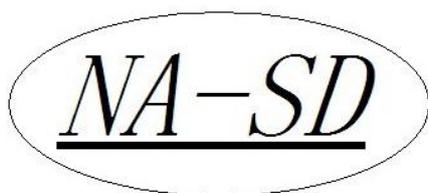


上海南安机电设备股份有限公司



(上海市闵行区新骏环路 188 号 15 幢 302 室)

# 公开转让说明书

推荐主办券商



二〇一四年一月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：

### 一、采购集中的风险

目前，国内工业自动化领域的高端产品主要由跨国公司提供，行业集中度较高，本公司系统集成业务和产品分销业务所需的部分重要器件和装备，等需向ABB、派克、英维思等国外设备制造商或其在国内的合资公司采购。

除大型的石化集团、电力集团等客户外，ABB等设备制造商并不直接向其他大量的中小客户提供产品，而是由本公司等分销商将其产品销售。本公司是ABB、派克、英维思等国际著名自动化设备供应商的战略合作伙伴和国内分销商。公司与代理品牌的供应商保持了多年稳固的合作关系，但由于本公司与ABB、派克之间的分销协议均为一年一签，如果上述供应商销售策略发生改变，双方存在终止分销协议的可能。但由于工业自动化产品供应商之间存在着激烈的竞争，各供应商的同类型产品具有可替代性。因此某个供应商分销协议终止不会对公司销售产生重大影响。此外，公司正从分销为主转变为自主设备销售为主，已逐步提高自有设备的销售比例，减小分销产品销售比例。

### 二、宏观经济波动的风险

工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。工业自动化产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。

### 三、市场竞争风险

本公司的产品分销业务与有自主知识产权集成设备销售业务互为依赖、互相促进,不断增强公司的成本优势、技术优势,目前已发展成为国内工业自动化领域专业分销商与综合型系统集成商。随着中国逐渐成为全球最主要的工业自动化市场之一,继跨国制造商之后,国外的专业分销巨头正在通过独资或合资等方式进入国内市场,公司分销业务可能面临更多的竞争。公司正通过不断研发具有自主知识产权的工业自动化系统集成产品,降低公司业绩对分销业务的依赖度,降低因为工业自动化行业集中度低、市场竞争激烈给公司带来的风险。

按照我国加入 WTO 时的承诺,从 2004 年 12 月 11 日起我国已取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制,国际电气分销商积极拓展我国市场,构建和扩展分销渠道甚至收购国内的同行业分销商,进一步加剧了业内的竞争。如果公司不能在尽快加强营销渠道建设同时,推广自有工业自动化产品,公司将面临分销业务市场份额下降、自主产品无法形成销售规模的市场风险。

#### 四、技术开发和核心技术人员流失的风险

公司已经通过自主创新成功开发了系列直流电机调速器产品,其研发与设计方面处于国内领先地位。直流调速器的研发与设计涉及电力电子技术、大规模集成电路和微处理器控制技术、电机控制与现代控制理论、计算机通信技术门类。公司产品和技术更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导,公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队通过与国内外同行和用户进行广泛的技术交流、消化吸收国外先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。虽然公司拥有自主知识产权的相关核心技术,但目前在相关工业自动化控制领域的先进技术主要被国际知名厂商所掌握,随着公司技术创新的深入,技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发不断加大投入,另一方面也加大了对高端、综合型技术人才需要。如果核心技术人员流失、关键技术失密,将对公司的生产经营和发展造成不利影响。因此,公司存在核心技术人员流失、核心技术失密的风险。

#### 五、公司收入下滑风险

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月,公司营业收入分别为 9,334.31 万

元、6,269.20 万元和 2,327.91 万元, 公司收入呈持续下滑状态, 公司面临收入下滑的经营风险, 可能影响其抵御市场波动的能力。

收入下降的主要原因是公司调整经营策略, 逐步降低毛利率较低的传统分销业务收入占比, 提高公司以自有产品为主导的系统集成业务销售比重, 公司系统集成业务占收入比重从 2011 年度无系统集成业务, 至 2012 年度占收入的 17.64%, 发展到 2013 年上半年度占收入比重达到 40.98%, 由于系统集成业务毛利率远高于分销业务毛利率, 公司毛利率逐步提升, 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月毛利率分别为 9.24%、15.52%、23.67%, 公司在收入下滑的情况下, 业绩并未出现下滑, 而且基本完成了经营模式的转变, 从以前单纯的分销商转型为工控自动化设备分销商、集成商、制造商, 降低了对分销业务的依赖, 反而增强了公司抵御经营风险的能力。

## 六、实际控制人不当控制风险

公司由余杰、金晓虹夫妇共同控制, 实际控制人合计直接、间接持有公司 96.20%的股份, 对公司处于绝对控制地位。虽然目前公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构, 并建立健全了各项规章制度, 而且公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束, 但如果执行不力, 可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位, 通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制, 做出损害投资者利益的决策和行为的风险, 本公司存在实际控制人不当控制的风险。

## 七、存货减值风险

报告期内, 公司各期末存货余额较大, 存货主要为原材料和库存成品。2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日存货余额分别为 1,441.15 万元、1,203.37 万元、1,473.36 万元。期末存货占资产比例较大, 由于公司各期结存存货不存在长期滞销情形, 且公司产品价格未发生大幅波动, 因此公司未计提存货跌价准备。但未来不排除因市场对公司库存商品需求产生剧烈变化, 导致公司存货发生减值的可能性。因此, 公司存在存货减值风险。

## 目 录

释义.....	1
第一节 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、股票挂牌情况.....	5
三、股权结构.....	6
四、公司董事、监事及高级管理人员.....	19
五、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	23
六、有关机构.....	25
第二节 公司业务.....	27
一、主营业务、主要产品及其用途.....	27
二、主要产品的生产流程及方式.....	29
三、与业务相关的关键资源要素.....	31
四、业务情况.....	39
五、商业模式.....	44
六、公司所处行业基本情况.....	47
第三节 公司治理.....	53
一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	53
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	55
三、公司及其控制股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况.....	57
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	58
五、同业竞争情况.....	60
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	61
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	62
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因.....	63
第四节 公司财务.....	65
一、审计意见及主要财务报表.....	65

二、主要会计政策和会计估计 .....	81
三、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	90
四、关联方及关联方交易 .....	116
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	119
六、近二年的资产评估情况 .....	119
七、股利分配政策和近二年分配情况.....	119
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	120
九、风险因素 .....	120
第五节 有关声明.....	124
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	124
二、主办券商声明 .....	125
三、律师事务所声明 .....	126
四、会计师事务所声明 .....	127
五、资产评估机构声明 .....	128
第六节 附件.....	129

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、南安机电	指	上海南安机电设备股份有限公司
有限公司、南安有限	指	上海南安机电设备有限公司
上海实安	指	上海实安自动化工程系统有限公司
南安电气/南岸电气	指	原名上海南安电气有限公司，后更名为上海南岸电气有限公司
成都欧陆	指	成都欧陆电气传动设备有限公司
南安投资	指	上海南安投资有限公司
南安机械	指	上海南安机械制造有限公司
欧陆农业	指	成都欧陆生态农业科技有限公司
工业自动化	指	以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成
全数字直流驱动器	指	采用计算机及用数字技术控制的直流驱动装置
传感器	指	以一定的精确度将被测量物理量转换为与之有确定对应关系的、易于精确处理和测量的某种物理量的测量部件或装置
调功器	指	应用晶闸管（又称可控硅）及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。
变频器	指	将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置
调速器	指	一种根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的供油量，使柴油机能够以稳定的转速运行的自动调节装置
温控表	指	根据工作环境的温度变化，在仪表内部发生物理形

		变，从而产生某些特殊效应，产生导通或者断开动作的自动控制仪表
成套	指	根据业主需要，将元器件、配电装置和控制单元等电气组件按设计线路方案排布成一体并置放于承载装置中，使之达到设计所需功能的设备等一系列规范工作
欧盟 CE 认证	指	一种安全认证，是产品进入欧洲市场必须通过的认证，凡是贴有“CE”标志的产品就可以在欧盟各个成员国内销售
伺服系统	指	以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统
软启动器	指	一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机，而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数，如限流值、启动时间等
交流电机	指	用于实现机械能和交流电能相互转换的机械
ABB	指	ABB（中国）投资有限公司
派克	指	派克汉尼汾的简称，英文 Parker Hannifi，它是运动和控制技术与系统多元化制造商，传动控制产品服务商。
英维思	指	英维思集团（Invensys plc），它是自动化及控制器设备制造商。
ETD	指	易泰帝传动技术（烟台）有限公司
PLC	指	可编程序控制器
低压电控箱	指	包含一个或多个低压开关设备以及与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，完成所有内部的电气和机械连接的一个组合体
DCS	指	分布式控制系统(distributed control systems, 简称 DCS), 又称为分散控制系统, 分散型控制系统, 集散控制系统。行业内也称 4C 技术, 既 Control 控制技术; Computer 计算机技术; Communication 通信技术; Cathode Ray Tube CRT 显示技术。
股东会	指	上海南安机电设备有限公司股东会
股东大会	指	上海南安机电设备股份有限公司股东大会

董事会	指	上海南安机电设备股份有限公司董事会
监事会	指	上海南安机电设备股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海南安机电设备股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公开转让说明书/本公开转让说明书	指	上海南安机电设备股份有限公司公开转让说明书
会计师事务所	指	上海众华沪银会计师事务所有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
最近两年一期、两年一期、报告期、申报期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：上海南安机电设备股份有限公司

法定代表人：余杰

有限公司成立日期：2002 年 4 月 8 日

股份公司成立日期：2013 年 6 月 28 日

注册资本：3,000 万元

住所：上海市闵行区新骏环路 188 号 15 幢 302 室

组织机构代码：73749912-5

邮编：201114

电话：021-34978898

传真：021-57734512

网址：<http://www.nail-auto.com/>

董事会秘书：李锋

公司邮箱：[lifeng@nail-auto.com](mailto:lifeng@nail-auto.com)

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于 C40 “仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司属于 C40 “仪器仪表制造业”中的 C4011 “工业自动控制系统装置制造”。

经营范围：自动化仪器仪表，低压电控箱，电气成套柜销售及安装服务，五

金交电，办公用品，通讯器材，健身器材销售，从事自动控制设备、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询服务（除经纪），自有房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主营业务：综合运用控制理论、人机界面、交直流驱动器、仪器仪表、工业控制软硬件技术，提供工业自动化系统集成解决方案。公司主要产品有 NA-SD 系列全数字直流驱动器、全数字调功器、全数字软启动器、全数字多回路温控系统。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票基本情况

股票代码：430634

股票简称：南安机电

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：3,000 万股

挂牌日期： 年 月 日

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

《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之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出

其他限制性规定”。

《业务规则》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

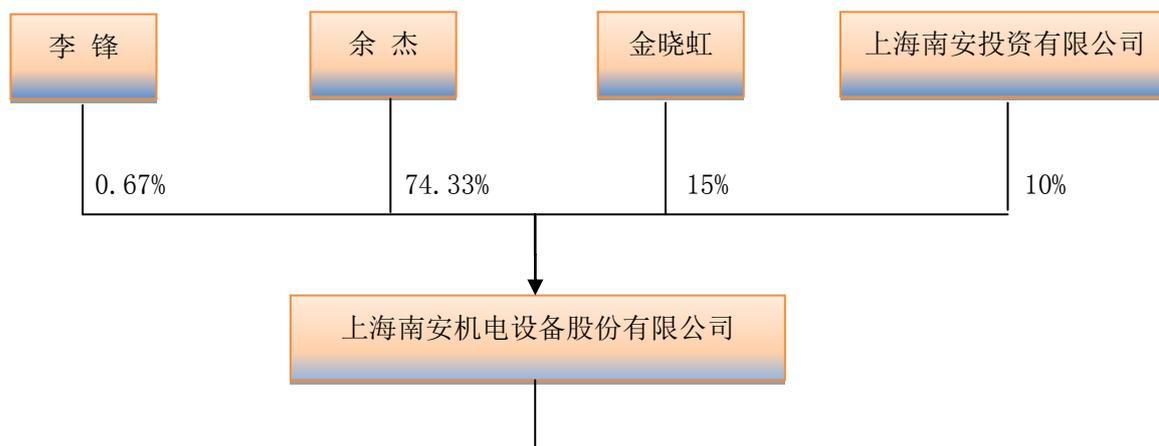
本公司共同实际控制人余杰、金晓虹均作出承诺,实际控制人所持有以及余杰为控股股东且担任法定代表人的南安投资公司持有的南安机电股份将分三批进入全国股份转让系统进行挂牌转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一,进入的时间分别为挂牌之日(满足《公司法》对股份转让的限制性条件下)、挂牌期满一年和两年。

本公司股东余杰、金晓虹、李锋三人担任公司董事,上述人员在任职期间持有公司股份每年对外转让不得超过25%。

截至公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日,股份公司成立未满一年,无可公开转让的股份。

### 三、股权结构

#### (一) 股权结构图





## (二) 持有公司 5%以上股份的主要股东

截至本公开转让说明书签署之日，余杰先生持有 2230 万股公司股份，占公司总股本的 74.33%；金晓虹女士持有 450 万股公司股份，占公司总股本的 15.00%；上海南安投资有限公司持有 300 万股公司股份，占公司总股本的 10.00%。

余杰先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于上海理工大学工业自动化专业，2012 年毕业于复旦大学工商管理专业（EMBA），研究生学历。1994 年 7 月至 1998 年 3 月就职于杭州环境净化设备有限公司，任助理工程师；1998 年 4 月至 2002 年 4 月任上海南安仪表自动化有限公司总经理；2002 年 4 月至 2013 年 6 月任上海南安机电设备有限公司总经理；2013 年 7 月至今，任上海南安机电设备股份有限公司董事长兼总经理。

金晓虹女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于上海理工大学工业自动化专业，本科学历。1994 年 7 月至 1995 年 3 月就职于杭州力车厂，任技术员；1995 年 5 月至 1998 年 2 月任上海市轴承总公司北区经营部销售代表；1998 年 2 月至 2003 年 1 月任上海南安仪表自动化有限公司经理；2002 年 4 月至 2013 年 6 月任上海南安机电设备有限公司财务负责人；2013 年 7 月至今，任上海南安机电设备股份有限公司董事、财务负责人。

上海南安投资有限公司。南安投资成立于 2012 年 11 月 21 日，注册资本为 300 万元，公司类型为有限责任公司（国内合资），法定代表人为余杰，经营范围为实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。南安投资共有 14 位自然人股东，其中南安机电控股股东余杰持有南安投资 68.68% 出资，南安机电股东李锋持有南安投资 3.33% 出资，南安投资详细股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	余杰	206.03	68.68
2	李锋	9.99	3.33
3	邓守锋	9.99	3.33
4	冀黎明	9.99	3.33
5	李小彬	9.99	3.33
6	柳玉林	9.99	3.33
7	钱王兵	9.99	3.33
8	游继南	9.99	3.33
9	高平	5.01	1.67
10	苏建国	5.01	1.67
11	童佳杭	5.01	1.67
12	陈月凤	5.01	1.67
13	施文佩	3.00	1.00
14	尹强	1.00	0.33
合计		300.00	100.00

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持有公司的股份均不存在质押或其他争议情形。股东余杰和金晓虹为夫妻关系。

### （三）控股股东和实际控制人

余杰先生直接持有本公司 74.33%的股份，为本公司控股股东，同时通过南安投资间接持有本公司 6.87%的股份，股东余杰和金晓虹为夫妻关系，金晓虹女士持有本公司 15%股份，余杰和金晓虹为公司共同实际控制人，合计持有本公司 96.20%股份。

### （四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### 1、公司成立以来股本的形成及其变化情况

##### （1）有限公司设立

南安有限成立于 2002 年 4 月 8 日，系由自然人股东金永彬、李锋共同出资

设立，注册资本 50 万元，其中金永彬货币出资 30 万元、李锋货币出资 20 万元。本次出资已经上海长宁会计师事务所有限公司出具了常会验字（2002）第 430 号《验资报告》所验证。

2002 年 4 月 8 日，上海市工商行政管理局金山分局核发了注册号为 310228000481476 号的《企业法人营业执照》，根据《企业法人营业执照》的记载，公司住所为上海市金山区枫泾商城 2 号厅 105 号，法定代表人为金永彬，经营范围为“自动化仪器仪表，五金交电，办公用品，健身器材，通讯器材销售，从事自动控制设备领域内的八技服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。”。

有限公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金永彬	30.00	60.00
2	李 锋	20.00	40.00
合计		50.00	100.00

## （2）有限公司第一次增资及第一次变更经营范围

2007 年 1 月 28 日，有限公司召开临时股东会并通过决议，一致同意注册资本由 50 万元增至 200 万元，同意吸收金晓虹为公司股东，其缴纳的注册资本为 150 万元，出资方式为货币出资。本次出资已经上海新沪会计师事务所有限公司出具了沪新会验（2007）23 号《验资报告》验证。公司法定代表人由金永彬变更为新股东金晓虹。增加公司的经营范围：低压电控箱、电气成套柜的销售及安装服务。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金晓虹	150.00	75.00
2	金永彬	30.00	15.00
3	李 锋	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

2007年9月25日，接上海市工商行政管理局金山分局通知：根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册编号规则〉的通知》，公司自2007年9月22日起启用新的工商注册号：310228000481476。

### (3) 有限公司第二次增资

2007年9月18日，有限公司临时股东会做出决议，同意公司注册资本由200万元增至500万元；公司新增的注册资本由原股东金晓虹认缴，出资方式为货币出资。本次出资已经上海新沪会计师事务所有限公司出具了沪新会验(2007)170号《验资报告》验证。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	金晓虹	450.00	90.00
2	金永彬	30.00	6.00
3	李锋	20.00	4.00
合计		500.00	100.00

### (4) 有限公司第三次增资及第二次变更经营范围

2010年4月18日，有限公司临时股东会做出决议，同意公司注册资本由500万元增至800万元，公司吸收余杰为公司新股东，公司新增的注册资本由新股东余杰认缴，出资方式为货币出资。本次出资已经上海弘益会计师事务所有限公司出具了弘会验字(2010)200号《验资报告》验证，公司经营范围变更为：自动化仪器仪表，低压电控箱，电气成套柜的销售及安装服务，五金交电，办公用品、通讯器材、健身器材的销售和咨询服务，从事自动化控制设备领域内的八技服务，自有房屋的租赁服务，公司选举余杰为法定代表人、执行董事。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金晓虹	450.00	56.25
2	余杰	300.00	37.50
3	金永彬	30.00	3.75
4	李锋	20.00	2.50
合计		800.00	100.00

#### （5）有限公司第一次股权转让、第四次增资、第三次变更经营范围及设立分公司

2011年7月21日，有限公司临时股东会做出决议，同意股东金永彬将其所持公司3.75%的股权（原出资额30万元）作价30万元转让给股东余杰，转让各方签订了《股权转让协议》。

