

青岛文达通科技 股份有限公司

WINDAKA

公开转让说明书

推荐主办券商



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

二零一三年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）客户集中度较高的风险

2011年、2012年、2013年1-6月，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的75.99%、80.36%和91.21%，占比较高，主要是因为对青岛毕勤机电有限公司（以下简称“毕勤机电”）销售金额占当期主营业务收入的比重较大，分别达到了58.00%、73.02%和72.52%。报告期内，公司主要向毕勤机电销售智能化系统S-HOME等产品，与该公司的业务量是可持续的、稳定的。随着公司经营规模的逐步扩大以及营业额的快速增长，与毕勤机电的业务量占公司营业收入的比重将会逐渐下降。但是，在短期时间内，一旦公司对毕勤机电的销售出现下降或出现其他不能持续的情况，公司的业务和利润将会受到不利的影响。

（二）无偿租赁控股股东房产的风险

2012年1月1日，文达通与其控股股东青岛瑞源工程集团公司签署《房屋无偿使用协议书》，约定自2012年1月1日至2018年12月31日文达通无偿使用青岛瑞源工程集团公司坐落于青岛经济技术开发区龙岗山路8号内1、2楼的房屋（实际租用约3,100平方米），作为文达通办公、生产之用途，期间发生的水、暖、电、通讯、室外卫生、绿化维护、物业费以及房屋修缮费用由文达通自行承担。公司在生产运营场所方面对控股股东存在一定程度的依赖。同时若按照市场价格（实际租用面积为3100平方米，根据当地所处地段市场价估算每平米月租金10元左右，因此每年租金为37.2万元左右。）向控股股东支付租金，则每年影响营业利润约37.2万元左右。

由于《房屋无偿使用协议书》约定的期限较长，在未来5年内以免租金方式租赁是可预期的，因此，短期内对公司的生产经营和利润情况不会产生不利的影响；同时，该房产为文达通一般性办公经营用房，同类房源较多，可替代性较强；公司净利润足以弥补该房产约37.2万元的年租金，即便支付租金也不影响公司持续经营能力。

（三）税收优惠丧失的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函（2009）203号）规定，获得高新技术企业资格的公司按照高新技术企业所得税优惠税率15%计缴企业所得税。公司于2011年10月31日取得编号为GR2011137100019的高新技术企业证书，按照规定在2011-2013年度执行15%的企业所得税税率。但是，如果公司未能在历次高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。

（四）外协加工存在的风险

因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，公司采取了负责技术研发和市场销售，线路板及锁外壳生产环节外协加工的模式，五金配件由公司控股子公司青岛文达通机电有限公司自行生产。公司线路板、锁外壳委托外协厂家加工，公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品BOM、物料、线路板图、钢网图等原材料，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已制定实施了《外协加工质量控制程序》，以对编制外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、对外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验入库等有关环节进行有效管理，以最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

（五）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目 录

重大事项提示	3
释 义	5
第一章 公司基本情况	7
一、基本情况	7
二、股份挂牌情况	8
三、公司股权结构和主要股东情况	11
四、董事、监事、高级管理人员的情况	18
五、最近两年的主要会计数据和财务指标	22
六、与本次挂牌有关的机构	23
第二章 公司业务	26
一、主要业务及产品和服务	26
二、公司组织结构	32
三、与公司业务相关的主要资源要素	36
四、业务相关的情况	47
五、商业模式	55
六、公司所处行业的基本情况	59
七、公司经营目标和计划	59
第三章 公司治理	69
一、公司股东大会、董事会和监事会的建立及运行情况	69
二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况	77
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况	80
四、公司的独立性	80
五、同业竞争情况	81
六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排	89
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明	91
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因	92
第四章 公司财务	94
一、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表	94
二、审计意见	118
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	118
四、主要会计政策、会计估计	118
五、会计政策、会计估计的变更	128
六、报告期利润形成的有关情况	128

七、非经常性损益情况.....	133
八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种.....	134
九、公司最近两年主要资产情况.....	134
十、重要债务情况.....	149
十一、股东权益情况.....	156
十二、关联方、关联方关系及关联交易.....	157
十三、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	164
十四、资产评估情况.....	165
十五、股利分配政策和近两年分配情况.....	166
十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	166
十七、风险因素.....	169
五、有关声明.....	172
六、附件.....	173

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、文达通	指	青岛文达通科技股份有限公司
有限公司	指	青岛文达通科技发展有限公司
股东会	指	青岛文达通科技发展有限公司股东会
股东大会	指	青岛文达通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛文达通科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛文达通科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所有限公司
宝盈律师事务所	指	北京市宝盈律师事务所
生物识别技术	指	生物识别技术主要是指通过人类生物特征进行身份认证的一种技术
以太网	指	以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测）技术，并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。
智能家居	指	智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境

门禁系统	指	对出入口通道进行管制的系统
指纹锁	指	指纹锁是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具
网络隔离卡	指	以物理方式将一台PC虚拟为两个电脑，实现工作站的双重状态，即可在安全状态，又可在公共状态
嵌入式	指	嵌入式系统是一种专用的计算机系统，作为装置或设备的一部分
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源
Linux	指	一类Unix计算机操作系统的统称，是自由软件和开放源代码发展中最著名的例子
物联网	指	“物物相连的互联网”，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信
ODM	指	英文original design manufacture的缩写，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品

第一章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：青岛文达通科技股份有限公司

英文名称：QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：1,700万元

法定代表人：于瑞升

有限公司成立日期：2001年10月25日

股份公司成立日期：2011年12月30日

住所：青岛经济技术开发区前湾港路299号401室

组织机构代码：73062915-0

联系电话：0532-86106788

传真：0532--86911999

邮编：266500

网址：www.windaka.com

信息披露负责人：窦猛

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业。根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为(C39)通信设备、计算机及其他电子设备制造业下的其他计算机制造(3919)。

经营范围：许可经营项目：壹级安全技术防范工程设计施工（安全技术等级登记证有效期至2014年1月10日），增值电信业务经营许可证有效期至2017年12月14日。一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发销售及技术服务；办公用品、电脑及配件销售及维护；电子商务；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；通信工程；货

物进出口、技术进出口。

主营业务：生物识别、智能化系统S-HOME、楼宇对讲系统的研发及销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：430516

股票简称：文达通

挂牌日期：

（二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排

公司股份总额：17,000,000 股

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有

人应继续执行股票限售规定。”

有限公司于2011年12月30日整体变更为股份公司，股份公司设立已满一年（即2012年12月29日）。

本次可解限股份的情况如下：

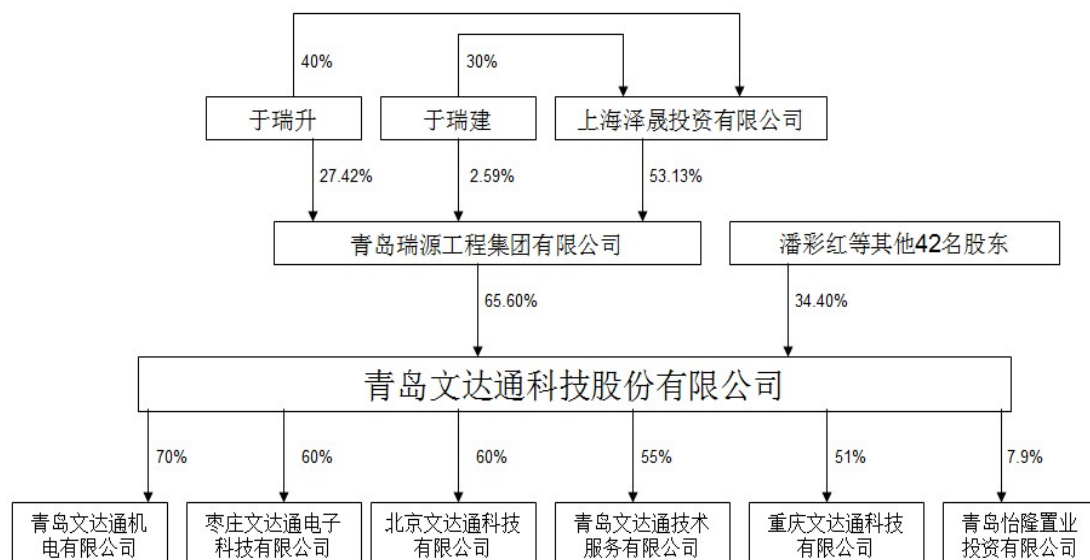
序号	股东名称	职务	持股数（股）	持股比例（%）	本次可解限股份数量（股）
1	青岛瑞源工程集团有限公司	--	11,152,000	65.60	3,717,333
2	潘彩红	董事	634,666	3.73	158,666
3	管延成	董事、总经理	340,000	2.00	85,000
4	王宗德	--	226,667	1.33	226,667
5	孙代珊	--	226,667	1.33	226,667
6	宋成献	--	226,667	1.33	226,667
7	宋京芳	监事会主席	226,667	1.33	56,666
8	苏瑞丽	--	226,667	1.33	226,667
9	薛久军	--	226,667	1.33	226,667
10	陈相林	--	226,667	1.33	226,667
11	于砚强	--	226,667	1.33	226,667
12	王玉洪	--	226,667	1.33	226,667
13	田向莉	董事	113,333	0.67	28,333
14	管霞	--	113,333	0.67	113,333
15	范丽玲	--	113,333	0.67	113,333
16	王善增	--	113,333	0.67	113,333
17	于海鹏	--	113,333	0.67	113,333
18	刘耀文	--	113,333	0.67	113,333
19	沈洪	--	113,333	0.67	113,333
20	李慎锋	--	113,333	0.67	113,333
21	吴常云	--	113,333	0.67	113,333
22	杨长江	--	113,333	0.67	113,333
23	薛成攀	--	113,333	0.67	113,333
24	夏秀梅	--	113,333	0.67	113,333
25	赵军	--	113,333	0.67	113,333
26	于桂森	--	113,333	0.67	113,333
27	于红波	副总经理	113,333	0.67	28,333

28	窦猛	董事、财务总监、 董事会秘书	113,333	0.67	28,333
29	王伟	核心技术人员	90,667	0.53	90,667
30	卢明东	--	90,667	0.53	90,667
31	齐宇舰	--	90,667	0.53	90,667
32	王吉强	--	90,667	0.53	90,667
33	王孟	--	90,667	0.53	90,667
34	王金山	--	90,667	0.53	90,667
35	李公涛	--	68,000	0.40	68,000
36	侯喜才	--	56,667	0.33	56,667
37	郝焕萍	--	56,667	0.33	56,667
38	管康	核心技术人员	56,667	0.33	56,667
39	李承宣	监事	56,667	0.33	14,166
40	倪萍	副总经理、技术核 心人员	56,667	0.33	14,166
41	闫从振	--	45,333	0.27	45,333
42	于冰清	--	45,333	0.27	45,333
43	罗毅	--	34,000	0.20	34,000
合计			17,000,000	100	8,324,330

除上述情况外，截至本公开转让说明书出具日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

三、公司股权结构及变化和主要股东情况

(一) 股权结构图



除青岛文达通机电有限公司、枣庄文达通电子科技有限公司、青岛文达通技术服务有限公司、重庆文达通科技有限公司、北京文达通科技有限公司、青岛怡隆置业投资有限公司之外，公司不存在其他对外投资形成的子公司、参股公司及合营企业。

1、枣庄文达通电子科技有限公司

枣庄文达通电子科技有限公司成立于2012年9月27日，注册资本为100万元，其中文达通出资60万元，自然人孙晋祥出资40万元，公司的住所为枣庄市市中区青檀北路130号。公司的主营业务主要是销售生物识别、智能化系统S-HOME、楼宇对讲系统。该公司的财务简表如下：

会计数据	2013年1-6月
营业收入	41,633.97
净利润	-110,554.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-66,332.47
扣除非经常性损益后的净利润	-110,383.61
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-66,161.97
经营活动产生的现金流量净额	-140,357.61

会计数据	2013年6月30日
总资产	1,328,791.66
股东权益合计	864,747.44
归属于申请挂牌公司股东权益合计	518,848.46

2、青岛文达通机电有限公司（以下简称“文达通机电”）

2013年3月，青岛润德资产评估事务所出具编号为（2012）瑞德所评报字8-406号《资产评估报告》，确认文达通投资机器设备的评估值为144,59326元。2013年3月8日，文达通与文达通机电公司就出资的机器设备办理了财产交接手续。2013年3月11日，山东润德有限责任会计师事务所出具（2013）润德所验字4-003号验资报告，截至2013年3月8日止，文达通机电（筹）已收到青岛文达通科技股份有限公司和李锡军缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币贰佰万元。各股东以货币出资60万元，实物出资140万元。

2013年4月10日，文达通机电成立，注册资本为200万元，注册号为370211230105109，法定代表人为李锡军，住所为青岛经济技术开发区龙岗山路8号内2号。公司的经营范围为一般经营项目：五金制品及塑料制品生产加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可后方可经营）；五金制品、塑料制品、机械设备、模具、电子产品、家用电器、汽车配件销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。文达通机电的主营业务主要是生产、加工和销售五金配件及塑料制品。

该公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	股东类别
青岛文达通科技股份有限公司	140	70	实物	法人
李锡军	60	30	货币	自然人
合计	200	100		

文达通机电公司系原文达通公司加工事业部经理李锡军与公司共同设立的，承继了文达通加工事业部生产经营所需的机器设备及业务关系，主要从事生产五金配件及塑料制品生产与销售。文达通机电财务核算由文达通负责，并纳入文达通的合并财务报表中。

该公司的财务简表如下：

会计数据	2013年1-6月
营业收入	5,499,842.60
净利润	-38,928.32
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-27,249.82
扣除非经常性损益后的净利润	-38,928.32
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-27,249.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,427.33
会计数据	2013年6月30日
总资产	10,407,455.83
股东权益合计	561,071.68
归属于申请挂牌公司股东权益合计	392,750.18

3、青岛文达通技术服务有限公司

青岛文达通技术服务有限公司成立于2013年6月24日，注册资本为20万元，其中文达通出资11万元，李成梅出资3万元，刘长亮、任怀博、盛大光各出资2万元，公司的住所为青岛经济技术开发区龙岗山路8号1号楼302室。公司的主营业务主要是安装生物识别、智能化系统S-HOME、楼宇对讲系统。

4、北京文达通智能科技有限公司

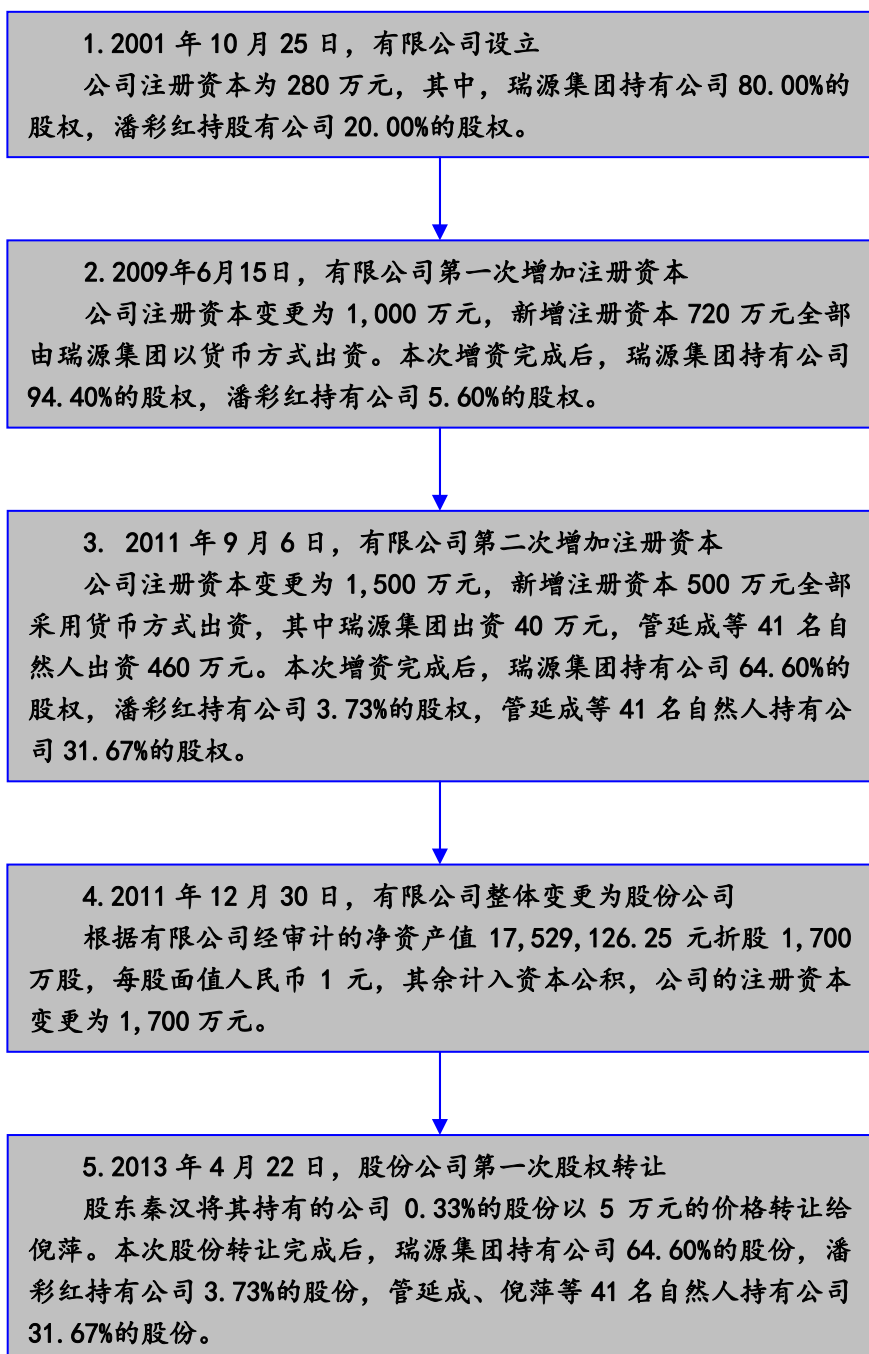
北京文达通智能科技有限公司成立于2013年6月25日，注册资本为100万元，实收资本为80万元，其中文达通认缴出资60万元（实际出资60万元），梁健认缴出资40万元（实际出资20万元），公司的住所为北京市海淀区清河火车站东路9号院内3068室。公司的主营业务主要是销售生物识别、智能化系统S-HOME、楼宇对讲系统。

5、重庆文达通科技有限公司

重庆文达通科技有限公司成立于2013年7月4日，注册资本为100万元，实收资本为76万元，其中文达通认缴出资51万元（实际出资51万元），罗德伟认缴出资25万元（实际出资13万元），廖小毅认缴出资24万元（实际出资12万元），公司的住所为重庆市九龙坡区渝州路4号20-16号。公司的主营业务主要是销售生物识别、智能化系统S-HOME、楼宇对讲系统。

(二) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司股本的形成及变化情况



自2013年4月22日股份转让完成至今，公司的股本结构没有发生任何变化，具体情况如下表：

序号	股东名称	持股数(股)	出资方式	持股比例(%)
1	青岛瑞源工程集团有限公司	11,152,000	净资产	65.60
2	潘彩红	634,666	净资产	3.73

3	管延成	340,000	净资产	2.00
4	王宗德	226,667	净资产	1.33
5	孙代珊	226,667	净资产	1.33
6	宋成献	226,667	净资产	1.33
7	宋京芳	226,667	净资产	1.33
8	苏瑞丽	226,667	净资产	1.33
9	薛久军	226,667	净资产	1.33
10	陈相林	226,667	净资产	1.33
11	于砚强	226,667	净资产	1.33
12	王玉洪	226,667	净资产	1.33
13	田向莉	113,333	净资产	0.67
14	管霞	113,333	净资产	0.67
15	范丽玲	113,333	净资产	0.67
16	王善增	113,333	净资产	0.67
17	于海鹏	113,333	净资产	0.67
18	刘耀文	113,333	净资产	0.67
19	沈洪	113,333	净资产	0.67
20	李慎锋	113,333	净资产	0.67
21	吴常云	113,333	净资产	0.67
22	杨长江	113,333	净资产	0.67
23	薛成攀	113,333	净资产	0.67
24	夏秀梅	113,333	净资产	0.67
25	赵军	113,333	净资产	0.67
26	于桂森	113,333	净资产	0.67
27	于红波	113,333	净资产	0.67
28	窦猛	113,333	净资产	0.67
29	王伟	90,667	净资产	0.53
30	卢明东	90,667	净资产	0.53
31	齐宇舰	90,667	净资产	0.53
32	王吉强	90,667	净资产	0.53
33	王孟	90,667	净资产	0.53
34	王金山	90,667	净资产	0.53
35	李公涛	68,000	净资产	0.40
36	侯喜才	56,667	净资产	0.33
37	郝焕萍	56,667	净资产	0.33
38	管康	56,667	净资产	0.33
39	李承宣	56,667	净资产	0.33
40	倪萍	56,667	净资产	0.33
41	闫从振	45,333	净资产	0.27
42	于冰清	45,333	净资产	0.27
43	罗毅	34,000	净资产	0.20
合计		17,000,000		100.00

2、公司重大资产重组情况

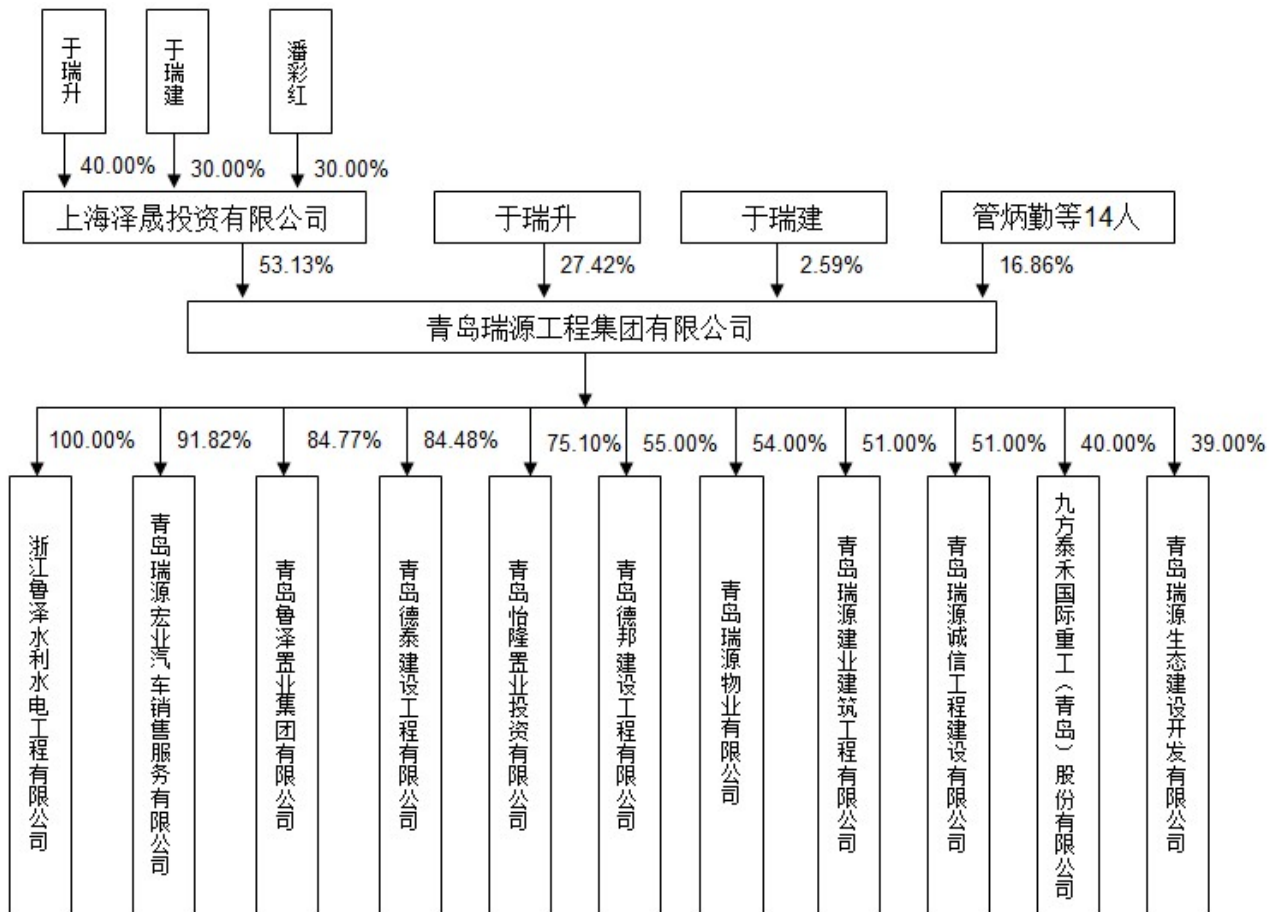
公司成立至今未发生重大资产重组事宜。

(三) 主要股东情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

(1) 控股股东

青岛瑞源工程集团有限公司（以下简称“瑞源集团”）现持有公司65.60%的股份，为公司控股股东，其股权结构及其控制的企业股权情况如下：



瑞源集团现持有青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为370200228059732的《企业法人营业执照》，住所为青岛经济技术开发区珠江路1557号，法定代表人为于瑞升，注册资本为32,000万元，实收资本为32,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、

桥梁工程、园林绿化工程、工业及民用建筑、管道安装、工程勘察、工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗（只限分支机构）、自有房屋租赁。

(2) 实际控制人

于瑞升、于瑞建为公司共同实际控制人。于瑞升持有上海泽晟投资有限公司40%的股权，于瑞建持有上海泽晟投资有限公司30%的股权，上海泽晟投资有限公司持有瑞源集团53.13%的股权。同时，于瑞升直接持有瑞源集团27.42%的股权，于瑞建直接持有瑞源集团2.59%的股权。二人通过瑞源集团间接持有文达通65.60%的股份，为文达通的共同实际控制人。

于瑞升和于瑞建系兄弟关系，2013年8月28日，于瑞升与于瑞建签署《一致行动协议》，约定：“在二人间接持有文达通股份期间，在股份公司的日常治理及运营过程中，双方应相互协作和配合，在包括但不限于如下所列的事项及场合行使投票权时保持一致行动，以实现对股份公司的共同控制和管理；就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。”

于瑞升 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年10月出生，大学本科学历，毕业于山东农业大学。1975年5月至1977年2月，在山东省胶南县水利局工作；1977年3月至1984年12月，在青岛市黄岛区农林水利局工作；1985年1月至1997年12月，就职于青岛经济技术开发区水利工程总公司，任总经理；1998年1月至今，就职于瑞源集团，任董事长兼总经理。除上述情况之外，于瑞升还担任本公司的董事长、法定代表人；青岛市黄岛区民泽小额贷款有限公司法定代表人、董事长；青岛瑞源房地产开发有限公司法定代表人、董事长；青岛鲁泽置业集团有限公司法定代表人、董事长；青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司法定代表人、董事长。

于瑞建 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，大学专科学历，毕业于山东农业大学。1991年9月至1997年12月，就职于青岛经济技术开发区水利工程总公司，任项目经理；1998年1月至今，就职于瑞源集团，任副总经理。

2、其他股东基本情况

除瑞源集团之外，公司的其他股东持有的股份均不超过5%。

3、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或或其他争议事项的具体情况

股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

4、股东性质

公司股东分别为瑞源集团和潘彩红等42名自然人，股东性质分别为法人股东和自然人股东。

5、公司股东之间的关系

公司43名股东之间无关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事基本情况

1、于瑞升 先生

董事长，任期三年，起任日期为2011年12月5日。详见上文“‘第一章 公司基本情况 三、公司股权结构及变化和主要股东情况’之‘（三）主要股东情况 1、公司控股股东及实际控制人基本情况’”。

2、潘彩红 女士

董事，任期三年，起任日期为2011年12月5日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，大学本科学历，毕业于莱阳农学院。1984年7月至1993年11月，在黄岛区养鸡场工作，担任副厂长；1993年12月至1997年12月，在青岛经济技术开发区水利工程总公司工作；1998年1月至今，在瑞源集团工作，先后担任副总经理、办公室主任，现任副总经理。

除持有本公司3.73%的股份之外，潘彩红持有瑞源集团2.84%的股权，青岛瑞源汽车销售有限公司22%的股权，青岛瑞源房地产开发有限公司13.75%的股权，上海泽晟投资有限公司30%的股权。

3、管延成 先生

董事，任期三年，起任日期为2011年12月5日。汉族，中国国籍，无境

外永久居留权，1972年10月出生，研究生学历，毕业于清华大学。1995年8月至1997年12月，在青岛开发区水利工程总公司工作；1998年1月至2007年2月，在瑞源集团工作；2007年3月至今，在本公司工作，任总经理。

