.00	1,090,974.49
电子及办公设备	745,181.73	46,677.76		791,859.49
运输设备	392,115.00		93,000.00	299,115.00
累计折旧	552,261.79	184,000.05	88,350.00	647,911.84
电子及办公设备	373,841.99	127,168.17		501,010.16
运输设备	178,419.8	56,831.88	88,350.00	146,901.68
固定资产净值	585,034.9			443,062.65
电子及办公设备	371,339.74			290,849.33
运输设备	213,695.2			152,213.32

2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	5-10年	5%	19%-9.50%
运输设备	5年	5%	19.00%
其它设备	5年	5%	19.00%

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

(六) 对外投资

报告期内，公司未对外进行投资。

(七) 无形资产

1、无形资产变动情况

单位：人民币元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
无形资产原值	142,550.25			142,550.25
软件	142,550.25			142,550.25
累计摊销	27,980.70	13,976.79		41,957.49
软件	27,980.70	13,976.79		41,957.49
无形资产净值	114,569.55			100,592.76
软件	114,569.55			100,592.76

2013年1-6月摊销额13,976.79元。

单位：人民币元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	16,529.74			142,550.25
软件	16,529.74	126,020.51		142,550.25
累计摊销	5,663.94	22,316.76		27,980.70
软件	5,663.94	22,316.76		27,980.70
无形资产净值	10,865.80			114,569.55
软件	10,865.80			114,569.55

2012年摊销额 22,316.76 元。

单位：人民币元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	16,529.74			16,529.74
软件	16,529.74	126,020.51		16,529.74
累计摊销	2,358.06	3,305.88		5,663.94
软件	2,358.06	3,305.88		5,663.94
无形资产净值	14,171.68			10,865.80
软件	14,171.68			10,865.80

2011年摊销额 3,305.88 元

本报告期末本公司无用于抵押或担保的无形资产。

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

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销年限	截止报告期末累计摊销额(元)	摊余价值(元)	剩余摊销年限
财务软件	购买	16,529.74	直线法	5年	10,589.82	5,939.92	2.25年
金蝶EAS企业管理软件	购买	13,675.21	直线法	5年	6,346.73	7,328.48	3.17年
金蝶K/3WISE创新管理软件	购买	23,675.21	直线法	5年	7,447.92	16,227.29	3.92年
PM项目管理软件	购买	88,670.09	直线法	5年	17,573.02	71,097.07	4.5年

3、无形资产摊销方法：

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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

4、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(八) 主要资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
坏账准备	1,775,888.75	1,256,817.45	1,293,300.86
存货跌价准备		-	-
固定资产减值准备		-	-
无形资产减值准备		-	-
合计	1,775,888.75	1,256,817.45	1,293,300.86

十一、主要负债

(一) 短期借款

单位：人民币元

借款类别	2013年1-6月	2012年12月31日	2011年12月31日
担保借款	1,369,110.60	2,000,000.00	-
合计	1,369,110.60	2,000,000.00	-

担保借款为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币2,000,000.00元，贷款期限自2012年8月27日至2013年8月26日，贷款利率为固定年利率7.2%；贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同为GB38021207001-1、GB38021207001-2），同时由丁雪梅女士以房产（梅林一村64栋018F）进行抵押、由本公司以应收账款进行质押。该项借款已于2013年5月还清。

2013年2月27日公司与光大银行高新技术园支行签订的金额为1,200,000.00元的流动资金借款合同，贷款期限自2013年2月27日至2014年2月1日。贷款利率为固定年利率7.2%。贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同为GB38021207001-1、GB38021207001-2），同时由丁雪梅女士以房产（梅林一村64栋018F）进行抵押、由本公司以应收账款进行质押。该项借款已于2013年6月还清。

2013年2月1日公司与光大银行高新技术园支行签订的贷款金额为1,500,000.00元的流动资金借款合同。贷款期限自2013年2月1日至2014年1

月 31 日。 贷款利率为固定年利率 7.2%。贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同为 GB38021207001-1、GB38021207001-2），同时由丁雪梅女士以房产（梅林一村 64 栋 018F）进行抵押、由本公司以应收账款进行质押。该项借款已于 2013 年 5 月还清。

2013 年 4 月 2 日公司与招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订借款金额为 1,521,234.00 元的借款合同（编号为 2013 年小东字第 1013576001 号），本合同为编号为 2012 年东字第 0112576002 号的《授信协议》项下具体合同。贷款期限为 2013 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 2 日。以定价日适用的中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率为基准上浮 20%。截止 2013 年 6 月 30 日该项借款期末余额为 1,369,110.60 元。

