

山东星科智能科技股份有限公司

公开转让说明书



星科智能

XINGKE INTELLIGENT

推荐主办券商



湘财证券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一三年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、实际控制人不当控制风险

公司股东王继现持有公司1,350.7979万股股份，占总股本的37.52%，并通过济南骏德投资有限公司间接持有公司313.2110万股股份，占公司总股本的8.70%，王继直接和间接合计持有公司1,664.0089万股股份，占公司总股本的46.22%，为公司第一大股东，且王继担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

二、市场竞争风险

公司专注于职业教育教学装备行业10余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来职业教育教学装备行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内、外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

三、营运资金风险

经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司现金流压力会逐步加大，公司做大做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司

在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

四、人才资源风险

公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的實力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

五、经营管理风险

报告期内，公司在收入规模、员工数量和客户方面都有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

六、财务管理风险

公司报告期内应收账款余额持续增加，截至2013年6月30日，余额计5,808.08万元，占比同期资产总额56.15%。考虑到公司销售规模将进一步增大和应收账款回款比例偏低等因素，若未来期间公司不能采取有效的回款措施，则应收账款余额将可能进一步增加，同时潜在的坏账风险随之增大。

随着应收账款余额持续增加，公司报告期内经营活动中产生的现金流入相对偏低，采购、工资和期间费用等固定现金支付随业务规模扩张而逐年增加。在现金流入、流出双重因素影响下，报告期内经营活动未能给公司带来稳定的、正常的现金净流入。考虑到公司销售规模将进一步增大，若未来期间公司应收账款回款未有重大变化，则公司营运资金将更加紧张，会更依赖于资本筹资，使得公司资金风险进一步加大。

公司报告期内营业毛利率分别是60.84%、52.89%、36.91%，呈逐年下降趋势，主要原因是销售占比超过50%的智能化教育教学装备系列产品毛利率逐年下降。考虑到行业竞争状况和产品销售结构调整等因素，若未来期间公司智能化教育教学装备系列产品销售仍占主导地位且毛利率进一步降低，同时虚拟仿真实训系列产品、职业教育云平台服务及应用软件开发等高毛利率产品快速增长趋势未能延续，则公司营业毛利率将可能进一步降低。

七、内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2013年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

八、政府补助风险

公司作为高新技术企业，报告期内获得地方政府下拨研发或其他财政补助金额共计352.79万元，占比报告期内利润总额9.26%，扣除税金后直接给公司带来299.87万元现金流。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，会给公司的财务状况和现金流量造成一定影响。

九、税收优惠风险

公司作为“双软”企业享受国家增值税退税优惠政策，作为国家高新技术企业，享受国家所得税低税率优惠政策。公司报告期内收到国家退还增值税额共计 494.85 万元，占比报告期内利润总额 13%，直接给公司带来 494.85 万元现金流。公司 2011 年度、2012 年度内因税收优惠累计享受所得税减免共计 488 万元，占比报告期内净利润总额 15.60%，间接为公司减少 488 万元现金流。考虑到税收优惠政策持续性等因素，若未来期间国家相关税收优惠政策发生重大不利变动，会给公司的财务状况和现金流量造成一定影响。

十、技术创新风险

近几年，职业教育教学装备行业呈现出产品技术含量越来越高、产品更新换代越来越快的特点，传统的产品将逐步被淘汰，新兴的产品将逐步占据市场主导地位。行业的发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。项目小组认为：如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而影响到公司持续发展。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	9
第一节 基本情况.....	15
一、公司概况.....	15
二、股份挂牌情况.....	15
（一）股份简称、股份代码、挂牌日期.....	15
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	16
三、公司股东情况.....	17
（一）公司股权结构图.....	17
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况.....	18
（三）股东之间关联关系.....	19
（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	19
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	26
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	40
（一）董事基本情况.....	40
（二）监事基本情况.....	41
（三）高级管理人员基本情况.....	42
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	43
六、本次挂牌的有关机构情况.....	44
（一）挂牌公司.....	44
（二）主办券商.....	44
（三）会计师事务所.....	45
（四）律师事务所.....	45
（五）资产评估机构.....	45
（六）证券登记结算机构.....	46
第二节 公司业务.....	47
一、公司的业务、产品及服务.....	47
（一）公司的主营业务.....	47
（二）公司的主要产品、服务及其用途.....	47
二、公司的业务流程及方式.....	50
（一）公司的内部组织结构.....	50
（二）公司的业务流程.....	52
三、公司与业务相关的关键资源要素.....	59
（一）主要产品及服务的技术含量.....	59
（二）公司的无形资产.....	67
（三）主要资产.....	70
（四）取得的业务许可资格或资质情况.....	72
（五）主要固定资产使用情况.....	74
（六）员工情况.....	75

四、公司业务有关情况.....	79
(一) 公司业务收入构成.....	79
(二) 主要客户情况.....	80
(三) 主要供应商情况.....	81
(四) 重大合同及履行情况.....	82
五、公司商业模式.....	86
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位.....	88
(一) 公司所处行业概况.....	88
(二) 所处行业市场规模.....	102
(三) 行业基本风险特征.....	102
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	103
第三节 公司治理.....	108
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	108
(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	108
(二) 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况.....	110
(三) 公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施.....	110
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	111
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	111
(一) 最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	111
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	111
四、公司的独立性.....	112
(一) 业务独立性.....	112
(二) 资产独立性.....	112
(三) 人员独立性.....	112
(四) 财务独立性.....	113
(五) 机构独立性.....	113
五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况.....	113
(一) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况.....	113
(二) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况.....	114
六、同业竞争情况.....	114
(一) 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争.....	114
(二) 与控股股东、实际控制人近亲属控制的其他企业同业竞争.....	114
(三) 避免同业竞争的相关措施.....	114
七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害说明.....	115
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	116
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况.....	116
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	117
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.....	117
(四) 在其他单位兼职情况.....	117
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	117
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	117
(七) 公司管理层的诚信状况.....	118
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	118
第四节 公司财务.....	120
一、报告期内财务报表和审计意见.....	120

(一) 审计意见.....	120
(二) 财务报表.....	120
二、报告期内主要会计政策、会计估计.....	141
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	147
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明.....	147
(二) 主要费用占营业收入的比重变动及说明.....	154
(三) 重大投资收益情况、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.....	157
(四) 主要资产情况.....	162
(五) 主要负责情况.....	176
(六) 股东权益情况.....	183
四、关联方及关联交易.....	184
(一) 关联方.....	184
(二) 关联交易.....	186
五、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	198
六、资产评估情况.....	199
七、股利分配情况.....	199
(一) 股利分配政策.....	199
(二) 最近两年股利分配情况.....	201
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	201
八、控股子公司（纳入合并报表）基本情况.....	202
九、风险因素及自我评价.....	202
(一) 实际控制人不当控制风险.....	202
(二) 市场竞争风险.....	202
(三) 营运资金风险.....	203
(四) 人才资源风险.....	203
(五) 经营管理风险.....	203
(六) 财务管理风险.....	204
(七) 内部控制风险.....	204
(八) 政府补助风险.....	205
(九) 税收优惠风险.....	205
(十) 技术创新风险.....	205
第五节 有关声明.....	207
一、主办券商声明.....	207
二、承担审计业务的会计师事务所声明.....	208
三、律师声明.....	209
四、评估师事务所声明.....	210
第六节 附件.....	211
一、主办券商推荐报告.....	211
二、财务报表及审计报告.....	211
三、法律意见书.....	211
四、公司章程.....	211
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	211

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、星科智能	指	山东星科智能科技股份有限公司
有限公司、星科有限	指	山东星科智能科技有限公司
济南星科、星科经贸	指	济南星科经贸有限公司
章丘分公司	指	山东星科智能科技股份有限公司章丘分公司
报告期、报告期内	指	2011年1月1日—2013年6月30日
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、 湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
内核委员会	指	湘财证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核委员会
股东大会	指	山东星科智能科技股份有限公司股东大会
股东会	指	山东星科智能科技有限公司股东会
董事会	指	山东星科智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东星科智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东星科智能科技股份有限公司章程》
星科有限《公司章程》	指	《山东星科智能科技有限公司章程》
济南骏德	指	济南骏德投资有限公司
深圳信诺	指	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）
天津多盈	指	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山东润新	指	山东润新创业投资有限公司
山东天齐	指	山东天齐创业投资有限公司
山东红土	指	山东红土创业投资有限公司
挂牌公司律师	指	北京市中银律师事务所
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
实训	指	职业技能实际训练的简称,是指在学校控制状态下,按照人才培养规律与目标,对学生进行职业技术应用能力训练的教学过程
实训设备（装置）	指	学生进行职业技术应用能力训练过程中所使用的设备或装置,这些设备可以是实际行业企业应用的设备,也可以是通过设计把实际行业企业应用的设备简化或抽取其典型应用部分制作成功能一致或接近的模型,其目的是帮助学生在实训室环境下提高动手能力及职业技能
多媒体技术	指	利用计算机对文本、图形、图像、声音、动画、视频等多种信息综合处理、建立逻辑关系和人机交互作用的技术。采用多媒体技术将枯燥的理论知识制作成生动形象的电子教学课件、助学软件,降低了教师的备课强度,提高了教案质量,创新了教学模式,可达到老师易教,学生乐学的良好效果
PLC	指	可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面

		向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分
虚拟现实	指	简称 VR，是 20 世纪 80 年代新崛起的一种综合集成技术，涉及计算机图形学、人机交互技术、传感技术、人工智能等。它由计算机硬件、软件以及各种传感器构成的三维信息的人工环境——虚拟环境，可以逼真地模拟现实世界（甚至是不存在的）的事物和环境，人投入到这种环境中，立即有“亲临其境”的感觉，并可亲自操作，自然地与虚拟环境进行交互
虚拟仿真技术	指	在多媒体技术、虚拟现实技术与网络通信技术等信息技术迅猛发展的基础上，将仿真技术与虚拟现实技术相结合的产物，是一种更高级的仿真技术。虚拟仿真技术以构建全系统统一的完整的虚拟环境为典型特征，并通过虚拟环境集成与控制为数众多的实体。实体可以是模拟器，也可以是其他的虚拟仿真系统，也可用一些简单的数学模型表示。实体在虚拟环境中相互作用，或与虚拟环境作用，以表现客观世界的真实特征
虚拟负载	指	虚拟负载是指利用虚拟仿真技术及 3D 动画技术把工业现场的设备通过计算机软件把其再现出来，学生实训时，可以利用真实的控制设备如单片机、PLC 等通过特定的硬件接口来控制运行于计算机中的虚拟负载软件，其控制技术方法与控制真实设备完全一致。采用虚拟负载解决了大型工业控制对象及自动化生产线难以进入实验室的问题，同时也降低了成本
3D 动画	指	也叫三维动画。三维动画软件在计算机中首先建立一个虚拟的世界，设计师在这个虚拟的三维世界中按照要表现的对象的形状尺寸建立模型及场景，再根据要求设定模型的运动轨迹、虚拟摄影机的运动和其它动画参数，最后按要求为模型赋上特定材质，并打上灯光。当这一切完成后就可以让计算机自动运算，生成最后的画面
网络技术	指	在计算机领域中，网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起，组成数据链路，从而达到资源共享和通信的目的。凡将地理位置不同，并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路而连接起来，且以功能完善的网络软件（网络协议、信息交换方式及网络操作系统

		等) 实现网络资源共享
项目教学法	指	学生在教师的指导下亲自处理一个项目的全过程, 在这一过程中学习掌握教学计划内的教学内容。学生全部或部分独立组织、安排学习行为, 解决在处理项目中遇到的困难, 提高了学生的兴趣, 自然能调动学习的积极性
AutoCAD	指	为计算机上应用计算机辅助设计 (Computer Aided Design, CAD) 技术而开发的绘图程序软件包, 现已成为国际上广为流行的绘图工具。该软件推广的.dwg 文件格式成为二维绘图的常用标准格式
Autodesk 3ds Max	指	基于 PC 系统的三维动画渲染和制作软件
三维模型	指	物体的三维多边形表示, 通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体可以是现实世界的实体, 也可以是虚构的东西, 既可以小到原子, 也可以大到很大的尺寸。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示
Adobe Photoshop	指	主要应用于在图像处理、广告设计的一个电脑软件
Unity 3D	指	Unity Technologies 开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具, 是一个全面整合的专业游戏引擎
粒子效果	指	游戏开发者通常使用粒子系统来制作视觉特效。粒子系统会发射大量细小的粒子和非常高效地渲染这些粒子—比渲染精灵要高效的多, 可以模拟下雨, 火焰, 雪, 爆炸, 蒸汽拖尾和很多其它视觉效果
数学模型	指	关于部分现实世界和为一种特殊目的而作的一个抽象的、简化的结构。具体来说, 数学模型就是为了某种目的, 用字母、数字及其它数学符号建立起来的等式或不等式以及图表、图象、框图等描述客观事物的特征及其内在联系的数学结构表达式
经验模型	指	不分析实际过程的机理, 而是根据从实际得到的与过程有关的数据进行数理统计分析、按误差最小原则, 归纳出该过程各参数和变量之间的数学关系式, 用这种方法所得到的数学表达式称为经验模型
监控系统	指	主要由前端监视设备、传输设备、后端控制显示

		设备这三大组成部分，其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式，它们之间的联系（也可称作传输系统）可通过电缆、光纤或微波等多种方式来实现
FLASH 动画	指	网页动画设计软件。它是一种交互式动画设计工具，用它可以将音乐，声效，动画以及富有新意的界面融合在一起，以制作出高品质的网页动态效果
小模型	指	检测参数中的每一个参数值都对应一个或多个控制参量，控制每个参数的模型
大模型	指	所有参数决定了控制的结果，参数与操控结果对应关系
监控室	指	用来实时监控网络活动，它包括应用程序监控、网上邻居监控、ICMP 监控、侦听端口监控和当前连线监控
监控终端	指	基于 GPRS/GSM、以太网等多种通讯信道，以配电 SCADA 系统为配电网实时监控中心，实现配电网运行、监控及事故处理的自动化，即可灵活组网，加入到用户已有的配电自动化系统，也可自成一体
虚拟场景	指	实际上也就是虚构一个人文环境，也指计算机通过数字通讯技术勾勒出的数字化场景
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式
云存储	指	通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统
数字化教学资源	指	经过数字化处理，可以在多媒体计算机及网络环境下运行的多媒体教学材料
智能检索	指	针对传统信息检索系统的不足,综合运用本体、语义、信息检索等关键技术，实现基于本体的、具有语义解析和推理能力的信息检索系统
P2P	指	对等网络（PeertoPeer，简称 P2P）也称为对等连接，是一种新的通信模式，每个参与者具有同等的能力，可以发起一个通信会话
虚拟桌面技术	指	虚拟化是指计算机元件在虚拟的基础上运行。虚拟桌面是虚拟化技术发展的一个分支，是指支持企业实现桌面系统的远程动态访问与数据中心统一托管的技术。通过虚拟桌面技术，可以使用

		任何终端设备访问网络上属于个人的桌面系统
元数据	指	元数据 (Meta Date), 关于数据的数据或者叫做用来描述数据的数据者叫做信息的信息。元数据简单的理解成最小的数据单位
内容分发	指	指将浏览器主动查询信息改为服务器主动发送信息, 服务端可以按客户需求, 将所需视频、图片等文件从云服务端发送到其本地服务器, 可以有效降低网络带宽的占用率, 同时可以有效的节省服务器端网络带宽, 控制资源系统运营成本, 提高访问效率
云端服务器	指	云端服务器是出自 WEB3.0 里的概念, 具有高度分布式、高度虚拟化等特点, 使得网络资源得到充分的利用, 其部署在云计算中心
校内服务器	指	部署在学校的服务器, 其上安装了相关服务程序, 用户访问时主要访问该服务器, 也可通过校内服务器访问云端的服务
客户端	指	用户使用的个人计算机或智能手机等设备, 通过客户端用户可以访问校内服务器上或云端的各种服务和资源
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
教育部	指	中华人民共和国教育部
人力资源和社会保障部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
国家版权局	指	中华人民共和国国家版权局
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：山东星科智能科技股份有限公司

英文名称：Shandong Xingke Intelligent Technology Co., Ltd.

注册资本：3,600万元

法定代表人：王继

有限公司成立日期：1999年12月16日

股份公司设立日期：2013年6月7日

住 所：济南市高新区新泺大街786号四层

邮 编：250101

电 话：0531-88881298

传 真：0531-88880828

电子邮箱：xktech@fairvo.com

互联网网址：<http://www.xktech.com>

信息披露负责人：李学凤（董事会秘书）

组织机构代码：72072758-2

所属行业：本公司所属行业为职业教育行业，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》归类为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）。按照公司产品的应用领域来分，公司业务所在的细分行业为职业教育教学装备行业。

主营业务：智能化职业教育教学装备系列产品、虚拟仿真实训系列产品的研发、生产、销售，职业教育云平台服务及应用软件开发。

二、股份挂牌情况

（一）股份简称、股份代码、挂牌日期

1、股份代码：430545

- 2、股份简称：星科智能
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1元
- 5、股票总量：3,600万股
- 6、挂牌日期：

（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

- 1、股份总额：36,000,000股
- 2、公司股东所持股份的限售安排

《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）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

股份公司于2013年6月7日成立，截至本公开转让说明书出具之日，公司设立未满一年。根据相关法律法规及公司相关规定，公司15名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无可进行转让的股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

3、公司股东王继承诺：“本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让。遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：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。”

公司其他股东承诺：“本人/本单位持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让。”

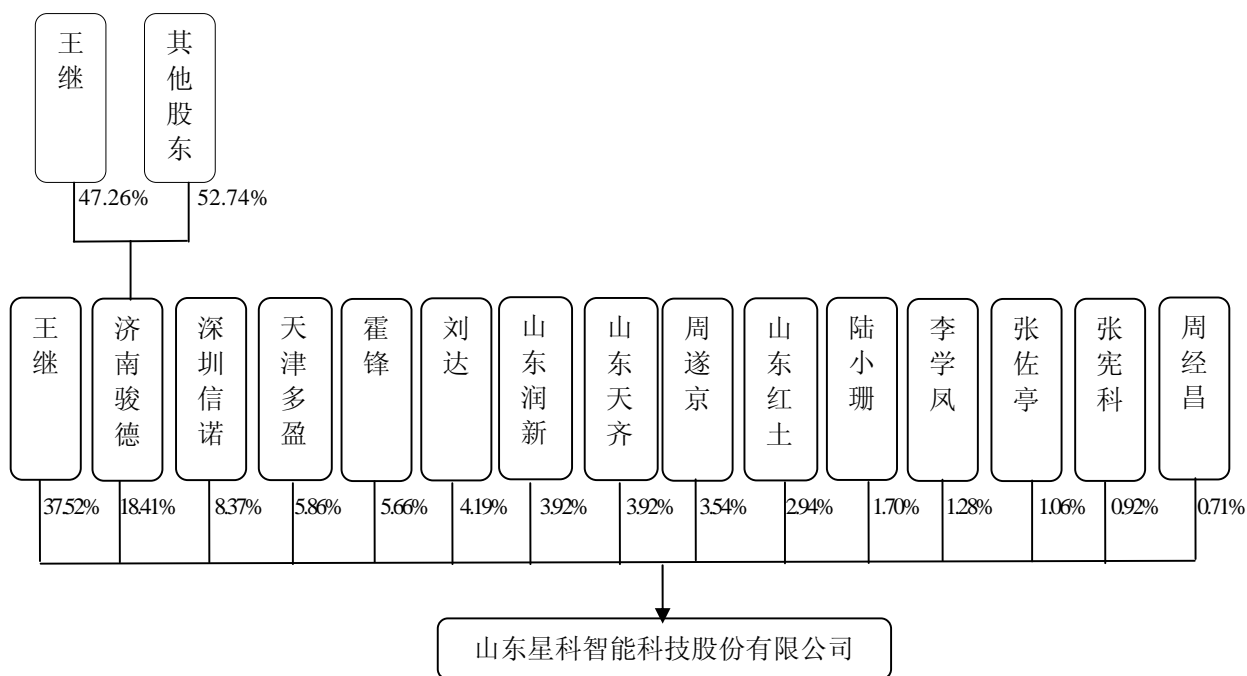
公司股票挂牌时进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

序号	发起人	持股数量(万股)	挂牌时可转让股份数量(万股)
1	王继	1,350.7979	0
2	济南骏德投资有限公司	662.6556	0
3	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	301.4044	0
4	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	210.9829	0
5	霍锋	203.8940	0
6	刘达	150.7021	0
7	山东润新创业投资有限公司	141.1764	0
8	山东天齐创业投资有限公司	141.1764	0
9	周遂京	127.4338	0
10	山东红土创业投资有限公司	105.8824	0
11	陆小珊	61.1682	0
12	李学风	45.8762	0
13	张佐亭	38.2301	0
14	张宪科	33.1328	0
15	周经昌	25.4868	0
	合计	3,600.00	0

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图

公司现有股东 15 名，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质 押情况
1	王继	1,350.7979	37.52	自然人	无
2	济南骏德投资有限公司	662.6556	18.41	法人	无
3	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	301.4044	8.37	法人	无
4	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	210.9829	5.86	法人	无
5	霍锋	203.8940	5.66	自然人	无
6	刘达	150.7021	4.19	自然人	无

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质 押情况
7	山东润新创业投资有限公司	141.1764	3.92	法人	无
8	山东天齐创业投资有限公司	141.1764	3.92	法人	无
9	周遂京	127.4338	3.54	自然人	无
10	山东红土创业投资有限公司	105.8824	2.94	法人	无
合计		3,396.1059	94.33		

(三) 股东之间关联关系

公司股东中，王继持有济南骏德投资有限公司 47.26%的股份，且担任该公司的执行董事职务，是该公司的第一大股东和实际控制人，双方具有关联关系。

除此之外，股东之间无关联关系。

(四) 控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

王继为公司控股股东和实际控制人。

王继，公司董事长、总经理，男，1965年2月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1987年7月毕业于山东工业大学，本科学历，高级工程师；1987年9月至1994年6月历任济南钢铁集团有限公司助理工程师、工程师；1994年6月至1996年5月任济南钢铁集团有限公司新事业开发总公司供水设备厂厂长；1996年5月至1999年12月任济南大丰经济开发公司经理；1999年12月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司董事长；2011年12月至今任济南骏德投资有限公司执行董事；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、其他重要股东基本情况

(1) 济南骏德投资有限公司

公司名称	济南骏德投资有限公司
公司住所	济南市高新区正丰路 554 号 3 号科研楼 502

法定代表人	王继
经营期限	长期
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无，一般经营项目：以自有资金对教育行业、企业股权进行投资,投资咨询（不含证券期货）
成立日期	2011 年 12 月 21 日

济南骏德投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	王继	236.32	货币	47.26%
2	王丽	45.46	货币	9.09%
3	刘静	40.92	货币	8.18%
4	王全才	27.28	货币	5.46%
5	尚明芬	22.73	货币	4.55%
6	陈栓伟	19.23	货币	3.85%
7	马丽	15.91	货币	3.18%
8	安佰平	6.41	货币	1.28%
9	李耀东	6.41	货币	1.28%
10	王志美	6.41	货币	1.28%
11	李庆泰	6.41	货币	1.28%
12	辛秀梅	4.81	货币	0.96%
13	张孝辉	4.81	货币	0.96%
14	李庆国	4.81	货币	0.96%
15	王青斌	4.81	货币	0.96%

16	孙灿	4.81	货币	0.96%
17	孟建国	4.81	货币	0.96%
18	姜大勇	4.81	货币	0.96%
19	李云泽	3.21	货币	0.64%
20	李芳荣	3.21	货币	0.64%
21	刘阳	1.60	货币	0.32%
22	田中坤	1.60	货币	0.32%
23	张志刚	1.60	货币	0.32%
24	侯晓光	1.60	货币	0.32%
25	彭军	1.60	货币	0.32%
26	丁清雷	1.60	货币	0.32%
27	王汝电	1.60	货币	0.32%
28	张川	1.60	货币	0.32%
29	于洋	1.60	货币	0.32%
30	吴春超	1.60	货币	0.32%
31	王鸿波	1.60	货币	0.32%
32	高霖	1.60	货币	0.32%
33	陆杰	1.60	货币	0.32%
34	翟涛	0.80	货币	0.16%
35	宋晓文	0.80	货币	0.16%
36	刘会杰	0.80	货币	0.16%
37	郑开春	0.80	货币	0.16%

38	吕建	0.80	货币	0.16%
39	张子焯	0.80	货币	0.16%
40	张格	0.80	货币	0.16%
合 计		500		100%

(2) 深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）

公司名称	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）
公司住所	深圳市福田区深南大道与香蜜湖交界东南侧绿景广场副楼 21A-2
执行事务合伙人	深圳市资产管理有限公司（委托代表：张弘）
企业类型	有限合伙
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报），股权投资（不含证券、基金等金融业务及其他法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须取得行政许可的项目），创业投资及权益性投资业务
成立日期	2011 年 3 月 31 日

深圳信诺的合伙人共有 8 人，其中普通合伙人 2 人，分别为深圳市信诺资产管理有限公司、张弘；有限合伙人 6 人，分别为梁兰茵、张庆杰、卓睿、张敏、尹丽、卓静华。

(3) 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司住所	天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧河北新闻大厦主楼五楼 501 室
执行事务合伙人	邹方平
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
成立日期	2011 年 4 月 28 日

天津多盈的合伙人共 5 人，其中普通合伙人 4 人，分别为邹方平、田永华、汪家富、王卫；有限合伙人 1 人，为邹方明。

(4) 霍锋基本情况

霍锋，公司副董事长、副总经理，男，1962年11月出生，中国籍，满族，无境外永久居留权。1997年7月毕业于山东经济学院，本科学历，高级工程师；1983年12月至1998年12月历任济钢集团总公司总工办职员、自动化部自动化室副主任、一炼钢厂炼钢自动化车间主任；1999年1月至2002年5月任济钢集团总公司一济钢厂主管工程师；2002年5月至2013年5月历任山东星科智能科技有限公司董事兼总经理、副董事长兼副总经理；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司副董事长、副总经理。

(5) 山东润新创业投资有限公司

山东润新成立于2011年9月9日，现持有山东省工商局2013年1月22日核发的《企业法人营业执照》，住所为淄博高新区政通路135号淄博高科技创业园D座402室；法定代表人为张衍森；注册资本为21,000万元，实收资本为15,000万元；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为前置许可经营项目：无，一般经营项目：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（需经许可经营的，须凭许可证经营）；营业期限为长期。

山东润新目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	张衍森	4635	3090	货币	22.07%
2	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	3000	3000	货币	14.29%
3	严丽	2250	1500	货币	10.71%
4	冯德林	1815	1210	货币	8.65%
5	周杰	1800	1200	货币	8.58%
6	耿玉金	1500	1000	货币	7.14%

7	宋元桂	1500	1000	货币	7.14%
8	宋振英	1500	1000	货币	7.14%
9	淄博信佳资产管理 有限公司	750	500	货币	3.57%
10	崔守波	750	500	货币	3.57%
11	杨长海	750	500	货币	3.57%
12	山东通力五金机电股份有限 公司	750	500	货币	3.57%
合 计		21000	15000		100%

(6) 山东天齐创业投资有限公司

山东天齐成立于2010年3月24日，现持有山东省工商局2012年4月19日核发的《企业法人营业执照》，住所为济南市高新区世纪大道西首理想新城1号2411室；法定代表人为田茂军；注册资本为10,000万元，实收资本为10,000元；公司类型为其他有限责任公司；经营范围为前置许可经营项目：无，一般经营项目：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未取得专项许可的项目除外）；营业期限为长期。

山东天齐目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例
1	田茂军	3000	货币	30%
2	赵守会	1000	货币	10%
3	吕 超	1000	货币	10%
4	山东省鲁信投资控股集团有限公 司	1000	货币	10%
5	于会成	550	货币	5.5%

6	关宏达	550	货币	5.5%
7	吕明谦	550	货币	5.5%
8	牛水	550	货币	5.5%
9	崔佃梓	550	货币	5.5%
10	李泰俭	550	货币	5.5%
11	刘宗智	500	货币	5%
12	孔令永	200	货币	2%
合 计		10,000		100%

(7) 山东红土创业投资有限公司

山东红土成立于2012年1月19日，现持有济南市工商局高新技术产业开发区分局2012年1月19日核发的《企业法人营业执照》，住所为济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座三层；法定代表人为孙东升；注册资本为10,000万元，实收资本为3,000万元；公司类型为其他有限责任公司；经营范围为许可经营项目：无，一般经营项目：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（须经审批的，未获批准前不得经营）；经营期限为2012年1月19日至2022年1月18日。

山东红土目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	4000	1200	货币	40%
2	青岛正诚担保有限公司	3000	900	货币	30%
3	徐慧勇	2000	600	货币	20%

4	济南市能源投资公司	1000	300	货币	10%
合 计		10000	3000		100%

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

最近两年内公司实际控制人为王继，未发生变化。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司前身济南星科经贸有限公司设立

济南星科经贸有限公司（以下简称“济南星科”）系由济南兴隆涂料有限公司、赵淑贞、王继共同出资设立。

1999年11月12日，济南市工商行政管理局出具济（历下）名称预核内字[1999]第24号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“济南星科经贸有限公司”。

1999年11月15日，济南星科召开股东会，选举赵淑贞为济南星科的执行董事和法定代表人。

1999年11月25日，济南兴隆涂料有限公司、赵淑贞、王继共同签署《公司章程》。根据该《公司章程》，济南星科注册资本为50万元，其中，济南兴隆涂料有限公司以货币出资26万元，持股比例52%；赵淑贞以货币出资13万元，持股比例26%；王继以货币出资11万元，持股比例22%。

1999年12月14日，济南市历下区审计事务所于出具济历下审事验字（1999）第145号《验资报告书》，依据该报告，济南星科已于1999年12月9日收到其股东投入的资本共计500,652.58元，其中实收资本50万元，资本公积652.58元。出资情况为：济南兴隆涂料有限公司以货币出资26万元，出资比例52%；赵淑贞以货币出资13万元，出资比例26%；王继以货币出资110652.58元（其中11万元为注册资金），出资比例22%。

1999年12月16日，济南星科获得济南市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：3701021801018），依据该营业执照记载，名称为济南星科经贸有

限公司；住所为历下区北园路 208 号；法定代表人为赵淑贞；注册资本为 50 万元；企业类型为有限责任公司；经营范围为家用电器、仪器仪表、建筑材料、化工产品（危险品除外）、计算机、仪器仪表工程安装调试及咨询。成立日期为 1999 年 12 月 16 日，营业期限为 10 年。

济南星科设立时，各股东的出资情况如下：

股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
济南兴隆涂料有限公司	26.00	货币	52.00
赵淑贞	13.00	货币	26.00
王继	11.00	货币	22.00
合计	50.00		100.00

2、2000 年 2 月，变更住所和经营范围

2000 年 2 月 15 日，济南市工商行政管理局向济南星科换发《企业法人营业执照》，住所变更为历下区北园路 208 号；经营范围变更为：批发、零售：家用电器、仪器仪表、建筑材料、化工产品（危险品除外）、计算机、仪器仪表工程安装调试及咨询；教学用品开发。

3、2002 年 4 月，第一次股权转让

2001 年 12 月 21 日，济南星科召开股东会，同意原股东济南兴隆涂料有限公司将其所持济南星科全部股权 26 万元分别转让给股东赵淑贞和王继各 13 万元，并相应修改公司章程。

2001 年 12 月 21 日，原股东济南兴隆涂料有限公司与股东赵淑贞、王继签订《股权转让协议》，济南兴隆涂料有限公司将其所持济南星科股权 26 万元转让给赵淑贞、王继各 13 万元。

2001 年 12 月 21 日，济南星科股东赵淑贞、王继签署新的《公司章程》。

2002 年 4 月，济南星科到济南市工商行政管理局办理变更登记备案。

本次股权转让后，济南星科的股东由 1 名法人、2 名自然人变更为 2 名自然人。

本次股权转让后的股权结构如下：

股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
----	----------	------	---------

赵淑贞	26.00	货币	52.00
王继	24.00	货币	48.00
合计	50.00		100.00

4、2002年6月，第二次股权转让，变更法定代表人和经营范围

2002年5月14日，济南星科召开股东会，决议对济南星科部分注册事项进行变更：

- (1) 原自然人股东赵淑贞退出股东会，增加自然人霍锋、赵燕为公司新股东；
- (2) 变更经营范围。
- (3) 选举王继为公司的执行董事和法定代表人。

2002年5月14日，赵淑贞与王继、霍锋、赵燕签订《股权转让协议》，赵淑贞将所持济南星科的20万元出资转让给王继，3.5万元出资转让给霍锋，2.5万元出资转让给赵燕。

2002年5月22日，济南星科的股东王继、霍锋、赵燕签署新的公司章程。

2002年6月11日，济南市工商行政管理局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：3701021801018），法定代表人变更为王继；经营范围变更为开发、生产、销售：智能实验教学产品、通讯产品（国家专项控制的除外）、仪器仪表、软件产品；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售。

本次股权转让后，济南星科的股权结构如下：

股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
王继	44.00	货币	88.00
霍锋	3.50	货币	7.00
赵燕	2.50	货币	5.00
合计	50.00		100.00

5、2003年8月，第三次股权转让，第一次增资，注册资本增加至200万元

2003年8月5日，山东新永信有限责任会计师事务所出具鲁新永信[2003]验字第942号《验资报告》，依据该报告，截至2003年8月5日止，济南星科已收到其股东缴纳的新增注册资本150万元，出资方式均为货币资金，其中：王继、霍锋、王序刚、周遂京、陈恕勇分别缴纳109.5万元、10.5万元、10万元、10万元、10

万元。

2003年8月6日，济南星科召开股东会，通过决议如下：

(1) 股东变更：原股东赵燕将其所持济南星科2.5万元股权转让给王继，新增王序刚、周遂京、陈恕勇为济南星科新股东；

(2) 注册资金增加：注册资金从50万元增加至200万元，增资150万元，其中：王继认缴109.5万元，霍锋认缴10.5万，王序刚、周遂京、陈恕勇各认缴10万元。

2003年8月6日，新老股东签署《公司章程修正案》。

2003年8月13日，赵燕与王继签订《股权转让协议》，赵燕将其所持济南星科2.5万元出资转让给王继。

2003年8月18日，济南市工商行政管理局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：3701021801018），注册资本增加至200万元。

本次股权转让及增资后，济南星科的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	156.00	货币	78.00
2	霍锋	14.00	货币	7.00
3	王序刚	10.00	货币	5.00
4	周遂京	10.00	货币	5.00
5	陈恕勇	10.00	货币	5.00
合计		200.00		100.00

6、2005年4月，变更住所

2005年4月29日，济南市工商行政管理局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：3701021801018），住所变更为历下区花园路213号。

7、2006年1月，第二次增资，注册资本增加至1200万元

2006年1月18日，济南星科召开股东会，决议如下：

(1) 新增注册资本1000万元，全部由股东王继认缴；

(2) 公司经营期限延长至2030年12月31日；

(3) 通过公司章程修正案。

2006年1月22日，山东亿昌会计师事务所有限公司出具鲁亿昌会验字[2006]第6022号《验资报告》，依据该报告，截至2006年1月20日止，济南星科已收到股东王继认缴的新增注册资本1000万元，出资方式为货币资金。

2006年1月24日，济南市工商行政管理局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：3701021801018），注册资本增加至1200万元。

本次增资后，济南星科的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	1,156.00	货币	96.34
2	霍锋	14.00	货币	1.17
3	王序刚	10.00	货币	0.83
4	周遂京	10.00	货币	0.83
5	陈恕勇	10.00	货币	0.83
合计		1,200.00		100.00

8、2006年7月，第四次股权转让，变更经营期限

2006年7月12日，山东星科教育设备有限公司召开股东会，决议对济南星科投资1156万元，收购其96.34%的股份。

2006年7月13日，济南星科召开股东会，决议如下：

(1) 同意股东王继将其所持济南星科96.34%股权（对应1156万元出资）转让给山东星科教育设备有限公司，其他股东放弃优先受让权；

(2) 通过公司章程修正案，公司的经营期限由10年修改为长期。

2006年7月13日，转让方王继与受让方山东星科教育设备有限公司签订《股权转让协议》，王继将其所持济南星科96.34%（对应1156万元出资）股权转让给山东星科教育设备有限公司。

2006年7月17日，济南市工商行政管理局历下分局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901）。

本次股权转让后，济南星科的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	山东星科教育设备有限公司	1,156.00	货币	96.34
2	霍锋	14.00	货币	1.17

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
3	王序刚	10.00	货币	0.83
4	周遂京	10.00	货币	0.83
5	陈恕勇	10.00	货币	0.83
合计		1,200.00		100.00

注：依据山东省工商行政管理局 2010 年 6 月 4 日出具的《证明》，山东星科教育设备有限公司于 2006 年 8 月 11 日办理了企业名称变更，企业名称变更为“山东星科教育设备集团有限公司”。

9、2010 年 6 月，第五次股权转让，变更经营范围

2010 年 6 月 4 日，山东星科教育集团有限公司召开股东会，决议如下：

山东星科教育集团有限公司将其所持公司 76%（对应 912 万元出资）、5.83%（对应 70 万元出资）、4.17%（对应 50 万元出资）、4.17%（对应 50 万元出资）、4.17%（对应 50 万元出资）、2%（对应 24 万元出资）股权分别转让给王继、霍锋、王序刚、周遂京、陈恕勇、刘爱华；公司从济南星科撤股。

