

# **大连世安科技股份有限公司**

## **公开转让说明书**



**主办券商**



**申银万国证券股份有限公司**

**二〇一三年十二月**

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

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

### 一、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为宗延杰，持有公司 45%的股份，为公司董事长、  
总经理。若宗延杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等  
进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

### 二、公司治理的风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组  
成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联  
交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司在全国中小企  
业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关  
制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的  
风险。

### 三、应收账款坏账风险

由于公司客户多为政府工程承包商，政府工程周期较长、且汇款结算多数需  
要向上级主管部门申请，审批流程需要一定时间，导致公司的下游客户回款周期  
较长，从而直接影响到公司的应收账款周转，使得公司应收账款金额较高且存在  
一年以上的应收账款。截至 2011 年 12 月 31 日，2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8  
月 31 日公司应收账款净额分别为 1,006,883.18 元，5,430,220.85 元和  
7,640,577.03 元，占各期末资产的比重分别为 5.37%、22.58% 和 31.09%。一旦  
客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

## 目 录

释 义 .....	4
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、公司简介 .....	5
二、股票挂牌情况 .....	5
三、公司股权结构 .....	6
四、公司历史沿革 .....	7
五、公司重大资产重组情况 .....	13
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	13
七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标 .....	15
八、中介机构基本情况 .....	16
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>18</b>
一、公司业务概述 .....	18
二、公司的组织结构及业务流程 .....	21
四、公司的具体业务情况 .....	30
五、公司的商业模式 .....	34
六、公司所处的行业基本情况 .....	35
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>40</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 .....	40
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 .....	40
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	40
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况 .....	41
五、公司独立性 .....	41
六、同业竞争 .....	42
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况 .....	42
八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况 .....	43
九、董事、监事、高级管理人员的其他情况 .....	43
十、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 .....	44
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>45</b>
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	45
二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标 .....	62
三、报告期利润形成的有关情况 .....	64

四、公司报告期内主要资产.....	68
五、重大债务.....	77
六、股东权益情况.....	81
七、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	81
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	83
九、报告期内公司资产评估情况.....	83
十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.....	83
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 .....	84
十二、风险因素和自我评估.....	84
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>86</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>91</b>
一、主办券商推荐报告.....	91
二、财务报表及审计报告.....	91
三、法律意见书.....	91
四、公司章程.....	91
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	91
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	91

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、世安科技	指	大连世安科技股份有限公司
有限公司	指	大连世安科技发展有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
最近两年及一期、报告期	指	2011年度、2012年度、2013年1-8月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	2013年10月9日2013年第四次临时股东大会决议通过的 大连世安科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》
天津嘉创	指	嘉创(天津)投资合伙企业(有限合伙)及其前身嘉创(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
大连益乾	指	益乾(大连)投资管理发展中心(有限合伙)
八方瑞达	指	北京八方瑞达消防科技股份有限公司(后更名为北京八方瑞达科技股份有限公司)
CAN	指	“Controller Area Network”，即控制器局域网络

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司名称： 大连世安科技股份有限公司  
注册资本： 1200 万元  
法定代表人： 宗延杰  
有限公司成立日期： 2005 年 2 月 1 日  
股份公司设立日期： 2012 年 6 月 29 日  
注册地址： 大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层  
邮编： 116000  
电话： 0411-39979615  
传真： 0411-39737269  
电子邮箱： dalianshian@126. com  
信息披露负责人： 姜绮  
所属行业： C35 专用设备制造业  
中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012)  
C3595 社会公共安全设备及器材制造业  
国民经济行业分类标准 (GB/T4754-2011)  
主营业务： 大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研  
发、生产与销售  
组织机构代码： 75992838-1

### 二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码： 430520
- (二) 股票简称： 世安科技
- (三) 股票种类： 人民币普通股
- (四) 每股面值： 1.00 元
- (五) 股票总量： 1,200 万股
- (六) 挂牌日期： 年 月 日

### (七) 股东所持股份限售情况

根据《公司法》、《业务规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，挂牌之日起，股份公司各股东可转让的的股份如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	是否为董事、监事及高管持股	股份是否冻结、质押	本次可公开转让股份数量(股)
1	宗延杰	5,400,000	是	否	1,350,000
2	宗亚坤	1,650,000	是	否	412,500
3	张明涛	1,350,000	是	否	337,500
4	胡浩权	1,200,000	是	否	300,000
5	天津嘉创	1,200,000	否	否	1,200,000
6	大连益乾	1,050,000	否	否	1,050,000
7	刘红	150,000	否	否	150,000
合计		12,000,000	--	--	4,800,000

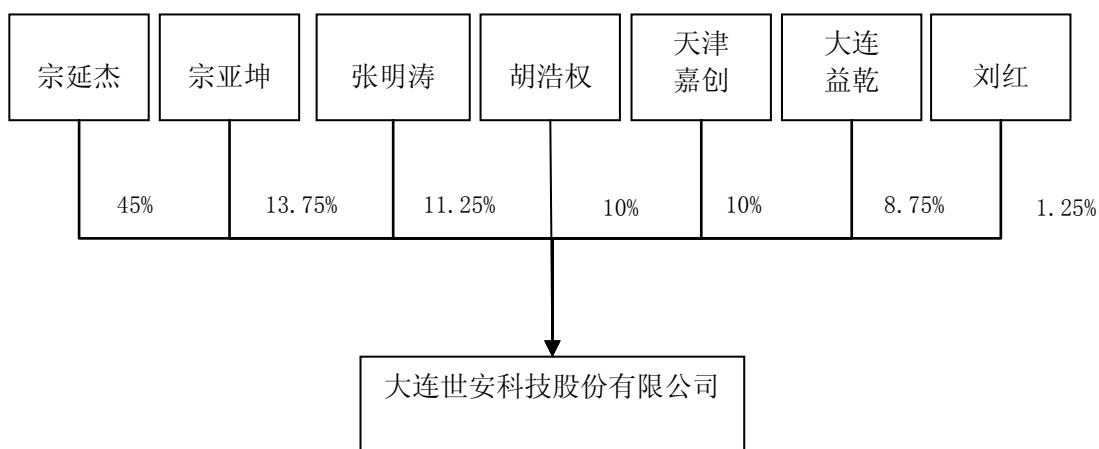
### (八) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承诺。

## 三、公司股权结构

### (一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况

1、控股股东、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况如下：

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或其他争议事项
1	宗延杰	5,400	45%	否

1	宗延杰	540.00	45.00	无
2	宗亚坤	165.00	13.75	无
3	张明涛	135.00	11.25	无
4	胡浩权	120.00	10.00	无
5	天津嘉创	120.00	10.00	无
6	大连益乾	105.00	8.75	无
7	刘红	15.00	1.25	无
<b>合计</b>		<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>	—

## 2、上述股东之间的关联关系

股东宗延杰与宗亚坤系父子关系，其他股东之间无关联关系。

### (三) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为宗延杰，现持有公司540万股股份，占公司总股本的45.00%。

宗延杰先生，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现任公司董事长，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。1970年12月至1982年10月任东宁县机械厂厂长；1982年10月至1990年10月于大连理工大学进修；1990年10月至2005年2月任大连理工大学讲师；2005年2月至2012年6月任有限公司总经理；2012年6月至今任股份公司董事长、总经理。

近两年，公司实际控制人未发生变化。

## 四、公司历史沿革

### (一) 有限公司成立

大连世安科技股份有限公司前身为大连世安科技发展有限公司。2005年2月1日，经大连市工商行政管理局依法登记，有限公司成立。有限公司注册资本30万元，其中自然人宗延杰出资15万元，胡浩权出资15万元。有限公司注册号为220616325200，经营范围：消防、机电、化工产品的销售及相关技术开发、技术咨询、技术服务。

2005年1月31日，中国工商银行大连市西岗支行出具了《企业设立登记出资证明》，确认了公司注册资本实收情况。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序	股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	15.00	50.00	货币

2	胡浩权	15.00	50.00	货币
	合计	30.00	100.00	—

注：大连市工商行政管理局于 2003 年 10 月 10 日发布《关于印发<企业单一货币出资用银行证明替代验资报告的暂行办法>的通知》(大工商〔2003〕91 号)、于 2009 年 10 月 21 日发布《企业单一货币出资用银行证明替代验资报告的暂行办法和修改意见》(大工商〔2009〕134 号)。根据大连市工商局 2003 年发布的通知，注册资本在 100 万元以下的有限责任公司、非公司企业法人，在设立登记、注册资本增加或出资方式的变更登记中，以单一货币出资的，可用银行出具的证明替代《验资报告》，对于用单一货币出资的企业，登记中可自行选择由银行出具出资证明或具有验资资格机构出具的《验资报告》。

## (二) 有限公司第一次增资

2006 年 4 月 11 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至 300 万元，其中，股东宗延杰增加出资 135 万元，胡浩权增加出资 135 万元。本次增资的价格为每一元出资作价 1 元，价格为股东协商后确定。

2006 年 4 月 18 日，辽宁鼎新会计师事务所有限公司出具《验资报告》(辽新会验字[2006]第 185 号)，验证截至 2006 年 4 月 11 日股东增资款已全部到位。

2006 年 4 月 20 日，大连市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	150.00	50.00	货币
2	胡浩权	150.00	50.00	货币
	合计	300.00	100.00	—

## (三) 有限公司第一次股权转让

2007 年 7 月 10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东宗延杰将其对有限公司 150 万元出资中的 54 万元转让给张明涛，股东胡浩权将其对有限公司 150 万元出资中的 36 万元转让给张明涛、57 万元转让给宗亚坤。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	宗延杰	张明涛	54.00	54.00
			36.00	36.00
2	胡浩权	宗亚坤	57.00	57.00
			合计	127.00

该次出资转让每一元出资的转让价格为 1 元，转让价格由双方协商决定。转

让人宗延杰与受让人宗亚坤系父子关系。

2007年8月2日，大连市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	96.00	32.00	货币
2	张明涛	90.00	30.00	货币
3	胡浩权	57.00	19.00	货币
4	宗亚坤	57.00	19.00	货币
	合计	300.00	100.00	—

#### (四) 有限公司第二次增资

2007年12月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至500万元，由股东宗延杰增加出资32万元，张明涛增加出资19万元，胡浩权增加出资19万元，宗亚坤增加出资19万元，新增股东北京八方瑞达消防科技股份有限公司出资100万元。本次增资的价格为每一元出资作价1元，由股东协商后确定。

2007年12月28日，辽宁鼎新会计师事务所有限公司出具《验资报告》(辽新会验字[2007]第149号)，验证截至2007年12月27日股东增资款已全部到位。

2008年1月4日，大连市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	128.00	25.60	货币
2	张明涛	120.00	24.00	货币
3	八方瑞达	100.00	20.00	货币
4	胡浩权	76.00	15.20	货币
5	宗亚坤	76.00	15.20	货币
	合计	500.00	100.00	—

#### (五) 有限公司第二次股权转让

2008年4月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东宗延杰将其对有限公司128万元中的32万元、张明涛将其对有限公司120万元出资中的30万元、胡浩权将其对有限公司76万元出资中的19万元、宗亚坤将其对有限公司76万元出资中的19万元转让给八方瑞达。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	宗延杰	八方瑞达	32.00	32.00
2	张明涛		30.00	30.00
3	胡浩权		19.00	19.00
4	宗亚坤		19.00	19.00
<b>合计</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定，股权转让方与受让方之间无关联关系。

2008年6月2日，大连市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	八方瑞达	200.00	40.00	货币
2	宗延杰	96.00	19.20	货币
3	张明涛	90.00	18.00	货币
4	胡浩权	57.00	11.40	货币
5	宗亚坤	57.00	11.40	货币
<b>合计</b>			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### (六) 有限公司第三次股权转让

2010年7月9日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东八方瑞达将其对有限公司的全部出资200万元转让给宗延杰。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万)	转让价格(万元)
1	八方瑞达	宗延杰	200.00	200.00
<b>合计</b>			<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格均由双方协商决定。转让方与受让方无关联关系。

2010年7月14日，大连市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资数额(万)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	296.00	59.20	货币
2	张明涛	90.00	18.00	货币
3	胡浩权	57.00	11.40	货币
4	宗亚坤	57.00	11.40	货币
<b>合计</b>			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### (七) 有限公司第三次增资

2011年8月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至625万元，新增股东嘉创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资400万元，62.5万元作为注册资本，溢缴337.50万元作为资本公积；益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙）出资350万元，54.6875万元作为注册资本，溢缴295.3125万元作为资本公积；刘红出资50万元7.8125万元作为注册资本，溢缴42.1875万元作为资本公积。

2011年8月12日，辽宁中衡会计师事务所有限责任公司大连分所出具《验资报告》（辽中衡大会字[2011]4127号），验证截至2011年8月12日股东增资款已全部到位。

2011年8月29日，大连市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	296.00	47.36	货币
2	张明涛	90.00	14.40	货币
3	天津嘉创	62.50	10.00	货币
4	胡浩权	57.00	9.12	货币
5	宗亚坤	57.00	9.12	货币
6	大连益乾	54.6875	8.75	货币
7	刘红	7.8125	1.25	货币
合计		625.00	100.00	—

### (八) 有限公司第四次股权转让

2012年2月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东宗延杰将其对有限公司296万元出资中的5.5万元转让给胡浩权，5.5万元转让给宗亚坤，3.75万元转让给张明涛。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	宗延杰	胡浩权	5.50	5.50
		宗亚坤	5.50	5.50
		张明涛	3.75	3.75
合计			14.75	14.75

