

重庆和航科技股份有限公司



# 公开转让说明书

主办券商

大通证券股份有限公司



二零一三年十月

## 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、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、公司治理和内部控制风险

随着公司的快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

### 二、市场竞争风险

本行业属于新兴行业，目前行业产值规模有限，同行业企业生产经营规模普遍较小。但作为智慧社区和智慧城市物联网终端的重要组成部分，随着物联网行业的发展和智慧城市的推进，将会有越来越多的智能安防产品制造商关注本行业，甚至于一些传统行业的大型企业也会通过合作、投资的方式介入。如果公司不能充分利用现有资源和先发优势，通过批量复制迅速扩大生产经营规模、占领市场份额，或者继续受制于资金瓶颈、市场开发未能适应未来市场竞争状况的变化，公司的现有竞争优势将可能被削弱。

### 三、公司生产经营受下游行业影响较大的风险

目前公司产品的终端用户主要为使用电梯安全监测系统和楼宇消防监测系统的房地产开发商和电梯公司、电梯维保公司等单位，而房地产行业一直是深受宏观调控政策关注的行业，电梯行业的发展一方面与房地产行业相关，另一方面与主管政府部门、对于旧梯改造、电梯安全的关注度有关。终端用户所在行业的发展状况将直接影响公司产品的市场需求，若房地产行业和电梯行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到直接冲击。

## 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、公司治理和内部控制风险 .....	2
二、市场竞争风险 .....	2
三、公司生产经营受下游行业影响较大的风险 .....	2
释 义 .....	4
第一节 基本情况 .....	7
一、公司基本情况 .....	7
二、本次挂牌情况 .....	8
三、公司股权结构图 .....	11
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 .....	11
五、历史沿革 .....	13
六、关于股份公司股份发行和转让的说明 .....	27
七、公司董事、监事和高级管理人员和核心技术人员基本情况 .....	29
八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....	31
九、与本次挂牌有关的机构 .....	34
第二节 公司业务 .....	37
一、公司主要业务及产品和服务的情况 .....	37
二、公司组织结构及主要运营流程 .....	42
三、公司主要技术、资产和资质情况 .....	45
四、公司员工情况 .....	53
五、销售及采购情况 .....	55
六、商业模式 .....	62
七、公司所处行业情况 .....	66

第三节 公司治理 .....	83
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	83
二、公司投资者权益保护情况 .....	84
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 .....	84
四、公司独立情况 .....	85
五、同业竞争 .....	87
六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明 .....	87
七、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况 .....	89
八、董事、监事、高级管理人员 .....	93
第四节 公司财务 .....	96
一、最近两年及一期财务报告的审计意见 .....	96
二、最近两年及一期的财务会计报表 .....	96
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	119
四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....	132
五、报告期利润形成的有关情况 .....	136
六、报告期主要资产和负债情况 .....	143
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	165
八、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 .....	167
九、报告期内资产评估情况 .....	168
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	169
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	171
十二、风险因素 .....	174

十三、公司未来两年内的发展计划 .....	175
第五节 有关声明 .....	178
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	179
二、主办券商声明 .....	180
三、发行人律师声明 .....	181
四、会计师事务所声明 .....	182
五、评估机构声明 .....	183
第六节 附件 .....	185

## 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、本公司、股份公司、和航科技	指	重庆和航科技科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身“重庆和航科技有限公司”
股东大会	指	重庆和航科技科技股份有限公司股东大会
股东会	指	重庆和航科技科技股份有限公司股东会
董事会	指	重庆和航科技科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆和航科技科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《重庆和航科技科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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

工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
质检总局	指	国家质量监督检验检疫总局
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
PCT	指	Patent Cooperation Treaty, 国际专利条约
PCB 板	指	印刷电路板
苹果 iOS	指	由美国苹果公司开发的手持设备操作系统
Android	指	基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统, 主要使用于移动设备, 如智能手机和平板电脑, 由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。
智慧社区	指	充分借助互联网、传感网, 涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、城市生命线管理、食品药品管理、票证管理、家庭护理、个人健康与数字生活等诸多领域, 充分发挥信息通信(ICT)产业发达、RFID 相关技术领先、电信业务及信息化基础设施优良等优势, 通过建设 ICT 基础设施、认证、安全等平台 and 示范工程, 加快产业关键技术攻关, 构建城区(社区)发展的智慧环境, 形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式, 面向未来构建全新的社区形态。
智慧城市	指	智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态。智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、

	<p>社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。</p>
--	--

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：重庆和航科技股份有限公司

英文名称：Chongqing Hehang Science&Technology Co.,Ltd

法定代表人：陈谊

组织机构代码：66356275-X

有限公司成立日期：2007年6月26日

股份公司成立日期：2011年3月24日

注册资本：17,085,000元

住所：重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼

邮编：400039

电话：023-89120862 传真：023-89120862-1111

网址：www.hehang.net

信息披露事务负责人：李蓓 董事会秘书

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、软件开发业（I6510）（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：计算机软件研究、开发、生产、销售及技术服务，电子产品（不含电子出版物）、通讯产品（不含卫星地面发射和

接收设备)的研究、开发、销售及技术服务(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)。

主营业务:研发、生产和销售电梯运行安全监测系统、消防安全监测系统等物联网远程动态安全监测系统并提供相关技术服务。

## 二、本次挂牌情况

### (一) 挂牌股票情况

股票代码: 430448

股票简称: 和航科技

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 17,085,000 股

挂牌日期: 年 月 日

### (二) 股票限售安排

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

根据陈红娟等 9 位股东与公司董事长陈谊女士、公司之间签订的三方股权限售协议书，以下 9 位股东承诺其持有的部分股份在 2012 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日之间，未经公司同意不得向任何第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的公司股份，且不得在公司反对其处置公司股份的情形下要求公司回购股份，股份限售情况如下：

序号	股东	限售股份（万股）	限售股份比例（%）	限售股入股价格（元）
1	陈红娟	5.00	0.29	2.5
2	陈晓华	5.00	0.29	2.5
3	邓龙	2.00	0.12	2.5
4	陈家星	2.00	0.12	2.5
5	李蓓	1.00	0.06	2.5
6	阎坤	2.00	0.12	2.5
7	马俊荣	1.00	0.06	2.5
8	向文梅	1.00	0.06	2.5
9	陈茜	1.00	0.06	2.5
合计		<b>20.00</b>	<b>1.17</b>	

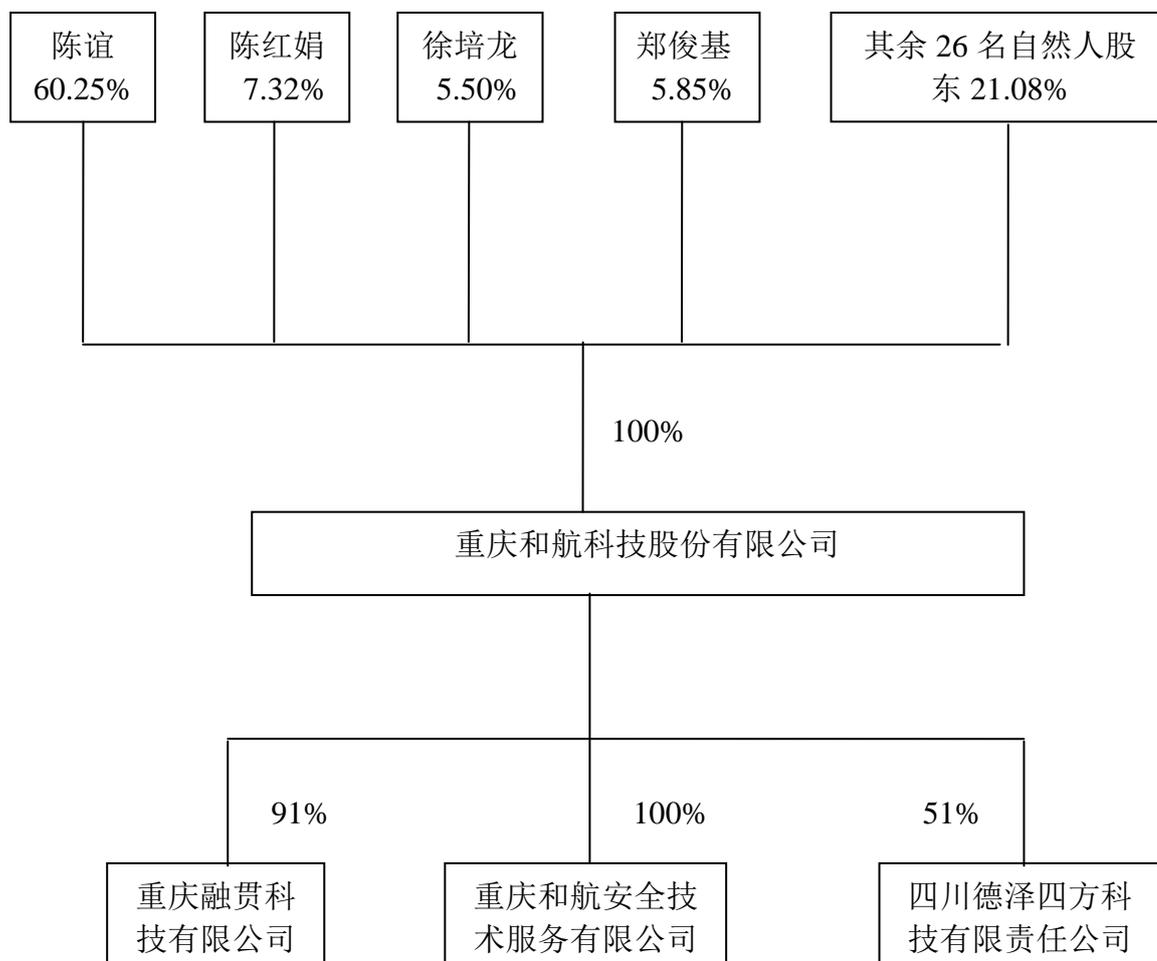
截至本公开转让说明书披露之日，股份公司成立已满一年，根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，本次挂牌后公司

可公开转让的股份情况如下：

序号	股东姓名	任职情况	持股数量 (万股)	持股比 例 (%)	质押、冻 结情形	可公开转让股 份数量 (万股)
1	陈谊	董事长	1,029.42	60.25	否	257.3550
2	陈红娟	董事、财务总监	125.00	7.32	否	31.2500
3	陈晓华	监事会主席	59.68	3.49	否	14.9200
4	徐培龙	董事	93.90	5.50	否	23.4750
5	郑俊基		100.00	5.85	否	100.0000
6	陈睿迪	董事、总经理	50.00	2.93	否	12.5000
7	罗铭		40.00	2.34	否	40.0000
8	张春雷		35.50	2.08	否	35.5000
9	刘兵		15.00	0.88	否	15.0000
10	曾典		65.92	3.86	否	65.9200
11	张洁		12.00	0.7	否	12.0000
12	叶敏		10.00	0.59	否	10.0000
13	阳念		10.00	0.59	否	10.0000
14	周丽		9.00	0.53	否	9.0000
15	温长煌		7.79	0.46	否	7.7900
16	周平萍		4.00	0.23	否	4.0000
17	陈茜		3.00	0.18	否	3.0000
18	范治琴		3.00	0.18	否	3.0000
19	陈家星	监事	21.10	1.24	否	5.2750
20	蔡永琪		2.00	0.12	否	2.0000
21	邓龙		2.00	0.12	否	2.0000
22	李蓓	董事、董事会秘书	2.00	0.12	否	0.5000
23	阎坤		2.00	0.12	否	2.0000
24	谭信群		1.40	0.08	否	1.4000
25	彭华		1.00	0.06	否	1.0000
26	向文梅	监事	1.00	0.06	否	0.2500
27	马俊蓉		1.00	0.06	否	1.0000
28	陈荣富		0.99	0.06	否	0.9900
29	黄远友		0.50	0.03	否	0.5000
30	欧阳征碧		0.30	0.02	否	0.3000
合计			<b>1,708.50</b>	<b>100.00</b>		<b>671.9250</b>

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

### 三、公司股权结构图



### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

#### (一) 控股股东及实际控制人基本情况

公司的控股股东、实际控制人为陈谊女士，目前持有公司 60.25% 的股份。

陈谊女士，39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1994 年在重庆交通银行工作；1994 年至 1996 年在中国长城计算机股份有限公司担任

财务工作；1996年至2001年担任部分电子产品生产厂家重庆地区销售代表工作；2001年至2007年创办并经营重庆卓然科技有限公司（2009年已注销）；2007年11月出任重庆和航科技有限公司董事长兼总经理。陈谊女士现任公司董事长并兼任控股子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事长。

