

郑州众智科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



南京证券股份有限公司

二〇一三年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒广大投资者注意下列重大事项：

（一）非专利技术泄密的风险

公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的技术诀窍。这些技术诀窍主要是对产品生产过程的控制以及对工艺流程的改变，因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的可能性。

（二）原材料价格波动风险

公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等，电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。

（三）存货减值风险

2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末，公司存货余额分别为 12,524,955.62 元、12,352,096.28 元和 13,890,672.26 元，占资产总额的比重较高，分别为 30.21%、26.47% 和 26.85%。主要是公司为开拓市场、特别是海外市场、积极主动备货所致。若市场需求下降或公司市场开拓未达预期，将造成公司存货积压，而随着行业技术进步的加快，公司存货存在减值的风险。

（四）税收风险

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）和《河南高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115 号）有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局于 2011 年 7 月 28 日联合发文豫科（2011）171 号，公司在 2011 年 7 月 28 日被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。依据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2011 年到 2013 年），公司所得税享受 10% 的优惠，即所得税按 15% 的比例征收。

首先，若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。

其次，高新技术企业有效期为三年，三年期满可申请复审，复审通过可再保持三年，期满后企业再提出认定申报。若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过，将对公司今后损益产生影响。

目 录

释 义	3
第一节 公司基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、股份挂牌情况	6
三、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	6
四、公司股权基本情况	7
五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	9
六、公司董事、监事及高级管理人员情况	12
七、公司最近两年主要会计数据和财务指标	15
八、与本次挂牌有关的机构	16
第二节 公司业务	18
一、主要业务及产品和服务	18
二、公司内部组织结构及业务流程	21
三、与公司业务相关的主要资源要素	21
四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况	31
五、公司商业模式	35
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征	37
七、公司在行业中的竞争地位	42
第三节 公司治理	46
一、公司三会建立健全及运行情况	46
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估	47
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	50
四、公司独立运营情况	50
五、同业竞争情况	51
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况	54
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	55
第四节 财务报表	58

一、最近两年财务会计报告的审计意见	58
二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和 股东权益变动表	58
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	66
四、主要会计政策、会计估计	66
五、会计政策、会计估计的变更	74
六、报告期利润形成的有关情况	74
七、非经常性损益情况	78
八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种	78
九、公司最近两年主要资产情况	79
十、重要债务情况	95
十一、股东权益情况	99
十二、关联方、关联方关系及关联交易	100
十三、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...	103
十四、资产评估情况	103
十五、股利分配政策和近两年分配情况	104
十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	104
十七、风险因素及对策	104
十八、公司经营目标和计划	106
第五节 有关声明	108
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	108
二、主办券商声明	109
三、律师事务所声明	110
四、审计机构声明	111
五、资产评估机构声明	112
第六节 附件	113

释 义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、股份公司、众智科技	指	郑州众智科技股份有限公司
有限公司、众智电子、众智有限、公司的前身	指	郑州众智电子设备有限公司
浩天有限（有限公司的前身）	指	郑州浩天电气设备有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
众智动力	指	深圳市众智动力科技有限公司
智荣电子	指	郑州智荣电子薄膜开关有限公司
推荐主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所有限责任公司
华联律师事务所	指	北京市华联律师事务所郑州分所
内核小组	指	南京证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐业务内核小组
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	郑州众智科技股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
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》

管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
报告期、最近二年及一期	指	2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月
ISO9001	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准，对组织的设计开发到生产、安装及服务全过程提出了要求
ISO19001	指	国际标准化组织 19000 族质量管理体系标准,是公证的、独立的认证机构（第三方）进行质量体系认证时的依据
LED	指	LED:Light-Emitting Diode,简称为发光二极管，是一种能发光的半导体电子元件。
AMF	指	AMF:Automatic Mains Failure，自动检测市电失败，这个单元主要用于主电网断电时的发电机自启动功能。
ATS	指	ATS:Automatic transfer switching equipment 的缩写,简称为自动转换开关电器，ATS 主要用在紧急供电系统，将负载电路从一个电源自动换接至另一个（备用）电源的开关电器，以确保重要负荷连续、可靠运行。
RS485 监控接口	指	RS485 监控接口一个对通讯接口的硬件描述，它只需要两根通讯线，既可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。
VFD	指	VFD: Vacuum Fluorescent Display 的缩写，简称真空荧光显示屏，自发光，显示清晰，可靠性高，环境适应性好，能在-40°温度内使用。
CCS 认证	指	CCS: China Classification Society, 简称中国船级社，是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，只有 CCS 认证合格的产品才能在船舶上使用。
J1939 协议	指	J1939 协议：是美国汽车工程协会（SAE）的推荐标准，用于为中重型道路车辆上电子部件间的通讯提供标准的体系结构。通过 J1939 协议，可以对电喷发动机进行监控。
EMC 测试实验室	指	EMC 实验室: Electro Magnetic Compatibility Lab 电磁兼容性实验室，包括电磁干扰和电磁抗干扰的试验测试。
CE 认证	指	CE 认证：是面向欧盟市场的安全认证，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
OEM	指	O E M: Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商，O E M生产，即代工生产，也称为定点生产，俗称代工。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称（中文）	郑州众智科技股份有限公司
公司名称（英文）	Zhengzhou Smartgen Technology Co., Ltd.
法定代表人	杨新征
有限公司设立日期	2003 年 05 月 08 日
股份公司设立日期	2010 年 12 月 14 日
注册资本	2500 万元
住所	郑州市高新区金梭路 28 号
邮编	450001
电话号码	0371-67988888
传真号码	0371-67992952
互联网网址	http://www.smartgen.com.cn/
电子邮箱	sales@smartgen.cn
董事会秘书	邓艳峰
经营范围	电子、电气自动化器件，计算机软件、硬件的研发、生产和销售；电气、自动化系统集成；进出口贸易；技术服务（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。其他电子设备制造业。
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
主要业务	发电机组自动化控制电子设备和双电源（两路供电电源）自动切换控制装置的生产、研发、销售。
营业执照注册号	410199100016315
组织机构代码	74923612-X

二、股份挂牌情况

股票代码	430504
股票简称	众智科技
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	25,000,000 股
挂牌日期	

三、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

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司的共同实际控制人杨新征、崔文峰承诺：“自公司股票挂牌之日起持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。同时，在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超过 25%，在离职半年内不转让”。

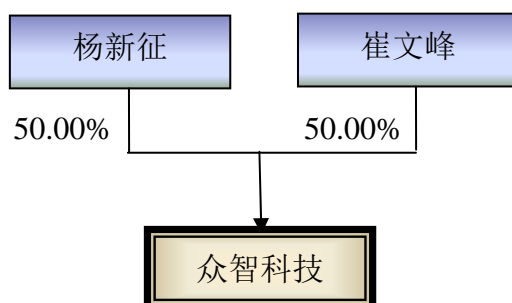
基于上述情况，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股权转让系统的股份数量（股）
杨新征	共同实际控制人、控股股东、董事长	12,500,000.00	50.00	否	3,125,000.00
崔文峰	共同实际控制人、控股股东、董事、总经理	12,500,000.00	50.00	否	3,125,000.00
合计		25,000,000.00	100.00	-	6,250,000.00

四、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



截至本公开转让说明书签署日，公司的股东共有二名，持股明细表如下：

股东	股东性质	持股数量（万股）	持股比例(%)	质押或冻结的股份数量
杨新征	境内自然人	1250.00	50.00	0
崔文峰	境内自然人	1250.00	50.00	0
合计		2500.00	100.00	0

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

杨新征，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1990年9月至1998年3月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998年3月至2003年4月任郑州众智电器研究所所长，2003年5月至2010年12月任有

限公司监事，2010年12月至今任股份公司董事长。

杨新征现持有公司发起人股份1250万股，占公司股份总额的50%。截至本公开转让说明书签署日，杨新征所持有的公司股份不存在质押或其他争议。

崔文峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992年8月至1998年3月任郑州电器装备总厂电子室主任；1998年3月至2003年4月任郑州众智电器研究所副所长，2003年5月至2010年12月任有限公司执行董事兼总经理，2010年12月至今任股份公司董事、总经理。

崔文峰现持有公司发起人股份1250万股，占公司股份总额的50%。截至本公开转让说明书签署日，崔文峰所持有的公司股份不存在质押或其他争议。

由于杨新征和崔文峰各自持有公司50%的股份，合计持有公司100%的股份，因此两股东在股权关系上构成了对公司的共同控制。此外，杨新征任公司董事长，崔文峰任公司董事兼总经理，该二人实际控制众智科技并签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。

《一致行动协议》对重大决策以及重大分歧作出如下约定：

在均为众智科技股东期间，作为众智科技的重要股东，两方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。

各方对众智科技的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对众智科技的管理和决策已形成充分的信任关系，各方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在众智科技的管理和决策中保持一致意见，以保持众智科技经营稳定并发展壮大。

任何一方拟向众智科技董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与另一方进行充分的沟通和交流，如果另一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和众智科技章程规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至各方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或两方的名义向众智科技董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。

对于非由本协议的一方或两方提出的议案，在众智科技董事会或股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至各方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在众智科技董事会

会议或股东大会上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，在议案的内容符合法律法规、监管机构的规定和众智科技章程规定的前提下，一方拟对议案投同意票，而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则各方在正式会议上均应对该议案投同意票；如果一方拟对议案投反对票，而另一方拟对该议案投弃权票的，则各方在正式会议上均应对该议案投反对票；如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定和众智科技章程规定，则各方均应对该议案投反对票。

各方在保持一致的情况的同时，应当听取众智科技其他股东、董事以及高级管理人员、其他员工的意见和建议，不得滥用自身的控制地位，侵害相关方的合法权益。

2、控股股东、实际控制人投资的其他企业

报告期内，除本公司外，公司的共同实际控制人杨新征、崔文峰还曾投资两家公司，分别是深圳市众智动力科技有限公司和郑州智荣电子薄膜开关有限公司，两家公司主要情况详见“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）同业竞争情况的说明”。

报告期内，除曾投资众智动力、智荣电子外，共同实际控制人杨新征和崔文峰无其他对外投资情况。

（三）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司二名股东之间无关联关系。

（四）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

公司股东持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。

五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、浩天有限（有限公司的前身）的设立

2003年05月08日，自然人杨新征和崔文峰共同出资人民币51万元设立浩天有限，两个股东均出资人民币25.5万元，均占注册资本的50%。

2003年04月25日，河南经纬会计师事务所有限公司出具“经纬会验字[2003]第4-095号”《验资报告》，经查验，杨新征和崔文峰各自均投入货币25.5万元，均已于2003年04月24日存入交通银行郑州分行工人路支行伏牛路分理处，账

号均为 6168001254191。

2003 年 05 月 08 日，郑州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准浩天有限成立。

浩天有限名称：郑州浩天电气设备有限公司；《企业法人营业执照》注册号：4101002209100；公司住所：郑州市中原区伏牛路 226 号；法定代表人：崔文峰；注册资本：51 万元；经营范围：电气设备生产、销售，电子、电气自动化元器件及设备。

浩天有限设立时的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杨新征	25.50	50.00	货币
崔文峰	25.50	50.00	货币
合计	51.00	100.00	—

2、有限公司第一次增资

浩天有限于 2004 年 5 月 20 日经郑州市工商行政管理局核准，将公司名称变更为“郑州众智电子设备有限公司”。

2010 年 07 月 05 日，有限公司召开临时股东会，同意将公司注册资本由 51 万元增加至 500 万元。其中，杨新征和崔文峰均以货币形式增资 224.5 万元；同时相应修改有限公司章程。

2010 年 07 月 13 日，河南新时代会计师事务所有限公司出具“豫新验字[2010]第 012 号”《验资报告》，经查验，杨新征和崔文峰各自均投入货币 224.5 万元，均已于 2010 年 07 月 12 日存入交通银行郑州高新技术开发区支行，账号均为 411060600018120266590。

2010 年 07 月 21 日，郑州市工商行政管理局核准了上述增资事项。

本次增资后，有限公司股本结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杨新征	250.00	50.00	货币
崔文峰	250.00	50.00	货币
合计	500.00	100.00	—

3、有限公司第二次增资

2010年09月02日，有限公司召开临时股东会，同意将公司注册资本由500万元增加至1500万元。其中，杨新征和崔文峰均以货币形式增资500万元；同时相应修改有限公司章程。

2010年09月08日，河南新时代会计师事务所有限公司出具“豫新验字[2010]第015号”《验资报告》，经查验，杨新征和崔文峰各自均投入货币500万元，均已于2010年09月02日存入交通银行郑州高新技术开发区支行，账号均为411060600018120275738。

2010年9月17日，郑州市工商行政管理局核准了上述增资事项。

本次增资后，有限公司股本结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杨新征	750.00	50.00	货币
崔文峰	750.00	50.00	货币
合计	1500.00	100.00	—

4、有限公司第三次增资

2010年10月08日，有限公司召开临时股东会，同意将公司注册资本由1500万元增加至2500万元。其中，杨新征和崔文峰均以货币形式增资500万元；同时相应修改有限公司章程。

2010年10月14日，河南新时代会计师事务所有限公司出具“豫新验字[2010]第020号”《验资报告》，经查验，杨新征和崔文峰各自均投入货币500万元，均已于2010年10月13日存入交通银行郑州高新技术开发区支行，账号均为411060600018120285480。

2010年10月25日，郑州市工商行政管理局核准了上述增资事项。

本次增资后，有限公司股本结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杨新征	1250.00	50.00%	货币
崔文峰	1250.00	50.00%	货币
合计	2500.00	100.00%	—

5、有限公司整体变更为股份公司

2010年11月20日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以2010年10月31日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。公司名称变更为“郑州众智科技股份有限公司”。全体发起人签署了《郑州众智科技股份有限公司发起人协议》。

2010年11月30日，中喜会计师事务所有限责任公司出具“中喜审字[2010]第02295号”《审计报告》，截止2010年10月31日，有限公司经审计的账面净资产为人民币27,174,340.03元。按照《公司法》的有关规定，折合股本总额为2500万股，每股1元人民币，余额2,174,340.03元列入公司资本公积金，全体股东出资比例不变。

2010年12月06日，河南中喜资产评估有限公司出具“豫中喜评报字[2010]第1006号”《资产评估报告》，截止2010年10月31日，有限公司评估后的净资产值为人民币2912.09万元。

2010年12月02日，中喜会计师事务所有限责任公司出具“中喜验字[2010]第02031号”《验资报告》，对公司变更时的2500万元注册资本实收情况进行了审验。

2010年12月08日，公司全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会，通过《公司章程》，选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员。

2010年12月14日，郑州市工商行政管理局对上述变更进行了核准，并换发了股份公司营业执照，注册号为410199100016315，注册资本人民币2500万元。至此，股份公司的股本结构如下：

股东	持股数量（万股）	持股比例(%)
杨新征	1250.00	50.00
崔文峰	1250.00	50.00
合计	2500.00	100.00

六、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、杨新征，基本情况见本节“四、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、崔文峰，基本情况见本节“四、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

3、邓艳峰，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995年8月至2002年3月任郑州电器装备总厂技术员，2002年4月至2010年12月任有限公司办公室主任，2010年12月至今任股份公司董事、董事会秘书。

4、宋耀军，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1991年9月至2004年2月任郑州电气装备总厂设计处柴油发电机组设计人员，2004年2月至2010年12月任有限公司市场营销部营销人员，2010年12月至今任股份公司董事。

5、王磊，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1992年8月至1997年3月任郑州磁带厂技术员，1997年8月至2003年5月任郑州三晖电气有限公司电子设计工程师，2003年6月至2010年12月任有限公司研发部经理，2010年12月至今任股份公司董事。

6、杨新艳，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1996年6月至1998年2月任郑州市信托贸易公司会计，1998年3月至2003年4月任郑州众智电器研究所会计，2003年5月至2010年12月任有限公司财务部财务主管，2010年12月至今任股份公司董事、财务负责人。

7、罗光铜，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2004年8月至2005年2月任郑州市胜龙有限公司生产主管，2005年2月至2010年12月任有限公司质检部经理，2010年12月至今任股份公司董事。

公司董事杨新征和杨新艳系兄妹关系，其他董事之间无关联关系。

公司董事任期自2010年12月08日起至2013年12月07日止。

（二）公司监事

1、赵会勤，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2003年3月至2004年2月任郑州中富模具厂在线质检员，2004年3月至2005年3月任郑州新大陆电子公司生产线长，2005年4月至2010年12月任有限公司生产部经理，2010年12月至今任股份公司监事会主席。

2、苏晓贞，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。

2005年7月至2006年5月任哈轴河南销售有限公司财务会计，2006年5月至2010年12月任有限公司行政人员，2010年12月至今任股份公司监事。

3、王洪杰，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年4月至2006年7月任佛山迈科电子有限公司软件工程师，2006年7月至2010年12月任有限公司采购部经理，2010年12月至今任股份公司监事。

4、道瑞娟，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2005年毕业于郑州测绘学校，2005年8月至2010年12月任有限公司营销部经理助理，2010年12月至2013年6月任股份公司营销部经理助理，2013年6月至今任股份公司职工监事。

5、周玉静，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年6月至2010年4月任河南新中基交通科技发展有限公司人事专员，2010年5月至2010年12月任有限公司人力资源主管，2010年12月至2013年6月任股份公司人力资源主管，2013年6月至今任股份公司职工监事。

公司监事之间无关联关系。

公司职工监事道瑞娟和周玉静的任期自2013年6月12日起至2013年12月07日止，其余公司监事的任期自2010年12月08日起至2013年12月07日止。

（三）公司高级管理人员

1、崔文峰，公司总经理，基本情况见本节“四、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”

2、邓艳峰，董事会秘书，基本情况见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

3、杨新艳，财务负责人，基本情况见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

公司高级管理人员之间无关联关系。

公司经理任期自2011年2月15日起至2013年12月07日止。

七、公司最近两年主要会计数据和财务指标

（除特别指出外，下表中的数据单位均为人民币元）

主要会计数据或财务指标	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
营业收入	22,966,298.94	45,087,925.47	45,076,965.76
净利润	1,440,060.20	2,560,957.14	2,753,308.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,440,060.20	2,560,957.14	2,753,308.22
净利润（扣除非经常性损益）	1,384,555.20	2,204,807.14	2,263,213.78
归属于申请挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,384,555.20	2,204,807.14	2,263,213.78
毛利率	31.44%	32.51%	29.29%
净资产收益率	4.27%	8.08%	9.48%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	4.11%	6.69%	7.80%
应收账款周转率（次）	1.96	4.88	4.89
存货周转率（次）	1.20	2.45	2.62
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,779.77	877,783.34	1,504,588.48
每股经营活动产生现金流量净额 （元/股）	-0.045	0.035	0.060
资产总额	51,728,014.93	46,662,245.44	41,455,443.00
股东权益合计	34,405,815.28	32,965,755.08	30,404,797.94
归属于公司股东的股东权益合计	34,405,815.28	32,965,755.08	30,404,797.94
每股净资产（元/股）	1.38	1.32	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.38	1.32	1.22
资产负债率	33.49%	29.35%	26.66%
流动比率	2.28	2.50	2.59
速动比率	1.48	1.60	1.46

以上计算公式如下：

应收账款周转率（次）=营业收入÷[（期初应收账款净值+期末应收账款净值）÷2]

存货周转率（次）=营业成本÷[（期初存货净值+期末存货净值）÷2]