2010 年 6 月 4 日，济南星科召开股东会，决议如下：

（1）同意股东山东星科教育集团有限公司将其所持公司 76%、5.83%、4.17%、4.17%、4.17%、2% 股权分别转让给王继、霍锋、王序刚、周遂京、陈恕勇、刘爱华，其他股东放弃优先受让权；

（2）变更公司经营范围；

（3）通过公司章程修正案。

2010 年 6 月 4 日，转让方山东星科教育设备集团有限公司与受让方王继、霍锋、王序刚、周遂京、陈恕勇、刘爱华签订《股权转让协议》，山东星科教育设备集团有限公司将所持济南星科 76% 股权转让给王继，将所持济南星科 5.83% 股权转让给霍锋，将所持济南星科 4.17% 股权转让给王序刚，将所持济南星科 4.17% 股权转让给周遂京，将所持济南星科 4.17 股权转让给陈恕勇，将所持 2% 股权转让给刘爱华。

2010 年 6 月 8 日，济南市工商行政管理局历下分局向济南星科换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901），公司经营范围变更为：许可经营项目：无；一般经营项目：开发、生产、销售：智能实验教学产品，非专控通讯设备、仪器仪表、软件产品；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售；化工产品（不含危险品）的技术开发和销售。

本次股权转让后，济南星科的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	912.00	货币	76.00
2	霍锋	84.00	货币	7.00
3	王序刚	60.00	货币	5.00
4	周遂京	60.00	货币	5.00
5	陈恕勇	60.00	货币	5.00
6	刘爱华	24.00	货币	2.00
合计		1,200.00		100.00

10、2010年7月，变更名称

2010年7月16日，济南市工商行政管理局历下分局向公司换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901），公司名称变更为山东星科智能科技有限公司（以下简称“星科有限”）。

11、2011年11月，变更住所、经营范围

2011年11月4日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向星科有限换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901），住所变更为济南市高新区环保科技园E座北楼5层；经营范围变更为：许可经营项目：智能实验教学设备的生产（限分支机构经营）；一般经营项目：智能实验教学产品、非专控通讯设备、仪器仪表、软件产品的开发及销售；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售；化工产品（不含危险品）的技术开发及销售。（需经审批的，未经审批前不得经营）。

12、2011年11月，第六次股权转让

2011年11月14日，星科有限召开股东会，通过如下决议：

（1）同意股东王序刚、陈恕勇和刘爱华将分别所持星科有限5%股权（对应60万元出资）、5%股权（对应60万元出资）和2%股权（对应24万元出资）转让给王继，其他股东放弃优先受让权；

（2）相应修改公司章程。

2011年11月14日，出让方王序刚、陈恕勇、刘爱华与受让方王继分别签订《股权转让协议》，王序刚将所持星科有限5%股权作价60万元转让给王继，陈恕勇将

所持星科有限 5% 股权作价 60 万元转让给王继，刘爱华将所持星科有限 2% 股权作价 24 万元转让给王继。

2011 年 11 月 14 日，星科有限到济南市工商行政管理高新技术产业开发区分局办理工商变更登记。

本次股权转让后，星科有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	1,056.00	货币	88.00
2	霍锋	84.00	货币	7.00
3	周遂京	60.00	货币	5.00
合计		1,200.00		100.00

13、2011 年 12 月，第三次增资，注册资本增加至 1512.2043 万元

2011 年 11 月 29 日，星科有限召开股东会，通过以下决议：

(1) 公司注册资本由 1200 万元增加至 1512.2043 万元，本次增加注册资本 312.2043 万元，其中：深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）以 1000 万元认缴新增注册资本 141.9111 万元，其余 858.0889 万元作为资本公积金；天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）以 700 万元认缴新增注册资本 99.3377 万元，其余 600.6623 万元作为资本公积金；刘达以 500 万元认缴新增注册资本 70.9555 万元，其余 429.0445 万元作为资本公积金；

(2) 公司原有股东同意放弃对本次增资的优先认购权；

(3) 选举王继、霍锋、陆小珊、邹方平、张弘 5 人担任董事并组成董事会；选举周遂京、刘达担任公司监事，与职工代表监事王志美共同组成公司监事会；上述董事、监事任期三年；

(4) 相应修改公司章程。

2011 年 11 月 29 日，星科有限召开董事会，选举王继为公司董事长和法定代表人；聘任霍锋为公司总经理。

2011 年 11 月 29 日，星科有限召开监事会，选举周遂京为监事会主席。

2011 年 12 月 14 日，山东实信有限责任会计师事务所出具鲁实信验字[2011]第 103 号《验资报告》，依据该报告，截至 2011 年 12 月 14 日止，星科有限已收到深

圳市信诺南海投资企业（有限合伙）、天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）和刘达缴纳的货币资金 2200 万元，其中新增注册资本 312.2043 万元，其余 1887.7957 万元转入资本公积。变更后的累计注册资本为 1512.2043 万元，实收资本为 1512.2043 万元。

2011 年 12 月 16 日，星科有限全体股东签署新的《公司章程》。

2011 年 12 月 16 日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向星科有限换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901），注册资本为 1512.2043 万元，实收资本为 1512.2043 万元。

本次增资完成后，星科有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	1,056.00	货币	69.83
2	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	141.9111	货币	9.38
3	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99.3377	货币	6.57
4	霍锋	84.00	货币	5.56
5	刘达	70.9555	货币	4.69
6	周遂京	60.00	货币	3.97
	合计	1,512.2043		100.00

14、2012 年 1 月，第七次股权转让

2012 年 1 月 5 日，星科有限召开股东会，通过如下决议：

（1）同意公司股东王继将所持星科有限 27.77% 股权（对应 420 万元出资）分别转让给济南骏德投资有限公司、陆小珊、李学风、张佐亭、张宪科、周经昌和霍锋，其中转让给济南骏德投资有限公司的价格为 1:1，转让给其他人员的价格为 1:7.05，具体如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)	占注册资本比例 (%)
王继	济南骏德投资有限公司	312.00	312.00	20.63
	陆小珊	28.80	203.04	1.90
	李学风	21.60	152.28	1.43
	张佐亭	18.00	126.90	1.19
	张宪科	15.60	109.98	1.03
	周经昌	12.00	84.60	0.79

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)	占注册资本比例 (%)
	霍锋	12.00	84.60	0.79

(2) 其他股东同意放弃对本次股权转让的优先购买权；

(3) 通过《公司章程修正案》。

2012年1月5日，王继分别与济南骏德投资有限公司、陆小珊、李学凤、张佐亭、张宪科、周经昌和霍锋签订《股权转让协议》。

2012年1月11日，星科有限已就本次股权转让在济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局办理工商变更登记备案。

本次股权转让后，星科有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	636.00	货币	42.06
2	济南骏德投资有限公司	312.00	货币	20.63
3	深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	141.9111	货币	9.38
4	天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99.3377	货币	6.57
5	霍锋	96.00	货币	6.35
6	刘达	70.9555	货币	4.69
7	周遂京	60.00	货币	3.97
8	陆小珊	28.80	货币	1.90
9	李学凤	21.60	货币	1.43
10	张佐亭	18.00	货币	1.19
11	张宪科	15.60	货币	1.03
12	周经昌	12.00	货币	0.79
合计		1,512.2043		100.00

15、2012年7月，变更经营范围

2012年7月，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向星科有限换发《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901），经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：智能实验教学设备的生产；智能实验产品、非专控通讯设备、仪器仪表、软件产品的开发及销售；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售；化工产品（不含危险品）的技术开发及销售；货物及技术

进出口。

16、2012年12月，第四次增资，注册资本增加至1645.1453万元

2012年12月6日，星科有限召开股东会，通过如下决议：

(1) 星科有限注册资本由1512.2043增加至1645.1453万元，本次增加注册资本132.941万元，其中：山东润新创业投资有限公司以800万元认缴新增注册资本66.4705万元，其余733.5295万元作为资本公积金；山东天齐创业投资有限公司以800万元认缴新增注册资本66.4705万元，其余733.5295万元作为资本公积金；(注：增资价格为1:12.0354)

(2) 公司原有股东同意放弃对本次增资的优先认购权；

(3) 相应修改公司章程，通过《公司章程修正案》。

2012年12月24日，山东实信有限责任会计师事务所出具鲁实信验字[2012]第086号《验资报告》，依据该报告，截至2012年12月24日止，星科有限已收到山东润新创业投资有限公司、山东天齐创业投资有限公司缴纳的货币资金1600万元，其中132.941万元作为注册资本，其余1467.059万元转入资本公积。变更后的累计注册资本为1645.1453万元，实收资本为1645.1453万元。

2012年12月25日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向星科有限换发《企业法人营业执照》(注册号：370102200019901)，注册资本为1645.1453万元，实收资本为1645.1453万元。

本次增资完成后，星科有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	636.00	货币	38.66
2	济南骏德投资有限公司	312.00	货币	18.96
3	深圳市信诺南海投资企业(有限合伙)	141.9111	货币	8.63
4	天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99.3377	货币	6.04
5	霍锋	96.00	货币	5.84
6	刘达	70.9555	货币	4.31
7	山东润新创业投资有限公司	66.4705	货币	4.04
8	山东天齐创业投资有限公司	66.4705	货币	4.04

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
9	周遂京	60.00	货币	3.65
10	陆小珊	28.80	货币	1.75
11	李学凤	21.60	货币	1.31
12	张佐亭	18.00	货币	1.09
13	张宪科	15.60	货币	0.95
14	周经昌	12.00	货币	0.73
合计		1,645.1453		100.00

17、2013年3月，第五次增资，注册资本增加至1,694.9982万元

2013年3月19日，星科有限召开股东会，通过如下决议：

(1) 星科有限注册资本由1,645.1453万元增加至1,694.9982万元，本次增加注册资本49.8529万元，其中：山东红土创业投资有限公司以600万元认缴新增注册资本49.8529万元，其余550.1471万元作为资本公积金；(注：增资价格为1:12.0354)

(2) 公司原有股东同意放弃对本次增资的优先认购权；

(3) 相应修改公司章程，通过《公司章程修正案》。

2013年3月29日，山东实信有限责任会计师事务所出具鲁实信验字[2013]第024号《验资报告》，依据该报告，截至2013年3月29日止，公司已收到山东红土创业投资有限公司缴纳的货币资金600万元，其中新增注册资本49.8529万元，其余550.1471万元转入资本公积。

2013年3月29日，济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向星科有限换发《企业法人营业执照》(注册号：370102200019901)，注册资本为1,694.9982万元，实收资本为1694.9982万元。

本次增资完成后，星科有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	王继	636.00	货币	37.52
2	济南骏德投资有限公司	312.00	货币	18.41
3	深圳市信诺南海投资企业(有限合伙)	141.9111	货币	8.37
4	天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99.3377	货币	5.86
5	霍锋	96.00	货币	5.66
6	刘达	70.9555	货币	4.19
7	山东润新创业投资有限公司	66.4705	货币	3.92

序号	股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
8	山东天齐创业投资有限公司	66.4705	货币	3.92
9	周遂京	60.00	货币	3.54
10	山东红土创业投资有限公司	49.8529	货币	2.94
11	陆小珊	28.80	货币	1.70
12	李学风	21.60	货币	1.27
13	张佐亭	18.00	货币	1.06
14	张宪科	15.60	货币	0.92
15	周经昌	12.00	货币	0.71
合计		1,694.9982		100.00

18、2013年6月，变更为股份公司，注册资本变更为3,600万元

2013年5月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具致同审字（2013）第441FB0003号《审计报告》，截至2013年3月31日，公司账面净资产为8,184.4364万元。

2013年5月8日，天津华夏金信资产评估有限公司出具华夏金信评报字[2013]082号《资产评估报告》，截至2013年3月31日，公司评估净资产为9,526.39万元。

2013年5月10日，星科有限召开股东会，通过如下决议：

- 1) 公司类型变更为：股份有限公司。以公司净资产的审计和评估结果为依据，整体变更为股份公司；
- 2) 公司名称变更为：山东星科智能科技股份有限公司；
- 3) 公司住所变更为：济南市高新区新泺大街786号四层；
- 4) 注册资本变更为：3,600万元。以2013年3月31日为基准日，以会计师事务所审计的净资产按比例折股成注册资本3,600万元。

2013年5月10日，公司全体股东签署《发起人协议》，同意以有限公司截至2013年3月31日经审计的账面净资产81,844,363.90元按1:0.4399的比例折成总股本3,600万股，将有限公司整体变更为股份公司。

2013年5月17日，山东省工商局出具（鲁）名称变核私字[2013]第2880号《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称变更为：山东星科智能科技股份有限公司。

2013年5月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过《关于设立山东星科智能科技股份有限公司的议案》，有限公司以截至2013年3月31日经审计的账面净资产81,844,363.90元按1:0.4399的比例折成总股本3,600万股，每股面值1元；股份公司注册资本为3600万元，有限公司账面净资产与股份公司注册资本的差额45,844,363.90元列入股份公司资本公积。整体变更后股份公司注册资本为3,600万元，总股本为3,600万股。表决通过《关于〈山东星科智能科技股份有限公司章程〉的议案》及有限公司变更设立股份公司的相关议案；选举王继、霍锋、陆小珊、张弘、邹方平等5名董事组成股份公司第一届董事会；选举张佐亭、刘达等2名监事，与职工代表大会选举的职工代表监事王志美组成公司第一届监事会。

2013年5月25日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举王继为董事长（担任法定代表人）、霍锋为副董事长；聘任王继为总经理，霍锋、周遂京、李学风（兼董事会秘书）、张宪科、周经昌（兼财务总监）、陈栓伟为副总经理。

2013年5月25日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举张佐亭为第一届监事会主席。

2013年5月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具致同验字（2013）第441FC0006号《验资报告》，截至2013年5月26日，股份公司已收到发起人股东投入的资本8,184.4364万元，其中股本为3,600万股。变更后的注册资本为3,600万元，累计股本为3,600万股。

2013年6月7日，公司取得济南市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370102200019901）。公司名称为山东星科智能科技股份有限公司；住所为济南市高新区新泺大街786号四层；注册资本为3,600万元，实收资本为3,600万元；公司类型为股份有限公司；经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：智能实验教学设备的生产；智能实验教学产品、非专控通讯设备、仪器仪表、软件产品的开发及销售；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售；化工产品（不含危险品）的技术开发及销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）。

星科有限变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	发起人	认购股份数(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	王继	1,350.7979	净资产折股	37.52
2	济南骏德投资有限公司	662.6556	净资产折股	18.41
3	深圳市信诺南海投资企业(有限合伙)	301.4044	净资产折股	8.37
4	天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	210.9829	净资产折股	5.86
5	霍锋	203.8940	净资产折股	5.66
6	刘达	150.7021	净资产折股	4.19
7	山东润新创业投资有限公司	141.1764	净资产折股	3.92
8	山东天齐创业投资有限公司	141.1764	净资产折股	3.92
9	周遂京	127.4338	净资产折股	3.54
10	山东红土创业投资有限公司	105.8824	净资产折股	2.94
11	陆小珊	61.1682	净资产折股	1.70
12	李学风	45.8762	净资产折股	1.28
13	张佐亭	38.2301	净资产折股	1.06
14	张宪科	33.1328	净资产折股	0.92
15	周经昌	25.4868	净资产折股	0.71
合计		3,600.00		100.00

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

王继，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

霍锋，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

陆小珊，公司董事，男，1965年6月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1987年7月毕业于山东工业大学，本科学历，高级工程师；1987年7月至今历任山东大学助教、讲师、高级工程师；2008年1月至2013年5月历任山东星科智能科技股份有限公司副总经理、董事；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司董事。

张弘，公司董事，男，1964年12月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1997年7月毕业于上海交通大学，研究生学历；1997年3月至2002年3月任大鹏证券公司投行总部业务董事；2002年3月至2005年3月任大鹏资产管理有限公司市场总监；2005年3月至2010年3月任深圳市东方港湾投资管理有限公司副总经理；2010年4月至今任深圳市信诺资产管理有限公司董事长；2011年12月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司董事；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司董事。

邹方平，公司董事，男，1974年8月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1992年7月毕业，专科学历；1992年7月至2001年9月任淄博市第三医院职员；2003年9月至今任山东百思特医药有限公司董事长；2011年4月至今任天津多盈股权投资基金合伙企业董事长；2012年12月至今任山东多盈股权投资管理有限公司董事长；2011年12月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司董事；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司董事。

（二）监事基本情况

张佐亭，公司监事，男，1966年6月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1988年7月毕业于山东工业大学，本科学历；1988年7月至1991年6月任国营第8070厂技术员；1991年6月至1998年9月任国营第8070厂CATV分厂厂长；1998年9月至2002年2月任国营第8070厂副厂长；2002年3月至2006年7月任潍坊朗信网络器材厂厂长；2007年1月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司副总经理；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司监事会主席。

刘达，公司监事，男，1977年12月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2000年7月毕业于山东工业大学，本科学历；2000年11月至2003年7月任章丘市热力公司副经理；2003年8月至2007年12月任章丘市桑园锻造有限公司副总经理；2008年1月至今任山东宏瑞达机械有限公司执行董事、总经理；2011年12月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司监事；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司监事。

王志美，公司职工代表监事，女，1979年2月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003年7月毕业于山东师范大学，专科学历；2003年7月至2007年12月任烟台啤酒集团有限公司济南分公司行政主管，2008年9月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司人事行政部经理、职工代表监事；2013年5月至今任山东星科智能科技有限公司人事行政部经理、职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

王继，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

霍锋，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

周遂京，公司副总经理，男，1965年3月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1988年7月毕业于华东冶金学院，本科学历，高级工程师；1988年7月至2002年1月任济南钢铁集团有限公司自动化部高级工程师；2002年1月至2013年5月历任山东星科智能科技有限公司副总经理、监事；2013年5月至今任山东星科智能科技有限公司副总经理。

李学风，公司副总经理、董事会秘书，女，1978年11月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2007年毕业于山东大学，在职研究生学历；2001年7月至2004年6月任山东中创软件工程股份有限公司事业部秘书；2004年6月至2006年11月任山东泰华电讯有限责任公司总经理助理；2006年11月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司副总经理、董事会秘书；2011年12月至今任济南骏德投资有限公司监事；2013年5月至今任山东星科智能科技有限公司副总经理、董事会秘书。

张宪科，公司副总经理，男，1983年11月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2002年7月毕业于济南铁道职业学院，专科学历；2002年7月至2013年5月历任山东星科智能科技有限公司营销员、销售经理、副总经理；2013年5月至

今任山东星科智能科技股份有限公司副总经理。

周经昌，公司副总经理、财务总监，男，1965年10月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1988年7月毕业于山东经济学院，本科学历；1988年7月至2001年4月历任浪潮集团有限公司会计、财务主管、财务处科长；2001年4月至2010年10月任山东浪潮投资有限公司副总经理；2010年11月-2011年10月待业；2011年11月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司副总经理、财务总监；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。

陈栓伟，公司副总经理，男，1970年2月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1994年7月毕业于大连理工大学，本科学历；1994年8月至1999年12月任工信部（原电子部）电子第54研究所工程师；2000年1月-2001年3月待业；2001年4月至2012年2月任河北德瑞特电子有限公司总工程师。2012年5月至2013年5月任山东星科智能科技有限公司副总经理；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司副总经理。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	10,343.41	10,581.49	8,104.39
股东权益合计（万元）	8,291.25	7,779.11	4,259.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,291.25	7,779.11	4,259.94
每股净资产（元）	2.30	4.73	2.82
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.30	4.73	2.82
资产负债率（母公司）	19.84%	26.22%	47.03%
流动比率（倍）	5.05	3.55	1.55
速动比率（倍）	4.41	3.36	1.51
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	2,673.66	8,790.78	5,662.26
净利润（万元）	-87.86	1,919.16	1,297.09

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-87.86	1,919.16	1,297.09
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-114.16	1,770.80	1,206.97
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）	-114.16	1,770.80	1,206.97
毛利率（%）	36.91%	52.89%	60.84%
净资产收益率（%）	-1.09%	31.88%	51.43%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.42%	29.42%	47.85%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-	-
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-	-
应收帐款周转率（次）	0.48	2.14	2.96
存货周转率（次）	2.24	13.56	11.77
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,584.65	158.30	-662.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	0.10	-0.44

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）挂牌公司

挂牌公司：山东星科智能科技股份有限公司

法定代表人：王继

信息披露负责人：李学风

住所：济南市高新区新泺大街786号四层

邮政编码：250101

电话：0531-88881298

传真：0531-88880828

（二）主办券商

主办券商：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

项目负责人：姜杰

项目小组成员：付允、尹仁勇、于海、刘茜、过琥岗、吴铎

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A901

邮政编码：100032

电话：010-56510777

传真：010-56510790

（三）会计师事务所

会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：徐华

经办注册会计师：郑馥丽、黄声森

住所：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场4层

邮政编码：100004

电话：010-85665588

传真：010-85665038

（四）律师事务所

律师事务所：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

经办律师：吴广红、田守云

住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层

邮政编码：100022

电话：010-58698899

传真：010-58699666

（五）资产评估机构

名称：天津华夏金信资产评估有限公司

法定代表人：施耘清

住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E6505室

邮政编码：300112

电话：022-23201481

传真：022-23201482

经办资产评估师：张志辉、张慧

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司的业务、产品及服务

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：智能实验教学设备的生产；智能实验教学产品、非专控通讯设备、仪器仪表、软件产品的开发及销售；计算机自动化仪表的工程安装、调试及咨询；电子产品的批发、零售；化工产品（不含危险品）的技术开发及销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）。

公司主营业务为：智能化职业教育教学装备系列产品、虚拟仿真实训系列产品的研发、生产、销售，职业教育云平台服务及应用软件开发。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司的主要产品、服务及应用领域如下：

类别名称		产品/服务名称	主要功能和应用领域
智能化职业教育教学装备类产品	智能化电工电子自动化实训教学装备	电工实训装置、电子实训装置、维修电工实训装置、机床电气维修实训装置、家电维修实训装置、电力拖动及电气控制实训装置、交直流调速实训装置、电力电子及电气传动实训装置、工厂配电及继电保护实训装置、过程控制实训装置、工业自动化综合实训装置、液压与气动实训装置、工厂自动化生产线模型实训装置、柔性生产线实训装置、光机电一体化	产品主要功能是围绕相关专业的教学课程进行实验、实训，以巩固学生对理论知识的掌握，同时锻炼学生动手能力，培养学生的专业技能及综合技能。 产品广泛适用于各类高校、高职、高专、中职、技校多个专业的教师教学及学生实训，也可以用于企业中从事相关专业技术人员的培训及鉴定。

类别名称	产品/服务名称	主要功能和应用领域
	化实训装置等	
	智能化汽车维修实训教学装备	<p>该类产品可涵盖汽车发动机、变速箱、底盘、汽车电器等多个方面实训内容，产品可完成部件拆装、可实现电路故障设置、管路故障设置（气、油、水路）检修与考核功能。充分地利用计算机、多媒体、互联网等技术、硬件设备、虚拟装备、实训考核、检测设备、教学资源、图纸资料有机地结合，并配套大量三维的汽车教学软件、汽车维修保养音视频，为老师授课提供了全方位的教学素材支持，为学生的实训提供了最大的便利。</p> <p>产品适用于职业院校、技工学校、企业培训中心及其他社会培训机构的汽车维修及保养等有关专业的教学、实训和技能比赛。</p>
	其他	<p>智能楼宇技术实训装置、物联网技术实训装置、新能源实训装置等</p> <p>产品主要用于智能楼宇、物联网、新能源等专业的教学、实验、实训，以巩固学生对理论知识的掌握，同时锻炼学生动手能力，培养学生的专业技能及综合技能。</p> <p>产品广泛适用于各类高校、高职、高专、中职、技校等相关专业的教师教学及学生实训，也可以用于企业中从事相关专业技术人员的培训。</p>
虚拟仿真实训系列产品	行业生产虚拟仿真	<p>钢铁生产虚拟仿真实训</p> <hr/> <p>有色冶金生产虚拟仿真实训</p> <p>系统依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术，集工艺、控制技术于一体，构建高度仿真的虚拟实训环境和实训对象，实现了行业生产工艺操作的实时仿真，学生在虚拟环境中开展实训，能够完整的、按工艺操作规程进行，时间上与现场达到 1:1 的匹配，具有完善的操作评价体系及自动打分功能，能够完成教学、</p>

类别名称		产品/服务名称	主要功能和应用领域
	设备虚拟仿真	矿山生产虚拟仿真实训	培训和岗位技能鉴定任务。现场 3D 漫游，让学员以第一人称视角，多角度、全方位的在虚拟场景中行走，解决了学员的认知实习难题。实现真实实训不具备或难以完成的教学功能。在涉及高危或极端的环境、不可及或不可逆的操作，高成本、高消耗、大型或综合训练等情况时，提供可靠、安全和经济的实训项目。
		工程机械设备	系统涉及钢铁、有色、矿山等流程工业行业、工程机械、特种作业操作仿真，适用于具有相关专业的院校（技校、职业院校、本科院校）、企业教育培训中心、相关行业的大赛等。
		特种作业设备	
职业教育云平台服务及应用软件开发	云服务平台服务(平台研发测试中)	职业教育教学支撑平台	为教师提供一个功能强大的在线制作课件和课堂教学的工具平台，提供丰富的功能、素材资源、模板资源、插件资源、课堂互动答题、课堂教学互动辅助功能资源等，除了满足教师制作课件、课堂教学的需求外，还为教师提供素材、模板、成品课件上传、共享、交易的功能和教师研讨交流功能。
		职业教育在线学习训练平台	用最直接、简单、互动操作、游戏化的方式让学生学会原本枯燥乏味的理论知识，区别与传统在线教育平台突出功能，回归教学内容和效果本身。以知名教师为引领，充分调动教师的积极性和创造力，形成体系化的教学模块和教学大纲，服务于学生。平台本身通用于各个专业，同时支持教师、学生、企业职工的学习。
		职业教育资源共享平台	将职业教育领域相关的职教设备、软件、教学资源、手机应用、线下服务等，以商

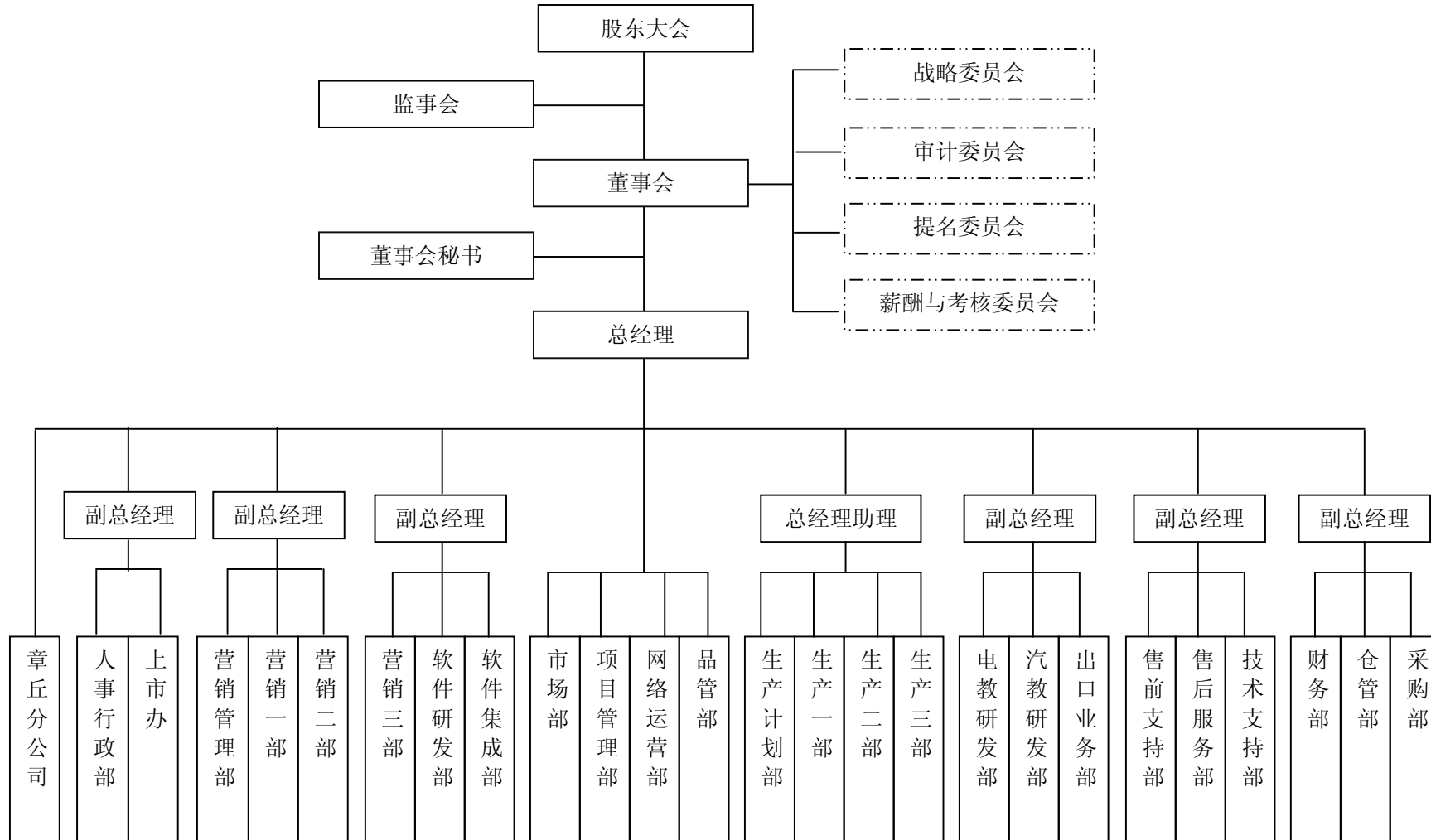
类别名称		产品/服务名称	主要功能和应用领域
			品方式进行展示，平台实时集中发布，用户亦可进行上传共享、定价、交易等操作。
		职业教育公共信息发布平台	将职业教育领域相关的查分、考试安排、专业导向、学校信息、招生简章等查询功能集成；将职业教育领域相关的职教新闻、招生快讯整合，按专业、内容方向进行展示；将职业教育领域相关的招聘、应聘信息进行发布；将职业教育领域相关的论文、评论、稿件等进行发布；将职业教育领域相关的供、需信息进行展现。
		第三方服务接入平台	在平台上与第三方厂家合作进行服务业务集成于推广。
	应用软件开发	数字化校园定制化开发	根据用户需求结合公司软件研发能力，实施与云平台接口的数字化校园子平台定制化开发、课件开发、平台插件开发及其他定制化需求开发。
		定制化课件软件开发	
		定制化插件开发	
		其他定制化软件开发	

二、公司的业务流程及方式

（一）公司的内部组织结构

按照《公司法》、《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，公司建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了25个职能部门，公司部门设置主要是基于定制化的生产经营特点，为了更好更快的实现客户服务，因而采取扁平化的组织架构。

公司现行组织结构图如下：



公司的权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。

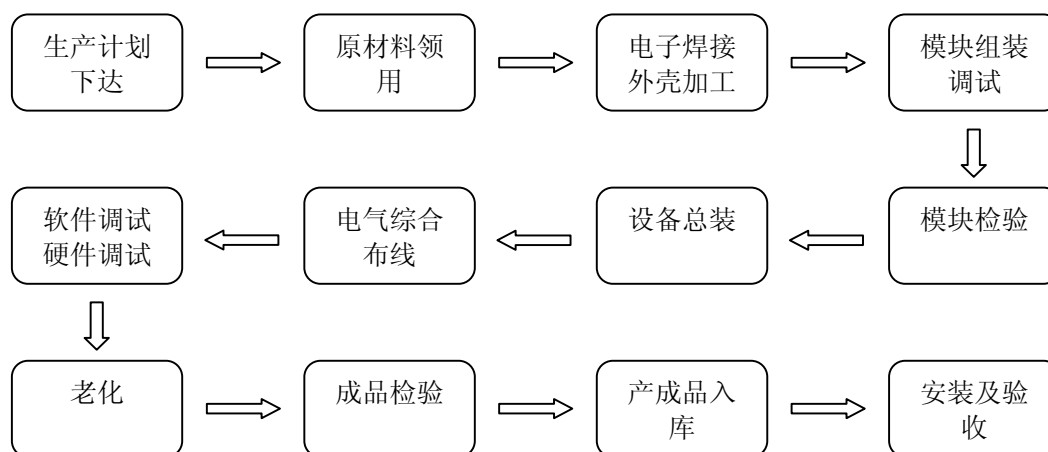
1、章丘分公司

山东星科智能科技股份有限公司章丘分公司（以下简称“章丘分公司”）是公司的分公司，根据公司2008年11月24日的股东会决议，公司决定成立章丘分公司，并于2008年12月10日取得济南市工商行政管理局章丘分局颁发的营业执照，注册号为370181300010104，注册地是章丘明水经济开发区明埠路中段，负责人王继。成立时公司名称为“济南星科经贸有限公司章丘分公司”，2011年5月3日，变更为“山东星科智能科技有限公司章丘分公司”，2013年6月24日，变更为“山东星科智能科技股份有限公司章丘分公司”。经营范围：智能实验教学设备的生产。（国家有专项许可的除外）。

（二）公司的业务流程

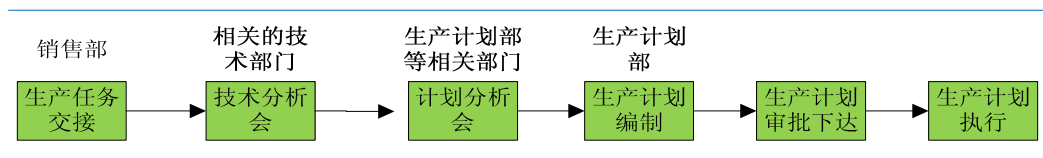
1、生产流程

（1）生产流程



(2) 生产计划流程

生产计划流程



(3) 生产计划监控流程

监控流程和监控点



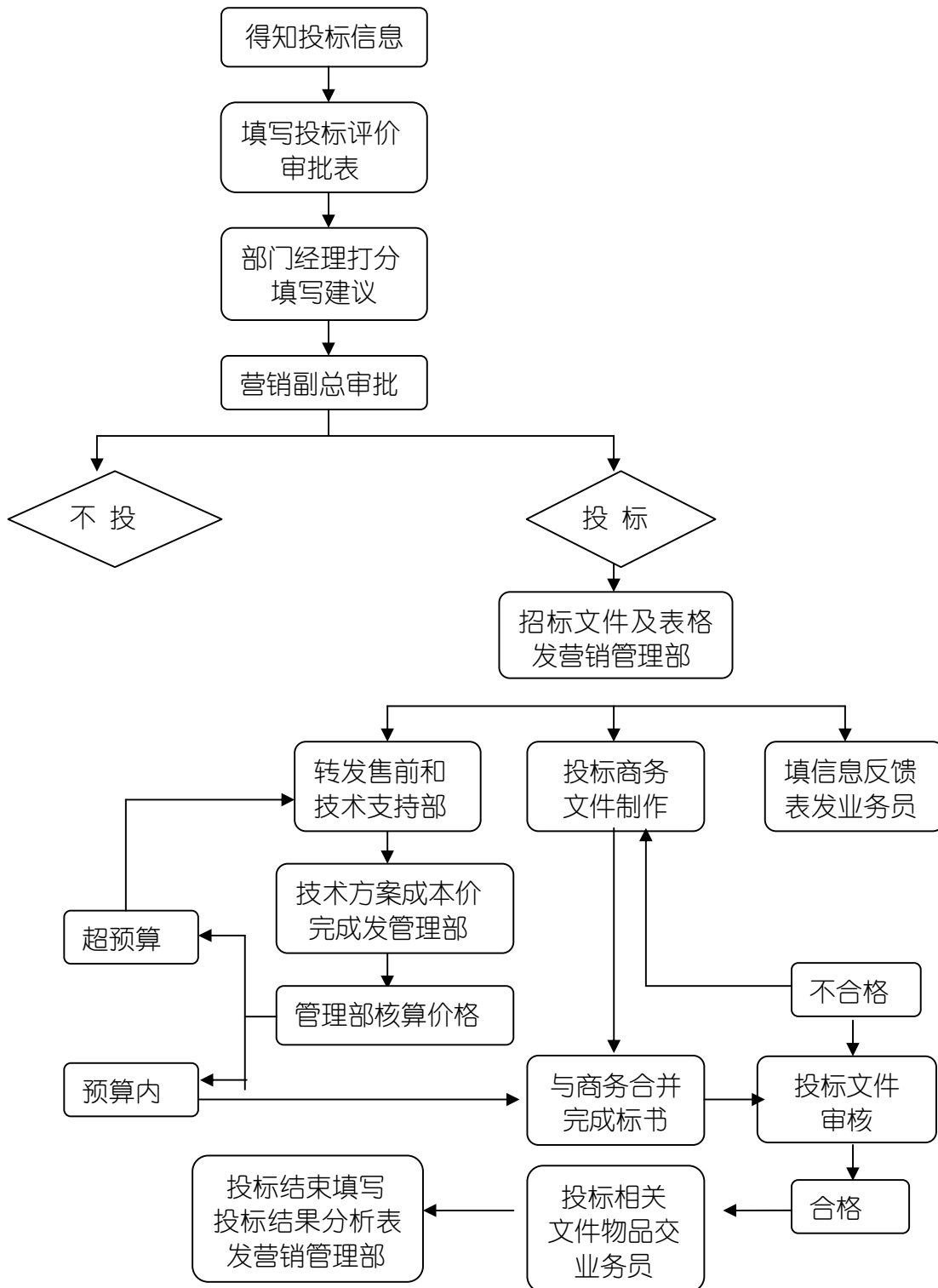
2、采购流程

(1) 产品原材料的采购：**A**、由技术支持部根据中标合同的要求提出原材料的技术要求，生产计划部根据生产计划下达采购计划，采购计划由分管生产副总和营销副总签字下达至采购部，采购部根据采购计划规定的采购日期和技术要求安排采购。**B**、采购人员根据要求到市场上询价，先在网上询价然后再找2-3家供应商询价，询价结束信息反馈汇总，最终采购价格由价格委员会确定，价格委员会由总经理亲自负责，组成人员有技术、生产以及财务人员。**C**、采购价格及供应商确定后，采购人员拟定采购合同等商务手续。**D**、原料入厂先由品质部检验，检验合格办理入库。