除持有本公司2%的股份之外，管延成不持有其他公司的股权。

4、田向莉 女士

董事，任期三年，起任日期为2011年12月5日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，大学本科学历，毕业于中国石油大学。1997年7月至1999年7月，在青岛琴森塑胶有限公司工作；1999年7月至今，在瑞源集团工作，任财务部副经理。

除持有本公司0.67%的股份之外，田向莉持有青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司5%的股权。

5、窦猛 先生

董事，任期三年，起任日期为2011年12月5日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，大学专科学历，毕业于新疆财经大学。1995年8月至1999年10月，在青岛北钢铸管有限公司工作，任成本会计；1999年11月至2002年3月，在青岛松下电子部品有限公司工作，任会计主管；2002年4月至今，在本公司工作，担任董事、财务总监、董事会秘书。

除持有本公司0.67%的股份之外，窦猛不持有其他公司的股权。

(二) 监事基本情况

1、宋京芳 先生

监事会主席，任期三年，起任日期为2011年12月5日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月出生，在职教育专科，山东农业大学毕业。1977年8月至1987年2月，在辛安镇港头陈村工作；1987年3月至今，在瑞源集团工作，先后担任主管会计、财务处长、副总经理，现任公司工会主席。

除持有本公司1.33%的股份之外，宋京芳持有青岛瑞源房地产开发有限公司13.75%股权。

2、李承宣 先生

监事，任期三年，起任日期为 2011 年 12 月 5 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，专科学历，毕业于青岛滨海学院。2005 年 12 月至 2008 年 6 月，在青岛华城不锈钢有限公司工作；2008 年 6 月至 2008 年 12 月，在青岛柯佳信工贸有限公司工作；2008 年 12 月至今，在本公司工作，任机械工程师。

除持有本公司 0.33%的股份之外，李承宣不持有其他公司的股权。

3、任震 先生

职工代表监事，任期三年，起任日期为 2011 年 12 月 5 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，大学专科学历，毕业于青岛滨海职业学院。2004 年 8 月至 2005 年 7 月，在青岛宏视电子科技有限公司工作；2005 年 8 月至今，在本公司工作，任技术员。

任震不持有本公司或其他公司的股权。

（三）高级管理人员基本情况

1、管延成 先生

总经理，聘期三年，起任日期为 2011 年 12 月 5 日。详见上文“‘第一章 公司基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的情况’之‘（一）董事基本情况’”。

2、于红波 先生

副总经理，聘期三年，起任日期为 2011 年 12 月 5 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，大学本科学历，毕业于中原工学院。2004 年 10 月至今，在本公司工作，先后担任客服经理、工程部经理，现任副总经理。

除持有本公司 0.67%的股权之外，于红波不持有其他公司的股权。

3、倪萍 先生

副总经理、核心技术人员，聘期三年，起任日期为 2013 年 7 月 5 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，北京邮电大学数据挖掘、通信软件专业博士，美国卡耐基梅隆大学(访问学者)可视化数据挖掘专业访问学者。曾参与国家杰出青年科学基金 (No. 60525110)、国家 973 计划项目 (No. 2007CB307100 , 2007CB307103)、新世纪优秀人才支持计划 (No. NCET-04-0111)、电子信息产业发展基金项目(基于 3G 的移动业务应用系统) 科研项目。

2004 年 10 月至 2005 年 8 月，在爱立信浪潮无线技术有限公司工作，任软件工程师，主要参与内部通信协议的制定以及实现相关协议如网管代理(SNMP)和开发整个系统的工作；2005 年 11 月至 2007 年 9 月，在东信北邮信息技术有限公司工作，任项目经理，主要从事将彩铃系统中的各种指标进行聚合从而有效反映系统健康状况的工作；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，在上海贝尔股份有限公司工作，主持开发了能进行有效数据存储以及高效模式挖掘基于云的金融数据处理系统的工作；2012 年 4 月至今，在本公司工作，任首席技术执行官，副总经理，主要负责智能家居系统的研究工作。

除持有本公司 0.33%的股权之外，倪萍不持有其他公司的股权。

4、 窦猛 先生

财务总监兼董事会秘书，聘期三年，起任日期为 2011 年 12 月 5 日。详见上文“‘第一章 公司基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的情况’之‘(一) 董事基本情况’”。

上述公司高级管理人员均在公司领取薪酬，除上述披露的信息之外，无其他在外任职的情况。

(四) 公司董事、监事和高级管理人员诚信情况

公司董事、监事和高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不

存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标

（一）会计数据

单位：元

会计数据	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	25,397,698.19	33,237,629.25	21,017,528.85
净利润	1,717,044.62	2,386,132.72	1,539,564.79
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,855,785.21	2,400,700.10	1,539,564.79
扣除非经常性损益后的净利润	774,600.83	-1,510,356.64	-454,168.14
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润	1,054,520.44	-1,495,789.26	-454,168.14
经营活动产生的现金流量净额	2,509,856.05	-2,921,457.39	-2,773,947.72
会计数据	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	58,257,788.23	45,044,742.97	25,378,784.48
股东权益合计	23,791,116.83	21,184,072.21	18,397,939.49
归属于申请挂牌公司股东权益合计	22,654,424.80	20,798,639.59	18,397,939.49

（二）财务指标

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率(%)	26.55	27.59	29.03
净资产收益率(%)	8.54	12.25	21.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.85	-7.63	-6.37
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.12

每股净资产（元/股）	1.41	1.21	1.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.22	1.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	-0.17	-0.23
资产负债率（%）	59.16	52.97	27.51
流动比率（倍）	1.36	1.49	2.51
速动比率（倍）	0.50	0.57	0.81
应收账款周转率（倍）	2.42	5.29	10.23
资产利润率（%）	0.04	0.07	0.06

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”公式计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；

3、净资产收益率（扣非后）按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”公式计算；

4、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；

5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；

6、应收账款周转率按照“营业收入/（应收账款期初余额+应收账款期末余额）*2”公式计算；

7、存货周转率按照“营业成本/（存货期初余额+存货期末余额）*2”公式计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额（或实收资本额）”公式计算；

9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；

11、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”公式计算。

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：金元证券股份有限公司

法定代表人：陆涛

主管领导：任开宇

项目负责人：黄弋

项目小组成员：马聪聪、袁文彬、冯强、雷华

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

邮政编码：570000

电话：0755-83025500

传真：0755-83025657

(二) 律师事务所：北京市宝盈律师事务所

负责人：严少芳

经办律师：王帆

经办律师：刘新颖

邮政编码：100081

联系地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦(海淀资本中心)301室

电话：010-68948828

传真：010-68948859

(三) 会计师事务所：北京永拓会计师事务所有限责任公司

执行事务合伙人：吕江

经办注册会计师：刘俊亮

经办注册会计师：田术会

住所：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦12-13层

邮政编码：100020

电话：86-010-65950511

传真：86-010-65955570

（四）资产评估机构：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：沈琦

经办注册资产评估师：何燕平

经办注册资产评估师：何娟

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

邮编：100031

电话：86-010-88000066

传真：86-010-88000006

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

邮编：100033

电话：010-59378888

第二章 公司业务

一、主要业务及产品和服务

（一）公司主营业务

公司主营业务为生物识别系统、智能化系统 S-HOME、楼宇对讲系统的研发及销售。

（二）公司主要产品

公司的核心产品包括以下四大类：

1、智能家居类产品。

智能家居类产品包括智能化家电系统配件和智能家居控制系统两大类。

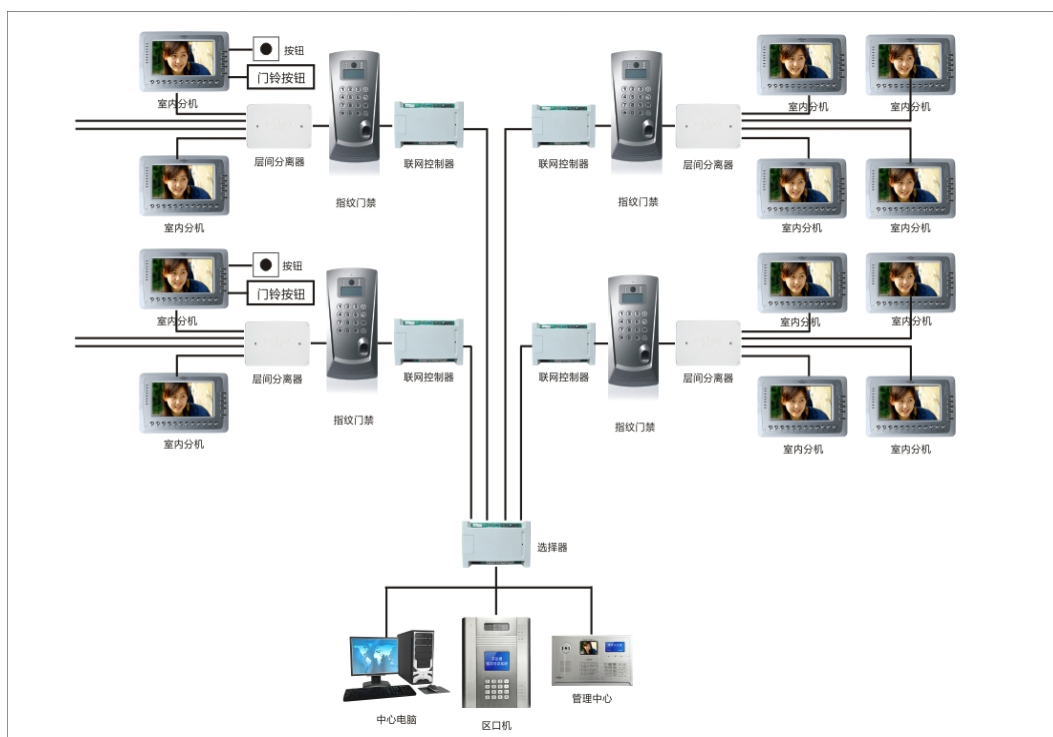
智能化家电系统配件，如公司生产的支架、水槽配件、通用分配器盒，此类产品主要用于洗衣机、冰箱及声控开关。目前，公司目前规模较小，在智能化系统 S-HOME 业务中主要以销售智能化家电系统配件为主，该部分收入在 2011 年、2012 年及 2013 年 1-6 月份占智能化 S-home 系统收入的比重分别为 82.42%、64.98%、66.39%，占比较高，且主要销售客户为青岛毕勤机电有限公司。随着公司未来销售渠道的拓展、研发取得进展及公司资本实力增强，将逐渐由销售半成品转变为销售产成品、整套电器、电路集成配套系统转变。

第二类为智慧家居控制系统，该系统充分利用了综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术，将家居生活有关的设备集成在一起，构建了高效的住宅设施与家庭日程事务的控制管理系统。该控制系统包括门禁系统例如指纹、手掌静脉识别开锁；呼叫可视对讲；视频监控；安防报警；智能灯光；窗帘控制；多媒体背景音乐；电子相册；紧急求救；水、电、热能、煤气等四表数据收集等多种功能，同时，利用多智能终端适配中间件技术将这些功能有效的适配到各种不同的型号和操作系统控制终端上，使得用户可以利用自己的手机对家居生活实现全面掌控。智慧家居 S-Home 系统基本原理图如下：




2、生物识别特色楼宇对讲系统产品。

该系统将指纹识别、手掌静脉识别等生物识别技术纳入其中，利用人体生物特征来进行身份安全识别，采用高科技的数字图像处理、生物识别算法等技术，具有不可替代，不可复制和唯一性的特点。系统主要用于门禁安全、进出人员识别控制，与室内分机实现楼宇可视对讲功能，既可以独立使用，也可以联网使用。该系统由管理中心电脑、管理中心机、区口机、区口机选择器、联网控制器、梯口机、层间分离器、室内分机以及电源等构成。根据智能化项目的不同，系统的组成方式有所不同，所用产品亦有所不同，以典型小区系统联网多功能配置型为例，基本架构如图所示：




3、指纹类产品。

该产品主要包括指纹采集仪、指纹锁、指纹保险箱、指纹考勤机等。公司凭借近 10 年的生物识别技术研发经验，形成了一系列的指纹类相关产品，各产品基本信息如下表：

图片信息	产品名称	型号	功能特点
	A 型指纹锁	FL100-A	<p>超低功耗，内置锂电池，自动记录，功能齐全，具有液晶显示器，中英文菜单操作界面，使用极其简便用户在操作时，只需将特定的手指轻触一下采集窗口，系统就会在瞬间识别；指纹手动、自动锁门两种方式；扩展功能较多，经改造可接入 PC 网络，若需要亦可与电话机或其他家用电器连接。</p>

	B 型指纹锁	FL100-B	<p>指纹、密码、TM 卡三种正常开锁方式；两种应急开锁方法，确保用户在意外情况下也可进门；多锁点智能锁芯，保证门户安全。</p>
	C 型指纹锁	FL100-C	<p>指纹认证开门，密码开门，自动探测手指功能，指纹认证成功与否有蜂鸣提示，多锁点控制，自动或手动锁门，楼宇对讲智能联动撤防功能，锁芯具有防机械性开启功能。</p>
	G 型指纹锁	FL100-G	<p>具有指纹验证开门、密码开门、无线遥控开门和应急机械钥匙开门等多种开门方式，采用液晶显示屏进行人机界面交互，方便人员管理，开门记录可查询，安全性能高。</p>
	H 型电子锁	FL100-H	<p>IC 卡、密码、无线遥控三种正常使用开门方式，机械钥匙应急开门，用户操作有声光提示，触摸按键输入，IC 卡注册使用方便，无线遥控数据加密。</p>
	以太网指纹门禁-主机	FG100-A/B(E)	<p>锌合金一体压铸外壳，可承受约500kg 的压力，户外应用产品，一体化设计，多功能型可独立工作，支持以太网和 RS485两种接口方式,使用 TCP/IP 协议联网，内置摄像头和对讲电话模块，支持国内主流可视分机，40000进门记录，1000人用户 ID，每个 ID 可支持10枚指纹，协议开门，可以控制多个通道门锁，具有门禁和考勤功能。</p>
	以太网指纹门禁-对讲	FG100-A/B(EA)	
	以太网指纹门禁-黑白可视	FG100-A/B(EB)	
	以太网指纹门禁-彩色可视	FG100-A/B(EC)	
	不联网指纹门	FG100-A/B(AG)	

	禁-主机		
	以太网指纹考勤机	FR100-B(E-M)	LCD 实时时钟显示、操作状态显示，指纹考勤成功与否有蜂鸣提示、显示屏有姓名及时间文字提示，人性化的操作界面，操作简单方便，无需系统维护费用，节约配发、补发考勤卡成本。
	指纹认证仪	FI100-A	高速 USB 接口，指纹图像采集，于 PC 指纹图像处理，二次开发接口。
	指纹采集仪	FI100-B	高速 USB 接口，指纹图像采集，于 PC 指纹图像处理，二次开发接口。
	指纹保险箱	FSB100-A	管理员设定功能：如果没有经过主人的指纹验证，他人无法进行指纹的登记、删除和修改。具有超强识别能力的指纹识别模块：使用技术领先的光学指纹识别模块，误识率和拒识率都低于同类水平。具有自动开门功能：指纹验证通过后，保管箱门自动打开，无须转动手柄开门。指纹保管箱采用应急备用电源（9 V）：本功能可以保证在电池无效时仍然可以外接电源应急开门。具有出色的节能设置：同样的电池，由于本出色的节能设置，用户可
	指纹保险箱	FSB100-B	

	指纹保险箱	FSB100-C	以更长时间。如：如15秒内无任何操作，系统自动关闭。
---	-------	----------	----------------------------

4、手掌静脉类产品。

手掌静脉识别技术利用人体生物特征掌纹来进行身份安全识别，不受皮肤干燥、软胀等外界影响，采用高科技的数字图像处理、生物识别算法等技术，用于门禁安全、进出人员识别控制，与室内分机实现楼宇可视对讲功能。既可以独立使用，也可以联网使用的门禁管理系统。

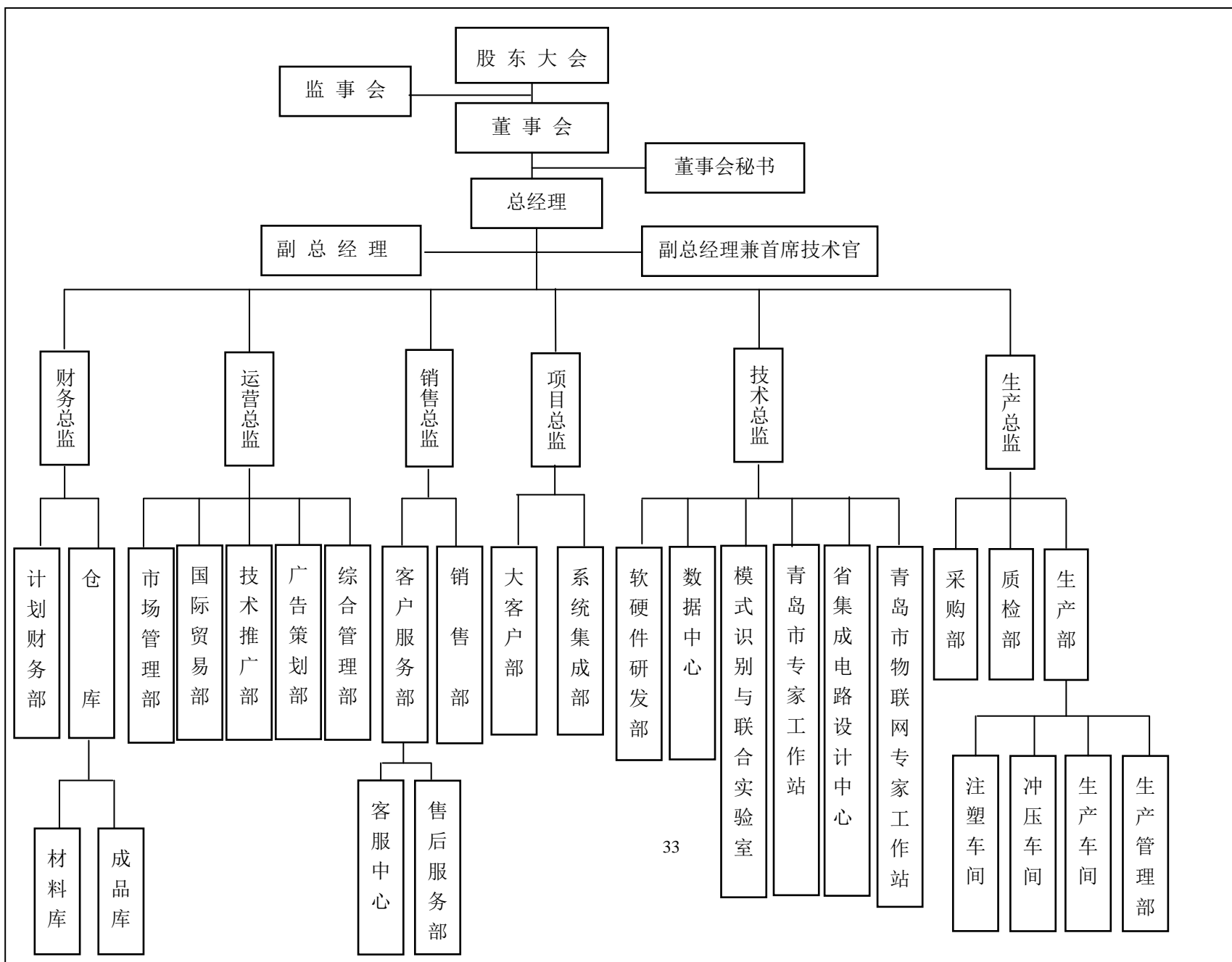
各产品基本信息如下表：

图片信息	产品名称	型号	功能特点
	手掌静脉门禁	PVG102-A	外观采用 ABS 材质,时尚大方国际领先、世界一流的手掌静脉门禁控制器,内嵌 linux 操作系统,易于扩展和管理,可方便用于开门和考勤,集成高性能美国 freescaleimx515处理芯片,保证系统高速稳定运行。
	工地手掌静脉考勤机	PVR202-A (工地)	非接触认证,简单自然;认证时只需把手掌平放在传感器正上方,和传感器表面完全非接触而且支架采用防菌设计动作简单自然,使用者无抗拒感,特别适合于流动人员多的场合使用。可配置控制计算机,保证系统安全运行和数据处理速度,功能丰富的系统管理软件接口,强大的考勤管理功能。
	手掌静脉可视门禁	PVG102-D	国际领先、世界一流的嵌入式手掌静脉门禁控制器,内嵌 linux 操作系统,易于扩展和管理,可用于门禁控制和考勤管理,半球式采集窗设计,简约实用,具有与室内机可视对讲功能,认证快捷方便,适用于写字楼、工厂、公安、军队、学校、高档住宅等场所。

	<p>手掌静脉可视梯口机</p>	<p>PVG102-G</p>	<p>世界一流的嵌入式手掌静脉识别技术，内嵌式采集窗设计，简单易用可呼叫室内机、管理机并可视对讲机，支持密码开锁、呼叫管理机开锁摄像头带夜间补光灯，按键自动补光。</p>
	<p>手掌静脉可视梯口机</p>	<p>PVG102-H</p>	<p>世界一流的嵌入式手掌静脉识别技术，内嵌式采集窗设计，简单易用可呼叫室内机、管理机并可视对讲机，支持密码开锁、呼叫管理机开锁摄像头带夜间补光灯，按键自动补光。</p>
	<p>手掌静脉别墅机</p>	<p>PVG102-I</p>	<p>国内静脉识别精度高，速度快，具备楼宇可视对讲功能，以太网数据传输，简单方便，电路加密功能 LCD 实时时钟显示、操作状态显示。可查询出入门记录。</p>

二、公司组织结构

(1) 公司内部组织结构



(二) 公司各部门职责

序号	部门	职能
1	大客户部	主抓市场战略规划，整合营销策划与推广，销售计划及各项指标达成，销售团队建设、品牌建设、活动管理及销售培训计划等；分管市场部与销售工作，负责对销售团队业务指标完成情况进行跟踪考核和监管。
2	模式识别与联合实验室	组织编制并实施实验室中期和近期产品开发规划、技术发展规划及产品技术改造规划，负责指导建立技术责任制工作；指导研发部制定实施技术攻关计划；主持模式识别产品的设计开发和认证工作；编制模式识别新品开发过程中的全套技术文件和产品标准；审核进出公司材料、产品的检验标准；制定产品技术标准和产品测试规范；协助综合管理部完成对外申报材料的科技资料编写。
3	采购部	执行单项采购计划，编制采购活动分析总结报告。
4	仓库	确保出入库物料数量及金额核算准确及时，入库手续齐全，质量合格，品种无误。登记、记账及时，账实相符、帐卡相符、卡实相符。备料、发料迅速，不误生产需求，为生产和售后服务的意识强。每月及时进行实物清点、及时出各项月报表，与财务及时核对。
5	广告策划部	编制市场策划方案、广告宣传与市场推广工作、培训、展会参加。
6	计划财务部	负责财务部门的管理工作以及公司帐务事宜。
7	技术推广部	技术中心项目的申报管理工作。
8	软件研发部	主抓软件产品研发、技术及技术管理工作，以及软件研发部的日常管理工作。
9	生产部	主抓生产管理、生产计划、生产调度、生产技术、生产工艺、生产流程、车间的现场管理监督等；生产原材料和零部件的采购；对配件供应商、外协商家的甄选、招标及比价购买；外协产品及零部件（含外加工）采购合同的签订与实施；总管公司生产系统。
10	市场管理部	主抓市场战略规划，整合营销策划与推广，销售计划及各项指标达成，销售团队建设、品牌建设、活动管理及销售培训计划等；分管市场部与销售工作，负责对销售团队业务指标完成情况进行跟踪考核和监管。
11	系统集成部	负责工程现场统筹管理、安装质量、人员管理等。
12	销售部	制定实施本区域内业务发展规划、策略；争取完成各种计划指标；做好本部门的日常管理、员工培训、项目攻关、代理合作等工作；保证公司策略和各种政策在本区域内顺利实施。

13	硬件研发部	负责公司硬件产品的研发、以及硬件研发部的日常工作。
14	客服部	负责公司客服工作的协调、安排、管理及工作流程的制定和实施。
15	质检部	行使对企业生产产品经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务；制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经营活动全过程的质量管理工作。
16	综合管理部	公司行政、人事、对外联络等工作的处理，人员后勤管理等。
17	数据中心	完成办公、研发网络的数据交换，保证网络的高速稳定，能及时处理各种信息安全隐患；针对数据中心的建设，给出建议和规划，组建服务器集群，保证各运营平台的稳定运行；配合软件开发人员和系统架构师完成网络层面的系统调优；通过各种软件和硬件方式，搭建企业级安全中心，保证所有业务的安全稳定运行。

三、生产或服务的流程、方式

（一）产品及服务的研发

产品及服务的研发是公司业务的开端及核心。研发中心是公司的研发部门，下设软件研发部、硬件开发部、模式识别与联合实验室。其中，软件研发部负责开发公司产品嵌入式软件的开发测试工作；硬件开发部负责根据客户的个性化需求，针对具体项目设计产品、开发外观的工作；模式识别与联合实验室负责全面负责实验室各项实验等工作，按照标准将实验项目完成，同时负责图像处理方面的产品研发和技术管理工作。

（二）原材料采购

公司产品的原材料主要是电子部件及弱电部件。报告期内，公司产品的原材料采购主要由采购部负责，大宗材料有系统集成部会同采购部、市场管理部、计划财务部招标采购原材料，并签订总额合同，后期根据需求量由采购部负责签订分批采购合同来采购原材料。

（三）原材料质量检测及入库保管

原材料质量是保证公司产品质量的关键。原材料采购进公司后，公司质检部将对原材料质量实行检测，对符合公司采购要求的原材料予以入库保管，对

不符合公司采购要求的原材料，则由采购向供应商协商更换、退货。

（四）技术支持

技术支持是公司实现从项目谈判到产品销售的重要保障。技术支持主要是对销售工作的技术、方案支持，包括对客户的技术介绍、技术研讨、方案规划等，具体工作由公司系统集成部负责。

（五）产品销售

公司采取以公司直接销售或加盟合作的方式带动经销商渠道建设的销售模式，直接销售有办事处和子公司两种模式。报告期内以总公司与子公司直接销售为主，深挖固有市场，以子公司销售和办事处经营带动当地经销商渠道建设，与合作伙伴建立紧密合作关系，并在过程中与各大房地产商或者大型系统集成商、弱电工程商建立战略合作关系，进而带动公司在各地的业务。销售部直接管辖下设办事处，并对各子公司进行营销指导和销售管理。销售部之外，公司总部直设大客户部，负责公司总部大项目跟踪和大客户商务谈判等工作，以行业客户为主。

（六）产品售后维修及服务

生产部为公司产品的售后维修部门，主要负责公司产品的售后维修及维护工作。售后服务部是公司的售后服务部门，主要工作包括解答客户对产品使用的各类咨询、售后远程技术支持等。

三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、指纹识别技术

通过获取指纹的细节特征点，主要包括纹线的起点、终点、结合点和分叉点来唯一标识使用者身份。每个人的指纹不同，就是每个人的十个手指之间，指纹也有明显区别，所以指纹可以用来很好的进行身份鉴别。

2、手掌静脉识别技术

静脉识别技术首先通过静脉采集仪取得个人静脉分布图，从静脉分布图依据专用比对算法提取特征值，通过红外线 CMOS 摄像头获取手掌静脉的图像，将静脉的数字图像存贮在计算机系统中，将特征值存储。静脉比对时，实时采取静脉图提取特征值，运用先进的滤波、图像二值化、细化手段对数字图像提取特征，同存储在主机中静脉特征值比对，采用复杂的匹配算法对静脉特征进行匹配，从而对个人进行身份鉴定，确认身份。

3、智能家居多智能终端适配中间件技术

在本适配中间件技术中采用面向对象的思想提出了一种通用的软件框架架构，针对数据源的获取、解析、样式输出、终端型号解析、模板定制采用了插件式工作模式，方便系统将来满足各种不同的业务需求和终端需求，保证了系统在技术层面的无限可扩展性。

4、智能家居网关-高效率的嵌入式硬件设计技术与微内核软件中间件设计技术

此项优势体现在系统的高效性、可靠性和稳定性上，该技术使智能家居在核心硬件和软件层次充分发挥硬件的处理效能，并使公司在成本控制层面占有优势。公司使用 JAVA 的微内核技术保证了公司的产品相比其他公司智能家居产品在软件设计层面具有可维护性、健壮性、安全性、成熟可靠性。