自2007年11月以来，陈谊女士一直是公司的第一大股东，且一直担任公司执行董事或董事长，全面负责公司经营管理。因此，陈谊女士是公司的控股股东和实际控制人。

## （二）主要股东情况

公司持股5%以上及前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈谊	1,029.42	60.25	自然人
2	陈红娟	125.00	7.32	自然人
3	陈晓华	59.68	3.49	自然人
4	徐培龙	93.90	5.50	自然人
5	郑俊基	100.00	5.85	自然人
6	陈睿迪	50.00	2.93	自然人
7	罗铭	40.00	2.34	自然人
8	张春雷	35.50	2.08	自然人
9	陈家星	21.10	1.24	自然人
10	曾典	65.92	3.86	自然人

公司前十名股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间除陈谊女士、陈红娟女士为姐妹关系外，不存在其他关联关系。

持股 5% 以上股东郑俊基先生的基本情况如下：

郑俊基，40 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，经济师。1988 年毕业于厦门大学。1982 年 9 月至 2004 年 3 月在在福建省仙游县物资总公司(局)工作，1984 年 10 月起历任业务副股长、团支部书记、生资公司及金属材料公司总经理，局长助理等职务。2004 年 4 月起，自主经商。目前持有和航科技 5.85% 的股份，未在和航科技任职。

关于持股 5% 以上股东陈红娟女士、徐培龙先生的基本情况，参见本节“六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”的相关内容。

## 五、历史沿革

### （一）有限公司的设立

重庆和航科技有限公司成立于 2007 年 6 月 26 日，由自然人张剑、尤华以货币形式出资 50 万元共同设立。设立出资情况由重庆普天会计师事务所有限公司于 2007 年 6 月 21 日出具“重普天验字[2007]第 01153 号”验资报告予以验证。

2007 年 6 月 26 日，有限公司取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。有限公司设立时，基本情况如下：企业法人营业执照注册号为渝高 5009012111898；法定代表人为张剑；企业类型为有限责任公司；住所为重庆市九龙坡区石桥铺长石村 2 号科研楼 302 室；经营范围为计算机、电子、通讯产品的研发、销售及技术服务；销售与计算机、电子、通讯相关的产品；注册资本为 50 万元人民币。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	张剑	货币	35.00	70.00

2	尤华	货币	15.00	30.00
合计			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）有限公司第一次股权转让并变更法定代表人

根据张剑与陈谊于 2007 年 11 月 6 日签订的股权转让协议，张剑将其持有的有限公司 70% 的股权，以 35 万元的价格转让给陈谊；同日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意张剑将其持有的有限公司 70% 的股权以 35 万元的价格转让给陈谊，同时选举陈谊为执行董事兼法定代表人。股权转让价款已经如实支付。本次股权转让后，有限公司股东和股权比例变更如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	陈谊	货币	35.00	70.00
2	尤华	货币	15.00	30.00
合计			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

2007 年 12 月 3 日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了股东和法定代表人变更后的企业法人营业执照，注册号为渝高 500901000018981。

## （三）有限公司变更住所

2008 年 1 月 26 日，有限公司召开股东会会议，全部股东一致同意将公司住所由重庆市九龙坡区石桥铺长石村 2 号科研楼 302 室，变更为重庆市九龙坡区渝州路 4 号一城精英国际 36 楼 1-4 号。

2008 年 2 月 18 日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了住所变更后的企业法人营业执照。

#### （四）有限公司变更经营范围

2008年7月8日，有限公司召开股东会会议，全部股东一致同意将公司的经营范围由：计算机、电子、通讯产品的研发、销售及技术服务；销售与计算机、电子、通讯相关的产品，变更为：计算机软件研究、开发、生产、销售及技术服务,电子产品(不含电子出版物)、通讯产品(不含卫星地面发射和接收设备)的研究、开发、销售及技术服务（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）。

2008年7月8日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了营业范围变更后的企业法人营业执照。

#### （五）有限公司第二次股权转让和第一次增资

根据2009年7月14日股东会决议，公司原股东尤华将所持有13.5%的股权以6.75万元价格转让给陈晓华，将所持有13.5%的股权以6.75万元价格转让给陈红娟，将所持有3%的股权以1.50万元价格转让给徐培龙，并分别签订股权转让协议；股东陈谊将所持有5%的股权以2.50万元价格转让给徐培龙，并签订股权转让协议；公司股东由陈谊、尤华变更为陈谊、陈晓华、陈红娟、徐培龙。另外，公司增资113.39万元，陈谊以货币增资100万元，陈晓华以实物（自有车辆）增资6.86万元，陈红娟以实物（自有车辆）增资6.53万元。出资的实物经重庆普天会计师事务所评估并出具资产评估报告（重普天会评报【2009】字第0013号）。该次增资扩股由重庆普天会计师事务所审验并于2009年7月17日出具验资报告（重普天会验【2009】第1934号）。股权转让价款已经如实支付。本次股权转让及增资变更完成后，公司股东和出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	陈谊	货币	132.50	81.09

2	徐培龙	货币	4.00	2.45
3	陈晓华	货币	6.75	4.13
		实物	6.86	4.20
		小计	13.61	8.33
4	陈红娟	货币	6.75	4.13
		实物	6.53	4.00
		小计	13.28	8.13
合计			<b>163.39</b>	<b>100.00</b>

2009年7月29日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了股权转让和增资后的企业法人营业执照。

#### （六）有限公司第二次增资

根据2010年7月9日的股东会决议，公司增资扩股336.61万元，新增股东唐朝伟，增资100万元，占公司出资比例的20%，陈谊增资171.10万元，陈晓华增资28.04万元，陈红娟增资29.22万元，徐培龙增资8.25万元，出资方式均为货币形式。该次增资由重庆中咨会计师事务所审验并于2010年7月20日出具《验资报告》（中咨所验（2010）第92号）。本次增资及股东变更完成后，公司股东和出资比例变更如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例(%)
1	陈谊	货币	303.60	60.72
2	徐培龙	货币	12.25	2.45

3	陈晓华	货币	34.79	6.96
		实物	6.86	1.37
		小计	41.75	8.33
4	陈红娟	货币	35.97	7.19
		实物	6.53	1.31
		小计	42.50	8.50
5	唐朝伟	货币	100.00	20.00
合计			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2010年7月29日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了股东变更和增资后的企业法人营业执照。

#### （七）有限公司第三次股权转让

2011年1月21日，唐朝伟与陈谊签订股权转让协议，唐朝伟以1元的价格转让公司19%的股权共计95万元与陈谊。由于该项出资95万元实际为陈谊垫付，故本次转让以名义价格转让，股权转让价款已经如实支付，转让双方不存在权属纠纷。该次股权转让已于2011年1月21日经股东会决议一致通过，并相应地修改了公司章程。该次变更后，公司股东和出资情况为：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	陈谊	货币	398.60	79.72
2	徐培龙	货币	12.25	2.45
3	陈晓华	货币	34.79	6.958

		实物	6.86	1.372
		小计	41.75	8.33
4	陈红娟	货币	35.97	7.194
		实物	6.53	1.306
		小计	42.50	8.50
5	唐朝伟	货币	5.00	1.00
合计			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2011年2月10日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了股东变更和增资后的企业法人营业执照。

#### （八）有限公司第四次股权转让

根据2011年2月14日的股东会决议，公司股东陈晓华将所持有2.794%的股权以13.97万元价格转让给徐培龙，并签订股权转让协议；陈谊将所持有0.336%的股权以1.68万元转让给徐培龙，将所有持有1.5%的股权以7.5万元转让给陈红娟，将所持有2%的股权以10万元转让给罗铭，将所持有1%的股权以5万元转让给叶敏，将所持有1%的股权以5万元转让给陈睿迪，将所持有1%的股权以5万元转让给刘兵，并分别签订股权转让协议。股权转让价款已经如实支付。该次变更已经股东会决议一致通过，并相应地修改了公司章程。该次变更后公司股东和出资情况为：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例(%)
1	陈谊	货币	364.42	72.884
2	徐培龙	货币	27.90	5.58

3	陈晓华	货币	20.82	4.164
		实物	6.86	1.372
		小计	27.68	5.536
4	陈红娟	货币	43.47	8.69
		实物	6.53	1.31
		小计	50.00	10.00
5	唐朝伟	货币	5.00	1.00
6	罗铭	货币	10.00	2.00
7	叶敏	货币	5.00	1.00
8	陈睿迪	货币	5.00	1.00
9	刘兵	货币	5.00	1.00
合计			<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2011年2月18日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了股东变更和股权转让后的企业法人营业执照。

#### （九）有限公司整体变更为股份公司

2011年2月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司变更为股份有限公司。全体股东一致同意，以2011年2月28日为基准日，以经审计的账面净资产值折股，共折合500万股，剩余部分计入资本公积金，有限公司整体变更为股份有限公司。

根据天职国际会计师事务所于2011年3月17日出具的天职渝ZH[2011]17号《审计报告》，和航有限截止2011年2月28日经审计的净资产为人民币

5,203,446.46 元。

根据重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司于 2011 年 3 月 20 日出具的神州资评（2011）第 003 号《资产评估报告书》，和航有限截止 2011 年 2 月 28 日股东全部权益价值评估结果为人民币 5,791,877.35 元。

根据天职国际会计师事务所于 2011 年 3 月 21 日出具的天职渝 ZH[2011] 18 号《验资报告》，截止 2011 年 2 月 28 日，股份公司（筹）已收到全体股东的缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，出资方式为净资产折股。

2011 年 3 月 21 日，全体股东签署《发起人协议》，约定各发起人股东以其各自持股比例所对应的公司经审计的净资产认购股份有限公司股份。同日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开。会议审议通过有限公司整体变更为股份有限公司的议案，同意各发起人以其在重庆和航科技有限公司的出资权益出资，以各自持股比例所对应的有限公司经天职国际会计师事务所审计的净资产认购股份有限公司股份。

本次变更为股份公司后，和航科技股东及股份比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈谊	364.42	72.884
2	徐培龙	27.90	5.58
3	陈晓华	27.68	5.536
4	陈红娟	50.00	10.00
5	唐朝伟	5.00	1.00
6	罗铭	10.00	2.00
7	叶敏	5.00	1.00
8	陈睿迪	5.00	1.00

9	刘兵	5.00	1.00
合计		500.00	100.00

2011年3月24日，重庆市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照，注册号为渝高500901000018981。公司名称变更为重庆和航科技股份有限公司。公司注册资本和实收资本、法定代表人、住所、经营范围未发生变更。

#### （十）股份公司第一次增资

根据2011年4月24日、2011年5月6日的股东大会决议，全体股东一致同意公司增资扩股1,000万股，增资价格为每股1.04元，新增股东文琳、卢亚君、曾典。其中：陈谊以房产增资1,496,634.00元，以货币方式增资5,153,366.00元；陈晓华以货币增资150,000.00元；陈红娟以货币增资700,000.00元；叶敏以货币增资50,000.00元；刘兵以货币增资100,000.00元；徐培龙以货币增资550,000.00元；陈睿迪以货币增资350,000.00元；曾典以货币增资1,000,000.00元；文琳以货币增资400,000.00元；卢亚君以货币增资50,000.00元。增资溢价400,000.00元计入资本公积。本次增资由天职国际会计师事务所有限公司于2011年5月10日出具《验资报告》（天职渝ZH[2011]87号），其中股东陈谊作为实物出资的房产作价由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于2011年4月28日出具《房地产估价报告》（（重庆）华康（2011）（估）字第17号）予以评估，评估价值为155.65万元，并经全体股东一致确认。陈谊已与公司于2011年4月26日就出资的房产办妥所有权过户手续。本次增资及股东变更完成后，公司股东和持股情况变更如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
1	陈谊	1,029.42	68.63
2	徐培龙	82.90	5.53

3	陈晓华	42.68	2.85
4	陈红娟	120.00	8.00
5	唐朝伟	5.00	0.33
6	罗铭	10.00	0.67
7	叶敏	10.00	0.67
8	陈睿迪	40.00	2.67
9	刘兵	15.00	1.00
10	曾典	100.00	6.67
11	文琳	40.00	2.67
12	卢亚君	5.00	0.33
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