(2) 固定资产的采购：**A**、使用部门根据需要填写固定资产申请单，分管副总审批报公司固定资产办公室。**B**、办公室根据公司设备情况提出内部调剂或者购买意见，报分管财务副总。**C**、分管财务副总审批报总经理批示。**D**、价值超过5万元的固定资产采购需经经理办公会决定。

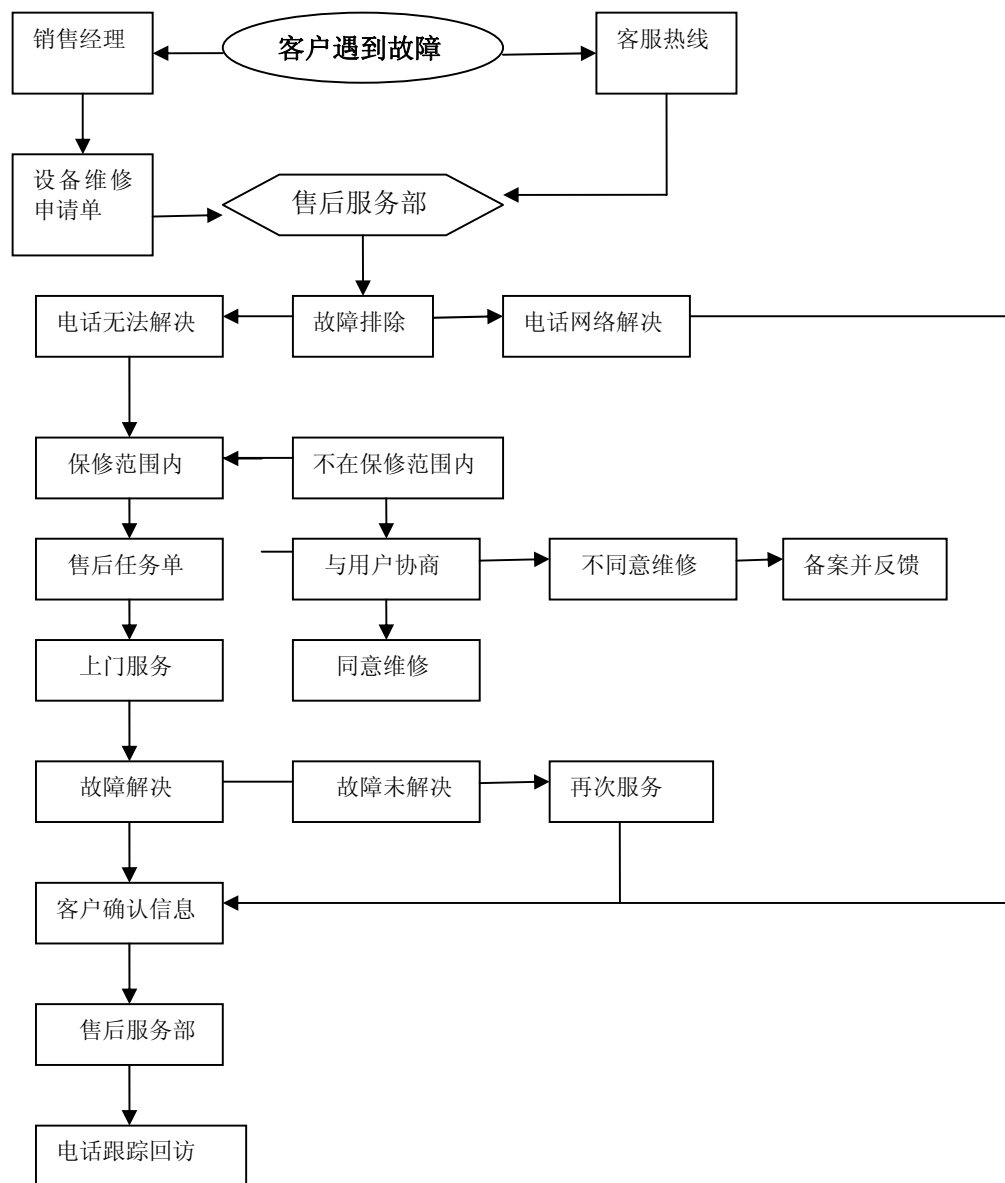
(3) 办公用品的采购采取定点采购。

公司采购流程图如下：



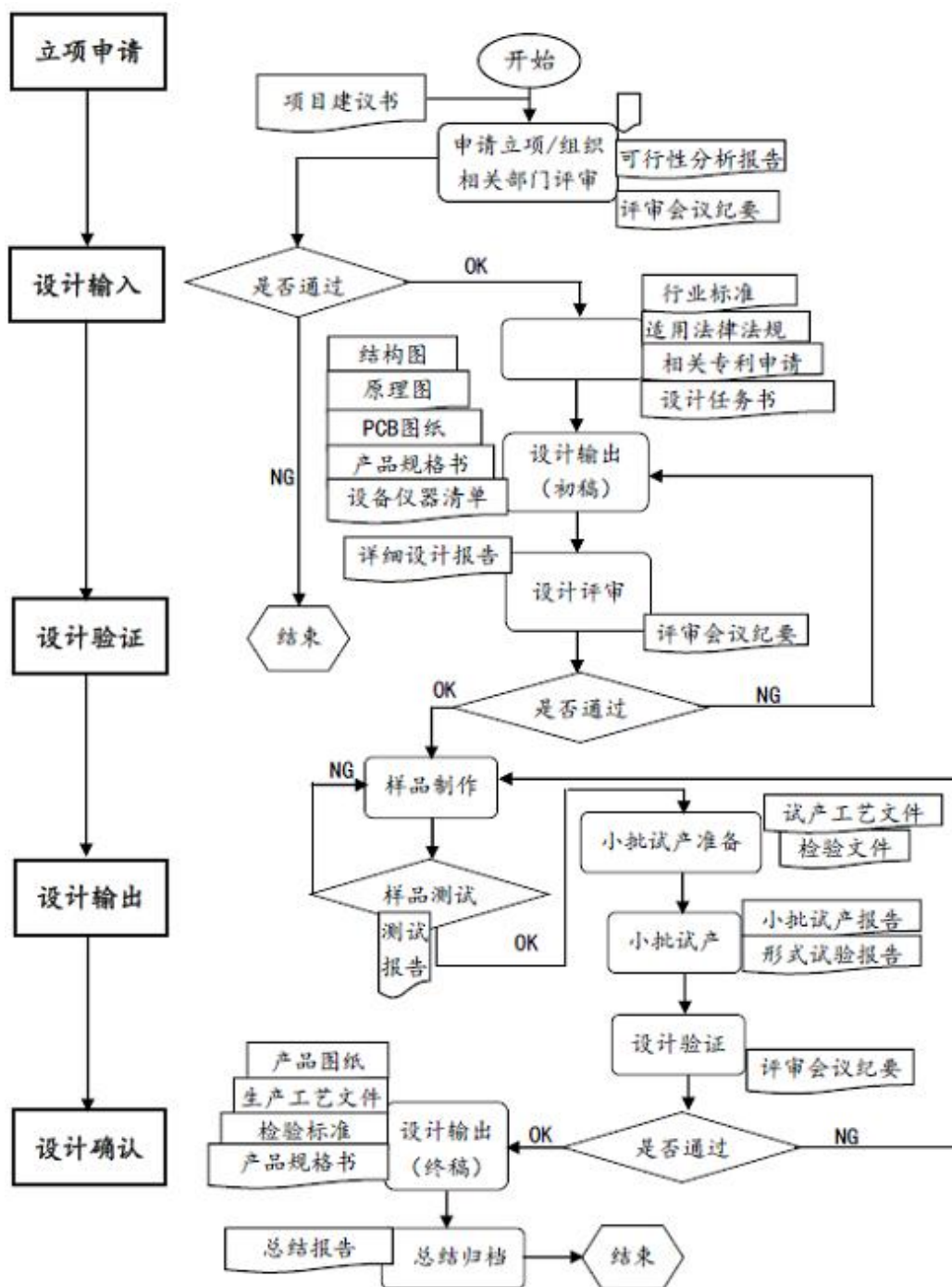
4、售后服务流程

售后服务流程如下：



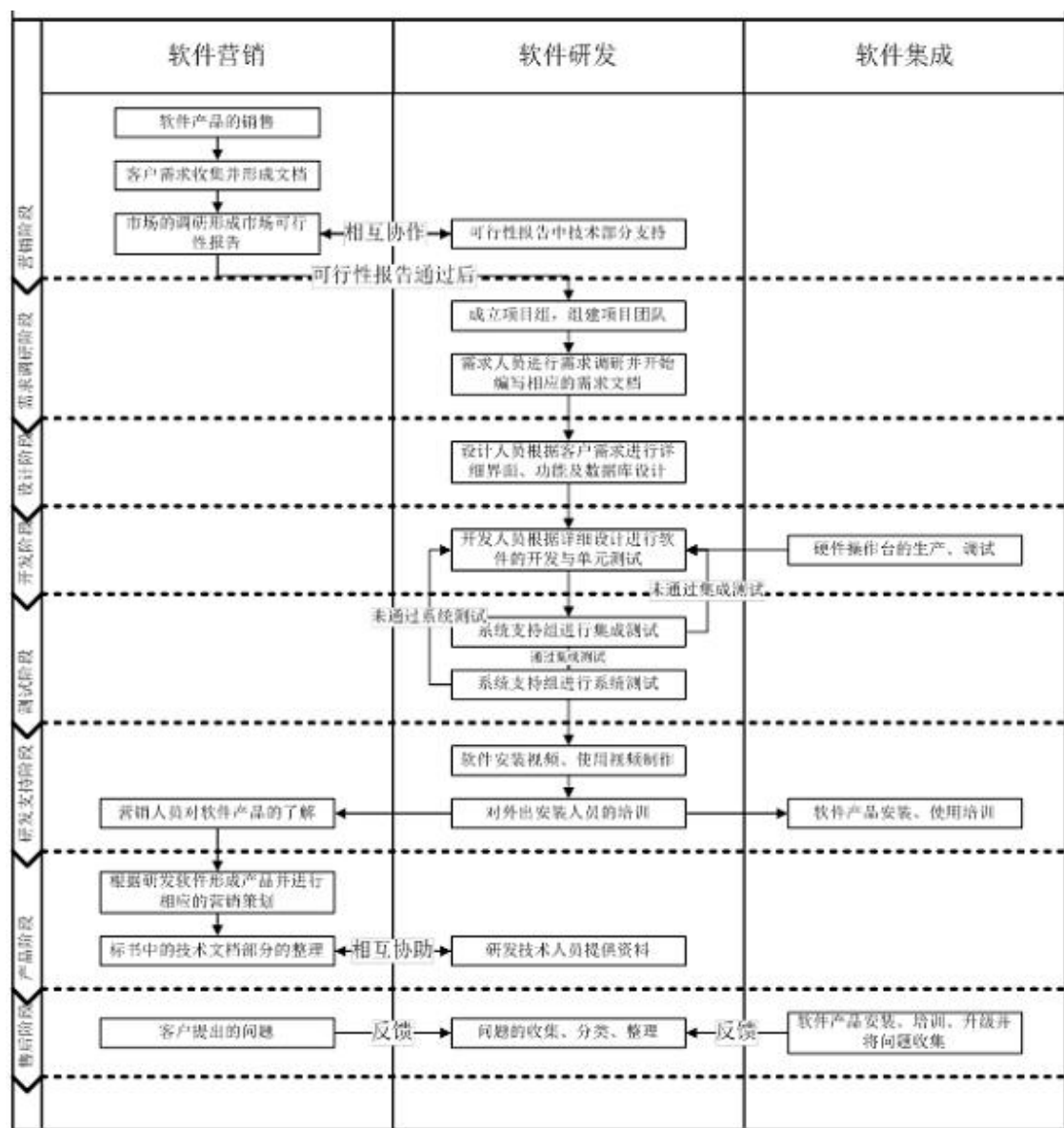
5、研发流程

(1) 智能化职业教育教学装备产品研发流程



(2) 虚拟仿真实训产品及应用软件研发流程

虚拟仿真实训产品及应用软件研发采用虚实结合的模式，虚拟被控场景，真实现场操控系统、仿真的控制界面、后台数学模型作为支撑。软件以项目立项的形式进行研发。研发流程图如下：



三、公司与业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品及服务的技术含量

1、主要产品的技术含量

(1) 智能化职业教育教学装备产品

智能化职业教育教学装备主要采用多媒体集成平台、网络通讯平台、三维模型与控制程序相结合的仿真平台等多种技术作为支撑，同时鉴于职业教育的特点

在产品研发过程中要融入与教学方法有关的技术，如项目教学法、基于工作过程的典型工作任务驱动教学法等，以达到教学装备与实训教学的有机结合。

1) 多媒体集成平台

将枯燥的理论知识制作成生动形象的电子教学课件，该课件主要集成文档、图片、视频、Flash动画、三维模型等，将以上多种多媒体技术集成在公司自主开发的教学平台上，降低了教师的备课强度，提高了教案质量，创新了教学模式，可达到老师易教、学生乐学的良好效果。

2) 虚拟服务器通讯平台

通过公司自主开发的虚拟服务器通讯平台，将多个实训台组成实训网络，形成实训模拟工位群，增加实训人次，减少实训批次、降低训练成本、提高教学效果。

3) 三维模型与控制程序相结合的仿真平台

利用三维建模技术建设汽车发动机、变速箱以及自动化控制对象等设备的三维仿真模型，通过自主开发的控制程序，控制模型动作，仿真实训在实操实训中可以起到以下作用：

①解决实操实训危险性太大的问题

如汽车发动机运转时其外壳和排气系统会产生高温，容易烫伤学生，虚拟仿真技术可避免此危险性。

②解决实操实训难点问题

如发动机事故的再现与模拟处理，故障的再现与模拟处理非常必要，但难以通过实操实训去实现，尤其是带有破坏性的、对国家财产与人身生命安全造成危害的恶性事故，不可能也不允许去再现，而利用计算机仿真实训可以很好的解决上述难题。

③解决环境污染问题

汽车发动机的实操实训存在较大的污染，对学生身体健康危害较大，通过减少实训时间以减少污染的危害，实操前的仿真实训可解决实训问题，有效减少被污染时间。

④解决实操实训时间问题

部分院校实训资源与指导教师短缺，不能一对一地指导，实训消耗较大，材料经费紧张，污染性大，可通过仿真实训来最大限度地解决上述问题，满足不同的实训目的。

⑤解决个性化导训的问题

现实实训因难以达到师生1:1配置，从而不能实现个性化指导，对学生个性化学习是极大地削弱，而采用计算机仿真个性化地导训，强调计算机的交互性与智能性，把存在的难点提前逐一攻破，很好的实现了教学目的。

⑥解决实训内容的开放性问题

所谓开放性，就是允许学生在实训过程中出错，通过实训过程中产生的错误及其后果，使得学生对操作的规范性、严谨性有清醒的认识，养成规范、严谨的良好操作习惯，熟练掌握操作技巧和要领，并达到工作岗位和用人单位的要求。而如果在实际工作岗位上出现错误，后果和损失将较大。

⑦解决大型或高成本自动化控制对象或设备难以进入实训室的问题。

4) 项目教学法

“项目教学法”最显著的特点是“以项目为主线、教师为引导、学生为主体”，改变了以往“教师讲，学生听”被动的教学模式，创造了学生主动参与、自主协作、探索创新的新型教学模式。

①目标指向的多重性。对学生，通过转变学习方式，在主动积极的学习环境中，激发好奇心和创造力，培养分析和解决实际问题的能力。对教师，通过对学生的指导，转变教育观念和教学方式，从单纯的知识传递者变为学生学习的促进者、组织者和指导者。对学校，建立全新的课程理念，提升学校的办学思想和办学目标，通过项目教学法的实施，探索组织形式、活动内容、管理特点、考核评价、支撑条件等的革新，逐步完善和重新整合学校课程体系。

②培训周期短，见效快。项目教学法通常是在一个短时期内、较有限的空间范围内进行的，并且教学效果可测评性好。

③可控性好。项目教学法由学生与教师共同参与，学生的活动由教师全程指导，有利于学生集中精力练习技能。

注重理论与实践相结合。学生从原理开始入手，结合原理分析项目、订制工

艺，并考核学生实践所得的结果。

5) 基于工作过程的典型工作任务驱动教学法

在现代职业教育中，“学习任务”即“学习与工作任务”的简称，是用于学习的工作任务，它是学习领域课程(典型工作任务)的基础。典型工作任务是由一个或若干个学习任务组成，通过学习任务的学习，能够建立职业学习与工作的直接联系，从而实现学习与工作、理论与实践的一体化。

学习任务源于企业生产或服务实践，具有学习价值和教育意义，学习者完成学习任务的学习过程是在工作情境中为完成一项工作任务取得工作成果而进行完整工作行动的过程，能够获得直观的实践体验，能够学习相关的理论与实践知识，形成综合职业能力。

学习任务的开发，首先，需要通过职业资格研究确立一个职业(专业，下同)的若干典型工作任务(学习领域课程)；其次，通过企业实践专家访谈会、企业调查以及观摩企业的生产过程和劳动组织方式，针对一个典型工作任务开发出一个或若干个工作任务；再次，将工作任务通过教学设计转化为学习任务。

总之，学习任务能够成为职业教育培养综合职业能力的学习载体，学习任务的学习过程是让学习者学会“工作”的过程。

(2) 虚拟仿真实训类产品

公司在软件产品的开发中加入虚拟场景的模拟，根据AutoCAD分析现场设备图纸，根据图纸利用Autodesk 3ds Max软件建立三维模型并用Adobe Photoshop软件进行贴图绘制，模型制作完成后导入Unity 3D游戏开发平台进行设备动作调整及灯光、粒子效果的设置。控制程序端根据理论公式进行数学模型编写，并加入工艺现场的数据进行经验模型的调试。

软件产品贴近生产，操控系统构成来自于真实生产环境模拟，监控系统来自于实际环境仿真，生产场景来自于相应数学和经验模型的虚拟仿真。仿真流程符合工艺流程和生产流程，岗位配备符合企业实际，实训管理流程与生产管理流程相同，实训操控结果符合实际工艺模型。

同时，开发出来的软件产品适用于讲解、学习和实训。启动项目讲解后，当异常事件发生，会提示正确的处理步骤、关键物理现象和检测点等，并自动播放

异常事件正确处理流程。

软件产品的开发具有以下方面的先进性：

1) 软件系统结构先进性

针对先进工艺和先进设备系统构成，完全操控环境仿真，控制计算机与学生学习计算机工业网络化结构。

2) 软件手段先进

重点场景采用3D仿真技术建立三维模型，采用高级计算机语言编程实现模型动作展现，复杂非重点场景采用FLASH动画技术展现，操控模型采用数学模型与经验数据库结合方式通过仿真程序编程进行结果展现，操作记录和检测参数记录采用文本记录，图表输出方式。

3) 小模型控制参数、大模型控制结果

检测参数中的每一个参数值都对应一个或多个控制参量，控制每个参数的模型称之为小模型，所有参数决定了控制的结果，参数与操控结果对应关系称作大模型，系统开发的大模型与小模型与生产实际相符合。

4) 易于升级

系统开发模块化，按监控室和监控终端组合划分模块，虚拟场景独立表现，功能改变只要替换模块化软件即可完成，新工艺、新设备实训环境更新只要通过更新软件即可完成。

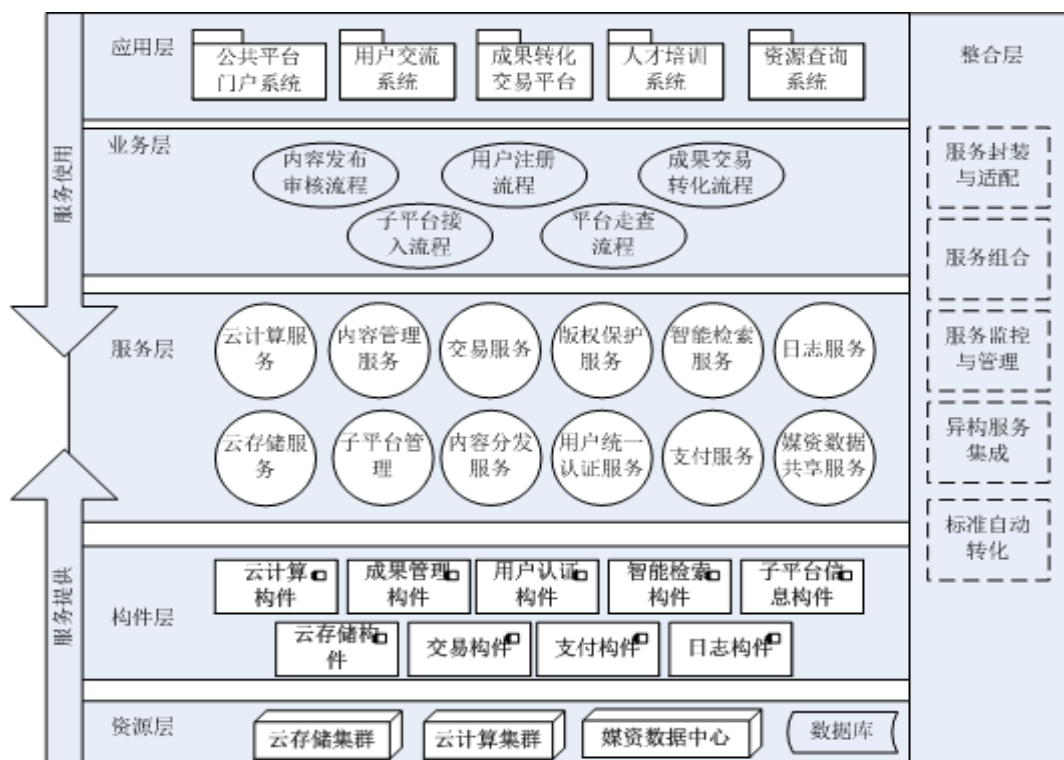
2、职业教育云服务平台创新的运营服务模式

职业教育云服务平台通过稳定可靠的基础设施支撑，整合对数字化教育资源、软件等服务内容极其重要的云计算、云存储等关键技术，解决数字教育资源的元数据管理、高级智能检索、传输技术等重要问题，提供异构终端无缝接入解决方案，建立服务全国范围的职业院校和行业用户的职业教育云服务平台，汇聚数字化教育资源，实现各种创新资源、信息及服务的互联互通，建设数字化校园，促进职业教育的信息化建设。

1) 云计算和海量内容云存储技术

职业教育云服务平台所涉及的数字化教育资源存储、分发领域，属于典型的内

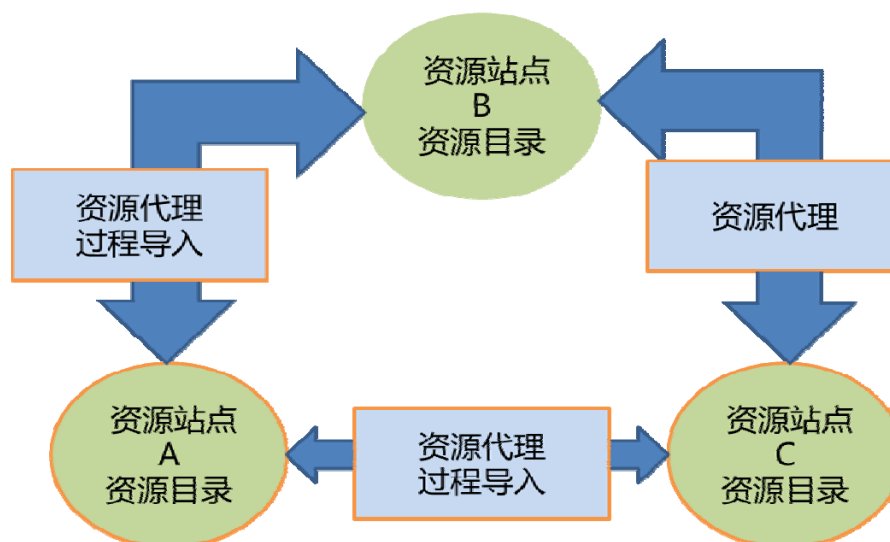
容服务，对服务平台的资源分配、调度以及并发执行能力有较高要求。此外，服务平台的软件集成，也需要大量的计算资源和存储资源，对平台的规模、扩展性、可靠性和通用性要求较高。因此，需要将计算和存储资源有效集成和管理，使职教新风云服务平台根据各项业务的具体需要，随时获取、随时扩展，且可实现按需有偿使用。因此，云计算和内容存储技术是职业教育云服务平台的基础性关键技术。



2) 高级智能检索技术

职业教育云服务中的内容服务目前面临的主要问题是，缺少统一的素材资源的规划、服务技术规范和服务平台。该领域各企业、院校在素材和资源建设方面缺乏资源互补和动态交流机制，重复建设现象较为普遍，且已有的资源和已收集的素材处于分散状态，大多数内容仅供持有者使用，导致大量优秀资源无法共享，各种资源的利用效率比较低。因此，素材资源的共享和检索技术是职教新风云公共服务平台研究和实现的重点内容。平台资源的格式和内容等要符合国家相关信息资源建设技术规范，以利于最大范围实现资源共享，元数据的建模、描述和管理均力求结构合理、可扩展性强。此外，数字化教育资源的基于内容和基于语义的检索技术，目前尚处于研究和探索阶段，将语义表述、语义提取、语义处理，以及基于数字化教

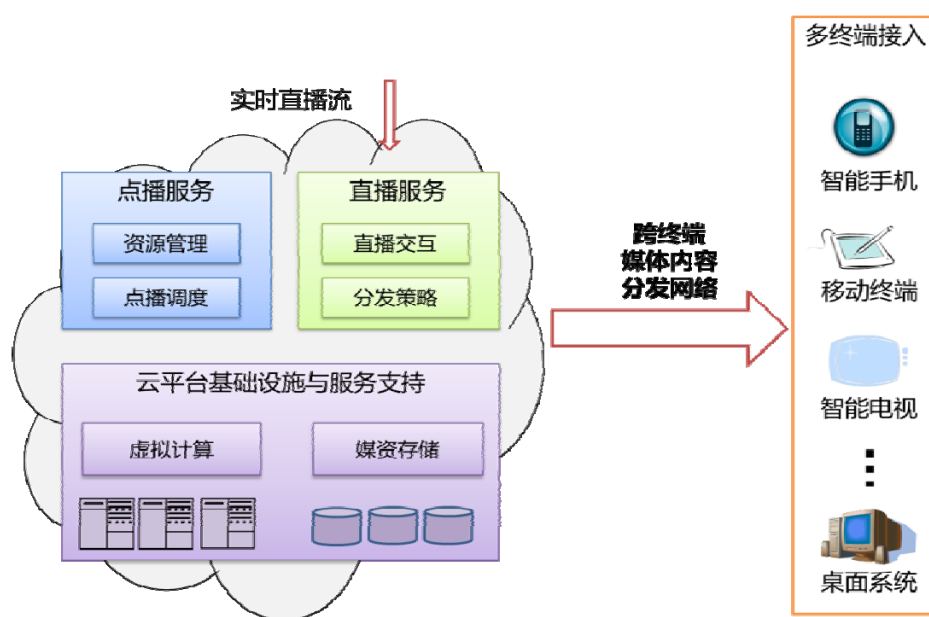
育资源特征的分类检索等方面最新的研究成果集成应用，对数字化教育资源库的建设具有重大的理论价值和推广前景。



3) 异构终端无缝接入解决方案

研究网络传输过程中的数字化教育资源分辨率、带宽等因素与服务能力的关系，优化服务端的适配策略，研究 P2P 与云计算结合的新型网络传输策略。

职业教育云服务平台将研究虚拟桌面技术、虚拟计算机技术并实现终端应用环境调用云计算平台能力的技术。研究移动内容发布管理系统，将数字化资源及软件内容无缝发布到手机及其他智能客户端上，研发具有综合性、跨平台的移动数字新媒体应用平台，实现大规模、多频道的内容直播与资源点播服务，支持 PC、平板电脑、智能手机等多端接入。

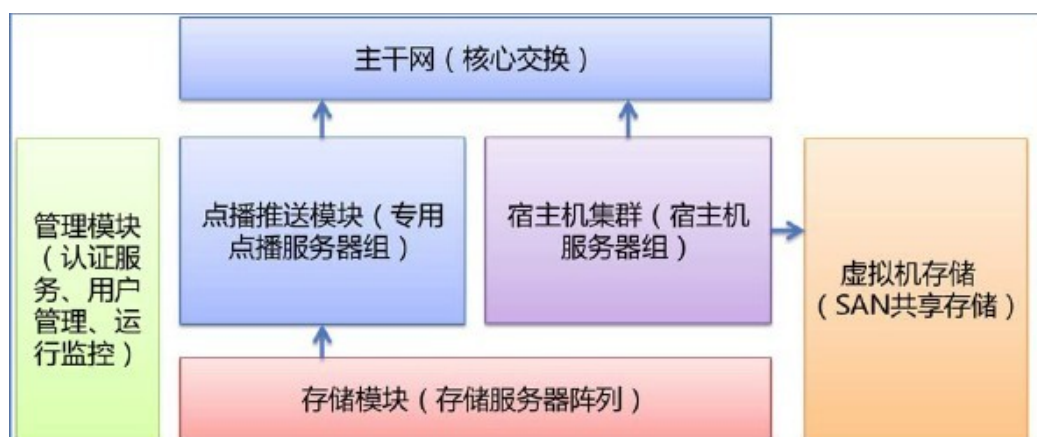


4) 数字教育资源的元数据管理技术

职业教育云服务平台所涉及的数字教育资源提供属典型的内容服务，对职教新风云公共服务平台的资源分配、调度以及并发执行能力有较高要求。因此，需要将计算和存储资源有效集成和管理，使职教新风云公共服务平台根据各项业务的具体需要，随时获取、随时扩展，且可实现按需有偿使用。解决数字教育资源相关数据的集成和可见性，以帮助学校及行业主管部门了解存在哪些数据、数据存储位置及其含义，从而最大限度地降低信息的复杂性。

5) 数字化教育资源传输技术

系统需要提供分布式的大量存储空间和管理手段。重点研究云计算的实现机制，充分利用其超大规模、虚拟化、高可靠性、高通用性、可扩展性、按需服务和极其廉价等特点，解决存储问题。考虑到用户的大量并发性，本方案采用 P2P 技术做云端服务器、校内服务器、客户端之间的内容分发，可以有效降低网络带宽的占用率，同时可以有效的节省服务器端网络带宽，控制资源系统运营成本。



3、主要产品和服务模式的可替代性

公司面向客户提供智能化职业教育教学装备产品、虚拟仿真实训产品、应用软件产品及职业教育云平台服务，部分产品所采用的技术具有通用性，存在一定程度上的可替代性；但公司专利产品、软件著作权产品无可替代性，一些特色产品属于公司自主研发，处于行业领先地位，可替代性较弱。

同时公司的很多产品是软硬件结合的产品，在销售硬件产品的同时，嵌入了公司自主研发的软件产品，根据客户需求并结合具有自主知识产权的核心技术，为客户自主研发智能化、专业化、定制化、个性化的软件解决方案，熟悉并掌握了客户的特殊需求，并在软件开发、测试中强化了客户的特定服务习惯和软件使用习惯，使竞争对手短时期难以介入和积累此行业的相关开发经验，客户对该等软件的使用具有惯性，具有较好的客户黏性，因此对于公司自主研发的相关产品的可替代性较弱。鉴于公司职业教育教学装备产品背景，公司推出的基于智能化设备与教材相匹配的数字化资源与客户职教新风平台建设服务的运行模式及服务内容、服务模式具有不可替代性。

（二）公司的无形资产

1、知识产权与非专利技术

（1）专利

序号	名称	类别	专利号	专利权人	授权公告日
1	一种电力拖动及电机控制技能培训考核实训台	实用新型	ZL 200720159623.9	星科智能	2009-2-25
2	一种电力拖动教学实验台	实用新型	ZL 200620080365.0	星科智能	2007-3-28
3	一种电子综合教学实验台	实用新型	ZL 200620080366.5	星科智能	2007-3-28
4	一种维修电工技能培训考核实验台	实用新型	ZL 200620081024.5	星科智能	2007-5-2
5	一种变频调速系统实训台	实用新型	ZL 200720159146.6	星科智能	2008-11-5
6	一种可编程序控制器实验台	实用新型	ZL 200620080181.4	星科智能	2007-3-28
7	一种可编程控制器实训台	实用新型	ZL 200720159518.5	星科智能	2008-11-5
8	一种电工电子及自动化综合试验台	实用新型	ZL 200620080180.X	星科智能	2007-5-2
9	一种可编程序控制器教学实验箱	实用新型	ZL 200620080179.7	星科智能	2007-3-28
10	一种智能楼宇远程抄表实验台	实用新型	ZL 200720159517.0	星科智能	2009-3-4
11	一种轧钢生产技能训练与考核模拟仿真系统	实用新型	ZL200920020972.1	星科智能	2010-5-5
12	一种轧钢生产技能训练模拟仿真装置	实用新型	ZL200920020973.6	星科智能	2010-6-30
13	一种模拟生产线自动控制实验室	实用新型	ZL 200720159519.X	星科智能	2009-3-11
14	一种数字化交直流电动机拖动实验台	实用新型	ZL 201020586250.5	星科智能	2011-8-3
15	一种材料分拣实训装置	实用新型	ZL 201020586247.3	星科智能	2011-8-3
16	一种伺服电机实训装置	实用新型	ZL201020586240.1	星科智能	2011-7-27
17	一种网络型数字电子实训台	实用新型	ZL 200720159147.0	星科智能	2008-11-5
18	锚浆混合式物料搅拌器	实用新型	ZL201120075259.4	星科智能	2011-11-9
19	智能化的发动机实训教学考核装置	实用新型	ZL201120341779.5	星科智能	2012-6-6
20	一种智能化汽车电器实训教学考核装置	实用新型	ZL201120360049.X	星科智能	2012-5-9
21	加热炉温度场数模仿真系统	实用新型	ZL201120234022.6	星科智能	2012-7-4
22	一种炼钢生产技能训练与考核模拟仿真系统	实用新型	ZL201020584109.1	星科智能	2011-8-10
23	加热釜	外观设计	ZL201130079790.4	星科智能	2011-8-24
24	一种即食阿胶糕的加工方法	发明	ZL201110058114.8	星科智能	2012-12.26

(2) 计算机软件著作权

序号	名称	著作权人	登记号	发表日期
1	星科电气智能实验教学公共平台软件 V2.0	星科智能	2003SR7424	2002.3.22
2	星科挖掘机仿真操作实训系统 V1.0	星科智能	2008SR03974	2007.10.30
3	星科桥式起重机操作员实训考核系统 V1.0	星科智能	2009SR00629	2008.9.10
4	星科拓科产品结构优化服务系统 V1.0	星科智能	2009SR036304	2009.2.10
5	星科冶金生产技能训练与考核模拟仿真系统 V1.0.0	星科智能	2009SR021808	2009.4.13
6	星科转炉炼钢生产技能训练与考核模拟仿真系统 V1.0.0	星科智能	2009SR050377	2009.8.6
7	星科炼铁生产仿真实训系统 V1.0	星科智能	2012SR020238	2011.11.4
8	星科叉车虚拟仿真考核系统 V1.0	星科智能	2012SR038942	2012.1.25
9	星科起重机虚拟仿真考核系统 V1.0	星科智能	2012SR038938	2012.2.10
10	星科移动式起重机虚拟仿真系统 V1.0	星科智能	2013SR036557	2013.1.7
11	星科烧结生产仿真实训系统 V1.0	星科智能	2013SR036427	2013.1.10
12	星科小型材生产仿真实训系统 V1.0	星科智能	2013SR036400	2013.1.15
13	星科热连轧生产仿真实训系统 V1.0	星科智能	2013SR036505	2013.1.21
14	星科星科通用别克轿车拆装实训考核软件 V1.0	星科智能	2013SR060921	2013.3.12
15	星科在线课件制作平台软件 V1.0	星科智能	2013SR060911	2013.5.7
16	星科职教新风云公共服务平台系统 V1.0	星科智能	2013SR060926	2013.5.7
17	星科数字教育云服务平台系统 V1.0	星科智能	2013SR060310	2013.5.7
18	星科装载机司机模拟仿真考核系统 V1.0	星科智能	2013SR084183	2013.6.7