5、智能家居的家庭网络采用分层次的网络拓扑结构

这种网络以信息网络(通常为 TCP/IP 计算机网络)为核心，信息网络一侧通过家庭网关接入小区网络，一侧通过子网关连接控制网络和多媒体网络。一般部署为两个阶段，家庭主网和家庭控制子网，形成分布式家庭网络结构。在组网结构上保证了系统的网络异构能力和兼容性以及可扩展性。

(二) 主要无形资产

公司重视技术创新与知识产权保护，截至 2013 年 6 月 30 日已拥有外观设计专利 4 项，实用新型专利 6 项；正在申请发明专利 3 项；已申请计算机软件著作权 2 项；注册商标权 3 项。以上无形资产均为公司原始取得。

1、外观设计专利

序号	名称	专利类型	专利号	申请日/授权公告日	权利期间
1	锁外壳 FL100-A	外观设计	ZL200730022034.1	2007.09.26/ 2008.11.05	2007.09.26/ 2017.09.25
2	锁外壳 FL100-B	外观设计	ZL200730022033.7	2007.09.26/ 2008.11.05	2007.09.26/ 2017.09.25
3	锁外壳 FL100-C	外观设计	ZL200730022032.2	2007.09.26/ 2008.11.05	2007.09.26/ 2017.09.25
4	门禁	外观设计	ZL200930262656.0	2009.10.30/ 2010.08.04	2009.10.30/ 2019.10.29

注：锁外壳 FL100-A、锁外壳 FL100-B 两项专利目前的状态为：未缴年费，专利权终止。

2、实用新型专利

序号	名称	专利类型	专利号	申请日/授权公告日	权利期间
1	一种手掌静脉认证信息终端	实用新型	ZL200920282197.7	2009.12.10/ 2010.08.11	2009.12.10/ 2019.12.9
2	一种自感应指纹门锁	实用新型	ZL200720017059.7	2007.01.03/ 2007.12.19	2007.01.03/ 2017.01.02
3	电脑控制的指纹存物柜	实用新型	ZL200720017058.2	2007.01.03/ 2007.12.26	2007.01.03/ 2017.01.02
4	一种指纹射频卡两用门锁	实用新型	ZL200720157525.1	2007.11.19/ 2008.11.05	2007.11.19/ 2017.11.19/
5	一种数字室内机系统	实用新型	ZL201120262388.4	2011.07.22/ 2012.02.01	2011.07.22/ 2021.07.21
6	一种静脉采集器	实用新型	ZL201120262426.6	2011.07.22/ 2012.03.21	2011.07.22/ 2021.07.21

3、发明专利

(1) 已取得的发明专利

序号	名称	专利类型	专利申请号	申请日/授权公告日	权利期间
1	键盘扫描电路及其扫描方法	发明专利	201010606162.1	2010.12.27/ 2013.3.20	2010.12.27/ 2020.12.26

(2) 正在申请的发明专利

序号	名称	专利类型	专利申请号	专利申请日
1	一种静脉采集器	发明专利	201110207406.3	2011.7.22
2	一种新款静脉采集装置	发明专利	201110207409.7	2011.7.22

注：发明专利“一种静脉采集器”、“一种新款静脉采集装置”目前的状态为：等待实审提案。

4、计算机软件著作权

序号	名称	证书编号	登记号	首次发表日期	权利期间
1	文达通手掌静脉考勤管理系统软件	软著登字第0189346号	2010SR001073	2009.03.17	2009.03.17/ 2059.12.31
2	文达通指纹控制应用软件	软著登字第0190126号	2010SR001853	2003.12.17	2003.12.17/ 2053.12.31

5、商标权

名称	登记号	类别	权利取得方式	权利范围	注册有效期
	4077053	第9类	原始取得	全部权利	2006.07.28/ 2016.07.27
	9933880	第9类	原始取得	全部权利	2012.11.14/ 2022.11.13
 科技,带您走进智慧的家	9933785	第9类	原始取得	全部权利	2013.2.28/ 2023.2.27

其中，商标  目前的状态为注册人“变更待审中”。

（三）业务许可资格或资质情况

序号	证书名称	证书编号	发证机关	许可范围	有效期
1	高新技术企业证书	GR2011137100019	青岛市科技技术局 青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局	--	2011年10月31日至2014年10月30日
2	软件企业认定证书	青岛R-2006-0015	青岛市信息产业局	--	2014年6月30日前年检
3	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证	A02249	青岛市公安局	--	2013年1月10日至2014年1月9日
4	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	鲁B2-20070111	山东省通信管理局	第二类增值电信业务中的信息服务业务，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务	2012年12月14日至2017年12月14日

（四）无形资产及相关资质的变更情况

2011年12月20日，青岛文达通科技股份有限公司取得了青岛市工商行政管理局颁发的注册号为370211018021280的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。

原有限公司所有的知识产权正在变更，尚未全部变更完毕（两项计算机软件著作权、一项商标权）。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、相关证书等均由股份公司依法全部继承，公司积极变更程序，将原有限公司所有财产、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（五）主要固定资产使用情况

截至报告期末，公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、办公设备和辅助设备，其具体情况如下表所示：

单位：元

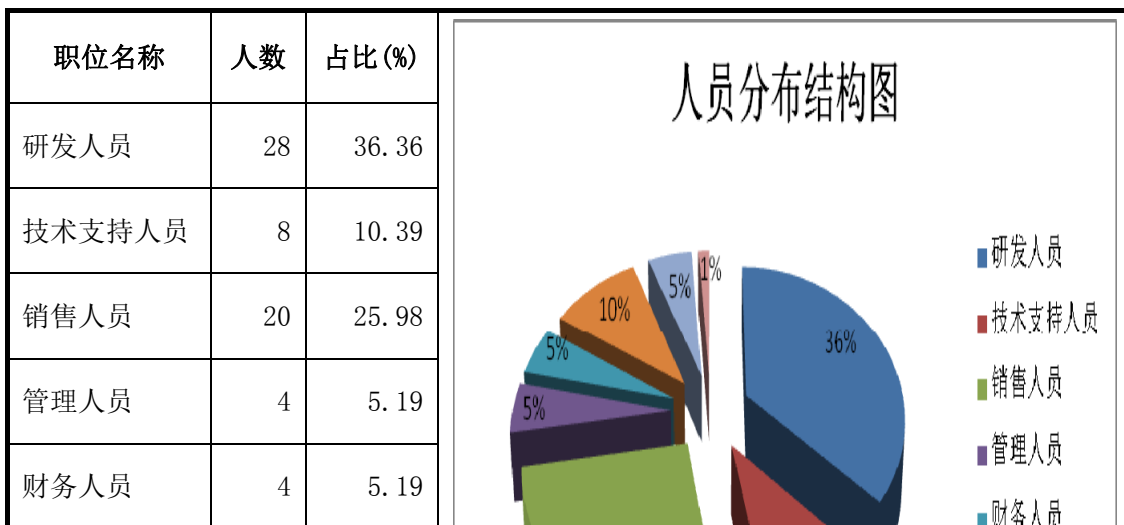
类别	资产原值	累计折旧	账面价值	成新率 (%)
房屋建筑物	316,951.20	-	316,951.20	100.00
机器设备	5,363,510.01	679,695.46	4,683,814.55	90.68%
运输设备	881,040.06	206,862.28	674,177.78	76.52%
电子及其他设备	772,630.48	405,813.98	366,816.50	47.48%
办公设备	32,882.56	28,900.04	3,982.52	12.11%
辅助设备	2,759,640.28	731,796.22	2,027,844.06	73.48%
合计	10,126,654.59	2,053,067.98	8,073,586.61	79.73%

公司的固定资产由房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、办公设备和辅助设备组成，机器设备主要是公司的生产机器、科研等试验设备，运输工具主要是车辆，电子设备主要是办公电脑，固定资产使用正常，无闲置，毁损，弃置的情况。上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态。

（六）员工情况

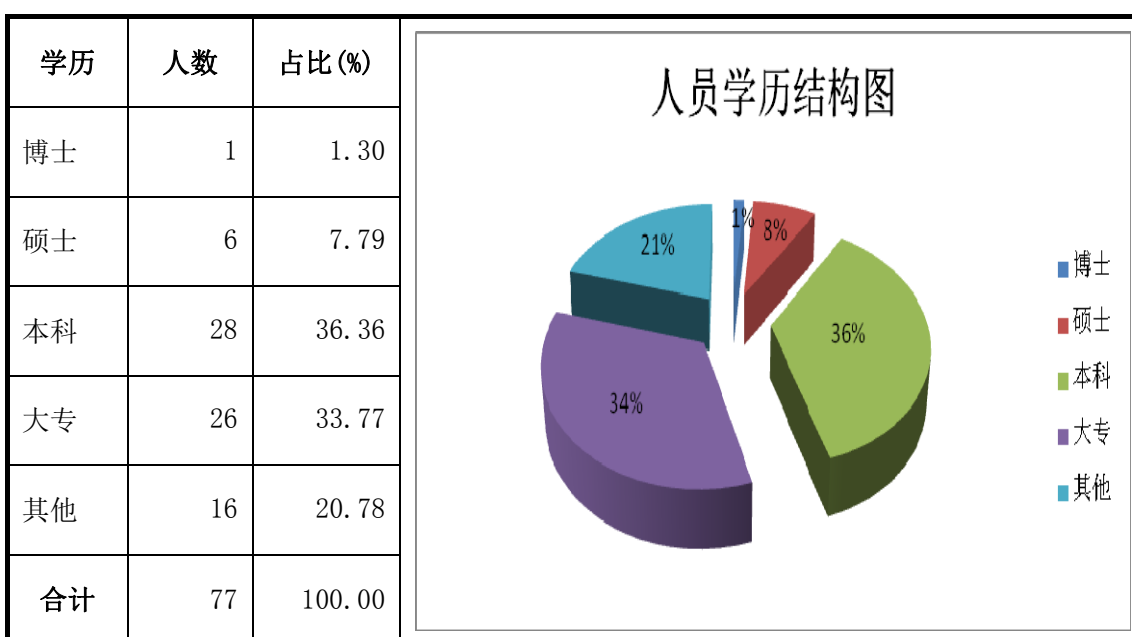
1、截至 2013 年 7 月 31 日，公司共有员工 77 人，构成情况如下：

(1) 人员分布结构图

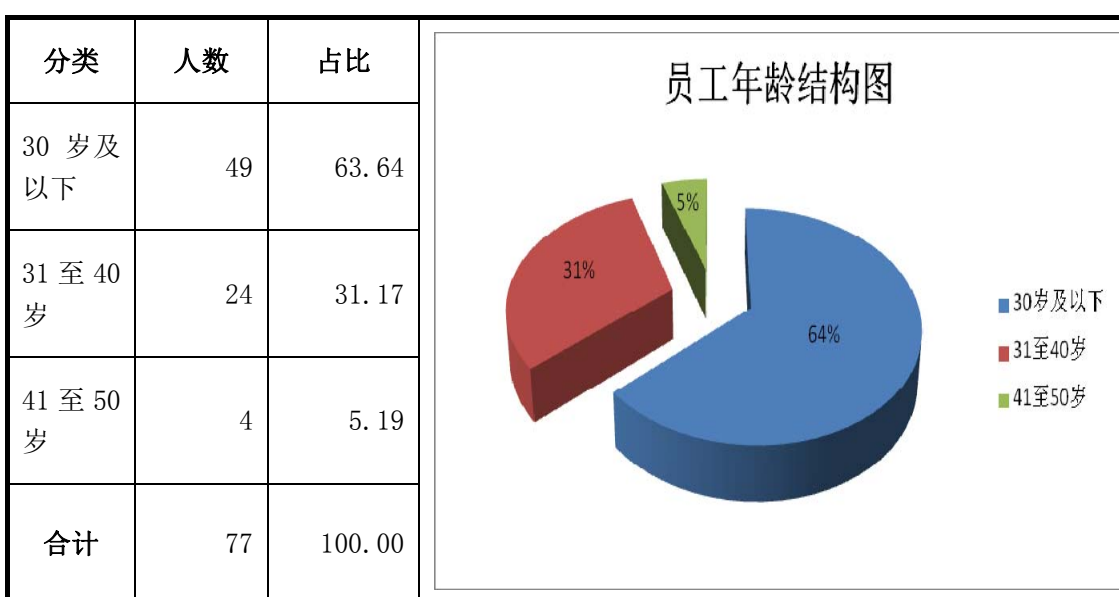


生产人员	8	10.39
售后服务人员	4	5.20
后勤人员	1	1.30
合计	77	100.00

(2) 人员学历结构图



(3) 员工年龄结构图



2、核心技术人员情况

(1) 倪萍 先生

详见上文“四”董事、监事、高级管理人员的情况“(三)、3”。

(2) 管康 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，大学本科学历，毕业于山东科技大学，拥有清华大学认证“高级软件工程师”称号。2004年8月至2006年1月，在青岛益和电器股份有限公司工作，担任基础管理员、采购员；2006年1月至2007年5月，在清华华育国际IT培训中心进修；2007年8月至今，就职于本公司，担任软件工程师，主要负责指纹考勤软件的研发、小区IC卡管理系统V1.0及第二版的升级开发、手掌静脉管理系统V1.0、智能楼宇管理中心系统V1.0、手掌静脉认证系统V1.0等公司产品的研发工作。

除持有本公司0.33%的股份之外，管康不持有其他公司的股份。

(3) 孙小兵 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历，毕业于郑州轻工业学院。2009年2月至2009年12月，在上海飞翔信息科技有限公司工作，任软件开发工程师、项目组长；2009年12月至2012年6月，在上海贝尔股份有限公司工作，先后担任高级软件开发工程师、Teamloader、系统分析员、系统架构师、软件测试分析师；2012年6月至今，在本公司工作，任软件开发工程师，项目负责人。曾参与项目：河南省政府应急信息接报送平台、中国省级社保局医保系统、中国电信/移动WAP网关项目；目前在本公司主要负责工地劳务实名制管理、健康服务平台、商铺安防系统、智能家居系统的研究工作。

孙小兵不持有本公司或其他公司的股份。

(4) 王伟 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大学本科学历，毕业于济南大学。2007年3月至今，在本公司工作，先后担任研发部技术骨干、研发部经理，现任公司技术总监。近五年，共研发产品20余项，申报了8项国家专利，均被受理，已经获得实用新型专利证书4项，外观专利1项，发明专利

利 3 项，两项国家软件著作权。

除持有本公司 0.53% 的股份之外，王伟不持有其他公司的股份。

3、公司为稳定核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司与上述人员均签订了劳动合同或聘用合同以及保密协议。公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取以下措施：

(1) 在人才和技术方面，公司将在积极引进相关人才的同时，着重为员工创造优良的工作环境，提供较好的薪酬待遇，注重人才培养，并对部分人员再次实施股权激励措施；

(2) 设立专项资金，奖励新产品的开发和知识产权的研发，并对投产后产生效益的项目研究人员给予奖励；

(3) 建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。

(七) 研发情况介绍

1、研发机构的设置

公司总部设有省级企业技术中心，山东省集成电路设计中心、青岛市物联网专家工作站。正在申请博士后工作站和专家工作站，并与山东大学共建了图像处理与模式识别联合实验室、与清华大学和山东科技大学进行了产学研合作。通过与清华大学、山东大学、山东科技大学及青岛品格外观设计公司常年战略合作，增强了公司产品软硬件结合的创新能力。公司保持与上游国际知名芯片厂商 Freescale、Fujitsu 的常年合作。另外，由于公司掌握了国内领先的高频 ARM 主板技术及底层操作系统 Linux 等的优化技术，众多芯片厂商都与公司建立了合作关系。这种高水平的合作不仅提高了公司产品的品质，也规范了产品研发的流程，公司最先在国内市场推出的高性能指纹和手掌静脉识别楼宇对讲产品与手掌静脉认证考勤产品就是例证。

此外公司还设立了专门的声电传输测试实验室、性能测试实验室，可完成产品老化试验、电磁干扰试验等多项测试，使公司的实验测试能力接近国内先进水平。

2、研发费用情况

公司一直重视产品的研发工作，接下来还将根据市场需求状况进一步加大研发的投入。公司最近两年及一期研发支出占营业收入的情况如下：

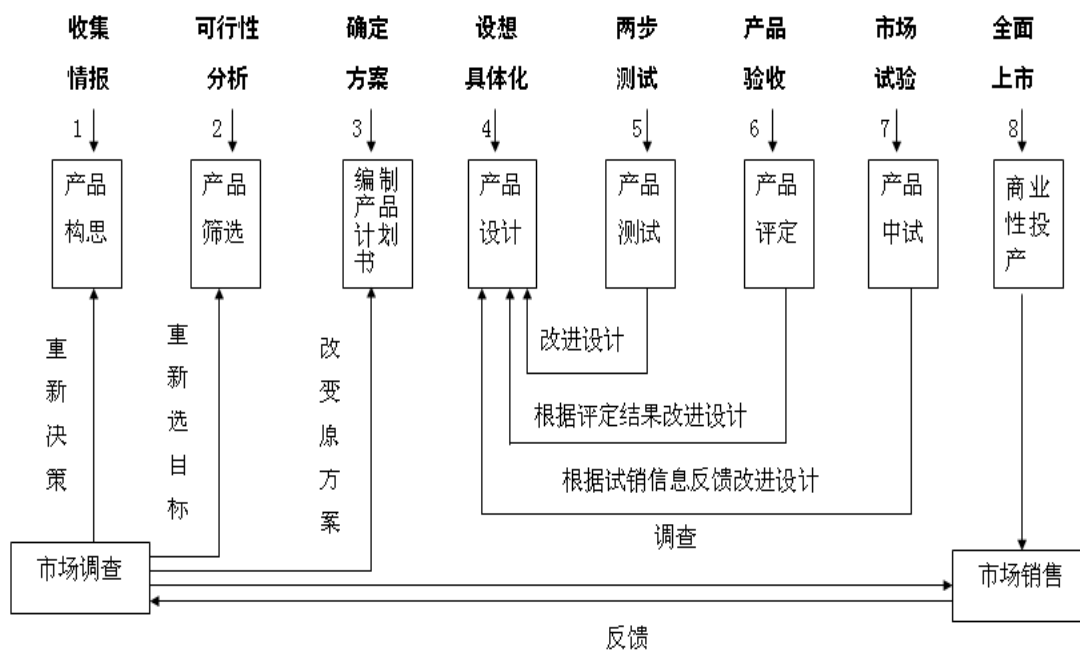
年 度	研发费用金额（元）	占当期营业收入比重
2011 年	2,702,542.96	12.86%
2012 年	3,238,581.77	9.74%
2013 年 1-6 月	2,207,607.14	8.69%

公司最近两年及近一期的研发投入占同期营业收入比重稳定在8%以上，符合安防类高新技术企业的实际情况。

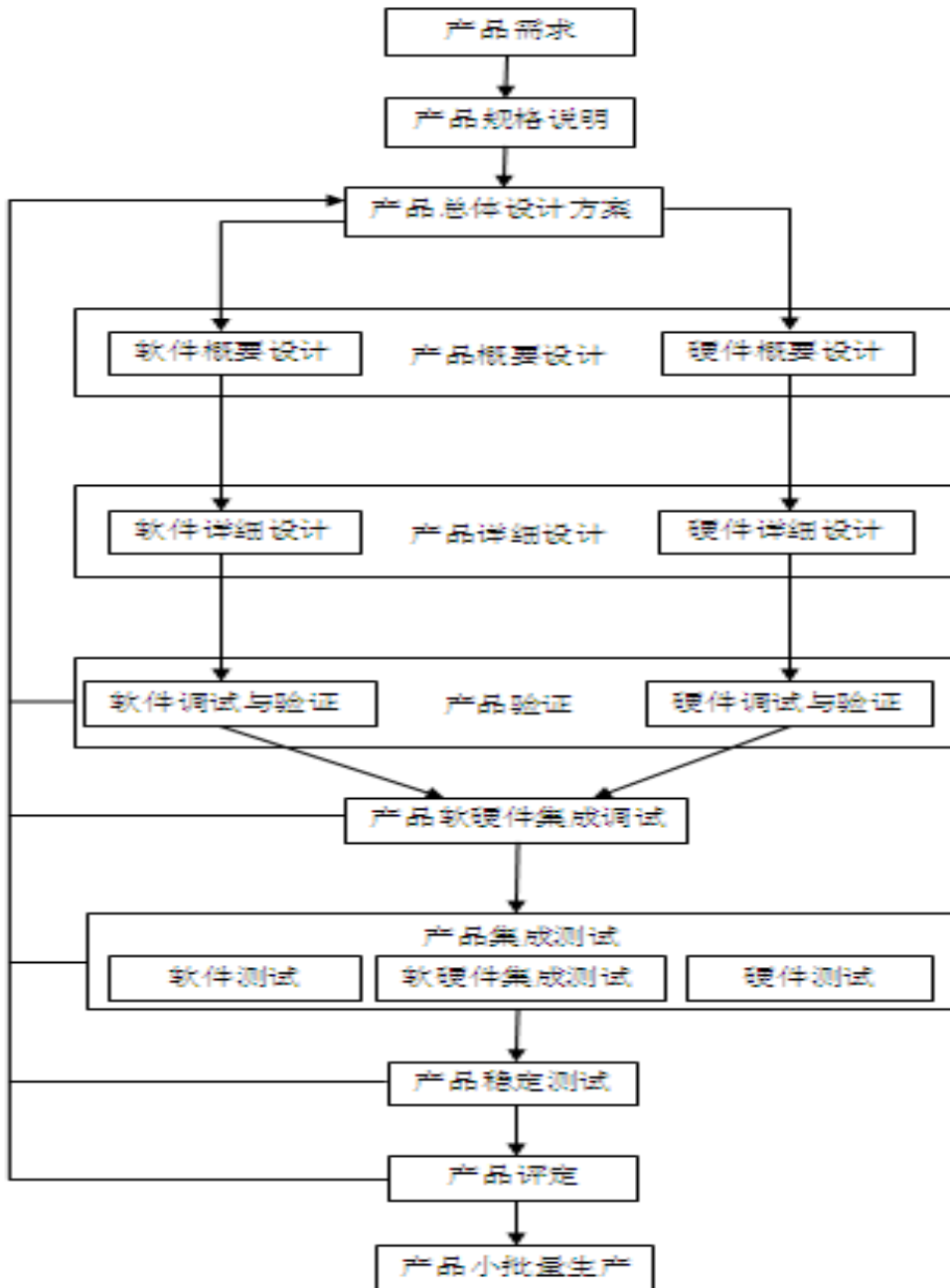
3、研发流程

通过严格的立项、市场调研、关键技术调研、可行性分析、需求说明书确立、产品概要设计、产品详细设计、严格的研发进度控制、产品测试方案制定、产品测试用例编写、产品测试结果跟踪、bug 修订等程序，然后再根据市场和技术需要确立研发的项目。具体研发流程如下图所示。（在下图中每一步都要经过严格的确认，如果其中的某一步没有确认，则回退，直到达到确认的单元为止。）

产品开发总程序图



开发具体流程图



四、业务相关的情况

(一) 业务收入构成

公司主营业务收入包括生物识别系统、智能化系统 S-HOME、楼宇对讲系统的研发及销售，其中生物识别系统业务占比较大，见下表，业务收入构成分析详见本公开转让说明书“四、公司财务”之“(六) 报告期利润形成的有关情况 1、营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因”的内容。其他业务收

入主要为公司控股子公司青岛文达通机电公司代理加工收取的加工费。

单位：元

2013年1-6月			
项目	金额(元)	增长率(%)	占当期营业收入的比例(%)
主营业务收入合计	22,175,077.98	118.64	87.31
其中：生物识别	3,266,170.44	76.04	12.86
智能化系统 S-HOME	17,528,904.10	127.25	69.03
楼宇对讲系统	1,380,003.44	140.68	5.42
其他业务收入合计	3,222,620.21	-11.47	12.69
营业收入合计	25,392,789.98	84.27	100.00
2012年			
项目	金额(元)	增长率(%)	占当期营业收入的比例(%)
主营业务收入合计	24,829,978.99	40.16	74.70
其中：生物识别	3,058,336.61	-52.26	9.20
智能化系统 S-HOME	19,772,150.24	87.61	59.49
楼宇对讲系统	1,999,492.14	159.66	6.02
其他业务收入合计	8,407,650.26	154.57	25.30
营业收入合计	33,237,629.25	58.14	100.00
2011年			
项目	金额(元)	增长率(%)	占当期营业收入的比例(%)
主营业务收入合计	17,714,830.58	86.52	84.29
其中：生物识别	6,405,728.93	96.19	30.48
智能化系统 S-HOME	10,539,049.53	69.09	50.14
楼宇对讲系统	770,052.12	100.00	3.66

其他业务收入合计	3,302,698.27	425.01	15.71
营业收入合计	21,017,528.85	107.54	100.00

(二) 主要客户情况

2011年、2012年、2013年1-6月，公司业务收入分别是21,017,528.85元、33,237,629.25元、25,397,698.19元。公司对前五名客户销售额及占同期业务收入的比例如下：

2011年前五名客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
青岛毕勤机电有限公司	10,274,700.18	58.00
青岛信发房地产开发有限公司	1,187,775.00	6.70
薛家岛街道办事处	743,880.00	4.20
武夷山社区居委会	556,919.00	3.14
烟台前社区居委会	699,712.00	3.95
合 计	13,462,986.18	75.99
2012年前五名客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
青岛毕勤机电有限公司	18,290,732.26	73.02
青岛光大集团有限公司	811,334.98	3.30
青岛鲁泽置业集团有限公司	818,933.68	1.90
薛家岛街道办事处	417,389.75	1.24
青岛方程科技有限公司	340,752.14	0.90
合 计	20,679,142.81	80.36
2013年1-6月前五名客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
青岛毕勤机电有限公司	16,080,803.11	72.52
青岛鲁泽置业集团有限公司	2,138,034.10	9.64
青岛尚博网络科技发展有限公司	982,094.06	4.43
青岛林河房地产实业有限公司	512,820.54	2.31
昆山隆祺置业有限公司	511,794.89	2.31
合 计	20,225,546.70	91.21

2011年、2012年、2013年1-6月前五名客户的销售金额分别占主营业务收入的75.99%、80.36%和91.21%，占比较大，主要是因为毕勤机电销售金额占当期主营业务收入的比重较大，分别达到了58.00%、73.02%和72.52%。

随着公司经营规模的逐步扩大以及营业额的快速增长，与毕勤机电的业务量占公司营业收入的比重将会逐渐下降。但是，在短期时间内，一旦公司对毕勤机电的销售出现下降或出现其他不能持续的情况，公司的业务和利润将会受到一定程度的不利影响。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户企业中拥有权益。

（三）主要供应商情况

2011年、2012年、2013年1-6月公司对前五大供应商合计采购金额分别占同期额的45.92%、52.99%、46.54%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

2011年前五名供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）
上海贝伐钢材贸易有限公司	462.00	27.81
青岛电子元件六厂	122.00	7.34
金丰（中国）机械工业有限公司	98.00	5.90
富士通信息系统（深圳）有限公司	96.50	5.81
青岛海天机械销售有限公司	55.00	3.31
合 计	833.50	50.17
2012年前五名供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）
青岛宝祥钢材加工配送有限公司	346.19	14.96
莱州市鑫盛塑料有限公司	321.64	13.90
青岛毕勤机电有限公司	226.75	9.80
青岛电子元件六厂	203.27	8.78
济南南北钢铁贸易有限公司	128.48	5.55
合 计	1226.33	52.99
2013年1-6月前五名供应商	采购额（万元）	占当期采购总额的比例（%）

青岛海奥斯橡塑有限公司	163.90	11.38
上海贝伐钢材贸易有限公司	143.70	9.98
青岛泽瑞安防器材有限公司	129.00	8.96
青岛电子元件六厂	124.06	8.62
莱州市鑫盛塑料有限公司	109.38	7.60
合 计	670.04	46.54

近几年来,公司的对外采购一直比较均匀,没有过度依赖某个供应商的情况。公司根据每年的业务量、订单的不同情况决定采购商以及采购的规模,前五大采购商每年都有变换,占公司采购总额的的比例逐年下降,尤其是今年上半年,前五大供应商的采购额已经降到了采购总额的46.54%,因此,公司的对外采购没有对经营产生不利的影响。

毕勤机电的基本情况以及与公司的往来情况如下:

1、青岛毕勤机电有限公司(以下简称“毕勤机电”)是一家外国法人独资企业,注册资本为1350万欧元,注册号为370200400132297,住所为青岛市四方区瑞昌路229号乙,法定代表人为SILVIO BRIGNONE,主要从事家用电器、汽车和采暖锅炉行业配套用的各种机电、电子元件、装置以及系统的生产、经营。股东为BITRON INDUSTRIE S. P. A, SOCIETA ITALIANA PERLE IMPRESS ALLES TERO - SIMEST S. P. A(以下简称“毕勤集团”)。

根据青岛毕勤机电有限公司网站公开信息(<http://www.bitron.net/>),毕勤集团是一家世界性的跨国公司,为汽车、家电、暖通空调、可再生能源行业中的领军企业,总部位于意大利,产品遍布世界各地,年销售额565,000,000.00欧元。毕勤集团主要产品有压力开关、电磁阀、门锁、线圈、水软阀、洗涤剂分配器等十几种家用电器及汽车用零部件。该公司拥有12个制造工厂和研发中心,9个销售和市场营销中心,1个售后服务中心和1个技术中心。毕勤集团每年将7%的营业额投入于研发活动,在研发、设计、工艺工程方面拥有强大的竞争力,该公司的核心技术包括橡胶配方成型技术、塑料成型、细金属冲压及表面处理技术。毕勤集团拥有高度自动化、灵活的装配及测试流程,确保了产品

的竞争力和质量，主要客户包括通用、宝马、三星、惠尔普、伊莱克斯、奥迪、大众、海尔等知名品牌企业。

文达通主要向毕勤机电销售支架、水槽等智能家居配件相关产品，通过毕勤集团的生产与销售体系，最终销售给下游智能家居生产厂家。

毕勤集团所处的行业领域及主要产品如下：

行业	主要产品
家电	洗衣机，洗碗机，干衣机，冰箱和冰柜，灶具，锅炉，自动售货机等小家电的零部件制造，主要包括电磁阀，压力开关，程序定时器，电子节目定时器，用户界面，温控器，温度和压力传感器，水软化剂，集成洗涤剂 and 漂洗助剂，液组，按钮开关，门联锁装置等部件。
汽车	商用车，摩托车和踏板车踏板的零部件制造，主要包括踏板、开关、传感器，控制面板，显示器等。
暖通空调	锅炉、热水器、热水泵部件的制造。

2、报告期内，公司主要向毕勤机电销售智能化系统 S-HOME 等产品。报告期内，文达通从毕勤机电采购水槽配件、分配器盒等原材料。经项目组与公司管理层访谈并查阅公司与毕勤机电的订单等原始单据，文达通从毕勤机电购买原材料的主要原因是价格相对较低，另外，毕勤机电给公司的账期较长，一般是在货物验收合格后 4 个月付款。

3、报告期内公司与毕勤机电部分采购与销售合同

序号	合同类型	单号	日期	产品名称	编号	产品单价 (未税)	支付方式及结算方式
1	报价单	QDB-2-2	2012.2.2	通用分配器盒	20000155	10.08 元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算
2	报价单	QDB-2-2	2012.2.2	水槽配件	13001027	0.83 元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算
3	报价单	QDB-2-2	2012.2.2	水槽配件	13001031	0.60 元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算
4	报价	QDB-2	2012.2.	水槽配件	1300105	0.99 元	验收合格后四个

	单	-2	2		1		月内支付；按照实际送货数量结算
5	报价单	QDB-2-2	2012.2.2	水槽配件	12009762	1.88元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算
6	报价单	QDB-2-2	2012.2.2	水槽配件	12009764	1.03元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算
7	报价单	QDB-5-3	2012.5.3	通用分配器盒	20000155	9.80元	验收合格后四个月内支付；按照实际送货数量结算

序号	合同类型	合同编号	客户名称	合同内容	合同金额(元)	签订日期	执行情况
1	销售	ORDER700732	青岛毕勤机电有限公司	支架	663,300.00	2011.1.31	执行完毕
2	销售	ORDER700732(297)	青岛毕勤机电有限公司	支架	643,500.00	2012.3.29	执行完毕
3	销售	ORDER700788(303)	青岛毕勤机电有限公司	加工费	199,585.16	2011.4.8	执行完毕
4	销售	ORDER700788(415)	青岛毕勤机电有限公司	加工费	138,402.08	2011.9.7	执行完毕
5	销售	ORDER700788(407)	青岛毕勤机电有限公司	支架	844,155.00	2011.12.23	执行完毕
6	销售	ORDER700732(516)	青岛毕勤机电有限公司	支架	1,331,167.50	2012.2.28	执行完毕
7	销售	ORDER700732(578)	青岛毕勤机电有限公司	加工费	114,203.41	2012.6.7	执行完毕
8	销售	ORDER700732(579)	青岛毕勤机电有限公司	支架	1,053,000.00	2012.6.11	执行完毕
9	销售	ORDER700732(670)	青岛毕勤机电有限公司	支架	1,184,042.34	2012.10.30	执行完毕
10	销售	ORDER650325	青岛毕勤机电有限公司	水槽	421,510.85	2012.12.7	执行完毕
11	销售	ORDER700732(735)	青岛毕勤机电有限公司	支架	1,381,382.73	2013.1.23	执行完毕
12	销售	ORDER700732(736)	青岛毕勤机电有限公司	支架	356,651.10	2013.1.24	执行完毕

13	销售	ORDER7007 32(749)	青岛毕勤机电有限公司	支架	1,184,042.34	2013.2.20	执行完毕
14	销售	wdt9212	青岛毕勤机电有限公司	支架	710067.61	2013.4.1	执行完毕

4、公司共同实际控制人于瑞升、于瑞建于出具《声明》，毕勤机电不是青岛文达通科技股份有限公司的关联方，其在毕勤机电无直接或间接的利益。青岛毕勤机电有限公司出具《证明》：“青岛文达通科技股份有限公司与青岛毕勤机电有限公司属于普通的业务往来关系，纯属采购与销售的业务关系。双方不存在任何投资与被投资的关系，互不持股。”

公司与毕勤机电不存在关联关系，公司与毕勤机电的交易具有真实性，双方发生的交易定价公允。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、或持有公司5%以上股份的股东没有在主要供应商企业中拥有权益或者有关联关系。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行的情况。业务合同及执行情况列表如下：

序号	合同类型	合同编号	客户/供应商名称	合同金额 (万元)	签订日期	执行情况
1	贷款	2012年青开 中银司借字 150号	中国银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	500.00	2012.8.17	执行完毕
2	销售	于08(0) 12121010	青岛尚博网络科技发展有限公司	93.17	2012.12.8	执行完毕
3	销售	--	扬州大为电子系统有限公司	81.00	2013.5.30	正在执行
4	销售	06-2013-mm- 00202	胜利油田胜利工程建设(集团)有限责任公司	111.61	2013.5.7	正在执行
5	销售	--	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	73.30	2012.7.25	正在执行
6	销售	--	青岛林河房地产实业有限公司	71.25	2012.5.8	执行完毕
7	采购	1200302	台州市黄岩大成模	85.00	2012.3.2	执行完毕

			具有限公司			
8	采购	H2012052402	青岛宝祥钢材加工配送有限公司	52.81	2012.5.24	执行完毕
9	采购	20110220A09	上海贝伐钢材贸易有限公司	462.00	2011.2.20	执行完毕
10	采购	WDT20130330-1	青岛泽瑞安防器材有限公司	129.00	2013.4.2	执行完毕
11	采购	WDT20130330-01	东莞市赛达玻璃制品有限公司	41.81	2013.3.30	执行完毕

五、商业模式

公司依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累，根据客户的需求开发各类产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过控股子公司自行生产五金配件等产品，对线路板、锁外壳等原材料通过外协加工方式。公司通过在各地设立控股子公司的方式直销方式，实现销售收入。同时，公司凭借优质的产品 & 售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。

（一）研发模式

公司拥有省级企业技术中心，山东省集成电路设计中心，并建立了完整的研发流程，产品研发由立项、设计、设试、量试、量产五个阶段构成。公司按工作量是否大于 6 人/周，投入资金是否大于 1 万元，将项目分为小型项目和非小型项目。非小型项目研发必须经历完整的五阶段，每个阶段的完成需要提交完整的文档资料，并邀请公司技术部、财务部、销售部三方代表讨论通过，报公司总经理室批准后进入下一研发阶段。由于市场或技术原因，需要对项目重新进行设计，更改人必须填写设计更改申请单，按照立项程序进行审批。

（二）采购模式

公司的采购主要是以需求分析为根据，以满足库存为目的。根据生产需求和设计开发输出中对原材料、辅助材料的技术要求，由公司采购人员制订采购计划，然后再进行采购。根据主生产计划和 BOM（BILL OF MATERIALS，物料清单或产品结构文件）以及主产品及其零部件的库存量，推算出主产品的各个零部件、原材料的投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，然后再按照

这个采购计划进行采购。采购人员对供应商下达订货采购指令，签订采购合同，要求供应商在指定的时间，将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。部分研发、设计需要的原材料、辅助材料采用电子采购，即网上采购的形式，既简化了手续，又节约了采购时间，降低了采购成本，提高了工作效率。

（三）生产模式

因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，公司采取了负责技术研发和市场销售，五金配件由公司控股子公司青岛文达通机电有限公司自行生产，线路板及锁外壳生产环节外协加工的模式。公司线路板、锁外壳委托外协厂家加工，公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品 BOM、物料、线路板图、钢网图等原材料，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。

1、主要外协厂商的基本情况

青岛三华惠海电子有限公司成立于 2009 年 7 月 28 日，注册号为 370200410004108；法定代表人为任传海；注册资本为 2,000 万元人民币；住所为青岛经济技术开发区千南路 56 号；公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围为设计、制造、销售电子元件，变压器、整流器和电感器，车辆专用照明及电气信号设备装置，电光源，照明灯具；股东（发起人）为德州三和电器有限公司、德星有限公司、惠州三华工业有限公司。

中山市高利锁业有限公司成立于 2007 年 12 月 21 日，注册号为 442000000072320；法定代表人为吴均毅；注册资本为 3,000 万元人民币；公司类型为股份有限公司；经营范围为生产、加工、销售门锁、插芯锁具、电子锁、电控锁、防盗锁、指纹锁、五金装饰配件、金属表面处理（不含电镀、酸洗），货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷项目仅限印刷分公司经营）。

2、2011 年外协生产的具体环节、生产内容、外协生产占公司生产成本的比例情况：

厂商名称	生产	具体环节	占生产成本
------	----	------	-------

	内容		的比例
青岛三华惠海电子有限公司	线路板加工	公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品 BOM、物料、线路板图、钢网图，外协厂家安排生产，产品完工后发回公司，由公司验收合格后入库。	3.54%

2012 年外协生产的具体环节、生产内容、外协生产占公司生产成本的比例情况：

厂商名称	生产内容	具体环节	占生产成本的比例
青岛三华惠海电子有限公司	线路板加工	公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品 BOM、物料、线路板图、钢网图，外协厂家安排生产，产品完工后发回公司，由公司验收合格后入库。	3.78%

2013 年外协生产的具体环节、生产内容、外协生产占公司生产成本的比例情况：

厂商名称	生产内容	具体环节	占生产成本的比例
青岛三华惠海电子有限公司	线路板加工	公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品 BOM、物料、线路板图、钢网图，外协厂家安排生产，产品完工后发回公司，由公司验收合格后入库。	3.75%
中山市高利锁业有限公司	锁外壳的加工	公司提供产品的图纸及技术要求，外协锁厂安排生产并提供样品，样品公司检验合格封样，锁厂产品加工电镀装配完毕后进行测试入库，通知公司提货验收完毕，公司支付其加工费。	2.2%

3、公司已经履行完毕或正在履行的部分重大外协加工合同

序号	合同类型	合同编号	客户名称	合同内容	合同金额（元）	签订日期	执行情况
1	采	WH00921	青岛三华惠海电	线路	56,996.00	2011.7.15	执行完

	购		子有限公司	板			毕
2	采购	WH01208	青岛三华惠海电子有限公司	线路板	14,549.00	2011.11.23	执行完毕
3	采购	WH01378	青岛三华惠海电子有限公司	线路板	84,593.00	2012.2.24	执行完毕
4	采购	WH02010	中山市高利锁业股份有限公司	锁外壳	152,000.00	2013.1.28	执行完毕
5	采购	WH02706	青岛三华惠海电子有限公司	线路板	164,874.89	2013.9.9	执行中

4、外协厂家与公司控股股东、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。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员出具与青岛三华惠海电子有限公司、中山市高利锁业有限公司两家公司不存在关联关系的声明。

5、公司制定了《外协加工质量控制程序》，该规范性文件就外协的目的、范围、职责、程序内容、相关文件、质量记录等内容做了规定。虽然公司目前已制定实施了《外协加工质量控制程序》，以对编制外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、对外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验入库等有关环节进行有效管理，以最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

（四）销售模式

公司销售组织机构健全并在逐步扩大，已经建立了天津、大连、石家庄、南京、合肥、长沙、武汉、南昌、太原、郑州、西安、成都、镇江、盐城、南通、无锡、苏州、扬州、常州、廊坊、泰州、济南、东营、德州、潍坊、淄博、枣庄、滕州、济宁、临沂、日照、烟台等 32 个办事处，另有 5 个（石家庄、昆山、潍坊、临沂、胶南）在建子公司。另外，截至 2013 年 7 月 31 日，公司共设立了五家子公司，分别是青岛文达通机电有限公司、枣庄文达通电子科技有限公司、青岛文达通技术服务有限公司、重庆文达通科技有限公司、北京文达通智能科技有限公司。除了青岛文达通机电有限公司和青岛文达通技术服务有限公司之外，公司设立子公司的主要目的是销售，使得公司的销售和售后服务

网络更加完善。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

公司所处行业为安防行业。根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处的行业隶属于大类“C 制造业”中的子类“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），隶属于大类“C 制造业”中的子类“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业下的其他计算机制造（C3919）”。

1、行业监管体制

安防行业的主管部门为公安部和各省市级公安机关。公安部于 1984 年在科技局设立了安全技术处（三处），由科技局对安防行业实行行政管理。1998 年，国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能，全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构，地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。

同时，由于安防产品属于电子信息产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策和总体规划的制定。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，业务上受公安部指导。其作为规范和引导安防市场的重要协会单位，主要工作是制定行业发展规划，推进行业标准化工作和安防行业市场建设，协助安防企业宣传和品牌推广，开展国内外技术、贸易交流合作等。

2、行业主要政策法规

序号	文件名称	颁布时间	主要内容
1	关于加强安全防范产品质量监督管理的通知	1995 年	规定了安全防范产品质量监督管理的管理部门、行业监测机构、产品生产和单位遵循的法律法规等内容。
2	关于加强安全技术防范质量	1996 年	规定了安防产品质量监督管理

	管理的通知		的一些具体的流程与方法。
3	关于加强安全技术产品质量监督管理的通知	1999 年	对具有国家标准或行业标准的 19 种防技产品实行型式检验制度,其他防技产品可按备案的企业标准进行委托检验。
4	安全技术防范产品管理办法	2000 年	对安防产品按目录分别实行工业产品许可证、安全认证、生产登记批准三种市场准入管理制度,在安防行业引入了认证制度。
5	强制性产品认证管理规定	2001 年 (2009 年修订)	确立了我国强制性产品认证制度,部分安防产品需要进行强制性认证。
6	关于外商投资企业从事安防工程建设有关事项的通知	2002 年	对外商投资企业在境内从事安防工程设计、施工、维修、营运服务等有关事项做出规定。
7	广东省安全技术防范管理条例	2002 年	对省内从事安全技术防范产品生产、销售和安全技术防范系统设计、施工、维修、使用等活动进行管理。
8	中国安防行业“十一五”发展规划	2004 年	确定了我国安防行业“十一五”期间发展目标、科技发展目标和市场建设目标。提出需要实现产业结构的优化升级,大力促进发展报警运营服务等现代服务。
9	住宅小区安全防范系统通用技术要求	2008 年	规定了住宅小区安全防范系统的通用技术要求,是住宅小区安全防范系统设计、施工的基本依据。
10	中国安防行业“十二五”发展规划	2011 年	确定了我国安防行业“十二五”期间发展目标、可持续发展和自主创新目标。提出要建立安防行业的市场秩序,塑造现代安防行业文化,促进行业企业的全面发展。

(二) 市场规模

中国安防行业协会起草的行业“十二五规划”提出,“十二五”期间安防产业的年增长率要达到 20%左右,2015 年总产值达到 5000 亿元,到期末实现产业规模翻一番的总体目标。总体而言这种发展速度是合理的。依据是“十二五”安全需求的环境依然存在,不断深化的应用潜力仍然强劲,科技发展的潜力会产生爆发性效应,数字城市建设和安防物联网会成为新的强劲增长点。

“十一五”期间,伴随着国民经济的持续快速发展,在政府部门大力推动

及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业保持了持续快速增长的势头，产业、企业、科技、市场以及企业品牌、文化建设得到全面发展和提升。“十一五”成为我国安防行业历史上发展最快，经济和社会效益最好的时期。

不过，安防产业近年的快速发展并不完全是依附于上述大型活动和大项目。任何企业、行业都没有办法依靠强心针来发展，行业的发展应该是循序渐进的。事实上中国城市化进程还有一段不短的路要走，平安城市建设会逐步深化；随着经济发展，人们对安全的需求会日益增加。另一个带动未来需求的关键因素是安防建设已经成为所有行业建设中必不可少的一个部分，将来社会建设中新增的任何项目都会带动安防需求的增加。上述市场不断增加的容量，新增项目和老项目的改造都是安防市场的需求所在。因此这些活动和大型建设项目的结束不会对安防行业的持续发展产生决定性的影响。

随着我国“平安城市”向二三线城市的不断深化，其他世界各国平安城市建设的需求加快，公共安全防护的技术和设备的运用与居民的生活越来越密切，安防产品大众化正在成为现实。经过长期发展，安防行业的骨干企业迅速成长，产业集中度明显提高，已经形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，这三个地区占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额。中国 2006-2011 年的安防行业市场规模由人民币 1,200 亿元增长至 2,500 亿元，年复合增长率接近 25%。预计 2016 年中国安防产业规模将达到 5,000 亿元，年均复合增长率约为 20.24%。

（三）行业基本风险特征

1、宏观经济房地产行业波动的风险

中国是全球最重要的高端智能家居系统应用市场之一。近年来国内房地产的迅速发展以及人民生活水平不断的提高，对信息化特别是智能家居系统方面的需求得到有效释放，带动了智能家居行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响房地

产商、消费者智能家居系统方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的房地产商、高端别墅以及大众中高端消费人群，智能家居系统对于房地产商、高端别墅的档次提升和营销至关重要，在行业低潮期，一部分客户公司会推迟或者取消智能家居系统投入。因此，未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对智能家居行业需求的持续快速增长带来不利影响。

2、行业处于起步阶段，没有统一标准

公司主营业务为高端智能家居，其中包括设计、研发、生产和销售，智能家居概念的接受和生活方式的改变需要一个过程，智能家居概念不为公众所熟悉。我国楼宇对讲行业通过多年的发展，产品生产厂家众多，各大品牌厂商通过各自的研发积累完善了各自的产品系列和核心技术，但行业缺乏具兼容性的技术标准，不同厂家的产品不能互相兼容，可视对讲子系统也基本不能和其它弱电系统互联，从长期看难以保证系统地维护，产业发展得不到有序规范。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

目前与公司安防产品同类的生产企业有福建冠林科技有限公司、厦门立林科技有限公司、深圳市慧锐通智能电器股份有限公司、深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司、广州市安居宝科技有限公司、厦门市振威安全技术发展有限公司、海湾科技集团有限公司等 100 多家企业，其中销售排行前 20 家的厂商市场占有率之和为 80%。国外的品牌主要有西班牙的弗曼克斯。文达通作为我国安防业内为数不多的拥有自主知识产权的企业，有很强的品牌竞争力和市场前景。（相关资料参考中国行业研究网 www.chinairn.com 及《2012-2016 年安防行业市场供需分析及投资方向研究咨询报告》）

目前，国内进入智能家居行业的同类企业主要有青岛海尔集团、广州安居宝科技有限公司、深圳视得安罗格朗电子股份有限公司、厦门狄耐克电子科技有限公司、福建冠林科技有限公司、厦门立林科技有限公司、天津瑞朗智能家居电子科技有限公司、广州聚晖电子科技有限公司、厦门求实智能网络设备有限公司等。由于智能家居是一套完整的集成方案与管理系统，包含了众多的安

防、家电、节能、控制应用等功能，单一的子系统归属于智能家居的结构之下，但无法以某一产品来代替整个系统。同时，由于缺乏相应行业标准和技術壁垒，国内目前尚未有一家能够完全实现智能家居全部功能的企业和机构。整个智能家居行业看似竞争激烈，其实大家都是在争取抢占先机，推出产品，市场竞争尚未进入实战阶段。（相关资料参考《2011-2015 年中国智能家居行业市场竞争格局与投资前景分析报告》等）

2、公司在行业中的地位

文达通凭借 10 多年的生物识别技术研发经验，相关技术已经非常成熟。推出的生物识别特色楼宇对讲系统和智能家居系统属国内首创，在技术稳定性和系统的完善性上具有较强的竞争力。另外，公司是国内一家掌握手掌静脉技术的企业，技术处于国际先进水平，远远领先于竞争对手，短时间内很难被其他同类企业超越。经过市场多年的检验，手掌静脉识别技术相比于其他类别生物识别技术具有安防等级更高、稳定性更好、应用领域更广等优势，将是未来生物识别安防领域应用推广的主要技术，主要应用于高中档住宅小区、较高等级安防需求行业客户等领域。凭借着多年的技术积累以及诸多领先的创新技术，公司未来的发展前景非常广阔。

3、主要竞争对手情况

公司的竞争对手主要有传统楼宇对讲企业、指纹指静脉等生物识别产品生产企业和致力于智能家居推广的企业，上述三类企业在经营上、业务分类上并不相互独立，往往同时兼顾多种产品类别。

（1）广东安居宝数码科技股份有限公司

广东安居宝数码科技股份有限公司成立于 2004 年 12 月 29 日，现注册资本为 1.83 亿元，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业，主要产品为楼宇对讲、报警及智能家居产品。该公司是国内楼宇对讲行业内唯一一家上市企业（股票代码为 300155），企业通过融资迅速扩大市场规模，优化现有产品，凭借多年的市场经营树立了较好的品牌形象。其主要业务集中在楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场一卡通系统以及报警运营服务系统等，跟其他

同类企业相似。其中，楼宇对讲产品占其收入的比重达到 94%左右。该企业把数字楼宇对讲技术应用于智能家居系统上，目前为止，整个系统尚处于研发、完善阶段。其优势主要体现在很强的资本实力、良好的品牌形象以及完善的销售网络方面。

(2) 广州雅洁五金有限公司

广州雅洁五金有限公司创始于 1990 年，现注册资本为 5800 万元。该公司主要生产建筑装饰五金和家具五金两大类，生产与我公司同范畴的指纹锁产品在市场上有一定的占有率。公司建有模具、压铸、机加、抛光、喷粉、电镀、包装、维修等八大现代化车间以及配套齐全的生产、生活设施，主要生产智能门锁、建筑门锁、卫浴五金、门用五金和家具五金五大类共 16 个系列产品。主要优势在于专注锁具研发设计和生产，且产品更新换代能够适应市场的主流。

(3) 杭州金指码实业有限公司

杭州金指码实业有限公司创立于 1994 年，现注册资本为 1100 万美元。公司自成立时就开始专注 指纹识别技术的研究，先后获得国家发明专利、新型实用型专利和外观设计专利 38 项，是现有唯一集指纹算法研究、指纹传感器、嵌入式指纹识别模块开发和外围应用产品制造于一体的企业。该公司指纹类产品采用活体感应技术、LFR3 光学指纹传技术、独立的核心指纹算法等，同样具有一定的技术实力。

(4) 日立（中国）有限公司

日立（中国）有限公司于 1994 年在北京成立，注册资本为 5000 万元。2002 年，由日立制作所研制的指静脉生物产品发布，这是当时生物领域的一项全新技术。指静脉技术通过对手指中静脉图像进行活体识别来达到目的，安全性高、识别率高、简单宜用。这些优点使其迅速被市场认可。指静脉识别技术被广泛应用于金融系统、门禁系统、电脑安全等领域。2007 年夏天，日立制作所又向全球推出最新的非接触式小型“指静脉设备”及软件开发套件（SDK），为信息安全提供了一个新型解决方案。指静脉产品相比较于其他生物识别产品在技术特点和应用领域上具有较大优势，这一点同手掌静脉技术类似。

（五）公司的竞争优势

1、产品优势

公司经营主营业务近十年，通过研发上不断地投入，公司在产品核心技术的掌握上已经成熟，并针对市场需求，不断丰富公司的产品线，既有满足低端市场的传统楼宇对讲系统、指纹类产品，也有符合高端市场的生物识别特色数字楼宇对讲系统、手掌静脉识别、智能家居等相关产品。与竞争对手相比，公司主要优势体现在国内首创的楼宇对讲生物识别特色系统、国内手掌静脉识别技术的成熟掌握以及领先业内的智能家居系统研发技术。

2、服务优势

由于客户选择的产品设备、安装环境差别较大，项目的复杂状况需要设备厂商能够提供高水平的技术服务，而不仅是产品设备的运送和简单安装、调试。青岛文达通经过多年的发展，技术服务队伍已经具备丰富的技术服务经验和解决客户实际问题的能力，在行业内积累了较高的市场知名度。公司在每个市场区域内均配备了相应数量的技术支持人员，保证项目的顺利完成。另外，公司在售后服务流程上更注重时效性，明确信息传递和问题解决的流程，产品、技术、方案、售后服务等咨询保证在 10 分钟内给予初步答复，指定责任人跟踪到底，直到解决所有的问题。

3、渠道和品牌优势

经过长期的市场开拓与品牌建设，公司销售组织机构健全并在逐步扩大，已经建立了天津、大连、石家庄、南京、合肥、长沙、武汉、南昌、太原、郑州、西安、成都、镇江、盐城、南通、无锡、苏州、扬州、常州、廊坊、泰州、济南、东营、德州、潍坊、淄博、枣庄、滕州、济宁、临沂、日照、烟台等 32 个办事处，另有 5 个（石家庄、昆山、潍坊、临沂、胶南）在建子公司。另外，截至 2013 年 7 月 31 日，公司共控股了五家子公司，分别是青岛文达通机电有限公司、枣庄文达通电子科技有限公司、青岛文达通技术服务有限公司、重庆文达通科技有限公司、北京文达通智能科技有限公司。除了青岛文达通机电有限公司和青岛文达通技术服务有限公司之外，公司设立子公司的主要目的是销

售，使得公司的销售和售后服务网络更加完善，形成覆盖国内主要地区的分销渠道和趋于稳定的客户群。公司产品在市场中表现优异，获得众多奖项，使“WINDAKA 文达通”品牌被市场充分认可，具有较强的品牌影响力。

最近两年内公司产品获得荣誉情况：

序号	获得时间	产品名称	发证单位	获奖名称
1	2010年11月	2010中国安防十大质量信得过品牌	第三届中国安防行业品牌发展高峰会	2010中国安防十大质量信得过品牌
2	2011年5月	手掌静脉认证信息	青岛市人民政府	设计创新奖
3	2011年9月	生物识别楼宇对讲系统	中国民营科技促进会	科技创新成果金奖
4	2011年11月	智慧家居-智慧家庭S-Home系统	中国国际高新技术交易成果会组委会	优秀产品奖
5	2012年1月	楼宇对讲类	CPS中安网、中国公共安全杂志社	最具影响力十大品牌
6	2012年6月	手掌静脉认证考勤管理系统软件V1.0	中国国际软件博览会组委会	第十六届中国国家软件博览会INT'L SOFT CHINA 2012金奖
7	2012年8月	楼宇对讲	中国安防展览网	2011年第二届最受关注十大安防企业
8	2012年11月	/	山东省科学技术厅 山东省知识产权局	中国专利山东明星企业
9	2013年1月	/	青岛市小企业协会	2012青岛市十佳创新小企业

4、清晰的发展战略优势

公司战略部门持续跟踪安防行业和智能家居行业发展方向，以产品研发差异化、技术优势扩大化为导向，逐步从原有的产品销售向提供增值服务的模式转变，研讨并建立了明确的发展计划。目前公司将研发力量专注于智能家居网关、智能家居生物安防系统、多智能终端适配中间件技术的开发以及信息发布、资源共享、远程健康管理等增值服务的提供上。公司将现有产品和即将推广的新产品集成到整个智能家居系统中，并通过不断的技术攻关和系统整合，使文达通成为未来智能家居行业优秀的产品供应商和服务运营商，占据行业发展的优势地位。