2011年7月21日，有限公司临时股东会做出决议，公司注册资本由800万元增至1500万元，新增出资由股东余杰认缴，出资方式为货币出资。本次出资已经上海君宜会计师事务所有限公司出具了君宜会师报字（2011）777号《验资报告》验证，股东会决议增加经营范围：从事自动化控制设备领域内的技术开发、技术服务和技术咨询。

本次股权转让和增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	余杰	1,030.00	68.67
2	金晓虹	450.00	30.00
3	李锋	20.00	1.33
合计		1,500.00	100.00

2011年8月2日，有限公司设立上海南安机电设备有限公司闵行分公司。闵行分公司的注册号为310112001002305，营业场所为：上海市闵行区新骏环路188号15幢302室。闵行分公司的经营范围为：自动化仪器仪表，低压电控箱，电气成套柜销售及安装服务，五金交电，办公用品，通讯器材，健身器材销售，从事自动控制设备领域内的八技服务，商务咨询服务（除经纪），自有房屋租赁。

### (6) 有限公司第五次增资

2012年9月18日，有限公司股东会做出决议，同意公司注册资本由1500万增加至2200万，新增出资由股东余杰认缴，出资方式为货币出资。本次出资已经上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具了宏创会验（2012）09-0460号《验资报告》验证

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	余杰	1,730.00	78.64
2	金晓虹	450.00	20.45
3	李锋	20.00	0.91
合计		2,200.00	100.00

### (7) 有限公司第六次增资

2012年12月20日，有限公司股东会做出决议，同意公司注册资本由2200万增加至3000万，新增出资由股东余杰认缴500万、上海南安投资有限公司认缴300万，出资方式为货币出资。本次出资已经上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具了宏创会验（2012）12-0475号《验资报告》验证

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	余杰	2,230.00	74.33
2	金晓虹	450.00	15.00
3	上海南安投资有限公司	300.00	10.00
4	李锋	20.00	0.67
合计		3,000.00	100.00

### (8) 有限公司整体变更为股份公司

2013年5月28日，有限公司召开股东会并通过决议，同意有限公司整体变

更为股份有限公司，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的编号为沪众会字（2013）第 0738 号的《审计报告》，有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为 35,559,756.27 元，按 1.1853:1 的比例折合股本 3,000 万股，每股面值合人民币 1 元，其余净资产 5,559,756.27 元计入资本公积，有限公司原四名股东作为股份公司发起人，按其原出资比例享有折合股本后的股份，股权结构保持不变。

2013 年 5 月 20 日，银信资产评估有限公司出具了编号为银信评报字[2013]沪第 222 号的《资产评估报告书》，确认经评估后公司于基准日（2012 年 12 月 31 日）的账面净资产价值为 5,148.24 万元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了编号为沪众会验字（2013）第 4780 号的《验资报告》，对有限公司整体变更为股份有限公司出资进行了审验。

2013 年 6 月 14 日，公司召开了股份有限公司创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于创立上海南安机电设备股份有限公司》、《关于选举上海南安机电设备股份有限公司第一届董事会成员》等议案。

2013 年 6 月 28 日，上海市工商行政管理局核发了注册号为 310228000481476 号的《企业法人营业执照》，核准有限公司改制成为股份公司。

股份公司成立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	余杰	2,230.00	74.33
2	金晓虹	450.00	15.00
3	上海南安投资有限公司	300.00	10.00
4	李锋	20.00	0.67
合计		3,000.00	100.00

## 2、公司重大资产重组情况

为消除同业竞争及减少关联交易，并提升本公司的整体竞争力，南安机电对

同行业关联公司上海实安、成都欧陆股权进行了收购；而公司处置南安电气、南安机械的股权是为减少关联交易及突出公司主营业务。由于南安电气整体规模很小，业务量不大，且公司已成立独立售后维修部分承接南安电气维修业务；同时南安机械从事与公司主营业务不同的行业，且公司持有南安机械股权比例较低。因此，处置南安电气、南安机械股权对公司资产和业务无重大影响。公司司处置上述股权都召开了股东会，全体股东一致同意通过了相应的股东会决议；公司处置上述股权时，除关联股东余杰、金晓虹外，此决议获得了其余股东所有股权的支持。

### **(1) 收购实际控制人控制的上海实安股权**

由于上海实安从事工控产品的制造和销售，和南安机电存在同业情形，且双方之间存在关联交易，为消除同业竞争及减少关联交易，并提升本公司的整体竞争力，2012年10月12日，有限公司通过股东会决议，决议收购实际控制人持有的上海实安100%股权，公司与上海实安原股东金晓虹、高明珍签署股权转让协议，约定两位自然人股东将其持有的上海实安100%股权以人民币1000万元的价格转让给公司。由于收购时点上海实安账面净资产与注册资本差异较小，本次股权转让的定价以股东原有出资额为作价依据（截止2012年9月30日，上海实安账面净资产金额为10,260,548.32元），本次股权转让行为经上海市工商行政管理局松江分局核准，上海实安领取了新的《企业法人营业执照》，上海实安成为本公司全资子公司，合并财务报表按同一控制下合并方式合并了上海实安报告期内的财务报表。

上海实安当初成立的目的是承接自动化系统工程，主要以设计、编程、调试为主，南安机电收购上海实安后，南安机电在自动化产品销售范围有所增加，同时以后可以作为南安机电自主产品的生产基地。

上海实安报告期内的主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013-6-30/ 2013年1-6月	12,065,335.48	10,247,700.13	3,866,970.63	9,082.06
2012-12-31/ 2012年度	14,170,598.18	10,238,618.07	11,423,641.53	68,181.17
2011-12-31/ 2011年度	15,421,258.90	10,447,579.61	15,985,603.38	-460,029.50

## (2) 收购实际控制人控制的成都欧陆股权

成都欧陆自南安机电采购工控产品后，在西南地区销售，该公司与南安机电存在同业情形及关联交易，为消除同业竞争及减少关联交易，并提升本公司的整体竞争力，有限公司通过股东会决议，决定收购实际控制人持有的70%股权及其他股东持有的30%股权，2012年11月22日，公司与成都欧陆原股东金晓虹、游继南、柳玉林签署股权转让协议，约定三位自然人股东将其持有的成都欧陆100%股权以人民币100万元的价格转让给公司。本次股权转让的定价以股东原有出资额为作价依据（股权转让在2012年12月完成，截止2012年12月31日，成都欧陆账面净资产金额为1,032,017.86元），本次股权转让行为经成都市武侯工商行政管理局核准，成都欧陆领取了新的《企业法人营业执照》，成都欧陆成为本公司全资子公司，合并财务报表按同一控制下合并方式合并了成都欧陆报告期内的财务报表。

成都欧陆当初成立的目的是开发西南三省的销售市场，收购成都欧陆可以规范同业竞争，同时对南安机电后期开发西南的市场有积极的作用。

成都欧陆报告期内的主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013-6-30/ 2013年1-6月	3,270,426.20	1,128,146.31	3,202,408.27	96,128.45
2012-12-31/ 2012年度	3,191,472.69	1,032,017.86	7,790,339.98	61,280.60
2011-12-31/ 2011年度	2,733,676.33	970,737.26	4,708,545.24	177,996.97

2011 年度				
---------	--	--	--	--

### (3) 处置控股子公司南安电气

在申报期内，公司曾持有南安电气 51% 股权，在处置南安电气股权前，南安电气负责南安机电已销售产品的维修。南安电气成立于 2009 年 5 月 11 日，注册资本为 50 万元，其中有限公司持有 51% 股权，赵晶持有 49% 股权，各股东之间不存在关联关系。2012 年 12 月 18 日，经有限公司股东会决议同意，有限公司将其持有的南安电气 51% 股权作价 25.5 万元转让给龚瑾（以期末注册资本作为定价依据，截止 2012 年 11 月 30 日，南安电气账面净资产金额为 500,181.29 元，与注册资本相近），有限公司退出南安电气，同时原个人股东也将其持有的 49% 出资转让给新股东龚瑾，南安电气变更为一人有限责任公司，股权转让同时，南安电气变更名称为上海南岸电气有限公司。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与龚瑾均不存在任何关联关系。龚瑾一直从事五金交电销售业务，收购南安电气之后，南安电气的主要业务也变更为五金交电的销售，公司名称也变更为上海南岸电气有限公司。南安电气的企业法人营业执照注册号为 310228001195316，住所为上海市金山区朱枫公路 9135 号枫泾商城 4 号楼 1-139 室，经营范围为：电气设备，自动化仪器仪表，五金交电，办公用品，通讯器材，健身器械，低压电控柜销售，从事自动化控制设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

南安电气当初成立目的主要是为了协助南安机电处理售后服务以及维修，南安机电目前已经将维修和售后服务全部收回，南安电气资产规模、营收、利润均较小，且处于逐步萎缩状态，处置南安电气对南安机电业务并无影响。

南安电气处置前（合并范围内）的主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2012-11-30/ 2012 年 1-11 月			2,592,142.73	23,607.20

2011-12-31/ 2011 年度	962,063.57	805,005.35	4,515,471.47	158,358.91
------------------------	------------	------------	--------------	------------

#### (4) 处置参股公司南安机械股权

在申报期内，公司曾持有南安机械 1%股权，南安机械负责印刷机械的生产，与南安机电无关联交易，与南安机电分属不同行业。南安机电持有南安机械出资比例较小，处置南安机械对南安机电业务不会造成影响。南安机械成立于 2011 年 12 月 18 日，注册资本为 300 万元，其中有限公司持有 1%股权、余杰持有 68%股权、俞金根持有 10%股权、许成发持有 10%股权、田玉富持有 5%股权、苏建国持有 5%股权，南安电气持有 1%股权，其中余杰为南安机械控股股东，也是本公司的实际控制人，南安电气曾为本公司的控股子公司。2012 年 8 月 5 日，经有限公司股东会决议同意，有限公司将其持有的南安机械 1%股权作价 3 万元转让给余杰，南安电气将其持有的南安机械 1%股权作价 3 万元转让给余杰（以期末注册资本作为定价依据，截止 2012 年 6 月 30 日，南安机械账面净资产金额为 2,906,302.69 元，与注册资本相近），有限公司和南安电气退出南安机械。转让股权后，南安机械与本公司不存在直接的股权关系，但其为本公司实际控制人余杰控股的公司，与本公司存在关联关系，南安机械的企业法人营业执照注册号为 310112001138286，住所为上海市闵行区新骏环路 588 号 23 幢 402 室，法定代表人为余杰，经营范围为：同速接纸机、复卷机的生产、销售，机械设备、环保设备的安装、销售，机械设备及配件的销售，从事机械设备领域内的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，与本公司不存在同业竞争。

南安机电与南安电气、南安机械均为独立法人，资产独立于彼此。

#### (五) 公司控制子公司、参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有两家全资子公司，没有其他参股公司。南安机电主要从事公司产品产品的研发、销售，上海实安负责成套产品的生产，成都欧陆负责西南地区产品的销售。两个子公司均未设董事会，公司共同实际控制人、董事、财务负责人金晓虹为两家子公司的执行董事、法定代表人，公司可以实现对子公司的及其资产、人员、业务的有效控制。

## 1、上海实安

上海实安成立于 2003 年 1 月 6 日，设立时注册资本为 50 万元，由高明珍出资 30 万元、金晓虹出资 20 万元设立，合计货币出资人民币 50 万元，设立出资已经上海华晖会计师事务所有限公司出具的华会验（2002）第 3033 号验资报告验证。2004 年 9 月 1 日，上海实安注册资本由 50 万元增加至 100 万元，股东按原比例认缴出资。2004 年 11 月 16 日，上海实安注册资本由 100 万元增加至 300 万元，股东按原比例认缴出资。2007 年 12 月 16 日，上海实安注册资本由 300 万元增至 500 万元，新增的注册资本 200 万元由金晓虹认缴。至此，金晓虹出资比例为 64%，高明珍为 36%。法定代表人变更为金晓虹，监事变更为高明珍。2010 年 7 月 16 日，上海实安注册资本由 500 万元增至 1000 万元，其中金晓虹出资 820 万元、高明珍出资 180 万元。至此，金晓虹出资比例为 82%，高明珍为 18%。2012 年 10 月 12 日，金晓虹、高明珍与上海南安机电设备有限公司签订股权转让协议，金晓虹、高明珍将其持有的上海实安全部出资转让给本公司，上海实安成为本公司的全资子公司。

根据上海实安《企业法人营业执照》的记载，上海实安的住所为上海市松江区大江路 128 弄 2 幢 2 号、3 幢 3 号，法定代表人为金晓虹，经营范围为从事货物与技术的进出口业务，低压电控箱、自动化仪器、自动化控制器、电气成套柜的生产、加工，自动化电气工程设备设计，自动化仪器仪表的销售及售后服务，五金交电、办公用品、通讯器材、健身器械的销售，企业管理咨询，自有房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

## 2、成都欧陆

成都欧陆成立于 2006 年 10 月 17 日，由金晓虹出资 80 万元、柳玉林出资 10 万元、莫建国出资 10 万元设立，合计货币出资人民币 100 万元，设立时实收资本 50 万元已经四川立信会计师事务所有限公司出具的川立信会事司验（2006）J083 号《验资报告》验证，成都欧陆在 2006 年 10 月 31 日收到股东缴纳的第二期出资 50 万元，实收资本已缴足，本次出资情况经四川蜀晖会计师事务所出具的蜀晖验字[2006]第 H11-2 号验资报告验证。2008 年 1 月 29 日，金晓虹和莫建

国分别将所持有的 10%的股权以 10 万元转让给游继南，游继南成为公司新股东。2012 年 11 月 22 日，南安机电与成都欧陆原股东金晓虹、游继南、柳玉林签署股权转让协议，约定三位自然人股东将其持有的成都欧陆 100%股权以人民币 100 万元的价格转让给南安机电。至此，成都欧陆成为南安机电的全资子公司。根据成都欧陆《企业法人营业执照》的记载，成都欧陆的住所为成都市武侯区洗面桥街 30 号，法定代表人为金晓虹，经营范围为销售机械设备、自动化仪器仪表、五金交电、办公用品、健身器材、通讯器材销售；计算机技术服务。

#### 四、公司董事、监事及高级管理人员

##### (一) 公司董事、监事及高级管理人员基本情况

##### 1、董事基本情况

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	余杰	中国	否	33010419710211xxxx	2013.6.14-2016.6.13
2	金晓虹	中国	否	31022419730314xxxx	2013.6.14-2016.6.13
3	李锋	中国	否	31011519781217xxxx	2013.6.14-2016.6.13
4	李小彬	中国	否	41132719860912xxxx	2013.6.14-2016.6.13
5	冀黎明	中国	否	31010619770204xxxx	2013.6.14-2016.6.13

(1) 余杰先生基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 持有公司 5%以上股份的主要股东”。

(2) 金晓虹女士基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 持有公司 5%以上股份的主要股东”。

(3) 李锋女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于上海应用技术学院，本科学历。1998 年至 1999 年，任职于摩托罗拉（上海）有限公司；1999 年至 2002 年，任上海南安仪表自动化有限公司销售副总经理；2002 年至 2013 年 6 月，任上海南安机电设备有限公司销售副总经理；2013 年

7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司副总经理、董事兼董事会秘书。

(4) 李小彬先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于江西师范大学工商企业管理专业，自考本科学历。2008年3月至2009年5月，任职于东莞船井电机厂采购部；2009年6月至2013年6月，任上海南安机电设备有限公司销售部经理；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司董事兼销售部经理。

(5) 冀黎明先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于南京机械高等专科学校自动化专业，专科学历。2000年9月至2001年6月，任德州仪器（中国）有限公司设备维护部工程师；2001年6月至2005年12月，任上海欧达海威自动化工程有限公司维修部工程师；2005年12月至2006年6月，任中达电通股份有限公司销售部销售代表；2006年7月至2007年7月，任上海晟昱自动化技术有限公司技术支持；2007年8月至2009年2月，任上海呈达自动化工程有限公司副总经理；2009年3月至2013年6月，任上海南安机电设备有限公司研发部经理；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司董事兼研发部经理。

## 2、监事基本情况

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	钱王兵	中国	否	34082319831120xxxx	2013.6.14-2016.6.13
2	邓守锋	中国	否	32032119770101xxxx	2013.6.14-2016.6.13
3	施文佩	中国	否	32092319860506xxxx	2013.6.14-2016.6.13

(1) 钱王兵先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于芜湖职业技术学院自动化专业，专科学历。2007年2月至2008年3月，任上海金纬电气设备有限公司技术部技术员；2008年4月至2012年6月，任上海南安机电设备有限公司技术部工程师、经理；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司技术部经理、监事会主席。

(2) 邓守锋先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于淮阴工学院机械设备及自动化专业，专科学历。1998年8月至2000年10月，就职于韩泰轮胎（淮阴）有限公司，任材料车间电气技术员；2001年3月至2003年5月，任天泰焊材（昆山）有限公司设备科电气工程师；2003年5月至2013年6月，任上海南安机电设备有限公司电气工程师；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司监事。

(3) 施文佩先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于盐城工学院电气工程及其自动化专业，本科学历。2009年7月至2010年7月，任职于上海欧达机电设备有限公司维修部；2010年7月至2013年6月，任职于上海南安机电设备有限公司售后服务部；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员基本情况

公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	余杰	中国	否	33010419710211xxxx	2013.6.14-2016.6.13
2	李锋	中国	否	31011519781217xxxx	2013.6.14-2016.6.13
3	苏建国	中国	否	31010119550515xxxx	2013.6.14-2016.6.13
4	金晓虹	中国	否	31022419730314xxxx	2013.6.14-2016.6.13

(1) 余杰先生，总经理，基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 持有公司5%以上股份的主要股东”。

(2) 李锋女士，副总经理，基本情况参见本公开转让说明书本节“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(3) 苏建国先生，副总经理，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，

1989年毕业于上海机电管理学校经济专业，专科学历。1972年-1994年任职于上海造纸机械总厂；1994年至2000年任上海造纸机械电控技术研究所经理；2001年至2008年任上海众运电气设备有限公司副总经理；2008年至2013年6月，任上海南安机电设备有限公司副总经理；2013年7月至今，任上海南安机电设备股份有限公司副总经理。

(4) 金晓虹女士，财务负责人，基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 持有公司5%以上股份的主要股东”。

## (二) 董事、监事及高级管理人员的持股情况

公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	余杰	董事长、总经理	2230.00 (直接) +206.03 (间接)	81.20
2	金晓虹	董事、财务负责人	450.00 (直接)	15.00
3	李锋	董事、副总经理	20.00 (直接) +9.99 (间接)	1.00
4	李小彬	董事	9.99 (间接)	0.33
5	冀黎明	董事	9.99 (间接)	0.33
6	钱王兵	监事会主席	9.99 (间接)	0.33
7	邓守锋	监事	9.99 (间接)	0.33
8	施文佩	监事	3.00 (间接)	0.10
9	苏建国	副总经理	5.01 (间接)	0.17
合计			2,963.99	98.79

