

西安利雅得电气股份有限公司

XI'AN LEAD ELECTRIC CO.,LTD.



利雅得电气
LEAD ELECTRIC

公开转让说明书



主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年十一月

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。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、宏观经济显著放缓的风险

公司目前主要业务针对煤炭开采企业和电厂，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若国家宏观经济形势增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并采取适当对策，则公司业绩增长存在停滞甚至下滑的风险。

二、应收账款结算周期变长导致的回收风险

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 21,232,974.29 元、31,511,734.62 元、42,525,067.22 元。应收账款余额呈逐年降低的态势，同时，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日 1-2 年以内的应收账款比率分别为 54.91%、39.01%、10.58%。1-2 年的应收账款比例大幅增加，显示公司应收账款结算周期变长。公司客户主要为国有能源企业，账款虽然受宏观经济影响而延迟结算，目前尚未出现坏账损失的迹象，若宏观经济持续低迷，则应收账款不能按期或无法收回的风险会相应增加。

三、营运资金不足风险

公司 2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年经营活动现金流量净额分别为 1,019.07 万元、9.25 万元和 -1,310.93 万元，其经营活动产生现金的能力虽然逐步增强，但考虑后期在建工程建设资金以及待执行合同 20,668 万元所需流动资金，依然存在营运资金不足的风险。

四、实际控制人共同控制出现分歧的风险

公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎，三人分别持有公司 18.928%、18.337%、11.733% 的股份，合计持股 48.998%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署《一致行动协议》，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。

如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。

五、主要原材料的供应风险

矿井提升机电控系统生产制造所用原材料种类较多，主要包括变频器、传感器、光电子器件、PLC 及其外设、光缆、电缆、铜线等。以上基础原材料大部分由国内供应，货源比较充足，质量稳定。传感器、变频器等关键部件需要进口或国内代理商采购，供货渠道存在一定的依赖性，若出现供货不及时或者原材料价格发生变化，会对企业的经营造成影响。

六、税收优惠丧失的风险

公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年 10 月 13 日通过复审，证书编号 GF201161000167，有效期三年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司 2011-2013 年所得税税率按 15%的比例征收。但是如果公司未能在高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
一、宏观经济显著放缓的风险	2
二、应收账款结算周期变长导致的回收风险	2
三、营运资金不足风险	2
四、实际控制人共同控制出现分歧的风险	2
五、主要原材料的供应风险	3
六、税收优惠丧失的风险	3
目 录.....	4
释 义.....	8
第一节 基本情况.....	10
一、公司基本情况	10
二、股票挂牌情况	11
三、股权结构及变化情况	13
（一）股权结构图	13
（二）控股股东、实际控制人的基本情况	14
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况	15
（四）公司股本形成及变化	16
（五）重大资产重组情况	28
（六）股权代持及清理情况	28
（七）子公司、分公司情况	29
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	29
（一）董事基本情况	29
（二）监事基本情况	30
（三）高级管理人员基本情况	30
五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标	31
六、相关机构的情况	32
（一）主办券商	32
（二）律师事务所	32
（三）会计师事务所	32
（四）资产评估机构	33
（五）证券登记结算机构	33
第二节 公司业务.....	34
一、主营业务与主要产品及服务	34
二、主要生产流程及方式	40
三、与业务相关的关键资源要素	41
四、业务经营情况	56
五、商业模式	62

六、所处行业基本情况	63
第三节 公司治理	76
一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	76
二、董事会关于公司治理机制执行情况的评估	77
三、最近二年内存在的违法违规及受处罚情况	78
四、独立运营情况	79
(一) 业务独立	79
(二) 资产独立	79
(三) 人员独立	79
(四) 财务独立	80
(五) 机构独立	80
五、同业竞争情况	80
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	80
(二) 控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺	80
六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况	81
(一) 最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况	81
(二) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	81
七、董事、监事、高级管理人员其他相关情况	83
(二) 董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	84
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形	84
(四) 董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形	85
(五) 董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形	85
(六) 董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形	85
(七) 董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形	85
八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因	85
第四节 公司财务	87
一、最近两年一期财务报表和审计意见	87
(三) 最近两年一期财务会计报告的审计意见	99
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	100
(一) 会计期间	100
(二) 记账本位币	100
(三) 记账原则和计价属性	100
(四) 现金及现金等价物	100
(五) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	100
(六) 存货	101
(七) 固定资产	103
(八) 在建工程	104
(九) 无形资产	105
(十) 资产减值	107
(十一) 借款费用	109

(十二) 收入确认原则	110
(十三) 政府补助	111
(十四) 所得税的会计处理方法	112
(十五) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	113
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	113
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	113
(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	116
(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	117
(四) 主要资产情况及重大变化分析	118
(五) 主要负债情况	132
(六) 股东权益情况	138
四、关联交易	138
(一) 公司的关联方	138
(二) 关联担保	139
(三) 关联方往来余额	139
五、重要事项	140
(一) 资产负债表日后事项	140
(二) 或有事项	140
(三) 其他重要事项	140
六、资产评估情况	140
七、股利分配	141
(一) 报告期内股利分配政策	141
(二) 实际股利分配情况	142
(三) 公开转让后的股利分配政策	142
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	142
九、风险因素和自我评价	142
(一) 宏观经济显著放缓的风险	142
(二) 应收账款账龄增加导致的回收风险	143
(三) 营运资金不足风险	143
(四) 实际控制人共同控制出现分歧的风险	143
(五) 主要原材料的供应风险	144
(六) 税收优惠丧失的风险	144
第五节 有关声明	145
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	145
二、主办券商声明	146
三、申请挂牌公司律师声明	147
四、承担审计业务的会计师事务所声明	148
五、资产评估机构声明	149
第六节 附件	150
一、主办券商推荐报告	150
二、财务报表及审计报告	150
三、法律意见书	150
四、公司章程	150

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 150

六、其他与公开转让有关的主要文件 150

释 义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	西安利雅得电气股份有限公司
有限公司	指	西安利雅得电气自动化有限公司
股东会	指	西安利雅得电气自动化有限公司股东会
股东大会	指	西安利雅得电气股份有限公司股东大会
董事会	指	西安利雅得电气股份有限公司董事会
监事会	指	西安利雅得电气股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
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
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
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》
希格玛、会计师事务所	指	希格玛会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
金诚同达、律师事务所	指	北京金诚同达律师事务所西安分所
西安电子科技大学科技园、电子科技园	指	西安电子科技大学科技园有限责任公司
常州力合华富创投、常州力合华富	指	常州力合华富创业投资有限公司
深圳市创新投资集团、深圳创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
西安红土创新投资、西安红土	指	西安红土创新投资有限公司
陕西华宇创投、陕西华宇	指	陕西华宇创业投资有限公司（2013年1月7日由“陕西华宇创新投资有限公司”变更为现用名）
电枢	指	在电机实现机械能与电能相互转换过程中，起关键和枢纽作用的部件。对于电动机来说，它是产生电磁力的部件，如直流电动机中的转子。
励磁	指	励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源的装置。
PID	指	PID（比例（proportion）、积分（integral）、微分（derivative）控制器）控制器作为最早实用

		化的控制器已有 70 多年历史，现在仍然是应用最广泛的工业控制器。
PI	指	是 proportion integral controller 的缩写，比例调节和积分调节。比例调节作用：按比例反应系统的偏差, 系统一旦出现了偏差, 比例调节立即产生调节作用用以减少偏差；积分调节作用：使系统消除稳态误差, 提高无差度。
EMF	指	电枢电势控制。应用于无转速传感器反馈，通过调节电枢电势实现电机转速的方式。
象限	指	又称象限角，是直角坐标系（笛卡尔坐标系）中主要应用于三角学和复数的阿根图（复平面）中的坐标系。
脉动	指	也称脉波，指一个交流周期内的半波数量。
拓扑	指	是一种研究与大小、距离无关的几何图形特性的方法。
IGCT	指	是 Intergrated Gate Commutated Thyristors 的缩写，简称 IGCT 集成门极换流晶闸管。是一种中压变频器开发的用于巨型电力电子成套装置中的新型电力半导体开关器件。
PWM	指	脉冲宽度调制 (PWM)，是 Pulse Width Modulation 的缩写，简称脉宽调制，是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术，广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
解耦	指	所谓解耦控制系统，就是采用某种结构，寻找合适的控制规律来消除系统中各控制回路之间的相互耦合关系，使每一个输入只控制相应的一个输出，每一个输出又只受到一个控制的作用。
PROFIBUS 总线网络	指	PROFIBUS 是过程现场总线（Process Field Bus）的缩写，于 1989 年正式成为现场总线的国际标准，目前在多种自动化的领域中占据主导地位。
INDUSTRIAL ETHERNET 网络	指	工业以太网
B/S 架构	指	B/S 结构 (Browser/Server, 浏览器/服务器模式)，是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：西安利雅得电气股份有限公司

公司英文名称：XI'AN LEAD ELECTRIC CO., LTD.

法定代表人：韩山奇

有限公司成立日期：2004年5月24日

股份公司设立日期：2010年5月11日

注册资本：2800万元

住所：西安市高新区科技路海星城市广场办公楼1幢1单元11011室

邮编：710075

董事会秘书：薛军虎

所属行业：专用设备制造业（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》C35），
矿山机械制造业（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》C3511）。

主营业务：电气传动、自动化领域产品的研发、设计、生产、销售及服务。
具体包括矿山领域电控系统解决方案及电厂自动化系统解决方案。

组织机构代码：75783216-7

电话：（029）83151540

传真：（029）83151545

互联网网址：<http://www.xalyd.com>

电子信箱：xianleader@126.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430542

股份简称：利雅得

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2800 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月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》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的

本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 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。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存 在质押 或冻结 情况	本次可进入 全国中小企 业股份转 让系统报 价转 让数量
1	韩山奇	董事长	529.992	18.928	无	132.498 (可 转让 1/4)
2	冯建民	董事、总经理	513.432	18.337	无	128.358 (可 转让 1/4)
3	常州力合华富创 业投资有限公司		400.00	14.286	无	400.00
4	薛军虎	董事、副总经 理、董秘、财 务负责人	328.512	11.733	无	82.128 (可 转让 1/4)
5	深圳市创新投资 集团有限公司		250.00	8.929	无	250.00
6	陕西华宇创业投 资有限公司		160.00	5.714	无	160.00
7	西安红土创新投 资有限公司		150.00	5.357	无	150.00
8	林倩	股东	98.624	3.522	无	98.624
9	杨彬	股东	86.664	3.095	无	86.664
10	李天平	董事、总工程 师兼传动部部 长	45.936	1.641	无	11.484 (可 转让 1/4)
11	杨小江	董事、自动化 部长	44.936	1.604	无	11.234 (可 转让 1/4)
12	韩伟红	证券代表	12.632	0.451	无	12.632
13	周雨松	监事会主席、 研发部副部长	12.416	0.443	无	3.104 (可转 让 1/4)
14	肖栋军	传动副部长	10.416	0.372	无	10.416
15	张琰玲	财务部副部长	10.00	0.357	无	10.00
16	刘 杰	生产部部长	9.416	0.336	无	9.416
17	冉鹏程	技术骨干	9.00	0.321	无	9.00
18	王玉东	技术骨干	8.576	0.306	无	8.576
19	董 颖	技术骨干	8.576	0.306	无	8.576
20	杨继宗	自动化副部长	8.416	0.301	无	8.416

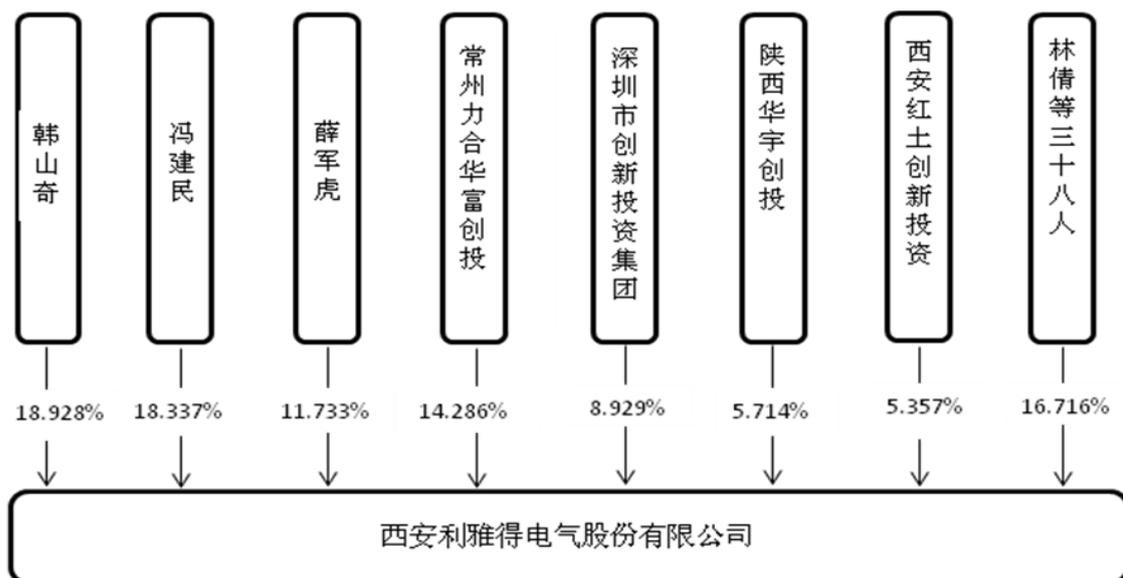
21	刘银	销售部副部长	8.00	0.286	无	8.00
22	赵志强	传动部副部长	7.576	0.271	无	7.576
23	王圣齐	技术骨干	7.576	0.271	无	7.576
24	张军锋	技术骨干	7.576	0.271	无	7.576
25	吴向军	技术骨干	7.576	0.271	无	7.576
26	康英	技术骨干	6.576	0.235	无	6.576
27	刘近锋	技术骨干	6.576	0.235	无	6.576
28	张华	会计	5.00	0.179	无	5.00
29	李立	技术骨干	5.00	0.179	无	5.00
30	钞艳芬	会计	5.00	0.179	无	5.00
31	焦渭战	技术骨干	5.00	0.179	无	5.00
32	强飞鹤	技术骨干	4.00	0.143	无	4.00
33	徐伟	采购	4.00	0.142	无	4.00
34	郭博	技术骨干	3.00	0.107	无	3.00
35	胡淑霞	标准化技术员	3.00	0.107	无	3.00
36	陈玲玲	综合管理部副部长、监事	3.00	0.107	无	0.75(可转让1/4)
37	罗敏岗	技术骨干	2.00	0.071	无	2.00
38	孙凯	技术骨干	2.00	0.071	无	2.00
39	李伟	技术骨干	2.00	0.071	无	2.00
40	景斌	技术骨干	2.00	0.071	无	2.00
41	张泽	技术骨干	2.00	0.071	无	2.00
42	谭佳闯	技术骨干	1.00	0.036	无	1.00
43	秦晓康	技术骨干	1.00	0.036	无	1.00
44	韦锴	技术骨干	1.00	0.036	无	1.00
45	梁鹏飞	技术骨干	1.00	0.036	无	1.00
	合计		2800.00	100.00		

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

三、股权结构及变化情况

(一) 股权结构图



（二）控股股东、实际控制人的基本情况

公司无控股股东。

1、实际控制人

公司股东韩山奇持股 18.928%，冯建民持股 18.337%，薛军虎持股 11.733%，合计 48.998%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致。2010 年 4 月 1 日，韩山奇、冯建民、薛军虎签订了无期限的《一致行动协议》，各方同意形成一致行动人，就公司的经营、管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。因此公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎三人。

韩山奇，董事长，男，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1988 年 7 月毕业于中南工业大学自动控制工程系工业自动化专业，1988 年至 2004 年在甘肃天水电气传动研究所从事电气产品的生产、研发及管理工作，任甘肃天水电气传动研究所自动化部部长，2005 年至今在西安利雅得电气股份有限公司任董事长。

冯建民，董事，总经理，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。1991 年 7 月毕业于西安理工大学自动控制专业，2003 年 7 月毕业于西安交通大学电气工程专业，获硕士学位，现正在参加清华大学企业管理与创新总裁高级研修班。1991 年至 2004 年在甘肃天水电气传动研究所任传动部部长，2005 年至今在西安利雅得电气股份有限公司任总经理，并

于 2010 年至今兼任公司董事。

薛军虎，董事，董事会秘书，副总经理，财务负责人，男，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师，北京大学汇丰商学院私募股权投资（PE）与公司上市高级研修班学员。1987 年 7 月毕业于甘肃广播电视大学电气工程专业，1987 年至 1994 年在甘肃煤田综合普查队仪器研究室任技术工程师；1994 年至 2003 年在甘肃天水方圆电气自动化有限公司任经理兼财务负责人；2004 年至今在西安利雅得电气股份有限公司任副总经理兼财务负责人，并于 2010 年至今兼任董事会秘书。

2、实际控制人最近二年内变化情况

公司实际控制人最近二年内未发生变化。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	韩山奇	529.992	18.928	自然人	无
2	冯建民	513.432	18.337	自然人	无
3	常州力合华富创业投资有限公司	400	14.286	法人股东	无
4	薛军虎	328.512	11.733	自然人	无
5	深圳市创新投资集团有限公司	250	8.929	国有参股法人股东	无
6	陕西华宇创业投资有限公司	160	5.714	法人股东	无
7	西安红土创新投资有限公司	150	5.357	国有参股法人股东	无
8	林倩	98.624	3.522	自然人	无
9	杨彬	86.664	3.095	自然人	无
10	李天平	45.936	1.641	自然人	无
合计		2563.16	91.542		

2、其他争议事项的具体情况及股东之间的关联关系

韩山奇与本公司另一股东杨彬为夫妻关系，冯建民与本公司另一股东林倩为夫妻关系，赵志强与本公司另一股东胡淑霞为夫妻关系。股东之间不存在争议事项及其他关联关系。

（四）公司股本形成及变化

1、有限公司的设立

2004年5月24日，公司前身西安利雅得电气自动化有限公司成立。有限公司于2004年5月11日取得西安市工商行政管理局高新分局核发的名称预核私字【2004】第0100040510036号《企业名称预先核准通知书》，由自然人杨彬、崔淑芳、林倩合计出资100万元组建。

2004年5月21日，陕西正德信有限责任会计师事务所就本次有限公司设立出资情况出具陕正德信会验字（2004）063号《验资报告》。该报告验证：截至2004年5月20日止，西安利雅得电气自动化有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，出资方式为货币资金，其中：杨彬出资40万元，占注册资本的40%；林倩出资30万元，占注册资本的30%；崔淑芳出资30万元，占注册资本的30%。上述款项已于2004年5月19日和2004年5月20日分三次缴存在中国工商银行西安高新技术开发区支行西安利雅得电气自动化有限公司（筹）临时账户内，账号为：3700024639200174889。

2004年5月24日，西安市工商行政管理局核准了本次设立登记，核发注册号为6101012115316的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，有限公司住所为西安市高新一路5号正信大厦A座2305室；法定代表人为崔淑芳；注册资本为100万元整；经营范围为“电气自动化传动及产品的研发、设计制造与安装调试；电气自动化产品及仪器、仪表的代理销售；电气传动及自动化技术的服务、咨询；软件设计及信息技术服务”。

公司设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杨彬	40.00	40.00	货币
2	崔淑芳	30.00	30.00	货币
3	林倩	30.00	30.00	货币
合计		100.00	100.00	—

注：杨彬为公司实际控制人韩山奇的妻子，林倩为公司实际控制人冯建民的妻子，崔淑芳为公司实际控制人薛军虎的母亲。

2、有限公司第一次增资扩股

2004年10月30日，有限公司召开第二次股东会，全体股东一致同意将公

司注册资本由 100 万元增加至 500 万元，新增 400 万元由原股东杨彬投入 115 万元、原股东林倩投入 95 万元、新股东童志明投入 25 万元、新股东杨小江投入 10 万元、新股东李天平投入 10 万元、新股东薛军虎投入 65 万元、新股东王治平投入 30 万元、新股东豆侠林投入 25 万元、新股东李进投入 25 万元，各股东均以货币出资，每一元出资额作价一元。

2004 年 11 月 2 日，西安华利信有限责任会计师事务所就本次增资情况出具华利信审验字【2004】C712 号《验资报告》。该报告验证，截至 2004 年 11 月 2 日止，有限公司已收到杨彬、童志明、杨小江、李天平、薛军虎、林倩、王治平、豆侠林、李进等九人缴纳的新增注册资本合计 400 万元（肆佰万元整），各股东均以货币出资。

2004 年 11 月 2 日，西安市工商行政管理局核准了本次增资。

本次增资后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杨 彬	155.00	31.00	货币
2	林 倩	125.00	25.00	货币
3	薛军虎	65.00	13.00	货币
4	崔淑芳	30.00	6.00	货币
5	王治平	30.00	6.00	货币
6	豆侠林	25.00	5.00	货币
7	李 进	25.00	5.00	货币
8	童志明	25.00	5.00	货币
9	杨小江	10.00	2.00	货币
10	李天平	10.00	2.00	货币
	合 计	500.00	100.00	—

3、有限公司的第一次股权转让

2005 年 7 月 25 日，有限公司召开第三次股东会，全体股东一致同意：股东崔淑芳将其持有限公司的 6% 的货币出资，共计 30 万元，以 30 万元转让给原股东薛军虎；股东杨彬将其持有限公司的 31% 的货币出资，共计 155 万元，以 155 万元转让给新股东韩山奇；股东林倩将其持有限公司的 25% 的货币出资，共计 125 万元，以 125 万元转让给新股东冯建民。

同日，杨彬与韩山奇、崔淑芳与薛军虎、林倩与冯建民分别签订《股权转让协议书》，按照上述第三次股东会的决议进行股权转让，并在协议签订之日起3日内支付转让款。

2005年7月29日，西安市工商行政管理局核准了本次股权转让。

本次股权转让后，公司股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	韩山奇	155.00	31.00	货币
2	冯建民	125.00	25.00	货币
3	薛军虎	95.00	19.00	货币
4	王治平	30.00	6.00	货币
5	豆侠林	25.00	5.00	货币
6	李进	25.00	5.00	货币
7	童志明	25.00	5.00	货币
8	杨小江	10.00	2.00	货币
9	李天平	10.00	2.00	货币
	合计	500.00	100.00	—

4、有限公司的第二次股权转让

2009年12月15日，有限公司就股权转让、公司注册地址变更及章程修正等事宜召开临时股东会，全体股东一致同意：

进行如下股权转让：股东薛军虎将其出资公司的部分出资额转让给肖栋军、杨继宗、周雨松、刘茂钰、刘杰各1.75万元，转让给赵志强、董颖、张军锋、吴向军、王玉东、王圣齐、康英、刘近锋各1万元，转让给冯建民0.5万元；股东童志明将其出资公司的25万元、合计5%的股权全部转让给韩山奇；股东王治平将其出资公司的30万元、合计6%的股权全部转让给冯建民；股东豆侠林将其出资公司的25万元、合计5%的股权全部转让给冯建民；股东李进将其出资公司的25万元、合计5%的股权全部进行转让，其中：将其出资公司的13万元、合计2.6%的股权转让给韩山奇，将其出资公司的6万元、合计1.2%的股权转让给冯建民，将其出资公司的3万元、合计0.6%的股权转让给李天平，将其出资公司的3万元、合计0.6%的股权转让给杨小江。

本次股权转让的价格均为每一元出资额作价一元。

2009年12月31号，西安市工商行政管理局核准了此次变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	韩山奇	193.00	38.60	货币
2	冯建民	186.50	37.30	货币
3	薛军虎	77.75	15.55	货币
4	李天平	13.00	2.60	货币
5	杨小江	13.00	2.60	货币
6	肖栋军	1.75	0.35	货币
7	杨继宗	1.75	0.35	货币
8	周雨松	1.75	0.35	货币
9	刘茂钰	1.75	0.35	货币
10	刘杰	1.75	0.35	货币
11	赵志强	1.00	0.20	货币
12	张军锋	1.00	0.20	货币
13	董颖	1.00	0.20	货币
14	吴向军	1.00	0.20	货币
15	王玉东	1.00	0.20	货币
16	王圣齐	1.00	0.20	货币
17	康英	1.00	0.20	货币
18	刘近锋	1.00	0.20	货币
	合计	500.00	100.00	—

5、有限公司第二次增资扩股

2010年3月24日，有限公司召开2010年第一次临时股东会，全体股东一致同意：

(1) 将公司注册资本由500万元增加至724.7057万元；

(2) 根据2009年12月31日的账面净资产值及2010年第一季度预期业绩，确认本次认缴新增注册资本的价格为每股2.55元，溢价部分计入资本公积金；

(3) 股东薛军虎、林倩、杨彬以实物资产房产和西安电子科技大学科技园

有限责任公司以货币资产方式认缴公司新增注册资本，认缴情况如下（单位：万元）：

股东姓名	投资金额	认缴注册资本	计入资本公积
林倩	99.00	38.8235	60.1765
薛军虎	87.00	34.1176	52.8824
杨彬	87.00	34.1176	52.8824
电子科技园	300.00	117.647	182.353