2011年5月13日，重庆市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

#### （十一）股份公司第二次增资

根据2011年12月31日的股东大会决议，出席会议的股东一致同意公司非公开定向增资121万股，增资价格为每股2.50元，扣除发行净手续费15,083.77元后，募集资金净额为3,009,916.23元，其中增加股本1,210,000.00元，增加资本公积1,799,916.23元。该次新增股份由温长焯、陈红娟、陈晓华、邓龙、阎坤、陈家星、陈茜、余方能、向文梅、李蓓、马俊蓉认购，全部以货币方式出资。本次增资由天职国际会计师事务所有限公司于2012年4月24日出具《验资报告》（天职渝ZH[2012]88号）。本次增资及股东变更完成后，公司股东和持股情况变更如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈谊	1,029.42	63.51
2	徐培龙	82.90	5.11
3	陈晓华	47.68	2.94
4	陈红娟	125.00	7.71
5	唐朝伟	5.00	0.31
6	罗铭	10.00	0.62
7	叶敏	10.00	0.62
8	陈睿迪	40.00	2.47
9	刘兵	15.00	0.93
10	曾典	50.42	3.11
11	温长煌	157.79	9.73
12	陈茜	3.00	0.19
13	向文梅	1.00	0.06
14	李蓓	1.00	0.06
15	马俊蓉	1.00	0.06
16	陈家星	2.00	0.12
17	余方能	1.00	0.06
18	阎坤	2.00	0.12
19	邓龙	2.00	0.12

20	张洁	12.00	0.74
21	杜持聚	10.00	0.62
22	范治琴	3.00	0.19
23	吴树洪	2.60	0.16
24	蔡永琪	2.00	0.12
25	谭信群	1.40	0.09
26	彭华	1.00	0.06
27	陈荣富	0.99	0.06
28	周雄英	1.00	0.06
29	黄远友	0.50	0.03
30	欧阳征碧	0.30	0.02
合计		<b>1,621.00</b>	<b>100.00</b>

2012年5月18日，重庆市工商行政管理局核发了股份公司增资变更后的企业法人营业执照。

## （十二）股份公司第三次增资

根据2012年6月7日的2012年第一次临时股东大会决议，出席会议的股东一致同意公司非公开定向增资87.5万股，增资价格为每股1.40元，扣除发行净手续费6,111.64元后，募集资金净额为1,218,888.36元，其中增加股本875,000.00元，增加资本公积343,888.36元。该次新增股份由罗铭、徐培龙、陈晓华、吴树洪、陈睿迪、李蓓认购，全部以货币方式出资。本次增资是针对公司内部具有突出贡献的管理人员和外部商业合作伙伴，故增资价格与前次相比相对较低。

本次增资由天职国际会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 25 日出具《验资报告》（天职渝 ZH[2012]123 号）。本次增资及股东变更完成后，公司股东和持股情况变更如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈谊	1029.42	60.25
2	陈红娟	125	7.32
3	陈晓华	67.68	3.96
4	徐培龙	93.9	5.50
5	罗铭	40	2.34
6	叶敏	10	0.59
7	刘兵	15	0.88
8	陈睿迪	50	2.93
9	曾典	50.42	2.95
10	温长煌	157.79	9.24
11	张洁	12	0.7
12	杜持聚	10	0.59
13	范治琴	3	0.18
14	周平萍	4	0.23
15	吴树洪	18.1	1.06
16	蔡永琪	2	0.12
17	陈茜	3	0.18

18	谭信群	1.4	0.08
19	彭华	1	0.06
20	周丽	1	0.06
21	陈荣富	0.99	0.06
22	黄远友	0.5	0.03
23	欧阳征碧	0.3	0.02
24	向文梅	1	0.06
25	李蓓	2	0.12
26	马俊蓉	1	0.06
27	陈家星	3	0.18
28	余方能	1	0.06
29	阎坤	2	0.12
30	邓龙	2	0.12
合计		<b>1,708.50</b>	<b>100.00</b>

2012年6月28日，重庆市工商行政管理局核发了股份公司增资变更后的企业法人营业执照。

### （十三）股份公司变更住所

根据2012年12月20日股东大会决议，公司住所由重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际36楼1-4号，变更为重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼。

2013年1月24日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发了住所变更后的

企业法人营业执照。

## 六、关于股份公司股份发行和转让的说明

股份公司成立后，公司股份由重庆股份转让中心托管，并在重庆股份转让中心挂牌和交易。股份公司历次股份变动均经重庆股份转让中心依法登记，股份发行和转让遵循公司法、证券法等相关法律法规以及重庆股份转让中心相关业务规则的规定。截至本公开转让说明书签署之日，公司已在重庆股份转让中心发布停牌公告，自 2013 年 9 月 27 日起在重庆股份转让中心停牌。

根据重庆股份转让中心于 2013 年 9 月 27 日出具的和航科技股东持股清册，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈谊	1,029.42	60.25
2	陈红娟	125.00	7.32
3	陈晓华	59.68	3.49
4	徐培龙	93.90	5.50
5	郑俊基	100.00	5.85
6	陈睿迪	50.00	2.93
7	罗铭	40.00	2.34
8	张春雷	35.50	2.08
9	刘兵	15.00	0.88
10	曾典	65.92	3.86
11	张洁	12.00	0.70

12	叶敏	10.00	0.59
13	阳念	10.00	0.59
14	周丽	9.00	0.53
15	温长煌	7.79	0.46
16	周平萍	4.00	0.23
17	陈茜	3.00	0.18
18	范治琴	3.00	0.18
19	陈家星	21.10	1.24
20	蔡永琪	2.00	0.12
21	邓龙	2.00	0.12
22	李蓓	2.00	0.12
23	阎坤	2.00	0.12
24	谭信群	1.40	0.08
25	彭华	1.00	0.06
26	向文梅	1.00	0.06
27	马俊蓉	1.00	0.06
28	陈荣富	0.99	0.06
29	黄远友	0.50	0.03
30	欧阳征碧	0.30	0.02
合计		<b>1,708.50</b>	<b>100.00</b>

## 七、公司董事、监事和高级管理人员和核心技术人员基本情况

### （一）董事基本情况

陈谊女士，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

陈睿迪先生，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月21日经股东大会选举为董事，任期三年。2006年1月至2007年5月任重庆风亿科技有限公司市场主管；2007年6月至2009年8月自主经商；2009年9月至2011年2月任重庆和航科技有限公司销售部主管，2011年3月起任公司董事、总经理。现任和航科技董事、总经理兼任子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事。

陈红娟女士，女，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1993年至1998年在重庆钢铁（集团）公司第五钢铁厂计算机室工作；1998年至2001年进修学习；2001年至2007年在重庆卓然科技有限公司担任财务工作；2007年6月起在重庆和航科技有限公司任财务经理。现任和航科技董事、财务总监并兼任子公司重庆融贯科技有限公司监事。

徐培龙先生，50岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1987年8月至1993年3月在重庆电度表厂设备科任电气助理工程师；1993年4月至2000年3月在重庆玻璃器皿厂任设备科任工程师；2000年4月至2003年5月在重庆渝叶科技有限公司任软件开发项目经理。2004年7月至2005年5月在重庆重大高科数码信息有限公司任软件部经理、技术总监等职务；2005年6月—2008年8月任重庆世纪联讯科技有限公司技术总监；2008年9月起在重庆和航科技有限公司任技术总监。现任和航科技董事兼重庆和航安全技术服务有限公司监事。

李蓓女士，30岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月21日经股东大会选举为董事，任期三年。2004年8月至2005年8月在重庆新华

电脑学院任教师；2006年3月至2006年5月进修学习；2006年6月至2010年5月在重庆首席教育咨询有限公司任行政管理；2010年6月起在公司先后担任销售助理、人力资源主管，现任和航科技董事兼董事会秘书。

## （二）监事基本情况

**陈晓华先生**，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2001年在广州太极电子有限公司任技术主管、销售经理及项目主管；2001年至2007年5月任重庆商达电脑科技有限公司系统集成部主管。2007年6月至今在公司任销售总监，2011年3月起担任公司监事会主席。现任公司监事会主席、销售总监并兼任子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事、重庆和航安全技术服务有限公司执行董事兼总经理。

**向文梅女士**，26岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至今在公司从事销售工作。2013年3月27日，经公司职工大会选举出任职工代表监事，接替因个人原因辞职的前任监事余方能先生的职务。

**陈家星女士**，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2009年12月在重庆鼎亮广告公司从事平面设计工作，2010年4月至2010年12月在北大附中重庆实验学校任教务员。2011年1月起先后任公司技术总监助理、人力资源主管，现任公司监事。

## （三）高级管理人员基本情况

**陈睿迪先生**，总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

**陈红娟女士**，财务总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

**李蓓女士**，董事会秘书，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

#### （四）核心技术人员基本情况

徐培龙先生，董事兼技术总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

叶敏女士，技术部经理，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2003年5月任重庆巴山仪器厂军品研究所计算机室硬件工程师；2004年1月至2007年9月任重庆生标金属条码有限公司技术开发部经理；2007年9月至2007年12月任重庆赋仁科技有限公司开发部项目经理；2008年1至2010年5月任重庆梅安森科技发展有限公司研发中心项目经理；2010年5月至今任重庆和航科技有限公司技术部经理，负责公司技术部相关工作。

#### 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（元）	35,450,181.03	35,211,371.62	23,628,992.91
股东权益合计（元）	31,328,053.77	30,984,754.42	20,149,517.84
归属于母公司股东的股东权益（元）	29,109,505.56	28,633,907.66	20,149,517.84
每股净资产（元）	1.83	1.81	1.31
归属于母公司股东的每股净资产（元）	1.70	1.68	1.31
资产负债率（母公司）	11.59%	11.37%	14.73%
流动比率（倍）	8.51	8.45	6.26
速动比率（倍）	7.42	7.43	6.16
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	7,753,076.16	20,826,656.49	20,191,324.46
净利润（元）	492,657.95	3,698,113.56	4,441,578.26
归属于母公司股东的净利润（元）	430,046.32	4,255,585.23	4,441,578.26
扣除非经常性损益后的净利润（元）	242,057.83	3,430,772.00	4,441,681.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损	179,446.20	3,988,243.67	4,441,681.86

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
益后的净利润（元）			
毛利率	56.88%	57.94%	39.54%
净资产收益率	1.49%	17.10%	32.67%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.62%	16.02%	32.67%
应收账款周转率（次）	0.60	1.72	3.29
存货周转率（次）	0.88	4.34	39.77
基本每股收益（元）	0.03	0.26	0.41
稀释每股收益（元）	0.03	0.26	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.01	0.25	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	0.01	0.25	0.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,712,422.10	3,089,057.48	-4,833,742.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.16	0.18	-0.32

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“归属于申请挂牌公司股东的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本”

计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；

9、归属于母公司股东的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末股本总额”计算；

10、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

11、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

12、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

名称：大通证券股份有限公司

法定代表人：李红光

注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼15层

联系电话：010-57973832

传真：010-57973840

项目负责人：郭定

项目组成员：郭定、包红星、周伟明

### (二) 律师事务所

名称：重庆衡泰律师事务所

法定代表人：何洪涛

联系地址：重庆市建新南路1号中信大厦14-8

联系电话：023-86716803

传真：023-8716804

经办律师：盘莉红、梁爽

### **(三) 会计师事务所**

名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：陈永宏

联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

联系电话：010-88827799

传 真：010-88018737

经办注册会计师：童文光、张科

### **(四) 资产评估机构**

#### **资产评估机构一**

名 称：重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司

法定代表人：汤传彬

联系地址：重庆市江北区建新南路1号中信大厦25-8

联系电话：023-67722923

传 真：023-86973480

经办注册资产评估师：王艺洁、许开军

#### **资产评估机构二**

名 称：重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司

法定代表人：殷翔龙

联系地址：重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦22层

联系电话：023-63870921

传 真：023-63870920

经办注册资产评估师：苏宇、郭赋斌

#### （五）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：0755-25938000

传 真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品和服务的情况

#### （一）主营业务情况

公司主营业务为研发、生产和销售电梯运行安全监测系统、消防安全监测系统物联网远程动态安全监测系统，并提供相关技术服务。

#### （二）主要产品和服务

目前，公司主营两大类产品，包括：电梯运行安全监测系统（含视频类和非视频类）和消防水压远程监测系统。除产品生产和销售外，公司还提供相关技术服务。

##### 1、电梯运行安全监测系统

电梯作为进出高层建筑的必需交通工具使用已经越来越普遍，但给人们带来便利的同时，由于电梯本来特性所决定，也存在必然的安全隐患。传统的电梯维护、保养和检测方式都缺乏较强的针对性，特别是对于电梯出现故障的偶然性缺乏监测手段和方法。因此社会公众迫切需要一种能够对电梯运行进行全天候 24 小时实时监测的系统，以便有效地对电梯运行进行全面监测，及时排除各种电梯故障隐患，从根本上保障用户的人身安全。