## 五、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据众华沪银会计师事务所出具的沪众会字(2013)第 5037 号《审计报告》，公司最近两年一期的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下：

项 目	2013 年 1-6 月 /2013 年 6 月 30 日	2012 年度/2012 年 12 月 31 日	2011 年度/2011 年 12 月 31 日
营业收入 (元)	23,279,138.04	62,692,043.42	93,343,084.02
净利润 (元)	1,254,442.52	2,210,770.06	2,298,390.96
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (元)	1,254,442.52	2,168,545.74	2,250,201.31
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	1,253,108.27	2,127,963.72	2,552,017.27
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 (元)	1,253,108.27	2,085,739.40	2,503,827.62
毛利率	23.67%	15.52%	9.24%
净资产收益率	3.46%	7.00%	9.04%
扣除非经常性损益后净资产收益率	3.46%	6.74%	10.03%
应收账款周转率	5.21	17.91	22.98
存货周转率	1.33	4.01	6.89
基本每股收益 (元)	0.042		
稀释每股收益 (元)	0.042		
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,727,149.33	1,626,602.69	-4,152,869.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.16	0.05	-0.28
资产总额 (元)	53,170,734.16	55,198,339.98	62,564,386.99
股东权益合计 (元)	36,866,755.40	35,612,312.88	30,084,705.68
归属于申请挂牌公司股东权益合计 (元)	36,866,755.40	35,612,312.88	27,518,467.55
每股净资产 (元)	1.23	1.19	2.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.23	1.19	1.83
资产负债率 (以母公司报表为基础)	28.23%	31.51%	63.06%
流动比率	2.29	2.03	1.39
速动比率	1.10	1.21	0.83

注：上述指标的计算公式如下：

1、毛利率= (营业收入 - 营业成本) / 营业收入

2、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润；NP 为归属于公司股东的净利润；E0 为归属于公司股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期新增股份或债转股等新增的、归属于公司股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、应收账款周转率=主营业务收入/((应收账款期末账面价值+应收账款期初账面价值)÷2)

4、存货周转率=主营业务成本/((存货期末账面价值+存货期初账面价值)÷2)

5、基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于股东的净利润；S 为公司股份的年度加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因增资或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

6、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的股份加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润，并考虑稀释性潜在股份对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

8、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

9、资产负债率=负债总额/资产总额

10、流动比率=流动资产/流动负债

11、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## 六、有关机构

### (一) 主办券商

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

联系电话：021-22169999

传真：021-22169964

项目小组负责人：方瑞荣

项目小组成员：朱伟、张程添、彭翀

### (二) 律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-61059000

传真：021-61059100

经办律师：王清华、彭程、蒋湘军

### **(三) 会计师事务所**

名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

法定代表人：孙勇

住所：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

经办注册会计师：傅林生、陆士敏

### **(四) 资产评估机构**

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

经办注册评估师：唐媛媛、刘欢

### **(五) 证券登记结算机构**

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品及其用途

#### （一）主营业务

公司经工商局核准的经营范围为：自动化仪器仪表，低压电控箱，电气成套柜销售及安装服务，五金交电，办公用品，通讯器材，健身器材销售，从事自动控制设备、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询服务（除经纪），自有房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

在工业自动化市场，供应和需求之间存在错位：客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制系统，而供应商提供的是各种标准化器件产品。行业不同，电气控制的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。在工业自动化领域有两类业务，一为偏向供应渠道的，称之为产品分销；二为侧重技术应用的，即将标准化产品集成为可用的电气控制系统的，称之为系统集成。

公司主营工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。公司一直致力于工业自动化系统集成，综合运用控制理论、人机界面、交直流驱动器、仪器仪表、工业控制软硬件技术，用无线网络或现场总线为客户提供自动化解决方案。公司系统集成主要应用行业是造纸印刷、橡塑电缆、数控机床、人造板等行业，为客户提供自动化解决方案与软硬件产品服务。

公司自成立以来，一直从事工业电气元器件产品的分销业务和系统集成业务，主营业务未发生重大变化，但公司在报告期内已逐步完善自主设备的研发、生产和销售，已从简单电气分销、集成转型为工控自动化设备制造商、分销商，逐渐降低了公司对分销业务的依赖。

## （二）主要产品

### 1、代理国外的主要产品及应用领域

公司作为派克交直流调速器、英国英维思欧陆温控表、欧陆调功器、ABB 低压电器等国际著名公司在国内的签约经销商，产品有：直流调速器、交流变频器、扩容调速器、交直流电抗器、温控器（表）、调功器、低压电器、软启动器等，主要为线缆、冶金、机床、造纸、热处理等行业提供高端自动化进口产品。

### 2、自主研发自动化产品的技术特点和应用领域

公司自主研发的主要产品有 NA-SD 系列全数字直流驱动器、全数字调功器、全数字软启动器、全数字多回路温控系统。

(1)全数字直流驱动器主要用于控制他励和永磁直流电机，具有灵活的数字量输入输出功能和通讯功能，同时其具有灵活的控制模块是其他模拟系统无法比拟的，主要应用于冶金、水泥、电缆、木工以及机床等行业。

(2)全数字调功器是用来实现对交流正弦波进行导通角控制，用来改变输出电压，具有容量大、无高频干扰、可靠性高、节能、维护简单的优点，可广泛应用于点加热的温控设备中，具有灵活的数字量输入输出功能和通讯功能，可广泛应用于加热的冶金、化工、电炉、纺织、建材等多种温控系统中。

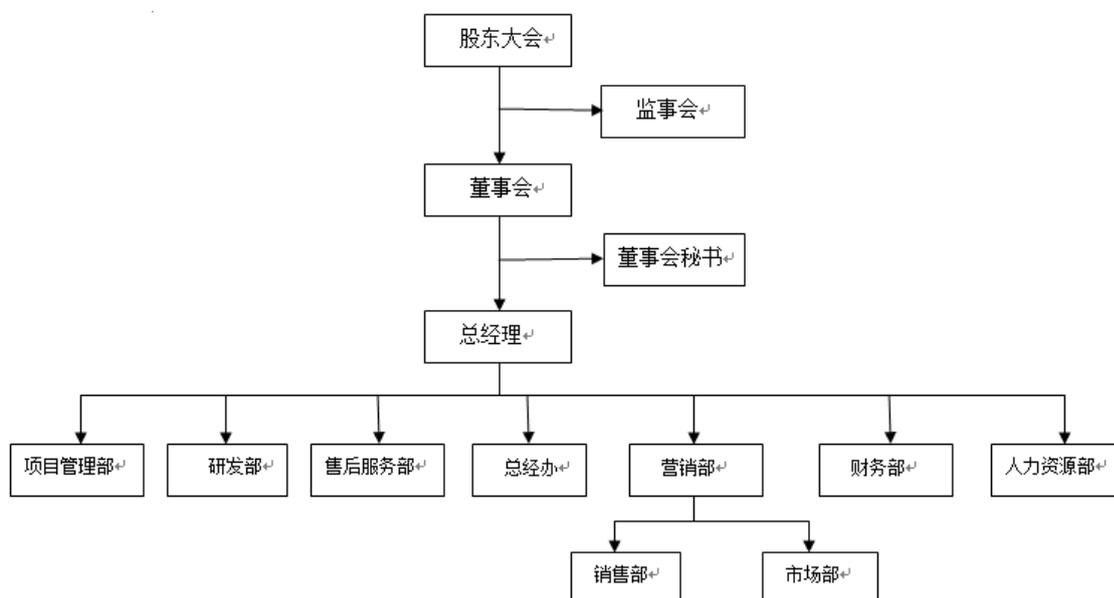
(3)全数字软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型交流电机控制装置，国外称为 Soft Starter。软启动器用来实现交流电机平滑启动到额定电压，降低启动电流，启动节能，启动结束后切到工频运行又使电网避免了谐波污染，具有过载保护功能、缺相保护功能、过热保护功能，同样有灵活的数字量输入输出功能和通讯功能，主要应用矿山破碎机、纸浆生产线、球磨机、空压机以及各类泵站等。

(4)全数字多回路温控系统是针对传统温控仪表控制方案不足而开发的，虽传统单表控制具有价格低的优势，但在整个系统无法实施综合控制，多只温控表的使用，一方面使温控电路结构复杂，故障率增加，另一方面由于温控表多为断续

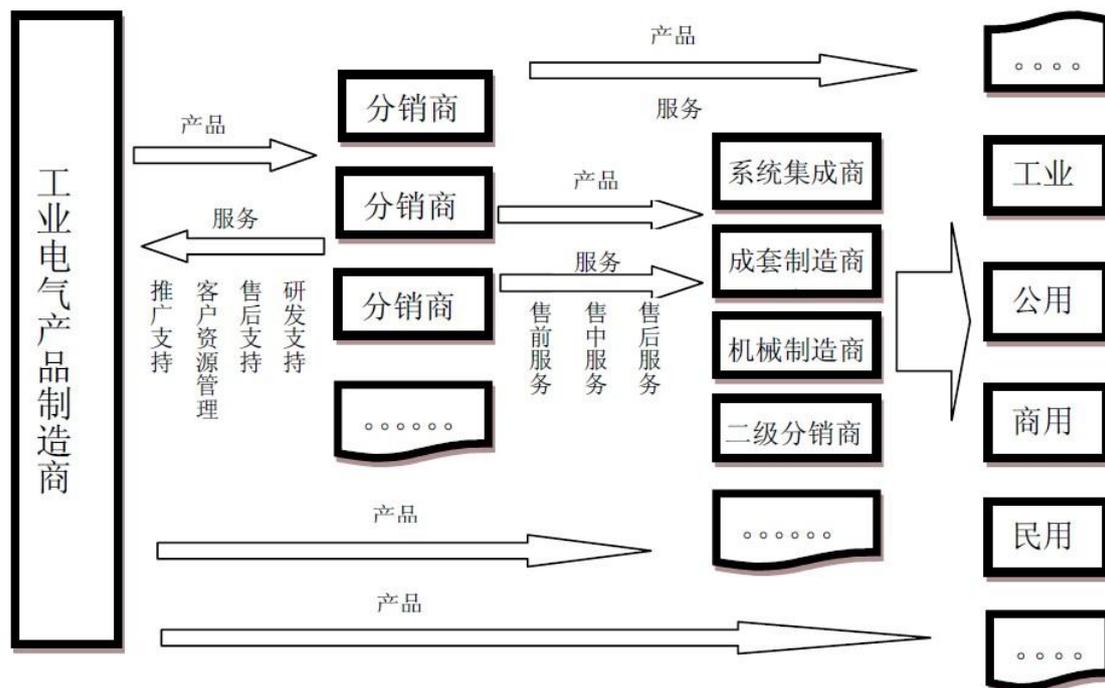
控温方式, 因此造成各加热区温度波动较大, 影响了产品的加工质量。如果用 PLC 集中控制方案能对整个系统实施综合控制, 但占用 CPU 的资源多, 一旦温区超过 8 个则难以实现高精度的温度控制。针对以上情况, 公司研发了一种多回路 PID 温度控制智能模块, 专为挤出机的温度控制系统提供方案。该温控系统硬件简单、控温精度高、性能稳定, 具有较高的实用价值同时具有通讯功能。主要应用于塑料、化纤、电缆等行业挤出机温度控制。

## 二、行业运营模式、产品的研发流程及方式

### (一) 公司内部组织机构图

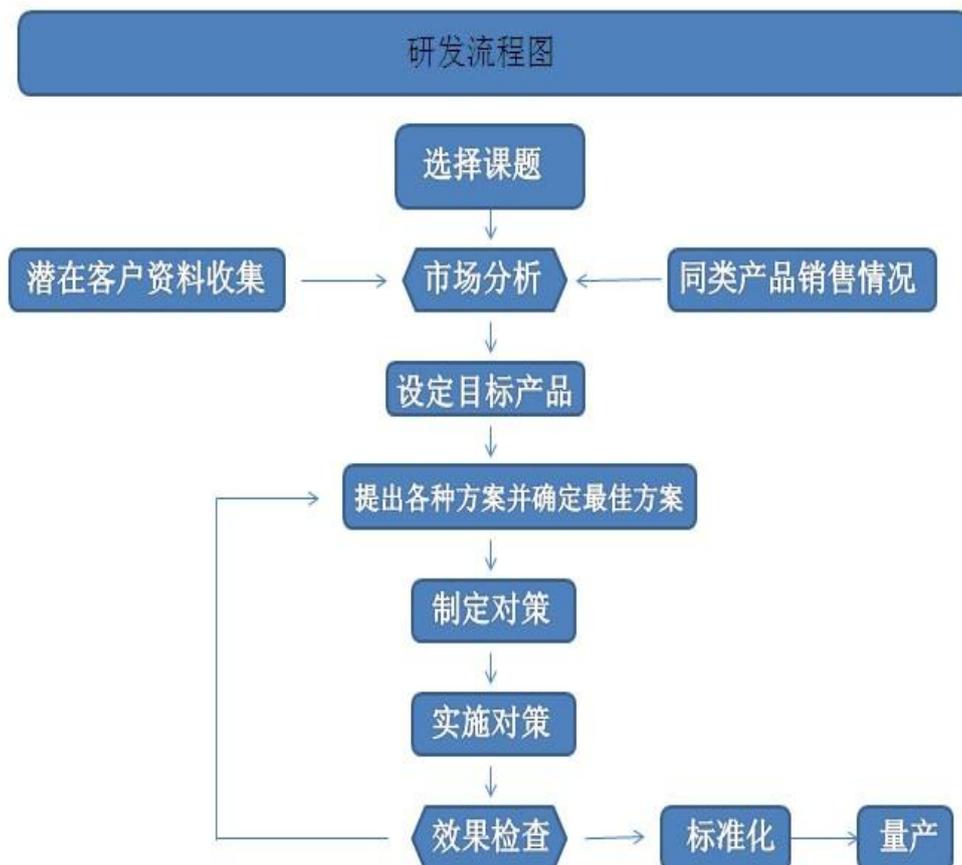


(二) 工业电气产业链运营模式



工业电气产品包括电力设备、电力系统及输配电产品、自动控制系统及产品、安全与环保设备、照明及温度控制系统等应用在多个领域的系统设备和产品。正是由于工业电气产品的多样性、复杂性和应用的广泛性，产品制造商无法满足来自各行各业的客户不同的个性化需求，因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓储物流、系统集成和成套制造等多个环节来满足终端客户的多样化需求。因此专业的工业电气分销商是工业电气产品制造商与最终用户之间重要的中间环节，分销模式是工业电气产品销售的重要模式。

### （三）自主产品的研发流程图



公司在经过详细的课题研究、市场分析、客户调研及相关代理产品的销售情况分析基础上，根据公司现有的研发技术实力，选定目标研发产品，提出各种不同的研发方案，通过集体论证方式，优中选优确定最佳方案，保证了公司自主研发产品的成功率和客户、市场接受度。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要产品使用的主要技术

##### 1、主要核心技术（自主研发）

###### （1）全数字控制回路

输入控制回路低电平<5V、高电平>18V，在这指标范围可有效控制；输出控制回路低电平<5V、高电平>22V，采用高低差电平判断的输入输出回路在其有效

范围里使用，可防止出现电平翻转从而提高抗干扰能力。

## （2）全面故障监测和系统故障报警

共计有26种报警及故障设置，覆盖了速度、电流、电压、缺相等常见报警及故障，另增加了锁相、自调谐等故障响应。同时各种故障编码位合成故障字，使其信息更容易读取和判断，特别便于通过通讯组网的控制系统高效判别并处理故障。

## （3）控制回路和电源电路完全隔离

控制回路与主控单元电源各自采用不同电源回路供电，可有效保护因控制回路误接入高电压而造成的整个控制单元损坏，将损失减到最小。

## （4）自调谐电流环

调速电机种类较多，电机的基本机电参数也相差较大，要取得优良控制性能必须调整调速器的电流控制回路参数使之与其匹配，通过调速器施加脉冲电流方式测得电机转子内阻、电流断续点等重要参数，自动调整以适应电机机电参数，整个过程在60秒内完成，高效准确。

## （5）精密移相触发系统

由三相同步检测电路经异或处理，判别出自然换向点送至脉冲形成回路，经缺相保护外部故障连锁保护回路，经判别的输出脉冲控制脉冲分配及双脉冲信号合成后送脉冲驱动电路，完成整个脉冲移相过程，整个过程同步检测以后的电路均为CPLD大规模数字电路构成，无任何硬件调整点，精度高、抗干扰力强。

## （6）树形结构菜单

摒弃了传统按照参数号顺序排列的实现方式，采用各种相同功能类别排列的方式，采用功能类别->功能->参数->数值的树形结构菜单，功能清楚、简洁、调整方便。

### (7) 可编程的I/O端子

调速器有较多的I/O端子，除少数I/O端子用于系统固定功能，多数I/O端子均可通过软件组态的方式连接任何内部外部端口，给用户应用有很大的方便性，可满足绝大部分应用场所。

## 2、可替代性

公司坚持自主创新，经过近几年的潜心研发和不断投入，掌握了直流电机调速器、生产的全套核心技术，并基本完成了全数字调功器、全数字软启动器、全数字多回路温控系统的研发工作。

从目前的技术发展水平来看，公司的目前研发的主要产品在国内均处于技术领先状态，由于研发相关设备需要很强的技术力量支持及时间沉淀，近期基本没有被其他技术替代的可能。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利申请

公司全资子公司成都欧陆已申请 2 项实用新型专利和 6 项外观设计专利，其中六项外观设计专利已公告，另两项实用新型申请人已变更为南安机电，详情如下：

序号	专利名称	申请号	类型	申请日期	授权公告日
1	一种直流调速控制器	201320047308.2	实用新型	2013.1.29	
2	一种直流调速控制器	201320064583.5	实用新型	2013.1.29	
3	直流电机调速器（1）	201330035180.3	外观设计	2013.2.5	2013.5.29
4	直流电机调速器（2）	201330035178.6	外观设计	2013.2.5	2013.5.29
5	直流电机调速器（3）	201330035193.0	外观设计	2013.2.5	2013.5.29
7	直流电机调速器（4）	201330035184.1	外观设计	2013.2.5	2013.5.29
7	直流电机调速器（5）	301330035186.0	外观设计	2013.2.5	2013.9.4
8	直流电机调速器（6）	201330035189.4	外观设计	2013.2.5	2013.6.12