(3) 正在申请中的专利

序号	名称	类别	申请号	申请人	申请日	公告日
1	职业院校云公共服务平台系统	实用新型	201320344503.1	星科智能	2013.6.17	2013.6.18
2	基于 Web 的在线课件制作平台系统	发明	201310338490.1	星科智能	2013.8.6	2013.8.7

截至本公开转让说明书出具之日，公司所持有的知识产权均为自主研发的成果。

2、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司的核心技术均应用于公司现有产品，是主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。公司所有核心技术均为自有技术，核心技术全部属于自主知识产权，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

（三）主要资产

1、土地使用权

产权证号	地类 (用途)	使用权 类型	使用权面 积(平方 米)	土地 使用权人	座落地址	终止日期	有无 他项 权利
章国用(2012) 第22004号	工业	出让	17,766.20	星科有限	明水经济开 发区明埠路 中段东侧	2056年12 月31日	抵押

截至本公开转让说明书出具之日，该土地使用权因公司贷款抵押给了山东济南润丰农村合作银行天桥支行，贷款抵押的具体情况参见本公开转让说明书“第二节公司业务\四、公司业务有关情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”部分。

该土地使用权证上的使用权人仍为星科有限，名称变更正在办理之中。

2、房产

1) 自有房产

截至本公开转让说明书出具之日，公司共拥有6处房产，具体情况如下：

产权证号	层数	结构	建筑面 积(平方 米)	设计 用途	权属 性质	所有 权人	房屋座落	发证日期	有 无 他 项 权 利
章房权证 园字第 12000018 号	2	钢 混	2849.32	车间	自建	星科 有限	明水经济开 发区	2012.3.22	抵 押
章房权证 园字第 12000019 号	1	混 合	724.65	餐厅	自建	星科 有限	明水经济开 发区明埠路 中段东侧	2012.3.22	抵 押
章房权证	3	混	3670.12	办公	自建	星科	明水经济开	2012.3.22	抵

产权证号	层数	结构	建筑面积(平方米)	设计用途	权属性质	所有人	房屋座落	发证日期	有无他项权利
园字第12000020号		合				有限	发区		押
章房权证园字第13000061号	1	钢混	2299.29	工业	自建	星科有限	明水经济开发区明埠路山东星科智能科技有限公司二期车间	2013.8.7	无

截至本公开转让说明书出具之日，章房权证园字第 12000018 号、第 12000019 号、第 12000020 号三处房产贷款抵押的具体情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务\四、公司业务有关情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”。

截至本公开转让说明书出具之日，第 12000018 号、第 12000019 号、第 12000020 号、13000061 号四处房屋所有权证上的所有人仍为星科有限，名称变更正在办理之中。

2) 租赁房产

2012 年 12 月 18 日，星科有限与济南大陆机电股份有限公司、济南德风物业管理有限公司签订《房屋租赁及物业服务合同》，星科有限承租济南大陆机电股份有限公司位于济南高新区新泺大街 786 号四层的房屋，用途为办公，面积为 1,466.2 平方米，租用期为 1 年，即从 2013 年 1 月 18 日起至 2014 年 1 月 17 日止，年租金为 535,163 元。


2013 年 3 月 1 日，星科有限与济南大陆机电股份有限公司、济南德风物业管理有限公司签订《房屋租赁及物业服务合同》，星科有限承租济南大陆机电股份有限公司位于济南高新区新泺大街 786 号二层 203 房间，用途为办公，面积为 134.84 平方米，租用期为 1 年，即从 2013 年 3 月 1 日起至 2014 年 2 月 28 日止，年租金为 49,216.6 元。

3、商标权情况

序号	注册人	商标组成	注册号	核定类别	注册有效期
1	星科有限		6037385	第9类	2010.2.7至2020.2.6
2	星科有限		6031741	第42类	2010.5.7至2020.5.6

截至本公开转让说明书出具之日，上述商标注册证上的权利人仍为星科有限，名称变更正在办理之中。

目前公司正在申请的商标 1 项，已取得国家工商行政管理总局商标局《注册申请受理通知书》，具体情况如下：

申请号	商标组成	申请类别	申请日期	申请人
12989618		第 9 类	2013-7-29	星科智能

（四）取得的业务许可资格或资质情况

1、星科有限 2011 年 10 月 31 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GF201137000480，有效期为三年，公司享受国家高新技术企业税收优惠政策，实际执行税率为 15%。

2、星科有限 2011 年 4 月 18 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号鲁 R-2011-0039。

3、星科有限取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》，具体如下：

（1）星科有限 2010 年 12 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科冶金生产技能训练与考核模拟仿真系统 V1.0.0），证书编号：鲁 DGY-2010-0399，有效期为五年。

（2）星科有限 2010 年 12 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科电气智能实验教学公共平台软件 V2.0），证书

编号：鲁 DGY-2010-0400，有效期为五年。

(3) 星科有限 2010 年 12 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科拓科产品结构优化服务系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2010-0401，有效期为五年。

(4) 星科有限 2011 年 12 月 16 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科桥式轻重机操作员实训考核系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2011-0675，有效期为五年。

(5) 星科有限 2012 年 4 月 27 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科挖掘机仿真操作实训系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2012-0149，有效期为五年。

(6) 星科有限 2012 年 4 月 27 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科炼铁生产仿真实训系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2012-0150，有效期为五年。

(7) 星科有限 2012 年 12 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科起重机虚拟仿真考核系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2012-0845，有效期为五年。

(8) 星科有限 2012 年 12 月 24 日取得由山东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》（产品名称：星科叉车虚拟仿真考核系统 V1.0），证书编号：鲁 DGY-2012-0846，有效期为五年。

4、星科有限 2010 年 12 月 18 日取得软件能力成熟度模型集成 3 级认证（即 CMMI3 认证），有效期为三年。

5、公司 2013 年 7 月 23 日复审取得由北京世标认证中心有限公司认证的《质量管理体系认证证书》，注册号：03813Q22407RIS，有效期为三年。

6、公司 2013 年 7 月 23 日复审取得由北京世标认证中心有限公司认证的《环境管理体系认证证书》，注册号：03813E22408RIS，有效期为三年。

7、公司 2013 年 7 月 23 日复审取得由北京世标认证中心有限公司认证的《职业健康安全管理体系认证证书》，注册号：03813S22409RIS，有效期为三年。

注：公司在整体变更为股份有限公司后，上述 1 至 4 项资质正在由星科有限变更为星科智能。

（五）主要固定资产使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司主要生产经营机器设备使用情况如下：

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
开式可倾压力机	2005.06.27	120	34,353.33	12,835.79	21,517.54	96	J23-16B
开式可倾压力机	2005.06.27	120	39,000.00	9,360.00	29,640.00	96	J23-63A
板料折弯压力机	2005.07.04	120	107,560.00	40,565.37	66,994.63	95	WC67Y-6 3/2500
板料折弯压力机	2005.07.22	120	43,000.00	10,660.37	32,339.63	95	WC67Y-4 0/2000
牛头刨床	2006.02.22	120	34,000.00	10,313.28	23,686.72	88	BC6063
液压摆式剪板机	2011.06.01	72	41,496.00	28,355.54	13,140.46	24	QC12Y-4 *2500
液压摆式剪板机	2011.06.01	72	48,789.00	33,339.21	15,449.79	24	QC12Y-6 *2500
拖车	2011.06.01	72	139,152.00	95,087.26	44,064.74	24	—
铣钻床	2011.06.01	72	41,340.00	28,248.97	13,091.03	24	ZX7132
万能回转头铣床	2011.06.01	72	37,440.00	25,584.00	11,856.00	24	XQ6232
车床	2011.06.01	72	44,085.00	30,124.70	13,960.30	24	JC6140
卧轴矩台平面磨床	2011.06.01	72	34,476.00	23,558.63	10,917.37	24	M7130C
全自动波	2011.06.01	78	66,417.00	47,002.80	19,414.20	24	发泡

固定资产名称	开始使用日期	使用年限(月)	原值(元)	净值(元)	累计折旧(元)	已计提月份	规格型号
峰焊							BCB300
烤箱	2011.06.01	78	71,402.00	50,530.64	20,871.36	24	100K
数控压力机	2011.06.01	78	258,375.00	182,850.00	75,525.00	24	200T
发泡炉	2011.06.01	78	126,750.00	89,700.00	37,050.00	24	电热
挤出机	2011.06.01	78	32,038.00	22,672.98	9,365.02	24	—
燃油消耗测试装置	2011.06.01	72	66,000.00	45,100.06	20,899.94	24	FLY-2000
悬架测试仪	2011.06.01	72	75,000.00	51,250.06	23,749.94	24	—
排放测功机	2011.06.01	72	228,000.00	155,800.06	72,199.94	24	—
全自动前照灯检测仪	2011.06.01	72	52,800.00	36,079.94	16,720.06	24	—
汽车 ABS 综合性能试验台	2011.06.01	72	570,000.00	389,500.06	180,499.94	24	QZD-1A
车床	2011.06.01	72	51,500.00	35,191.72	16,308.28	24	CA6150A
注塑机	2011.06.01	78	49,855.00	35,281.97	14,573.03	24	—
叉车	2012.02.01	72	50,256.41	41,309.39	8,947.02	16	CPC-150E
汽车排气流量分析仪(柴油机)	2011.06.01	72	45,000.00	30,750.00	14,250.00	24	—
机动车排气分析仪	2011.06.01	72	31,800.00	21,730.06	10,069.94	24	MQW-50A

(六) 员工情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司员工人数 321 人，具体结构如下：

1、按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
18-30 岁	227	70.70
31-40 岁	62	19.30
41-50 岁	22	6.90
51 岁以上	10	3.10
合计	321	100.00

2、按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例 (%)
本科以上	5	1.60
本科	94	29.30
大专	136	42.40
中高职	62	19.30
中高职以下	24	7.40
合计	321	100.00

3、按岗位结构划分

岗位结构	人数	比例 (%)
营销类	46	14.40
技术类	122	38.00
生产类	108	33.60
管理类	45	14.00
合计	321	100.00

4、公司核心技术人员

王继，见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

霍锋，见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（四）控股

股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

陆小珊，见本公开转让说明书“第一节 基本情况\四、董事、监事、高级管理人员基本情况\（一）董事基本情况”。

周遂京，见本公开转让说明书“第一节 基本情况\四、董事、监事、高级管理人员基本情况\（三）高级管理人员基本情况”。

陈栓伟，见本公开转让说明书“第一节 基本情况\四、董事、监事、高级管理人员基本情况\（三）高级管理人员基本情况”。

孙灿，软件研发部经理，男，1982年4月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2010年7月毕业于山东师范大学，本科学历，工程师，2004年10月至2013年5月历任山东星科智能科技有限公司工程师、软件研发部经理；2013年5月任山东星科智能科技有限公司软件研发部经理。

张志刚，电教研发部经理，男，1980年9月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003年6月毕业于山东大学，本科学历，工程师；2003年7月至2003年10月，任中油龙慧自动化工程有限公司助理工程师；2003年10月至2013年5月，历任山东星科智能科技有限公司工程师、技术中心经理、电教研发部经理；2013年5月至今任山东星科智能科技股份有限公司电教研发部经理。

5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。除此之外，为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司还采取了以下的措施：

（1）建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会。

（2）对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员实施项目奖金奖励等措施。

（3）除正常的培训外，公司还为核心技术人员提供学习和继续深造的机会，使其能够不断学习新知识、新技术。

（4）加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

(5) 公司大股东将股权转让给了公司 40 余名核心骨干，以增强其对公司的归属感，保证该类人员的稳定。

6、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例	间接持股	
				持股数(万股)	持股比例
王继	董事长、法定代表人、总经理	1,350.7979	37.52%	313.2110	8.70%
霍锋	副董事长、副总经理	203.894	5.66%	—	—
陆小珊	董事	61.1682	1.70%	—	—
张弘	董事	—	—	—	—
邹方平	董事	—	—	—	—
张佐亭	监事会主席	38.2301	1.06%	—	—
刘达	监事	150.7021	4.19%	—	—
王志美	职工代表监事	—	—	8.4956	0.24%
周遂京	副总经理	127.4338	3.54%	—	—
李学风	副总经理、董事会秘书	45.8762	1.28%	—	—
张宪科	副总经理	33.1328	0.92%	—	—
周经昌	副总经理、财务总监	25.4868	0.71%	—	—
陈栓伟	副总经理	—	—	25.4868	0.71%
孙灿	核心技术人员	—	—	6.3717	0.18%
张志刚	核心技术人员	—	—	2.1239	0.06%
合计		2,036.7219	56.58%	355.6890	9.89%

注：间接持有为通过持有公司股东济南骏德投资有限公司的股权，从而间接持有公司的股份。

四、公司业务有关情况

(一) 公司业务收入构成

报告期内，2011年、2012年和2013年1-6月，公司实现的主营业务收入分别为5,651.04万元、8,782.02万元和2,671.09万元，2012年主营业务收入较2011年增长了55.41%，整体销售保持持续增长的态势。

1、报告期内，公司各主营产品收入及占营业收入比例如下表：

项目		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	智能化职业教育教学装备系列产品	18,648,171.21	69.75	51,259,947.32	58.31	36,834,752.00	65.05
	虚拟仿真实训系列产品	4,542,735.03	16.99	36,560,241.76	41.59	19,675,683.91	34.75
	职业教育云平台服务及应用软件开发	3,520,000.00	13.17	-	-	-	-
	小计	26,710,906.24	99.90	87,820,189.08	99.90	56,510,435.91	99.80
其他业务收入		25,692.30	0.10	87,596.50	0.10	112,174.35	0.20
营业收入合计		26,736,598.54	100.00	87,907,785.58	100.00	56,622,610.26	100.00

2、报告期内，公司各主营产品的收入、成本及毛利率情况如下表：

产品名称	2013年1-6月		
	收入(元)	成本(元)	毛利率
智能化职业教育教学装备系列产品	18,648,171.21	15,846,801.90	15.02%
虚拟仿真实训系列产品	4,542,735.03	421,175.63	90.73%
职业教育云平台服务及应用软件开发	3,520,000.00	597,500.00	83.03%
合计	26,710,906.24	16,865,477.53	36.86%

产品名称	2012年度		
	收入(元)	成本(元)	毛利率
智能化职业教育教学装备系列产品	51,259,947.32	31,920,583.03	37.73%

虚拟仿真实训系列产品	36,560,241.76	9,438,605.29	74.18%
职业教育云平台服务及应用软件开发	-	-	-
合计	87,820,189.08	41,359,188.32	52.90%

产品名称	2011 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
智能化职业教育教学装备系列产品	36,834,752.00	19,135,331.75	48.05%
虚拟仿真实训系列产品	19,675,683.91	2,967,254.82	84.92%
职业教育云平台服务及应用软件开发	-	-	-
合计	56,510,435.91	22,102,586.57	60.89%

（二）主要客户情况

公司产品销售的主要客户是各类职业院校，包括直接向职业院校销售产品和通过职教设备代理商而间接向职业院校销售产品。公司前五名客户销售额占比营业收入分别为30.97%、21.72%、46.76%，除2013年1-6月销售总额偏低的原因致使前五名客户销售占比较高外，2011年、2012年前五名客户销售占比较低，客户集中销售风险相对较小。前五名客户销售及占比情况如下：

1、2013年1-6月前五名客户情况

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
青岛海达优客信息技术有限公司	3,520,000.00	13.17%
乌鲁木齐恩祥电子工程有限公司	2,444,444.44	9.14%
无锡众志和达存储技术股份有限公司	2,360,323.08	8.83%
乌海职业技术学院	2,126,495.73	7.95%
北京盈富新泰教育科技有限公司	2,051,965.81	7.67%
合计	12,503,229.06	46.76%

2、2012年前五名客户情况

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
鄂尔多斯职业学院	5,100,854.70	5.80%
山东科华电力技术有限公司	3,846,153.91	4.38%

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
北京拓尔思信息技术股份有限公司	3,514,850.48	4.00%
济宁职业技术学院	3,364,102.56	3.83%
济南艾迪欧教学设备有限公司	3,266,085.47	3.72%
合计	19,092,047.12	21.73%

3、2011年前五名客户情况

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
南通市工贸技工学校	5,861,367.52	10.35%
无棣县职业中等专业学校	3,076,923.04	5.43%
水城钢铁（集团）有限责任公司技工学校	3,025,641.00	5.34%
南京洋源科技开发有限公司	2,991,453.04	5.28%
山西工程职业技术学院	2,589,743.68	4.57%
合计	17,545,128.28	30.97%

（三）主要供应商情况

公司的主要原材料为自动化设备、电工器件、电脑、工具仪表等，市场供应充足，供应商来源分散，供应商不能及时供货风险较低。

报告期内，公司主要原材料、能源使用、人工成本、折旧费用及其占比生产成本明细如下表：

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主要原材料-自动化设备	5,491,805.38	25.50	7,242,532.92	17.47	4,204,341.02	20.16
主要原材料-电工器件	2,163,242.57	10.04	3,377,064.14	8.15	1,583,943.91	7.59
主要原材料-电脑	2,632,060.44	12.22	3,695,105.61	8.91	1,158,639.74	5.55
主要原材料-工具仪表	706,997.01	3.28	3,282,635.72	7.92	1,097,051.28	5.26
能源-水	5,975.23	0.03	11,553.00	0.03	12,120.00	0.06
能源-电	86,916.50	0.40	115,831.87	0.28	35,953.96	0.17
人工成本	2,197,146.82	10.20	3,278,550.70	7.91	1,889,917.16	9.06
制造费用-折旧费	600,654.00	2.79	1,497,603.88	3.61	1,103,772.66	5.29
生产成本	21,537,927.61		41,453,621.20		20,858,385.42	

注：上表“占比”系指各明细÷生产成本。

报告期内，公司前5名供应商采购金额占比当期采购总额分别为38.85%、23.76%和44.30%，除2013年1-6月采购总额偏低的原因致使前五名供应商占比较高外，2011年、2012年前五名供应商采购占比较低，供应商集中采购风险相对较小。

报告期内，前五名供应商采购金额及占比情况如下：

1、2013年1-6月前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比例
济南大众网通科技有限公司	4,915,728.00	20.33%
济南凡高电子有限公司	2,220,275.00	9.18%
威健国际贸易（上海）有限公司深圳分公司	1,296,425.00	5.36%
广州视睿电子科技有限公司	1,195,500.00	4.94%
济南英创天元商贸有限公司	1,084,784.00	4.49%
合计	10,712,712.00	44.30%

公司2013年上半年采购金额总体偏低，结果使得向济南大众网通科技有限公司采购占比较高。

2、2012年前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比例
济南大众网通科技有限公司	4,071,240.00	8.68%
深圳市恒晟电子技术有限公司	3,050,000.00	6.50%
济南鲁控自动化有限公司	1,568,832.00	3.34%
济南普东科技有限公司	1,306,490.00	2.79%
济南嘉奇电气设备有限公司	1,147,973.75	2.45%
合计	11,144,535.75	23.76%

3、2011年前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比例
济南凡高电子有限公司	2,525,000.00	12.69%
济南华凯通信设备有限公司	1,826,790.00	9.18%
济南泰达利尔商贸有限公司	1,399,040.00	7.03%
济南恒正伟业科技有限公司	1,000,000.00	5.02%
济南世海博达科贸有限公司	980,090.00	4.92%
合计	7,730,920.00	38.84%

（四）重大合同及履行情况

报告期内，公司已履行或正在履行的对其日常经营活动、财务状况产生可能重大

影响的商务合同如下：

1、采购合同

作为采购方已履行和正在履行的重大采购合同（金额前五大）如下：

序号	供应商	产品名称	签订日期	合同金额 (万元)
1	济南大众网通科技有限公司	W999 终端、W689 终端、终端配件等	2012.9.26	407.12
2	深圳恒晟电子技术有限公司	教学设备智能化实训、考核及运行监控系统	2011.12.8	305.00
3	济南大众网通科技有限公司	机箱、扩展柜、移动存储终端、RAID 卡等	2013.4.18	242.97
4	济南大众网通科技有限公司	QTM4360 终端，终端配件等	2012.10.8	215.42
5	广州视睿电子科技有限公司	整体配置：触摸，液晶电视	2013.4.15	115.20

2、销售合同

作为销售方已履行和正在履行的重大销售合同（金额前十大）如下：

序号	客户	合同金额(万元)	产品	签订日期
1	鄂尔多斯职业学院	596.80	矿山机电、机械创新实训设备及生产过程自动化及矿井信息化项目	2012.9.11
2	南通市工贸技工学校	568.00	光机电实训鉴定考核装置	2010.12.20
3	山东科华电力技术有限公司	450.00	电缆隧道综合监控互动展示系统	2012.5.14
4	北京拓尔思信息技术股份有限公司	411.24	LoadRunner11（500users）、Oracle 11G 企业版等	2012.11
5	济宁职业技术学院	393.60	汽车类设备	2011.11
6	济南艾迪欧教学设备有限公司	382.13	教学实验装置	2012.6.28
7	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司技工学校	354.00	冶金生产技能训练与考核模拟仿真系统	2011.1.19
8	无棣县职业中等专业学校	352.20	机床电气智能实训考核装置等	2011.7.6
9	青岛海达优客信息技术有限公司	352.00	创新型虚实结合仿真多媒体技术系统研发	2013.6.1
10	南京洋源科技开发有限公司	350.00	星科冶金生产虚拟仿真实训考核系统 V1.0	2011.10.12

3、银行授信合同、借款合同

2012年3月20日，公司与山东济南润丰农村合作银行天桥支行签订《流动资金循环授信合同》，约定：合同项下授信额度为1,400万元；循环授信额度的期限为自合同生效之日起至2015年3月28日止，具体金额以贷转存凭证（借款借据）的记载为准；借款利率以提款日中国人民银行基准贷款利率档次上浮30%。

合同执行情况如下：

2012年3月31日，借款900万元；

2012年4月13日，借款500万元；

2012年12月27日，还款1,000万元；

2013年7月2日，借款500万元；

2013年7月9日，借款500万元。

4、抵押合同

(1)2012年2月22日，公司以位于济南的房屋（房产证号：济房权证高字第056761号、056762号）作为抵押物，向齐鲁银行股份有限公司济南文西支行办理短期借款人民币600万元，借款期限为2012年2月22日至2013年2月22日，并于2013年2月22日续新至2014年2月22日。该笔借款本公司已于2013年7月11日还款，被抵押资产已自动解押。

(2)2012年3月20日，公司与山东济南润丰农村合作银行天桥支行签订《最高额抵押合同》（润丰合行天桥支行高抵字[2012]第20120304号），约定：（1）被担保的主债权为2012年3月29日至2015年3月28日期间签订的最高余额1,400万元内的借款合同、银行承兑协议及其他融资文件；（2）抵押财产为公司所拥有的章房权证园字第12000018号、章房权证园字第12000019号、章房权证园字第12000020号三处房产和章国用（2012）第22004号国有土地使用权。

5、对外担保合同

2012年10月31日，公司董事长王继与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《个人综合授信借款合同》（编号：116072012002056），约定：授信额度为200万元；授信期限为12个月，自2012年10月31日至2013年10月31日；授信用途

为经营周转。

2012年10月31日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《最高额担保合同》，约定：公司为王继与该银行签订的《个人综合授信借款合同》（编号：116072012002056）提供最高额200万元连带保证责任。

2012年11月14日，王继向中国民生银行股份有限公司济南分行借款200万元，年利率7.8%。2012年11月16日，王继将此笔200万元银行借款转借给公司，年利率7.8%。按照银行定期利息水单中利息金额，公司将应付利息额存入王继个人银行卡账户。

6、房屋买卖合同

2013年9月2日，公司与山东政通科技发展有限公司签订《房屋买卖合同》，约定：公司将座落于济南市高新区正丰路554号3号科研楼501、502（房产权证号：济房权证高字第056761号、第056762号）两处房产出售给山东政通科技发展有限公司；两处房产出售总价为550万元，合同签订2日内支付购房首付款80万元，剩余购房款470万元于过户后45日内付清。房屋过户手续已于2013年9月27日办理完毕。

7、其他

2013年3月26日，星科有限与济南高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新开发区”）签订济高项目[2013]32号《项目进区协议》，约定：项目名称为星科有限生产车间和研发中心项目；高新开发区同意项目进区建设，项目用地面积约30亩，通过招拍挂方式进行竞买。

2013年3月26日，星科有限与高新开发区签订《济高项目[2013]32号项目进区协议补充协议》，约定：高新开发区按照星科有限实缴土地出让价款折合每亩单价与15万元/亩差额部分的标准，分二期给予星科有限产业扶持资金扶持；星科有限缴纳的该项目城市建设综合配套费，对政府收缴的92元/平方米部分，高新开发区给予星科有限50%的扶持资金；7年内，星科有限增值税、企业所得税、营业税留成额度比照扶持资金的额度，超出部分按50%由高新开发区奖励给星科有限。

2013年6月，星科智能与高新开发区签订济高项目[2013]61号《项目进区协议》，约定：星科智能承担星科有限在济高项目[2013]32号项目进区协议中约定的全部权利和义务；项目用地由30亩调整增加到40亩。

五、公司商业模式

1、业务模式

公司专注于职业教育行业，主要通过自主研发、自主生产、自主销售及自有品牌运营模式，采取“研发+生产/设计+销售+服务”一体化的经营模式，为客户提供智能化的职业教育教学装备、虚拟仿真实训装备产品，集理论教学、实验实训、教学方法、教学管理、鉴定认证于一体，软硬件结合、多系列化、侧重实训，为客户提供完善的职业教育培训解决方案以及基于云平台的职业教育公共资源服务。

2、销售模式

公司建立了完善的覆盖全国的营销网络，公司营销中心设有营销一部、营销二部、营销三部，公司采用直销的销售模式，客户对象主要是职业中专、职业学院、技工学校、技师学院等。公司通过参加各类院校教学指导委员会、教学研讨会等会议，举办各类专业研讨会，举办全国、省市及行业各类职业技能大赛，提供技术支持服务及比赛用产品，参加国内外公开举办的有关展览会等方式进行宣传，推动销售。

3、职业教育云服务平台服务模式

职业教育云服务平台通过稳定可靠的基础设施支撑，整合数字化教育资源、软件等服务内容，建立服务全国范围的职业院校和行业用户的职业教育云服务平台，汇聚数字化教育资源，实现各种创新资源、信息及服务的互联互通，建设数字化校园，促进职业教育的信息化建设。其中：

职业教育教学支撑平台为教师提供一个功能强大的在线制作课件和课堂教学的工具平台，提供丰富的功能、素材资源、模板资源、插件资源、课堂互动答

题、课堂教学互动辅助功能资源等，并为教师提供素材、模板、成品课件上传、共享、交易的功能和教师研讨交流功能。

职业教育在线学习训练平台用最直接、简单、互动操作、游戏化的方式让学生学会原本枯燥乏味的理论知识，回归教学内容和效果本身。充分调动教师的积极性和创造力，形成体系化的教学模块和教学大纲，服务于学生。平台本身通用于各个专业，同时支持教师、学生、企业职工的学习。

职业教育资源共享平台将职业教育领域相关的职教设备、软件、教学资源、手机应用、线下服务等，以商品方式进行展示，平台实时集中发布，用户亦可进行上传共享、定价、交易等操作。

职业教育公共信息发布平台将职业教育领域相关的查分、考试安排、专业导向、学校信息、招生简章等查询功能集成；将职业教育领域相关的职教新闻、招生快讯整合，按专业、内容方向进行展示；将职业教育领域相关的招聘、应聘信息进行发布；将职业教育领域相关的论文、评论、稿件等进行发布；将职业教育领域相关的供、需信息进行展现。

第三方服务接入平台在平台上与第三方厂家合作进行服务业务集成于推广。

4、盈利模式

公司为客户提供智能化、集成化、专业化、具有较高附加值的职业教育教学设备系列产品、虚拟仿真实训产品、应用软件产品，通过销售产品实现盈利；为客户提供职业教育云平台服务，通过服务实现盈利。公司不断满足客户个性化需求，公司产品尤其是软件产品、软硬件结合产品、应用软件产品均为自主研发的产品，云服务平台亦为自主研发，均具有自主知识产权，具有较高的毛利率。

5、采购模式

公司设立了采购部，负责公司的原材料、固定资产以及办公用品的采购。公司主要产品的原辅材料均在国内市场进行采购。公司通过严格的供应商筛选和持续考核制度选择出在价格、质量、安全、供应能力等各方面与公司要求相符的供应商，与之保持长期的合作关系，并可以获得一定的信用支持。

6、研发模式

公司所有新产品研发都采用项目管理制，由项目管理部负责对产品研发的进度、质量及成本进行考核监控，确保新产品研发项目的有序进行以及项目结果的可控性。公司设有项目立项评审委员会，在项目立项过程中负责对新产品项目的需求分析、可行性、成本预算、经济效益、社会效益等方面进行严格评审，并采用项目经理负责制，在提高公司项目管理水平、提升产品研发效率、降低研发成本、促进产品研发的规范化科学化的同时，为公司的可持续发展以及经济效益、社会效益的提高打下坚实基础。

7、售后服务模式

公司以专业规范化的服务队伍为客户提供全方位的售前、售中、售后服务。公司设有售后服务部，统一管理售后服务工作，建立客户档案，采用定期对客户进行电话回访及客户走访的模式，变被动服务为主动服务，对于客户提出的问题，实行8小时内电话响应，24小时内给予明确答复；免费对用户进行技术培训并定期举办培训班；坚持以提高客户满意度为宗旨，以“及时、诚信”为核心，利用一切服务方式“多渠道，全方位”为客户提供服务。

公司售后服务采用全员服务的模式，售后服务部主要进行售后服务管理，不设专职售后服务维修人员，用户有售后服务需求时，售后服务部在通过电话及网络方式对服务需求进行了解并整理，填写售后任务单，协调生产部门、技术部门相关人员完成售后服务工作。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业概况

本公司所属行业为职业教育行业，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》归类为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）。按

照公司产品的应用领域来分，公司业务所在的细分行业为职业教育教学装备行业。

1、公司所处行业主管部门及监管体制

职业教育教学装备行业主管部门为国家教育部、人力资源和社会保障部，软件行业主管部门是工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，涉及行业协会包括中国职工教育和职业培训协会、中国职业技术教育学会等。

序号	机构名称	相关职责
政府主管部门		
1	教育部	下设职业教育与成人教育司，负责承担职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；拟订中等职业教育专业目录和教学基本要求；会同有关方面拟订中等职业学校设置标准；指导中等职业教育教学改革和教材建设工作；指导中等职业学校教师培养培训工作。
2	人力资源和社会保障部	下设职业能力建设司，负责拟订城乡劳动者职业培训政策、规划；在国家教育工作方针政策指导下，拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍和教材建设；完善职业技能资格制度；组织拟订职业分类、职业技能国家标准和行业标准。
3	工业和信息化部	对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。
4	中国版权保护中心	是国家设立的综合性的著作权社会管理和社会服务机构，是新闻出版总署（国家版权局）直属事业单位，行使部分原来由国家版权局行使的职能，我国计算机软件著作权登记机构。
行业协会、学会		
5	中国职工教育和职业培训协会	受人力资源和社会保障部、民政部的业务指导和监督管理。主要职责是组织、推动和开展中国职工教育、职业培训、职业技能鉴定工作，参与国家有关法律、法规和政策的研究制定。
6	中国职业技术教育学会	受教育部和民政部的管理和业务指导。主要职责是研究职业技术教育的理论和实践问题，促进职业技术教育的改革与发展，为职业教育决策提供咨询和建议。
7	中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会	主要职责是从事职业教育装备、职业教育教学、实训基地建设方面学术研究，并承担组织承办职业院校技能大赛的赛事。
8	中国教育装备行业协会	受教育部、民政部的业务指导和监督管理。主要职责开展行业经济发展的调查，研究行业发展，行业改革，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议。
9	中国冶金教育学会	业务主管单位是教育部。学会下设：冶金高等教育、冶金成人教育、冶金职业技术教育、冶金基础教育等分会。
10	交通职业教育教学指导委员会	在教育部、交通部领导下，对全国交通职业教育教学工作进行指导、研究和咨询的工作机构。下设汽车运用与维修专业、机械工程专业、汽车（技工）专业、公路（技工）专业、轨道交通等八个专业指导委员会。

2、行业主要法律、法规及政策

(1) 职业教育行业的相关政策

出台时间	出台部门	政策名称	相关内容
1995年 9月	全国人民代表大会	中华人民共和国教育法	国家实行职业教育制度和成人教育制度。各级人民政府、有关行政部门以及企业事业组织应当采取措施,发展并保障公民接受职业学校教育。
1996年 5月	全国人民代表大会	中华人民共和国职业教育法	职业教育是国家教育事业的重要组成部分,是促进经济、社会发展和劳动就业的重要途径。国家鼓励运用现代化教学手段,发展职业教育。
2002年 8月	国务院	关于大力推进职业教育改革与发展的决定(国发[2002]16号)	“十五”期间,职业教育要为社会输送 2200 多万名中等职业学校毕业生,800 多万名高等职业学校毕业生。 城市教育费附加安排用于职业教育的比例不低于 15%,主要用于职业学校实验实习设备的更新和办学条件的改善。
2005年 10月	国务院	关于大力发展职业教育的决定(国发(2005)35号)	继续实施职业教育实训基地建设计划,在重点专业领域建成 2000 个装备水平较高的职业教育实训基地。重点建设高水平的培养高素质技能型人才的 1000 所示范性中等职业学校和 100 所示范性高等职业院校。
2006年 11月	教育部 财政部	关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见	在“十一五”期间实施国家示范性高等职业院校建设计划。重点支持 100 所国家示范性高等职业院校。
2010年 7月	国务院	国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)	建立政府指导下以企业为主体、市场为导向、多种形式的产学研战略联盟,通过共建科技创新平台、开展合作教育、共同实施重大项目等方式,培养高层次人才和创新团队。适应走新型工业化道路、加快产业结构优化升级的需要,加强职业院校和实训基地建设,培养造就一大批具有精湛技艺的高技能人才。到 2020 年,在全国建成一批技能大师工作室、1200 个高技能人才培训基地,培养 100 万名高级技师。
2010年	国务院	国家中长期教育改革和发展	把职业教育放在更加突出位置,

出台时间	出台部门	政策名称	相关内容
12月		规划纲要（2010—2020年）	建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制；完善职业教育支持政策，增强职业教育吸引力，提高学生就业创业能力；加强面向农村的职业教育。教育规划纲要改革试点包括职业教育办学模式改革试点等。明确要增强职业教育吸引力，完善职业教育支持政策。鼓励企业加大对职业教育的投入。
2010年11月	教育部	关于印发《中等职业教育改革创新行动计划（2010-2012年）》的通知	对对接以先进制造业为代表的第二产业，按照企业生产的技术、设备和设施标准，改善中等职业学校实践教学条件，提高虚拟仿真、模拟现实和多媒体教学等信息化教学实训水平。更新教学手段，构建网络学习平台，支撑随时学习；创设生产服务模拟场景，特别是通过数字仿真、模拟流程、虚拟现实等方式生动直观地展示知识、技术和生产服务岗位。制定实施政府承担实训设备适时更新专项资金的政策。
2010年7月	教育部 财政部	关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知（教高[2010]8号）	新增100所左右骨干高职建设院校，2010年遴选40所左右高职院校立项建设，2011年、2012年再分别遴选30所左右，2015年完成全部项目验收工作。
2010年6月	教育部 人力资源和社会保障部 财政部	关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见（教职成[2010]9号）	从2010年到2013年，中央财政重点支持1000所中等职业学校改革创新。推动数字仿真、虚拟现实等信息化方式应用。
2010年10月	国务院	关于加强职业培训促进就业的意见（国发【2010】36号）	强化职业培训基础能力建设。在产业集中度高的区域性中心城市，提升改造一批以高级技能培训为主的职业技能实训基地；在地级城市，提升改造一批以中、高级技能培训为主的职业技能实训基地；在经济较发达的县市，提升改造一批以初、中级技能培训为主的职业技能实训基地。
2011年7月	人力资源社和会保障部 财政部	国家高技能人才振兴计划实施方案	我国将重点实施技师培训、高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设三个工作项目，以推动高技能人才的培养和发展，建立示范性高技能人才培训基地。

出台时间	出台部门	政策名称	相关内容
2012年 3月	教育部	教育信息化十年发展规划 (2011-2020年)	加快职业教育信息化建设,支撑高素质技能型人才培养。建设仿真实训基地等信息化教学设施,建设实习实训等关键业务领域的管理信息系统
2012年 5月	教育部	关于加快推进职业教育信息化发展的意见 教职成[2012]5号	到2015年,职业院校配备够用适用的计算机及其配套设备设施;85%的职业院校按标准建成数字校园;建成国家职业教育数字化信息资源库,不断完善各级职业教育网络学习平台;建成国家职业能力培养虚拟仿真实实践教学公共环境;职业教育信息化能力达到发达国家水平。
2012年 11月	—	中国共产党第十八次全国代表大会报告	加快发展现代职业教育,推动高等教育内涵建设,积极发展继续教育,完善终身学习体系,建设学习型社会。