每股经营活动产生现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股份总数

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=速动资产÷流动负债

基本每股收益= $P0 \div S$, $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+ \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中： $P0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； $E0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

电话：(025) 83367888

传真：(025) 83367377

项目负责人：张玉林

项目组成员：张玉林、杨春玲、邹雅蕾、王浩

（二）律师事务所：北京市华联律师事务所郑州分所

负责人：叶剑平

地址：郑州市金水区经三路 32 号财富广场 5 号楼 1301 室

电话：0371-55677558

传真：0371-55677558

经办人：刘梁、郭璞

（三）会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张增刚

地址：北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 1105 室

电话：（010）67089679

传真：（010）67080146

经办人：黄宾、魏汝翔

（四）资产评估机构：河南中喜资产评估有限公司

法定代表人：王花荣

地址：郑州市金水区农业路东 16 号省汇中心 1 号楼 1503 号

电话：（0371）60957386

传真：（0371）60957385

经办人：王花荣、翟登峰

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：（0755）25938000

传真：（0755）25988122

第二节 公司业务

一、主要业务及产品和服务

（一）主要业务

众智科技是从事发电机组自动化控制电子设备和双电源（两路供电电源）自动切换控制装置生产、研发、销售一体化的专业公司。公司自成立以来，先后开发了近 50 种控制模块，产品已与众多知名企业配套，在国防、电信、电力、交通、水利、石油、智能大厦等领域获得广泛应用。

公司于 2011 年 4 月获得了由中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，公司符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

公司自 2008 年 10 月取得进出口资格以来，以“Smartgen”为英文品牌的控制器，已远销亚洲、非洲、南美洲等国家，并逐步打开欧洲、北美等高端市场。

公司主营业务突出，自成立以来未发生重大变化。

（二）主要产品或服务

公司主要产品包括发电机组控制器、双电源控制器、发电机组/双电源切换控制柜、双电源开关、电量检测保护模块五大类。具体产品说明及特点详见下表：

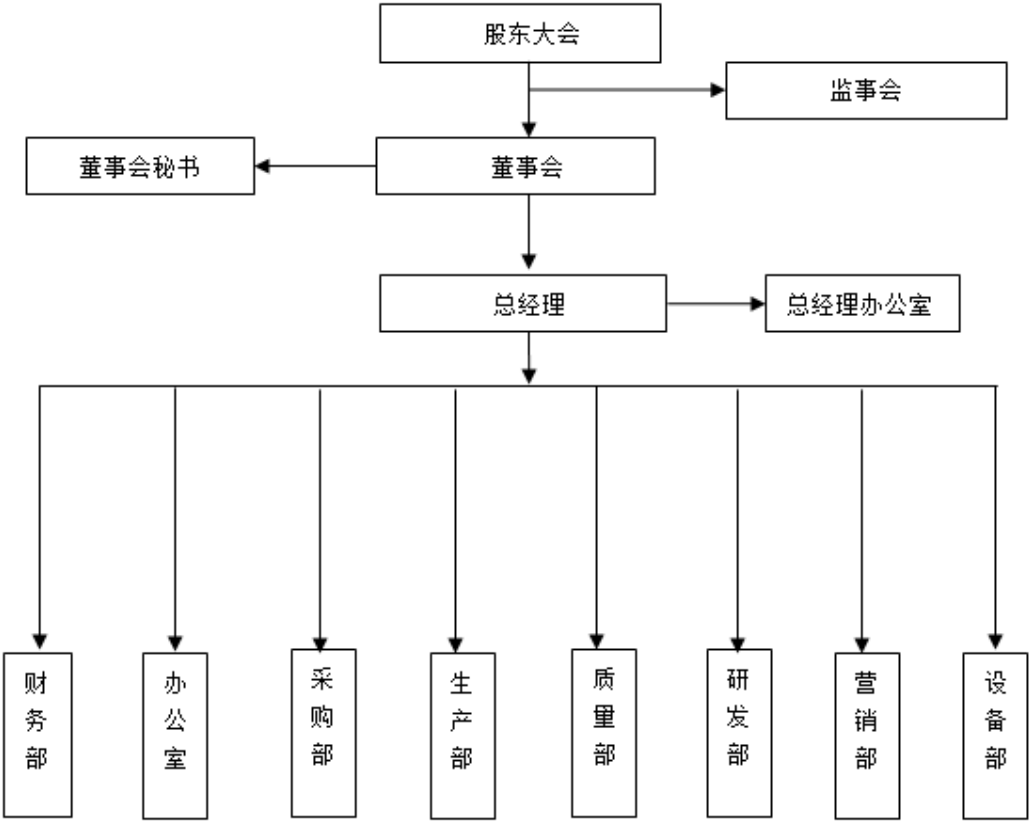
产品类别	主要产品	产品说明及特点
发电机组控制器	HGM72 系列	9 个 LED 指示灯显示，带水温高、油压低、超速保护的自启动模块。
	HGM400 系列	图形液晶显示，中文、英文、西班牙、俄罗斯语可选界面操作，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 6 路输入和 5 路输出，参数可通过面板和 LINK 通讯口进行 PC 软件设定。
	HGM1700 系列	图标液晶显示，带水温、油压、油位、发电电压显示的自启动模块，包括 5 路输入和 5 路输出，参数可通过面板和 LINK 通讯口进行 PC 软件设定。
	HGM6000 系列	图标图形液晶显示，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 9 路输入和 6 路输出，参数可通过面板和 LINK 通讯口进行 PC 软件设定。

HGM6100 系列	图形液晶显示，中文、英文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，带 RS485 监控接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 9 路输入和 6 路输出，参数可通过面板和 LINK、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM6200 系列	图形液晶显示，中英文可选界面操作，带 RS485 监控接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 11 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 LINK、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM6300 系列	图形液晶显示，中文、英文、西班牙、葡萄牙、法语可选界面操作，带 RS232、RS485 监控接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 11 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 RS232、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM6400 系列	图形液晶显示，中英文可选界面操作，带 RS232、RS485 监控接口，带 CAN 电喷发动机接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 11 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 RS232、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM7100 系列	图形液晶显示，中文、英文、日文、泰文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，带 USB 配置接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 13 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 USB 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM7200 系列	图形液晶显示，中文、英文、日文、泰文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，带 USB 配置接口，RS232 手机短信接发送接口，RS485 监控接口，带 CAN 电喷发动机接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 13 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 RS232、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM8100 系列	VFD 超低温液晶显示，中英文可选界面操作，带 RS232、RS485 监控接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，具有军品试验认证证书，包括 13 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 RS232、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HGM6500 系列	图形液晶显示，中文、英文、西班牙语可选界面操作，带 RS232、RS485 监控接口，带 CAN 电喷发动机接口，带发动机电子调速接口、发电机励磁电压调整接口，可实现 20 台发电机组之间的并机，单台和市电并机，具有同步、负载均分功能。
HGM9000 系列	图形液晶显示，中文、英文、日文、泰文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，带 LINK、USB 配置接口，RS232 手机短信接发送接口，RS485 监控接口，带 CAN 电喷发动机接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 13 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 LINK、USB、RS485 通讯口进行 PC 软件设定。
HMC9000 系列	4.3 寸 TFT 彩色图形液晶显示，中英文可选界面操作，可通过 CAN 总线扩展船用安保、输入、输出模块，中国船级社 CCS 认证的柴油发动机控制器，应用于船用应急机组、主推、主发电机组或水泵机组。
HGM9500 系列	4.3 寸 TFT 彩色图形液晶显示，中文、英文、日文、泰文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，带 USB 配置接口，带 RS485 监控接口，带 CAN 电喷发动机接口，带发动机电子调速接口、发电机励磁电压调整接口，可实现 20 台发电机组之间的并机，单台和市电并机，具有同步、负载均分功能。具有 CCS 中国船级社认证证书，可应用船级市场。
HGM9600 系列	4.3 寸 TFT 彩色图形液晶显示，中文、英文、日文、泰文、西班牙、葡萄牙、俄罗斯语可选界面操作，USB 配置接口，RS232 手机短信接发送接口，RS485 监控接口，ETHERNET 网络接口，SD 存储卡接口，带 CAN 电喷发动机接口，具有自启动和 AMF 功能，集成发电机、发动机的监控和保护功能的模块，包括 13 路输入和 8 路输出，参数可通过面板和 USB、RS485 通讯口进

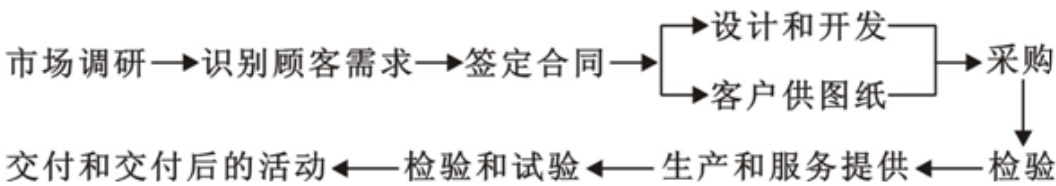
		行 PC 软件设定。
	APC715 系列	水泵机组控制器，4.3 寸 TFT 彩色图形液晶显示，中英文可选界面操作，应用于水泵、消防水泵市场。
	ALC700 系列	灯塔机组控制器，可实现灯塔照明灯的顺序开启及关闭，具有定时开机、短信遥控开机，日起日落开停机功能，不仅适合交流灯塔机组，也适合直流灯塔机组的监控。
双电源 ATS 控制 器	HAT72 系列	LED 灯指示状态，单相交流电压采样，适合两段式开关控制的 ATS 控制器。
	HAT200 系列	LED 灯指示状态，单相、三相交流电压采样，适合两段式、Socomec 开关控制的 ATS 控制器。
	HAT600 系列	图形液晶显示，各种交流电压制式采样，具有 RS485 监控接口，适合所有开关控制的 ATS 控制器。
发电 机组/ 双电 源切 换控 制柜	GCP 系列	用于单台柴油发电机组的自动化控制屏，有立柜式，背包式，壁挂式三种规格。
	ATS 系列	ATS 系列转换开关柜在紧急、备用、可选备用电源应用场合，提供市电与市电或市电与发电机组电源的监控、发电机组起动和负载转换。
	并联柜	并联柜（并机柜）有手动、半自动、自动、全自动并机柜四种。
	船用控制屏	以 HMC9000 主控模块、安保模块、模拟量输入模块组成，具有中国船级社 CCS 认证证书，应用于船用柴油发动机的自动化监控。
双电 源开 关	众智 SGQ 系列	众智 SGQ 系列 A.T.S 适用于交流 660V 及以下、直流 250V，额定频率为 50/60Hz 的场合。
	法国溯高美系列	ATYS 3S 系列容量范围：125A---3150A。
电量 检测 保护 模块	HFT100 系列	频率检测模块可对 50Hz/60HZ 的工频进行检测，用于过频、欠频保护及频率正常检测。
	HOC100 系列	过电流保护模块精确检测三相电流，可用于市电/发电的过电流及短路保护。
	HPD100 系列	逆功率保护模块精确监视发电机的有功功率，适用于发电机组并联及并网时的逆功率保护。也可用于其它类似场所。
	HPM100 系列	同期并车模块是专为自动化并车而设计。
	HVD100 系列	电压检测模块为交流三相三线电压检测模块，可用于市电或发电电压的检测，对三相电压的过压、欠压和缺相等异常现象做出准确判断，并给出无源开关量输出。
	VTM100 系列	电压检测模块为交流三相四线电压检测模块，可用于市电或发电电压的检测，对三相电压的过压、欠压和缺相等异常现象做出准确判断，并给出无源开关量输出，同时提供三相电压正常无源开关量输出。
	HRE 扩展模块	继电器扩展模块采用模组化结构，继电器触点容量大且 12V 或 24V 通用。直接卡在多种导轨上，结构紧凑，体积小，安装方便，可使用扩展发电机预热、燃油、启动、怠速输出等。
	自动充电器	BAC06A 开关型蓄电池充电器采用最新开关电源器件，专门针对铅酸蓄电池的充电特性而设计，适合于铅酸电池的长期补充充电(浮充)。12V 时最大充电电流为 6A，24V 时最大充电电流为 3A。 BAC08 开关型蓄电池充电器采用最新开关电源器件，专门针对铅酸蓄电池的充电特性而设计，适合于铅酸电池的长期补充充电(浮充)。12V 时最大充电电流为 8A，24V 时最大充电电流为 8A。

二、公司内部组织结构及业务流程

(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司主要业务流程图



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司主要产品及服务的技术含量

公司研发部在 10 多年的研发过程中不断的积累、总结经验，并不断吸纳国内外先进技术，采用国内外先进的硬件，使用功能强大的 C 语言进行产品内部

的编程。在用户不断使用过程中接受用户的意见和建议并逐步更新产品，使公司的产品具有一些独特的、新颖的、更加实用的和用户更加容易接受的功能，具有更加优越的竞争力。

公司的主要产品发电机组控制器、双电源 ATS 控制器以及电量检测保护模块的主要技术特点如下：

1、发电机组控制器主要技术特点：

- 运用了发电机组自动控制技术，从而实现机组的自动开机、停机、报警保护、通讯、监控、数据采集等功能。
- 在国内外首次将荧光点阵显示及其控制技术应用在发电机组自动化控制器的设计中，使该设计产品在 $-40^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 环境温度条件下正常检测并监控发电机组的运行状态，满足了国标对柴油发电机组低温工作性能的要求。
- 国内首家设计的发电机组并机控制器，适用于多达 20 台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并机系统，适用于发电机组与市电手动/自动并网系统，多台发电机组既可设置为单机互为主备的无缝顺序热备份控制运行、又可设置为多机并联的无缝热备份运行方式，可有效保障负载供电的快速性和连续不间断。
- 国内首家设计采用 J1939 协议的电喷发动机的 CAN BUS 的控制器，可以控制国外著名品牌沃尔沃、康明斯、奔驰、底特律、强鹿、帕金斯等的发动机，并与他们建立长期合作关系。
- 抗交流波形畸变，发电机由于制造工艺的限制，发电电压的波形一般达不到标准正弦波的波形，会出现不同程度的畸变，发电机空载时波形相对较好，当逐步加大负载时，波形会进一步变差，尤其加非阻性负载时，电压和电流的波形会变的很差，如果采用平均值采样，采集的电量值会与实际值有较大差别，这在小容量的发电机上表现的更为明显，两者的差别最高会达到 30%，给用户的使用造成较大的困扰。波形采样技术则很好的解决了这个问题，通过对波形的实时积分计算，得到的是波形的有效值，这就避免了波形畸变对电量的影响，即使电压波形是方波，也不影响显示的准确性，大大提高了控制系统的适应能力。

- 蓄电池直流电压跌落技术，由于目前行业内所用电源芯片对与直流电压的突加突减控制范围很小，针对内燃机组启动时直流电压的突然拉低，不能正常启动内燃机，公司利用多年的技术积累，成功的攻克了这个技术壁垒，研发了直流跌落控制技术，并在公司系列产品中广泛的应用，取得了很好的效果。
- 抗电磁干扰技术，公司成立 EMC 测试实验室，每一个产品都必须通过电磁兼容试验，取得 CE 认证，才能投向市场。

2、双电源 ATS 控制器主要技术特点：

- 运用了双电源自动切换技术，实现市电与市电、市电与发电、发电与发电的自动、手动切换功能。
- 现场抗干扰技术，在不同市电、发电电源应用下，控制器可以精确采集市电电量，控制器采用高速数字信号处理器 ARM 芯片，多通道 12 位 AD 采样、低通数字滤波、输入光电隔离等技术、实现了控制器在恶劣的应用场合下正常运用。

3、电量检测保护模块主要技术特点：

- 运用了电参量保护控制，实现电压、电流、功率等的报警保护功能。
- 蓄电池充电器产品中运用了启动用蓄电池自动充电控制技术，实现对蓄电池的自动充电。按照蓄电池充电特性进行充电，公司的自动浮充充电器产品采用自己研发的二阶段充电技术，充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电；在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的端电压升高而逐渐减小，直至达到预设电流值后，充电转为浮充模式，这时充电电流逐渐减小，电池端电压也逐渐升高达到预设恒压值，当充电电流小于 0.3A 时电池已基本充满（充电指示灯灭），此后充电电流仅抵消蓄电池的自放电，且长时间充电亦对电池无害，即充电器既可维持蓄电池的充满状态，又能确保蓄电池的使用寿命。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截至报告期末，公司拥有 12 项实用新型专利，该类专利的期限为十年，自申请日起算。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期
1	柴油发电机组智能控制器	ZL 2010 2 0155061.2	实用新型	2010 年 04 月 12 日
2	双路电源智能切换控制装置	ZL 2010 2 0155099.X	实用新型	2010 年 04 月 12 日
3	双路电源切换控制装置	ZL 2010 2 0155097.0	实用新型	2010 年 04 月 12 日
4	发电机组自启动控制模块	ZL 2010 2 0155005.9	实用新型	2010 年 04 月 12 日
5	电压检测模块	ZL 2010 2 0155025.6	实用新型	2010 年 04 月 12 日
6	发电机组蓄电池自动浮充电器	ZL 2010 2 0155015.2	实用新型	2010 年 04 月 12 日
7	柴油发电机组自动控制器	ZL 2010 2 0155052.3	实用新型	2010 年 04 月 12 日
8	柴油发电站智能控制装置	ZL 2010 2 0155046.8	实用新型	2010 年 04 月 12 日
9	发动机水加热器	ZL 2012 2 0348616.4	实用新型	2012 年 07 月 18 日
10	柴油发动机控制器	ZL 2012 2 0352615.7	实用新型	2012 年 07 月 20 日
11	基于 ETHERNET 的发电机组控制器	ZL 2012 2 0352117.2	实用新型	2012 年 07 月 20 日
12	智能节电控制装置	ZL2012 2 0504657.8	实用新型	2012 年 09 月 29 日

2、软件著作权

截至报告期末，公司拥有 1 项软件著作权。

序号	名称	类型	证书号	登记日期
1	SG 发电机组自动化控制系统 V1.4	软件著作权	2012SR016490	2012.03.05


3、非专利技术

公司核心技术为自主研发取得，所有权均归公司。

序号	关键技术	取得方式
1	将智能控制装置联入因特网，实现发电机组的网络实时监控功能。	自主研发
2	发动机智能转速控制，使发动机在高载工况下高速运转，而在低载工况下降速使用，从而达到节约燃油、降低排放的目的。	自主研发
3	研发 20 台以上燃气机组的并车装置，将多台机组并在一起组成一个小型电站并入国家电网，解决燃气能源就近利用的难题。	自主研发
4	研发军用发电机组的智能控制装置，解决在强电磁干扰环境下可靠工作的难题。	自主研发

4、商标

截至报告期末，公司拥有如下注册商标：

序号	商标	商标注册号	注册类别	有效期限
1		4571927	计算机程序（可下载软件）；计算机外围设备；工业操作遥控电力装置；用于计算机操作仪器的机械装置；电站自动化装置；电池充电器；音响警报器；电动开门器；内部通讯装置	2008.04.14 至 2018.04.13
2	Smartgen	8378632	计算机外围设备；计算机程序（可下载软件）；电池充电器；音响警报器；电动开门器	2011.08.28 至 2021.08.27
3	Smartgen	4338212	电子工业设备；内燃机点火装置；内燃机（不包括汽车、拖拉机、谷物联合收割机、摩托车、油锯、蒸汽机车的发动机）；柴油机；内燃机火花塞；柴油机热线火花塞；交流发电机；发电机；机器、引擎或发动机用控制装置；紧急发电机	2007.05.14 至 2017.05.13