根据《中华人民共和国专利法》的规定，实用新型专利和外观设计专利的保护期限为自申请日起 10 年。

## 2、软件著作权

公司已经取得 8 项软件著作权证书：

序号	软件著作权名称	登记号	权利范围	首次发表日期	证书颁发日期
1	连续混炼机智能测量软件 V1.0	2011SR073819	全部权利	2010.1.15	2010.1.15
2	防水卷材生产控制软件 V1.0	2013SR011308	全部权利	2012.2.29	2013.2.4
3	纸业控制软件 V1.0	2013SR011284	全部权利	2012.3.29	2013.2.4
4	纵剪机生产控制软件 V1.0	2013SR011264	全部权利	2012.4.14	2013.2.4
5	自动接纸机控制软件 V1.0	2013SR011282	全部权利	2012.5.29	2013.2.4
6	连续混炼造粒机控制软件 V1.0	2013SR011121	全部权利	2012.6.5	2013.2.4
7	复卷机控制软件 V5.4	2013SR011189	全部权利	2012.7.29	2013.2.4
8	印铁机生产控制软件 V5.4	2013SR011262	全部权利	2012.8.9	2013.2.4

根据《计算机软件保护条例》的规定，法人的软件著作权的保护期限截止软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

以上软件著作权除连续混炼机智能测量软件 V1.0 软件著作权为南安机电与华东理工大学共有外，均为公司自主研发取得，不存在相关权属纠纷。由于软件著作权均在有限公司阶段申请，相应著作权人为有限公司，相关著作权人更名为股份公司的变更手续正在办理中。

## 3、商标

公司已经申请 4 项商标注册证：

序号	商标标识	注册证号	核定范围	有效期限
1		第 11540722 号	印刷电路；芯片（集成电路）；逆变器；电动调节装置；热调节装置；工业遥控操作电气设备；整流用电力装置	至 2022 年 9 月 25 日
2		第 11540061 号	印刷电路；芯片（集成电路）；逆变器；电动调节装置；热调节装置；工业遥控操作电气设备；整流用电力装置	至 2022 年 09 月 25 日
3		第 11566820 号	热调节装置；工业遥控操作作用电气设备；电动调节装置；整流用电力装置；避雷器	至 2022 年 09 月 29 日
4	 EUROTHERM DRIVES	第 11833245 号	热调节装置；工业遥控操作作用电气设备；电动调节装置；整流用电力装置；避雷器	至 2022 年 12 月 3 日

第 1、2 项商标以南安机电名义申请，第 3、4 项商标由成都欧陆申请。

#### 4、获得荣誉

公司获得上海市科技进步二等奖一次，详情如下：

序号	证书号	项目名称	获奖者	颁发日期
1	20124081-2-D05	高拉伸混沌混合技术与装备及其在高填充复合材料生产中的应用	上海南安机电设备有限公司	2013.3.19

#### 5、业务许可资格

序号	证书编号	证书名称	颁发单位	发证日期
1	CCT229-A2013013182	欧盟 CE 认证	Notified Body	2013.1.31
2	NTC20130131-1/CE	欧盟 CE 认证	Notified Body	2013.1.31
3	NTC20130131-2/CE	欧盟 CE 认证	Notified Body	2013.1.31

以上业务许可资格的权利人均为南安机电。

## 6、质量认证资格

序号	证书编号	权利人	证书名称	颁发单位	发证日期	有效期
1	00912Q2023R0S	南安机电	GB/19001-2008 -ISO9001:2008	长城质量保 证中心	2012. 11. 28	2015. 11. 27

### (三) 特许经营权

公司现拥有欧美主要自动化生产商及国内知名品牌的授权经销权。

序号	授权公司	授权产品	授权区域	授权有效期
1	派克汉尼汾流体传动产 品（上海）有限公司	交流变频器	江苏，浙江，安 徽，上海，四川	2013. 7. 1-2014. 6. 30
2	ABB	低压产品	上海	2013. 1. 1-2013. 12. 31
3	英维思集团欧陆中国	欧陆自动化系统集 成商	中国大陆	2012. 1. 1--
4	ETD	ETD 直流调速器&交 流变频器	中国大陆	2012. 1. 1-2014. 12. 31

### (四) 主要固定资产情况

公司的主要固定资产为房屋建筑物和机器设备，具体情况如下：

序号	房屋/设备名称	购买/入账时间	权利人	成新率	尚可使用年限
1	新骏环路 188 号 15 幢 101 室	2009/3/20	南安机电	85.83%	25.75 年
2	新骏环路 188 号 15 幢 302 室	2009/9/14	南安机电	87.50%	26.25 年
3	新骏环路 588 号 23 幢 404 室	2011/8/18	南安机电	94.17%	28.25 年
4	起重机	2011/10/1	南安机电	82.50%	8.25 年
5	松江厂房	2007/6/8	上海实安	80.00%	24 年
6	铜牌折弯机	2010/1/1	上海实安	65.00%	6.5 年

7	复卷机	2010/1/1	上海实安	65.00%	6.5年
---	-----	----------	------	--------	------

公司 2009 年至 2011 年购置的三处房产中，新骏环路 188 号 15 幢 101 室暂为公司仓储场所，新骏环路 188 号 15 幢 302 室为公司办公场所，新骏环路 588 号 23 幢 404 室为公司研发中心。公司购置上述房产都有相应用途，也考虑了公司未来发展的需要，与公司业务相匹配、相关联。公司自有资金不足，通过银行贷款、股东借款的方式筹措了购房资金。公司购买房产过程中，向股东借入部分款项，由于公司房产升值，公司正在办理新的银行贷款，以偿还股东欠款。购买上述房产是在考虑了公司整体运营、股东支持、银行贷款等情况下做出的决定，不会对公司营运资金造成重大不利影响，不会影响公司持续经营。

## （五）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2013 年 7 月 31 日，公司及控股子公司共有员工 61 人。南安机电 35 人，上海实安 21 人，成都欧陆 5 人，具体情况如下：

#### （1）岗位结构

员工类别	人数	占比 (%)
生产人员	13	21.31
研发技术人员	21	34.43
销售人员	16	26.23
管理人员	2	3.28
财务行政	9	14.75
合计	61	100.00

#### （2）年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
30 岁及以下	32	52.46
30-40 岁	14	22.95
40-50 岁	5	8.20

50 岁以上	10	16.39
合计	61	100.00

### (3) 学历结构

教育程度	人数	占比 (%)
硕士及以上	2	3.28
本科及大专	38	62.30
中专及以下	21	34.43
合计	61	100.00

## 2、核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码
1	余杰	中国	否	33010419710211xxxx
2	冀黎明	中国	否	31010619770204xxxx
3	尹强	中国	否	51250119691012xxxx
4	施文佩	中国	否	32092319860506xxxx
5	邓守锋	中国	否	32032119770101xxxx

余杰先生，简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“(二) 持有公司 5%以上股份的主要股东”。

冀黎明先生，简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事基本情况”。

尹强先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于成都电子科技大学电子技术专业，大专学历。1996 年至 2008 年任上海造纸机械电控技术研究所主任工程师；2008 年 5 月至 2008 年 12 月，任上海东然电气股份有限公司经理；2009 年至 2013 年 6 月，任上海南安机电设备有限公司研发部副经理；2013 年 7 月至今，任上海南安机电设备股份有限公司研发部副经理。

施文佩先生，简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“2、监事基本情况”。

邓守锋先生，简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“2、监事基本情况”。

#### (2) 核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

序号	姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	余杰	董事长、总经理	2230.00 (直接) +206.03 (间接)	81.20
2	冀黎明	董事、研发部经理	9.99 (间接)	0.33
3	尹强	研发部副经理	1.00 (间接)	0.03
7	邓守锋	电气工程师	9.99 (间接)	0.33
8	施文佩	售后服务部	3.00 (间接)	0.10
合计			2,460.01	81.99

除公司控股股东余杰外，其他核心技术人员从2012年12月开始通过南安投资间接持有本公司股份。

## 四、业务情况

### (一) 业务收入的构成及主要产品的规模情况

报告期内，公司的主营收入的构成情况如下：

单位：元

主要产品名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	业务收入	占比(%)	业务收入	占比(%)	业务收入	占比(%)
产品分销业务	12,949,126.14	56.55	50,301,335.10	81.14	92,637,788.31	100.00
系统集成业务	9,383,411.24	40.98	10,936,363.59	17.64		
技术服务收入	566,440.66	2.47	756,849.66	1.22		
主营业务收入合计	22,898,978.04	100.00	61,994,548.35	100.00	92,637,788.31	100.00

## （二）主要客户情况

报告期内公司前五名客户的销售额及所占当期销售总额的比例情况如下：

期间	序号	客户名称	金额（元）	所占当期销售 额比例
2013年 1-6月	1	上海拓工电气有限公司	1,331,732.48	5.72
	2	山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	892,246.15	3.83
	3	白城福佳机械制造有限公司	769,050.43	3.30
	4	无锡市超力超声自动化工程有限公司	741,813.74	3.19
	5	安庆钰龙橡塑机械制造有限公司	728,264.96	3.13
	合计		<b>4,463,107.76</b>	<b>19.17</b>
2012年	1	上海欧荣电气有限公司	2,682,523.08	4.28
	2	上海凯驭电气科技有限公司	2,308,971.79	3.68
	3	特乐斯特机械（上海）有限公司	1,843,165.81	2.94
	4	无锡市超力超声自动化工程有限公司	1,759,865.81	2.81
	5	上海大扬印刷机械有限公司	1,631,012.82	2.60
	合计		<b>10,225,539.31</b>	<b>16.31</b>
2011年	1	上海欧荣电气有限公司	4,257,793.16	4.56
	2	浙江精功科技股份有限公司	3,957,282.05	4.24
	3	上海凯驭电气科技有限公司	3,571,908.55	3.83
	4	山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	2,900,229.06	3.11
	5	上海慧蒙自动化科技有限公司	2,368,900.94	2.54
	合计		<b>17,056,113.76</b>	<b>18.27</b>

2011年、2012年、2013年1-6月公司前五大客户销售金额占当期销售额的比例分别为18.27%、16.31%、19.17%，公司最近两年一期销售给单一客户的比例均未超过10%，未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生较大经营风险。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

### （三）原材料、能源及其供应情况

#### 1、主要原材料构成

公司采购的原材料以电气元器件为主，主要包括变频器、PLC、接触器、继电器、按钮指示灯、集成电路、壳体、电源（变压器、电池等）等多种原材料。公司分销模式采购元器件、设备以客户需求决定采购数量、金额，现有自主产品主要以委托代加工方式进行生产，公司自身并不采购相应原材料进行生产。

#### 2、公司水、电等能源供应情况

公司生产所需要的水、电主要由当地市政公共管网供应，能够满足生产所需，报告期内采购金额占当期营业成本的比例均低于 0.5%。

#### 4、公司前五名供应商采购情况

报告期内前五名供应商采购额及占当期采购总额的比例如下：

期间	序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购总额比例（%）
2013年 1-6月	1	派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	13,726,434.21	60.37
	2	上海仁控机电设备有限公司	1,652,010.00	7.27
	3	北京四通工控技术有限公司	1,118,635.00	4.92
	4	上海拓工电气有限公司	769,360.00	3.38
	5	上海众辰电子科技有限公司	647,000.00	2.85
	合计			17,913,439.21
2012年	1	派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	31,800,925.62	64.85
	2	北京四通工控技术有限公司	3,165,798.00	6.46
	3	上海拓工电气有限公司	1,760,034.00	3.59
	4	ABB（中国）有限公司	1,437,017.59	2.93
	5	上海怡申科技有限公司	1,183,700.00	2.41
	合计			39,347,475.21
2011年	1	派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	68,775,028.91	75.06
	2	北京四通工控技术有限公司	5,000,681.00	5.46

3	ABB（中国）有限公司	2,650,437.22	2.89
4	英维思自动化控制系统（上海）有限公司	1,699,997.70	1.86
5	上海怡申科技有限公司	1,339,147.00	1.46
<b>合 计</b>		<b>79,465,291.83</b>	<b>86.73</b>

注：公司目前分销最多的产品来自于派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司。公司报告期内从派克汉尼汾公司采购的产品均为交流变频器及直流驱动器，公司报告期内与其签订的授权经销协议均为一年签署一次。虽然报告期内单一供应商及前五户采购占比较高，但除了大型的石化集团、电力集团等客户外，派克汉尼汾等设备制造商并不直接向其他大量的中小客户提供产品，而是需要本公司等分销商将其产品销售。由于工业自动化产品供应商之间存在着激烈的竞争，各供应商的同类型产品具有可替代性。因此本公司与主要供应商之间是相互依赖关系。行业特性决定公司不能同时代理几家国际电气生产厂商同类产品，而ABB、西门子、艾默生均生产与派克汉尼汾公司相似的变频器及驱动器产品，且价格差异不大，如公司与派克汉尼汾公司合作产生问题，公司有充足渠道寻找新的供应商采购公司所需产品，因此，公司对派克汉尼汾公司单一采购比例较大并不意味着公司对其存在严重依赖，潜在的供应商变化也不会影响公司的供货渠道，不会因此产生较大经营风险。

2011年、2012年、2013年1-6月公司前五大供应商采购金额占当期采购额的比例分别为86.73%、80.24%、78.78%，报告期内，前五户及第一大供应商采购占比均呈现逐步下滑趋势。前五户采购占比较高的主要原因是公司固定分销某几个国际品牌的电气设备，公司目前分销最多的产品来自于派克汉尼汾公司，公司自主产品元器件也主要采购自该公司，虽然报告期内单一供应商及前五户采购占比较高，但国际电气设备厂商产品之间存在相互替代性，对单一供应商采购政策的变化不会影响公司的供货渠道。因此，供应商采购占比较高并不意味着公司已形成对某一单个供应商的严重依赖，不会因此产生较大经营风险。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

公司自主产品分直流和交流两块，委托加工的部分中，直流占比超过90%，

交流不到 10%，直流产品委托加工收回后需进行进一步加工、装配等流程后才能销售，交流产品回收可直接进行销售。公司委托加工的主要环节是委托加工方式生产模块、配件，公司验收合格收回后进行软件灌装及组装。公司在报告期内与上海仁控机电设备有限公司、上海众辰电子科技有限公司和张江港众城电器有限公司签订了委托加工合同，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与外协厂商不存在关联关系。由于公司外协生产收回后主要负责软件灌装及简单的组装工序，外协生产占公司生产成本的比例较高，达到 58%。但所有外协采购占对外采购总额的比例较低，为 14%。

公司在各个部门建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品设计、物资采购、生产计划、内部质量控制、最终检验等多个方面来确保产品的质量。公司向外协厂商提供产品样品，对委托加工收回的产品进行严格检验，只有符合公司质量标准的产品才能验收入库，并结算货款，公司以此来控制外协生产的质量。公司已做好相应自行生产准备，将于 2013 年 12 月委托加工合同到期后，组织生产自主产品。公司对外协厂商不存在重大依赖。

#### （四）报告期内重大业务合同及履行情况

##### 1、报告期内公司正在履行中的借款合同如下：

2009 年 12 月 1 日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为 213090180 号《上海银行法人房产借款合同》，公司为购买新骏环路 188 号 15 幢 101 室房产向银行借款 351.00 万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限 5 年，每季度偿还本金 17.55 万元，抵押房产的房产证号为 2009 年 11 月 30 日取得的沪房地闵字（2009）第 077925 号房产证，建筑面积 1096.33 平方米。

2010 年 3 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为 213090181 号《上海银行法人房产借款合同》，公司为购买新骏环路 188 号 15 幢 302 室房产向银行借款 349.00 万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限 5 年，每季度偿还本金 17.45 万元，抵押房产的房产证号为 2010 年 3 月 23 日取得的沪房地闵字（2010）第 015028 号房产证，建筑面积 1124.76 平方米。

2011年6月29日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为213110082号《法人房产按揭借款合同》，公司为购买新骏环路588号23幢4层402室房产向银行借款260.00万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限5年，每季度偿还本金13万元，抵押房产的房产证号为2011年6月29日取得的沪房地闵字（2011）第025097号房产证，建筑面积811.10平方米

## 2、报告期内公司重大影响的部分销售合同及履行情况：

年度	序号	客户名称	含税合同金额（元）	合同标的	履行情况
2013年1-6月	1	无锡市超力超声自动化工程有限公司	618,630.00	控制器	履行完毕
	2	上海携晟机械制造有限公司	346,000.00	挤出机控制柜	履行完毕
	3	上海拓工电气有限公司	319,490.00	控制柜	履行完毕
	4	白城福佳机械制造有限公司	218,694.00	控制器	履行完毕

年度	序号	客户名称	含税合同金额（元）	合同标的	履行情况
2012年度	1	特乐斯特机械（上海）有限公司	489,280.00	变频器	履行完毕
	2	上海大扬机电设备有限公司	300,000.00	电气控制柜	履行完毕
	3	山东新凯电子材料有限公司	255,000.00	6#机2400纸机改造	履行完毕

年度	序号	客户名称	含税合同金额（元）	合同标的	履行情况
2011年度	1	安庆钰龙橡塑机械有限公司	680,000.00	连硫机组电气控制系统	履行完毕
	2	上海大扬印刷机械有限公司	604,000.00	T450双色印铁机电气控制柜	履行完毕

以上合同的披露标准是选择客户合同金额相对较大进行披露。

## (3) 报告期内公司重大影响的部分采购合同及履行情况:

年度	序号	客户名称	含税合同金额(元)	合同标的	履行情况
2013年1-6月	1	上海仁控机电设备有限公司	314,960.00	配件、模块	履行完毕
	2	北京四通工控技术有限公司	228,840.00	调节器	履行完毕
	3	ABB(中国)有限公司	270,484.20	低压电器	履行完毕
2012年度	1	北京四通工控技术有限公司	194,000.00	调节器	履行完毕
	2	ABB(中国)有限公司	303,450.02	低压电器	履行完毕
2011年度	1	北京四通工控技术有限公司	249,000.00	调节器	履行完毕
	2	ABB(中国)有限公司	606,024.92	低压电器	履行完毕
	3	上海圣惠塑料制品有限公司	520,667.20	调速器	履行完毕

以上合同的披露标准是选择供应商合同中金额较大合同进行披露。

2013年7月1日,公司与派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司签订《派克中国分销商协议》,协议约定公司作为派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司的非排他性代理商,代理销售其交流变频器产品,协议有效期限一年(2013年7月1日至2014年6月30日),具体采购产品数量与价格通过采购订单另行约定。

2012年12月31日,公司与ABB(中国)有限公司签订《经销商协议》,协议约定公司作为ABB(中国)有限公司的产品经销商,代理销售其低压产品,协议有效期限一年,具体采购产品与价格通过采购订单另行约定。

## 五、商业模式

公司前期主要通过分销国际国内著名电气设备制造商的产品获取盈利,近几年研发具有自主知识产权的电气设备,且得到了市场的认可,公司逐步从简单的电气分销转型为以分销带动自主产品销售、研产销一体化的具有自主研发、生产能力的电气设备分销商、制造商。公司通过分销国外高端电气设备拓展自主产品

销售渠道，通过不断改进公司核心产品电机调速器的技术稳定性，同时带动其他一系列自主产品的研发、生产、销售，实现自主产品销售收入稳步上升，综合毛利率逐步提升，并持续盈利。