（二）应付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 1-6 月	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	1,420,411.18	2,145,583.06	9,325,312.85
1-2 年	266,309.68	101,062.80	-
2-3 年	2,402.80	-	-
3 年以上			-
合计	1,689,123.66	2,246,645.86	9,325,312.85

报告期内，公司的产品采购大部分需提前预付，应付账款期末余额一般较小。2011 年应付账款的期末余额较大的原因为公司为享受价格优惠而进行集中批量采购的影响。

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

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日 余额（元）	占应付账款总 额比例（%）	账龄
深圳市鑫颇地吉实业有限公司	399,999.06	23.68	1 年以内
深圳市赛格实业投资有限公司	308,884.53	18.29	1 年以内
深圳市沃特玛电池有限公司	187,341.88	11.09	1 年以内
中达电子（江苏）有限公司	128,000.00	7.58	1 年以内
深圳市鑫伟嘉科技有限公司	127,740.00	7.56	1 年以内
合计	1,151,965.47	68.20	

单位名称	2012年12月31日 余额(元)	占应付账款总 额比例(%)	账龄
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	1,416,070.83	63.03	1年以内
深圳市明利海洋工程技术有限公司	123,799.50	5.51	1年以内
聚光科技(杭州)股份有限公司	78,000.00	3.47	1-2年
西诺信贸易(深圳)有限公司	58,038.19	2.58	1年以内
深圳市奔达康电缆股份有限公司	37,770.00	1.68	1年以内
合计	1,713,678.52	76.28	

单位名称	2011年12月31日 余额(元)	占应付账款总 额比例(%)	账龄
广州市英赛计算机科技有限公司	3,091,732.00	33.15	1年以内
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	2,399,128.50	25.73	1年以内
深圳市怡富精密机械有限公司	322,508.45	3.46	1年以内
西诺信贸易(深圳)有限公司	301,110.11	3.23	1年以内
聚光科技(杭州)股份有限公司	285,169.45	3.06	1年以内
合计	6,399,648.51	68.63	

(三) 其他应付款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,000.24	142,855.05	2,004,498.92
1-2年	3,382.35	2,004,498.92	3,352.93
2-3年	2,003,352.93	3,352.93	5,760,000.00
3年以上	896,331.00	1,749,571.43	2,210,975.21
合计	2,906,066.52	3,900,278.33	9,978,827.06

报告期内，其他应付款主要为股东马国强对公司的资金拆入，详细见“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分。

2、本报告期其他应付款中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况：

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
马国强	2,896,331.00	3,766,331.00	9,951,804.57

合计	2,896,331.00	3,766,331.00	9,951,804.57
----	--------------	--------------	--------------

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日余额（元）	占其他应付款总额比例(%)	账龄
马国强	2,896,331.00	99.66	4年以内
其他	9,725.74	0.33	3年以内
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司	9.78	0.01	1年以内
合计	2,906,066.52	100.00	

单位名称	2012年12月31日余额（元）	占其他应付款总额比例(%)	账龄
马国强	3,766,331.00	96.57	4年以内
詹成军	16,342.34	0.42	1年以内
郝富强	15,706.00	0.40	1年以内
胡军军	12,867.60	0.33	1年以内
安小华	11,620.00	0.30	1年以内
合计	3,822,866.94	98.02	

单位名称	2011年12月31日余额（元）	占其他应付款总额比例(%)	账龄
马国强	9,951,804.57	99.73	5年以内
姜振中	15,287.21	0.15	3-4年
其他	6,735.28	0.07	2年以内
北京寰梦航铁旅游咨询有限公司责任公司	5,000.00	0.05	4-5年
合计	9,978,827.06	100.00	

(四) 预收账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,221,499.01	2,024,933.28	5,998,860.70
1-2年	100,734.00	2,515.09	99,614.50
2-3年			
3年以上			
合计	3,322,233.01	2,027,448.37	6,098,475.20

报告期内，公司所从事业务较少存在预收款的情况。2011年12月31日预收款余额较大的原因为公司承接了国家海洋局设立的“海洋可再生能源专项资金

项目”子课题所收到中海油研究中心的预付款。

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

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 余额（元）	占预收账款总额 比例（%）	账龄
中海石油（中国）有限公司北京研究中心	2,161,700.00	65.07	1年以内
中海石油研究总院	645,600.00	19.43	1年以内
上海恩艾思电气有限公司	340,000.00	10.23	1年以内
宁波捷创技术有限公司	98,714.50	2.97	1年以内
成都华峰欣禹贸易有限公司	30,810.42	0.93	1年以内
合计	3,276,824.92	98.63	

