

# 济南新吉纳远程测控股份有限公司

## 公开转让说明书



### 主办券商



上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

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。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任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。

# 目 录

释义	1
重大事项提示	4
一、实际控制人不当控制的风险	4
二、对经销商依赖带来的风险	4
三、经营性现金流量带来的财务风险	5
四、政策风险	5
五、人才流失的风险	6
六、技术革新或泄密的风险	6
第一章 基本情况	7
一、公司基本情况	7
二、股票基本情况	7
三、公司股东情况	8
四、公司股本的形成及其变化情况	11
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	18
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	20
七、挂牌相关机构	21
第二章 公司业务	23
一、公司主要产品情况	23
二、公司主要生产流程及方式	30
三、公司业务相关的关键资源要素	32
四、公司业务经营情况	41
五、公司商业模式	48
六、公司所处行业基本情况	50
七、公司业务发展过程中的风险及应对措施	68
第三章 公司治理	71
一、公司治理机制建立及运行情况	71

二、公司董事会对治理机制的评价 .....	72
三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况 .....	73
四、公司的独立性 .....	73
五、同业竞争情况 .....	74
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况 .....	75
七、董事、监事、高级管理人员重要情况说明 .....	76
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 .....	77
九、公司重要事项决策和执行情况 .....	77
<b>第四章 公司财务</b> .....	<b>79</b>
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表 .....	79
二、公司报告期利润形成的有关情况 .....	107
三、公司报告期主要资产情况 .....	115
四、公司报告期重大债务情况 .....	124
五、公司报告期股东权益情况 .....	129
六、关联方及关联交易 .....	130
七、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项 .....	132
八、公司报告期内资产评估情况 .....	132
九、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	133
十、公司经营风险因素 .....	133
十一、公司经营目标 .....	135
<b>第五章 附件</b> .....	<b>137</b>

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司
有限公司	指	济南新吉纳远程测控有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司公开转让说明书
股东会	指	济南新吉纳远程测控有限公司股东会
股东大会	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司股东大会
董事会	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司董事会
监事会	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司监事会
公司章程	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司章程
《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》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	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
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	济南新吉纳远程测控股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
UPS	指	Uninterruptible Power System, 即不间断电源, 是一种含有储能装置, 以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。
RTU	指	Remote Terminal Unit, 即远程测控终端, 无线远程测控系统的核心组件。
GN500	指	公司产品型号。
GN700	指	公司产品型号。
抽油机	指	开采石油的一种机器设备, 俗称“磕头机”, 通过加压的办法使石油出井。

联合站	指	转油站的一种，站内包括有原油处理系统，转油系统，原油稳定系统，污水处理系统，注水系统，天然气处理系统等。
计量站	指	采油现场的计量设备，通过计算采油管道流量计量石油钻采量。
注水站	指	油田注水设施，利用注水井把水注入油层，以补充和保持油层压力。
水平井	指	井斜角达到或接近 90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井，水平井适用于薄的油气层或裂缝性油气藏，目的在于增大油气层的裸露面积。
大位移水平井	指	水平位移与井的垂深之比等于或大于 2 的水平井。
定向井	指	按照事先设计的具有井斜和方位变化的轨道钻进的井。
分支井	指	在一个主井眼（直井、定向井、水平井）中钻出两个或两个以上的井眼的井；也指在一个垂直井中侧钻出两个或两个以上井底的井。
测井	指	石油测井，是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获得各种石油地质及工程技术资料。
井斜	指	井斜角，井眼轴线上某点的切线与铅垂线的夹角。
钻井液	指	钻探过程中，孔内使用的循环冲洗介质，按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。
伽玛值	指	不同地质层发射出的伽玛射线强度的量化。伽玛值是在测井过程中，判断井下地质结构的重要参数。
录井	指	记录、录取钻井过程中的各种相关信息。录井技术是油气勘探开发活动中最基本的技术。
软件无线电技术	指	一种无线电广播通信技术，它基于软件定义的无线通信协议而非通过硬件连线实现。即频带、空中接口协议和功能可通过软件下载和更新来升级，而不用完全更换硬件。
工具面角	指	造斜工具下到井底以后，工具面所在的角度。
MCU	指	Micro Control Unit，即微控制单元。是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU RAM ROM 定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。

CAN	指	Controller Area Network 的简称，即控制器局域网。
PLC	指	Programmable Logic Controller 的简称，即可编程逻辑控制器。
直接数字控制系统	指	Direct Digital Control, 简称 DDC, 计算机通过模拟量输入通道 (AI) 和开关量输入通道 (DI) 采集实时数据，然后按照一定的规律进行计算，最后发出控制信号，并通过模拟量输出通道 (AO) 和开关量输出通道 (DO) 直接控制生产过程。
监督计算机控制	指	Supervisory Computer Control, 简称 SCC, 通常有两级控制，第一级用 DDC 计算机完成直接控制；第二级为 SCC 计算机，根据反映生产过程状况的数据和数学模型进行必要的计算，给 DDC 计算机提供各种控制信息，如最佳给定值和最优控制量等。
分布式控制系统	指	Distributed Control Systems, 简称 DCS, 是由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路，同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。
现场总线	指	近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。
数据采集与监视控制系统	指	Supervisory Control And Data Acquisition, 简称 SCADA, 它是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。SCADA 可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
E&P投资	指	石油开发和生产 (Explore & Produce) 投资。
储量开采比	指	石油、天然气已探明储量与年开采量的比值，表示可持续开采年限。

## 重大事项提示

### 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

#### 一、实际控制人不当控制的风险

截止本公开转让说明书出具之日，公司共十名自然人股东，持股比例均未达到 50%以上，且股权比例十分分散，无单独依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司无控股股东。公司实际控制人为卢祥明和余民，其中：卢祥明现持有公司股份 2,530,832股，持股比例为 32.03585%；余民现持有公司股份 2,530,832股，持股比例为 32.03585%。二人现共持有公司股份 5,061,664股，合计持股比例为 64.0717%，公司为卢祥明和余民共同控制。若实际控制人利用控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

#### 二、对经销商依赖带来的风险

中石油、中石化等国有大型企业，对其产品供应商的甄选十分严格。从中石油集团公司的层面上，针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为中石油集团公司的一级物资供应商，各个油田单位的自动化设备采购只能在一级物资供应商中选择，具有很强的排他性。中石油集团公司的各类一级物资供应商的数量受到严格的控制，新的公司要进入到这个行列，一般需要在中石油几个主力油田有三年以上产品和应用业绩，并得到各个油田的推荐报告后才能进入审批程序；同时，一级物资供应商每年均需通过年检才能保持该资质。

公司目前业务主要依靠经销商的方式进行，报告期内经销商销售收入占比分别为 2011年 96.04%、2012年 82.49%、2013年 1-6月份 42.64%，报告期内前五大客户销售收入占比总的销售收入的比重分别为 2011年 83.24%、2012年 93.37%、2013年 1-6月份 92.4%，客户集中度较高，如果未来中石油、中石化供应商准入制度发生变化，将对公司的经营发展产生重大不利影响。

### 三、经营性现金流量带来的财务风险

公司经营活动产生的现金流量较低。公司 2011年至 2013年 6月经营活动产生的现金流量净额分别为 418,901.57元、-1,901,708.80元、-1,421,383.89元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司终端客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。公司业务的扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。

报告期内，随着公司销售规模的持续、快速增长，公司应收账款持续增加。最近二年一期公司应收账款净额分别为 1,513,017.34元、4,237,633.55元、4,049,936.74元，占当期营业收入的比重分别为 28.22%、52.29%、106.70%，占当年末总资产的比重分别为 23.92%、45.69%、42.24%。应收账款周转率分别为 0.87次/年、0.70次/年、0.23次/年。公司目前主要通过经销商进行销售，虽然终端客户主要为中原油田、延长油田、辽河油田、胜利油田的优质客户，客户信用程度较高，同时公司对经销商严格筛选，合作关系稳定，且公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。

另外，在为石油公司提供产品和服务的过程中，经销商公司处于较为弱势的谈判地位，财务结算周期相应较长。虽然随着各石油公司数字化建设的逐步推进，相应的财务结算政策作为配套措施之一也经历了一个逐渐完善、规范的过程，各石油公司同供应商和服务商的财务结算周期逐步缩短，但如果财务结算政策朝着相反的方向发展，经销商无法及时获得货款结算，必将使公司回款周期加长，面临运营资金不足的风险。

### 四、政策风险

公司主要业务领域集中在石油行业，公司最近两年一期业务收入 100%与石化行业相关，且相关收入金额及占比均呈逐年上升趋势。目前数字化油田概念正在兴起，数字油田是一个以数字地球为技术导向、以油田实体为对象、以地理空

间坐标为依据、具有多分辨率、海量数据和多种数据融合、可用多媒体和虚拟技术进行多维表达、具有空间化、数字化、网络化、智能化和可视化特征的技术系统，即，一个以数字地球技术为主干，实现油田实体全面信息化的技术系统。油田的结构划分为环境层、数据层、知识层、模型层、应用层、集成层和战略层七个层次。

公司 GN500 产品的应用主要是在应用层实现油井可视化动态监测与诊断，数字油田的发展方向主要是“智能油田”、“智慧油田”、“透明油田”。“十五”和“十一五”期间，国内大部分油田都先后提出数字油田的目标。油田信息化是中国石油企业管理及发展的必然要求及保障。未来油田数字化的技术及政策推进程度或快慢将会对公司的经营发展及规模带来影响。

## 五、人才流失的风险

随着公司生产销售规模的扩张和走向资本市场，公司各部门员工的水平都需要提高，特别是高级管理人员及中层管理人员对资本市场、技术风险、资金筹集等方面的应对能力。同时，随着市场竞争的激烈，研发人员人才的储备需要加强，例如像结构设计、平面设计、硬件设计、软件设计等人才储备，这些细节方面的疏忽在实际操作时往往会转变成公司大的风险。另外，随着公司经营规划的壮大，公司营销团队的建设也可能造成公司业务发展的瓶颈。

## 六、技术革新或泄密的风险

工业自动控制系统装置制造行业在国内处于成长期阶段，整体水平处于高速发展的阶段，很有可能出现革命性技术创新并在行业范围内推广应用。公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将会对业务产生不利的影响。

公司已经拥有的多项核心技术并取得了专利权，还有部分技术正在申请受理专利过程中。技术一经应用到产品中，技术的保密程度会相应下降，容易被竞争对手模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，存在分享技术市场价值的可能，从而降低新技术为公司带来的价值回报。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：济南新吉纳远程测控股份有限公司

法定代表人：卢祥明

有限公司成立日期：2002年 3月 26日

股份公司设立日期：2013年 6月 28日

注册资本：790万元

住所：济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 8号楼 1-805室

电话：0531-81217578, 81217579

传真：0531-81217578, 81217579

邮编：250101

电子信箱：mail@gn.net.cn , 125095003@qq.com

互联网网址：www.ngn.cn

董事会秘书：吕晓宁

所属行业：仪器仪表制造行业。按照证监会的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于仪器仪表制造业，行业代码为 C40；按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司属于仪器仪表制造业大类，行业代码为 C4011。公司具体从事油田无线远程测控系统和无线随钻仪的研发、生产和销售。

主要业务：油田无线远程测控系统和无线随钻仪的研发、生产和销售。

组织机构代码：73722509-5

### 二、股票基本情况

股票代码：【430517】

股票简称：【新吉纳】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：790万股

挂牌日期：【2014】年【01】月【24】日

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自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”。

《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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

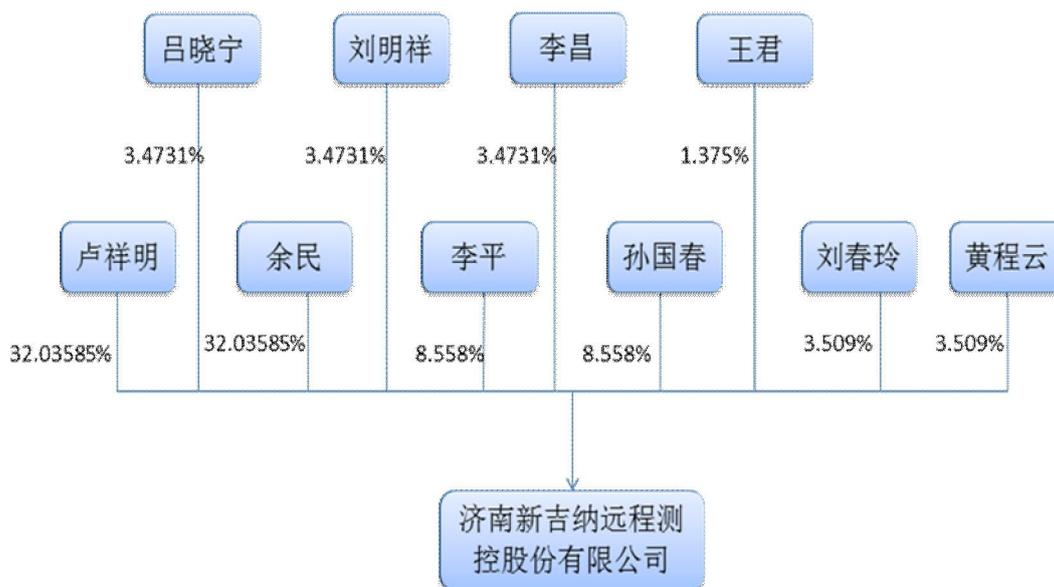
《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明签署之日，股份公司设立尚未满一年，因此本次挂牌转让之日，公司无可转让股份。

### 三、公司股东情况

#### （一）股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人

### 1、控股股东、实际控制人认定

截止本公开转让说明书出具之日，公司共十名自然人股东，持股比例均未达到 50% 以上，且股权比例十分分散，无单独依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，故公司无控股股东。

公司实际控制人为卢祥明和余民，其中：卢祥明现持有公司股份 2,530,832 股，持股比例为 32.03585%，余民现持有公司股份 2,530,832 股，持股比例为 32.03585%；其二人现共持有公司股份 5,061,664 股，合计持股比例为 64.0717%，公司为卢祥明和余民共同控制。共同控制认定依据如下：

#### (1) 卢祥明和余民持股情况

表 卢祥明与余民持股情况

期间	卢祥明持股比例	余民持股比例	合计持股比例
2002-3-26 至 2005-11-24	64%	36%	100%
2005-11-24 至 2009-5-22	50%	50%	100%
2009-5-22 至 2011-5-20	50%	50%	100%
2011-5-20 至今	32.03585%	32.03585%	64.0717%

从公司成立至今，卢祥明与余民合计持有公司股份比例均在 50% 以上，能够对股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。

## **(2) 卢祥明与余民能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响**

有限公司阶段，卢祥明担任公司执行董事、经理及法定代表人，余民担任监事。股份公司设立后，卢祥明担任董事长，余民担任总经理，其余董事人选均为二人提名后由股东大会选举产生。卢祥明与余民自公司成立之日起即在公司任职，实际从事公司的经营管理活动，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

## **(3) 卢祥明和余民通过共同控制关系成为公司实际控制人**

2013年 6月 2日，卢祥明及余民二人签署了《一致行动协议》，对有限公司阶段期间一致行动情况作出确认并约定：二人在股东大会及董事会表决时，均需双方协商，取得一致意见后，作出表决；若不能取得一致意见，则以股东卢祥明意见为准。一致行动协议有效期是截止至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让满 36个月。有效期期满，双方如无异议，可以自动延期。若一方不再持有公司股份，双方一致行动关系自动解除。

公司股东卢明祥及余民在公司发生重大事项时均会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，《一致行动协议》的签署是对双方事实上的一致行动关系和共同控制的确认，有助于未来公司发展战略、经营管理和公司运营的稳定、持续。卢祥明和余民的共同控制主要是通过合法行使表决权实现的，且公司章程中规定实际控制人不得利用其控制地位侵害公司和其他股东的利益，如果实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。因此共同控制既能确保公司发展战略、经营管理和公司运营的稳定，又能在相关规章制度的约束下不损害到公司及其他投资者的利益。

## **2、实际控制人基本情况**

卢祥明，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年 9月至 1984年 7月，就读于重庆通信学院，获得本科学历；1984年至 1988年在解放军 55179部队担任助理工程师；1988年 9月至 1991年 7月中国人民解放军电子工程学院攻读电子对抗指挥专业战役电子对抗研究方向研究生，并获得军事学硕士学位；1991年至 1999年担任济南军区司令部通信部参谋；1993年晋升为工程师；在部队期间，主要研究通信、雷达、电子战等高新技术，发表相关文章数十篇；组织、参与的研制项目多次荣获军队科技进步奖；1999年 10月至 2002

年 3 月担任济南吉纳实业有限公司法定代表人；2002 年进入公司，现任公司董事长。

余民，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 9 月至 1992 年 7 月解放军西安通信学院载波通信专业毕业；1992 年至 1999 年，担任济南军区 55178 部队修理所助理工程师职务；在部队期间自学计算机软件设计和开发，1999 年编制的 readbook 软件被称为十大国产共享软件之一；1999 年至 2002 年，任济南吉纳实业有限公司普通员工；2002 年进入公司，现担任公司董事兼总经理职务。

### （三）前十大股东基本情况

表 前十大股东基本情况

序号	股东名称	持股数额(股)	持股比例	股东性质
1	卢祥明	2,530,832	32.03585%	自然人
2	余民	2,530,832	32.03585%	自然人
3	李平	676,082	8.558%	自然人
4	孙国春	676,082	8.558%	自然人
5	刘春玲	277,211	3.509%	自然人
6	黄程云	277,211	3.509%	自然人
7	吕晓宁	274,375	3.4731%	自然人
8	刘明祥	274,375	3.4731%	自然人
9	李昌	274,375	3.4731%	自然人
10	王君	108,625	1.375%	自然人
合计		7,900,000	100%	-

公司前十大股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

公司前十大股东之间不存在关联关系。

## 四、公司股本的形成及其变化情况

### （一）有限公司股本形成及变化情况

济南新吉纳远程测控有限公司成立于 2002 年 3 月 26 日，注册号：3701012800073，住所：济南华阳路北段留学人员创业园 A-303 法定代表人：卢祥明，注册资本 50 万元，经营范围：仪器仪表的制造、销售；通讯设备（不

含无线电发射)、计算机、办公自动化设备、家电的批发、销售;计算机软件的开发、销售;网络工程;

**1、出资情况及首期出资**

根据章程约定,公司注册资本 50万元,由卢祥明及余民分三年三期缴纳,认缴出资及首期出资明细表如下:

**表 认缴出资及首期出资明细表**

单位:万元

期数	出资期限	出资额	实际出资情况		
			出资人	出资额	出资方式
第一期	2002.3.14	18	卢祥明	11.52	货币
			余民	6.48	货币
第二期	2002.12.30	7	卢祥明	4.48	货币
			余民	2.52	货币
第三期	2005.3.14	25	卢祥明	16	货币
			余民	9	货币

2002年 3月 14日,山东中大会计师事务所有限公司出具了中大会验字(2002)424号验资报告对全体股东的首期出资进行了验证。根据 2002年的《公司法》规定,注册资本必须一次到位,不得分期进行缴纳。但根据 2002年山东省政府发布的《中共山东省委、山东省人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定》(鲁发【2002】3号)的政策文件规定:“注册资本在 50万元以下的私营有限公司,投资人首期认缴的资本金达到注册资本额的 10%以上(最低不少于 3万元),1年内实缴注册资本追加到 50%以上,其余部分可在 3年内全部到位。”公司首期实缴出资为 18万元,且全部出资在二年内提前缴纳完毕,如实履行了出资义务,且符合当时地方规定,该笔出资是如实到位的。

2002年 3月 26日,济南市工商行政管理局核准了本次设立登记。

**表 公司首期出资股权结构明细表**

单位:万元

股东名称	出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
卢祥明	32	11.52	64%	货币资金
余民	18	6.48	36%	货币资金
合计	50	18	100%	-

## 2、缴纳第二期出资

2002年，第二期出资由卢祥明实缴 6.144万元，余民实缴 3.456万元，实收资本由 18万元变更为 27.6万元。

2002年 10月 11日，山东中大会计师事务所有限公司出具了编号中大会验字（2002）892号的验资报告，对本次出资进行了验证。

2002年 12月 17日，济南市工商行政管理局新技术产业开发区分局核准了本次变更登记。本次变更后，股权结构如下：

**表 二期出资股权结构明细表**

单位：万元

股东名称	出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
卢祥明	32	17.664	64%	货币资金
余民	18	9.936	32%	货币资金
合计	50	27.600	100%	-

## 3、缴纳第三期出资

2003年 3月 12日，公司召开股东会决定提前缴纳第三期出资，根据公司章程原定公司股东需于 2005年 3月 14日前缴纳完毕，现全体股东同意剩余出资由卢祥明缴纳 14.336万元，余民缴纳 8.064万元。

2003年 3月 13日，山东中大会计师事务所有限公司出具了编号中大会验（2003）364号的验资报告，对本次出资进行了验证。

2003年 4月 7日，济南市工商行政管理局高新技术开发区分局核准了本次变更登记。本次变更后，股权结构如下：

**表 三期出资股权结构结构明细表**

单位：万元

股东名称	出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
卢祥明	32	32	64%	货币资金
余民	18	18	32%	货币资金
合计	50	50	100%	-

#### 4、有限公司第一次增资

2005年 11月 21日，公司召开了股东会，全体股东作出决议，同意增资至 150万元人民币，增资部分出资由卢祥明认缴 43万元，余民认缴 57万元；并修订公司章程。

2005年 11月 23日，山东新永信有限责任会计师事务所出具了编号鲁新永信验字【2005】第 999号的验资报告对本次增资进行了验证；

2005年 11月 24日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准了本次变更登记。增资后股权情况如下：

**表 第一次增资后股权结构明细表**

单位：万元

序号	股东名称	本次增资金额	出资额	持股比例	出资方式
1	卢祥明	43	75	50%	货币资金
2	余民	57	75	50%	货币资金
合计		100	150	100%	-

#### 5、有限公司第二次增资

2009年 5月 18日，公司召开了股东会作出决议，全体股东同意公司注册资本增资至 300万元人民币；新增注册资本 150万元，由卢祥明认缴 75万元，余民认缴 75万元；并修订了公司章程。

2009年 5月 22日，青岛振青会计师事务所济南分所出具了编号青振济会验字（2009）第 011号的验资报告，对本次增资进行了验证。

2009年 5月 22日，济南市工商管理高新技术产业开发区分局核准了本次变更登记。增资后股权结构如下：

**表 第二次增资后股权结构明细表**

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	出资额	持股比例	出资方式
1	卢祥明	75	150	50%	货币资金
2	余民	75	150	50%	货币资金
合计		150	300	100%	-

### 6、有限公司第三次增资

2011年 5月 16日，公司召开了股东会，全体股东同意作出决议：公司注册资本增资至 500万元人民币。新增注册资本 200万元由原股东卢祥明认缴 100万元，余民认缴 100万元；并修改公司章程。

2011年 5月 19日，济南健诚会计师事务所（普通合伙）出具了编号济健诚会验字（2011）第 044号的验资报告，对本次出资进行了验证。

2011年 5月 20日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准了本次变更登记。变更后股权结构如下：

**表 第三次增资后股权结构明细表**

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	出资额	持股比例	出资方式
1	卢祥明	100	250	50%	货币资金
2	余民	100	250	50%	货币资金
合计		200	500	100%	-

### 7、有限公司第四次增资

2013年 5月 9日，公司召开了股东会，全体股东同意作出决议：公司注册资本增加至 780.375736万元。其中：新股东李平以现金出资 120.3789万元，其中 66.784555万元进入公司注册资本，53.594345万元进入公司的资本公积；新股东孙国春以现金出资 120.3789万元，其中 66.784555万元进入公司注册资本，53.594345万元进入公司的资本公积；新股东刘春玲以现金出资 49.3585万元，其中 27.383385万元进入公司注册资本，21.975115万元进入公司的资本公积；新股东黄程云以现金出资 49.3585万元，其中 27.383385万元进入公司注册资本，21.975115万元进入公司的资本公积；新股东吕晓宁以现金出资 48.8533万元，其中 27.10323万元进入公司注册资本，21.75007万元进入公司的资本公积；新股东刘明祥以现金出资 48.8533万元，其中 27.10323万元进入公司注册资本，21.75007万元进入公司的资本公积；新股东李昌以现金出资 48.8533万元，其中 27.10323万元进入公司注册资本，21.75007万元进入公司的资本公积；新股东王君以现金出资 19.3411万元，其中 10.730166万元进入公司注册资本，8.610934万元进入公司的资本公积。