### **(1) 生产模式**

分销业务不存在生产需求，公司的系统集成、成套制作由全资子公司上海实安负责。产品的主要工序包括产品设计开发、元器件采购、组装、软件调试、检验、包装出货以及售后服务等。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在各个部门建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品设计、物资采购、生产计划、内部质量控制、最终检验等多个方面来确保产品的质量。

公司自主产品主要采用“以销定产”的生产模式，有少部分通用产品备货，目前完全采用外加工生产的方式，公司主要负责生产完成后的统一的检验与测试。近期，公司将把自主产品的组装、集成收回自行生产。自行生产、组装需要经过环评，公司将在自行生产前通过环评验收，使公司合法合规生产。

### **(2) 销售模式**

公司设营销部负责销售工作，同时下设市场部负责未来市场及新兴市场的调研、开发及广告宣传策划。

公司传统分销业务采用直销模式，最近几年，公司注重科研、生产、销售一体化运作，自有产品销售也依托原有的直销销售渠道，因此，公司目前均采用行业客户直销模式，公司产品广泛应用于造纸、印刷、橡胶化纤、电缆、冶金、机床、木工、纺织、热处理等行业。随着公司自主产品的逐步丰富，公司在培育并增强自身销售力度的同时，在适当时候，将开始逐步发展渠道商，扩大销售规模。

### **(3) 研发模式**

公司坚持在已有销售经验的基础上，分析行业发展方向及客户需求，在综合评估自身研究能力优劣势及市场需求基础上，选择细分行业作为自主研发产品突

破口的研发模式。结合公司已有技术力量，在调研、学习国际国内的先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了一批自主知识产权的创新产品，沉淀了技术，锻炼了队伍，培养了人才，在相关技术领域形成了一系列核心技术，在某些技术上达到了国内领先水平。

## 六、公司所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C40“仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司属于C40“仪器仪表制造业”中的C4011“工业自动控制系统装置制造”。

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处行业为工业自动化控制系统行业，由于工业自动化应用范围涵盖电力、冶金、机械、石油、石化、纺织、造纸等工业，在当时行政管理模式下，各行业的自动化应用分属各行业主管部委管理，并自成行业应用体系、行业自我配套，其中政府相关部门侧重于行业宏观管理，包括国家发展和改革委员会、国家电力监管委员会、建设部、信息产业部等部门，政府部门制订行业相关政策，行业协会侧重于行业内部自律性管理，包括中国自动化学会、中国电器工业协会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会等。

#### 2、行业相关产业政策

工业自动化是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，一直受到国家政策支持。最新鼓励政策包括：《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发〔2006〕8号）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（国家发改委、科技部、

工信部、商务部、知识产权局)、《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》(信息产业部、科学技术部、国家发展改革委)、《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)(工信部)等。

同时,工业自动化也是国家工业发展的基础设备产业,其发展水平代表着一个国家的综合国力,国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。特别是“十二五”规划将高端装备制造业纳入七大战略新兴产业;同期发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,“强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。两者相互呼应,为政策支持工业自动化产业发展吹响了号角。

### 3、行业基本概况

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、工业控制软硬件技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。

工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要技术之一,主要解决生产效率与一致性问题,由此形成的自动化产业具有技术密集、高投入和高效益等显著特征,是典型的高技术产业。工业自动化技术涉及连续生产过程的炼油、化工、钢铁、发电、生化、建材、造纸、制药、环保等行业加工过程的单台设备、工段、生产线,甚至整个工厂,是现代工业的基础支撑技术。发达国家经验表明,采用先进控制和过程优化技术将增加30%的项目投资,但可提高产品档次、质量和工作效率,降低能源和原材料消耗,从而增加85%的经济效益。因此,工业自动化技术与装置在冶金、石化、市政、交通以及大型输变电工程中有大量应用。

工业自动化技术的发展呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前,正在向智能化、网络化和集成化方向飞速发展,涉及到自动化技术、计算机技术、通信技术、先进制造技术和管理学等诸多学科,体现了多专业知识与技术集成的现代工业自动化发展思路。并且,随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业信息化进程的推进,工业自动化系统结构也呈现出越来越复杂

的特点，对自动化系统的要求也越来越高：涵盖了从最底层的自动化感应部件、各种检测传感器、变送器、各种间接测量设备、各种执行机构等到自动回路调节器、自动控制单元、各种大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等。

## （二）市场规模

### 1、潜在市场需求巨大

根据人口经济学家的预测，人口红利的拐点将会在 2015 年左右出现，随着劳动人口的下降和老龄人口的上升，劳动力的供求关系也会发生相应的转变，许多企业将面临劳动力成本上升的问题，工业自动化也就将顺理成章的成为大势所趋，在未来几年将迎来行业的黄金发展期。

自动化行业是一个交叉性行业，覆盖面极广，涉及面包括感应部件、检测传感器、变送器、各种仪器仪表、各式测量设备、执行机构、自动调节和控制单元、大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等，同时应用领域包括制造业中机器人、运动控制、数控机床、过程控制等。经过 20 多年的发展，中国工业自动化取得了长足的发展，尤其是 20 世纪 90 年代以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在年增长 20% 以上。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》两大政策提出“低碳”、“节能”、“变革”人民生活水平、基本公共服务的重要性明显提升，可持续发展、资源利用效率的重要性有所上升，产业结构优化和升级的重要性不变，城乡区域发展的重要性明显下降。未来包括发电设备、煤炭综采及矿山装备、农用装备、环保及资源综合利用设备、特种铸锻件、海工装备、工业自动化控制系统及装备、医疗器械、军工将有较大的需求。对应节能减排高效环保发电、建筑节能、低碳节能以及工业节能倍受青睐，变频器、伺服系统、高效电机等节能产品将获得利好。“十二五”期间，发展高端装备制造业的总体思路是面向我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求，重点发展智能制造、绿色制造和服务性制造，未来自动化、信息化加速发展，同时消费与服务也将高速增长。

目前随着产业工业节能理念的不断推广，正处于蒸蒸日上的发展关键时期，根据《“十二五”节能环保产业发展规划》政策，政府将对国内多个节能环保产业的发展推出相关优惠政策和税收方面的支持，势必对生产节能环保设备的企业带来多方面的利好。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动，公司自主生产的交直流驱动器作为工业电机调速领域内的重要设备，其产业成为未来几年市场潜力非常巨大。

## 2、未来市场容量

现在，随着自动化控制设备行业竞争的不断加剧，国内的一些自动化控制设备制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场，自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2012年国内自动化市场整体下滑，价格波动不大。2012年中国自动化市场规模1437亿元，其中产品市场1007亿元，服务市场430亿元；整体市场同比下滑4.2%，产品市场下滑6.9%，工程服务市场增长2.9%。IMSResearch 最新的研究报告指出：包括可编程控制器、机器视觉、人机界面、伺服和步进驱动器、中低压马达驱动器和工业计算机在内的中国自动化控制系统市场规模在2013年将会达到1311亿元人民币，预计2015年工业自动化控制设备行业的市场规模将超过3500亿元，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化都需要大量的自动化控制设备，市场前景尤为广阔。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、行业风险

工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。目前，我国工业自动化行业产品整体技术水平低，开发能力弱，只有少量的高端国产工业自动化仪表、装置及系统进入最重要的生产装置，其余绝大部分被国外的高端工业自动化技术和系统所垄断。国内从事工业自动化系统集成和工程的企业，通过多年对国外工业自动化产品的代理或分销，逐步掌握了国外工业自动化产品的技术性能，并在深入了解国内企业工艺流程状况和市场需求情况下，根据项目情况，进行二次开发，降低了成本，技术性能达到或接近国外厂商技术水平，实现了部

分替代国外厂商。但我国本土企业毕竟起步晚、技术积累少、规模小，与国外同行相比，整体差距仍然较大，影响了整个行业的竞争力。

## 2、市场风险

本公司所处行业的外资准入没有门槛限制，特别是我国加入 WTO 以后，随着关税总水平的逐渐降低，国外产品获得更方便的条件进入我国工业自动化市场。工业自动化产品技术水平差异较大，国际品牌厂商在国内工业自动化市场占据了主要的份额，而且主要定位于中高端市场，但已开始向中低端市场延伸产品链，随着国际品牌厂商的本土化制造和服务的提升，中低端市场的竞争将更加激烈。

本公司的产品分销业务、系统集成业务及自主产品制造和销售业务互为依赖、互相促进，不断增强公司的成本优势、技术优势，正逐步发展成为国内工业自动化领域的专业分销商、综合型系统集成商和细分设备制造商。如前所述，工业自动化市场前景广阔，但如果公司不能充分利用新型工业化带来的企业技术升级、自动化需求增长及经济全球化的良机，迅速聚焦细分行业优势业务并通过复制扩大规模、占领市场；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司的市场竞争优势得不到体现，公司将面临残酷的市场竞争风险。

## 3、技术风险

公司作为逐步转型的自主创新高科技企业，自主产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，核心技术人员是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

## 4、政策风险

公司所处的工业自动化行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化到知识产权保护等方面，对公司所处行业给予大力扶持。公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，如果政策发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在不确定性。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

本公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》等。本公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会的建立健全情况

公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及《公司章程》规定的义务。股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》规定规范运作。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

##### 2、股东大会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了二次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、

决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

## **（二）董事会制度的建立健全情况**

### **1、董事会的构成**

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，均可连选连任。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

### **2、董事会的运行情况**

自股份公司设立以来，公司共召开了两次董事会（包括定期会议和临时会议），就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

## **（三）监事会制度的建立健全及规范运行情况**

### **1、监事会制度的建立健全及运行情况**

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

## 2、监事会的召开情况

自股份公司设立以来，公司共召开了一次监事会，就选举监事会主席事项进行了审议，并作出相应决议。公司监事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

本公司董事会就本公司现有公司治理机制进行了充分的讨论与评估。

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

本公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

## 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公

司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

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

## **2、投资者关系管理**

《公司章程》第十二章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作对象、工作内容、沟通方式、负责机构等。公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

## **3、纠纷解决机制**

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

## **4、累积投票制**

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

## **5、关联股东和董事回避制度**

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及

的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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

## 6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司制定了《财务报销管理制度》、《债权债务管理制度》、《资金审批管理制度》，对资金管理、财务管理、投资管理、融资管理以及会计核算管理等方面均进行了具体规定。在风险控制方面，公司制定了《固定资产内控管理制度》、《人力资源管理制度》、《薪酬、考核管理制度》、《采收管理制度》、《产品销售管理制度》、《仓库管理制度》、《公务出差制度》、《行政制度》、《内部成本控制制度》等一系列的规章制度，相应风险控制程序已涵盖公司运营的各个环节。

### (二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至本公开转让说明书签署之日，公司根据公司的具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

## 三、公司及其控制股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况

自公司设立至今，本公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。本公司及主要股东最近两年内不存在违法违规及受

处罚的情况。

#### **四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况**

本公司与主要股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

##### **1、业务独立**

公司现主要从事工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。本公司的业务独立。

##### **2、资产独立**

本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。本公司与主要股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于主要股东及其控制的其他企业。本公司目前没有以资产或权益为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。本公司的资产独立。

##### **3、人员独立**

本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在主要股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东及其控制的其他企业处领薪；公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职。本公司的人员独立。

#### 4、财务独立

本公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。本公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户，公司不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司持有有效的国税和地税《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。本公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，不存在主要股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。本公司的财务独立。

#### 5、机构独立

本公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构和各经营管理部门与主要股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。本公司的机构独立。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

本公司从事工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。

除持有本公司股权外，本公司股东余杰先生投资的其他企业为南安投资、南安机械、欧陆农业。南安投资是公司的股东之一，自成立以来除持有公司股份以外，没有具体经营业务，从营业执照的经营范围来看，南安投资从事的实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）与南安机电的经营范围不一致；本公司控股股东余杰另持有南安机械 70% 股权，南安机械的经营范围为：同速接纸机、复卷机的生产、销售，机械设备、环保设备的安装、销售，机械设备及配件的销售，从事机械设备领域内的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，与本公司不存经营范围重合情形；欧陆农业的经营范围为农业技术推广服务；农产品、花卉种植、销售，与本公司经营范围不重合。因此，本公司股东控制的其他企业不从事与本公司相同或相似的业务，不存在同业竞争的情况。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形，本公司持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

（1）本人及与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。

（2）自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本公司）及本人关系亲密的家庭成

员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

（3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

（4）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

## 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

### （一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被股东及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供对外担保的情况。

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

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

1、公司通过了《公司章程》，并规定，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其关联关系及控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》并对股东大会、董事会、总经理对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的审查和决策权限作出规定。

2、公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。《关联交易管理办法》同时明确规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

4、公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，具体内容如下：（1）最近二年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。（2）本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有申请挂牌公司股份的情况

董事、监事、高级管理人员持股情况见本公开转让说明书第一节“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“（二）董事、监事及高级管理人员的持股情况”。

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有申请本公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

公司董事长兼总经理余杰与董事兼财务负责人金晓虹为夫妻关系，有限公司成立时股东金永彬与金晓虹为父女关系。

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺书》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

本公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

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

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

## 八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

### （一）董事变动情况和原因

自2010年4月至2013年6月，本公司由于规模较小，仅设执行董事一名，

由余杰担任。

2013年6月，公司创立大会选举余杰、金晓虹、李锋、李小彬、冀黎明等五人为董事会成员，成立了公司新一届董事会，其中金晓虹为财务负责人，李锋为副总经理、董事会秘书，冀黎明为核心技术人员。有限公司整体变更为股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》等规定，组成五人的董事会，有利于进一步完善公司的治理结构。

## （二）监事变动情况和原因

有限公司阶段，由于本公司规模较小，仅设监事一名。自有限公司成立至2011年7月，监事由李锋担任。2011年7月21日，有限公司召开临时股东会并通过决议，李锋辞去监事职务，选举金晓虹为公司监事。2011年7月至2013年6月，公司监事一直由金晓虹担任。

2013年6月7日，南安机电职工代表大会推选钱王兵为第一届监事会职工代表监事。2013年6月14日，公司创立大会选举邓守锋、施文佩为公司第一届监事会成员。邓守锋、施文佩与由公司职工代表大会选举产生的职工监事钱王兵共同组成公司第一届监事会。

## （三）高级管理人员变动情况和原因

2008年至2013年6月，本公司的高级管理人员为总经理余杰，副总经理苏建国，销售副总经理李锋，财务负责人金晓虹，期间未发生变化。

2013年6月，公司第一届董事会第一次会议聘任余杰为公司总经理、李锋为副总经理、董事会秘书、苏建国为副总经理、金晓虹为财务负责人。总体而言，公司高级管理人员未发生重大变化，公司根据需要调整了相应职务，为配合公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让，增设董事会秘书作为公司高级管理人员，也有利于公司完善公司治理结构。

## 第四节 公司财务

### 一、审计意见及主要财务报表

#### （一）最近两年一期的审计意见

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：沪众会字（2013）第 5037 号）。

#### （二）财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月纳入合并范围内的子公司有上海实安、成都欧陆和南安电气。南安电气在报告期内已处置，上海实安和成都欧陆为报告期内收购自实际控制人控制的子公司。具体合并范围包括：南安机电、上海实安、成都欧陆 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2012 年 12 月 31 日资产负债表、2013 年 6 月 30 日资产负债表；南安机电、上海实安、成都欧陆 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月利润表；南安电气 2011 年 12 月 31 日资产负债表；南安电气 2011 年度、2012 年度利润表。

#### （三）最近两年一期的财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》（沪众会字（2013）第 5037 号）。

### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	3,994,788.57	9,927,875.29	8,425,439.40
交易性金融资产			
应收票据	4,149,310.00	3,885,000.00	8,580,972.28
应收账款	5,084,616.10	3,844,442.79	3,156,854.40
预付款项	309,062.82	112,039.68	967,690.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,450.80	5,551.40	182,919.24
存货	14,733,574.83	12,033,710.72	14,411,518.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>28,277,803.12</b>	<b>29,808,619.88</b>	<b>35,725,394.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			60,000.00
投资性房地产			
固定资产	24,735,234.12	25,312,519.04	26,721,032.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	157,696.92	77,201.06	57,960.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,892,931.04</b>	<b>25,389,720.10</b>	<b>26,838,992.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>53,170,734.16</b>	<b>55,198,339.98</b>	<b>62,564,386.99</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6,761,247.90	2,122,295.46	10,946,370.70
预收款项	910,545.91	641,717.49	1,989,849.74
应付职工薪酬	73,290.36	55,997.36	56,571.19
应交税费	693,795.20	1,349,658.07	1,677,490.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,900,599.39	10,491,858.72	10,964,898.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>12,339,478.76</b>	<b>14,661,527.10</b>	<b>25,635,181.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,964,500.00	4,924,500.00	6,844,500.00
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			
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,964,500.00</b>	<b>4,924,500.00</b>	<b>6,844,500.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,303,978.76</b>	<b>19,586,027.10</b>	<b>32,479,681.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	5,394,233.56	52,556.61	9,016,813.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	121,366.90	552,716.61	330,187.26
未分配利润	1,351,154.94	5,007,039.66	3,171,467.19
外币报表折算差额			
少数股东权益			2,566,238.13
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>36,866,755.40</b>	<b>35,612,312.88</b>	<b>27,518,467.55</b>

所有者权益合计	36,866,755.40	35,612,312.88	30,084,705.68
负债和所有者权益总计	53,170,734.16	55,198,339.98	62,564,386.99

### 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,010,980.88	8,324,483.92	5,448,449.30
交易性金融资产			
应收票据	3,594,280.00	3,005,000.00	5,547,650.00
应收账款	3,456,124.25	2,149,101.39	2,486,269.49
预付款项	263,902.69	4,599.02	592,636.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货	10,451,289.12	7,466,433.62	13,951,607.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>20,776,576.94</b>	<b>20,949,617.95</b>	<b>28,026,612.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,218,079.32	11,218,079.32	285,000.00
投资性房地产			
固定资产	19,177,129.27	19,706,358.21	20,701,466.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	67,958.71	42,531.77	31,526.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,463,167.30</b>	<b>30,966,969.30</b>	<b>21,017,993.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>51,239,744.24</b>	<b>51,916,587.25</b>	<b>49,044,606.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7,034,571.02	2,548,470.25	13,812,875.57
预收款项	585,729.92	391,449.50	1,276,626.91
应付职工薪酬	64,159.96	55,997.36	36,104.83
应交税费	287,358.09	1,028,040.16	916,275.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,530,000.00	7,408,373.71	8,041,840.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>10,501,818.99</b>	<b>11,432,330.98</b>	<b>24,083,722.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,964,500.00	4,924,500.00	6,844,500.00
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			
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,964,500.00</b>	<b>4,924,500.00</b>	<b>6,844,500.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,466,318.99</b>	<b>16,356,830.98</b>	<b>30,928,222.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	5,559,756.27	218,079.32	
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	121,366.90	552,716.61	330,187.26
未分配利润	1,092,302.08	4,788,960.34	2,786,196.20
外币报表折算差额			
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,773,425.25</b>	<b>35,559,756.27</b>	<b>18,116,383.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51,239,744.24</b>	<b>51,916,587.25</b>	<b>49,044,606.20</b>