单位名称	2012年12月31日 余额（元）	占预收账款总额 比例（%）	账龄
中国船舶重工集团公司第703研究所	552,000.00	27.23	1年以内
中海油研究总院	345,600.00	17.05	1年以内
上海恩艾思电气有限公司	340,000.00	16.77	1年以内
深圳市威拓机电设备有限公司	326,000.00	16.08	1年以内
广州润新电力科技发展有限公司	138,983.20	6.86	1年以内
合计	1,702,583.20	83.98	

单位名称	2011年12月31日 余额（元）	占预收账款总额 比例（%）	账龄
中海石油研究中心	4,000,000.00	65.59	1年以内
中海石油(中国)有限公司	1,455,614.00	23.87	1年以内
上海泰高开关有限公司	266,000.00	4.36	1年以内
宁波捷创技术有限公司	98,714.50	1.62	1-2年
珠海市安必信自动化设备有限公司	48,458.00	0.79	1年以内
合计	5,868,786.50	96.23	

（五）应交税费

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	77,289.03	355,096.09	762,789.25
营业税			-31,091.18
企业所得税	1,082,775.99	1,083,116.06	468,778.13

城市维护建设税	5,410.23	24,856.73	45,003.06
教育费附加	2,318.67	10,652.88	21,950.95
地方教育费附加	1,545.78	7,101.92	12,562.03
个人所得税	28,890.90	20,687.79	8,382.86
其他	15,381.52	15,455.15	
合计	1,213,612.12	1,516,966.62	1,288,375.10

十二、股东权益情况

(一) 实收资本（或股本）

单位：人民币元

股东名称或姓名	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
马国强	7,776,000.00	7,776,000.00	5,760,000.00
郝富强	3,024,000.00	3,024,000.00	2,240,000.00
合计	10,800,000.00	10,800,000.00	8,000,000.00

报告期内，实收资本的变动详细见“第一节公司概况”中相关内容。

(二) 资本公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本溢价	20,266,422.60	20,266,422.60	-
合计	20,266,422.60	20,266,422.60	-

2012年增加的资本公积系公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司净资产金额大于股本金额所产生的股本溢价，详细见“第一节公司概况”中相关内容。

(三) 盈余公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	475,857.61	475,857.61	1,476,948.04
任意盈余公积	237,928.81	237,928.81	738,474.02
合计	713,786.42	713,786.42	2,215,422.06

(四) 未分配利润

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	4,044,789.72	12,551,066.12	8,241,887.19
加：本期净利润	7,052,542.30	10,258,510.56	5,069,622.27

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
减：提取法定盈余公积		475,857.61	506,962.23
提取任意盈余公积		237,928.81	253,481.11
转作股本的普通股股利		18,051,000.54	
分配股东股利			
其他减少			
年末未分配利润	11,097,332.02	4,044,789.72	12,551,066.12

十三、财务指标分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2013年1-6月/ 2013年6月30日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
资产负债率	20.66%	26.51%	54.58%
流动比率	4.76	3.70	1.81
速动比率	3.17	2.11	0.94

报告期内，公司偿债能力逐步增强，资产负债率、流动比率及速动比率等均有较大程度的改善。偿债指标改善的原因主要有两方面：一是随着公司经营效益的提高，公司归还了股东的欠款，流动负债有较大幅度的下降。二是公司于2012年6月进行了增资，资本实力有所提高。

（二）营运能力分析

财务指标	2013年1-6月/ 2013年6月30日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
应收账款周转率	1.96	4.34	4.04
存货周转率	1.32	2.04	1.52

2011年、2012年应收账款周转率为4.04次、4.34次，2013年1-6月应收账款周转率转换成年度数据为3.92次，应收账款周转率呈现出相对稳定状态，这与公司客户群和信用政策相对稳定密切相关。

2011年、2012年存货周转率为1.52次、2.04次，2013年1-6月存货周转率转换成年度数据为2.64次，报告期内存货周转率持续小幅上升，主要原因有两方面：一是公司加强了存货的管理，以尽可能降低存货的占用成本。二是随着项目的不断完工，期末库存有一定程度的下降。

(三) 盈利能力分析

财务指标	2013年1-6月/ 2013年6月30日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
毛利率	37.65%	35.27%	32.52%
净资产收益率	17.92%	35.02%	25.06%