5、正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的专利均已收到受理通知，详见下表：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期
1	浮充充电器过流保护电路	201310274597.4	发明专利	2013 年 07 月 03 日
2	充电器及其欠压保护电路	201310275116.1	发明专利	2013 年 07 月 03 日
3	控制器（柴油发电机组）	201330302718.2	外观设计	2013 年 07 月 03 日
4	工业无线遥控器	201330302719.7	外观设计	2013 年 07 月 03 日
5	一种充电器及其欠压保护电路	201320393112.9	实用新型	2013 年 07 月 03 日
6	模拟发电机组故障测试系统	201320393113.3	实用新型	2013 年 07 月 03 日
7	发动机组远程监控系统	201320390198.X	实用新型	2013 年 07 月 03 日

8	发电机控制器调控系统	201320390199.4	实用新型	2013 年 07 月 03 日
9	发电机组故障记录模块	201320390200.3	实用新型	2013 年 07 月 03 日
10	加热箱	201320390266.2	实用新型	2013 年 07 月 03 日
11	模拟发电机组工作系统	201320390287.4	实用新型	2013 年 07 月 03 日
12	一种 TFT 彩屏显示器	201320390321.8	实用新型	2013 年 07 月 03 日
13	一种发电机组运行控制装置	201320390338.3	实用新型	2013 年 07 月 03 日
14	一种浮充充电器过流保护电路	201320390339.8	实用新型	2013 年 07 月 03 日
15	一种加热箱	201320390351.9	实用新型	2013 年 07 月 03 日

（三）公司业务许可资格或资质情况

截至报告期末，公司已取得的资质证书有：

序号	资质证书名称	发证机关	证书编号	取得时间
1	装备承制单位注册证书	中国人民解放军总装备部	11DYSW1551	2011 年 04 月（有效期至 2015 年 04 月）
2	高新技术企业证书	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	GR201141000022	2011 年 07 月 28 日（有效期三年）
3	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国郑州海关	4101362406	2011 年 11 月 16 日（有效期至 2014 年 11 月 16 日）
4	ISO 9001: 2008	摩迪国际认证有限公司	110607001	2012 年 11 月 20 日（有效期至 2015 年 11 月 19 日）

（四）重要固定资产情况

1、土地与房产

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权见下表：

序号	土地位置	面积(m ²)	土地使用权证	终止日期	抵押与否
1	冬青街南，金梭路西	7262.65	郑国用(2012)第 0124 号	2043 年 1 月 1 日	否

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房屋所有权见下表：

序号	土地位置	面积(m ²)	终止日期	抵押与否
1	高新技术产业开发区金梭路 28 号 1 幢 1 层	35.40	2043 年 1 月 1 日	否

2	高新技术产业开发区金梭路 28 号 2 幢 1-2 层	341.49	2043 年 1 月 1 日	否
3	高新技术产业开发区金梭路 28 号 3 幢 1 层	29.01	2043 年 1 月 1 日	否
4	高新技术产业开发区金梭路 28 号 4 幢 1-4 层	2032.32	2043 年 1 月 1 日	否
5	高新技术产业开发区金梭路 28 号 5 幢 1 层	679.84	2043 年 1 月 1 日	否

2、主要固定资产

截至报告期末，公司拥有的固定资产主要包括办公设备、检测设备、房屋建筑物、运输设备和生产设备，具体情况如下表所示：

	资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	4,668,449.90	1,072,952.43		3,595,497.47	77.02%
机器设备	5,750,040.56	1,813,087.25		3,936,953.31	68.47%
运输工具	1,583,806.64	529,227.88		1,054,578.76	66.59%
电子设备	932,128.99	376,846.62		555,282.37	59.57%
合计	12,934,426.09	3,792,114.18		9,142,311.91	70.68%

上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，报告期内固定资产运行和维护状况良好。

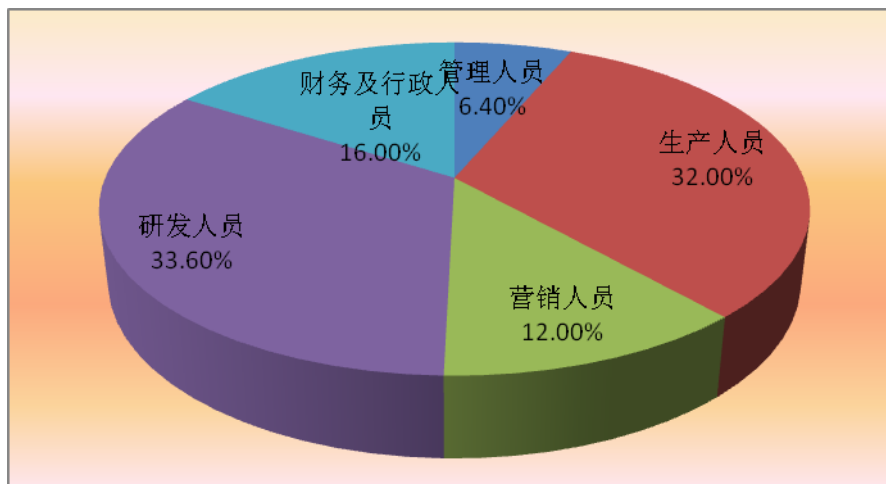
（五）员工情况

截至报告期末，公司在职员工总数为 125 人。

1、员工专业结构

公司员工中管理人员 8 人、生产人员 40 人、营销人员 15 人、研发人员 42 人、财务及行政人员 20 人，见图 7.1 员工专业结构图。

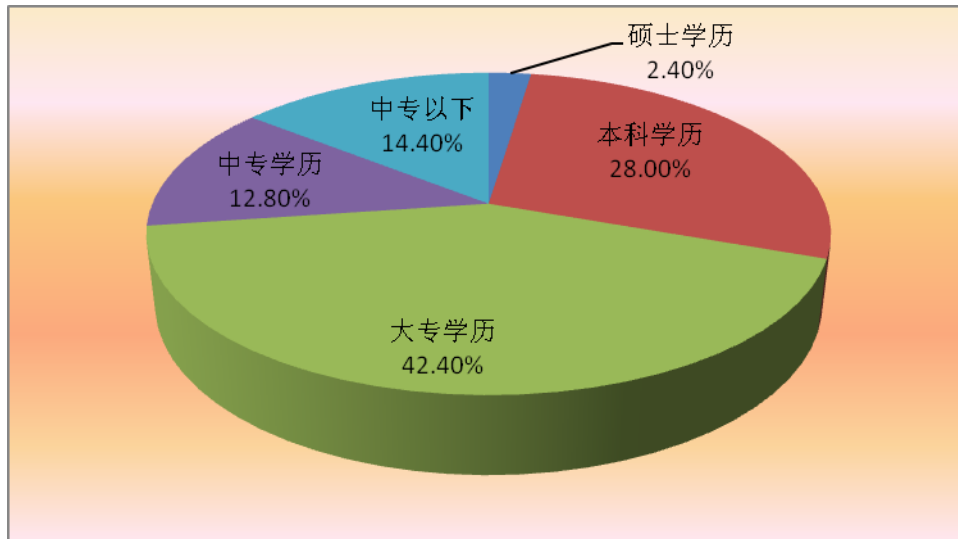
图 7.1 员工专业结构图



2、员工教育程度结构

公司现有员工中硕士学历 3 人，本科学历 35 人，大专学历 53 人，中专学历 16 人，中专以下 18 人，见图 7.2 员工教育程度结构图。

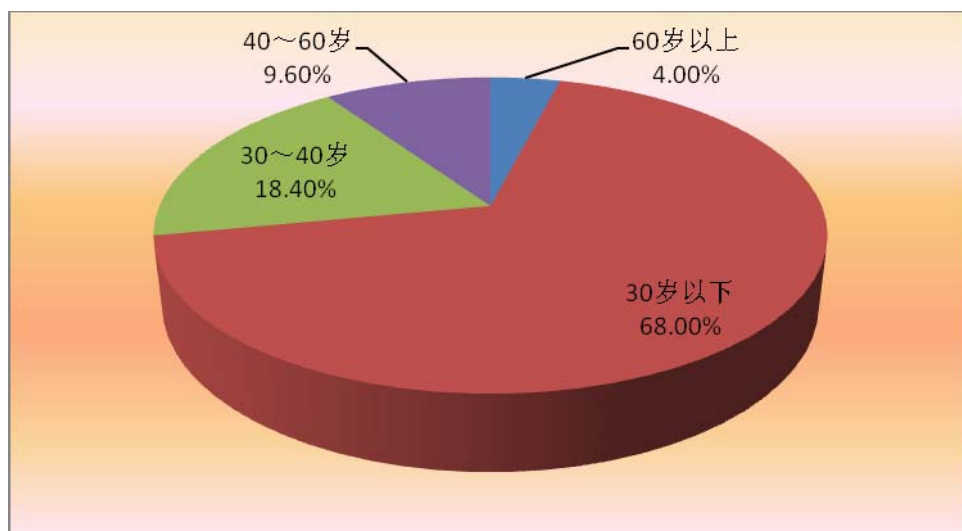
图 7.2 员工教育程度结构图



3、员工年龄分布结构

公司员工年龄结构较为合理，其中 30 岁以下 85 人，30~40 岁 23 人，40~60 岁 12 人，60 岁以上 5 人。见图 7.3 员工年龄分布结构图。

图 7.3 员工年龄分布结构图



（六）公司研发情况

1、研发制度

公司根据 ISO9001:2008 质量管理体系的要求和公司产品研发实际情况编制

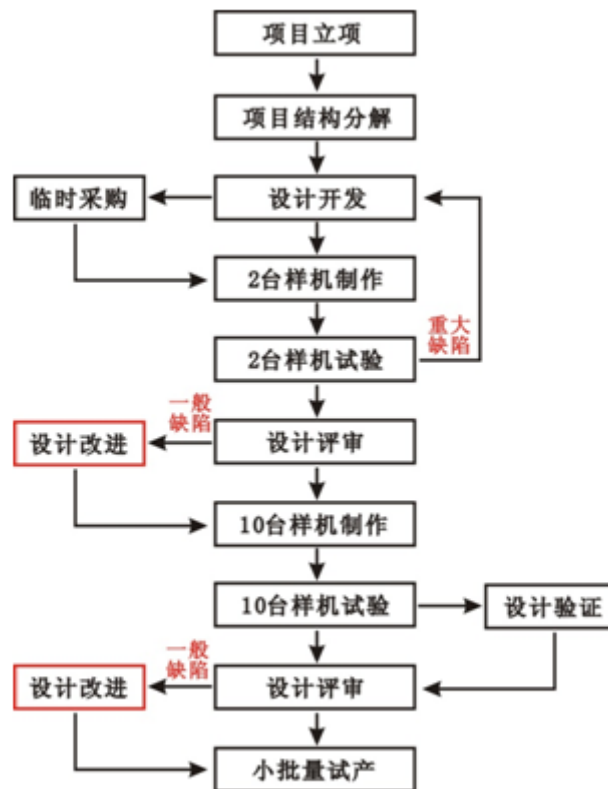
有《公司产品研发体系》和《新产品开发规程》等制度，明确的规定了产品立项、组织及技术接口、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改等工艺流程和相关文件的记录归档。确保研发环节和生产工艺及销售的整体衔接性、实用性及效益性。

2、组织结构

公司研发部包括四个组成部分：硬件组、软件组、实验组、工艺组。硬件组负责硬件开发，软件组负责软件开发，实验组负责产品研发过程中的试制改进，工艺组负责编写工艺文件和作业指导书。

3、开发流程

通过严谨的《新产品开发流程》和严格的试验方案以及评审和验证来保证研发质量。



4、研发人员及核心技术团队

公司现有研发人员 42 人，其中大专本科以上学历 41 人，有 5 人是高级工程师，中级职称 3 人。研发部门人员均有多年的行业经验，对行业有较高的认知和

专业技能，现已成功研制 12 项专利技术。

核心技术人员情况介绍如下：

（1）崔文峰，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”内容。其持有公司 50% 的股权，合计 12,500,000 股。

（2）王磊，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”内容。

（3）徐红宗，男，27 岁，大专，中国国籍，身份证号：41302819820821××××；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于河南机电高等专科学校应用电子专业，2005 年 5 月至今就职于公司，从事研发工作。

（4）马雷，男，29 岁，大专，中国国籍，身份证号：41282819810705××××；2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于三门峡职业技术学院应用电子专业，2004 年 8 月至 2006 年 3 月就职于郑州市胜龙有限公司，担任技术员，2006 年 4 月至今就职于公司，从事研发工作。

（5）王向前，男，29 岁，本科，中国国籍，身份证号：41088219821114××××；2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读于郑州大学信息工程学院电子信息专业，2006 年至今就职于公司，担任软件开发工程师。

（6）高昌盛，男，27 岁，大专，中国国籍，身份证号：41282119840715××××；2003 年 9 月至 2006 年 7 月就读于河南机电高等专科学校应用电子专业，2005 年 12 月至 2006 年 10 月就职于新乡立夫机电有限公司，担任技术员，2006 年 11 月至 2009 年 2 月就职于新乡科华电子有限公司，担任研发工程师，2009 年 3 月至今就职于公司，担任研发工程师。

（7）吴少飞，男，27 岁，大专，中国国籍，身份证号码：41112119831209××××；2003 年至 2006 年 6 月就读于中州大学计算机及应用专业，2006 年 6 月至 2008 年 12 月就职于河南百信科技有限公司，担任技术员，2008 年 12 月至 2009 年 6 月就职于昆山格瑞得利工具有限公司，从事产品结构研究工作，2009 年 7 月至今就职于公司，从事产品结构研究工作。

最近两年内，公司核心技术团队没有发生重大变动。

5、研发费用情况

公司的研发费用主要用于购置固定资产、产品测试费用、用户试验费用、产品报批费用、支付研发人员工资及管理费用等等。公司在实际工作中,基本上采取研发和生产相结合的方式,生产出产品对研发成果进行试验。研发机构跟踪探索前沿技术的发展,为新产品提供核心的技术支持,并致力于攻克技术难点,实现公司的核心技术储备,为公司挖掘新的利润增长点。

公司研发支出占营业收入比例如下:

表: 研究开发费用及占营业收入的比例表

年 度	研究开发费用总额(元)	占营业收入的比例(%)
2011	2,800,234.67	6.21
2012	4,695,241.69	10.41
2013年1-6月	1,779,902.39	7.75

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

(一) 营业收入构成

按产品类别分, 公司的营业收入构成如下:

产品类别	营业收入(单位: 元)					
	2013 年 1-6 月	占比	2012 年	占比	2011 年	占比
控制器	18,458,376.56	80.37%	34,581,522.18	76.70%	27,156,141.78	60.24%
控制柜	1,950,919.55	8.49%	3,293,266.02	7.30%	3,558,130.16	7.89%
其他	2,557,002.83	11.13%	7,213,137.27	16.00%	14,362,693.82	31.86%
合计	22,966,298.94	100.00%	45,087,925.47	100.00%	45,076,965.76	100.00%

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月主营业务收入占经营性业务收入比例分别为 99.94%、100%和 100%, 主营业务在公司经营中占绝对主导地位。

公司主营业务收入主要为柴油发电机组自动化控制和双电源自动切换控制等产品的销售收入。公司销售的产品主要分为控制器、控制柜和其他, 其中控制器的毛利率高于控制柜产品。2012 年公司控制器产品订单比较充足, 销售额比上年同期增长 7,425,380.40 元, 其销售收入占销售总额的比重为 76.70%。2013 年 1-6 月, 控制器、控制柜的销售额占上年同期销售额的比重为 53.38%和 59.24%, 销售额呈现上升趋势。

按区域分, 公司的营业收入构成如下:

地区	2011 年 销售收入	比重	2012 年 销售收入	比重	2013 年 1-6 月 销售收入	比重
安徽	156,452.99	0.35%	132,547.00	0.29%	58,162.39	0.25%
北京	1,003,853.00	2.23%	171,982.90	0.38%	14,435.89	0.06%
东北	582,264.11	1.29%	526,375.96	1.17%	320,982.85	1.40%
福建	6,384,781.70	14.16%	10,783,949.14	23.92%	4,870,932.30	21.21%
广东	4,740,012.75	10.52%	2,981,861.36	6.61%	1,684,218.82	7.33%
广西	4,871.79	0.01%	150,692.31	0.33%	691,982.88	3.01%
贵州	83,350.90	0.18%	35,811.98	0.08%		0.00%
海南	11,230.76	0.02%	19,606.85	0.04%	1,111.11	0.00%
河北	644,094.01	1.43%	133,478.60	0.30%	107,401.68	0.47%
河南	4,424,693.10	9.82%	2,049,548.64	4.55%	1,106,311.07	4.82%
湖北	711,616.19	1.58%	548,264.13	1.22%	271,369.24	1.18%
湖南	71,268.38	0.16%	30,641.01	0.07%	11,213.67	0.05%
江苏	10,779,604.63	23.91%	11,006,268.10	24.41%	6,295,652.80	27.41%
江西	218,400.00	0.48%	1,103,758.52	2.45%	382,427.38	1.67%
内蒙	811.97	0.00%	20,564.10	0.05%	393.16	0.00%
青海	14,623.92	0.03%	34,800.00	0.08%	59,017.10	0.26%
山东	3,976,376.20	8.82%	3,588,521.81	7.96%	1,247,319.58	5.43%
山西	315,008.54	0.70%	276,692.31	0.61%	24,658.10	0.11%
陕西	481,407.68	1.07%	590,324.77	1.31%	80,811.95	0.35%
上海	3,323,411.79	7.37%	3,077,137.50	6.82%	1,410,001.24	6.14%
四川	3,349,181.44	7.43%	3,378,070.24	7.49%	1,728,745.05	7.53%
天津	370,276.87	0.82%	240,000.79	0.53%	190,329.03	0.83%
新疆	432,258.94	0.96%	259,027.34	0.57%	100,282.04	0.44%
云南省	210,769.26	0.47%	101,096.56	0.22%	64,279.46	0.28%
浙江	827,410.16	1.84%	978,854.61	2.17%	504,388.89	2.20%
甘肃		0.00%	43,042.73	0.10%		0.00%
国内合计	43,118,031.08	95.65%	42,262,919.26	93.73%	21,226,427.68	92.42%
出口	1,958,934.68	4.35%	2,825,006.21	6.27%	1,739,871.26	7.58%
合计	45,076,965.76	100.00%	45,087,925.47	100.00%	22,966,298.94	100.00%

公司销售区域主要集中于国内，近两年及一期出口额占销售收入的比重较小，分别为 4.35%、6.27% 和 7.58%。

对于国内市场，公司产品销往全国 26 个地区，分布比较广泛，其中，销售量较大的地区有江苏、福建、广东、山东、上海和四川，近两年及一期，公司在上述地区的销售量占总收入比重均在 5% 以上。

报告期内公司销售模式主要是直销和代销。公司仅 2011 年存在代销模式，主要是公司通过深圳市众智动力科技有限公司的营销渠道，扩大公司产品在华南地区的销售规模。自 2012 年起，公司调整了产品销售策略，构建了全国性的营销团队，不再通过众智动力的销售渠道在华南地区经营本公司产品，销售模式全部转变为直销。近两年及一期，销售收入按照销售模式划分如下：