### 合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>23,279,138.04</b>	<b>62,692,043.42</b>	<b>93,343,084.02</b>
减：营业成本	17,768,060.96	52,963,524.43	84,716,295.02
营业税金及附加	98,858.74	93,463.52	94,852.63
销售费用	748,246.23	1,203,830.93	1,250,609.63
管理费用	2,513,975.53	4,806,988.62	3,913,238.76
财务费用	156,439.46	466,319.50	516,170.90
资产减值损失	223,748.49	132,719.30	-384,689.74
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）		-15,998.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,769,808.63</b>	<b>3,009,198.48</b>	<b>3,236,606.82</b>
加：营业外收入	1,779.00	59.76	
减：营业外支出		5,019.07	1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,771,587.63</b>	<b>3,004,239.17</b>	<b>3,235,606.82</b>
减：所得税费用	517,145.11	793,469.11	937,215.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,254,442.52</b>	<b>2,210,770.06</b>	<b>2,298,390.96</b>

归属于母公司股东的净利润	1,254,442.52	2,168,545.74	2,250,201.31
少数股东损益		42,224.32	48,189.65
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益	0.042		
稀释每股收益	0.042		
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,254,442.52</b>	<b>2,210,770.06</b>	<b>2,298,390.96</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,254,442.52	2,168,545.74	2,250,201.31
归属于少数股东的综合收益总额		42,224.32	48,189.65

### 母 公 司 利 润 表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>21,029,896.51</b>	<b>50,643,719.23</b>	<b>73,768,520.78</b>
减：营业成本	16,599,366.97	43,318,172.72	66,926,048.58
营业税金及附加	71,270.91	62,628.58	70,484.70
销售费用	427,816.28	502,357.80	618,181.31
管理费用	1,951,848.08	3,434,697.47	2,591,170.56
财务费用	142,209.23	466,704.58	441,255.36
资产减值损失	169,512.94	73,366.09	-106,724.48
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）		151,593.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,667,872.10</b>	<b>2,937,385.75</b>	<b>3,228,104.75</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,000.00

其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,667,872.10</b>	<b>2,937,385.75</b>	<b>3,227,104.75</b>
减：所得税费用	454,203.12	712,092.26	805,040.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,213,668.98</b>	<b>2,225,293.49</b>	<b>2,422,064.58</b>
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,213,668.98</b>	<b>2,225,293.49</b>	<b>2,422,064.58</b>

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,125,896.43	81,546,058.73	103,664,126.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	112,917.78	1,431,858.64	321,003.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,238,814.21</b>	<b>82,977,917.37</b>	<b>103,985,130.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,202,699.85	73,775,609.84	100,319,930.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,474,851.57	2,569,247.67	2,405,060.54
支付的各项税费	2,171,792.89	1,542,836.30	1,270,541.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,116,619.23	3,463,620.87	4,142,466.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,965,963.54</b>	<b>81,351,314.68</b>	<b>108,137,999.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,727,149.33</b>	<b>1,626,602.69</b>	<b>-4,152,869.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		315,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>315,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,811.00	1,152,370.07	3,280,009.43
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		11,000,000.00	60,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		578,542.76	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>73,811.00</b>	<b>12,730,912.83</b>	<b>3,340,009.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,811.00</b>	<b>-12,415,912.83</b>	<b>-3,340,009.43</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金			2,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>9,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	960,000.00	1,920,000.00	3,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,126.39	788,253.97	545,219.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	745.55	125,548.95	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,132,126.39</b>	<b>2,708,253.97</b>	<b>4,075,219.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,132,126.39</b>	<b>12,291,746.03</b>	<b>5,524,780.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,933,086.72</b>	<b>1,502,435.89</b>	<b>-1,968,097.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,927,875.29	8,425,439.40	10,393,537.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,994,788.57</b>	<b>9,927,875.29</b>	<b>8,425,439.40</b>

### 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,553,343.83	61,019,061.07	83,906,613.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	35,623.51	1,162,316.62	717,934.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,588,967.34</b>	<b>62,181,377.69</b>	<b>84,624,548.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,099,344.26	55,173,568.49	83,737,141.31
支付给职工以及为职工支付的现金	770,515.60	1,043,109.17	931,271.73
支付的各项税费	1,823,806.72	1,224,815.65	931,072.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,077,422.96	2,746,091.97	2,667,813.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,771,089.54</b>	<b>60,187,585.28</b>	<b>88,267,299.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,182,122.20</b>	<b>1,993,792.41</b>	<b>-3,642,751.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		151,593.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		285,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>436,593.76</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		1,152,370.07	3,280,009.43

付的现金			
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		11,000,000.00	30,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,152,370.07</b>	<b>3,310,009.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,715,776.31</b>	<b>-3,310,009.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金			2,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>9,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	960,000.00	1,920,000.00	1,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,380.84	481,981.48	453,124.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,131,380.84</b>	<b>2,401,981.48</b>	<b>1,983,124.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,131,380.84</b>	<b>12,598,018.52</b>	<b>7,616,875.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,313,503.04</b>	<b>2,876,034.62</b>	<b>664,115.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,324,483.92	5,448,449.30	4,784,333.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,010,980.88</b>	<b>8,324,483.92</b>	<b>5,448,449.30</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年1-6月					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	52,556.61	552,716.61	5,007,039.66		35,612,312.88
加：会计政策变更/前期差错更正						
二、本年初余额	30,000,000.00	52,556.61	552,716.61	5,007,039.66		35,612,312.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,341,676.95	-431,349.71	-3,655,884.72		1,254,442.52
(一) 净利润				1,254,442.52		1,254,442.52
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				1,254,442.52		1,254,442.52
(三) 股东投入和减少资本						
(四) 利润分配			121,366.90	-121,366.90		
1. 提取盈余公积			121,366.90	-121,366.90		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转		5,341,676.95	-552,716.61	-4,788,960.34		
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他		5,341,676.95	-552,716.61	-4,788,960.34		
(六) 专项储备						
(七) 其他						
四、本期期末余额	30,000,000.00	5,394,233.56	121,366.90	1,351,154.94		36,866,755.40

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	218,079.32	552,716.61	4,788,960.34	35,559,756.27
加：会计政策变更/前期差错更正					
二、本年初余额	30,000,000.00	218,079.32	552,716.61	4,788,960.34	35,559,756.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,341,676.95	-431,349.71	-3,696,658.26	1,213,668.98
（一）净利润				1,213,668.98	1,213,668.98
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,213,668.98	1,213,668.98
（三）股东投入和减少资本					
（四）利润分配			121,366.90	-121,366.90	
1. 提取盈余公积			121,366.90	-121,366.90	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
（五）股东权益内部结转		5,341,676.95	-552,716.61	-4,788,960.34	
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他		5,341,676.95	-552,716.61	-4,788,960.34	
（六）专项储备					
（七）其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00	5,559,756.27	121,366.90	1,092,302.08	36,773,425.25

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	9,016,813.10	330,187.26	3,171,467.19	2,566,238.13	30,084,705.68
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	15,000,000.00	9,016,813.10	330,187.26	3,171,467.19	2,566,238.13	30,084,705.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00	-8,964,256.49	222,529.35	1,835,572.47	-2,566,238.13	5,527,607.20
(一) 净利润				2,168,545.74	42,224.32	2,210,770.06
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				2,168,545.74	42,224.32	2,210,770.06
(三) 股东投入和减少资本	15,000,000.00	-8,964,256.49		-110,443.92		5,925,299.59
1. 股东投入资本	15,000,000.00	52,556.61				15,052,556.61
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-9,016,813.10		-110,443.92		-9,127,257.02
(四) 利润分配			222,529.35	-222,529.35	-2,608,462.45	-2,608,462.45
1. 提取盈余公积			222,529.35	-222,529.35		
2. 对股东的分配					-422,791.62	-422,791.62
3. 其他					-2,185,670.83	-2,185,670.83
(五) 股东权益内部结转						
(六) 专项储备						
(七) 其他						
四、本期期末余额	30,000,000.00	52,556.61	552,716.61	5,007,039.66		35,612,312.88

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00		330,187.26	2,786,196.20	18,116,383.46
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	15,000,000.00		330,187.26	2,786,196.20	18,116,383.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	218,079.32	222,529.35	2,002,764.14	17,443,372.81
（一）净利润				2,225,293.49	2,225,293.49
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,225,293.49	2,225,293.49
（三）股东投入和减少资本	15,000,000.00	218,079.32			15,218,079.32
1. 股东投入资本	15,000,000.00				15,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他		218,079.32			218,079.32
（四）利润分配			222,529.35	-222,529.35	
1. 提取盈余公积			222,529.35	-222,529.35	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
（六）专项储备					
（七）其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00	218,079.32	552,716.61	4,788,960.34	35,559,756.27

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2011 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00	9,016,813.10	87,980.80	1,163,472.34	2,518,048.48	20,786,314.72
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	8,000,000.00	9,016,813.10	87,980.80	1,163,472.34	2,518,048.48	20,786,314.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00		242,206.46	2,007,994.85	48,189.65	9,298,390.96
（一）净利润				2,250,201.31	48,189.65	2,298,390.96
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				2,250,201.31	48,189.65	2,298,390.96
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00					7,000,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00					7,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			242,206.46	-242,206.46		
1. 提取盈余公积			242,206.46	-242,206.46		
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
（六）专项储备						
（七）其他						
四、本期期末余额	15,000,000.00	9,016,813.10	330,187.26	3,171,467.19	2,566,238.13	30,084,705.68

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2011 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00		87,980.80	606,338.08	8,694,318.88
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	8,000,000.00		87,980.80	606,338.08	8,694,318.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00		242,206.46	2,179,858.12	9,422,064.58
（一）净利润				2,422,064.58	2,422,064.58
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,422,064.58	2,422,064.58
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00				7,000,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00				7,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			242,206.46	-242,206.46	
1. 提取盈余公积			242,206.46	-242,206.46	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
（六）专项储备					
（七）其他					
四、本期期末余额	15,000,000.00		330,187.26	2,786,196.20	18,116,383.46

## 二、主要会计政策和会计估计

### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 1.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

注：对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

## 3、应收款项

### 3.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据为金额超过 100 万的应收款项</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>

### 3.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合1账龄组合：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合2性质组合：对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合1账龄组合：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合2性质组合：个别认定法

### 3.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收款项，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 4、存货

### 4.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 4.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 4.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 4.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 4.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 5、长期股权投资

### 5.1 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本公开转让说明书“同一控制下和非同

一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 5.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额

包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### 5.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为对被投资单位施加重大影响。

### 5.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 6、固定资产

### 6.1 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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

### 6.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 6.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30年	5%	3.17%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19.00%
办公及其他设备	5年	5%	19.00%

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

#### 6.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

### 7、职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 8、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 8.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 8.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 8.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 10、会计政策与行业内上市公司的差异

公司会计政策与行业内可比上市公司相比，不存在重大差异。在固定资产寿

命和坏账准备计提比例等方面，采用了更谨慎的会计估计。

### 三、最近两年的主要会计数据和财务指标

项 目	2013年1-6月/2013年6月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日
营业收入（元）	23,279,138.04	62,692,043.42	93,343,084.02
净利润（元）	1,254,442.52	2,210,770.06	2,298,390.96
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,254,442.52	2,168,545.74	2,250,201.31
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,253,108.27	2,127,963.72	2,552,017.27
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（元）	1,253,108.27	2,085,739.40	2,503,827.62
毛利率	23.67%	15.52%	9.24%
净资产收益率	3.46%	7.00%	9.04%
扣除非经常性损益后净资产收益率	3.46%	6.74%	10.03%
应收账款周转率	5.21	17.91	22.98
存货周转率	1.33	4.01	6.89
基本每股收益（元）	0.042		
稀释每股收益（元）	0.042		
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,727,149.33	1,626,602.69	-4,152,869.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.16	0.05	-0.28
资产总额（元）	53,170,734.16	55,198,339.98	62,564,386.99
股东权益合计（元）	36,866,755.40	35,612,312.88	30,084,705.68
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	36,866,755.40	35,612,312.88	27,518,467.55
每股净资产（元）	1.23	1.19	2.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.23	1.19	1.83
资产负债率（以母公司报表为基础）	28.23%	31.51%	63.06%
流动比率	2.29	2.03	1.39
速动比率	1.10	1.21	0.83

注：每股收益以当期加权平均注册资本为基准进行计算，每股净资产以当期期末实收资本为基准进行计算。

## （一）报告期利润形成的有关情况

### 1、公司收入确认标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司在客户收货验收后确认收入的实现。

报告期内，公司主要从事工业电气自动化产品的分销业务，公司在发货客户验收后确认收入的实现，公司自 2012 年度开始的自主产品销售也采用同样的收入确认方式，在发货客户验收后确认收入的实现。

报告期内，公司收入确认标准未发生过变化。

### 2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）报告期内主营业务收入按产品类别构成如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月			2012 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
产品分销业务	12,949,126.14	11,712,549.37	9.55%	50,301,335.10	45,671,919.36	9.20%
系统集成业务	9,383,411.24	5,776,753.14	38.44%	10,936,363.59	6,793,384.07	37.88%
技术服务收入	566,440.66	144,828.97	74.43%	756,849.66	205,479.73	72.85%
<b>营业收入合计</b>	<b>22,898,978.04</b>	<b>17,634,131.48</b>	<b>22.99%</b>	<b>61,994,548.35</b>	<b>52,670,783.16</b>	<b>15.04%</b>

(续)

项目	2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
产品分销业务	50,301,335.10	45,671,919.36	9.20%	92,637,788.31	84,465,024.97	8.82%
系统集成业务	10,936,363.59	6,793,384.07	37.88%			
技术服务收入	756,849.66	205,479.73	72.85%			
<b>营业收入合计</b>	<b>61,994,548.35</b>	<b>52,670,783.16</b>	<b>15.04%</b>	<b>92,637,788.31</b>	<b>84,465,024.97</b>	<b>8.82%</b>

(2) 报告期内分地区营业收入如下:

单位: 元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
华东地区	17,513,653.47	48,491,541.33	70,908,239.55
西南地区	2,155,126.45	3,583,544.84	4,845,522.17
东北地区	1,427,440.17	2,258,782.05	4,575,038.72
中南地区	1,083,119.66	3,757,535.03	5,928,431.44
华北地区	838,518.80	2,547,391.45	2,767,698.29
西北地区	261,279.49	2,053,248.71	4,318,153.85
其他地区	22,025.64	8,888.89	16,426.84
<b>合计</b>	<b>23,279,138.04</b>	<b>62,692,043.42</b>	<b>93,343,084.02</b>

公司2011年度主营业务收入全部来自产品分销业务, 2012年开始, 系统集成业务收入占全部收入比重迅速上升, 2013年上半年, 系统集成业务收入占公司主营收入的比重达到40.98%, 分销收入占比逐步下降至56.55%。

报告期内, 公司主营收入呈持续下滑状态, 2013年1-6月收入占2012年度收入比例为36.94%, 公司收入下降的主要原因是公司调整经营策略, 逐步降低毛利率较低的传统分销业务收入占比, 提高公司以自有产品为主导的系统集成业务销售比重, 公司系统集成业务占收入比重从2011年度无系统集成业务, 至2012年度占收入的17.64%, 发展到2013年上半年度占收入比重达到40.98%, 由于系统集成业务毛利率远高于分销业务毛利率, 且各类销售毛利率均保持较为稳定的

状态，公司整体毛利率逐步提升，2011年度、2012年度和2013年1-6月毛利率分别为9.24%、15.52%、23.67%，公司在收入下滑的情况下，业绩并未出现下滑，基本完成了经营模式的转变。

公司业务模式转型初期可能对公司业务收入有一定影响，主要是自主产品销售初期，客户对公司自主产品认识需要过程。目前由公司自主开发的产品完全达到国际同类产品技术，能满足公司原有分销客户需求，部分客户使用后认为性价比有竞争优势，公司产品售价低于同类分销产品，但性能相近，但由于成本降低，毛利率有很大提高，随着市场推广，很多客户表示未来1-5年将有采购需求。公司计划在自主产品的技术和质量提高以及国内用户使用成熟后，未来2年内，公司将逐步把自主产品推向国际市场。

### 3、主要费用情况

#### (1) 销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比例情况

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	748,246.23	3.21%	1,203,830.93	1.92%	1,250,609.63	1.34%
管理费用	2,513,975.53	10.80%	4,806,988.62	7.67%	3,913,238.76	4.19%
财务费用	156,439.46	0.67%	466,319.50	0.74%	516,170.90	0.55%
合计	3,418,661.22	14.69%	6,477,139.05	10.33%	5,680,019.29	6.09%

销售费用主要包括差旅费、销售人员工资、业务招待费等。公司2011年、2012年、2013年1-6月销售费用占营业收入比例分别为1.34%、1.92%、3.21%，销售费用率2013年1-6月比2011年增加1.87%，销售费用率上升的主要原因是公司报告期内销售费用金额变化不大，但报告期内销售收入下降，公司收入下降，而销售费用变化较小的主要原因是公司收入结构发生变化，公司自主产品的销售费用较高，自主产品截止期末占公司收入比重从零增加至40.98%。

管理费用主要包括办公费用、差旅费、折旧、通讯费、水电费、职工薪酬、研发费、培训费、中介服务费等。公司2011年、2012年、2013年1-6月管理费用占营业收入比例分别为4.19%、7.67%、10.80%，同销售费用一样，

管理费用占收入比重随着收入下降也出现了一定程度的上升，管理费用率 2013 年 1-6 月比 2011 年增加 6.61%。虽然公司收入持续下降，但由于公司正在转变经营策略，自主产品研发、生产管理及系统集成业务收入占比的增加，均需要公司有更多专业技术人才，因此公司员工人数并未下降，因此管理费用金额并未减少，反而略有增加，因此导致管理费用占收入比重持续上升，此外，公司办公楼在报告期内投入使用，管理费用中折旧费用增加，同时，公司在中介机构辅导下正在操作进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，也造成管理费用率上升。影响管理费用占营业收入比重上升的各因素中，中介服务费占收入比重从零增加至 1.86%，员工工资、社保支出占收入比重从 1.20% 增加至 4.28%，折旧费用占收入比重从 0.57% 增加至 1.27%。

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月财务费用占营业收入比例分别为 0.55%、0.74%、0.67%，公司分摊于单位产品或服务上的财务费用保持稳定。