5、公司运行架构的优势

文达通已经形成高效稳定的运行架构，完整的《财务管理制度》、《研发管理制度》、《生产管理制度》、《培训管理制度》、《质量检测标准规范》、《销售管理制度》《行政管理制度》、《客服管理制度》等内部控制制度，成为保证公司良性运作的基础。从各个环节上保证各地区和各部门之间的迅速、即时、经济的信息沟通机制，确保公司整体运营高效、稳定。

（六）公司的竞争劣势

1、融资渠道不畅

公司作为本土民营中小型高科技企业，历年来的经营发展，主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求的发展速度相比较，公司资产规模较小，资金实力不足，融资能力有限。尤其是在市场拓展、大项目承接和运作、新产品新工艺研发和经营模式的转变上处于劣势的地位，这是制约公司实现规模化、跨区域、可持续发展目标的障碍之一。

2、产品有待丰富与升级

企业前期发展上将注意力较多的关注在产品技术研发和成品质量控制上，外观设计上存在不能及时满足客户审美需求的不足。由于安防行业的产品不仅技术要求较高，其外观设计的更新换代也很快，因此，公司在外观设计上的不足，影响到了产品更新换代的速度，不能及时跟上客户的审美需求。

3、人才储备仍不能满足技术研发的需要

目前，公司正处于快速发展时期，需要更多高素质的研发人才和销售人才，这些人才的引进与培养是公司发展的根本动力。因此，近年来，公司一直在加大力度引进这些急需的科研与销售人员。但是，由于核心技术人才与销售人才的稀缺，如何通过有竞争力的人才引进计划使公司在激烈的人才角逐中抢得先机，依然是亟待解决的问题。

（七）公司的竞争策略及采取措施

1、竞争策略

公司将集中资源完善对已有核心技术的实际应用，加大研发力度，加快现有产品的持续研发和更新换代。同时，公司还将在现有产品的基础上进行衍生产品的研发设计已经新产品的开发应用，不断拓展产品的应用领域，提高产品的附加值。

2、应对措施

针对竞争存在的问题，公司将采取如下应对措施：

（1）一方面提高资金利用效率，另一方面努力拓宽融资渠道，争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。

（2）加大研发投入力度，优化技术研发的软硬件环境，继续培养和引进高素质技术人才；同时，继续保持和加强与行业内科研机构的产学研合作，努力提升产品的竞争优势，保持高效的持续创新能力。

（3）保持产品技术先进性的同时，通过科学的管理降低产品成本，提高产品利润率。

第三章 公司治理

一、公司股东大会、董事会和监事会的建立及运行情况

（一）有限责任公司时期

有限公司时期，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定相继建立了股东会、董事会、监事会（2011年建立）制度，使有限公司的治理机制得到了一定程度的完善。但是，有限公司时期的的公司治理并未严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定运行，主要表现为没有按期召开公司的各项会议，仅在涉及到增加注册资本、变更经营范围等工商变更登记时才召开相关的股东会，公司治理机制的建设和运行都存在着一定程度的不足。具体情况如下：

1、2001年9月19日，公司召开股东会，选举于瑞升为公司董事长、法定代表人；选举潘彩虹、尹代启为公司的董事，潘春忠为公司的监事；聘任尹代启为公司的总经理；通过公司章程。

2、2009年6月1日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本从280万元增加到1,000万元，新增注册资本720万元全部采用货币方式出资，由股东青岛瑞源工程集团有限公司在2009年6月底之前缴足；将公司经营范围变更为“计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品、智能监控产品的开发、生产、销售及技术服务，安全技术防范工程设计、施工（凭资质经营），办公用品、电脑及配件销售及维护，电子商务，电信增值服务（凭资质经营），金属制品制造及销售，技术开发、转让、咨询、服务，货物进出口和技术进出口”。

3、2011年8月26日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增加到1,500万元，新增自然人股东41名；公司的住所变更为青岛经济技术开发区前湾港路299号；公司的营业范围变更为：“计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的开发、生产、销售及技术服

务；安全技术防范工程设计、施工（凭资质经营）；办公用品、电脑及配件销售及维护；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口和技术的进出口”。

4、2011年10月6日，公司召开股东会，同意公司企业类型变更为股份有限公司；聘请北京永拓会计事务所有限公司、中联资产评估集团有限公司对公司的股改事项进行审计和评估。

5、2011年11月15日，公司召开股东会，选举于瑞升、潘彩红、管延成、田向莉、窦猛为公司的董事；选举宋京芳、李承宣、任震为公司的监事；管延成成为公司总经理。

6、2011年11月17日，公司召开股东会，全体股东一直同意一致同意股份公司名称为“青岛文达通科技股份有限公司”。

（二）股份公司时期

公司自整体变更设立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及其他公司内部相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。

1、股东大会的建立健全及运行情况

（1）股东大会的构成

股东大会由瑞源集团、潘彩红、管延成、王宗德、孙代珊、宋成献、宋京芳、苏瑞丽、薛久军、陈相林、于砚强、王玉洪、田向莉、管霞、范丽玲、王善增、于海鹏、刘耀文、沈洪、李慎锋、吴常云、杨长江、薛成攀、夏秀梅、赵军、于桂森、于红波、窦猛、王伟、卢明东、齐宇舰、王吉强、王孟、王金山、李公涛、候喜才、郝焕萍、管康、李承宣、倪萍、闫从振、于冰清、罗毅共四十二名自然人和一名法人股东组成。其中，法人股东瑞源集团通过董事长于瑞升参加股东大会，行使表决权，并通过提名董事的等方式参与公司治理。

(2) 股东大会职责履行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了十二次股东大会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规范运作，所有股东均按时参加并对会议议案进行审议和发表意见。公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

① 2011年12月5日，公司召开创立大会暨第一次股东大会

会议选举于瑞升、潘彩红、管延成、田向莉、窦猛 5 名董事组成公司首届董事会；选举两名监事宋京芳、李承宣与职工代表监事任震组成首届监事会。

审议并通过了《青岛文达通科技股份有限公司章程》、《青岛文达通科技股份有限公司筹建总作报告》、《关于青岛文达通科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于关联交易决策管理办法的议案》、《关于重大投资决策管理办法的议案》、《关于对外担保管理制度的议案》、《关于信息披露管理办法的议案》、《关于聘请北京永拓会计事务所有限公司为本年度财务审计机构的议案》。

② 2012年2月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会

全体股东一致同意将公司经营范围变更为“许可经营项目：壹级安全技术防范工程设计施工（安全技术等级登记证有效期至：2012-4-28）。一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、

电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发、销售及技术服务；办公用品、电脑及配件销售及维护；电子商务；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；通信工程；货物进出口、技术进出口（以上范围需许可证的，须凭许可证经营）”，并通过了公司章程的相应修改。

③ 2012年5月21日，公司召开2012年第二次临时股东大会

审议并通过了《关于确认与青岛瑞源工程集团有限公司签订〈房屋无偿使用协议书〉的议案》、《关于同意公司审计报告对外报出及使用的议案》。

④ 2012年5月23日，公司召开2012第三次临时股东大会

全体股东一致同意并通过了《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》。

⑤ 2012年5月31日，公司召开2012年第四次临时股东大会

审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》。

⑥ 2012年8月15日，公司召开2012年第五次临时股东大会

审议并通过了《关于向中国银行青岛开发区支行申请公司授信事宜议案》。

⑦ 2012年9月10日，公司召开2012年第六次临时股东大会

审议并通过了《关于向华夏银行股份有限公司青岛分行申请公司授信事宜议案》。

⑧ 2012年9月21日，公司召开2012第七次临时股东大会

审议并通过了《关于成立枣庄文达通电子科技有限公司事宜议案》。

⑨ 2013年3月5日，公司召开2012第八次临时股东大会

审议并通过了《关于成立文达通机电有限公司事宜议案》。

⑩ 2013年4月22日，公司召开2012第九次临时股东大会

审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于制定〈公司章程修

正案》的议案》。

⑪ 2013年5月9日，公司召开2012年度股东大会

审议并通过了《2012年董事会工作报告》、《2012年监事会报告》、《2013年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告》、《关于公司在全国范围内投资成立30个子公司的议案》。

⑫ 2013年7月22日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于制定〈青岛文达通科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订信息披露管理办法的议案》、《关于制定子公司、分公司管理办法的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于追认报告期内关联交易的议案》、《关于向中国银行青岛开发区支行申请流动资金借款的议案》。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

(1) 董事会的构成

董事会由于瑞升、潘彩红、管延成、田向莉、窦猛五人组成。其中于瑞升为董事长、管延成为公司总经理、窦猛为公司的董事会秘书兼财务总监。青岛瑞源工程集团通过提名董事人选的方式，选举、委派相关人员出任公司董事会成员参与公司的经营和管理。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

(2) 董事会职责履行情况

截至本公开转让书签署日，股份公司共召开了十三次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》

的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务、责任。

① 2011年11月5日，第一届董事会第一次会议

选举于瑞升为董事长；聘任管延成为公司总经理；于红波为公司副总经理，窦猛为公司财务总监、董事会秘书。

② 2012年2月13日，第一届董事会第二次会议

全体董事一致同意通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》、《提议召开2012年第一次临时股东大会的议案股东大会的议案》。

③ 2012年5月4日，第一届董事会第三次会议

通过了《关于确认与青岛瑞源工程集团有限公司签订〈房屋无偿使用协议书〉的议案》、《关于同意公司审计报告对外报出及使用的议案》、《关于提议召开2012年第二次股东大会的议案》。

④ 2012年5月7日，第一届董事会第四次会议

全体董事一致同意通过《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》、《关于提议召开2012年第三次股东大会的议案》。

⑤ 2012年5月15日，第一届董事会第五次会议

通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》、《关于提议召开2012年第四次股东大会的议案》。

⑥ 2012年7月31日，第一届董事会第六次会议

通过了《关于向中国银行青岛开发区支行申请公司授信事宜议案》、《关于提议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

⑦ 2012年8月24日，第一届董事会第七次会议

通过了《关于向华夏银行股份有限公司青岛分行申请公司授信事宜议案》、

《关于提议召开2012年第六次股东大会的议案》。

⑧ 2012年9月5日，第一届董事会第八次会议

通过了《关于成立枣庄文达通电子科技有限公司事宜议案》、《关于提议召开2012年第七次股东大会的议案》。

⑨ 2013年2月17日，第一届董事会第九次会议

通过了《关于成立文达通机电有限公司事宜议案》、《关于提议召开2013年第八次股东大会的议案》。

⑩ 2013年4月3日，第一届董事会第十次会议

通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》、《关于提议召开2013年第九次临时股东大会的议案》。

⑪ 2013年4月5日，第一届董事会第十一次会议

审议并通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告》、《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》。

⑫ 2013年7月5日，第一届董事会第十二次会议

审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于制定〈青岛文达通科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订信息披露管理办法的议案》、《关于制定子公司、分公司管理办法的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于追认报告期内关联交易的议案》、《关于向中国银行青岛开发区支行申请流动资金借款的议案》、《关于〈董事会关于公司治理机制的评估意见〉的议案》、《关于聘任倪萍为副总经理的议案》、《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

⑬ 2013年8月30日，第一届董事会第十三次会议

通过了《青岛文达通科技股份有限公司2013年半年度报告》。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

监事会制定了《监事会议事规则》，运作规范，具体情况如下：

(1) 监事会构成

监事会由宋京芳（监事会主席）、李承宣和任震（职工代表监事）组成。监事会的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其余两名监事由股东大会选举产生或更换。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

(2) 监事会履行职责情况

截至本公开转让书签署日，股份公司共选举了一届监事会，召开了四次会议。监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力和义务。公司职工监事依照相关规定参加监事会及其他相关会议并发表意见，能够忠实代表职工的利益，积极发挥监督的作用，维护公司全体职工的合法权益。

① 2011年11月5日，第一届监事会第一次会议

选举宋京芳为公司监事会主席。

② 2012年8月24日，第一届监事会第二次会议

审议并通过《2012年半年度报告》。

③ 2013年4月18日，第一届监事会第三次会议

审议并通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告》。

④ 2013年8月30日，第一届监事会第四次会议

审议并通过了《青岛文达通科技股份有限公司2013年半年度报告》。

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

（一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况

公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的管理制度。公司在运作过程中力争做到有制度可循，有制度必循，违反制度必究。

公司现已明确建立了以下内部控制制度，包括：《公司章程》、《三会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《印鉴证照管理规定》、《财务管理规定》、《员工沟通管理规定》、《筹资管理规定》、《应收账款管理办法》和《存货管理制度》等。

《公司章程》对累积投票制、关联股东和董事回避事项进行了具体规定；《公司章程》根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》进行修订，建立健全了投资者关系管理，并约定了纠纷解决机制。

上述制度的建立，使公司经营活动中的各项业务，有了规范的内部控制制度或管理办法。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估意见

1、董事会对公司治理机制执行情况的讨论

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相关内部管理制度，建立、完善了公司的治理机制并得到了有效执行，主要表现在如下方面：

（1）公司治理机制完善情况

公司现有的《公司章程》、《信息披露管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等公司的内部管理制度都明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等股东参与公司治理的权利，保证了股东在公司治理中各项权利的充分行

使。同时，公司的上述内部治理制度还对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制等作出了专门规定，从各个环节完善了公司的治理机制。

①投资者关系管理

《公司章程》第十章第一百四十八条至一百五十六条对投资者关系管理的相关事项进行了专门的规定，分别对投资者关系管理应当遵循的原则，管理工作的负责人（董事长、董事会秘书等），相关的制度建设用、信息披露、重大事项沟通机制等方面作出了规定。此外，公司还专门制定了《投资者关系关系管理制度》，对投资关系管理的具体事项作出了详细规定。

②纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。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，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

③累计投票制

《公司章程》第六十四条规定，股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。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。

④关联股东及董事回避制度

《公司章程》第六十二条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请关联股东回避，上述申请应在股东大会召开前提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出

异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。

《公司章程》第九十八条规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。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。

⑤财务管理、风险控制制度

《公司章程》第一百二十八条规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。第一百二十九条规定，公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

(2) 公司治理机制的执行情况

自股份公司设立三会制度以来，公司治理机制得到了较好的执行。公司共召开了十二次股东大会、十三次董事会和四次监事会，公司的股东、董事、监事都依照三会议事规则等内部制度的规定出席会议并行使了表决权，公司的三会会议等治理机制得到了较好的执行。公司日常经营中的重大事项，如重大投资、关联借款、重大担保等均按照规定的程序经过了董事会、股东会的审议和确认，公司治理机制得到了相应的执行。

2、董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

董事会认为，公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系,但随着环境、情况的改变,内部控制的有效性可能随之改变,本公司将随着管理的不断深化,进一步给予补充和完善,优化内部控制制度,并监督控制政策和控制程序的持续有效性,使之始终适应公司的发展需要。

三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

公司、控股股东及实际控制人最近二年不存在重大违法违规及受处罚情况。

公司的控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;最近两年内不存在所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

四、公司的独立性

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东(瑞源集团)、实际控制人(于瑞升、于瑞建)及其控制的企业完全分开,并具有完整的业务体系及面向市场的独立经营的能力。

(一) 业务独立情况

公司的主营业务为生物识别、智能化系统 S-HOME、楼宇对讲系统的研发及销售。公司具有完整的业务流程,独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和开展经营活动,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。

(二) 资产独立性

公司的主要财产,包括电子设备、办公设备、车辆、计算机软件著作权,专利权等无形资产,相关财产均有权利凭证。此外,有限公司设立及以后的历次增资,以及 2011 年 12 月整体变更为股份公司均经过中介机构出具的验资报

告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于控股股东（瑞源集团）、实际控制人（于瑞升、于瑞建）及其控制的其他企业。

（三）机构独立情况

公司设有计划财务部、市场管理部、销售部、综合管理部、硬件研发部、软件研发部等部门，不存在合署办公的情况。此外，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东（瑞源集团）、实际控制人（于瑞升、于瑞建）的组织机构，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

（四）人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员均经过法定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人越权任命的情形。同时，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司领取薪酬，并签署了《双重任职的书面声明》，承诺不存在在青岛文达通科技股份有限公司的股东单位中双重任职的情形。另外，根据核查的公司与员工签订的劳动合同、员工名册、工资明细表，以及相关机构出具的社会保险缴纳凭证等人事关系资料和档案，公司与员工均签订了劳动合同，按时为员工缴纳了社保，员工均在本公司领取薪酬。综上，公司人员独立。

（五）财务独立情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况

序号	单位名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本（元）	成立时间	地址	经营范围	主营业务	是否存在同业竞争
----	------	--------	-------	---------	------	----	------	------	----------

1	青岛瑞源工程集团有限公司	控股股东	于瑞升	320,000,000	1989.6.21	青岛经济技术开发区珠江路1557号	<p>一般经营项目： 水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、桥梁工程、园林绿化工程、工业及民用建筑、管道安装；工程勘察；工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗（只限分支机构）；自有房屋租赁。</p>	市政工程	不存在同业竞争
2	青岛瑞源生态建设开发有限公司	受同一公司控制	宋京芳	10,000,000	2002.7.1	青岛经济技术开发区周家芥村西	<p>许可经营项目： 生产加工、销售：包装饮用水（纯净水）、茶叶（卫生许可证有效期至：2011-05-22）。</p> <p>一般经营项目： 绿化工程；苗木栽培、繁育、销售；花木新技术开发与推广；茶叶种植及相关技术研发。</p>	绿化工程、花木销售	不存在同业竞争
3	青岛瑞源汽车销售有限公司	受同一公司重大影响	管炳勤	5,000,000	2001.5.28	青岛胶南市北京路277号（隐珠街道办事处）	<p>许可经营项目： 一汽轿车品牌销售；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；（机动车维修许可证有效期至：2018-03-4）。</p> <p>一般经营项目： 汽车配件销售。</p>	汽车销售、汽车维修配件销售	不存在同业竞争

4	青岛瑞源诚信工程建设有限公司	受同一公司控制	宋成献	500,000	2001.8.6	青岛市黄岛区黄河东路127号	建筑工程、土石方工程、市政工程施工；管道安装；铝塑门窗加工；建筑机具租赁。	土建工程施工	不存在同业竞争
5	青岛中康国际健康管理有限公司	受同一公司重大影响	苏亚勒	10,000,000	2009.9.9	青岛经济技术开发区井冈山路596号1-3	<p>许可经营项目： 零售：处方药、非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）（限分支机构经营）；内科（查体）、外科（查体）、妇科（查体）、眼科（查体）、耳鼻咽喉科（查体）、医学检验科（查体）、放射（查体）、超生（查体）、心电诊断专业（查体）（限分支机构经营）；经营：预包装食品（保健食品）【新保健食品经营规定发布后，应按新要求办理经营许可证】（限分支机构经营）（药品经营许可证有效期至：2015-08-02 医疗机构执业许可证有效期至：2014-12-13）。</p> <p>一般经营项目： 健康管理咨询服</p>	体检检查	不存在同业竞争

							务；计算机软件技术服务；计算机软件销售；销售：一类医疗器械、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品（限分支机构经营）。		
6	青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	受同一公司重大影响	于瑞升	100,000,000	2010.7.30	青岛经济技术开发区黄浦江路57号建设大厦一层	许可经营项目：在黄岛区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	中小企业借贷	不存在同业竞争
7	青岛瑞源建业建筑工程有限公司	受同一公司控制	孙代珊	500,000	2001.8.6	青岛经济技术开发区黄浦江路57号建设大厦211	一般经营项目：建筑工程施工，建筑机具租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	建筑工程施工	不存在同业竞争
8	青岛德泰建设工程有限公司	受同一公司控制	于瑞建	50,000,000	2001.8.6	青岛经济技术开发区黄浦江路57号建设大厦三层	一般经营项目：建筑工程施工；建筑机具租赁；市政工程、土石方工程、装饰装修工程、钢结构工程（未取得资质不得开展经营）、机械加工、建筑防水工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	建筑施工	不存在同业竞争

9	青岛瑞源物业有限公司	受同一公司控制	管洪清	5,000,000	2001.8.14	青岛市经济技术开发区珠江路1557号	一般经营项目：物业管理；房屋租赁；房产中介服务；车辆事务代理服务；拖车服务；停车服务；以下限分支机构经营：装卸服务、称重服务、道路救援服务及道路清帐服务（需凭许可证经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	物业管理、房屋租赁	不存在同业竞争
10	青岛瑞源房地产开发有限公司	受同一公司重大影响	于瑞升	20,000,000	2000.4.24	青岛经济技术开发区珠江路1557号三层	一般经营项目：房地产开发、经营；房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	房地产开发销售	不存在同业竞争
11	浙江鲁泽水利水电工程有限公司	受同一公司控制	于瑞建	5,000,000	2010.4.27	拱墅区珠儿潭巷8号四楼409室	许可经营项目：无 一般经营项目：水利工程、水电工程、建筑工程、管道工程、地基基础工程的设计、施工，岩土工程的勘探、设计（凭资质证书经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）	水利工程	不存在同业竞争

12	青岛祥瑞建筑工程有限公司	受同一公司重大影响	潘彩虹	1,000,000	2003.3.31	青岛经济技术开发区黄浦江路57号建设大厦220室	一般经营项目：砌筑作业分包；建筑具租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	建筑工程	不存在同业竞争
13	青岛鲁泽置业集团有限公司	受同一公司控制	于瑞升	10,118,000	1989.2.17	青岛市经济技术开发区黄浦江路57号	一般经营项目：房地产开发经营；建筑设备租赁；建筑材料、钢材、木材、建筑工程机械、五金交电、百货、汽车零部件销售；门窗制作，房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	房地产开发、房屋租赁	不存在同业竞争
14	青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	受同一公司控制	于瑞升	11,000,000	1999.5.11	青岛经济技术开发区前湾港路207号	许可经营项目：机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验（许可证有效期至2011.10.10）、保养、装潢；汽车销售（小轿车仅限上海上汽大众品牌轿车）；“上海大众系列轿车”二手车置换业务 一般经营项目：汽车配件销售；车辆事务代理服务（不含保险代	汽车销售、汽车维修及配件销售	不存在同业竞争

							理)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)		
15	青岛怡隆置业投资有限公司	受同一公司控制	潘彩红	17,665,100	1994.6.17	青岛经济技术开发区武夷山路301号	大型餐饮	餐饮	不存在同业竞争
16	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	受同一公司重大影响	张玉纲	60,000,000	2011.1.7	青岛市经济技术开发区燕山路588号	经营范围:一般经营项目:生产、销售:农用机械、农用车及零部件及技术开发、转让、咨询;货物及技术进出口。	生产、销售农用机械	不存在同业竞争
17	青岛德邦建设工程有限公司	受同一公司控制	薛连荣	3,000,000	2007.10.26	青岛胶南市铁山街道办事处韩家村	建筑工程施工、市政工程、工业及民用建筑、建筑机具租赁	建筑工程施工	不存在同业竞争
18	上海泽晟投资有限公司	受同一实际控制人控制	于瑞建	100,000,000	2012.4.17	上海市杨浦区松花江路99号4号楼324室	经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,房地产咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪)	实业投资	不存在同业竞争

公司与上述关联方不存在同业竞争的关系,理由如下:

1、公司与关联方的经营范围差别显著

公司的经营范围为许可经营项目：壹级安全技术防范工程设计施工（安全技术等级登记证有效期至2014年1月10日），增值电信业务经营许可证有效期至2017年12月14日。一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发销售及技术服务；办公用品、电脑及配件销售及维护；电子商务；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；通信工程；货物进出口、技术进出口。上述关联企业的经营范围与公司的经营范围差别显著。

2、公司与关联方的主营业务及客户群体差别显著

公司的主营业务为生物识别、智能化系统 S-HOME、楼宇对讲系统的研发及销售，主要客户群体为房地产开发商、弱电工程商、系统集成商、经销商、代理商以及相关行业客户。公司以向客户提供优质的生物识别识别、智能家居等安防产品及相关服务为业务发展的方向，与上述关联方的工程建设、地产开发与经营、物业管理、房屋租赁、汽车销售与维修、大型餐饮、实业投资、机械的生产与销售、中小企业借贷、体检检查等主营业务的市场定位及面对的客户群体差别显著。

3、公司与关联方的核心技术差别显著

公司的核心技术主要包括指纹识别技术、手掌静脉识别技术、智能家居多智能终端适配中间件技术、智能家居网关-高效率的嵌入式硬件设计技术与微内核软件中间件设计技术、智能家居的家庭网络采用分层次的网络拓扑结构等，这些核心技术是公司产品保持竞争力的核心资源，也是公司长期发展的根本动力。而上述关联企业中，没有与公司拥有同种、同类的技术，公司与关联企业发展所依赖的核心资源差别显著。

综上，公司与上述关联方在经营范围、主营业务及客户群体、核心技术等方面存在着显著的差别，不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。

此外，公司与控股股东、其他持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2013年8月28日，公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东及实际控

制人声明和承诺》，表示除公司外，本公司/人目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与公司构成或可能构成竞争的业务；不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。

2013年8月28日，公司持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排

（一）房屋租赁

2012年1月1日，文达通与瑞源集团签署《房屋无偿使用协议书》，约定自2012年1月1日至2018年12月31日文达通无偿使用青岛瑞源工程集团公司坐落于青岛经济技术开发区龙岗山路8号内1、2楼的房屋，作为文达通办公、生产之用途，使用期间，发生的水、暖、电、通讯、室外卫生、绿化维护、物业费以及房屋修缮费用由文达通自行承担。按照《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，上述合同事项已经公司第一届董事会第三次会议决议、2012年第二次临时股东大会决议予以确认。

（二）关联方借款

关联方名称及项目	性质或内容	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
青岛瑞源工程集团有限公司	其他应付款-借款	854,390.43	1,164,390.43	984,390.43
青岛鲁泽置业集团有限公司	其他应付款-借款			500,000.00

公司2011年和2012年向青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有

限公司借款的主要原因是开发新的生物识别产品和手掌静脉产品。当时公司的流动资金全部用在薛家岛智能楼宇改造项目上，集团公司对公司新产品的研发非常重视，对此瑞源集团、鲁泽集团先后在 2011 年和 2012 年向公司提供了借款，解决了公司研发资金的短缺问题。公司在随后逐笔偿还了上述部分借款，随着今年新产品销售额的快速增长，计划今年年底前偿还上述剩余的全部款项。

（三）关联方担保

2012 年 8 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行（以下简称“中国银行青开支行”）签订 2012 年青开中银司借字 150 号《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限 12 个月，利率为 7.68%；同日，青岛鲁泽置业集团有限公司、于瑞升及其配偶、管延成及其配偶（以下简称“关联担保方”）分别与中国银行青开支行签订了保证合同，为公司与中国银行青开支行签订的流动资金借款合同提供担保。上述保证合同已经公司第一届董事会第六次次会议、2012 年第五次临时股东大会审议的《关于向中国银行青岛开发区支行申请流动资金借款的议案》通过。2013 年 8 月 15 日，公司偿还了此笔借款。

（四）关于资金、资产及其他资源的使用情况的声明

公司最近两年内不存在资金被控股股东（瑞源集团）、实际控制人（于瑞升、于瑞建）及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。同时，为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司通过制定《章程》（草案）、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》（草案）等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。

公司董事、监事及高级管理人员于 2013 年 8 月 28 日出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，符合法律法规和公司章程的规定。

公司管理层承诺在股份公司成立后的日常管理中将严格遵守《公司章程》（草案）、《关联交易决策管理办法》（草案）、《重大投资决策管理办法》、《对外

担保管理办法、《信息披露管理办法》(草案)、《子公司、分公司管理办法》(草案)、《投资者关系管理制度》(草案)等有关规定进行决策和执行,履行相应程序。

七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况如下:

姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	其他任职情况
于瑞升	董事长、实际控制人之一	--	--	青岛瑞源工程集团有限公司法定代表人、董事长; 青岛市黄岛区民泽小额贷款有限公司法定代表人、董事长; 青岛瑞源房地产开发有限公司法定代表人、董事长; 青岛鲁泽置业集团有限公司法定代表人、董事长; 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司法定代表人、董事长。
潘彩红	董事	634,666	3.73	青岛祥瑞建筑工程有限公司法定代表人、董事长; 青岛怡隆置业投资有限公司法定代表人、董事长。
管延成	董事、总经理	340,000	2.00	无
田向莉	董事	113,333	0.67	无
竇猛	董事、财务总监、董事会秘书	113,333	0.67	重庆文达通科技有限公司法定代表人、青岛文达通技术服务有限公司法定代表人。
宋京芳	监事会主席	226,667	1.33	青岛瑞源生态建设开发有限公司法定代表人、董事长。
李承宣	监事	56,667	0.33	无
任震	职工代表监事	--	--	无