4) 股东薛军虎、林倩、杨彬应在相关增资协议签订后三十日内办理完毕出资资产的过户手续，西安电子科技大学科技园有限责任公司应于相关增资协议签订后三日内将其货币出资 300 万元汇入公司指定账户。

5) 除股东薛军虎外，其他股东一致同意放弃在同等条件下对该新增注册资本的优先认缴权。

2010 年 3 月 29 日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字【2010】033 号验资报告，根据该报告，截至 2010 年 3 月 26 日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 224.7057 万元整，各股东以货币出资 117.647 万元，实物（房屋）出资 107.0587 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。出资的具体情况为：

1) 林倩实际缴纳新增出资额 99 万元。

该项出资系于 2010 年 3 月 26 日投入公司的位于高新区科技路海星城市广场办公楼 1 幢 1 单元 11011 号房产，建筑面积 124.08 m²。

陕西富士德房地产评估有限公司已对股东林倩出资的房屋进行了评估，并出具陕富房评字【2010】004 号资产评估报告，评估价值为 99 万元。全体股东确认的价值为 99 万元。其中实收资本 38.8235 万元，资本公积 60.1765 万元。股东林倩已与公司于 2010 年 3 月 5 日就出资的房屋办妥所有权过户手续。

2) 薛军虎实际缴纳新增出资额 87 万元。

该项出系于 2010 年 3 月 26 日投入公司的位于高新区高新一路 5 号正信大厦 12305 号房产，建筑面积 149.71 m²。

陕西富士德房地产评估有限公司已对股东薛军虎出资的房屋进行了评估，并出具陕富房评字【2010】005 号资产评估报告，评估价值为 87 万元，全体股东确认的价值为 87 万元。其中实收资本 34.1176 万元，资本公积 52.8824 万元。股

东薛军虎已与公司于2010年3月5日就出资的房屋办妥所有权过户手续。

3) 杨彬实际缴纳新增出资额87万元。

该项出资系于2010年3月26日投入公司的位于高新区高新一路5号正信大厦12306号房产，建筑面积147.5 m²。

陕西富士德房地产评估有限公司已对股东薛军虎出资的房屋进行了评估，并出具陕富房评字【2010】006号资产评估报告，评估价值为87万元。全体股东确认的价值为87万元。其中实收资本34.1176万元，资本公积52.8824万元。股东杨彬已与公司于2010年3月5日就出资的房屋办妥所有权过户手续。

4) 西安电子科技大学科技园有限责任公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币300万元，于2010年3月26日缴存在有限公司在银行开立的人民币临时账户3700024639200430595账号内。其中实收资本117.647万元，资本公积182.353万元。

本次变更后累计实收资本为724.7057万元，占变更后注册资本的100%。

2010年3月31日，西安市工商行政管理局核准了本次注册资本的变更，颁发了新的营业执照。

本次变更后，有限公司股东及持股情况为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	韩山奇	193.00	26.64	货币
2	冯建民	186.50	25.73	货币
3	电子科技园	117.647	16.23	货币
4	薛军虎	111.8676	15.44	货币+实物
5	林倩	38.8235	5.36	实物
6	杨彬	34.1176	4.71	实物
7	李天平	13.00	1.79	货币
8	杨小江	13.00	1.79	货币
9	肖栋军	1.75	0.24	货币
10	杨继宗	1.75	0.24	货币
11	周雨松	1.75	0.24	货币

12	刘茂钰	1.75	0.24	货币
13	刘 杰	1.75	0.24	货币
14	赵志强	1.00	0.14	货币
15	张军锋	1.00	0.14	货币
16	董 颖	1.00	0.14	货币
17	吴向军	1.00	0.14	货币
18	王玉东	1.00	0.14	货币
19	王圣齐	1.00	0.14	货币
20	康 英	1.00	0.14	货币
21	刘近锋	1.00	0.14	货币
合 计		724.7057	100.00	—

6、有限公司整体变更为股份公司

2010年4月27日，西安利雅得电气股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，参加创立大会暨第一次股东大会的发起人及代表21人，代表股份为1840万股，占西安利雅得电气股份有限公司总股本额100%。

本次股东大会会议审议通过《关于西安利雅得电气自动化有限公司整体变更为西安利雅得电气股份有限公司情况的报告》：

1) 确认希格玛会计师事务所有限公司出具的审计基准日为2010年3月31日的希会审字(2010)0711号《审计报告》。截止基准日西安利雅得电气自动化有限公司经审计的总资产为人民币46,638,220.22元，总负债为人民币28,201,553.10元，净资产为人民币18,436,667.12元；

2) 确认中字资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2010年3月31日的中字评报字【2010】第2034号《资产评估报告》，截止2010年3月31日，西安利雅得电气自动化有限公司净资产评估值为人民币1849.88万元；

3) 同意将西安利雅得电气自动化有限公司净资产以审计净值18,436,667.12元折为西安利雅得电气股份有限公司股份1840万股，剩余36667.12元计入西安利雅得电气股份有限公司资本公积，西安利雅得电气股份有限公司注册资本为1840万元。

2010年4月10日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字(2010)044

号《验资报告》，该报告确认：西安利雅得电气自动化有限公司以 2010 年 3 月 31 日为基准日的净资产已经希格玛审计，并于 2010 年 4 月 5 日出具了希会审字【2010】0711 号审计报告，经审计的账面资产总额为 46,638,220.22 元，负债总额为 28,201,553.10 元，净资产为 18,436,667.12 元（其中：实收资本 7,247,057.00 元，资本公积 3,482,943.00 元，盈余公积 1,348,834.95 元，未分配利润 6,357,832.17 元），各出资人在此基础上确认的西安利雅得电气自动化有限公司净资产价值为 18,436,667.12 元。西安利雅得电气股份有限公司（筹）全体股东已于 2010 年 4 月 10 日将经审计的净资产 18,436,667.12 元折合为实收资本 1840 万元，余额计入资本公积 36,667.12 元。

2010 年 5 月 11 日，西安市工商行政管理局核准了本次变更设立，换发了注册号为 610131100000685 号《企业法人营业执照》。

本次整体变更后的股东及持股情况为：

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例（%）	出资方式
1	韩山奇	4,899,920.00	26.63	净资产折股
2	冯建民	4,734,320.00	25.73	净资产折股
3	电子科技园	2,986,320.00	16.23	净资产折股
4	薛军虎	2,840,960.00	15.44	净资产折股
5	林倩	986,240.00	5.36	净资产折股
6	杨彬	866,640.00	4.71	净资产折股
7	李天平	329,360.00	1.79	净资产折股
8	杨小江	329,360.00	1.79	净资产折股
9	肖栋军	44,160.00	0.24	净资产折股
10	杨继宗	44,160.00	0.24	净资产折股
11	周雨松	44,160.00	0.24	净资产折股
12	刘茂钰	44,160.00	0.24	净资产折股
13	刘杰	44,160.00	0.24	净资产折股
14	赵志强	25,760.00	0.14	净资产折股
15	张军锋	25,760.00	0.14	净资产折股
16	董颖	25,760.00	0.14	净资产折股

17	吴向军	25,760.00	0.14	净资产折股
18	王玉东	25,760.00	0.14	净资产折股
19	王圣齐	25,760.00	0.14	净资产折股
20	康英	25,760.00	0.14	净资产折股
21	刘近锋	25,760.00	0.14	净资产折股
	合计	18,400,000.00	100.00	—

7、股份公司首次增资扩股

2010年11月10日，股份公司在西安市高新一路5号正信大厦A座2305室公司会议室召开2010年第四次临时股东大会，决定新增注册资本960万元人民币，注册资本由1840万元增加至2800万元。结合公司2010年1月至2010年11月初的营业收入及2010年度的利润预测，公司本次新增注册资本的认缴价格为每股3.21元人民币，溢价部分将计入公司资本公积金。公司全体25名股东及股东代表参加了本次会议，代表股份总数2800万股，占公司表决权股份总数的100%。

2010年11月11日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字（2010）0116号《验资报告》，确认截至2010年11月10日，股份公司申请增加注册资本960万元已经由新股东以货币出资方式缴足。其中：常州力合华富创业投资有限公司实际缴纳出资额人民币1284万元，其中实收资本400万元，占新增注册资本的41.67%，资本公积884万元；深圳市创新投资集团有限公司实际缴纳出资额人民币802.50万元，其中实收资本250万元，占新增注册资本的26.04%，资本公积552.502万元；陕西华宇创新投资有限公司实际缴纳出资额人民币513.60万元，其中实收资本160万元，占新增注册资本的16.67%，资本公积353.60万元；西安红土创新投资有限公司实际缴纳出资额人民币481.50万元，其中注册资本150万元，占新增注册资本的15.62%，资本公积331.50万元。截至2010年11月10日，变更后的累积注册资本为2800万元，实收资本为2800万元。

2010年12月2日，西安市工商行政管理局核准了注册资本的变更。

本次增资后公司股权结构表为：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	股权比例（%）	出资方式
1	韩山奇	489.992	17.500	净资产

2	冯建民	473.432	16.908	净资产
3	常州力合华富	400	14.286	货币
4	电子科技园	298.632	10.665	净资产
5	薛军虎	284.096	10.146	净资产
6	深圳创投	250	8.929	货币
7	陕西华宇	160	5.714	货币
8	西安红土	150	5.357	货币
9	林倩	98.624	3.522	净资产
10	杨彬	86.664	3.095	净资产
11	李天平	32.936	1.176	净资产
12	杨小江	32.936	1.176	净资产
13	肖栋军	4.416	0.158	净资产
14	杨继宗	4.416	0.158	净资产
15	周雨松	4.416	0.158	净资产
16	刘茂钰	4.416	0.158	净资产
17	刘杰	4.416	0.158	净资产
18	赵志强	2.576	0.092	净资产
19	张军锋	2.576	0.092	净资产
20	董颖	2.576	0.092	净资产
21	吴向军	2.576	0.092	净资产
22	王玉东	2.576	0.092	净资产
23	王圣齐	2.576	0.092	净资产
24	康英	2.576	0.092	净资产
25	刘近锋	2.576	0.092	净资产
合计		2800.000	100.00	

8、股份公司首次股份转让

2012年5月24日，刘茂钰将其持有的4.416万股，无偿转让给薛军虎，转让完成后薛军虎股份持有公司288.512万股，股权比例为10.304%。

9、股份公司第二次股份转让

2013年7月，电子科技园与李天平等39名自然人签订《股份转让协议》。约定将电子科技园所持有的利雅得股份的全部股份转让给李天平等39名自然人。

本次股权转让以目标公司截止2012年12月31日经审计的账面净资产为参考，经各方协商确定转让价格为每股2.5元，本次股份转让的总价款为人民币柒佰肆拾陆万伍仟捌佰元整（小写：746.58万元），乙方各方应按本协议附表1中所列的受让比例，向甲方指定账户支付其应支付的转让价款。本次股权转让完成后，目标公司的滚存未分配利润及2012年12月31日后的利润由目标公司新股东按照各自持有的股权比例享有。

本次股份转让后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	韩山奇	529.992	18.928	净资产
2	冯建民	513.432	18.337	净资产
3	常州力合华富	400.000	14.286	货币
4	薛军虎	328.512	11.733	净资产
5	深圳创投	250.000	8.929	货币
6	陕西华宇	160.000	5.714	货币
7	西安红土	150.000	5.357	货币
8	林倩	98.624	3.522	净资产
9	杨彬	86.664	3.095	净资产
10	李天平	45.936	1.641	净资产
11	杨小江	44.936	1.604	净资产
12	韩伟红	12.632	0.451	净资产
13	周雨松	12.416	0.443	净资产
14	肖栋军	10.416	0.372	净资产
15	张琰玲	10.000	0.357	净资产
16	刘杰	9.416	0.336	净资产

17	冉鹏程	9.000	0.321	净资产
18	王玉东	8.576	0.306	净资产
19	董颖	8.576	0.306	净资产
20	杨继宗	8.416	0.301	净资产
21	刘银	8.000	0.286	净资产
22	赵志强	7.576	0.271	净资产
23	张军锋	7.576	0.271	净资产
24	吴向军	7.576	0.271	净资产
25	王圣齐	7.576	0.271	净资产
26	刘近锋	6.576	0.235	净资产
27	康英	6.576	0.235	净资产
28	张华	5.000	0.179	净资产
29	李立	5.000	0.179	净资产
30	焦渭战	5.000	0.179	净资产
31	钞艳芬	5.000	0.179	净资产
32	强飞鸽	4.000	0.142	净资产
33	徐伟	4.000	0.143	净资产
34	胡淑霞	3.000	0.107	净资产
35	郭博	3.000	0.107	净资产
36	陈玲玲	3.000	0.107	净资产
37	张泽	2.000	0.071	净资产
38	孙凯	2.000	0.071	净资产
39	罗敏岗	2.000	0.071	净资产
40	李伟	2.000	0.071	净资产
41	景斌	2.000	0.071	净资产
42	韦锴	1.000	0.036	净资产
43	谭佳闯	1.000	0.036	净资产
44	秦晓康	1.000	0.036	净资产

45	梁鹏飞	1.000	0.036	净资产
合计		2800.00	100.00	

本次股份转让正在办理工商变更登记手续。

（五）重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

（六）股权代持及清理情况

1、股权代持的形成、变动及解除情况

1) 股权代持的形成

2004年5月24日，公司前身西安利雅得电气自动化有限公司成立。有限公司，由自然人杨彬、崔淑芳、林倩共同出资100万元组建。崔淑芳持有的出资额30万元系代薛军虎持有，崔淑芳与薛军虎为母子关系。

2) 股权代持的原因

有限公司成立时，薛军虎与韩山奇、冯建民都在甘肃天水工作，虽然看好西部中心城市西安的发展前景，但对西安的经营环境等具体情况不了解，所以薛军虎由其母亲崔淑芳代持股权，与韩山奇的妻子杨彬、冯建民的妻子林倩出资在西安设立有限公司，在了解情况后再到西安发展。

3) 股权代持的解除 2005年7月25日，股东崔淑芳将其持有有限公司的的货币出资，共计30万元（占公司当时股权的6%），以30万元转让给原股东薛军虎，并在工商局办理了变更登记手续，从而解除了代持关系，股权代持关系清理完毕。

2、股权代持的合法性

根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第25条：“有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效”。

崔淑芳与薛军虎就双方代持关系出具了《股权代持情况说明》，书面确认：出资款由薛军虎实际支付，崔淑芳仅仅为在工商登记注册的名义股东，在薛军虎的授权下行使各项股东权利。双方之间的股权代持关系已于2005年7月25日解除，并完成了工商变更登记，双方不存在股权纠纷。

崔淑芳与薛军虎之间代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系双方真实的意思表示，且该行为不存在合同法第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形，也不存在任何非法目的，故双方之间的代持行为应当是合法有效的。

（七）子公司、分公司情况

公司无此事项。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有 7 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，任期三年，自 2013 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 19 日。

1) 韩山奇，董事长，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、实际控制人”。

2) 冯建民，董事，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、实际控制人”。

3) 薛军虎，董事，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、实际控制人”。

4) 李天平，董事，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，高级工程师。1994 年 7 月毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）工业电气自动化专业，1994 年至 2004 年在甘肃天水电气传动研究所任技术工程师；2005 年至今，在西安利雅得电气股份有限公司任总工程师及传动事业部部长一职，并于 2010 年 6 月起任公司董事职务。

5) 杨小江，董事，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，高级工程师。1994 年 7 月毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）计算机及应用专业，1994 年至 2005 年就职于甘肃天水电气传动研究所任技术工程师，2006 年至今在西安利雅得电气股份有限公司任自动化事业部部长，并于 2010 年 6 月至 2013 年 6 月 19 日任公司监事会主席职务，2013 年 6 月 20 日当选为公司董事。

6) 马若鹏，董事，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学经济学专业，经济学博士。曾先后就职于西安石油仪器总厂、

中国精密进出口公司、陕西秦华集团、西安保德信投资公司、西安天洁科技公司、西大北美股份公司，2001年入职深圳创新投资集团，自2010年11月起任公司董事职务。

7) 刘建云，董事，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学技术物理系核物理专业，清华大学经济管理学院MBA。曾任高特佳投资集团公司高级投资经理、北京时代天使生物科技有限公司总经理；现任深圳力合创业投资有限公司副总经理，自2010年11月起任公司董事职务。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由3名监事构成，全体监事均由公司2012年年度股东大会换届选举产生，任期三年，自2013年6月20日至2016年6月19日。

1) 周雨松，监事，男，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，工程师。2001年7月毕业于西北轻工业学院电气工程及其自动化专业，2001年7月至2005年9月就职于甘肃天水电气传动研究所任技术工程师。2005年10月至今在西安利雅得电气股份有限公司工作，目前担任产品研发部副部长一职，从事技术研发工作，公司核心技术人员。

2) 陈玲玲，监事，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年6月至2004年5月在北京金汉王集团西安分公司工作，2004年6月至2005年5月在陕西佳为科技有限公司工作。2005年6月至今在西安利雅得电气股份有限公司综合管理部工作，现任综合管理部副部长，职工代表监事。

3) 张有新，监事，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。1996年9月至2000年7月在西安理工大学水利水电学院学习，获工学学士学位；2000年9月至2002年6月在农业部新疆兵团勘测设计研究院工作，从事建筑设计及规划工作；2002年9月至2003年10月在平安保险公司西安分公司工作，从事产品销售；2004年9月至2007年6月在陕西师范大学国际商学院就读，获得经济学硕士学位；2007年5月至2008年6月在西安经发集团现代农业总公司投资部工作，从事企业改制等工作；2008年7月至今在深圳市创新投资集团有限公司工作。

（三）高级管理人员基本情况

1) 冯建民，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、实际控制人”。

2) 薛军虎, 副总经理, 财务负责人, 董事会秘书, 详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(二)1、实际控制人”。

五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标

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)	13,733.79	11,871.83	10,428.10
负债总计(万元)	6,646.34	4,936.74	3,800.50
股东权益合计(万元)	7,087.45	6,935.09	6,627.60
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	7,087.45	6,935.09	6,627.60
每股净资产(元/股)	2.53	2.48	2.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.53	2.48	2.37
资产负债率(母公司)(%)	48.39%	41.58%	36.44%
流动比率(倍)	1.63	1.96	2.55
速动比率(倍)	0.87	1.18	2.21
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	2,379.60	4,915.54	6,857.73
净利润(万元)	152.36	307.49	1,048.12
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	152.36	307.49	1,048.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	150.71	225.98	996.89
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)	150.71	225.98	996.89
毛利率(%)	32.60%	30.79%	33.23%
净资产收益率(%)	2.15%	4.43%	15.81%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	2.13%	3.26%	15.04%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	0.37
应收账款周转率(次)	0.94	1.36	2.27
存货周转率(次)	0.36	1.33	3.21
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,019.07	9.25	-1,310.93

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.00	-0.47
----------------------	------	------	-------

六、相关机构的情况

（一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：王晨光
- 7、项目小组成员：张永军、郭晓君、王博

（二）律师事务所

- 1、名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
- 2、法定代表人：方燕
- 3、住所：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座15层
- 4、联系电话：029-62669150
- 5、传真：029-62669152
- 6、项目小组负责人：张宏远
- 7、项目小组成员：张宏远、杨琦

（三）会计师事务所

- 1、名称：希格玛会计师事务所有限责任公司
- 2、法定代表人：吕桦
- 3、住所：西安市高新区高新路25号希格玛大厦
- 4、联系电话：029-88275912
- 5、传真：029-88275912

6、项目小组负责人：许丽君

7、项目小组成员：许丽君、邱程红

（四）资产评估机构

1、名称：中宇资产评估有限责任公司

2、负责人：徐敬旗

3、住所：西安高新路52号高科大厦12层

4、联系电话： 029-88315890

5、传真： 029-88311347

6、经办注册评估师：撤大刚 齐越

（五）证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司

2、法定代表人：周明

3、住所：北京市西城区太平桥大街17号

4、联系电话：010-59378888

第二节 公司业务

一、主营业务与主要产品及服务

(一) 主营业务

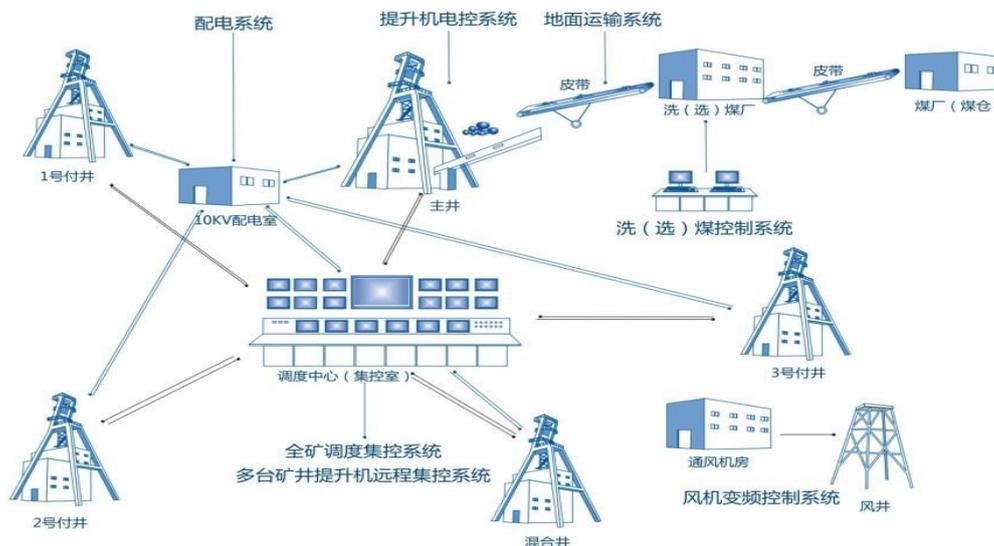
公司的主营业务是从事电气传动、自动化领域产品的研发、设计、生产、销售及服务，具体包括矿山领域电控系统解决方案及电厂自动化系统解决方案两大类业务。公司依托自身技术积累和行业经验，通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，致力于为行业客户提供优质、安全、可靠的电气传动、自动化产品。

(二) 主要产品及服务

1、矿山电控系统解决方案

公司矿山电控系统解决方案是集竖（斜）井提升电控、皮带电控、通风及水泵变频调速、洗选矿（煤）控制、地面运输、矿山充填以及全矿综合自动化集控为一体的整套控制系统。

矿山电控系统整体解决方案图示



主要产品简述如下：

(1) 矿井提升机电控系统

矿井提升机是矿山的咽喉，担负连接井上、井下物料及人员运输的重要任务，

为矿山井下开采的重要装置。根据矿山地质、工况、规模的不同，公司为客户提供不同的矿井提升机电控系统解决方案，主要包括：

产品	图片	描述
直流矿井提升机电控系统		本系统运用于电动机额定功率2500KW 以下容量矿井提升机，是目前市面最常见的提升机电控系统，属于直流电控系统。采用他励直流电动机，电机电压有400V、500V、600V、690V、790V、990V等。
交交变频矿井提升机电控系统		本系统运用于电动机额定功率2500KW 以上的大型矿井提升机，属于中压、大容量提升机交流电控系统。采用交流同步电动机，电机电压为1450V。
中压交直交变频矿井提升机电控系统		本系统被运用于大型矿井提升机，单电机系统容量可达3000KW以上，属于中压、大容量提升机交流电控系统。采用同步电动机，电机电压为3150V。
低压交直交变频矿井提升机电控系统		本系统被运用于小型矿井提升机，单电机系统容量在1000KW以下，属于低压、小容量交流提升机电控系统。采用异步电动机，电机电压不大于690V。

(2) 斜井皮带控制系统

产品	图片	描述
斜井皮带控制系统		本系统主要适用于浅层矿山的主斜井运输皮带设备的变频调速控制。系统通过完善的高（低）压变频调速、皮带综合保护、联锁工艺控制、集中监控，实现安全可靠高效的斜井生产控制系统。

(3) 矿山通风及水泵变频调速控制系统

产品	图片	描述
矿山通风变频调速控制系统		本系统根据矿井对通风量的要求，对主扇风机进行变频调速控制，以达到增强系统安全可靠性的目的，同时节约电能的目的，并且实现现场无人值守，减员增效。
矿山水泵调速控制系统		本系统采用软起或变频调速，对井下水泵实现自动上水，提高系统排水的安全可靠性，实现现场无人值守，远程自动化，达到节能、减员和增效。