##### （1）特种设备（电梯类）运行安全集中监测系统

“特种设备（电梯类）运行安全集中监测系统”是集射频技术、嵌入式开发技术、GPRS无线通讯技术、红外线监测技术、网络技术、数据库技术和GIS技术为一体的跨学科的实时监测系统。它是由前端数据采集器、电梯机房黑匣子和特种设备运行安全集中监测软件平台构成。该系统具有电梯运行状态监测、故障实时报警、事故预警、困人自动呼救、电子维保和电梯事故数据追忆等功能。该

系统以电梯运行实时数据为基础，结合电梯监督和管理的需求，实现了对电梯实时监测和监管的高度统一。当电梯出现故障时，该系统能及时向物管部门、维保人员和特种设备管理人员通过手机或GIS监测定位平台发出报警信息，同时提供电梯运行的历史数据的查询，使电梯管理和维修保养工作做到尽善尽美。

该产品获国家科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项并于2009年11月通过验收；获重庆市信产局“重庆市信息产业发展资金”立项并于2009年6月通过验收。

该产品获国家知识产权局实用新型专利一项（ZL200720188481.9），国家版权局软件著作权一项（软著登字第 096400 号，登记号：2008SR09221）、嵌入式软件著作权一项（软著登字第 0319897 号，登记号：2011SR056223）。

## （2）电梯运行安全远程视频动态监测系统

电梯运行安全远程视频动态监测系统是在特种设备（电梯类）运行安全集中监测系统的基础上经过技术优化、加装视频监控系统等进一步研发而形成的。

电梯运行安全远程视频动态监测系统的研发，其目的是预防电梯事故发生，在及时排除各种电梯的故障隐患的同时，对电梯被困人员进行有效的语音安抚、视频指导脱困，最大可能解决因电梯故障而造成的人身伤害。该系统通过安装在电梯各部位的传感器对电梯所在的楼层、停靠的站点、启停状态、运行速度和方向等进行实时监测，并通过 GPRS 无线通讯方式与软件平台数据库报务器联接，最后通过互联网登录软件系统，从而实现电梯远程实时监测的功能。

“电梯安全运行视频监测系统”是集射频技术、嵌入式开发技术、GPRS 和 CDMA(或 3G)无线通讯技术、红外线监测技术、视频压缩和传输技术、网络技术、数据库技术和 GIS 技术为一体的跨学科的实时视频监测系统。它是由前端数据采集器（包括视频数据）、电梯黑匣子和电梯运行安全视频监测软件平台构成的。

作为一个全天候 24 小时实时监测电梯运行状态的电梯视频监测系统，它具有电梯运行状态监测、故障实时报警、事故预警、电梯事故数据追忆、困人自动触发双向语音安抚和双向视频指导脱困的功能。该系统以电梯困人救援为核心目的，从人性化角度，最大程度采用双向语音安抚被困人员，同时采用双向视频指导救援脱困，实现电梯实时监测、监管、救援和指导脱困为一体的应急救援指挥联动功能。

该产品获重庆市科委“科技攻关计划项目”立项于 2010 年 12 月通过验收，并于 2012 年 7 月获国家科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项。

产品获国家知识产权局实用新型专利一项（专利号：ZL 2010 20106266.1），国家版权局软件著作权一项（软著登字第 0208319，登记号：2010SR020046）、嵌入式软件著作权一项（软著登字第 0229312 号，登记号：2010SR041039）。

### **(3) 电梯自诊断拒载预警系统**

电梯自诊断拒载预警系统又称“电梯厅门异常开启预警系统”，是一个实时监测电梯厅门开/合状态和电梯轿厢位置的监测预警系统。该系统实现了当电梯轿厢位置与开启厅门不在相同楼层时，发出声光报警信号提醒乘坐人员不要进入电梯，从而避免了在厅门异常开启时因误入电梯而造成的人员坠入井道的人身伤亡事故。

该产品获国际 PCT 授权专利一项（212011100032.2）、国家知识产权局实用新型专利一项（ZL201120035255.3），并向国家知识产权局申请发明专利一项（ZL201110035275.5，尚未授权）。

### **(4) 电梯运行安全移动掌上监测 PDA 系统**

“电梯运行安全移动掌上监测 PDA 系统”将电梯运行远程监测、电梯故障接警、电梯故障查询统计、电梯维保查询统计、电梯年检查询统计等功能集成应用于 PDA 智能终端中，同时考虑了电梯维保和年检现场数据不能实时上传的特点，可方便管理人员实现电梯现场检验结果和电梯现场维护数据的实时录入，实

现电梯维保和年检数据资源的共享。该系统既可加强电梯维修保养工作的监管，同时亦可减少和避免电梯运行事故的发生。

## 2、建筑类消防水压系统实时监测系统

“建筑类消防水压系统实时监测系统”是公司具有独立知识产权、自主研发开发的集供水系统监测技术、物联网技术、嵌入式技术、ZigBee 无线组网技术、GPRS 通讯技术、网络技术和数据库技术等为一体的跨学科综合实时监控系统。该系统利用物联网技术构成的楼宇消防供水系统智能感知无线网络，结合消防指挥中心“云计算”系统正确判断和处理楼宇消防供水系统中感应装置、报警设备发来的不同信号，从而实现了对全地区消防供水系统的远程实时监测、消防供水系统的预警提醒和消防供水系统的自动控制。该系统有助于加强消防责任单位的消防管理工作，特别是可通过远程短信提醒和现场监督等方式，确保消防水压及其供水系统全天候 24 小时正常运行，为发生意外火灾时在第一时间保障消防供水提供强有力的保障，在高层楼宇火灾防范与灭火中发挥着重要的作用。

该产品获国家知识产权局发明专利一项（ZL200910103295.4）、实用新型专利（ZL201220088125.0）一项，另外还有一项在申请的发明专利（ZL201210061514.9，尚未授权）。

## 3、基于物联网的电梯安全监测信息管理系统

### （1）移动物联网电梯维保实时监管系统

“移动物联网电梯维保实时监管系统”由电梯二维码、嵌入在3G智能手机上的“电梯维保现场作业子系统”、“电梯维保信息管理系统”、嵌入在3G智能手机中的“电梯维保监察子系统”构成。该系统利用移动智能手机的Android 二次开发技术、二维码扫描技术、GPS定位技术，实现了电梯维保计划跟踪、维保提醒、维保位置签到、维保进程实时监控、维保信息采集、维保工作确认、电梯故障急修高度、急修进程监管和维保数据的查询统计、日常分析等功能，特别是针对目前异常维保、超期未维保电梯无法监管的问题提出了完整的解决方案。

该系统获得国家知识产权局实用新型专利一项（专利名称：基于物联网的电梯现场监管系统；专利号：ZL201120556037.4），同时获国家版权局软件著作权二项：和航维保监管系统 V1.0（软著登字第 0529319，登记号：2013SR023557）、和航移动维保系统 V1.0（软著登字第 0529307 号，登记号：2013SR023545）。

## （2）基于物联网技术的电梯检验信息化处理系统

“基于物联网技术的电梯检测信息化处理系统”是集物联网技术、二维码识别技术、3G 无线通讯技术、网络技术和数据库技术为一体的跨学科的综合信息处理系统。该系统主要利用移动智能手机实现了电梯现场二维码识别、电梯相关基础信息的数据交互、电梯现场检验数据实时存储和共享、电梯检验报告的审批和数据流转等功能，从而完成了对电梯检测管理系统的业务管理。

## 4、“安全云”管理平台

“安全云”是一种云计算的创新型应用，是集中了物联网、数据分析、应用云等多种领先的理念而构成的云计算服务平台。随着该平台的实施，公司将获得巨大优势，并有能力为各级政府打造更加智慧的城市管理模式提供有效支持。“安全云”云平台建成后，不仅可以通过整合安全监测数据管理大幅提升政府、企业及相关组织对城市特种设备的安全监管效率，更能通过高效的数据分享提升特种设备监测整体产业链在安全监管上的协作能力，从而使城市整体安全保障能力大幅提升。随着该云平台的实施，公司将实现从传统安全监测设备提供商向特种设备安全解决方案提供商的升级，并利用该云平台对产业链的整合作用，打造自身在整体产业链中的优势地位，实现企业的可持续发展。

报告期内公司严格把关产品质量和技术标准，未发生重大质量、技术事故或纠纷，未因产品质量或技术标准原因受到主管政府部门处罚，重庆市九龙坡区质量技术监督局已于 2013 年 4 月 24 日为公司出具了合规证明。

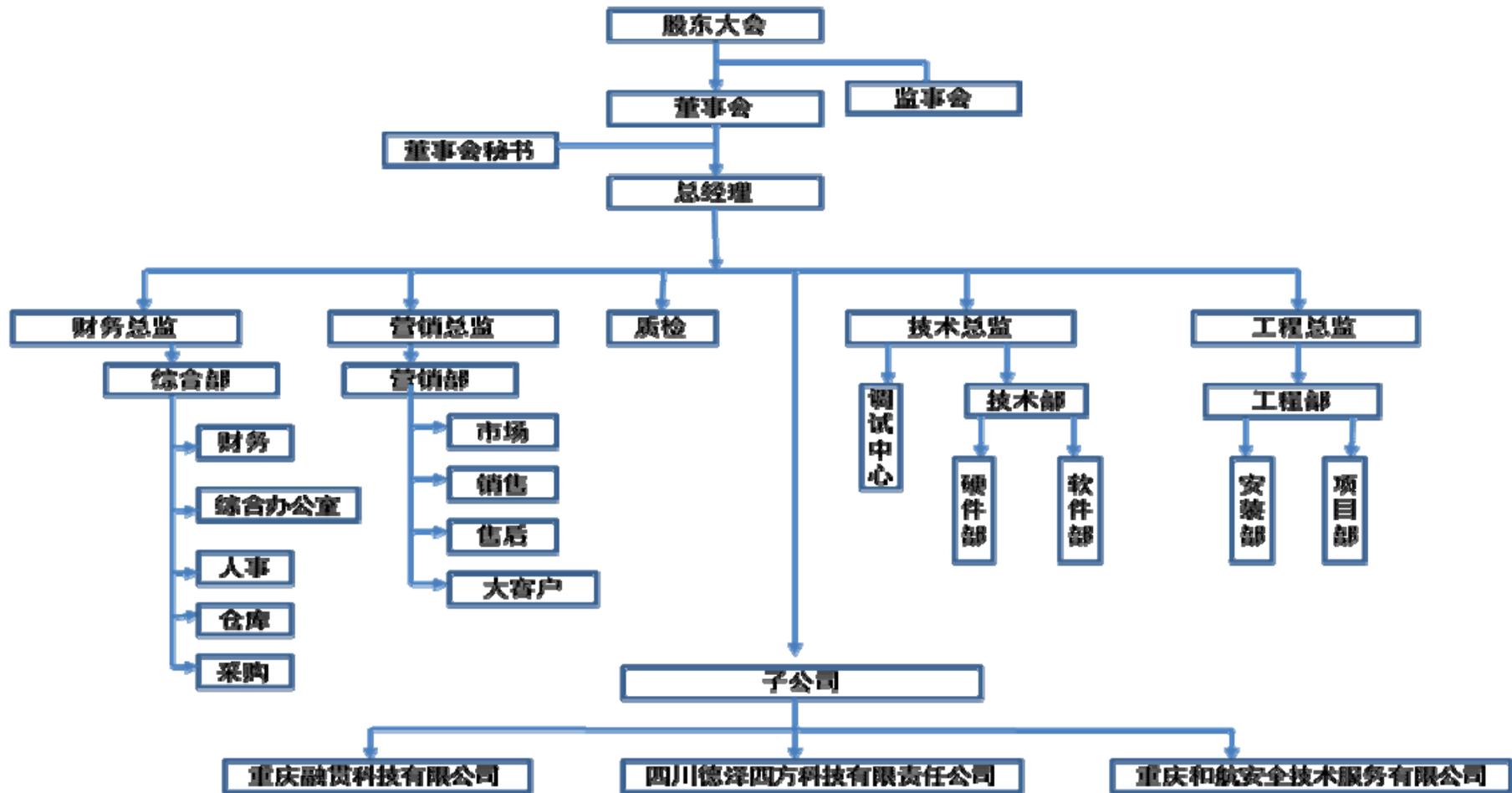
目前公司主要产品尚无全国性技术标准，公司参与了各地地方行业标准的制订过程，如重庆地方标准《电梯安全运行监测系统安装规范》（地方标准编号：DB50/T 406-2011，备案号：31624-2011）和《电梯安全运行监测及图像采集技

技术规范》（地方标准编号：DB50/T 453-2012，备案号：34158-2012），四川地方标准《电梯运行安全监测系统通用技术要求》（地方标准编号：DB51/T 1573-2013，备案号：37568-2013）等，今后公司还将积极争取参与全国性技术标准的制订过程。