报告期内，公司毛利率相对稳定，呈现上升趋势，主要是受收入结构持续优化的影响。报告期内，公司的净资产收益率较高，并呈现出上升趋势，表明公司具有较好的盈利能力和股东回报能力。

(四) 获取现金能力分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量	2,738,436.90	-319,811.89	-1,520,252.55
投资活动产生的现金流量	-87,560.00	-567,490.18	-85,503.68
筹资活动产生的现金流量	-1,622,005.55	-1,587,743.99	2,000,000.00

报告期内，经营活动产生的现金流量净额持续改善，但处于较低水平，主要是受多个因素的影响，具体为：

2011年，公司为满足新增订单对自动化控制硬件的需求，公司进行了大规模的采购，存货采购支出增长较大。与此同时，随着业绩的增长，2011年应收账款增加较大，受上述因素的综合影响，当年经营活动产生的现金流量净额为负值。

2012年，公司加强了应收账款的回款管理，回款状况明显改善，应收款项期末余额虽因业绩增长而有所增长，但增幅远低于当期营业收入的增长。然而，受2011年大规模采购影响，2012年支付的采购款规模相对较大，从而影响了经营性现金流的更大程度改善。

2013年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为正值，主要原因有两方面：一是受前期批量采购的影响，公司当期采购支出减少。二是受客户所属行业支付习惯的影响，当期应收账款增长较大，影响了经营性现金流的更大程度改善。

报告期内，投资活动产生的现金流量为购建固定资产的支出。

报告期内，公司存在向银行和股东马国强筹措资金的行为。2011年筹资活动产生的现金流量来源于银行融资。2012年公司筹资活动涉及增资、银行融资及归还股东借款等三部分，受归还股东欠款规模较大的影响，当期筹资活动产生的现金流量净额出现负值。2013年1-6月公司筹资活动受归还股东欠款和借款

的影响，当期筹资活动产生的现金流量净额出现负值

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
马国强	控股股东、实际控制人、总经理

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
郝富强	股东、董事、副总经理、财务总监
马正彦	本公司监事
陈光宇	本公司监事
王婕	本公司监事
张纪亚	本公司董事
李凌云	本公司董事
严洪滨	本公司董事、董事会秘书
丁雪梅	本公司实际控制人的配偶

（二）关联交易

1、经常性关联交易

公司与上述关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

公司与上述关联方存在偶发性关联交易为关联担保，具体见下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马国强	本公司	800	2011-3-1	2013-3-1	否
丁雪梅	本公司	200	2012-8-27	2013-8-26	否
马国强、郝富强、丁雪梅	本公司	120	2012-8-27	2013-8-26	否
马国强、郝富强、丁雪梅	本公司	150	2012-8-27	2013-8-26	否
马国强、丁雪梅	本公司	152.1234	2013-2-16	2014-2-15	否

关联担保情况说明：

(1) 2011年3月1日本公司与深圳市中小企业信用担保中心有限公司（以下简称担保公司）签订了深担（2011）年保函字（0106）号《保函额度委托合同》，

合同有效期两年，由担保公司为本公司向银行申请开立保函提供保证担保，担保的最高额度为人民币 800 万元。同时马国强先生与担保公司签订了“深担（2011）年反担字（0106-1）号”《保证反担保合同》和“深担（2011）年反担字（0106-2）号”《抵押反担保合同》，由马国强先生为担保公司的保证担保提供不可撤销的保证反担保，同时以马国强先生拥有的深圳市福田区深南大道以南安徽大厦 1705 号房产（房地产证号：深房地字第 3000097821 号）作为抵押反担保。

（2）2012 年 8 月 27 日本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 200 万元，贷款期限自 2012 年 8 月 27 日至 2013 年 8 月 26 日，贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同编号为 GB38021207001-1、GB38021207001-2），由丁雪梅女士以房产（梅林一村 64 栋 018F）进行抵押，同时以本公司的应收账款进行质押。

（3）2013 年 2 月 27 日本公司与光大银行高新技术园支行签订的金额为 1,200,000.00 元的流动资金借款合同，贷款期限自 2013 年 2 月 27 日至 2014 年 2 月 1 日。贷款利率为固定年利率 7.2%。贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同为 GB38021207001-1、GB38021207001-2），同时由丁雪梅女士以房产（梅林一村 64 栋 018F）进行抵押、由本公司以应收账款进行质押。