该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定。转让人宗延杰与受让人宗亚坤系父子关系。

2012年3月9日，大连市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登

记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	宗延杰	281.25	45.00	货币
2	张明涛	93.75	15.00	货币
3	天津嘉创	62.50	10.00	货币
4	胡浩权	62.50	10.00	货币
5	宗亚坤	62.50	10.00	货币
6	大连益乾	54.6875	8.75	货币
7	刘红	7.8125	1.25	货币
合计		625.00	100.00	--

### (九) 有限公司整体变更为股份公司

2012年4月27日，华普天健会计师事务所出具会审字[2012]1335号《审计报告》，确认截至2011年12月31日，有限公司的净资产为15,625,308.77元。

2012年5月10日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2012]140号《资产评估报告》，认定截至2011年12月31日，有限公司经评估的净资产为15,834,274.38元。

2012年5月15日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，以截至2011年12月31日经审计的净资产按照1:0.767653473606891的比例折合为股本1,200万元，净资产扣除股本后的余额3,625,308.77元计入资本公积。

2012年5月20日，发起人各方正式签署了设立股份公司的《发起人协议》。

2012年6月21日，华普天健会计师事务所出具会验字[2012]1826号《验资报告》，验证截至2012年6月21日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2012年6月22日，股份公司全体发起人召开创立大会，通过了《公司章程》，并选举了股份公司第一届董事会和非职工监事。

2012年6月29日，大连市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为210231000031815。

至此，股份有限公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	宗延杰	540.00	45.00	净资产
2	张明涛	180.00	15.00	净资产

3	胡浩权	120.00	10.00	净资产
4	宗亚坤	120.00	10.00	净资产
5	天津嘉创	120.00	10.00	净资产
6	大连益乾	105.00	8.75	净资产
7	刘红	15.00	1.25	净资产
合计		1,200.00	100.00	--

#### (十) 股份公司第一次股权转让

2013年9月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东张明涛将其持有45.00万股股权转让给宗亚坤。2013年9月23日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权(万股)	转让价格(万元)
1	张明涛	宗亚坤	45.00	60.00
合计			45.00	60.00

该次股权转让价格由双方参照2012年经审计的净资产值协商确定。转让方与受让方无关联关系。

2013年10月10日，大连市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股 东	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	宗延杰	540.00	45.00	净资产
2	宗亚坤	165.00	13.75	净资产
3	张明涛	135.00	11.25	净资产
4	胡浩权	120.00	10.00	净资产
5	天津嘉创	120.00	10.00	净资产
6	大连益乾	105.00	8.75	净资产
7	刘红	15.00	1.25	净资产
合计		1,200.00	100.00	--

## 五、公司重大资产重组情况

公司设立以来，未有重大资产重组情况。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事

(1) 宗延杰先生，公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 张明涛先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任公司董事，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。1988年8月至2003年9月任大连仪表集团有限公司技术员、分公司经理；2003年9月至今任大连智能仪器仪表有限公司总经理；2007年至今历任有限公司董事、股份公司董事。

(3) 胡浩权先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，现任公司董事，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。1985年7月至今任大连理工大学教授、博士生导师；2005年2月至2012年6月任有限公司监事；2012年6月至今任股份公司董事。

(4) 宗亚坤先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。2005年2月至2012年6月任有限公司销售总监；2012年6月至今任股份公司销售销售总监、董事。

(5) 祁树人女士，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，初级工程师，现任公司董事，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。1998年9月至2005年8月任辽宁国际银基发展公司营销策划；2005年8月至2011年9月任胜道置地投资顾问有限公司营销总监；2011年9月至今任嘉创（天津）高级合伙人；2012年6月至今任股份公司董事。

(6) 易爱民先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，EMBA，现任公司董事，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。1992年9月至1999年8月任辽宁省五金矿业进出口公司业务员；1999年8月至2004年4月自由职业；2004年4月至今任营口明隆金属陶瓷科技有限公司总经理；2012年6月至今任股份公司董事。

## （二）监事

(1) 程蕾女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任监事会主席，任期三年，自2012年6月22日至2015年6月21日。2006年8月至2007年9月任大连志达同方通讯有限公司销售助理；2007年9月至2008年4月自由职业；2008年4月至2012年6月任有限公司办公室主任；2012年6月至今任股份公司办公室主任、监事。

(2) 刘瑞杰女士, 1963 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 高中学历, 现任职工监事, 任期三年, 自 2012 年 6 月 21 日至 2015 年 6 月 20 日。1981 年 8 月至 2003 年 6 月任大连仪表厂班长; 2003 年 6 月至 2005 年 6 月任大连大仪仪表有限公司车间主任; 2005 年 6 月至 2012 年 6 月任有限公司车间主任; 2012 年 6 月至今任股份公司车间主任、监事。

(3) 刘洋先生, 1985 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 现任职工监事, 任期三年, 自 2012 年 6 月 21 日至 2015 年 6 月 20 日。2005 年 4 月至 2012 年 6 月任有限公司采购员; 2012 年 6 月至今任股份公司车间主任、监事。

### (三) 高级管理人员

(1) 宗延杰先生, 总经理, 详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 范厚载先生, 财务总监, 1969 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师。1993 年 12 月至 2004 年 2 月任大连大显股份有限公司主管会计; 2004 年 2 月至 2008 年 4 月任大连天宇控股药业(制药)有限公司财务总监; 2008 年 4 月至 2012 年 4 月任大连金百味集团有限公司财务总监; 2012 年 4 月至 2012 年 6 月任有限公司财务总监; 2012 年 6 月至今任股份公司财务总监。

(3) 姜绮女士, 董事会秘书, 1983 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月任有限公司销售主管; 2012 年 6 月至今任股份公司销售主管、董事会秘书。

## 七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

单位: 元

项目	2013 年 1-8 月 2013 年 8 月 31 日	2012 年度 2012 年 12 月 31 日	2011 年度 2011 年 12 月 31 日
营业收入	8,252,974.24	11,978,016.07	12,133,948.54
净利润	1,259,044.92	3,009,409.40	2,407,780.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,259,044.92	3,009,409.40	2,407,780.72
扣除非经常性损益后的净利润	1,131,537.50	1,669,873.21	1,704,876.53
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,131,537.50	1,669,873.21	1,704,876.53

毛利率 (%)	53. 35	54. 31	48. 30
净资产收益率 (%)	6. 33	16. 15	15. 41
净资产收益率（扣除非经常损益）(%)	5. 69	8. 96	10. 91
应收账款周转率(次)	1. 26	3. 72	10. 89
存货周转率(次)	0. 52	0. 90	1. 21
基本每股收益(元/股)	0. 10	0. 25	0. 39
稀释每股收益(元/股)	0. 10	0. 25	0. 39
经营活动产生的现金流量净额	-2, 974, 553. 10	-916, 362. 22	1, 911, 745. 23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0. 25	-0. 08	0. 31
总资产	24, 444, 462. 31	24, 047, 773. 46	18, 754, 804. 56
股东权益合计	19, 893, 763. 09	18, 634, 718. 17	15, 625, 308. 77
归属于申请挂牌公司股东权益金额	19, 893, 763. 09	18, 634, 718. 17	15, 625, 308. 77
每股净资产(元/股)	1. 66	1. 55	2. 50
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1. 66	1. 55	2. 50
资产负债率(%)	18. 62	22. 51	16. 69
流动比率	5. 06	4. 27	5. 57
速动比率	3. 32	3. 03	3. 85

## 八、相关机构情况

### (一) 主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人： 储晓明

住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话： 021-33389888

传真： 021-54043534

项目小组负责人： 缪杰

项目小组成员： 缪杰、孟婕、商倩、李思源、赵磊

### (二) 律师事务所：北京君合律师事务所大连分所

负责人： 李洁

住所： 大连市中山区人民路 15 号国际金融大厦 16 层 F 室

联系电话： 0411-82507578

传真： 0411-82507579

经办律师： 李洁、祖颜

**(三) 会计师事务所：华普天健会计师事务所(北京)有限公司**

负责人： 肖厚发

住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

联系电话： 010-66001391

传真： 010-66001392

经办注册会计师： 李晓刚、李进德

**(四) 资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司**

负责人： 袁志敏

住所： 北京市西城区广内大街 6 号枫桦豪景 A 座

联系电话： 010-83557569

传真： 010-83549215

经办注册评估师： 温云涛、王新涛

**(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

地址： 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话： 0755-25938000

传真： 0755-25988122

**(六) 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

法定代表人： 杨晓嘉

住所： 北京市西城区金融大街丁 26 号

电话： 010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概述

#### (一) 公司的主营业务

公司主要从事大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研发、生产与销售，同时提供与该产品相关的专业咨询、设计制造、安装调试、生产技术支持等一系列服务。

#### (二) 公司的主要产品

公司主要从事大空间智能消防灭火系列产品的研发及生产，已先后研发出“自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMP0.6/2.5S-SA 系统”、“自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.6/5S-SA 系统”、“自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.8/8S-SA 系统”、“自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.8/20S-SA 系统”、“自动智能激光光束感烟探测器系统”等十余种针对各种特殊场所尤如大型厂房、车间、装配流水线、码头、航空港等大空间应用的系统智能消防产品，目前主要的产品有：

##### (1) 自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMP0.6/2.5S-SA 系统

ZDMP0.6/2.5S-SA 型自动跟踪定位射流灭火装置是集报警灭火于一体的新一代高科技消防产品。该装置所采用的单片机及红外紫外传感技术，使装置具有较高的智能。当发生火情时，装置可在监控范围内进行探测并在 20 秒内完成扫描定位，及时启动而后对准火点进行喷水灭火，火灾后自动停止，如有复燃重复灭火。该装置可接在单独的消防管网或消防栓管网，还可接在灭火喷洒系统的管网。与传统的自动喷洒灭火系统相比，可使综合成本有一定幅度的降低，是对有火灾隐患工程进行改造较为理想的消防类产品。



## ZDMP0.6/2.5S-SA 系统主体产品 - ZDMP0.6/2.5S-SA 装置

根据该产品系列的不同型号，该产品的保护半径最高可达 6 米，安装高度可达 6-25 米，并对监控区域水平以下的空间进行保护。该产品分为 A、B 两种类型。A 型适用于一般场所，B 型适用于红外干扰较严重的场所，均属于空间较小型的场所空间。

### (2) 自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.6/5S-SA 系统

ZDMS0.6/5S-SA 型自动跟踪定位射流灭火装是集探测、报警、灭火于一体的新一代高科技、高智能消防灭火产品。该装置采用红外、紫外复合传感探测技术及 CAN 总线通讯技术，具有较高的智能跟踪定位射流灭火能力。

该装置工作时处于监控状态并在监控范围进行监控探测，当发现火源时装置将迅速启动，可在 30s 内对火源完成定位之后对准火源进行喷水灭火，同时，灭火装置内蜂鸣器动作发出声音报警并通过 CAN 总线向区域控制箱及消控中心发出报警信号。喷水 60s 后若探测到火源信号消失，灭火装置将自动复位，若火源仍存在，灭火装置将继续启动重复以上灭火过程直至火源被扑灭。

根据该产品系列的不同型号，该灭火装置的保护半径最高可达 35 米，安装高度可达 6-25 米，并对监控区域水平以下的空间进行保护，即是主要应用于中、大型场所空间的灭火装置，若射流介质更改为灭火剂时，本灭火装置可应用于微机机房、加油站、高精密仪器仪表等更为复杂的场所。同时，该产品可扩展为视频型灭火装置，所配备的独有内置摄像头可将现场情况实时传递到消控中心，以便于操控人员通过区域控制箱或联动控制柜控制灭火装置向各方向旋转，并查看灭火装置监控范围内的现场情况。



### (3) 自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.8/20S-SA 系统

ZDMS0.8/20S-SA 型自动跟踪定位射流灭火装置系统是集视频探测报警灭火于一体的新一代高科技、高智能消防灭火系统。该系统采用红外、紫外复合传感探测技术、火灾图像探测视频监控技术、智能激光光束感烟传感技术及 CAN 总线通讯技术，具有较高的智能跟踪定位灭火能力。该装置在接收到探测器火灾信号后启动，启动后灭火装置将自动水平移动，当水平传感器发现火源后自动定位，定位后炮管自动垂直运动，当垂直传感器发现火源后炮管再进行自动定位，定位后推杆电机自动动作，5s 后炮管则被推到最远点，此时灭火装置将启动电磁阀，灭火装置开始做上下往复运动喷水灭火，同时，灭火装置内蜂鸣器动作发出声音报警并通过 CAN 总线向区域控制箱及消控中心发出报警信号。喷水 60s 后若探测到火源信号消失，灭火装置将自动复位，若火源仍存在，灭火装置将继续启动重复以上灭火过程直至火源被扑灭。

该装置通过对传统消防炮的改良，当前在喷嘴部分采用的设计方式使装置具备了储压功能，从而补偿了系统动作时的压力损失；灭火装置炮体部分的设计弥补了传统设备上的盲区，从而使装置达到在水平、垂直扫描上无死角的状态；同时，该装置配备了可对设备进行遥控操作的无线手持遥控器，使操作更灵活更人性化。

根据该产品系列的不同型号，该灭火装置的保护半径最高可达 35 米，安装高度可达 6-25 米，并对监控区域水平以下的空间进行保护，即是适用于各类超大型场所空间的灭火装置。



#### (4) 自动智能激光光束感烟探测器系统

自动智能激光光束感烟探测器是为适应开阔大空间火灾的烟雾探测报警而设计的智能火灾探测产品。该产品根据减光原理及振动原理进行工作：即当烟雾进入主机和反射板之间的区域时，使得光信号被减弱，因此当减光率达到设定的阈值时探测器将报警；同时，火焰燃烧时产生的热扰动将使光路间的空气介质特性发生异变，使得光信号发生振动，而当振动与火灾特性相符时，探测器将报警。由于采用反射方式，发射及接收都在主机上完成，因此只需要在主机端布设导线，改善了长距离、两端布线的状况。