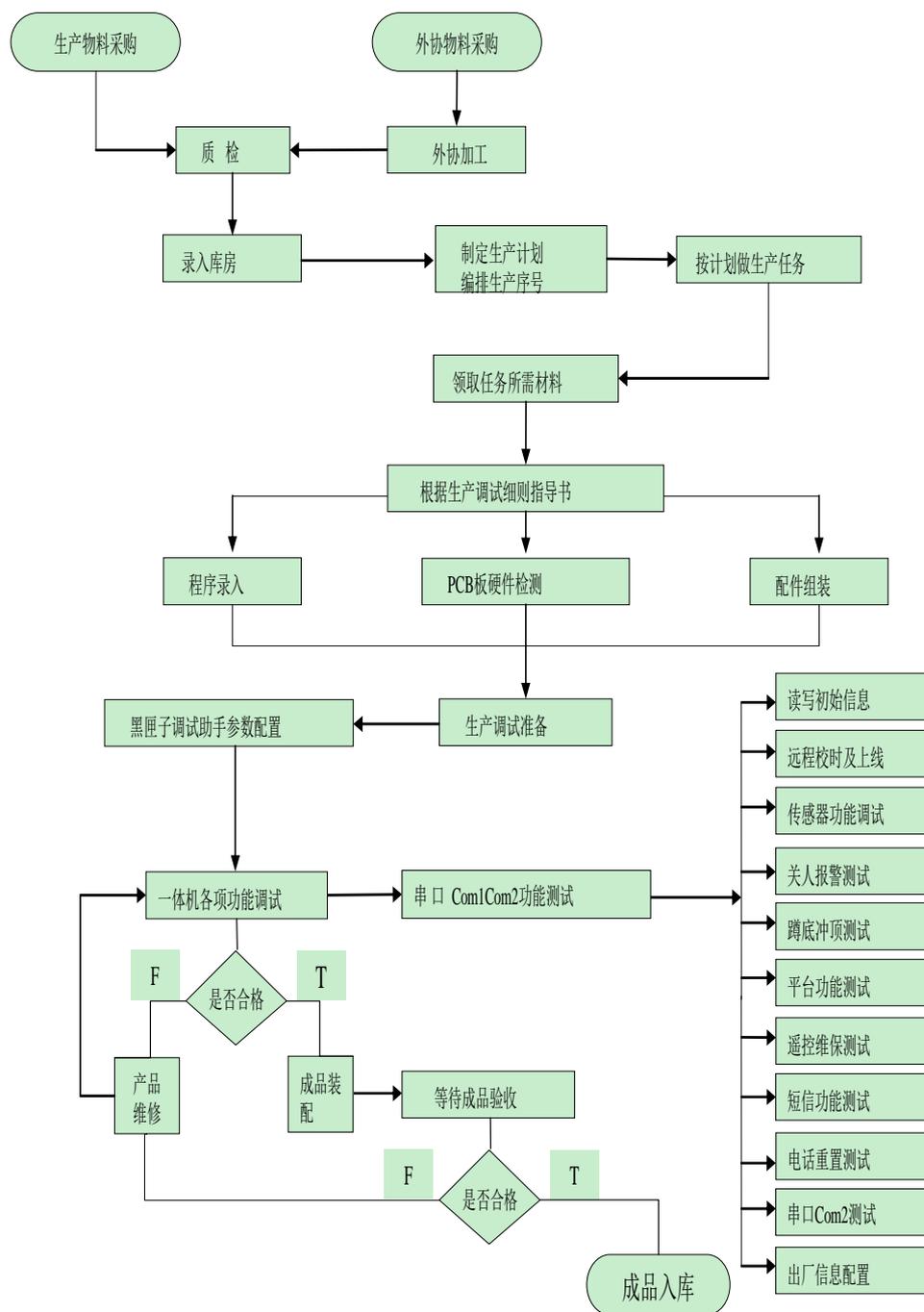
## 二、公司组织结构及主要运营流程

### （一）组织结构

### 重庆和航科技股份有限公司组织结构图



(二) 主要产品生产工艺流程图



以新产品研发、生产和销售为例：首先，公司技术部在现有核心技术基础上，结合营销部的市场调研情况，对技术的应用领域和应用深度进行深入分析，并提出新产品开发方案和新技术研究计划。新技术和新产品研发成功后，技术部编制和修订生产调试细则指导书作为生产指导。营销部在深入了解客户具体需求的基础上签订销售合同接受客户销售订单并编制销售预测。根据营销部的销售订单和销售预测情况，公司采购人员根据库存情况安排生产物料采购和外协物料采购与加工，公司生产管理人员开始编制生产计划安排生产任务。一线生产人员和技术人员根据生产调试细则指导书分别执行 PCB 板硬件检测、配件组装和软件应用模块编程。PCB 板硬件检测过程包括调试准备、参数设置和各项功能测试等。PCB 板硬件检测完成后将与录入程序的软件模块、组装的配件汇集并完成产成品装配。产成品装配完工以后送交公司质量检验人员检验并办理完工入库。公司营销部和仓库根据销售合同、销售订单以及库存情况安排产成品销售出库。

### 三、公司主要技术、资产和资质情况

#### （一）公司核心技术

目前国内电梯安全监测产品主流技术均采用嵌入式开发技术、光电及霍尔感应采样技术、3G/GPRS 无线通讯等，公司技术人员在全面深入掌握远程安全动态监测系统技术的基础上，在检测手段、系统应用界面和应用领域上不断创新，自主研发了红外线旋转接近检测技术、电梯故障追忆技术和基于苹果 iOS 和 Android 移动智能终端的二次开发技术以及电梯物联网的接口技术。公司经过多年的技术开发经验积累，开发了大量的新技术和新产品，掌握了行业技术核心，因此公司产品在同行业中具有技术领先优势。公司的核心技术均为自主研发取得，不存在知识产权纠纷。

## （二）公司主要资产情况

### 1、无形资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司账面无形资产情况如下：

项 目	取得方式	取得时间	账面原值 (万元)	摊销年限 (年)	账面价值 (万元)
软件著作权	收购	2012 年	42.75	5	34.20
专利权	自行开发	2012 年	59.17	10	54.73
合计			<b>101.92</b>		<b>88.93</b>

专利权系公司自行研发完成的消防供水管网水压远程监测管理系统(发明专利，专利编号：ZL200910103295.4，2012 年 10 月 3 日授权)，软件著作权为收购四川德泽四方科技有限责任公司时该公司自行研发、可以单独作价的软件著作权——特种设备集中安全管理系统 1.0（软著登字第 0309155 号，著作权登记号 2011SR045481）。

除上述账面无形资产外，公司还拥有如下知识产权：

#### （1）已申请并授权的专利权：

序号	专利名称	专利号	权利期限	专利类型
1	窨井集群远程监测管理系统	ZL200810070351.4	2008.09.23-2028.09.22	发明
2	一种电梯运行安全动态图像监测记录系统	ZL201020106266.1	2010.02.01-2020.01.31	实用新型
3	窨井集群远程监测管理系统	ZL200820100073.8	2008.09.23-2018.09.22	实用新型
4	电梯运行集群管理系统	ZL200720188481.9	2007.12.11-2017.12.10	实用新型
5	电梯厅门异常开启智能报警系统	ZL201120035255.3	2011.02.10-2021.02.09	实用新型
6	一种森林防火定位预警监测系统	ZL201020507480.8	2010.08.27-2020.08.26	实用新型

7	基于接口协议的物联网电梯远程监测系统	ZL201120275168.5	2011.08.01-2021.07.31	实用新型
8	基于物联网的电梯现场监管系统	ZL201120556037.4	2011.12.28-2021.12.27	实用新型
9	物联网协议转换装置	ZL201220069446.6	2012.02.28-2022.02.27	实用新型
10	基于物联网的消防水压在线监管系统	ZL201220088125.0	2012.03.09-2022.03.08	实用新型
11	基于物联网的远程胎心监护管理系统	ZL201220088138.8	2012.03.09-2022.03.08	实用新型
12	红外反射式传感器及红外反射式传感器组	ZL201220246983.3	2012.05.29-2022.05.28	实用新型
13	基于物联网的广告牌倒塌预警系统	ZL201220315799.X	2012.07.02-2022.07.01	实用新型
14	建筑机械基于物联网的远程监控系统	ZL201220384227.7	2012.08.03-2022.08.02	实用新型
15	智能门锁和开锁系统	ZL201220479616.8	2012.09.19-2022.09.18	实用新型
16	建筑机械设备应急救援系统	ZL201220590694.5	2012.11.09-2022.11.08	实用新型
17	电梯楼层自动获取系统	ZL201320020736.6	2013.01.15-2023.01.14	实用新型
18	特种设备应急救援系统	ZL201220590632.4	2012.11.09-2022.11.08	实用新型
19	红绿灯智能控制系统	ZL201320077300.0	2013.02.19-2023.02.18	实用新型
20	一种电梯厅门异常开启智能报警系统	212011100032.2	2012.08.02 授权	PCT 实用新型

(2) 公司正在申请的专利权如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日	专利类型
1	电梯厅门异常开启智能报警系统及其安全检测方法	201110035275.5	2011.02.10	发明
2	基于物联网的电梯现场监管系统	201110448001.9	2011.12.28	发明
3	一种公路车行道中心线智能控制系统及其控制的方法	201110264877.8	2011.09.08	发明
4	基于接口协议的物联网电梯远程监测系统及监测方法	201110217332.1	2011.08.01	发明

5	一种森林防火定位预警监测系统	201010264693.7	2010.08.27	发明
6	物联网协议转换系统及转换方法	201210048307.X	2012.02.28	发明
7	基于物联网的消防水压在线监管系统	201210061514.9	2012.03.09	发明
8	建筑机械基于物联网的远程监控系统及其监控方法	201210275714.4	2012.08.03	发明
9	智能门锁、开锁系统和开锁方法	201210349322.8	2012.09.19	发明
10	特种设备应急救援系统及方法	201210447605.6	2012.11.09	发明
11	建筑机械设备应急救援系统及方法	201210447627.2	2012.11.09	发明
12	电梯楼层数自动校正方法、装置及系统	201310014300.0	2013.01.15	发明
13	电梯楼层自动获取方法及系统	201310014581.X	2013.01.15	发明
14	消防水池或水箱水位异常告警方法及系统	201310184691.0	2013.05.17	发明
15	消防供水管网水压异常告警方法及系统	201310184694.4	2013.05.17	发明
16	智能门锁、开锁系统和开锁方法	PCT/CN2012/084344	2012.11.08	PCT 发明
17	物联网协议转换系统及转换方法	PCT/CN2012/084345	2012.11.08	PCT 发明
18	电梯楼层数自动校正装置及系统	201320020739.X	2013.01.15	实用新型
19	消防供水管网水压异常告警系统	201320272458.3	2013.05.17	实用新型
20	消防水池或水箱水位异常告警系统	201320272474.2	2013.05.17	实用新型
21	消防车道占用监测告警系统	201320165113.8	2013.04.03	实用新型
22	运渣车除渣监控方法、系统、车载设备和监控服务器	210310376365.X	2013.08.26	发明
23	运渣车除渣监控系统	210320523738.7	2013.08.26	实用新型

(3) 公司软件著作权如下：

序号	名称	著作权证书号	编号	登记日期
1	和航特种设备（电梯类）运行安全集中监测系统 V1.00	软著登字第 096400 号	2008SR09221	2008.05.15
2	和航特种设备（电梯类）运行安全集中监测嵌入式下位机系统 V1.1	软著登字第 0319897 号	2011SR056223	2011.08.09
3	和航电梯安全运行视频动态监测系统/V1.0	软著登字第 0208319 号	2010SR020046	2010.05.05

4	和航电梯安全运行视频动态监测嵌入式下位机系统/V1.0	软著登字第0229312号	2010SR041039	2010.08.12
5	和航特种设备电子档案管理系统/V1.0	软著登字第0373051号	2012SR005015	2012.01.29
6	和航楼宇消防水压实时监测系统/V1.0	软著登字第0396864号	2012SR028828	2012.04.13
7	和航楼宇消防水压实时监测嵌入式下位机系统/V1.0	软著登字第0410520号	2012SR042484	2012.05.23
8	和航维保监管系统 V1.0	软著登字第0529319号	2013SR023557	2013.03.14
9	和航移动维保系统 V1.0	软著登字第0529307号	2013SR023545	2013.03.14
10	和航移动电梯监测系统/V1.0	软著登字第0532587号	2013SR026825	2013.3.22
11	和航智能检测检验系统 V1.0	软著登字第0565111号	2013SR059349	2013.6.19
12	和航智能管网监管系统 V1.0	软著登字第0565119号	2013SR059357	2013.6.19
13	和航合同管理系统 V1.0	软著登字第0565114号	2013SR059352	2013.6.19
14	和航应急救援指挥系统 V1.0	软著登字第0565137号	2013SR059375	2013.6.19
15	和航智能应急救援系统 V1.0	软著登字第0565764号	2013SR060002	2013.6.21
16	和航检测检验系统 V1.0	软著登字第0565917号	2013SR060155	2013.6.21
17	和航管网远程智能监控系统 V1.0	软著登字第0574601号	2013SR068839	2013.7.19
18	和航管网实时监控嵌入式系统 V1.0	软著登字第0574699号	2013SR068937	2013.7.19