2013年 5月 21日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了编号( 2013)京会兴验字第 12000128号的验资报告，对本次增资进行了验证。

2013年 5月 30日，济南市工商行政管理局核准了本次变更登记。变更后股权结构如下：

**表 第四次增资后股权结构明细表**

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	卢祥明	250	32.03585%
2	余民	250	32.03585%
3	李平	66.784555	8.558%
4	孙国春	66.784555	8.558%
5	刘春玲	27.383385	3.509%
6	黄程云	27.383385	3.509%
7	吕晓宁	27.10323	3.4731%
8	刘明祥	27.10323	3.4731%
9	李昌	27.10323	3.4731%
10	王君	10.73066	1.375%
合计		780.375736	100%

**(二) 股份有限公司设立情况**

有限公司股东会于 2013年 6月 2日召开股东会，同意以北京兴华会计师事务所有限责任公司审计后的截止至 2013年 5月 31日的净资产按不高于 1:1的比例取整数折合为股份公司注册资本，剩余净资产计入股份公司的资本公积金。

2013年 6月 12日，公司召开临时股东会通过决议，同意以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的 [2013京会兴审第 10000001号《审计报告》确认的截止至 2013年 5月 31日公司净资产 7,927,014.6元为依据，折合股本 790万元，剩余净资产 27,014.6元计入公司资本公积。

2013年 6月 13日，有限公司 10名股东作为发起人签署《济南新吉纳远程测控股份有限公司发起人协议》，同意设立新吉纳远程测控股份有限公司。

2013年 6月 25日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2013）第 3247号《评估报告》，截至 2013年 5月 31日，公司经评估的资产为 1,682.56万元，负债为 473.56万元，净资产为 1,209.00万元。

2013年 6月 26日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具编号（2013）京会兴验字第 12120027号的验资报告，确认公司注册资本为 790万元，有限公司依据 2013年 5月 31日基准日审计确认的净资产按 1.0034:1的比例折合股本 790万股，实收资本 790万元，剩余净资产全部计入公司资本公积金。

2013年 6月 26日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意有限公司股东作为公司发起人，通过有限公司整体变更，发起设立新的股份有限公司。股份公司总股本 790万股，每股面值一元，注册资本 790万元。

2013年 6月 28日，济南市工商行政管理局核准了上述变更登记。

股份公司股权结构如下：

**表 股份公司股权结构明细表**

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	卢祥明	2,530,832	32.03585%
2	余民	2,530,832	32.03585%
3	李平	676,082	8.558%
4	孙国春	676,082	8.558%
5	刘春玲	277,211	3.509%
6	黄程云	277,211	3.509%
7	吕晓宁	274,375	3.4731%
8	刘明祥	274,375	3.4731%
9	李昌	274,375	3.4731%
10	王君	108,625	1.375%
合计		7,900,000	100%

### （三）历史上存在的委托持股情况

#### 1、委托持股关系的形成

2002年 3月公司成立之初，注册资本 50万元，工商登记显示股东为卢祥明及余民二人，但是实际公司股东应为 6人，真实股权结构如下：

**表 委托持股明细表**

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	卢祥明	12.5	25%
2	余民	8.435	16.87%
3	魏岭	11.235	22.47%
4	孙国春	12.5	25%
5	黄程云	2.665	5.33%
6	陈志雄	2.665	5.33%
合计		50	100%

## 2、委托持股关系终止

委托持股股东魏岭、孙国春、黄程云及陈志雄的股权由卢祥明及余民代为持有。2009年 5月，委托持股股东魏岭、孙国春、黄程云及陈志雄考虑到卢祥明及余民对于公司经营的贡献，自愿终止了委托持股关系，由卢祥明、余民按注册资本每一单位股本退还 1元进行出资退回，至此委托持股关系终止。

为了明确公司股权，避免股权纠纷，上述代持各方于 2013年 4月 22日，自愿签订了《解除委托持股协议书》，对上述代持关系的形成及终止情况进行了确认，并确认委托持股股东魏岭、孙国春、黄程云及陈志雄已收到上述退回的出资，未来将不会就上述代持事宜向卢祥明及余民主张任何股东权利。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、卢祥明，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人”之“2 实际控制人基本情况”相关内容。

2、余民，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人”之“2 实际控制人基本情况”相关内容。

3、孙国春，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军南京理工大学（原名：解放军南京通信工程学院），大学学历。1983

年 8 月至 1999 年 9 月，服役于济南军区，历任助理工程师、参谋、副处长职务；1999 年 10 月至 2001 年 1 月，任济南吉纳实业有限公司普通员工；2001 年 2 月至 2006 年 4 月，自由职业；2006 年 6 月至 2009 年 3 月，任浙江杭州清源房地产有限公司设计管理部工程师；2009 年 4 月至今，任北京东方信联科技有限公司山东分公司工程中心副主任；2013 年 6 月 26 日至今，任公司董事。

4、吕晓宁，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 4 月至 1998 年 11 月，任山东省医学科学院临床部护士；1998 年 11 月至 1999 年 12 月，自由职业者；1999 年 12 月至 2002 年 3 月，任济南吉纳实业有限公司办公室主任；2002 年 3 月，进入公司任行政部主管兼市场部经理；2006 年 9 月至 2009 年 6 月中国人民解放军电子工程学院计算机科学与技术专业本科毕业；2013 年 6 月 26 日至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

5、刘明祥，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2002 年 3 月，任济南吉纳实业有限公司普通员工；2002 年 3 月进入公司，担任研发部副经理；2006 年 9 月至 2009 年 6 月中国人民解放军电子工程学院计算机科学与技术专业本科毕业；2013 年 6 月 26 日至今，任公司董事、副总经理。

## （二）监事基本情况

1、李平，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 12 月至 1993 年 12 月，服役于济南军区第二通信总站；1993 年 12 月至今，就职于中国银行安阳分行，任普通职员；2013 年 6 月至今，担任公司监事会主席职务。

2、刘杰，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至 2013 年 6 月，担任济南新吉纳远程测控有限公司软件组组长；2013 年 6 月至今，担任公司监事一职。

3、刘春玲，女，汉族，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 12 月至今，就职于济南军区锅炉环境监测站；2013 年 6 月至今，担任监事一职。

### (三) 公司高级管理人员基本情况

1、总经理：余民，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人”之“2 实际控制人基本情况”相关内容。

2、副总经理：刘明祥，参见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

3、财务负责人：吕晓宁，参见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

4、董事会秘书：吕晓宁，同上。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计(万元)	958.85	927.43	632.51
负债总计(万元)	158.83	649.44	355.91
股东权益合计(万元)	800.02	277.99	276.60
归属于母公司所有者的股东权益合计(万元)	800.02	277.99	276.60
每股净资产(元)	1.01	0.56	0.55
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.01	0.56	0.55
资产负债率(母公司)	16.56%	70.03%	56.27%
流动比率(倍)	4.35	0.99	0.98
速动比率(倍)	2.82	0.66	0.53
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	379.56	810.43	536.18
净利润(万元)	16.65	1.40	-0.21
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	16.65	1.40	-0.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	16.65	-8.78	0.47
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	16.65	-8.78	0.47

毛利率(%)	34.34%	23.55%	26.54%
净资产收益率(%)	4.50%	0.50%	-0.10%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.50%	-3.20%	0.20%
基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0028	-0.0005
稀释每股收益(元/股)	0.0304	0.0028	-0.0005
应收帐款周转率(次)	0.23	0.70	0.87
存货周转率(次)	0.27	1.07	0.72
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-142.14	-190.17	41.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.38	0.08

## 七、挂牌相关机构

### (一) 主办券商

名称：上海证券有限责任公司  
法定代表人：龚德雄  
住所：上海市黄浦区西藏中路 336号  
电话：021-53519888  
传真：021-63609593  
项目小组负责人：王世宏  
项目小组成员：赵燕、鲁楠、赵冰、王臻昊

### (二) 律师事务所

名称：北京市大成(青岛)律师事务所  
法定代表人：李红英  
住所：青岛市香港中路 100号中商大厦 17层  
电话：0532-89070866  
传真：0532-89070877  
经办律师：王蕊、陈静

**(三) 会计师事务所**

名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司  
法定代表人：陈胜华  
住所：北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层  
电话：0531-88032877  
传真：0531-88906904  
经办注册会计师：杨书夏、张振华

**(四) 资产评估机构**

名称：北京中企华资产评估有限责任公司  
法定代表人：孙月焕  
住所：北京市东城区青龙胡同 35号  
电话：010-65881818  
传真：010-65882651  
经办注册资产评估师：刘继斌、王朋

**(五) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
住所：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼  
电话：0755-25938000  
传真：0755-25988132

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要产品情况

公司自设立以来致力于研发、生产、销售应用在石油、天然气勘探、钻采、生产环节的工业自动控制系统装置。经过多年的发展，公司已经拥有多种主营产品和多项专利技术，逐步成长为一家专业服务于油气行业的自动化控制系统装置供应商。

#### （一）主营业务

公司主营业务为从事应用在石油、天然气领域的工业自动控制系统装置的研发、生产、销售和施工安装。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、主要产品的种类

公司的主要产品为油、气田领域的自动控制系统装置。产品分为 GN500无线远程测控系统和 GN700无线随钻仪；产品组件分为 RTU 数据采集主机、各种传感器、专用电源、随钻仪、功能短节、应用软件、司钻仪等。

##### 2、公司产品及其功能

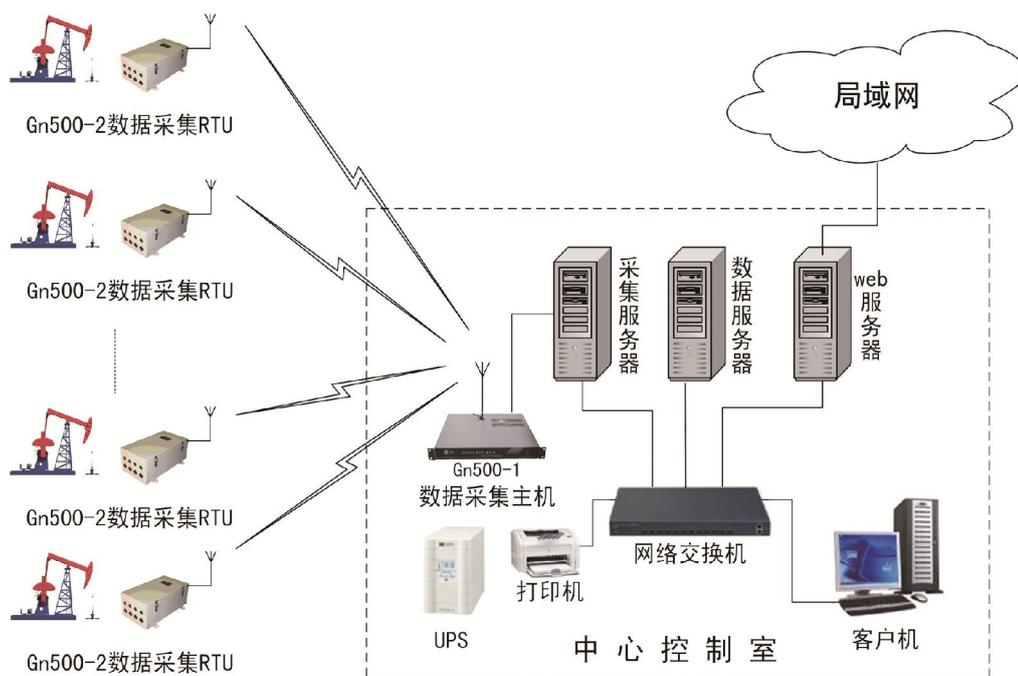
###### （1）主要产品类型及其功能

GN500无线远程测控系统：

GN500无线远程测控系统是由计算机管理的远程测控成套设备，主要应用在石油、天然气生产领域。

系统集成计算机技术、通信技术、数据采集技术和传感器技术于一体，主要用于油田内的抽油机、联合站、接转站、计量站、注水站等。通过高精度的数据采集器获取安装在各个生产流程上的传感器发回的数据，用多种通信接口将其传输到中心控制室，并可通过微波、光缆、无线网络等手段将数据及流程图上传至局域网，实现对整个生产过程的全面监测和远程控制。

图 GN500无线远程测控系统工作流程图



GN500无线远程测控系统功能：

A. 监控范围大

GN500无线远程测控系统同时支持对上万个监测点的监控。

B. 模块式结构

客户可以根据实际需求，个性化定制该系统，供应商只需加载相应模块，便于用户最优组合。

C. 适应复杂作业环境

产品对交流电源冲击、直流输出短路、传感器短路、水、腐蚀性气体、电、磁、热、低温等均有良好的防护，完全适应复杂、恶劣的自然环境。

D. 不间断工作

数据采集器内部配有 UPS不间断电源卡，如果遇到现场停电、变压器被盗、线路损坏等情况，仍然可以上报数据。

E. 能与各种局域网、广域网对接

客户端采用浏览器方式查询数据，不需要安装客户端软件，系统允许上千人同时访问。

F. 界面友好，便于掌控

G. 技术参数

表

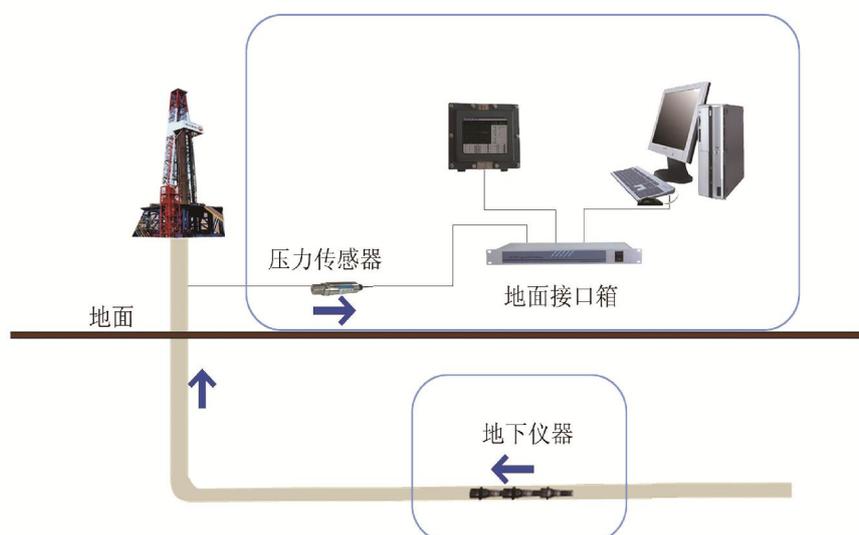
运行环境	工作电源	工作电源	数据中心 AQ30-290 V 各监测点 AQ20-500 V
		湿度	数据中心：80% RH个监测点：防水
		温度	-50—+85 (内部配置温度控制器)
监测范围	电压：0—1500 V 电流：0—150 A 0—400 A 回压：由传感器决定 套压：由传感器决定 温度：由传感器决定 负荷：0—150 KN 红外：120 度（可调）13 米 位移：0-6 米		
检测精度	0.5-1%		
通信距离	超短波、WiFi：点对点 10 Km, 组网 20 Km GPRS CDMA1X 3G: 移动联通网络覆盖的地域 485 总线：1200m 以太网：100m(至交换机等)		
信道方式及相关参数	超短波 :频率 :227-233.4MHz 频率间隔 :25 KHz 速率 :1200 bps GPRS: 频率：900MHz 1800MHz 双频 速率：70 Kbps CDMA X: 频率 800MHz 速率：153 Kbps WiFi: 频率 2400MHz 485 总线：速率：9600 bps 以太网：速率：10/100Mbps		

### GN700无线随钻仪

GN700无线随钻仪是油田钻井的“眼睛”。目前随着油田增产节能的需要，国内新钻油井大多为斜井和水平井，斜井可以解决特殊地质条件无法钻井的难题，而水平井可借助重力从而大大提高单位时间原油产量。地质部门根据地质情况设计出斜井和水平井的钻井轨迹，但司钻(钻井操控手)需沿着既定轨迹钻探。按照以往工艺流程，钻井过程需要间歇，在间歇过程中取出钻头，并放入有线仪器进行一次测井，获取当前的斜度、方向等参数，然后根据参数调节钻头方向。显然，这种方式技术落后，速度慢，精度低、成本高。

GN700无线随钻仪可以很好的解决这个问题，利用地下的随钻组件实时监测斜度、方向、温度、压力、伽玛值等数据，并通过钻井液将这些数据传输到地面，供工作人员参考。

图 GN700无线随钻仪工作流程图



GN700无线随钻仪功能：

A. 采用软件无线电技术

产品通讯组件以软件为主，采用软件无线电技术，适应多样性的工作频段、通信体制、信息传输格式。

B. 解码技术先进

采用跟踪积分量化解码技术，大大提高了解码的准确性。

C. 测井方式多样

与录井系统相结合，使多种数据共享并相互印证，提高钻井的准确性。

D. 能够测量钻井过程中的地质信息

GN700无线随钻仪除了自动测量并记录井斜、方位、磁场强度、重力和、重力工具面角、温度、电池电压等参数，还增加了泥浆泵震动强度数据的传输，以判断底层硬度等地质信息，并有较强的井下连续数据储存能力，通过伽玛短节储存连续的伽玛数据，便于地质数据的分析。

E. 技术参数

表

<b>精    度</b>	井 斜：±0.1° 方 位：±0.3° 工具面角：±0.2°（GIT）；±0.4°（MIT） 伽 玛：± 5API
<b>温度范围</b>	工作温度：-30 ~ +125 储存温度：-30 ~ +160
<b>湿度范围</b>	36 VDC( 最大电流 500mA)
<b>抗震能力</b>	0 ~ 1000 G 1 ms
<b>压力范围</b>	100Mpa

(2) 主要产品的组件及其功能

表 GN500油田无线远程测控系统部件表

GN500油田无线远程测控系统			
	产品名称	产品功能和用途	产品图片
硬 件	GN500-1 数据采集 主机	数据采集主机，为现场数据采集从机（RTU）的接入设备。支持 GPRS、CDMA X 3G 485 总线、以太网、超短波、WIFI 等通信方式。	
	GN500-2 数据采集 从机	数据采集从机（RTU），采集现场各传感器的数据，并通过通信信道上传到中心控制室。支持 GPRS、CDMA1X 3G 485 总线、以太网、超短波、WIFI 等通信方式。	
	滚轮位移 传感器	滚轮位移传感器为公司专利产品（专利号：ZL200620009849）专为油田皮带式抽油机示功图测量而设计的位移传感器。	

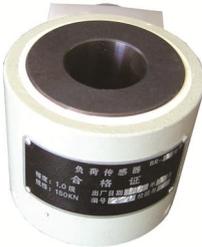
	角位移传感器	专为油田抽油机测控设计。测量油井光杆的位移。	
	负荷传感器	负荷传感器,专利产品(专利号: ZL200420098399.3、ZL200720021031.0) 专为抽油机设计,测量油井的载荷。	
	宽范围无触点交流稳压电源	专利产品(专利号: ZL200720018913.1),用于电压变化频繁,且波动范围大的场合,确保电子设备可靠运行,并在过、欠压时得到保护。	
软件	GN500数据采集从机(RTU)系统软件 V7.5	GN500 数据采集从机专用软件	证书编号:鲁 DGY-2008-0256
	GN500远程测控系统中心端软件 V5.2	GN500 远程测控系统中心端软件	证书编号:鲁 DGY-2008-0257

表 GN700无线随钻仪部件表

无线随钻仪 (LWD)			
	产品名称	产品功能和用途	产品图片
硬件	探管短节	测量井斜、方位、工具面角、温度等参数,对这些数据按一定的方式编码,并发送给驱动器。同时负责全套仪器(包括自身、驱动、伽玛、电阻率等)休眠控制,负责其它传感器的接入。	
	驱动短节	驱动器将探管送来的数据进行放大、整形,驱动脉冲器工作。	

	伽玛短节	用于采集伽玛数据，并通过接口电路发送到探管的MCU, 进行统一编码。	
	地面接口箱	对压力传感器采集的信号进行滤波、整形后，以标准信号送入计算机和司钻显示器。同时为司钻显示器远程供电。	
	司钻显示器	司钻显示器实际是一台高可靠性防爆计算机，用于显示数据、曲线和工具面图。	
软件	新吉纳随钻测井仪辅助分析软件 V1.0	无线随钻仪地面分析、显示软件。	证书编号：鲁 DGY-2008-0256

(三) 质量控制情况

1、质量控制标准

表 公司遵循的质量标准

国内相关规范	国家标准	《GB/T13639-92 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》
		《GB/T15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》
		《JJG 669-2003 称重传感器》
		《JJG 669-2003 压力变送器》
	行业标准	《JB/T 6239.1-2007 工业自动化仪表通用试验方法 第一部分：共模、串模抗扰度试验》
		《SJ/T 10542-94 抗干扰型交流稳压电源测试方法》
《SJ/T10542-94 抗干扰型交流稳压电源通用技术条件》		
国际相关规范	《ISO001：2008》	

## 2、质量控制措施

公司自成立以来，践行以质量取胜的信条，不断强化质量控制力度，丰富质量控制手段。从工作人员管理、生产流程控制、组织结构设置、质量管理体系建设等方面严格履行产品质量控制工作。

### （1）严格上岗考核制度和培训制度

公司根据员工专业能力和性格特点，为每个生产环节挑选符合要求的工作人员，并组织对员工进行相关培训，加强员工的质量意识，巩固对生产方法的掌握，加强对作业指导书的理解。同时设立奖励机制，奖励质量意识牢固、原则性、责任心强的员工。

### （2）强化生产流程的控制

建立了研发、采购、生产、检验的反馈和联动机制，发现、找出不合格产品的问题环节，及时进行协调和解决。具体做法是建立文件化质量管理环境。第一，将每个产品所有的生产环节，包括研发立项、研发、作业标准、生产立项、各工艺环节、产品检验、入库、施工安装等建立文件；第二，将所有建立的文件归集，并汇总编纂《过程文件清单》；第三，以归集的文件为基础，建立跟踪控制体系，实现生产环节可追溯。

### （3）规范组织结构，设立质检部门

研发部设立了专门的质检组负责产品的质量检验工作。同时，各部门也严格遵守质量控制体系的各项质量控制标准，坚守质量控制职责，从而达到公司既定的质量目标。

### （4）加强质量管理体系建设，强调过程质量审核

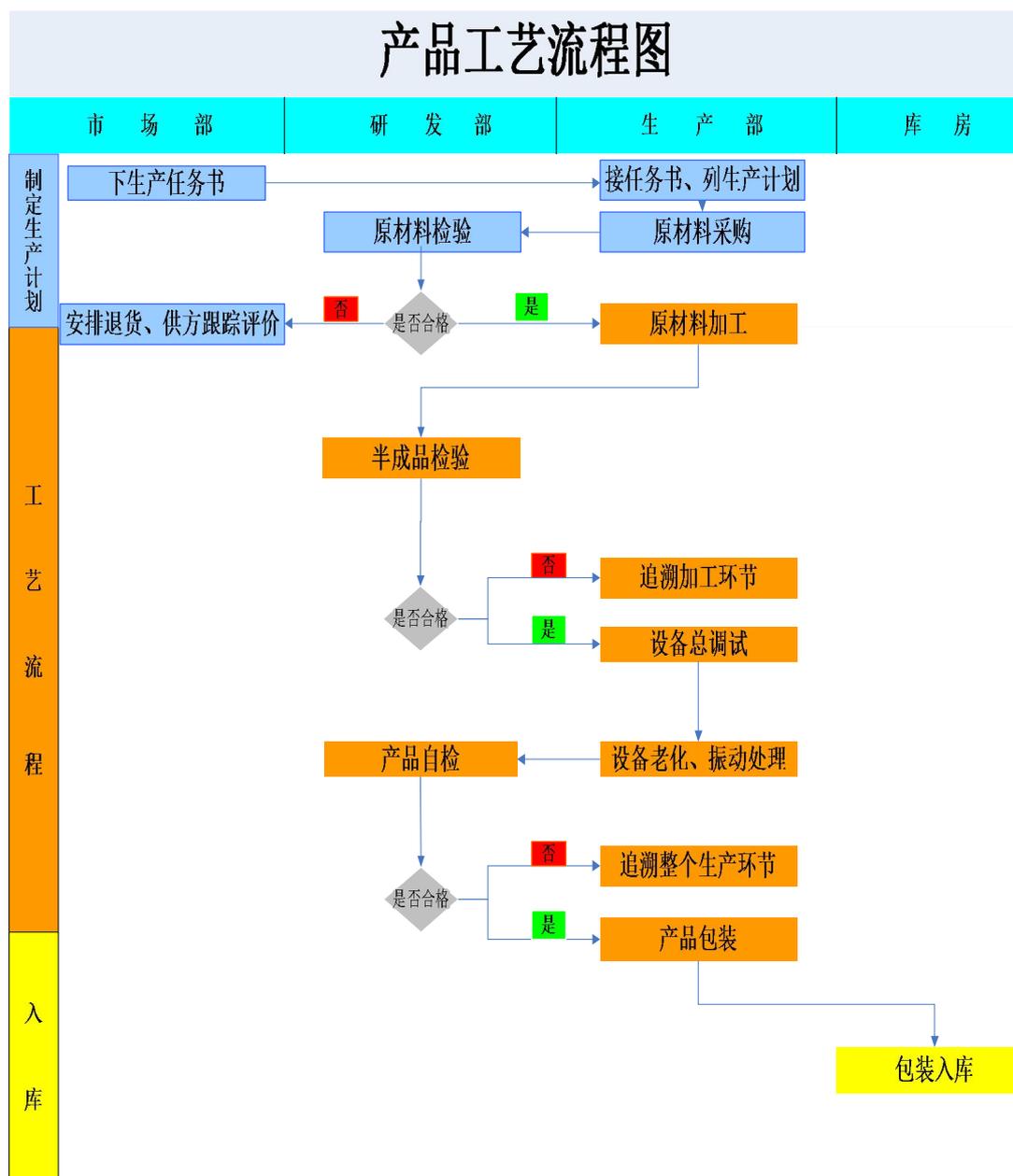
公司依照《ISO9001:2008》质量管理体系执行生产过程，以系统的层级和视角建设公司的质量控制环境，全面审视、完善公司的质量工作。