于红波	副总经理	113,333	0.67	枣庄文达通电子科技有限公司法定代表人
倪萍	副总经理 核心技术人员	56,667	0.33	无
管康	核心技术人员	56,667	0.33	无
孙小兵	核心技术人员	--	--	无
王伟	核心技术人员	90,667	0.53	无
合计	--	1,802,000	10.60	

(二) 其他情况说明

除本公开转让说明书披露的情况外，公司股东之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员除了向公司做出避免同业竞争的承诺外，不存在其他同公司签订重要协议或做出重要承诺的情况；不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形；最近两年未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

(一) 董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年12月5日，发起人青岛瑞源工程集团有限公司、潘彩红、管延成、王宗德、孙代珊、宋成献、宋京芳、苏瑞丽、薛久军、陈相林、于砚强、王玉洪、田向莉、管霞、范丽玲、王善增、于海鹏、刘耀文、沈洪、李慎锋、吴常云、杨长江、薛成攀、夏秀梅、赵军、于桂森、于红波、窦猛、王伟、卢明东、齐宇舰、王吉强、王孟、王金山、李公涛、候喜才、郝焕萍、管康、李承宣、秦汉、闫从振、于冰清、罗毅召开公司创立大会暨首届股东大会，审议并通过了《青岛文达通科技股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案；选举于瑞升、潘彩红、管延成、田向莉、窦猛5名董事组成公司首届董事会；选举两名监事宋京芳、李承宣与职工代表监事任震组成首届监事会。

2011年12月5日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举于瑞升为公司董事长；聘任管延成为公司总经理；聘任窦猛为公司财务负责人；聘任窦猛为公司董事会秘书。

2011年12月5日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举宋京芳为公司第一届监事会主席。

2013年7月5日，公司召开第一届董事会第十二次会议，通过了《关于聘任倪萍为副总经理的议案》，聘请倪萍担任公司的副总经理。

（二）董事、监事和高级管理人员变动原因

2013年7月5日，公司聘请倪萍担任副总经理，主要原因是完善公司的管理层，为公司生产经营的长远发展考虑。同时，也是为了稳定公司的核心技术人员，增强公司的科研实力，使公司的技术优势得以保持。除此之外，自2011年12月公司整体变更为股份公司以来，公司的董事、监事、高级管理人员一直保持稳定，没有发生变动。

第四章 公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月。

一、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

(一) 合并资产负债表

资产	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	4,076,515.19	2,383,257.86	2,911,596.34
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	10,747,648.81	10,273,118.18	2,286,465.44
预付款项	8,679,399.77	6,916,473.72	2,693,076.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,442,073.25	803,287.52	487,718.53
存货	21,062,353.08	15,174,732.73	9,121,623.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	47,007,990.10	35,650,870.01	17,500,480.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	8,073,586.61	7,111,082.51	5,886,550.86
在建工程	1,072,000.00	200,000.00	
工程物资			
固定资产清理			

无形资产	142,347.14	142,449.77	59,186.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	390,940.44	449,692.71	172,423.21
递延所得税资产	170,923.94	90,647.97	360,143.44
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,249,798.13	9,393,872.96	7,878,304.32
资产总计	58,257,788.23	45,044,742.97	25,378,784.48

接上表

负债和股东权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	11,665,818.34	9,006,157.53	3,961,865.54
预收款项	12,334,133.05	4,528,210.02	750,683.00
应付职工薪酬	607,982.90	422,094.05	369,408.40
应交税费	709,514.57	-12,642.02	-32,111.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,938,129.17	3,796,851.18	1,930,999.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,000,000.00	1,120,000.00	
流动负债合计	34,465,578.03	23,860,670.76	6,980,844.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	1,093.37		
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,093.37		
负债合计	34,466,671.40	23,860,670.76	6,980,844.99
股东权益：			
股本	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
资本公积	529,126.25	529,126.25	529,126.25
减：库存股			
盈余公积	454,339.29	242,255.12	
未分配利润	4,670,959.26	3,027,258.22	868,813.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计	22,654,424.80	20,798,639.59	
少数股东权益	1,136,692.03	385,432.62	
股东权益合计	23,791,116.83	21,184,072.21	18,397,939.49
负债和股东权益总计	58,257,788.23	45,044,742.97	25,378,784.48

(二) 合并利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	25,397,698.19	33,237,629.25	21,017,528.85
减：营业成本	18,654,322.91	24,067,495.66	14,915,574.04
营业税金及附加	98,275.38	132,695.96	75,552.56
销售费用	1,284,050.68	3,511,570.68	1,489,255.87
管理费用	3,960,467.36	6,192,686.10	4,290,479.69
财务费用	212,912.92	117,917.41	7,229.36
资产减值损失	284,618.65	456,124.61	54,633.18
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			
二、营业利润	903,050.29	-1,240,861.17	184,804.15
加：营业外收入	1,120,502.99	3,896,489.36	2,005,918.27
减：营业外支出	178,059.20		12,185.34
其中：非流动资产处置损失			12,121.34
三、利润总额	1,845,494.08	2,655,628.19	2,178,537.08
减：所得税费用	128,449.46	269,495.47	638,972.29
四、净利润	1,717,044.62	2,386,132.72	1,539,564.79

归属于母公司所有者的净利润	1,855,785.21	2,400,700.10	
少数股东当期损益	-138,740.59	-14,567.38	
被合并方合并前实现的净利润			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.11	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.14	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,855,785.21	2,400,700.10	
归属于少数股东的综合收益总额	-138,740.59	-14,567.38	

（三）合并现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	36,850,669.74	33,871,465.02	23,297,180.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7,295,673.45	13,615,222.57	3,061,331.79
经营活动现金流入小计	44,146,343.19	47,486,687.59	26,358,512.31
购买商品、接受劳务支付的现金	23,658,259.10	30,443,176.42	17,865,406.97
支付给职工以及为职工支付的现金	4,817,775.74	7,687,130.67	3,536,221.09
支付的各项税费	744,734.26	1,167,917.02	766,667.14
支付其他与经营活动有关的现金	12,415,718.04	11,109,920.87	6,964,164.83
经营活动现金流出小计	41,636,487.14	50,408,144.98	29,132,460.03
经营活动产生的现金流量净额	2,509,856.05	-2,921,457.39	-2,773,947.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		400,000.00	
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			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	2,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,465.37	2,885,067.75	4,192,267.73
投资支付的现金	510,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,512,465.37	2,885,067.75	4,192,267.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,512,465.37	-2,485,067.75	-4,190,267.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	890,000.00		14,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	890,000.00	5,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金			6,802,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,133.35	121,813.34	18,267.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	194,133.35	121,813.34	6,820,267.33
筹资活动产生的现金流量净额	695,866.65	4,878,186.66	9,179,732.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,693,257.33	-528,338.48	2,215,517.22
加：年初现金及现金等价物余额	2,383,257.86	2,911,596.34	696,079.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,076,515.19	2,383,257.86	2,911,596.34

2011年、2012年、2013年1-6月，公司经营活动现金流量净额分别为-2,773,947.72元、-2,921,457.39元、2,509,856.05元。2012年与2011年相比，影响现金流入与流出的几个会计科目中，现金流入项营业收入增加12,220,100.40元、预收账款增加3,777,527.02元、应付账款增加5,044,291.99元；现金流出项应收账款增加7,986,652.74元、预付账款增加4,208,397.68元、存货增加6,053,108.92元，支付给工人的工资增加4,130,909.58元，支出主要费用的支付其他经营活动有关的现金增加4,069,174.95元。加上增值税对现金流的影响，现金流量净额基本保持一致。

2013 年 1-6 月经营现金流量净额增加主要原因为存货增加 5,887,620.35 元，预收增加 7,805,923.03 元，2013 年 6 月 30 日与 2012 年 12 月 31 日应收账款、应付账款、预收账款、预付账款基本保持一致，上述资产负债表现金流量净额合计变动幅度较小，而人工工资、期间费用相对稳定，上述支出因为半年期原因较 2011 年、2012 年全年现金支出较少，因此，2013 年 1-6 月现金流量净额相较 2011 年、2012 年增加幅度较高。

公司 2011 年、2012 年经营现金流量净额为负数的原因为，在考虑资产负债表影响现金流量的上述会计科目合计总额波动较小的情况下，公司毛利率水平较低，2011 年、2012 年实现的毛利润 6,101,954.81 元、9,170,133.59 元不足以支付研发、销售、管理人员工资及银行贷款所造成的期间费用，公司机器及人工生产能力尚未达到饱和状态，虽然公司 2013 年 1-6 月毛利率为 26.55%，与 2011 年、2012 年毛利率基本保持一致，但随着公司的订单量及业务量逐年增加（2013 年 1-6 月营业收入相较 2012 年同期上升 84.27%，2012 年营业收入相较 2011 年同期上升 58.14%），公司技术逐渐成熟，研发费用将逐渐较低。而管理人员及销售人员工资相对保持稳定，费用增长幅度将逐年减小。综上所述，公司营业利润将逐渐增加，加之股份公司成立后，公司内控制度逐渐完善，对应收账款回收周期及账龄严格把控，公司经营现金流将呈现逐渐好转，现金流获取能力将呈现逐年加强趋势。

(四) 合并股东权益变动表

1、2013年1-6月合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	外币报 表折算 差额	归属于母公司 所有者权益合 计	少数股东权 益合计	所有者权益合 计
一、上年年末余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,027,258.22		20,798,639.59	385,432.62	21,184,072.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,027,258.22		20,798,639.59	385,432.62	21,184,072.21
三、本年增减变动金额				212,084.17	1,643,701.04		1,855,785.21	751,259.41	2,607,044.62
（一）净利润					1,855,785.21		1,855,785.21	-138,740.59	1,717,044.62
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					1,855,785.21		1,855,785.21	-138,740.59	1,717,044.62
（三）股东投入和减少资本								890,000.00	890,000.00
1. 股东投入资本								890,000.00	890,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				212,084.17	-212,084.17				
1. 提取盈余公积				212,084.17	-212,084.17				

2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增资本股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 其他									
四、本年期末余额	17,000,000.00	529,126.25		454,339.29	4,670,959.26		22,654,424.80	1,136,692.03	23,791,116.83

2、2012 年合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	外币报 表折算 差额	归属于母公司 所有者权益合 计	少数股东 权益合计	所有者权益合 计
一、上年年末余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24		18,397,939.49		18,397,939.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24		18,397,939.49		18,397,939.49
三、本年增减变动金额				242,255.12	2,158,444.98		2,400,700.10	385,432.62	2,786,132.72
（一）净利润					2,400,700.10		2,400,700.10	-14,567.38	2,386,132.72
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					2,400,700.10		2,400,700.10	-14,567.38	2,386,132.72
（三）股东投入和减少资本								400,000.00	400,000.00
1. 股东投入资本								400,000.00	400,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				242,255.12	-242,255.12				
1. 提取盈余公积				242,255.12	-242,255.12				
2. 对股东的分配									
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增资本股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 其他									
四、本年期末余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,027,258.22		20,798,639.59	385,432.62	21,184,072.21

3、2011 年合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公 积	未分配利润	外币报 表折算 差额	归属于母公司 所有者权益合 计	少数股 东权益 合计	所有者权益合 计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-7,140,511.72		2,859,488.28		2,859,488.28
加：会计政策变更									
前期差错更正					-1,113.58		-1,113.58		-1,113.58
二、本年年初余额	10,000,000.00				-7,141,625.30		2,858,374.70		2,858,374.70
三、本年增减变动金额	7,000,000.00	529,126.25			8,010,438.54		15,539,564.79		15,539,564.79
（一）净利润					1,539,564.79		1,539,564.79		1,539,564.79
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					1,539,564.79		1,539,564.79		1,539,564.79
（三）股东投入和减少资本	5,000,000.00	9,000,000.00					14,000,000.00		14,000,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	9,000,000.00					14,000,000.00		14,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转	2,000,000.00	-8,470,873.75			6,470,873.75		6,470,873.75		6,470,873.75
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增资本股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 其他	2,000,000.00	-8,470,873.75			6,470,873.75		6,470,873.75		6,470,873.75
四、本年年末余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24		18,397,939.49		18,397,939.49

(五) 母公司资产负债表

资产	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	2,129,889.26	1,471,449.67	2,911,596.34
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	4,605,817.19	10,157,548.48	2,286,465.44
预付款项	8,639,720.05	6,901,473.72	2,693,076.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,000,467.30	798,345.52	487,718.53
存货	19,924,989.44	15,174,732.73	9,121,623.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	39,300,883.24	34,603,550.12	17,500,480.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,155,932.60	2,000,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	6,073,827.81	7,111,082.51	5,886,550.86
在建工程		200,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	129,811.53	142,449.77	59,186.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	390,940.44	449,692.71	172,423.21
递延所得税资产	84,802.62	90,647.97	360,143.44
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,835,315.00	9,993,872.96	7,878,304.32

资产总计	50,136,198.24	44,597,423.08	25,378,784.48
------	---------------	---------------	---------------

接上表

负债和股东权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6,604,755.33	9,006,157.53	3,961,865.54
预收款项	12,255,233.05	4,501,510.02	750,683.00
应付职工薪酬	455,758.24	414,094.05	369,408.40
应交税费	590,426.12	-25,180.31	-32,111.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,288,693.13	3,760,351.13	1,930,999.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,000,000.00	1,120,000.00	
流动负债合计	27,194,865.87	23,776,932.42	6,980,844.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	27,194,865.87	23,776,932.42	6,980,844.99
股东权益：			
股本	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
资本公积	529,126.25	529,126.25	529,126.25
减：库存股			
盈余公积	454,339.29	242,255.12	

未分配利润	4,957,866.83	3,049,109.29	868,813.24
外币报表折算差 额			
股东权益合计	22,941,332.37	20,820,490.66	18,397,939.49
负债和股东权益总 计	50,136,198.24	44,597,423.08	25,378,784.48

(六) 母公司利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	19,885,093.41	33,103,962.35	21,017,528.85
减：营业成本	13,381,400.63	24,021,237.63	14,915,574.04
营业税金及附加	93,864.33	131,253.50	75,552.56
销售费用	1,145,456.11	3,511,570.68	1,489,255.87
管理费用	3,689,493.39	6,087,429.46	4,290,479.69
财务费用	214,567.05	117,689.19	7,229.36
资产减值损失	-30,187.77	439,224.61	54,633.18
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	1,390,499.67	-1,204,442.72	184,804.15
加：营业外收入	1,120,502.99	3,896,489.36	2,005,918.27
减：营业外支出	177,888.70		12,185.34
其中：非流动资产处置损失			12,121.34
三、利润总额	2,333,113.96	2,692,046.64	2,178,537.08
减：所得税费用	212,272.25	269,495.47	638,972.29
四、净利润	2,120,841.71	2,422,551.17	1,539,564.79
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东当期损益			
被合并方合并前实现的净利润			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.12	0.14	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.14	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,120,841.71	2,422,551.17	1,539,564.79

(七) 母公司现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	36,665,679.19	34,072,155.32	23,297,180.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,955.79	13,605,218.29	3,061,331.79
经营活动现金流入小计	41,923,634.98	47,677,373.61	26,358,512.31
购买商品、接受劳务支付的现金	22,465,265.60	30,642,251.72	17,865,406.97
支付给职工以及为职工支付的现金	4,368,227.55	7,667,130.67	3,536,221.09
支付的各项税费	730,640.10	1,167,917.02	766,667.14
支付其他与经营活动有关的现金	11,524,620.92	11,033,339.78	6,964,164.83
经营活动现金流出小计	39,088,754.17	50,510,639.19	29,132,460.03
经营活动产生的现金流量净额	2,834,880.81	-2,833,265.58	-2,773,947.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,307.87	2,885,067.75	4,192,267.73
投资支付的现金	1,220,000.00	600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,982,307.87	3,485,067.75	4,192,267.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,982,307.87	-3,485,067.75	-4,190,267.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			16,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,133.35	121,813.34	18,267.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	194,133.35	121,813.34	6,820,267.33
筹资活动产生的现金流量净额	-194,133.35	4,878,186.66	9,179,732.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	658,439.59	-1,440,146.67	2,215,517.22
加：年初现金及现金等价物余额	1,471,449.67	2,911,596.34	696,079.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,129,889.26	1,471,449.67	2,911,596.34

(八) 母股东权益变动表

1、2013 年 1-6 月母公司股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,049,109.29	20,820,490.66
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,049,109.29	20,820,490.66
三、本年增减变动金额				212,084.17	1,908,757.54	22,941,332.37
（一）净利润					2,120,841.71	
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					2,120,841.71	2,120,841.71
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				212,084.17	-212,084.17	
1. 提取盈余公积				212,084.17	-212,084.17	
2. 对股东的分配						
3. 其他						

(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增资本股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 其他						
四、本年期末余额	17,000,000.00	529,126.25		454,339.29	4,957,866.83	22,941,332.37

2、2012 年母公司股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24	18,397,939.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24	18,397,939.49
三、本年增减变动金额				242,255.12	2,180,296.05	2,422,551.17
（一）净利润					2,422,551.17	
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计						
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				242,255.12	-242,255.12	
1. 提取盈余公积				242,255.12	-242,255.12	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						

1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增资本股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 其他						
四、本年期末余额	17,000,000.00	529,126.25		242,255.12	3,049,109.29	20,820,490.66

3、2011 年母公司股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-7,140,511.72	2,859,488.28
加：会计政策变更						
前期差错更正					-1,113.58	-1,113.58
二、本年初余额	10,000,000.00				-7,141,625.30	2,858,374.70
三、本年增减变动金额	7,000,000.00	529,126.25			8,010,438.54	15,539,564.79
（一）净利润					1,539,564.79	1,539,564.79
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					1,539,564.79	1,539,564.79
（三）股东投入和减少资本	5,000,000.00	9,000,000.00				14,000,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	9,000,000.00				14,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转	2,000,000.00	-8,470,873.75			6,470,873.75	6,470,873.75

1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增资本股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	2,000,000.00	-8,470,873.75			6,470,873.75	6,470,873.75
(六) 其他						
四、本年期末余额	17,000,000.00	529,126.25			868,813.24	18,397,939.49

二、审计意见

公司 2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月财务会计报告经过北京永拓会计事务所审计，并出具了永审字（2013）第 14613 号标准无保留意见审计报告。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定的要求。

（二）最近两年合并财务报表范围

公司于 2012 年 9 月 27 日在枣庄市与自然人孙晋洋投资成立枣庄文达通，该公司注册资本为 100 万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的 60%，投资额 60 万元。该子公司 2012 年度纳入合并财务报表范围。

公司于 2013 年 4 月 10 日在青岛市黄岛区与自然人李锡军投资成立青岛文达通，该公司注册资本为 200 万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的 70%，投资额 140 万元。该子公司 2013 年度纳入合并财务报表范围。

公司于 2013 年 6 月 24 日在青岛市经济开发区与自然人李成梅、刘长亮、任怀博、盛大光投资成立文达通技术服务，该公司注册资本为 20 万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的 55%，投资额 11 万元。该子公司 2013 年度纳入合并财务报表范围。

公司于 2013 年 6 月 25 日在北京市海淀区与自然人梁健投资成立北京文达通，该公司注册资本为 100 万元，实收资本 80 万元。本公司投资比例占子公司注册资本总额的 60%，投资额 60 万元。该子公司 2013 年度纳入合并财务报表范围。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。本报告期为2011年1月1日至2013年6月30日。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（三）计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（四）现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

（五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到20万元（含20万元）以上的应收账款为单项金额重大；期末余额达到1万元（含1万元）以上的其他应收款为单项金额重大。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险组合计提坏账准备，计提方法采用账龄分析法，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

(六) 存货

1、存货的分类

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

本公司存货包括：原材料、库存商品、生产成本、低值易耗品。

2、发出存货的计价方法

购入、自制的存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值；存货发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次摊销法核算。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。“成本”指期末存货的实际成本，“可变现净值”指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用以及相关税费后的金额。

按单个存货项目的可变现净值低于成本部分计提存货跌价准备。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：

- (1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- (2) 企业使用该项原材料所生产产品的成本大于产品的销售价格；

(3) 企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

(4) 因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

(5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

(七) 固定资产

1、固定资产的定义

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- (2) 使用期限超过一年；
- (3) 单位价值较高。

2、固定资产的确认和初始计量

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

固定资产按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

3、固定资产分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、辅助设备、电子及其他设备。

4、本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	5.00	20	4.75
机器设备	5.00	10	9.50

运输设备	5.00	4、5	23.75、19.00
办公设备	5.00	5	19.00
辅助设备	5.00	5	19.00
电子及其他设备	5.00	3、5	31.67、19.00

预计净残值指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

5、固定资产的后续支出

公司发生的与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。若后续支出属固定资产重要组成部分，则后续支出单独计价并按固定资产预计后续的使用年限计提折旧；若后续支出属于固定资产非重要组成部分，则后续支出与固定资产一并计价，且应当终止确认被替换部分的账面价值，重新测算固定资产使用年限，计提折旧。

6、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转

移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（八）无形资产

1、无形资产的定义与确认

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业，并且该无形资产的成本能够可靠计量，才能确认无形资产。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；非货币性资产交换、债务重组、政府补贴和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

3、无形资产的后续计量

无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿

命，按直线法进行摊销。

4、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

5、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

6、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（九）长期股权投资

1、长期股权投资的初始计量

（1）同一控制下的企业合并，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、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始投资成本。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。该公允价值与其付出的资产、发生或承担的负债的账面价值的差额，计入当期损益。

(3) 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，按照下列规定确定其初始投资成本

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b、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。

c、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。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，当该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，其初始投资成本以公允价值和应支付的相关税费确定，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费确定。

e、债务重组取得的长期股权投资以享有股份的公允价值确定。

上述取得长期股权投资所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，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减

少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- (3) 向被投资单位派出管理人员；
- (4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- (5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十) 收入确认原则

1、销售商品

销售的商品同时满足下列条件时，确认销售收入：公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠的计量；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权而发生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。

（十一）政府补助

1、政府补助的定义和类型

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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量

3、政府补助会计处理

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

相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

五、会计政策、会计估计的变更

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、毛利率的主要构成、变动趋势及原因

2013年1-6月	收入	成本	毛利	毛利率	占总收入百分比
主营业务收入合计	22,175,077.98	16,849,022.93	5,326,055.05	24.02%	87.31%
其中：生物识别	3,266,170.44	616,664.91	2,649,505.53	81.12%	12.86%
智能化系统 S-HOME	17,528,904.10	14,883,340.70	2,645,563.40	15.09%	69.02%
楼宇对讲系统	1,380,003.44	1,349,017.32	30,986.12	2.25%	5.43%
2012年度	收入	成本	毛利	毛利率	占总收入百分比
主营业务收入合计	24,829,978.99	2,0247,541.03	4,582,437.96	18.46%	74.70%
其中：生物识别	3,058,336.61	1,381,084.34	1,677,252.27	54.84%	9.20%
智能化系统 S-HOME	19,772,150.24	17,387,420.47	2,384,729.77	12.06%	59.49%
楼宇对讲系统	1,999,492.14	1,479,036.22	520,455.92	26.03%	6.02%
2011年度	收入	成本	毛利	毛利率	占总收入百分比
主营业务收入合计	17,714,830.58	13,702,492.56	4,012,338.02	22.65%	84.29%
其中：生物识别	6,405,728.93	2,832,398.04	3,573,330.89	55.78%	30.48%

智能化系统 S-HOME	10,539,049.53	10,167,868.72	371,180.81	3.52%	50.14%
楼宇对讲系统	770,052.12	702,225.80	67,826.32	8.81%	3.66%

报告期内，公司智能化系统 S-HOMED 收入的构成如下表：

单位：元

智能化家电系统配件	收入	成本	毛利率	收入占智能化系统 s-home 收入的比重
2011 年度	8,686,755.03	8,371,879.26	3.62%	82.42%
2012 年度	12,847,169.04	11,966,468.49	6.86%	64.98%
2013 年 1-6 月	11,637,966.10	10,858,507.16	6.70%	66.39%
智慧家居控制系统				
2011 年度	1,852,294.50	1,795,989.46	3.04%	17.58%
2012 年度	6,924,981.20	5,420,951.98	21.72%	33.02%
2013 年 1-6 月	5,890,938.00	4,024,833.64	31.68%	32.61%

1、公司主营业务收入的构成、变动趋势及原因

公司的主营业务收入分为三大类：生物识别、智能化系统 S-HOME、楼宇对讲系统业务。

报告期内公司主营业务收入波动较大，公司主营业务收入 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月上升了 118.64%，主要原因为主营业务各类产品收入均保持了快速增长。

公司主营业务收入 2012 年比 2011 年上升了 40.16%。其原因主要有以下几个方面：

(1) 生物识别业务 2012 年较 2011 年收入下降 3,347,392.32 元，下降幅度为 52.26%，主要原因为受产品周期性及市场推广不力影响，该产品的收入出现一定幅度下滑。

(2) 智能化系统 S-HOME 业务 2012 年较 2011 年收入上升 9,233,100.71 元, 上升幅度 87.61%, 该项业务占主营业务收入比重较大, 智能化系统 S-HOME 业务的增长弥补了公司生物识别业务收入下滑带来的不利影响。

(3) 楼宇对讲系统业务报告期内收入较小, 由此对公司收入波动产生的影响较小。

2、公司营业成本的构成及成本计量依据

公司营业成本分为主营业务成本和其他业务成本。其中, 主营业务成本主要包括原材料、人工成本、机器折旧及水电费摊销等。具体比例如下:

单位: 元

项目	2011 年	占主营业务成本比例	2012 年	占主营业务成本比例	2013 年 1-6 月	占主营业务成本比例
原材料	11,198,780.07	81.73%	17,081,788.33	84.36%	14,216,267.83	84.37%
人工成本	525,121.65	3.83%	600,819.20	2.97%	539,006.65	3.20%
机器折旧、水电摊销及其他	1,978,590.84	14.44%	2,564,933.50	12.67%	2,093,748.45	12.43%
合计	13,702,492.56	100.00%	20,247,541.03	100.00%	16,849,022.93	100.00%

其他业务成本主要为维修及加工材料产生的人工成本、机器折旧和水电费摊销。相应成本计量主要按相应批次加工及维修所耗费的材料、人工、机器及水电工时进行统计计量。

3、公司主营业务毛利率变动趋势及原因

报告期内, “生物识别系统” 毛利率较高, 其他两类产品毛利率相对较低, 主要是“生物识别系统” 产品销售收入中软件收入比重较大, 而相应成本费用较低所致。

“生物识别系统” 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月毛利率分别为 55.78%、54.84%、81.12%, 2013 年 1-6 月毛利率较高的原因为当期销售软件系统及考勤机(主要由软件系统组成) 比例占当期“生物识别系统” 收入比例在 70%以上, 此两种产品在该类收入中毛利率较高。

“智能化系统 S-HOME”2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月毛利率分别为 3.52%、12.06%、15.09%。2012 年、2013 年 1-6 月毛利率较 2011 年度增加的原因主要是当期经营规模扩大，以及 2012 年、2013 年 1-6 月公司对关联方青岛鲁泽置业集团公司确认的智能化系统工程收入金额分别为 818,933.68 元、2,138,034.10 元，对鲁泽置业的毛利率均保持在 45%以上，智能化系统工程的毛利率高于公司智能化系统 S-HOME 业务其他产品的毛利率水平所致。

“楼宇对讲系统”2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月毛利率分别为 8.81%、26.03%、2.25%，2012 年毛利率较高的主要原因是当期收入中销售、安装等配套工程较多，此类工程毛利率水平较高。2011 年、2013 年 1-6 月毛利率较低主要是因为当期收入中毛利率较低的分支保护器、非可视分机的销售比例较高，两类产品销售收入占“楼宇对讲系统”当期收入的 80%以上。

(二) 经营成果的变动趋势及原因

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	25,397,698.19	84.27%	33,237,629.25	58.14%	21,017,528.85
营业成本	18,654,322.91	82.45%	24,067,495.66	61.36%	14,915,574.04
营业利润	903,050.29	170.97%	-1,240,861.17	-771.45%	184,804.15
利润总额	1,845,494.08	3,973.38%	2,655,628.19	21.90%	2,178,537.08
净利润	1,717,044.62	3,683.25%	2,386,132.72	54.99%	1,539,564.79

1、2012 年较 2011 年收入、利润变动趋势及原因

较之于 2011 年，2012 年营业收入上升 58.14%，营业成本上升 61.36%，公司营业收入与营业成本出现一定幅度的上升，主要原因为公司 2012 年智能化系统 S-HOME 业务 2012 年较 2011 年收入上升 9,233,100.71 元，上升幅度 87.61%，该项业务占主营业务收入比重较大。营业利润下降 1,425,665.32 元，主要因为公司 2012 年度管理费用及销售费用大幅上升所致。其中，管理费用中研发费用上升幅度较大，销售费用中销售人员工资增长幅度较大。利润总额及净利润增长原因为政府补贴所致。