（4）2013 年 2 月 1 日本公司与光大银行高新技术园支行签订的贷款金额为 1,500,000.00 元的流动资金借款合同。贷款期限自 2013 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。贷款利率为固定年利率 7.2%。贷款由马国强先生、郝富强先生提供担保（担保合同为 GB38021207001-1、GB38021207001-2），同时由丁雪梅女士以房产（梅林一村 64 栋 018F）进行抵押、由本公司以应收账款进行质押。

（5）与招行的借款担保事项：

2013 年 4 月 2 日本公司与招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订借款金额为 1,521,234.00 元的借款合同（编号为 2013 年小东字第 1013576001 号，本合同为 2012 年东字第 0112576002 号的《授信协议》项下具体合同），贷款期限为 2013 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 2 日。以定价日适用的中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率为基准上浮 20%。2012 年东字第 0112576002 号的《授信协议》是于 2013 年 1 月 25 日本公司与招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订，授信额度是 500 万元。授信期限是 2013 年 2 月 16 日起到 2014 年 2 月 15 日止。协议下公司所欠的一切债务由马国强和丁雪梅作为连带责任保证人，并签订最高额不可撤销担保书。

3、关联方往来余额

单位：人民币元

其他应收款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
郝富强	备用金借款	20,000.00	-	20,000.00
合计		20,000.00	-	20,000.00

其他应付款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
马国强	资金拆入 备用金借款	2,896,331.00	3,766,331.00	9,951,804.57
郝富强	备用金借款		15,706.00	-
合计		2,896,331.00	3,782,037.00	9,951,804.57

报告期内，应付股东马国强的款项余额较大，与股东马国强对公司的资金支持有关。为了缓解公司流动资金的压力，马国强自2006年起持续给予资金扶持。资金拆入集中于2007至2009年，拆入资金均为无偿使用，未收取资金占用费。随着公司经营效益的好转，公司逐渐归还了对股东马国强的借款，具体见下表：

单位：人民币元

年份	借入金额	归还金额	期末余额
2006年	250,000.00	-	250,000.00
2007年	1,250,688.00	-	1,500,688.00
2008年	1,680,000.00	500,000.00	2,680,688.00
2009年	5,760,000.00	-	8,440,688.00
2010年		350,000.00	8,090,688.00
2011年	2,000,000.00	140,000.00	9,950,688.00
2012年	-	6,200,000.00	3,750,688.00
2013年1-6月		850,000.00	2,900,688.00

为了规范与股东的资金往来，公司与股东马国强之间的资金拆入和归还均通过银行转款实现。

(三) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

随着公司经营效益的进一步提升，公司资金状况逐渐改善，关联资金拆入状况将逐步减少，对公司未来发展不存在重大影响。

(四) 规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法

法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、关联交易决策权限

本公司在《关联交易管理制度》规定明确了董事会和股东大会的关联交易决策权限：

第十六条公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额达到下列标准的关联交易事项由董事会审批决定：

1. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；
2. 公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第十七条公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应将交易提交股东大会审议。

第十八条公司为股东、实际控制人及其他关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十九条未达到第十六条规定标准的关联交易事项由总经理决定。

2、关联交易决策程序

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度中规定关联交易实行回避制度。

(1) 《公司章程》中关于回避的规定

第七十四条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十二条

规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

第一百零九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

(2)《股东大会议事规则》中关于回避的规定

第十九条股东大会采取记名方式投票表决。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(3)《董事会议事规则》中关于回避的规定

第十三条关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(三)一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名。

第二十条董事与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出现下述情形时，董事应当对有关提案回避表决：

(一)有关法律、法规、规范性文件规定董事应当回避的情形；

(二)董事本人认为应当回避的情形；

(三)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。形成决议须无关联关系董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应将该事项提交股东大会审议。

(4)《关联交易管理制度》中关于回避的规定

第十二条关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵守如下规定：

- (一) 任何个人只能代表一方签署协议；
- (二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第十三条公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。

未出席董事会会议的董事如属于有关关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

第十四条在董事回避表决的情况下，有关董事会会议形成决议须无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十五条公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

- (一) 截至 2013 年 6 月 30 日公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- (二) 截至 2013 年 6 月 30 日公司无为其他单位提供债务担保的情况
- (三) 截至 2013 年 6 月 30 日本公司无需要披露的其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

十六、报告期内，公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了银信资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了“银信资评报（2012）沪第 485 号”《资产评估报告书》，有限公司 2012 年 6 月 30 日经评估的净资产为 36,090,790.87 元。