## 二、公司主要生产流程及方式

### （一）主要产品的生产流程

公司生产部根据市场部下达的生产任务书安排生产，具体流程如下图所示：

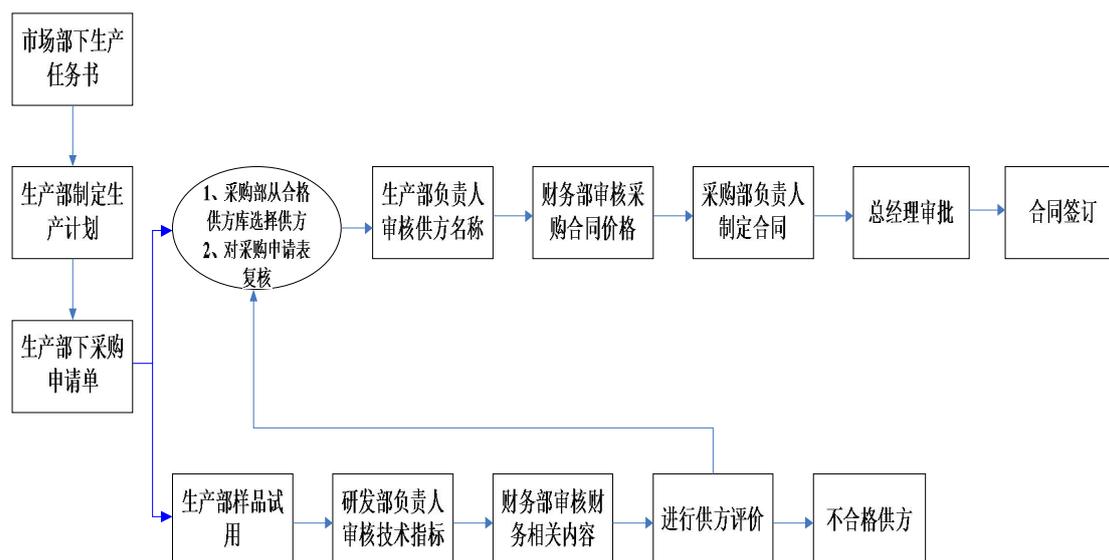
图 产品生产工艺流程



(二) 公司的采购流程

在日常经营中，公司根据生产计划的需要，通过与供应商签订合同的形式进行采购。公司主要在国内市场进行采购，国内原材料市场厂商众多、货源充足，公司根据一定的标准，选取储备了相当数量的合格供方数据库，根据采购的具体需要，在数据库中选择供货商。采购具体流程如下：

图 原、辅料采购流程图



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品所使用的主要技术情况

##### 1、产品所使用的主要技术

公司作为国内油气领域工业自动控制系统装置行业的一个科技型企业,始终坚持培育、保持自身的持续创新能力。公司在注重产品功能实现的同时特别注意产品的稳定性,提出了“一分核心,九分边角”的理念,即在维护产品使用的稳定性方面,投入了几倍于主要功能研发所需的精力。

当前,全球范围的工业自动控制系统装置创新趋势:一是功能模块化;二是通讯方式多样化;三是与硬件相适应的工业自动控制软件飞速发展。公司产品的技术含量也集中体现在上述三个方面,在业内的国际知名企业仍然拥有高端技术优势的背景下,公司积极开展研发工作,并取得了一定的突破。

##### (1) 模块式结构技术

主要产品采用模块式结构。根据不同的用途,产品包括十几种数据采集、通信和控制模块可供选择。主板与各模块间建立高速通信,用户根据需要选择相应模块,兼容性高,便于安装和使用,这是国内所独有的。例如,在通信技术方面,支持各种手机信道的 2G和 3G WIFI、以太网、485总线、CAN总线和超短波通

信方式，上述通信模块物理结构相同，软件兼容，可根据需要直接更换，同时，设备可完成不同通信系统的中转。

## （2）产品稳定性技术

由于主要产品的工作环境极为恶劣，要求产品必须对电、磁、冷、热、潮、蚀、尘、雷、有很强的抵抗能力，这就意味着产品从设计到生产都需要遵循极高的标准，使用先进的技术。例如 GN500无线远程测控系统，其供电范围为 AC220V-500V；温度范围为 -50 ~ +85 ；全密封结构，防水、防尘、防腐蚀气体；对连接电缆短路、接入高压、间接雷击等情况，均有可恢复保护功能。以保证发生上述情况后，能自动恢复作业状态，公司产品的这些指标远高于工业自动化产品的国家标准。又如系统中应用的无线传感器的现场对码准入技术，避免了相邻油井无线传感系统相互干扰，保证了通信的准确性和效率，同时方便更换传感器，易于维护和管理。

## （3）软件开发技术

公司配有成熟的软件研发团队，能够根据或领先于市场的需求，开发出一系列软件帮助产品完善功能。例如 GN700无线随钻仪，第一，应用了软件无线电技术，减少了产品的硬件部分，增加了可靠性；第二，GN700无线随钻仪还采用了公司自主研发的跟踪积分解码技术，比现有国内仪器的解码率提高 15%；第三，产品可根据用户的要求，升级和挂接任何新型传感器；第四，另外配有自主研发的自动识别磁工具面角和重力工具面角软件，使用时十分方便，市场上的其他产品常因缺乏这种软件，经常在转换过程中需要起钻，增加了工程成本。

## 2、主要产品的可替代性

油田远程测控系统是油田数字化发展必不可少的产品，它以较低的成本精准地监测和控制油井的各项数据，维护石油开采的正常运营。而无线随钻仪更是钻井工作中必须仰仗的工具，根据目前石油钻探的发展趋势，斜井、水平井钻探服务需求呈上升趋势，因此，就远程测控系统和随钻仪的功能来讲，公司的产品短时期内是不可被替代的。

目前，国外相关的产品较多，国内厂家也有生产相同产品的情况，这些产品对公司产品在一定程度上具有替代性。

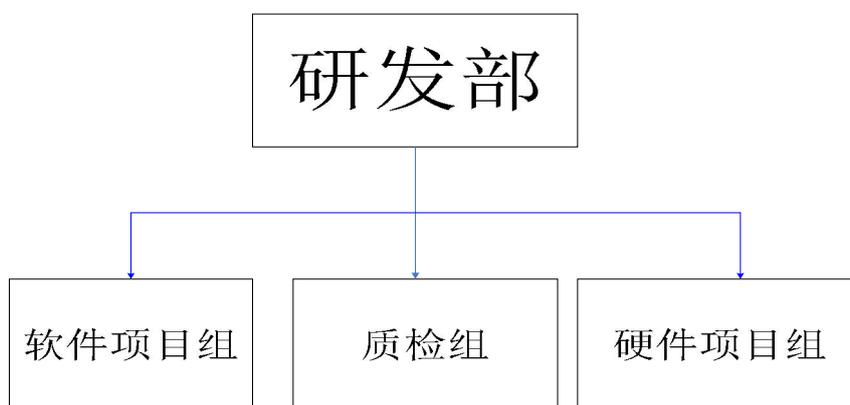
与国外同类产品相比，公司产品具有价格低、维修易、售后服务好的优势。公司产品价格大约为国外同类产品价格的 1/3 左右，且便于提供上门维修的售后服务。与国内同类产品相比，公司产品在功能、技术、可靠性等方面均胜出。公司凭借全套的自主知识产权，在维护、升级、兼容、个性化定制等方面可以更加持续、长久地服务于客户。

## （二）研发机制和研发投入

### 1、研发机构

公司的研究开发机构为研发部，下设软件项目组、硬件项目组、质检组，如下图所示：

图 公司研发机构架构



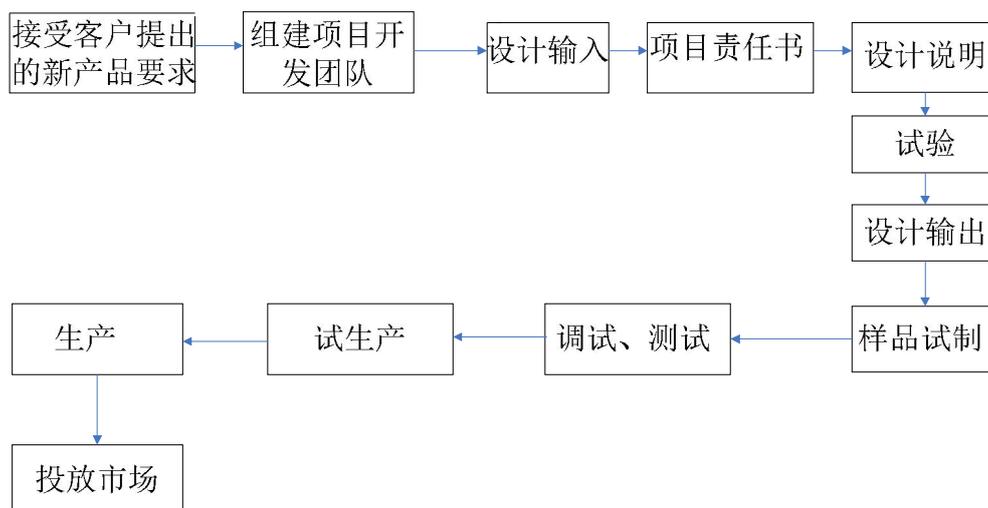
软件项目组和硬件项目组分别负责软件和硬件产品的研发工作，对市场需求进行调查并接受客户提出的新产品要求之后制定产品项目开发计划，根据项目开发计划组建项目开发团队负责进行产品设计和技术创新，对开发成果负责。质检组对研发成果、产成品进行系统评价、质量检验等工作。

公司研发部现有研发人员 6 人，另有专门从事技术、工艺、质量控制的专业技术人员十余人。研发部现有专门从事研发的技术装备和实验仪器，硬件方面包括各类计算机、服务器、仪器检测台、标定台等。

公司的研发能力主要体现在对部分长期依赖进口的油气行业自动控制系统装置的创新性研究。近年来，公司根据客户和市场需求，先后完成多项技术创新和发明，形成十几项专利技术权和软件著作权，且多项创新仍在申请专利过程中。

## 2、核心技术的研发流程及产品更新换代计划

图 公司核心产品的研发流程



根据公司所在行业的特点，公司新产品研发期约为 2至 3年，旺盛期约为 5 年，维持期约为 5至 10年，衰退期约为 5年，因此，核心产品的生命周期约为 15至 20年。

## 3、研发投入

2011年至 2013年 1-6月，公司研发投入情况见下表：

表 最近两年一期公司研发投入情况

期间	研发投入总额（元）	占主营业务收入比重
2011 年度	413,056.63	7.70%
2012 年度	652,351.43	8.05%
2013 年 1-6 月	300,416.73	7.91%

公司的研发费用主要用于工业自动控制系统装置相关技术的研发。2011年之前公司的研发费用主要用于无线远程测控系统相关技术的研发和升级。2012年开始，公司增加了无线随钻仪相关技术的科研项目，并相应加大了研发投入力度，以至 2012年开始公司的研发投入数额和比重较以往均提高。

## 4、自主技术占核心技术的比重

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，每年均

投入大量的人力、物力和财力进行相关的研发，公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

### （三）知识产权及无形资产情况

公司最近一期末无形资产账面价值为零，公司将用于专利技术等知识产权的研发投入全部当期费用化。

截至本说明书签署之日，公司拥有的知识产权情况如下：

#### 1、专利技术

表 公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式
1	大型太阳能发电系统电能传输和并网系统	发明	200810015022.X	2008.04.01	自行申请
2	一种横梁式抽油机负荷传感器标定系统及其标定方法	发明	200810015810.9	2008.04.21	自行申请
3	保护机壳外部安装的器件的装置	实用新型	200820224846.3	2008.12.05	自行申请
4	一种油田抽油机示功图测量装置	实用新型	200720020147.2	2007.04.02	自行申请
5	宽范围、无触点交流稳压电源	实用新型	200720018913.1	2007.02.15	自行申请
6	皮带抽油机示功图位移采集装置	实用新型	200620009849.6	2006.09.20	自行申请
7	抽油机示功图测量用负荷传感器接线装置	实用新型	200420098399.3	2004.12.17	自行申请
8	一种在机壳外安装SIM/UIM卡的装置	实用新型	200720026567.1	2007.08.16	自行申请
9	抽油机示功图测量用负荷传感器连接电缆	实用新型	200720021031.0	2007.04.23	自行申请

上述专利权所有人为济南新吉纳远程测控股份有限公司，均处于正常使用状态且无纠纷。根据《专利法》等 42条规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均为申请日起计算。”公司上述专利权均处于有效期内。

## 2、软件著作权

表 公司现有软件著作权

软件名称	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	证书号	登记号
GN00 数据采集从机 (RTU)系统软件 V1.5	2006.03.14	原始取得	全部权利	102462	2008SR15283
GN00 远程测控系统中心端软件 V6.2	2005.11.08	原始取得	全部权利	102461	2008SR15282
新吉纳随钻测井仪辅助分析软件 V1.0	2008.12.25	原始取得	全部权利	136491	2009SR10312

公司软件著作权的所有人为济南新吉纳远程测控有限公司,处于正常使用状态且无纠纷。根据《计算机软件保护条例》第 14条规定:“法人或者其他组织的软件著作权,保护期为 50年,截止于软件首次发表后第 50年的 12月 31日,但软件自开发完成之后起 50年内未发表的,本条例不再保护。”公司上述软件著作权处于保护期内。

## 3、商标

表 公司现有商标权

名称	证书号	类别	取得方式	有效期限
	9168017	第九类	自行申请	2022.12.06

公司商标专用权的权利人为济南新吉纳远程测控股份有限公司,处于正常使用状态且无纠纷。

## 4、核心技术的保护措施

公司注重对核心技术的保护,对研发成熟的技术申请了知识产权保护,截至本说明书签署之日,公司已有专利 9项、软件著作权 3项。公司与重要的技术人员签订了保密协议。

### (四) 取得的业务许可资格或资质情况

截止本公开转让说明书签署日,公司获得以下业务许可或资质:

1、软件产品登记证书：

表 软件产品登记证书明细表

软件名称	证书编号	取得时间	有效期
GN500 数据采集从机( RTU)系统软件 V7.5	鲁 DGY-2008-0256	2008.11.20	五年
GN500 远程测控系统中心端软件 V6.2	鲁 DGY-2008-0257	2008.11.20	五年
新吉纳随钻测井仪辅助分析软件 V1.0	鲁 DGY-2008-0257	2009.06.20	五年

2、质量管理体系认证证书

《质量管理体系认证证书》，由北京联合智业认证有限公司认证；认证范围：GN500远程测控系统的设计开发、生产和服务；发证日期：2010年 07月 16日；有效期至 2013年 12月 29日。

(五) 提供产品时使用的主要设备和固定资产

1、公司拥有的房屋、建筑物情况

表 公司拥有的房产情况

序号	证书编号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	规划用途	成新率
1	济房产权证高字第 041900 号	637.6	济南高新区舜华路 2000号舜泰广场8号楼 1-805	科研	90.5%

2、公司生产经营所使用的主要设备

截至 2012年 9月 30日，公司提供产品时使用的主要生产、检测设备情况如下：

表 公司提供产品时使用的工具和设备

序号	主要设备名称	原值(元)	净值(元)	成新率
1	运输工具	1,176,161.13	324,178.11	29.65%
2	机器设备	8,974.36	8,548.08	95.25%
3	办公设备及其他	151,795.97	67,426.99	44.42%
合计		1,336,931.46	400,153.18	29.93%

## （六）核心技术人员情况

公司核心技术人员共 6人，具体情况如下：

### 1、卢祥明

卢祥明，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月至1984年7月重庆通信学院学生；1984年至1988年在解放军55179部队担任助理工程师；1988年9月至1991年7月中国人民解放军电子工程学院攻读电子对抗指挥专业战役电子对抗研究方向研究生，并获得军事学硕士学位；1991年至1999年担任济南军区司令部通信部参谋；1993年晋升为工程师；在部队期间，主要研究通信、雷达、电子战等高技术，发表相关文章数十篇；组织、参与的研制项目多次荣获军队科技进步奖；1999年10月至2002年3月担任济南吉纳实业有限公司法定代表人；2002年进入公司，现任公司董事长。

主要研发情况：GN500 GN700等项目可行性研究；GN500无线远程测控系统的研发；RTU 传感器、GN700探管短节、驱动短节、地面接口箱等硬件设计和研发。

### 2 余民

余民，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年9月至1992年7月解放军西安通信学院载波通信专业毕业；1992年至1999年，担任济南军区55178部队修理所助理工程师职务；在部队期间自学计算机软件设计和开发，1999年编制的 readbook软件被称为十大国产共享软件之一；1999年至2002年，任济南吉纳实业有限公司员工；2002年3月-2013年6月任济南新吉纳远程测控有限公司监事、研发部经理；2013年6月至今任济南新吉纳远程测控股份有限公司总经理、董事、研发部经理。

主要研发情况：负责 GN500无线远程测控系统、GN700无线随钻仪的硬件、软件总体构架和设计；硬件 PCB设计、终端 RTU和各模块软件规划，中心端软件规划及编制；GN700井下仪器硬件 PCB设计、软件规划和编制，地面计算机解码、存储、显示软件规划和编制。

### 3、刘明祥

刘明祥，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年12月至1999年12月在55180部队服役；2000年3月至2002年3

月，任济南吉纳实业有限公司员工；2002年3月进入有限公司，担任研发部副经理；2006年9月至2009年6月中国人民解放军电子工程学院计算机科学与技术专业本科毕业；2013年6月至今，任公司董事、副总经理。

主要研发情况：GN700井下仪器和地面接口箱、司钻显示器结构设计。

#### 4 李晓燕

李晓燕，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院信息管理与信息系统专业，本科学历。2007年8月至2013年6月任济南新吉纳远程测控有限公司程序员；2013年6月至今任济南新吉纳远程测控股份有限公司程序员。

主要研发情况：GN500无线远程测控系统软件编制、维护，三维流程图和地形图设计；GN800系统中心端软件规划设计、编程。

#### 5 刘杰

刘杰，男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2006年7月济南铁道职业技术学院计算机专业毕业；2008年5月至2013年6月，担任有限公司软件组组长；2013年6月至今，担任公司监事一职。

主要研发情况：GN500无线远程测控的系统终端模块软件编制；GN800系统终端软件规划、设计、编制；GN700无线随钻仪司钻显示器软件设计、编程。

#### 6 李昌

李昌，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于山东大学，计算机基础与应用专业；2001年7月至2002年3月济南吉纳实业有限公司员工；2002年3月至2013年6月任济南新吉纳远程测控有限公司研发部副经理；2013年6月至今任济南新吉纳远程测控股份有限公司研发部副经理。

主要研发情况：研究方向为技术支持管理，具体负责GN500无线远程测控系统、GN700无线随钻仪的现场需求调研和试验，收集改进意见并给予反馈。

公司的核心技术团队在近两年内未发生过重大变动。

### （七）公司员工构成

公司现有员工35人，具体构成情况如下：

表 员工构成表

分类		人数	比例	图例
职能划分	董事会	4	11.43%	
	行政部	3	8.57%	
	财务部	2	5.71%	
	研发部	14	40%	
	生产部	9	25.71%	
	营销部	7	20%	
学历划分	本科以上	1	2.86%	
	本科	10	28.57%	
	专科	20	57.14%	
	专科以下	4	11.43%	
年龄划分	<30	18	51.43%	
	30-40	15	42.85%	
	40-50	1	2.86%	
	>50	1	2.86%	

#### 四、公司业务经营情况

##### (一) 主要产品的销售收入

表 公司各类产品销售收入、占主营业务收入比重

单位：元

项目	时间	2013年 1-6月		2012年度		2011年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
油井测控系统		1,283,930.86	33.83%	6,927,989.72	85.49%	4,961,770.10	92.54%
随钻仪系列		1,643,965.86	43.31%	1,065,658.12	13.15%	-	
软件收入		867,692.31	22.86%	-		-	
工程收入		-		110,664.00	1.37%	400,000.00	7.46%
合计		3,795,589.03	100.00%	8,104,311.84	100.00%	5,361,770.10	100.00%

GN500无线远程测控系统是公司长期以来主要产品，公司拥有该产品完全自主知识产权，产品经历了多次产品的升级和换代，其功能和稳定性始终能够满足客户的要求，树立了一定的品牌效应，积累了一批忠实的客户。因此，GN500无线远程测控系统在报告期内和可见的将来都是公司重要的收入来源。

GN700无线随钻仪是公司在 2008年开始科研攻关的新产品，历时三年多的开发和试验，于 2011年底完全达到各项检测指标。2012年开始投放市场，得到了良好的市场响应，销售收入逐年攀升。目前该产品已协助钻探斜井 60多口，水平井 30多口。该产品具有研发周期长、研发投入大、技术含量高、市场潜力大、毛利率高的特点，因此，该产品是公司未来收入和盈利的主要增长点。

公司产品经过多年的升级换代，逐步走向硬件为辅、软件为主的产品结构，在增加了产品稳定性的同时提高了产品的毛利率。产品相关的工程软件的销售，也逐步成为公司的重要收入来源。

## (二) 产品的主要消费群体及报告期前五名客户情况

### 1、产品主要消费群体

公司生产的油田远程测控系统产品的主要消费群体为中石油、中石化下属的各区域性油田公司；无线随钻仪产品的主要消费群体为中石油、中石化下属的各区域性油田公司或提供石油钻井服务的各石油天然气服务公司。

### 2、前五名客户情况

最近两年一期，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例，如下表所示：

表 2013年 1-6月前 5大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	沈阳盛百年科技有限公司	1,787,324.03	47.09%
2	濮阳市民生电子科技有限公司	725,641.03	19.12%
3	东营市瑞森科贸有限责任公司	294,423.08	7.76%
4	胜利油田中宇石油工程有限公司	382,632.48	10.08%
5	北京海利联华科技有限公司	317,094.02	8.35%
	合计	3,507,114.64	92.40%

表 公司 2012年度前 5大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	濮阳市民生电子科技有限公司	2,242,129.91	27.67%
2	沈阳盛百年科技有限公司	2,119,428.12	26.15%
3	青岛盛世石油科技有限公司	2,066,666.67	25.50%
4	北京海利联华科技有限公司	805,470.09	9.94%
5	东营市瑞森科贸有限责任公司	333,333.33	4.11%
	合计	7,567,028.12	93.37%

表 公司 2011年度前 5大销售客户

单位：元

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重
1	濮阳市民生电子科技有限公司	2,107,731.67	39.31%
2	沈阳盛百年科技有限公司	1,299,145.30	24.23%
3	东营市兴阳铸造有限责任公司	378,632.47	7.06%
4	北京海利联华科技有限公司	344,273.51	6.42%
5	东营市瑞森科贸有限责任公司	333,333.32	6.22%
	合计	4,463,116.27	83.24%