销售模式	营业收入(单位：元)					
	2013 年 1-6 月	占比	2012 年	占比	2011 年	占比
直销	22,966,298.94	100.00%	45,087,925.47	100.00%	41,843,628.15	92.83%
代销	-	-	-	-	3,233,337.61	7.17%
合计	22,966,298.94	100.00%	45,087,925.47	100.00%	45,076,965.76	100.00%

(二) 主要客户情况

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月前 5 名客户合计销售额占当期销售额的比例分别为 20.87%、19.98% 和 21.21%。公司与深圳市众智动力科技有限公司存在关联关系。公司对任一单个客户的销售比例不超过 7.17%，不存在对主要客户的依赖。

2013 年 1-6 月前 5 名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例（%）
伟顺（中国）机电设备有限公司	151.64	6.60
福建一华电机有限公司	119.77	5.21
江苏星光发电设备有限公司	77.99	3.40
郑州曦航机电设备有限公司	69.15	3.01
雅柯斯电力科技（中国）有限公司	68.56	2.99
合 计	487.11	21.21

2012 年前 5 名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例（%）
伟顺（中国）机电设备有限公司	271.50	6.02
福建福安闽东亚南电机有限公司	185.52	4.11

江苏星光发电设备有限公司	181.53	4.03
福建一华电机有限公司	162.87	3.61
山东赛瓦特动力设备有限公司	99.45	2.21
合 计	900.86	19.98

2011 年前 5 名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例（%）
深圳市众智动力科技有限公司	323.33	7.17
江苏星光发电设备有限公司	204.87	4.54
福建福安闽东亚南电机有限公司	166.62	3.70
郑州佛光发电设备有限公司	128.58	2.85
河南锐天电子技术有限公司	117.44	2.61
合 计	940.85	20.87

（三）主要供应商情况

2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月前 5 名供应商合计采购额占当期采购额的比例分别为 34.66%、39.01%、39.2%。公司与前五名供应商不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东没有在公司供应商中占有权益。公司对任一单个供应商的采购比例不超过 12.45%，不存在对主要供应商的依赖。

2013 年 1-6 月前 5 名供应商的采购额及占比见下表：

名称	采购额（万元）	占当期总额比例（%）
北京金捷诺科技有限公司	284.90	12.45
温州市网为电气有限公司	202.12	8.83
信利半导体有限公司	170.49	7.45
武汉腾峰进出口贸易有限公司	119.68	5.23
江苏辉昀贸易有限公司	119.64	5.23
合 计	896.83	39.20

2012 年前 5 名供应商的采购额及占比见下表：

名称	采购额（万元）	占当期总额比例（%）
北京金捷诺科技有限公司	332.54	9.28
河南力天燃气设备有限公司	311.07	8.68
紫光数码有限公司	303.11	8.46
信利半导体有限公司	231.84	6.47
溯高美索克曼电气（上海）有限公司	219.60	6.13
合 计	1398.16	39.01

2011 年前 5 名供应商的采购额及占比见下表：

名称	采购额（万元）	占当期总额比例（%）
溯高美索克曼电气（上海）有限公司	416.50	10.11
信利半导体有限公司	303.94	7.38
紫光数码有限公司	279.68	6.79
温州市网为电气有限公司	239.02	5.80
厦门军宏电子有限公司	188.86	4.58
合 计	1428.00	34.66

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

序号	合同号	单位名称	类别	合同金额（元）	合同履行情况	签订时间
1	201304264	信利半导体有限公司	采购	325,500.00	执行完毕	2011/7/7
2	201207355	信利半导体有限公司	采购	177,000.00	执行完毕	2012/7/27
3	ZLGWH20130506	广州周立功单片机科技有限公司	采购	153,040.00	执行完毕	2013/5/10
4	TR-JL-7.2-01/01	湖北天瑞电子有限公司	采购	148,390.00	正在执行	2013/6/20
5	376552	南京菲尼克斯电气有限公司	采购	127,218.41	执行完毕	2013/3/29
6	TR-JL-7.2-01/01	湖北天瑞电子有限公司	采购	98,830.00	执行完毕	2012/3/27
7	100606	南京菲尼克斯电气有限公司	采购	84,647.73	执行完毕	2013/3/29
8	SEORD008937	伟顺机电设备有限公司	销售	976,140.00	履行完毕	2012/11/14
9	SEORD008813	伟顺机电设备有限公司	销售	420,450.00	履行完毕	2012/11/5
10	SEORD010537	伟顺机电设备有限公司	销售	351,000.00	履行完毕	2013/3/27
11	SEORD011055	伟顺机电设备有限公司	销售	351,000.00	履行完毕	2013/5/3
12	-	江西清华泰豪三波机电有限公司	销售	313,200.00	履行完毕	2012/8/14
13	-	江西清华泰豪三波机电有限公司	销售	306,000.00	履行完毕	2012/7/6
14	SEORD011457	上海赫创实业有限公司	销售	288,000.00	正在履行	2013/5/29
15	SEORD009624	江苏星光发电设备有限公司	销售	215,090.00	履行完毕	2013/1/5
16	SEORD010261	江苏星光发电设备有限公司	销售	205,400.00	履行完毕	2013/3/6
17	SEORD008894	潍坊科力电器有限公司	销售	197,232.00	履行完毕	2012/11/10
18	POC1211038	深圳市保达发电设备有限公司	销售	140,000.00	履行完毕	2012/11/9

五、公司商业模式

（一）采购模式

公司已与主要原材料供应商建立起长期稳定的合作关系，能够保证原材料供

应的及时性、稳定性。公司的原料采购过程：①采购部门严格按照公司制定的《采购供应管理控制程序》，根据不同产品要求、实施货比三家的办法，查找联系供应商；②进行供应商评价程序；③选择合格的供应商进行招标，执行招标程序；④中标厂商进行试料程序，合格后使用车间、质管部、主管领导分级审核、确认；⑤与合格供应商签订合同。

（二）生产模式

生产必须及时满足市场的需要。公司生产模式为集中生产模式与以销定产模式。客户与公司签署业务订单，公司根据订单的具体条款以及某些客户的特殊要求，进行设计，采购原材料，并合理制定生产日程安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制，最后经过标准的质量检测，产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点，并负责安装调试，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。

（三）销售模式

公司根据市场状况，综合运用直销、代销的销售模式。①直销：产品由公司直接销售给客户；②代销：代销双方达成共识，签订代销协议，由公司授权委托，在某一指定地区销售公司产品。上述各种销售模式中，直销是公司产品销售的主要模式。

公司在全国范围内有稳定的客户群体，公司通过广告宣传、举办技术讲座、组织技术发布会、地毯式走访等各种形式，扩大了公司产品的知名度。目前，公司通过产品广告宣传和良好的售后服务，已在全国 20 多个城市建立销售网点，在华北、华南、西北、东北、华中及各大城市设有办事处（国外办事处正在筹建中）。公司的产品客户涉及国内国防，电信，电力，交通，石油，智能大厦领域及部分国外客商。

（四）研发模式

公司研发采取自主研发为主、以利用科研院所的人员优势联合研发为补充的研发模式。公司根据市场整体需求变化趋势和行业发展状况，进行新产品及相关施工工艺的研发。公司积极开展与高等院校、科研院所的全方位合作，充分利用高等院校和科研院所的科研力量进行新产品、新技术、新工艺的研发并为公司的

持续快速发展培养后备人才，同时也可以将其科研成果快速产业化并取得社会效益。

（五）盈利模式

公司盈利模式的核心竞争力来源于自主研发的技术优势以及高性价比的产品服务。公司通过深挖细分市场把握行业趋势、持续加大研发投入、严格产品质量与营销拓展等综合战略，在国内细分市场成熟产品的竞争中获得优势，从而赚取高额利润。公司直线的联系客户，及时洞察客户的需求偏好，更好地提升客户满意度，从而获得更丰富的盈利来源。

六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）公司所处行业概况

1、公司所属行业

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、行业监管体制

公司生产的产品主要应用于发电机组行业。公司所处行业总体归属工业和信息化部管理。

3、主要政策

2011 年 6 月工业和信息化部装备司、中国内燃机工业协会共同发布了《中国内燃机工业“十二五”发展规划》。此《规划》的发展主题是：节能、高效率、排放控制和高效清洁地利用替代燃料。

2012 年 12 月，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部制定的《工业领域应对气候变化行动方案（2012—2020 年）》中指出，“组织实施工业锅炉窑炉节能改造、内燃机系统节能、电机系统节能改造、余热余压回收利用、热电联产、工业副产煤气回收利用、企业能源管控中心建设、两化融合促进节能减排、节能产业培育等 9 大重点节能工程，提高企业能源利用效率。”

2013 年 2 月发布的《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》中，将“非道路移动机械用柴油机”列为“重点领域和任务”，提出“加强工程机械、

农业机械、渔业船舶、排灌机械、发电机组等非道路移动机械用柴油机与配套装置之间的优化匹配，大力推广应用增压及增压中冷技术，推动以高效节能多缸小缸径直喷柴油机替代单缸大缸径柴油机。”；将“替代燃料内燃机应用示范工程”列为“重点工程”，提出“开展天然气单一燃料及天然气/柴油双燃料燃烧技术在车船用发动机上的推广应用，汽油/甲醇双燃料燃烧技术在乘用车用汽油机上的应用，柴油/甲醇双燃料燃烧技术在载重车、船舶、机车、固定柴油发电机组用重型柴油机上的应用，提高燃料供应系统关键零部件的耐腐蚀性和可靠性。到 2015 年，通过推广应用天然气单一燃料、双燃料及生物柴油内燃机，实现替代商品燃油 1000 万吨；通过推广应用甲醇燃料内燃机，实现替代商品燃油 500 万吨。”

4、我国发电机组行业概况

公司产品发电机组自动化控制和双电源自动切换控制器主要应用于发电机组中，因此发电机组行业直接影响公司主营业务。

电力工业是国民经济的重要基础产业，过去几年曾经发生的大面积停电事件和电力设施损毁给经济社会发展和人民群众生活造成了严重影响，因此国家对供电保障要求不断提高，并不断提升针对突发事件和自然灾害的应急能力，在此背景下，发电机组在电力工业领域内得到了更广泛的应用。作为备用电源或临时电源主要应用于铁路、野外工地、道路交通维护、矿山以及工厂、企业、医院等部门。

随着技术的发展，自动化发电机组的使用范围在扩大，作为应急备用电源在通信、计算中心、银行、医院和军用装备等要求可靠性供电场所需要高技术自动化水平的自动化机组，作为移动电源在石油开采、公路、架桥等领域应用广泛，近 20 年来，机场、工矿现场、海岛、人造卫星地面站、核电站、办公大楼等都在广泛使用。仅从柴油发电机组每年的销售收入上看，都能保持在 70 亿元以上。

当前，我国发电机组自动控制系统制造行业处在一个非常有利的发展时期，面临着良好的发展机遇。“十二五”期间国内节能减排任务较重，国内拉闸限电行为的不确定性，大大刺激备用发电设备的需求，依据柴油发电机组消费量和自动控制系统同比增长关联性，可预测我国未来发电机组自动控制系统的发展迎来最佳发展契机。面对如此巨大的市场，给发电机组智能控制系统提供了一个难得的发展机遇。

（二）公司所处行业的市场规模

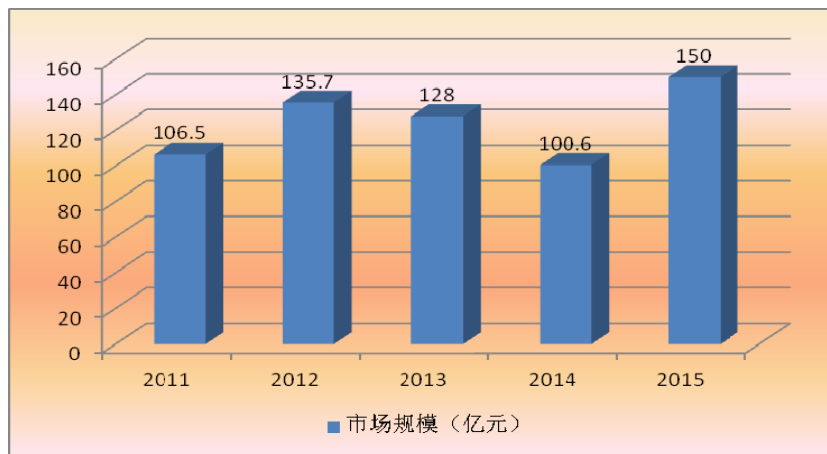
1、行业需求分析

据预测，到 2015 年我国电力消费将占终端能源消费的 25%，到 2020 年全国电力需求量将达到 7-8 万亿千瓦时左右。据此推算，需要在 2012 年装机容量 11.4 亿千瓦的基础上再增加 60% 左右的装机容量。

从短期来看，根据国家能源局 2013 年全国电力供需预测，我国经济将继续趋稳回升，带动用电需求增速回升。2013 年全国将新增装机容量 9000 万千瓦左右。预计 2013 年底全国发电装机容量将达 12.3 亿千瓦左右，发电装机规模有望跃居世界第一。

旺盛的国内外市场需求推动发电机组行业快速发展。发电机组产品作为备用电源，不断开拓新的市场，在应急救援、通信基站、可再生燃料发电机组等领域得到了广泛应用。预计在“十二五”期间，特别是“十二五”中期电力供需矛盾将更加突出，将对发电机组形成持续稳定的需求。同时也会促进柴油发电机组行业市场规模的扩大。据此西杰优盛预测，2011 年--2015 年全国柴油发电机组市场规模将平均稳定在 125 亿元左右。

图：2011--2015 年国内柴油发电机组市场规模预测



数据来源：西杰优盛管理咨询有限公司

通过以上分析，随着发电机组需求量的增加，发电机自动化控制系统的市场需求也将随之增长。

2、行业竞争格局

国内外发电机组自动化模块的现状是，在国内市场上，既有国外品牌的各种

自动化模块，又有国内各种品牌的自动化模块。国外主流产品在国内基本都能看到应用，并且以其优异的性能和先入为主的姿态稳稳地占据着国内半壁江山；国内品牌也如雨后春笋，以低廉的价格在国内品牌之间、以及和国外品牌展开了激烈的竞争，并迅速占有了一定的市场份额。

3、行业内主要竞争对手

公司主要面临的竞争对手介绍如下：

（1）DEIFA/S（丹控电器）有限公司

DEIFA/S 成立于 1933 年，总部位于丹麦，迄今已有七十多年的产品开发和销售的历史。凭借多年的产品发展经验，DEIFA/S 一直致力于积极拓展全球的发动机及发电机组控制系统，船用仪器仪表以及风力发电控制系统等领域的国际市场。从上世纪七十年代起，DEIFA/S 就已开始向世界范围内的广大发电机生产厂家和用户提供最可靠的产品。从简单的仪表、保护及控制继电器产品到可提供完整复杂的控制系统，产品更加趋于客户化，向集成化的方向发展，并逐步发展成为该行业世界范围内最主要的设备供应商之一。产品充分满足国际通用标准和规范，并得到了欧盟及美洲主要质量认证机构的权威认证。

（2）凯讯实业有限公司

凯讯实业有限公司是一家港资公司。自成立以来，一直从事低压电器产品及发电机组配套产品在中国（包括香港、澳门特区）的销售及推广。凯讯实业的产品包括“Harsen”GCS 低压抽出式开关柜及并车柜，“Harsen”电参数表及保护继电器，“Harsen”发电机组控制器，“Harsen”充电器、稳压器。除此之外，凯讯实业是日本颇负盛名的“高田”全自动双电源转换开关，欧洲“ISKRA”浪涌保护器（电源和信号），美国“Kim-Hotstart 金牌”引擎预热器的中国总代理。凯讯实业有限公司在佛山、东莞设有全资工厂，并在北京、上海、广州、深圳、成都等地区设有销售办事处。业务范围遍及珠江三角洲及全国各省市自治区。凯讯实业与许多大型公司建立了合作伙伴关系，例如香港怡和有限公司、香港信昌有限公司、威尔逊中国投资有限公司，广州白云电器股份有限公司、重庆康明斯发动机有限公司、EMERSON 网络能源有限公司等。

（3）科迈公司

科迈是一家充满活力的国际公司。在提供创新的电子解决发电、工业引擎和

设备市场方面有良好的声誉。科迈通过为客户提供最先进的产品,已建立起一个提供出色的可靠性、良好的价值的品牌。其系列产品、软件及配件,被设计用来支持世界各地的应急电源,备用发电和发动机驱动程序。主要产品有:ATS 控制器、发电机组控制器、发电机控制器、发动机控制器、野外设备控制器、配件、市电保护设备、各种电子电位计等。

科迈的主要强项是具有灵活性,经验、知识丰富和强大的热情。该混合的价值观定义了我们个性,给你保证真正的诚实和良好的关系。通过支持我们的人来说,投资他们的开发和鼓励的创造力,我们的团队努力找到新的发展机遇,技术和解决方案,使我们能够成功地有效帮助我们的客户解决他们的问题。

(4) Deep Sea (深海)

深海公司建立于 1975 年,位于英国。在创造世界领先的发电机组控制器领域拥有了超过 30 年的经验。深海有一个综合全面的产品,专营自动启动发电机控制器,自动电源故障控制器和汽车转换开关控制器,有技术先进的集负载共享和电子发动机兼容的解决方案。

(三) 行业基本风险

1、技术落后的风险

国内发电机组企业由于自身技术的落后,特别是核心零部件的研发生产能力的落后,生产的零部件达不到进口柴油发电机组的要求,因此要大量进口配套零部件。国内企业利润的获取主要是依靠发电机组的生产组装,不能够依靠核心技术获取竞争优势,因此市场中不足以与外资企业进行竞争。

2、市场竞争风险

我国发电机组行业生产企业大多数为民营企业。以柴油发电机组为代表,国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分为高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品;中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是多从国外企业进口;低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,由于技术门槛低,生产企业众多,产品处于供过于求的状况,企业竞争较为激烈。

3、政策风险

目前国家出台多项扶持政策，这对公司发展起到推动作用。如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能导致公司经营受到不利影响。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司的行业地位

公司是国内最早专业从事发电机组控制的研发制造企业，也是国内最早推出模块化控制的企业，是国内可独立进行电站控制系统产品开发研制的企业。公司生产的柴油发电机组自动化控制器、ATS 控制器、ATS 开关、双电源自动切换控制等产品在用户多年的使用后，以可靠的质量、丰富的功能、适中的价格得到大多用户的好评。

公司所有的核心技术均为自主研发。公司研制的柴油发电机组自动控制器产品设计具有延续性，行业中能够在全系列上拥有自主知识产权的公司很少。公司产品技术含量，质量制作水平已居于国内领先水平，具备了替代同类进口品牌产品的能力。随着研发技能和科技的进一步提高，新的产品会不断的替代老的产品。公司将继续加大研发投入，把脉技术前沿，不断推出有领先性、创新性的产品，通过提高产品的内在质量和扩充产品的新鲜功能，以降低被替代的风险。