(4) 全矿山综合集控系统方案

产品	图片	描述
多台矿井提升机远程集控系统		本系统为公司自主研发，集多台矿井提升机为一体的远程智能控制系统。用以实现提升机提升全过程的精确控制、安全监控及统一调度，保证提升机安全、稳定、高效运行，同时达到减员增效的目的，是数字化矿山的重要组成部分。
全矿调度集控综合自动化系统		本系统为公司自主研发，集成矿山电力监控系统、生产过程自动化系统、安全监测系统、通讯调度系统于一体，全方面、全过程、全视角的监控、管理、调度矿山的生产活动。
全矿工业电视监控系统		本系统集成动态侦测图像、数字硬盘录像、回放、联动报警、智能控制、远程监控和网络通讯、安防报警等功能于一体，可应用于矿山、电力等多个行业的综合视频监控场合。

(5) 矿山其它电控系列产品

产品	图片	描述
----	----	----

<p>洗选矿（煤）控制系统</p>		<p>本系统能够实现原矿（煤）中的杂质剔除或将矿石进行分拣，解决原矿（煤）开采过程中因杂质产生品质差异。</p>
<p>地面运输系统</p>		<p>本系统应用于矿山提升至地面后向矿场的全自动化运输。</p>
<p>矿山充填控制系统</p>		<p>本系统通过集成 PLC 控制、料浆浓度模糊 PID 调节、工业电视等多种系统，按照充填工艺的要求实现矿山充填的全自动控制。</p>

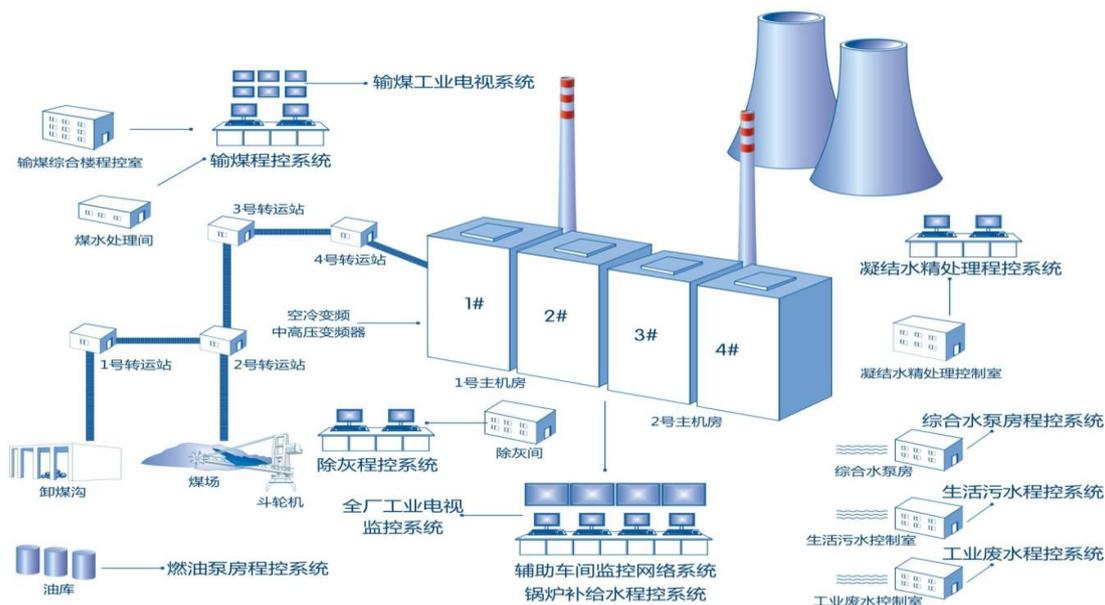
矿山电控系统解决方案现场应用图示



2、电厂自动化系统解决方案

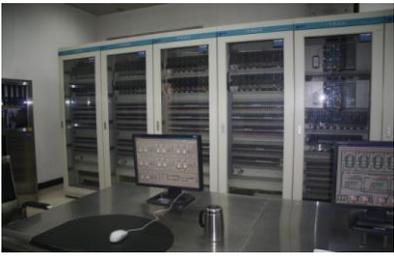
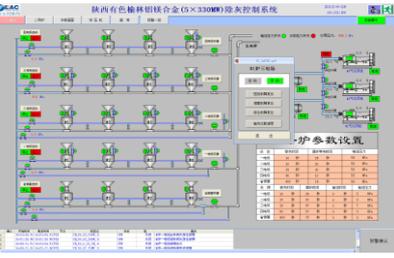
公司电厂自动化解决方案为客户提供电厂运行各个环节的系列程控系统、视频监控系統以及其他辅助电厂节能降耗的系列自动化产品，主要包括：电厂辅机程控系统、辅助车间监控系统及空冷岛变频冷却系统。

电厂自动化系统整体解决方案



主要产品简述如下：

(1) 电厂辅机程控系统

产品	图片	描述
输煤程控系统		<p>本系统采用“PLC+LCD+工业电视”的形式通过计算机对输煤全过程集中监控，可实现自动上煤、堆煤以及自动配煤等功能。</p> <p>工业电视提供现场运行场景，可配合广播呼叫系统供运行人员监控操作并与就地巡检人员呼叫联系。</p>
化学水处理系统		<p>本系统采用“PLC+LCD+现场分析仪表”的形式通过计算机对化学水处理过程监控，可实现锅炉补给水、凝结水精处理、污废水等系统的远程控制。</p> <p>现场分析仪表可供控制系统对现场水质的在线监测和实时控制。</p>
除灰控制系统		<p>本系统采用“上位机+PLC控制”相结合方式，通过操作员站完成机组各电场的输灰控制、灰库的监视和装灰，空压机的启停控制以及电除尘系统的监控。</p> <p>系统的查询、报表、打印等可通过上位操作员站来操作。</p>

(2) 辅助车间监控网络系统

产品	图片	描述
辅助车间监控网络系统		<p>本系统采用辅控车间联网控制方式，在集中控制室内通过辅控网络的操作员站对联入网络的各套辅控系统进行集中实时监控。整个网络自上而下形成辅助车间监控网络系统体系，有利于电厂实现高集成自动化的综合管理、统一调度，有效为电厂达到减员增效、提高生产和管理效率的目的。</p>

(3) 空冷岛变频冷却系统

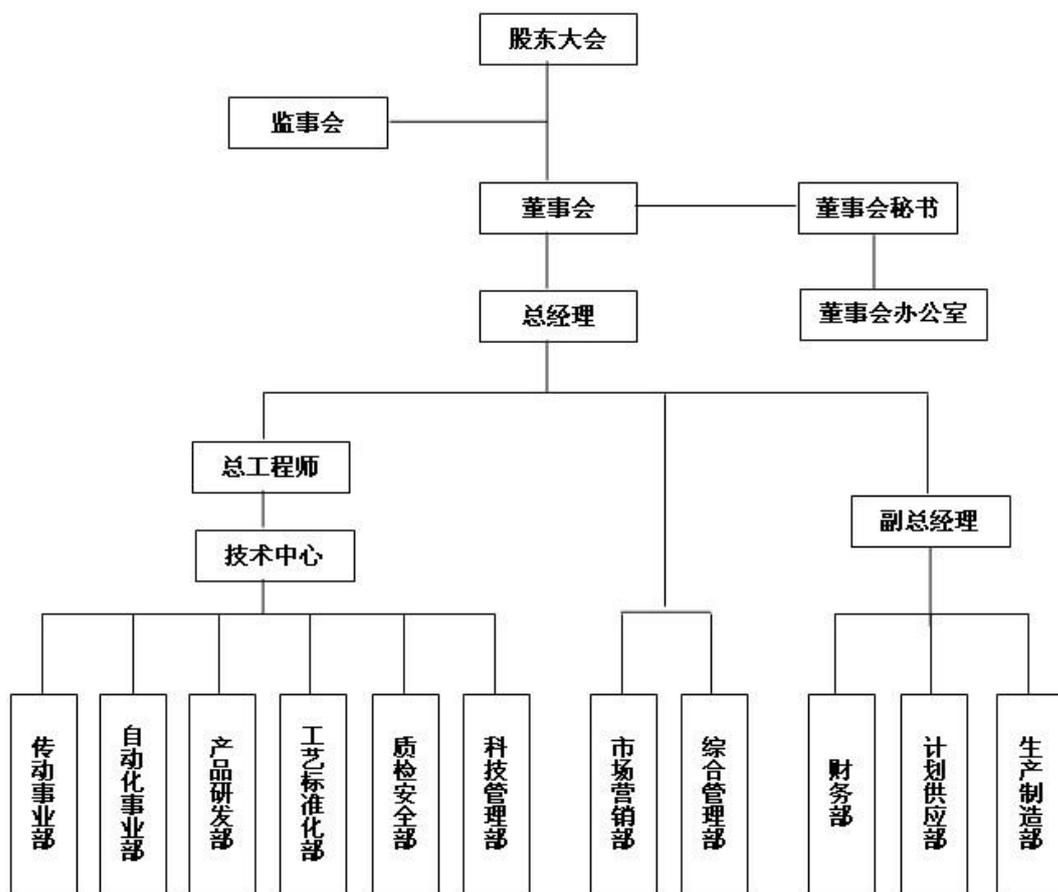
产品	图片	描述
空冷岛变频冷却系统		<p>本系统以变频器技术替代旧的冷却塔空冷系统，能节约大量水资源、占地面积以及节省电能等并提高综合换热效率，设备运行更经济、环保、安全、可靠。</p>

电厂自动化系统解决方案现场应用图示



二、主要生产流程及方式

(一) 内部组织机构图

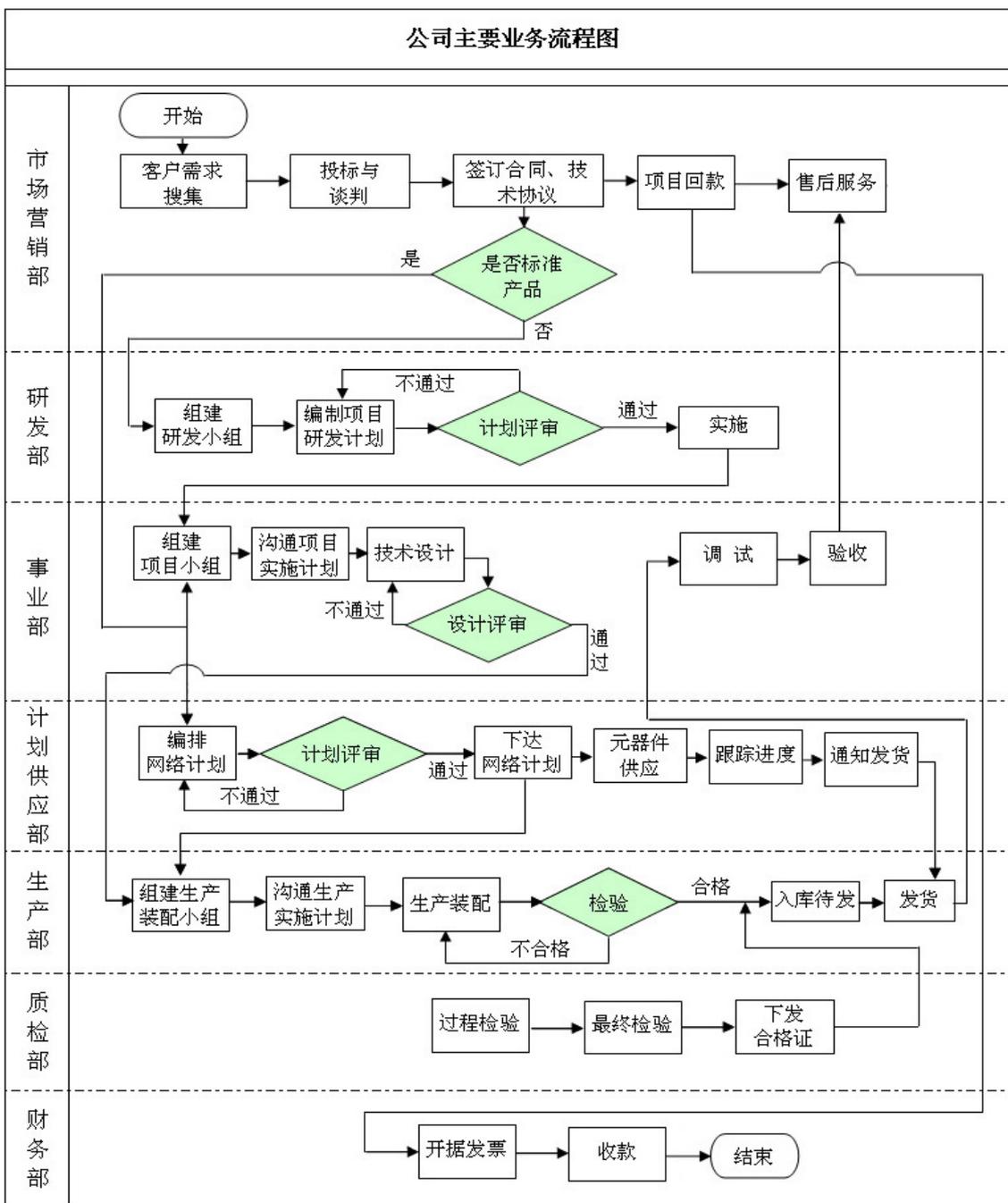


(二) 公司业务流程

公司主要业务部门包括：市场营销部、研发部、事业部、计划供应部、生产部、质检部、财务部。

通常市场营销部在获取市场需求的信息后，公司开始根据客户需求有针对性地提供产品的整体设计方案，并针对整体技术方案的技术性、经济性、可行性进行充分论证，以达到最优方案，进行投标/议标；技术方案及商务方案中标后，公司与客户签订商务合同，并针对产品的标准化配置差异，由事业部负责对现有或升级类产品组建项目小组与客户沟通实施方案，或由研发部负责对新需求产品组建项目小组进行新产品设计、研发；生产部门按照设计图纸进行排产，生产完成并通过质检部的出厂测试后，发往客户现场安装、调试、试运行。产品通过试运行并投产使用后，由客户组织验收。

具体流程图示如下：



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

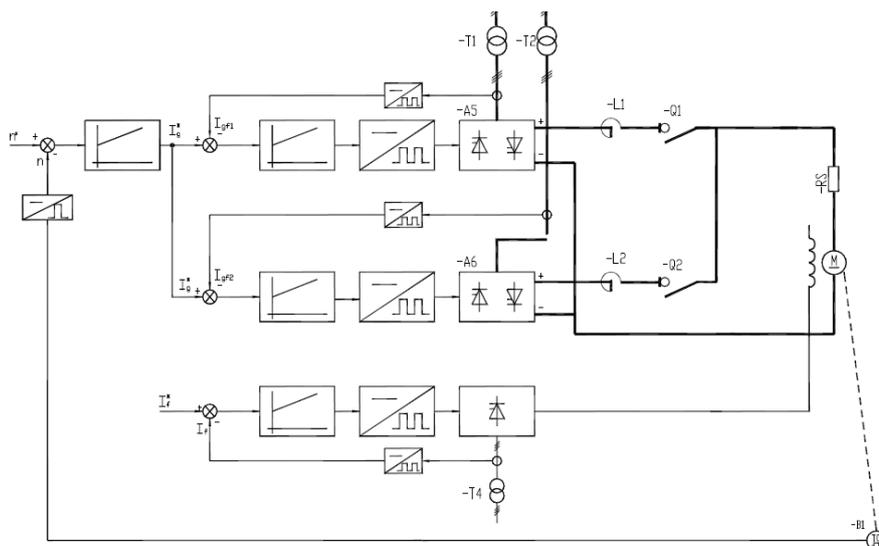
公司专注于矿山电控系统解决方案和电厂自动化系统解决方案的技术开发、设计及应用，以全数字提升机电驱动控制与电厂辅机程控等技术为核心，同时集成应用直流调速技术、变频控制技术、PLC技术、网络通信技术，自主研发

了包括直流提升机电控系统、交交变频提升机电控系统、交直交变频提升机电控系统、及电厂辅机程控系统等。公司所有产品根据行业要求，均可以实现全自动化操作和远程监控，适应现场复杂的工作环境。

1、大功率直流驱动控制技术

本技术由公司自主研发，是采用逻辑无环流方式驱动直流电动机的技术。本技术包含电枢调节和励磁调节两部分：电枢回路为反向双并联的两个三相全控桥电路，电枢可逆；励磁回路为一个三相全控桥电路，励磁恒定。在电枢调节部分中，包含转速S形给定处理、PID型速度调节器、PI型电流调节器、无环流逻辑控制、脉冲触发控制及电流转矩限幅保护等技术环节；在励磁调节部分中，包含PI型EMF调节器、PI型励磁电流调节器、脉冲触发控制及电流限幅保护等技术环节。根据不同的应用场合，具有单象限模式、四象限模式；根据电动机容量的大小，具有6脉动架构、串联12脉动架构、并联12脉动架构及双机24脉动架构。

典型并联 12 脉动、四象限直流驱动框图示



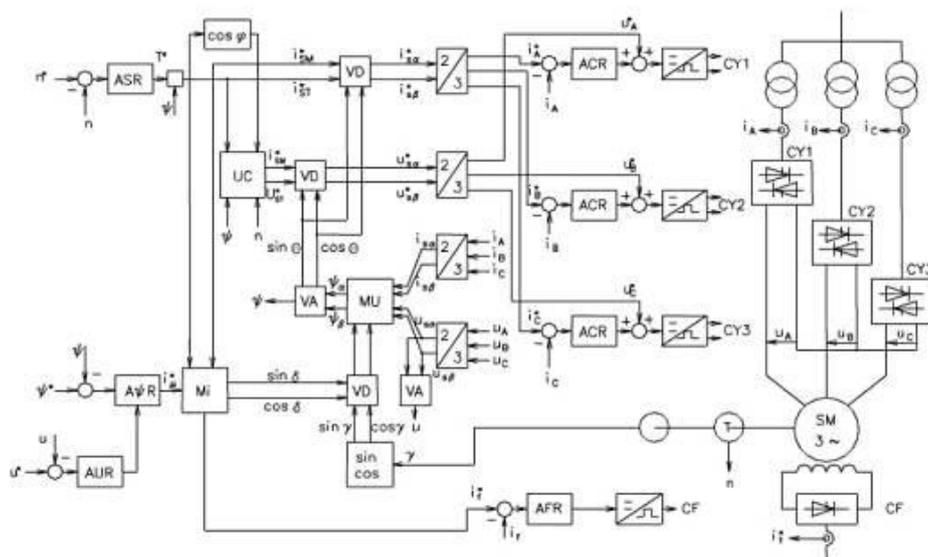
为提高直流输出功率，公司将直流调速控制器和功率部件进行分离设计，特别开发出大功率抽屉式整流柜应用在电枢和励磁上，单机容量最大已投用的为3000KW，双机容量最大已投用的为5200KW，是目前国内投入运行最大容量低速直连的直流驱动技术。

公司自主设计开发的抽屉式大功率的整流柜获得《抽屉式功率整流柜用功率组件》(ZL201020614083.0)、《抽屉式整流柜》(ZL201020614029.6)两项实用新型专利。

2、大功率交交变频驱动控制技术

本技术由公司自主研发,是由输出电压彼此相差 120° 的3套单相输出交—交变频器组成,采用单电机、双电机或双绕组电机拖动模式,输出6脉波或12脉波驱动同步电动机的驱动控制技术。本技术采用磁场定向矢量控制,同步电机自同步的方式,定子电流由磁场定向系统分解为电流的转矩分量和励磁分量,转矩分量设定值由速度调节器决定,励磁分量设定值由电机功率因数及电流模型计算出来;与同步机同轴相连的光电编码器检测电机的转子位置角,由转子模型单元计算出负载角,以及励磁电流给定值;转子位置角与负载角相加可得磁场定向旋转角;根据当前电机运行的实际反馈值及系统设定值,计算出给定电流的转矩分量和励磁分量,给定电压的转矩分量和励磁分量,再经过矢量变换和2/3变换,形成三相定子电流给定值;这些值送入电流断续自适应调节,电压前馈控制的电流调节系统。

典型结构框图示



本技术突破直流驱动技术系统容量的限制,容量范围可高达3MW-20MW,能够满足现场对大功率大容量设备的需求;同时,相比较全套进口矢量控制交交变频系统,本技术极大的降低投资成本,实现国内工程人员自主进行系统调试、运行和维护,售后成本较低。利用本技术,公司设计生产了大量的中压交交变频提升机电控系统,并在现场得到大量应用。

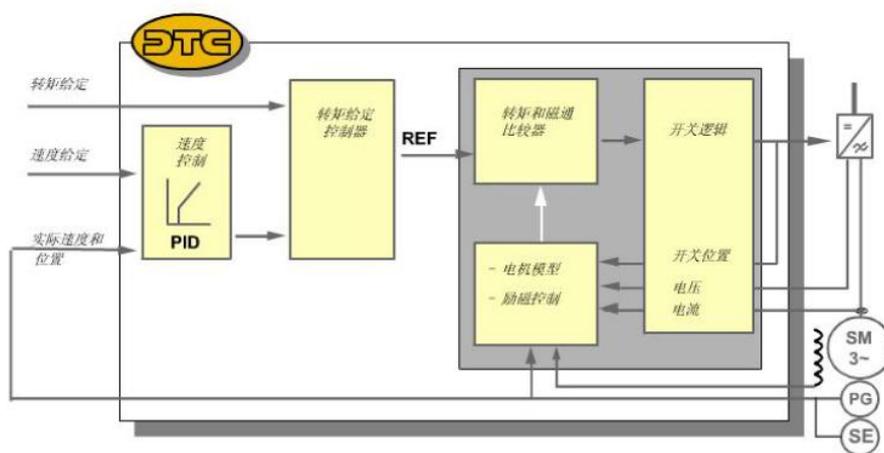
公司《一种大功率交交变频系统》(ZL201120916367.7)获得实用新型专利。

3、大功率交直交变频驱动控制技术

本技术由公司集成应用,采用三电平交直交拓扑结构及IGCT功率器件,通过

DTC直接转矩控制或磁场定向矢量控制驱动同步电动机。DTC直接转矩控制技术是直接采用空间电压矢量，直接在定子坐标系下计算并控制电机的转矩和磁通；采用定子磁场定向，借助于离散的两点式调节产生PWM(空间矢量SPWM)直接对逆变器的开关状态进行最佳控制，以获得转矩的高动态性能的技术。和矢量控制不同，直接转矩控制摒弃了解耦的思想，取消了旋转坐标变换，简单的通过电机定子电压和电流，借助瞬间空间矢量理论计算电机的磁链和转矩，并根据与给定值比较的差值，实现磁链和转矩的直接控制。

典型的直接转矩控制框图示



中压交直交变频技术不仅具有3-27MW的大范围的功率输出能力，而且克服了交交变频技术对电网的无功和谐波影响。公司利用本技术设计生产的大功率中压交直交提升机电控系统在现场广泛应用，应用于集成系统中的“新型矿井提升机数字监控器控制技术”获得山东省煤炭科学技术进步奖三等奖；

应用于集成系统中的各项技术获得《一种全数字深度指示器》(ZL201220241763.1)、《一种提升机用数字深度指示器》(ZL201220241761.2)、《一种多水平提升机系统数字水平显示仪表》(ZL201220319838.3)三项新型实用专利。

4、多台矿井提升机远程集控技术

本技术是由公司自主研发，对多台矿井提升机系统进行集中控制与管理，实现多台提升机远程集中控制、机房无人值守的远程集中控制技术。本技术采用“集中监测、分散控制”的典型控制模式，包含三大网络架构，即现场级PROFIBUS总线网络、管理层INDUSTRIAL ETHERNET网络、辅助的B/S架构的视频监控网络。利用本技术，公司自主开发、设计多套多台提升机集控系统，并在多个现场广泛应用，系统不仅减少现场劳动力，实现提升机系统无人值守，并且有效提高工作

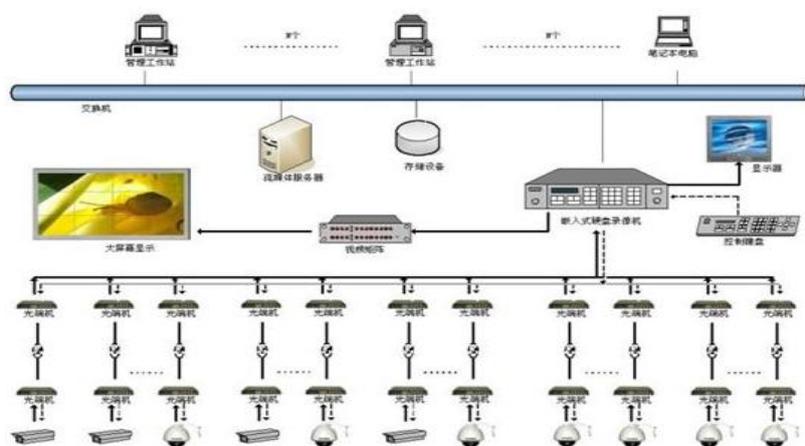
效率、增强系统安全性，建立起新型的设备管理模式和设备点检体系。本技术的应用为矿井提升机电控系统未来的发展趋势，也为矿山由劳动力密集型向技术密集型企业迈进探索提供直接解决方案。