(2) 软件行业相关政策

为推动软件行业发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列促进和管理行业发展的政策。

国务院办公厅《2006—2020年国家信息化发展战略》提出,我国信息化发展的战略重点是推进社会信息化和加快教育科研信息化步伐。2009年初,《电子信息产业振兴规划》从财政、税收优惠与减免、扩大投资、改善软硬件环境等多角度制订了相关政策措施,这些优惠措施将对软件企业带来实质利好。相关部门对软件相关行业制定了税收优惠政策,根据国务院《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)文有关精神,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010年前按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号,政策明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。我国软件产业和集成电路产业快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设。但与国际先进水平相比,我国软件产业和集成电路产业还存在发展基础较为薄弱,企业科技创新和自我发展能力不强,应用开发水平急待提高,产业链

有待完善等问题。并首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

行业涉及主要相关政策如下表：

时间	部门	主要政策	主要内容
2000年	国务院	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）	指出在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
2002年	国务院	《2006—2020年国家信息化发展战略》	提出，我国信息化发展的战略重点是推进社会信息化和加快教育科研信息化步伐。
2006年	国务院	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2008年	国家信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	提出在“十一五”期间，我国软件产业的发展思路是加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提升产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展。
2009年	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	指出信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，从财政、税收优惠与减免、扩大投资、改善软硬件环境等多角度制订了相关政策措施，利于软件行业发展。
2011年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。并提出要继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。

3、行业发展概况

职业教育是指使受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育是衡量一个国家现代化程度的重要标志，是促进经济、社会发展和劳动就业的重要途径。国际经验表明，技术进步、技能型人才的培养、工业化水平的提高都与职业教育息息相关。然而我国职业教育无论是从师资力量、办学条件、自身管理，还是从学生素质培养方面都相对落后，职业教育占教育比重一直处于较低水平，教育发展不平衡。

特别是进入二十一世纪，随着高等教育的大发展，职业教育的不协调性更加明显。职教投入少，院校底子薄，在办学规模、师资力量、教学资源、教学方法、教学水平等方面都亟待提高，职业教育发展资金不足、生源缺乏、社会和企业认可度低，相应地造成了我国人才结构的不合理，职业院校培养的人才在数量与质量上都不能满足社会需要，技能型人才缺乏、特别是高技能人才严重短缺：一方面高校毕业生就业压力日益加大，就业困难，另一方面技能型人才较为紧缺，许多地方高薪却难以招到高级技工，出现“技工荒”。技能型人才的紧缺，已经成为我国增强自主创新能力、推进产业结构优化升级、转变经济增长方式、提高产业技术水平的制约瓶颈，大力发展职业教育已成为教育发展的当务之急。

近年来，我国对发展职业教育日益重视，陆续出台了一系列法律法规和扶持政策。2002年，国务院“关于大力推进职业教育改革与发展的决定”(国发[2002]16号)出台，标志着政府开始重视职业教育发展，将职业教育作为我国教育工作的重要内容，教育部门加大了对职业教育的投入，职业院校提高办学规模、办学条件，投资主要用在了增加师资、场地等基础设施上，对于教学设备的投资较少，在一定程度上也影响了职业教育水平的进一步提高。

2005年国务院发布了《关于大力发展职业教育的决定》，进一步指明了职业教育发展方向，肯定了职业教育在教育体系中的重要作用，指出职教与普教、高教具有同等重要位置。各级人民政府要加大对职业教育的支持力度，逐步增加公共财政对职业教育的投入。国家决定加强示范性职业院校建设，实施职业教育示范性院校建设计划，重点建设高水平的培养高素质技能型人才的1000所示范性中等职业学校

和100所示范性高等职业院校。大力提升这些学校培养高素质技能型人才的能力，促进其在深化改革、创新体制和机制中起到示范作用，带动全国职业院校办出特色，提高水平。建设一批融教学、培训、职业技能鉴定和技术研发功能于一体的实训基地或车间。建设计划的实施，以地方投入为主，积极吸纳社会、企业资金，中央财政进行引导和推动。“十一五”期间，中央财政安排专项资金，主要支持示范院校改善教学实验实训条件。各省也开始重视职业教育，列出专项经费增加对职业教育的投资。

2010年国务院出台了“国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)”，教育部也编制并印发了《中等职业教育改革创新行动计划(2010-2012年)》，继续倡导大力发展职业教育、追加投资，国家将重点支持建设1000所国家中等职业教育改革发展示范学校，一批国家中等职业教育优质特色学校，2000所中等职业学校达到现行省级重点学校建设标准；重点支持建设1000个设备对接企业生产、技术对接就业岗位、装备先进一流、人员配套齐全、管理水平较高，具备教学、培训、鉴定和生产等多种功能，支撑学生实践能力培养和国家重点产业升级的中等职业教育实训基地。同时地方政府也加大了对职业教育的投资力度。

国家还鼓励社会投资职业教育，《关于大力发展职业教育的决定》明确规定：“公办职业学校要积极吸纳民间资本和境外资金，探索以公有制为主导，产权明晰、多种所有制并存的办学体制。”鼓励社会力量投入职业教育，提高办学水平和质量。

4、行业发展趋势

(1) 世界职业教育发展趋势

世界各主要国际组织、区域性机构和各国均认识到发展职业技术教育对推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用，积极推动本国职业教育及培训体系的发展和改革。

职业教育与行业密切相连。许多国家在吸取借鉴传统学徒制优点的基础上，积极发展现代化学徒制度，进一步密切职业教育与劳动力市场的关系。欧洲委员会发表《教与学：迈向学习化社会》白皮书（1996年），强调大力加强企校结合，发展各种形式的学徒制培训，增强学生的就业能力，在欧盟各成员国建立学徒制培训网

络中心。加拿大阿尔伯塔省制定了《学徒制与产业培训法》规范举办学徒制培训，省成立了学徒制与产业培训委员会，省各行业还成立了学徒制培训委员会，大多数行业还成立了地方学徒制培训委员会。英国政府通过中介组织——工业培训组织，发展现代学徒制项目。澳大利亚在完善现有学徒制的基础上，实施了“新学徒制”，学生在校时就可参加学徒制。政府向接受学徒的企业提供补助，企业对学徒培训的内容、方法及时间享有很大的自主权，结业后学徒资格可在全国范围内得到承认。韩国实施了“2+1制”，即学生在头两年在学校接受职业教育，第三年则在企业接受为期一年的现场实习培训，从1999年起“2+1制”在技术高中推广。德国施行“双元制”职业教育体制，政府对职业教育进行宏观管理，学校、行业主管部门和生产单位组织三重负责。德国四分之三以上的初中毕业生直接进入企业中的培训机构接受职业技术培训，同时进入各类相应的职业学校学习基础知识。在德国的“双元制”教育中，企业培训起着主导的作用，职业学校起配合与服务的作用。

（2）国内职业教育发展现状及趋势

1）职业教育行业背景

改革开放以来，我国确定了科教兴国战略，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，提出了大力发展职业教育的方针，并于1996年颁布了《中华人民共和国职业教育法》，首次以法律形式确立职业教育的重要地位。

进入新世纪以来，随着我国经济急速发展，转变经济增长方式，推动产业结构升级，提升我国参与全球经济合作和竞争能力，已成为国家经济发展的重要任务。技能型人才的短缺日益成为制约我国由制造业大国向制造业强国转变的重要因素，国家迫切需要培养大批技能型、应用型人才支撑未来经济的发展。近十年，我们国家和地方政府密集出台了一系列扶持职业教育发展的政策，从国家层面加大了对职业教育的投入，提高了职业院校办学规模、办学条件，使职业教育获得了空前的大发展。

2）我国职业教育行业发展现状

① 建立了适合国情的职业教育发展模式

国外职业教育行业经过100多年的发展，发达国家已形成成熟并各具特色的办法

模式，包括德国实训与学校相结合的双元制教学模式、瑞士的职业学校、企业、职业培训中心相结合的三元制、美国的“宽专多能型”模式、新加坡教学工厂模式等，中国在学习国外先进经验基础上已初步形成工学结合、校企合作、顶岗实习的职业教育模式。

② 我国职业教育规模持续增长

经过近十年发展，中国职业教育规模已处于世界第一位，院校建设和招生数量快速增长，2010年国务院颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020年）中明确了未来十年国家中等职业教育和高等职业教育在校生人数，确保了我国未来十年职业教育发展规模还会保持稳定增长，职业教育事业发展主要目标如下：

项目	2009年	2015年	2020年
中等职业教育在校生（万人）	2,179	2,250	2,350
高等职业教育在校生（万人）	1,280	1,390	1,480

③ 我国职业教育投入持续增加

我国职业教育投资是以政府投资为主导，学校自筹和企业赞助为辅助，其中中央政府的投资需地方政府按相应比例配套。“十五”和“十一五”期间国家对职业教育行业投资主要集中在学校基本建设和实训基地建设，“十二五”期间国家将加大投资力度，将示范性高职、中职学校、特色实训基地作为投资重点。

④ 劳动力结构明显改善

同发达国家相比我国中、高级工占劳动者的比例还有明显差距，但通过近十年的努力，我国劳动力结构显著改善，根据中央组织部、人力资源社会保障部发布2011年7月6日的《高技能人才队伍建设中长期规划（2010—2020年）》，2009年底，高技能人才达到2631万人，高技能人才占技能劳动者总量的比例达24.7%。上述规划中提出要紧紧围绕国家产业发展目标，加快培养造就一支门类齐全、结构合理、技艺精湛、素质优良的高技能人才队伍，并带动中、初级技能劳动者队伍梯次发展，逐步形成与经济社会发展相适应的高、中、初级技能劳动者比例结构基本合理的格局。到2015年，高级工以上的高技能人才达到3400万人，占技能劳动者的比例达到27%左右。到2020年，高级工以上的高技能人才达到3900万人，占技能劳动者的比

例达到28%左右。使高技能人才数量同经济和社会发展目标基本相适应，高技能人才结构和素质同产业、行业发展需求基本相适应。

⑤ 我国职业教育发展目标

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确了我国未来十年职业教育改革和发展的目标和任务，到2020年形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求的现代职业教育体系，以提高质量为重点，加强职业教育基础能力建设，建立产教合作机制，深入推进教学改革。

5、细分行业发展趋势

2000年以后，职业教育教学装备行业在国家政策大力推动下，获得快速发展，“十二五”至2020年国家对职业教育行业的投入还会保持较高水平，市场需求保持增长，行业内竞争企业数量众多，还未形成少数企业垄断局面，因此，整个行业还应处于成长期。

（1）细分行业特点

职业教育教学装备虽然更新换代较快，但对质量要求高，既需要在出厂时达到较高的指标，也要求在换代之前仍能保持原来的指标。同时，售后服务及培训用户是不可或缺的重要环节，现代企业必须具有良好的服务意识，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。

要重视零部件的匹配和软件的开发。无论是制造还是维修，零部件都是十分重要的，而国内零部件的加工生产及创新还没有得到重视，难以配合教育装备的发展。另外，很多教育装备都需要软件的支持，通过网络共享已开始广泛应用，因此，软件的优劣常常决定仪器装备的使用价值。国产仪器装备软件平台的创新和开发工作还很有限。

职业教育的行业特性比较强，教育要与行业结合，作为职业教育，真正需要的是仿真职业环境下，开展职业虚拟训练，制造逼真的职业情景。这类软件开发成本高，要将教学方法融入其中，不仅要求开发企业具备先进的计算机仿真技术等软件技术，还要求企业对行业有深刻的了解，了解行业发展趋势及教育培训方式，以适应行业技术的不断发展和教育培训方式的不断改进，这对企业提出了较高的要求。

（2）细分行业发展趋势

1) 职业教育教学装备要适应培养技能型人才要求

我国未来的职业教育将紧紧围绕国家产业结构升级、经济结构调整等国家发展战略目标，职业教育与经济发展结合更加紧密，国家鼓励中等职业学校设置符合国家重点产业、新兴产业和区域支柱产业、特色产业的发展需求以及就业前景良好的专业，职业院校要培养更多适应国家需要的技能型人才，职业教育装备也要适应新形式的要求，突出职教装备创新，突出装备与教学、教材的结合。

2) 职教装备未来需求变化为以软件为主、硬件为辅

过去十年，国家对职业教育的投入主要体现在基本建设、实训室建设方面，改善了职业学校硬件条件，解决了许多职业学校无实训设备的问题。“十二五”期间国家对职业院校的投资方向调整为建设特色学校、特色专业方面等软环境方面，明确要求对实训设备的采购资金中向软件倾斜，政策导向明显，虚拟仿真、模拟现实等计算机技术将得到广泛应用和推广。

3) 职业院校的信息化建设将催生新市场机会

2012年教育部出台的《关于加快推进职业教育信息化发展的意见》中要求，到2015年90%的职业院校建成运行流畅、功能齐全的校园网，信息技术能够支撑学校教育、教学、管理、科研等各项应用，开发包括网络课程、虚拟仿真实训平台、工作过程模拟软件、通用主题素材库（包括行业标准库、实训项目库、教学案例库等）；建设一批国家示范性职业能力培养虚拟仿真实训中心，这将为职教装备行业带来新的市场机会。

教育装备的信息化、智能化、集成化是未来发展的必然趋势。多媒体技术的多维性、集成性与交互性在教学领域中的广泛应用，尤其是多媒体信息传播的视听感染能力和非线性快速交互功能，基本取代传统教学方式和方法，呈现出课堂教学效果的优点。

6、进入本行业的主要壁垒

（1）技术研发壁垒

教育行业“十年树木，百年树人”，职业教育设备及软件服务需要通过过硬的

产品品质才可能为学校、教师及企业所接受。企业需要在职业教育设备领域中具有深厚的文化积淀和对职业教育教学理念的深刻理解，以职业教育教师及学生的教学需求为导向，以提升职业教育质量为目的，在职业教育理念、软件技术和市场营销等方面做到很好的无缝连接，使职业教育设备有较好的实用性、针对性，职业教育教学软件的思想性、科学性和艺术性充分结合，才能开发出为教师和学生所接受的产品。职业教育教学装备及软件服务厂商要在技术和产品要同时实现上述目标，需要较长时间的实践、积累和沉淀，新进入者难以快速掌握核心技术、因此对新进入者而言，具有较高的技术壁垒。

同时，产品的持续销售及品牌度提升，亦需要紧跟教学需求对产品不断升级和完善。行业领先企业凭借较强的资源整合能力、丰富的素材资源以及标准化的开发流程，可大大降低开发成本。市场新进入者很难在短期内把握教学需求并开发出合适的产品，且其开发成本也将远高于已经处于领先地位的企业。

（2）品牌服务壁垒

从事职业教育设备及软件行业，品牌是企业的生存之本。职业教育设备新产品开发完成及后续服务要经历一段时间的市场培养和维护，使学校、教师和企业对产品形成习惯，通过持续的服务，使其产生消费习惯和依赖，建立品牌忠诚度。在行业中已有品牌已经赢得客户的认可和信赖的情况下，新进入者很难在短时间内改变学校和企业的消费偏好。

（3）人才壁垒

职业教育教学设备及软件的开发需要大量具有一定教育背景、行业背景和技术背景的复合型专业人员，此外，还需要一定外部专家、相关部门的参与和支持。职业教育教学设备及软件是在职业教育教材及学校、企业和社会实际需求的基础上进行的产品设计和开发，从而形成较高的人才壁垒。

7、影响行业发展的因素

（1）影响行业发展的有利因素

1) 国家产业政策的大力支持。由于职业教育对促进经济、社会发展和劳动就业

的重要作用，近年来国家日益重视职业教育的发展，陆续出台相关扶持政策，在职业教育领域投资逐年加大，地方财政在职业教育设备领域投入也在不断加大，在经济不景气的大环境下，职业教育装备市场在不断扩大，为行业内厂商创造了良好的产业生存和发展环境。职业教育及装备行业在我国刚刚起步，未来前景极为广阔，发展潜力巨大。

2) 职业教育教学装备行业从传统向智能化、集成化、信息化发展的趋势，以及国家对职业教育的投资向软件倾斜的政策导向，教育部投资方向要求在教学资源开发、教学情景设计、教学方法创新等方面加大投入，这些对于长期从事职业教育需求跟踪的公司是非常有利，将促使企业研发力量与国家投资方向相结合，推动行业和企业的发展。

3) 新技术、新应用带来新的市场机会。经济不断发展，新的行业尤其是细分行业不断产生，新技术、新观念、新模式不断被应用，从而产生很多新产业，社会对人才培养的需求在转变和提高，职业教育也需要不断改变和提升，从而培养适合社会发展和企业需求的人才，进而带来创新的要求，带来新的市场机会。

(2) 影响行业发展的不利因素

1) 行业标准欠缺

由于行业属于相对新兴的行业，近年行业进入快速发展期，行业尚没有统一规范的国家标准，影响了行业的规范、健康发展。由于行业定制化较多，影响生产效率及行业规模化，单个合同招标数额往往不大，运作成本较高，用户需求往往由投资额度决定，很难维持长期客户。

2) 产业链的升级和发展需要提升过程

虽然近几年我国职业教育教学装备行业快速发展，但与国际市场相比，国内发展程度仍然不高，市场整体规模较小，产业整体相对弱小，产业链条不够完善，产业链各个环节的厂商都处于发展阶段，产业核心技术积累不足，创新能力急需提升，缺乏引领产业发展的大企业等都是制约行业发展的重要因素。因此，行业的发展在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升。

3) 行业人才相对匮乏

人才资源是从事技术创新企业的核心资源，对厂商的持续业绩表现至关重要。

职业教育教学装备企业不仅需要熟练掌握技术开发、研究等产品和技术的中高端技术人员、管理人才、营销人才，还需要具有丰富项目管理经验、业务拓展能力、对行业发展具有精准把握的复合型人才，而上述人才相对较为缺乏，这在一定程度上影响本行业的发展。

8、行业的周期性、区域性和季节性特点

职业教育教学装备行业无明显周期性，有一定的区域性和季节性特点。

目前我国职业教育教学装备行业的主要客户以各类职业院校为主，上述客户一般都纳入当地财政预算管理和集中采购的制度及政策，一般是上半年进行预算立项，下半年进行招标、采购，因此，本行业有一定的季节性特点。

由于职业教育各类职业院校分属不同的省市，具有明显的行政分割特点，且职业教育教学装备纳入当地财政预算的属性，职业教育教学装备行业也呈现出一定的区域性特点。

从整体看，我国的职业教育教学装备行业存在着一定程度的区域发展不平衡的现象，但是这主要是由于我国区域经济发展水平不平衡导致的，华东、华北、华南等经济发达地区的职业教育发展程度也较高，西部欠发达地区的职业教育普及程度相对较低。但随着国家职业教育战略的不断推进，未来区域性特点会逐渐弱化。

（二）所处行业市场规模

职业教育教学装备行业在一段时期受重高教、轻职教思想影响，发展处于落后状态。近年职业教育行业发展进入了春天，职业教育装备行业也进入了高速发展的阶段，职业教育装备行业蓬勃发展，市场前景广阔。据慧聪网数据显示，2008年中国职业教育装备市场规模已经达到85.6亿人民币，增长15%以上。随着政府对职业教育的大力投入与重视，中国职业教育装备市场已处在一个快速发展时期，2010年市场规模突破百亿，达到101.2亿，2011年中国职业教育装备市场规模达到了106.6亿元，2013年将达到历史最高的112.8亿人民币。

（三）行业基本风险特征

1、政策风险

职业教育行业是国家产业政策鼓励发展的行业，职业教育对增强自主创新能力、推进产业结构优化升级、转变经济增长方式都有着重要作用，近年国家对职业教育行业日益重视，陆续出台相关支持政策，中央财政和各级地方政府不断加大对职业教育行业的投入，为职业教育教学装备行业的发展创造了良好的政策环境。但如果国家减少对职业教育行业的投入，减少对职业教育行业的政策支持，则职业教育教学装备行业的增长和发展将受到较大影响。

2、行业风险

由于职业教育教学装备行业是相对新兴的行业，近年行业进入快速发展期，但行业缺乏统一规范的国家标准，从而影响了行业的规范、健康发展。同时我国职业教育教学装备行业的主要客户以各类职业院校为主，上述客户一般都纳入当地财政预算管理和集中采购的制度及政策，投资主体主要是中央和各级政府，企业和民间资本的投资力度相对弱小，限制了行业的发展。而且行业发展需要大量具有丰富项目管理经验、技术研发能力强、对行业发展具有精准把握的复合型人才，上述人才的缺乏也影响了行业的快速发展。

3、市场风险

虽然近几年行业进入快速发展期，但我国职业教育教学装备行业市场整体规模仍较小，行业内企业数量较多，大多规模较小，区域布局分散，行业集中度较低，行业整体相对弱小，发展程度仍然不高，市场竞争加剧，而且行业核心技术积累不足，产业链条不够完善，产业链的升级和发展需要提升过程，这些都制约了行业的发展。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业竞争中的地位

公司是一家高新技术企业、双软企业。企业综合实力在中国职业教育教学装备行业领先，虚拟仿真实训产品领域具有较大的竞争优势。公司对职业教育的发展有

深刻理解，提出了一系列对职业教育发展有革命性的观点和技术方案，并得到国内职业教育专家的高度认同，在技术发展思路和在实际工作中的探索已对职业教育装备发展产生了重要推动作用，近两年公司快速发展，规模不断扩大，技术不断创新，巩固并提高了公司在行业中的地位。

2、行业内主要竞争对手的情况

(1) 智能化职业教育教学装备产品生产企业

序号	公司名称	简介
1	浙江天煌科技实业有限公司	成立于1992年，是一家专业从事教学仪器研发、生产、销售和服務的国家级高新技术企业。产品主要包含：高教实验产品系列、职教实训产品系列、行业企业培训系列、普教教学仪器系列、现代多媒体电教系列。
2	浙江亚龙教育装备股份有限公司	成立于1983年，是专业为高等院校、职业院校、技工院校、公共实训中心、行业企业培训中心等提供教育装备、师资培训、课程开发、教材开发、技能大赛、技能鉴定、环境设计、在线学习平台等整体解决人才培养方案方案服务的企业。
3	广东三向教学制造有限公司	成立于1999年，是一家专业从事优质教学资源开发的高科技企业。现有机电类、汽车类、数控类、自动化类、电子信息类、电梯维修类、制冷维修类、楼宇自动类等系列的标准化实训和考核鉴定装备产品。
4	北京意中意教学装备有限公司	成立于1996年，专业从事研发和生产销售汽车教学实训设备与轨道交通实训设备。公司自主研发全系列汽车教学实训设备，包含：发动机实训台及示教板系列，汽车底盘实训台及示教板系列，汽车电器实训台及示教板系列，整车检测系统，汽车教学设备理实一体化系统，汽车新能源实训设备，汽车解剖模型系列产品等。
5	北京广达汽车维修设备有限公司	成立于1992年，是汽车教学设备生产商及汽车维修检测设备配套服务商。公司长期专注于汽车教学设备、检测设备、维修设备、保养设备的研发、制造、销售及服务。
6	深圳市风向标科技有限公司	立于2003年，是专业从事机电设备、空调制冷、汽车及其它教学培训设备的技术开发与销售、教学软件的技术开发与销售、教学课件的设计与销售的国家高新技术企业与软件认定企业。系人力资源和社会保障部职业能力建设司《汽车维修专业职业技能实训和鉴定设备技术标准与配置标准》制定的主编单位。

注：以上竞争对手信息来源于各相关企业网站。

(2) 虚拟仿真实训产品生产企业

序号	竞争对手	简介
1	北京东方仿真控制技术有限公司	成立于1992年，是首批通过“软件企业”和“软件产品”认证的高新技术企业。“东方仿真”是专业从事仿真软件开发与服务的年轻高科技企业，主要经营业务有两个方向：其一为石油、化工、制药、冶金、造纸、污水处理等流程工业的生产企业提供仿真软件和仿真工程项目开发与实施；其二为职业教育和高等教育领域的各类学校提供仿真教学软件。

序号	竞争对手	简介
2	上海奥托实业有限公司	是中外合资的高新科技企业。主要从事高新技术产品、自动化系统及新一代教学实验装置的开发设计、生产和销售，是上海市政府确认的先进技术企业。公司主要是为大学、高职、中专、中职、中学等各类学校提供的新一代的教学实验装置以及多媒体教学系统和校园网等。
3	北京金恒博远冶金技术发展有限公司	是一家以北京科技大学、德国亚琛工业大学等国内外著名冶金高校的雄厚技术力量为支撑，结合国内钢铁企业及各类冶金院校的需求，开展冶金自动化工业及教育软件的研发与制作，国外冶金新技术和新装备的引进，冶金新技术及技能培训为主要经营项目的冶金高新技术企业。

注：以上竞争对手信息来源于各相关企业网站。

3、公司的竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

1) 技术及研发优势

公司是技术导向型企业，自公司成立至今始终坚持自主创新，技术实力和研发水平行业内领先，主要产品和技术均拥有自主知识产权，独创了虚实结合仿真技术产品等，并与行业技术研究所、知名院校建立了良好的产学研合作体系。公司技术中心是“省级软件工程技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”、“济南市优秀创新团队”、国家信息化CEAC职业技能实训研发中心、中国职协教学装备开发中心。研发团队技术实力雄厚，拥有深厚的专业背景和丰富的研发经验，对行业的发展和技术动态有深刻、准确的把握和认识，为产品的持续更新、升级和创新提供了强大的自主技术开发平台和技术保障。

2) 专业化优势

公司专注于职业教育教学装备及软件服务行业。专业化的经营模式使公司对职业教育及职业教育装备、软件这一细分市场有更深入的理解,能够提供专业化的服务、发展专业化的技术、布局专业化的营销网络,从而在该领域具备更强的竞争力。

3) 品牌优势

公司具有一定的品牌影响力，经过了10年多的发展，公司得到了用户的好评、行业主管部门的认可和信任，并得到了政策、资金等各方面的支持，公司已成为中国冶金专业化虚拟仿真培训产品和中国钢铁行业产品结构优化软件领先品牌。公司一直以促进我国职业教育发展为使命,致力于成为中国智能化教学装备第一供应商。公司在职业教育装备行业居于领先地位，在行业中已形成良好的品牌和美誉度。

4) 管理团队优势

公司创业和管理团队多年从事智能化教学设备的研发、生产和销售，公司创始人和主要高管均为技术研发人员，是公司及细分行业的技术带头人，公司创始人原为济钢的技术骨干，同时从事职业教育装备行业10多年，对职业教育、职业教育装备及软件行业有较深入、全面和精确的了解。而相比竞争对手，无论专业背景，还是对行业的了解与前瞻把握，都具有优势。

公司对中高级管理人员和研发、销售领域的骨干员工实施了股权激励，从而保持了核心员工的稳定性和持久激励，有利于公司的长远发展。

5) 营销优势

公司与国家教育部、劳动和社会保障部有多年的合作关系，产品列入发改委、教育部、科技部、劳动部、信息产业部规划内重点支持。公司与众多高职、中职、技术学校、钢铁、电工电子及自动化企业建立了长期稳定的合作关系，公司在职业教育装备行业悉心经营十余年，已积累数量众多且较为稳定的用户群体，有利于公司市场的开拓和新产品的拓展。

(2) 竞争劣势

1) 融资渠道单一、发展资金不足

公司竞争劣势主要表现在资金筹措方面，经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，所需资金投入较大，资金不足使得公司在市场营销和拓展上受到限制，公司做大做强需要更多的资金支持。公司目前尚未进入资本市场，主要向金融机构进行融资，融资渠道相对单一，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

2) 规模略小

公司2011年实现营业收入5,662.26万元，2012年实现营业收入8,790.78万元，处于快速发展期，但规模仍相对较小，在行业处于快速增长的情况下，公司需要抓住发展机遇，积极进行市场开拓，尽快把规模做大，从而提高公司的行业地位，增强抗风险能力与竞争力。

4、公司采取的竞争策略和应对措施

（1）加强自主研发能力与技术研发力度

自主研发能力是公司核心竞争力的保障。公司将把握行业发展趋势，加大技术研发投入，加快技术人才引进和培育，持续提升自主创新和研发能力，不断保持和提升公司在技术研发方面的优势。

大力发展虚拟仿真技术、加大在仿真实训设备上的投入，为客户提供更为优质的产品和服务的同时，提高软硬件产品门槛，将产品标准化形成数套标准方案，帮助客户打造标准的立体化的培训体系，增加客户粘性，为二次销售、多次销售奠定基础。

开发新技术，拓展新领域，争取在产品细分市场中获得更强的市场竞争力。提高产品性能与质量，完善现有产品，提高客户对产品的满意度。

（2）完善营销方式

在保留传统的营销方式基础上，逐步针对不同客户及不同产品采用顾问式营销及体验式营销等新的营销模式，以增加市场份额。

（3）完善服务内容

加强服务工作，树立良好的服务理念。由产品提供商逐步发展成为职业教育整体解决方案的提供商，为客户提供产品的同时提供人才培养方案。

（4）提升规模优势

专注于职业教育教学装备及软件行业，扩大主要产品生产能力，不断加大市场开拓力度，加大成本控制力度，提高产品性价比，提高营业收入，走专业化和规模效益之路，不断巩固和提高公司的行业地位，增强公司的资金实力、核心竞争力和抗风险能力。

（5）拓宽融资渠道

针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，通过申请在全国股转系统公司挂牌，挂牌后通过定向增发等方式筹集资金，拓宽融资渠道，实现公司的长期、持续、健康发展。

第三节 公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间,在 2011 年 11 月 29 日公司引进专业投资机构深圳市信诺南海投资企业(有限合伙)、天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)以前,由于公司规模较小,公司设执行董事和监事各一名,未设立董事会和监事会。在公司引进上述专业投资机构后,公司成立了董事会和监事会,董事会有 5 名董事组成,任期 3 年,其中有专业投资机构推荐的董事 2 名,监事会由 3 名监事组成,任期 3 年,其中有职工代表监事 1 名,外部投资者推荐监事一名。

有限公司根据《公司法》制定了《公司章程》,并根据《公司章程》的规定,建立了公司治理机构。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、变更投资人、整体变更等事项上,公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定,认真召开股东会,经过公司股东会讨论通过并形成会议决议,股东会决议内容合法合规并能得到执行。

2013年5月25日,公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定,创立大会审议并通过了《公司章程》,选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会股东代表监事成员,董事会由5名董事组成,其中有专业投资机构推荐的董事2名,监事会由3名监事组成,其中外部投资者推荐的监事1名,监事会成员中包含一名职工监事,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。此外,创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》。公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》等规定,没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况,会议程序规范、会议记录完整。

2013年5月25日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长;根据董事长提名,聘任了总经理和董事会秘书,根据总经理提名,聘任

了副总经理和财务总监，审议通过了公司内部机构设置。同时还审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等内部治理文件。

2013年6月26日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议并通过《关于向山东济南润丰农村合作银行天桥支行申请借款壹仟万元的议案》、《关于向中信银行济南分行申请借款伍佰万元的议案》、《关于请山东省东西结合信用担保有限公司提供信用担保的议案》。

2013年8月31日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议并通过《关于<公司2011年度、2012年度、2013年半年度报告>的议案》、《关于向青岛银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币捌佰万元并请山东省科技融资担保有限公司作为担保人的议案》、《关于公司高新区正丰路554号3号科研楼的自有房产对外出售给山东政通科技发展有限公司的议案》。

2013年5月25日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2013年8月31日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议并通过《关于<2013年半年度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东星科智能科技股份有限公司《2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

至此，公司为适应股份公司运作及其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了较规范的治理结构，制定和完善了公司的内控制度，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

公司整体变更设立后，能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》及相关法

律法规的规定召开，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，会议程序规范，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。目前公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

同时，针对股东保护方面，公司在《公司章程》中专门规定了信息披露和投资者关系管理章节，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

（二）股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

有限公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在股权转让、变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。

有限公司董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职；监事能够对公司运作进行监督。

公司整体变更设立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

（三）公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施

有限公司阶段，公司的治理规范性存在瑕疵，如股东会记录不完整、不规范，监事会未能按期出具监事报告，监督功能未得到有效发挥等。自公司整体变更设立后，公司对有限公司阶段治理不规范的情况进行了整改。

首先，公司重新制定了《公司章程》，并在《公司章程》的基础上，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》，完善了各专项治理制度。其次，公司建立健全了法人治理结构，聘请了董事会秘书。最后，公司管理层加强了对《公司法》等相关法律法规的学习，公司管理层的规范意识也大为提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。随着环境、情况的变化，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门重大处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。

除本公司外，控股股东没有投资控股或参股其他企业，公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。且公司持有 5% 以上自然人股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司合法拥有与生产经营有关的房屋、商标、专利的所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形。股份公司成立后，股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。因此，公司资产独立。

（三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，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均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以

外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

经核查公司员工名册、工资明细表并抽查公司员工与公司签订的《劳动合同》，公司员工在公司领薪。公司与员工签订劳动合同。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，因此，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已设置了人事行政部、财务部、项目管理部、网络运营部、品管部、软件研发部、电教研发部、出口业务部、营销管理部、软件集成部、生产计划部、售后服务部、采购部、汽教研发部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位合署办公、混合经营的情形。因此，公司机构独立。

五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

（一）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况

有限公司阶段，公司为控股股东王继提供担保具体情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务\四、公司业务有关情况\（四）重大合同及履行情况\5、对外担保合同”。

整体变更设立股份有限公司后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定，能够保证决策相对规范和严谨，有助于提高决策质量。

（二）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况

报告期内，公司未发生委托理财、重大投资行为。公司对外担保严格按照制定的制度执行，不存重大违法、违规情况。关联交易具体情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务\四、关联方及关联交易\（二）关联交易”。

六、同业竞争情况

（一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争

除济南骏德投资有限公司外，公司的控股股东、实际控制人王继不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

（二）与控股股东、实际控制人近亲属控制的其他企业同业竞争

公司的控股股东、实际控制人王继的近亲属不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人王继的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

（三）避免同业竞争的相关措施

为避免与星科智能发生同业竞争，星科智能控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、

副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。

七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害说明

有限公司阶段，由于公司规范治理意识不强，公司控股股东、实际控制人王继曾向公司拆借大额资金。截至2012年12月31日，公司拆借的资金已经全部结清，未再发生类似控股股东拆借情况。

报告期内，公司向其实质控制人王继借出资金情况如下：

单位：万元

时间	期初金额	借出金额	归还金额	期末金额
2011年	-79.83	1,185.71	444.31	661.58
2012年	661.58	46.02	707.59	-
2013年1-6月	-	1.34	0.75	0.59

注：2013年1—6月发生额不是拆借资金，是日常经营备用金借款。

公司为防范大股东及关联方占用公司资金，采取了如下措施：

(1) 公司大股东王继已于2013年9月17日出具承诺函，承诺：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

(2) 2013年5月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》，明确了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。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。公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，

不得通过各种方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用，公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金和财产安全有法定义务，以防止控股股东及关联方资金占用的再次发生。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	公司职位	持股数 (万股)	持股比例	间接持有股份	
				持股数 (万股)	持股 比例
王继	董事长、法定代表人、总经理	1,350.7979	37.52%	313.2110	8.70%
霍锋	副董事长、副总经理	203.894	5.66%	—	—
陆小珊	董事	61.1682	1.70%	—	—
张弘	董事	—	—	—	—
邹方平	董事	—	—	—	—
张佐亭	监事会主席	38.2301	1.06%	—	—
刘达	监事	150.7021	4.19%	—	—
王志美	职工代表监事	—	—	8.4956	0.24%
周遂京	副总经理	127.4338	3.54%	—	—
李学风	副总经理、董事会秘书	45.8762	1.28%	—	—
张宪科	副总经理	33.1328	0.92%	—	—
周经昌	副总经理、财务总监	25.4868	0.71%	—	—
陈栓伟	副总经理	—	—	25.4868	0.71%
合计		2,036.7219	56.58%	347.1934	9.56%

注：间接持有股份系指通过持有济南骏德投资有限公司的股权而间接持有公司股份。

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。具体兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职情况	
		单位名称	职务
王继	董事长 总经理	济南骏德投资有限公司	执行董事
陆小珊	董事	山东大学	教师
张弘	董事	深圳市信诺资产管理有限公司	董事长
		深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表
		上海交盈资产管理有限公司	董事长
邹方平	董事	山东百思特医药有限公司	董事长
		山东多盈股权投资管理有限公司	董事长
		天津多盈股权投资基金合伙企业	董事长
刘达	监事	山东宏瑞达机械有限公司	执行董事、总经理
李学风	副总经理 董事会秘书	济南骏德投资有限公司	监事

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员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情况。

（七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

有限公司阶段，2011年1月1日至2011年12月29日，公司未设董事会和监事会，只设执行董事一名，监事一名，总经理一名，公司的董事、监事和高级管理人员情况为：

执行董事：王继

监事：霍锋

总经理：王继

2011年11月29日至2013年5月25日，为完善公司治理结构，引进公司发展所需资金，2011年11月29日公司召开股东会会议，决定引进外部投资者深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）、天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘达作为公司股东，并决定设立董事会和监事会，公司的董事、监事和高级管理人员情况如下：

董事：王继（董事长）、霍锋、陆小珊、邹方平、张弘

监事：周遂京（监事会主席）、刘达、王志美（职工代表监事）

高级管理人员：王继（总经理）

2013年5月25日至今，公司的董事、监事和高级管理人员情况如下：

董事：王继（董事长）、霍锋、陆小珊、邹方平、张弘

监事：张佐亭（监事会主席）、刘达、王志美（职工代表监事）

高级管理人员：王继（总经理）、霍锋（副总经理）、周遂京（副总经理）、李学凤（副总经理兼董事会秘书）、张宪科（副总经理）、周经昌（副总经理兼财务总监）、陈栓伟（副总经理）。