公司核心技术的在国内外同行业的先进性比较详见下表：

序号	应用技术	众智电子	国内厂家	国外厂家
1	发电机组-40°低温快速启动控制	有	无	有，但开机等待时间长，启动慢。
2	抗谐波功能	有，32 次高次谐波滤波技术	无，有谐波干扰时，会停机	有，具有抗谐波功能的控制器价格昂贵。
3	低压启动功能（蓄电池电压跌落）	有，在蓄电池电压低至 5V 也可启动发电机组	无，低压不能启动发电机组	有，在蓄电池电压 6V 以上才可启动发电机组
4	发电机组并机功能	有，20 台机组并机	无	有，16 台机组并机，价格昂贵
5	集中网络有线，无线监控功能	有，无线 GPRS，有线 RS485，WAN 网络	无	只有有线监控

（二）公司的竞争优势

1、研发优势

公司是国内最早从事发电机组控制领域研发生产的企业，有完整的电站控制系统开发、设计、研制、生产的技术队伍，研发部核心人员拥有此行业 10 多年

的工作经验。拥有相应的机械、电控及强、弱电等各种专业科学技术人才，具有综合电站控制系统研制开发力量，可承接各种高、难、新技术电站控制产品的研制项目，是国内可独立进行电站控制系统产品开发研制的企业。

公司注重实用技术的开发，坚持自主创新研发为主、联合开发为辅的产品发展战略，不断加快技术进步，提升公司的核心竞争力。公司的研发机构跟踪探索前沿技术的发展，为新产品提供核心的技术支持，并致力于攻克技术难点，增加公司的核心技术储备，为公司挖掘新的利润增长点。

2、技术优势

公司老中青三代技术人员积累了丰富的发电机组控制经验，同时借鉴国内外先进技术，推出了一系列适合于国产、进口发电机组的控制、监测、保护模块。公司通过自主研发也攻克了在行业里技术难度最大的多机并联项目，并首先掌握这一技术的。这一产品现已打入市场，并逐步被市场接受。公司开发的 ATS 控制模块，长期以来，在无人值守动力机房发电机组与配电系统自动切换中得到良好应用。

公司现已自主研发了“发电机组自动化控制器”、“发电机组自动化监控器”、“ATS 双电源切换控制器”、“电量检测保护模块”、“逆功率保护装置”、“蓄电池自动充电器”、“配套自动化控制柜”、“自动化电站并联柜”等近 50 种产品，拥有 12 项实用新型技术专利。公司产品具有技术先进、功能完善、可靠性高、实用性强等特点，具备了替代同类进口产品的能力。

公司拥有各系列产品的关键技术和核心技术的知识产权，并不断的推出新的产品，在国内一直处于领先地位，随着近几年的发展，部分产品赶上了国际技术水平。

3、质量优势

公司产品适应满足国家标准 GB/T 12786---2006《自动化内燃机电站通用技术条件》；GJB2815-97《军用内燃机电站通用规范》；GJB 235A-97《军用交流移动电站通用规范》等，达到电站运行时各种技术指标受控。公司严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系的要求，严格控制采购、研发、生产、检测等关键环节的关键工序。有专门的质量部和专业的检测设备，各个环节各个产品有相应的“作业指导书”和“检验规程指导书”，从过程中严把质量关，确保出厂的产品合格率 100%。

公司生产、试验、检测手段齐备。2009年11月公司自建了柴油发电机组检测产品试验中心及生产自动化微机测试系统,保证了公司生产、设计的每一台产品性能稳定可靠。

公司售后服务部在每次产品售出之后也做好相关记录和相应的跟踪服务,每半年按照《顾客满意度测量控制程序》进行一次顾客满意度调查。根据信息反馈和多年以来的产品售后维修情况统计,公司产品质量稳定,在行业里一直处于领先地位。

4、品牌优势

公司成立十几年来,在行业内赢得了很高的知名度,具有较高的品牌知名度。公司产品在用户多年的使用后,以可靠的质量、丰富的功能、适中的价格得到大多用户的一致好评,公司的“Smartgen”系列产品在发电机组行业内树立了“质量稳定,能够完全代替英国深海产品”的统一口碑。多年来获得广大配套厂家和OEM厂家的信赖与赞誉。“众智电子”这个品牌已成功在商标局注册,在国内已经是行业的知名品牌。

5、价格优势

国内产品一直以价格低廉来影响市场,而公司产品一直以“质优价廉,性价比”来赢得市场。这与公司的地理位置、研发技能、生产设备和销售市场是分不开的,公司地处内陆人力资源成本低廉,研发技术成熟,生产设备先进,市场占有率较高,可以流水化生产降低了公司的相关费用,加上先进的管理模式和理念,不同区域差异化定价等进一步奠定了公司的价格优势。

6、市场开发优势

公司以深厚的技术及销售网络为依托,通过多年的产品广告宣传和良好的技术及售后服务,与电信系统、配套厂商等客户建立起长期深入的业务合作关系,已经在西北、华东、华北、华南地区形成了稳定的核心市场。在该市场区域内,用户、业务员和技术服务人员相互配合,构成了一个完整牢固的市场网络架构。

公司目前在国内已经建立了较完善的营销网络,在全国20多个城市建立了网点,在华北、华南、西北、东北、华中及各大城市设有办事处及代理商。公司的产品客户涉及电信、全国供电局系统、电厂及配电厂商。

公司设立有“外贸部”,主要负责国外市场的开拓发展,同时在国际网站上开展公司的宣传活动。公司产品已出口港澳台、巴西、巴基斯坦、北美等国家和地

区。

（三）公司竞争劣势

公司目前的竞争劣势主要表现为：资本规模、生产规模较小，开拓国外市场的力度尚待加强。针对这一问题，公司要充分利用自身竞争优势，积极开拓市场，并适时进入资本市场拓展融资渠道，扩大生产规模，进一步体现规模优势并降低生产成本。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）三会的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。由于公司股东和员工人数较少以及业务量较小等原因，未设立董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事。有限公司历次增加注册资本、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。但是也存在股东会届次记录不清、关联交易决策程序未有明确规定等问题。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等规章制度。公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》及相关规章制度规范运行，三会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，决策程序、决策内容合法有效，三会运行情况良好。

2010年12月08日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了股份公司《公司章程》，选举产生了股份公司第一届董事会成员，选举产生了三名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工监事组成了第一届监事会。第一届董事会第一次会议上，选举产生了董事长，聘任了总经理、董事会秘书和财务负责人。第一届监事会第一次会议上，选举产生了监事会主席。因此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了七次股东大会、九次董事会、五次监事会。

（1）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。

（2）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的《公司章程》和《董事会议事规则》规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（3）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的《公司章程》和《监事会议事规则》规定行使自己的权利和履行自己的义务。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会就公司现有的治理机制进行了充分的讨论与评估。

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经

理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度，并于 2013 年第二次临时股东大会依据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》（挂牌草案）。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》（挂牌草案）规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》（挂牌草案）并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》（挂牌草案）第十章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作原则、负责机构、沟通内容、沟通方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》（挂牌草案）第 173 条专门规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

4、累积投票制

《公司章程》（挂牌草案）规定，股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选

董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》（挂牌草案）规定，股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。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。

《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部规章制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，如《部门职责说明书》、《质量手册》、《财务部门职能说明书》、《资金管理制度》、《仓库管理规定》、《差旅费报销制度》、《存货出入库管理制度》、《固定资产管理制度》和《安全管理制度》等。公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，继续完善内部控制工作，以保证公司健康发展。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效的执行。股份公司成立至今，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，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。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

经核查，公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司独立运营情况

公司控股股东、实际控制人均为自然人，截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，控股股东、实际控制人未控制其他企业，公司与控股股东及实际控制人在业务、资产、人员、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事柴油发电机组自动化控制和双电源自动切换控制生产、研发和销售。公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、销售和采购系统，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立情况

公司是由有限公司依法整体变更设立的股份公司，有限公司的资产独立、完整。公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的房屋以及商标、专利的所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免，不存在控股股东、其他任何部门、单位或者人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司的总经理、董事会秘书、财务负责人及财务会计人员、其他生产技术负责人等人员的劳动人事关系都在本公司，并专职在本

公司工作和领薪。

（四）机构独立情况

公司已经建立起独立完整的组织机构，拥有独立的职能部门。本公司下设生产部、设备部、研发部、财务部、办公室、采购部、质量部、营销部八个职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司组织机构的设置自主独立，不受控股股东、实际控制人的影响。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

公司自设立以来主营业务一直为柴油发电机组自动化控制和双电源自动切换控制生产、研发和销售。

报告期内，除本公司外，公司的共同实际控制人杨新征、崔文峰投资的其他企业情况如下：

1、深圳市众智动力科技有限公司

2004年11月3日，众智动力于由郑坚炼、郑晓芳出资100万元经深圳市工商行政管理局核准登记成立，设立时的营业执照载明公司名称为深圳市宝达机电维修服务有限公司，注册号为4403012157537，地址为深圳市龙岗区中心城城市花园8栋404，法定代表人为郑坚炼，经营范围为发电机组、柴油机、机械设备、机电设备、自动控制设备、机电零配件的购销、技术开发、上门维修保养服务（以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）。

设立时，众智动力股权结构为：

股东	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
郑坚炼	境内自然人	90.00	90.00
郑晓芳	境内自然人	10.00	10.00
合计		100.00	100.00

2005 年 11 月 25 日，公司名称变更为深圳市众智动力科技有限公司，公司法定代表人变更为郑晓芳。

2006 年 8 月 3 日，杨新征、崔文峰分别向众智动力出资 50 万元，使该公司注册资本增加到 200 万元，同时变更经营范围为发电机组、柴油机、机械设备、机电设备、自动控制设备、机电零配件的技术开发、购销（以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）。至此，众智动力股权结构变更为：

股东	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
郑坚炼	境内自然人	90.00	45.00
郑晓芳	境内自然人	10.00	5.00
杨新征	境内自然人	50.00	25.00
崔文峰	境内自然人	50.00	25.00
合计		200.00	100.00

2008 年 4 月 24 日，公司地址变更为深圳市龙岗区龙城街道爱联社区宝荷路爱联岗贝工业区四号厂房三楼，同时因注册号升级变更为 440307103314016。

2013 年 9 月 5 日，杨新征、崔文峰分别将所持有的众智动力 50 万元出资转让给股东郑坚炼，退出众智动力股东身份。至此，众智动力股权结构变更为：

股东	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
郑坚炼	境内自然人	190.00	95.00
郑晓芳	境内自然人	10.00	5.00
合计		200.00	100.00

综上，2006 年 8 月 3 日至 2013 年 9 月 5 日，杨新征和崔文峰合计持有众智动力 50% 股权，该期间，众智动力与公司构成了同受相同股东重大影响的关联关系。另外，众智动力的主营业务为发电机组、柴油机、自动控制设备等机器设备的技术开发和购销，与公司在经营范围和主营业务方面存在相同、类似情况。

为避免同业竞争和减少关联交易，2013 年 9 月 5 日杨新征和崔文峰将所持有的众智动力 50% 股权全部转让给郑坚炼，退出众智动力的股东身份。至此，众智动力与公司不再存在关联关系。尽管众智动力与公司曾存在关联交易，但关联

销售定价公允，未损害公司的利益。在众智动力存续期间，杨新征和崔文峰除与众智动力存在持股关系外，未担任众智动力任何职务，杨新征和崔文峰未因曾持股众智动力而从事损害公司利益的行为。

2、郑州智荣电子薄膜开关有限公司

2009年11月5日，智荣电子由张俊岭、刘伟、崔文峰、楚伟峰共同出资51万元，经郑州市工商局核准登记成立，营业执照载明公司名称为郑州智荣电子薄膜开关有限公司，注册号为410199000012302，地址为郑州高新区金梭路28号，法定代表人刘伟，经营范围为电子电气化器件、计算机软硬件和薄膜开关研发、生产、销售；电气自动化系统的销售（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

设立时，智荣电子股权结构为：

股东	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
张俊岭	境内自然人	22.95	45.00
刘伟	境内自然人	17.85	35.00
楚伟峰	境内自然人	5.1	10.00
崔文峰	境内自然人	5.1	10.00
合计		51.00	100.00

2011年7月28日，智荣电子召开股东会，全体股东一致同意崔文峰将其持有智荣电子10%的股权转让给楚伟峰，退出股东身份。同时，相应地修改公司章程。2011年8月10日，崔文峰与楚伟峰签订了《股权转让协议》，崔文峰将其持有智荣电子10%股权以5.1万元转让给楚伟峰。2011年8月10日，郑州市工商局高新技术开发区分局核准了此次变更登记。至此，智荣电子股权结构变更为：

股东	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
张俊岭	境内自然人	22.95	45.00
刘伟	境内自然人	17.85	35.00
楚伟峰	境内自然人	10.2	20.00
合计		51.00	100.00

综上，2009年11月5日至2011年7月28日，崔文峰持有智荣电子10%的股权，该期间，智荣电子与公司构成了同受崔文峰影响的关联关系。智荣电子的主营业务是薄膜开关研发、生产和销售，与公司在主营业务方面不存在相同、类似情况。因此，智荣电子与公司不存在同业竞争关系。

为减少关联交易，2011年7月28日崔文峰将所持有的智荣电子10%股权全部转让给楚伟峰，退出智荣电子股东身份。至此，智荣电子与公司不再存在关联关系。尽管智荣电子与公司曾存在关联交易，但关联采购量较少，定价公允，未损害公司利益。在智荣电子存续期间，崔文峰除与智荣电子存在持股关系外，未担任智荣电子任何职务，崔文峰未因曾持股智荣电子而从事损害公司利益的行为。

经主办券商核查，上述企业涉及股权转让相关的股东会决议、股权转让合同、章程修正案、股权转让价款支付凭证以及工商主管部门出具的核准变更登记通知等文件，与股权转让方就该等股权转让问题进行了沟通交流，并与股权受让方逐一进行了访谈，受让方均系出于对企业发展的良好预期而自愿受让上述企业股权，上述股权转让价款均已支付完毕并履行了必要的审批程序。股权转让双方也分别出具确认函，确认上述股权转让行为均系真实意思表示，合法、有效，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排等情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司共同实际控制人杨新征、崔文峰除持有公司股权外，不再有其他任何对外投资。目前，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

（二）避免同业竞争的措施

为避免今后出现同业竞争情形，2013年9月，公司控股股东、共同实际控制人杨新征和崔文峰向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况的说明

最近两年内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

姓名	公司任职	持股数量(万股)	持股比例(%)
杨新征	董事长	1250.00	50.00
崔文峰	董事、总经理	1250.00	50.00
邓艳峰	董事、董事会秘书	0	0
宋耀军	董事	0	0
王磊	董事	0	0
杨新艳	董事、财务负责人	0	0
罗光铜	董事	0	0
赵会勤	监事会主席	0	0
苏晓贞	监事	0	0
王洪杰	监事	0	0
道瑞娟	职工监事	0	0
周玉静	职工监事	0	0
合计		2500.00	100.00

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

本公司董事长杨新征与董事兼财务负责人杨新艳系兄妹关系，除此之外，上述人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

在本公司任职的董事、监事均与公司签署了相关劳动合同，公司全体高级管理人员均与本公司签署劳动合同及保密协议。

除上述协议外，本公司的董事、监事、高级管理人员未与本公司签订其他协议。

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

除部分董事持有本公司股权外，截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或者持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或者持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中未拥有权益，与主要客户或供应商不存在其他关联关系。

（七）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近二年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（八）公司董事、监事、高级管理人员最近二年变动情况

1、董事变动情况和原因

2010年12月08日，公司召开创立大会选举杨新征、崔文峰、邓艳峰、宋耀军、王磊、杨新艳、罗光铜为第一届董事会成员。至今，第一届董事会成员无变动。

2、监事变动情况和原因

2010年12月08日，公司召开创立大会选举股东代表监事赵会勤、苏晓贞、王洪杰与职工代表大会选举的职工代表监事翟建立、程元端组成第一届监事会。因原职工代表监事翟建立和程元端离职等原因，2013年6月12日，公司召开临时股东大会审议通过职工代表大会补选的职工代表监事道瑞娟和周玉静，其他监事会成员无变动。

3、高级管理人员变动情况和原因

自2010年12月股份公司设立之初，公司的高级管理人员为总经理杨新征、董事会秘书邓艳峰，财务负责人杨新艳。2011年2月15日，公司召开董事会，免去杨新征总经理职务，聘任崔文峰为公司总经理。至今，公司高级管理人员再无变动情况。

第四节 财务报表

一、最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月的财务会计报告已经中喜会计师事务所有限责任公司，出具了中喜审字【2013】第 02313 号标准无保留意见的审计报告。

公司已执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。

二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

（一）资产负债表

资产负债表

单位：元

资产	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	3,124,470.72	2,553,949.65	629,113.11
交易性金融资产			
应收票据	1,706,526.28	5,348,299.18	4,985,874.75
应收账款	13,395,982.7	10,080,545.15	8,408,495.40
预付款项	6,566,756.59	3,286,119.13	1,453,488.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	788,055.86	589,860.40	619,053.20
存货	13,890,672.2	12,352,096.28	12,524,955.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	39,472,464.5	34,210,869.79	28,620,980.86
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9,142,311.91	9,538,660.08	9,933,979.82
在建工程	200,000.00		
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,662,652.05	2,710,046.05	2,804,834.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	250,586.47	202,669.52	95,648.27
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,255,550.4	12,451,375.65	12,834,462.14
资产总计	51,728,014.9	46,662,245.44	41,455,443.00

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	4,521,781.81	3,571,111.68	3,629,043.22
预收款项	1,716,579.19	1,248,774.11	1,321,335.66
应付职工薪酬	330,980.50	366,275.50	315,988.50
应交税费	265,009.00	-62,467.08	-255,164.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款	10,487,849.15	8,572,796.15	6,039,442.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	17,322,199.65	13,696,490.36	11,050,645.06
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	17,322,199.65	13,696,490.36	11,050,645.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
资本公积	2,174,340.03	2,174,340.03	2,174,340.03
专项储备			
盈余公积	687,212.31	687,212.31	431,116.60
未分配利润	6,544,262.94	5,104,202.74	2,799,341.31
所有者权益合计	34,405,815.28	32,965,755.08	30,404,797.94
负债和所有者权益总计	51,728,014.93	46,662,245.44	41,455,443.00

（二）利润表

利润表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	22,966,298.94	45,087,925.47	45,076,965.76
减：营业成本	15,745,467.47	30,429,594.95	31,873,138.21
营业税金及附加	90,122.46	237,754.27	218,168.56
销售费用	1,583,229.44	2,799,573.98	3,526,879.81
管理费用	3,590,413.07	8,583,671.00	6,376,493.70
财务费用	8,731.70	-499.98	3,576.12
资产减值损失	319,446.33	713,475.01	589,115.07
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）	1,628,888.47	2,324,356.24	2,489,594.29

加：营业外收入	65,300.00	419,000.00	606,300.00
减：营业外支出	0.00	0.00	29,718.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,694,188.47	2,743,356.24	3,066,175.98
减：所得税费用	254,128.27	182,399.10	312,867.76
四、净利润	1,440,060.20	2,560,957.14	2,753,308.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.06	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.10	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

（三）现金流量表

现金流量表

单位：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	24,559,730.85	50,489,730.81	47,474,385.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	67,979.10	424,367.55	615,325.08
经营活动现金流入小计	24,627,709.95	50,914,098.36	48,089,710.34
购买商品、接受劳务支付的现金	19,048,388.40	33,996,699.76	31,188,946.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,719,246.28	4,832,570.00	3,374,576.30
支付的各项税费	763,157.15	2,259,926.18	3,612,323.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,221,697.89	8,947,119.08	8,409,276.31
经营活动现金流出小计	25,752,489.72	50,036,315.02	46,585,121.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,779.77	877,783.34	1,504,588.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,451.86	896,227.55	3,539,169.30