总体来看，公司 2011 年销售费用、管理费用、财务费用（以下简称“三费”）合计占营业收入比例为 6.09%，公司 2012 年三费合计占营业收入比例为 10.33%，公司 2013 年 1-6 月三费合计占营业收入比例为 14.69%。报告期内，伴随公司业务转型、总体收入的下滑，公司三费占营业收入有所上升，但三费占收入比重并不大，不会影响公司的持续经营能力。

报告期内，公司 2011 年、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量为负，且当期经营活动现金流量与净利润不匹配，2011 年不匹配的主要原因是公司 2011 年应付账款减少 250 万元，而应收账款和应收票据金额增加 187 万元，同时公司 2011 年收入较 2010 年收入下降 244 万元；2013 年 1-6 月经营活动现金流量为负，且与净利润不匹配的主要原因是公司支付股东欠款 666.22 万元。

#### 4、重大投资收益和非经常性损益情况

##### （1）重大投资收益情况

报告期内，公司未发生重大投资收益。

## (2) 非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

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		-15,998.64	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		98,804.98	-252,626.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,779.00		-1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>小计</b>	<b>1,779.00</b>	<b>82,806.34</b>	<b>-253,626.31</b>
所得税影响额	444.75		
少数股东权益影响额(税后)			
<b>扣除所得税及少数股东权益影响后的非经常性损益</b>	<b>1,334.25</b>	<b>82,806.34</b>	<b>-253,626.31</b>

两年一期非经常性损益占净利润比例均较小，对公司盈利影响很小。

## 5、主要税项和享受的税收优惠政策

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
城市维护建设税	流转税额	5%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (二) 公司最近二年一期主要资产情况

## 1、应收账款

## (1) 应收账款及坏账准备账龄分析表

单位：元

账龄	2013年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	4,908,947.04	84.80	245,447.35
1至2年	471,781.66	8.15	141,534.50
2至3年	181,738.50	3.14	90,869.25
3年以上	226,105.09	3.91	226,105.09
合计	5,788,572.29	100.00	703,956.19
账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,750,319.90	86.73	187,516.00
1至2年	254,925.50	5.89	76,477.65
2至3年	206,382.09	4.77	103,191.05
3年以上	113,023.00	2.61	113,023.00
合计	4,324,650.49	100.00	480,207.70
账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,953,274.65	84.27	147,663.74
1至2年	378,547.01	10.80	113,564.09
2至3年	172,521.14	4.93	86,260.57
合计	3,504,342.80	100.00	347,488.40

2011年末、2012年末、2013年6月底，公司应收账款账面余额分别为3,504,342.80元、4,324,650.49元、5,788,572.29元。公司在收入下降的情况下，应收账款金额有所增长，主要是因为公司自主产品销售由于尚处推广期，销售回款速度较慢。公司1年以内的应收账款账龄占全部应收款比例保持在85%左右，较为稳定，由于3年以上计提100%坏账准备应收账款金额有所增加，导致2013年6月底计提坏账准备金额有所上升。公司应收账款按账龄计提了足额坏账准备，从公司以外销售情况看，应收账款不能收回的风险较小。

## (2) 大额应收情况

## 2013年6月30日应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海大扬印刷机械有限公司	客户	900,000.00	1年以内	15.55
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	客户	544,104.00	1年以内	9.40
合肥合宁自动化工程有限公司	客户	309,618.00	1年以内	5.35
安庆钰龙橡塑机械制造有限公司	客户	289,293.71	1年以内	5.00
上海拓工电气有限公司	客户	284,706.00	1年以内	4.92
<b>合计</b>		<b>2,327,721.71</b>		<b>40.22</b>

## 2012年末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海大扬印刷机械有限公司	客户	1,000,000.00	1年以内	23.12
合肥合宁（电工设备）自动化工程有限公司	客户	289,773.00	1年以内	6.70
白城福佳机械制造有限公司	客户	288,536.63	1年以内	6.67
江苏汉鼎机械有限公司	客户	265,147.00	1年以内	6.13
无锡市龙巍自动化控制设备有限公司	客户	253,763.00	1年以内	5.87
<b>合计</b>		<b>2,097,219.63</b>		<b>48.49</b>

## 2011年末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	客户	397,575.00	1年以内	11.35
白城福佳机械制造有限公司	客户	276,461.63	1年以内	7.89
济南新世纪造纸机械有限公司	客户	248,000.00	1年以内	7.08

无锡市龙巍自动化控制设备有限公司	客户	217,631.00	1年以内	6.21
桑浦电缆机械(上海)有限公司	客户	184,644.00	1年以内	5.27
<b>合计</b>		<b>1,324,311.63</b>		<b>37.79</b>

截至2013年6月30日,应收账款前五大单位的欠款金额合计2,327,721.71元,占期末应收账款总额的40.22%,无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,未发生非合并范围内关联方交易。

## 2、预付账款

(1) 最近二年一期的预付账款情况分析如下:

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	309,062.82	100.00	112,039.68	100.00	841,432.18	86.95
2—3年					126,258.00	13.05
<b>合计</b>	<b>309,062.82</b>	<b>100.00</b>	<b>112,039.68</b>	<b>100.00</b>	<b>967,690.18</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付前五名情况

2013年6月30日预付账款金额前五名单位情况:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
上海建雄塑料模具厂	供应商	72,000.00	1年以内	23.30
上海众辰电子科技有限公司	供应商	50,000.00	1年以内	16.18
明瀚科技(苏州)有限公司	供应商	45,600.00	1年以内	14.75
上海君益工业自动化设备有限公司	供应商	36,610.00	1年以内	11.85
武汉灵远电气科技有限公司	供应商	21,080.00	1年以内	6.82
<b>合计</b>		<b>225,290.00</b>		<b>72.90</b>

2012年末预付账款金额前五名单位情况:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
福州盈泰自动化科技有限公司	供应商	55,947.50	1年以内	49.94
上海晋岸电子有限公司	供应商	17,315.00	1年以内	15.45
上海怡申科技有限公司	供应商	12,197.00	1年以内	10.89
福州福大自动化科技有限公司	供应商	10,846.65	1年以内	9.68
北京阿沃德自动化设备有限责任公司	供应商	5,200.00	1年以内	4.64
<b>合计</b>		<b>101,506.15</b>		<b>90.60</b>

2011年末预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
ABB（中国）有限公司上海分公司	供应商	394,051.54	1年以内	40.72
上海阳浩建筑有限公司	供应商	105,000.00	2-3年	10.85
深圳市华科科技有限公司	供应商	78,230.00	1年以内	8.08
福州盈泰自动化科技有限公司	供应商	69,597.50	1年以内	7.19
上海万石机械设备有限公司	供应商	68,000.00	1年以内	7.03
<b>合计</b>		<b>714,879.04</b>		<b>73.87</b>

(3) 公司预付账款期末余额中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

### 3、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款账龄分析如下：

单位：元

账龄	2013年6月30日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内	899.40	13.94	
1至2年	5,551.40	86.06	
<b>合计</b>	<b>6,450.80</b>	<b>100.00</b>	
账龄	2012年12月31日		坏账准备
	账面余额		

	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,551.40	100.00	
合 计	5,551.40	100.00	
账龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	132,919.24	100.00	
合 计	132,919.24	100.00	

## (2) 按性质计提坏账准备的其他应收款

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		性质
	金额	比例 (%)	
柳玉林	50,000.00	100.00	备用金, 未计提
合 计	50,000.00	100.00	

## (3) 2011年末其他应收款大额金额情况:

单位: 元

项目名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
李艳	公司员工	个人借款	130,000.00	1 年以内	71.07
柳玉林	公司员工	备用金	50,000.00	1 年以内	27.33
垫付个人社保		垫付款	2,919.24	1 年以内	1.60
合 计			182,919.24		100.00

2011 年末其他应收款余额中, 包含应收公司子公司成都欧陆原少数股东柳玉林公司运营备用金 5 万元, 另有 13 万元为公司借予公司员工的买房借款, 2012 年已收回。期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4、应收票据

应收票据明细项目列示如下:

单位: 元

项目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
银行承兑汇票	4,149,310.00	3,885,000.00	8,580,972.28
合计	4,149,310.00	3,885,000.00	8,580,972.28

2013年6月底无质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 5、存货

单位：元

项目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
原材料	1,223,100.74	1,030,392.77	
库存成品	13,510,474.09	11,003,317.95	14,411,518.53
合计	14,733,574.83	12,033,710.72	14,411,518.53

注：公司期末存货资产处于良好状态，无需计提跌价准备。

报告期内存货余额未发生重大变化。由于行业原因，客户订货后一般都要求现货，收货45天后结算，而备货周期长，故公司一般都备三个月左右的货，每个月备用量在300到400万元。公司存货在一年内价格稳定，报告期内存货数量稳定，公司2011年、2012年、2013年6月底存货周转率分别为：6.89、4.01、1.33，存货周转率逐年下降。公司的存货也不存在长期滞销的可能，公司期末存货处于良好状态，无需计提跌价准备，未计提存货跌价准备符合谨慎性原则。

## 6、固定资产

报告期内固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
一、账面原值合计：	31,550,724.40	31,476,913.40	31,403,343.33
房屋建筑物	26,605,217.42	26,605,217.42	26,605,217.42
机器设备	300,683.77	300,683.77	300,683.77
运输设备	2,347,676.50	2,273,865.50	2,273,865.50
办公及其他设备	2,297,146.71	2,297,146.71	2,223,576.64

<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>6,815,490.28</b>	<b>6,164,394.36</b>	<b>4,682,310.49</b>
房屋建筑物	3,463,021.30	3,041,772.06	2,199,273.54
机器设备	68,212.35	53,929.61	25,364.57
运输设备	1,974,944.50	1,916,614.93	1,700,388.15
办公及其他设备	1,309,312.13	1,152,077.76	757,284.23
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>24,735,234.12</b>	<b>25,312,519.04</b>	<b>26,721,032.84</b>
房屋建筑物	23,142,196.12	23,563,445.36	24,405,943.88
机器设备	232,471.42	246,754.16	275,319.20
运输设备	372,732.00	357,250.57	573,477.35
办公及其他设备	987,834.58	1,145,068.95	1,466,292.41

截至 2013 年 6 月 30 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

## 7、资产减值准备明细

### (1) 资产减值准备计提金额及计提政策

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
坏账准备	703,956.19	480,207.70	347,488.40
<b>合计</b>	<b>703,956.19</b>	<b>480,207.70</b>	<b>347,488.40</b>

对于单项金额重大超过 100 万的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。计提坏账准备的依据为根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收款项，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：（1）、账龄组合：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。（2）、性质组合：对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

公司对全部应收账款、其他应收款账龄组合，按下列比例计提坏账准备：

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至2年	30	30
2至3年	50	50
3年以上	100	100

### （2）存货跌价准备的计提依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的预计收入减去至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑资产负债表日后事项的影响等因素。

### （3）固定资产减值准备计提依据

公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费

用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司计提应收账款和其他应收款坏账准备共 703,956.19 元。公司严格按照会计准则计提各项准备金，不存在利用资产减值准备调节利润的情形。公司认为其他资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

### （三）公司最近二年一期重大债务情况

#### 1、应付账款

##### （1）应付账款账龄分析表

单位：元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	6,514,390.18	1,832,777.11	10,808,702.70
1 至 2 年	134,284.72	151,850.35	90,039.00
2 至 3 年	90,039.00	90,039.00	47,629.00
3 年以上	22,534.00	47,629.00	
<b>合计</b>	<b>6,761,247.90</b>	<b>2,122,295.46</b>	<b>10,946,370.70</b>

报告期内应付账款主要是公司分销业务商品采购款，2011 年末应付账款余额较大，主要是当年分销业务收入规模较大造成，2012 年，公司改变经营策略，分销业务收入大幅下降，当年末应付账款余额下降较多，2013 年，公司系统集成业务收入占比上升，自主产品销售增加，由于自主新产品处于市场推广期，往来账期略有增加，导致公司 2013 年 6 月底应付账款金额较 2012 年末上升较多。

##### （2）应付账款前五名情况

2013 年 6 月 30 日应付账款前五大单位明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
------	------	----	-------	---------

派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	3,971,046.44	1年以内	58.73%	采购款
易泰帝传动技术（烟台）有限公司	122,318.00	1年以内	1.81%	采购款
上海岚洋电气有限公司	74,000.00	2-3年	1.09%	采购款
北京四通工控技术有限公司	40,000.00	1年以内	0.59%	采购款
上海博耿机电制造有限公司	28,500.00	1年以内	0.42%	采购款
<b>合计</b>	<b>4,235,864.44</b>		<b>62.65%</b>	

2012年12月31日应付账款前五大单位明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	1,809,721.23	1年以内	85.27%	采购款
上海岚洋电气有限公司	74,000.00	2-3年	3.49%	采购款
张家港市众城电器有限公司	53,734.00	1年以内	2.53%	采购款
北京四通工控技术有限公司	40,000.00	2年以内	1.88%	采购款
上海易初电线电缆有限公司	25,095.00	3年以上	1.18%	采购款
<b>合计</b>	<b>2,002,550.23</b>		<b>94.36%</b>	

2011年12月31日应付账款前五大单位明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司	10,511,048.38	1年以内	96.02%	采购款
上海诚蓉自动化技术有限公司	146,410.94	1年以内	1.34%	采购款
上海岚洋电气有限公司	74,000.00	1-2年	0.68%	采购款
北京四通工控技术有限公司	46,137.91	1年以内	0.42%	采购款
张家港市众城电器有限公司	27,341.00	1年以内	0.25%	采购款
<b>合计</b>	<b>10,804,938.23</b>		<b>98.71%</b>	

报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 2、预收款项

### (1) 预收账款账龄分析表

单位：元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	829,652.42	495,381.00	1,825,299.16
1至2年	28,799.99	142,190.00	98,904.25
2至3年	52,093.50		65,646.33
3年以上		4,146.49	
合计	910,545.91	641,717.49	1,989,849.74

### (2) 预收账款前五名情况

2013年6月30日预收账款前五客户明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
上海轻良实业有限公司	229,600.00	1年以内	11.62%	预收货款
德阳杰创线缆机械有限责任公司	105,823.00	1年以内	5.86%	预收货款
成都焊研威达科技股份有限公司	53,360.00	1年以内	5.71%	预收货款
济南新世纪造纸机械有限公司	52,000.00	2-3年	3.84%	预收货款
莱芜市丰利源塑料机械有限公司	35,000.00	1年以内	11.62%	预收货款
合计	475,783.00		52.25%	

2012年12月31日预收账款前五客户明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
河北华伦线缆有限公司	54,000.00	1年以内	8.41%	预收货款
济南新世纪造纸机械有限公司	52,000.00	1-2年	8.10%	预收货款
常州能杰工控设备有限公司	33,070.00	1年以内	5.15%	预收货款

莱芜市丰利源塑料机械有限公司	31,400.00	1年以内	4.89%	预收货款
苏州华王机械有限公司	31,330.00	1年以内	4.88%	预收货款
合计	201,800.00		31.45%	

2011年12月31日预收账款前五客户明细如下：

单位：元

客户名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
上海轻良实业有限公司	255,600.00	1年以内	12.85%	预收货款
上海市引进设备维修中心有限公司	140,000.00	1年以内	7.04%	预收货款
都匀贵航东方机床有限公司	105,400.00	1年以内	5.30%	预收货款
成都科亿达自动化工程有限公司	100,203.00	1年以内	5.04%	预收货款
无锡苏南电工机械有限公司	100,000.00	1年以内	5.03%	预收货款
上海暖春机电设备有限公司	100,000.00	1年以内	5.03%	预收货款
合计	801,203.00		40.26%	

报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

### 3、应交税费

单位：元

税种	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
企业所得税	586,641.64	1,244,902.05	1,086,987.59
增值税	103,707.11	99,681.63	572,030.49
营业税	3,025.50	1,240.60	20,098.41
城市维护建设税	-4,663.47	-3,055.08	-4,555.80
教育费附加	601.73	1,264.57	-740.50
其他	4,046.03	5,668.60	3,715.02
代扣代缴个人所得税	436.66	-44.30	-44.30
合计	693,795.20	1,349,658.07	1,677,490.91

公司应交税费变化趋势与收入变化方向一致。

公司无超过法定纳税期限的应交税款。

#### 4、其他应付款

(1) 最近二年一期的其他应付款账龄分析如下：

单位：元

类别	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	2,909,907.66	5,800,784.91	2,534,148.71
1至2年	160,025.00	510,000.00	2,416,007.04
2至3年	6,735.10	6,735.10	6,014,743.02
3年以上	823,931.63	4,174,338.71	
合计	3,900,599.39	10,491,858.72	10,964,898.77

报告期内其他应付款大部分均为共同实际控制人金晓虹借予公司的运营资金，报告期内向关联方拆借资金的主要原因是补充营运资金以及公司购买办公楼所用，均为非交易性的资金往来，上述关联方资金往来不存在占用或转移公司资金或资产的情形，没有损害公司及其他股东利益。公司向关联方借款无利息约定，未支付利息。2012年底，为逐步解决大额关联方欠款，股东对公司增资1500万元，公司2013年已偿还关联方欠款666.22万元，期末关联方借款金额已大幅下降。公司期末应付本公司5%(含5%)以上表决权股份股东（单位）的款项详见本公开转让说明书本节“四、关联方及关联方交易”。

(2) 报告期内大额其他应付款情况

2013年6月30日其他应付款前五欠款单位明细如下：

单位：元

项目名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金晓虹	股东、共同实际控制人	欠款	2,879,907.66	1年以内	73.83
成都欧陆生态农业科技有限公司	实际控制人控制的公司	欠款	700,000.00	3年以上	17.95
游继南	公司员工	代垫款	160,025.00	1-2年	4.10

上海拓工电器有限公司	供应商	固定资产采购款	85,470.09	3年以上	2.19
上海欧荣电气有限公司	供应商	固定资产采购款	38,461.54	3年以上	0.99
<b>合计</b>			<b>3,863,864.29</b>		<b>99.06</b>

公司对上海拓工电器有限公司、上海欧荣电气有限公司款项已支付，截止公开转让说明签署日，对上海拓工电器有限公司、上海欧荣电气有限公司期末无余额。

2012年12月31日其他应付款前五欠款单位明细如下：

单位：元

项目名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金晓虹	股东、共同实际控制人	欠款	9,468,281.37	1年以内5,983,942.66元； 1-2年510,000.00元；3 年以上2,974,338.71元	90.24
成都欧陆生态农业科技有限公司	实际控制人控制的公司	欠款	700,000.00	3年以上	6.67
游继南	公司员工	代垫款	160,025.00	1年以内	1.53
上海拓工电器有限公司	供应商	固定资产采购款	85,470.09	2-3年	0.81
上海欧荣电气有限公司	供应商	固定资产采购款	38,461.54	2-3年	0.37
<b>合计</b>			<b>10,452,238.00</b>		<b>99.62</b>