(三) 成本构成及主要供应商情况

1、主要原材料占成本的比重

公司采购的原材料主要为产品制造所需的原、辅材料，主要包括：

表 公司为生产采购的主要原、辅材料

原材料类型	种类	主要原材料名称
工程类	一	防爆软管
	二	防爆穿线盒
	三	铝塑管接头
集成电路	一	STC0 G14 AD40I- PDIP40
	二	XTR05 PA-DIP
	三	AT89 Q051- DIP

仪器仪表	一	模块 M37i
	二	R30 500/27,5
	三	模块 ZK148-001-M3
电脑配件	一	光隔离 RS32/485 485I9
	二	Sim卡座
	三	液晶显示屏 G04 W01 M
电容	一	C51 470/63 V
	二	CD1 47/16
	三	E型钽电容 470u/10v
电阻	一	3296 50 K
	二	RJ 1/4W
	三	RPA08473J
线路板	一	综合采集卡
	二	G500-2 D主板
	三	驱动制版
机壳	一	2U服务器机箱 239 L1
	二	G500-2 从机内机箱
	三	角位移传感器机壳 B

在日常经营中，公司所需的原、辅料种类较多，以上表格仅列举大类，并列示了每大类具有代表性的三种产品。

**表 原材料占成本的比重**

单位：元

项目	2013年 1-6月	占比	2012年度	占比	2011年度	占比
原材料	2,319,415.56	93.06%	5,946,486.49	95.98%	3,713,503.43	94.28%

公司有一套成熟、严格的采购制度，在众多的候选供应商中遴选具有一定资质和生产、服务水平的商家作为合格供方，加入供方数据库。采购计划下达之后，对数据库中的供方进行价格比较，最后通过与选定的供方签订合同的形式进行采购。公司主要在国内市场进行采购，这部分原材料市场厂商众多、货源充足，公司与合格供方建立了较为稳定的合作关系，但不存在依赖。

## 2、外协生产

公司的外协生产主要由两部分构成：机壳外协定制和线路板焊接加工。

机壳外协定制是由公司提供机壳图纸和生产标准,要求外协单位完成原材料的采购和生产,双方按照协议价格交付。

线路板焊接加工是由公司提供图纸、生产标准和被加工材料,要求外协单位完成材料焊接工序,双方按照协议价格交付。

**表 公司外协金额在成本的比重**

单位：元

期间	外协金额	主营业务成本	占比
2013年 1-6月	569,810.21	2,492,304.01	22.86%
2012年度	1,466,349.72	6,195,511.91	23.67%
2011年度	529,542.72	3,795,589.03	13.44%

2012年以来,公司业务有一定幅度地上升,在公司生产、人员规模变化不大的情况下,外协业务所占比率相应也得到提高。

### 3、能源耗费占成本的比重

公司在生产过程中,采购和外协加工的原材料比重比较大,大部分耗能的生产环节都转移给了市场。公司所消耗的水、电主要是支持日常办公和研发部的工作,所以能源消耗在主营成本中,占比极少。

### 4、主要供应商情况

最近两年一期,公司从前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例,如下表所示:

**表 公司 2013 年 1-6 月前 5 大供应商**

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占当期采购比例
1	济南亿诚达信科贸有限公司	696,951.87	16.82%
2	济南甬慈数码科技有限公司	554,710.00	13.39%
3	济南铁能机械有限责任公司	505,084.58	12.19%
4	青县志旺宏业机械制造有限公司	106,206.03	2.56%
5	淄博中煜电子科技有限公司	12,000.00	0.29%
	<b>合计</b>	1,874,952.48	45.25%

**表 公司 2012 年前 5 大供应商**

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	济南铁能机械有限责任公司	1,393,158.00	21.40%
2	济南京开仪表有限公司	1,096,385.00	16.84%
3	济南亿诚达信科贸有限公司	1,020,090.16	15.67%
4	济南甬慈数码科技有限公司	899,905.00	13.83%
5	青县志旺宏业机械制造有限公司	183,068.41	2.81%
	<b>合计</b>	<b>4,592,606.57</b>	<b>70.56%</b>

**表 公司 2011 年前 5 大供应商**

单位：元

序号	供应商名称	实际采购金额	占全年采购比例
1	济南铁能机械有限责任公司	355,291.00	8.70%
2	济南亿诚达信科贸有限公司	331,843.45	8.13%
3	青县志旺宏业机械制造有限公司	195,541.59	4.79%
4	深圳市益诚讯科技有限公司	190,567.70	4.67%
5	山东三新电子有限公司	70,921.64	1.74%
	<b>合计</b>	<b>1,144,165.71</b>	<b>28.02%</b>

公司 2011年、2012年和 2013年 1-6月前五名供应商的采购额占当期总采购额的比分别为 28.02%、70.56%和 45.23%，采购呈现逐渐集中而后趋于平稳。

公司产品为多学科、跨行业类产品，原材料、辅助材料门类多，种类杂，公司需要的供应商较多。但是由于公司整体规模较小，同一大类原材料中，具备一定规模和实力的单一供应商即可满足公司需求，且采购适度集中有利于提升公司议价能力，优化采购流程，降低采购环节发生的费用。因此，公司在对合格供方进行价格比较的基础上，采取与部分供应商适度加强合作的策略。

由于公司生产所需原材料的供应市场竞争程度较高，同类产品之间的替代性较强。原材料及供应商可选择余地较大。因此，公司不存在对一个或几个主要供应商的依赖。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或股东在主要客户及供应商中的权益**

最近两年一期内,根据产业链分工情况,公司未将营运环节交给利益相关者。公司与供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五大供应商或客户中未持有权益。

**(五) 重大业务合同情况**

**1、重大销售合同及履行情况**

**表 重大销售合同及履行情况明细表**

单位：元

序号	客户名称	合同内容	合同金额	执行情况
1	濮阳市民生电子科技有限公司(原名濮阳民生平安物资有限公司)	油井远程测控系统	3,521,426.00	未完成
2	沈阳盛百年科技有限公司	随钻仪/油井测控设备配件	1,491,038.00	已完成
3	沈阳盛百年科技有限公司	新吉纳随钻测井仪辅助分析软件 V1.0	1,861,200.00	未完成
4	青岛盛世石油科技有限公司	油井远程测控系统	2,268,000.00	已完成
5	北京海利联华科技有限公司	油井远程测控设备	190,000.00	已完成
6	东营瑞森科贸有限责任公司	测井数据传输 RTU	344,475.00	已完成
7	胜利油田中宇石油工程有限公司	随钻仪	223,840.00	已完成

**2、重大采购合同及履行情况**

**表 重大采购合同及履行情况明细表**

单位：元

序号	合同向对方	合同内容	合同金额	履约情况
1	济南铁能机械有限公司	电子元器件	202,200.00	完成
2	济南甬慈数码科技有限公司	电子元器件	333,040.00	完成
3	济南京开仪表有限公司	电子元器件	107,660.00	完成
4	济南麦安科技有限公司	电子元器件	119,800.00	完成
5	济南亿诚达信科贸有限公司	电子元器件	226,880.00	完成
6	江苏西贝电子网络有限公司	电子元器件	150,550.00	完成

## 五、公司商业模式

公司通过研发、生产、销售和施工安装应用了自主知识产权的工业自动控制系统装置产品来实现盈利。

公司建立了较为成熟的客户网络，客户按照需求向公司提交订单，公司按照合同中约定的产品规格和功能要求安排生产并安装调试。同时，通过产品使用培训和售后服务为客户提供长期技术支持，与客户保持长期合作关系。

### （一）研发模式

公司目前采取自主研发的模式。公司拥有成熟、默契、互补的研发团队，多年来自主开发的十余项专利和软件著作权，已经充分应用到公司产品的生产当中并得到了市场的认可。

### （二）生产模式

公司生产采取“自主生产+外协加工”的模式。公司主要负责软、硬件设计、软件开发、产品测试、产品检测、产品安装和调试；将机壳生产、线路板焊接委托给外协合作方。

公司的外协方主要有济南铁能机械有限责任公司、青县志旺宏业机械制造有限公司、济南新欧亚机电设备有限公司、济南三瑞源电子科技有限公司分别负责金属机壳生产和部分产品线路板焊接的工作：

表 产品外协加工金额及占主营业务成本比例

单位：元

产品	期间	主营业务成本	外协加工金额	外协金额占成本比
机壳外协加工	2011 年度	3,938,756.06	500,832.92	12.72%
	2012 年度	6,195,511.91	1,442,774.41	23.29%
	2013 年 1-6 月	2,492,304.01	555,598.61	22.29%
线路板加工	2011 年度	3,938,756.06	28,709.80	0.73%
	2012 年度	6,195,511.91	23,575.31	0.38%
	2013 年 1-6 月	2,492,304.01	14,211.60	0.57%

公司与外协方无关联关系，不存在关联方交易情况。

金属机壳制造与线路板焊接加工均属劳动密集型行业，对技术要求相对较低，市场竞争充分，因此，公司对现有外协方无依赖。

### （三）销售模式

公司采取“直接销售+经销商”的销售模式。

GN500无线远程测控系统主要采用经销商的销售模式，公司与一些经销商建立了长期的合作关系，产品通过这些具有一定准入资质的经销商流通到终端客户手中，公司不指定总经销商。GN700无线随钻仪通过经销商和直接销售两种方式实现产品销售。

所谓经销商模式，各石油装备经销商符合油田或石油公司一定招投标要求，自主参与投标，中标之后经销商与招标单位签订销售合同，之后经销商向公司签订采购合同并下订单，公司直接将货物发送至经销商中标指定的油田或石油公司并安装试用，经验收后按合同结算。油田是个特殊行业，直接进入对于中小企业来说难度较大，经销商销售策略是目前公司进入油田销售网络最便捷最高效的方法，采用经销商模式在现有行业和市场的特质下，具有一定的竞争优势。

公司GN500无线远程测控系统系列产品销售目前主要以经销商为主。由于油田数字化政策受到油田实际情况、领导重视程度、资金预算等因素影响，油田每年的采购政策都不同。公司GN500系列产品未来客户主要集中在油田客户。

公司GN700无线随钻仪是油田钻井必须的产品，其直接用户有两类：一是为油田钻井服务的定向井技术服务公司（这类公司是独立于油田的企业），这类客户主要根据产品技术水平、质量、价格、服务等确定采购对象；二是油田的定向井公司。

公司主要客户的获取方式包括客户介绍、广告宣传、客户试用、招投标、展会宣传等方式。

公司产品定价政策采用市场定价方式，即根据产品成本及预期毛利，参考同类产品的价格，与同类产品的性能、质量、使用寿命、使用方便程度等比较，最终确定销售价格。

公司在终端客户中已经形成一定产品知名度，客户对象构成稳定，公司未来客户目标符合申请挂牌公司的行业与产品经营特征。

#### （四）服务模式

公司的服务主要由产品生产和指导产品安装施工两部分组成，分别由生产部和工程部负责完成。产品生产包括各产品组件的生产、加工、检验、入库等，指导产品安装施工包括协助、指导产品的现场组装、安装、调试、测试等环节。

#### （五）盈利模式

公司的盈利主要通过产品销售、产品安装和调试来实现。公司设有市场部和工程部负责产品的销售和工程施工、产品调试，同时公司也提供产品使用培训、产品实时监测等服务增加客户黏度，提升服务水平。

## 六、公司所处行业基本情况

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，该公司属于仪器仪表制造业，行业代码 C40；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于仪器仪表制造业大类，通用仪器仪表中类，工业自动控制系统装置制造小类，行业代码 C4011。公司具体从事油田无线远程测控系统和无线随钻仪的研发、生产和销售。

### （一）行业监管体制、行业主要法律法规及行业政策

#### 1、行业监管体制

##### （1）行业主管部门

公司从事远程无线测控系统和无线随钻仪的研发、生产和销售，属于工业自动控制系统装置制造行业。

工业自动化广泛应用在石油、天然气、石油化工、电力、冶金等多种工业活动中。长期以来，各行业的自动化应用和发展主要分属于该行业所属的监管机构管理。因此，不同行业的自动化水平发展不一，且行业内自成体系，不同行业间自动化应用差异明显，迄今为止，尚未形成统一的行业监管体系。目前，各工业行业政策主要由国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部负责制定。国家标准化管理委员会、国家质量监督检验检疫总局负责质量和计量管理。

## (2) 行业自律组织

公司所处行业自律组织主要为中国仪器仪表协会和中国自动化学会。

中国仪器仪表协会，是以仪器仪表制造业为主体，包括与仪器仪表有关的科研、设计院所、大专院校、社团和主管部门等，自愿结成的全国性、行业性组织，不受部门，地区和所有制限制的非营利性社会组织，1988年8月经中华人民共和国民政部批准设立的社团法人机构，协会下设11个分支机构。

中国自动化学会，成立于1961年，是我国最早成立的国家一级学术群众团体之一。它是由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，是发展我国自动化科技事业的重要社会力量，现有省级学会29个，24个专业委员会，7个工作委员会。

## 2、行业标准及法规

表 行业技术标准

分类	标准名称	办法时间	编号	主要内容
中华人民共和国国家标准	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》	1992.8.29	GB/T 13639-92	规定了工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪的主要性能参数、要求、试验方法和评定细则
	《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》	1995.1.27	GB/T 15479-1995	规定了工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度的技术要求和试验方法。
中华人民共和国机械行业标准	《工业自动化仪表通用试验方法第一部分》	2007.10.8	JB/T 6239.1-2007	本部分规定了工业自动化仪表共模、串模抗扰度试验的方法，包括试验设备、试验配置、试验程序及试验结果和试验报告。
中华人民共和国电子行业标准	《抗干扰型交流稳压电源测试方法》	1994.8.8	SJ/T 10542-94	规定了抗干扰型交流稳压电源的稳态性能、动态性能、抗干扰性能的测试方法。

	《抗干扰型交流稳压电源通用技术条件》	1994.8.8	SJ/T 10542-94	规定了具有抗干扰功能的交流稳压电源的术语、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。
--	--------------------	----------	------------------	--

### 3、行业发展政策及其主要内容

表 行业政策及法规

法律法规名称	颁发部门	文号	涉及主要内容
《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》	国务院 2005.12.2	国发 [2005]40号	明确了以发展装备制造业、自动化控制装备为基础，带动先进制造业的发展的理念。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院 2006.2.13	国发 [2006]8号	发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。
《国家重点支持的高新技术领域》	科技部、财政部、国家税务总局	国科发火 [2008]172号	提出以高新技术改造传统行业，具体依靠工业生产过程控制系统的不断完善来实现。
《2009-2011年我国装备制造业调整和振兴规划》	国务院 2009.5.12		提出加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011）》	发改委、工信部 2009.9		将工业自动化软件研发与测试平台列为重点支持对象。
《国务院关于加强培育和反战战略性新兴产业的决定》	国务院	国发 [2010]32号	提出重点培育和发展高端装备制造业。
《石油和化工行业“十二五”科技发展纲要（意见稿）》	中国石油和化学工业联合会 2011.2		提出“十二五”期间要着力发展新型石油和化工装备技术以及大型装置自动化仪表集散控制系统
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院 2011.4.14		提出加大石油和天然气资源勘探开发力度，稳定石油和天然气产量。
《物联网发展专项资金管理暂行办法》	财政部、工业和信息化部 2011.4.6	财企 [2011]64号	将物联网的技术研发与产业化、标准研究与制定等列为专项资金扶持范围。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	发改委、科技部、商务部、知识产权局 2011.6.23		明确了应用现场总线技术的检测与控制仪表等工业自动化范畴的产品，为优先发展领域。
《物联网“十二五”发展规划》	工业和信息化部 2012.11.28		明确增加物联网发展专项资金规模，加大对物联网的投入比重。
《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国务院 2013.2.5	国发 [2013]7号	提出了着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术的主要任务。

## （二）行业所处的生命周期和行业规模

### 1、工业自动控制概览

#### （1）工业自动控制技术简介

工业自动化技术是近代工业中最重要的技术之一，技术的产生主要为了解决生产效率和一致性的问题。工业自动化技术以控制论为理论基础，综合仪器仪表、计算机技术、通讯技术等学科于一体，对工业生产过程进行实时监测、记录并将信息汇总，为调节、控制、管理提供决策基础，旨在实现大规模工业生产的安全、平稳、优质和高效。

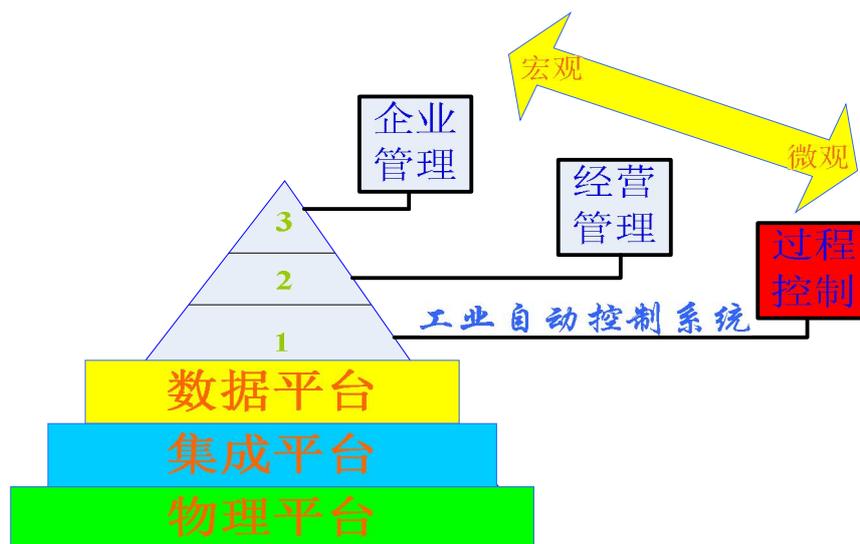
工业自动化技术是传统产业升级的有效手段，具有以下作用：

- 提高生产过程中的安全性；
- 提高生产效率；
- 提高产品质量；
- 减少生产过程中原材料、能源的消耗。

#### （2）工业自动控制系统在企业自动控制系统建设的应用

企业自动控制系统根据控制范围和控制诉求不同，大致可以拆分为三个等级：企业管理系统、经营管理系统、过程控制系统。如图所示：

图 企业自动控制系统分级



企业管理系统是从企业全局角度出发，进行经营与生产计划，是制造业企业综合的管理系统，也是集成化的企业管理软件系统；

经营管理系统是对供应、销售、财务状况进行管理，同时对生产过程进行优化；

生产过程控制系统，是指对具体的生产环节进行数据收集、数据分析、实时监控、自动控制。工业自动控制系统即是此环节。

三级系统的控制范围逐级递减，是一个从宏观管理到微观控制的过程，且三级系统都必须建立在企业网络和数据库的基础之上。

### (3) 工业自动控制系统的发展历程

工业自动控制系统的发展与工业生产过程本身的发展有着密切的联系。随着生产从简单到复杂，从局部到全局，从低级到智能的发展，工业自动化也经历一个不断发展的过程。

20 世纪 50 年代以前，自动化水平处于比较低级的阶段，理论上也尚不完整，实现控制的单元主要是单个传感器、控制器和执行器。

20 世纪 60 年代以后，生产过程向着大型化、连续性方向发展，对控制对象的要求也日趋复杂，自动控制的工具也产生了直接数字控制 (Direct Digital Control, DDC)和 监督计算机控制 (Supervisory Computer Control, SCC)。

20 世纪 80 年代以后，伴随着微处理器和大规模集成电路的出现，同时为满足大型工业生产和日益复杂的过程控制要求，分布式控制系统（Distributed Control System, DCS）得到了广泛的应用。DCS 将微处理技术、数字通讯技术、人机接口技术相结合，按照综合自动化角度出发，遵从按功能集散、管理集中的原则设计，能够满足大型工业生产和日益复杂的过程控制要求。

20 世纪 90 年代至今，通信技术的迅猛发展催生了现场总线技术的诞生，它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。这意味着工业控制单元实现了信息处理的现场化，生产现场与控制中心的信息往返大大减少，简化系统的集成，节约了线缆，也方便了维护。同时，无线通信技术的日趋成熟，解决了现场控制单元与控制中心之间仅凭借线缆通讯的局限性。对一些要求自动控制系统覆盖范围广，且作业条件恶劣的生产环境，例如，油田、矿井等，应用了无线通讯技术的远程无线测控终端（Remote Terminal Unit, RTU）能够保证自动控制系统的稳定性和效率。

#### （4）工业自动控制装置在石油、天然气领域的应用

工业自动控制系统广泛应用于油气开采、运输、储存等环节，是石油、天然气行业信息化、数字化、自动化建设的重要环节。主要有以下两个具体应用：

##### 油田无线远程测控系统

我国内陆油田具有油井分布广，单井采油量少，作业环境恶劣的特点，长期以来采用人工监测维护的方式，效率低下。1994 年，新疆彩南油田自动测控系统的建成和投用，成为我国第一个完全自动化管理的油田。从此，我国油气行业开启了数字化油田的建设征程。油田采用的自动测控系统主要为数据采集与监视控制系统（Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA）加远程测控终端（RTU）的模式，即无线远程测控系统。

##### 无线随钻仪

无线随钻仪是在石油钻井过程中提供远程测控服务的设备，在不终止钻采行为的前提下，实时收集位移、角度、温度、伽玛值等测井参数，指导钻井行为，是自动化测井装置的一种。无线随钻仪是测井技术发展数字化、自动化阶段的产品，它使钻井技术有了重大的突破。

无线随钻仪出现之前，囿于井下数据测控的技术限制，定向斜井、水平井、大位移水平井、分枝井和多底井的钻探是非常困难的，钻井设备难以依照钻井轨迹一次性完成钻探。传统有线测量设备的井下数据监测，要建立在多次中止钻探过程的基础之上，因此这种方式速度慢、精度低、成本高。

随着油田增产、节能的需要，对斜井、水平井的钻探数量每年的提高。无线随钻仪逐渐成为油气领域中重要的自动控制设备。

## 2、行业所处的生命周期和行业规模

### (1) 全球市场相关情况

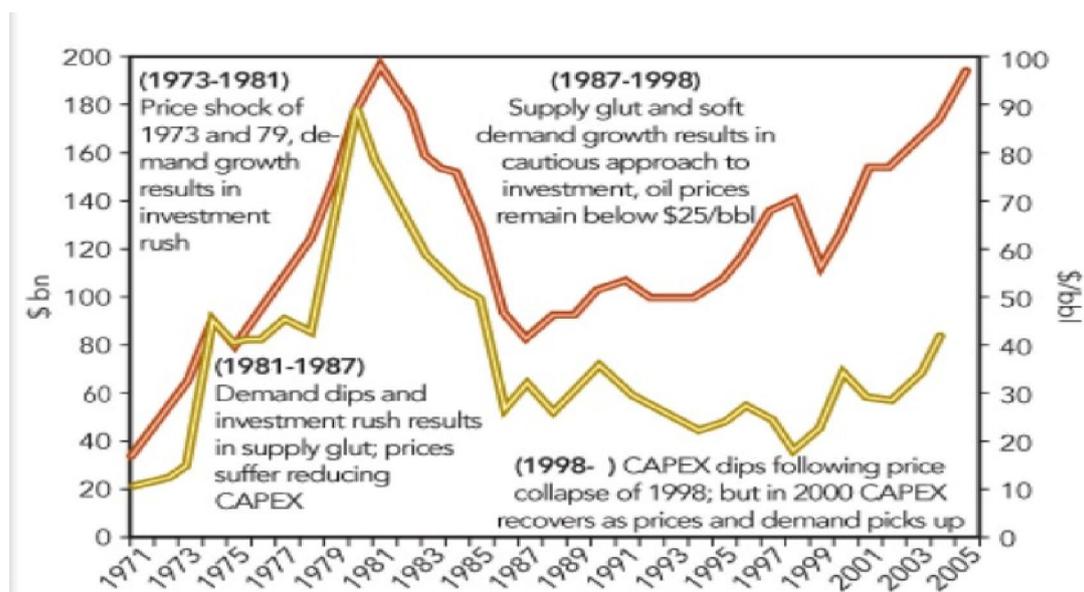
欧美早在上个世纪八十年代初期就开始了油田无线远程测控系统的研发和生产，英国油田服务供应商 Schlumberger(斯伦贝谢)是最早尝试将 SCADA与 RTU结合在一起并在油气领域应用的公司，美国的 Sixnet(希斯耐特)公司，也将此类技术在随后的几年间不断发展，推出了更高性能的产品。