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	297,451.86	896,227.55	3,539,169.30
投资活动产生的现金流量净额	-297,451.86	-896,227.55	-3,539,169.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,500,000.00	746,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,500,000.00	746,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	560,000.00	480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		560,000.00	480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	1,940,000.00	266,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,247.30	3,280.75	-6,870.25
五、现金及现金等价物净增加额	570,521.07	1,924,836.54	-1,775,451.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,553,949.65	629,113.11	2,404,564.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,124,470.72	2,553,949.65	629,113.11

（四）所有者权益变动表

所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	687,212.31	5,104,202.74	32,965,755.08
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	25,000,000.00	2,174,340.03	687,212.31	5,104,202.74	32,965,755.08
三、本年增减变动金额				1,440,060.20	1,440,060.20
（一）净利润				1,440,060.20	1,440,060.20
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,440,060.20	1,440,060.20
（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					
四、本年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	687,212.31	6,544,262.94	34,405,815.28

所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	431,116.60	2,799,341.31	30,404,797.94
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	25,000,000.00	2,174,340.03	431,116.60	2,799,341.31	30,404,797.94
三、本年增减变动金额			256,095.71	2,304,861.43	2,560,957.14
（一）净利润				2,560,957.14	2,560,957.14
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,560,957.14	2,560,957.14
（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			256,095.71	-256,095.71	
1．提取盈余公积			256,095.71	-256,095.71	
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					
四、本年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	687,212.31	5,104,202.74	32,965,755.08

所有者权益变动表

单位：元

项目	2011 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	155,785.78	321,363.91	27,651,489.72
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	25,000,000.00	2,174,340.03	155,785.78	321,363.91	27,651,489.72
三、本年增减变动金额			275,330.82	2,477,977.40	2,753,308.22
（一）净利润				2,753,308.22	2,753,308.22
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（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			275,330.82	-275,330.82	
1．提取盈余公积			275,330.82	-275,330.82	
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					
四、本年年末余额	25,000,000.00	2,174,340.03	431,116.60	2,799,341.31	30,404,797.94

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部于 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、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的要求。

（二）最近两年合并财务报表范围

公司最近两年及一期无纳入合并财务报表范围的子公司。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（三）计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（四）现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

（五）应收款项坏账准备

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损

益。

1、坏账准备的确认标准

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

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，再按账龄计提应收款项坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收账款：

①信用风险特征组合的确定依据：

公司按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—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款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账损失的确认标准：a、债务人被依法宣告破产、撤销的；b、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；c、涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；d、债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在三年内以其财产（包括保险款等）确实无法清偿应收款项的。

对于公司其他应收款公司内部备用金借款不计提坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

存货分为原材料、在产品及自制半成品、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法移动平均法确定其实际成本。

3、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，表明存货的可变现净值低于成本，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

（1）存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

（2）使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

（3）因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

（4）所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

(5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，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。

(七) 固定资产

1、固定资产

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

2、固定资产的确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

3、固定资产的计价

固定资产按其成本作为入账价值。外购的固定资产的成本包括买价、增值税（可抵扣的增值税进项税额除外）、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。

4、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的 5%，固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋	20 年	4.75
建筑物、构筑物	20 年	4.75
运输设备	10 年	9.50
通用设备	10 年	9.50

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
电子设备	3-5 年	31.67-19.00
其他	3-5 年	31.67-19.00

5、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如有确凿证据表明资产存在下列减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，分别按该单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或其他市场投资回报率当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明该资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

（5）该资产已经或将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

（7）其他表明该资产可能已经发生减值的迹象。

6、固定资产后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

（八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用

状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（九）无形资产

1、无形资产

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司的主要无形资产是土地使用权、财务软件。

2、无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款、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作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3、无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产

确认时止，在使用寿命期采用直线法（生产总量法）摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核；并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

（1）已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明实质上已经发生减值的情形。

（十）研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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）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；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十一）职工薪酬

1、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，含提供给职工配偶、子女或其他赡养人的福利等。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；工会经费和职工教育经费；社会保险；商业保险；住房公积金和住房补贴；辞退福利；对职工的股份支付；本公司负担的提供给职工的非货币性福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2、职工薪酬的确认和计量

在职工为本公司提供服务的会计期间，本公司根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，同时确认应付职工薪酬。

（十二）收入

收入确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司具体确认收入原则：

1、产品销售收入：根据合同约定，本公司负责产品的生产、安装与调试，安装调试完毕，客户验收完成后，本公司确认收入；若无需安装与调试，产品交付完成后，本公司确认收入。

2、提供劳务收入：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

（十三）政府补助

1、政府补助的分类

政府补助主要为财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

2、政府补助的确认

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，予以确认。

与资产相关的政府补助，应当在实际收到时确认资产和递延收益，并在资产预计使用寿命内将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置时，尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

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

已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量，名义金额为 1 元。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十五）所得税会计处理方法

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

五、会计政策、会计估计的变更

公司在报告期无会计估计变更事项。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、公司营业收入的构成、变动趋势及原因

单位：元

项目	2013 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入所占比重
控制器	18,458,376.56	12,551,696.06	32.00%	80.37%

控制柜	1,950,919.55	1,521,717.25	22.00%	8.49%
其他	2,557,002.83	1,672,054.16	34.61%	11.13%
合计	22,966,298.94	15,745,467.47	31.44%	100.00%
项目	2012 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入所占比重
控制器	34,581,522.18	23,208,912.99	32.89%	76.70%
控制柜	3,293,266.02	2,506,175.44	23.90%	7.30%
其他	7,213,137.27	4,714,506.52	34.64%	16.00%
合计	45,087,925.47	30,429,594.95	32.51%	100.00%
项目	2011 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入所占比重
控制器	27,156,141.78	19,286,291.89	28.98%	60.24%
控制柜	3,558,130.16	2,819,106.53	20.77%	7.89%
其他	14,362,693.82	9,767,739.79	31.99%	31.86%
合计	45,076,965.76	31,873,138.21	29.29%	100.00%

主营业务收入主要为柴油发电机组自动化控制和双电源自动切换控制等产品的销售收入。公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的销售毛利率分别为 29.29%、32.51% 和 31.44%，变动幅度不大，基本维持在 30% 左右。2012 年、2013 年 1-6 月，公司销售毛利率较 2011 年度略有提高，主要原因是毛利率较高的控制器产品销售规模呈现递增趋势，占销售总额的比重逐年提高。

近年来，公司的主营业务规模保持稳定。2011 年、2012 年度及 2013 年 1-6 月公司营业收入分别为 45,076,965.76 元，45,087,925.47 元，22,966,298.94 元，净利润分别为 2,753,308.22 元、2,560,957.14 元和 1,440,060.20 元，营业收入和净利润都比较稳定。

2、公司营业成本的构成及成本计量依据

公司主要业务是柴油发电机组自动化控制电子设备和双电源自动切换控制装置等产品的生产和销售，其成本主要由库存商品销售结转成本产生，营业成本包括原材料、人工成本等。

报告期内，主营业务收入和主营业务成本遵循一致性及配比性原则。

3、公司主营业务毛利率变动趋势及原因

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月毛利率分别为 29.29%、32.51%、31.44%，2012 年度、2013 年度 1-6 月毛利率水平基本持平，相比 2011 年毛利率有所提高，主要原因是：（1）毛利率较高的控制器产品销售规模呈现递增趋势；

(2) 公司重视技术研发, 不断加强研发力度的初步成果; (3) 随着公司股份制改制成功, 内部控制进一步完善, 公司成本控制取得较好的效果。

(二) 经营成果的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表:

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	22,966,298.94	45,087,925.47	0.02%	45,076,965.76
营业成本	15,745,467.47	30,429,594.95	-4.53%	31,873,138.21
营业毛利	7,220,831.47	14,658,330.52	11.02%	13,203,827.55
营业税金及附加	90,122.46	237,754.27	8.98%	218,168.56
期间费用合计	5,182,374.21	11,382,745.00	14.90%	9,906,949.63
营业利润	1,628,888.47	2,324,356.24	-6.64%	2,489,594.29
利润总额	1,694,188.47	2,743,356.24	-10.53%	3,066,175.98
所得税费用	254,128.27	182,399.10	-41.70%	312,867.76
净利润	1,440,060.20	2,560,957.14	-6.99%	2,753,308.22

报告期内, 公司销售规模保持稳定, 略有增长。2011 年营业收入为 45,076,965.76 元, 比上年同期增长 6.47%, 净利润为 2,753,308.22 元, 比上年同期增长 104.21%, 主要原因是 2011 年公司获得 606,300.00 元政府补助, 并且从 2011 年起享受所得税 10% 的优惠, 即按 15% 的比例征收。

2012 年公司销售规模比 2011 年增长 0.02%, 主要原因是公司重视产品质量, 加大研发力度, 市场维护效果较好, 保持稳定的市场占有率。2012 年, 由于公司内部控制的完善, 成本控制取得较好的效果, 作为公司主要收入来源, 控制器和控制柜的销售毛利率分别比上年同期增长 3.91 和 3.13 个百分点, 导致当期营业毛利比上年同期增长 11.02%。但 2012 年度公司净利润较 2011 年下降 6.99%, 主要原因是公司为了提高产品竞争力, 研发支出相应增加, 期间费用比上年同期增长 14.90%。

公司 2013 年 1-6 月, 公司收入水平保持稳定, 营业收入达到 2012 年度总额的 50.94%。此外, 由于公司研发支出相对下降, 2013 年 1-6 月净利润达到 2012 年总额的 56.23%。

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净流量分别

为 1,504,588.48 元、877,783.34 元、-1,124,779.77 元，呈现递减趋势，至 2013 年 1-6 月变为负数，主要原因是（1）公司 2010 年增资后，资金相对较为充足，为促进产品销售适当放宽客户信用期限，应收账款呈现逐年上升趋势，其余额占营业收入的比重逐年增加；（2）为了提高市场竞争力，近两年及一期公司支付的研发费用较高，分别达到 2,800,234.67 元、4,695,241.69 元和 1,779,902.39 元。

（三）主要费用情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2013 年 1-6 月	
	金额	占收入比重
营业收入	22,966,298.94	
营业费用	1,583,229.44	6.89%
管理费用	3,590,413.07	15.63%
财务费用	8,731.70	0.04%
三项费用合计	5,182,374.21	22.56%

项目	2012 年度			2011 年度	
	金额	占收入比重	增长率	金额	占收入比重
营业收入	45,087,925.47		0.02%	45,076,965.76	
营业费用	2,799,573.98	6.21%	-20.62%	3,526,879.81	7.82%
管理费用	8,583,671.00	19.04%	34.61%	6,376,493.70	14.15%
财务费用	-499.98	--	--	3,576.12	0.01%
三项费用合计	11,382,745.00	25.25%	14.90%	9,906,949.63	21.98%

报告期内公司期间费用呈现上涨趋势。2011 年，公司三项费用合计为 9,906,949.63 元，比上年同期增长 103.36%，上涨原因如下：（1）为了扩大市场占有规模，公司提高了销售人员薪酬水平，同时支出的差旅费、运费大幅增长，导致当期营业费用比上年同期增长了 54.37%；（2）公司管理费用比上年同期增长 146.15%，主要缘于公司加大研发力度，研发费用大幅增加。

2012 年公司三项费用合计分别为 11,382,745.00 万元，比 2011 年增长 14.90%，主要原因是公司研发费用增长，导致当期管理费用较 2011 年增加 34.61%。2012 年营业费用较 2011 年下降 20.62%，主要原因是公司内部控制进一步完善，成本控制水平得到提高。

2013 年 1-6 月，公司期间费用增长的趋势有所改善，三项费用合计为 5,182,374.21 元，达到 2012 年全年总额的 45.53%。

（四）重大投资收益情况

公司报告期内无投资收益。

七、非经常性损益情况

公司报告期非经常性损益情况如下：

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助	65,300.00	419,000.00	606,300.00
除上述之外的其他营业外收支净额			-29,718.31
非经常性损益影响利润合计额	65,300.00	419,000.00	576,581.69
减：非经常性损益的所得税影响数	9,795.00	62,850.00	86,487.25
非经常性损益净额	55,505.00	356,150.00	490,094.44

其中，政府补助明细如下：

项目	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
收到市财政局款（展位补贴）	65,300.00		200,000.00
收到安全奖			10,000.00
收到政府补助款(研发机构奖等)		40,000.00	93,500.00
收到政府补助款（专利资助资金）		52,300.00	2,800.00
收到政府补助款(信息化补贴)		326,700.00	300,000.00
合计	65,300.00	419,000.00	606,300.00

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（一）公司适用的主要税率见下表：

项目	计税依据	税费率
增值税	按应纳税增值额计算。应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额；	17%
城市维护建设税	按流转税额的7%计缴	7%
教育税附加	按流转税额的3%计缴	3%
地方教育费附加	按流转税额的2%计缴	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）公司目前享受的税收优惠政策

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）

和《河南高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115号）有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局于2011年7月28日联合发文豫科（2011）171号，本公司在2011年7月28日被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。依据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2011年到2013年），公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。

九、公司最近两年主要资产情况

（一）货币资金

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	93,212.71	252,328.04	4,392.79
银行存款	3,031,258.01	2,301,621.61	624,720.32
合计	3,124,470.72	2,553,949.65	629,113.11

1、货币资金 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 1,924,836.54 元，主要来自企业经营成果的积累。

2、截至 2013 年 6 月 30 日，公司货币资金不存在被抵押、质押或冻结的情况。

（二）应收账款

1、应收账款按风险结构披露

账龄	2013.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,170,036.08	96.72%	774,053.29	13,395,982.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	480,541.85	3.28%	480,541.85	
合计	14,650,577.93	100.00%	1,254,595.14	13,395,982.79
账龄	2012.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,729,618.25	95.71%	649,073.10	10,080,545.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	480,541.85	4.29%	480,541.85	
合计	11,210,160.10	100.00%	1,129,614.95	10,080,545.15

账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,936,170.73	100.00%	527,675.33	8,408,495.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,936,170.73	100.00%	527,675.33	8,408,495.40

2、按账龄组合计提坏账的应收账款列示如下：

账龄	2013年6月30日			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	13,677,810.44	96.53%	683,890.52	12,993,919.92
1-2年	328,654.64	2.32%	32,865.47	295,789.17
2-3年	130,541.00	0.92%	39,162.30	91,378.70
3-4年	27,630.00	0.19%	13,815.00	13,815.00
4-5年	5,400.00	0.04%	4,320.00	1,080.00
5年以上				
合计	14,170,036.08	100.00%	774,053.29	13,395,982.79
账龄	2012年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	9,592,134.55	89.40%	479,606.73	9,112,527.82
1-2年	891,923.70	8.31%	89,192.37	802,731.33
2-3年	212,530.00	1.98%	63,759.00	148,771.00
3-4年	33,030.00	0.31%	16,515.00	16,515.00
4-5年				
5年以上				
合计	10,729,618.25	100.00%	649,073.10	10,080,545.15
账龄	2011年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	8,487,586.88	94.98%	424,379.34	8,063,207.54
1-2年	285,974.85	3.20%	28,597.49	257,377.36
2-3年	33,030.00	0.37%	9,909.00	23,121.00
3-4年	129,579.00	1.45%	64,789.50	64,789.50
4-5年				
5年以上				
合计	8,936,170.73	100.00%	527,675.33	8,408,495.40

公司2011年、2012年、2013年1-6月应收账款周转率分别为4.89次、4.88次、1.96次，周转天数分别为74.61天、74.84天和92.51天，应收账款周转率逐年略有下降，但总体符合行业特点，周转速度较快。近两年及一期公司应收账款呈现上升趋势，2012年末比上年同期增长1,672,049.75元，增幅为19.89%；2013年6月末比2012年末增加3,315,437.64元，增长32.89%。应收账款期末余额上升的主要原因是：（1）近年来，社会资金面紧张，公司为了稳定市场占有份额，适度放宽了客户的信用期限；（2）公司2010年增资后，资金相对较为充足，为促进产品销售适当放宽客户信用期限。

报告期内，公司回收风险较大的应收账款主要涉及江苏龙马动力有限公司，金额为480,541.85元，占应收账款总额的比重为3.28%，影响较小。出于谨慎性原则，公司从2012年开始已对该应收账款计提了100%的坏账准备。除此以外，大部分客户信誉良好，报告期内，公司应收账款回收正常，2011年末、2012年末和2013年6月末，按账龄计提坏账的应收账款中账龄小于1年的比重分别为94.98%、89.40%和96.53%，公司已按会计政策计提了坏账准备，上述坏账准备能够覆盖收款风险。

3、应收账款余额前五名的情况

（1）2013年6月30日余额前五名

欠款单位名称	金额	占应收帐款总额的比例	帐龄	款项性质
伟顺（中国）机电设备有限公司	1,616,060.00	11.03%	一年以内	货款
江苏星光发电设备有限公司	565,874.74	3.86%	一年以内	货款
惠州市赛瓦特动力科技有限公司	492,928.00	3.36%	一年以内	货款
福建福安闽东亚南电机有限公司	488,860.00	3.34%	一年以内	货款
江苏龙马动力有限公司	480,541.85	3.28%	475841.00元，1-2年； 4700.85元，3-4年	货款
合计	3,644,264.59	24.87%		

注：截至2013年6月末，众智科技向江苏龙马动力有限公司销售控制器、充电器等产品，累计形成480,541.85元应收账款，占应收账款比重为3.28%。2012年末，公司了解到江苏龙马动力有限公司经营困难，难以偿还所欠货款，出于谨慎性原则，公司从2012年开始已对该应收账款计提了100%的坏账准备。

（2）2012年12月31日余额前五名

欠款单位名称	金额	占应收帐款总额的比例	帐龄	款项性质
--------	----	------------	----	------

伟顺（中国）机电设备有限公司	1,041,875.00	9.29%	一年以内	货款
郑州佛光发电设备有限公司	840,066.00	7.49%	一年以内	货款
江苏星光发电设备有限公司	637,749.65	5.69%	一年以内	货款
中国联合网络通信有限公司青岛市分公司	633,300.00	5.65%	一年以内	货款
江西清华泰豪三波电机有限公司	616,610.00	5.50%	一年以内	货款
合计	3,769,600.65	33.63%		

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

欠款单位名称	金额	占应收帐款总额的比例	帐龄	款项性质
江苏星光发电设备有限公司	602,299.65	6.74%	一年以内	货款
深圳市保达发电设备有限公司	553,570.00	6.19%	一年以内	货款
江苏英泰机电有限公司	506,498.25	5.67%	一年以内	货款
郑州佛光发电设备有限公司	498,637.00	5.58%	一年以内	货款
江苏龙马动力有限公司	469,521.00	5.25%	一年以内	货款
合 计	2,630,525.90	29.43%		

4、应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(三) 其他应收款

1、按风险结构披露

账龄	2013.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	839,616.69	100.00%	51,560.83	788,055.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计				
账龄	2012.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	623,756.21	100.00%	33,895.81	589,860.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计				
账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	619,053.20	100.00%		619,053.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计				