最近两年公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，公司重新选举了董事会、监事会成员和职工代表监事，未发生重大变化。为更好的促进公司的发展，增加了高级管理人员，聘任了董事会秘书和财务总监，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

一、报告期内财务报表和审计意见

（一）审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司两年一期财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2013）第 441ZB2006 号标准无保留意见审计报告。

（二）财务报表

1、财务报表的编制基础

报告期内，公司的申报财务报表以持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、合并财务报表范围及其变化情况

（1）合并范围的确定

母公司将其控制的所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，集团间的重大交易和往来余额予以抵销。

（3）纳入合并报表范围的子公司情况

报告期内，公司仅有一家全资子公司纳入合并报表范围，基本情况如下：

公司名称	济南德日新电子科技有限公司
曾用名称	济南星科凌志汽车教学设备有限公司

公司住所	济南市高新区正丰环保科技园 E 座北楼五层 E2-3 室
法定代表人	霍锋
成立时间	2007 年 5 月 18 日
注册资本	60 万元人民币
实收资本	60 万元人民币
股东构成	本公司持有其 100% 股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：实验教学设备、仪器仪表、软件产品的研究开发与销售；计算机信息系统集成工程的安装、调试及咨询；电子产品、非专控通讯设备的销售（须经审批的，未获批准前不得经营）。

(4) 报告期内合并范围的变化情况

子公司	是否纳入合并		
	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-6 月
济南德日新电子科技有限公司	是	是	见说明

济南德日新电子科技有限公司因经营不善,于 2013 年 1 月 11 日进行清算, 2013 年 3 月 26 日经济南市工商行政管理局高新技术开发区分局核准注销,准予注销登记通知书号: (济开发区)工商登记内销字[2013]第 000050 号。

子公司	处置日净资产(元)	处置当期期初至处置日净利润(元)
济南德日新电子科技有限公司	-1,300,020.97	-8,268.29

说明: 按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定, 2013 年 6 月 30 日合并资产负债表中不再将子公司纳入合并范围, 不调整合并资产负债表的期初数; 将子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3、两年一期财务报表

单位: 元

1) 合并资产负债表

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	9,518,052.15	20,757,419.32	12,087,022.16
交易性金融资产	-	-	-

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收票据	-	450,000.00	-
应收账款	53,229,416.72	48,489,012.53	26,069,648.46
预付款项	2,368,741.89	6,073,109.41	5,527,467.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	7,031,238.18	5,064,790.46	14,395,488.79
存货	10,594,060.33	4,451,507.94	1,656,020.94
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	648,664.51	-	-
流动资产合计	83,390,173.78	85,285,839.66	59,735,648.33
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	16,288,034.96	17,314,600.67	18,817,693.52
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	7,783.62	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,969,634.41	1,989,010.89	1,972,159.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	835,864.05	407,656.52	-
递延所得税资产	942,605.65	817,805.42	518,438.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	20,043,922.69	20,529,073.50	21,308,292.19
资产总计	103,434,096.47	105,814,913.16	81,043,940.52

1) 合并资产负债表（续）

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,247,549.61	5,107,188.85	3,126,615.04
预收款项	714,519.00	590,074.35	589,136.42
应付职工薪酬	2,697,360.03	2,174,506.00	2,199,429.04
应交税费	287,353.12	5,070,182.91	5,697,287.51
应付利息	-	-	51,349.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	3,574,838.60	5,081,892.28	11,780,693.58

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	16,521,620.36	24,023,844.39	38,444,511.15
非流动负债：			
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	-
负债合计	20,521,620.36	28,023,844.39	38,444,511.15
股东权益：			
股本	36,000,000.00	16,451,453.00	15,122,043.00
资本公积	45,844,363.90	33,549,199.58	18,878,609.58
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,833,687.92	912,888.07
未分配利润	1,068,112.21	24,956,728.27	7,685,888.72
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	82,912,476.11	77,791,068.77	42,599,429.37
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	82,912,476.11	77,791,068.77	42,599,429.37
负债和股东权益总计	103,434,096.47	105,814,913.16	81,043,940.52

2) 合并利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	26,736,598.54	87,907,785.58	56,622,610.26
减：营业成本	16,868,504.54	41,414,761.43	22,174,816.11
营业税金及附加	118,932.19	1,050,971.31	857,864.07
销售费用	3,964,199.49	7,239,213.61	5,799,771.63
管理费用	8,042,158.17	15,001,880.06	9,266,820.95
财务费用	499,855.69	1,902,314.92	1,609,641.09
资产减值损失	832,001.54	2,481,378.73	2,202,093.67
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)	75,587.32	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,513,465.76	18,817,265.52	14,711,602.74

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
加：营业外收入	2,535,709.64	3,987,622.77	2,046,059.85
减：营业外支出	6,276.19	40,770.72	458,713.24
其中：非流动资产处置损失	6,276.19	-	2,003.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-984,032.31	22,764,117.57	16,298,949.35
减：所得税费用	-105,439.65	3,572,478.17	3,328,016.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.02	-	-
（二）稀释每股收益	-0.02	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3) 合并现金流量表

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	27,031,074.21	75,151,037.40	44,308,776.16
收到的税费返还	2,220,005.34	2,201,449.73	527,039.56
收到的其他与经营活动有关的现金	314,461.28	31,929,780.42	23,292,774.91
经营活动现金流入小计	29,565,540.83	109,282,267.55	68,128,590.63
购买商品、接受劳务支付的现金	22,949,756.70	42,868,438.66	21,381,715.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7,533,910.67	13,924,048.62	7,984,084.86
支付的各项税费	4,719,158.35	13,901,860.49	6,228,427.74
支付的其他与经营活动有关的现金	10,209,196.06	37,004,921.73	39,157,478.32
经营活动现金流出小计	45,412,021.78	107,699,269.50	74,751,706.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,846,480.95	1,582,998.05	-6,623,115.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,691.77	1,000.00	2,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	17,691.77	1,000.00	2,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	914,947.50	1,949,939.80	8,939,867.91
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	914,947.50	1,949,939.80	8,939,867.91
投资活动产生的现金流量净额	-897,255.73	-1,948,939.80	-8,937,342.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	6,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,960,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	36,000,000.00	53,960,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	25,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,630.49	1,963,661.09	1,617,821.67
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,713,177.78
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	6,495,630.49	26,963,661.09	29,330,999.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,504,369.51	9,036,338.91	24,629,000.55
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	-11,239,367.17	8,670,397.16	9,068,542.11
加：期初现金及现金等价物余额	20,757,419.32	12,087,022.16	3,018,480.05
六、期末现金及现金等价物余额	9,518,052.15	20,757,419.32	12,087,022.16

4) 合并股东权益变动表

项目	2011 年度								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	12,000,000.00	652.58	-	-	-	-4,372,155.83	-	-	7,628,496.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他									-
二、本年年初余额	12,000,000.00	652.58	-	-	-	-4,372,155.83	-	-	7,628,496.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	912,888.07	12,058,044.55	-	-	34,970,932.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	12,970,932.62	-	-	12,970,932.62
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	12,970,932.62	-	-	12,970,932.62
（三）所有者投入和减少资本	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	-	-	-	-	22,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	-	-	-	-	22,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2011年度								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	912,888.07	-912,888.07	-	-	-
1. 提取盈余公积					912,888.07	-912,888.07			-
2. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益 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（以 负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余 额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	7,685,888.72	-	-	42,599,429.37

项 目	2012 年度								少数 股东 权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	7,685,888.72	-	-	42,599,429.37	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	7,685,888.72	-	-	42,599,429.37	
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	1,329,410.00	14,670,590.00	-	-	1,920,799.85	17,270,839.55	-	-	35,191,639.40	
（一）净利润	-	-	-	-	-	19,191,639.40	-	-	19,191,639.40	
（二）其他综合收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二） 小计	-	-	-	-	-	19,191,639.40	-	-	19,191,639.40	
（三）所有者投入 和减少资本	1,329,410.00	14,670,590.00	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00	
1. 所有者投入资 本	1,329,410.00	14,670,590.00							16,000,000.00	
2. 股份支付计入 股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	1,920,799.85	-1,920,799.85	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,920,799.85	-1,920,799.85	-	-	-	
2. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-			-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-			-	-	-	

项目	2012 年度								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他		
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-			-	-	-
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(以负号填列)	-	-	-	-			-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-			-	-	-
四、本年年末余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	24,956,728.27	-	-	77,791,068.77

项目	2013年1-6月								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	24,956,728.27	-	-	77,791,068.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	24,956,728.27	-	-	77,791,068.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,548,547.00	12,295,164.32	-	-	-2,833,687.92	-23,888,616.06	-	-	5,121,407.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-878,592.66	-	-	-878,592.66
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-878,592.66	-	-	-878,592.66
（三）所有者投入和减少资本	498,529.00	5,501,471.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
1. 所有者投入资本	498,529.00	5,501,471.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年1-6月								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其 他		
2. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）股东权益 内部结转	19,050,018.00	6,793,693.32	-	-	-2,833,687.92	-23,010,023.40	-	-	
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	19,050,018.00	6,793,693.32	-	-	-2,833,687.92	-23,010,023.40	-	-	
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用（以 负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余 额	36,000,000.00	45,844,363.90	-	-	-	1,068,112.21	-	82,912,476.11	

1) 资产负债表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,518,052.15	20,755,163.91	12,068,424.32
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	450,000.00	-
应收账款	53,229,416.72	48,466,512.53	26,031,398.46
预付款项	2,368,741.89	6,073,109.41	5,527,467.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	7,031,238.18	5,005,537.21	14,311,153.97
存货	10,594,060.33	4,365,355.65	1,569,868.65
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	648,664.51	-	-
流动资产合计	83,390,173.78	85,115,678.71	59,508,313.38
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	16,288,034.96	17,314,600.67	18,811,259.88
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	7,783.62	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,969,634.41	1,989,010.89	1,972,159.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	835,864.05	407,656.52	-
递延所得税资产	942,605.65	1,089,785.05	761,123.19
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	20,043,922.69	20,801,053.13	21,544,542.90
资产总计	103,434,096.47	105,916,731.84	81,052,856.28

1) 资产负债表（续）

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,247,549.61	5,107,188.85	3,126,615.04
预收款项	714,519.00	590,074.35	589,136.42

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付职工薪酬	2,697,360.03	2,170,284.00	2,129,694.47
应交税费	287,353.12	5,134,429.81	5,758,841.51
应付利息	-	-	51,349.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	3,574,838.60	4,773,151.28	11,463,614.25
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	16,521,620.36	23,775,128.29	38,119,251.25
非流动负债：			
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	-
负债合计	20,521,620.36	27,775,128.29	38,119,251.25
股东权益：			
股本	36,000,000.00	16,451,453.00	15,122,043.00
资本公积	45,844,363.90	33,549,199.58	18,878,609.58
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,833,687.92	912,888.07
未分配利润	1,068,112.21	25,307,263.05	8,020,064.38
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	82,912,476.11	78,141,603.55	42,933,605.03
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	82,912,476.11	78,141,603.55	42,933,605.03
负债和股东权益总计	103,434,096.47	105,916,731.84	81,052,856.28

2) 利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	26,736,598.54	87,907,785.58	56,422,781.20
减：营业成本	16,868,504.54	41,414,761.43	21,662,153.12
营业税金及附加	118,932.19	1,050,971.31	857,864.07
销售费用	3,964,199.49	7,239,213.61	5,318,226.04
管理费用	8,033,889.88	14,864,129.43	8,643,400.84
财务费用	499,855.69	1,901,998.46	1,601,273.07
资产减值损失	843,237.66	2,634,849.02	3,796,969.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,592,020.91	18,801,862.32	14,542,894.40
加：营业外收入	2,535,709.64	3,987,622.77	2,046,059.85
减：营业外支出	6,276.19	38,303.68	424,218.07
其中：非流动资产处置损失	6,276.19	-	2,003.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,062,587.46	22,751,181.41	16,164,736.18
减：所得税费用	166,539.98	3,543,182.89	3,074,532.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,127.44	19,207,998.52	13,090,203.80
归属于母公司所有者的净利润	-1,229,127.44	19,207,998.52	13,090,203.80
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-1,229,127.44	19,207,998.52	13,090,203.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,229,127.44	19,207,998.52	13,090,203.80
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3) 现金流量表

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	27,031,074.21	75,151,037.40	43,480,626.16
收到的税费返还	2,220,005.34	2,201,449.73	527,039.56
收到的其他与经营活动有关的现金	314,461.28	31,735,455.02	22,542,797.43
经营活动现金流入小计	29,565,540.83	109,087,942.15	66,550,463.15
购买商品、接受劳务支付的现金	22,949,756.70	42,258,039.99	20,767,734.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,529,688.69	13,733,954.23	7,500,410.56
支付的各项税费	4,719,158.35	13,899,167.59	6,216,339.45
支付的其他与经营活动有关的现金	10,211,162.63	37,596,439.86	38,496,748.41
经营活动现金流出小计	45,409,766.37	107,487,601.67	72,981,233.21
经营活动产生的现金流量净额	-15,844,225.54	1,600,340.48	-6,430,770.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,691.77	-	2,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	17,691.77	-	2,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	914,947.50	1,949,939.80	8,939,867.91
投资支付的现金	-	-	127,000.00
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	914,947.50	1,949,939.80	9,066,867.91
投资活动产生的现金流量净额	-897,255.73	-1,949,939.80	-9,064,342.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	6,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	—
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,960,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	36,000,000.00	53,960,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	25,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,630.49	1,963,661.09	1,610,041.67
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	—
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,713,177.78
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	—
筹资活动现金流出小计	6,495,630.49	26,963,661.09	29,323,219.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,504,369.51	9,036,338.91	24,636,780.55
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	-11,237,111.76	8,686,739.59	9,141,667.58
加：期初现金及现金等价物余额	20,755,163.91	12,068,424.32	2,926,756.74
六、期末现金及现金等价物余额	9,518,052.15	20,755,163.91	12,068,424.32

4) 股东权益变动表

项 目	2011 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	12,000,000.00	652.58	-	-	-	-4,157,251.35	-	7,843,401.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,000,000.00	652.58	-	-	-	-4,157,251.35	-	7,843,401.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	912,888.07	12,177,315.73	-	35,090,203.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	13,090,203.80	-	13,090,203.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	13,090,203.80	-	13,090,203.80
（三）所有者投入和减少资本	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	-	-	-	22,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,122,043.00	18,877,957.00	-	-	-	-	-	22,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	912,888.07	-912,888.07	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	912,888.07	-912,888.07	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2011 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	8,020,064.38	-	42,933,605.03

项目	2012 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	8,020,064.38	-	42,933,605.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,122,043.00	18,878,609.58	-	-	912,888.07	8,020,064.38	-	42,933,605.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,329,410.00	14,670,590.00	-	-	1,920,799.85	17,287,198.67	-	35,207,998.52
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	19,207,998.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2012 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其 他	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	19,207,998.52	-	19,207,998.52
（三）所有者投入和减少资本	1,329,410.00	14,670,590.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,329,410.00	14,670,590.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,920,799.85	-1,920,799.85	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,920,799.85	-1,920,799.85	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	25,307,263.05	-	78,141,603.55

项 目	2013年1-6月							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	25,307,263.05	-	78,141,603.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,451,453.00	33,549,199.58	-	-	2,833,687.92	25,307,263.05	-	78,141,603.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,548,547.00	12,295,164.32	-	-	-2,833,687.92	-24,239,150.84	-	4,770,872.56
（一）净利润	-	-	-	-	-	-1,229,127.44	-	-1,229,127.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-1,229,127.44	-	-1,229,127.44
（三）所有者投入和减少资本	498,529.00	5,501,471.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00
1. 所有者投入资本	498,529.00	5,501,471.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	19,050,018.00	6,793,693.32	-	-	-2,833,687.92	-23,010,023.40	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年1-6月							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	19,050,018.00	6,793,693.32	-	-	-2,833,687.92	-23,010,023.40	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	36,000,000.00	45,844,363.90	-	-	-	1,068,112.21	-	82,912,476.11

二、报告期内主要会计政策、会计估计

1、收入

(1) 一般原则

同时满足下列条件方可对收入进行确认、计量和列报：

- 1) 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 各类业务收入确认的具体方法

1) 智能化职业教育教学装备产品：不需安装的产品，在产品发出并取得对方签收单时确认收入；需要安装的产品，在产品安装调试完成并经对方验收合格后确认收入。

2) 虚拟仿真实训系列产品：在产品发出并安装调试完毕经对方验收合格后确认收入。

3) 职业教育云平台服务及应用软件开发：在服务提供或软件产品交付并经对方验收合格后确认收入。

2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到人民币300万元（含300万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	15	15
2-3年	50	50
3年以上	100	100

3、存货

(1) 分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 计价方法

存货取得时按实际成本计价。

原材料的发出计价在按订单采购情况下采用个别计价法；在统一采购情况下采用月末一次加权平均法；在产品、产成品、库存商品、发出商品等发出时采用个别计价法。

(3) 可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证

据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

4、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合资本化确认条件的，计入固定资产成本；不符合资本化确认条件的，在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

采用年限平均法计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
其他	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试、减值准备计提方法

资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

（4）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。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

5、无形资产

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销年限（年）	摊销方法
土地使用权	49	直线法
软件	10	直线法

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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法：资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

6、研究开发支出

将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：（1）完成该无

形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的地出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

7、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

8、合并财务报表编制

合并财务报表的合并范围包括母公司及全部子公司。

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照

权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

报告期内在报告期内，如果失去了决定子公司的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，即不再控制子公司，子公司从本期开始不应继续将其纳入合并财务报表的合并范围，不调整合并资产负债表的期初数，应将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，应将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

9、会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况

报告期内，公司不存在会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正。

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、毛利率的重大变动及说明

1、收入的具体确认方法

公司对收入确认具体方法见本公开转让说明书“第四节 公司财务\二、报告期内主要会计政策、会计估计\1、收入”部分。

2、营业收入构成、变动及原因

(1) 按产品类别列示

项目		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务 收入	智能化职业 教育教学装 备系列产品	18,648,171.21	69.75	51,259,947.32	58.31	36,834,752.00	65.05

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
虚拟仿真实训系列产品	4,542,735.03	16.99	36,560,241.76	41.59	19,675,683.91	34.75
职业教育云平台服务及应用软件开发	3,520,000.00	13.17	-	-	-	-
小计	26,710,906.24	99.90	87,820,189.08	99.90	56,510,435.91	99.80
其他业务收入	25,692.30	0.10	87,596.50	0.10	112,174.35	0.20
营业收入合计	26,736,598.54	100.00	87,907,785.58	100.00	56,622,610.26	100.00

报告期内，公司的营业收入基本来源于主营业务收入，主营业务突出。根据产品技术特征划分，公司主营业务收入来源于三大产品系列，即智能化职业教育教学装备系列产品、虚拟仿真实训系列产品和职业教育云平台服务及应用软件开发。公司报告期内其他业务收入主要是销售原材料销和资产出租，其中销售的原材料是设备零配件和维修用配件。

报告期内，各主营产品的销售额均实现了持续增长，但增长速度不尽相同，原因是：（1）受制于市场需求、技术水平等因素，传统的智能化职业教育教学装备系列产品整体销售增长放缓；（2）得益于市场需求迅速增长、产品核心技术优势等，新兴的虚拟仿真实训系列产品销售增速非常明显；（3）凭借积累的职业教育行业研究经验和累积的职业教育软件研发能力，在经历了项目构思、立项、调研、论证、开发、小批次试用等一系列标准化流程后，2013年公司正式向市场推出了职业教育云平台服务及应用软件开发。

报告期内，各主营产品的销售结构发生了变动，具体情况是：传统的智能化职业教育教学装备系列产品销售占比逐年下降，新兴的虚拟仿真实训系列产品销售占比逐年上升，新兴的职业教育云平台服务及应用软件开发开始实现销售收入。各主营产品销售结构的变动与公司管理层经营战略调整密切相关，管理层对主营产品销售战略调整是：在保证传统的智能化职业教育教学装备系列产品销售额稳定增长的基础上，公司将重点发展具有核心竞争力的虚拟仿真实训系列产品和职业教育云平台服务及应用软件，通过持续的研发投入和积极的市场营销，抓住职业教学设备市

场新的发展机遇，快速进入并抢占新兴的细分市场。

报告期内，公司主营产品的销售具有一定季节性特点。每年上半年属于产品销售淡季，故 2013 年 1—6 月主营业务收入仅占 2012 年全年的 30.42%，但与 2012 年 1—6 月实现的主营业务收入 13,185,471.75（注：未经审计）相比增长了 102.58%。

（2）按地区分部列示

地区	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度		
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比	
主 营 业 务 收 入	华东地区	12,877,392.31	48.16%	35,928,828.76	40.87%	23,119,442.08	40.83%
	华北地区	4,690,701.71	17.54%	29,129,427.98	33.14%	18,744,171.36	33.10%
	西南地区	2,670,940.20	9.99%	7,025,487.15	7.99%	4,520,752.52	7.98%
	西北地区	5,228,717.94	19.56%	5,940,599.05	6.76%	3,822,649.96	6.75%
	东北地区	59,829.06	0.22%	4,185,897.44	4.76%	2,693,536.55	4.76%
	华南地区	523,076.92	1.96%	5,609,948.70	6.38%	3,609,883.44	6.38%
	华中地区	295,042.74	1.10%	-	-	-	-
	国外	365,205.36	1.37%	-	-	-	-
小计	26,710,906.24	99.90%	87,820,189.08	99.90%	56,510,435.91	99.80%	
其他业务收入	25,692.30	0.10%	87,596.50	0.10%	112,174.35	0.20%	
营业收入合计	26,736,598.54	100.00%	87,907,785.58	100.00%	56,622,610.26	100.00%	

报告期内，公司产品销售地区主要集中在华东、华北、西南、西北地区，产品销售市场的地域性比较明显。在上述集中销售的四个地区中，西北、华北地区销售占比呈现较大变动，主要原因是：随着国家对西部地区教育资源投入的加大和公司西北地区职业教育市场局面的打开，2013 年上半年公司在西北地区销售额占比远高于 2011 年度、2012 年度销售占比；华北地区的职业教育设备市场相对比较成熟、市场竞争异常激烈，2013 年上半年公司在此地区整体销售情况不甚理想，实现的销售额占比远低于 2011 年度、2013 年度销售占比。

3、营业毛利率变动及原因

项目		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		毛利率	占比	毛利率	占比	毛利率	占比
主营业务 毛利率	智能化职业教育教学装备系列产品	15.02%	69.75%	37.73%	58.31%	48.05%	65.05%
	虚拟仿真实训系列产品	90.73%	16.99%	74.18%	41.59%	84.92%	34.75%
	职业教育云平台服务及应用软件开发	83.03%	13.17%	—	—	—	—
	主营业务毛利率	36.86%	99.90%	52.90%	99.90%	60.89%	99.80%
其他业务毛利率		88.22%	0.10%	36.56%	0.10%	35.61%	0.20%
营业毛利率		36.91%	100.00%	52.89%	100.00%	60.84%	100.00%

注：上表“占比”系指销售收入占比。

报告期内，公司营业毛利率逐年下降，系主营业务毛利率逐年降低所致。根据主营产品毛利率变动情况，各主营产品毛利率变动的具体原因如下：

（1）职业教育云平台服务及应用软件开发产品

凭借多年职业教育行业研究经验和职业教育软件研发能力，经历了项目构思、立项、调研、论证、开发、小批次试用等一系列标准化研发流程，公司于2013年正式向市场推出了职业教育云平台服务及应用软件开发。该服务属于国内职业教育新兴的细分市场，市场前景广阔。

该服务的主要成本费用在项目前期开发过程中大部分计入了发生当期的技术开发费，故在后续对外提供服务过程中，与销售直接相关的成本费用发生额较少；目前该服务具有市场实际需求较小、售价较高等新兴市场产品的特征，且目前国内市场中能提供该服务的供应商不多，故在该服务销售过程中，公司有较强的议价能力和较高的服务产品定价权。综合成本费用和售价因素，该服务销售毛利率较高，为83.03%。

（2）智能化职业教育教学装备系列产品

报告期内，智能化职业教育教学装备系列产品销售毛利率逐年下降，且降幅较大。

按照产品特征划分，报告期内，智能化职业教育教学装备系列产品主要包括电

工电子自动化产品、汽车产品及其他产品，各明细产品毛利率如下：

单位：万元

产品名称	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
电工电子自动化	1,626.52	1,362.90	16.21%	3,806.09	2,365.62	37.85%	3,454.83	1,863.33	46.07%
汽车	235.70	219.23	6.99%	1,178.25	762.76	35.26%	228.65	50.20	78.05%
其它	2.60	2.55	1.96%	141.65	63.67	55.05%	-	-	-
小计	1,864.82	1,584.68	15.02%	5,125.99	3,192.06	37.73%	3,683.48	1,913.53	48.05%

报告期内，智能化职业教育教学装备系列各明细产品的销售毛利率均出现下降且幅度较大，变动具体情况如下表：

产品名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月/ 2012年两期变动	2012年/2011 年两期变动
电工电子自动化	16.21%	37.85%	46.07%	-21.64%	-8.22%
汽车	6.99%	35.26%	78.05%	-28.27%	-42.79%
其它	1.96%	55.05%	-	-53.09%	55.05%
小计	15.02%	37.73%	48.05%	-22.71%	-10.32%

① 电工电子自动化产品分析

电工电子自动化产品属于相对成熟的市场产品，市场需求相对稳定，产品技术水平相对成熟。近年来市场上出现了一批具有一定规模的产品供应商，故该产品整体市场竞争激烈、产品同质化现象严重，故该产品报告期内销售额增长放缓。

报告期内，电工电子自动化产品销售毛利率逐年下降，主要系产品售价持续下降、生产成本中人工成本上升所致。

② 汽车产品分析

汽车产品属于相对成熟的市场产品，但近年来该产品市场需求却呈现一定增长趋势。经过多年的技术积累，公司该产品的技术优势比较明显，故该产品报告期内销售额持续增长。

报告期内，汽车产品销售毛利率逐年下降，主要系产品原材料成本增加所致。为提升该产品品质档次、满足市场需求，自2012年始，公司更换了该产品主要原材料，即由先前二手汽车发动机全部更换成全新的汽车发动机，致使生产成本大幅上

升。

2013年上半年智能化职业教育教学装备系列产品销售毛利率较2012年度下降了22.71%，除上述电工电子自动化产品和汽车产品分析原因外，还与生产成本中固定人工成本和固定制造费用相关。生产过程中发生的人工成本、制造费用中固定折旧费用按成本属性划分均为固定成本，即总成本与产品生产数量无关。根据生产成本中固定成本分摊基础，智能化职业教育教学装备系列产品是固定人工成本和固定制造费用的主要分摊对象，结果使得2013年上半年智能化职业教育教学装备系列产品承担了绝大部分此类固定成本。根据公司产品销售季节性特征，2013年上半年智能化职业教育教学装备系列产品实现的销售收入仅是2012年度的36.38%。在收入偏低和成本偏高的双重影响下，2013年上半年智能化职业教育教学装备系列产品销售毛利率较2012年度有较大幅度的下降。

(3) 虚拟仿真实训系列产品分析

报告期内，虚拟仿真实训系列产品销售毛利率出现波动，但整体毛利率较高。

报告期内，虚拟仿真实训系列产品主要包括冶金仿真产品、机械仿真产品和其他产品。各明细产品毛利率如下：

单位：万元

产品名称	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
冶金仿真	321.79	20.47	93.64%	1,846.38	222.07	87.97%	1,967.57	296.73	84.92%
机械仿真	132.48	21.65	83.66%	359.06	106.78	70.26%	-	-	-
其他	-	-	-	1,450.59	615.01	57.60%	-	-	-
小计	454.27	42.12	90.73%	3,656.02	943.86	74.18%	1,967.57	296.73	84.92%

报告期内，虚拟仿真实训系列主要产品的销售毛利率逐年上升，具体变动情况如下表：

产品名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月/ 2012年两期变动	2012年/2011 年两期变动
冶金仿真	93.64%	87.97%	84.92%	5.67%	3.05%
机械仿真	83.66%	70.26%	-	13.40%	70.26%
其它	-	57.60%	-	-57.60%	57.60%

产品名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月/ 2012年两期变动	2012年/2011 年两期变动
合计	90.73%	74.18%	84.92%	16.55%	-10.74%

虚拟仿真实训系列产品属于新兴的市场产品，市场需求较大，产品技术含量较高。通过持续增加该类产品的研发投入，目前公司已形成了明显的产品研发优势，增加了产品核心竞争力。报告期内，虚拟仿真实训系列产品销售增长速度较快。

报告期内，冶金仿真产品和机械仿真产品的销售毛利率逐年上升；2012年其他产品的销售毛利率为57.60%，低于同期的冶金仿真产品和机械仿真产品的销售毛利率，主要原因是该产品硬件成本或外购软件成本较高。

综合上述各主营产品毛利率分析，报告期内，公司主营业务毛利率逐年下降，主要是因为销售占比最高的智能化职业教育教学装备系列产品毛利率逐年下降。根据各主营产品在报告期内销售结构占比变动情况，低毛利率的智能化职业教育教学装备系列产品的销售规模占比呈现逐年稳步下降的趋势，高毛利率的虚拟仿真实训系列产品和职业教育云平台服务及应用软件开发的销售规模呈现逐年稳步上升的趋势。若上述各主营产品销售结构占比的趋势在未来一段时间得以延续，则将有利于缓解主营业务毛利率下降趋势，有利于调整公司的盈利增长点，使得公司的盈利能力有所增强。

4、利润变动及原因

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月/ 2012年占比	2012年/ 2011年占比
营业收入	26,736,598.54	87,907,785.58	56,622,610.26	30.41%	155.25%
营业成本	16,868,504.54	41,414,761.43	22,174,816.11	40.73%	186.76%
营业利润	-3,513,465.76	18,817,265.52	14,711,602.74	-18.67%	127.91%
利润总额	-984,032.31	22,764,117.57	16,298,949.35	-4.32%	139.67%
净利润	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62	-4.58%	147.96%

2012年公司整体营业情况较2011年有较高幅度增长，收入、成本、利润均有不同程度的增长，主要得益于外部市场需求的增加和公司产品竞争力的增强。

2013年上半年公司整体营业情况相对2012年度而言较差，主要是因为产品销

售季节性的影响。根据公司已签订未履行的合同或合同意向，预计公司 2013 年度整体营业情况较 2012 年仍将持续向好，收入、利润将进一步增加。

报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润变动均较同期收入变动低，主要原因是公司营业毛利率逐年下降所致。

（二）主要费用占营业收入的比重变动及说明

单位：万元

序号	财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度	2013 年 1-6 月/ 2012 年两期变动	2012 年/2011 年 两期变动
1	营业收入	2,673.66	8,790.78	5,662.26	-69.59%	55.25%
2	销售费用	396.42	723.92	579.98	-45.24%	24.82%
3	管理费用	804.22	1,500.19	926.68	-46.39%	61.89%
4	财务费用	49.99	190.23	160.96	-73.72%	18.18%
5	销售费用率	14.83%	8.23%	10.24%	6.59%	-2.01%
6	管理费用率	30.08%	17.07%	16.37%	13.01%	0.70%
7	财务费用率	1.87%	2.16%	2.84%	-0.29%	-0.68%

注：上表“销售费用率”=销售费用\营业收入、“管理费用率”=管理费用\营业收入、“财务费用率”=财务费用\营业收入。

公司 2012 年三项期间费用发生额较 2011 年有较高幅度的增长，其中管理费用发生额增长幅度高于同期营业收入增长幅度。2012 年三项期间费用占比营业收入较 2011 年仅有小幅波动，主要系期间费用中固定费用开支或混合费用开支变动所致。

（注：期间费用中固定费用开支或混合费用开支是指期间费用中与营业收入不存在变动关系或不存在同比例变动关系的费用开支项目，如销售或管理人员工资、研发费用、差旅费等）

公司 2013 年上半年三项期间费用中仅有财务费用发生额不及 2012 年度发生额的 50%，而同期管理费用、销售费用发生额均超过了 2012 年度发生额的 50%。因产品销售季节性原因，2013 年上半年实现的营业收入仅是 2012 年度营业收入的 30.41%。综合 2013 年上半年三项期间费用发生额和营业收入实现情况，2013 年上半年销售费用率、管理费用率均较 2012 年有大幅上升，仅有财务费用率有小幅下降。

1、销售费用变动及说明

单位：元

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月 /2012年占比	2012年/ 2011年占比
工资	1,366,657.21	2,039,065.50	1,238,704.01	67.02%	164.61%
差旅费	790,918.60	1,509,428.40	1,326,912.59	52.40%	113.75%
业务招待费	391,103.10	803,917.92	659,708.75	48.65%	121.86%
运杂费	373,550.79	1,030,192.75	728,682.83	36.26%	141.38%
社会保险费	147,861.61	232,874.19	117,865.58	63.49%	197.58%
办公费	112,686.00	54,632.30	503,344.64	206.26%	10.85%
中介服务费	51,426.00	553,652.60	161,533.80	9.29%	342.75%
折旧费	32,061.08	58,235.74	38,996.06	55.05%	149.34%
广告展览费	96,218.32	235,459.93	141,083.39	40.86%	166.89%
其他	601,716.78	721,754.28	882,939.98	83.37%	81.74%
合计	3,964,199.49	7,239,213.61	5,799,771.63	54.76%	124.82%

报告期内，销售费用主要是销售人员工资、社会保险费、差旅费、业务招待费和运杂费，上述5项明细费用占销售费用70%以上。其中：（1）销售人员的工资和社会保险费属于固定费用开支。国内职教设备市场竞争状况日益加剧，尤其在传统产品更新换代阶段，为稳固现有产品市场并不断扩大新的市场份额，公司积极拓宽营销渠道、加大营销力度、增加营销人员，故在报告期内销售人员的工资和社会保险费持续增加；（2）差旅费、业务招待费属于混合费用开支。此两项费用按与营业收入变动关系可以进一步划分为：1）固定的现有客户维护费用开支，此部分固定费用开支与营业收入变动不存在变动关系，在报告期内费用开支发生额基本稳定；2）与营业收入密切相关的变动费用支出，如地区销售和市场营销方式改变而随之发生的差旅费、业务招待费等，此部分费用在报告期内随营业收入的增长而增加；（3）运杂费属于变动费用开支。报告期内，运杂费随着营业收入的增长而增加。

2、管理费用变动及说明

单位：元

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月 /2012年占比	2012年/ 2011年占比
技术开发费	3,101,824.25	5,783,087.57	3,290,665.24	53.64%	175.74%
工资	2,054,738.30	3,976,828.50	1,816,318.08	51.67%	218.95%
中介服务费	683,186.00	1,733,273.31	471,645.00	39.42%	367.50%
租赁费	316,717.80	-	-	-	-
折旧费	299,572.81	525,448.75	322,291.82	57.01%	163.04%
车辆费用	237,446.58	474,727.32	84,305.62	50.02%	563.10%
社会保险费	234,850.35	336,803.31	100,535.68	69.73%	335.01%
物业管理费	130,193.57	-	-	-	-

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月 /2012年占比	2012年/ 2011年占比
水电费	96,228.17	78,288.50	-	122.91%	—
业务招待费	71,139.40	350,616.91	510,145.97	20.29%	68.73%
办公费	263,239.73	549,736.11	754,272.94	47.88%	72.88%
税金	118,918.73	275,151.56	132,380.08	43.22%	207.85%
差旅费	123,863.70	302,948.50	485,952.25	40.89%	62.34%
其他	310,238.78	614,969.72	1,298,308.27	50.45%	47.37%
合计	8,042,158.17	15,001,880.06	9,266,820.95	53.61%	161.89%

报告期内，管理费用主要是技术开发费、工资和中介服务费，上述3项明细费用占管理费用60%以上。其中：（1）技术开发费与公司整体经营战略相关。目前国内职教设备市场整体环境是市场竞争状况日益加剧，传统产品更新换代的需求越发明显，高技术含量新兴产品的需求不断涌现。为实现抓住职教设备市场新的发展机遇并快速抢占新兴的细分市场经营战略目标，公司紧跟市场的需求并通过持续对新产品的研发投入，以更具竞争力的产品占领并扩大市场份额，故报告期内技术开发费逐年快速增加；（2）工资属于固定费用开支项目，随着公司业务规模的扩大，公司管理人员数量随之增加，故报告期内工资费用逐年增加；（3）中介服务费具体包括审计费用、评估费、验资费、券商财务顾问费、律师费用、内部控制咨询费和产品检测费等。上述费用主要与公司此次申请股票挂牌并公开转让相关。

3 财务费用变动及说明

单位：元

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月 /2012年占比	2012年/ 2011年占比
利息支出	495,630.49	1,912,311.53	1,606,599.81	25.92%	119.03%
减：利息收入	18,552.60	28,916.11	13,277.09	64.16%	217.79%
汇兑损失	-234.74	-	-	-	-
手续费及其他	23,012.54	18,919.50	16,318.37	121.63%	115.94%
合计	499,855.69	1,902,314.92	1,609,641.09	26.28%	118.18%