由公司为金川集团有限公司龙首矿设计的“多台矿井提升机远程智能化集中控制技术”获得甘肃省科技进步二等奖；运用于本项目的3项技术获得实用新型专利，《PLC远程编程接口》（ZL201120195313.9）、《一种采用发射式无线遥控的矿井提升机》（ZL201120447471.9）、《一种基于网络的多台矿井提升机远程集中控制系统》（ZL201220319862.7）。

5、全矿调度集控综合控制技术

本技术由公司自主研发，集成矿山中的电力监控系统、生产过程自动化系统、安全监测系统、通讯调度系统于一体，全方面、全过程、全视角的监控、管理、调度矿山的生产活动。本技术包含千兆工业以太网平台、调度集成监控平台、历史数据库存储平台、WEB发布平台、大屏拼接显示平台、工业电视平台以及各个控制子系统平台等。

典型全矿调度集控综合控制系统框架图示



利用本技术由公司参与设计并投入应用的中钢集团山东富全铁矿“地下矿山关键生产系统智能操作技术”获得中国冶金矿山企业协会冶金矿山科学技术奖一等奖；同时，该项目中还获得《一种矿车计数器》（ZL201120447473.8）、《一种提升机系统松绳保护装置》（ZL201120447473.8）两项实用新型专利。

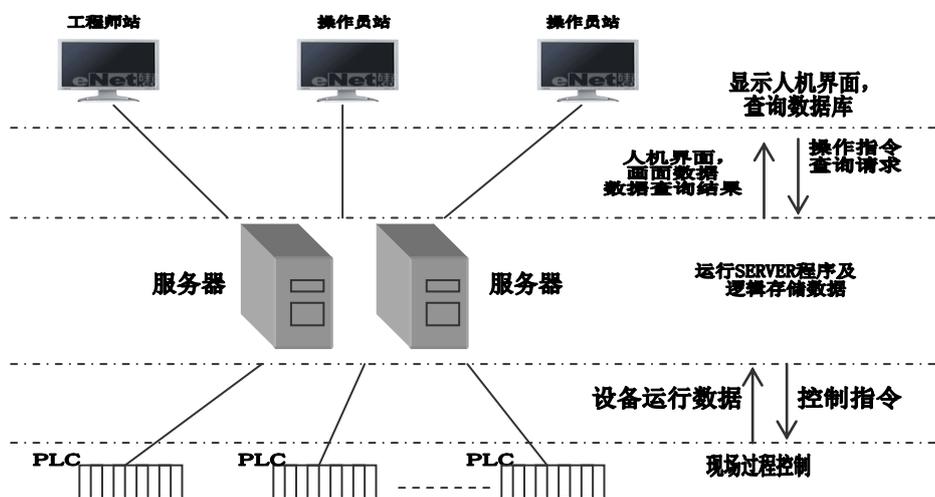
6、电厂的辅机程控技术

火电厂辅机程控一般包括锅炉补给水处理系统、净化站、综合水泵房、工业废水处理及生活污水处理系统、凝结水精处理（包括汽水取样及化学加药、机组

排水槽)、除灰系统、输煤程控系统、制氢站等系统。控制系统均采用PLC+LCD+仪表的监控方式。随着计算机网络技术的发展和不断完善,这些系统采用辅控车间联网控制方式,在集中控制室内通过辅控网络的操作员站可对联入网络的各套辅控系统进行集中实时监控。有利于电厂实现综合管理,统一调度,并且实现减员增效,提高生产和管理效率。

网络系统的物理拓扑结构为星型以太网,以2台主交换机为核心,各个联网设备通过光纤构成2个完全相同的镜像星型网络。各个分站控制系统通过就地交换机分别通过冗余光纤接到中心网络交换机。辅网的数据同时可通过网络传给SIS系统,与全厂管理系统实现数据传输。

典型辅机程控系统框架图示



7、集控室一体化大屏显示系统

专门为大型火电厂、煤化工等信息高集成度的控制室量身订制了“一体化数显墙”；该系列显示屏主要用于控制室、车间等场合,对人们较为关注的某些生产重要数据如发电量、产品产量、温度、液位、流量、耗煤量等参数的瞬时量、累积量以大型数码管、LED点阵或模拟图形进行动态显示,且具有报警功能,能使操作者在较远的位置醒目的观察到该参数的实际值及状况。

采用金属框架结构,表面为铝板装饰,模块化墙体,使安装在数字仪表墙上的显示设备保持稳固、美观、易于检修和维护;各回路电源能独立通断,配电箱嵌入式安装于数字墙内,具有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施;配置LED数据显示器,能显示年、月、日、星期、时、分、秒,并能接受电厂GPS装置提供的对时信号;能接受外来信号显示机组安全运行天数,还可通过操作显示欢迎词等,能实现滚动切换显示。

（二）无形资产

公司主要无形资产包括：土地使用权2项、专利技术16项、软件著作权12项、非专利技术11项。公司所有无形产权属西安利雅得电气股份有限公司，不存在产权纠纷情形。具体情况如下：

1、土地使用权

名称	登记号	权利人	使用期限	坐落地址	期末账面价值（元）	是否抵押
Hx19-（2）-6”号地	户国用（2012）第31号	西安利雅得电气股份有限公司	2012.6.5—2061.12.19	户县草堂镇	2,083,427.11	是
Hx19-（2）-24”号地	户国用（2013）第71号	西安利雅得电气股份有限公司	2013.7.5—2063.3.27	户县草堂镇	1,805,984.70	否

公司为取得招商银行授信额度，以其中一处土地使用权——户国用（2012）第31号和该土地上的在建工程做抵押担保，以及公司股东韩山奇作为连带责任保证人，公司已取得600万元短期借款及保函授信。

2、专利技术

序号	名称	专利类型	专利号	取得方式	专利权人	授权日期	保护期限
1	抽屉式功率整流柜用功率组件	实用新型	ZL201020614083.0	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2011.06.29	10年
2	抽屉式整流柜	实用新型	ZL201020614029.6	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2011.06.15	10年
3	斗轮机信号无线传输系统	实用新型	ZL201120916366.2	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2011.12.28	10年
4	一种大功率交交变频系统	实用新型	ZL201120916367.7	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2011.12.28	10年
5	PLC远程编程接口	实用新型	ZL201120195313.9	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.04.18	10年
6	一种检测充填料浓度的装置	实用新型	ZL201120447472.3	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.07.11	10年
7	一种采用发射式无线遥控的矿井提升机	实用新型	ZL201120447471.9	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.07.11	10年
8	一种矿车计数器	实用新型	ZL201120447473.8	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.07.04	10年
9	一种提升机系	实用	ZL201220319	原始	西安利雅得电气	2013.02.13	10年

	统松绳保护装置	新型	861.2	取得	股份有限公司		
10	一种多水平提升机系统数字水平显示仪表	实用新型	ZL201220319838.3	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2013.02.13	10年
11	一种基于网络的多台矿井提升机远程集中控制系统	实用新型	ZL201220319862.7	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2013.01.02	10年
12	一种工业闭路电视监控系统	实用新型	ZL201220319864.6	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2013.01.02	10年
13	一种全数字深度指示器	实用新型	ZL201220241763.1	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.12.05	10年
14	一种采用继电器线圈并联电阻的输煤程控系统	实用新型	ZL201220241750.4	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2012.12.05	10年
15	一种利用航空插座的程控柜	实用新型	ZL201220241748.7	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2013.04.03	10年
16	一种提升机用数字深度指示器	实用新型	ZL201220241761.2	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司	2013.04.03	10年

4、软件著作权

序号	名称	登记号	权利范围	首发日期	保护期限	取得方式	著作权人
1	平凉电厂输煤程控系统【简称:PLSM】V1.0	2011SR043407	全部权利	2008.07.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
2	景泰电厂输煤程控系统【简称:JTSM】V1.0	2011SR043503	全部权利	2008.11.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
3	独山子除灰控制系统 V1.0	2012SR002472	全部权利	2008.11.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
4	龙首矿提升机集中控制系统【简称:TSJJK】V1.0	2011SR043500	全部权利	2009.12.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
5	金川三矿提升机监控系统【简称:TSJJK】V1.0	2012SR000368	全部权利	2009.12.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
6	永昌净化站、	2012SR00247	全部权	2010.06.20	50年	原始取	西安利雅得电气股

	废水及污水处理程控系统【简称：YCJHZ】V1.0	4	利			得	份有限公司
7	萨拉齐电厂凝结水精处理控制系统【简称：SLQNJS】V1.0	2011SR043410	全部权利	2010.11.11	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
8	新安凝结水精处理控制系统V1.0	2012SR002735	全部权利	2010.09.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
9	电厂辅助系统（车间）网络监控系统【简称：DCFV】V1.0	2013SR044912	全部权利	2010.12.15	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
10	输煤程控系统V1.0	2012SR002242	全部权利	2011.01.10	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
11	电厂输煤程控系统【简称：WSSM】V2.1	2013SR044978	全部权利	2012.12.20	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司
12	电厂除灰程控系统【简称：YLCH】V1.0	2013SR044299	全部权利	2012.12.20	50年	原始取得	西安利雅得电气股份有限公司

5、非专利技术

公司非专利技术情况表

序号	项目	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
1	水泵自动化控制技术	自主研发	<p>实现功能：通过真空或高压水仓方式实现井下水泵自动上水，采用软起或变频进行调速，根据水仓水位高低、水位涨跌趋势及电价避峰就谷的原则，实现水泵现场无人值守，远程自动化操作。</p> <p>创新点：水泵操作完全自动化，现场无人值守，完全解决了传动井下水泵手动操作，不间断人员值守的模式；同时，本技术根据水仓水位高低、水位涨跌趋势及电价避峰就谷的原则，实现了水泵自动起停的优化组合。</p>	西安利雅得电气股份有限公司

2	闸盘状态在线监测与保护技术	自主研发	<p>实现功能: 实时在线监测闸盘闸瓦温升、闸瓦间隙、闸瓦磨损、闸盘偏摆、液压压力、液压残压等状态, 实时对闸盘、闸瓦、液压阀门等进行保护。</p> <p>创新点: 闸盘监测实现实时自动化, 闸盘间隙等数据自动存贮归档, 完全解决了过去需要停机手工塞尺检测的方法; 同时, 统一分析闸盘状态、液压状态等, 提供实时保护。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
3	双机拖动力矩平衡分配技术	自主研发	<p>实现功能: 在双机同轴联结拖动的提升机系统中, 实现两台电动机完全同步, 输出力矩相同。</p> <p>创新点: 采用电机速度、电流自动检测及输出力矩运算和比较的方法, 通过双机控制器高速通讯方式, 使 2 套控制器协同工作, 实时保证双机速度同步输出力矩一致。从根本上避免了双机拖动过程中, 两台电机工作状态不一致的情况出现。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
4	整流柜零电流检测技术	自主研发	<p>实现功能: 实时在线监测各个桥臂晶闸管端电压和触发脉冲信号, 从而间接检测直流回路是否为零电流。</p> <p>创新点: 改变直接从主回路检测电流信号的模式, 避免电流波动产生零电流信号误差。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
5	整流柜桥臂导通监视技术	自主研发	<p>实现功能: 监测桥臂电流信号, 判断整流柜桥臂的导通状态。</p> <p>创新点: 改变传统中模拟电路检测模式, 采用集成数字电路, 参数设置、系统调试软件化、智能化, 系统检测更加可靠。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
6	提升机零速悬停技术	自主研发	<p>实现功能: 控制提升机较长时间内实现无机械抱闸且全载的情况下, 处于零速停止状态。</p> <p>创新点: 改变过去电气制动零速停止状态瞬时不持续的情况, 极大地改善了停车抱闸性能, 同时, 利用该技术增加机械抱闸失灵时, 强制电气制动实现零速悬停的保护功能。</p>	西安利雅得电气股份有限公司

7	矿山填充控制系统	自主研发	<p>实现功能：根据浆料浓度以及流量控制充填站系统搅拌机、给料机、皮带等的运行状态。</p> <p>创新点：高浓度浆料的检测采用核子浓度计和电磁流量计的配合应用，能够灵活掌握不同填充层面充填浆料的浓度和流量，使用效果更佳。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
8	水处理系统控制软件设计技术	自主研发	<p>实现功能：系统可以自动进行流程选择，运行时间统计、模块化编程以及表格化配置等。</p> <p>创新点：根据流程的选择以及模块化编程使运行系统操作更加灵活，方便运行人员依据现场情况选择投入设备，无需编程人员临时改变程序。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
9	输煤程控系统	自主研发	<p>实现功能：系统可以手动、联动、自动三种方式下运行，上煤量自动统计及报表自动生成、设备模块化编程以及具有网络配置功能等。</p> <p>创新点：所有设备采用模块化编程，上位机与下位机采用相同标签编程，自动配煤模块化编程，具备远程外网访问监视功能。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
10	除灰程控系统	自主研发	<p>实现功能：系统可以自动方式下运行，能根据时间及料位优先判断是否除灰、设备模块化编程以及具有网络配置功能等，具有自动排堵功能，减员增效十分明显。</p> <p>创新点：所有设备采用模块化编程，上位机与下位机采用相同标签编程，采用多重判断达到减少用气量，实现单元能耗大大降低。</p>	西安利雅得电气股份有限公司
11	地面生产系统	自主研发	<p>实现功能：系统可以手动、联动、自动三种方式下运行，入仓煤量自动统计及报表自动生成、设备模块化编程以及具有网络配置功能等。</p> <p>创新点：所有设备采用模块化编程，上位机与下位机采用相同标签编程，自动根据煤仓料位自动切换储煤仓，具备远程外网访问监视功能。</p>	西安利雅得电气股份有限公司

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特殊业务许可。

2、公司获得资质

公司具体业务是为矿山、电力行业生产电气传动及自动化控制设备，客户在选择供应商时主要看重企业在行业内的过往业绩、运行状况、技术实力等方面。目前尚未有法规对矿山、电力行业的电气传动及自动化控制设备作相关业务经营许可要求。

公司经西安市科学技术局批准建设“西安市矿山电气控制工程技术研究中心”。根据西安市科学技术局市科发【2013】71号文件，公司通过市科技局的实地考察，符合市级工程技术研究中心的基本条件，建设方案可行，为市科技局批准组建的西安市矿山电器控制工程技术研究中心等26个市级工程技术研究中心之一。

公司共有资质证书2项，各资质均在权利期限内。具体情况如下：

序号	证书名称	颁发机构	证书编号	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及地方税务局联合颁发	GF201161000167	2011.10	三年
2	QMS质量管理体系认证证书	北京兴国环球认证有限公司	01710Q11879R2S	2005.02	2013.11.23

3、公司获得表彰荣誉

序号	证书名称	颁发机构	颁发日期
1	陕西省民营科技企业	陕西省科学技术厅	2013.06
2	西安市民营科技企业	西安市科学技术局	2013.05
3	创业成就奖证书	西安高新生产力促进中心、西安高新技术产业开发区创业园发展中心联合颁发	2011.01
4	优秀民营企业	中共莲湖区委统战部、莲湖区发展和改革委员会等多个部门联合颁发	2010.02
5	青年科技创新型企业	莲湖区科学技术局	2009.05
6	守合同重信用证书	西安市工商行政管理局	2006.09

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产

公司固定资产包括房屋建筑物，家具、工具，运输工具，电子设备四类。截至2013年06月30日，其账面价值占比分别为68.07%、0.55%、28.7%和2.68%。

2013年6月30日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	8,383,224.61	
1、房屋建筑物	4,825,817.84	57.57%
2、家具、工具	218,343.01	2.6%
3、运输工具	2,683,989.00	32.02%
4、电子设备	655,074.76	7.81%
二、固定资产账面值合计	6,634,919.47	
1、房屋建筑物	4,516,535.15	68.07%
2、家具、工具	36,551.36	0.55%
3、运输工具	1,903,931.69	28.7%
4、电子设备	177,901.27	2.68%

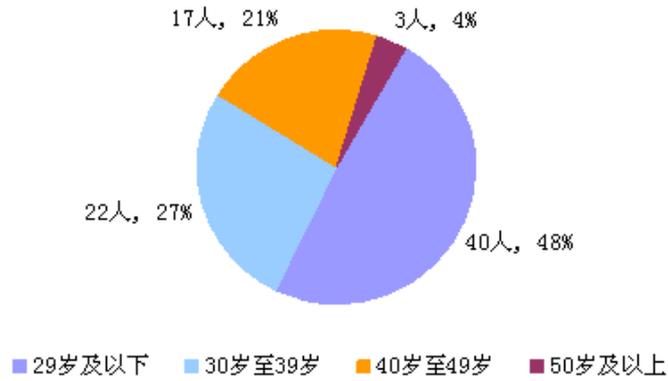
公司生产的传动、自动化产品由电气装置、电控箱/柜、计算机自动控制系统三部分组成。其中，需要加工生产的主要为电控箱/柜的装配、组装，由于该部分生产附加值较低，公司采取标准柜体外部采购、非标准柜体外协生产加工的方式，将公司的核心竞争力集中在电气传动及自动化装置的研发、设计与调试上，因此公司生产过程所需设备投入较小。

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

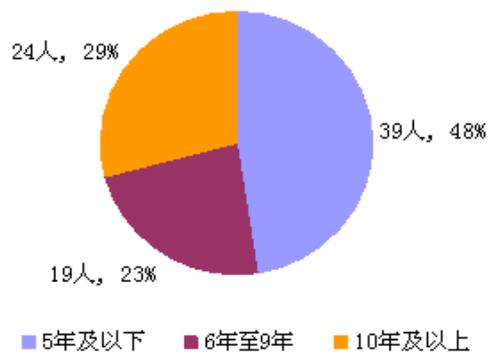
1、员工情况

截止2013年6月30日，公司员工82人，人员结构分别列示如下：

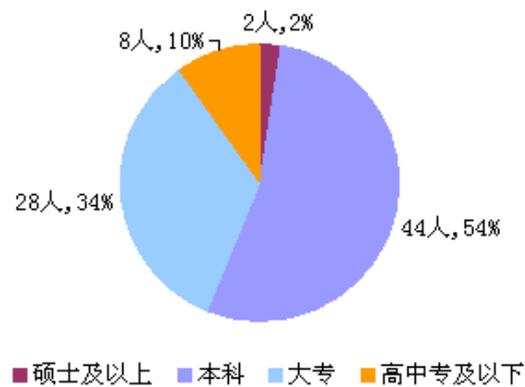
按年龄结构分布



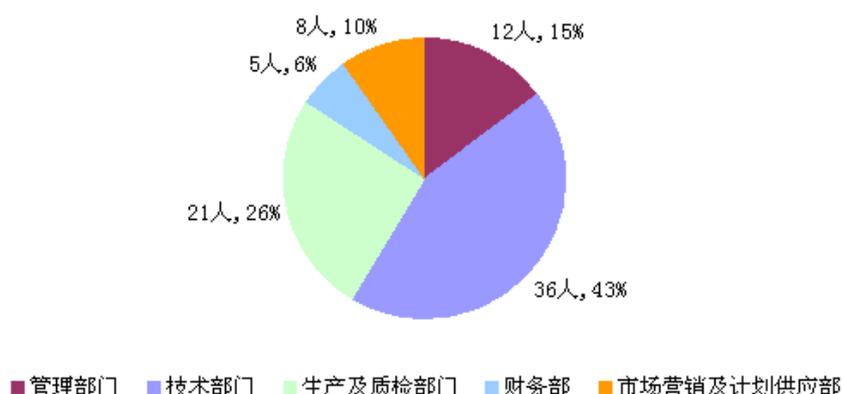
按司龄结构分布



按学历结构分布



按任职分布结构划分



2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	学历	业务经历	现任职务	持有公司股份比例(%)
1	韩山奇	47	本科	见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(二)1、实际控制人”	董事长/高级工程师	18.928
2	冯建民	47	硕士	见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(二)1、实际控制人”	董事/总经理/高级工程师	18.337
3	李天平	43	本科	见“第一节基本情况”之“四(一)董事基本情况”	董事/工程师/总工兼传动事业部部长	1.641
4	杨小江	43	本科	见“第一节基本情况”之“四(一)董事基本情况”	监事会主席/自动化部部长	1.604
5	周雨松	36	本科	见“第一节基本情况”之“四(二)监事基本情况”	产品研发部副部长/工程师	0.443
6	肖栋军	42	本科	1997年7月,毕业于甘肃工业大学电气技术专业,1997年7月至2005年8月就职于甘肃天水电气传动研究所任技术工程师。2005年9月至今在西安利雅得电气股份有限公司传动事业部任副部长。	传动事业部任副部长	0.372
7	杨继宗	44	本科	1994年7月,毕业于西安理工大学水利水电工程专业,1994年至2006年9月就职于甘肃天水电气传动研究所任技术工程师。2006年10月至今在西安利雅得电气股份有限公司自	高级工程师/自动化事业部副部长	0.301

			动化事业部任副部长。		
--	--	--	------------	--	--

(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

由于公司产品主要应用于矿山、电力等专业领域，应用行业对产品的质量、技术、性能、安全性具有较高要求。通常情况下，用户除对供应商的过往业绩、技术水平综合考核外，也十分重视供应商的服务质量。公司拥有多年行业运行经验，同时与西门子、施耐德、ABB、罗克韦尔等多家大型外资企业保持长期合作关系，公司于2004年获得施耐德产品系统集成商资格证书，于2005年成为西门子工业业务领域产品系统集成商，并于2010年取得西门子工业业务领域贵宾客户证书。与大型合作商的良好合作关系，不仅有助于提升公司在核心元器件采购过程对产品质量的控制及产品价格、供货周期的谈判能力，同时有助于公司通过资源共享进一步提高业务服务品质。

四、业务经营情况

(一) 主营业务收入构成及销售情况

1、主营业务收入构成

产品	2013年1-6月		2012年		2011年	
	主营业务收入(元)	占营业收入比例	主营业务收入(元)	占营业收入比例	营业收入(元)	占营业收入比例
传动设备	20,898,393.57	88.04%	34,118,729.04	69.57%	51,963,094.75	75.79%
自动化设备	2,774,347.02	11.69%	12,863,813.36	26.23%	13,828,047.83	20.17%
其他	63,521.37	0.27%	2,059,009.10	4.20%	2,767,351.20	4.04%
合计	23,736,261.96	100%	49,041,551.50	100.00%	68,558,493.78	100.00%

2、主要产品规模及销售收入

		2013年1-6月			2012年			2011年		
业务类别		销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比
传动设备	矿井提升机电控系统	5	19,770,085.45	83.29%	4	20,452,991.45	41.71%	11	40,529,145.24	59.12%
	斜井皮带控制系统				1	2,717,948.72	5.54%			
	矿山通风及水泵变频调速控制系统				1	2,478,632.48	5.05%	1	4,487,179.50	6.55%
	全矿山综合集控系统方案				5	5,000,000.00	10.20%			
	矿山其它电控系列产品							1	2,085,470.14	3.04%
	其他(备件)		1,128,308.12	4.75%		3,469,156.39	7.07%		4,861,299.87	7.09%
	合计		20,898,393.57			34,118,729.04			51,963,094.75	
自动化设备	电厂辅机程控系统	1	2,548,974.37	10.74%	5	6,581,956.40	13.42%	8	8,560,697.40	12.49%
	辅助车间监控网络系统				2	5,936,752.12	12.11%	3	4,437,606.84	6.47%
	空冷变频器				-	-	-	-	-	-
	其他(备件)		225,372.65	0.95%		345,104.84	0.70%		829,743.59	1.21%
	合计		2,774,347.02			12,863,813.36			13,828,047.83	
其他	合计		63,521.37	0.27%		2,059,009.10	4.20%		2,767,351.20	4.03%
总计			23,736,261.96	100%		49,041,551.50	100%		68,558,493.78	100%

(二) 产品主要消费群体及最近两年前五大客户情况

1、产品消费群体

公司目前主要为矿山、电力两大行业客户服务，重点客户为全国大中型矿山及电厂、电力设计研究院等企业。

2、公司主要客户情况

2013年1-6月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
淄博矿业集团物资供应有限公司	11,794,871.77	49.57
陕西煤化建设物资开发有限公司	5,996,581.21	25.20
甘肃电投金昌发电有限责任公司	2,548,974.37	10.71
肥城矿业集团有限责任公司	1,978,632.48	8.31
泰安东德电器有限公司	285,538.46	1.20
合计	22,604,598.29	94.99