2、按账龄分类后的其他应收款列示如下：

账龄	2013.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	764,656.69	91.07%	38,232.83	726,423.86
1-2年	45,800.00	5.45%	4,580.00	41,220.00
2-3年	29,160.00	3.47%	8,748.00	20,412.00
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	839,616.69	100.00%	51,560.83	788,055.86
账龄	2012.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	569,596.21	91.32%	28,479.81	541,116.40
1-2年	54,160.00	8.68%	5,416.00	48,744.00
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	623,756.21	100.00%	33,895.81	589,860.40
账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	619,053.20	100.00%		619,053.20
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	619,053.20	100.00%		619,053.20

公司2011年末其他应收款为其他应付款重分类职工年末应报销费用未收到发票，费用发票在2012年初收到，不计提坏账准备。

2013年6月末比2012年底增加198,195.46元，增长33.60%，主要原因是企业预付的测试费、展费增加。

报告期末，公司其他应收款中账龄普遍较短，其中账龄小于一年的占总额比

例为91.07%，账龄最长为2-3年，期限较长的其他应收款主要涉及丹控电器贸易有限公司（上海）等，其金额为29,160.00元，仅占其他应收账款总额的3.47%，金额较小。主要原因如下：2011年，公司领导外出洽谈业务，众智于3月31日预付丹控电器贸易有限公司（上海）29,160.00元用于代购飞机票，但截至2013年6月末，众智科技尚未动用该笔预付款订购机票，报告期末，公司预付账款重分类为其他应收款，账龄为2-3年。

2、其他应收款前五名的情况

（1）2013年6月30日余额前五名

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
上海美瑞尔检测技术有限公司	119,000.00	14.17%	1年以内	预付测试费
中展世贸（北京）国际会展有限公司	104,400.00	12.43%	1年以内	预付展费
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	102,160.00	12.17%	1年以内	预付检测费
广州市佰胜展览服务有限公司	63,000.00	7.50%	1年以内	预付展费
广州五所环境仪器有限公司	56,000.00	6.67%	1年以内	预付测试费
合计	444,560.00	52.95%		

目前，展会及测试单位为企业提供服务，均要求预收部分费用，方安排相应的展位以及测试时间。其他应收款中展览费、测试费是由于会计期末展览会尚未开始，测试尚未完成，相关费用由预付账款重分类为其他应收款。预计11月参展、测试完成后，将确认费用。

（2）2012年12月31日余额前五名

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
COMPLIANCE DIRECTION SYSTEMS INC	189,328.69	30.35%	1年以内	购固定资产
广州市佰胜展览服务有限公司	84,690.00	13.58%	1年以内	预付展费
苏州 UL 美华认证有限公司	60,199.52	9.65%	1年以内	认证费
广州市宇盟展览服务有限公司	50,000.00	8.02%	1年以内	预付展费
河南省隆盛商标事务所	44,600.00	7.15%	1年以内	商标注册费
合计	428,818.21	68.75%		

2012年，公司预付货款向 COMPLIANCE DIRECTION SYSTEMS INC

采购电磁兼容测试系统，2012 年末由于发票未到达，形成其他应收款科目 189,328.69 余额，发票已于 2013 年 4 月送达。测试费、展费和检测费等是预付账款重分类为其他应收款。

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	金额	占其他应收款 总额的比例	账龄	款项性质
中国人民解放军重庆通信学院	150,000.00	24.23%	1 年以内	预付试验费
河南新纪元汽车销售服务有限公司	130,000.00	21.00%	1 年以内	汽车修理费
河南星创科技发展有限公司	60,000.00	9.69%	1 年以内	购固定资产
广州市佰胜展览服务有限公司	50,690.00	8.19%	1 年以内	预付展费
河南九头马人才顾问有限公司	50,000.00	8.08%	1 年以内	咨询管理费
合计	440,690.00	71.19%		

3、报告期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款。

(四) 预付账款

1、按账龄分类后的预付账款列示如下：

账龄	2013.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	6,834,424.09	98.60%	341,721.20	6,492,702.89
1-2年	60,506.00	0.87%	6,050.60	54,455.40
2-3年	10,824.00	0.16%	3,247.20	7,576.80
3-4年	23,123.00	0.33%	11,561.50	11,561.50
4-5年	2,300.00	0.03%	1,840.00	460.00
5年以上		0.00%		0.00
合计	6,931,177.09	100.00%	364,420.50	6,566,756.59
账龄	2012.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	3,343,877.51	96.26%	167,193.88	3,176,683.63
1-2年	94,964.00	2.73%	9,496.40	85,467.60
2-3年	32,597.00	0.94%	9,779.10	22,817.90
3-4年	2,300.00	0.07%	1,150.00	1,150.00
4-5年				
5年以上				
合计	3,473,738.51	100.00%	187,619.38	3,286,119.13
账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	1,062,290.80	67.94%	53,114.54	1,009,176.26
1-2年	477,286.58	30.53%	47,728.66	429,557.92
2-3年	14,045.00	0.90%	4,213.50	9,831.50

3-4年	9,846.20	0.63%	4,923.10	4,923.10
4-5年				
5年以上				
合计	1,563,468.58	100.00%	109,979.80	1,453,488.78

2、预付账款前五名情况

(1) 2013 年 6 月 30 日余额前五名

单位名称	金额	比例（%）	帐龄	款项性质
信利半导体有限公司	2,070,180.00	29.87%	1 年以内	购货款
北京京东世纪信息技术有限公司	1,172,811.00	16.92%	1 年以内	购货款
北京金捷诺科技有限公司	739,870.00	10.67%	1 年以内	购货款
沈阳沃特杰特对外贸易有限公司	308,700.00	4.45%	1 年以内	购货款
大同市欧特讯动力控制有限公司	286,000.00	4.13%	1 年以内	购货款
合计	4,577,561.00	66.04%		

(2) 2012 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	金额	比例（%）	帐龄	款项性质
北京京东世纪信息技术有限公司	661,443.00	19.04%	1 年以内	购货款
信利半导体有限公司	584,080.00	16.81%	1 年以内	购货款
河南力天燃气设备有限公司	480,000.00	13.82%	1 年以内	购货款
大同市云四达科技有限公司	286,000.00	8.23%	1 年以内	购货款
江苏辉昀贸易有限公司	145,150.00	4.18%	1 年以内	购货款
合计	2,156,673.00	62.09%		

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	金额	比例（%）	帐龄	款项性质
大同市云四达科技有限公司	355,500.00	22.74%	1-2 年	购货款
信利半导体有限公司	181,170.00	11.59%	1 年以内	购货款
河南恒扬电气设备有限公司	117,950.00	7.54%	1 年以内	购货款
郑州市轻工包装纸箱有限公司惠济分公司	100,000.00	6.40%	1 年以内	购货款
上海吉电电子技术有限公司	78,200.00	5.00%	1 年以内	购货款
合计	832,820.00	53.27%		

3、报告期末无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（五）存货

1、存货明细

项目	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,152,846.60		815,668.63		2,660,778.09	
半成品	1,317,230.29		25,490.27		1,944,462.26	
产成品	11,420,595.37		11,510,937.38		7,919,715.27	
合计	13,890,672.26		12,352,096.28		12,524,955.62	

2、报告期末公司存货未存在减值的情况，因此未计提存货跌价准备。

3、报告期内各期末公司存货构成情况

报告期公司的存货由原材料、半成品及产成品构成。公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月存货周转率分别为 2.62 次、2.45 次、1.20 次，周转天数分别为 139.43 天、149.2 天和 150.84 天，呈现小幅下降趋势，主要原因是公司为开拓市场、特别是海外市场、积极主动备货所致。2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末，公司存货余额分别为 12,524,955.62 元、12,352,096.28 元和 13,890,672.26 元，其中，2013 年 6 月末存货余额比 2012 年末存货余额增加 1,538,575.98 元，上涨 12.46%，主要原因为了满足本年订单需求，半成品余额有所增长，占存货增长总额的 83.96%。

（六）固定资产

1、本公司将持有的使用年限超过一年、有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产确认为固定资产，按照实际成本计价，采用年限平均法分类计提折旧。固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5

2、2013 年 1-6 月固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.6.30
一、原价合计	12,636,974.23	297,451.86		12,934,426.09
房屋及建筑物	4,668,449.90			4,668,449.90
机器设备	5,679,764.49	70,276.07		5,750,040.56
运输工具	1,583,806.64			1,583,806.64
电子设备	704,953.20	227,175.79		932,128.99
二、累计折旧合计	3,098,314.15	693,800.03		3,792,114.18
房屋及建筑物	940,272.45	132,679.98		1,072,952.43

机器设备	1,457,098.28	355,988.97		1,813,087.25
运输工具	405,390.34	123,837.54		529,227.88
电子设备	295,553.08	81,293.54		376,846.62
三、减值准备金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
四、账面价值合计	9,538,660.08			9,142,311.91
房屋及建筑物	3,728,177.45			3,595,497.47
机器设备	4,222,666.21			3,936,953.31
运输工具	1,178,416.30			1,054,578.76
电子设备	409,400.12			555,282.37

3、2012 年固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、原价合计	11,740,746.68	971,441.21	75,213.66	12,636,974.23
房屋及建筑物	4,668,449.90			4,668,449.90
机器设备	4,987,001.44	767,976.71	75,213.66	5,679,764.49
运输工具	158,380.64			1,583,806.64
电子设备	501,488.70	203,464.50		704,953.20
二、累计折旧合计	1,806,766.86	1,295,119.93	3,572.64	3,098,314.15
房屋及建筑物	674,912.49	265,359.96		940,272.45
机器设备	806,883.64	653,787.28	3,572.64	1,457,098.28
运输工具	157,715.26	247,675.08		405,390.34
电子设备	167,255.47	128,297.61		295,553.08
三、减值准备金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
四、账面价值合计	9,933,979.82			9,538,660.08
房屋及建筑物	3,993,537.41			3,728,177.45
机器设备	4,180,117.80			4,222,666.21
运输工具	1,426,091.38			1,178,416.30
电子设备	334,233.23			409,400.12

4、2011 年固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计：	8,201,577.38	3,539,169.30		11,740,746.68
房屋及建筑物	4,668,449.90			4,668,449.90
机器设备	2,230,644.94	2,756,356.50		4,987,001.44
运输工具	903,806.64	680,000.00		1,583,806.64

电子设备	398,675.90	102,812.80		501,488.70
二、累计折旧合计:	977,938.43	828,828.43		1,806,766.86
房屋及建筑物	409,552.53	265,359.96		674,912.49
机器设备	433,945.05	372,938.59		806,883.64
运输工具	58,081.81	99,633.45		157,715.26
电子设备	76,359.04	90,896.43		167,255.47
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
四、固定资产账面价值合计	7,223,638.95			9,933,979.82
房屋及建筑物	4,258,897.37			3,993,537.41
机器设备	1,796,699.89			4,180,117.80
运输工具	845,724.83			1,426,091.38
电子设备	322,316.86			334,233.23

5、报告期末，本公司无用于抵押或担保的固定资产，也不存在闲置或准备处置的固定资产。

6、报告期末，本公司各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

（七）无形资产及开发支出

1、公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产，按照实际成本计价，采用平均年限法摊销，公司目前的无形资产中土地使用权根据合同期限采用 399 个月平均摊销，软件根据受益期按 10 年摊销。

2、2013 年 1-6 月无形资产及累计摊销和增减变动列示如下：

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.6.30
账面原值合计	3,068,000.00			3,068,000.00
金蝶软件	36,000.00			36,000.00
土地使用权	3,032,000.00			3,032,000.00
累计摊销合计	357,953.95	47,394.00		405,347.95
金蝶软件	8,400.00	1,800.00		10,200.00
土地使用权	349,553.95	45,594.00		395,147.95
账面价值合计	2,710,046.05			2,662,652.05
金蝶软件	27,600.00			25,800.00
土地使用权	2,682,446.05			2,636,852.05

3、2012 年无形资产及累计摊销和增减变动列示如下：

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
账面原值合计	3,068,000.00			3,068,000.00
金蝶软件	36,000.00			36,000.00
土地使用权	3,032,000.00			3,032,000.00
累计摊销合计	263,165.95	94,788.00		357,953.95
金蝶软件	4,800.00	3,600.00		8,400.00
土地使用权	258,365.95	91,188.00		349,553.95
账面价值合计	2,804,834.05			2,710,046.05
金蝶软件	31,200.00			27,600.00
土地使用权	2,773,634.05			2,682,446.05

4、2011 年无形资产及累计摊销和增减变动列示如下：

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
账面原值合计	3,068,000.00			3,068,000.00
金蝶软件	36,000.00			36,000.00
土地使用权	3,032,000.00			3,032,000.00
累计摊销合计	168,377.95	94,788.00		263,165.95
金蝶软件	1,200.00	3,600.00		4,800.00
土地使用权	167,177.95	91,188.00		258,365.95
账面价值合计	2,899,622.05			2,804,834.05
金蝶软件	34,800.00			31,200.00
土地使用权	2,864,822.05			2,773,634.05

5、截止 2013 年 6 月 30 日，主要无形资产基本情况如下：

无形资产名称	原始金额	取得方式	摊销月数	剩余摊销月数
土地使用权	3,032,000.00	购入	52	347

6、截至 2013 年 6 月 30 日，公司无形资产使用状况良好，无减值迹象发生。

7、公司研发支出情况

项目	众智科技		
	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
研发支出	1,779,902.39	4,695,241.69	2,800,234.67
营业收入	22,966,298.94	45,087,925.47	45,076,965.76
占营业收入的比重	7.75%	10.41%	6.21%

近两年及一期，为了扩大产品范围、提高市场竞争力，公司不断加大研发投入，2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月公司研发支出分别为 2,800,234.67 元、4,695,241.69 元和 1,779,902.39 元，占营业收入的比重分别达到 6.21%、10.41% 和 7.75%。

（八）资产减值准备计提情况

（一）资产减值准备计提政策

1、坏账准备计提方法为：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：根据期末单户余额人民币 100 万元以上确定。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于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，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）账龄分析法

坏账准备计提比例一般为：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	30%
3 年至 4 年	50%
4 年至 5 年	80%
5 年以上	100%

2、存货减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货

进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。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。

3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程 and 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

（1）可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）

预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）资产可收回金额的计量

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

（3）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（4）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

(5) 商誉减值

公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

(二) 资产减值准备实际计提情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司除对应收款项、其他应收款和预付账款计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

坏账准备情况如下：

科目	2013 年 1-6 月			
	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备-应收帐款	1,129,614.95	124,980.19		1,254,595.14
坏账准备-其他应收款	33,895.81	17,665.02		51,560.83
坏账准备-预付账款	187,619.38	176,801.12		364,420.50
合计	1,351,130.14	319,446.33		1,670,576.47
科目	2012 年			
	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备-应收帐款	527,675.33	601,939.62		1,129,614.95
坏账准备-其他应收款	0.00	33,895.81		33,895.81
坏账准备-预付账款	109,979.80	77,639.58		187,619.38
合计	637,655.13	713,475.01		1,351,130.14
科目	2011 年			
	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备-应收帐款	44,181.70	483,493.63		527,675.33
坏账准备-其他应收款	0.00			0.00
坏账准备-预付账款	0.00	109,979.80		109,979.80
合计	44,181.70	593,473.43		637,655.13

十、重要债务情况

（一）公司报告期内无对外借款和担保事项发生

（二）应付账款

1、按账龄分类后的应付账款列示如下：

账龄	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,465,706.85	98.76%	1,359,345.38	38.07%	3,248,584.12	89.52%
1-2 年	24,573.96	0.54%	1,846,506.00	51.71%	380,459.10	10.48%
2-3 年	31,501.00	0.70%	365,260.30	10.23%		
3 年以上						
合计	4,521,781.81	100.00%	3,571,111.68	100.00%	3,629,043.22	100.00%

2、截至 2013 年 6 月 30 日止，应付账款期末余额中不含有持本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东的应付账款。

3、应付账款余额前五名的情况

（1）截至 2013 年 6 月 30 日止,应付账款前五名情况如下：

债务单位	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
郑州世纪鲲鹏科技有限公司	890,268.00	1 年以内	19.69%	购货款
河南力天燃气设备有限公司	684,000.00	1 年以内	15.13%	购货款
武汉腾峰进出口贸易有限公司	533,345.50	1 年以内	11.80%	购货款
重庆志焜电子有限公司	434,220.00	1 年以内	9.60%	购货款
温州市网为电气有限公司	395,030.00	1 年以内	8.74%	购货款
合 计	2,936,863.50		64.95%	

（2）截至 2012 年 12 月 31 日止,应付账款前五名情况如下：

债务单位	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
郑州世纪鲲鹏科技有限公司	1,840,268.00	1-2 年	51.53%	购货款
温州网为电气有限公司	497,588.20	1 年以内	13.93%	购货款
河北航凌电路板有限公司	343,996.93	1 年以内	9.63%	购货款
上海行乾电气	339,997.30	2-3 年	9.52%	购货款
郑州佳亿电子科技有限公司	103,406.00	1 年以内	2.90%	购货款
合 计	3,125,256.43		87.51%	

（3）截至 2011 年 12 月 31 日止,应付账款前五名情况如下：

债务单位	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
郑州世纪鲲鹏科技有限公司	1,840,268.00	1 年以内	50.71%	购货款
温州网为电气有限公司	873,311.89	1 年以内	24.06%	购货款
上海行乾电气	339,997.30	1-2 年	9.37%	购货款

黄骅市大麻沽塑料机箱福利厂	203,810.00	1 年以内	5.62%	购货款
广州英德达照明	129,579.00	1 年以内	3.57%	购货款
合 计	3,386,966.19		93.33%	

(三) 预收账款

1、按账龄分类后的预收账款列示如下:

账龄	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,656,214.58	96.48%	1,202,896.04	96.33%	1,320,535.66	99.94%
1-2 年	49,952.54	2.91%	45,078.07	3.61%	800.00	0.06%
2-3 年	10,412.07	0.61%	800.00	0.06%		
3 年以上						
合计	1,716,579.19	100.00%	1,248,774.11	100.00%	1,321,335.66	100.00%

2、截至 2013 年 6 月 30 日止,预收账款期末余额中不含有持本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东的预收账款。

2011 年末,公司预收账款余额账龄均为 2 年以内,2012 年末,预收账款账龄大于 2 年的仅仅为 800.00 元,2013 年 6 月末,公司账龄大于 2 年的预收账款为 10,412.07 元,占总额比重为 0.61%,主要是客户预付款提货后结余款项。由于部分客户预计未来仍然需要向公司采购商品,所以未收回结余款项。

3、预收账款余额前五名的情况

(1) 2013 年 6 月 30 日止,预收账款前五名情况如下:

债务单位	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例	性质
扬州市孚创控制设备厂	259,521.00	1 年以内	15.12%	销货款
pongsak monghkonpor 泰国	145,990.94	1 年以内	8.50%	销货款
AUTO COMMS AND CONTROL	141,686.48	1 年以内	8.25%	销货款
PANA COMMUNICATION INC	85,982.01	1 年以内	5.01%	销货款
FINE AND GOOD TRADING CO LTD	70,452.22	1 年以内	4.10%	销货款
合 计	703,632.65		40.99%	

(2) 2012 年 12 月 31 日止,预收账款前五名情况如下:

债务单位	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例	性质
郑州曦航机电设备有限公司	159,327.47	1 年以内	12.76%	销货款
PT BINA MAJU TETAP JAYA	138,449.58	1 年以内	11.09%	销货款
AUTO COMMS AND CONTROL	112,389.18	1 年以内	9.00%	销货款
ANIBAL MANUEL PEREIRA CAMPOSCAIXA	106,419.79	1 年以内	8.52%	销货款