随钻仪的早期雏形出现在二十世纪三十年代，1927年 Schlumberger兄弟第一次在法国成功的实施了电缆测井，人们就有了将其应用于“随钻”的想法，在经历了几十年长期的技术探索，八十年代初美国 TELEO公司推出了第一款商业用途的随钻仪。在过去的三十年里，在石油公司的需求和钻井技术发展的推动下，随钻测井仪器在全球范围内得到了蓬勃的发展，被广泛的应用于油井钻探、开采之中。

当今全球知名油田自动控制系统供应商有两类，一是油田综合服务提供商，二是电子电器制造商。第一类如英国的 Schlumberger(斯伦贝谢)公司、美国的 Sixnet(希斯耐特)公司、美国的 Halliburton(哈里伯顿)公司和美国的 Baker Hughes(贝克休斯)。第二类如德国的 Siemens(西门子)、瑞士的 ABB公司、美国的 Emerson(艾默生)公司。随钻测井技术主要掌握在大型的油田综合服务提供商手中，如英国的 Schlumberger、美国的 Halliburton和 Baker Hughes，他们经历了几十年的发展和积累，是主要技术和专利的拥有者。

工业自动控制装备在石油、天然气行业的市场规模直接受到石油公司 E&P投资规模的影响，而油价、产量和产能等因素通过对石油公司 E&P投资规模的影响，也间接影响了该市场。

图 全球 E&P投资与原油价格呈现正相关性

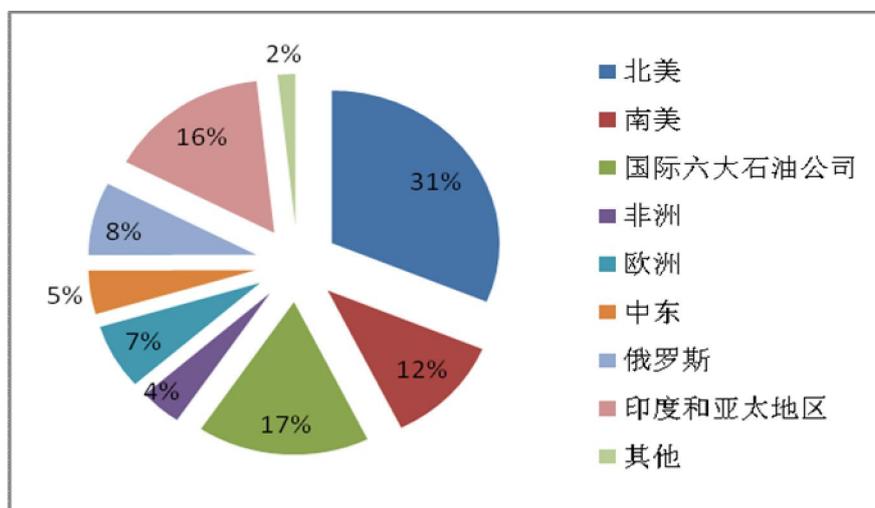


资料来源：美国油气协会杂志 ( Oil & Gas Journal )

进入 21 世纪以来，随着原油价格的不断走高，全球油田自动化服务行业迎来了空前的繁荣，对油气自动化装备、材料、服务的需求不断增加，使得从事该领域产品研发、生产、服务的公司业务和收入持续增长。据统计，本世纪初全球 E&P 市场规模在 1000 亿美元左右，随后逐年递增，同时老油田的增产和以往难以动用的储量重新投入生产，为油气自动控制装置服务商提供了广阔的市场。

根据巴克莱全球 E&P 投资调查报告显示，2011 年全球范围内 E&P 投资总额为 5561 亿美元，其中各区域占比情况如下图所示：

图 2011 年全球 E&P 投资各区域市场分布情况



数据来源：《巴克莱全球 E&P 投资调查报告》

2011年北美的 E&P投资达到 1738亿美元，主要因为美国是世界石油工业的诞生地，也是现代油田服务业的诞生地，本土油气工业自动化控制设备提供商的研发和生产技术力量雄厚，更新换代能力强，使得北美始终能够引领油气行业自动化的潮流。

目前，全球范围内油气自动化装置提供商和服务商四分之三集中在北美、欧洲等发达地区，这一格局产生是因欧美在历史上的技术地位所致。国外该行业的现状是：大小企业并存，专业性的中小企业为数较多，大型的综合性油气服务商和电子电器制造商凭借自身资金和技术的优势在行业内进行并购重组的战略行为，在市场上逐步向亚太等新兴市场扩展。

综上所述，就全球市场而言，随着原油价格的上涨，E&P投资数额也逐年增长，工业自动化控制行业在油气领域的市场呈现出扩张的趋势，世界知名的电子电器公司和油气服务商是行业发展的主导力量，因而该行业在欧美等发达地区呈现成熟期的特征。

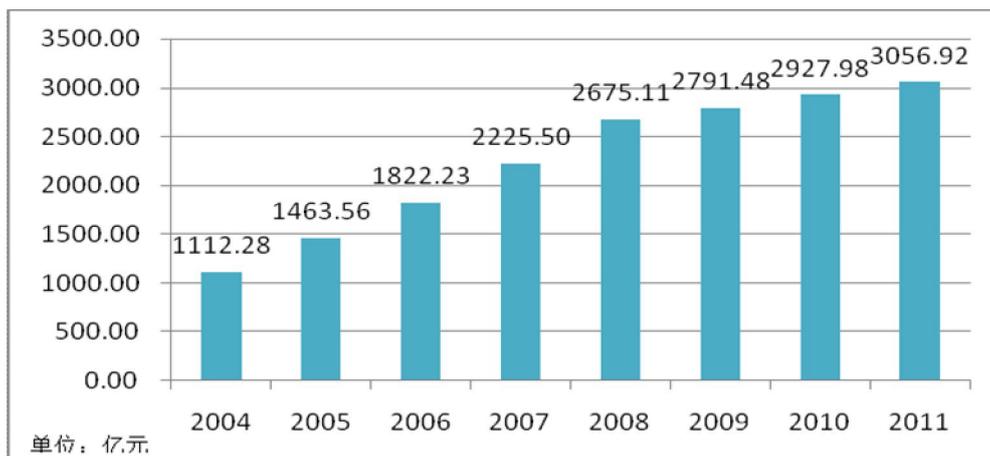
## **(2) 中国市场相关情况**

工业自动化控制系统产品在我国油气行业有着较大的市场需求。

第一，长期以来我国面临油气行业自动化、信息化程度较低，发展相对滞后的状况，传统油气钻采技术改造需求大，油田数字化、自动化升级诉求迫切。我国油气自动化建设真正起步于上世纪九十年代，至今经过几十年的发展，虽然国内油气行业的自动化、信息化建设已经达到了一定的水平和规模，但是要实现勘探、开发等全部生产活动一体化，生产经营活动的全面整合与集成，还有很长的路要走。因此，从技术更替的层面上讲，国内市场潜力巨大。

第二，油价的不断攀升、国内已探明油气储量的增加、国民经济的持续发展，成为国内油气行业固定资产投资维持较高水平的主要原因，而工业自动化控制在油气行业的市场规模直接受到国内油气行业固定资产投资规模的影响。

图 2004-2011我国石油和天然气行业固定资产投资额

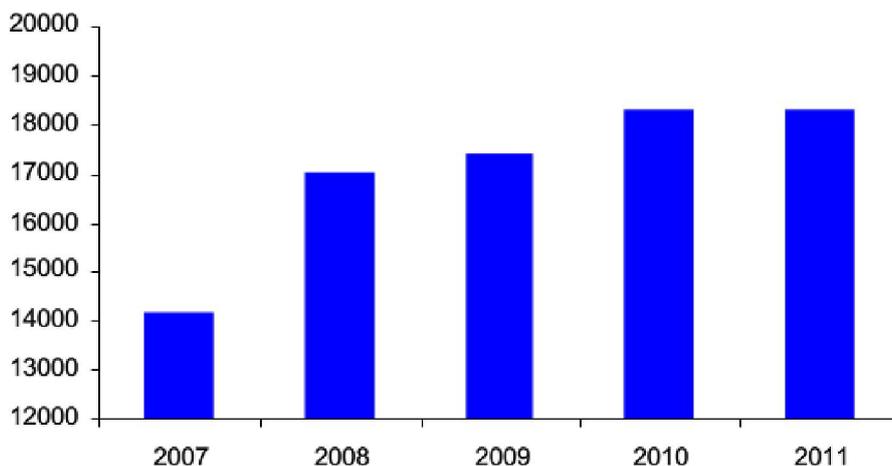


数据来源：历年中国《固定资产投资统计年鉴》

第三，根据我国陆地石油资源分布形态，东部地区约占 51%，西部地区约占 49%。西部地区的石油资源大多分布在沙漠、山地、高原、沼泽等非常复杂恶劣的地理环境中，这导致我国石油开采难度较大，工作环境恶劣，且单井产量低。油田的稳产、增产需要靠每年一定数量的新钻油井来保证，油井数量的逐年增加给传统生产管理辦法带来了挑战。

以我国第三大油田—长庆油田为例，每年需新增油井约 8000口，且绝大多数为斜井、水平井。如果按照传统生产管理辦法，对数万口油井生产设备参数的采集、工作状态的维护都继续沿用人工，是非常不现实的。同样，传统的测井技术，也无法满足钻采非垂直井的需要。因此，据上述我国油气开采特点，自动化生产管理系统和自动化测井装置有着巨大的市场。

图 2007-2011年中国年度新钻油井数量



数据来源：《世界石油》

目前国内油气行业工业自动化控制系统的提供商较多,外资企业有专注油田领域的大型油气综合服务商,如 Schlumberge公司、Sixnet公司等,还有技术力量雄厚的大型综合自动化公司,如 Emerson Honeywell Motorola Siemens Rockwell等,他们均从事 PLC DCS RTU的研发和生产。国内企业有北京安控科技股份有限公司、日月科技集团等,其余绝大多数内资企业以系统集成商的身份参与其中,缺少真正的核心技术能力。

国内无线随钻仪市场主要由世界知名的油气综合服务商把控,如英国的 Schlumberger Halliburton和 Baker Hughes,目前仅 Halliburton向中国市场提供产品销售,其余则仅提供技术服务。国内从事油田钻井、测井仪器研发、生产和销售的企业如北京海蓝科技开发有限责任公司、北京普利门电子科技有限公司。与国外企业相比,国内企业的技术相对还不够成熟,产品尚处在研制阶段,难以形成规模化生产,少数上市的产品也多属于仿制品,缺少相关的自主知识产权。因此,国内市场缺口极大。

综上所述,就国内市场而言,工业自动化控制装置行业在油气勘探、钻采和生产等领域,呈现出成长期的特征。未来,行业的国内市场需求将进一步扩大,具有一定研发实力和生产规模的企业可以通过自主技术创新和扩大生产规模来推动国内市场的发展,同时争取更大的市场份额。

### **(三) 行业的竞争程度及行业壁垒**

#### **1、行业竞争程度**

##### **(1) 行业竞争格局**

我国油气行业自动化建设起步于上世纪九十年代,比发达国家晚几十年的时间。因此,长期以来,油气行业自动化产品的核心技术一直被国外的跨国油气综合服务公司和电子电器制造商所垄断。我国油气行业在自动化建设的初期,仅靠进口相应的产品来满足需求,因此,价格昂贵,售后服务质量相对较差。

随着国家对工业自动化发展的长期重视,上个世纪九十年代至今的几十年时间里,国内在这方面的研发和生产能力获得了长足的发展,在油田管理和生产、油气钻探、油气运输的自动化建设方面,都涌现出具有核心自主知识产权的厂商。这些公司的产品已经陆续应用在我国油气行业建设之中,并呈现出高速的发展态势。

## **(2) 行业竞争程度**

在中国工业自动化研发、生产水平整体发展的背景下，国内从事石油、天然气行业自动控制系统装置的企业逐渐增多。目前国内此类企业已达上百家，但这些企业发展水平参差不齐，多数仅为系统集成商，具备研发能力、专业化和规模化生产能力的企业相对较少。年销售额过亿的企业仅有三到五家，如北京安控、北京金时等。

### **2、行业壁垒**

#### **(1) 技术壁垒**

石油、天然气领域自动控制装置产业，是最近几十年伴随着工程控制理论和钻采、勘探、计算机、通讯、网络技术的不断完善，一起发展起来的学科综合、技术密集的新兴产业。产品具有研发投入大，研发时间久，技术含量高的特点。鉴于以上原因，进入该行业的企业必须具备较高的技术水平，且有该行业长期的知识和经验的储备，因此，该行业对新进企业来说，具有较高的技术壁垒。

#### **(2) 质量壁垒**

应用在油气领域的自动控制系统装置，多处在环境恶劣的石油生产现场或深入地下的钻探现场。需要产品具有防水、防潮、防雷电、防风沙、抗强震、抗电磁、抗高温、抗高压的质量要求，多数产品均超过军品的生产要求，例如，无线随钻仪的作业温度要求在 -50到 125摄氏度之间，压力 60兆帕以上，连续工作 400小时以上。行业内企业的生产工艺操作流程、质量体系的执行情况、检测设备的先进程度等因素共同决定了企业产品的质量水平。只有起步早、工艺水平高、经验丰富的少数企业，才能生产出稳定性较好的产品。因此，对后来进入行业的企业来说，质量壁垒也成为进入本行业的障碍之一。

#### **(3) 人才和经验壁垒**

工业自动化控制装置行业是典型的技术密集型行业。主要表现在两个方面：

##### **研发团队综合性高**

工业自动化控制是一门交叉学科，产品的研发团队需要集中多学科人才。通常情况下，工业自动化控制装置产品的研发团队的标准配置为：计算机软、硬件

工程师，网络工程师，通讯技术工程师，算法工程师，总线工程师，测试工程师等专业人才。

#### 生产人员素质要求高

鉴于市场对产品可靠性的高要求，企业的生产过程需要遵循严格的质量标准和工艺标准，从而要求具体生产人员的知识储备和技术能力也要达到较高的水准。

因此，无论从研发团队还是生产团队，自动控制装置产品的生产都对企业人才的素质和多样性提出了较高的要求，这对该行业的新进企业来说是一个障碍。

### （四）影响行业发展的有利和不利因素

#### 1、有利因素

##### （1）国家产业政策扶持

2011年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加大石油、天然气勘探力度，稳定石油天然气产量的目标规划。这意味着未来一段时间内，石油、天然气的钻采和生产，依然是重点投资的领域。油气勘探开发投资在中国将更加受到重视，主要由中国的能源结构决定的。中国的能源结构是“富煤贫油少气”，油气对外依存度越来越高，2011年石油原油对外依存度超过55%。调查数据显示，2010年，我国天然气探明储量为2.8万亿立方米，仅占世界天然气探明总储量的1.5%。2000至2010年间中国天然气探明储量的复合增长率为7.2%，而同期国内天然气产量的复合增长率达到13.5%，储量增长同样落后于需求的增速，造成我国天然气储量开采比持续下降到2010年的29.0年，远低于同期世界58.6年的平均水平。巨大的油气储量与需求缺口，迫使政府和企业加大油气勘探开发的资本投入力度。因此，从事石油、天然气勘探、钻采和生产领域自动化控制设备研制的企业将是直接受益者。

##### （2）上游行业推动工业自动化控制行业快速发展

电子元器件、半导体、通讯、网络等技术的日新月异客观地推动了下游工业自动化控制行业的整体水平。上游行业技术的革新，为工业控制的实现提供了丰富的手段，使工控产品趋向高效率、低成本、低耗能，成为产品不断升级换代的动力。

### **(3) 原油价格不断攀升**

石油、天然气价格的不断攀升从市场层面上刺激了对油气生产、勘探的投入。

## **2、不利因素**

### **(1) 行业标准仍未形成**

工业自动控制系统装置行业的标准仍未形成,主要原因是各工业行业之间生产流程、工艺特点差异非常大,难以形成统一的标准,即便是同一行业不同企业内,控制环境也大相径庭。因此,工业控制系统装置产品之间个性化明显,都是基于对某一行业不同生产环节上的研发、设计和生产。这一特点大大限制了工业自动控制系统的兼容性、协作性,阻碍了工业自动控制系统行业内的统一协作,难以最大限度的发挥产品的优势。

### **(2) 缺少核心技术**

目前,国内少数企业凭借自身核心技术优势,获得了较快的增长。但是,这无法掩饰我国整体在工业自动控制领域起步晚、技术落后、高端产品长期依赖进口的不利局面。国内企业的整体技术水平与世界一流水平相比还有相当大的差距。国内产品诞生时间较晚,品牌效应尚未得到充分发挥,影响了产品市场占有率。

### **(3) 跨国公司对国内市场的挤占**

跨国公司凭借雄厚的技术优势和财力,对国内市场的挤占方式大致分为两种:

#### **并购潜在竞争对手**

改革开放以来,跨国公司纷纷进入中国,在建立自己的研发、生产基地的同时,凭借雄厚的财力,不断并购国内潜在的竞争对手。以技术、人才、定价权等优势持续侵蚀国内同行业企业的生存发展环境。

#### **吸引国内人才**

跨国公司一方面通过优厚待遇和科研条件直接吸引国内的人才,一方面通过上述的并购潜在竞争对手的方法收编整个技术、研发、生产团队。工业自动控制属于典型的技术密集型行业,人才的不断流失对国内企业来说是一个不利因素。

### （五）行业发展的周期性、季节性、区域性特征

#### 1、周期性

工业自动化控制产品是为各工业行业提供自动化、信息化技术改造或升级服务的。因此，该行业的发展与下游各工业行业的成长能力、技术改造需求、技术改造投入能力等息息相关。

中国经济在可见的将来将保持增速，同时将会带来对能源需求的逐年增加。国内石油、天然气领域的稳产、增产目标的实现，必将推高油气开采投资的额度。因此，工业自动化控制产品在油气开发领域的市场尚处于快速增长的起步阶段，受短期宏观经济的波动较小。

#### 2、季节性

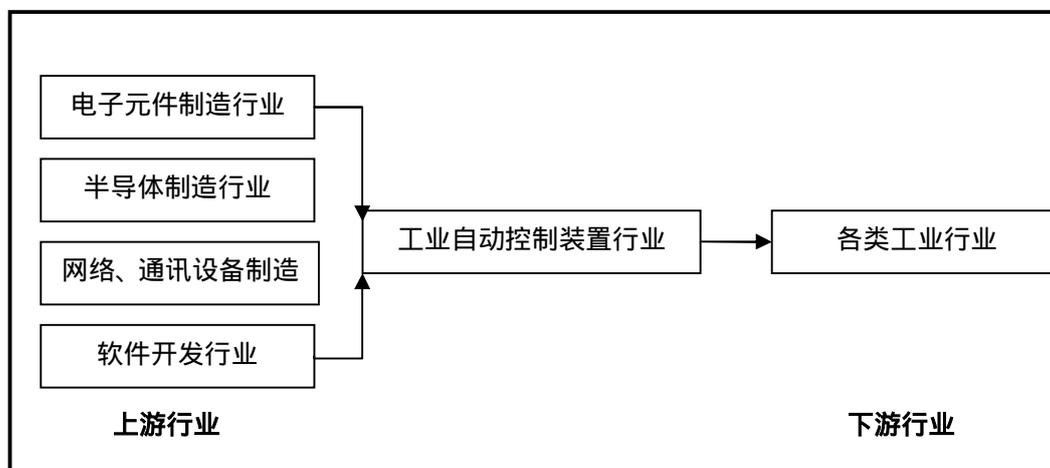
工业自动化控制系统装置行业本身无明显的季节性特征。但是，受油气行业财务管理和业务管理特点，服务于油气领域的工业自动化控制产品提供商的销售收入、经营业绩和工程时点，均呈现出一定的季节性，主要集中在下半年。

#### 3、区域性

工业自动化控制系统装置行业无明显的区域性特征。

### （六）行业与上下游行业的关系

图 工业自动化控制装置行业上下游产业链条示意图



#### 1、公司所处行业的上游行业

公司的上游行业为电子元件、半导体、网络和通讯设备制造行业。

我国自 2003年开始，超越美国一跃成为世界第一大电子元器件市场。伴随着国际制造业向中国转移，加剧了市场的竞争程度，促进了电子元件成本的下降；

半导体行业已经完全被半导体制造装置业所控制，先进的半导体制造装置生产技术主要被美国、韩国等国家控制。尽管如此，依靠相对廉价的劳动力、较大的生产规模和充分的市场竞争，我国半导体产品价格在今后相当长的一段时间内仍然会长期稳定在较低的水平；

我国网络、通讯设备制造业对出口的依存度比较高。在汇率和世界经济形势均不乐观的情况下，产能转向内需意味着充分的市场竞争带来的低廉价格；

工业控制软件包括控制软件、数据采集软件、人机界面软件、过程软件、数据库软件、数据通信软件等。目前，工业自动控制系统的软件与执行环境高度耦合，因此，在开发过程中要求对客户工艺有着深刻理解，所以软件开发工作已经成为大多数工业自动控制装置制造商和系统集成商的产品之一，并不十分依赖软件外包市场。

综上所述，工业自动控制系统装置行业的上游市场竞争较为充分，货源供应稳定，同时，上游行业日趋激烈的竞争也促进了原材料价格的下降，从而使得工业自动控制系统装置行业成为了竞争的直接受益者。

## 2、公司所处行业的下游行业

公司的下游行业为石油天然气钻采行业。

下游行业的发展对本行业有着直接的拉动作用。因此，石油、天然气钻采、生产行业的自动化控制技术改造需求和技术改造投入，对本行业有着直接的拉动作用。

我国目前与世界发达国家相比，较为落后的油气产业自动化水平和日益增加的能源需求，为公司所处行业提供了广阔的市场潜力。

## （七）公司在行业中的竞争地位

### 1、行业内主要企业及其情况介绍

石油、天然气领域，工业自动控制系统装置行业具有代表性的企业的情况如下表所示：

表 行业内主要企业及其情况介绍

公司名称	公司介绍
Emerson (艾默生)	Emerson (美国纽约证券交易所代码: EMR) 是一家多元化工控产品制造商, 并提供过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、商住解决方案等业务。中国是 Emerson 在全球业务发展最快的地区之一, 自 2002 财年以来已成为 Emerson 仅次于美国的第二大市场。目前, Emerson 在中国设立了 40 多家企业, 其中包括 30 多家生产中心以及近 20 家研发中心。2011年, 全球销售额达 244亿美元。Emerson 在油田联合站自动化系统建设方面具有明显的优势。 (资料来源: <a href="http://www.emerson.com/">http://www.emerson.com/</a> )
Rockwell (罗克韦尔)	罗克韦尔自动化有限公司 (NYSE: ROK) 是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司, 致力于帮助客户提高生产力, 以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市, 在 80 多个国家设有分支机构, 现有雇员约 19,000 人, 2011 年销售额为 60 亿美元。Rockwell 在 DSC、PLC 和 RTU 研发和生产方面, 具有明显优势。 (资料来源: <a href="http://www.rockwellautomation.com">http://www.rockwellautomation.com</a> )
Schlumberger (斯伦贝谢)	斯伦贝谢公司是全球最大的油田技术服务公司, 公司总部位于纽约、巴黎和海牙, 在全球 140 多个国家设有分支机构。公司成立于 1927 年, 现有员工 70,000 多名, 2011 年公司收入为 421.5 亿美元, 是世界 500 强企业。斯伦贝谢科技服务公司 (SIS) 属于斯伦贝谢油田服务部, 是石油天然气行业公认的最好软件和服务供应商, 在无线随钻仪研发上, 具有明显的技术优势。 (资料来源: <a href="http://www.cn.slb.com">http://www.cn.slb.com</a> )
Halliburton (哈里伯顿)	哈里伯顿公司成立于 1919 年, 是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一。公司总部位于迪拜, 在全球 70 多个国家有超过 55,000 名员工。为一百多个国家的国家石油公司, 跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备, 井下和地面各种生产设备, 油田建设、地层评价和增产服务, 在无线随钻仪的研制方面, 具有一定优势。 (资料来源: <a href="http://www.wipak.com/zh/zh_CN/">http://www.wipak.com/zh/zh_CN/</a> )
安控科技	北京安控科技股份有限公司是专业从事工业级 RTU 产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业, 在国内企业中, 其 RTU 研发和生产技术较为先进。 (资料来源: <a href="http://www.echocontrol.com">http://www.echocontrol.com</a> )
北京普利门	北京市普利门电子科技有限公司是从事石油钻井定向仪器设计、生产和销售的专业化公司。 (资料来源: <a href="http://www.plm.cn">http://www.plm.cn</a> )
北京海蓝科技	北京海蓝科技开发有限责任公司是专门从事油田钻井、测井仪器设备研发生产和销售的高新技术企业。公司的宗旨是为广大油田用户提供技术先进、性能可靠、价格合理的产品。目前公司具备年产 500 套各类测斜仪的精密机械加工和装配调试能力。 (资料来源: <a href="http://www.b-hl.com.cn">http://www.b-hl.com.cn</a> )