2012年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
淄博矿业集团物资供应有限公司	11,981,880.36	24.38
陕西有色榆林新材料有限责任公司	7,953,751.28	16.18
陕西竹园嘉原矿业有限公司	6,964,102.55	14.17
西北电力工程承包公司	4,564,957.24	9.29
中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司	2,829,059.84	5.76
合计	34,293,751.27	69.77

2011年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	27,181,367.47	39.64
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	4,487,179.50	6.54
中钢集团山东富全矿业有限公司	3,888,888.89	5.67
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	2,901,880.34	4.23

中电投电力工程有限公司	2,799,218.80	4.08
合计	41,258,535.01	60.16

报告期内，公司不存在依赖单一客户情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）产品原材料情况及近两年前五大供应商情况

1、主要原材料及其供应情况

公司根据原材料对产品实现过程及其特性的影响程度，将其采购的主要原材料分为三类：A 类原材料主要包括：变频器、PLC 模块、传感器、编码器，B 类原材料主要包括：断路器、继电器、电源等，C 类原材料主要包括：端子、线槽等通用元器件。

国内技术起步较晚，元器件产品的工艺差别导致国内外器件在可靠性和稳定性方面存在差异，而矿山行业对产品质量以及运行过程安全性、稳定性要求极高，公司针对关键元器件变频器、PLC 模块采取采购国外品牌，其他元器件采购国内成熟产品的模式，保证公司产品质量的可靠性。公司国内采购的元器件均为市场成熟产品，生产厂家众多，市场供给充分，不存在垄断情形；国外品牌的变频器、PLC 模块主要供货厂家由西门子、ABB、施耐德、艾默生等几家厂商组成，不同厂商间产品存在可替代性，不存在市场垄断情形。

2、能源供应情况

公司运营、生产过程能源消耗较少，所用的能源主要发生在日常过程为公司行政、研发、生产等部门所用，在主营业务成本中的占比较低。

3、公司主要供应商情况

2013 年 1-6 月，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
西门子（中国）有限公司	13,395,512.82	51.64
艾默生网络能源有限公司	3,070,000.00	11.83
中国建筑西北设计院电气研究所	2,709,599.98	10.45
济南济变志亨电力设备公司	2,015,148.01	7.77

陕西亚陆工业控制系统有限公司	1,459,793.49	5.63
合 计	22,650,054.30	87.32

2012年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
西门子（中国）有限公司	23,855,641.02	42.87
陕西亚陆工业控制系统有限公司	8,102,013.94	14.56
陕西科泰应用技术有限公司	6,803,710.67	12.23
中国建筑西北设计院电气研究所	2,352,265.49	4.23
济南济变志亨电力设备公司	1,867,008.54	3.35
合计	42,980,639.66	77.23

2011年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
西门子（中国）有限公司	17,690,290.07	44.96
中国建筑西北设计院电气研究所	4,526,974.34	11.51
济南济变志亨电力设备公司	4,230,897.45	10.75
北京众恒控制工程公司	2,393,832.51	6.08
长飞光纤光缆（上海）有限公司	2,071,922.03	5.27
合计	30,913,916.40	78.57

公司2013年1-6月、2012年、2011年向西门子（中国）有限公司采购商品主要为变频器、PLC模块，占当年总采购金额51.64%、42.87%、44.96%。公司与西门子多年合作，良好的合作关系及贵宾客户的待遇，使公司与其合作过程在产品议价以及供货周期方面存在战略合作优势，所以2013年1-6月、2012年、2011年公司向西门子采购金额占年度总采购额比重较大。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

（四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

截至2013年6月30日，公司报告期内重大业务合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同总价 (元)	合同签订日期	合同履行 情况
1	彬县煤炭有限 责任公司	雅店矿主、副井提 升机电控系统	31,980,000.00	2012年11月13日	正在设计
2	陕西煤业化工 物资集团有限 公司彬长分公 司	小庄主井提升机 电控及信号系统	29,028,600.00	2010年9月14日	已交货,等 待安装调 试
3	陕西煤业化工 物资集团有限 公司彬长分公 司	孟村矿主井提升 机电控设备	17,800,000.00	2011年10月11日	正在设计
4	陕西煤化建设 物资开发有限 公司	西卓主井提升机 电控系统	14,029,000.00	2010年4月22日	主要部件 已生产完 毕
5	陕西煤化建设 物资开发有限 公司	山阳主井提升机 电控系统	13,845,000.00	2010年4月22日	已交货,等 待安装调 试
6	淄博矿业集团 物资供应有限 公司	亭南煤业主立井 提升机电控系统	13,880,000.00	2013年5月3日	已完成设 计、正在生 产
7	淄博矿业集团 物资供应有限 公司	高家堡矿主井提 升机电控设备	13,800,000.00	2011年9月6日	设计完成, 安排生产
8	灵台邵寨煤业 有限责任公司	主立井提升机电 控系统	12,330,000.00	2013年3月11日	已完成设 计
9	甘肃电投金昌 发电有限责任 公司	凝结水泵、一次风 机电动机高压变 频调速装置	6,998,000.00	2011年12月24日	已交货正 在安装调 试
10	榆林市千树塔 矿业投资有限 公司	千树塔煤矿主斜 井及原煤上仓变 频控制系统	5,559,000.00	2012年9月5日	准备发货
11	淄博矿业集团 物资供应有限 公司	副井双罐提升机 电控(高家堡)(合 并到971)	13,980,000.00	2011年9月6日	履行完毕
12	陕西竹园嘉原 矿业有限公司	柳巷煤矿主斜井 提升机	5,230,000.00	2011年1月6日	履行完毕
13	陕西陕煤蒲白 矿业有限公司	朱家河煤矿通风 机及变频调速装 置	5,250,000.00	2011年2月25日	履行完毕
14	陕西彬长矿区 物资供销有限	小庄矿副井	14,384,300.00	2010年9月14日	履行完毕

	责任公司				
15	陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	文家坡主井	16,827,900.00	2009年12月23日	履行完毕

2、采购合同

截至2013年6月30日，公司重大采购合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同总价(元)	合同签订日期	合同履行情况
1	陕西科泰应用技术有限公司	变频器	15,600,000.00	2011年12月9日	订购2套，其中1套已交货
2	西门子(中国)有限公司	变频器	8,000,000.00	2011年12月18日	待提货，已支付预付款
3	西门子(中国)有限公司	变频器	7,500,000.00	2011年12月18日	履行完毕
4	西门子(中国)有限公司	变频器	14,500,000.00	2012年12月21日	待提货，已支付预付款
5	北京ABB电气传动系统有限公司	变频器	6,250,000.00	2013年04月10日	待提货，已支付预付款

3、贷款合同

截至2013年6月30日，公司正在履行的贷款合同3份，短期借款1800万元，见“第四节 公司财务之三、(五)、主要负债情况”。

五、商业模式

由于矿山电控系统及电厂自动化控制系统每套系统的价格、配置、参数等要素都不尽相同，都需要根据不同的要求量身定制。因此，公司围绕客户需求，依托自身行业运行经验及自主技术平台，采取“以需定制+技术开发+技术支持服务”的商业模式，一方面根据客户现场情况的具体需求，为用户量身订制其生产所需的电气传动、自动化产品；另一方面，通过持续技术研发，为行业客户设计开发能够优化其生产过程自动化水平，提升其生产效率、效益的传动、自动化产品；同时，公司为客户提供完善的技术支持及售后服务，以此保持长期合作关系并获取后续服务收入。

(一) 采购模式

公司根据订单计划排产，采取“以产定购、多家竞价”的方式进行原材料

采购。通过与国外核心部件供应商保持战略合作关系，在确保产品质量达到高安全性、可靠性的前提下，合理配置有效资源，增强自身与供应商价格、供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务。在采购控制上，除部分通用原材料和电子元器件保证最低库存外，其余均按设计部门提供的采购清单实时采购，根据供货周期、价格等因素选择性价比最优供应商。

（二）生产模式

公司产品主要应用于矿山、电力领域，受到各应用现场地质条件、设备种类、客户需求差异的影响，每套产品的规格、技术参数等指标均需根据上述特点进行设计，因此公司采取“订单式生产”的生产模式。

公司的生产过程为研发、设计、生产制造、出厂调试、检验、包装、发货、现场调试、投运。

（三）销售模式

公司销售采用直销模式，由公司直接面向终端客户进行销售。公司获得订单的方式有竞标、议标两种方式，其中竞标是获得订单的主要方式。

公司客户主要集中在西北地区，主要包括：矿山领域的陕西煤业股份有限公司、金川集团股份有限公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、中国中钢集团公司、神华集团有限责任公司等大型矿业集团以及中国华电集团公司、中国大唐集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国电力投资集团公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院等大型发电集团。公司多年行业运行经验为其业务拓展奠定良好市场基础，公司销售团队通过分别跟进长期合作的大型煤矿和发电集团客户需求信息，为客户现场生产优化及新建项目提供优质、可靠的传动、自动化产品。

六、所处行业基本情况

按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；按照国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，公司所从事行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）—矿山机械制造业（C3511）。

随着计算机和PLC技术的不断发展，采用先进的控制技术改造各应用行业传统控制方式，从而使生产设备控制性能得到极大的改善，有效提高行业生产的自动化水平，提升应用行业生产过程的高效、安全、可靠性被广泛应用及推

广。

公司所设计、生产的主要产品包含矿山领域电控系统解决方案业务及电厂自动化系统解决方案系列产品，可广泛应用于煤炭、发电、冶金、石油、化工等行业。公司所处细分行业为矿山、电力专用设备制造业。

（一）行业概况

1、行业管理体制

（1）行业的政策

与公司从事行业的主要的法律法规有：《中华人民共和国质量法》、《矿山安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

（2）行业主要质量标准

行业产品需遵守的行业标准，包括：《金属非金属地下矿山安全规程》（GB16424-1996）、《煤矿安全规程》（最新版）、《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》（GB/T13926-1992）、《交流电机半导体变频调速装置总技术条件》（GB1668-90）、《低压配电设计规范》（GB50054-95）、《矿山电力设计规范》（GB-50070-94）、《电工设备结构总技术条件》（GB/T15193-1994）、《矿用一般性电气设备》（GB50060-92）等。

电力行业需遵守的行业标准，包括：《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》（GB11920-98）、《低压电器电控设备》（GB4720-84）、《电力系统二次电路用屏（台）通用技术条件》（JB616-84）、《低压开关和控制设备的外壳防护等级》（IEC-144）、《可编程仪器的数字接口》（ANSI488）、《过程运算的二进制逻辑图》（ISA-55.2）、《过程操作的二进制逻辑图》（ISA-55.3）等。

2、应用行业特殊要求

公司的产品属于矿山专用设备，必须符合矿山开采相关规范和技术标准。

按照国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤矿生产能力管理办法〉〈煤矿生产能力核定资质管理办法〉〈煤矿生产能力核定标准〉的通知》（发改运行[2006]819号）、《煤矿安全规程》（最新版）以及《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》（煤安监政法字〔2001〕108号）配套公布的《执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录（第一批）》的相关

规定。根据规定，公司生产的矿山提升机电控设备（地面布置）、矿井通风机电控设备（地面布置）、矿井皮带机电控设备（地面布置）等产品不需要执行安全标志管理。

3、行业发展状况

（1）矿山机械制造业发展概况

矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础，也是衡量一个国家工业体系的重要标志，属于国民经济支柱产业。矿山机械面向能源、交通和原材料基础工业部门服务，主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材等部门的矿山开采和原材料深加工，以及为铁路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。

改革开放 30 年，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、再到自主设计的发展道路，特别是在实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新转变；二是经济运行由粗放型向效益性转变。

2000 年以来，在国内基础工业和基础建设的大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额持续增长。市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，缩小了与先进国家的差距。近十年来，矿山机械行业取得了空前成就，未来一段时间，将是我国矿山机械行业快速成长的阶段，我国矿业装备制造业将朝着大型化、绿色化和智能化方向发展，与世界先进国家接轨。

（2）公司产品应用行业的发展现状及趋势

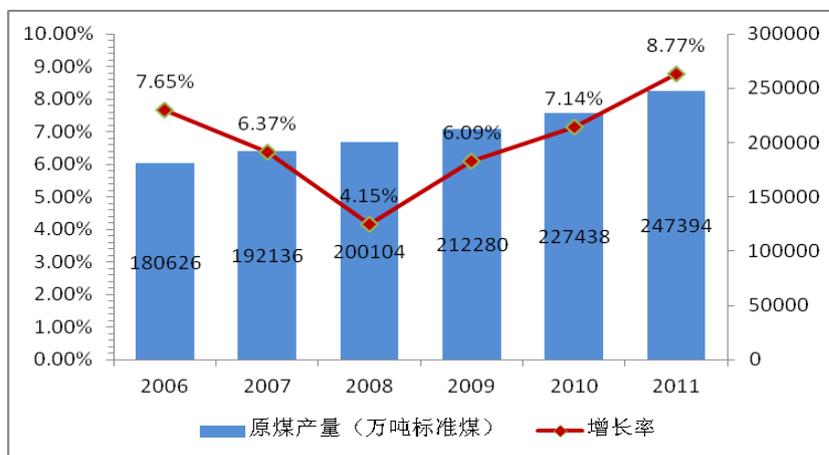
公司所提供的产品主要针对矿山开采部门，煤炭行业发展与公司所处行业景气度息息相关。我国煤炭生产和消费的持续增长、国家对煤炭资源整合以及煤炭行业机械化程度的提高直接影响煤炭行业的发展，进而影响到公司所属的矿井提升机电控设备行业的发展。历史数据表明，当煤炭行业景气度上升时，矿井提升机电控设备行业的增长速度往往大于煤炭行业的增长速度；当煤炭行业景气度下降时，矿井提升机电控设备行业受煤炭固定资产投资减少整体建设放缓影响增速放缓。当前我国煤炭行业主要特征如下：

1) 煤炭行业产量持续增加，刚性需求稳定

2006-2011 年，我国 GDP 年平均增长率为 10.89%，我国能源生产和能源消

费平均增长率分别为 6.64%和 6.70%，煤炭占能源生产和消费总量的平均比例分别为 77%和 70%，2011 年我国能源生产总量和消费总量分别达到 31.80 亿吨标准煤和 34.80 亿吨标准煤，煤炭需求伴随我国经济持续增长而将继续增加。

图：2006-2011 年我国原煤产量及增长情况



资料来源：中国国家统计局年鉴（2012）整理

我国一次能源储备结构是“富煤，贫油、少气”，煤炭行业是我国重要的基础能源产业，处于能源供应的支柱地位。我国目前经济的工业化发展进程处于重工业化阶段，伴随我国城镇化和工业化进程的不断深化，以煤炭为主的能源结构在未来相当长的一段时期内将继续维持下去。

2) 受国际经济危机影响，煤炭行业供需失衡导致煤炭价格持续下降，行业整体发展增速放缓

国际金融动荡、全球经济增长预期大幅放缓，以美元计价的原油价格大幅走低，能源替代效应迫使煤价面临调整压力；另一方面，世界经济走弱，使中国外部需求大幅度削弱，中国经济多年来赖以增长的投资和出口部门遭受严峻挑战，煤炭下游钢铁等行业产能供需平衡短期被打破，煤炭行业多种产品价格受上述影响出现持续下跌。另外，很多大型企业前几年整合的矿井已进入产能集中释放阶段，加剧了供需过剩格局，当前产能建设已超出市场需求预期，放缓资源建设、投放速度，合理规划布局使产能投放与需求的消耗相对同步，成为煤炭行业调整重点。受上述因素影响，煤炭行业伴随国内经济形势波动，整体建设及发展速度将出现阶段性放缓。

3) “十二五”期间，煤炭行业加大煤炭资源整合力度

国家发展和改革委员会在 2012 年 3 月公布的《煤炭工业“十二五”发展规

划》(以下简称《规划》)，“十二五”期间，我国煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，将转变经济增长方式，加快结构调整，走资源利用率高、安全有保障、环境污染少和可持续的发展道路。煤炭工业发展的主要任务是：推进煤矿企业兼并重组，有序建设大型煤炭基地及大型现代化煤矿，加强科技创新，提升科技支撑能力，加快煤矿改造升级，建设数字化自动化矿井，全面提升煤矿技术装备水平等。在煤炭生产方面：“十二五”期间煤炭生产能力要达到 41 亿吨/年；其中，大型煤矿生产能力达到 26 亿吨/年，占生产总能力 63%。在煤炭建设方面：“十二五”要形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业，并新开工建设规模 7.4 亿吨/年，建成投产规模 7.5 亿吨/年。

4) 煤炭行业机械化程度提高，相关机械设备制造业将受益

根据《十二五规划》，“十二五”期间将结转“十一五”建设规模 3.6 亿吨/年，“十二五”新开工建设规模 7.4 亿吨/年，建成投产规模 7.5 亿吨/年；我国煤炭产量将由 2010 年的 32.4 亿吨增加至 2015 年的 41 亿吨的目标。在煤炭产量持续增加的情况下，根据“十一五”历史数据，煤炭开采及洗选业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长率在 20% 以上。而从新建煤矿投资构成来看，70% 属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为 50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为 35%。2010 年我国煤炭采煤机械化程度在 65% 左右，《十二五规划》提出煤炭工业发展目标中指出，全国煤矿采煤机械化程度达到 75% 以上。煤炭行业新增投资需求的增加以及对煤矿采煤机械化程度要求的提高，直接推动矿山机械制造行业发展。

(3) 矿井提升机电控设备行业发展阶段

矿井提升机电控系统为矿山机械设备的重要组成部分，伴随着矿井提升机的诞生而出现。中国矿井提升机电控系统的发展大体上经历了三个阶段：

第一阶段：上世纪 70 年代，国内初次应用采取线绕式电机驱动方式的矿井提升机对浅表层煤炭进行开采，耗电量大且容量小；80 年代行业内开始技术变革，半导体元件开始应用，出现直流、交交、交直交的电控系统，受限于国内技术发展起步较晚并不成熟，提升机电控系统主要原装进口西门子、ABB 等大型国际厂商的电控设备；

第二阶段：上世纪 90 年代后，我国矿山开采方式逐渐由浅表层转向深度开采，矿井提升机电控系统在技术及需求双重提升的推动发展下，形成以天水电气传动研究所及洛阳矿山机械厂等一批专门研究电气传动自动化的生产企业，并以关键设备国外引进，自主集成全套电控系统为国内矿山提供电控系统设备；

第三阶段：2002 -2012 年。国内矿山开始由小型矿山向大型现代化矿山转型，煤层开采深度也达到 800 米，最深层开采甚至达到井下 1000 米，矿井提升机的需求大幅增加。与此同时，国内企业不断吸收、学习国外先进技术，自身技术水平大幅提高，其运行业绩逐渐得到国内用户的认可，国内矿井提升机电控设备生产制造商就能够完成依据客户个性化需求的整套系统设计、成套、安装、调试及售后服务。

伴随未来矿山开采技术的不断发展，开采深度的逐步加深，大容量、大功率矿井提升机电控系统需求将继续保持长期增长，并对矿井提升机电控系统供应厂商提供产品的安全、可靠性提出更高要求。

（4）进入本行业的主要障碍

矿井提升机电控设备应用领域的特殊性特别强调系统的安全可靠性，要求电控设备必须持续、稳定、可靠的运行，应用技术复杂、专业性强，对电控系统的质量要求很高。因此，设备供应商在该领域不仅要有过硬的技术实力、良好运行业绩、长期的运行经验，还需要完善的售后服务体系。

1) 技术壁垒

矿山行业现场环境复杂，电控厂家必须在对工艺流程、现场特点及受控对象工作原理全面了解的基础上为客户设计开发控制系统，各种电控系统产品的设计与研发需要根据具体用户需求定制。行业的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，新进入者缺乏设计开发与生产制造能力，技术壁垒较高。

2) 行业经验壁垒

基于不同客户及现场特点的各不相同，为满足不同用户的“个性化”需求，就需要设备供应商拥有过硬的综合技术实力作保证，不仅要求研发人员具有扎实的理论基础和技术功底，还需要有多年的技术积累、丰富的运行经验以及对行业长期趋势的深刻理解作保障。

矿井提升机作为矿山的咽喉，是矿山最重要的关键设备，其控制系统在运行监测、传动稳定等方面有很高要求，尤其对工作过程的安全性能要求更高，否则将会带来巨大的人身安全和经济损失。

矿山行业电气传动产品采购通常以公开招投标形式进行，为降低运行风险，对参与投标企业过往的项目业绩、综合技术实力、系统安全可靠的实现性等方面，都提出了十分严格的要求。因此，企业必须具有良好的业绩及丰富的运行经验才能得到客户的认同。

3) 品牌壁垒

矿井提升机电控系统行业已形成若干优势企业，各企业的品牌及竞争优势已建立多年，在行业内拥有忠诚度较高的稳定客户群，新进入者难以在短时间内塑造品牌，赢得客户。

从销售经验上来看，不具备深厚技术实力、优良业绩积累、多年运行经验以及客户服务实力等综合优势的新进入者，很难进入本行业。

4、影响行业发展的有利因素及不利因素

(1) 有利因素：

1) 国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度，促进矿井提升机电控设备行业需求增长

国家发展和改革委员会等部门分别于 2006 年 4 月和 2012 年 3 月出台了《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》和《煤炭工业发展“十二五”规划》，根据上述政策及规划，未来我国煤炭行业将重点建设发展大中型煤矿；并将通过实施资源整合与关闭淘汰，将小型煤矿整合改造为大中型煤矿；此外，还将大幅提高煤矿采掘机械化程度。上述因素都将加大对矿山电控设备的需求。

2) 国家大力支持振兴装备制造业使矿山电控设备行业面临新的发展机遇

2006 年 2 月 13 日，国务院发布《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8 号），明确指出“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。2009 年 5 月，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，明确指出：“以平朔东、胜利东二号、白音华、朝阳等十个千万吨级大型露天煤矿，酸刺沟等十个深井煤矿，以及大型金属矿建设为依托，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造”。国家大力支持装备制造业将对煤机行业产生积极影响，随着相关配套政策及措施的陆续出台，矿山电控设备行业将面临新的发展机遇。

3) 下游行业技术发展促进矿山电控设备行业需求增长

能源消耗使地表矿床、富矿床和一些开发条件较好的矿床不断消失，矿产开发逐渐向更深更远的矿床处发展，开采难度、采掘深度加大对矿山开采的技

术性、安全性提出更高要求，直接促进矿山机械的设备改进、设备研发；另一方面，煤炭深加工技术的发展，促进焦炭、电石等传统煤化工产业调整，煤制甲醇、合成氨、煤炼油等产品使煤炭行业下游需求出现新的发展方向；除此之外，铁矿、铜矿等矿产资源需求量也将保持稳定增长，根据国土资源部发布《全国矿产资源规划(2008-2015年)》，我国重要金属矿产资源开采总量将保持平稳增长，2015年我国铁矿石年开采量将达11亿吨以上，铜将达130万吨以上，铅锌达700万吨以上；上述需求伴随煤炭、铜矿、锌矿等多类矿山采（选）矿设备机械化、智能化、大型化程度的提高，直接促进矿山电控设备行业需求增长。

（2）不利因素：

1) 国内矿井提升机电控设备行业技术水平与发达国家有一定的差距

随着矿山电控行业的不断发展，对矿山电控行业的企业在技术研发、工艺、品质管理等方面提出了更高的要求。国内企业与国外企业相比，在技术水平、研发能力、资金实力等方面存在差距，在一定程度上制约了国内矿山电控行业的发展。

2) 产品的非标准化

矿山电控系统属于非标准化产品。由于各矿山的情况均不相同，对矿井深度、地质条件、设备种类等参数有不同要求，因此矿山电控系统的设计、生产以及售前、售中、售后服务的需求也不尽相同，这就相对增加了企业大规模生产和大规模营销的难度。

上述情况预示着行业将会出现优胜劣汰的发展格局，未来市场的集中度将进一步增强，这为业内优势企业提供了良好的发展机遇。

3) 国际经济危机导致矿山整体建设速度放缓，制约行业快速发展

由于国外经济形势尚未企稳，出口对我国经济增长的贡献持续减弱，国内经济整体增速放缓。煤炭行业供需矛盾导致矿山整体建设速度放缓，部分矿山建设出现延缓、停滞现象，直接制约行业快速发展。另外，国内矿山电控设备制造厂商均为中小型企业，矿山整体建设速度放缓直接影响企业营收效益，使资金规模较小、抗风险能力较弱企业面临巨大挑战。