报告期内，财务费用主要是利息支出，利息支出2012年较2011年有较大幅度增加，而2013年上半年发生额仅为2012年度的25.92%，出现大幅下降，波动的主要原因与公司资金需求相关。报告期内，在公司未能通过经营活动实现稳定的净现金流入的前提下，通过引进外部投资者对公司投资而增加权益资金，权益资金的增加在一定程度上补充了公司业务规模扩张所需的营运资金，同时一定程度上减缓了或减少了向银行借款，结果使得利息支出在报告期内出现了波动情况。

(三) 重大投资收益情况、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、重大投资收益情况

报告期内，公司除一家全资子公司外，并无其他对外投资，即不存在联营企业或合营企业投资。子公司因经营欠佳未对公司进行利润分配，故报告期内无重大投资收益。

2013 年公司对其子公司进行清算注销，清算过程中实现了 75,587.32 元处置收益。

2、非经常损益情况

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,033.17	—	427.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	304,000.00	1,717,120.00	1,506,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,461.28	28,282.32	-446,870.01
小计	309,428.11	1,745,402.32	1,060,307.05
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	46,414.22	261,810.35	159,046.06
归属于母公司股东的非经常性损益净额	263,013.89	1,483,591.97	901,260.99
归属于母公司股东的净利润	-878,592.66	19,191,639.40	12,970,932.62
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-1,141,606.55	17,708,047.43	12,069,671.63
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例	-29.94%	7.73%	6.95%

报告期内，非经常性损益主要是政府补助收入。非经常损益占净利润比例较低，对公司盈利能力影响较小。

(1) 计入非经常性损益的营业外收入情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置利得合计	1,243.02	-	2,430.33
其中：固定资产处置利得	1,243.02	-	2,430.33
政府补助	304,000.00	1,717,120.00	1,506,750.00
其他	10,461.28	69,053.04	9,839.96
合计	315,704.30	1,786,173.04	1,519,020.29

报告期内，计入非经常性损益的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	说明
济南市科学技术发展计划难题招标项目	-	300,000.00	-	济南市科技局、财政局、济科计[2011]28号
济南市科学技术发展计划难题招标项目	-	300,000.00	-	济南市科技局、财政局、济科计[2011]33号
山东省科学技术奖	-	20,000.00	-	山东省人民政府令第187号
济南市科学技术奖	-	20,000.00	20,000.00	济南市人民政府令第211号
就业见习补贴收入	-	7,120.00	16,750.00	济南市人保局、财政局、济人社[2011]116号；济南市人局、济高就见发[2012]2号、4号
济南市专利奖	-	-	20,000.00	济南市知识产权局、济南市专利奖评奖办法

知识产权战略研究企业	-	20,000.00	-	济南市知识产权局、济知字[2011]15号
2011年山东省电子信息发展专项	-	-	500,000.00	山东省经信委,鲁经信电子字[2011]349号
2012年山东省科技发展计划(第二批)资助项目	-	500,000.00	-	济南市科技局、财政局,济科计[2012]10号
济南市中小企业发展专项(贷款贴息)	-	100,000.00	-	济南市经信委、财政局,济经信技改字[2012]27号
济南市工业和信息化发展专项	-	150,000.00	150,000.00	济南市财政局,济财企指[2010]69号;济南市经信委、财政局,济经信技改字[2012]26号
2011年政策引导类计划(重点新产品)计划	-	-	300,000.00	科技部,国科发财[2011]533号
济南市优秀创新团队	300,000.00	300,000.00	300,000.00	济创办字[2011]2号;济创办字[2012]1号;济创办字[2013]1号

发明专利资助	4,000.00	-	-	山东省财政厅、知识产权局,山东省专利发展专项资金管理办法
CMMI3 级认证奖励	-	-	200,000.00	济政发[2010]5号
合计	304,000.00	1,717,120.00	1,506,750.00	

(2) 计入非经常性损益的营业外支出情况

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失合计	6,276.19	-	2,003.27
其中：固定资产处置损失	6,276.19	-	2,003.27
对外捐赠	-	-	412,000.00
罚款及滞纳金支出	-	17,178.62	10,214.80
其他	-	23,592.10	34,495.17
合计	6,276.19	40,770.72	458,713.24

其中罚款及滞纳金支出明细如下

年度	具体内容	金额（元）	备注
2012 年度	补交 2010 年 1 月增值税（税费）	6,843.23	补交货款违约金应交的增值税、罚款、滞纳金
	补交 2010 年 1 月增值税（罚款）	6,843.23	
	补交 2010 年 1 月增值税（滞纳金）	2,774.93	
	补交税务行为罚款（2006 年 11 月）	50.00	税务行为罚款
	补交税务行为罚款（2008 年 7 月）	50.00	税务行为罚款
	补交 2011 年 12 月城建税滞纳金	610.11	补交 2011 年 12 月城建税延迟缴纳
	补交 2011 年 6 月城建税滞纳金	7.12	补交 2011 年 6 月城建税延迟缴纳
	小计	17,178.62	
2011 年度	2011 年 4 月 个人所得税的滞纳金	41.93	2011 年 4 月个税延迟缴纳
	2011 年 4 月 城建税滞纳金	164.09	2011 年 4 月城建税延迟缴纳
	交通违章罚款	300.00	交通违章
	交通违章罚款	200.00	交通违章
	交纳 6 月份增值税滞纳金	560.01	增值税滞纳金
	交通违章罚款	2,150.00	交通违章
	补交章丘土地税、房产税罚款及滞纳金支出	6,698.77	自查补税

年度	具体内容	金额（元）	备注
	小计	10,214.80	

3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

（1）主要税种及税率

报告期内，公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%

注：报告期内，子公司按正常税率 25% 申报缴纳企业所得税，母公司按优惠税率 15% 申报缴纳企业所得税。

（2）税收优惠

1) 增值税

公司为双软企业，本公司于 2010 年及 2011 年分别取得山东省《软件企业认定证书》及《软件产品登记证书》。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）和财政部、国家税务总局颁布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税〔2002〕70 号）以及国务院颁布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2011】4 号）的规定，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2) 企业所得税

2011年10月31日，公司取得山东省科学技术厅和山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201137000480，有效期2011年-2013年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司企业所得税按15%缴纳。

（四）主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	2013年6月30日				
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	坏账计提比例	净额（元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	58,080,811.61	100.00%	4,851,394.89	8.35%	53,229,416.72
组合小计	58,080,811.61	100.00%	4,851,394.89	8.35%	53,229,416.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	58,080,811.61	100.00%	4,851,394.89	8.35%	53,229,416.72

种类	2012年12月31日				
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	坏账计提比例	净额（元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	53,550,298.27	100.00%	5,061,285.74	9.45%	48,489,012.53
组合小计	53,550,298.27	100.00%	5,061,285.74	9.45%	48,489,012.53

种类	2012年12月31日				
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	坏账计提比例	净额(元)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	53,550,298.27	100.00%	5,061,285.74	9.45%	48,489,012.53

种类	2011年12月31日				
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	坏账计提比例	净额(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	28,609,778.75	99.88%	2,540,130.29	8.88%	26,069,648.46
组合小计	28,609,778.75	99.88%	2,540,130.29	8.88%	26,069,648.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,000.00	0.12%	35,000.00	100.00%	-
合计	28,644,778.75	100.00%	2,575,130.29	8.99%	26,069,648.46

报告期内，应收账款期末余额逐年增加，主要原因与公司主要销售客户的性质和公司对应应收账款的管理相关。其中：（1）公司的市场定位是职业教学设备专业供应商，其产品销售客户大部分是国内各职业技术学校。按照国内职业技术学校采购教学设备的相关规定，通常情况下需要通过社会招标方式进行教学设备采购，具体招标工作由地方政府或政府授权机构组织，学校采购设备所需资金全部纳入政府专项财政预算。在公司销售产品后，学校向政府部门申请设备采购专项财政资金，所申请的专项财政资金须经相关部门审批且审批时间相对较长，结果使得报告期内公司销售回款较慢、期末应收账款金额较大；（2）目前国内职教设备市场竞争状况日益加剧，为稳固现有产品市场并不断扩大新的市场份额，公司将经营管理的重心倾斜于市场开拓方面，对销售回款管理未给予足够的重视，结果使得报告期内公司实现销售快速增长的同时不能及时、有效地催收已超过付款期应收账款，进一步

增加了期末应收账款金额。此外，部分合同存在期限不等的产品质量保证金，随着销售规模的增加，该部分质保金性质的应收账款也逐渐增加。

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	49,364,563.6 1	2,468,228.19	42,662,464.5 2	2,133,123.2 3	25,011,994.7 5	1,250,599.7 4
1至2年	6,905,378.00	1,035,806.70	8,650,836.75	1,297,625.5 1	2,304,357.00	345,653.55
2至3年	927,020.00	463,510.00	1,212,920.00	606,460.00	699,100.00	349,550.00
3年以上	883,850.00	883,850.00	1,024,077.00	1,024,077.0 0	594,327.00	594,327.00
合计	58,080,811.6 1	4,851,394.89	53,550,298.2 7	5,061,285.7 4	28,609,778.7 5	2,540,130.2 9

报告期内，绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，除2012年因客户信用原因而发生实质性坏账损失44.38万元外，应收账款资产整体可收回性较高。

(3) 应收账款金额前五名客户情况

2013年6月30日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款的比例
鄂尔多斯职业学院	非关联方	5,968,000.00	1年以内	10.28%
济宁职业技术学院	非关联方	3,936,000.00	1年以内	6.78%
北京盈富新泰教育科技有限公司	非关联方	3,461,890.00	1年以内	5.96%
乌鲁木齐恩祥电子工程有限公司	非关联方	2,860,000.00	1年以内	4.92%
冀中职业学院(保定市教育局)	非关联方	2,649,000.00	1年以内	4.56%
合计		18,874,890.00		32.50%

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款的比例
鄂尔多斯职业学院	非关联方	5,968,000.00	1年以内	11.14%
济宁职业技术学院	非关联方	3,936,000.00	1年以内	7.35%
宽城县教育体育局	非关联方	3,363,000.00	1年以内	6.28%
冀中职业学院(保定市教育局)	非关联方	2,649,000.00	1年以内	4.95%
有色金属工业人才中心	非关联方	2,205,000.00	1年以内	4.12%

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款的比例
合计		18,121,000.00		33.84%

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款的比例
济南电子机械工程学校	非关联方	2,058,000.00	1年以内	7.19%
菏泽市牡丹区职业中等专业学校	非关联方	1,863,800.00	1年以内	6.51%
南通市工贸技工学校	非关联方	1,753,700.00	1年以内	6.13%
济南雷森科技有限公司	关联方	1,565,550.00	1年以内	5.47%
济南凡高电子有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	5.24%
合计		8,741,050.00		30.54%

2、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,368,741.89	100.00%	4,787,070.41	78.83%	5,258,227.98	95.13%
1至2年	-	-	1,016,799.00	16.74%	269,240.00	4.87%
2至3年	-	-	269,240.00	4.43%	-	-
合计	2,368,741.89	100.00%	6,073,109.41	100.00%	5,527,467.98	100.00%

2013年6月30日预付账款较2012年12月31日余额减少370.44万元，减少比例为61.00%，主要原因是将期末账龄1年以上的预付账款（注：此部分预付款挂账时间较长主要是由于供应商前期提供的原材料出现了质量问题，本公司已向供应商退货但尚未收到预付货款）转入其他应收款账户核算，并在本期末按其实际账龄情况计提了坏账准备。

(2) 预付款项金额前五名供应商情况

2013年6月30日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
济南凡高电子有限公司	非关联方	1,215,655.00	1年以内	合同期内
山东红太阳保温材料有限公司	非关联方	416,390.00	1年以内	合同期内
泰安华舜工贸有限公司	非关联方	240,596.00	1年以内	合同期内

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
烟台华洋汽车销售服务有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	合同期内
济南百源正合科技有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	合同期内
合计		2,042,641.00		

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
济南凡高电子有限公司	非关联方	2,160,130.00	1年以内	合同期内
山东红太阳保温材料有限公司	非关联方	1,219,179.49	1年以内	合同期内
沈阳中科自动化机床设备有限公司	非关联方	532,800.00	1~2年	退货
广州铭珠电控设备科技有限公司	非关联方	380,593.00	1年以内	合同期内
济南大正兴业科技有限公司	非关联方	342,940.00	1~2年/ 2~3年	退货
合计		4,635,642.49		

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
深圳市恒晟电子技术有限公司	非关联方	3,050,000.00	1年以内	合同期内
沈阳中科自动化机床设备有限公司	非关联方	532,800.00	1年以内	合同期内
济南世海博达科贸有限公司	非关联方	456,144.00	1年以内	合同期内
济南大正兴业科技有限公司	非关联方	342,940.00	1年以内	合同期内
江苏小铁人机床有限公司	非关联方	141,300.00	1年以内	合同期内
合计		4,523,184.00		

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-

种类	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
按组合计提坏账准备的其他应收款						
其中：账龄组合	8,463,880.94	1,432,642.76	5,520,392.08	455,601.62	15,299,637.13	904,148.34
组合小计	8,463,880.94	1,432,642.76	5,520,392.08	455,601.62	15,299,637.13	904,148.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
合计	8,463,880.94	1,432,642.76	5,520,392.08	455,601.62	15,299,637.13	904,148.34

公司2012年12月31日其他应收款余额较2011年12月31日减少了977.92万元，收回比率63.92%，主要是公司收回了关联方资金借款748.59万元，其中收回控股股东王继借款661.05万元；收回了供应商山东红太阳保温材料有限公司退还的采购货款260万元。

公司2013年6月30日其他应收款余额较2012年12月31日增加了294.35万元，增加比率53.32%，主要是期末账龄1年以上的预付账款168.37万元转到本科目。

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,232,953.38	261,647.67	5%	4,909,550.22	245,477.51	5%	14,856,376.35	742,818.82	5%
1至2年	1,705,824.82	255,873.72	15%	330,562.36	49,584.35	15%	314,036.78	47,105.52	15%
2至3年	1,219,962.74	609,981.37	50%	239,479.50	119,739.76	50%	30,000.00	15,000.00	50%
3年以上	305,140.00	305,140.00	100%	40,800.00	40,800.00	100%	99,224.00	99,224.00	100%
合计	8,463,880.94	1,432,642.76	16.93%	5,520,392.08	455,601.62	8.25%	15,299,637.13	904,148.34	5.91%

公司2013年6月30日账龄1年以上的其他应收款较2012年12月31日有较大增加了，

主要是期末账龄1年以上的预付账款转入所致。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

2013年6月30日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	性质或内容	占其他 应收款 比例
济南市高新区国家税务局	非关联方	573,162.46	1年以内	出口退税款	6.77%
沈阳中科自动化机床设备有限公司	非关联方	532,800.00	2-3年	待退材料款	6.29%
广州铭珠电控设备科技有限公司	非关联方	380,593.00	1-2年	待退材料款	4.50%
董占忠	非关联方	374,620.00	1年以内	备用金	4.43%
孟建国	非关联方	364,512.21	1年以内	备用金	4.31%
合计		2,225,687.67			26.30%

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	性质或内容	占其他 应收款 比例
孟建国	非关联方	359,129.61	1年以内	备用金	6.51%
张川	非关联方	333,301.10	1年以内	备用金	6.04%
济南大陆机电股份有限公司	非关联方	297,581.50	1年以内	房租及押金	5.39%
宋晓文	非关联方	287,643.90	1年以内	备用金	5.21%
天津市教育委员会教学仪器设备供应中心	非关联方	264,200.00	1年以内	投标保证金	4.79%
合计		1,541,856.11			27.94%

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	性质或内容	占其他 应收款 比例
王继	关联方	6,615,769.55	1年以内	往来款	43.24%
山东红太阳保温材料有限公司	非关联方	2,600,000.00	1年以内	往来款	16.99%
孟建国	非关联方	929,973.03	1年以内	备用金	6.08%
霍锋	关联方	420,000.00	1年以内	备用金	2.75%
田正存	非关联方	398,174.50	1年以内	备用金	2.60%
合计		10,963,917.08			71.66%

1) 大额往来款性质说明

公司 2011 年 12 月 31 日与王继、山东红太阳保温材料有限公司挂有大额资金往来款，款项具体性质说明如下：

① 与控股股东王继大额往来款 661.58 万元，此款项属于控股股东无偿占用公司资金。

② 与非关联方山东红太阳保温材料有限公司大往来款 260 万元，此款项属于取消采购合同后供应商未及时退还公司采购款。

2) 员工备用金借款说明

报告期内，公司发生的员工备用金借款均属于与公司业务经营相关的借款，具体用途包括差旅费借款、投标保证金借款、现金采购物资借款、现场安装借款、为研发项目代垫研发材料款等。期末个别员工大额备用金借款主要是采购物资借款，其所借备用金均按公司备用金管理制度履行了相关审批程序。

(4) 与关联方其他应收款明细

单位：元

关联方名称	经济内容	日期		
		2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
济南雷森科技有限公司	资金借用	-	-	300,000.00
济南骏德投资有限公司	费用代垫	25,163.64	13,312.82	-
王继	2011 年资金借用 /备用金借款	5,833.60	5,250.00	6,615,769.55
霍锋	备用金借款	1,024.10	888.00	420,000.00
陆小珊	备用金借款	81.90	-	-
周遂京	备用金借款	18,747.80	-	105,898.00
李学风	备用金借款	13.90	-	7,000.00
张佐亭	备用金借款	10,642.59	11,737.79	27,737.79
张宪科	备用金借款	5,894.50	2,095.60	84.00
周经昌	备用金借款	663.00	-	-
王志美	备用金借款	-	-	42,693.72

关联方名称	经济内容	日期		
		2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
合计		68,065.03	33,284.21	7,519,183.06

报告期内，与关联方发生资金往来具体情况说明如下：

1) 公司 2011 年 12 月 31 日与控股股东王继往来款属于无偿占用公司资金，未签订借款协议。公司 2012 年度收回了控股股东无偿占用的大额资金，未再发生类似情况。

2) 公司 2011 年 12 月 31 日与关联方济南雷森科技有限公司往来款属于无偿占用公司资金，未签订借款协议。公司 2012 年度收回了关联方无偿占用的大额资金，未再发生类似情况。

3) 公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日与主要股东济南骏德投资有限公司往来款属于为其代垫员工工资，构成无偿占用资金行为，未签订借款协议。公司 2013 年 9 月收回了此项无偿占用的资金。

4) 报告期内，公司与其他关联方往来款均属于正常业务备用金借款。

4、存货

单位：元

存货种类	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
原材料	3,947,429.90	2,775,000.69	91,445.62
在产品	4,620,161.35	365,026.89	1,564,575.32
产成品	2,014,223.22	1,253,174.10	-
发出商品	12,245.86	58,306.26	-
合计	10,594,060.33	4,451,507.94	1,656,020.94

报告期内，公司存货期末余额逐年增加，但各存货明细变动不尽相同，主要与销售订单数量、生产季节性、产品生产周期和通用性较高产品备货等相关。

公司主要经营职业教学设备，大部分产品销售对象是国内职业技术学校，学校向市场采购所需教学设备具有一定的季节性，表现在每年上半年采购需求较少、下半年采购需求较多。市场需求的季节性造成了公司销售的季节性，表现在公司每年上半年销售平淡、下半年销售旺盛。

根据销售季节性特点和“以销定产”的订单管理模式，公司有计划地管理原材料的采购、产品的生产加工、产成品的发货，具体表现在：

(1) 除标准原材料备有库存储备外，其余原材料按照销售订单生产计划安排采购时间、采购数量。随着公司产品销售规模的扩张，自 2012 年起，公司加大了标准原材料库存储备，结果使得原材料 2012 年末余额较 2011 年末增加了 268.36 万元。原材料 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年末增加了 117.24 万元，主要原因是自 5 月份起，公司生产进入高峰期，为各订单生产采购的原材料也随之增加。

(2) 产品销售的季节性使得公司年度内生产也有一定的季节性，正常情况下，自 5 月份起，公司生产进行忙季，到 12 月份进行生产淡季。此外，不同产品的生产周期亦不尽相同，如汽车产品的生产周期相对较长，为保证能够按合同约定的交货时间向客户提供产品，部分生产周期较长的产品需提前生产。综合生产季节性因素和产品生产周期因素，公司 2013 年 6 月 30 日有相对较多订单仍处于在产品生产阶段，而 2011 年末、2012 年末处于在产品生产阶段订单相对较少。

公司 2013 年 6 月 30 日仍在生产阶段的合同订单主要有：1) 思南县中等职业学校 174.00 万元合同订单；2) 枣庄经济学校 169.50 万元合同订单；3) 厦门奇达电子有限公司 150 万元合同订单；4) 泰安高级技工学校 129.37 万元合同订单；5) 沈阳市汽车工程学校 73.60 万元合同订单；6) 临沂市河东区职业中等专业学校 34.98 万元合同订单；7) 泰安市文化产业中等专业学校 11.60 万元合同订单。

(3) 经过多年市场需求的数据积累，公司发现市场中有小部分产品具有通用性较高的特点，通用性较高主要表现在产品仅需作极小部分调整后即可满足客户实际需求。为防范可能出现因生产异常（如夏季生产高峰限电等）而导致不能按时交货的风险，自 2012 年起，公司会在淡季生产极少量通用性较高的产品。产成品 2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日余额包括两部分：通用性较高的产品（展厅电工电子产品）和按订单生产已入库未发货产品。产成品 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年 12 月 31 日增加了 76.10 万元，主要是按订单生产已入库未发货的产成品增加。公司 2013 年 6 月 30 日产成品主要是备货的电工电子实训台与 5C 实训台，其中 5C 实训台有 61 台，金额计 77.69 万元；电工电子实训台 37 台，金额计 63.50 万元。

5、固定资产

(1) 固定资产原值、累计折旧、减值准备、净值及变动列表如下

单位：元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、账面原值合计	13,397,590.35	9,844,097.69	429,404.09	22,852,283.95
其中：房屋及建筑物	11,594,838.80	3,173,335.06	-	14,768,173.86
机器设备	250,950.00	2,531,819.33	-	2,782,769.33
运输工具	717,407.00	388,000.00	419,270.00	686,137.00
办公设备	874,394.55	3,262,559.30	10,134.09	4,126,819.76
其他	-	488,384.00	-	488,384.00
二、累计折旧合计	2,804,968.45	1,599,506.04	403,450.42	4,034,590.43
其中：房屋及建筑物	2,075,480.72	550,754.77	-	2,626,235.49
机器设备	123,812.97	219,626.90	-	343,439.87
运输工具	481,512.03	105,792.51	398,306.50	188,998.04
办公设备	150,129.26	653,431.32	5,143.92	798,416.66
其他	-	77,500.37	-	77,500.37
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	10,592,621.90	-	-	18,817,693.52
其中：房屋及建筑物	9,519,358.08	-	-	12,141,938.37
机器设备	127,137.03	-	-	2,439,329.46
运输工具	235,894.97	-	-	497,138.96
办公设备	724,265.29	-	-	3,328,403.10
其他	-	-	-	410,883.63

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	22,852,283.95	1,463,559.17	40,000.00	24,275,843.12
其中：房屋及建筑物	14,768,173.86	-	-	14,768,173.86
机器设备	2,782,769.33	85,658.10	-	2,868,427.43
运输工具	686,137.00	624,769.24	-	1,270,906.24
办公设备	4,126,819.76	731,921.57	40,000.00	4,858,741.33
其他	488,384.00	21,210.26	-	509,594.26
二、累计折旧合计	4,034,590.43	2,960,218.38	33,566.36	6,961,242.45
其中：房屋及建筑物	2,626,235.49	701,681.38	-	3,327,916.87
机器设备	343,439.87	426,161.21	-	769,601.08
运输工具	188,998.04	204,793.79	33,566.36	360,225.47
办公设备	798,416.66	1,471,508.20	-	2,269,924.86
其他	77,500.37	156,073.80	-	233,574.17
三、减值准备合计	-	-	-	-

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	18,817,693.52	-	-	17,314,600.67
其中：房屋及建筑物	12,141,938.37	-	-	11,440,256.99
机器设备	2,439,329.46	-	-	2,098,826.35
运输工具	497,138.96	-	-	910,680.77
办公设备	3,328,403.10	-	-	2,588,816.47
其他	410,883.63	-	-	276,020.09

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、账面原值合计	24,275,843.12	448,599.06	68,562.92	24,655,879.26
其中：房屋及建筑物	14,768,173.86	-	-	14,768,173.86
机器设备	2,868,427.43	25,776.49	-	2,894,203.92
运输工具	1,270,906.24	-	-	1,270,906.24
办公设备	4,858,741.33	411,178.99	68,562.92	5,201,357.40
其他	509,594.26	11,643.58	-	521,237.84
二、累计折旧合计	6,961,242.45	1,444,656.21	38,054.36	8,367,844.30
其中：房屋及建筑物	3,327,916.87	355,424.55	-	3,683,341.42
机器设备	769,601.08	219,304.62	-	988,905.70
运输工具	360,225.47	117,791.04	-	478,016.51
办公设备	2,269,924.86	672,600.58	38,054.36	2,904,471.08
其他	233,574.17	79,535.42	-	313,109.59
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	17,314,600.67	-	-	16,288,034.96
其中：房屋及建筑物	11,440,256.99	-	-	11,084,832.44
机器设备	2,098,826.35	-	-	1,905,298.22
运输工具	910,680.77	-	-	792,889.73
办公设备	2,588,816.47	-	-	2,296,886.32
其他	276,020.09	-	-	208,128.25

公司2011年度新增固定资产984.41万元，增加幅度较大。大规模增加固定资产是为了满足公司业务规模扩张的需要。自2011年起，公司业务进入快速增长通道，先前固定资产的生产能力已不能满足业务快速发展的需求，故2011年公司对与生产经营相关的厂房、机器设备和办公用品进行大规模增加。经过固定资产2011年增加

后，公司整体生产能力提升至新的阶段，能够满足2012年、2013年上半年业务发展需求，故2012年、2013年上半年固定资产增加额分别是146.36万元、44.86万元，增加幅度较小。

报告期内，公司固定资产使用情况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 2013年6月30日所有权受到限制的固定资产情况

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
1、济南市明水经济开发区车间、餐厅、办公楼	6,235,157.13	-	192,957.84	6,042,199.29
2、济南市高新区正丰路科研楼	2,182,362.60	-	84,135.72	2,098,226.88
合计	8,417,519.73	-	277,093.56	8,140,426.17

房产抵押具体情况见本公开转让说明书“第二节 公司业务\四、公司业务有关情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”。

6、无形资产

(1) 无形资产原值、累计摊销、减值准备、净值及变动列表如下

单位：元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、账面原值	2,110,256.85	39,574.35	-	2,149,831.20
土地使用权	2,060,856.00	-	-	2,060,856.00
软件	49,400.85	39,574.35	-	88,975.20
二、累计摊销	122,590.80	55,080.57	-	177,671.37
土地使用权	129,459.67	41,986.92	-	171,446.59
软件	468.34	5,756.44	-	6,224.78
三、减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值	1,987,666.05	-	-	1,972,159.83
土地使用权	1,931,396.33	-	-	1,889,409.41
软件	48,932.51	-	-	82,750.42

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值	2,149,831.20	71,931.63	-	2,221,762.83
土地使用权	2,060,856.00	-	-	2,060,856.00
软件	88,975.20	71,931.63	-	160,906.83

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
二、累计摊销	177,671.37	55,080.57	-	232,751.94
土地使用权	171,446.59	41,986.92	-	213,433.51
软件	6,224.78	13,093.65	-	19,318.43
三、减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值	1,972,159.83	-	-	1,989,010.89
土地使用权	1,889,409.41	-	-	1,847,422.49
软件	82,750.42	-	-	141,588.40

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、账面原值	2,221,762.83	10,170.94	-	2,231,933.77
土地使用权	2,060,856.00	-	-	2,060,856.00
软件	160,906.83	10,170.94	-	171,077.77
二、累计摊销	232,751.94	29,547.42	-	262,299.36
土地使用权	213,433.51	20,993.46	-	234,426.97
软件	19,318.43	8,553.96	-	27,872.39
三、减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、净值	1,989,010.89	-	-	1,969,634.41
土地使用权	1,847,422.49	-	-	1,826,429.03
软件	141,588.40	-	-	143,205.38

报告期内，公司无形资产包括土地使用权和软件，其中：土地使用权以缴纳土地出让金的方式取得；软件具体分为办公软件和财务软件，均为向软件供应商购买取得。

报告期内，公司无形资产使用情况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 2013年6月30日所有权受到限制的无形资产情况

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
济南市明水经济开发区土地	1,847,422.49	-	20,993.46	1,826,429.03

土地使用权抵押情况见本公开转让说明书“第二节 公司业务\四、公司业务有关情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”。

(3) 2013年6月30日无形资产摊余价值及剩余摊销年限

项目	2013年6月30日摊销价值(元)	剩余摊销年限(月)
土地使用权	1,826,429.03	522
软件	143,205.38	88-114
合计	1,969,634.41	-

7、资产减值准备

单位：元

项目	2011年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销	2011年12月31日
坏账准备	1,342,036.21	2,179,073.99	-	-	3,521,110.20
合计	1,342,036.21	2,179,073.99	-	-	3,521,110.20

项目	2012年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销	2012年12月31日
坏账准备	3,521,110.20	2,439,547.16	-	443,770.00	5,516,887.36
合计	3,521,110.20	2,439,547.16	-	443,770.00	5,516,887.36

项目	2013年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销	2013年6月30日
坏账准备	5,516,887.36	1,019,392.40	-	252,242.12	6,284,037.64
合计	5,516,887.36	1,019,392.40	-	252,242.12	6,284,037.64

报告期内，公司按照应收账款、其他应收账款坏账准计提政策对资产进行减值测试并依据谨慎性原则计提坏账准备金。

报告期内，随着应收款项余额逐年增加，坏账准备金余额也随之增加。

(五) 主要负责情况

1、应付账款

(1) 应付账款明细列表如下

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
材料采购款	1,969,840.64	2,815,196.85	341,199.28
暂估材料款	618,114.97	1,596,626.00	1,935,415.76
运输费	99,950.00	141,800.00	-
装修款	559,644.00	553,566.00	850,000.00
合计	3,247,549.61	5,107,188.85	3,126,615.04

公司应付账款2012年末余额较2011年末增加了198.06万元，增长比率63.35%，主要与公司销售规模快速增加相关。随着销售规模的增加，公司外购原材料整体规模也在增加，部分材料采购具有常态化、规模化，增加了与供应商商务谈判的优势，

争取了更具优势的付款周期，导致 2012 年末原材料余额较 2011 年末增加较大。

公司应付账款 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年末减少了 185.96 万元，下降比率 36.41%，主要与公司生产周期性相关。每年上半年属于销售淡季，公司生产任务相对较轻，根据生产计划所采购的原材料整体规模较少，故应付账款总体规模随之减少。

(2) 应付账款账龄列表如下

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	3,191,115.61	98.26	4,797,188.85	93.93	2,787,260.04	89.15
1 至 2 年	20,000.00	0.62	310,000.00	6.07	339,355.00	10.85
2 至 3 年	36,434.00	1.12	-	-	-	-
合计	3,247,549.61	100.00	5,107,188.85	100.00	3,126,615.04	100.00

报告期内，账龄 1 年以上应付账款未支付情况说明如下：

1) 公司 2011 年末账龄 1 年以上应付账款均为材料采购款，未支付说明：① 欠济南奥迈电子设备公司应付款 327,495.00 元，属于超信用期占用供应商资金，此款项于 2012 年已结清；② 欠西安杰诺测控设备有限公司应付款 10,000.00 元，属于采购尾款，此款项于 2012 年已结清；③ 欠岳阳市电磁铁制造有限公司应付款 1,860.00 元，属于采购尾款，此款项于 2012 年已结清。

2) 公司 2012 年末账龄 1 年以上应付账款为装修材料款，未支付说明：欠济南泉发装饰工程有限公司应付款 310,000.00 元，是因为装修工程尚未完成验收而未支付，此款项于 2013 年上半年结清了 273,566.00 元，尚留 36,434.00 元质量保证金未支付。

3) 公司 2013 年 6 月 30 日账龄 1 年以上应付账款均属于装修质量保证金，未支付说明：① 账龄 2—3 年是欠济南泉发装饰工程有限公司装修质量保证金 36,434.00 元，属于正常往来款；② 账龄 1—2 年是欠山东聚鑫集团钢结构有限公司装修质量保证金 20,000.00 元，属于正常往来款。

(3) 应付账款金额前五名供应商情况

2013年6月30日

供应商名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款的比例
济南泉发装饰工程有限公司	非关联方	539,644.00	1年以内/2-3年	16.62%
济南嘉奇电气设备有限公司	非关联方	357,060.32	1年以内	10.99%
山东星锐电力科技有限公司	非关联方	270,940.17	1年以内	8.34%
济南英创天元商贸有限公司	非关联方	171,495.50	1年以内	5.28%
济南天浩电气设备有限公司	非关联方	139,200.00	1年以内	4.29%
合计		1,478,339.99		45.52%

2012年12月31日

供应商名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款的比例
济南泉发装饰工程有限公司	非关联方	553,566.00	1年以内/1-2年	10.84%
济南普东科技有限公司	非关联方	513,480.00	1年以内	10.05%
济南鲁控自动化有限公司	非关联方	416,238.00	1年以内	8.15%
河南安科教学设备有限公司	非关联方	384,407.69	1年以内	7.53%
山西太工矿业教学设备有限公司	非关联方	362,256.41	1年以内	7.09%
合计		2,229,948.10		43.66%

2011年12月31日

供应商名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款的比例
济南泉发装饰工程有限公司	非关联方	850,000.00	1年以内	27.19%
济南泰达利尔商贸有限公司	非关联方	465,830.00	1年以内	14.90%
济南奥迈电子设备公司	非关联方	350,000.00	1年以内/1-2年	11.19%
济南鑫蒂嘉豪机械设备有限公司	非关联方	336,108.55	1年以内	10.75%
济南正讯科技有限公司	非关联方	329,029.92	1年以内	10.52%
合计		2,330,968.47		74.55%

2、预收账款

(1) 预收账款明细列表如下

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
货款	714,519.00	590,074.35	589,136.42

(2) 预收账款账龄列表如下：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	714,519.00	100.00	241,351.75	40.90	361,436.42	61.35

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1至2年	-	-	201,022.60	34.07	227,700.00	38.65
2至3年	-	-	147,700.00	25.03	-	-
合计	714,519.00	100.00	590,074.35	100.00	589,136.42	100.00

报告期内，账龄1年以上预收账款情况说明如下：

1) 公司2011年末账龄1年以上预收账款说明：① 淄博张钢制铁铸管有限公司预收款100,000.00元，符合合同相关条款，此款项于2012年已结清；② 其余预收款属于按照合同收取的客户订金，后续合同执行过程中因售购双方对产品产生差异并一直未能达成有效的解决方案，考虑到合同并未实际解除，故公司一直未退还客户此部分订金。

2) 公司2012年末账龄1年以上预收账款说明：① 账龄1—2年的陕西科特尔教学设备公司预收款160,000.00元，已于2013年上半年提供了产品，结清了此笔款项；② 其余账龄1—2年的预收款属于按照合同收取的客户订金，后续合同执行过程中因售购双方对产品产生差异并一直未能达成有效的解决方案，考虑到合同并未实际解除，故公司一直未退还客户此部分订金；③ 账龄2—3年的预收款属于2011年末账龄1—2年预收款滚存。

2012年末账龄1年以上属于合同订金性质的预收账款于2013年6月30日调至其他应付款，主要是考虑到合同可执行程度较小，退还可能性较大。

(3) 预收账款金额前五名单位情况

2013年6月30日

客户名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占预收账款的比例
北京铁路电气化学校	非关联方	334,188.04	1年以内	46.77%
河南艾西亚科技有限公司	非关联方	143,118.00	1年以内	20.03%
济南艾迪欧教学设备有限公司	非关联方	59,592.96	1年以内	8.34%
章丘市吉成橡塑制品厂	非关联方	50,000.00	1年以内	7.00%
吉林省渠道科教仪器有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	7.00%
合计		636,899.00		89.14%

2012年12月31日

客户名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占预收账款的比例
陕西科特尔教学设备公司	非关联方	160,000.00	1-2年	27.12%
泰州天宇教育设备有限公司	非关联方	131,130.00	1年以内/1-2年	22.22%
临沂电力工程技术教育学校	非关联方	100,000.00	2-3年	16.95%
山东万通汽修职业培训学校	非关联方	45,000.00	1年以内	7.63%
上海明璇电子有限公司	非关联方	42,000.00	1年以内	7.12%
合计		478,130.00		81.03%

2011年12月31日

客户名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占预收账款的比例
临沂电力工程技术教育学校	非关联方	100,000.00	1年以内/1-2年	16.97%
淄博张钢制铁铸管有限公司	非关联方	100,000.00	1-2年	16.97%
陕西科特尔教学设备公司	非关联方	160,000.00	1年以内	27.16%
新华锦(青岛)国际贸易服务集团有限公司	非关联方	75,328.61	1年以内	12.79%
泰州天宇教育设备有限公司	非关联方	38,211.60	1年以内	6.49%
合计		473,540.21		80.38%

3、其他应付款

(1) 其他应付款明细列表如下

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
个人往来款	2,447,257.50	4,245,760.56	11,047,747.26
待退货款	390,941.00	-	-
奖金	218,858.00	216,970.00	-
咨询费	250,000.00	-	-
押金、借款	54,610.00	582.40	-
工资	42,005.00	120,324.70	-
保证金	4,000.00	27,000.00	-
资料款	-	30,000.00	34,574.00
话费	-	296.30	-
电脑押金	-	86,811.86	-
抵押金	-	34,016.10	80,542.00
代扣社保	-	4,389.36	-
其他	167,167.10	315,741.00	617,830.32
合计	3,574,838.60	5,081,892.28	11,780,693.58