(4) 注册商标权如下：

序号	商标名称	注册证号	权利人	核定使用商品类别	取得时间	有效期限

1		6530037	和航科技	第9类	2010.4.7	2010.4.7-2020.4.6
2		9081631	和航科技	第9类	2012.3.28	2012.3.28-2022.3.27

以上专利权和软件著作权为公司在新技术研究和新产品开发中独立创作形成的，在行业中有重要的应用价值。申报期内，公司未将上述专利权和软件著作权的开发支出资本化，所以无账面价值。

## 2、固定资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	固定资产账面原值	累计折旧	固定资产账面净值	成新率
电子设备	3-5	796,487.27	323,643.92	472,843.35	59.37%
房屋建筑物	20	1,556,500.00	153,919.52	1,402,580.48	90.11%
交通运输设备	4-5	637,340.00	122,481.78	514,858.22	80.78%
办公家具	3-5	167,230.09	62,979.83	104,250.26	62.34%
<b>合计</b>		<b>3,157,557.36</b>	<b>663,025.05</b>	<b>2,494,532.31</b>	<b>79.00%</b>

主要固定资产明细如下：

序号	资产类别	资产名称	使用年限	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率
1	电子设备	HP 小型机	5 年	2009-12-16	185,000.00	60,807.29	32.87%
2	电子设备	智能会议平板系统	3 年	2013-6-5	24,615.37	24,615.37	100.00%

序号	资产类别	资产名称	使用年限	取得时间	原值(元)	净值(元)	成新率
3	电子设备	示波器	5年	2010-8-1	14,786.32	6,826.22	46.17%
4	房屋建筑物	办公用房 (一诚精英)	20年	2011-5-6	1,556,500.00	1,402,580.48	90.11%
5	电子设备	格力空调	3年	2012-7-31	49,658.02	35,243.40	70.97%
6	办公家具	8米检测皮带线	5年	2012-9-21	21,367.52	18,322.64	85.75%
7	办公家具	技术部办公家具	5年	2012-9-28	42,735.03	36,645.27	85.75%
8	交通运输设备	宝马 2979CC 越野 车	5年	2012-11-1	637,340.00	566,701.46	88.92%
9	电子设备	DELL服务器	3年	2012-11-7	17,863.25	14,563.52	81.53%
10	办公家具	电视墙	3年	2012-11-23	12,307.69	10,034.16	81.53%

公司属于轻资产型企业，主要固定资产均处于良好使用状态，基本可以满足目前生产经营活动需要。

### (三) 业务许可和资质情况

#### 1、高新技术企业资格

2010年12月2日，公司取得了由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，编号为GR201051100111，认定公司为高新技术企业，该证书有效期为三年。

根据高新技术企业复审的相关要求，2013年公司已经向主管政府部门报送了申请文件。根据重庆市高新技术企业认定管理工作办公室2013年10月11日下发的《关于公示重庆市2013年拟通过高新技术企业复审名单的通知》，公司已经过重庆市高新技术企业认定管理机构初审、组织专家评审和部门会商等程序，拟通过高新技术企业复审，公示期为15天。目前公示期已满，公司已经实际通过高新技术企业复审，正待主管政府部门换发新的高新技术企业证书。

## 2、软件企业资格

2011年8月10日,公司取得了由重庆市经济和信息化委员会批准颁发的《软件企业认定证书》,编号为渝R-2008-0005,认定公司为软件企业。

## 3、ISO质量管理体系认证

公司于2011年5月31日获GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证证书,编号为11711Q10353ROS,认证范围:应用软件开发、嵌入式安全监测设备的研发、生产及销售服务,有效期为三年。

## 4、中国泰尔实验室检验认证

公司电梯安全运行动态监测系统已于2011年10月19日通过中国泰尔实验室检验认证。

## 5、广东特检院检验认证

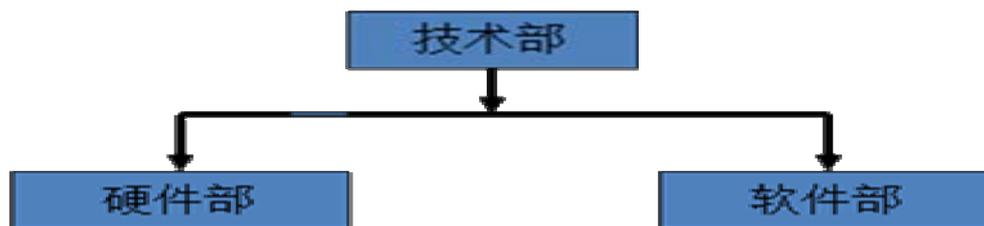
公司电梯运行安全集中监测系统已于2012年7月30日通过广东省特种设备检测院(国家电梯质量监督检验中心(广东))检验认证。

### (四) 研究开发情况

#### 1、研发机构设置和管理方式

公司设立了技术部,作为公司技术管理和研发项目实施单位。技术部下设硬件部、软件部两个部门。研发项目管理实行部门主管负责制,由技术总监主持方案规划和评审,根据年度科研计划制订每周、月度、季度研发计划,并按计划组织检查、考评。项目组长负责项目的研发进度、质量和成本控制,并按公司的《科学研究管理办法》及ISO9001体系等规范要求对方案设计、方案评审、图纸工艺设计、设计评审、样机的评审、验证等研发全过程进行控制,保证了产品的研发质量。

研发机构设置图



## 2、研发人员安排及激励制度

公司从事研究开发及技术人员共 14 人，大专以上学历者约占整个研究开发人员的 90%。

为充分调动技术人员进行技术创新的积极性，促进公司技术成果有效转化，提高公司的核心竞争力，在逐年提高技术人员工资薪金待遇的基础上，公司不断探索新的激励模式，先后出台了职称激励奖、员工发明专利奖等奖励政策。薪酬标准、晋级、考评等管理，执行 2013 年修订的《2013 年公司工资制度》。作为高新技术企业并结合公司实际生产经营状况，通常情况下公司将每年营业收入的 5%-10% 用于产品的研发。

## 3、研发费用及其占营业收入的比重

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
研发费用（元）	1,582,555.29	2,407,631.04	989,731.93
营业收入（元）	7,753,076.16	20,826,656.49	20,191,324.46
研发费用占营业收入比例	20.41%	11.56%	4.90%

## 四、公司员工情况

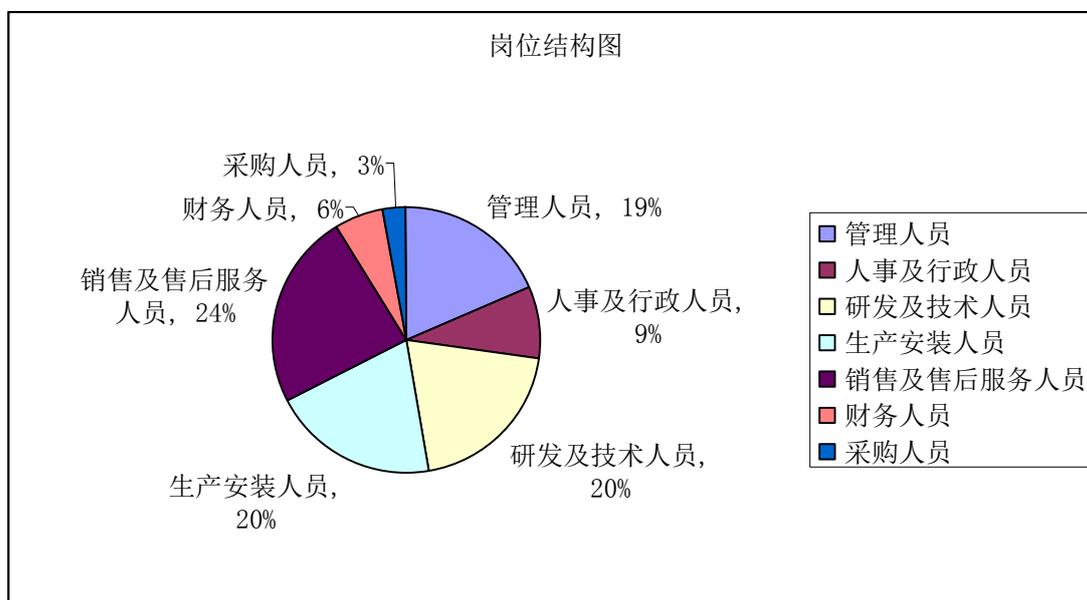
### （一）员工结构

截至2013年6月30日，公司共有员工70人，构成情况如下：

#### 1、岗位结构

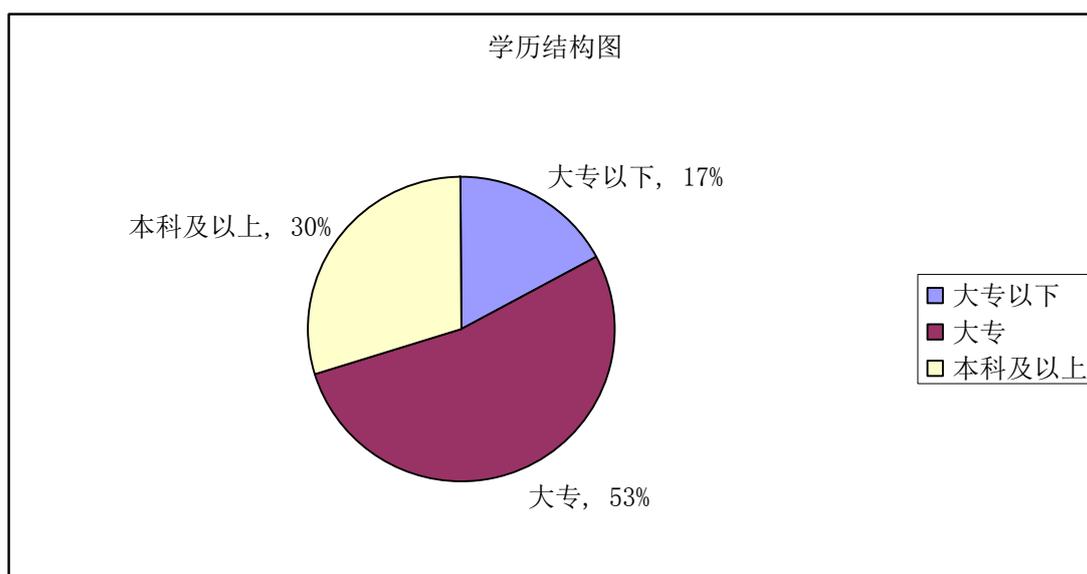
公司管理人员13人，人事及行政人员6人，研发及技术人员14人，生产及安

装人员14人，销售及售后服务人员17人，财务人员4人，采购人员2人，结构如下图：



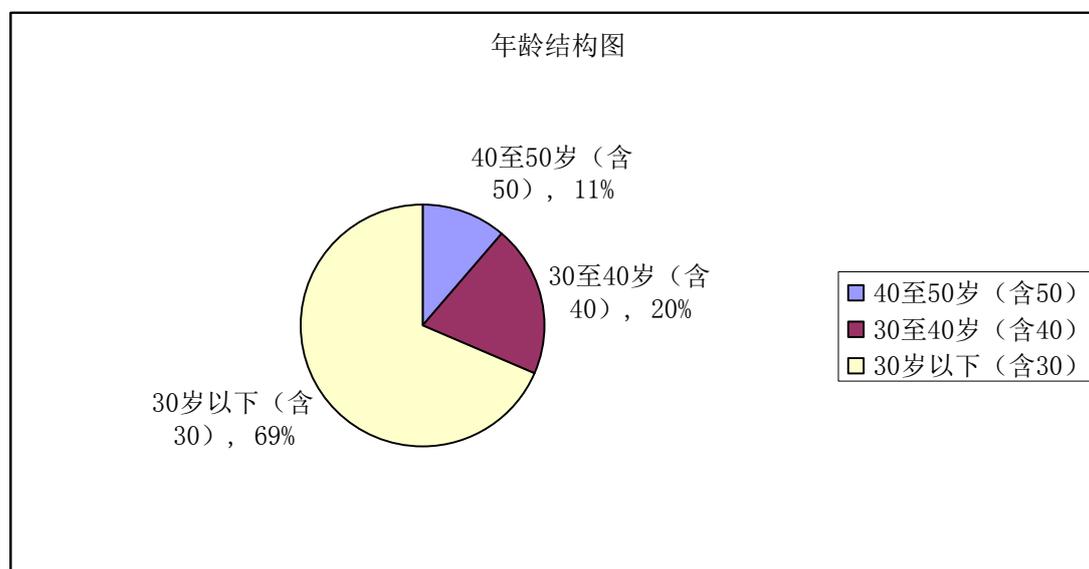
## 2、学历结构

公司员工中具有本科及以上学历 21 人，大专学历 37 人，大专以下学历 12 人，结构图如下：



## 3、年龄结构

公司员工中 30 岁以下（含 30 岁）员工 48 人，30-40 岁员工（含 40 岁）14 人，40-50 岁（含 50 岁）员工 8 人，结构图如下：



## （二）核心技术人员情况

徐培龙先生，技术总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况”之“（一）董事基本情况”。

叶敏女士，技术部经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况”之“（一）核心技术人员基本情况”。