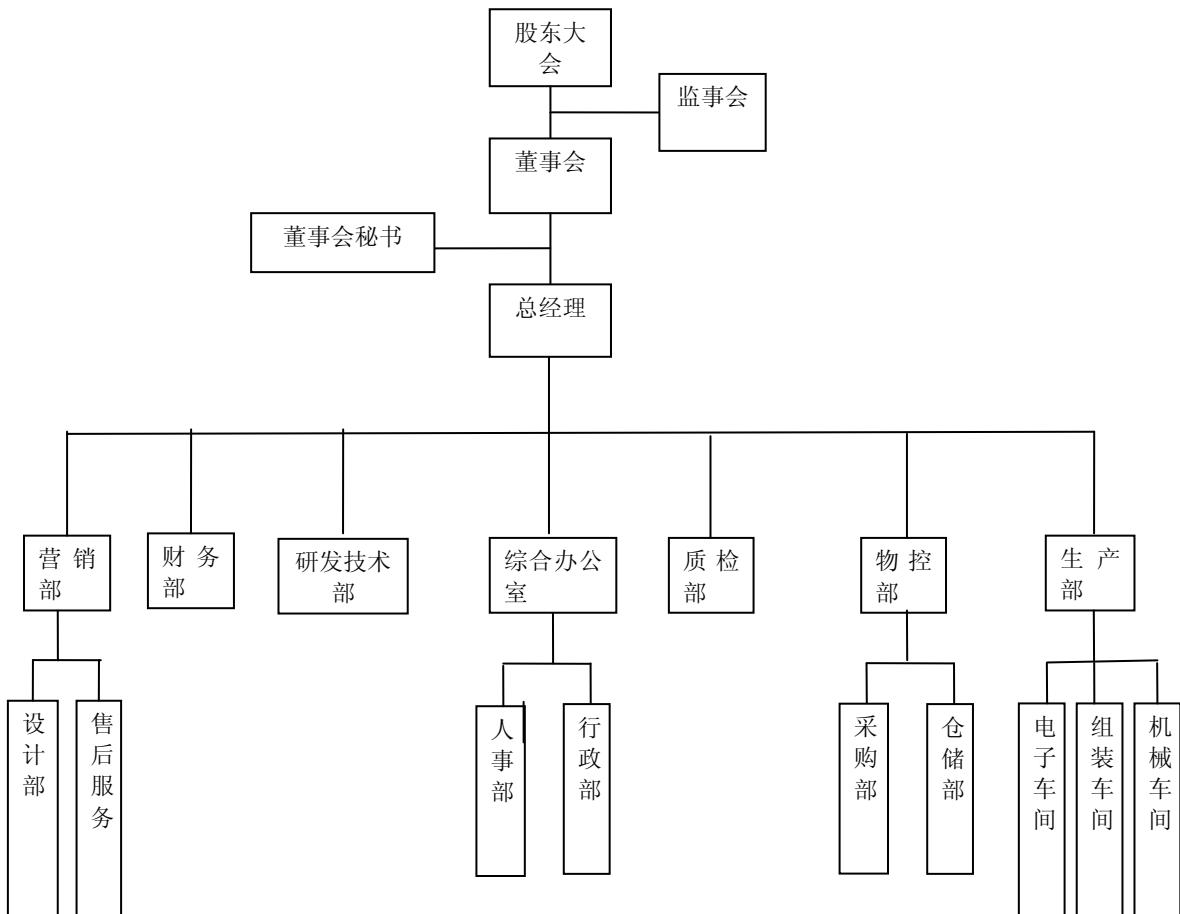
该装置使用激光传感器，光强度高、单向性好，通过结合减光和振动二维参数智能算法，使得探测器具有极高的灵敏度（ $10\% \pm 2\%$  减光率），且使响应时间 $\leq 10$ 秒，利用激光独有的良好单向性，该装置可在200米的距离内保持灵敏度不变，相比传统探测器的灵敏度提高400%以上。



自动智能激光光束感烟探测器系统主体产品 - ZNM-GY-A01D 装置

## 二、公司的组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构图



## (二) 公司业务流程

嵌入式控制系统项目管理流程具体为：首先为生产计划申请，即由销售部提供销售信息，以“销售订单”基础上加入最低库存；生产计划下达，由生产部制定生产计划单、采购计划单，并下发各车间“计划单”；生产计划设计，特殊工程由技术中心会同生产中心进行现场或资料调研，并根据公司现有的产品解决方案模板，针对项目的具体特点进行软硬件方案设计、评审，并依此输出“可行性研究报告”、“建设方案”、“施工方案”；生产准备阶段，主要包括办理和协调开工手续、部分土建类工程项目外包、制作采购计划并采购、系统平台测试、设备出厂等环节；现场实施阶段，主要包括发货与运输、收货确认、任务分派、施工记录、变更记录、各工序检验记录、施工过程文件及报监理文件等，完成现场设备的安装和调试等环节；验收阶段，主要包括培训、工程竣工图、项目资料齐套、项目提交验收等环节；质保阶段，主要包括资料交接阶段、系统试运行跟踪等环节。

### 三、与主营业务相关的资产和资质情况

#### (一) 公司主要产品的技术含量

公司拥有 13 项专利，包括发明专利、实用新型专利使用权及外观设计，5 项软件著作权，其关键技术为，具体如下：

##### 1、多波段探测技术

该技术是综合红外线波段中的远红外、中红外、近红外技术，采用每个光谱波段传感器分别探测一段具有代表性的红外辐射的特定波长的原理，可能够区分真正的火灾与红外刺激的干扰，感应波频带经审慎挑选，可确保光谱与火焰能量辐射的最大程度匹配，同时最大程度地避免非火灾刺激带来的影响，从而降低误报率。

多波段探测技术的应用可实现如下功能：即在使用三个或三个以上的红外传感器识别火焰的情况时，当只有一组信号与定义好的红外波长的数据相一致时，探测器将进行报警。该技术的应用可使探测器以最快的响应时间、在几乎无误报的情况下最大程度的完成对火焰的识别。

##### 2、激光感烟探测技术

激光感烟探测技术利用减光和振动原理，使用高功率激光传感技术，通过微处理器对烟雾进行智能分析、处理减光和振动二维数据，从而达到对火灾进行探测的目的。火灾烟雾的产生依赖于可燃物的性质、燃烧状况，因此相应的烟雾生成量、成份和特性也有不同，在实际中，对火灾烟雾的探测会受到灰尘等非火灾因素的干扰，误报现象非常严重，同时，由于火灾烟雾成分、大小、颜色等参数的差异，现有的火灾烟雾探测技术尚不能确保装置对不同燃烧物或相同燃烧物的明火和阴燃烟雾具有相同的灵敏度。而激光感烟技术可以实现对不同燃烧物或相同物的明火和阴燃烟雾具有相同的敏感度的目标，能准确识别烟探测具有较高的灵敏度，并避免了灰尘等非火灾因素的干扰，达到稳定可靠的超早期火灾探测报警。

##### 3、智能视频扫描探测技术

智能视频扫描探测技术是集单片机技术、红外、紫外传感技术于一体，采用红外、紫外智能组件，实行非接触式探测和激光对射，基于图像信息分析、火焰光谱识别、激光对射、计算机控制一体的探测技术，配合远程视频实时监控，实

现对大空间的消防自动监控。该技术通过各种传感器的交叉、匹配使用，从而提高火焰探测的准确性，通过对探测和控制电路的模块化设计，提高了火焰探测的可靠性。

## （二）公司的无形资产情况

### 1、公司所拥有的商标情况

公司目前拥有 2 项注册商标，具体情况如下：

名称	商标注册申请号	核定使用商品类别	权属	取得方式	取得时间	有效期限
世安	4505587	第 9 类	世安科技	原始取得	2008. 02. 28	2018. 02. 27
SHIAN	4505588	第 9 类	世安科技	原始取得	2008. 02. 28	2018. 02. 27

### 2、公司所拥有的专利情况

#### （1）已获得的专利情况

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型	有效期限
1	一种智能报警灭火器	ZL 2003 1 0120883. 1	2003. 12. 30	发明专利	2023. 12. 30
2	一种智能瓷芯电动阀	ZL 2003 1 0120881. 2	2003. 12. 30	发明专利	2023. 12. 30
3	红外智能探测器	ZL 2006 3 0096402. 2	2006. 2. 16	外观设计	2016. 2. 16
4	灭火装置（自动定位）	ZL 2006 3 0096400. 3	2006. 2. 16	外观设计	2016. 2. 16
5	旋转喷洒头	ZL 2006 3 0096401. 8	2006. 2. 16	外观设计	2016. 2. 16
6	智能报警灭火器	ZL 2005 3 0096422. 5	2005. 2. 2	外观设计	2015. 2. 2
7	消防炮	ZL 2009 3 0312634. 0	2009. 8. 24	外观设计	2019. 8. 24
8	立式自动扫描灭火器	ZL 2007 2 0016301. 9	2007. 11. 27	实用新型	2017. 11. 27
9	自动扫描灭火器的行程开关	ZL 2007 2 0016302. 3	2007. 11. 27	实用新型	2017. 11. 27
10	一种消防炮	ZL 2009 2 0017168. 8	2009. 8. 28	实用新型	2019. 8. 28
11	多功能消防水炮	ZL 2009 2 0017169. 2	2009. 8. 28	实用新型	2019. 8. 28

12	消防用直角电磁阀	ZL 2010 2 0506156.4	2010.8.24	实用新型	2020.8.24
13	基于直角电磁阀的自动扫描灭火系统	ZL 2010 2 0506160.0	2010.8.24	实用新型	2020.8.24

### (2) 正在申请中的专利情况

序号	专利名称	申请号	申请日	专利类型
1	对称式消防水炮	200910013533.2	2009.8.28	发明专利
2	低压损消防水炮	200910013532.8	2009.8.28	发明专利
3	消防用直角电磁阀	201010261424.5	2010.8.24	发明专利

### 3、公司所拥有的软件著作权情况

序号	登记号	软件名称	开发完成日期	有限期限
1	2012SR117404	手持式设备定位矫正仪程序系统	2012.5.20	2062.12.31
2	2012SR116519	灭火装置配套手动控制盘程序系统	2012.5.20	2062.12.31
3	2012SR116522	A40型自动灭火装置嵌入式探测控制程序系统	2012.5.20	2062.12.31
4	2012SR116523	区域控制箱嵌入式应用软件控制程序	2012.5.20	2062.12.31
5	2013SR029681	A15型自动灭火装置嵌入式探测控制程序	2012.5.20	2062.12.31

公司账面无无形资产，因此公司最近一期末无形资产账面净值为零。

### (三) 公司的业务许可资格或资质情况

1、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332147；

2、2013年10月22日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332143；

3、2013年10月22日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332144；

4、2012年04月13日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201230288；

5、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的

检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332141；

6、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332146；

7、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332142；

8、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332140；

9、2012年04月13日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201230289；

10、2013年10月23日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332145；

11、2013年09月13日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201331525；

12、2013年09月13日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201331526；

13、2013年11月05日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332235；

14、2013年11月05日，公司获得由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，有效期两年，证书编号：Zb201332234；

15、2013年11月01日，公司获得环境管理体系认证证书，有效期至2016年10月30日；

16、2012年3月26日，公司获得质量管理体系认证证书，公司质量管理体系符合标准GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008，注册号为02111Q10534R1M，有效期至2014年6月8日；

17、2013年4月2日，公司获得企业信用等级证书，确定公司企业信用等级为AAA级，证书编号为2101304010777901，有效期至2014年4月1日。

18、公司2011年之前具有高新技术企业认证并于2011年过期，2011年公司主要处于研发的转型及核心阶段，对于公司的相关资质类的申请事宜关注度不高，因此未继续取得高新技术企业资格认证，结合公司的合同金额及公司的当年营业收入等财务指标，未对公司的经营业绩产生影响。2013年，公司已对高

技术企业资格进行了再认证并已取得了该认证。

#### (四) 公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

#### (五) 公司的主要固定资产情况

类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	成新率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75	6.77
机器设备	5-10	5	19.00-9.50	77.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00	21.98
运输设备	5	5	19.00	21.90
其他	3	5	31.67	29.57

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

截至 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占 0.68%，机器设备占 77.72%，电子设备占 4.73%，运输设备占 14.63%，其他占 2.24%。报告期内，公司固定资产的构成基本保持稳定。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产的综合成新率分别为 66.09%、42.31% 和 48.49%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

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

#### (六) 公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 71 人，其具体结构如下：

##### (1) 按年龄划分

年龄分布	人数(人)	所占比例(%)
21-30 岁(含)	43	60.56
31-40 岁(含)	12	16.91
41 岁及以上	16	22.53
总计	71	100.00

##### (2) 按教育程度划分

学历	人 数	占比(%)
研究生	1	1.40
本科	15	21.12

大 专	18	25. 36
大专以下	37	52. 11
合 计	71	100. 00

### (3) 按岗位结构划分

部 门	人 数	占比 (%)
管理人员	2	2. 81
研发人员	8	11. 26
生产、技术人员	48	67. 60
销售人员	10	14. 08
财务人员	3	4. 22
合 计	71	100. 00

## 2、公司核心技术人员

公司核心技术人员为宗延杰、冯建明及王承远，其中，宗延杰的简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。冯建明、王承远的简历如下：