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

1、报告期内股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司

法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

2、报告期内，公司利润分配情况

报告期内，公司不存在向股东进行股利分配情况。

3、公开转让后的股利分配政策

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑监事、投资者等意见，有关利润分配政策、利润分配规划和计划调整的议案应详细论证和说明原因，并履行相应的决策程序方可生效。

十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无需要纳入合并的子公司或其他企业。

十九、公司经营发展目标及风险因素

（一）公司经营目标和计划

公司致力于为客户提供有价值的工业自动化解方案、良好的实施交付和及时有效的高水平客户服务，帮助客户优化生产过程、提升产品可靠性、减少故障发生和故障恢复时间、降低能源消耗，从而达到更好的产品和服务标准，最终使公司发展成为领先的自动化控制技术的创新者、优质的自动化控制工程服务的提供者、具竞争力的自动化控制产品的制造者。

1、未来发展目标

公司坚持以客户需求为导向，准确把握自动化控制技术的发展和趋势，成为海洋石油、核电、天然气管输配等能源行业自动化控制整体解决方案和服务

核心提供商，同时利用在能源领域积累的产品和技术向工程及特种船用电站、大型工矿企业自备电厂的能源管理领域拓展，在技术领先、质量稳定的基础上，不断深挖客户需求、发现销售机会、引领客户消费，做到持续满足客户的需求，实现与客户共同成长、互惠互荣的战略目标。

2、未来两年业务发展计划

未来两年将进一步提高在海油、核电、天然气管输配方向的投入, 巩固在海上油气平台电站联网、FGS、PCS、原油外输计量等传统领域的优势地位，把握中海油发展中下游、新能源领域以及国家核电领域和天然气推广应用的发展机会，进一步加强同客户的技术合作，适时择机实施行业应用市场的横向拓展和现有重点行业的纵向延伸，在掌握自动化领域核心技术的同时大力推动系统国产化、设备国产化。

(1) 研发策略

公司研发将遵循“适度领先”的原则，研发部门重点研究并把握自动化控制技术的发展趋势，进行适度超前开发、应用和储备，同时加强与下游客户的技术合作力度，将工业控制技术以及通信、网络、计算机等信息技术领域的先进技术与行业需求紧密结合，最大限度的实现技术应用与演绎路径吻合。

(2) 市场策略：适时横向行业应用市场拓展

在深度挖掘中海油现有需求、提升核电及天然气管输配领域业务比重的基础上，以孤岛电站电力管理技术、大型机械设备振动监测技术、大流量流体计量技术为主，实施行业应用市场的横向战略。

(3) 产品策略

依托具备核心竞争力的微电网自动化控制等技术，充分利用承担国家级研发课题和下游客户行业应用示范共同研究推广的机会，积极参加行业相关标准和规范的制定，加快控制技术产品化和装备化进程，进行公司业务链条的纵向延伸，搭建以微电网自动化控制产品、振动设备在线检测系统、原油外输计量盘系统为核心的海上油气开采平台自动化控制产品线、以核电站环境控制系统、三废处理系统为核心的核电运营管理自动化控制产品线、以天然气分输管线、城市门站 SCADA 系统为核心的天然管输自动化控制产品线。

(4) 人力资源战略

人才是影响企业竞争力的关键要素，公司一直以来重视人才储备和培训。公司将根据总体战略和目标，进一步优化组织架构与业务及管理流程，通过自我培

养和与高等院校合作等多种方式加强人才储备，形成合理的人才梯队；同时，有选择的引进合适的外部人才，建立多层次的人才形成渠道。关于激励考核机制，公司将在优化薪酬机制的基础上，适时实行包括股权激励计划在内的多种激励机制，满足对各层级、各专业人力资源的需求。

（5）品牌战略

公司已经申请“WellReach”系列商标 ，未来将首先在优势行业借助项目实施形成品牌内涵，分步形成核心行业、延伸行业的专业形象，将“WellReach”建设为国内自动化控制领域的优势品牌。

3、具体业务计划

（1）产品计划

①海上油气开采平台

在公司当前已有海上油气开采平台电力自动化控制系统的基础上进行深度开发，针对客户不同需求，重点在电能质量治理、节能减排、工程仿真技术等方面进行产品开发，同时加快国家级课题“油田群智能配网综合集成与示范”、“可再生能源专项资金项目”的研发进度，尽快形成可产业化的具体产品。