注: 以上数据均来源于公司网站的公开资料, 并不保证内容的准确性。

## 2、公司在行业中的竞争地位

公司作为国内较早服务与石油、天然气领域的工业自动控制系统装置提供商,拥有丰富的行业经验,具有较强的技术研发实力,已经形成了多项专利技术,并广泛地应用于公司产品之中。因此,与国内同行相比,公司具备较强的技术优势。

与业界国际知名企业相比,公司的产品拥有完全的自主知识产权,且具备本土优势,在售后服务的响应和价格上具有国外企业不能比拟的先天条件。同时,公司也在不断强化自身的研发实力和服务质量,注重品牌的建立和品牌效应的形成,争取凭借高品质的产品和良好的口碑,抢占更多的市场,从而强化公司的竞争地位。

## 3、自身的竞争优势及劣势

### (1) 自身竞争优势

#### 技术优势

公司一直保持良好的技术创新传统,经过多年的发展,公司已经拥有七项实用新型专利证书、两项发明专利证书和三项软件著作权证书,形成了完善的知识产权体系。目前公司的产品为完全自主知识产权产品,因此具有更新换代和升级的技术基础,从而保证了公司产品今后持续的品质改良能力。

#### 人才和管理优势

目前,公司拥有一支专业的技术团队,核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员,同时,公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。

#### 客户稳定性优势

公司凭借优质可靠的产品,已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。

### (2) 自身竞争劣势

#### 销售网络有待优化

目前，公司主要客户均为经销商，客户类型较单一。公司正在通过完善客户关系管理体系，在积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系的同时，通过搭建的销售网络来拓展更多的客户来源。

#### 资金实力有待加强

公司成立以来，主要依靠自身资金积累实现发展。然而随着公司市场份额和业务规模的进一步扩大，对资金的需求也将日益增加，因此，缺乏持续的资金支持将会制约公司的发展速度。

#### 4、采取的竞争策略和应对措施

公司在迎接巨大市场机会的同时也面临着一定的竞争威胁，例如具有技术、资金、人才优势的跨国公司和技术、实力迅速崛起的少数国内企业。

面对上述竞争威胁，公司将通过整合内外部资源，快速充实公司产能，完善销售渠道，提高产品质量，加强与上下游产业环节的衔接，立足现有市场地位，以巩固促发展的市场思维，逐步提升市场占有率。

在应对措施上，公司将采取主动接受市场竞争和规避市场竞争相结合的方式：在主动接受市场竞争上，公司将进一步推动技术创新、加大研发力度，提高产品的技术含量和稳定性，组织建设进攻性销售网络，健全售后服务体系，以高质量的产品和服务取胜竞争对手；在规避市场竞争上，公司将采取差异化竞争策略，大力研发、生产和销售目前国内市场缺口巨大、对进口依赖较强、国内企业起步较晚、竞争格局尚未确定的产品来提高公司的整体竞争优势，例如无线随钻仪器系列产品。

## 七、公司业务发展过程中的风险及应对措施

### （一）对经销商依赖带来的风险

中石油、中石化等国有大型企业，对其产品供应商的甄选十分严格。从中石油集团公司的层面上，针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为中石油集团公司的一级物资供应商，各个油田单位的自动化设备采购只能在一级物资供应商中选择，具有很强的排他性。中石油集团公司的各类一级物资供应商的数量受到严格的控制，新的公司要

进入到这个行列，一般需要在中石油几个主力油田有三年以上产品和应用业绩，并得到各个油田的推荐报告后才能进入审批程序；同时，一级物资供应商每年均需通过年检才能保持该资质。

公司目前业务主要依靠经销商的方式进行，报告期内经销商销售收入占比分别为 2011年 100%、2012年 84.49%、2013年 1-6月份 42.64%，报告期内前五大客户销售收入占比总的销售收入的比重分别为 2011年 83.24%、2012年 93.37%、2013年 1-6月份 92.4%，客户集中度较高，如果未来中石油、中石化供应商准入制度发生变化，将对公司的经营发展产生重大不利影响。

针对上述风险，一方面，公司继续加大研发和技术创新力度，强化并发挥自主品牌的竞争优势；另一方面，公司将积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，力争扩大公司的市场份额。

## （二）政策风险

公司主要业务领域集中在石油行业，公司最近两年一期业务收入 100%与石化行业相关，且相关收入金额及占比均呈逐年上升趋势。目前数字化油田概念正在兴起，数字油田是一个以数字地球为技术导向、以油田实体为对象、以地理空间坐标为依据、具有多分辨率、海量数据和多种数据融合、可用多媒体和虚拟技术进行多维表达、具有空间化、数字化、网络化、智能化和可视化特征的技术系统，即，一个以数字地球技术为主干，实现油田实体全面信息化的技术系统。油田的结构划分为环境层、数据层、知识层、模型层、应用层、集成层和战略层七个层次。

公司 GN500 产品的应用主要是在应用层实现油井可视化动态监测与诊断，数字油田的发展方向主要是“智能油田”、“智慧油田”、“透明油田”。“十五”和“十一五”期间，国内大部分油田都先后提出数字油田的目标。油田信息化是中国石油企业管理及发展的必然要求及保障。未来油田数字化的技术及政策推进程度或快慢将会对公司的经营发展及规模带来影响。

针对上述风险，公司积极地进行技术研发以强化竞争优势，争取将产品向多领域、多行业辐射，减少公司业务对单一行业经济周期的依存度。

### （三）人才流失的风险

随着公司生产销售规模的扩张和走向资本市场,公司各部门员工的水平都需要提高,特别是高级管理人员及中层管理人员对资本市场、技术风险、资金筹集等方面的应对能力。同时,随着市场竞争的激烈,研发人员人才的储备需要加强,例如像结构设计、平面设计、硬件设计、软件设计等人才储备,这些细节方面的疏忽在实际操作时往往会转变成公司大的风险。另外,随着公司经营规划的壮大,公司营销团队的建设也可能造成公司业务发展的瓶颈。

针对上述风险,公司要求高级管理人员及中层管理人员积极提高自身的综合素质和业务;管理层通过招聘、调整岗位、组织外出学习和内部培训等手段使人员结构更合理;招聘符合公司需求的研发人员;针对公司实际情况评价员工绩效评价体系的合理性;积极探索股权激励等手段创造员工归属感。

### （四）技术风险

#### 1 技术革新的风险

工业自动控制系统装置制造行业在国内处于成长期阶段,整体水平处于高速发展的阶段,很有可能出现革命性技术创新并在行业范围内推广应用。公司若不能及时跟上新技术变革的步伐,将会对业务产生不利的影响。

针对上述风险,公司积极开展研发工作,不断对现有产品进行改进,公司已经形成了多项专利技术,主营产品历经不断升级换代。公司将继续推动各项研发计划的开展,进一步强化公司的技术优势,让研发和技术创新成为公司发展的驱动器。

#### 2 技术泄密的风险

公司已经拥有的多项核心技术并取得了专利权,还有部分技术正在申请受理专利过程中。技术一经应用到产品中,技术的保密程度会相应下降,容易被竞争对手模仿使用。此外,公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密,存在分享技术市价值的可能,从而降低新技术为公司带来的价值回报。

针对上述风险,公司在加大研发投入力度的同时,通过及时申请专利保护的方式保护公司的利益。此外,公司制定了相应的内部制度以防止核心技术的外泄,并与核心岗位的相关人员签订了保密协议。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机制建立及运行情况

#### （一）公司治理机制建立情况

##### 1、有限公司阶段公司治理机制情况

在有限公司阶段，公司治理机制由公司章程规范，未设立其他专项制度。根据当时公司章程的规定，公司治理结构如下：

- （1）未设立董事会，仅设执行董事一名，由实际控制人卢祥明担任；
- （2）未设立监事会，仅设监事一名，由实际控制人余民担任；
- （3）高级管理人员仅设经理一名，由实际控制人卢祥明担任。

##### 2、股份有限公司阶段公司治理机制情况

股份公司成立后，公司已经根据规范治理的要求，修改了公司章程，并建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则。公司股东大会审议通过了《济南新吉纳远程测控股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易规则》，公司董事会审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》及《信息披露管理制度》。

根据修改后公司章程，公司治理结构如下：

- （1）设立了股东大会，股东大会由全体股东组成，按照公司章程及《股东大会议事规则》运行；
- （2）设立了董事会，由五名董事组成。董事会向股东大会负责，根据公司章程及《董事会议事规则》规定的权限，管理公司日常运营；
- （3）设立了监事会，由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事，由职工代表大会选举产生。
- （4）公司明确了高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，董事会秘书负责信息披露等事宜。

## （二）公司治理机制的运行情况

公司自整体变更股份公司至本公开转让说明书签署之日，共计召开股东大会 3 次、董事会 3 次、监事会 1 次。公司董事会秘书负责会议文档保存工作，确保会议记录有据可查。

公司十名自然人股东均为公司发起人，不存在外部投资者或专业投资机构参与公司治理的情形；公司“三会”机构及其组成人员能够依照公司章程及三会议事规则履行职责，按照公司章程及公司各项规范性文件规定的权限参与决策。

公司股东及董事、监事、高级管理人员通过整体变更股份公司工作，对各自职责有了更为明确的了解，有能力承担公司章程以及其他管理制度所赋予的权利和义务。

公司“三会”机构组成人员均已依照会议通知亲自参会或委托出席，并针对各项议案进行讨论和表决。公司职工代表监事积极参与监事会会议，充分表达意见，能够切实维护基层职工的利益。

## 二、公司董事会对治理机制的评价

公司董事会经自我评估后认为，公司自 2002 年 3 月成立至 2013 年 6 月 28 日有限公司阶段，由于当时公司规模较小，且公司股东仅两人，分别担任了执行董事兼经理和监事。为了便于决策、提高效率，公司仅设执行董事一人，监事一人。上述简单的治理机制能够满足当时的发展需求，也能够保护当时股东的利益。

公司在 2013 年 6 月 28 日整体变更为股份公司，在律师的帮助下修改了公司章程，完善了公司治理机制。公司设立了董事会，聘任了董事会秘书，专门负责投资者关系管理及信息披露；公司设置了监事会，并选举了职工监事；公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《信息披露管理制度》等规章制度。上述措施使公司治理机制得到良好的建立。

公司董事会认为公司目前治理机制的设置符合公司现有规模，具备可操作性，能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时公司也意识到，股份公司设立时间比较短，公司董

事、监事、高级管理人员对公司治理机制的执行和理解需要进一步学习和实践，后续公司董事、监事、高级管理人员会在法律顾问的协助下进一步深入学习管理制度，并严格按照相应制度执行。公司董事会也将定期或不定期对公司治理机制是否合理、有效以及是否能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利等方面进行评估。

随着公司业务规模扩大，公司未来的公司治理仍会面临新的问题，需要进一步完善相关制度。公司将根据自身发展情况适时建立投资者管理制度、独立董事制度等，进一步完善、健全公司治理机制。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况

公司在报告期内不存在违法违规及受到行政处罚的情形；

公司无控股股东，不存在控股股东违法违规情况；

公司实际控制人卢祥明及余民在最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

### 四、公司的独立性

公司现有 10名自然人股东。主要股东均未从事与公司相同或相近的业务。公司业务、资产、人员、财务、机构与股东相互独立。

#### （一）业务独立性

公司具备完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置、独立的营销渠道。公司经营成果对关联交易不存在重大依赖。公司业务独立。

#### （二）资产独立性

公司股东出资真实、合法、到位。公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，公司主要资产权利完整，产权清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷，也不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司资产独立。

### （三）人员独立性

公司与员工都签订了劳动合同，并按时缴纳社会保险。高级管理人员、核心技术人员在公司专职工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理。公司人员独立。

### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税。公司财务独立。

### （五）机构独立性

公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司自主设立职能部门，办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

## 五、同业竞争情况

除本公司外，实际控制人卢祥明还控制的企业为济南吉纳实业有限公司，该公司成立于 1999年 6月 18日，公司性质为有限责任公司，住所：济南市槐荫区经七路 843号 10楼 A-10，经营范围及方式：仪器仪表的制造销售；通讯设备（不含无线电发射）、计算机、办公自动化设备、家电的批发、零售；计算机软件的开发、销售；网络工程；信息咨询服务。济南吉纳实业有限公司于 2002年起未实际经营，并该公司因未参加 2002年度年检，已于 2003年 12月 31日被济南市工商行政管理局吊销营业执照。济南吉纳实业有限公司已于 2013年 11月 14日，将清算组成员组成情况在济南市工商行政管理局备案，并取得了编号“（济）工商登记内备字【2013】第 000167号”的《备案通知书》。2013年 11月 16日，济南吉纳实业有限公司在《生活日报》本地板块第 14版上发布公告，提示债权人申报债权。目前该公司清算组正等待公告期满。待公告期满后，该公司清算组会积极配合税务主管机关进行税务清查及向工商登记机关申请办理公司注销登记手续。因此，在报告期内，该公司并未与公司形成同业竞争。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未投资或控制与公司构成同业竞争的企业或实体。

为了避免与公司产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其他主要股东均作出如下承诺：“目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与新吉纳不存在任何同业竞争；自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与新吉纳相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害新吉纳利益的其他竞争行为；对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；如新吉纳将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与新吉纳构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与新吉纳的同业竞争：

- （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- （2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- （3）如新吉纳有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给新吉纳；
- （4）如新吉纳无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。”

## 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

公司不存在控股股东，故不存在控股股东及其控制的其他企业占用公司资金及提供担保的情况。

公司与实际控制人及其控制的其他企业之间资金往来的具体情况请参见本说明书第四章之“六、关联方及关联交易”相关内容。

截至 2013年 6月 30日，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司股东大会已经审议通过了《关联交易规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项均由公司章程和上述管理制度作出专门规定，公司将严格按照上述规定执行。

## 七、董事、监事、高级管理人员重要情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其亲属持股情况

表

序号	姓名	公司职务	持股数额(股)	持股比例
1	卢祥明	董事长	2,530,832	32.03585%
2	余民	董事、总经理	2,530,832	32.03585%
3	孙国春	董事	676,082	8.558%
4	吕晓宁	董事、董事会秘书、财务总监	274,375	3.4731%
5	刘明祥	董事、副总经理	274,375	3.4731%
6	李平	监事会主席	676,082	8.558%
7	刘春玲	监事	277,211	3.509%
8	刘杰	职工代表监事	-	-
合计			7,239,789	91.64%

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在董事、监事、高级管理人员亲属在公司持有股份或任职的情况。

### (二) 董事、监事、高级管理人员重要声明及承诺

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：“最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。”

### (三) 其他应说明的事项

公司董事、监事、高级管理人员未在实际控制人控制的其他单位兼职，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不存在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，不存在其他可能对公司持续经营有不利影响的情况。

## 八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

公司在有限公司阶段，仅设执行董事一名由卢祥明担任、监事一名由余民担任，期间从未发生变化。在 2013年 6月 26日，公司召开创立大会，选举了第一届董事会，其成员为：卢祥明、余民、孙国春、吕晓宁、刘明祥，并选举卢祥明为董事长；选举了第一届监事会，其成员为李平、刘春玲、刘杰，并选举李平为监事会主席，其中刘杰为经过职工代表大会选举的职工代表监事；同时公司修改章程，明确公司高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，并由第一届董事会第一次会议决议聘任余民为总经理、刘明祥为副总经理、吕晓宁为董事会秘书兼财务总监。公司在股份公司创立大会至今，董事、监事、高级管理人员未发生变动，管理团队稳定。

公司在有限公司阶段执行董事、监事十分稳定，在整体变更股份公司过程中，为了完善公司治理机制，公司设置了董事会、监事会，明确了高级管理人员组成，增加了董事、监事及高级管理人员，这些人大多在公司工作多年。有限公司阶段执行董事卢祥明被选举为股份公司董事长、有限公司阶段监事余民出任股份公司董事兼总经理。

公司最近两年内，董事、监事、高级管理人员相对稳定，未发生重大变化，经营持续稳定。

## 九、公司重要事项决策和执行情况

报告期内，公司未发生对外担保、重大投资及委托理财事项。

报告期内，公司发生的关联交易具体情况请参见本说明书第四章之“六、关联方及关联交易”相关内容。

上述关联交易为向股东亲属借款，借款原因是为了发展公司业务，补充流动资金及购置固定资产。上述关联交易行为发生在公司股份公司设立之前，公司股东会并未就借款事宜作出书面决议。当时公司尚未建立董事会，仅设执行董事，亦未建立《关联交易规则》等制度，且当时股东仅两人，均为公司高管，二人对上述事宜均达成了一致的意见。上述借款亦未约定支付利息的条款，未占用公司

资产。公司董事、监事、高级管理人员将在股份公司设立后严格按照公司相关制度执行关联交易的决策，确保股东利益。

公司整体变更为股份公司时，制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《关联交易规则》，持有公司 5%以上股份的股东亦出具书面声明，承诺依法及章程规范关联交易。

## 第四章 公司财务

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

#### （一）公司报告期的审计意见

公司最近两年一期聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所有限责任公司，没有更换过会计师事务所。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司改制设立为股份公司的财务报告以及最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了（2013）京会兴审字第10000001号及（2013）京会兴审字第12120005号审计报告，注册会计师出具的审计意见类型均为标准无保留意见。

#### （二）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

表 资产负债表

单位：元

项目	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	395,068.58	34,795.68	45,601.51
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	4,049,936.74	4,237,633.55	1,513,017.34
预付款项	31,680.10	15,014.74	206,720.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,129.66	6,878.47	5,442.83
存货	2,420,542.29	2,167,416.74	1,620,653.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>6,904,357.37</b>	<b>6,461,739.18</b>	<b>3,491,435.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	2,628,459.47	2,755,447.88	2,812,886.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,699.27	57,136.84	20,745.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,684,158.74</b>	<b>2,812,584.72</b>	<b>2,833,631.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,588,516.11</b>	<b>9,274,323.90</b>	<b>6,325,067.18</b>

表 资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	658,674.26	2,207,005.39	918,119.65
预收款项	5,000.00	203,572.00	434,686.00
应付职工薪酬			275,642.60
应交税费	163,006.16	60,685.72	50,757.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	761,630.00	4,023,126.85	1,879,882.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,588,310.42</b>	<b>6,494,389.96</b>	<b>3,559,088.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>1,588,310.42</b>	<b>6,494,389.96</b>	<b>3,559,088.05</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	7,900,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	27,014.60		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	73,191.09	-2,220,066.06	-2,234,020.87
<b>股东权益合计</b>	<b>8,000,205.69</b>	<b>2,779,933.94</b>	<b>2,765,979.13</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,588,516.11</b>	<b>9,274,323.90</b>	<b>6,325,067.18</b>

表 利润表

单位：元

项目	2013年 1-6月份	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	3,795,589.03	8,104,311.84	5,361,770.10
减：营业成本	2,492,304.01	6,195,511.91	3,938,756.06
营业税金及附加	30,512.16	36,093.82	33,461.32
销售费用	222,844.10	507,402.30	458,526.12
管理费用	808,321.75	1,320,422.75	909,947.39
财务费用	-703.26	-231.19	-369.12
资产减值损失	-5,750.29	145,565.61	1,051.76
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	248,060.56	-100,453.36	20,396.57
加：营业外收入	0.50	102,050.00	4,000.00
减：营业外支出		7.60	10,715.79
其中：非流动资产处置损失			10,668.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	248,061.06	1,589.04	13,680.78
减：所得税费用	81,547.31	-12,365.77	15,737.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	166,513.75	13,954.81	-2,056.28
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.030	0.003	-0.001
（二）稀释每股收益	0.030	0.003	-0.001
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	166,513.75	13,954.81	-2,056.28

表 现金流量表

单位：元

项目	2013年 1-6月份	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,382,306.06	6,576,314.64	6,696,200.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,346.76	102,674.89	35,685.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,383,652.82</b>	<b>6,678,989.53</b>	<b>6,731,885.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,230,835.27	6,126,580.08	4,629,871.05
支付给职工以及为职工支付的现金	493,639.99	1,200,056.09	737,256.15
支付的各项税费	250,981.33	318,818.84	199,549.44
支付其他与经营活动有关的现金	829,580.12	935,243.32	746,307.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,805,036.71</b>	<b>8,580,698.33</b>	<b>6,312,984.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,421,383.89</b>	<b>-1,901,708.80</b>	<b>418,901.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>14,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,038.36	106,479.08	2,685,798.60
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>105,038.36</b>	<b>106,479.08</b>	<b>2,685,798.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-105,038.36</b>	<b>-106,479.08</b>	<b>-2,671,798.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	5,053,758.00		2,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000.00	3,049,539.00	3,589,680.80
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,083,758.00</b>	<b>3,049,539.00</b>	<b>5,589,680.80</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,197,062.85	1,052,156.95	3,310,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,197,062.85</b>	<b>1,052,156.95</b>	<b>3,310,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,886,695.15</b>	<b>1,997,382.05</b>	<b>2,279,680.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>360,272.90</b>	<b>-10,805.83</b>	<b>26,783.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34,795.68	45,601.51	18,817.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>395,068.58</b>	<b>34,795.68</b>	<b>45,601.51</b>

表 2013 年 1-6 月所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年 1-6月份							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00						-2,220,066.06	2,779,933.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00						-2,220,066.06	2,779,933.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,900,000.00	27,014.60					2,293,257.15	5,220,271.75
（一）净利润							166,513.75	166,513.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							166,513.75	166,513.75
（三）股东投入和减少资本	2,900,000.00	2,277,015.24						5,177,015.24
1. 股东投入资本	2,900,000.00	2,277,015.24						5,177,015.24
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							2,126,743.40	2,126,743.40
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							2,126,743.40	2,126,743.40
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转		-2,250,000.64						-2,250,000.64
1. 资本公积转增股本		-2,250,000.64						-2,250,000.64
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	7,900,000.00	27,014.60					73,191.09	8,000,205.69

注：本期末分配利润项下“对股东的分配”为公司整体变更为股份有限公司时净资产折股冲销有限公司阶段亏损金额。

表 2012 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,234,020.87	2,765,979.13
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,234,020.87	2,765,979.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	13,954.81	13,954.81
（一）净利润							13,954.81	13,954.81
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	13,954.81	13,954.81
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-

2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本期期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,220,066.06	2,779,933.94

表 2011 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2011年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,000,000.00						-2,231,964.59	768,035.41
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,231,964.59	768,035.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,056.28	1,997,943.72
（一）净利润							-2,056.28	-2,056.28
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-2,056.28	-2,056.28
（三）股东投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入资本	2,000,000.00							2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
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. 对股东的分配									-
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
<b>四、本期期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-2,234,020.87	2,765,979.13

### （三）公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计情况如下：

#### 1、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 2. 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

##### （1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

## （2）金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

### 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

### **(3) 金融资产转移**

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融资产减值**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### **(5) 金融负债**

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款

作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 3、应收款项坏账准备的确认标准、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

单项金额重大的判断依据或金额标准

应收款项余额在 20 万元以上的款项

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，未发生减值包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

对单项测试后未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及(1)(3)外的应收款项，按应收款项具有类似的信用风险特征，划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定各项组合的计提坏账准备的比例。

表

确定组合的依据	
组合 1	关联方组合
组合 2	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

表

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	5	5
1- 2年	20	20
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账款**

表

单项计提坏账准备的理由	指期末单项金额未达到上述 ( 1) 标准的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	期末对该组合的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，未发生减值包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

**4、 存货**

**(1) 存货的初始确认**

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

该存货的成本能够可靠地计量。

**(2) 存货分类**

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品(包括产成品、外购商品、自制半成品等)、在产品等。

### **(3) 存货的初始计量**

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

### **(4) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### **(5) 存货的盘存制度**

存货的盘存采用永续盘存制。

### **(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法**

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

### **(7) 存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

## **5、 固定资产**

### **(1) 固定资产的初始确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

## （3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，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。

## （4）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

## 表

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

#### (5) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (6) 固定资产的处置

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。

#### (7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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。

## 6、 在建工程

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 7、 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## **(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

## **(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **8、 无形资产**

### **(1) 无形资产**

无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

**无形资产使用寿命及摊销**

**a.使用寿命有限的无形资产**

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

**表**

无形资产类别	估计使用年限
软件	10年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

**b.使用寿命不确定的无形资产**

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命不确定的无形资产，每一会计期间对该无形资产比照公开市场价值，单独进行减值测试。