2011年12月31日其他应付款前五欠款单位明细如下：

单位：元

项目名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金晓虹	股东、共同实际控制人	欠款	8,950,907.78	1年以内1,891,228.76元； 1-2年2,285,340.31元； 2-3年4,774,338.71元	81.63
成都欧陆生态农业科技有限公司	实际控制人控制的公司	欠款	700,000.00	2-3年	6.38

上海云润建筑安装工程有限公司	供应商	装修款	599,500.00	1年以内	5.47
上海先权建材有限公司	供应商	装修款	350,000.00	1年以内	3.19
上海拓工电器有限公司	供应商	固定资产采购款	85,470.09	1-2年	0.78
<b>合计</b>			<b>10,685,877.87</b>		<b>97.46</b>

## 5、长期借款

单位：元

类别	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
抵押借款	3,964,500.00	4,924,500.00	6,844,500.00
<b>合计</b>	<b>3,964,500.00</b>	<b>4,924,500.00</b>	<b>6,844,500.00</b>

长期借款详情如下：

(1)、2009年12月1日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为213090180号《上海银行法人房产借款合同》，公司为购买新骏环路188号15幢101室房产向银行借款351.00万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限5年，每季度偿还本金17.55万元，抵押房产的房产证号为2009年11月30日取得的沪房地闵字（2009）第077925号房产证，建筑面积1096.33平方米；

(2)、2010年3月15日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为213090181号《上海银行法人房产借款合同》，公司为购买新骏环路188号15幢302室房产向银行借款349.00万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限5年，每季度偿还本金17.45万元，抵押房产的房产证号为2010年3月23日取得的沪房地闵字（2010）第015028号房产证，建筑面积1124.76平方米；

(3)、2011年6月29日，公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了编号为213110082号《法人房产按揭借款合同》，公司为购买新骏环路588号23幢4层402室房产向银行借款260.00万元，公司用所购房产进行抵押担保，借款期限5年，每季度偿还本金13万元，抵押房产的房产证号为2011年6月29

日取得的沪房地闵字（2011）第 025097 号房产证，建筑面积 811.10 平方米。

#### 6、公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务，其他逾期未偿还债项情况

截至 2013 年 6 月 30 日，除按揭借款已公司自有房产做为抵押外，本公司无担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有债务、其他逾期未偿还债项情况。

#### （四）报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

单位：元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
股本（实收资本）	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	5,394,233.56	52,556.61	9,016,813.10
盈余公积	121,366.90	552,716.61	330,187.26
未分配利润	1,351,154.94	5,007,039.66	3,171,467.19
少数股东权益			2,566,238.13
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,866,755.40</b>	<b>35,612,312.88</b>	<b>27,518,467.55</b>

2011 年末少数股东权益主要为公司子公司上海实安原少数股东高明珍持有之 18%股权相应享有的权益。

2011 年资本公积为同一控制下合并抵消产生的实际控制人持有、而最终由公司享有的权益。

2013 年 6 月底之资本公积主要为公司整体变更为股份有限公司折股产生。

2013 年 6 月 28 日，公司整体变更为股份有限公司，变更后公司股本总额为 3,000 万元。详细情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“（四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”相关内容。

## (五) 母公司报告期主要财务情况

## 1、 应收账款

## (1) 应收账款及坏账准备账龄分析表

单位：元

账龄	2013年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,385,110.04	86.59	169,255.50
1至2年	237,700.66	6.08	71,310.20
2至3年	147,758.50	3.78	73,879.25
3年以上	138,613.09	3.55	138,613.09
合计	3,909,182.29	100.00	453,058.04

单位：元

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,029,787.90	83.44	101,489.40
1至2年	220,945.50	9.08	66,283.65
2至3年	132,282.09	5.44	66,141.05
3年以上	49,631.00	2.04	49,631.00
合计	2,432,646.49	100.00	283,545.10

单位：元

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,467,189.85	91.50	123,359.49
1至2年	139,049.01	5.15	41,714.70
2至3年	90,209.64	3.35	45,104.82
3年以上			
合计	2,696,448.50	100.00	210,179.01

报告期内，公司与纳入合并范围的子公司上海实安、成都欧陆均有关联往来，

2011年末、2012年末、2013年6月底，合并抵消的应收账款金额分别为3,525,421.95元、1,917,722.10元、2,048,466.82元，最主要是公司与上海实安之间存在关联购销业务。

2013年6月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	客户	544,104.00	1年以内	13.92
合肥合宁自动化工程有限公司	客户	309,618.00	1年以内	7.92
安庆钰龙橡塑机械制造有限公司	客户	289,293.71	1年以内	7.40
上海拓工电气有限公司	客户	284,706.00	1年以内	7.28
上海南岸电气有限公司	客户	278,998.00	1年以内	7.14
<b>合 计</b>		<b>1,706,719.71</b>		<b>43.66</b>

2012年末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合肥合宁（电工设备）自动化工程有限公司	客户	289,773.00	1年以内	11.91
白城福佳机械制造有限公司	客户	288,536.63	1年以内	11.86
无锡市龙巍自动化控制设备有限公司	客户	253,763.00	1年以内	10.43
飞幕机械制造（上海）有限公司	客户	191,158.13	1年以内	7.86
华发纸业（福建）股份有限公司	客户	158,000.00	1年以内	6.49
<b>合 计</b>		<b>1,181,230.76</b>		<b>48.56</b>

2011年末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	客户	397,575.00	1年以内	14.74
白城福佳机械制造有限公司	客户	276,461.63	1年以内	10.25
济南新世纪造纸机械有限公司	客户	248,000.00	1年以内	9.20
无锡市龙巍自动化控制设备有限公司	客户	217,631.00	1年以内	8.07
桑浦电缆机械(上海)有限公司	客户	184,644.00	1年以内	6.85
<b>合计</b>		<b>1,324,311.63</b>		<b>49.11</b>

## 2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
上海实安自动化工程系统有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,195,666.82	10,195,666.82
成都欧陆电气传动设备有限公司	成本法	1,000,000.00	-	1,022,412.50	1,022,412.50
上海南岸电气有限公司	成本法	255,000.00	255,000.00	-255,000.00	
上海南安机械制造有限公司	成本法	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	
<b>合计</b>		<b>11,285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>10,933,079.32</b>	<b>11,218,079.32</b>

(续)

被投资单位	2011.12.31	增减变动	2012.12.31	增减变动	2013.6.30
上海实安自动化工程系统有限公司	10,195,666.82		10,195,666.82		10,195,666.82
成都欧陆电气传动设备有限公司	1,022,412.50		1,022,412.50		1,022,412.50
上海南岸电气有限公司					
上海南安机械制造有限公司					
<b>合计</b>	<b>11,218,079.32</b>		<b>11,218,079.32</b>		<b>11,218,079.32</b>

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
上海实安自动化工程系统有限公司	100.00%	100.00%				
成都欧陆电气传动设备有限公司	100.00%	100.00%				

注：公司持有之上海南安机械制造有限公司、上海南岸电气有限公司之出资已处置，自2012年起，不再纳入合并范围，上海实安自动化工程系统有限公司、成都欧陆电气传动设备有限公司已经纳入报表合并范围，合并报表已经将该投资额抵消。

公司期末对外投资包括同一控制下收购的全资子公司上海实安和成都欧陆，上海实安和成都欧陆基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构”之“（五）公司控制子公司、参股公司基本情况”相关内容，上海南安机械制造有限公司、上海南岸电气有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、股权结构”之“（四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”相关内容。

### 3、营业收入

报告期内主营收入构成情况

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	毛利率(%)	营业收入	毛利率(%)	营业收入	毛利率(%)
产品分销业务	11,870,026.18	7.21	40,986,939.11	7.37	73,063,225.07	8.74
系统集成业务	8,213,269.67	35.39	8,202,435.39	40.85		
技术服务收入	566,440.66	74.43	756,849.66	72.85		
总计	20,649,736.51	20.26	49,946,224.16	13.86	73,063,225.07	8.74

从各类产品的毛利率情况看，公司各项业务毛利率申报期内较为稳定，未发生大幅度变化。

## 四、关联方及关联方交易

### （一）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政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。

### （二）公司的控股股东及实际控制人

关联方名称	关联方与公司关系	持股金额（万元）	持股比例
余杰	控股股东、董事长、总经理、共同实际控制人	2230.00（直接） +206.03（间接）	81.20%
金晓虹	股东、董事、财务负责人	450.00（直接）	15.00%
合计		2,886.03	96.20%

### （三）其他关联方

关联方名称	关联方与公司关系
上海实安自动化工程系统有限公司	本公司全资子公司
成都欧陆电气传动设备有限公司	本公司全资子公司
上海南安机械制造有限公司	实际控制人控制的公司
成都欧陆生态农业科技有限公司	实际控制人控制的公司
李锋	公司股东、董事、副总经理
李小彬	公司间接持股股东、董事
冀黎明	公司间接持股股东、董事
钱王兵	公司间接持股股东、监事会主席
邓守锋	公司间接持股股东、监事

施文佩	公司间接持股股东、董事、监事
苏建国	公司间接持股股东、副总经理

成都欧陆生态农业科技有限公司，成立于2009年4月7日，注册资本200万元；法定代表人：余齐林，组织机构代码证号68632876-3。根据营业执照的记载，成都欧陆生态农业科技有限公司的经营范围为：农业技术推广服务；农产品、花卉种植、销售（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院规定明令禁止或限制的项目，涉及许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

#### （四）关联方交易事项

##### 1、关联交易的定价机制

报告期内，与公司发生的关联交易涉及与实际控制人金晓虹及实际控制人控制的成都欧陆生态农业科技有限公司，均为非交易性的资金往来，为公司拆借自关联方的运营性资金。

##### 2、关联方销售

报告期内，关联方销售均存在于公司和合并会计报表范围内的子公司之间，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 3、关联方采购

报告期内，关联方采购均存在于公司和合并会计报表范围内的子公司之间，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 4、关联方往来

公司最近两年报告期内关联方往来余额如下：

单位：元

往来项目	关联方名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	经济内容
		账面余额	账面余额	账面余额	
		金额	金额	金额	

其他应付款	成都欧陆生态农业科技有限公司	700,000.00	700,000.00	700,000.00	往来款
	金晓虹	2,879,907.66	9,468,281.37	8,950,907.78	往来款
	合计	<b>3,579,907.66</b>	<b>10,168,281.37</b>	<b>9,650,907.78</b>	

## 5、关联方担保

申报期内未发生关联方担保事项。

## 6、其他关联方事项

除关联方为公司提供资金支持外，申报期内未发生其他关联方事项。

## 7、未来经常性关联交易的变化趋势

公司与除子公司外的其他关联方未发生经常性关联交易，但不排除未来在适当时候，为了正常、合理的商业目的，公司将与关联方之间产生关联购销活动。因此，为了规范日后的关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易及决策程序做出规定，在对关联交易决策时，建立了相关关联方回避制度和分级审批制度。

### （五）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内，公司与关联方之间的资金往来虽未经过公司董事会或股东会决议，但不存在损害公司及其他股东利益的情形。

股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，严格规范关联交易行为。

## 五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截至本公开转让说明书披露日，本公司未发生影响重大资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项。

## 六、近二年的资产评估情况

报告期内，公司进行了一次资产评估，具体情况如下：

评估报告名称	编号	评估目的	评估增减值
上海南安机电设备股份有限公司股份制改制所涉及的上海南安机电设备股份有限公司净资产公允价值评估报告	银信评报字[2013] 沪第 222 号	南安机电股改	增值 1592.26 万元

## 七、股利分配政策和近两年分配情况

### （一）公开转让前的分配政策

《公司章程》第三十九条规定，公司按照股东持有的股份比例分配利润。第十条规定，公司股东大会审议批准公司的利润分配方案。

### （二）公司最近二年一起的股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司于 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会通过的《公司章程》（草案）对公司股利分配政策进行了专门规定，并将于公司挂牌之日起生效。《公司章程》（草案）规定，公司的利润分配政策为：决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；利润分配的形式：公司采取现金、股票或

现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

公司全资子公司上海实安和成都欧陆基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“（五）公司控制子公司、参股公司基本情况”相关内容，报告期内曾纳入合并范围的上海南安电气有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“（四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”相关内容。

### 南安电气 2012 年合并主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2012-12-31/ 2012 年度			2,592,142.73	23,607.20

### 南安电气 2011 年合并主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011-12-31/ 2011 年度	962,063.57	805,005.35	4,515,471.47	158,358.91

## 九、风险因素

公司特别提醒投资者注意下列风险因素：

### （一）采购集中的风险

目前，国内工业自动化领域的高端产品主要由跨国公司提供，行业集中度较高，本公司系统集成业务和产品分销业务所需的部分重要器件和装备，等需向 ABB、派克、英维思等国外设备制造商或其在国内的合资公司采购。

除大型的石化集团、电力集团等客户外，ABB 等设备制造商并不直接向其他大量的中小客户提供产品，而是由本公司等分销商将其产品销售。本公司是 ABB、派克、英维思等国际著名自动化设备供应商的战略合作伙伴和国内分销商。公司与代理品牌的供应商保持了多年稳固的合作关系，但由于本公司与 ABB、派克之间的分销协议均为一年一签，如果上述供应商销售策略发生改变，双方存在终止分销协议的可能。但由于工业自动化产品供应商之间存在着激烈的竞争，各供应商的同类型产品具有可替代性。因此某个供应商分销协议终止不会对公司销售产生重大影响。此外，公司正从分销为主转变为自主设备销售为主，已逐步提高自有设备的销售比例，减小分销产品销售比例。

## （二）宏观经济波动的风险

工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。工业自动化产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。

## （三）市场竞争风险

本公司的产品分销业务与有自主知识产权集成设备销售业务互为依赖、互相促进，不断增强公司的成本优势、技术优势，目前已发展成为国内工业自动化领域专业分销商与综合型系统集成商。随着中国逐渐成为全球最主要的工业自动化市场之一，继跨国制造商之后，国外的专业分销巨头正在通过独资或合资等方式进入国内市场，公司分销业务可能面临更多的竞争。公司正通过不断研发具有自主知识产权的工业自动化系统集成产品，降低公司业绩对分销业务的依赖度，降低因为工业自动化行业集中度低、市场竞争激烈给公司带来的风险。

按照我国加入 WTO 时的承诺，从 2004 年 12 月 11 日起我国已取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制，国际电气分销商积极拓展我国市

场，构建和扩展分销渠道甚至收购国内的同行业分销商，进一步加剧了业内的竞争。如果公司不能在尽快加强营销渠道建设同时，推广自有工业自动化产品，公司将面临分销业务市场份额下降、自主产品无法形成销售规模的市场风险。

#### （四）技术开发和核心技术人员流失的风险

公司已经通过自主创新成功开发了系列直流电机调速器产品，其研发与设计方面处于国内领先地位。直流调速器的研发与设计涉及电力电子技术、大规模集成电路和微处理器控制技术、电机控制与现代控制理论、计算机通信技术门类。公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队通过与国内外同行和用户进行广泛的技术交流、消化吸收国外先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。虽然公司拥有自主知识产权的相关核心技术，但目前在相关工业自动化控制领域的先进技术主要被国际知名厂商所掌握，随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发不断加大投入，另一方面也加大了对高端、综合型技术人才需要。如果核心技术人员流失、关键技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响。因此，公司存在核心技术人员流失、核心技术失密的风险。

#### （五）公司收入下滑风险

2011年度、2012年度和2013年1-6月，公司营业收入分别为9,334.31万元、6,269.20万元和2,327.91万元，公司收入呈持续下滑状态，公司面临收入下滑的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

收入下降的主要原因是公司调整经营策略，逐步降低毛利率较低的传统分销业务收入占比，提高公司以自有产品为主导的系统集成业务销售比重，公司系统集成业务占收入比重从2011年度无系统集成业务，至2012年度占收入的17.64%，发展到2013年上半年度占收入比重达到40.98%，由于系统集成业务毛利率远高于分销业务毛利率，公司毛利率逐步提升，2011年度、2012年度和2013年1-6月毛利率分别为9.24%、15.52%、23.67%，公司在收入下滑的情况下，业绩并未出现下滑，而且基本完成了经营模式的转变，从以前单纯的分销商转型为

工控自动化设备分销商、集成商、制造商，降低了对分销业务的依赖，反而增强了公司抵御经营风险的能力。

#### **（六）实际控制人不当控制风险**

公司由余杰、金晓虹夫妇共同控制，实际控制人合计直接、间接持有公司 96.20% 的股份，对公司处于绝对控制地位。虽然目前公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

#### **（七）存货减值风险**

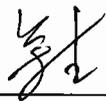
报告期内，公司各期末存货余额较大，存货主要为原材料和库存成品。2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日存货余额分别为 1,441.15 万元、1,203.37 万元、1,473.36 万元。期末存货占资产比例较大，由于公司各期结存存货不存在长期滞销情形，且公司产品价格未发生大幅波动，因此公司未计提存货跌价准备。但未来不排除因市场对公司库存商品需求产生剧烈变化，导致公司存货发生减值的可能性。因此，公司存在存货减值风险。

### 第五节 有关声明

#### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个人和连带的法律责任。

全体董事签字：



余杰



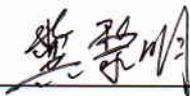
金晓虹



李锋



李小彬

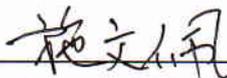


冀黎明

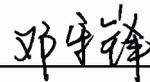
全体监事签名：



钱王兵



施文佩

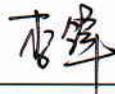


邓守锋

全体高级管理人员签名：



余杰



李锋



苏建国



金晓虹



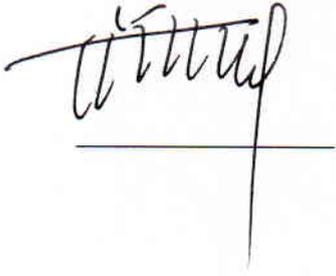
上海南安机电设备股份有限公司

2014年1月23日

## 二、主办券商声明

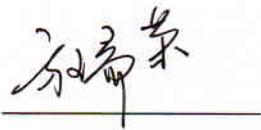
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：



\_\_\_\_\_

项目负责人：



\_\_\_\_\_

项目小组成员：



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

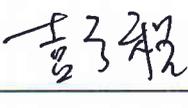


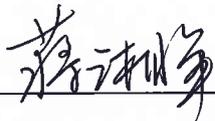
### 三、律师事务所声明

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

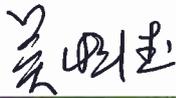
经办律师：

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

律师事务所负责人：

  
\_\_\_\_\_



上海锦天城律师事务所

2014年1月23日

#### 四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：

法定代表人或授权代表：

  
上海众华沪银会计师事务所有限公司  
2014年 1月 23日

### 五、资产评估机构声明

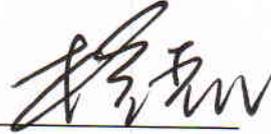
本机构及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


法定代表人或授权代表：





银信资产评估有限公司

2014年1月23日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见