(1) 冯建明先生，1961 出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，为公司核心技术人员。1979 年 11 月至 1983 年 7 月为海军武汉工程学院学员、军代表；1983 年 7 月至 2005 年 7 月任海军大连舰艇学院教官，从事教学科研工作；2005 年 7 月至 2006 年 1 月为自有职业；2006 年 1 月至 2009 年 4 月任大连市船用电器有限公司电气工程师；2009 年 4 月至 2009 年 11 月为自由职业；2009 年 11 月至 2012 年 6 月任大连世安科技发展有限公司工程师；2012 年 6 月至今任大连世安科技股份有限公司工程师。

(2) 王承远先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，为公司核心技术人员。2006 年 12 月至 2008 年 7 月，任丹东克隆集团机电技术员；2008 年 7 月至 2010 年 9 月，任丹东创洁环保有限公司机电技术员；2010 年 9 月至 2012 年 7 月，于内蒙古科技大学攻读硕士学位；2012 年 7 月至 2013 年 6 月任大连海事大学学校工厂机电技术员；2013 年 6 月至今，任大连世安科技股份有限公司机电技术员。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员持有公司股份情

况如下：

序号	姓名	任职	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	宗延杰	董事、总经理、核心技术人员	540.00	45.00
合 计			660.00	55.00

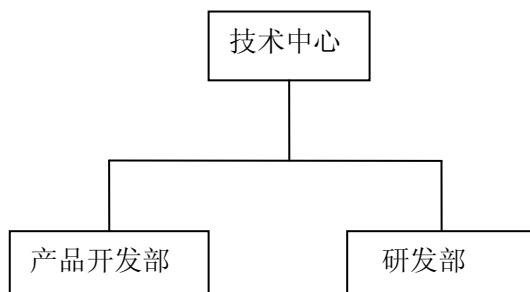
#### 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司主要技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

### (七) 研发能力和技术储备情况

#### 1、研发机构设置及研发人员情况

当前公司的研发工作由技术中心承担，技术中心的机构具体如下：



随着公司业务规模的扩大，员工人数逐年增加。截至本公开转让说明书签署日，公司从事产品研发的人员 8 人，占员工总人数的比例约 11.26%。其人员构成如下表所示：

按年龄分布：

年龄分布	人数(人)	所占比例(%)
21-30岁(含)	6	75.00
31-40岁(含)	1	12.50
41岁及以上	1	12.50
总计	8	100.00

按学历分布：

学历分布	人数(人)	所占比例
研究生	1	12.50
本科	7	87.50

总计	8	100.00
----	---	--------

## 2、研发费用占公司业务收入的比重

作为高新技术企业，公司历来注重对产品附加值的提升和技术应用的创新，报告期内公司研发投入在当年主营业务收入中的占比与公司实际研发情况及新产品研发进度相符，最近两年的研发费用投入情况如下：

时间	研究开发费用总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2011 年度	1,422,924.23	11.73
2012 年度	554,759.57	4.63
2013 年 1-8 月	564,810.75	6.84

## 3、自主技术占主要技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为 100%。核心技术均为公司自有技术，所有权归属公司，至今未发生知识产权纠纷。

# 四、公司的具体业务情况

## （一）公司业务的具体构成情况

### 1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

单位：元

项目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	自动扫描灭火装置	552,393.07	6.69	6,643,766.13	55.47	5,348,648.54
	智能水炮灭火系统	7,439,331.17	90.14	5,060,187.94	42.25	6,785,300.00
其他业务收入	261,250.00	3.17	274,062.00	2.29	--	--
<b>合计</b>	<b>8,252,974.24</b>	<b>100.00</b>	<b>11,978,016.07</b>	<b>100.00</b>	<b>12,133,948.54</b>	<b>100.00</b>

最近两年一期，公司的主营业务收入包括自动扫描灭火装置和智能水炮灭火系统的销售；其他业务收入主要为软件技术服务费收入。

公司的自动扫描灭火装置和智能水炮灭火系统销售收入确认严格按准则规定执行，同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。三是收入的金额能够可靠地计量。

四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司一般在货物出库后确认销售收入。

软件技术服务费收入在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：一是服务已提供，并以达到客户服务标准为完成的标志；二是收入的金额能够可靠地计量，其中如果客户需要上级部门复核、以最终复核确认的结果为准；三是相关的经济利益很可能流入企业；四是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

比较最近两年一期的营业收入构成情况，公司主营业务收入占营业收入的比例稳定在 96%以上，其他业务收入占比较低。

报告期内公司自动扫描灭火装置销和智能水炮灭火系统的销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

## （二）公司的主要客户情况

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月，公司前五大客户的销售额占相应期间主营业务收入的比例为：62.45%、56.51%以及 44.43%，公司不存在对单一重大客户的依赖情况。由于当前公司的销售模式全部为代销，因此当前公司销售的终端客户为公司的主要经销商，但所生产产品实际应用的终端客户为高大厂房、仓库、体育馆（场）、机场、会展中心、大型商场等公共场所，公司产品已应用的主要项目有大连民航仓库、重庆万州万达商业广场、南阳农运会新闻中心、无锡英特宜家、上海自然博物馆、济南动车库等。

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-8 月前五大客户统计情况如下：

序号	客户名称	2011 年度销售额（元）	占当年主营业务收入的比例（%）
1	北京八方瑞达科技股份有限公司	2,414,388.03	19.90
2	上海堡呈机电设备有限公司	1,975,487.18	16.28
3	山东安星消防设备有限公司	1,256,410.26	10.35
4	海湾联纵消防科技有限公司	1,051,757.26	8.67
5	大连坤合机电工程有限公司	879,572.65	7.25
前五大客户销售额合计		7,577,615.38	62.45
2011 年度主营业务收入总额		12,133,948.54	

序号	客户名称	2012 年度销售额（元）	占当年主营业务收入的比例（%）
1	大连坤合机电工程有限公司	3,231,754.22	26.98

2	石家庄智恒星安全技术有限公司	1, 384, 274. 00	11. 56
3	上海堡呈机电设备有限公司	1, 081, 658. 12	9. 03
4	上海松雨机电设备有限公司	549, 316. 24	4. 59
5	无锡泰和安消防设备有限公司	521, 410. 26	4. 35
<b>前五大客户销售额合计</b>		<b>6, 768, 412. 84</b>	<b>56. 51</b>
<b>2012 年度主营业务收入总额</b>		<b>11, 978, 016. 07</b>	

序号	客户名称	2013 年度 1-8 月销售 额 (元)	占当年主营业务 收入的比例(%)
1	沈阳和源智能设备有限公司	516, 410. 26	6. 26
2	包头市御正煊商贸有限公司	512, 820. 50	6. 21
3	长沙宜湘机电科技有限公司	453, 333. 33	5. 49
4	上海松雨机电设备有限公司	645, 487. 18	7. 82
5	大连坤合机电工程有限公司	1, 539, 128. 21	18. 65
<b>前五大客户销售额合计</b>		<b>3, 667, 179. 48</b>	<b>44. 43</b>
<b>2013 年度 1-8 月主营业务收入总额</b>		<b>8, 252, 974. 24</b>	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

### (三) 公司的供应商情况

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-8 月，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 18. 83%、46. 39% 及 40. 91%。

公司对外采购主要是嵌入式控制系统中的硬件和配件设备，目前能提供上述产品的厂商数量较多，公司在选择供应商的过程中根据质量和价格情况择优挑选，具有完全的自主性，不存在对供应商的依赖。

公司 2011 年度及 2012 年度前五大供应商统计情况如下：

供应商名称	2011 年度采购额 (元)	占当年采购总额 的比例(%)
沈阳天目科技有限公司	430, 870. 00	6. 92
北京中电诚达光电科技有限公司	297, 450. 00	4. 78
海南禹成节能阀门制造有限公司	187, 400. 00	3. 00
大连合众电子有限公司	146, 450. 00	2. 35
烟台宝迪金属材料有限公司大连分公司	110, 460. 70	1. 77
<b>前五大供应商采购额合计</b>	<b>1, 172, 630. 00</b>	<b>18. 83</b>
<b>2011 年度采购总额</b>	<b>6, 227, 978. 56</b>	

供应商名称	2012 年度采购额（元）	占当年采购总额的比例 (%)
海南禹成节能阀门制造有限公司	950,760.00	13.70
北京中电诚达光电科技有限公司	839,930.00	12.10
烟台宝迪金属材料有限公司大连分公司	681,560.00	9.82
大连光洋科技工程有限公司	390,878.88	5.63
北京海华博远科技发展有限公司	356,250.88	5.13
前五大供应商采购合计数	3,219,378.00	46.39
2012 年采购总额	6,939,209.02	

供应商名称	2013 年 1-8 月采购额（元）	占当年采购总额的比例 (%)
北京中电诚达光电科技有限公司	708,200.00	11.69
烟台宝迪金属材料有限公司大连分公司	484,136.46	7.99
北京海华博远科技发展有限公司	470,400.00	7.77
海南禹成节能阀门制造有限公司	432,400.00	7.14
上海衡孚电子科技有限公司	382,540.00	6.32
前五大供应商采购合计数	2,477,676.46	40.91
2013 年 1-8 月采购总额	6,056,358.52	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

#### （四）公司的重大业务合同及其履行情况

##### 1、销售合同

序号	日期	合同甲方	合同金额(万元)	合同履行情况
1	2012.2.8	石家庄金盾安全技术工程有限公司	58.00	已履行
2	2012.3.21	大连坤合机电设备有限公司	100.00	已履行
3	2012.4.13	无锡泰和安消防设备有限公司	33.00	已履行
4	2013.5.6	重庆赖氏电力设备有限公司	90.63	待履行
5	2013.8.20	包头市御正煊商贸有限公司	60.00	已履行
6	2013.10.8	河南豫消建筑工程有限公司	40.00	待履行

##### 2、采购合同

序号	日期	合同乙方	合同金额(万元)	合同履行情况
----	----	------	----------	--------

1	2011. 3. 31	沈阳天目科技有限公司	16. 0800	已履行
2	2012. 7. 2	北京中电诚达光电科技有限公司	16. 9000	已履行
3	2012. 8. 4	北京鑫诺金电子科技发展有限公司	17. 8000	已履行
4	2012. 11. 20	常德速骏电子有限公司	13. 9920	已履行
5	2012. 12. 18	深圳市宝安区沙井凯泰电子设备经营部	12. 7500	已履行

## 五、公司的商业模式

公司的商业模式是结合国际消防技术的发展趋势及我国国情，通过对以红外紫外双波段智能视频探测技术于一体的自动跟踪定位射流灭火装置的持续研发，立足于以主动式报警取代被动式报警的理念，生产符合市场需求的高智消防产品，并实现销售以获取利润。公司以代销的方式，通过与各经销商的稳定合作，将公司的产品逐步进行推广，当前产品已在国内较多重大建设项目中得以应用逐步提升了市场份额，建立了比较完备的销售服务体系。

### (一) 公司的经营模式

公司以产品为载体，坚持软硬结合、集成优先的研发策略，把握需求、创新应用以确保重点产品在本领域的占有率达到增长；以服务为价值和品牌，围绕产品的可靠运行和有效运用，实现各类有偿服务、增值服务的产品化、系列化，确保服务性收入逐年递增。

### (二) 公司的销售模式

公司销售主要采取代理销售方式，通过近几年的市场开拓，已建立了日趋完善的营销体系和网络，以及较成熟的客户服务和技术支持。公司当期与国内多家相对知名的承建商建立了良好的合作关系，有较强的市场分析、产品策划能力。未来公司将在目前营销网络的基础上，在新市场的开拓中，寻求销售能力较强的代理商以便较快的提高公司的市场份额。

### (三) 公司的盈利模式

公司盈利主要来自于自动跟踪定位射流灭火装置系列产品的销售利润，及其之后的产品改良、技术改造和产品有偿维护等后续服务性工作。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### (一) 行业概况

#### 1、行业基本情况及分类

根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》(2012修订)确定公司所属行业为C35 专用设备制造业，根据国民经济行业分类和代码表(GB/T4754-2011)公司所属行业为C3595，即社会公共安全设备及器材制造业。

#### 2、行业发展概况及发展趋势

公司产品隶属于社会公共安全设备及器材类产品，细分为自动跟踪定位射流灭火装置系统领域。当前，自动跟踪定位射流灭火类产品的应用趋向于针对不同应用场景使用特定类型的产品装置，以发挥不同产品型号下的特定消防作用，因此，通过行业的不断拓展，当前已展开了针对高净空建筑、高架仓库等场所中所应用的自动跟踪定位射流灭火系统的研发工作。随着该行业的不断规范，国家标准和设计规范的陆续发布，预计自动跟踪定位射流灭火装置系统的生产和应用将进入高速发展阶段，而随着沟槽式管接件、塑料管道管件、涂覆钢管、管路吊钩支架等标准的实施，也将对自动跟踪定位射流灭火装置系统的工程设计和该类产品应用推广起到一定的促进作用。同时，随着我国经济和社会的快速发展，人员增多使土地空间面积减少，高层建筑、地下建筑、大空间建筑以及各类工业企业建筑的大量兴建使诱发火灾发生的因素不断的增加，即火灾事故的方式频率会上升趋势，因此预计涉及大空间的建筑选用该种消防产品的占比将逐步增高。

#### 3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素有：

##### (1) 国家政策驱动

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出了“增强消防等防灾能力”的要求，为特殊消防行业的发展带来了新的契机，使该行业的未来发展空间可期。随着该行业产品应用领域的不断扩大，即已从原有的公共建筑领域发展到现在的工业及民用建筑领域，未来将延伸至会展场馆、体育馆、铁路、航站楼、隧道、博物馆、科技馆等传统公共高大空间场所或工业、引用建筑特殊