（二）行业市场规模

根据《规划》，全国煤炭开发按照控制东部、稳定中部、发展西部的原则，以“十一五”结转煤矿建设规模 3.6 亿吨/年为基础，遵从上大压小、产能置换的方针，合理控制煤炭新增规模，“十二五”新开工规模预计 7.4 亿吨/年。东部（含东北）地区建设接续煤矿，新开工规模占全国的 3.3%；中部地区适度放缓建设，新开工规模占全国的 25%；西部地区重点开发建设，新开工规模占全国的 71.7%；其中，内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、新疆为重点建设省（区），新开工规模占全国的 87%。按照单个煤矿年产 500 万吨推算，“十二五”新开工建设煤矿 148 个，以单个矿山电控设备建设费用 2000 万/套，矿井提升机电控设备市场规模达 29.6 亿，西部地区市场规模达 25.7 亿。

除此之外，“十二五”期间，《规划》要求大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，重点推进山西、内蒙古、陕西、河南等重点产煤省（区），进一步提高产业集中度；金属矿开采逐渐由浅表层向深度开采延伸；上述需求都对行业规模扩大起到积极促进作用。伴随矿山提升容量的加大以及矿山行业对设备智能化和设备安全运行要求的提高，对矿井提升机电控设备行业的技术进步产生积极推动，为技术性能高、提升容量大的矿井提升机电控设备提供新的市场机遇。

（三）行业风险特征

1、大订单波动引发的经营业绩波动风险

矿井采掘深度的不断深入，对电控系统的一次性提升能力、安全、可靠性提出更高要求，目前主流市场 3000KW 主井电控系统订单金额为 2000 万左右，伴随未来系统性能要求的逐步提升，大订单数量及金额都将逐步提高。国内行业从事矿井提升机电控系统生产制造厂商多数为发展过程中小规模厂商，大订单波动直接影响从业企业经营业绩。另外，受经济增长恢复预期不确定影响，大订单执行周期延缓，也对企业经营业绩造成一定影响。

2、主要原材料的供应风险

矿井提升机电控系统生产制造所用原材料种类较多，主要包括变频器、传感器、光电子器件、PLC 及其外设、光缆、电缆、铜线等。以上基础原材料大部分由国内供应，货源比较充足，质量稳定。传感器、变频器等关键部件需要进口或国内代理商采购，供货渠道存在一定的依赖性，若出现供货不及时或者原材料价格发现变化，会对从业企业的经营造成影响。

3、技术风险

(1) 技术更新换代风险

矿井提升机电控系统结合多门学科的综合技术与深厚运行经验开发形成的高技术含量产品，虽然部分国内制造经过多年技术研究，已取得很大进步，但随着矿山自动化设备领域产品技术的不断更新换代，用户的需求越来越高，行业企业必须加强在新产品、新技术研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代速度，才能避免技术提升、更新换代带来的技术风险，保持国内生产企业在行业的竞争优势。

(2) 科技人才短缺风险

矿井提升机电控系统行业对技术人员技术水平、人员素质、产品开发经验具有很高要求。技术人员只有拥有扎实的技术功底及深厚的产品运行经验才能有效的针对用户的“个性化”需求进行产品设计、开发，并在产品运行出现故障时快速找出问题并解决问题。国内该行业技术起步较晚，专业行业技术人员培养周期较长，存在科技人才短缺不足以支撑行业需求快速发展风险。

4、政策风险

矿井提升机电控系统主要应用行业为煤炭行业，若国家能源战略方针调整能源利用结构，将对行业需求造成直接影响。

(四) 公司竞争地位

1、竞争格局

公司所处行业形成完全市场化的竞争格局。公司面对的电力、煤炭系统的客户在进行设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格审查，在参与投标阶段，所有的投标者都面临其他投标者的直接竞争。

从国际供应范围来看：国外矿井提升机电控设备主要生产家有瑞典的 ABB 公司、德国的西门子公司。西门子公司主要采用其 Master 直流系列和 SL\ML 交流系列产品；ABB 公司主要采用 DCS800 直流系列和 ACS6000 交流系列产品。上述公司的产品，稳定可靠性都达到预定要求，满足生产需求。其它外国公司也采用各自开发的通用性装置，实现全自动化监控运行，不断提高安全可靠性的。

从国内供应范围来看：由于矿井提升机电控设备应用领域的特殊性特别强调

系统的安全可靠性，要求电控设备必须持续、稳定、可靠的运行，应用技术复杂、专业性强，对电控系统的质量要求很高。因此，设备供应商在该领域不仅要有过硬的技术实力、良好的过往运行业绩、长期的运行经验，还需要完善的售后服务体系。我国矿井提升机电控设备供应商受限于行业技术背景要求过高，行业内的生产企业较少，主要包括：西安利雅得电气股份有限公司、洛阳源创电气有限公司、上海华菱电站成套设备有限公司、焦作华飞电子电器股份有限公司等。

国内矿井提升机电控设备行业经过多年技术积累及发展，已有部分国内厂商具备研发、设计、集成成套电控系统设备的能力，并以良好历史运行业绩得到客户的认可。目前，国内矿井提升机电控设备市场体现出国内供应商集成整套系统占主导地位的竞争格局。

2、公司竞争优势及劣势，以及采取的竞争策略和应对措施

公司的主要业务为矿井提升机电控系统的生产制造。公司产品同国际厂商相比，竞争优势包括：性价比优势、售后服务优势；同国内厂商相比，竞争优势包括：技术背景优势、品牌优势、区位优势、售后服务优势。

主要竞争优势：

（1）技术背景优势

公司拥有一批精于技术及产品研发、市场开拓能力强、具有丰富技术服务经验的队伍，研发团队多来自于原天水电气传动研究所技术骨干，技术背景深厚、运行经验丰富。不仅掌握着电气传动、自动化控制产品的有关技术，更对市场需求、工艺生产过程和现场环境有深刻的了解，可以更好满足用户对产品的精细化需求，快速应对现场复杂环境下出现的问题，保障矿井提升机安全、有效运行。

（2）品牌优势

作为矿井提升机自动化控制设备在国内的重要企业，公司的产品遍布各大中型煤矿基地，长期稳定的产品性能及技术先进的科技含量获得业内用户广泛好评，公司在研发实力、系统集成、售后服务方面具有综合性价比优势，在客户中建立了“产品技术过硬、售后服务优良”的利雅得品牌形象。

（3）地区区位优势

公司位于陕西西安，地处西北交通枢纽中心，为西部唯一一家矿井提升机电控设备供应商。西部地区矿产资源丰富，“十二五”期间，西部地区为重点

建设区域,内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、新疆新开工建设规模占全国的 87%。公司凭借先进的技术、高性能的性价比以及完善的售后服务体系,能为客户提供优质的产品和最及时的售后保证,区位优势明显;另外,西安煤炭设计研究院、中煤西安设计工程有限责任公司、北京华宇西安分公司以及西北电力设计研究院等主要设计单位均位于西安市,地区优势便于公司与权威研究机构的研发设计探讨及业务合作。

(4) 售后服务优势

公司成立专门的技术及售后服务团队,针对客户的运行障碍能在第一时间 24 小时能快速做出响应,为客户安全、稳定生产提供有效保证;另外,与国外供应商相比,公司提供的质保期无偿售后和语言沟通零障碍也为客户优先选择公司产品重要因素。

竞争劣势:

(1) 变频器技术及制造水平与国外有一定差距

目前矿井提升机电控设备所运用的变频器受限于国内厂商产品研发能力与资金实力,与国外厂商仍有一定差距。

(2) 市场销售区域过于集中,营销体系布局未完全展开

公司目前销售区域主要集中在西北地区。营销体系未形成业务增长的有效布局,对公司业务发展造成一定的局限。

采取竞争的策略和应对措施:

(1) 坚持技术创新;利用公司在电气传动领域的长期经验,加强技术创新,降低现有生产成本,缩小与国外先进技术的差距,增强公司核心竞争力。

(2) 加紧研发力度:针对公司核心部件变频器目前依赖国外进口的现状,加紧计划研发自有国产品牌,增强公司核心产品竞争力。

(3) 加强营销体系建设;公司计划从新市场拓展、合作发展以及营销团队建设等方面共同搭建营销体系建设,在陕北、内蒙、宁夏、山西等地建立办事处,立足西北,辐射全国,加强公司的竞争优势,使其为公司快速发展发挥作用。

(4) 加强人才储备，保证人力资源的充足有效性；公司根据未来几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和制定实施相应的培训计划，逐渐建立起一支高素质、高技能的员工队伍。

第三节 公司治理

一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2010年5月股份公司设立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，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》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

本报告期自2011年1月至2013年9月23日，公司共召开4次股东大会、10次董事会，6次监事会及1次职工代表大会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。

报告期内，公司职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出建议。

在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司召开监事会时，职工监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

公司股东大会由41名自然人股东和4名法人股东组成，其中韩山奇、冯建民、薛军虎为一致行动人，是公司的共同实际控制人。公司董事会由7名董事组成，分别是韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、马若鹏、刘建云、杨小江；监事会由3名监事组成，分别是周雨松、陈玲玲、张有新，陈玲玲为职工代表大会选举的职工监事，周雨松为监事会主席。

公司董事会及监事会成员中，除马若鹏、刘建云、张有新外，均为公司在职工，马若鹏、刘建云、张有新是专业投资机构人员，机构投资者积极参与

了本公司的公司治理。

2010年11月2日，深圳创新投资《关于推荐董事的函》推荐马若鹏为利雅得董事，《关于推荐监事的函》推荐张有新为利雅得监事。2010年11月11日，常州力合《关于推荐董事的函》推荐刘建云为利雅得董事。2010年11月10日，公司召开2010年第四次临时股东大会，通过决议，增选两名董事马若鹏、刘建云，增选一名监事张有新。2013年6月20日，公司进行换届选举，选举出了第二届董事会、监事会，马若鹏、刘建云、张有新仍代表上述机构投资者担任董事、监事职务。他们自2010年11月任职以来，参加了历次董事会、监事会、股东大会，参与公司决策，促进了公司治理机制的进一步完善。

二、董事会关于公司治理机制执行情况的评估

2013年9月5日，公司召开第二届董事会第二次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，并于2013年9月23日出具书面讨论评估意见，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。董事会认为：

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。报告期内，公司的资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情况，公司也不存在违规为其他企业提供担保的情况。

公司对章程进行了多次修订，建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括关联交易决策制度、重大事项处置权限管理办法、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等，建立了相应的表决回避机制。

深圳创新投资、常州力合等机构投资者的引入，进一步促使公司完善治理结构，严格履行法律、章程规定的各项程序，起到了规范决策、落实监督的作用。

公司即将于2013年9月23日召开2013年第一次临时股东大会，审议《公

公司章程草案》，修改后的公司章程增加和细化了有关投资者关系管理和纠纷解决机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生机制，章程草案将在公司挂牌后生效。

综上，公司的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司制定的《公司章程草案》符合《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求。

本报告期自2011年1月至2013年9月23日，公司共召开4次股东大会、10次董事会，6次监事会及1次职工代表大会。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在重大违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

2012年1月18日西安市国税局第二稽查局向公司出具了“市国税稽二处(2012)ZX11982044号”《税务处理决定书》，列明：公司已缴企业所得税额为1,397,827.25元，少缴所得税额24,750.00元(少缴税额占应缴税额的1.77%)，决定公司应缴纳企业所得税滞纳金3,155.68元。公司已于2012年2月10日清

缴完毕。

公司因计算错误缴纳滞纳金的行为，不属于受到行政处罚，不属于重大违法违规。

四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

（一）业务独立

公司的主营业务是矿井提升机电气传动及控制系统、火电厂输煤程控系统的研发、设计制造、加工、销售与安装、服务。公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、专有技术、软件著作权及技术服务系统。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事均由公司股东大会选举产生；公司高级管人员均由公司董事会聘任或辞退。选举和聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，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

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策。公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立纳税。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司自主设立自动化事业部、传动事业部、市场营销部、综合管理部、财务部、计划供应部、生产制造部、产品研发部、工业标准化部、质检安全部、科技管理部 11 个部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预本公司生产经营管理独立性的现象，也不存在公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，除本公司外，公司实际控制人韩山奇、冯建民、薛军虎未持有其他公司的股权，公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013 年 7 月 31 日，公司实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务及活动；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况

（一）最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况和对外担保情况

公司最近二年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况和对外担保情况。

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

公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在2009年整体变更为股份公司时生效的章程中，就规定了防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度。在申报挂牌时，又对上述措施做了进一步严格和细化，增强了可操作性。

在公司现行章程中规定：

“第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
- （二）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；
- （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(七) 对公司关联人提供的担保。

第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：

(一) 股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

(三) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

(四) 关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

(五) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

在挂牌后生效的公司章程草案中，对现行章程的有关规定进行了调整和补充，作出以下规定：

“第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

第三十七条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚

信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- (一)遵守法律、行政法规和本章程；
- (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东及其关联方不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

七、董事、监事、高级管理人员其他相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

股东姓名	职务	持股数量(万股)	占股本总额比例(%)	持股方式
韩山奇	董事长	529.992	18.928	直接持有
冯建民	董事、总经理	513.432	18.337	直接持有
薛军虎	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	328.512	11.733	直接持有
李天平	董事	45.936	1.641	直接持有
杨小江	董事	44.936	1.604	直接持有
周雨松	监事	12.416	0.443	直接持有
林倩	冯建民之妻子	98.624	3.522	直接持有
杨彬	韩山奇之妻子	86.664	3.095	直接持有

马若鹏	董事	无		
刘建云	董事	无		
张有新	监事	无		
陈玲玲	职工代表监事	3	0.107	直接持有
合计		1663.512	59.410	

韩山奇与本公司另一股东杨彬为夫妻关系，冯建民与本公司另一股东林倩为夫妻关系，赵志强与本公司另一股东胡淑霞为夫妻关系。

除上述情况以外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系为：韩山奇、冯建民、薛军虎为签有一致行动协议的共同实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

除董事马若鹏、刘建云及监事张有新未在公司任职外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订了劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1) 董事、监事及近亲属不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2) 高级管理人员不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 3) 管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 4) 管理层就其诚信状况发表的书面声明。
- 5) 管理层就公司最近二年是否存在重大违法违规行为的说明。
- 6) 管理层就公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

7)根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事马若鹏、刘建云及监事张有新均为投资机构推荐，分别在深圳创新投资、常州力合等投资机构任职。

公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

(五) 董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

(六) 董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二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形。

(七) 董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

在本报告期起始的2011年1月1日，公司董事会成员7名，分别为：韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、胡菁、马若鹏、刘建云，董事长为韩山奇。

监事会监事4名，分别为：刘茂钰、杨小江、陈玲玲、张有新，陈玲玲为职工代表监事，监事会主席为杨小江。

公司总经理为冯建民，副总经理薛军虎（兼任董事会秘书、财务负责人）。

上述人员于2013年4月26日任期届满。公司于2013年6月20日召开2012年年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举，换届后的董事会对公司高管进行了选聘。

公司第二届董事7人，为：韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、马若鹏、

刘建云、杨小江。任期三年，由 2013 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 19 日。

公司第二届监事 3 人，为：周雨松、陈玲玲、张有新，陈玲玲为职工代表监事，监事会主席为周雨松。任期三年，由 2013 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 19 日。

2013 年 6 月 20 日第二届董事会第一次会议，选聘韩山奇为第二届董事长，聘冯建民为总经理，任期三年；聘薛军虎任副总经理，财务负责人，董事会秘书，任期三年；聘韩伟红为公司证券事务代表。

综上所述，公司董事、监事、高级管理人员的变更主要是因为正常的换届选举。由于西安电子科技园转让股份，其推荐的董事胡菁不再担任公司董事，监事刘茂钰从公司离职，未当选第二届监事，其他人员没有变化。

公司第一届董事、监事于 2013 年 4 月 26 日任期届满，但换届选举是 2013 年 6 月 20 日举行，稍有延迟，原因是公司将换届选举和 2012 年年度股东大会放在一起举行，而股东对利润分配方案临时发生调整所致。换届选举后除更换一名董事和一名监事外，董事、监事和高级管理人员没有其他变化，换届选举的延迟，未对公司治理造成实质影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

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
资产			
流动资产：			
货币资金	17,261,165.38	7,544,494.99	10,190,721.04
交易性金融资产			
应收票据	858,000.00	2,109,115.69	11,000,000.00
应收账款	20,237,719.22	30,502,704.67	41,666,864.52
预付款项	17,401,199.22	14,351,572.32	17,077,983.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,529,580.57	3,054,966.54	3,879,370.69
存货	50,410,325.68	38,000,762.41	13,010,003.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	107,697,990.07	95,563,616.62	96,824,942.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6,634,919.47	4,841,146.14	4,824,096.62
在建工程	18,893,506.17	15,787,595.00	2,216,336.00

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
工程物资			-
固定资产清理			-
无形资产	3,889,411.81	2,104,905.74	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			38,347.25
递延所得税资产	222,083.24	421,055.34	377,269.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计	29,639,920.69	23,154,702.22	7,456,049.44
资产总计	137,337,910.76	118,718,318.84	104,280,992.28
负债			
流动负债:			
短期借款	18,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	12,256,331.20	11,012,224.47	8,782,935.19
预收款项	33,849,092.00	24,187,525.69	25,812,381.68
应付职工薪酬	368,475.04	1,683,260.62	1,586,361.47
应交税费	326,407.25	1,475,659.09	1,804,531.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,173,100.48	518,778.88	18,778.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	65,973,405.97	48,877,448.75	38,004,988.45
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	490,000.00	490,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计	490,000.00	490,000.00	
负债合计	66,463,405.97	49,367,448.75	38,004,988.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
资本公积	21,252,667.12	21,252,667.12	21,252,667.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,089,191.93	2,089,191.93	1,781,705.30
未分配利润	19,532,645.74	18,009,011.04	15,241,631.41
所有者权益合计	70,874,504.79	69,350,870.09	66,276,003.83
负债和所有者权益总计	137,337,910.76	118,718,318.84	104,280,992.28

利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	23,795,978.80	49,155,351.51	68,577,272.66
减：营业成本	16,038,159.09	34,019,183.09	45,788,895.32
营业税金及附加	113,597.81	171,704.28	328,733.72
销售费用	309,265.72	263,882.76	149,813.42
管理费用	5,007,537.66	11,341,825.19	10,331,476.54
财务费用	394,628.52	474,952.64	-414,432.43
资产减值损失	-11,695.12	195,006.03	440,714.79
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）	19,417.81	266,229.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,963,902.93	2,955,026.80	11,952,071.30
加：营业外收入		696,400.00	650,000.00
减：营业外支出		3,723.63	47,318.62
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,963,902.93	3,647,703.17	12,554,752.68
减：所得税费用	440,268.23	572,836.91	2,073,568.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,523,634.70	3,074,866.26	10,481,184.16
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.05	0.11	0.37
(二)稀释每股收益	0.05	0.11	0.37

现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	40,261,377.98	51,362,912.18	41,134,724.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	502,975.51	1,257,118.75	753,350.98
经营活动现金流入小计	40,764,353.49	52,620,030.93	41,888,075.12
购买商品、接受劳务支付的现金	21,782,235.03	39,283,742.98	41,590,303.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,473,936.66	6,837,281.35	4,574,641.95
支付的各项税费	2,519,873.41	2,758,301.43	6,326,682.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,797,568.20	3,648,254.86	2,505,792.09
经营活动现金流出小计	30,573,613.30	52,527,580.62	54,997,420.38
经营活动产生的现金流量净额	10,190,740.19	92,450.31	-13,109,345.26
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	5,000,000.00	53,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	19,417.81	266,229.28	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	180,000.00
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	-	500,000.00	-
投资活动现金流入小计	5,019,417.81	53,766,229.28	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,140,466.50	12,935,667.86	5,609,198.44
投资支付的现金	5,000,000.00	53,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	13,140,466.50	65,935,667.86	5,609,198.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,121,048.69	-12,169,438.58	-5,429,198.44
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	18,000,000.00	10,000,000.00	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
收到其他与筹资活动有关的现金	547,982.00	1,221,680.00	3,170,024.00
筹资活动现金流入小计	18,547,982.00	11,221,680.00	3,170,024.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,021.11	339,337.78	14,248.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,735,168.44	777,882.00	1,221,680.00
筹资活动现金流出小计	12,058,189.55	1,117,219.78	5,235,928.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,489,792.45	10,104,460.22	-2,065,904.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	8,559,483.95	-1,972,528.05	-20,604,448.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,996,512.99	8,969,041.04	29,573,489.24
六、期末现金及现金等价物余额	15,555,996.94	6,996,512.99	8,969,041.04

2013年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	28,000,000.00	21,252,667.12			2,089,191.93	18,009,011.04	69,350,870.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	28,000,000.00	21,252,667.12			2,089,191.93	18,009,011.04	69,350,870.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			-			1,523,634.70	1,523,634.70
(一)净利润			-	-		1,523,634.70	1,523,634.70
(二)其它综合收益			-	-		-	
上述(一)和(二)小计			-	-		1,523,634.70	1,523,634.70
(三)所有者投入和减少的资本			-	-		-	
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、对所有者的分配			-	-			

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他			-	-		-	
（五）所有者权益内部结转			-	-			
1、资本公积转增资本（或股本）			-	-		-	
2、盈余公积转增资本（或股本）			-	-		-	
3、盈余公积弥补亏损			-	-		-	
4、其他			-	-			
（六）专项储备			-	-		-	
1、本期提取			-	-		-	
2、本期使用			-	-		-	
四、本年年末余额	28,000,000.00	21,252,667.12			2,089,191.93	19,532,645.74	70,874,504.79

2012年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	28,000,000.00	21,252,667.12			1,781,705.30	15,241,631.41	66,276,003.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	28,000,000.00	21,252,667.12			1,781,705.30	15,241,631.41	66,276,003.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					307,486.63	2,767,379.63	3,074,866.26
(一)净利润			-	-		3,074,866.26	3,074,866.26
(二)其它综合收益			-	-		-	
上述(一)和(二)小计			-	-		3,074,866.26	3,074,866.26
(三)所有者投入和减少的资本							
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			-	-	307,486.63	-307,486.63	
1、提取盈余公积			-	-	307,486.63	-307,486.63	
2、对所有者的分配			-	-	-		

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他			-	-		-	
（五）所有者权益内部结转			-	-			
1、资本公积转增资本（或股本）			-	-		-	
2、盈余公积转增资本（或股本）			-	-		-	
3、盈余公积弥补亏损			-	-		-	
4、其他			-	-			
（六）专项储备			-	-		-	
1、本期提取			-	-		-	
2、本期使用			-	-		-	
四、本年年末余额	28,000,000.00	21,252,667.12			2,089,191.93	18,009,011.04	69,350,870.09

2011年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	28,000,000.00	21,252,667.12			733,586.89	5,808,565.66	55,794,819.67
加：会计政策变更			-	-			
前期差错更正			-	-			
二、本年年初余额	28,000,000.00	21,252,667.12			733,586.89	5,808,565.66	55,794,819.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			-	-	1,048,118.41	9,433,065.75	10,481,184.16
(一)净利润	-	-	-	-		10,481,184.16	10,481,184.16
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,048,118.41	-1,048,118.41	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	1,048,118.41	-1,048,118.41	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	28,000,000.00	21,252,667.12			1,781,705.30	15,241,631.41	66,276,003.83

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

无。

（三）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月的财务会计报告业经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了希会审字 (2013)1220 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账原则和计价属性

公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法核算。

会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项具体会计准则的规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（四）现金及现金等价物

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金，如不能随时支取的定期存款等。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是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。现金等价物通常包括可在证券市场上流通的 3 个月内到期的短期债券等。

（五）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司期末对应收款项（含应收账款、其他应收款等）进行全面检查，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 30 万元以上。

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

1、坏账的确认标准

包括因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的；

因债务单位撤消、资不抵债或现金流量严重不足，确实不能收回的；因发生严重自然灾害等导致债务单位停产而在短时间内无法偿付债务，确实无法收回的；有确凿证据表明该项应收账款不能够收回或收回的可能性极小的应收款项。

2、坏账的计提范围

包括应收账款、其他应收款；预付账款、应收票据等应收款项也可单独进行减值测试。

3、坏账准备核算方法

公司采用备抵法核算坏账损失。

4、坏账准备的计提方法和计提比例

坏账准备采用账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备。坏账准备计提方法一经确定，不得随意更改。

一般应收款项坏账准备计提比例为：

应收款项账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	0.50
1—2年	5.00
2—3年	10.00
3—4年	30.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

对于有证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等，根据企业的管理权限，经经理办公会议批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的商品、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。

存货可分为原材料、材料成本差异、库存商品、低值易耗品、包装物等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货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。存货的采购成本，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；制造费用，是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。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。