②核电领域

核电领域重点推进核级温度变送器产业化，同时加快核级吹气测量装置和核废料处理系统的研发进度。

③天然气管输

结合公司现有的系统产品特点和技术特色，研发相对独立的装备产品，通过控制转变成装备的模式提高产品附加价值，同时提高对该领域不同类型应用的广泛适应性。

④服务产品化、标准化

自动化系统作为生产现场管理的核心，担负着安全防护的责任和提高操控水平的作用，公司业务覆盖产品研发、项目实施交付、维护、技术服务全过程将使服务更趋标准化，为客户提供应急维修、日常预防、培训等标准化服务。公司将打造专门的技术服务团队，提高客户忠诚度的同时带来新的业务增长点。

未来几年，公司将逐步扩展产品线到行业相关领域，通过在项目基础上整合提炼后推出更多的系列产品和解决方案，从产品体系上确保公司战略的实现。

（2）技术开发计划

①依据业务建立三大研发平台，缩短开发周期，降低开发成本、提高研发效率。

建成各大类产品线对应技术的基础平台，实现通用模块的共享，缩短开发周期、提高研发效率。未来研发项目主要围绕控制技术产品化方向。

②深化外部合作，增强专业技术和行业知识储备

密切跟踪和研究国内外工业控制技术和信息技术发展趋势，通过合作研发、技术培训、人员互访、交流学习等形式，深化与上游厂商的合作，引入其先进理念、方法，提升公司技术能力；加强与下游客户的技术合作，深化公司对客户业务模式和流程的理解，增强公司的技术应用优势。

(3) 市场开发与营销服务建设计划

为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销服务上的投入。

①充分利用先进技术，建立客户咨询服务中心，进而使之成为公司与客户之间的咨询中心、销售中心、演示中心、服务中心。

②加强咨询顾问队伍的建设，尽快引进和培养一批高端的市场销售人员和高级产品经理、产品专家充实售前咨询队伍。

③着手实施并获得企业需要的各种资质，在公司内逐步推进 PMI 及 IPD 等国际标准体系，并通过相应认证，以提升客户对企业产品质量的信任度和公司产品的市场竞争力。

(5) 人力资源计划

公司人力资源计划是引用与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，充实公司项目经理、咨询顾问、系统开发人员、工程师、市场管理人才队伍，推动公司业务提升。另一方面，进一步完善绩效考核制度，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的高新技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

(二) 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策

1、经营活动现金流相对紧张的风险

报告期内，公司净利润分别为 506.96 万元、1,025.85 万元和 705.25 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-152.03 万元、-31.98 万元和 273.84 万元，

经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，流动资金较为紧张，主要原因系业务规模快速扩张、供应商付款条件苛刻及客户付款流程较长等因素影响所致，具体体现为报告期内存货和应收账款占用了公司大量的资金。随着公司生产经营规模快速增长，经营活动现金流相对紧张的状况短期内仍将持续。如果公司不能采取有效措施解决，可能会影响公司生产经营活动的正常开展，公司存在经营活动现金流相对紧张导致的相关风险。

风险评估管理措施：为降低经营风险，公司设置专人跟进款项回收，统筹规划项目进度与采购，进一步降低存货对资金的占用。同时，拟通过银行授信和引入投资者等多渠道满足资金需求。

2、公司治理风险

公司于2012年11月整体变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

风险评估管理措施：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行公开转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

3、客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险

报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，2013年1-6月来自海油行业的收入占当期营业收入的67.54%，2012年度来自海油行业的收入占当年营业收入的70.25%，2011年度来自海油行业的收入占当年营业收入的36.18%。

由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。

风险评估管理措施：根据公司所处行业客户情况来看，公司目标客户本身存在一定的集中度，现有石油天然气开采行业领域主要为国内大型石油公司，即中

国石油、中国石化、中海油三家大型企业，核电站建设运营领域主要为中广核、中国核工业集团和国家核电技术有限公司三家大型企业集团。但即使处于客户相对集中的行业环境中，公司现阶段的客户收入结构仍然存在集中度较高的情形，公司管理层也表示正在逐步改善，并采取横向行业应用市场拓展和纵向业务链条延伸，一方面加快海上油气开采平台自动化控制技术产品化进度，不断挖掘和满足主要客户群的全方位需求，另一方面在提升核电和天然管输配业务的比重的同时，延伸公司业务覆盖行业宽度，逐步降低客户集中度，丰富收入来源，最终实现公司业务收入的均衡发展。

4、核心技术人员和重要项目实施人员流失的风险

作为自动化控制领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和项目实施团队对公司的发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在工业控制及通信、IT 信息技术、模拟仿真、数据采集及处理、组态及嵌入式软件上培养了一批高技术水准的技术人员和项目实施团队。因此核心技术人员和项目实施人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