消防市场，市场将进入快速增长阶段，因此国家的政策利好性会为该行业提供稳定持续的资金及发展环境。

### （2）海外市场广阔

当前，在国外的消防行业中尚不存在该类大空间自动消防灭火装置，尤其在室内建筑中还没有大范围的应用，相关的行业标准也未予以建设，因此海外市场作为公司的目标市场，未来将为公司带来规模较大的市场平台。

## 2、不利因素

### （1）原材料价格波动

自动跟踪定位射流灭火装置中主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等多为国外进口产品，若货源不充足，则会对企业产生一定的影响，同时国内原材料价格阶段性的波动状况也会给公司经营带来一定的影响。

### （二）市场规模

在我国经济平稳快速发展的背景下，消防行业作为一个朝阳产业，发展速度也在不断加快。而特殊场所消防行业是针对具有空间高大、内部设施复杂、环境条件恶劣、人员密集、火灾荷载密度大、火灾扑救难度高等特点的特殊场所提供消防产品的行业，市场需求更具针对性并将逐步显现市场规模。

经慧聪研究调研数据统计分析，2008 年至 2010 年国内自动跟踪定位射流灭火系统市场规模分别约为 2.56 亿元、3.30 亿元、4.39 亿元，2010 年的市场分布为：会展中心占 18%、火车站占 17%、物流仓储占 12%、体育馆占 11%、剧院占 10%、航站楼占 8%、博物馆占 6%、其他占 18%。2008 年至 2010 年，细水雾自动灭火系统市场规模分别约为 2.25 亿元、3.30 亿元、4.06 亿元，2010 年市场分布为：电力行业 25%、文化资料室 20%、电信行业 14%、医院 10%、地铁站 10%、隧道 5%、钢铁行业 3%、其他 13%，随着行业的不断发展，市场规模持续扩张，未来行业体量可期。

### （三）行业风险特征

#### 1、技术突破难的风险

自动跟踪定位射流灭火装置具有较高的技术含量，因该种设备通常应用的场

所为大空间厂房、仓库、体育场馆、机场、会展中心、大型商场等，对产品的安全可靠性要求很高。在实际制造过程中，并不完全依赖于某项专利或成果，制造过程中的工艺过程控制也是关键程序，因此行业门槛比较高，而一定的人才储备、技术储备、研发实力、实践积累是企业进入该行业的先要条件。

## 2、行业进入难的风险

自动跟踪定位射流灭火装置行业涉及的技术较为系统多样，包括单片机技术、红外、紫外传感技术，红外探测技术、激光技术等，进入的技术门槛比较高，在产品的质量检测方面，行业认证较为严格，需要有具备资质的国家检测部门出具符合国家标准的检验报告，因此检验标准较高，具有一定的市场准入壁垒。

## 3、质量难达标的风

自动跟踪定位射流灭火装置的工艺复杂，对内部元器件材料的质量控制标准、灵敏度、工艺规程、质保体系、检验检测等标准的要求极高，因此质量标准高，客户需要不断更新升级可能会为公司带来一定的风险。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、竞争格局

自动跟踪定位射流灭火装置属于技术门槛较高的行业，也是国家重点扶持的高科技发展产业。由于该行业存在较高的技术壁垒，国内生产灭火装置的生产集中在少数几家企业。随着经济的发展，社会建设的进步在给我们的生活带来便利的同时，一些特殊场所如地铁、隧道等，一旦着火导致的场内氧气缺乏使人无法进入现场灭火，是火灾扑救的难以解决的症结，大空间智能灭火是针对较大空间中的火源进行智能灭火的装置，因此市场空间较大，当前该行业属于社会公共安全设备及器材制造业下较为细分的行业，竞争者较少，现有的企业根据自身优势，各自发展，形成了当前的竞争格局，但梯度尚不明朗，随着行业的不断发展及完善，更多的企业将进入到该行业中来，使竞争压力逐步增大。

### 2、公司竞争地位

经过多年的发展，公司对自动跟踪定位射流灭火装置的研究较为透彻和具有相对丰富的理论实践经验，因此，公司所生产的自动跟踪定位射流灭火装置与同类产品相比具有较强的稳定性。公司目前在国内自动跟踪定位射流灭火装置及相关产品的细分市场上具有一定优势，特别是自动消防水炮具有一定的知名度。该行业目前的主要竞争者有合肥科大立安安全技术股份有限公司、浙江佑安高科

消防系统有限公司、佛山市南海天雨智能灭火装置有限公司等少数几家企业。由于自动跟踪定位射流灭火装置技术门槛较高，也是国家重点扶持的高科技发展产业，存在较高的技术壁垒，因此当前竞争对手较少。

目前主要竞争者的基本情况如下：

合肥科大立安安全技术股份有限公司成立于 1999 年，位于安徽省合肥市高新技术产业开发区。公司以中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室为依托，致力于高大空间、工业场所和其它特殊空间场所的早期火灾探测、清洁高效灭火和热安全监控等方面的研究开发、产品制造和工程施工，主要产品包括大空间火灾安全监控系统、火灾自动报警系统，工业消防系统，自动消防炮灭火系统等。

浙江佑安高科消防系统有限公司成立于 2006 年，是一家集科研、生产、推广、安装应用为一体的创新型企业，是研发现代创新型消防设备的高科技企业。公司的产品包括自动消防炮灭火装置、喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装置、自动跟踪定位射流灭火产品等一系列消防类产品。

佛山市南海天雨智能灭火装置有限公司成立于 2001 年，是一家集研发、生产、销售及安装服务为一体的高科技消防企业。该公司主要生产的产品包括智能型主动喷水灭火装置、ZSS 和 ZSD 系列产品，可以广泛应用于体育馆、会展中心、停车场、候机厅、商场、影剧院、学校、物料仓库等大空间场所。

### 3、公司竞争优势与竞争劣势

#### （1）公司的竞争优势

##### ①技术优势

公司注重自主创新，设有专门的研发部门，公司的核心技术皆以自主研发方式获得，如：在机场、铁路、会展等领域得到应用的公司视频火焰识别技术，在国内技术领域中有相对的先进性；利可实现远程报警、远程监控、远程灭火等功能 CCD 图像检测技术等。当前公司拥有 13 项专利，5 项软件著作权，具有技术层面的相对领先性。

##### ②市场优势

经过公司持续发展，公司产品的应用领域范围包括上海世博会航空馆、上海浦东图书馆新馆，哈尔滨冬季大运会速滑馆等较为知名的工程中，逐步形成了品牌影响力，并将为公司维持原有客户的长期合作及新客户的开发提供有力的保障。

### ③服务优势

作为行业产品提供商，公司在技术服务方面建立了一套行之有效服务体系，该行业为对产品可靠性要求较高的特殊行业，因此公司对产品服务方面较为重视，在开拓市场的过程中，将服务逐步发展成为公司产品核心竞争力的一个重要组成部分。

### （2）公司的竞争劣势

公司尚处于发展的初级阶段，对于公司宣传、品牌管理及相关知识产权保护等方面的制度建设尚待完善；同时，公司销售模式主要为代销较为单一，销售队伍的规模比例、能力等也存在欠缺，因此公司将在个性化服务、数据提供、运维保障等方面不断实现多元化销售模式的同时，加大销售队伍的培养和建设。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，《公司章程》对股东会、执行董事、监事的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会，对有限公司的设立、管理层的选举、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。重大事项决策基本能够按照《公司法》和《公司章程》中规定的程序执行，但公司治理仍存在一定的瑕疵：如会议决议届次不清、部分会议文件缺失等。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司“三会”决议能够得到较好的执行。

### 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

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

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

### 三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现行的《公司章程》、三会议事规则等制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、累

积投票制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等内容均做出了规定，现行治理机制能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司成立至今，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。”

## **四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况**

最近两年及一期内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

## **五、公司独立性**

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### **1、业务独立情况**

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

### **2、资产独立情况**

公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统。

### **3、人员独立情况**

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

### **4、财务独立情况**

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

### 5、机构独立情况

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

## 六、同业竞争

### (一) 控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

公司控股股东、实际控制人宗延杰未控制其他企业。

### (二) 控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司董事长、总经理宗延杰向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。

## 七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司已在《公司章程》中针对防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生做出规定。

## 八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东担保的情况。

公司已在《公司章程》中针对防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生做出规定。

## 九、董事、监事、高级管理人员的其他情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	宗延杰	董事长	540.00	45.00
2	宗亚坤	董事	165.00	13.75
3	张明涛	董事	135.00	11.25
4	胡浩权	董事	120.00	10.00
5	祁树人	董事	0	0
6	易爱民	董事	0	0
7	程蕾	监事会主席	0	0
8	刘瑞杰	职工监事	0	0
9	刘洋	职工监事	0	0
10	范厚载	财务总监	0	0
11	姜绮	董事会秘书	0	0
合计			960.00	80.00

### (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事长宗延杰与公司董事宗亚坤系父子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员宗延杰、张明涛、胡浩权、宗亚坤、易爱民、祁树人、程蕾、刘瑞杰、刘洋、范厚载、姜绮出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人

在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	在公司任职	在其他单位兼职情况
1	张明涛	董事	大连仪表集团有限公司总经理
2	胡浩权	董事	大连理工大学教授、博士生导师
3	祁树人	董事	嘉创（天津）高级合伙人
4	易爱民	董事	营口明隆金属陶瓷科技有限公司总经理

#### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在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。

#### (七) 董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

### 十、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

2012年6月21日，经由公司职工代表大会选举了职工监事刘瑞杰、刘洋；2012年6月22日，公司创立大会选举了第一届董事会，成员为宗延杰、张明涛、胡浩权、宗亚坤、祁树人、易爱民；选举了第一届监事会非职工代表监事程蕾；同日，经由董事长提名，任命了总经理宗延杰；经由总经理提名，任命了财务总监范厚载、董事会秘书姜绮。

最近两年一期公司执行董事的变动，董监高的增设均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序。

## 第四节 公司财务

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

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司2011年度、2012年度、2013年1-8月财务会计报告已经具有证券从业资格的华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2013]2485号）。

#### (二)最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

##### 1、公司财务报表编制基础

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

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

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

公司报告期内不存在应纳入合并范围的子公司。

##### 3、经审计的两年及一期财务报表

**资产负债表**

单位：元

资产	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,163,212.18	1,332,106.75	10,202,674.10
交易性金融资产	2,351,558.15	8,182,098.26	
应收票据	130,000.00		
应收账款	7,640,577.03	5,430,220.85	1,006,883.18
预付款项	178,719.74	285,415.12	607,696.54

其他应收款	633, 605. 39	1, 194, 879. 08	226, 133. 97
存货	7, 921, 159. 38	6, 695, 650. 38	5, 400, 748. 58
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>23, 018, 831. 87</b>	<b>23, 120, 370. 44</b>	<b>17, 444, 136. 37</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			50, 000. 00
投资性房地产			
固定资产	1, 304, 444. 80	825, 311. 38	1, 250, 815. 03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	121, 185. 64	102, 091. 64	9, 853. 16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1, 425, 630. 44</b>	<b>927, 403. 02</b>	<b>1, 310, 668. 19</b>
<b>资产总计</b>	<b>24, 444, 462. 31</b>	<b>24, 047, 773. 46</b>	<b>18, 754, 804. 56</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	802, 251. 57	518, 824. 61	407, 109. 68
预收款项	283, 707. 00	1, 037, 082. 00	133, 000. 00
应付职工薪酬	1, 204, 126. 48	560, 415. 39	822. 52
应交税费	1, 261, 567. 60	1, 955, 748. 00	1, 246, 599. 32
应付利息			
其他应付款	999, 046. 57	1, 340, 985. 29	1, 341, 964. 27
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>4, 550, 699. 22</b>	<b>5, 413, 055. 29</b>	<b>3, 129, 495. 79</b>
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>4, 550, 699. 22</b>	<b>5, 413, 055. 29</b>	<b>3, 129, 495. 79</b>
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	12, 000, 000. 00	12, 000, 000. 00	6, 250, 000. 00
资本公积	3, 625, 308. 77	3, 625, 308. 77	6, 750, 000. 00
减: 库存股			
盈余公积	300, 940. 94	300, 940. 94	262, 530. 88
未分配利润	3, 967, 513. 38	2, 708, 468. 46	2, 362, 777. 89
外币报表折算差额			
<b>所有者权益合计</b>	<b>19, 893, 763. 09</b>	<b>18, 634, 718. 17</b>	<b>15, 625, 308. 77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>24, 444, 462. 31</b>	<b>24, 047, 773. 46</b>	<b>18, 754, 804. 56</b>

## 利润表

单位: 元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>8, 252, 974. 24</b>	<b>11, 978, 016. 07</b>	<b>12, 133, 948. 54</b>
其中: 营业收入	8, 252, 974. 24	11, 978, 016. 07	12, 133, 948. 54
<b>二、营业总成本</b>	<b>6, 737, 167. 76</b>	<b>9, 886, 803. 84</b>	<b>10, 274, 384. 52</b>
其中: 营业成本	3, 849, 632. 54	5, 472, 593. 83	6, 273, 224. 02
营业税金及附加	121, 216. 62	188, 109. 90	177, 687. 14
销售费用	733, 179. 94	1, 096, 366. 69	891, 030. 68
管理费用	1, 955, 949. 09	2, 787, 659. 34	2, 949, 386. 06
财务费用	1, 813. 60	-604. 72	-16, 720. 91
资产减值损失	76, 375. 97	342, 678. 80	-222. 47
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	169, 459. 89	286, 098. 26	
投资收益(损失)			