**(2) 研究与开发支出**

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均

具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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；

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。

### **(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **9 长期待摊费用**

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期

摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 10、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 11、收入

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

## 12、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 14、职工薪酬

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

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

#### 15、主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

##### (2) 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

## 二、公司报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的主要构成情况及变化趋势

#### 1、报告期内按照产品营业收入构成及变化趋势说明

公司主营业务为研发、生产、销售 GN500无线远程测控系统和 GN700无线随钻仪，为油气客户提供、实施无线远程测控系统整体解决方案，以及相关运维与技术服务。公司核心产品有二类：GN500无线远程测控系统和 GN700无线随钻仪。公司报告期营业收入的主要构成情况如下：

表 营业收入结构表（按产品分类）

单位：元

项目	2013年 1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
油井测控系统	1,283,930.86	33.83%	6,927,989.72	85.49%	4,961,770.10	92.54%
随钻仪系列	1,643,965.86	43.31%	1,065,658.12	13.15%	-	
软件收入	867,692.31	22.86%	-		-	
工程收入	-		110,664.00	1.37%	400,000.00	7.46%
合计	3,795,589.03	100.00%	8,104,311.84	100.00%	5,361,770.10	100.00%

报告期内，2012年公司销售收入较上年增长 51.15%，公司 2013年 1-6月份签订销售合同金额共计 7,635,264.00元，2012年全年签订合同共计 7,822,312.00元。公司 2013年 1-6月份签订的销售合同金额已经同 2012年全年合同持平。2013年 1-6月份签订的合同中：油井测控系统销售合同 3,711,426.00元，已完工合同共计 1,283,930.86元，占总合同的比重为 34.59%；随钻仪销售合同 3,923,838.00元，已完工合同 2,511,658.17元，占总合同比重为 64.01%

销售收入按照产品分类具体分析如下：

#### (1) GN500 无线远程测控系统

GN500无线远程测控系统是一套由计算机管理的远程测控设备，主要应用在石油、天然气生产等领域。系统集成计算机技术、通信技术、数据采集技术和传感

器技术于一体，主要覆盖油田内的抽油机、联合站、接转站、计量站、注水站等。通过高精度的数据采集器，获取安装在各个工艺流程上的传感器发回的数据，用多种通信接口将其传输到中心控制室，并可通过微波、光缆、无线网络等将数据及流程图上传至局域网，实现对整个生产过程的全面监测和远程控制。

报告期公司内积极进行市场的开拓。公司 GN500无线远程测控系统是公司长期以来的主要产品，公司具有该产品完全的自主知识产权，产品经历了多次升级和换代，其功能和稳定性始终能够满足客户的要求，树立了一定的品牌效应，积累了一批忠实的客户。因此，GN500无线远程测控系统在报告期内和可见的将来都是公司重要的收入来源。同时，公司积极拓宽销售渠道，目前公司的终端客户包括中原油田、延长油田、辽河油田、胜利油田等国内大型油田。公司目前销售主要依赖经销商，公司对经销商筛选较为严格，合作关系稳定，随着公司业务规模的扩张，公司正在着手铺设自己的销售渠道，培养自己的销售团队。

GN500无线远程测控系统销售收入 2012年较 2011年增长 39.63%，2013年 1-6月份销售收入较 2012年下降 81.47%。2013年 1-6月份油井测控系统销售收入下降的主要原因为公司收入确认具有明显的季节性特征，油田客户所需设备的采购实施的立项申请及审批通常集中在每年的第一季度，项目实施及验收大多集中在下半年，造成公司上半年销售收入较去年下降幅度较大。

## （2）GN700 无线随钻仪

GN700无线随钻仪是公司在 2008年开始科研攻关的新产品，历时三年多的实验，于 2011年底完全达到各项检测指标。GN700无线随钻仪是油田钻井的“眼睛”。随着油田增产节能的需要，目前国内新钻油井大多为斜井和水平井，斜井可以解决特殊地质条件无法钻井的难题，而水平井可借助重力，从而大大提高单位时间原油产量。地质部门根据地质情况设计出斜井和水平井的钻井轨迹，但司钻（钻井操控手）需沿着既定轨迹钻探。按照以往工艺流程，钻井过程需要间歇，在间歇过程中取出钻头，并放入有线仪器进行一次测井，获取当前的斜度、方向等参数，然后根据参数调节钻头方向。显然，这种方式技术落后，速度慢，精度低、成本高。无线随钻仪可以很好的解决这个问题，利用地下的随钻组件实时监测斜度、方向、温度、压力、伽玛值等数据，并通过钻井液将这些数据传输到地面，供工作人员参考。

公司 GN700无线随钻仪系列产品自主研发，有自主知识产权，可以在一定功能上替代进口产品，且价格较进口产品大幅下降。随钻仪系列产品 2012年开始投放市场后得到了良好的市场响应，销售收入逐年攀升，目前该产品已协助钻探斜井 60多口，水平井 30多口。产品具有研发周期长、研发投入大、技术含量高、市场潜力大、毛利率高的特点，因此，该产品是公司未来收入和盈利的主要增长点。同时，随钻仪产品经过多年的升级换代，逐步走向硬件为辅、软件为主的产品结构，在增加了产品稳定性的同时提高了产品的毛利率。产品相关的工程软件的销售，也逐步成为公司的重要收入来源。

公司随钻仪系列产品 2013年 1-6月份销售收入较上年全年销售收入大幅增加 135.69%，主要原因为：公司随钻仪 2012年主要销售单台设备，客户配合其他外购设备一起使用，2013年随着产品研发成熟，随钻仪产品作为成套设备出售，产品定价主动权掌握在公司手中，造成销售收入大幅增长。

## 2、报告期内按照客户营业收入构成及变化趋势说明

### (1) 公司报告期向前五大客户的销售情况

表 2013年 1-6月公司前五名客户的营业收入

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
沈阳盛百年科技有限公司	1,787,324.03	47.09%
濮阳市民生电子科技有限公司	725,641.03	19.12%
东营市瑞森科贸有限责任公司	294,423.08	7.76%
胜利油田中宇石油工程有限公司	382,632.48	10.08%
北京海利联华科技有限公司	317,094.02	8.35%
合计	3,507,114.64	92.40%

表 2012年度公司前五名客户的营业收入

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
濮阳市民生电子科技有限公司	2,242,129.91	27.67%
沈阳盛百年科技有限公司	2,119,428.12	26.15%

青岛盛世石油科技有限公司	2,066,666.67	25.50%
北京海利联华科技有限公司	805,470.09	9.94%
东营市瑞森科贸有限责任公司	333,333.33	4.11%
<b>合计</b>	<b>7,567,028.12</b>	<b>93.37%</b>

**表 2011年度公司前五名客户的营业收入**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
濮阳市民生电子科技有限公司	2,107,731.67	39.31%
沈阳盛百年科技有限公司	1,299,145.30	24.23%
东营市兴阳铸造有限责任公司	378,632.47	7.06%
北京海利联华科技有限公司	344,273.51	6.42%
东营市瑞森科贸有限责任公司	333,333.32	6.22%
<b>合计</b>	<b>4,463,116.27</b>	<b>83.24%</b>

报告期内前五大客户销售收入占比总的销售收入的比重分别为 2011年 83.24% 2012年 93.37% 2013年 1-6月份 92.4%，客户集中度较高。

**(2) 报告期主要客户对象及其销售额、销售占比变化较大的原因**

**表 主要客户销售额及销售占比**

单位：元

客户名称	2013年 1-6月份		2012年		2011年	
	销售收入	占销售收入比例	销售收入	占销售收入比例	销售收入	占销售收入比例
沈阳盛百年科技有限公司	1,787,324.03	47.09%	2,119,428.12	26.15%	1,299,145.30	24.23%
濮阳市民生电子科技有限公司	725,641.03	19.12%	2,242,129.91	27.67%	2,107,731.67	39.31%
东营市瑞森科贸有限责任公司	294,423.08	7.76%	333,333.33	4.11%	333,333.32	6.22%
胜利油田中宇石油工程有限公司	382,632.48	10.08%				
北京海利联华科技有限公司	317,094.02	8.35%	805,470.09	9.94%	344,273.51	6.42%
青岛盛世石油科技有限公司			2,066,666.67	25.50%		

主要客户销售占比变化较大的分析 濮阳市民生电子科技有限公司销售自2011年开始是持稳中上升的趋势，2013年 1-6月份沈阳盛百年科技有限公司及胜利油田中宇石油工程有限公司销售占比增大主要是因为新产品 GN700无线随钻仪销售收入增幅较大。

### 3 报告期内直销、经销营业收入构成及变化趋势说明

表 直销及经销金额及占比

单位：元

客户名称	销售方式			
	直销收入	占比	经销收入	占比
2011 年度	196,239.32	3.96%	4,765,530.79	96.04%
2012 年度	1,399,359.75	17.51%	6,594,288.10	82.49%
2013 年 1-6 月份	2,177,956.51	57.38%	1,617,632.49	42.62%

注：2011年劳务收入 400,000.00元

公司直销与经销比例对比呈逐年上升的趋势，主要原因是公司 GN700无线随钻仪系列产品研发成熟并销售，该产品主要销售客户包括两类：一是为油田钻井服务的定向井技术服务公司（这类公司独立于油田或石油公司），这类客户主要根据产品技术水平、质量、价格、服务等因素确定采购对象；二是油田的定向井公司。目前公司 GN700无线随钻仪系列产品主要销售对象为第一类客户。

#### （二）产品毛利率及其变化趋势

公司报告期产品毛利率及其变化趋势如下：

表 按产品分类

主要产品类别	2013年 1-6 月平均毛利率	2012年度平均毛利率	2011年度平均毛利率	2013年 1-6 同比 2012 年波动幅度	2012年同比 2011年波动幅度
GN500无线远程测控系统	19.30%	23.71%	24.04%	-4.41%	-0.33%
GN700随钻仪系列	42.02%	21.66%		20.36%	

注：由于软件收入为随钻仪产品软件收入，在计算毛利率时为了更为准确的计量随钻仪产品毛利率，将软件收入同硬件收入合并进行分析。

报告期内 GN500无线远程测控系统系列产品 2011年、2012年毛利率基本持平，2013年 1-6月份毛利率较 2012年度毛利率下降 4.41%，GN500无线远程测控系统及设备销售价格 2011年至 2013年无大幅度的变动，毛利率变动的主要原因为原材料采购价格及人工费用的增加。

报告期内随钻仪系列产品自 2012年开始进行产品销售，随钻仪 2013年 1-6月份、2012年毛利率分别为 42.02% 21.68%，2013年毛利率较 2012年上升 20.38%。随钻仪系列产品毛利率变动的主要原因为：2012年随钻仪主要采用单台设备销售，客户可以配合其他外购设备一起使用，而 2013年随着产品研发成熟，随钻仪系列产品作为成套设备出售，销售定价主动权掌握在公司手中。同时，2013年公司加大随钻仪产品软件研发，将随钻仪软件产品与硬件产品分别进行销售，使得公司随钻仪系列产品毛利率增幅较大。

### (三) 利润总额的变动趋势及原因

表 公司报告期主营业务收入和利润总额及其变动情况明细表

单位：元

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	3,795,589.03	8,104,311.84	5,361,770.10
营业成本	2,492,304.01	6,195,511.91	3,938,756.06
毛利	1,303,285.02	1,908,799.93	1,423,014.04
毛利率	34.34%	23.55%	26.54%
营业利润	248,060.56	-100,453.36	20,396.57
利润总额	248,061.06	1,589.04	13,680.78
净利润	166,513.75	13,954.81	-2,056.28

报告期内公司 2012年销售收入较上年增长 51.15%，产品毛利率较上年下降 2.99%，毛利率下降的主要原因为原材料及人工价格的上涨。

报告期内公司 2011年公司营业利润为 20,396.57元，2012年营业利润为 -100,453.36元，销售收入大幅增长的情况下营业利润下降，主要原因为销售增长的同时管理费用增加 410,475.36元，主要是研发持续投入产生的技术开发费及办公费的增加。

报告期内公司 2012年利润总额为 1,589.04元 ,主要原因为公司收到政府的创新发展奖励及科技计划重点项目奖励共计 101,000.00元。

**(四) 期间费用及变动情况**

**表 公司报告期主要费用及变动情况明细表**

单位：元

项目	2013年 1-6月	期间费用 占营业收入 比例	2012年度	期间费用 占营业收入 比例	2011年度	期间费用 占营业收入 比例
销售费用	222,844.10	5.87%	507,402.30	6.26%	458,526.12	8.55%
管理费用	808,321.75	21.30%	1,320,422.75	16.29%	909,947.39	16.97%
财务费用	-703.26	-0.02%	-231.19	0.00%	-369.12	-0.01%
<b>合计</b>	1,030,462.59		1,827,593.86		1,368,104.39	

报告期内公司销售费用占营业收入的比重逐年小幅度下降，销售费用主要项目为销售人员工资、 折旧费、办公费及差旅费。

报告期内公司管理费用总体呈上升趋势，管理费用主要核算管理员工资、办公费用、技术开发费、招待费、折旧、保险费等项目。2013年 1-6月份管理费用占销售收入的比重为 21.30%;2012年管理费用占销售收入的比重为 16.29%。2013年管理费用增加的原因为公司支付全国中小企业股份转让系统挂牌中介机构服务费共计 185,000.00元。剔除上述费用因素，2013年管理费用较上年持平。

报告期内公司无财务费用。

**(五) 非经常性损益情况**

**表 公司非经常性损益构成明细表**

单位：元

序号	项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度
1	非流动资产处置损益			-10,668.41
2	计入当期损益的政府补助		101,000.00	4,000.00
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.50	1,042.40	-47.38
4	小计	0.50	102,042.40	-6,715.79
5	减：所得税影响数	0.13	260.60	
	<b>合计</b>	0.37	101,781.80	-6,715.79

公司的主要非经常性损益项目为非流动资产处置损益、政府非经常性补助收入等。

#### 1、非流动资产处置损益：

2011年 3月公司处置长城厢式货车一辆，将固定资产中长城厢式货车转让给济南利发客运汽车服务有限公司，该车辆原值 69,362.00元，固定资产处置损失 10,668.41元。

#### 2、计入当期损益的政府补助

公司收到的补贴收入主要是创新发展奖励、科技计划重点项目奖励、工会经费。公司 2011年收到专利资助款 4,000.00元；2012年收到济南高新区的科技转化专项资助经费共计 100,000.00元、高新区科技经济局创新发展奖励 1,000.00元、工会经费 1,050.00元。

#### 3、其他营业外收入和支出

其他营业外收支为 2011年 5月公司缴纳纳税滞纳金 47.38元。

### （六）税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

#### 1、增值税

公司增值税税率为应税收入的 17%

#### 2、企业所得税

公司 2011年所得税采取核定征收方式，2012年开始按 25%缴纳企业所得税。

#### 3、城市维护建设税

公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

#### 4、教育费附加

公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%缴纳；地方教育费附加按实际缴纳流转税额的 2%缴纳。

#### 5、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局 2011年 10月 13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司销售自行开发生生产的软件产品，

按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2012年 10月 8日获得主管税务机关审核批准。

### 三、公司报告期主要资产情况

#### (一) 货币资金

表 公司报告期的货币资金明细表

单位：元

项目	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
库存现金	1,376.57	546.52	916.20
银行存款	393,692.01	34,249.16	44,685.31
合计	395,068.58	34,795.68	45,601.51

截至 2013年 6月 30日，公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### (二) 应收账款

表

单位：元

账龄	2013年 6月 30日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	4,252,882.10	99.55	212,644.11	4,040,237.99
1-2年				
2-3年				
3-4年	19,397.50	0.45	9,698.75	9,698.75
4-5年				
5年以上				
合计	4,272,279.60	100.00	222,342.86	4,049,936.74
账龄	2012年 12月 31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	4,446,374.00	99.57	222,318.70	4,224,055.30
1-2年				
2-3年	19,397.50	0.43	5,819.25	13,578.25
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	4,465,771.50	100.00	228,137.95	4,237,633.55

账龄	2011年 12月 31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	1,576,315.10	98.78	78,815.76	1,497,499.34
1-2年	19,397.50	1.22	3,879.50	15,518.00
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>1,595,712.60</b>	<b>100.00</b>	<b>82,695.26</b>	<b>1,513,017.34</b>

截止至 2013年 6月 30日，1年以内的应收账款 4,252,882.10元，占应收账款总额的 99.55%

报告期内公司采用商业信用销售，应收账款占销售收入的比重大，2011年、2012年和 2013年 1-6月份公司的应收账款周转率分别为 0.87次 /年、0.70次 /年、0.23次 /年。报告期内公司的应收账款周转率逐渐降低，2013年 1-6月应收账款周转率较上年大幅下降。造成上述情况的原因包括业务规模扩大对应收账款的影响及季节性因素对应收账款的影响两个方面。公司终端客户为油田客户，油田客户所需设备的采购实施的立项申请及审批通常集中在每年的第一季度，项目实施及验收大多集中在下半年。在货款及工程款结算方面，根据国内付款习惯，通常春节前款项结算相对集中，二季度回款相对稍少，随着上半年各油田建设资金的落实，下半年回款亦相对较多，尤其是第四季度，销售回款具有一定的季节性。由于公司终端客户主要为中原油田、延长油田、辽河油田、胜利油田等优质客户，客户信用程度较高，公司对经销商筛选较为严格，合作关系稳定，因此项目回款有很好保障。公司 2013年 1-6月份销售收入主要完成集中在 5 6月份，5 6月份完成营业收入 2,785,749.10元，占 2013年 1-6月份营业收入的 62.73%，造成截止至 2013年 6月 30日公司应收账款金额较大，应收账款周转率较低。

截止 2013年 6月 30日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

表

单位：元

序号	客户名称	期末余额	占应收账款总额比例%	账龄
1	沈阳盛百年科技有限公司	1,491,169.10	34.90	1年内
2	濮阳市民生电子科技有限公司	1,267,338.00	29.66	1年内
3	青岛盛世石油科技有限公司	992,800.00	23.24	1年内

4	北京海利联华科技有限公司	162,900.00	3.81	1-2年
5	东营市瑞森科贸有限责任公司	94,475.00	2.21	1年内

截至 2013年 6月 30日，公司无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

截至 2013年 6月 30日，公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

### (三) 预付账款

报告期内预付账款余额如下，且占公司流动资产比例较低。

表 单位：元

账龄	2013年 6月 30日	比例 (%)	2012年 12月 31日	比例 (%)	2011年 12月 31日	比例 (%)
1年以内	31,680.10	100.00	15,014.74	100.00	206,720.80	100.00
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>31,680.10</b>	<b>100.00</b>	<b>15,014.74</b>	<b>100.00</b>	<b>206,720.80</b>	<b>100.00</b>

由于公司对供应商议价能力较强，能够充分利用商业信用，物料采购主要采用货到付款或货到后一定信用期内付款的结算方式，仅针对少量一次性供应商才采取预付货款结算方式。

截止至 2013年 6月 30日，预付款项中不存在预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

### (四) 其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

表 单位：元

账龄	2013年 6月 30日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	7,283.85	95.93	364.19	6,919.66
1-2年	-	-	-	-
2-3年	300.00	4.07	90	210.00

3-4年	-	-	-	
4-5年	-	-	-	
5年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	7,583.85	100.00	454.19	7,129.66
<b>账龄</b>	<b>2012年 12月 31日</b>			
	<b>金额</b>	<b>比例 (%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>净额</b>
1年以内	6,987.86	95.88	349.39	6,638.47
1-2年	300	4.12	60.00	240.00
2-3年	-	-	-	
3-4年	-	-	-	
4-5年	-	-	-	
5年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	7,287.86	100.00	409.39	6,878.47
<b>账龄</b>	<b>2011年 12月 31日</b>			
	<b>金额</b>	<b>比例 (%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>净额</b>
1年以内	5,729.30	100.00	286.47	5,442.83
1-2年	-	-	-	
2-3年	-	-	-	
3-4年	-	-	-	
4-5年	-	-	-	
5年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	5,729.30	100.00	286.47	5,442.83

其他应收款科目主要归集公司员工出差或办理公司事务时所需的备用金及公司对外的一些押金，其他应收款规模、变动及占比均较小。

截至 2013年 6月 30日，其他应收款中的前五名名单如下：

表

单位：元

序号	客户名称	期末余额	性质	账龄	与公司关系
1	保险费	7,283.85	保险费	1年以内	无
2	舜德物业	300.00	押金	2-3年	无

(五) 存货

表

单位：元

项目	2013年 6月 30日	比例 (%)	2012年 12月 31日	比例 (%)	2011年 12月 31日	比例 (%)
原材料	469,618.82	19.40	438,947.06	20.25	448,459.49	27.67

在产品	796,165.08	32.89	969,134.94	44.71	461,631.82	28.48
半成品	947,353.59	39.14	759,334.74	35.03	710,561.77	43.84
发出商品	207,404.80	8.57	-		-	
<b>合计</b>	<b>2,420,542.29</b>	<b>100.00</b>	<b>2,167,416.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,620,653.08</b>	<b>100.00</b>

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是先进先出法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主营业务为从事应用在石油、天然气领域的工业自动控制系统装置的研发、生产、销售和施工安装。

公司存货分为原材料、半成品、在产品、产成品、发出商品五大类。原材料包括集成块、接插件、贴片、线材、线路板、仪器仪表、电容、电阻、二三极管、辅料、工程物资、工具、机壳、电脑配件等十四大类两千多种；在产品核算生产过程中领用的各种原材料及半成品；半成品核算经过加工作为半成品的存货，半成品按照生产的半成品产品名称核算，共计二百多种半成品；由于 GN500产品及随钻仪产品为定制产品，公司日常获得订单后将半成品按照订单要求进行加工及组装，所以公司只进行半成品储备，无产成品；发出商品核算已发出尚未安装验收完毕的产品。

公司 2011年、2012年年末均无产成品及发出商品，由于公司是订单型生产企业，存货流转过程为：对原材料进行初步加工，形成通用型的半成品入库，然后根据客户订单定制要求对半成品进一步加工为产成品，生产完工后货物即刻发出，因此一般不会有产成品留库现象。且由于每年 12月份至第二年 2月份油田工程因气候原因现场施工难度大，工程施工较少，公司如果年末生产产成品可能会造成产成品积压，进而造成资金占用，所以 2011年末、2012年末公司存货无产成品。

公司 2011年、2012年和 2013年 1-6月份公司的存货周转率分别为 0.72、1.07、0.27。2011年度及 2012年度存货周转率处于正常水平且保持稳定。

2013年存货周转率较上年有大幅下降，截止至 2013年 6月 30日存货持有金额较 2012年 12月 31日无大的变化，目前的存货水平与公司生产及销售能力相匹配。造成 2013年上半年存货周转率下降的原因为 2013年 1-6月份销售收入

为 379万元，占 2012年全年销售收入的 46.83%。由于公司终端客户 - 油田客户所需设备采购立项申请通常集中在每年的第一季度，项目的主体实施及验收大多集中在下半年，公司接到订单后开始生产需要一定的期间，销售收入确认主要集中在下半年，公司业务的收入确认具有明显的季节性特征，造成公司存货持有余额也具有一定的季节性特征。2011年 1-6月销售收入 660,961.53元，占全年销售收入的 12.33%；2012年 1-6月销售收入 2,085,047.02元，占全年销售收入的 25.73%

公司存货购进使用间隔均在一年以内，仓库发出商品采取先进先出的办法以保证货物的时效性，存货无产品积压、毁损等情况存在，不存在跌价因素，截止至 2013年 6月 30日，存货未计提减值准备。

### (六) 固定资产

#### 1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

表

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

公司固定资产折旧均采用年限平均法。

#### 2、固定资产原值、累计折旧和净值

公司的固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备四大类，构成情况如下：

表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>一、原价合计</b>	3,799,148.35	3,790,173.99	3,587,630.91
房屋及建筑物	2,462,216.89	2,462,216.89	2,462,216.89
机器设备	8,974.36	-	-
运输设备	1,176,161.13	1,176,161.13	1,014,496.00
办公设备	151,795.97	151,795.97	110,918.02