2、2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月收入、利润变动趋势及原因

较之于 2012 年 1-6 月，2013 年 1-6 月公司营业收入上升 84.27%，营业成本上升 82.45%，营业收入与营业成本出现同比例上升。营业利润上升 170.97%，主要因为 2013 年 1-6 月销售费用同期相比有所下降。

综上，公司主营业务收入、主营业务成本在报告期间波动较大，符合创新型
企业特征。

(三) 主要费用情况

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	25,397,698.19	84.27%	33,237,629.25	58.14%	21,017,528.85
销售费用	1,284,050.68	-28.09%	3,511,570.68	135.79%	1,489,255.87
管理费用	3,960,467.36	40.12%	6,192,686.10	44.34%	4,290,479.69
财务费用	212,912.92	3,713.35%	117,917.41	1,531.09%	7,229.36
销售费用占营业收入比重 (%)	5.06	-7.90	10.57	3.48	7.09
管理费用占营业收入比重 (%)	15.59	-4.91	18.63	-1.78	20.41
财务费用占营业收入比重 (%)	0.84	0.88	0.35	0.32	0.03
三费合计占比 (%)	21.49	-11.93	29.55	2.02	27.53

1、2012 年与 2011 年比较

2012 年与 2011 年相比，销售费用上升 135.79%，主要因为随着收入的增加销售员工资也大幅上升，销售员工资同比上升 978,199.91 元；管理费用上升 44.34%，主要因为研发费用、审计费用、管理人员工资及福利相较去年略有提升；财务费用上升 1,531.09%，主要因为下半年短期借款 500 万，导致财务费用增加所致。

2、2013 年 1-6 月与 2012 年 1-6 月比较

2013 年 1-6 月与 2012 年 1-6 月相比，销售费用下降 28.09%，主要原因为公司广告费用相比去年同期下降所致；管理费用增加 40.12%，主要原因为人员工资及研发费用增加所致；财务费用上升 3,713.35%，主要因为公司 2012 年下半年借入 500 万元短期借款，利息支出有所增加。

综上，报告期公司费用变动合理，符合创新型企业的特征。

七、非经常性损益情况

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-177,888.70		-12,121.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,120,000.00	3,892,000.00	2,002,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502.99	4,489.36	3,554.27
非经常性损益总额	942,614.29	3,896,489.36	1,993,732.93
减：所得税影响额	141,417.72		
非经常性损益净额	801,196.57	3,896,489.36	1,993,732.93
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-68.20		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	801,264.77	3,896,489.36	1,993,732.93
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	1,054,520.44	-1,495,789.26	-454,168.14
扣除非经常损益后的净利润	915,848.05	-1,510,356.64	-454,168.14

报告期内公司非经常性损益主要情况如下：

2011年度政府补助2,002,300.00元，其中，350,000.00元系青岛市财政局2010年中小企业发展专项资金高性能指纹识别芯片产业化项目（工信部企业[2010]353号），此项目为与收益相关的政府补助，于2011年9月完工，计入2011年营业外收入350,000.00元；1,622,300.00元为暖气改造财政局和建设局拨款（青财基指[2010]1号），此项目为与收益相关的政府补助，公司所承接的项目内容是为部分小区安装暖气流量监测系统，政府根据安装暖气监测系统所覆盖的小区面积量给予公司一次性补贴；30,000.00元为PVR202-A手掌静脉考勤机研究与开发项目拨款，此项目为与收益相关的政府补助，项目资金用于提升PVR202-A手掌静脉考勤机的技术含量，该补贴属于政府的一次性补贴。

2012年度财政补助3,892,000.00元，其中2,270,000.00元和616,000.00

元为暖气改造财政局和建设局拨款(青财基指[2010]1号),此项目为与收益相关的政府补助,公司所承接的项目内容是为部分小区安装暖气流量监测系统,政府根据安装暖气监测系统所覆盖的小区面积量给予公司一次性补贴;350,000.00元系青岛市经济技术开发区财政局为改制上新三板前期费用的补助(青政字[2010]17号),此项目为与收益相关的政府补贴,截至当年补贴发放时,公司已经完成股份制改造;656,000.00元系青岛市经济技术开发区财政局高性能指纹识别芯片项目补助资金(青开发改发[2012]414号),此项目为与收益相关的政府补助,用于公司该项目研发的资金补助。2012年度其他收入为财政局创新发明奖项目资金2,900.00元。

2013年度政府补助1,120,000.00元为青岛经济开发区发展和改革委员会、青岛经济开发区财政局批准的智慧家庭S-HOME系统研发生产项目资金(青发投资[2011]1654号),此项目为与收益相关的政府补助,用于公司该项目研发的资金补助,该项目已于2013年3月8日由上级部门验收完毕。

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

税种	税率(%)	计税依据
增值税	17	销售增值额
企业所得税	15	应纳税所得额
城市维护建设税	7	应纳流转税额
教育费附加	3	应纳流转税额

注:公司于2011年10月31日根据《高新技术企业认定管理办法》的规定,取得认定机构颁发的“高新技术企业证书”。

2011-2013年度公司执行15%的企业所得税税率。

九、公司最近两年主要资产情况

(一) 货币资金

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	56,638.43	80,618.04	42,219.00
银行存款	4,019,876.76	2,302,639.82	2,869,377.34
合计	4,076,515.19	2,383,257.86	2,911,596.34

1、期末无一年以上定期存款及抵押冻结款项。

2、期末无其他货币资金。

3、2013年6月30日货币资金余额较2012年12月31日增加1,693,257.33元，增加71.05%，主要是预收工程款增加所致；2012年12月31日货币资金余额较2011年12月31日减少528,338.48元，减少18.15%，主要是预付货款增加所致。

(二) 应收票据

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	--	100,000.00	--
合 计	--	100,000.00	--

(三) 应收账款

1、应收账款按风险结构披露

类 别	2013年6月30日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,568,700.44	91.43	714,610.19	6.76
单项金额不重大但风险较大	185,607.77	1.61	46,702.29	25.16
其他不重大	804,205.13	6.96	49,552.05	6.16
合 计	11,558,513.34	100.00	810,864.53	38.08

接上表

类 别	2012年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,788,469.85	90.25	500,411.09	5.97
单项金额不重大但风险较大	118,590.27	1.09	21,175.25	17.86
其他不重大	938,370.94	8.65	50,726.54	5.41
合 计	10,845,431.06	100.00	572,312.88	29.24

接上表

类 别	2011年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账比例(%)
单项金额重大并单项计提坏	1,557,317.26	64.36	77,865.86	5.00

类别	2011年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账比例(%)
账准备的应收账款				
单项金额不重大但风险较大	27,210.00	1.12	8,950.000	32.89
其他不重大	835,380.81	34.52	46,626.77	5.58
合计	2,419,908.07	100.00	133,442.63	43.47

注：公司将期末余额大于 20 万元的应收账款分类为单项金额重大的款项，该类应收账款期末均在正常回款期内，本公司对其按账龄计提坏账准备。

公司将实际账龄超过两年的应收账款作为风险较大的判断依据，该类款项的坏账准备均按账龄计提。

2、组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013年6月30日		
	账面余额	占余额比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	7,736,604.09	66.93	386,755.21
1至2年	3,416,549.48	29.56	333,456.63
2至3年	373,424.00	3.23	74,684.80
3至4年	31,935.77	0.28	15,967.89
合计	11,558,513.34	100.00	810,864.53

接上表

账龄	2012年12月31日		
	账面余额	占余额比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	10,315,390.81	95.12	510,990.63
1至2年	411,449.98	3.79	40,147.00
2至3年	111,830.27	1.03	20,775.25
3至4年	6,260.00	0.06	
4至5年	500.00	0.00	400.00
合计	10,845,431.06	100.00	572,312.88

接上表

账龄	2011年12月31日		
	账面余额	占余额比例(%)	坏账准备

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	占余额比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2, 259, 675. 80	93. 37	111, 985. 800
1 至 2 年	133, 022. 27	5. 50	12, 506. 830
2 至 3 年	6, 510. 00	0. 27	
3 至 4 年	20, 700. 00	0. 86	8, 950. 000
合 计	2, 419, 908. 07	100. 00	133, 442. 630

3、应收账款余额前五名的情况

(1) 2013 年 6 月 30 日余额前五名

序号	公司 (个人) 名称	金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	青岛毕勤机电有限公司	6, 393, 665. 34	1 年以内	79. 13	货款
		2, 752, 864. 54	1-2 年		
2	昆山隆祺置业有限公司	598, 800. 00	1 年以内	5. 18	货款
3	青岛三荣电子有限责任公司	311, 382. 81	1-2 年	2. 69	货款
4	青岛市黄岛区滑道街道办事处	292, 235. 75	1 年以内	2. 53	货款
5	青岛信发房地产开发有限公司	219, 752. 00	2-3 年	1. 90	货款
合 计		10, 568, 700. 44		91. 43	

(2) 2012 年 12 月 31 日余额前五名

序号	公司 (个人) 名称	金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	青岛毕勤机电有限公司	9, 316, 717. 85	1 年以内	85. 90	货款
2	青岛信发房地产开发有限公司	219, 752. 00	1-2 年	2. 03	货款
3	青岛三荣电子有限责任公司	127, 232. 83	1 年以内	1. 17	货款
4	青岛华之文电子有限公司	108, 360. 00	1 年以内	1. 00	货款
5	烟台前社区居委会	99, 712. 00	1-2 年	0. 92	货款
合 计		9, 871, 774. 68		91. 02	

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

序号	公司 (个人) 名称	金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
----	------------	----	-----	-----------	---------

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	青岛毕勤机电有限公司	1,287,565.26	1年以内	53.21	货款
2	青岛信发房地产开发有限公司	269,752.00	1年以内	11.15	货款
3	山东省聊城监狱	118,000.00	1年以内	4.88	货款
4	黄岛区长江路街道办事处武夷山路居民委员会	106,919.03	1年以内	4.42	货款
5	烟台前社区居委会	99,712.00	1年以内	4.12	货款
合计		1,881,948.29		77.78	

(四) 预付款项

1、预付款项账龄分析

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	7,325,343.37	84.41	6,763,483.32	97.79	2,604,506.04	96.71
1-2年	1,318,762.40	15.19	76,240.40	1.10	88,570.00	3.29
2-3年	15,044.00	0.17	76,750.00	1.11		
3年以上	20,250.00	0.23				
合计	8,679,399.77	100.00	6,916,473.72	100.00	2,693,076.04	100.00

2、截至2013年6月30日预付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、预付款项余额前五名的情况

(1) 2013年6月30日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海贝伐钢材贸易有限公司	1,354,905.20	1年以内	15.61	货款
2	莱州市鑫盛塑料有限公司	444,800.00	1年以内	5.12	货款
3	东莞市赛达玻璃制品有限公司	403,970.00	1年以内	4.82	货款
		14,100.00	1-2年		
4	深圳市创视达电子有限公司	379,000.00	1年以内	4.37	货款
5	青岛泽瑞安防器材有限公司	330,150.00	1年以内	3.80	货款
合计		2,926,925.20		33.72	

(2) 2012年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	莱州市鑫盛塑料有限公司	1,668,440.00	1年以内	24.12	货款
2	金丰(中国)机械有限公司	910,000.00	1年以内	13.16	设备款
3	深圳市创视达电子有限公司	358,000.00	1年以内	5.18	货款
4	青岛宝祥钢材加工配送有限公司	347,734.60	1年以内	5.03	货款
5	李学杰	300,000.00	1年以内	4.34	货款
合计		3,584,174.60		51.82	

(3) 2011年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	青岛宝祥钢材加工配送有限公司	481,963.20	1年以内	17.90	货款
2	青岛世博环保科技有限公司	200,350.00	1年以内	7.44	货款
3	无锡矽太恒科电子有限公司	156,000.00	1年以内	5.79	货款
4	即墨市日升通风设备厂	124,800.00	1年以内	4.63	购固定资产
5	广州视声电子科技有限公司	118,000.00	1年以内	4.38	货款
合计		1,081,113.20		40.14	

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	2013年6月30日			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,353,357.99	94.29	46,479.79	2.17
单项金额不重大但风险较大	8,674.85	0.35	1,734.97	20.00
其他不重大	133,836.46	5.36	5,581.29	4.17
合计	2,495,869.30	100.00	53,796.05	

接上表

类别	2012年12月31日
----	-------------

	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	625,300.00	74.14	31,265.00	5.00
单项金额不重大但风险较大				
其他不重大	218,113.22	25.86	8,860.70	4.06
合 计	843,413.22	100.00	40,125.70	

接上表

类 别	2011年12月31日			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	441,839.20	86.54	19,465.60	4.41
单项金额不重大但风险较大				
其他不重大	68,750.67	13.46	3,405.74	4.95
合 计	510,589.87	100.00	22,871.34	

注：公司将期末余额大于1万元的其他应收款分类为单项金额重大的款项，该类其他应收款期末均在正常回款期内，本公司对其按账龄计提坏账准备。

公司将实际账龄超过两年的其他应收款作为风险较大的判断依据，该类款项的坏账准备均按账龄计提。

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2013年6月30日		
	账面余额	占余额比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,829,073.91	73.28	47,642.37
1-2年	658,120.54	26.37	4,418.71
2-3年	8,674.85	0.35	1,734.97
合 计	2,495,869.30	100.00	53,796.05

接上表

账 龄	2012年12月31日		
	账面余额	占余额比例 (%)	坏账准备

账 龄	2012年12月31日		
	账面余额	占余额比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	827,176.91	98.07	38,589.06
1-2年	16,236.31	1.93	1,536.64
合 计	843,413.22	100.00	40,125.70

接上表

账 龄	2011年12月31日		
	账面余额	占余额比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	501,356.01	98.19	21,947.95
1-2年	9,233.86	1.81	923.39
合 计	510,589.87	100.00	22,871.34

3、其他应收款余额前五名的情况

(1) 2013年6月30日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	李锡军	694,595.82	1年以内	30.39	职工借款
2	倪萍	6,000.00	1年以内	25.18	职工借款
		569,500.00	1-2年		
3	重庆文达通科技有限公司	510,000.00	1年以内	22.31	投资款
4	王伟	100,000.00	1年以内	4.37	备用金
5	胜利油田职工住房建设项目管理部	100,000.00	1年以内	4.37	保证金
合计		1,980,095.82		86.62	

(2) 2012年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	倪萍	625,300.00	1年以内	74.14	职工借款
2	青岛亿联信息科技有限公司	40,000.00	1年以内	4.74	保证金
3	王吉强	32,169.40	1年以内	3.81	办事处经费
4	山东省省级机关政府采购中心	15,950.00	1年以内	1.89	保证金
5	李公涛	12,000.00	1年以内	1.42	备用金
合计		725,419.40		86.00	

(3) 2011 年 12 月 31 日余额前五名

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
1	青岛亿联信息科技有限公司	300,000.00	1 年以内	58.76	保证金
2	刘发强	31,792.00	1 年以内	6.23	备用金
3	袁涛	30,000.00	1 年以内	5.88	备用金
4	郝焕萍	28,166.20	1 年以内	5.52	备用金
5	安丽	27,520.00	1 年以内	5.39	备用金
合计		417,478.20		81.78	

2012 年 3 月 1 日，公司与倪萍签订《无偿借款协议》，约定“为引进技术人才，解决借款方后顾之忧，全心全意为公司服务，公司特向借款方（倪萍）无偿借款 70 万元，借款期限为 2012 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日，本金归还期限为 7 年，每月归还 8,300 元。”该项借款为无息借款，公司每月从倪萍工资中扣取上述款项。截至 2013 年 6 月 30 日，应收款余额为 575,500.00 元。

李锡军担任公司冲压加工事业部经理，为了方便运营管理，公司授权李锡军一定的原材料采购权限，并向李锡军提供备用金以供其支付材料款，公司并未向李锡军收取利息。截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款余额为 694,595.82 元，双方并未约定利息。截至 2013 年 9 月 30 日，公司全部收回该笔应收款项。

公司制定了《货币资金制度》对分工与授权、实施与执行、监督与检查等事项做了规定，并且执行情况良好。该等借款事项均按照《货币资金制度》所规定的权限与流程执行。

(六) 存货

存货项目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	11,508,735.02		8,083,573.32		4,372,958.24	
包装物	14,222.75					
低值易耗品	757,122.46		393,224.84		216,303.37	
库存商品	5,021,412.23	32,396.65	4,058,546.16		3,073,210.22	

存货项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
生产成本	3,793,257.27		2,639,388.41		1,459,151.98	
合 计	21,094,749.73		15,174,732.73		9,121,623.81	
净 额	21,094,749.73		15,174,732.73		9,121,623.81	

2011年、2012年、2013年6月30日，公司存货金额分别为9,121,623.81元、15,174,732.73元、21,062,353.08元，2012年存货金额相较2011年增长66.36%，2013年6月30日存货相较2012年增长38.80%。

2011年、2012年、2013年6月30日，公司营业收入分别为21,017,528.85元、33,237,629.25元、25,397,698.19元，2012年营业收入相较2011年增长58.14%，2013年1-6月营业收入相较2012年1-6月增长84.27%。

2011年、2012年、2013年1-6月存货周转率分别为1.64、1.59、0.89。报告期内，公司存货周转率保持相对稳定。

报告期内，公司业务模式未发生变化，公司存货大幅增长的原因主要为业务的扩张致使产量大幅提升，加之公司大额采购订单量增加。公司从接到订单到销售收入的实现需要一定的周期，因此存货呈现一定幅度的增长，但营业收入增长程度与存货的增长程度具有匹配性；报告期内，存货周转率也保持相对稳定。由此，项目组认为，公司存货大幅增长与公司收入增长具有匹配性，其增长幅度较为合理。

(七) 固定资产及折旧

1、两年固定资产原值、折旧、净值

(1) 固定资产原值

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备	1,623,589.74	3,403,712.38		5,027,302.12
运输设备	164,867.52	43,800.00		208,667.52
电子及其他设备	317,636.52	228,129.40	100,226.00	445,539.92
办公设备	28,780.00	4,102.56		32,882.56
辅助设备	567,456.41	739,675.45	248,000.00	1,059,131.86
合 计	2,702,330.19	4,419,419.79	348,226.00	6,773,523.98

类别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备	5,027,302.12	124,598.82		5,151,900.94
运输设备	208,667.52	290,261.54		498,929.06
电子及其他设备	445,539.92	288,934.15		734,474.07
办公设备	32,882.56			32,882.56
辅助设备	1,059,131.86	1,457,799.02		2,516,930.88
合计	6,773,523.98	2,161,593.53		8,935,117.51
类别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
房屋建筑物		316,951.20		316,951.20
机器设备	5,151,900.94	2,052,079.15	1,840,470.08	5,363,510.01
运输设备	498,929.06	382,111.00		881,040.06
电子及其他设备	734,474.07	38,156.41		772,630.48
办公设备	32,882.56			32,882.56
辅助设备	2,516,930.88	242,709.40		2,759,640.28
合计	8,935,117.51	3,032,007.16	1,840,470.08	10,126,654.59

(2) 累计折旧

类别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备	62,718.96	291,231.83		353,950.79
运输设备	14,091.23	38,121.46		52,212.69
电子及其他设备	284,846.42	31,113.27	96,964.66	218,995.03
办公设备	27,341.00	389.76		27,730.76
辅助设备	362,047.53	109,176.32	237,140.00	234,083.85
合计	751,045.14	470,032.64	334,104.66	886,973.12
类别	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
机器设备	353,950.79	487,548.41		841,499.20
运输设备	52,212.69	81,146.40		133,359.09
电子及其他设备	218,995.03	107,078.71		326,073.74
办公设备	27,730.76	779.52		28,510.28
辅助设备	234,083.85	260,508.84		494,592.69
合计	886,973.12	937,061.88		1,824,035.00
类别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
房屋建筑物				

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备	841,499.20	308,649.00	470,452.74	679,695.46
运输设备	133,359.09	73,503.19		206,862.28
电子及其他设备	326,073.74	79,740.24		405,813.98
办公设备	28,510.28	389.76		28,900.04
辅助设备	494,592.69	237,203.53		731,796.22
合 计	1,824,035.00	699,485.72	470,452.74	2,053,067.98

(3) 固定资产净额

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备	1,560,870.78			4,673,351.33
运输设备	150,776.29			156,454.83
电子及其他设备	32,790.10			226,544.89
办公设备	1,439.00			5,151.80
辅助设备	205,408.88			825,048.01
合 计	1,951,285.05			5,886,550.86
类 别	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
机器设备	4,673,351.33			4,310,401.74
运输设备	156,454.83			365,569.97
电子及其他设备	226,544.89			408,400.33
办公设备	5,151.80			4,372.28
辅助设备	825,048.01			2,022,338.19
合 计	5,886,550.86			7,111,082.51
类 别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
房屋建筑物				316,951.20
机器设备	4,310,401.74			4,863,814.55
运输设备	365,569.97			674,177.78
电子及其他设备	408,400.33			366,816.50
办公设备	4,372.28			3,982.52
辅助设备	2,022,338.19			2,027,844.06
合 计	7,111,082.51			8,073,586.61

2、截至2013年6月30日，公司固定资产不存在减值情形，公司未提取固定资产减值准备。

3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产不存在抵押、质押等限制权利和被冻结情况。

(八) 无形资产及开发支出

1、两年一期无形资产原值、摊销、净值

(1) 无形资产原值

类 别	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
保管箱软件费	40,000.00			40,000.00
考勤机软件费	18,000.00			18,000.00
指纹门禁软件费	45,000.00			45,000.00
门禁考勤软件费	55,000.00			55,000.00
指纹认证仪管理软件	45,000.00			45,000.00
专利	12,145.00			12,145.00
数字室内机系统		385.00		385.00
合 计	215,145.00	385.00		215,530.00
类 别	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
保管箱软件费	40,000.00			40,000.00
考勤机软件费	18,000.00			18,000.00
指纹门禁软件费	45,000.00			45,000.00
门禁考勤软件费	55,000.00			55,000.00
指纹认证仪管理软件	45,000.00			45,000.00
专利	12,145.00			12,145.00
数字室内机系统	385.00			385.00
静脉采集器		385.00		385.00
对讲系统		105,000.00		105,000.00
合 计	215,530.00	105,385.00		320,915.00
类 别	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
保管箱软件费	40,000.00			40,000.00
考勤机软件费	18,000.00			18,000.00
指纹门禁软件费	45,000.00			45,000.00
门禁考勤软件费	55,000.00			55,000.00
指纹认证仪管理软件	45,000.00			45,000.00

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
专利	12,145.00	525.00		12,670.00
数字室内机系统	385.00			385.00
静脉采集器	385.00			385.00
对讲系统	105,000.00			105,000.00
财务软件		13,675.21		13,675.21
合 计	320,915.00	14,200.21		335,115.21

(2) 累计摊销

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
保管箱软件费	35,666.31	3,999.96		39,666.27
考勤机软件费	15,450.00	1,800.00		17,250.00
指纹门禁软件费	28,500.00	4,500.00		33,000.00
门禁考勤软件费	28,416.46	5,499.96		33,916.42
指纹认证仪管理软件	22,125.00	4,500.00		26,625.00
专利	3,554.21	2,328.08		5,882.29
数字室内机系统		3.21		3.21
合 计	133,711.98	22,631.21		156,343.19
类 别	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
保管箱软件费	39,666.27	333.73		40,000.00
考勤机软件费	17,250.00	750.00		18,000.00
指纹门禁软件费	33,000.00	4,500.00		37,500.00
门禁考勤软件费	33,916.42	5,499.96		39,416.38
指纹认证仪管理软件	26,625.00	4,500.00		31,125.00
专利	5,882.29	1,214.52		7,096.81
数字室内机系统	3.21	38.52		41.73
静脉采集器		35.31		35.31
对讲系统		5,250.00		5,250.00
合 计	156,343.19	22,122.04		178,465.23
类 别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
保管箱软件费	40,000.00			40,000.00
考勤机软件费	18,000.00			18,000.00
指纹门禁软件费	37,500.00	2,250.00		39,750.00
门禁考勤软件费	39,416.38	2,749.98		42,166.36

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
指纹认证仪管理软件	31,125.00	2,250.00		33,375.00
专利	7,096.81	624.74		7,721.55
数字室内机系统	41.73	19.26		60.99
静脉采集器	35.31	19.26		54.57
对讲系统	5,250.00	5,250.00		10,500.00
财务软件		1,139.60		1,139.60
合 计	178,465.23	14,302.84		192,768.07

(3) 无形资产净额

类 别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
保管箱软件费	4,333.69			333.73
考勤机软件费	2,550.00			750.00
指纹门禁软件费	16,500.00			12,000.00
门禁考勤软件费	26,583.54			21,083.58
指纹认证仪管理软件	22,875.00			18,375.00
专利	8,590.79			6,262.71
数字室内机系统				381.79
合 计	81,433.02			59,186.81
类 别	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
保管箱软件费	333.73			
考勤机软件费	750.00			
指纹门禁软件费	12,000.00			7,500.00
门禁考勤软件费	21,083.58			15,583.62
指纹认证仪管理软件	18,375.00			13,875.00
专利	6,262.71			5,048.19
数字室内机系统	381.79			343.27
静脉采集器				349.69
对讲系统				99,750.00
合 计	59,186.81			142,449.77
类 别	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
保管箱软件费				
考勤机软件费				
指纹门禁软件费	7,500.00			5,250.00

类别	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
门禁考勤软件费	15,583.62			12,833.64
指纹认证仪管理软件	13,875.00			11,625.00
专利	5,048.19			4,948.45
数字室内机系统	343.27			324.01
静脉采集器	349.69			330.43
对讲系统	99,750.00			94,500.00
财务软件				12,535.61
合计	142,449.77			142,347.14

2、开发支出情况：期间内公司未发生开发阶段支出。

3、截至2013年6月30日，公司无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

(九) 资产减值准备计提情况

公司报告期内各项资产运营良好，出于谨慎性考虑，公司对一年以内应收账款和其他应收款按5%计提坏账准备，对部分库存商品计提了存货跌价准备。

十、重要债务情况

(一) 公司报告期内无对外借款和担保事项发生。

(二) 应付账款

1、应付账款账龄分析

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	8,454,377.55	8,336,421.56	3,846,125.32
1-2年	2,739,210.04	333,116.67	56,385.30
2-3年	332,230.75	281,319.30	5,704.00
3年以上	140,000.00	55,300.00	53,650.92
合计	11,665,818.34	9,006,157.53	3,961,865.54

2、应付账款余额前五名的情况

(1) 2013年6月30日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海贝伐钢材贸易有限公司	2,310,532.65	1年以内	19.81	货款

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
2	青岛电子元件六厂	1,600,678.65	1年以内	13.72	电镀费
3	济南南北钢铁贸易有限公司	1,284,868.40	1-2年	11.01	货款
4	青岛海奥斯橡塑有限公司	1,097,623.26	1年以内	9.41	货款
5	莱芜市昌安德工贸有限公司	174,797.95	1年以内	5.69	货款
		488,608.65	1-2年		
合计		6,957,109.56		59.64	

(2) 2012年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	青岛毕勤机电有限公司	2,267,566.18	1年以内	25.18	货款
2	青岛电子元件六厂	1,387,923.25	1年以内	15.41	货款
3	济南南北钢铁贸易有限公司	1,284,868.40	1年以内	14.27	货款
4	上海贝伐钢材贸易有限公司	495,314.25	1年以内	5.50	货款
5	莱芜市昌安德工贸有限公司	488,608.65	1年以内	5.43	货款
合计		5,924,280.73		65.78	

(3) 2011年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	上海贝伐钢材贸易有限公司	1,930,946.50	1年以内	48.74	货款
2	青岛电子元件六厂	651,515.25	1年以内	16.44	货款
3	苏州笠亿冲压自动化有限公司	320,000.00	1年以内	8.08	货款
4	金丰(中国)机械工业有限公司	240,000.00	1年以内	6.06	货款
5	青岛英华卓粤商贸有限公司	233,500.00	1年以内	5.89	货款
合计		3,375,961.75		85.21	

截至2013年6月30日,本项目中无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位及关联方的款项。

(三) 预收款项

1、预收账款账龄分析

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1	10,906,564.03	4,515,430.02	321,458.00

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年)			
1-2年	1,414,789.02	6,040.00	405,495.00
2-3年	6,040.00	790.00	19,810.00
3年以上	6,740.00	5,950.00	3,920.00
合计	12,334,133.05	4,528,210.02	750,683.00