以“-”填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润</b>	1, 684, 266. 37	2, 377, 310. 49	1, 859, 564. 02
加：营业外收入	550. 00	1, 500, 000. 00	950, 530. 00
减：营业外支出	0. 00	50. 00	13, 324. 41
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>1, 684, 816. 37</b>	<b>3, 877, 260. 49</b>	<b>2, 796, 769. 61</b>
减：所得税费用	425, 771. 45	867, 851. 09	388, 988. 89
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>1, 259, 044. 92</b>	<b>3, 009, 409. 40</b>	<b>2, 407, 780. 72</b>
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0. 10	0. 25	0. 39
(二) 稀释每股收益	0. 10	0. 25	0. 39
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>1, 259, 044. 92</b>	<b>3, 009, 409. 40</b>	<b>2, 407, 780. 72</b>

**现金流量表**

单位：元

项目	2013年1-8月	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	6, 409, 928. 60	10, 164, 600. 00	13, 480, 121. 43
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	516, 516. 74	1, 713, 096. 30	1, 317, 834. 08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6, 926, 445. 34</b>	<b>11, 877, 696. 30</b>	<b>14, 797, 955. 51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3, 322, 492. 59	6, 244, 237. 79	6, 567, 760. 96
支付给职工以及为职工支付的现金	2, 202, 940. 90	2, 109, 508. 60	2, 373, 452. 01
支付的各项税费	2, 093, 165. 87	1, 687, 064. 08	1, 581, 567. 89
支付的其他与经营活动有关的现金	2, 282, 399. 08	2, 753, 248. 05	2, 363, 429. 42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9, 900, 998. 44</b>	<b>12, 794, 058. 52</b>	<b>12, 886, 210. 28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2, 974, 553. 10</b>	<b>-916, 362. 22</b>	<b>1, 911, 745. 23</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			
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	169, 459. 89	286, 098. 26	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>169, 459. 89</b>	<b>286, 098. 26</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194, 341. 47	58, 205. 13	985, 062. 75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>194, 341. 47</b>	<b>58, 205. 13</b>	<b>985, 062. 75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24, 881. 58</b>	<b>227, 893. 13</b>	<b>-985, 062. 75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			8, 000, 000. 00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>8, 000, 000. 00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>8, 000, 000. 00</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>-2, 999, 434. 68</b>	<b>-688, 469. 09</b>	<b>8, 926, 682. 48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9, 514, 205. 01	10, 202, 674. 10	1, 275, 991. 62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6, 514, 770. 33</b>	<b>9, 514, 205. 01</b>	<b>10, 202, 674. 10</b>

### 现金流量表补充资料

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
<b>净利润</b>	<b>1, 259, 044. 92</b>	<b>3, 009, 409. 40</b>	<b>2, 407, 780. 72</b>
减：未确认投资损失			
加：资产减值准备	76, 375. 97	342, 678. 80	-222. 47

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,308.05	483,708.78	249,176.36
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-169,459.89	-286,098.26	
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,094.00	-92,238.48	1,045.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,225,509.00	-1,294,901.80	-427,983.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,596,011.14	-4,727,122.56	122,406.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,560,208.01	1,648,201.90	-440,457.94
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,974,553.10</b>	<b>-916,362.22</b>	<b>1,911,745.23</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
<b>现金的期末余额</b>	<b>4,163,212.18</b>	<b>1,332,106.75</b>	<b>10,202,674.10</b>
减: 现金的期初余额	1,332,106.75	10,202,674.10	1,275,991.62
加: 现金等价物的期末余额	2,351,558.15	8,182,098.26	
减: 现金等价物的期初余额	8,182,098.26		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,999,434.68</b>	<b>-688,469.09</b>	<b>8,926,682.48</b>

## 所有者权益变动表(2013年1-8月)

单位：元

项目	2013年1-8月金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000.00	3,625,308.77	300,940.94	2,708,468.46	18,634,718.17
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	12,000,000.00	3,625,308.77	300,940.94	2,708,468.46	18,634,718.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,259,044.92	1,259,044.92
（一）净利润				1,259,044.92	1,259,044.92
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,259,044.92	1,259,044.92
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					

1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>3,625,308.77</b>	<b>300,940.94</b>	<b>3,967,513.38</b>	<b>19,893,763.09</b>

所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项目	2012年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,250,000.00	6,750,000.00	262,530.88	2,362,777.89	15,625,308.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	6,250,000.00	6,750,000.00	262,530.88	2,362,777.89	15,625,308.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,750,000.00	-3,124,691.23	38,410.06	345,690.57	3,009,409.40
(一)净利润				3,009,409.40	3,009,409.40
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				3,009,409.40	3,009,409.40
(三)所有者投入和减少资本					

1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			300,940.94	-300,940.94	
1. 提取盈余公积			300,940.94	-300,940.94	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转	5,750,000.00	-3,124,691.23	-262,530.88	-2,362,777.89	
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他	5,750,000.00	-3,124,691.23	-262,530.88	-2,362,777.89	
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>3,625,308.77</b>	<b>300,940.94</b>	<b>2,708,468.46</b>	<b>18,634,718.17</b>

所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00		21,752.81	195,775.24	5,217,528.05
加：会计政策变更					

前期差错更正					
其他					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>21,752.81</b>	<b>195,775.24</b>	<b>5,217,528.05</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>240,778.07</b>	<b>2,167,002.65</b>	<b>10,407,780.72</b>
(一)净利润				2,407,780.72	2,407,780.72
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				2,407,780.72	2,407,780.72
(三)所有者投入和减少资本	1,250,000.00	6,750,000.00			8,000,000.00
1.所有者投入资本	1,250,000.00	6,750,000.00			8,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			240,778.07	-240,778.07	-
1.提取盈余公积			240,778.07	-240,778.07	-
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(或股东)的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					

四、本期期末余额	6,250,000.00	6,750,000.00	262,530.88	2,362,777.89	15,625,308.77
----------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

### (三) 报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

#### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、现金等价物的确定标准

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

#### 5、应收款项

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

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

应收款项坏账准备的计提方法如下：

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

#### (2) 单项金额重大的应收款项

单项金额重大是指：100 万元以上应收账款和 50 万元以上其他应收款。期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (3) 单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

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

账龄	计提比例
一年之内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

## 6、存货

### (1) 存货分类

存货分为原材料、在产品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照使用一次计入成本费用; 金额较小的, 在领用时一次计入成本费用。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

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

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

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

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

净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

## 7、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

### (2) 折旧方法

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

固定资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5	5	19.00
其他	3	5	31.67

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 8、借款费用

### (1) 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借

款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### （2）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （3）借款费用资本化期间

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

## 9、应付职工薪酬

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

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

## 10、收入

### （1）销售商品

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

### （2）提供劳务

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

### （3）让渡资产使用权

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

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：

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

## 11、政府补助

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

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

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

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

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

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 13、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

#### (2) 会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

### 14、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正事项。

## 二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2013年1-8月 2013年8月31日	2012年度 2012年12月31日	2011年度 2011年12月31日
营业收入	8,252,974.24	11,978,016.07	12,133,948.54
净利润	1,259,044.92	3,009,409.40	2,407,780.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,259,044.92	3,009,409.40	2,407,780.72
扣除非经常性损益后的净利润	1,131,537.50	1,669,873.21	1,704,876.53
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,131,537.50	1,669,873.21	1,704,876.53
毛利率(%)	53.35	54.31	48.30
净资产收益率(%)	6.33	16.15	15.41
净资产收益率(扣除非经常损益)(%)	5.69	8.96	10.91
应收账款周转率(次)	1.26	3.72	10.89
存货周转率(次)	0.52	0.90	1.21
基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.25	0.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,974,553.10	-916,362.22	1,911,745.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.08	0.31
总资产	24,444,462.31	24,047,773.46	18,754,804.56
股东权益合计	19,893,763.09	18,634,718.17	15,625,308.77
归属于申请挂牌公司股东权益金额	19,893,763.09	18,634,718.17	15,625,308.77
每股净资产(元/股)	1.66	1.55	2.50
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.55	2.50
资产负债率(%)	18.62	22.51	16.69
流动比率	5.06	4.27	5.57
速动比率	3.32	3.03	3.85

### (一) 盈利能力分析

公司 2012 年度整体毛利率为 54.31%，较 2011 年度的 48.30%有所上升，主要得益于公司在成本上的有效控制。2013 年 1-8 月，公司的整体毛利率波动不

大，较为稳定。

尽管公司 2012 年度营业收入较上年小幅上涨微降 1.29%，但营业成本、管理费用的超额下降使得 2012 年度的营业利润较上年增加 27.84%，公司的盈利能力有所上升。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月的净资产收益率分别为 15.41%、16.15% 和 6.33%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 10.91%、8.96% 和 5.69%。2012 年度公司整体改制为股份有限公司，股本增加，使得净资产收益率较 2011 年度有所下降。

公司 2011 年度、2012 年度净利润对非经常性损益存在一定的依赖性，2013 年 1-8 月净利润对非经常性损益的依赖性较低。

## （二）偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 8 月 31 日的流动比率分别为 5.57、4.27 和 5.06，速动比率分别为 3.85、3.03 和 3.32。报告期内流动性指标的绝对值较高，且波动幅度不大，公司的短期偿债压力较小。

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 8 月 31 日的资产负债率分别为 16.69%、22.51% 和 18.62%。报告期内公司没有银行借款的负债，资产负债率较低，因此公司的长期偿债能力较为稳定。

## （三）营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-8 月的应收账款周转率分别为 10.89、3.72 和 1.26，周转能力明显下降，其主要原因是公司在 2011 年度及以前基本只接受预收账款方式的订单，因此应收账款周转极快。随着行业竞争的加剧和规模的增加，公司逐步采用信用货款方式，加之公司的下游客户多为政府工程承包商，承接的项目包括上海世博会航空馆、上海浦东图书馆新馆、哈尔滨冬季大运会速滑馆等知名的工程，这些政府工程的项目周期普遍较长，且汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程需要一定时间，公司的下游客户收到工程款项后才能回款给公司，从而对公司的整体应收账款周转率造成了一定程度的负面影响。

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-8 月存货周转率分别为 1.21、0.90 和 0.52，总体周转能力较弱，对公司的营运资金占用程度较高。存货周转率较

低主要归咎于生产人员的效率不高。

#### (四) 现金流量分析

单位: 元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,974,553.10	-916,362.22	1,911,745.23
投资活动产生的现金流量净额	-24,881.58	227,893.13	-985,062.75
筹资活动产生的现金流量净额	--	--	8,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	-2,999,434.68	-688,469.09	8,926,682.48

公司 2011 年度经营活动产生的现金流情况相对较好，2012 年度明显下降主要是因为公司为适应市场竞争而开始较多地使用信用货款形式，但应收账款回款速度较慢。2013 年 1-8 月，公司经营活动产生的现金流量为负，主要是因为中期的货款回收较少。报告期内，公司投资活动产生的现金流量为负值，主要是用于购买固定资产。

公司报告期内筹资活动产生的现金流入主要为股东增资，2011 年 8 月 29 日，嘉创股权投资基金合伙企业、益乾投资管理发展中心和自然人刘红以货币 800 万元增加注册资本 125 万元，675 万元溢价款计入资本公积。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### (一) 业务收入的主要构成

单位: 元

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
主营业务收入	自动扫描灭火装置	552,393.07	6.69	6,643,766.13	55.47	5,348,648.54	44.08
	智能水炮灭火系统	7,439,331.17	90.14	5,060,187.94	42.25	6,785,300.00	55.92
其他业务收入	261,250.00	3.17	274,062.00	2.29	--	--	
合计	8,252,974.24	100.00	11,978,016.07	100.00	12,133,948.54	100.00	

最近两年一期，公司的主营业务收入包括自动扫描灭火装置和智能水炮灭火系统的销售；其他业务收入主要为软件技术服务费收入。公司的主营业务收入全

部为境内业务收入，按区域划分如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
东北地区	3,078,429.29	3,877,268.90	2,736,572.65
华北地区	1,258,767.49	3,452,284.15	3,797,121.37
华东地区	2,224,059.74	3,255,905.82	4,156,111.79
华南地区	25,581.18	30,769.23	39,743.59
华中地区	604,521.30	217,948.70	323,414.52
西北地区	155,726.48	--	--
西南地区	905,888.76	1,143,839.27	1,080,984.62
<b>合计</b>	<b>8,252,974.24</b>	<b>11,978,016.07</b>	<b>12,133,948.54</b>

公司的自动扫描灭火装置和智能水炮灭火系统销售收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司一般在货物出库后确认销售收入。

软件技术服务费收入在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：一是服务已提供，并以达到客户服务标准为完成的标志；二是收入的金额能够可靠地计量，其中如果客户需要上级部门复核、以最终复核确认的结果为准；三是相关的经济利益很可能流入企业；四是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

比较最近两年一期的营业收入构成情况，公司主营业务收入占营业收入的比例稳定在 96%以上，其他业务收入占比较低。

报告期内公司自动扫描灭火装置销和智能水炮灭火系统的销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

## （二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度
	金额	金额	金额	增长率(%)	金额

营业收入	8, 252, 974. 24	11, 978, 016. 07	-1. 29	12, 133, 948. 54
营业总成本	6, 737, 167. 76	9, 886, 803. 84	-3. 77	10, 274, 384. 52
营业利润	1, 684, 266. 37	2, 377, 310. 49	27. 84	1, 859, 564. 02
利润总额	1, 684, 816. 37	3, 877, 260. 49	38. 63	2, 796, 769. 61
净利润	1, 259, 044. 92	3, 009, 409. 40	24. 99	2, 407, 780. 72