## 五、销售及采购情况

### （一）销售情况

#### 1、按产品及服务性质分类

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自产产品	5,798,775.66	74.79%	15,570,059.11	74.76%	10,314,896.78	51.09%
技术服务	258,982.00	3.34%	885,870.00	4.25%	722,300.00	3.58%

主营业务收入	<b>6,057,757.66</b>	<b>78.13%</b>	<b>16,455,929.11</b>	<b>79.01%</b>	<b>11,037,196.78</b>	<b>54.66%</b>
外购硬件销售	1,695,318.50	21.87%	4,153,364.78	19.94%	5,158,152.64	25.55%
外购软件销售			216,080.55	1.04%	3,995,975.04	19.79%
其他			1,282.05	0.01%		
其他业务收入	<b>1,695,318.50</b>	<b>21.87%</b>	<b>4,370,727.38</b>	<b>20.99%</b>	<b>9,154,127.68</b>	<b>45.34%</b>
合计	<b>7,753,076.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,826,656.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,191,324.46</b>	<b>100.00%</b>

各项收入的性质和变动分析请见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

## 2、报告期内向前五名客户销售情况

2011 年度	单位名称	销售收入	占营业收入比例
1	银江股份有限公司	6,722,864.41	33.30%
2	先锋软件股份有限公司	1,916,666.70	9.49%
3	四川德泽四方科技有限责任公司	888,888.90	4.40%
4	蒂森电梯有限公司	605,299.12	3.00%
5	成都迪健华西口腔科技有限公司	489,316.24	2.42%
	合计	<b>10,623,035.37</b>	<b>52.61%</b>
2012 年度	单位名称	销售收入	占营业收入比例
1	银江股份有限公司	2,026,391.11	9.73%
2	深圳市三恒液位设备有限公司	1,476,923.02	7.09%
3	哈尔滨禾林能源技术有限公司	1,354,700.97	6.50%
4	重庆恒达电梯有限公司	978,803.41	4.70%
5	重庆晋愉峰海房地产有限公司	954,386.09	4.58%
	合计	<b>6,791,204.60</b>	<b>32.60%</b>
2013 年 1-6 月	单位名称	销售收入	占营业收入比例
1	中国移动通信集团重庆有限公司	1,230,769.22	15.87%

2	重庆易联数码科技股份有限公司	1,184,615.42	15.28%
3	成都迪健华西口腔科技有限公司	323,589.77	4.17%
4	中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	307,179.48	3.96%
5	东南和创(厦门)电梯安全技术有限公司	255,000.00	3.29%
	<b>合计</b>	<b>3,301,153.89</b>	<b>42.57%</b>

公司的客户包括电梯制造商、电梯维保公司、房地产开发商以及智能建筑系统集成商等。其中，前五大客户的销售额占营业收入的比重相对较低，并且销售比重整体而言处于下降趋势，2011年度、2012年度前五大客户销售比重分别为52.61%和32.60%，2013年1-6月销售比重有所上升但未超过50%。综上，公司收入不存在对主要客户重大依赖的情形。

## （二）采购情况

### 1、营业成本构成情况

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	1,782,896.48	53.33%	3,994,230.85	45.60%	2,253,680.01	18.46%
外购成品	1,392,100.90	41.64%	3,164,924.88	36.13%	8,809,720.96	72.17%
人工成本	106,383.97	3.18%	932,612.17	10.65%	750,729.97	6.15%
外协加工费	37,299.15	1.12%	650,089.74	7.42%	374,117.24	3.06%
水电费	16,321.42	0.49%	10,080.90	0.12%	7,757.00	0.06%
折旧与低耗 品摊销费	7,866.77	0.24%	7,682.80	0.09%	11,396.66	0.09%
<b>合计</b>	<b>3,342,868.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,759,621.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,207,401.84</b>	<b>100.00%</b>

营业成本主要为原材料和外购成品的采购成本。公司核心竞争力在于研发和设计远程动态安全监测系统，生产环节并非公司核心业务流程，主要为组装、嵌

入软件和调试等工作，对于一线工人数量要求较少，因此生产成本中人工成本相对较少。

报告期内，公司仅有一家外协加工供应商——重庆汇鼎电子电路有限公司（以下简称“汇鼎电子”），该公司与和航科技不存在任何形式的关联关系。汇鼎电子主要是为公司制作电路板，焊接电阻、电容、二极管、三极管、光耦、晶振及接插件底座等零部件。外协加工环节非公司核心生产环节，因电路板、零部件焊接等涉及环境污染、资本投入较大，公司从提高生产效率和经济效益、降低管理成本的角度选择了外协加工。

在质量控制上，外协加工产品入库时须经过公司质检部门检验，由质检员先看有无漏焊的情况，接着通电检查有无短路情形，然后连接测试设备进行功能检查，确认有无虚焊和元器件质量问题，各类检验合格后方可办理入库。质检单由质检员填写，质检部主管审核后交库房办理入库。

报告期内，委托汇鼎电子外协加工采购金额及其占比如下：

年度	采购总额	外协加工采购额	占采购总额比例
2011 年度	12,197,935.77	379,483.43	3.11%
2012 年度	9,202,729.84	652,361.38	7.09%
2013 年 1-6 月	3,652,275.68	38,409.39	1.05%

## 2、报告期内向前五名供应商采购情况

2011 年度	单位	采购额	占总采购额比例
1	重庆迎和科技发展有限公司	2,664,748.66	21.85%
2	重庆祥腾科技发展有限公司	1,059,829.07	8.69%
3	重庆创世电子有限公司	1,034,188.00	8.48%
4	北京彩讯科技股份有限公司	766,410.23	6.28%
5	重庆东松科技有限公司	670,418.82	5.50%
	合计	<b>6,195,594.78</b>	<b>50.79%</b>
2012 年度	单位	采购额	占总采购额比例
1	深圳市宗立科技有限公司	843,555.55	9.17%
2	重庆汇鼎电子电路有限公司	652,361.38	7.09%

3	重庆旭升机电有限公司	556,837.61	6.05%
4	重庆傲志众达科技发展有限公司	534,512.83	5.81%
5	深圳市昂捷电子有限公司	471,764.11	5.13%
	<b>合计</b>	<b>3,059,031.48</b>	<b>33.24%</b>
<b>2013年1-6月</b>	<b>单位</b>	<b>采购额</b>	<b>占总采购额比例</b>
1	上海元亿国际贸易有限公司	1,051,282.05	28.78%
2	宝鸡恒通电子有限公司	765,811.96	20.97%
3	霍尼韦尔腾高电子系统(广州)有限公司	291,630.75	7.98%
4	泉州佳乐电器有限公司	286,324.77	7.84%
5	深圳市昂捷电子有限公司	132,826.93	3.64%
	<b>合计</b>	<b>2,527,876.46</b>	<b>69.21%</b>

公司采购的原材料包括各类软件系统模块、集成电路板、开关以及磁铁等，原材料市场化程度较高，因此供应来源广泛，公司根据性价比择优选择供应商，不存在对特定供应商重大依赖的情形。

### (三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、重要采购合同

公司主营产品——自产产品均为自主研发、设计和生产，涉及电路板制作、零部件焊接等非核心环节采取外协加工的方式，耗用的原材料多为通用电子元器件，市场化程度较高，供应来源广泛。公司的其他业务主要包括外购软件和外购硬件销售等，根据市场形势和客户需求进行采购，供应渠道通畅，可供选择的范围较广。采购合同主要对产品价格、货品规格、质量要求、交货及验收、付款方式、各方的权利与义务、违约责任、售后服务、不可抗力、争议解决等方面进行了约定。

截至本公开转让说明书签署之日，公司重要采购合同如下：

序号	卖方	生效日期	合同标的	合同金额	履行期限	备注
----	----	------	------	------	------	----

				(万元)		
1	深圳市宗立科技有限公司	2012-12-10	MC323(CDMA 模块)	60.00	2012年12月	履行完毕
2	重庆傲志众达科技发展有限公司	2011-8-19	机柜、交换机等	125.538	2011年8月至2012年7月	履行完毕
3	宝鸡恒通电子有限公司	2013-04-15	压力变送器	56.00	2013年4月至2013年5月	履行完毕
4	上海元亿国际贸易有限公司	2013-2-28	IBM服务器	123.00	2013年2月至2013年5月	履行完毕
5	国际商业机器(中国)有限公司	2012-5-16	技术服务	469.70	2012年6月至2015年6月	执行中

关于与国际商业机器(中国)有限公司(以下简称IBM)签订的技术服务合同:为进一步提高公司产品市场竞争力和推出新一代产品,公司拟在现有特种设备安全监测系统的基础上进行技术架构调整。根据该技术服务合同,IBM为公司提供特种设备监测中心建设和应用支持项目提供技术咨询服务,该项技术服务将为上述技术架构调整提出全新解决方案,便于公司提升现有特种设备安全监测系统功能和性能,延伸至涵盖除电梯、楼宇消防以外的其他特种设备安全监测领域。

## 2、重要销售合同

公司销售方式包括直接销售和代理销售。直接销售合同主要对产品及价格、货品规格、质量要求、交货及验收、付款方式、违约责任、售后服务、不可抗力、合同终止、争议解决等方面进行了约定。代理合作协议主要对合作标的、合作期限与范围、承包合作数量、产品价格、结算方式、双方权利及义务、争议的解决等进行了框架性约定,具体销售则根据主要约定了发货数量、订购产品及其价格、交货期限、付款方式等内容的定货单或简明产品购销合同进行。

截至本公开转让说明书签署之日,公司重要销售合同如下:

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
1	银江股份有限公司	2011-12-5	视频会议系统等设备采购	333.63	合同签订之日起2年	履行完毕
2	先锋软件股份有限公司	2011-12-7	弱电工程设备	112.00	2011年12月	履行完毕
3	重庆晋愉峰海房地产有限公司	2012-9-17	电梯运行安全监测系统等产品	141.35	无固定期限	正在履行
4	重庆恒达电梯有限公司	2012-6-27	电梯运行安全监测系统	110-130	协议签订之日起1年	履行完毕
5	重庆日洋电梯有限公司	2012-12-13	电梯运行安全监测系统	110-150	协议签订之日起1年	正在履行
6	东南和创信息科技有限公司(福建)有限公司	2012-2-10	电梯运行安全监测系统、楼宇消防水压监测系统	敞口合同	协议生效之日起5年	正在履行
7	湖北和航科技发展有限公司	2012-6-2	电梯运行安全监测系统	敞口合同	合同签订之日起3年	正在履行
8	深圳市三恒液位设备有限公司	2012-9-29	电梯运行安全监测系统、楼宇消防水压监测系统	172.80	2012年9月至2012年12月	履行完毕
9	哈尔滨禾林能源技术有限公司	2012-8-18	电梯运行安全监测系统、楼宇消防水压监测系统	158.50	2012年8月至2012年12月	履行完毕
10	中国移动通信集	2013-5-10	电梯运行安全	144.00	2013年5月至2013	履行完毕

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
	团重庆有限公司		监测系统-嵌入式下位机系统		年 6 月	
11	重庆易联数码科技股份有限公司	2013-2-25	IBM 服务器及交换机等	138.60	2013 年 2 月至 2013 年 3 月	履行完毕
12	万科（重庆）房地产开发有限公司	2013-6-1	电梯运行安全监测系统	敞口合同	2013 年 6 月至 2014 年 12 月	执行中