<b>二、累计折旧合计</b>	1,170,688.88	1,034,726.11	774,744.73
房屋及建筑物	233,910.60	175,432.95	58,477.65
机器设备	426.28	-	-
运输设备	851,983.02	786,011.30	665,743.57
办公设备	84,368.98	73,281.86	50,523.51
<b>三、减值准备合计</b>			
房屋及建筑物			
机器设备			
运输设备			
办公设备			
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	2,628,459.47	2,755,447.88	2,812,886.18
房屋及建筑物	2,228,306.29	2,286,783.94	2,403,739.24
机器设备	8,548.08	-	-
运输设备	324,178.11	390,149.83	348,752.43
办公设备	67,426.99	78,514.11	60,394.51

公司房产已取得了济房权证高字第 041900 号房产证。公司拥有的机器设备均为购买所得，具有合同、发票等原始凭证，不存在权属纠纷。公司每年都按照生产的实际情况维修调试机器设备，目前产出的产品质量良好，公司机器设备不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

公司于 2013年 9月 27日与齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行签订了《综合授信合同》及《综合授信最高额抵押合同》（见附件 4-5-1《综合授信合同》及《综合授信最高额抵押合同》），对上述自有房产进行了抵押，但该抵押事项并不影响公司房产的所有权，公司房产不存在产权纠纷或潜在纠纷，可以合法使用经营场所。

报告期内各期末，固定资产规模变化不大。公司的非流动资产绝大部分为固定资产，其占非流动资产比重分别为 99.27% 97.97% 97.92%

报告期内各期末，固定资产占总资产比重分别为 44.47% 29.71% 27.41% 固定资产占总资产的比例逐步降低，主要由于公司属技术型企业，公司重点关注研发投入，并以此为核心提高整体解决方案的技术附加值，因此对技术和人才的要求较高。产品生产主要通过外购零件的组装实现，不需要大型生产线及机器设备的投入，因此固定资产占总资产的比例较低，同时固定资产中设备的比例也比较低。

固定资产中主要是房屋建筑物和运输工具，机器设备所占比例亦较低。公司的房屋建筑物为公司目前的生产场所。公司的运输设备占固定资产比重较高，主要是由于公司油田业务的主要实施地点通常处于偏远山区，项目实施地点分散，需要工程人员对设备进行安装及维修，公司对运输工具的投入较大。

**(七) 无形资产**

公司共有 2个发明专利、7个实用新型、3个软件著作权。公司在研发及申请以上无形资产时依据谨慎性原则将发生的费用全部计入当期费用。

**(八) 资产减值准备**

公司对应收账款及其他应收款计提坏账准备。

**1 应收账款减值准备**

表

单位 :元

账龄	2013年 6月 30日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	4,252,882.10	5	212,644.11	212,644.11
1-2年				
2-3年				
3-4年	19,397.50	50	9,698.75	9,698.75
4-5年				
5年以上				
合计	4,272,279.60		222,342.86	222,342.86
账龄	2012年 12月 31日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	4,446,374.00	5	222,318.70	222,318.70
1-2年				
2-3年	19,397.50	30	5,819.25	5,819.25
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	4,465,771.50		228,137.95	228,137.95
账龄	2011年 12月 31日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	1,576,315.10	5	78,815.76	78,815.76

1-2年	19,397.50	20	3,879.50	3,879.50
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	1,595,712.60		82,695.26	82,695.26

2、其他应收款坏账准备计提情况

表

单位：元

账龄	2013年 6月 30日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	7,283.85	5	364.19	364.19
1-2年	-			-
2-3年	300.00	30	90.00	90.00
3-4年				-
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	7,583.85		454.19	454.19
账龄	2012年 12月 31日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	6,987.86	5	349.39	349.39
1-2年	300.00	20	60.00	60.00
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	7,287.86		409.39	409.39
账龄	2011年 12月 31日			
	余额	计提比例 (%)	应计提坏账	实际计提坏账
1年以内	5,729.30	5	286.47	286.47
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				

5年以上				
<b>合计</b>	5,729.30		286.47	286.47

### 3、存货跌价准备

公司存货主要是原材料、在产品、半成品、产成品及发出商品，存货没有出现技术落后，产品滞销等现象，公司存货周转率较好，存货账龄均在一年以内，没有客观证据显示公司存货存在减值情况，公司未计提存货减值准备。

### 4、固定资产减值准备

公司固定资产主要是房产和运输设备，固定资产使用和保管较好，成新率较好，目前没有发生过价值大幅下降的情况，公司固定资产没有出现设备过时或技术落后的情况，未计提固定资产减值准备。

## 四、公司报告期重大债务情况

### (一) 应付账款

据公司最近两年一期的审计报告，最近两年一期的应付账款账龄情况如下表：

表 单位：元

账龄	2013年 6月 30日		2012年 12月 31日		2011年 12月 31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内 (含 1年)	655,340.93	99.49	2,173,723.73	98.49	915,119.64	99.67
1-2年 (含 2年)	333.33	0.05	30,281.66	1.37	3,000.01	0.33
2-3年 (含 3年)			3,000.00	0.14		
3年以上	3,000.00	0.46				
<b>合计</b>	658,674.26	100.00	2,207,005.39	100.00	918,119.65	100.00

截止至 2013年 6月 30日，公司应付账款中的前五名供应商名单如下：

表 单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质	采购内容
1	济南亿诚达信科贸有限公司	237,986.01	1年以内	采购款	电子元器件
2	江苏西贝电子网络有限公司	128,198.40	1年以内	采购款	电子元器件

3	济南甬慈数码科技有限公司	99,780.00	1年以内	采购款	电子元器件
4	济南铁能机械有限公司	90,780.00	1年以内	采购款	机壳加工
5	青县志旺宏业电子设备制造有限公司	34,706.03	1年以内	采购款	机壳加工

由于公司采购的原材料品种较多，公司对原材料的采购严格把控，采用合格供应商储备库制度，要求在达到原材料质量要求下尽量做到源头采购，从而不对供应商产生依赖，导致供应商户数较多。

截止至 2013年 6月 30日，应付账款期末余额均是正常采购所产生的应付采购款，无大额或异常应付账款情况。公司商业信用较好，物资采购采用预付款项的行为较少，主要采用到货付款及应付账款的形式，对供应商议价能力较强，充分利用商业信用。

截止至 2013年 6月 30日，无欠持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## (二) 预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

表 单位：元

账龄	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
1年以内	5,000.00	203,572.00	434,686.00
1至 2年	-	-	-
2至 3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	5,000.00	203,572.00	434,686.00

截至 2011年 12月 31日，公司预收账款中的前五名名单如下：

表 单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄	性质
1	山东科瑞石油装备有限公司	5,000.00	1年以内	预收货款

截止 2013年 6月 30日无欠持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

截止 2013年 6月 30日无欠公司关联方款项。

(三)应付职工薪酬

表 2013 年度应付职工薪酬变动情况明细表

单位：元

项目	2012年 12月 31日	增加	减少	2013年 6月 30日
工资、奖金、津贴和补贴		362,362.00	362,362.00	
职工福利费		8,595.00	8,595.00	
社会保险费		120,058.99	120,058.99	
其中：基本养老保险		75,032.14	75,032.14	
补充养老保险		-	-	
住房公积金		-	-	
工会经费和职工教育经费		2,624.00	2,624.00	
非货币性福利		-	-	
辞退福利		-	-	
其中：因解除劳动关系给予的补偿		-	-	
其他		-	-	
其中：以现金结算的股份支付		-	-	
合计		493,639.99	493,639.99	

表 2012 年度应付职工薪酬变动情况

单位：元

项目	2011年 12月 31日	增加	减少	2012年 12月 31日
工资、奖金、津贴和补贴	275,642.60	652,771.00	928,413.60	275,642.60
职工福利费	-	48,959.32	48,959.32	-
社会保险费	-	217,927.17	217,927.17	-
其中：基本养老保险	-	131,040.34	131,040.34	-
补充养老保险	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	4,756.00	4,756.00	-
非货币性福利	-	-	-	-

项目	2011年 12月 31日	增加	减少	2012年 12月 31日
辞退福利	-	-	-	-
其中：因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合计</b>	275,642.60	924,413.49	1,200,056.09	0.00

**(四) 应交税费**

表

单位：元

税项	适用税率	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
增值税	17%	70,663.64	39,205.52	37,610.48
企业所得税	25%	78,188.43	11,415.65	4,000.00
房产税	3%	4,877.82	4,877.82	4,877.82
土地使用税	2%	90.00	90.00	60.00
城建税	7%	4,946.45	2,744.39	2,266.22
教育费附加		3,533.18	1,960.28	1,618.73
水利建设基金		706.64	392.06	323.75
<b>合计</b>		163,006.16	60,685.72	50,757.00

截止至 2013年 6月 30日应交税费比 2012年 12月 31日增加 102,320.44 元，增加比例 168.61%，增加原因主要是应交增值税及所得税的增加。

公司 2011年所得税采取核定征收方式，2012年开始按 25%缴纳企业所得税。2011年公司所属国税局专管员口头通知，因公司规模较小，为便于管理，采取按照核定征收的方式征收所得税。公司比照查账征收标准对 2011年度应纳税进行了测算。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2013）京会兴审字第 1212005号《审计报告》，公司 2011年度审计后利润总额为 13,680.78元，公司对 2011年度所得税进行了汇算，纳税调增应纳税所得额 25,656.79元，应纳税所得额为 9,834.39元，低于已缴纳的 16,000.00元。不存在少纳所得税情形。

同时，山东省济南市高新技术产业开发区国家税务局已出具《涉税证明》【（2013）济国税高新涉证字第 4113号】，确认公司自 2011年 1月 1日至 2013

年 8 月 31 日所缴纳的税款均已入库，不存在欠税行为。公司不存在因所得税征缴方式变化导致少纳税的情况，不存在因此产生的补缴税款，因而不存在被处罚款、滞纳金等潜在风险；公司该所得税征缴方式的变化已经得到税务主管机关的认可，无须主管税务机关再同意或审批。

尽管公司不存在因上述所得税征缴方式变化而导致补缴税款、被处罚款、滞纳金等潜在风险。但为了保护中小投资者利益，本着谨慎性原则，公司对此提出了应对措施：公司股权分散无控股股东，故由公司实际控制人卢祥明及余民于 2013 年 11 月 13 日作出书面声明，承诺：“公司所得税 2011 年采取核定征收方式，2012 年采取查账征收方式。公司所得税征缴方式变化，若存在被追缴税款或需交纳滞纳金、罚款，则将由本人承担。此承诺一经作出，为不可撤销的承诺。”

**(五) 其他应付款**

最近两年一期的其他应付款账龄情况如下表：

表

单位：元

账龄	2013年 6月 30日		2012年 12月 31日		2011年 12月 31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	761,630.00	100.00	4,023,126.85	100.00	1,879,882.80	100.00
1-2年(含 2年)						
2-3年(含 3年)						
3年以上						
<b>合计</b>	761,630.00	100.00	4,023,126.85	100.00	1,879,882.80	100.00

其他应付款中应付无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司其他应付款明细中欠公司关联方款项情况：

表

单位：元

序号	借款人名称	期末余额	与公司关系	账龄	性质
1	张锡兰	300,000.00	股东卢祥明之岳母	1年以内	借款
2	王秀花	260,000.00	股东余民之母	1年以内	借款
3	扈桂玲	200,000.00	股东吕晓宁之母	1年以内	借款
4	吕晓宁	1,630.00	股东	1年以内	应付保险赔款
	<b>合计</b>	761,630.00			

由于公司流动资金紧张，公司向关联方借款用于补充流动资金及固定资产的购置，2011年公司向关联方借款共计 3,589,680.80元，还款 3,310,000.00元；2012年向关联方借款 3,049,539.00元，还款共计 1,052,156.95元；2013年向关联方借款共计 1,030,000.00元，还款共计 4,197,062.85元。上述借款均未支付利息。

## 五、公司报告期股东权益情况

表

单位：元

项目	2013年 6月 30日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
实收资本(或股本)	7,900,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	27,014.60		
盈余公积			
未分配利润	73,191.09	-2,220,066.06	-2,234,020.87
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>8,000,205.69</b>	<b>2,779,933.94</b>	<b>2,765,979.13</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>8,000,205.69</b>	<b>2,779,933.94</b>	<b>2,765,979.13</b>

2013年 6月 12日，北京兴华会计师事务所出具了 [2013]京会兴审字第 10000001号 《审计报告》，截止至 2013年 5月 31日，公司经审计的资产为 12,663,630.07元，负债为 4,735,615.47元，净资产为 7,927,014.60元。

2013年 6月 25日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2013）第 3247号 《评估报告》，截至 2013年 5月 31日，公司经评估的资产为 1,682.56万元，负债为 473.56万元，净资产为 1,209.00万元。增值额为 416.30万元，增值率为 52.52%

评估增值的主要项目为非流动资产中的房屋建筑物。其中自有房屋建筑物因近年来房地产市场持续升温，增值金额为 403.91万元。增值率为 152.41%

2013年 6月 2日及 2013年 6月 12日，公司召开股东会作出决议及补充决议，同意以经审计的净资产 7,927,014.60元为依据，折合股份有限公司股本 790万股，每股面值 1元，其余净资产 27,014.60元计入资本公积，公司整体变更设

立股份有限公司。北京兴华会计师事务所出具《验资报告》(( 2013) 京会兴验字第 12120027号), 公司注册资本 790万元已经全部到位。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方

公司对关联方的关系的认定是以控制、共同控制或重大影响为前提条件, 具体包括以下认定标准:

- (1) 控股股东和持有公司股份 5% 以上的其他股东;
- (2) 控制或参股的子公司、合营公司和联营公司;
- (3) 控股股东控制的其他公司;
- (4) 关键管理人员及其关系密切的家庭成员;
- (5) 控股股东关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他

公司。

#### 1、存在控制关系的关联方

表 单位: 元

关联方名称	与公司关系	经济性质	2013年 6月 30日		2012年 12月 31日		2011年 12月 31日	
			金额	比例	金额	比例	金额	比例
卢祥明	一致行动控制人	自然人	2,530,832.00	32.04%	2,500,000.00	50.00%	2,500,000.00	50.00%
余民	一致行动控制人	自然人	2,530,832.00	32.04%	2,500,000.00	50.00%	2,500,000.00	50.00%

#### 2、不存在控制关系的关联方

表

关联方名称	与公司的关系
济南吉纳实业有限公司	控股股东原控制企业、已吊销
吕晓宁	股东
张锡兰	股东卢祥明之岳母
王秀花	股东余民之母
扈桂玲	股东吕晓宁之母

### 3、受实际控制人控制的其他企业

无。

## (二) 关联方交易及关联方余额

### 1、关联方提供资金

表

单位：元

关联方名称	2013年 1-6月份	2012年度	2011年度
张锡兰	300,000.00	1,580,000.00	1,557,769.80
王秀花	730,000.00	1,219,539.00	2,031,911.00
扈桂玲	-	250,000.00	

### 2、关联方余额

表

单位：元

债权人名称	2013年 6月 30日		2012年 12月 31日		2011年 12月 31日	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
其他应付款：						
吕晓宁	1,630.00	0.21%				
张锡兰	300,000.00	39.39%	2,050,000.00	50.96%	757,769.80	40.31%
王秀花	260,000.00	34.14%	1,577,062.85	39.20%	1,121,911.00	59.68%
扈桂玲	200,000.00	26.26%	250,000.00	6.21%		

由于公司流动资金紧张，公司向关联方借款用于补充流动资金及固定资产的购置，2011年公司向关联方借款共计 3,589,680.80元，还款 3,310,000.00元；2012年向关联方借款 3,049,539.00元，还款共计 1,052,156.95元；2013年向关联方借款共计 1,030,000.00元，还款共计 4,197,062.85元。上述借款均无利息。截止至 2013年 6月 30日，公司向关联方借款余额为 760,000.00元。随着公司经营业绩的稳步增长、股东股权增资及公司获取资金渠道的拓宽，公司对关联方借款的依赖程度逐步降低。

## (三) 关联交易决策程序执行情况

公司股份公司设立前，没有专门制订关联交易决策制度。公司在整体变更股份公司过程中，按照公司治理的相关要求，在公司章程中对关联交易的审批权限

作出了规定，制订并通过了《关联交易规则》，对关联方和关联关系、关联交易、关联交易基本原则、关联交易的审批机关及关联交易的审议程序作出了详细规定。

## 七、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

### （二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、公司报告期内资产评估情况

公司自成立之日起只进行了1次资产评估，资产评估目的为：济南新吉纳远程测控有限公司拟变更设立股份有限公司，委托北京中企华资产评估有限责任公司对该经济行为所涉及的济南新吉纳远程测控有限公司审计后的资产和负债进行评估，为其以审计后的净资产变更设立股份有限公司提供价值参考。

2013年6月12日，北京兴华会计师事务所出具了[2013]京会兴审字第10000001号《审计报告》，截止至2013年5月31日，公司经审计的资产为12,663,630.07元，负债为4,735,615.47元，净资产为7,927,014.60元。

2013年6月25日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2013）第3247号《评估报告》，截至2013年5月31日，公司经评估的资产为1,682.56万元，负债为473.56万元，净资产为1,209.00万元。增值额为416.30万元，增值率为52.52%。

评估增值的主要项目为非流动资产中的房屋建筑物。其中自有房屋建筑物因近年来房地产市场持续升温，增值金额为403.91万元。增值率为152.41%。

2013年 6月 2日及 2013年 6月 12日，公司召开股东会作出决议及补充决议，同意以经审计的净资产 7,927,014.60元为依据，折合股份有限公司股本 790万股，每股面值 1元，其余净资产 27,014.60元计入资本公积，公司整体变更设立股份有限公司。

## 九、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司成立股份有限公司后，《公司章程》对股利分配方案规定如下：

第二十条：公司股东享有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的权利。

第三十五条：股东大会是公司的最高权力机构，依法行使审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案的权利。

第八十条：董事会行使制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案的权利。

第一百一十九条：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外；股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百二十条：公司可以采取现金方式分配股利。

公司股票公开转让后的股利分配政策将延续以上预案执行。

### （二）报告期内的分配情况

报告期内，公司无利润分配。

## 十、公司经营风险因素

### （一）实际控制人不当控制的风险

截止本公开转让说明书出具之日，公司共十名自然人股东，持股比例均未达到 50%以上，且股权比例十分分散，无单独依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司无控股股东。公司实际控制人为卢祥明和余民，其中，卢祥明现持有公司股份 2,530,832股，持股比例为 32.0358%；

余民现持有公司股份 2,530,832股，持股比例为 32.03585%。二人现共持有公司股份 5,061,664股，合计持股比例为 64.0717%，公司为卢祥明和余民共同控制。若实际控制人利用控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

## （二）经营性现金流量带来的财务风险

公司经营活动产生的现金流量较低。公司 2011年至 2013年 6月经营活动产生的现金流量净额分别为 418,901.57元、-1,901,708.80元、-1,421,383.89元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司终端客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。公司业务的扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。

报告期内，随着公司销售规模的持续、快速增长，公司应收账款持续增加。最近二年一期公司应收账款净额分别为 1,513,017.34元、4,237,633.55元、4,049,936.74元，占当期营业收入的比重分别为 28.22%、52.29%、106.70%，占当年末总资产的比重分别为 23.92%、45.69%、42.24%。应收账款周转率分别为 0.87次/年、0.70次/年、0.23次/年。公司目前主要通过经销商进行销售，虽然终端客户主要为中原油田、延庆油田、辽河油田、胜利油田的优质客户，客户信用程度较高，同时公司对经销商严格筛选，合作关系稳定，且公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。

另外,在为石油公司提供产品和服务的过程中,经销商公司处于较为弱势的谈判地位,财务结算周期相应较长。虽然随着各石油公司数字化建设的逐步推进,相应的财务结算政策作为配套措施之一也经历了一个逐渐完善、规范的过程,各石油公司同供应商和服务商的财务结算周期逐步缩短,但如果财务结算政策朝着相反的方向发展,经销商无法及时获得货款结算,必将使公司回款周期加长,面临运营资金不足的风险。

## 十一、公司经营目标

公司的总体目标是:2013年至2015年间,公司将力争GN700无线随钻仪达到年生产100套以上,年销售2000万元以上。GN500无线远程测控系统达到年生产1200套以上,年销售2000万元以上;测井数据传输系统等年销售1000万元以上。公司销售总量达到5000万元以上。

公司设目标的依据是:一、产能依据。新生产基地落成后,具备每年至少500套GN700无线随钻仪及配件、3000套GN500无线远程测控系统和其它新产品的生产能力,只需补充少量劳动力,以现有的生产骨干和技术人员完全能够扩大产能至目标要求;二、市场依据。无线随钻仪自2012年投放到市场,销售渠道处在逐步建立当中,目前仅凭1家经销商和1家直销客户累计已完成销售几十套,随着销售网络的完善,销售量必将迎来大幅度提升,数字化油田的发展大势决定未来油田远程测控系统会有较好的市场潜力;测井数据传输系统今年已经完成研发工作并开始试销售,该系统将是未来油田系统主要推广的数字化建设产品;三、价格依据。因资金、场地限制,目前公司仅生产和销售GN700无线随钻仪的核心部分,生产基地落成后,配件、辅材的生产也得到了保证,增加了产品的附加值,能够实现2000万元的销售;除加强GN500无线远程测控系统核心组件研发、生产外,生产基地落成后其配件、辅材的生产也得到了保证,根据现行的产品价格,生产、销售1200套,能够实现2000万的收入;测井数据传输系统,依据价格测算,生产、销售500套,能够实现1000万元的收入。

公司未来将继续秉承“一分‘核心’,九分‘边角’”的理念,一如既往的提供高技术含量和高稳定性的产品。公司规划具体方案如下:

### **（一）建立生产基地，扩大生产规模**

济南高新技术开发区已经将公司列入第一期“加速器企业”名单，已批准在孙村为公司提供 10亩工业用地。目前，生产基地正在规划设计中。根据资金情况，公司先建造 6米高厂房 2000平方米，以目前的场地作为办公场所，把 2000平方的厂房作为线路板焊接车间、装配车间、调试车间、老化室、高温试验室、振动房、检验室和仓库，同时，建立无磁标定台，这些建设在 2014年 4-9月完成。在资金保证的情况下，再逐步建设综合楼（设计 4000平方米），建立机械加工中心、研发中心、办公区，配置相应的生产设备、设施，扩大生产规模，进一步提高公司的综合能力，实现公司的总体目标。

### **（二）完善营销网络，扩大市场份额**

公司通过增加办事处数量实施进攻式营销模式。公司扩大生产规模的同时，将着力建设销售网络，加强营销力度；设立独立的营销部门，统一管理公司销售工作，同时扩充销售团队；根据产品特点制定相应的推广策略，例如，无线随钻仪针对目标客户采用先试用后购买的方式，让用户快速地了解该产品的优势，加快市场占有速度。

### **（三）提高科研水平，增强创新能力**

公司将增强科研队伍建设，不断提高创新能力。公司坚持“以科技为先导、以创新为发展动力、以人为本、以质量为生命，一分‘核心’、九分‘边脚’，打造中国精品”的理念和文化，将不断创新、研发新产品作为公司可持续发展的唯一途径。

### **（四）完善内部建设，提高管理水平**

公司将继续完善内部建设，提高各级管理人员的水平。公司挂牌成为公众公司以后，各部门的管理方式和方法都将与之相适应。随着公司的发展，职能部门及经营要素将会增加，对各级、各类管理人员的要求也随之提高，因此，公司决定根据股份有限公司和公众公司的要求，结合行业和生产经营特点，招聘和选拔有经验、有潜能的人员充实到各级管理部门，并组织有针对性的培训，使公司管理层迅速转换角色，适应公司的运行要求。

## 第五章 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。

(正文完)

(本页无正文，为济南新吉纳远程测控股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

公司董事：

李永明 余根 刘明辉  
刘明辉

公司监事：

李 刘春玲 刘杰

公司高级管理人员：

余根 刘明辉 刘明辉

济南新吉纳远程测控股份有限公司

2013年12月22日



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：

李德雄

项目负责人：

王世亮

项目小组成员：

李冰 王德昊 鲁楠 赵燕



2013 年 12 月 22 日

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

机构负责人：

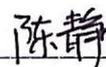


李红英

经办律师：



王蕊



陈静

北京市大成（青岛）律师事务所

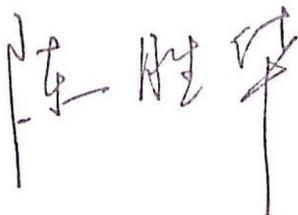


2013 年 12 月 22 日

### 会计师事务所声明

本机构及经办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。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册会计师：



北京兴华会计师事务所有限责任公司



2013年12月22日

资产评估机构声明

本机构及经办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。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册资产评估师：



王朋

北京中企华资产评估有限责任公司



2013年12月22日