公司 2012 年度实现营业收入 11, 978, 016. 07 元，与 2011 年度的 12, 133, 948. 54 元基本持平，较为稳定。受益于新 ERP 系统的运用，公司 2012 年度的成本控制颇见成效，从而使得 2012 年度的营业利润较上年增加 27. 84%。

公司 2013 年 1-8 月已实现的营业总收入占 2012 年全年营业总收入的 68. 90%，趋势良好。随着 2013 年公司对成本的控制进一步加强，营业利润较去年同期呈稳步上升趋势。

鉴于公司 2012 年度的非经常性损益较多，2012 年度的利润总额较上年增幅明显。但由于公司在 2011 年未能通过高新技术企业资格的认证，2012 年起不再享受税收优惠，使得公司 2012 年度净利润的增长幅度低于利润总额。

### (三) 公司主要业务毛利率分析

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
自动扫描灭火装置	410, 876. 40	74. 38	3, 490, 572. 96	52. 54	2, 112, 359. 07	39. 49
智能水炮灭火系统	3, 731, 215. 30	50. 16	2, 740, 787. 28	54. 16	3, 748, 365. 45	55. 24
合计	4, 142, 091. 70	51. 83	6, 231, 360. 24	53. 24	5, 860, 724. 52	48. 30

公司 2012 年度的整体毛利率较 2011 年度有所上升，主要受益于公司从 2012 年度开始使用的 ERP 生产管理系统。新的 ERP 生产管理系统使得公司成本的归集更清晰、更准确，生产领料更为合理，大量减少了不必要的材料损耗，从而有效地降低了生产成本，使得公司的整体毛利率从 2011 年度的 48. 30% 上升至 2012 年度的 53. 24%。

报告期内，智能水炮灭火系统的毛利率波动幅度较小，毛利率下降的主要原因是原材料价格的上升。报告期内自动扫描灭火装置的毛利率上涨较大，主要是因为人工工时的缩减。

#### (四) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	733,179.94	1,096,366.69	23.04	891,030.68
管理费用	1,955,949.09	2,787,659.34	-5.48	2,949,386.06
财务费用	1,813.60	-604.72	-96.38	-16,720.91
营业收入	8,252,974.24	11,978,016.07	-1.29	12,133,948.54
销售费用占营业收入比重(%)	8.88	13.28		10.80
管理费用占营业收入比重(%)	23.70	33.78		35.74
财务费用占营业收入比重(%)	0.02	-0.01		-0.20

2012 年公司销售费用占营业收入的比重较 2011 年有所上升，主要是因为公司加大了对销售人员的激励。公司预计在 2013 年第四季度加大广告宣传的力度，拟在中央电视台 12 套投放公益广告，因此 2013 年 1-8 月销售费用占营业收入比重的下降是暂时的。

2011 年度和 2012 年度公司管理费用占营业收入的比例波动不大，较为稳定。2013 年 1-8 月该比例有所下降，其主要原因是公司计划与大连理工学院合作的石化行业研发项目尚未开始，预计将在第四季度进行。由于报告期内没有银行借款等负债，公司的财务费用非常少。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月的研发费用分别为 1,422,924.23 元、554,759.57 元和 564,810.75 元，占营业收入比重分别为 11.73%、4.63% 和 6.84%。

#### (五) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助	--	800,000.00	950,000.00
公允价值变动	169,459.89	286,098.26	--
其他利得	550.00	700,000.00	530.00
其他支出	--	50.00	13,324.41
合 计	170,009.89	1,786,048.26	937,205.59
所得税影响数	42,502.47	446,512.07	234,301.40

非经常性损益净额	127,507.42	1,339,536.20	702,904.19
扣除非经常性损益后的净利润	1,131,537.50	1,669,873.21	1,704,876.53

报告期内，公司的非经常性收益包括政府补贴收入、交易性金融资产公允价值变动以及其他利得，其中 2012 年度其他利得为公司所获的的诉讼赔款。公司的非经常性损失金额较小。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 29.19%、44.51% 和 10.12%，公司 2011 年度、2012 年度净利润对非经常性损益存在一定的依赖性，2013 年 1-8 月净利润对非经常性损益的依赖性较低。

#### (六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	1%、2%
企业所得税	25%

### 四、公司报告期内主要资产

#### (一) 应收款项

##### 1、应收账款

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2013. 8. 31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	7,225,560.04	89.34	361,278.00	6,864,282.04
一至二年	10	862,549.99	10.66	86,255.00	776,294.99
合 计	--	8,088,110.03	100.00	447,533.00	7,640,577.03

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2012. 12. 31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	4,837,995.63	83.88	241,899.78	4,596,095.85
一至二年	10	916,500.00	15.89	91,650.00	824,850.00
二至三年	30	13,250.00	0.23	3,975.00	9,275.00
合 计	--	5,767,745.63	100.00	337,524.78	5,430,220.85

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2011. 12. 31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1, 047, 324. 40	98. 75	52, 366. 22	994, 958. 18
一至二年	10	13, 250. 00	1. 25	1, 325. 00	11, 925. 00
合 计	--	1, 060, 574. 40	100. 00	53, 691. 22	1, 006, 883. 18

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

报告期内，公司大部分应收账款均在一年以内，出现部分账龄超过一年的款项主要是因为公司的下游客户多为政府工程承包商，政府工程周期较长、且汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程需要一定时间，导致公司的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公司的应收账款周转率。整体来看，由于行业性质，公司应收账款的周转能力较弱。

从金额来看，公司应收账款金额不大，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日，应收账款净额占总资产比重分别为 5. 37%、22. 58% 和 31. 09%，应收账款净额占总资产的比重在报告期内有所上升。

截至 2013 年 8 月 31 日，应收账款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连坤合机电设备有限公司	1, 325, 250. 00	16. 39	一年以内
北京八方瑞达科技股份有限公司	1, 315, 276. 00	16. 26	一年以内
包头市御正煊商贸有限公司	600, 000. 00	7. 42	一年以内
长沙宜湘机电科技有限公司	530, 400. 00	6. 56	一年以内
沈阳和源智能设备有限公司	464, 700. 00	5. 75	一年以内
合 计	4, 235, 626. 00	52. 38	--

截至 2013 年 8 月 31 日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的

52.38%。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连坤合机电设备有限公司	1,510,832.24	26.19	一年以内
北京八方瑞达科技股份有限公司	734,819.99	12.74	一至二年
海湾安全技术有限公司	650,189.00	11.27	一年以内
山东安星消防有限公司	360,000.00	6.24	一年以内
重庆朔仁科技有限公司	349,800.00	6.06	一年以内
合计	3,605,641.23	62.51	—

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
四川鸿泰科技有限责任公司	682,500.00	64.35	一年以内
葫芦岛环球物资经贸公司	210,000.00	19.80	一年以内
山东安星消防有限公司	130,824.40	12.34	一至二年
建民实业	17,000.00	1.60	一年以内
北京四海消防科技有限公司	13,250.00	1.25	一年以内
合计	1,053,574.40	99.34	—

## 2、其他应收款

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2013. 8. 31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	597,439.49	89.06	29,871.97	567,567.52
一至二年	10	73,375.41	10.94	7,337.54	66,037.87
合 计	--	670,814.90	100.00	37,209.51	634,605.39

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2012. 12. 31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,114,606.58	88.06	55,730.33	1,058,876.25
一至二年	10	151,114.26	11.94	15,111.43	136,002.83
合 计	--	1,265,720.84	100.00	70,841.76	1,194,879.08

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2011. 12. 31

	提比率(%)	余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	238,010.49	99.95	11,900.52	226,109.97
四至五年	80	120.00	0.05	96.00	24.00
合计	--	238,130.49	100.00	11,996.52	226,133.97

公司对余额在人民币 50 万元以上的单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的其他应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

截至 2013 年 8 月 31 日，公司应收大连理工大学信息通讯工程学 18 万元系与其合作的就热成像技术研发新一代报警消防技术的前期费用。此外，应收大连九鼎自动化工程有限公司的 216,666.64 元为公司提前支付 2013 年房租的摊销余额。

截至 2013 年 8 月 31 日，其他应收款中不含持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
大连九鼎自动化工程有限公司	216,666.64	32.30	一年以内	预付房租
大连理工大学信息通讯工程学院	180,000.00	26.83	一年以内	预付项目款
重庆建工集团物流有限公司	50,000.00	7.45	一年以内	押金
大连全华科技有限公司	40,000.00	5.96	一年以内	押金
刘洋	21,584.90	3.22	一年以内	备用金
合计	508,251.54	75.76	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
大连九鼎自动化工程有限公司	395,339.38	31.23	一年以内	预付房租
深圳市宝安区沙井凯泰电子设备经营部	250,000.00	19.75	一年以内	押金

南京禄口国际机场二期工程建设指挥部	200,000.00	15.80	一年以内	投标押金
常州速骏电子有限公司	125,928.00	9.95	一年以内	往来款
大连市中级人民法院	100,000.00	7.90	一至二年	诉讼保证金
合计	1,071,267.38	84.63	--	--

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
大连市中级人民法院	100,000.00	41.99	一年以内	诉讼保证金
大连九鼎冶金自动化有限公司	50,000.00	21.00	一年以内	押金
大连全华软件（代理）有限公司	40,000.00	16.80	一年以内	押金
中国石油天然股份有限公司	19,963.50	8.38	一年以内	往来款
备用金	12,900.50	5.42	一年以内	备用金
合计	222,864.00	93.59	--	--

### 3、预付款项

单位：元

账龄分析	2013.8.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	171,703.81	96.07	278,399.19	97.54	512,835.00	84.39
一至二年	7,015.93	3.93	7,015.93	2.46	94,861.54	15.61
合计	178,719.74	100.00	285,415.12	100.00	607,696.54	100.00

公司的预付账款主要为采购设备所支付的款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，公司无预付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
大连新盛电子有限公司	77,111.81	43.15	一年以内
上海光茂电子科技有限公司	57,570.00	32.21	一年以内
大连电子城合众电子经销部	13,000.00	7.27	一年以内
大连兴荣不锈钢物资有限公司	8,177.00	4.58	一年以内
大连电子城永泰电子商行	7,150.00	4.00	一年以内
合计	163,008.81	91.21	--

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
大连新盛电子有限公司	141,440.19	49.56	一年以内
上海光茂电子科技有限公司	57,450.00	20.13	一年以内
北京鑫诺金电子科技发展有限公司	26,700.00	9.35	一年以内
大连金州长泰电镀有限公司	22,639.00	7.93	一年以内
宁波慈溪市长河镇金属壳体厂	20,000.00	7.01	一年以内
合 计	268,229.19	93.98	--

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
大连九鼎自动化工程有限公司	300,000.00	49.37	一年以内
深圳鑫永华电子有限公司	82,110.00	13.51	一年以内
沈阳仁和慧旺电子有限公司	72,277.00	11.89	一至二年
沈阳天目科技有限公司	34,230.00	5.63	一年以内
大连全华软件代理有限公司	30,000.00	4.94	一年以内
合 计	518,617.00	85.34	--

## (二) 交易性金融资产

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
“华夏现金”基金	2,351,558.15	8,182,098.26	--
合 计	2,351,558.15	8,182,098.26	--

2012 年 1 月，公司利用暂时富余的流动资金申购华夏现金增利货币基金，证券代码为 003003，该基金为开放式、保本型，预期收益率 5% 左右。

## (三) 存货

### 1、主要存货的类别

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料。

### 2、存货明细

单位：元

项目	2013. 8. 31		2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,786,579.00	--	1,270,478.45	--	896,851.95	--
在产品	4,394,889.73	--	4,284,372.43	--	3,122,341.75	--

库存商品	1,739,545.68	--	1,140,598.53	--	1,380,046.79	--
周转材料	144.97	--	200.97	--	1,507.55	--
<b>合计</b>	<b>7,921,159.38</b>	--	<b>6,695,650.38</b>	--	<b>5,400,748.04</b>	--

报告期内，公司的存货主要包括原材料、在产品和库存商品，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 8 月 31 日三者合计占存货的比重分别达到 99.97%、99.99% 和 99.99%，存货的结构较为稳定。

报告期内，公司的存货余额逐年上升，主要受到宏观经济环境的影响，经销商原计划执行的项目因为资金难以落实而导致合同延时履行。此外，公司的多种新产品进行小试和中试后产品尚未定型，无法马上上市销售，因此公司的在产品余额较高。

公司按照合同进行产品的准备，签订合同后，根据客户的不同要求，准备不同的产品，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

#### (四) 固定资产

##### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5	5	19.00
其他	3	5	31.67

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

##### 2、固定资产及累计折旧情况：

###### (1) 固定资产原值

单位：元

类别	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.8.31
房屋及建筑物	130,899.27	--	--	130,899.27
机器设备	620,531.71	687,659.42	--	1,308,191.13
电子设备	229,192.96	51,782.05	--	280,975.01
运输设备	871,536.86	--	--	871,536.86
其他	98,673.03	--	--	98,673.03
<b>合计</b>	<b>1,950,833.83</b>	<b>739,441.47</b>	--	<b>2,690,275.30</b>

类别	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
房屋及建筑物	130, 899. 27	--	--	130, 899. 27
机器设备	562, 326. 58	58, 205. 13	--	620, 531. 71
电子设备	229, 192. 96	--	--	229, 192. 96
运输设备	87, 536. 86	--	--	871, 536. 86
其他	98, 673. 03	--	--	98, 673. 03
合计	1, 892, 628. 70	58, 205. 13	--	1, 950, 833. 83