低值易耗品、包装物根据金额及使用年限采用于领用时一次性摊销或五五摊销法。

原材料发出按照加权平均法核算。

库存商品采用实际成本计价，领用或发出按照实际成本核算。

3、存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度，每年至少应全面盘点一次，盘点结果如果与账面记录不符，应于年末前查明原因，并根据公司存货盈亏处理办法的规定，在期末结账前处理完毕。

4、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。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。企业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。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以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，可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，已减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（七）固定资产

1、固定资产的确认

固定资产是指即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件的，才能予以确认：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、固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、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。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。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。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则 第 17 号——借款费用》处理。投资者投入固定资产的成本，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、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关规定确定。确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应予资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

3、固定资产的分类和折旧方法

固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。固定资产均采用平均年限法计提折旧。

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法，但原则上不得延长固定资产的折旧期限等，减少应计折旧额。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

固定资产预计残值为资产原值的 5%，预计使用年限及折旧率一般为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20—50	5	1.90—4.75
机器设备	5—10	5	9.50—19.00
运输设备	5—10	5	9.50—19.00
其他设备	3—5	5	19.00—31.67

4、固定资产后续支出的会计处理方法

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

5、固定资产减值准备

公司期末按照固定资产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

6、固定资产终止确认

固定资产满足以下条件之一的，予以终止确认：该固定资产处于处置状态，该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

企业持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘盈盘亏形成的损益，计入当期损益。

（八）在建工程

在建工程是指在建中的房屋、建筑物、待安装或正安装机器设备及其他固

定资产。

1、在建工程的计价

按实际发生的支出计价。自营工程按直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理等确定工程成本。

2、在建工程结转固定资产的时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值准备

公司期末按照在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备。

（九）无形资产

1、无形资产的确认

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。利率采用银行同期贷款利率。

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发

是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

投资者投入无形资产的成本，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、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

3、无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按使用权证列示的使用年限平均摊销，使用权证未列示使用年限的按 50 年平均摊销。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

公司至少于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，但原则上不得延长其使用期限，减少摊销额。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

无形资产的摊销金额一般计入当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

4、无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备。

5、无形资产终止确认

企业出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

(十) 资产减值

1、资产减值的计量

资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、建造合同、递延所得税资产、金融资产的减值外，均执行本办法。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2、可能发生减值资产的认定

存在以下迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。公司经营所处的经

济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3、资产可收回金额的计量

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。预计的资产未来现金流量包括以下各项：资产持续使用过程中预计产生的现金流入。为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出。资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、资产组

资产组的认定，应以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，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状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

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。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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

（十二）收入确认原则

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货方；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；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，确认营业收入的实现。

公司销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公

允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。对于劳务的开始和完成不在同一会计年度内的，按完工百分比法，在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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

企业确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：已完工作的测量；已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例。

3、让渡资产使用权

利息收入，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。使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：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。

公司确认收入的具体政策为：公司产品一般均需安装调试以及客户检验验收，且安装调试程序为生产的重要环节，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。

（十三）政府补助

政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助的计量：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。

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。公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司收到的与收益相关的政府补助，用于

补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果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，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十四）所得税的会计处理方法

1、所得税的会计处理方法

公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税负债和递延所得税资产

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认。

②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a 该项交易不是企业合并；

b 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产产生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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足以下条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；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。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

（十五）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入构成分析

最近两年一期营业收入（产品或业务）构成表

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
传动设备	20,898,393.57	87.82	34,118,729.04	69.41	51,963,094.75	75.77
自动化设备	2,774,347.02	11.66	12,863,813.36	26.17	13,828,047.83	20.16
其他	63,521.37	0.27	2,059,009.10	4.19	2,767,351.20	4.04
主营业务收入小计	23,736,261.96	99.75	49,041,551.50	99.77	68,558,493.78	99.97

其他业务收入-房屋租赁收入	59,716.84	0.25	113,800.01	0.23	18,778.88	0.03
合计	23,795,978.80	100.00	49,155,351.51	100.00	68,577,272.66	100.00

最近两年一期分地区主营营业收入（分区域）构成表

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
陕西地区	6,516,749.16	27.45	22,694,987.85	46.28	44,050,223.66	64.25
甘肃地区	2,827,606.84	11.91	6,552,549.29	13.36	5,452,789.30	7.95
山东地区	14,283,914.51	60.18	16,247,459.83	33.13	6,746,244.46	9.84
宁夏地区					2,799,218.80	4.08
新疆地区					2,745,299.14	4.00
安徽地区			2,829,059.84	5.77		
其他地区	107,991.45	0.45	717,494.69	1.46	6,764,718.42	9.87
合计	23,736,261.96	100.00	49,041,551.50	100.00	68,558,493.78	100.00

公司的主营业务是从事电气传动、自动化领域产品的研发、设计、生产、销售及服务。

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度主营业务收入分别为23,736,261.96元、49,041,551.50元、68,558,493.78元，其中传动设备与自动化设备占比均在95%以上，其他业务2013年1-6月、2012年度、2011年度收入占比分别为0.27%、4.19%、4.04%。

主营业务收入中的其他业务由外协加工与光缆销售收入构成。外协加工业务是承接工业自动化控制柜的电气安装。光缆销售是公司利用现有公司客户资源所进行的光缆产品销售，随着公司业务发展与调整，2013年该部分业务已经很少，以后将不再发生此项业务。

公司的主要业务收入来自陕西、甘肃及山东。

主营业务收入占营业收入比例99%以上，公司主营业务明确。

2、营业收入和利润的变动趋势及原因

最近两年一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	上年同期增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)
营业收入	23,795,978.80	61.27	49,155,351.51	-28.32	68,577,272.66	35.69
营业成本	16,038,159.09	65.85	34,019,183.09	-25.70	45,788,895.32	32.05
营业利润	1,963,902.93	87.79	2,955,026.80	-75.28	11,952,071.30	38.08
利润总额	1,963,902.93	83.06	3,647,703.17	-70.95	12,554,752.68	45.12
净利润	1,523,634.70	65.79	3,074,866.26	-70.66	10,481,184.16	42.88

2013年1-6月营业收入较上年同期增长61.27%，主要是由于个别大额合同的验收结算（高家堡主井提升机一套，合同价1380万元，收入11,794,871.77元）致使对收入产生较大的增幅，但不能据此简单推断全年销售收入也将同比例较上年大幅增长。

2012年度比2011年度营业收入减少19,421,921.15元，减幅28.32%，其中传动设备收入减少17,844,365.71元。主要原因是受整个国民经济增速放缓，关联行业需求下滑，特别是煤炭市场需求减缓，煤价回落等不利因素的影响，部分客户在建项目要求延期发货及调试。

2012年度较2011年度营业利润减少8,997,044.50元，减幅75.28%，主要原因是公司营业收入规模减少及毛利率下降导致毛利润减少7,652,208.92元，同时公司管理费用较上年增长1,010,348.65元。

3、主营产品利润、毛利率构成分析

最近两年一期主营产品利润、毛利率构成表

业务类别	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	毛利(元)	毛利率	毛利(元)	毛利率	毛利(元)	毛利率
传动设备	6,952,030.19	33.27%	10,971,593.47	32.16%	17,959,698.61	34.56%
自动化设备	749,577.25	27.02%	3,637,080.82	28.27%	4,317,857.01	31.23%
其他	12,553.53	19.76%	445,810.32	21.65%	497,395.54	17.97%
小计	7,714,160.97	32.50%	15,054,484.61	30.70%	22,774,951.16	33.22%
房屋租赁	43,658.74	73.11%	81,683.81	71.78%	13,426.18	71.50%
合计	7,757,819.71	32.60%	15,136,168.42	30.79%	22,788,377.34	33.23%

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度主营业务毛利率分别为32.50%、30.70%和33.22%，主营产品毛利率总体稳定，营收占三分之二以上的传动设备

毛利率波动在 2.4% 以内。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年一期费用及结构分析表

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	23,795,978.80	49,155,351.51	-28.32	68,577,272.66	35.69
销售费用	309,265.72	263,882.76	76.14	149,813.42	0.56
管理费用	5,007,537.66	11,341,825.19	9.78	10,331,476.54	76.73
研发费用	1,223,317.66	2,926,761.83	-3.95	3,047,044.95	29.81
财务费用	394,628.52	474,952.64	214.6	-414,432.43	-157.57
销售费用占主营业务收入比重 (%)	1.30	0.54		0.22	
管理费用占主营业务收入比重 (%)	21.10	23.13		15.07	
研发费用占主营业务收入比重 (%)	5.14	5.95		4.44	
财务费用占主营业务收入比重 (%)	1.66	0.97		-0.60	

公司报告期内期间费用 90% 以上是管理费用，管理费用中的职工薪酬与研发费用占管理费用的约 70%，公司的期间费用总额保持相对稳定并呈增加趋势，期间费用占比因营业收入减少而增大。2013 年 1-6 月公司的期间费用合计为 5,711,431.90 元，占营业收入的比重为 24.00%，2012 年公司的期间费用合计为 12,080,660.59 元，占营业收入的比重为 24.58%，2011 年公司的期间费用合计为 10,066,857.53 元，占营业收入比重为 14.68%，。

公司 2013 年 1-6 月销售费用 309,265.72 元，主要是业务宣传费增加。2012 年销售费用 263,882.76 元，2011 年销售费用 149,813.42 元，2012 年比上年增加 76.14%，主要为运输费用的增加。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、固定资产折旧等，2013 年 1-6 月管理费用 5,007,537.66 元，2012 年管理费用 11,341,825.19 元，2011 年管理费用 10,331,476.54 元，2012 年与上年相比上升 9.78%，主要原因是人员增加以及工资水平上涨致使职工薪酬较 2011 年增加 110.62 万元。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度财务费用分别为 394,628.52 元、474,952.64 元、-414,432.43 元，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日短期借款分别为 1800 万元元、1000 万元、0 万元。财务费用上升原因主要是新增银行贷款引起的利息支出的增加。

(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近两年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业外收入		696,400.00	650,000.00
营业外支出		3,723.63	47,318.62
投资收益	19,417.81	266,229.28	
非经常性损益合计	19,417.81	958,905.65	602,681.38
减：所得税影响数	2,912.67	143,835.85	90,402.21
非经常性损益净额	16,505.14	815,069.80	512,279.17
扣除非经常性损益后的净利润	1,507,129.56	2,259,796.46	9,968,904.99
非经常性损益占当期净利润的比例	1.08%	26.51%	4.89%

公司近二年一期非经常性损益项目包括营业外收入、营业外支出及投资收益。其中：营业外收入主要为政府补贴收入；营业外支出为主要为非流动性资产处置损失及滞纳金；投资收益是银行理财产品利息收入。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年非经常性损益金额占公司净利润的比重分别为 1.08%、26.51%和 4.89%，2012 年由于公司受行业不景气影响，部分客户要求延期交货，导致 2012 年净利润下降幅度较大，非经常性损益占比升高至 26.51%，报告期总体上看公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	商品销售收入
城市维护建设税	7%	应交增值税、营业税

教育费附加	3%	应交增值税、营业税
地方教育费附加	2%	应交增值税、营业税
企业所得税	15%	应纳税所得额

注：公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年 10 月 13 日顺利通过复审，证书编号 GF201161000167，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司 2011-2013 年所得税税率按 15% 的比例征收。

(四) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	9,801.08	10,784.56	27,500.25
银行存款	14,906,595.86	6,985,728.43	8,941,540.79
其他货币资金	2,344,768.44	547,982.00	1,221,680.00
合计	17,261,165.38	7,544,494.99	10,190,721.04

(1) 2012 年公司受贷款增加 1000 万元，投资净现金流出 1216.9 万元以及经营净现金流变动等综合影响，2012 年 12 月 31 日货币资金余额较 2011 年 12 月 31 日减少 2,646,226.05 元，降幅为 25.97%。公司 2013 年 6 月 30 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日增加 9,716,670.39 元，增幅为 128.79%，主要为新增贷款 800 万元。

(2) 其他货币资金全部为保函保证金。

2、应收票据

单位：元

种类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	858,000.00	2,109,115.69	11,000,000.00
商业承兑汇票		-	-
合计	858,000.00	2,109,115.69	11,000,000.00

2012 年 12 月 31 日应收票据余额较 2011 年末余额减少 8,890,884.31 元，降低 80.82%。应收票据余额减少的主要原因是营业收入的减少。

(1) 期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无设定质押的应收票据。

(2) 期末已背书但未到期票据合计 6,586,000.00 元,前五名情况如下:

单位: 元

票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
银行承兑汇票	宁波胜余钢铁有限公司	2013.4.17	2013.10.16	3,336,000.00
银行承兑汇票	中建四局第六建筑工程有限	2013.1.12	2013.7.11	500,000.00
银行承兑汇票	如皋市晟溴燃料贸易有限公	2013.4.26	2013.10.25	500,000.00
银行承兑汇票	中钢集团安徽刘塘坊矿业有 限公司	2013.1.23	2013.7.22	300,000.00
银行承兑汇票	陕西秦煤事实业(集团)有限 责任公司	2013.5.28	2013.11.27	300,000.00
合计				4,936,000.0

3、应收账款

(1) 最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表:

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	6,663,227.81	31.38	33,316.14	17,626,146.31	55.94	88,130.73
1-2年	11,657,658.18	54.91	582,882.90	12,293,320.31	39.01	614,666.02
2-3年	2,547,852.30	12.00	254,785.23	1,418,736.00	4.50	141,873.60
3-4年	334,236.00	1.57	100,270.80	4,532.00	0.01	1,359.60
4-5年	30,000.00	0.14	24,000.00	30,000.00	0.10	24,000.00
5年以上				139,000.00	0.44	139,000.00
合计	21,232,974.29	100.00	995,255.07	31,511,734.62	100.00	1,009,029.95

续表

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	17,626,146.31	55.94	88,130.73	36,683,899.91	86.28	183,419.50
1-2年	12,293,320.31	39.01	614,666.02	4,500,070.65	10.57	225,003.53
2-3年	1,418,736.00	4.50	141,873.60	667,996.66	1.57	66,799.67
3-4年	4,532.00	0.01	1,359.60	311,000.00	0.73	93,300.00

4-5年	30,000.00	0.10	24,000.00	362,100.00	0.85	289,680.00
5年以上	139,000.00	0.44	139,000.00			
合计	31,511,734.62	100.00	1,009,029.95	42,525,067.22	100.00	858,202.70

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日应收账款余额分别为21,232,974.29元、31,511,734.62元、42,525,067.22元。2012年12月31日应收账款余额较2011年末余额减少11,013,332.60元，降低25.90%。应收账款余额减少的主要原因是营业收入的减少。

从应收账款账龄结构来看，公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日1年以内应收账款比率分别为31.38%、55.94%、86.26%，1-2年以内的应收账款比率分别为54.91%、39.01%、10.58%。2012年以来，由于账款结算延迟，1-2年的应收账款比例大幅增加。公司客户主要为国有能源企业，账款虽然受宏观经济影响而推迟结算，但目前尚未出现坏账损失的迹象。

(2) 截至2013年6月30日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	甘肃靖远煤电股份有限公司	2,980,000.00	14.03	货款	1年内
2	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	2,175,000.00	10.24	货款	1-2年
3	西北电力工程承包公司	1,723,882.60	8.12	货款	1年内 /1-2年
4	中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司	1,675,086.00	7.89	货款	2-3年
5	张掖市宏能煤业有限公司	1,400,000.00	6.59	货款	1-2年
	合计	9,953,968.60	46.87		

(3) 截至2012年12月31日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	3,224,110.00	10.23	货款	1年以内、1-2年
2	甘肃靖远煤电股份有限公司	3,180,000.00	10.09	货款	1年以内
3	陕西竹园嘉原矿业有限公司	2,503,600.00	7.94	货款	1年以内
4	西北电力工程承包公司	2,454,965.40	7.79	货款	1-2年
5	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	2,175,000.00	6.90	货款	1-2年

合计	13,537,675.40	42.95		
----	---------------	-------	--	--

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	13,941,890.00	32.79	货款	1 年以内
2	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	3,675,000.00	8.64	货款	1 年以内
3	中电投电力工程有限公司	3,275,086.00	7.7	货款	1-2 年
4	中钢集团山东富全矿业有限公司	2,720,000.00	6.4	货款	1 年以内
5	陕西华彬煤业股份有限公司	1,570,000.00	3.69	货款	1 年以内
	合计	25,181,976.00	59.22		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下：

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(%)
一年以	16,898,696.57	97.11	13,900,542.32	96.86	17,076,483.21	99.99
一至二	501,652.65	2.88	451,030.00	3.14	0	0
二至三	850.00	0.01	-	-	1,500.00	0.01
三至四	-	-	-	-	-	-
四年以	-	-	-	-	-	-
合计	17,401,199.22	100	14,351,572.32	100	17,077,983.21	100

公司预付账款 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日减少 2,726,410.89 元，下降 15.96%，主要是由预付西门子余额减少 7,200,641.02 元，以及草堂基地动工预付工程及材料款增加等原因共同形成。2013 年 6 月 30 日比 2012 年 12 月 31 日预付账款余额增加 3,049,626.90 元，上升 21.25%，其中预付西门子公司购货款余额增加 1,674,487.18 元，北京 ABB 公司增加 125 万元。预付账款余额受生产订货计划、工程建设计划影响，在不同时点具有一定的波动性，公司报告期内预付账款余额总体变动合理。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	西门子(中国)有限公司	5,576,923.06	32.05	货款	1年以内
2	陕西科泰应用技术有限公司	2,709,290.57	15.57	货款	1年以内
3	北京ABB电气传动系统有限公司	1,250,000.00	7.18	货款	1年以内
4	太通建设有限公司陕西分公司	859,907.00	4.94	工程款	1年以内
5	西安市阎良区航宇铝门窗厂	788,149.39	4.53	工程款	1年以内
合计		11,184,270.02	64.27		

(3) 截至2012年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	西门子(中国)有限公司	3,902,435.88	27.19	货款	1年以内
2	陕西科泰应用技术有限公司	3,592,136.93	25.03	货款	1年以内
3	西安镐岳机电科技有限公司	720,000.00	5.02	货款	1年内、1-2年
4	太通建设有限公司陕西分公司	700,000.00	4.88	工程款	1年以内
5	陕西新宇环境科技工程有限公司	687,379.80	4.79	工程款	1年以内
合计		9,601,952.61	66.91		

(4) 截至2011年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	西门子(中国)有限公司	11,103,076.90	65.01	货款	1年以内
2	陕西科泰应用技术有限公司	2,000,000.00	11.71	货款	1年以内
3	无锡市同创电力设备有限公司	1,068,376.08	6.26	货款	1年以内
4	兰州华晟建筑安装成套设备有限责任公司	500,000.00	2.93	货款	1年以内
5	陕西亚陆工业控制系统有限公司	382,319.71	2.24	货款	1年以内
合计		15,053,772.69	88.15		

(5) 截至2013年6月30日, 预付款项余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2013年6月30日, 期末余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表:

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	983,232.18	59.72	4,916.16	2,722,011.60	85.88	13,610.06
1-2年	228,173.21	13.86	11,408.66	12,700.00	0.40	635.00
2-3年	150,000.00	9.11	15,000.00	150,000.00	4.73	15,000.00
3-4年	285,000.00	17.31	85,500.00	285,000.00	8.99	85,500.00
合计	1,646,405.39	100.00	116,824.82	3,169,711.60	100.00	114,745.06

续表

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,722,011.60	85.88	13,610.06	3,302,674.76	83.61	16,513.37
1-2年	12,700.00	0.40	635.00	213,466.21	5.40	10,673.31
2-3年	150,000.00	4.73	15,000.00	433,796.00	10.99	43,379.60
3-4年	285,000.00	8.99	85,500.00	-	-	-
合计	3,169,711.60	100.00	114,745.06	3,949,936.97	100.00	70,566.28

公司其他应收款 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日减少 1,523,306.21 元，2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日减少 780,225.37 元，主要是由于公司预付相关购地款项（西安高新区财政局土地局）的结算核销而引起的。

公司其他应收款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日职工备用金余额分别为 183,666.79 元、123,809.00 元、231,940.97 元。公司产品属于非标设备，出厂后，生产技术人员要到对方所指定现场调试设备，需出差前借支备用金，若存在以前备用金欠款未清者，一律不予新的借款，返回时，填写差旅费报销审批单及出差费报销单，经部门领导及公司领导审批，会计审核做账务处理，冲抵借款后多退少补。公司备用金制度执行有效。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	陕西麟北煤业开发有限公司	300,000.00	18.22	保证金	1年以内
2	陕西煎茶岭镍业有限公司	275,000.00	16.70	保证金	3-4年

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
3	西安创业园置业有限公司	179,376.60	10.90	车间房租押金	1-2年
4	华电招标有限公司	170,000.00	10.33	保证金	1年以内
5	陕西中化益业能源有限公司	150,000.00	9.11	保证金	2-3年
合计		1,074,376.60	65.26		

公司保证金主要为招投标保证金，公司所涉及项目金额一般较大，大多需要参与项目的公开招投标，投标需要交一定的投标保证金，一般在招投标开标后3个月后方能退回。其中陕西中化益业能源有限公司投标保证金15万元，账龄较长，为2-3年，因项目招投标一直延期，故暂未收回。

公司履约保证金仅有一笔，为陕西煎茶岭镍业有限公司履约保证金27.50万元，账龄3-4年。履约保证金应在合同顺利履行完毕后返还中标人，此笔履约保证金本应退还公司，但由于双方又于2012年11月20日签订补充协议，总价款218万元，我方应该提供10%即21.8万元履约保证金，由于前面履约保证金27.50万元尚未退回，经双方协商不再提供新的履约保证金，致使该笔履约保证金账龄较长。

(3) 截至2012年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安高新区财政局土地局	1,050,000.00	33.13	预付购地款	1年以内
2	灵台邵寨煤业有限公司	400,000.00	12.62	保证金	1年以内
3	中煤招标有限责任公司	350,000.00	11.04	保证金	1年以内
4	甘肃省招标中心	341,026.00	10.76	保证金	1年以内
5	陕西煎茶岭镍业有限公司	275,000.00	8.68	保证金	3-4年
合计		2,416,026.00	76.23		

(4) 截至2011年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安高新区财政局土地	2,060,600.00	52.17	预付购地款	1年以内
2	甘肃电投金昌发电有限公司	300,000.00	7.60	保证金	1年以内
3	陕西赛威嘉诺汽车销售公司	276,800.00	7.01	预付购车款	1年以内

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
4	陕西煎茶岭镍业有限公司	275,000.00	6.96	保证金	2-3年
5	甘肃省招标中心	192,000.00	4.86	保证金	1年以内
合计		3,104,400.00	78.59		

(5) 截至2013年6月30日, 期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(6) 截至2013年6月30日, 期末余额中其他应收关联方款项明细详见四、关联交易(三)关联方往来余额。

6、存货

单位: 元

项目	2013年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,320,807.88		4,320,807.88
库存商品			
低值易耗品			
在产品	46,089,517.80		46,089,517.80
合计	50,410,325.68		50,410,325.68

续表

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,488,520.42		4,488,520.42
库存商品			
低值易耗品			
在产品	33,512,241.99		33,512,241.99
合计	38,000,762.41		38,000,762.41

续表

项目	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,113,405.80		4,113,405.80
库存商品			
低值易耗品			

在产品	8,896,597.58		8,896,597.58
合计	13,010,003.38		13,010,003.38

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日存货余额分别为 50,410,325.68 元、38,000,762.41 元、13,010,003.38 元。

公司 2013 年 6 月 30 日存货余额较 2012 年 12 月 31 日增加 12,409,563.27 元，增幅 32.66%，2012 年末存货余额为较 2011 年末增加 24,990,759.03 元，增幅 192.09%。报告期内原材料库存稳定，变动不大，在产品按合同计划生产陆续完工，项目建设单位延迟调试验收，致使在产品持续增加，其中 2013 年彬长小庄矿主井项目在产品增加 15,252,267.28 元，2012 年高家堡主井提升机项目、陕煤化山阳主井、西卓主井煤矿项目在产品增加 21,411,242.54 元。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

7、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	6,344,774.51	2,038,450.10		8,383,224.61
其中：房屋及建筑物	2,798,778.00	2,027,039.84		4,825,817.84
电子设备	643,664.50	11,410.26		655,074.76
运输工具	2,683,989.00			2,683,989.00
家具、工具	218,343.01			218,343.01
二、累计折旧合计	1,503,628.37	244,676.77		1,748,305.14
其中：房屋及建筑物	243,726.91	65,555.78		309,282.69
电子设备	432,136.87	45,036.62		477,173.49
运输工具	655,417.82	124,639.49		780,057.31
家具、工具	172,346.77	9,444.88		181,791.65
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
家具、工具	-	-	-	-
四、账面价值合计	4,841,146.14	2,038,450.10	244,676.77	6,634,919.47