2、预收账款项余额前五名的情况

(1) 2013年6月30日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	7,969,446.00	1年以内	64.61	货款
2	青岛尚博网络科技发展有限公司	818,500.00	1年以内	6.64	货款
3	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	219,900.00	1年以内	3.57	货款
		219,900.00	1-2年		
4	青岛中软电子科技有限公司	161,900.00	1年以内	2.53	货款
		150,000.00	1-2年		
5	淄博高阳房地产开发有限公司	300,000.00	1年以内	2.43	货款
合计		9,839,646.00		79.78	

(2) 2012年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	1,878,554.00	1年以内	41.49	货款
2	青岛尚博网络科技发展有限公司	999,050.00	1年以内	22.06	货款
3	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	219,900.00	1年以内	4.86	货款
4	青岛蓝天科技有限公司	178,646.00	1年以内	3.95	货款
5	济南天歌科技有限公司	166,850.20	1年以内	3.68	货款
合计		3,443,000.20		76.03	

(3) 2011年12月31日余额前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
----	----------	----	----	----------	---------

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	30,000.00	1年以内	57.91	货款
		404,705.00	1-2年		
2	青岛蓝天科技有限公司	140,000.00	1年以内	18.65	货款
3	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	95,820.00	1年以内	12.76	货款
4	青岛经济技术开发区金通电脑有限公司	49,248.00	1年以内	6.56	货款
5	胶南市祥和物资综合经营部	24,400.00	1年以内	3.25	货款
合计		744,173.00		99.13	

2012年，公司与鲁泽置业签订《瑞源·名嘉汇小区智能化系统工程》，约定公司根据采购工程材料情况，向鲁泽置业提交预付款申请，鲁泽置业根据实际工程材料金额，酌情拨付预付款；付款方式为根据工程施工进度情况确认收入。截至2012年12月31日、2013年6月30日，公司预收鲁泽置业账款余额分别为1,878,554.00元、7,969,446.00元。由于该项目建设中涉及公司、鲁泽置业及其他的建造方，虽然鲁泽置业每月按照公司施工进度支付一定的预付款，公司也利用该项款项进行施工建设，但2013年4月之后，负责围墙部分建造的其他建造方由于自身原因致使项目施工进度拖延，而鲁泽置业甲方监理是在含围墙部分的阶段工程完工后才能签署验收确认单，致使公司对鲁泽置业的该项工程延迟确认了工程收入，2012年、2013年1-6月、2013年7-9月份，公司确认鲁泽置业的收入分别为818,933.68元、2,138,034.10元、501,401.71元。因此造成公司对鲁泽置业的预收账款数额较高。

（四）应付职工薪酬

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,223.14	2,916,732.13	2,944,247.64	46,707.63
二、职工福利	163,152.88		163,152.88	
三、社会保险费		406,349.43	406,349.43	
其中：医疗保险费		115,999.90	115,999.90	
养老保险费		242,516.40	242,516.40	
年金缴费				
失业保险费		25,222.20	25,222.20	

项 目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
工伤保险费		10,625.82	10,625.82	
生育保险费		11,985.11	11,985.11	
四、住房公积金		110,088.00	110,088.00	
五、工会经费	97,829.00	58,884.96		156,713.96
六、职工教育经费	100,825.63	73,616.18	8,455.00	165,986.81
七、非货币性福利				
合 计	436,030.65	3,565,670.70	3,632,292.95	369,408.40

接上表

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,707.63	6,423,222.11	6,352,408.46	117,521.28
二、职工福利		337,553.79	337,553.79	
三、社会保险费		847,619.63	847,619.63	
其中：医疗保险费		228,413.06	228,413.06	
养老保险费		518,029.63	518,029.63	
年金缴费				
失业保险费		54,109.04	54,109.04	
工伤保险费		25,468.41	25,468.41	
生育保险费		21,599.49	21,599.49	
四、住房公积金		256,548.00	256,548.00	
五、工会经费	156,713.96			156,713.96
六、职工教育经费	165,986.81		18,128.00	147,858.81
七、非货币性福利				
合 计	369,408.40	7,864,943.53	7,812,257.88	422,094.05

接上表

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	117,521.28	4,160,109.37	3,967,220.52	310,410.13
二、职工福利		247,612.98	247,612.98	
三、社会保险费		587,948.82	587,948.82	
其中：医疗保险费		156,867.88	156,867.88	

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
养老保险费		363,396.76	363,396.76	
年金缴费				
失业保险费		36,792.08	36,792.08	
工伤保险费		16,628.26	16,628.26	
生育保险费		14,263.84	14,263.84	
四、住房公积金		181,039.00	181,039.00	
五、工会经费	156,713.96			156,713.96
六、职工教育经费	147,858.81		7,000.00	140,858.81
七、非货币性福利				
合 计	422,094.05	5,176,710.17	4,990,821.32	607,982.90

(五) 应交税费

税费项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
未交增值税	239,401.93	108,254.09	56,661.95
应交增值税	-1,028.08	-148,063.32	-96,654.48
城市维护建设税	11,251.55	12,237.63	3,966.34
个人所得税	6,415.64	5,411.77	1,081.16
教育费附加	4,822.08	5,244.70	1,699.86
地方教育费附加	3,214.72	3,496.47	1,133.24
地方水利建设基金	1,005.00	776.64	
所得税	238,976.39		
合 计	504,059.23	-12,642.02	-32,111.93

(六) 其他应付款

1、账龄分析

账 龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	1,876,034.67	3,066,546.72	344,291.31
1至2年	764,068.79	128,549.00	1,513,172.93
2至3年	20,990.50	567,611.89	10,027.44
3年以上	277,035.21	34,143.57	63,508.30

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	2,938,129.17	3,796,851.18	1,930,999.98

2、截至2013年6月30日，本项目中应付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位及关联方为青岛瑞源集团工程有限公司，具体数额详见其他应付款余额前五名情况。

3、其他应付款余额前五名的情况

(1) 2013年6月30日前五名

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	李锡军	1,444,712.71	1年以内	49.17	借款
2	青岛瑞源集团工程有限公司	600,000.00	1-2年	29.08	借款
		254,390.43	3年以上		
3	青岛金亮点人力资源服务有限公司	132,549.33	1年以内	4.51	劳务费
4	青岛开鑫物流有限公司	56,460.00	1年以内	1.92	运费
5	管延成	16,739.40	1年以内	1.73	风险金
		25,588.80	1-2年		
		8,640.00	2-3年		
合计		2,539,080.67		86.41	

(2) 2012年12月31日账面余额中欠款金额前五名情况：

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	李锡军	2,209,444.91	1年以内	58.19	借款
2	青岛瑞源工程有限公司	600,000.00	1年以内	30.67	项目经费
		564,390.43	2-3年		
3	伍宽	100,000.00	1-2年	2.63	押金
4	临沂联瑞商贸有限公司	50,000.00	1年以内	1.32	押金
5	李美端	31,217.70	1年以内	1.02	伙食款
		7,558.50	1-2年		
合计		3,562,611.54		93.83	

(3) 2011年12月31日账面余额中欠款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
1	青岛瑞源工程有限公司	984,390.43	1-2年	50.98	借款
2	青岛鲁泽置业集团有限公司	500,000.00	1-2年	25.89	借款
3	胶南市长虹装饰有限公司	119,800.00	1年以内	6.20	装饰款
4	伍宽（成都代理商）	100,000.00	1年以内	5.18	押金
5	李锡军	84,332.12	1年以内	4.37	备用金
合计		1,788,522.55		92.62	

李锡军在公司担任冲压加工事业部经理，并与公司签订了经营目标责任书，对加工事业部全权负责，公司授权李锡军处理采购及劳务等方面的支付权限，并约定了相关考核指标：利润额达到100万、经营收入2,500万、当年及往年的回款率必须达到95%以上的享受年薪制度及提成比例。为了加速部门运转，使部门业绩达到最大化，李锡军在日常采购业务中，在公司约定的采购金额权限内先行垫付采购资金，待材料入库后公司产品验收、对方采购发票开具完毕后公司再支付李锡军前期垫付资金。上述垫付资金为个人行为，李锡军本人未与公司约定利息，截至2013年9月，公司已将上述其他应付款偿还完毕。

（七）公司的担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况

2012年8月17日，公司与中国银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订人民币流动资金借款合同（合同编号：2012年青开中银司借字150号），于2012年8月20日借入资金3,000,000.00元，于2012年9月11日借入资金2,000,000.00元。

上述借款为抵押保证借款，抵押保证情况如下：

2012年8月17日，公司与中国银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订最高额抵押合同（合同编号：2012年青开中银司抵字150号）；与青岛大湾港务有限公司签订委托保证合同（合同编号：2012年青开中银司保字150-4号）；与青岛鲁泽置业集团有限公司签订委托保证合同（合同编号：2012年青开中银司保字150-3号）；与管延成签订委托保证合同（合同编号：2012年青开中银司保

字150-2号)；与于瑞升签订委托保证合同(合同编号：2012年青开中银司保字150-1号)，由其为本公司此借款以抵押保证的方式提供担保。

除上述借款为抵押合同外，公司无其他担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况。

十一、股东权益情况

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
资本公积	529,126.25	529,126.25	529,126.25
盈余公积	454,339.29	242,255.12	
未分配利润	4,670,959.26	3,027,258.22	868,813.24
归属于母公司所有者 权益合计	22,654,424.80	20,798,639.59	
少数股东权益合计	1,136,692.03	385,432.62	
所有者权益合计	23,791,116.83	21,184,072.21	18,397,939.49

股本的具体变化见本报价说明书“一、公司基本情况”之“(三)股权结构及变化和主要股东情况”的内容。

2011年12月5日，根据文达通有限公司股东会决议及修改后公司章程的规定，同意文达通有限公司整体改制为股份有限公司，由全体股东以文达通有限公司2011年9月30日经审计的净资产17,529,126.25元进行出资，其中1,700万元作为改制后公司股本(每股面值一元)，由全体股东按照原出资比例持股，超过部分作为本公司资本公积。

改制后公司注册资本为1,700万元，并于2011年12月30日取得变更后经青岛市工商行政管理局登记注册的企业法人营业执照。

十二、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方关系认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
于瑞升	董事长、实际控制人之一
于瑞建	实际控制人之一
上海泽晟投资有限公司	母公司控股股东
青岛瑞源工程集团有限公司	母公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
青岛瑞源生态建设开发有限公司	受同一公司控制
青岛怡隆置业投资有限公司	受同一公司控制
青岛德泰建设工程有限公司	受同一公司控制
青岛瑞源物业有限公司	受同一公司控制
青岛瑞源建业建筑工程有限公司	受同一公司控制
青岛瑞源诚信工程有限公司	受同一公司控制
青岛鲁泽置业集团有限公司	受同一公司控制
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	受同一公司控制
青岛祥瑞建筑工程有限公司	受同一公司控制
青岛德邦建设工程有限公司	受同一公司控制
浙江鲁泽水利水电工程公司	受同一公司控制
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	受同一公司重大影响
青岛瑞源房地产开发有限公司	受同一公司重大影响
青岛瑞源汽车销售有限公司	受同一公司重大影响
青岛中康国际健康管理有限公司	受同一公司重大影响
青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	受同一公司重大影响
潘彩红	董事
管延成	董事、总经理
窦猛	董事、财务总监、董事会秘书

关联方名称	与本企业的关系
田向莉	董事
宋京芳	监事会主席
李承宣	监事
任震	监事
于红波	副总经理
倪萍	副总经理

(三) 关联交易

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

根据关联交易发生的频率，公司将关联交易分为经常性关联交易与偶发性关联交易，具体情况如下：

1、经常性关联交易：

(1) 水电费

关联方名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度
	金额	金额	金额
瑞源物业管理有限公司	6,184.00	8,525.00	6,466.00

2011年、2012年和2013年1-6月为支付的水费，该项费用所占公司当年度期间费用比例均未超过1%，所占比重较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。

(2) 销售货物

关联方名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占总收入比例(%)	金额	占总收入比例(%)	金额	占总收入比例(%)
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	12,820.50	0.06	67,433.33	0.27		
青岛德泰建设工程有限公司	9,811.96	0.04	56,432.28	0.23		

青岛瑞源工程集团有限公司	20,427.35	0.09			1,170.94	0.01
瑞源物业管理有限公司					11,794.87	0.07
青岛鲁泽置业集团有限公司	2,138,034.10	9.64	818,933.68	3.30		
青岛怡隆置业有限公司	3,846.15	0.02	7,692.31	0.03		
合计	2,184,940.06	9.85	950,491.60	3.83	12,965.81	0.08

报告期内，公司关联销售主要与青岛鲁泽置业集团（以下简称“鲁泽置业”）公司发生，鲁泽置业与公司关系为同一控制下的公司，该公司主营业务为房地产的开发与销售，该公司所建造的小区需安装智能监控系统等配套设施，因此每年都会向公司采购一定数量的智能监控系统。2012年，公司与鲁泽置业签订《瑞源·名嘉汇小区智能化系统工程》，约定由公司对瑞源·名嘉城小区智能化工程实行总承包（系统集成）；智能化系统工程建设主要包括数字楼宇对讲系统、智能灯光及墙壁插座系统、闭路监控系统、停车场系统、梯控系统、电子巡更系统、背景音乐系统、入户门禁系统、多媒体信息箱、机房工程及室外管网建设；合同总金额为3,808万元；承包方式为由文达通包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包；2012年、2013年1-6月，该项目分别确认收入818,933.68元、2,138,034.10元，营业成本为1,150,022.90元，毛利率为46.21%，该业务毛利率远高于同属于智能化系统S-HOME业务类型的销售智能家居器材的15.09%的毛利率。因公司尚处于承接大型工程项目的起步阶段，没有同类可比价格分析。与公司业务相似的创业板上市公司安居宝（证券代码30015）2013年1-6月智能家居系统业务毛利率对比发现，安居宝该项业务的毛利率水平为50.51%，略高于公司与青岛鲁泽置业集团公司该项业务的毛利率水平。

除与鲁泽置业产生的关联销售外，公司与其他关联方产生的关联销售金额较小，关联销售内容为指纹锁、门禁等公司日常所需办公用品。

（3）租赁

公司2012年1月1日-2018年12月31日无偿使用青岛工程瑞源集团有限公司房屋做生产、办公之用。该租赁对公司财务状况及经营成果影响详见重大事

项提示（二）资产独立性影响。

2、偶发性关联交易：

（1）购买固定资产

关联方名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度
	金额	金额	金额
青岛瑞源宏业汽车销售有限公司	382,111.00	201,800.00	

2012年3月公司从青岛瑞源宏业汽车销售有限公司(以下简称“瑞源宏业”)购入一辆总价为201,800.00元的轿车(帕萨特);2013年1月公司从瑞源宏业购入一辆总价为76,167.00元轿车(桑塔纳);2013年4月公司从瑞源宏业购入一辆总价为305,944.00元轿车(新帕萨特)。截至2013年6月30日,上述合同全部履行完毕。

（2）关联借款

关联方借款情况如下表：

关联方名称及项目	性质或内容	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款				
倪萍	借款	575,500.00		
于红波	借款	1,000.00	2,000.00	
其他应付款				
青岛瑞源工程有限公司	借款	854,390.43	1,164,390.43	984,390.43
青岛鲁泽置业集团有限公司	借款			500,000.00
管延成	借款	56,968.20	34,228.80	26,535.68

①倪萍为公司引进的核心技术人员,公司向倪萍提供的该笔款项性质为职工

借款，借款用途为倪萍在青岛购买住房。2012年3月1日，公司与倪萍签订《无偿借款协议》，约定“为引进技术人才，解决借款方后顾之忧，全心全意为公司服务，公司特向借款方（倪萍）无偿借款70万元，借款期限为2012年3月26日至2019年3月25日，本金归还期限为7年，每月归还8,300元。”该借款为无息借款，公司每月从倪萍个人工资中扣取。

②于红波的借款性质属于员工日常差旅费借款。

③管严成为公司总经理，根据签订的《经营目标责任书》，按照基职工资总额每月提取30%作为职业经理人押金。

④公司向青岛瑞源工程集团有限公司和青岛鲁泽置业集团有限公司有项目借款，该等借款均为无息借款。公司已于2012年和2013年分别偿还瑞源工程集团51万元和31万元，剩余的85万元借款将在2013年12月31日前全部偿还；青岛鲁泽置业集团有限公司的50万元借款已于2012年12月31日偿还完毕。

关联方的资金拆借行为，与中国人民银行1996年6月颁布的《贷款通则》（中国人民银行令[1996年2号]）规定不符；但我国《合同法》并未认定企业间借贷合同违法；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》（法释[1999]19号）第四条规定：“合同法实施后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”同时根据最高人民法院《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》法[2011]336号规定，法院依法保护民间借贷。因此公司与关联公司的资金拆借并不违反法律、行政法规的强制性规定。

（3）关联担保

2012年8月17日，公司与中国银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行（以下简称“中国银行青开支行”）签订2012年青开中银司借字150号《流动资金借款合同》，借款金额500万元，借款期限12个月，利率为7.68%；同日，青岛鲁泽置业集团有限公司、于瑞升及其配偶、管延成及其配偶分别与中国银行青开支行签订了保证合同，为公司与中国银行青开支行签订的流动资金借款合同提供担保。2013年8月15日，公司偿还了上述全部借款。

3、关联交易定价机制

根据公司《关联交易决策管理办法》，董事会在审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素：

如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对公司是否有利。当公司向关联方购买或销售产品可能降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性；

如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、程赁、抵押和担保、管理、研究开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

4、关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排

有限公司成立之初，设立了董事会和监事会，建立了相应的内控制度，对部分重大决策事项进行了规定，但是，这些规定并非十分具体、完善，对关联担保、交易事项亦无具体规定，在实际执行过程中，仍有不足之处。公司管理层承诺在股份公司成立后，将在日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

股份公司成立之后，公司新设董事会、监事会，并制定《关联交易决策管理办法》，对关联采购、关联销售和关联方借款均进行了具体规范。有关规定如下：

(1) 公司与其关联人达成的关联交易总额高于300 万元(不含300 万元)或高于公司最近审计净资产10%以上的，必须向董事会报告，由公司董事会做出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明；

(2) 公司与其关联人达成的关联交易总额超过100 万元(不含100 万元)但尚未达到300 万元且未达到公司最近经审计净资产值的10% 的，由公司董事会作出决议；

(3) 公司与关联人达成的关联交易总额在100 万元以下(含100 万元)的, 由公司总经理批准决定。

(4) 根据制度批准实施的关联交易, 公司关联人在公司签署涉及关联交易的协议时, 应当采取必要的回避措施: ①任何个人只能代表一方签署协议; ②关联人不得以任何方式干预公司的决定。

5、关联交易定价公允性分析

报告期内, 存在关联方为公司提供担保、公司向关联方无息借款、公司向控股股东免费租赁房产等事项, 尽管公司作为受益人, 未损害公司、其他股东及债权人利益, 但该等关联交易定价不公允。关联方担保随着2013年8月15日公司偿还了银行贷款而解除; 公司于报告期末已偿还大部分关联方无息借款, 并承诺2013年12月31日前偿还全部借款; 公司与控股股东所签订的《房屋无偿使用协议书》约定的期限较长, 在未来5年内以免租金方式租赁是可预期的, 因此, 短期内对公司的生产经营和利润情况不会产生不利的影响; 同时, 该房产为文达通一般性办公经营用房, 同类房源较多, 可替代性较强; 公司净利润足以弥补该房产约37.2万元的年租金, 即便支付租金也不影响公司持续经营能力。

除上述情形之外, 公司的关联交易是基于诚实公允及商业原则进行的, 不存在损害公司及股东利益的情况。

十三、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 或有事项

截至本期末, 公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

(二) 承诺事项

截至本期末, 公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

(三) 资产负债表日后事项

2013年7月4日青岛文达通科技股份有限公司与自然人罗德伟、廖小毅共同出资成立重庆文达通科技有限公司。该公司注册资本100万元, 实收资本76

万元，法定代表人为窦猛，经营范围包括计算机软硬件、通讯器材（不含卫星地面发射和接收设备）、计算机网络设备的技术开发、销售及技术服务、办公自动化系统的技术开发及技术服务，金属制品的销售、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，利用互联网销售电子产品（不含电子出版物），货物进出口、技术进出口。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

截至 2013 年 8 月 8 日止，报告期内本公司无其他应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至本期末，公司未发生需要披露的其他重要事项。

十四、资产评估情况

中联资产评估集团有限公司接受有限公司委托，就有限公司拟整体变更为股份公司之事宜进行资产评估，评估基准日为 2011 年 9 月 30 日。2011 年 11 月 17 日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2011]第 840 号评估报告。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对青岛文达通科技发展有限公司进行整体评估，得出最终评估结论。

在评估过程中，评估人员对评估范围内的资产，按照行业规范要求，履行了必要的评估程序，具体包括：清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。

根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的前提下，得出如下评估结论：

资产基础法评估结果：青岛文达通科技发展有限公司总资产账面值为 2,613.25 万元，总负债账面值为 860.34 万元，净资产账面值为 1,752.91 万元；总资产评估值为 2,757.55 万元，增值额为 144.30 万元，增值率为 5.52%；总负

债评估值为 857.80 万元，净资产评估值为 1,899.75 万元，增值额为 146.84 万元，增值率为 8.38%。

除上述资产评估以外，公司未进行过其他资产评估。

十五、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损
- 2、提取法定公积金 10%
- 3、提取任意公积金
- 4、支付股东股利

（二）具体的分配政策

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（三）公司最近二年一期的股利分配情况

公司最近两年一期无股利分配情况。

十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司子公司情况如下：

（一）枣庄文达通电子科技有限公司（以下简称“枣庄文达通”）

公司于2012年9月27日在枣庄市与自然人孙晋洋投资成立枣庄文达通，该公司注册资本为100万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的60%，投资额60万元。该子公司2012年度纳入合并财务报表范围。

枣庄文达通公司基本情况：

注册号：370400200029916-1

注册资本：100万元

注册地址：枣庄市市中区青檀北路 130 号

经营范围：

前置许可经营项目：无

一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品、电子通讯器材、通信设备（不含卫星地面接收设备）、计算机整体产品及应用软件的开发、销售及技术服务；设备安装（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（以上涉及许可的，凭许可证经营）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：于红波

（二）青岛文达通机电有限公司（以下简称“青岛文达通”）

公司于2013年4月10日在青岛市黄岛区与自然人李锡军投资成立青岛文达通，该公司注册资本为200万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的70%，投资额140万元。

青岛文达通公司基本情况：

注册号：370211230105109

注册资本：200万元

注册地址：青岛经济技术开发区龙岗山路 8 号内 2 号

经营范围：

一般经营项目：五金制品及塑料制品生产、加工；货物进出口；技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；五金制品、塑料制品、机械设备、模具、电子产品、家用电器、汽车配件销售。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李锡军

（三）青岛文达通技术服务有限公司（以下简称“文达通技术服务”）

公司于2013年6月24日在青岛市经济开发区与自然人李成梅、刘长亮、任怀博、盛大光投资成立文达通技术服务，该公司注册资本为20万元，本公司投资比例占子公司注册资本总额的55%，投资额11万元。该子公司2013年度纳入合并财务报表范围。

文达通技术服务公司基本情况：

注册号：370211230111689

注册资本：20万元

注册地址：青岛经济开发区龙岗山路8号1号楼302室

经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化系统、电子产品、电子通讯器材、网络设备、生物识别设备的安装、销售及技术服务；（以下范围需凭资质经营的，未取得不得开展经营活动）通信工程施工；楼宇智能化工程施工；绿化工程施工；综合布线工程施工；亮化工程施工；环保工程施工；建筑装饰工程施工；建筑安装工程施工；机械设备安装；机电设备（除特种设备）安装；水电工程施工；弱电工程施工；电器安装及售后服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

公司类型：有限责任公司

法定代表人：窦猛

（四）北京文达通智能科技有限公司（以下简称“北京文达通”）

公司于2013年6月25日在北京市海淀区与自然人梁健投资成立北京文达通，该公司注册资本为100万元，实收资本80万元。本公司投资比例占子公司注册资本总额的60%，投资额60万元。该子公司2013年度纳入合并财务报表范围。

北京文达通公司基本情况：

注册号：110108016017671

注册资本：100万元

注册地址：北京市海淀区清河火车站东路9号院内3068室

经营范围：

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、金属材料、通讯设备、文化用品、体育用品、化工产品（不含危险品一类易制毒化学品）、服装、鞋帽、日用品。

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁健

十七、风险因素

（一）客户集中度较高的风险

2011年、2012年、2013年1-6月，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的75.99%、80.36%和91.21%，占比较高，主要是因为对青岛毕勤机电有限公司（以下简称“毕勤机电”）销售金额占当期主营业务收入的比重较大，分别达到了58.00%、73.02%和72.52%。报告期内，公司主要向毕勤机电销售智能化系统S-HOME等产品，与该公司的业务量是可持续的、稳定的。随着公司经营规模的逐步扩大以及营业额的快速增长，与毕勤机电的业务量占公司营业收入的比重将会逐渐下降。但是，在短期时间内，一旦公司对毕勤机电的销售出现下降或出现其他不能持续的情况，公司的业务和利润将会受到不利的影响。

（二）无偿租赁控股股东房产的风险

2012年1月1日，文达通与其控股股东青岛瑞源工程集团公司签署《房屋无偿使用协议书》，约定自2012年1月1日至2018年12月31日文达通无偿使用青岛瑞源工程集团公司坐落于青岛经济技术开发区龙岗山路8号内1、2楼的房屋（实际租用约3,100平方米），作为文达通办公、生产之用途，期间发生的水、暖、电、通讯、室外卫生、绿化维护、物业费以及房屋修缮费用由文达通自行承担。公司在生产运营场所方面对控股股东存在一定程度的依赖。同时若按照市场价格（实际租用面积为3100平方米，根据当地所处地段市场价估算每平米月租金10元左右，因此每年租金为37.2万元左右。）向控股股东支付租金，则每年影响营业利润约37.2万元左右。

由于《房屋无偿使用协议书》约定的期限较长，在未来5年内以免租金方式租赁是可预期的，因此，短期内对公司的生产经营和利润情况不会产生不利的影响；同时，该房产为文达通一般性办公经营用房，同类房源较多，可替代性较强；公司净利润足以弥补该房产约37.2万元的年租金，即便支付租金也不影响公司持续经营能力。

（三）税收优惠丧失的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，获得高新技术企业资格的公司按照高新技术企业所得税优惠税率15%计缴企业所得税。公司于2011年10月31日取得编号为GR2011137100019的高新技术企业证书，按照规定在2011-2013年度执行15%的企业所得税税率。但是，如果公司未能在历次高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。

（四）外协加工存在的风险

因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，公司采取了负责技术研发和市场销售，线路板及锁外壳生产环节外协加工的模式，五金配件由公司控股子公司青岛文达通机电有限公司自行生产。公司线路板、锁外壳委托外协厂家加工，公司将设计好的线路板图纸及排版发到外协厂家，由公司提供产品BOM、物料、线路板图、钢网图等原材料，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已制定实施了《外协加工质量控制程序》，以对编制外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、对外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验入库等有关环节进行有效管理，以最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

（五）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项


管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。


五、有关声明

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： 

项目负责人： 

项目小组成员： 

马聪. 聪

金元证券股份有限公司

2023年11月1日



北京永拓会计师事务所有限责任公司

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants Co., Ltd.

声 明

京永函字（2013）第 71065 号

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的京永审字（2013）第 14613 号审计报告无矛盾之处，本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

中国注册会计师
刘俊英
110001021445

经办注册会计师签名：

田本合
110001021445

法定代表人签名：

中国注册会计师
吕江
110001021445

北京永拓会计师事务所有限责任公司

2013 年 10 月 30 日

律师事务所声明

本所及经办人员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。本所及经办人员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。

律所负责人：



经办人员：

刘新颖



北京市宝盈律师事务所



资产评估机构声明

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

机构负责人： 

经办人员： 





六、附件

- (一) 主办券商推荐报告；
 - (二) 财务报表及审计报告；
 - (三) 法律意见书；
 - (四) 公司章程；
 - (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
 - (六) 公司股本的形成及变化情况。
- (正文完)

(此页无正文,为青岛文达通科技股份有限公司董、监、高签字页之签字页)

董事签名:

1、于瑞升: 于瑞升

2、潘彩红: 潘彩红

3、管延成: 管延成

4、田向莉: 田向莉

5、窦猛: 窦猛

监事签名:

1、宋京芳: 宋京芳

2、李承宣: 李承宣

3、任震: 任震

高级管理人员签名:

1、管延成: 管延成

2、于红波: 于红波

3、窦猛: 窦猛

倪平



2013.11.1