## (2) 累计折旧

单位：元

类别	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 8. 31
房屋及建筑物	120, 743. 53	1, 294. 40	--	122, 037. 93
机器设备	204, 147. 32	90, 221. 42	--	294, 368. 74
电子设备	188, 888. 13	30, 339. 99	--	219, 228. 12
运输设备	557, 547. 29	123, 150. 88	--	680, 698. 17
其他	54, 196. 18	15, 301. 36	--	69, 497. 54
合计	1, 125, 522. 45	260, 308. 05	--	1, 385, 830. 50

类别	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
房屋及建筑物	69, 165. 00	51, 578. 53	--	120, 743. 53
机器设备	65, 870. 71	138, 276. 61	--	204, 147. 32
电子设备	147, 937. 00	40, 951. 13	--	188, 888. 13
运输设备	327, 596. 82	229, 950. 47	--	557, 547. 29
其他	31, 244. 14	22, 952. 04	--	54, 196. 18
合计	641, 813. 67	483, 708. 78	--	1, 125, 522. 45

## (3) 固定资产净值

单位：元

类别	2011. 12. 31	2012. 12. 31	2013. 8. 31
房屋及建筑物	61, 734. 27	10, 155. 74	8, 861. 34
机器设备	496, 455. 87	416, 384. 39	1, 013, 822. 39
电子设备	81, 255. 96	40, 304. 83	61, 746. 89
运输设备	543, 940. 04	313, 989. 57	190, 838. 69
其他	67, 428. 89	44, 476. 85	29, 175. 49
合计	1, 250, 815. 03	825, 311. 38	1, 304, 444. 80

截至 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占 0.68%，机器设备占 77.72%，电子设备占 4.73%，运输设备占 14.63%，其他占 2.24%。报告期内，公司固定资产的构成基本保持稳定。

截至 2013 年 8 月 31 日，公司的房屋建筑物为试验用的钢结构水塔，将在试验完成后进行拆卸转移，对公司生产经营不产生影响。公司生产办公用房均向大连九鼎冶金自动化有限公司进行租用，包括：大楼一层、二层、四层以及室外试验用场地，总面积约 3000 平方米，年租金 70 万元，租期从 2011 年 7 月 15 日至 2014 年 8 月 15 日。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日，公司固定资产的综合成新率分别为 66.09%、42.31% 和 48.49%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

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

### （五）递延所得税资产

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	484,742.51	408,366.56	65,687.74
所得税率(%)	25	25	15
递延所得税资产	121,185.64	102,091.64	9,853.16

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

### （六）资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款，以及余额在人民币 50 万元以上单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月应收账款和其他应收款坏账准备计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

2、存货跌价准备：公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存

货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、减值准备实际计提情况：截至 2013 年 8 月 31 日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款计提坏账准备	447,533.00	337,524.78	53,691.22
其他应收款计提坏账准备	37,209.51	70,841.76	11,996.52
合计	484,742.51	408,366.54	65,687.74

## 五、重大债务

### (一) 应付账款

单位：元

账龄分析	2013. 8. 31		2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	756,758.26	94.33	481,786.16	92.86	300,119.68	73.72
一至二年	45,493.31	5.67	37,038.45	7.14	21,990.00	5.40
二至三年	--	--	--	--	85,000.00	20.88
合计	802,251.57	100.00	518,824.61	100.00	407,109.68	100.00

公司最近两年一期应付账款的变动主要是由于公司采购货物或支付相应款

项所致，系公司正常结算。

截至 2013 年 8 月 31 日，应付账款中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连安科特科技发展有限公司	158,000.00	19.69	一年以内
海南禹成节能阀门制造有限公司	101,400.00	12.64	一年以内
大连电子誉世通电子商行	82,680.00	10.31	一年以内
北京中电诚达光电科技有限公司	61,888.89	7.71	一年以内
大连电子城万佳电子经销部	54,104.83	6.74	一年以内
合 计	458,073.72	57.10	—

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
北京中电诚达光电科技有限公司	96,488.89	18.60	一年以内
海南禹成节能阀门制造有限公司	65,000.00	12.53	一年以内
大连宝迪铜铝业有限公司	54,350.20	10.48	一年以内
大连电子誉世通电子商行	39,658.00	7.64	一年以内
大连友美达电器设备有限公司	39,200.00	7.56	一年以内
合 计	294,697.09	56.80	—

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连世安智能设备有限公司	85,000.00	20.88	二到三年
丹东市华夏铸业有限公司	45,992.00	11.30	一年以内
友美达电器设备有限公司	39,200.00	9.63	一年以内
上海光茂电子科技有限公司	16,400.00	4.03	一年以内
大连正泓伟汇电子自动化设备有限公司	9,504.50	2.33	一年以内
合 计	196,096.50	48.17	—

## （二）预收款项

单位：元

账龄分析	2013. 8. 31		2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)
一年以内	283,707.00	100.00	1,037,082.00	100.00	133,000.00	98.95
合计	<b>283,707.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,037,082.00</b>	<b>100.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 8 月 31 日，预收款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2013 年 8 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额(元)	比例(%)	账龄
贵阳腾升科技有限公司	123,200.00	43.43	一年以内
山东安星消防有限公司	100,000.00	35.25	一年以内
重庆朔仁科技有限公司	37,780.00	13.32	一年以内
大庆高新区泰和五文化商店	17,000.00	5.99	一年以内
北京海湾联纵安全科技有限公司	5,727.00	2.02	一年以内
<b>合计</b>	<b>283,707.00</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额(元)	比例(%)	账龄
江苏武进建筑安装工程有限公司	305,650.00	29.47	一年以内
上海堡呈机电设备有限公司	144,700.00	13.95	一年以内
北京海湾联纵安全科技有限公司	146,200.00	14.10	一年以内
慈溪市长河镇三和金属壳体厂	123,200.00	11.88	一年以内
河北建设集团安装工程有限公司	98,600.00	9.51	一年以内
<b>合计</b>	<b>818,350.00</b>	<b>78.91</b>	<b>--</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额(元)	比例(%)	账龄
北京海湾联纵安全科技有限公司	133,000.00	100.00	一年以内
<b>合计</b>	<b>133,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>

### （三）其他应付款

单位：元

账龄分析	2013.8.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	493,573.93	49.40	985,230.14	73.47	740,228.11	55.16
一至二年	505,472.64	50.60	355,755.15	26.53	601,736.16	44.84
<b>合计</b>	<b>999,046.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,340,985.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,964.27</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 8 月 31 日，公司应付大连理工大学信息通讯工程学院 23.30 万元系公司委托其研发项目而需支付的款项；应付南京和顺消防科技有限公司 20 万元系其委托公司投标而存放的投标保证金。

截至 2013 年 8 月 31 日，其他应付款中含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项如下：

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日
宗延杰	66,322.69
宗亚坤	251,065.83
合计	317,388.52

截至 2013 年 8 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额(元)	比例(%)	账龄	性质
大连理工大学信息通讯工程学院	233,000.00	23.32	一年以内	项目款项
宗亚坤	251,065.83	25.13	一至二年	往来款
南京和顺消防科技有限公司	200,000.00	20.02	一年以内	投标押金
宗延杰	66,322.69	6.64	一至二年	往来款
金杯客车有限公司	63,425.77	6.35	一至二年	往来结余
合计	813,814.29	81.46	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额(元)	比例(%)	账龄	性质
宗亚坤	577,582.72	43.07	一年以内	往来款
南京和顺消防科技有限公司	200,000.00	20.53	一年以内	投标押金
宗延杰	275,369.33	14.91	一至二年	往来款
金杯客车有限公司	63,425.77	4.73	一年以内	往来结余
大连马栏工程机械有限公司	61,528.00	4.59	一至二年	往来结余
合计	1,177,905.82	87.84	--	--

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
宗延杰	529,995.13	64.14	一年以内	往来款
	330,699.22		一至二年	
宗亚坤	130,655.50	24.28	一年以内	往来款
	195,228.60		一至二年	

华普天健会计师事务所 (北京)有限公司辽宁分 公司	75,000.00	5.59	一至二年	审计费
大连马栏工程机械有限公 司	61,528.00	4.58	一年以内	往来结余
大连市人力资源保障局	15,329.95	1.14	一至二年	往来结余
合 计	1,338,436.40	99.74	--	--

#### (四) 应交税费

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	774,926.12	981,538.46	752,652.45
企业所得税	344,395.00	839,839.57	387,943.84
营业税	1,438.50	--	--
城市维护建设税	84,937.93	81,182.43	56,610.20
教育费附加	36,401.98	34,792.47	24,261.51
地方教育费	19,468.07	18,395.07	16,174.34
合计	1,261,567.60	1,955,748.00	1,246,599.32

### 六、股东权益情况

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	12,000,000.00	12,000,000.00	6,250,000.00
资本公积	3,625,308.77	3,625,308.77	6,750,000.00
盈余公积	300,940.94	300,940.94	262,530.88
未分配利润	3,967,513.38	2,708,468.46	2,362,777.89
合计	19,893,763.09	18,634,718.17	15,625,308.77

### 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

#### (一) 公司主要关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
宗延杰	控股股东，持股比例 45%; 董事长、总经理
张明涛	股东，持股比例 15%; 董事
胡浩权	股东，持股比例 10%; 董事
宗亚坤	股东，持股比例 10%; 董事
刘红	股东，持股比例 1.25%
嘉创(天津)股权投资基金合伙企业	股东，持股比例 10%

益乾（大连）投资管理发展中心	股东，持股比例 8.75%
祁树人	董事
易爱民	董事
程蕾	监事会主席
刘瑞杰	职工监事
刘洋	职工监事
范厚载	财务总监
姜绮	董事会秘书

## （二）关联交易

### 1、关联交易情况

#### （1）经常性关联交易

公司在报告期内未发生经常性关联交易。

#### （2）偶发性关联交易

报告期内，股东宗延杰、宗亚坤将自有资金用于公司经营。

#### （3）关联方资金往来情况

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应付款-宗延杰	66,322.69	577,582.72	860,694.35
其他应付款-宗亚坤	251,065.83	275,369.33	325,884.10
合计	317,388.52	852,952.05	1,186,578.45

### 2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性和公允性分析

公司针对日常经营中所存在的关联交易情况，制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，报告期内发生的关联方资金往来未能按照该办法进行相关决策，存在一定瑕疵，但未对公司造成任何损害。公司管理层已承诺，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

### 3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

由于股东宗延杰、宗亚坤用于公司经营的自有资金的金额不大，且未收取利息，因此该关联交易对公司财务状况和经营成果造成的影响较小。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

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

## 九、报告期内公司资产评估情况

2012年5月10日，北京北方亚事资产评估有限责任公司对世安科技整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2011年12月31日，并出具了《资产评估报告》（北方亚事评报字〔2012〕第140号）。

北京北方亚事资产评估有限责任公司采用资产基础法进行评估，在公开市场和企业持续经营前提下，得出以下评估结果：公司资产总额账面价值1,875.48万元，评估价值1,896.38万元，增值20.90万元，增值率1.11%；负债：账面价值312.95万元，评估价值312.95万元，无增减值变化；净资产：账面价值1,562.53万元，评估价值1,583.43万元，增值20.90万元，增值率1.34%。

## 十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

### （二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

## 十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

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

## 十二、风险因素和自我评估

### （一）公司实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为宗延杰，持有公司 45%的股份，为公司董事长、总经理。若宗延杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

### （二）公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

公司经职工代表大会选举了两名职工监事与一名股东代表监事组成第一届监事会，监事会将充分发挥其监督作用，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

### （三）应收账款坏账风险

由于公司客户多为政府工程承包商，政府工程周期较长、且汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程需要一定时间，导致公司的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公司的应收账款周转，使得公司应收账款金额较高且存在

一年以上的应收账款。截至 2011 年 12 月 31 日，2012 年 12 月 31 日和 2013 年 8 月 31 日公司应收账款净额分别为 1,006,883.18 元，5,430,220.85 元和 7,640,577.03 元，占各期末资产的比重分别为 5.37%、22.58% 和 31.09%。一旦客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

公司将加强应收账款的日常管理，合理分工、明确职责；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。销售人员适时与客户保持联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款征兆，并定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。

#### （四）核心技术人员流失及技术失密的风险

公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

因此，公司与核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；未来，对相关核心技术人员也拟通过相关的激励方式增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

## 第五节 有关声明

### 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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



1、大连世安科技股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字

宗延杰 宗延杰

张明涛 张明涛

胡浩权 胡浩权

宗亚坤 宗亚坤

易爱民 易爱民

祁树人 祁树人

3、全体监事签字

程 蕾 程蕾

刘瑞杰 刘瑞杰

刘 洋 刘洋

4、全体高级管理人员签字

范厚载 范厚载

姜 纯 姜纯

5、签署日期 2013.12.30

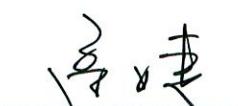
### 主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



缪杰



孟婕



商倩



李思源



赵磊



项目负责人：（签字）



缪杰

法定代表人：（签字）



储晓明



## 律师事务所声明

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

1、北京君合律师事务所大连分所（盖章）



2、律师事务所负责人签字:

3、经办律师签字:

4、签署日期: 2013.12.30

### 会计师事务所声明

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

1、华普天健会计师事务所(北京)有限公司(盖章)



2、会计师事务所负责人(签章)：

3、经办注册会计师(签章)：



4、签署日期：2013.12.30

### 资产评估机构声明

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



1、北京北方亚事资产评估有限责任公司（盖章）：



2、资产评估机构负责人签字:



3、经办注册资产评估师签字:

4、签署日期: 2013. 12. 30

## 第六节 附件

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