风险评估管理措施：公司将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术、项目实施和营销人员，并建立了有效的人才引进、培养、考核等制度。同时制定包括股权激励在内的有效的激励政策调动工作积极性，完善对公司核心技术人员和重要项目实施人员的激励措施，保证公司的健康发展。

5、行业竞争加剧的风险

我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业，近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国性大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。

风险评估管理措施：公司在海上油气开采平台自动化控制领域已经具有一定知名度，依靠较强的技术创新能力、深厚的项目实施和服务经验积累，有着扎实市场基础和竞争力。如公司研发的微电网电站自动化控制系统通过有功分配、无功分配、出力自动平衡、可变权限优先脱扣等方面的先进应用，完成多种不同类

型发电机组及电站并网、负荷调节、综合调度、电网安全性评测及管理等功能，避免单平台供电系统故障导致的平台生产关停，完成跨平台的电力调度，给客户带来巨大的经济效益，得到用户的高度认可。公司未来将会继续加强研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术，提高解决方案的差异化来强化公司的竞争优势。。

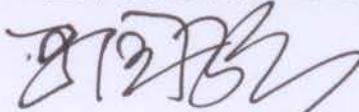
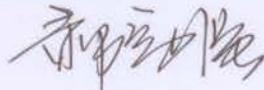
6、技术风险

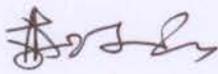
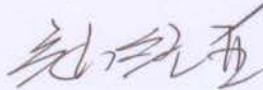
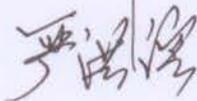
自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。此外，技术原型开发到产品的成熟需要大量工程化的工作，需要积累大量的测试数据和用户使用数据，测试用户的不完善可能推迟产品的成熟度，而且产品及解决方案系统与客户需求 and 用户业务贴合度是否能在技术上无缝对接也会带来技术风险。

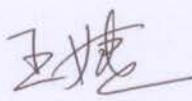
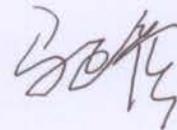
风险评估管理措施：为了规避上述风险，在产品开发前，将尽最大程度收集和整理市场需求和已有的大量客户应用案例，并从合作伙伴和客户中尽量寻找不同类型、覆盖更加全面的测试用例，尽可能提高产品的成熟度。同时，加大与上下游和高等院校的合作力度，充分利用各自优势和经验共同进行新技术应用开发。

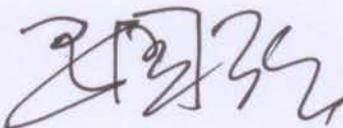
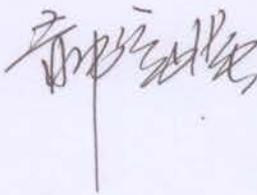
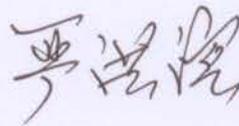
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事： 

全体监事：  

全体高级管理人员： 


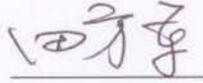
深圳市行健自动化股份有限公司



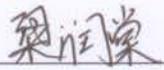
二、主办券商声明

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

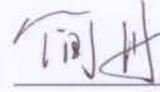
项目小组成员：



田方军

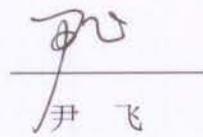


梁润棠



简丹

项目负责人：


尹飞

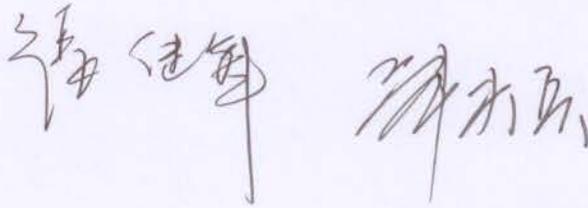
法定代表人：


何如

三、律师声明

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

经办律师：



律师事务所负责人：



北京市中伦（深圳）律师事务所



四、审计机构声明

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

签字注册会计师：

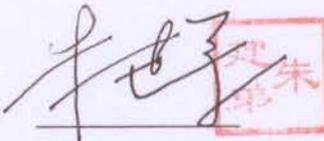


章顺文



游泳

会计师事务所负责人：



朱建弟

朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2013年8月30日



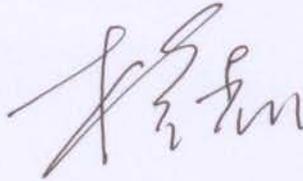
五、资产评估师事务所声明

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

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：



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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件