FINE AND GOOD TRADING CO LTD	81,791.86	1 年以内	6.55%	销货款
合 计	598,377.88		47.92%	

(3) 2011 年 12 月 31 日止,预收账款前五名情况如下:

债务单位	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例	性质
AUTO COMMS AND CONTROL	179,986.98	1 年以内	13.62%	销货款
伟顺(中国)机电设备有限公司	136,800.00	1 年以内	10.35%	销货款
澳大利亚 WELLING AND CROSSLEY	57,493.32	1 年以内	4.35%	销货款
山东华力机电有限公司	56,400.00	1 年以内	4.27%	销货款
湖北京汉动力科技有限公司	45,600.00	1 年以内	3.45%	销货款
合 计	476,280.30		36.05%	

(四) 应交税费

税种	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
城建税	10,432.31	8,823.88	14,587.65
教育附加	4,470.99	3,781.66	6,251.85
所得税	69,220.47	-232,520.73	-517,438.55
增值税	149,033.06	126,055.49	208,395.07
房产税	7,084.01	7,084.01	7,084.01
土地使用税	21,787.50	21,787.50	21,787.50
印花税	-	-	-
地方教育费附加	2,980.66	2,521.11	4,167.90
合 计	265,009.00	-62,467.08	-255,164.57

(五) 其他应付款

1、按账龄分类后的其他应付款列示如下:

账龄	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,045,387.30	38.57%	2,867,494.30	33.45%	6,039,442.25	100.00%
1-2 年	737,160.00	7.03%	5,705,301.85	66.55%		
2-3 年	5,705,301.85	54.40%				
3 年以上						
合计	10,487,849.15	100.00%	8,572,796.15	100.00%	6,039,442.25	100.00%

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年 6 月末其他应付账款余额分别为 6,039,442.25 元、8,572,796.15 元、10,487,849.15 元。近两年又一期,其他应付账款主要是公司向股东杨新征、股东崔文峰和董事会秘书邓艳峰的暂时借款,该借款无利息费用,主要是为了补充公司流动资金。

2、其他应付款余额前五名的情况

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司欠款的主要债权人明细如下表：

债务单位	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例	性质
邓艳峰	4,000,000.00	1 年以内	38.14%	借款
崔文峰	2,985,052.28	2-3 年	28.46%	借款
杨新征	2,720,249.57	2-3 年	25.94%	借款
梁二强	500,000.00	1-2 年	4.77%	借款
沈阳沃特杰特对外贸易有限公司	208,000.00	1-2 年	1.98%	购固定资产
合 计	10,413,301.85		99.29%	

梁二强为公司监事苏晓贞家属，公司于 2012 年 2 月 19 日向其借款 500,000.00 元，无借款利息，预计于 2013 年 11 月归还。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司欠款的主要债权人明细如下表：

债务单位	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例	性质
崔文峰	2,985,052.28	1-2 年	34.82%	借款
杨新征	2,720,249.57	1-2 年	31.73%	借款
邓艳峰	2,000,000.00	1 年以内	23.33%	借款
梁二强	500,000.00	1 年以内	5.83%	借款
沈阳沃特杰特对外贸易有限公司	208,000.00	1 年以内	2.43%	购固定资产
合 计	8,413,301.85		98.14%	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司欠款的主要债权人明细如下表：

债务单位	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例	性质
崔文峰	2,985,052.28	1 年以内	49.43%	借款
杨新征	2,720,249.57	1 年以内	45.04%	借款
邓艳峰	230,000.00	1 年以内	3.81%	借款
宋耀军	73,151.90	1 年以内	1.21%	借款
郑州市程驰速递有限公司	11,240.00	1 年以内	0.19%	快递费
合 计	6,019,693.75		99.67%	

3、报告期末，本公司欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项明细如下：

债务单位	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例	性质
崔文峰	2,985,052.28	2-3 年	28.46%	补充流动资金借款
杨新征	2,720,249.57	2-3 年	25.94%	补充流动资金借款
合 计	5,705,301.85		54.40%	

（六）公司的担保、保证、抵押、质押，票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况

公司无上述事项。

十一、股东权益情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
资本公积	2,174,340.03	2,174,340.03	2,174,340.03
盈余公积	687,212.31	687,212.31	431,116.60
未分配利润	6,544,262.94	5,104,202.74	2,799,341.31
股东权益合计	34,405,815.28	32,965,755.08	30,404,797.94

（一）实收资本

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
实收资本	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
实收资本	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
实收资本	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00

公司实收资本的明细及其变动情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

（二）盈余公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
法定盈余公积	155,785.78	275,330.82	0.00	431,116.60
项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
法定盈余公积	431,116.60	256,095.71	0.00	687,212.31
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
法定盈余公积	687,212.31	0.00	0.00	687,212.31

（三）未分配利润

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
期初未分配利润	5,104,202.74	2,799,341.31	321,363.91
加：本期净利润	1,440,060.20	2,560,957.14	2,753,308.22
减：提取法定盈余公积		256,095.71	275,330.82
期末未分配利润	6,544,262.94	5,104,202.74	2,799,341.31

十二、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

（1）持有众智电子 5% 以上股份的股东

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
崔文峰	50%	自然人股东
杨新征	50%	自然人股东

经主办券商核查，杨新征、崔文峰曾任郑州众智电器研究所所长。郑州众智电器研究所为公司股东杨新征、崔文峰二人于 1998 年 3 月创立，2003 年，二人决定将研究所转为公司化运营，注销了研究所，相应核心技术转移至公司，同时因为技术的升级要求较高，公司每年均投入大量资金用于研发新产品，目前已成功申请专利 12 项（全部为实用新型），正在申请中的专利 15 项（其中，发明 2 项，外观专利 2 项，实用新型 11 项），公司不存在现实的或潜在的技术、业务纠纷。

2、不存在控制关系的关联方

（1）本企业的合营和联营公司情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市众智动力科技有限公司	两方同受相同股东重大影响

注：2013 年 9 月 5 日之前众智动力系公司的关联方，2013 年 9 月 5 日之后因杨新征和崔文峰将其合计持有的众智动力 50% 股份全部转让，而不再与公司存在关联方关系。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

具体情况详见“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

（3）其他关联方

关联方名称	与本公司关系
河南智荣电子薄膜开关有限公司	股东崔文峰参股企业

注：2011 年 8 月 10 日之前智荣电子系公司的关联方，2011 年 8 月 10 日之后因崔文峰将其持有的智荣电子 10% 股份全部转让，而不再与公司存在关联方关系。

（二）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①关联销售：

关联方名称	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度		计价标准
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
深圳市众智动力科技有限公司					3,233,337.61	7.17%	出厂价

2011 年，公司对关联企业深圳市众智动力科技有限公司的销售规模为 3,233,337.61 元，占全年销售总额的 7.17%，比重较小。公司向关联方众智动力出售产品主要是为了利用其营销渠道，扩大公司产品在华南地区的销售规模。自 2012 年起，公司调整了产品销售策略，构建了全国性的营销团队，不再通过众智动力的销售渠道在华南地区经营本公司产品。为避免同业竞争和关联交易，杨新征和崔文峰已于 2013 年 9 月将所持有的众智动力全部股份转让给众智动力其他股东，退出众智动力股东身份，并承诺现在与将来不参与众智动力的经营、管理活动。

②关联采购：

关联方名称	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度		计价标准
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
河南智荣电子薄膜开关有限公司					483,200.54	1.17%	出厂价

2011 年，为了保证供货及时性，公司向关联方河南智荣电子薄膜开关有限公司采购薄膜开关，采购金额为 483,200.54 元，占当年总采购额的 1.17%，所占比例较小。

2、公司最近两年一期关联方往来款项余额如下：

其他应付款	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	是否收取利息
杨新征	2,720,249.57	2,720,249.57	2,720,249.57	否
崔文峰	2,985,052.28	2,985,052.28	2,985,052.28	否
邓艳峰	4,000,000.00	2,000,000.00	230,000.00	否
宋耀军	-	-	73,151.90	否
赵会勤	-	-	9,752.00	否
合计	9,705,301.85	7,705,301.85	5,705,301.85	-

其他应付款产生的原因是公司向股东崔文峰、杨新征及董事会秘书邓艳峰借入流动资金所致。

近两年及一期，公司与关联方往来款发生额如下：

项目名称	关联方	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.6.30
其他应付款	邓艳峰	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00
其他应付款	杨新征	2,720,249.57			2,720,249.57
其他应付款	崔文峰	2,985,052.28			2,985,052.28

项目名称	关联方	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
其他应付款	宋耀军	73,151.90	1,700.00	74,851.90	
其他应付款	邓艳峰	230,000.00	2,336,691.80	566,691.80	2,000,000.00
其他应付款	杨新征	2,720,249.57			2,720,249.57
其他应付款	崔文峰	2,985,052.28			2,985,052.28
其他应付款	赵会勤	9,752.00		9,752.00	

项目名称	关联方	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
其他应付款	宋耀军	265,000.00	73,151.90	265,000.00	73,151.90
其他应付款	邓艳峰	283,200.00	2,072,530.91	2,125,730.91	230,000.00
其他应付款	杨新征	2,320,249.57	400,000.00		2,720,249.57
其他应付款	崔文峰	2,585,052.28	400,000.00		2,985,052.28
其他应付款	赵会勤		9,752.00		9,752.00
其他应付款	翟建立	243,200.00		243,200.00	

3、本公司报告期内无关联托管、关联承包、关联租赁、关联担保、关联方资产转让和债务重组等情况。

4、减少关联交易的安排

整体变更为股份公司后，公司不仅在《公司章程》中对该重大事项的决策制度进行了相关规定，另外为了使决策管理更具有操作性，公司股东大会审议通过的《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的决策程序。

另外，公司的共同实际控制人杨新征和崔文峰作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺在作为股份公司实际控制人期间，本人现在及以后控制的其他公司，该类企业将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定等。

十三、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

根据公司经中喜会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告的财务报表,截止 2013 年 6 月 30 日,本公司未发生应披露未披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至报告期末,公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至报告期末,公司未发生需披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至报告期末,公司未发生需要披露的其他重要事项。

十四、资产评估情况

河南中喜资产评估有限公司接受有限公司委托,就有限公司拟整体变更为股份公司之事宜进行资产评估,评估基准日为 2010 年 10 月 31 日。2010 年 12 月 6 日,中喜资产评估有限公司出具了豫中喜评报字[2010]第 1006 号评估报告。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合评估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用成本法对郑州众智电子设备有限公司拟改制为股份有限公司事宜涉及的相关资产和负债在 2010 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估。

在评估过程中,评估人员对评估范围内的资产,按照行业规范要求,履行了必要的评估程序,具体包括:实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。

根据以上评估工作,在评估前提和假设条件充分实现的条件下,得出如下评估结论:

评估结果:经中喜会计师事务所有限责任公司审计后企业申报资产为 4,388.02 万元,负债为 1,670.59 万元,净资产为 2,717.43 万元;总资产评估值为 4,582.68 万元,总负债评估值为 1,670.59 万元,净资产评估值为 2,912.09 万元,

增值额为 194.65 万元，增值率为 7.16%。

除上述资产评估以外，公司未进行过其他资产评估。

十五、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

股利分配政策：在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

- （1）提取法定盈余公积 10%，法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取；
- （2）提取任意盈余公积（需经股东大会决议，提取比例由股东大会决定）；
- （3）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

（二）公司最近二年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十六、公司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，公司无对外投资公司。

十七、风险因素及对策

（一）原材料价格波动风险及对策

公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等，2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，原材料费用（电子原材料和辅料）占产品成本的比重分别为 95.75%、96.37%和 95.58%。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

公司与国内原材料供应商签定长期供货合同，以确保其在原材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定；并且选择了多家供应商，以降低独家供应的

风险。公司将通过扩大原材料品种开发，加强对原材料价格变化的研究，组织科学合理的采购等方式来降低原材料成本。

（二）市场竞争风险及对策

目前公司与国外知名品牌厂商在资本规模、生产规模上存在一定的差距，公司虽然在国内占有一定的市场份额，但开拓国外市场的力度尚待加强。

由于公司正处在成长期，如果不能充分发挥自身的技术、产品、管理和品牌优势，公司面临较大的市场竞争压力。

针对上述风险，公司有如下对策：

第一，公司加强市场营销网络建设、制定灵活的销售策略、配备专业的营销人员以加大对市场开拓和营销的力度；

第二，公司在产品的研发、生产上将采取差异化的市场竞争策略，一方面完善现有的产品系列，另一方面根据市场及客户的需求不断开发有针对性的新产品，增强公司产品的市场竞争力；

第三，公司采取优化生产流程，控制原材料成本等方式，不断降低产品成本。

（三）非专利技术泄密的风险及对策

公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的技术诀窍。这些技术诀窍主要是对产品生产过程的控制以及对工艺流程的改变，因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的可能性。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

首先，公司将加强产品应用技术及基础技术的研究，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司将积极申请专利，以进一步保护知识产权；

其次，公司制定严格的保密制度，每年至少实施两次产品优化，使单一或小部分技术人员不能完全掌握公司产品所有现行技术。公司采取与核心技术人员签订保密协议的措施，并防范由于人才流失而导致的技术秘密泄露，另外，公司还拟对核心技术人员采取激励措施，以鼓励他们更好地为公司服务；

第三，公司还将努力研发新技术、新工艺、新产品，不断推陈出新，同时，积极对核心技术专利实施申请，以规避因不拥有核心技术专利可能引致的风险。

（四）产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险

及对策

目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。

新产品的研制、报批、检测到最终大批量生产，需要较长的时间，因此公司在各阶段都面临许多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广不成功，则公司未来的发展及盈利能力将会受到不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

第一，公司与发电机组行业知名专家、教授建立并保持着良好的合作关系，可借助后者雄厚的科研力量，研究先进技术工艺、开发新产品。在此基础上，公司将不断加强这种合作关系，以不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的先进水平，为公司的产品提供可靠的技术保证；

第二，加强对研发部研发项目管理；

第三，做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作。

（五）存货减值风险

2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末，公司存货余额分别为 12,524,955.62 元、12,352,096.28 元和 13,890,672.26 元，占资产总额的比重较高，分别为 30.21%、26.47%和 26.85%。主要是公司为开拓市场、特别是海外市场、积极主动备货所致。若市场需求下降或公司市场开拓未达预期，将造成公司存货大量积压，而随着行业技术进步的加快，公司存货将存在减值的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

第一、公司继续加强科研投入，进一步提高产品的性能和质量，为维护 and 开拓市场奠定基础，从而增加销售规模，增强存货的流动性；

第二、公司将完善营销计划，制定并执行销售激励制度，促进销售人员的积极性，从而提升公司销售业绩，提高存货的周转效率。

十八、公司经营目标和计划

（一）公司总体发展目标

公司将以产品的研发设计为基石，以核心产品专业化经营为羽翼，以销售网络和品牌建设为保障，致力于为用户提供一流的产品和服务，做强做大企业。公司的目标是计划在三年内在国内将“Smartgen”打造成内燃发电自动控制行业的知名品牌，进而取代国际品牌在国内市场占有份额。争取3年占取国外一定的市场份额。

（二）未来产品的定位和转型

- 1、公司计划能够进一步确立公司的核心产品发电机组控制器在国内的竞争优势；
- 2、公司将新开发的系列产品，推向国际市场，打开向国外的销售通道；
- 3、进一步提高产品质量，扩大国内、国外市场份额，成为发电机组行业配套的知名公司；
- 4、同时弱化直至淘汰现有科技含量不高、盈利能力不强的产品，集中各方优势深研公司的核心产品，提高核心产品的科技含量，增强公司的核心竞争力。

（三）产品研发计划

研发中心计划在引进新技术、改进老产品的基础上研究开发以下新产品：燃气机组自动控制装置、燃气机组自动稳速装置、燃气机组自动并机装置、军用发电机组智能监控装置。在船机控制方面主要对船用机组自动并机装置、船用机组自动应急控制装置等产品形成开发能力。

（四）市场开发与营销网络建设计划

国内发电机组市场规模虽然较大，但由于竞争过于激烈，企业若想不断地发展壮大，就必须在紧抓国内市场不放的同时，积极开拓海外市场。公司计划在未来三年内，大力推进国际市场的开发，将充分创造和利用有效的激励机制，在产品质量、技术以及管理等方面取得较大突破和提高。

（五）人员扩充计划

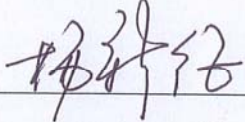
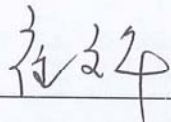
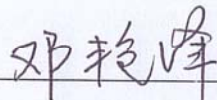
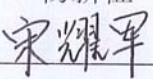
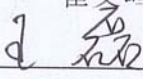
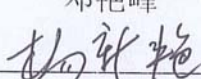
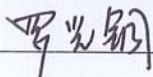
公司目前现有人员125人。根据公司研发生产及市场开拓需要，2014--2016年研发人员要增加15人，市场人员要增加10人，生产相关人员增加20人。公司总体人力资源规划为：在目前人员基础上，合理增加人员规模，适应企业发展需要。

第五节 有关声明

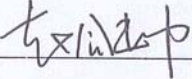
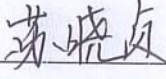
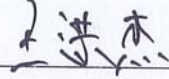
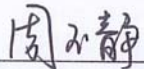
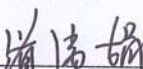
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

		
杨新征	崔文峰	邓艳峰
		
宋耀军	王磊	杨新艳
		
罗光铜		

全体监事签字：

		
赵会勤	苏晓贞	王洪杰
		
周玉静	道瑞娟	

公司高级管理人员签字：

		
崔文峰	邓艳峰	杨新艳

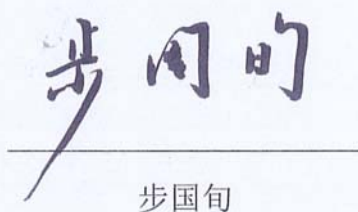
郑州众智科技股份有限公司

2013年12月16日

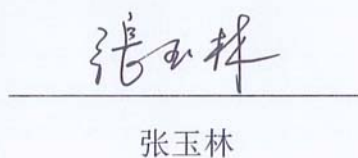
二、主办券商声明

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

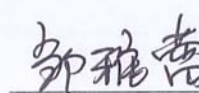
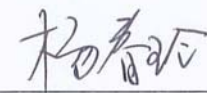
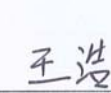
法定代表人：


步国旬

项目负责人：


张玉林

项目小组成员：

		
邹雅蕾	杨春玲	王浩


南京证券股份有限公司
2013年12月16日

三、律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

律师事务所负责人：_____



经办律师：_____

文海

邵琛

北京市华联律师事务所郑州分所

2013年12月16日



四、审计机构声明

本机构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。本机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

Zheny

签字注册会计师：

黄宾

魏进翔

中喜会计师事务所有限责任公司

2013年12月16日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

资产评估机构负责人： 王花荣

签字注册资产评估师： 王花荣 程金峰

河南中喜资产评估有限公司

2013年12月16日

第六节 附件

- （一）主办券商推荐报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）法律意见书；
- （四）公司章程；
- （五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- （六）其他与公开转让有关的重要文件。