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	2,555,051.09	2,027,039.84	65,555.78	4,516,535.15
电子设备	211,527.63	11,410.26	45,036.62	177,901.27
运输工具	2,028,571.18		124,639.49	1,903,931.69
家具、工具	45,996.24		9,444.88	36,551.36

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	5,884,919.90	459,854.61		6,344,774.51
其中：房屋及建筑物	2,798,778.00			2,798,778.00
电子设备	484,267.89	159,396.61		643,664.50
运输工具	2,383,531.00	300,458.00		2,683,989.00
家具、工具	218,343.01			218,343.01
二、累计折旧合计	1,060,823.28	442,805.09		1,503,628.37
其中：房屋及建筑物	155,098.94	88,627.97		243,726.91
电子设备	367,959.96	64,176.91		432,136.87
运输工具	389,517.49	265,900.33		655,417.82
家具、工具	148,246.89	24,099.88		172,346.77
三、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
家具、工具				
四、账面价值合计	4,824,096.62	459,854.61	442,805.09	4,841,146.14
其中：房屋及建筑物	2,643,679.06		88,627.97	2,555,051.09
电子设备	116,307.93	159,396.61	64,176.91	211,527.63
运输工具	1,994,013.51	300,458.00	265,900.33	2,028,571.18
家具、工具	70,096.12		24,099.88	45,996.24

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	5,291,587.46	1,113,930.44	520,598.00	5,884,919.90
其中：房屋及建筑物	2,798,778.00			2,798,778.00

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
电子设备	409,173.87	75,094.02		484,267.89
运输工具	1,892,154.00	1,011,975.00	520,598.00	2,383,531.00
家具、工具	191,481.59	26,861.42		218,343.01
二、累计折旧合计	966,793.29	390,770.91	296,740.92	1,060,823.28
其中：房屋及建筑物	66,470.98	88,627.96		155,098.94
电子设备	294,844.53	73,115.43		367,959.96
运输工具	481,533.58	204,724.83	296,740.92	389,517.49
家具、工具	123,944.20	24,302.69		148,246.89
三、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
家具、工具				
四、账面价值合计	4,324,794.17	587,930.41	88,627.97	4,824,096.62
其中：房屋及建筑物	2,732,307.02		88,627.97	2,643,679.06
电子设备	114,329.34	1978.59		116,307.93
运输工具	1,410,620.42	583,393.09		1,994,013.51
家具、工具	67,537.39	2,558.73		70,096.12

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。截至 2013 年 6 月 30 日，公司用自有的三套房产作抵押取得 1200 万元短期借款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，无固定资产发生可回收金额低于账面价值的事项。

8、在建工程

(1) 在建工程明细情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	帐面余额	减值准备	帐面余额	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
矿山提升	18,893,506.17		18,893,506.17	15,787,595.00		15,787,595.00	2,216,336.00		2,216,336.00

电控设备 生产基地 项目									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	2013年6月30日
矿山提升电 控设备生产 基地项目	4200万元	15,787,595.00	3,105,911.17	-	-	18,893,506.17

续表

项目名称	预算数	2011年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	2012年12月31日
矿山提升电 控设备生产 基地项目	4200万元	2,216,336.00	13,571,259.00			15,787,595.00

(3) 目前主体结构已封顶，外墙装饰和室外工程基本完工，估计完工百分比达到70%，剩余室内装修及园区道路、绿化预计于年内完成。

(4) 公司以其中一处土地使用权和该土地上的在建工程做抵押担保，以及公司股东韩山奇作为连带责任保证人，已取得招商银行600万元短期借款及保函授信。

(5) 在建工程减值准备：本期在建工程经测试无减值迹象。

9、无形资产

(1) 截至2013年6月30日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加数	本期减少数	2013年6月30日
一、原价合计	2,147,863.00	1,815,060.00		3,962,923.00
土地使用权	2,147,863.00	1,815,060.00		3,962,923.00
二、累计摊销合计	42,957.26	30,553.93		73,511.19

项目	2012年12月31日	本期增加数	本期减少数	2013年6月30日
土地使用权	42,957.26	30,553.93		73,511.19
三、无形资产净值合计	2,104,905.74	1,784,506.07		3,889,411.81
土地使用权	2,104,905.74	1,784,506.07		3,889,411.81
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产价值合计	2,104,905.74			3,889,411.81
土地使用权	2,104,905.74			3,889,411.81

续表

项目	2011年12月31日	本期增加数	本期减少数	2012年12月31日
一、原价合计		2,147,863.00		2,147,863.00
土地使用权		2,147,863.00		2,147,863.00
二、累计摊销合计		42,957.26		42,957.26
土地使用权		42,957.26		42,957.26
三、无形资产净值合计		2,104,905.74		2,104,905.74
土地使用权		2,104,905.74		2,104,905.74
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产价值合计		2,104,905.74		2,104,905.74
土地使用权		2,104,905.74		2,104,905.74

(2) 公司以户国用(2012)第31号土地使用权证及其上建筑物做抵押取得600万元短期借款。

(3) 期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	166,818.98	168,566.25	139,315.35

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
职工薪酬	55,271.26	252,489.09	237,954.22
合 计	222,083.24	421,055.34	377,269.57

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	1,112,079.89	1,123,775.01	928,768.98
职工薪酬	368,475.04	1,683,260.62	1,586,361.47
合 计	1,480,554.93	2,807,035.63	2,515,130.45

11、资产减值准备

单位：元

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少		2013年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	1,123,775.01	-11,695.12			1,112,079.89
坏账准备—应收 账款	1,009,029.95	-13,774.88			995,255.07
坏账准备—其 他应收款	114,745.06	2,079.76			116,824.82
存货跌价准备					
固定资产减值 准备					
在建工程减值 准备					
无形资产减值 准备					
合 计	1,123,775.01	-11,695.12			1,112,079.89

续表

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	928,768.98	195,006.03	-		1,123,775.01
坏账准备—应 收账款	858,202.70	150,827.25			1,009,029.95
坏账准备—其 他应收款	70,566.28	44,178.78			114,745.06
存货跌价准备					

固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
合 计	928,768.98	195,006.03	-		1,123,775.01

续表

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	488,054.19	440,714.79		-	928,768.98
坏账准备—应收账款	451,303.93	406,898.77			858,202.70
坏账准备—其他应收款	36,750.26	33,816.02			70,566.28
存货跌价准备					
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
合 计	488,054.19	440,714.79		-	928,768.98

(五) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	18,000,000.00	10,000,000.00	-
信用借款			
合计	18,000,000.00	10,000,000.00	-

(1) 公司 2013 年 6 月 24 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《委托贷款合同》，由西安高新技术产业风险投资有限责任公司委托上海浦东发展银行股份有限公司西安分行提供总额为 1200 万元人民币的流动资金借款，借款期限为 12 个月。公司以三处房产为该借款做抵押。

(2) 公司 2013 年 5 月 29 日、2013 年 6 月 19 日分别与招商银行股份有限公司

公司西安友谊路支行签署《借款合同》（编号：2013年86贷字第014号和2013年86贷字第020号），约定依据2012年86授字第020号《授信协议》向公司提供合计600万元流动资金贷款，借款期限为12个月。该《授信协议》以公司股东韩山奇作为连带责任保证人，及户县草堂镇其中一处土地使用权及地上在建工程为抵押担保。

（3）截至2013年6月30日短期借款明细表

单位：元

借款银行	借款性质	借款用途	借款金额	借款期间
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	抵押借款	流动资金贷款	12,000,000.00	2013年6月24日至2014年6月23日
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	抵押借款	流动资金贷款	1,000,000.00	2013年5月29日至2014年5月28日
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	抵押借款	流动资金贷款	5,000,000.00	2013年6月19日至2014年6月18日

2、应付账款

（1）最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	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，下同）	11,598,516.24	94.63	9,525,912.01	86.50	7,733,933.09	88.06
1—2年	652,344.96	5.32	1,469,602.46	13.35	1,049,002.10	11.94
2—3年	5,470.00	0.04	16,710.00	0.15		
合计	12,256,331.20	100.00	11,012,224.47	100.00	8,782,935.19	100.00

2012年末应付账款余额比2011年末增加2,229,289.28元，上升25.38%，2013年6月30日应付账款余额比2012年末增加1,244,106.73元，上升11.30%，应付账款处于持续上升之中，主要是应付在建工程款增加。

（2）截至2013年6月30日应付账款余额前五名的情况

单位：元

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	济南济变志亨电力设备公司	4,068,860.42	33.20	货款	1年以内/ 1-2年
2	陕西建工集团第五建筑工程有限公司	3,398,580.04	27.73	工程款	1年以内
3	中国建筑西北设计院电气研院	1,310,562.94	10.69	货款	1年以内
4	陕西超岳电气设备有限公司	462,000.00	3.77	货款	1年以内
5	北京利德华福电气技术有限公司	333,333.33	2.72	货款	1年以内
合计		9,573,336.73	78.11		

(3) 截至2012年12月31日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	陕西建工集团第五建筑工程公司	4,726,871.37	42.92	应付工程款	1年以内
2	济南济变志亨电力设备公司	3,151,665.54	28.62	货款	1年以内、1-2年
3	北京利德华福电气技术有限公司	333,333.33	3.03	货款	1年以内
4	中国建筑西北设计院电气研究所	325,920.20	2.96	货款	1年以内
5	西安长业机电有限公司	287,600.00	2.61	货款	1年以内
合计		8,825,390.44	80.14		

(4) 截至2011年12月31日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	济南济变志亨电力设备公司	4,644,657.00	52.88	货款	1年以内
2	长飞光纤光缆(上海)有限公司	634,971.86	7.23	货款	1年以内
3	中国建筑西北设计院电气研究所	548,697.45	6.25	货款	1年以内
4	西安电力电子技术研究所	222,472.00	2.53	货款	1年以内
5	西安正和自动化系统有限公司	138,697.58	1.58	货款	1年以内
合计		6,189,495.89	70.47		

(4) 截至2013年6月30日, 应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至2013年6月30日, 期末余额中无应付关联方款项。

3、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	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	31,105,692.00	91.90	14,877,325.69	61.51	16,502,181.68	63.93
1-2年	449,200.00	1.33			9,310,200.00	36.07
2-3年	2,294,200.00	6.78	9,310,200.00	38.49		
3年以上						
合计	33,849,092.00	100.00	24,187,525.69	100.00	25,812,381.68	100.00

公司预收账款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 33,849,092.00 元、24,187,525.69 元、25,812,381.68 元。2013 年 6 月 30 日预收账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增加 9,661,566.31 元，主要是 2012 年底至 2013 年年初新签订的合同所收预收款（其中彬县煤炭有限责任公司雅店矿主副立井项目，合同金额 3198 万元，预收 9,594,000.00 元；灵台邵寨主立井提升机电控项目，合同金额 1233 万元，预收 3,699,000.00 元）。2012 年 12 月 31 日预收账款余额较上年末变动不大。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	陕西煤化建设物资开发有限公司	11,592,700.00	34.25	货款	1年以内 /2-3年
2	彬县煤炭有限责任公司	9,594,000.00	28.34	货款	1年以内
3	灵台邵寨煤业有限责任公司	3,699,000.00	10.93	货款	1年以内
4	陕西煤化能源有限公司	2,767,100.00	8.17	货款	1年以内 /1-2年
5	淄博矿业集团物资供应有限公司	2,027,210.00	5.99	货款	1年以内
	合计	29,680,010.00	87.68		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	陕西煤化建设物资开发有限公司	18,608,700.00	76.94	货款	1年以内、 2-3年
2	陕西煤化能源有限公司	2,745,015.69	11.35	货款	1年以内
3	甘肃电投金昌发电有限公司	1,711,310.00	7.08	货款	1年以内

4	榆林市千树塔矿业投资有限公司	555,000.00	2.29	货款	1年以内
5	陕西煎茶岭镍业有限公司	550,000.00	2.27	货款	1年以内、 2-3年
合计		24,170,025.69	99.93		

(4) 截至2011年12月31日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	淄博矿业集团物资供应有限公司	12,375,010.00	47.94	货款	1年以内
2	陕西煤化建设物资开发有限公司	8,850,000.00	34.29	货款	1-2年
3	陕西竹园嘉原矿业有限公司	2,295,000.00	8.89	货款	1年以内
4	肥城矿业集团有限责任公司	1,259,418.92	4.88	货款	1年以内
5	中钢集团山东矿业有限公司	510,000.00	1.98	货款	1年以内
合计		25,289,428.92	97.97		

(5) 截至2013年6月30日, 预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至2013年6月30日, 预收账款中无预收关联方款项。

4、应交税费

单位: 元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	386,218.85	918,119.04	-128,840.24
营业税		454.14	
企业所得税	-134,271.17	462,861.97	1,916,963.86
城市维护建设税	27,035.32	-20,699.88	
房产税	4,864.90		
土地使用税	7,782.17	43,423.80	
个人所得税	11,380.52	10,836.43	6,088.38
教育费附加	11,586.57	27,557.19	
其他税费	11,810.09	33,106.40	10,319.23
合计	326,407.25	1,475,659.09	1,804,531.23

5、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	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	654,321.60	55.78	500,000.00	96.38	18,778.88	100.00
1-2年	518,778.88	44.22	18,778.88	3.62		
合计	1,173,100.48	100.00	518,778.88	100.00	18,778.88	100

公司其他应付款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 1,173,100.48 元、518,778.88 元、18,778.88 元。2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增加 654,321.60 元，是公司购买办公楼 2 套，尚未付款部分，2013 年 9 月份已经支付该笔欠款。2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 500,000.00 元，是建设厂房及办公楼所收陕西建工集团第五建筑工程有限公司工程押金。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	焦叶	654,321.60	55.78	购房款	1年以内
2	陕西建工集团第五建筑工程有限公司	500,000.00	42.62	工程保证金	1-2年
3	埃迈诺冠商贸(上海)有限公司	18,778.88	1.60	房屋押金	1-2年
合计		1,173,100.48	100		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	陕西建工集团第五建筑工程有限公司	500,000.00	96.38	工程保证金	1年以内
2	埃迈诺冠商贸(上海)有限公司	18,778.88	3.62	房屋押金	1-2年
合计		518,778.88	100.00		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	埃迈诺冠商贸(上海)有限公司	18,778.88	100.00	房屋押金	1年以内
合计		18,778.88	100.00		

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末其他应付款余额中无持有预收公司 5%(含

5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 截至 2012 年 12 月 31 日，期末余额中无其他应付关联方款项。

(六) 股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
资本公积	21,252,667.12	21,252,667.12	21,252,667.12
盈余公积	2,089,191.93	2,089,191.93	1,781,705.30
未分配利润	19,532,645.74	18,009,011.04	15,241,631.41
所有者权益合计	70,874,504.79	69,350,870.09	66,276,003.83

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、(二) 主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”的内容。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
韩山奇	董事长，法定代表人
冯建民	总经理
薛军虎	副总经理

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
西安电子科技大学科技园有限责任公司	本公司股东
陕西华宇创新投资有限公司	本公司股东
西安红土创新投资有限公司	本公司股东
常州力合华富创业投资有限公司	本公司股东
深圳市创新投资集团有限公司	本公司股东
肖栋军	本公司股东
杨继宗	本公司股东

周雨松	本公司股东
李天平	本公司股东
杨小江	本公司股东
刘杰	本公司股东
赵志强	本公司股东
张军锋	本公司股东
董颖	本公司股东
吴向军	本公司股东
王玉东	本公司股东
王圣齐	本公司股东
康英	本公司股东
刘近锋	本公司股东
杨彬	本公司股东
林倩	本公司股东

（二）关联担保

1、公司为取得招商银行股份有限公司西安友谊路支行 1600 万元授信额度，以公司股东韩山奇作为连带责任保证人，及户县草堂镇一处土地使用权和该土地上的在建工程做抵押担保，截止报告期末，公司已取得 600 万元短期借款及 443.10 万元履约保函，该保函授信期限为：2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 26 日。授信协议编号：2012 年 86 授字第 020 号。

2、公司为取得上海浦东发展银行股份有限公司西安分行融资额度 1000 万元，用于开立保函及信用证，由股东韩山奇、冯建民、薛军虎作为保证担保人，截止报告期末，额度尚未使用。授信额度使用期限为：2013 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 4 日。融资额度协议编号：20BZX055。

（三）关联方往来余额

调查期间内，公司和各关联方仅有资金往来，无其他交易事项，且关联方资金往来全部为个人备用金借款。

项目	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	欠款内容

其他应收款	周松雨		3,375.96		备用金
其他应收款	杨小江	20,000.00	2,016.80		备用金
其他应收款	王玉东	12,850.48	1,364.88	23,419.78	备用金
其他应收款	刘近锋		3,146.51	6,000.00	备用金
其他应收款	王圣齐	1,500.00		983.20	备用金
其他应收款	李天平	5,297.30		34,028.93	备用金
其他应收款	董颖	3,000.00		26,642.34	备用金
其他应收款	张军锋			8,910.78	备用金
其他应收款	吴向军	383.70			备用金
其他应收款	刘杰	3,579.00			备用金
其他应收款	肖栋军	2,000.00			备用金
合 计		48,610.48	9,904.15	99,985.03	

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。公司法人股东西安电子科技大学科技园有限责任公司于 2013 年 7 月与李天平等 39 名自然人签订股份转让协议，将其持有的公司股份 298.632 万股全部转让给上述自然人。李天平等 39 名自然人均为公司管理人员、技术骨干。截止报告报出日，自然人的股份转让价款全部支付完毕，工商备案正在办理。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，进行了如下资产评估：

1、2010 年 2 月 8 日，股东杨彬、薛军虎、林倩分别以其西安市高新区高新一路 5 号正信大厦 12306 号房产、12305 房产及西安高新区科技路 37 号海星城市广场办公楼 11011 号房产对公司进行增资。陕西富士德房地产评估有限公司出具了陕富房评字【2010】006 号、005 号和 004 号评估报告。此次评估采用市场比较法确认该三项房产在评估基准日(2010 年 2 月 5 日)所体现的市场价值为分

别为 870,000 元、870,000 元和 990,000 元。

2、2010 年 4 月 8 日企业股份制改造时，公司委托中宇资产评估有限责任公司对公司的净资产进行了评估，出具了中宇评报字【2010】第 2034 号评估报告书。此次评估采用成本法对公司股东全部权益价值进行评估。

评估结果：在评估基准日（2010 年 3 月 31 日），公司总资产账面价值为 4,663.82 万元，总负债账面价值为 2,820.16 万元，净资产账面价值为 1,843.67 万元；总资产评估值为 4,670.04 万元，增值额为 6.22 万元，增值率为 0.13%；总负债评估值为 2,820.16 万元，增值额为 0 元；净资产评估值为 1,849.88 万元，增值额为 6.22 万元，增值率为 0.34%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、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）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，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。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项

公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金

（二）实际股利分配情况

公司最近二年没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

（一）宏观经济显著放缓的风险

公司目前主要业务针对煤炭开采企业和电厂，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若国家宏观经济形势增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并采取适当对策，则公司业绩增长存在停滞甚至下滑的风险。

针对宏观经济放缓这样的系统风险，公司加强资金的筹措与管理，为生产

与市场销售提供了有力支撑，截止 2013 年 6 月底，公司有待执行合同 20668 万元。同时公司准备拓宽经营范围，研制生产高低压柜，高低压柜广泛使用于各个行业，这样可以减少对行业的依赖，增强企业抗风险能力。

（二）应收账款账龄增加导致的回收风险

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 21,232,974.29 元、31,511,734.62 元、42,525,067.22 元。应收账款余额呈逐年降低的态势，同时，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日 1-2 年以内的应收账款比率分别为 54.91%、39.01%、10.58%。1-2 年的应收账款比例大幅增加，显示公司应收账款结算周期变长。公司客户主要为国有能源企业，账款虽然受宏观经济影响而延迟结算，目前尚未出现坏账损失的迹象，若宏观经济持续低迷，则应收账款不能按期或无法收回的风险会相应增加。

公司已加强销售合同的管理，紧密跟踪超期账款的收款进度，采取积极的催收措施，从销售源头开始，做好每一个销售环节的控制与监督，实行应收账款的责任管理，做到每一笔应收账款都有项目负责人和销售人员同时负责。

（三）营运资金不足风险

公司 2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年营活动现金流量净额分别为 1,019.07 万元、9.25 万元和-1,310.93 万元，其经营活动产生现金的能力虽然逐步增强，但考虑后期在建工程建设以及待执行合同 20,668 万元，依然存在营运资金不足的风险。

公司将积极催收应收账款，加快项目交付进度，加大对新签订合同的预收款的收取力度，以满足公司日常经营的资金需求。公司在招商银行取得 1600 万元综合授信，公司向招商银行贷款 600 万元，尚有 1000 万元授信未使用。随着公司在草堂的生产基地的建成，可用于抵押的土地、房屋价值将增加公司的融资能力。

（四）实际控制人共同控制出现分歧的风险

公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎，三人分别持有公司 18.928%、18.337%、11.733%的股份，合计持股 48.998%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署《一致行动协议》，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，

达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。

如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。

一致行动协议中约定：“各方根据本协议第 1 条和第 2 条的规定进行咨询和协商后，如各方所持意见及立场不一致的，原则上应根据各方直接持有公司的权益比例，按照少数服从多数的原则统一各方的立场及意见”。因此实际控制人共同控制如果出现分歧，则按照所持股份较多一方的建议决定。

（五）主要原材料的供应风险

矿井提升机电控系统生产制造所用原材料种类较多，主要包括变频器、传感器、光电子器件、PLC 及其外设、光缆、电缆、铜线等。以上基础原材料大部分由国内供应，货源比较充足，质量稳定。传感器、变频器等关键部件需要进口或国内代理商采购，供货渠道存在一定的依赖性，若出现供货不及时或者原材料价格发现变化，会对企业的经营造成影响。

在原材料采购方面，公司与国内外主要供应商保持着良好稳定的合作关系，通过强化合同管理、加强内控体系等途径，保证原材料的充足、及时供应。公司将密切关注国内外原材料市场的变化，合理安排原材料的采购和储备工作，同时进一步拓宽采购渠道，避免对少数供应商依赖，尽可能减少因原材料质量、价格波动对生产经营的影响。

（六）税收优惠丧失的风险

公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年 10 月 13 日通过复审，证书编号 GF201161000167，有效期三年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司 2011-2013 年所得税税率按 15% 的比例征收。但是如果公司未能在高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。

公司目前拥有实用新型专利 16 项，计算机软件著作权 12 项，有研发部和科技管理部专门负责研发、项目申报等事宜，并将在研发与创新投入上进一步加大力度，严格按照高新技术企业复审的条件规划指导公司的研发活动，确保后续的复审顺利通过。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

韩山奇：韩山奇

冯建民：冯建民

薛军虎：薛军虎

李天平：李天平

马若鹏：马若鹏

刘建云：刘建云

杨小江：杨小江

全体监事签字：

周雨松：周雨松

陈玲玲：陈玲玲

张有新：张有新

全体高级管理人员签字：

冯建民：冯建民

薛军虎：薛军虎

西安利雅得电气股份有限公司

2012年11月18日



二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

王晨光： 王晨光

项目小组成员签字：

张永军： 张永军 郭晓君： 郭晓君 王博： 王博

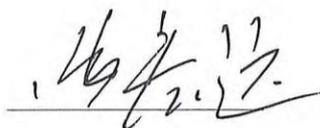


三、申请挂牌公司律师声明

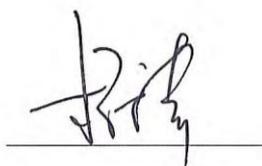
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

张宏远：



杨琦：



单位负责人签字：

方燕：



北京金诚同达律师事务所西安分所

2013年11月18日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

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。

经办注册会计师签字：

： 许丽君 ： 邱程红

单位负责人签字：

： 吴桦

希格玛会计师事务所有限公司

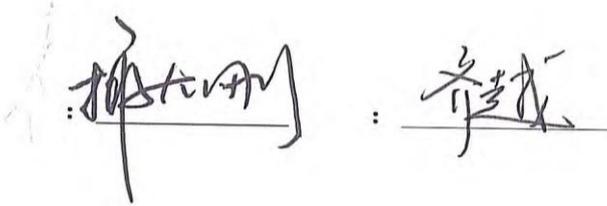
2013 年 10 月 25 日



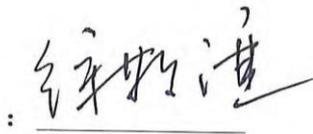
五、资产评估机构声明

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

经办注册评估师签字：

 : 张志刚 : 齐建

单位负责人签字：

 : 张志刚



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主要文件
- （正文完）