公司其他应付款 2012 年末余额较 2011 年末减少了 669.88 万元，下降比率 56.86%，主要是归还了向关联方和公司员工个人借款。2013 年 1—6 月公司继续清

理与员工个人借款，故 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额较 2012 年末减少了 150.71 万元，下降比率 29.66%。

(2) 其他应付款账龄列表如下

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	2,979,320.51	83.34	3,662,922.75	72.08	11,403,790.75	96.80
1 至 2 年	470,668.09	13.17	1,189,766.70	23.41	322,148.50	2.73
2 至 3 年	124,850.00	3.49	174,448.50	3.43	6,808.51	0.06
3 年以上	-	-	54,754.33	1.08	47,945.82	0.41
合计	3,574,838.60	100.00	5,081,892.28	100.00	11,780,693.58	100.00

报告期内，账龄 1 年以上其他应付款情况说明如下：

1) 公司 2011 年末账龄 1 年以上其他应付款主要是与员工个借款，此借款于 2012 年结清。

2) 公司 2012 年末账龄 1 年以上其他应付款主要是与员工个人借款，其中与员工尚明芬借款 100 万元的账龄是 1—2 年，此借款于 2013 年上半年结清。

3) 公司 2013 年 6 月 30 日账龄 1 年以上其他应付款主要是员工费用报销款和预收客户订金。

(3) 其他应付款前五名债权人情况

2013 年 6 月 30 日

债权人名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款的比例
王继	关联方	个人往来款	2,000,000.00	1 年以内	55.95%
山东精诚企业管理咨询 咨询有限公司	非关联方	咨询费	250,000.00	1 年以内	6.99%
霍锋	关联方	奖金	218,858.00	1 年以内	6.12%
董占忠	非关联方	个人往来款	135,772.09	1-2 年	3.80%
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	非关联方	其他	112,000.00	1 年以内	3.13%
合计			2,716,630.09		75.99%

2012年12月31日

债权人名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款的比例
王继	关联方	个人往来款	1,994,749.60	1年以内	39.25%
尚明芬	非关联方	个人往来款	1,000,000.00	1-2年	19.68%
李建伟	非关联方	个人往来款	1,000,000.00	1年以内	19.68%
霍锋	关联方	奖金	216,970.00	1年以内	4.27%
胡凤开	非关联方	个人往来款	160,356.50	1年以内	3.16%
合计			4,372,076.10		86.03%

2011年12月31日

债权人名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款的比例
黄鹏	非关联方	个人往来款	3,360,000.00	1年以内	28.52%
王继	关联方	个人往来款	3,000,000.00	1年以内	25.47%
霍锋	关联方	个人往来款	1,331,656.00	1年以内	11.30%
尚明芬	非关联方	个人往来款	1,000,000.00	1年以内	8.49%
陆小珊	关联方	个人往来款	1,181,789.00	1年以内	10.03%
合计			9,873,445.00		83.81%

(4) 与关联方其他应付款明细

单位：元

关联方名称	经济内容	日期		
		2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
王继	资金借用	2,000,000.00	1,994,749.60	3,000,000.00
霍锋	资金借用	218,858.00	216,970.00	1,331,656.00
周遂京	费用报销	1,200.00	200.00	-
陆小珊	资金借用/费用报销	-	6,891.00	1,181,789.00
李学风	费用报销	1600.00	-	-
王志美	费用报销	15,504.90	-	100,000.00
合计		2,237,162.90	2,218,810.60	5,613,445.00

4、应交税费

单位：元

税项	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-	1,891,257.69	1,747,887.37

税项	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
企业所得税	177,401.04	2,846,550.27	3,622,607.83
城建税	28,188.94	137,487.14	128,275.80
教育费附加	20,134.96	58,923.06	54,975.35
地方教育费附加	-	39,282.04	36,650.23
地方水利建设基金	4,026.99	19,641.01	18,319.30
个人所得税	-	-1,804.98	23,796.83
印花税	-0.06	21,245.41	26,893.28
房产税	29,451.11	29,451.13	20,114.76
城镇土地使用税	28,150.14	28,150.14	17,766.76
合计	287,353.12	5,070,182.91	5,697,287.51

公司 2013 年 6 月 30 日应交税费余额较 2012 年末减少 478.28 万元，下降比率 94.33%，主要是所得税汇算清缴和增值税款缴纳。

5、银行借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00

其中长期银行借款基本情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率
山东济南润丰农村合作银行 天桥支行	2012年3月29日	2015年3月28日	人民币	7.995%

报告期内，凭借良好的社会信誉和较强的产品研发能力，公司获得了资本市场的青睐，先后获得了 5 家风险投资机构和 1 名自然人投资人资本投资，共计 4,400 万元。权益资本的投资为公司业务快速发展提供了所需资金，一定程度上缓解了银行借款。

（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	36,000,000.00	16,451,453.00	15,122,043.00
资本公积	45,844,363.90	33,549,199.58	18,878,609.58

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
盈余公积	-	2,833,687.92	912,888.07
未分配利润	1,068,112.21	24,956,728.27	7,685,888.72
股东权益合计	82,912,476.11	77,791,068.77	42,599,429.37

公司股本变动具体情况参见本公开转让说明书”第一节 基本情况\三、公司股东基本\（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

四、关联方及关联交易

（一）关联方

1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

关联方包括关联法人和关联自然人。

2、关联方

（1）控股股东及实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
王继	本公司实际控制人，直接持有公司股份比例为37.52%，间接持有公司股份比例为8.70%，合计持有公司股份比例为46.22%。

（2）其他持有本公司5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
济南骏德投资有限公司	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为18.41%，同时为公司实际控制人王继所控制。

深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为 8.37%
天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为 5.86%
霍锋	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为 5.66%

上述主要股东基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

（3）控股股东、实际控制人控股、参股的其他企业

关联方名称	持股比例
济南骏德投资有限公司	公司控股股东、实际控制人王继持股比例 47.26%

（4）公司控股和参股的公司

关联方名称	持股比例
济南德日新电子科技有限公司	本公司 100% 持股，属于全资子公司

1) 基本概况

见本公开转让说明书“第四节 公司财务\一、报告期内财务报表和审计意见\（二）财务报表\2、合并财务报表范围及其变化情况”。

2) 主要财务数据

单位：元

项目名称	2011 年 /2011 年 12 月 31 日	2012 年 /2012 年 12 月 31 日
营业收入	199,829.06	-
营业利润	-1,449,187.33	-179,898.66
净利润	-1,494,482.50	-182,365.70
总资产	233,768.59	170,160.95
总负债	1,343,155.57	1,461,913.63
净资产	-1,109,386.98	-1,291,752.68

（5）董事、监事、高级管理人员及持股情况

见本公开转让说明书“第三节 公司治理\八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明\（一）董事、监事、高级管理人员持股情况”。

（6）其他关联方

董事、监事和高级管理人员任职的关联企业具体情况见本公开转让说明书“第三节 公司治理\八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明\（四）在其他单位兼职情况”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）向关联方济南雷森科技有限公司销售货物

在2012年3月份之前，公司董事陆小珊是济南雷森科技有限公司股东，公司与济南雷森科技有限公司界定为关联方。2012年3月23日陆小珊将其持有的济南雷森科技有限公司15.19%的股权全部转让给张宝利，股权受让方基本情况如下：

张宝利，男，身份证号：3701051974XXXX4114，现任济南雷森科技有限公司执行董事、总经理，持有济南雷森科技有限公司25.35%的股权。与本公司不存在任何股权关系。

自2012年3月起，济南雷森科技有限公司与本公司不存在关联关系。

报告期内，公司仅在2011年12月向关联方济南雷森科技有限公司销售了通讯中继模块，合同金额156.56万元。该销售合同经公司董事会审议并批准。

根据关联交易内部审批流程、销售合同条款、账务处理情况等资料，公司向关联方济南雷森科技有限公司销售货物实现的销售收入、销售毛利如下表：

时间	销售收入			销售毛利		
	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)	占合并营业收 入比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易毛 利的比例 (%)	占合并毛利 比例 (%)
2011年	133.81	3.87	2.36	41.95	2.64	1.22

注：上表中“同类交易”系指电工电子自动化产品。

2011年关联销售金额较小，仅占比同类交易3.87%，占比合并营业收入2.36%。关联销售毛利金额较小，仅占比同类交易2.64%，占比合并营业毛利1.22%。无论是销售额或是销售毛利，对公司2011年销售收入、净利润影响很小。

此关联销售毛利率为31.35%，低于2011年电工电子自动化产品46.07%的销售毛利率。2011年12月公司向非关联方济南凡高电子有限公司销售过同类型产品，销售收入128.21万元，销售成本84.03万元，销售毛利率34.46%。与同时间非关联销售毛利率相比，相差3.11%，不存在明显差异。

(2) 向关联方济南雷森科技有限公司采购货物

公司2012年向关联方济南雷森科技有限公司采购控制器，合同金额1.50万元。该笔采购合同因金额较小而未经公司董事会审议批准。

该笔关联采购货物金额、占比同期同类采购成本、占比同期营业成本如下：

时间	金额（万元）	占同类采购成本比例（%）	占合并营业成本比例（%）
2012年	1.50	0.90	0.04

注：上表中“同类交易”系指电子元器件原材料采购。

2012年关联采购金额1.50万元，占比同类采购成本0.9%，占比合并营业成本0.04%，无论是采购金额或是采购占比，对公司2012年营业成本、净利润影响极小。

济南雷森科技有限公司主要经营业务铁路系统人身安全防护系统设备和电力系统数据通产品。报告期内，公司生产所需部分电子元器件材料与济南雷森科技有限公司生产所用原材料相同，故2011年、2012年两家公司之间有少量电子元器件材料相互销售的情况，两家公司之间不存在固定、大规模的业务合作关系。

(3) 关联租赁

2011年，公司向关联方王继、周遂京租赁济南市高新区正丰路554号3号科研楼5楼作为办公场所，其中向王继租赁的办公场所面积为648.14m²，向周遂京租赁的办公场所面积为582.1m²。按照2011年相同地理位置其他楼层单位面积租金0.9元/m²/天测算，上述关联租赁的年租金为40.41万元。

公司未向关联方王继、周遂京支付2011年租金。考虑到租赁房屋主要作为办公场所，若将上述测算的市场年租金按规定计入公司当期损益，则使公司2011年营业利润减少40.41万元，所得税费用减少6.06万元，净利润减少34.35万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金往来

1) 向实际控制人提供资金

单位：万元

时间	期初金额	借出金额	归还金额	期末金额
2011年	-79.83	1,185.71	444.31	661.58
2012年	661.58	46.02	707.59	-
2013年1-6月	-	1.34	0.75	0.59

报告期内，公司向其实际控制人王继大额资金拆出发生在2011年、2012年，借出大额资金明细列表如下：

2011年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2011.01.14	170,000.00	—	陈恕勇转让给王继股权
2	2011.01.18	120,000.00	—	刘爱华转让给王继
3	2011.01.28	500,000.00	—	借款
4	2011.02.25	20,000.00	—	支付陈恕勇股款
5	2011.02.26	—	500,000.00	还款
6	2011.03.30	400,000.00	—	借款
7	2011.04.30	—	388,000.00	购别克车
8	2011.08.19	30,000.00	—	陈恕勇转让给王继
9	2011.08.19	10,000.00	—	借款
10	2011.08.22	400,000.00	—	借款
11	2011.08.26	—	110,000.00	公司借款
12	2011.08.29	—	30,000.00	公司借款
13	2011.09.16	300,100.00	—	借款
14	2011.09.28	1,000,000.00	—	王序刚转让给王继
15	2011.09.30	140,000.00	—	借款
16	2011.10.20	27,000.00	—	借款
17	2011.10.28	1,000,000.00	—	借款
18	2011.12.02	10,000.00	—	借款
19	2011.12.09	23,000.00	—	借款
20	2011.12.20	5,000,000.00	—	对济南骏德投资借款
21	2011.12.29	2,120,000.00	—	借款
22	2011.12.30	500,000.00	—	借款
23	2011.12.31	—	3,208,761.85	收款

2012年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2012.02.23	—	2,036.20	报销费用

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
2	2012.03.20	—	500,000.00	借款
3	2012.03.20	—	100,000.00	借款
4	2012.03.31	—	800,000.00	借款
5	2012.03.31	—	2,000,000.00	借款
6	2012.04.19	23,725.33	—	深发展利息
7	2012.07.23	—	23,725.33	调账
8	2012.11.09	426,000.00	—	借款
9	2012.12.28	—	1,243,733.35	借款
10	2012.12.29	—	2,400,000.00	与其他应付对冲

2) 向其他关联方提供资金

单位：万元

时间	关联方	期初金额	借出金额	归还金额	期末金额	用途
2011年	济南雷森科技有限公司	—	550.50	520.50	30.00	资金借用
2011年	霍锋	119.22	37.41	114.63	42.00	备用金
2012年	济南雷森科技有限公司	30.00	—	30.00	—	借款
2012年	霍锋	42.00	14.03	55.94	0.09	备用金
2012年	济南骏德投资有限公司	-	1.35	0.02	1.33	费用代垫
2013年 1-6月	霍锋	0.09	0.07	0.06	0.10	备用金
2013年 1-6月	济南骏德投资有限公司	1.33	1.18	-	2.51	费用代垫

报告期内，2011年公司利用与关联方济南雷森科技有限公司订立的采购合同而向银行借款，在采购款项支付后双方取消之前订定的采购合同并由对方公司退还相应货款。

报告期内，2011年公司与关联方霍锋往来款属于公司经营过程中正常的业务备用金借款。

报告期内，公司与其他董事、监事、高级管理人员存在正常业务备用金借款，金额相对较小，未在上表中列示。

① 向济南雷森科技有限公司借出资金明细表：

2011年

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
1	2011.6.11	100,000.00		借款
2	2011.10.21		300,000.00	借款

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
3	2011.10.24		1,250,000.00	借款
4	2011.10.25		2,000,000.00	借款
5	2011.10.28		1,555,000.00	借款
6	2011.12.13	300,000.00		借款
7	2011.12.31	300,000.00		借款
8	2011.12.31	1,250,000.00		借款
9	2011.12.31	2,000,000.00		借款
10	2011.12.31	1,555,000.00		借款
11	2011.12.31		100,000.00	借款
合计		5,505,000.00	5,205,000.00	

2012年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2012.11.8	—	300,000.00	借款

② 向霍锋借出资金明细列表：

2011年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2011.1.21	21,400.00	-	备用金
2	2011.2.26	-	4,616.90	备用金
3	2011.3.9	50,000.00	-	备用金
4	2011.3.18	710.00	-	备用金
5	2011.3.31	-	7,000.00	备用金
6	2011.4.9	100,000.00	-	备用金
7	2011.7.8	150,000.00	-	备用金
8	2011.7.29	10,000.00	-	备用金
9	2011.9.17	-	10,000.00	备用金
10	2011.10.25	42,000.00	-	备用金
11	2011.12.19	-	45,000.00	备用金
12	2011.12.31	-	840,000.00	备用金
13	2011.12.31	-	239,706.91	备用金
合计		374,110.00	1,146,323.81	

2012年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2012.2.7	20,000.00	-	备用金
2	2012.2.7	3,000.00	-	备用金
3	2012.3.9	-	3,000.00	备用金
4	2012.7.31	-	2,778.50	备用金
5	2012.8.3	2,778.50	-	备用金
6	2012.9.30	-	345.90	备用金
7	2012.10.9	345.90	-	备用金
8	2012.10.11	60,300.40	-	备用金

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
9	2012.10.31	-	2,811.50	备用金
10	2012.11.3	2,811.50	-	备用金
11	2012.11.21	50,000.00	-	备用金
12	2012.11.30	-	1,049.00	备用金
13	2012.12.5	1,049.00	-	备用金
14	2012.12.28	-	549,251.40	备用金
17	2012.12.31	-	161.00	备用金
合计		140,285.30	559,397.30	

3) 实际控制人王继向本公司提供资金

单位：万元

时间	期初金额	借出金额	归还金额	期末金额
2011年	260.00	550.00	510.00	300.00
2012年	300.00	440.00	540.00	200.00
2013年1-6月	200.00	-	-	200.00

报告期内，公司向实际控制人王继拆入大额资金发生在2011年、2012年，拆入大额资金明细列表如下：

2011年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2011.4.18	-	500,000.00	借款
2	2011.4.21	500,000.00	-	借款
3	2011.4.25	500,000.00	-	借款
4	2011.4.27	500,000.00	-	借款
5	2011.5.3	500,000.00	-	借款
6	2011.5.10	500,000.00	-	借款
7	2011.5.17	-	100,000.00	借款
8	2011.9.16	500,000.00	-	借款
9	2011.9.21	500,000.00	-	借款
10	2011.9.23	500,000.00	-	借款
11	2011.9.26	500,000.00	-	借款
12	2011.9.30	500,000.00	-	借款
13	2011.10.9	500,000.00	-	借款
14	2011.12.22	-	2,500,000.00	借款
15	2011.12.31	-	2,000,000.00	借款
合计		5,500,000.00	5,100,000.00	

2012年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
----	----	---------	---------	----

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2012.8.31	-	3,000,000.00	借款
2	2012.9.7	500,000.00	-	借款
3	2012.9.10	500,000.00	-	借款
4	2012.9.11	500,000.00	-	借款
5	2012.9.12	500,000.00	-	借款
6	2012.9.13	400,000.00	-	借款
7	2012.11.16	2,000,000.00	-	借款
8	2012.12.29	-	2,400,000.00	借款
合计		4,400,000.00	5,400,000.00	

4) 其他关联方人向本公司提供资金

单位：万元

时间	关联方	期初金额	借入金额	归还金额	期末金额	用途
2011年	济南雷森科技有限公司	-	60.00	60.00	-	借款
2011年	霍锋	97.00	159.17	123.00	133.17	借款
2011年	周遂京	240.00	315.00	555.00	-	借款
2011年	陆小珊	30.00	165.00	195.00	-	借款
2012年	霍锋	133.17	210.00	321.17	22.00	借款

报告期内，除2013年1—6月外，2011年、2012年公司均有向关联方借贷资金，具体拆借明细如下：

① 向霍锋拆借大额资金明细表：

2011年

序号	日期	借出金额（元）	归还金额（元）	用途
1	2011.9.27	180,000.00	-	借款
2	2011.9.28	160,000.00	-	借款
3	2011.9.29	-	170,000.00	借款
4	2011.9.29	185,300.00	-	借款
5	2011.9.30	100,000.00	-	借款
6	2011.10.8	166,356.00	-	借款
7	2011.11.4	-	800,000.00	借款
8	2011.11.30	400,000.00	-	借款
9	2011.11.30	400,000.00	-	借款
10	2011.12.31	-	260,000.00	借款
合计		1,591,656.00	1,230,000.00	

2012年

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
1	2012.10.11	1,000,000.00	-	借款
2	2012.10.11	-	531,656.00	借款
3	2012.10.11	-	70,000.00	借款
4	2012.10.11	600,000.00	-	借款
5	2012.10.16	500,000.00	-	借款
6	2012.11.16	-	810,000.00	借款
7	2012.11.21	-	1,500,000.00	借款
8	2012.12.31	-	300,000.00	借款
合计		2,100,000.00	3,211,656.00	

② 向济南雷森科技有限公司拆借资金明细表:

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
1	2011.1.10	300,000.00	-	借款
2	2011.2.22	-	300,000.00	借款
3	2011.2.11	300,000.00	-	借款
4	2011.11.25	-	300,000.00	借款
合计		600,000.00	600,000.00	

③ 向周遂京拆借资金明细表:

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
1	2011.5.19	1,500,000.00	-	借款
2	2011.5.23	900,000.00	-	借款
3	2011.5.24	750,000.00	-	借款
4	2011.12.22	-	2,400,000.00	借款
5	2011.12.31	-	1,500,000.00	借款
6	2011.12.31	-	900,000.00	借款
7	2011.12.31	-	750,000.00	借款
合计		3,150,000.00	5,550,000.00	

④ 向陆小珊拆借资金明细表:

序号	日期	借出金额(元)	归还金额(元)	用途
1	2011.9.8	150,000.00	-	借款
2	2011.9.30	-	300,000.00	借款
3	2011.9.30	200,000.00	-	借款
4	2011.9.30	350,000.00	-	借款
5	2011.9.30	900,000.00	-	借款
6	2011.9.30	50,000.00	-	借款
7	2011.11.29	-	300,000.00	借款
8	2011.12.6	-	500,000.00	借款
9	2011.12.9	-	450,000.00	借款
10	2011.12.19	-	350,000.00	借款
11	2011.12.19	-	50,000.00	借款
合计		1,650,000.00	1,950,000.00	

公司报告期被控股股东王继、关联方济南雷森科技有限公司无偿占用资金，

若将上述无偿占用资金按照占用时间和同期银行贷款利润测算，公司利息收入减少22.68万元，所得税费用减少3.40万元，净利润减少19.28万元。

考虑到上述关联方无偿借款已于2011年末按账龄计提了64.25万元坏账准备，若在2011年末收回上述无偿借款，则使公司2011年资产减值损失减少64.25万元，所得税费用（递延所得税）增加9.64万元，净利润增加54.61万元。

（2）关联担保

1) 2011年，王继、霍锋、周遂京、李佰国、杨小华、白树忠、陆小珊、田学刚、王军、张宝利、王孝存、玄卫华及山东红太阳保温材料有限公司、济南雷森科技有限公司为本公司提供保证（担保合同编号为润丰合行天桥支行保字（2011）年第1201号），本公司于2011年12月7日向山东济南润丰农村合作银行联四分理处借款500万元。截至2012年3月，该《保证合同》对应的主债权已清偿完毕。

2) 2012年3月20日，公司股东王继、霍锋、周遂京与山东济南润丰农村信用合作银行天桥支行签订《最高额保证合同》，为公司与该支行签订的最高余额1,400万元的借款合同、银行承兑协议及其他融资文件提供连带责任保证，保证期间为决算期届至之日起二年。

3) 2012年10月31日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《最高额担保合同》，约定：公司为王继与该银行签订的《个人综合授信借款合同》（编号：116072012002056）提供最高额200万元连带保证责任。

（3）房屋销售

公司2011年向关联方王继、周遂京购买位于济南市高新区正丰路554号3号科研楼5楼作为办公场所，上述房产于2011年12月30日过户完成并办理新的产权证。

上述总面积1230.24m²的房产由关联方王继、周遂京于2004年购买并出租给公司作办公场所，原购置价为3,542,556.80元，单位成本2,879.57元/m²。参照同时期周边办公楼市场买卖价格，公司与关联方2011年签订房屋买卖销售协议，协议规定总成交价为5,009,315.00元，单位售价4,071.82元/m²，整体售价公允。上述房产此次关

联销售价格较原先购置价格增值了41.40%，符合该地区同时期办公楼销售市场行情。

3、关联方往来情况

(1) 应收账款

单位：元

项目	关联方名称	经济内容	日期		
			2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
应收账款	济南雷森科技有限公司	货款	-	-	1,565,550.00

(2) 预付账款

单位：元

项目	关联方名称	经济内容	日期		
			2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
预付账款	济南雷森科技有限公司	货款	-	-	134,195.00

(3) 其他应收账

具体明细见本公开转让说明书“第四节 公司财务\三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明\（四）主要资产情况\3、其他应收款”。

(4) 其他应付款

具体明细见本公开转让说明书“第四节 公司财务\三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明\（五）主要负债情况\3、其他应付款”。

4、关联交易公允性

(1) 向关联方销售货物定价公允性分析

具体分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务\四、关联方及关联交易\（二）关联交易\1、经常性关联交易\（1）向关联方济南雷森科技有限公司销售货物”。

(2) 向关联方采购货物定价公允性分析

具体分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务\四、关联方及关联交易\（二）关联交易\1、经常性关联交易\（2）向关联方济南雷森科技有限公司采购货物”。

(3) 向实际控制人租赁定价公允性分析

具体分析见本公开转让说明书” 第四节 公司财务\十四、关联方及关联交易\ (二) 关联交易\1、经常性关联交易\ (3) 关联租赁”。

(4) 关联方之间资金往来分析

报告期内，除董事、监事、高级管理人员在日常经营过程中备用金借款外，公司还与部分董事、高级管理人员、关联方发生大额资金借贷。

公司2011年、2012年除正常以公司名义向银行贷款以获取业务发展所需资金外，还向实际控制人、董事、高级管理人员或其他关联单位借款以满足公司营运资金需求，拆借资金均支付利息费用，具体拆借利率情况如下：

2011年

贷款人名称	借款期限		借款金额(元)	年利率
王继	2011/9/8	2011/12/31	3,000,000.00	8.528%
王继	2011/1/1	2011/4/21	500,000.00	5.31%
王继	2011/1/1	2011/4/23	500,000.00	5.31%
王继	2011/1/1	2011/4/27	500,000.00	5.31%
王继	2011/1/1	2011/4/29	500,000.00	5.31%
王继	2011/1/1	2011/5/5	500,000.00	5.31%
王继	2011/1/1	2011/5/7	100,000.00	5.31%
王继	2011/4/21	2011/12/22	500,000.00	8.203%
王继	2011/4/25	2011/12/22	500,000.00	8.203%
王继	2011/4/27	2011/12/22	500,000.00	8.203%
王继	2011/5/3	2011/12/22	500,000.00	8.203%
王继	2011/5/10	2011/12/22	500,000.00	8.203%
周遂京	2011/1/1	2011/5/24	1,500,000.00	5.31%
周遂京	2011/1/2	2011/5/28	900,000.00	5.31%
周遂京	2011/5/19	2011/12/22	1,500,000.00	8.203%
周遂京	2011/5/23	2011/12/22	900,000.00	8.203%
霍锋	2011/10/1	2011/12/31	166,356.00	10.00%
霍锋	2011/9/27	2011/12/31	180,000.00	10.00%
霍锋	2011/11/16	2011/12/31	400,000.00	10.00%
霍锋	2011/11/25	2011/12/31	400,000.00	10.00%
霍锋	2011/9/29	2011/12/31	185,300.00	10.00%
霍锋	2011/9/28	2011/12/31	160,000.00	10.00%
霍锋	2011/9/30	2011/12/31	100,000.00	10.00%
霍锋	2011/1/1	2011/9/29	170,000.00	8.00%
霍锋	2011/1/1	2011/11/4	800,000.00	8.00%
李学风	2011/1/1	2011/9/29	300,000.00	8.00%
李学风	2011/8/31	2011/12/19	325,000.00	10.00%
陆小珊	2011/1/1	2011/9/30	300,000.00	8.00%

贷款人名称	借款期限		借款金额（元）	年利率
陆小珊	2011/9/1	2011/12/19	350,000.00	10.00%
陆小珊	2011/9/29	2011/12/19	50,000.00	10.00%
陆小珊	2011/9/30	2011/12/6	500,000.00	10.00%
陆小珊	2011/9/8	2011/11/29	300,000.00	10.00%
陆小珊	2011/9/1	2011/12/9	450,000.00	10.00%
王志美	2011/9/27	2011/12/31	70,000.00	10.00%
王志美	2011/1/1	2011/1/10	30,000.00	8.00%
王志美	2011/1/1	2011/12/31	30,000.00	8.00%
张宪科	2011/9/14	2011/12/21	100,000.00	10.00%
张宪科	2011/1/1	2011/12/21	60,000.00	8.00%
张佐亭	2011/1/1	2011/3/14	20,000.00	8.00%
张佐亭	2011/9/30	2011/12/21	200,000.00	10.00%
赵燕	2011/1/1	2011/7/7	1,000,000.00	10.00%
赵燕	2011/7/15	2011/8/8	500,000.00	10.00%
赵燕	2011/7/27	2011/8/8	500,000.00	10.00%
济南雷森科技有限公司	2011/1/5	2011/2/12	300,000.00	7.90%
济南雷森科技有限公司	2011/2/14	2011/11/24	300,000.00	7.90%

注：赵燕系公司控股股东王继的妻子，属于公司关联方。

2012年

贷款人名称	借款期限		借款金额（元）	年利率
王继	2011/12/8	2012/9/8	3,000,000.00	8.52%
王继	2012/11/14	2012/12/31	2,000,000.00	7.88%
霍锋	2011/12/25	2012/11/16	400,000.00	8.528%
霍锋	2011/12/25	2012/11/25	400,000.00	8.528%
王志美	2011/1/1	2011/12/31	30,000.00	8.00%

公司上述关联方借款利率与同期银行贷款利率一致，不存在重大利益输送。

5、规范并减少关联交易制度、承诺

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，具体规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，主要包括：

“第十四条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的应当提交董事会和股东大会审议：

（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交

易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

（二）公司为关联人提供担保。

第十五条 交易金额在 300 万元（含 300 万元）至 3000 万元（含 3000 万元），或占公司最近一期经审计净资产 0.5%到 5%的关联交易，董事会有权审批。

第十七条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十八条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第十九条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

第二十一条 首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议。”

为避免和消除可能出现的关联方利用其地位从事损害公司或公司非关联股东的情形，公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中不存在占有权益的情况。上述人员已出具声明函。

五、期后事项、或有事项及其他重要事项

1、期后事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

2、承诺事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

3、或有事项

截至本公开转让说明书出具之日，除为控股股东王继向中国民生银行股份有限公司济南分行提供最高额 200 万元连带保证责任外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

4、其他重要事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

2013年5月8日，天津华夏金信资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格证书）采用资产基础法对本公司股份制整体改制涉及的全部资产及负债进行了评估，并出具了《山东星科智能科技有限公司拟进行股份制改制项目股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2013]082号）。本次评估基准日：2013年3月31日。本次资产评估结果：截止2013年3月31日，山东星科智能科技有限公司评估前账面资产总额计人民币10,094.48万元，负债总额计人民币1,910.04万元，净资产总额计人民币8,184.44万元；评估后资产总额计人民币11,436.43万元，负债总额计人民币1,910.04万元，净资产计人民币9,526.39万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币1,341.95万元，增值率为16.40%。

七、股利分配情况

（一）股利分配政策

1、在股份有限公司设立之前

根据有限责任公司章程规定股利分配条款如下：

“第三十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，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。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金所余利润，公司按照股东的出资比例分配。

公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。”

2、在股份有限公司设立之后

根据股份有限公司章程规定股利分配条款如下：

“第一百五十八条 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。

第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十条 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。

第一百六十一条 公司的利润分配制度为：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。

（二）公司税后利润的各项分配比例，由董事会视公司的经济效益，根据公司章程和有关规定制定，经股东大会决议后执行。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

（三）公司发行的所有股份均为普通股，本公司将依照同股同权的原则按各股东持有股份的比例分配股利。公司董事会在每个会计年度结束后提出分配预案，报股东大会批准后实施。除股东大会有特别决议外，公司股利每年年度决算后分配一次。股东大会可通过普通决议根据公司的财务状况和有关法律、法规分配和支付中期股利。

（四）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；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。

（五）公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份股利方式进行分配。公司向个人分配股利时，由公司按照本章程、《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时，一般不分配股利，但经股东大会决议，可以将公积金转增股本，按股东所持股份比例转增股份。”

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、

努力实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，在适当时机适时地修改利润分配政策，重视对股东的回报。

八、控股子公司（纳入合并报表）基本情况

具体情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务\四、关联方及关联交易\（一）关联方\2、关联方\（4）公司控股和参股的公司”。

九、风险因素及自我评价

（一）实际控制人不当控制风险

公司股东王继现持有公司1,350.7979万股股份，占总股本的37.52%，并通过济南骏德投资有限公司间接持有公司313.2110万股股份，占公司总股本的8.70%，王继直接和间接合计持有公司1,664.0089万股股份，占公司总股本的46.22%，为公司第一大股东，且王继担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

（二）市场竞争风险

公司专注于职业教育教学装备行业10余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来职业教育教学装备行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内、外竞争对手，

从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

（三）营运资金风险

经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司现金流压力会逐步加大，公司做大做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

（四）人才资源风险

公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的實力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

（五）经营管理风险

报告期内，公司在收入规模、员工数量和客户方面都有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

（六）财务管理风险

公司报告期内应收账款余额持续增加，截至2013年6月30日，余额计5,808.08万元，占比同期资产总额56.15%。考虑到公司销售规模将进一步增大和应收账款回款比例偏低等因素，若未来期间公司不能采取有效的回款措施，则应收账款余额将可能进一步增加，同时潜在的坏账风险随之增大。

随着应收账款余额持续增加，公司报告期内经营活动中产生的现金流入相对偏低，采购、工资和期间费用等固定现金支付随业务规模扩张而逐年增加。在现金流入、流出双重因素影响下，报告期内经营活动未能给公司带来稳定的、正常的现金净流入。考虑到公司销售规模将进一步增大，若未来期间公司应收账款回款未有重大变化，则公司营运资金将更加紧张，会更依赖于资本筹资，使得公司资金风险进一步加大。

公司报告期内营业毛利率分别是60.84%、52.89%、36.91%，呈逐年下降趋势，主要原因是销售占比超过50%的智能化教育教学装备系列产品毛利率逐年下降。考虑到行业竞争状况和产品销售结构调整等因素，若未来期间公司智能化教育教学装备系列产品销售仍占主导地位且毛利率进一步降低，同时虚拟仿真实训系列产品、职业教育云平台服务及应用软件开发等高毛利率产品快速增长趋势未能延续，则公司营业毛利率将可能进一步降低。

（七）内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2013年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（八）政府补助风险

公司作为高新技术企业，报告期内获得地方政府下拨研发或其他财政补助金额共计 352.79 万元，占比报告期内利润总额 9.26%，扣除税金后直接给公司带来 299.87 万元现金流。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，会给公司的财务状况和现金流量造成一定影响。

（九）税收优惠风险

公司作为“双软”企业享受国家增值税退税优惠政策，作为国家高新技术企业，享受国家所得税低税率优惠政策。公司报告期内收到国家退还增值税额共计 494.85 万元，占比报告期内利润总额 13%，直接给公司带来 494.85 万元现金流。公司 2011 年度、2012 年度内因税收优惠累计享受所得税减免共计 488 万元，占比报告期内净利润总额 15.60%，间接为公司减少 488 万元现金流。考虑到税收优惠政策持续性等因素，若未来期间国家相关税收优惠政策发生重大不利变动，会给公司的财务状况和现金流量造成一定影响。

（十）技术创新风险

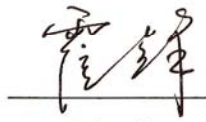
近几年，职业教育教学装备行业呈现出产品技术含量越来越高、产品更新换代越来越快的特点，传统的产品将逐步被淘汰，新兴的产品将逐步占据市场主导地位。行业的发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。项目小组认为：如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而影响到公司持续发展。

(本页无正文,为《山东星科智能科技股份有限公司公开转让说明书》之签字盖章页)

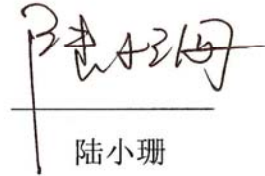
董 事:



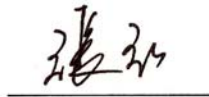
王 继



霍 锋



陆小珊



张 弘

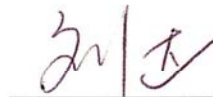


邹方平

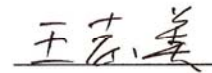
监 事:



张佐亭



刘 达

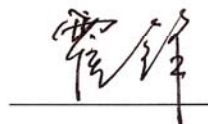


王志美

高级管理人员:



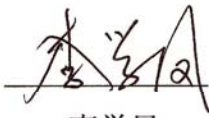
王 继



霍 锋



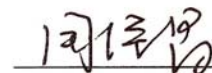
周遂京



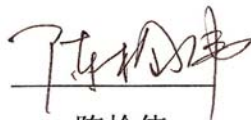
李学风



张宪科



周经昌



陈栓伟

山东星科智能科技股份有限公司

2013年12月25日




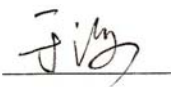
第五节 有关声明


一、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： 
林俊波

项目负责人： 
姜杰

项目小组成员： 
于海


刘茜


付允


过琥岗


尹仁勇


吴锋



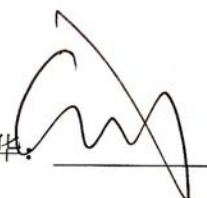
湘财证券股份有限公司

2013年12月25日

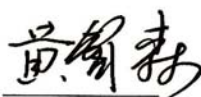
二、承担审计业务的会计师事务所声明

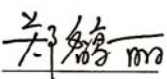
本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

徐华 

签字注册会计师：

黄声森 

郑馥丽 

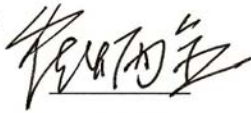
致同会计师事务所(特殊普通合伙)



三、律师声明


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


机构负责人：




崔炳全

经办律师：

吴广红：

田守云：

邓继军：

杨君：




四、评估师事务所声明

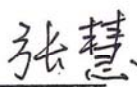
本机构及签字注册资产评估师已阅读山东星科智能科技股份有限公司（原山东星科智能科技有限公司）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

施耘清： 

签字注册资产评估师：

张志辉： 

张慧： 

天津华夏金信资产评估有限公司



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