### 3、其他重要合同

2013年6月13日，公司与重庆市九龙坡区九龙镇人民政府（以下简称“九龙镇政府”）签订《九龙镇智慧社区建设“民生宣传联播网”合作协议》，约定合作内容为：九龙镇政府同意公司在其辖区各村、社区电梯安装“民生宣传联播网系统”并播放商业广告及其他各类信息，九龙镇政府无偿使用公司在其辖区电梯内安装的“民生宣传联播网系统”；公司无偿提供使用的“民生宣传联播网系统”404套，总投资额为436.32万元，系统所有权归公司所有，项目合作期限为5年。该项目将为公司开创联网平台广告业务的新收入来源。

## 六、商业模式

### （一）采购模式

公司主要采取根据销售订单安排采购的模式。首先公司市场部开发客户，并与客户签订销售合同，销售部根据销售合同以及客户发来的定货单编制销售订单并交给生产、采购和仓库等部门，采购部门根据生产部门需求和仓库存货情况组织统一采购。对于新产品所需原材料，采购部将选取5-6家供应商予以比对，并由公司财务总监、总经理审核决定；对于老产品，采购部根据原来选定的供应商并结合市场情况进行调整。选定供应商后采购部负责编制采购订单，并报财务总

监审核。采购订单经审核后，采购部与供应商签订采购合同，并按照采购与付款流程从供应商采购原材料。对于需外协加工的原材料，采购部遵循类似程序选定外协加工供应商后发出外协加工物料，外协加工完成后经公司质检部验收入库。除按照销售订单安排生产和采购外，公司也会根据市场供求变化提前预测新产品销量和所需原材料情况，进行少量的备货。

## （二）研发生产模式

在研发和生产上，公司采取的是完全面向市场需求的驱动型模式。公司研发及生产流程可以概括为以下七个阶段：

1、市场和产品技术调研：技术部门通过营销部门了解行业市场需求，以及公司现有技术的应用领域和应用范围；

2、确立新技术研究和新产品开发方案：在深入了解现有技术应用领域和应用范围的基础上，结合行业市场具体需求，确立新技术研究和新产品开发方案；

3、研发项目执行：一方面充分发掘公司现有核心技术，另一方面也积极与各类院校、科研机构以及同行业单位合作取长补短，完成新技术和新产品的研发；

4、编制生产调试细则指导书：新技术和新产品的研发成功以后，技术部门编制生产调试细则指导书作为一线生产人员的生产技术指导；

5、生产调试：根据生产调试细则指导书，一线生产人员和技术人员分别完成配件组装、PCB 板硬件检测和软件应用模块编程。

6、生产装配：完成配件组装、PCB 板硬件检测和软件应用模块编程以后，公司生产组装人员将配件、检测合格的 PCB 板硬件和软件应用模块汇集并装配成产成品。

7、产品检验：产成品经公司质检部检验合格以后办理完工入库。

### （三）销售模式

公司根据细分目标市场，采用差异化竞争策略，依托自身技术、营销特点在国内各地设置了营销及服务网点，直接与用户进行沟通，提供其所需产品，及时给予配套支持服务。历经6年，公司在行业内建立了良好的市场信誉，客户群体和市场份额不断扩大。

目前公司销售方式包括直接销售和代理销售。直接销售主要是直接面对终端用户进行销售，通过与房地产开发商、电梯生产厂商、电梯维修服务公司以及物业公司等洽谈、招投标等方式进行市场营销和开拓。直销方式可以使公司更为直接、精准地了解终端用户需求，为决策层部署研发和技术改进方案，及时组织采购和生产，灵活调整营销策略提供科学的依据，并稳步地扩大销售份额。代理销售主要通过国内贸易公司或经销商进行销售，有助于公司利用经销商快速拓展销售网络，降低销售成本，多渠道打开市场。

报告期内公司直接销售和代理销售基本情况如下：

销售模式	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	销售收入	占比	毛利率	销售收入	占比	毛利率	销售收入	占比	毛利率
直接销售	7,498,076.15	96.71%	56.48%	16,073,511.16	77.18%	59.54%	19,053,512.49	94.36%	37.49%
代理销售	255,000.01	3.29%	68.85%	4,753,145.33	22.82%	52.54%	1,137,811.97	5.64%	73.84%
合计	<b>7,753,076.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>56.88%</b>	<b>20,826,656.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>57.94%</b>	<b>20,191,324.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>39.54%</b>

毛利率波动的原因一方面与报告期内公司产业结构升级、销售结构优化有关，另一方面与公司根据不同区域电梯存量和潜在市场容量、代理商市场影响力、地方政府扶持力度以及市场竞争状况等采取不同的销售策略有关。

公司建立了完整的营销体系。拥有专业的市场销售和服务队伍，公司现有销售人员12人，售后服务人员5人，由专职销售经理负责日常经销业务，销售渠道保持畅通。公司通过与知名房地产开发商、电梯生产厂商以及各地经销商长期合作，建立了稳固的销售渠道，除在重庆本地市场占据主导地位以外，产品已经销往四川、厦门、湖北等多个省市区。

#### （四）盈利模式

目前公司核心技术和产品的具体应用主要包括电梯安全运行远程监控、楼宇消防系统远程监控、远程监控移动物联网终端等，一方面可以为包括社区住户、物业服务公司、房地产开发商、电梯制造商、电梯维保公司等用户提供安全监测预警和故障及时报警等公共安全服务，另一方面还可以为质量检验、消防安全等主管政府部门提供公共安全监测平台 and 数据分析服务，在智慧社区和智慧城市建设中发挥着越来越重要的作用。公司作为电梯安全监测系统和消防安全监测系统市场领先的制造商，建立了相对完善的采购、研发生产和销售模式，目前主要通过向用户生产和销售远程安全监测产品的方式获取盈利，另外还提供相关技术维修与服务。未来随着公司业务的发展壮大，公司还有望从以下渠道获得盈利来源：

##### （1）直接销售盈利模式：

①产品在使用过程中每月产生的信息流量费，公司可以享有作为合作伙伴的电信运营商返利；

②产品在一年质保期以后，还将按年收取技术维护费；

③质保期以后的产品更换零配件收费；

④公司基于应用开发的电梯维保系统，针对电梯维保公司客服人员，可以按人按月收费。

以后随着安全监测前端设备的普及，安全监测系统平台积累的数据将呈几何级数增长，未来基础数据采集和分析的增值服务将会成为新的盈利增长点。

（2）分期收款销售盈利模式：为开拓旧电梯市场，公司将来还将针对物业服务公司和业务群体的个性化需求，发展分期收款销售模式。

①分期销售，按月收费，可以在 5-10 年内收取；

②可用安全监测系统设备价款置换设备的视频广告播放权，并卖给广告公司或者与广告公司合作开发广告业务，以获取新的盈利来源。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I、信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“65、软件和信息技术服务业”。

#### 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

##### （1）行业主管部门及监管体制

信息传输、软件和信息技术服务业的主管部门是工业和信息化部（以下简称“工信部”），主要负责本行业的政策研究制定、行业管理与规划等工作。

具体而言，公司所处行业为远程安全动态监测系统行业，由于应用范围广泛，涵盖电梯、消防、危化品运输、窨井盖、下水道以及桥梁等诸多公共安全等领域，各行业的远程安全动态监测系统应用分属各行业主管部委管理，并自成行业应用体系、行业自我配套，因此至今尚未形成统一的行业管理体制。目前由工信部、质检总局、交通部、建设部等制订各行业相关政策，以行业协会的形式进行自愿参与、自律管理，如中国电梯协会、中国消防协会等。

##### （2）主要法律法规

本行业涉及的国内主要法律、行政法规、部门规章以及地方政府行政规章包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国特种设备安全法、关于电梯安全监察工作若干问题的指导意见（国质检特函〔2011〕370号）、关于进一步加强电梯安全工作的意见（国质检特〔2013〕14号）、重庆市电梯安全地方监察条例（重庆市政府 129 号文）、福建省电梯安全管理办法（福建省人民政府令第 115 号）、攀枝花市电梯安全监督管理暂行办法（2011 年 7 月 11 日市政府第 94 次常务会议审议通过）、四川省雅安质量技术监督局《关于在雅安推广使用电梯安

全监测终端工作的意见》（雅质检函 2011 第 25 号）等。

### （3）主要行业政策

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，具有渗透性强、带动作用大、综合效益好的特点，推进物联网的应用和发展，有利于促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，对于提高国民经济和社会生活信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义，我国已将物联网作为战略性新兴产业的一项重要组成内容。目前，在全球范围内物联网正处于起步发展阶段，物联网技术发展和产业应用具有广阔的前景和难得的机遇。物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。

在电梯安全领域大力发展基于物联网技术的电梯故障监测系统的应用，可以使电梯使用和维保单位及时发现电梯故障和事故，提高电梯应急救援的及时性，同时也便于电梯故障和事故的统计分析，推动分类监管的实施。

①2010 年，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号），明确提出：“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。”“提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。”“在物联网、节能环保服务、新能源应用、信息服务、新能源汽车推广等领域，支持企业大力发展有利于扩大市场需求的专业服务、增值服务等新业态。”

②2012 年，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28 号），其中“（二）新一代信息技术产业”包括“1. 新一代信息网络产业”，提出：“加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展。”

③2013年，国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发〔2013〕7号），其中“（三）发展目标”提出：“示范应用。在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领域实现物联网试点示范应用，部分领域的规模化应用水平显著提升，培育一批物联网应用服务优势企业。”

④根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十八条“二十八、信息产业”——“6、物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设”、“10、下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产”和第三十九条“三十九、公共安全与应急产品”——“19、大型公共建筑、高层建筑、森林、水上和地下设施消防灭火救援技术与产品”，公司的主营业务属于国家鼓励类。

## （二）行业发展现状

电梯安防管理技术是伴随着计算机控制技术和网络技术的发展而逐步发展起来的。目前国外大型电梯公司一般都可提供与自有电梯配套的远程监控管理系统，并具备比较完善的功能。然而由于我国目前特殊的国情，国外大型电梯公司的远程监控管理系统在我国的实际应用过程中还存在着一定的局限性，如只能监控自己公司的电梯，对其他公司电梯的监控却无能为力，对电话网络通讯质量要求也比较高。另外，国外大型电梯公司配套的远程监控系统的价格相对昂贵，一般用户难以承受。目前国内一些企业也尝试开发具有中国特色的安防系统，但大部分都是针对不同梯型采用不同的采样方式与控制系统相连，根据现场情况配置方案，一梯一样；同时对电梯的通讯协议依赖性较强，而通讯协议由于是各厂家的核心技术机密很难获取。所以国内一般电梯安全监测系统普遍存在着实用性、通用性较差，不太适合大面积使用，也不适合产品化的问题。尤其是如果对电梯信号的采集是通过安防系统与电梯控制系统电气相连得到的，那么安防系统故障就有可能回馈到电梯控制系统中，对电梯的安全反而带来隐患。因此，研制开发适应我国电梯多品牌、多型号的在用电梯现状，不受品牌、型号的限制，使城市

所有电梯有入网的可能性,达到安防管理的普及性的第三方电梯安全运行监测系统,意义重大。

消防水压系统监测则是消防管理中重中之重的管理项目。针对高层楼宇的特殊性,在失火时无法提供外围消防救援,只能依靠楼宇自身的供水系统来实施救援。因此,消防水压系统监测项目更是随着城市发展而不可或缺的必要组成部分。目前,国内尚无专业从事消防水压监测系统研发和生产的公司。

### (三) 行业发展市场环境及前景

电梯安全运行监测系统主要应用于电梯安全运行监测,楼宇消防安全监测系统主要应用于高层楼宇消防管网水压监测,作为本行业的相关行业和下游用户,房地产行业的发展、电梯行业的发展与安全运行情况、消防安全情况以及社区的综合服务与安全措施等决定了本行业发展的市场环境,对于本行业的发展前景影响深远。

#### 1、房地产行业发展概况

根据国家统计局相关资料,2012年房地产行业发展概况如下:

##### (1) 房地产开发投资完成情况

2012年,全国房地产开发投资71,804亿元,比上年名义增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),增速比1-11月份回落0.5个百分点,比2011年回落11.9个百分点。其中,住宅投资49,374亿元,增长11.4%,增速比1-11月份回落0.5个百分点,占房地产开发投资的比重为68.8%。



2012年，东部地区房地产开发投资 40,541 亿元，比上年增长 13.9%，增速比 1-11 月份回落 0.9 个百分点；中部地区房地产开发投资 15,763 亿元，增长 18.3%，增速回落 1.1 个百分点；西部地区房地产开发投资 15,500 亿元，增长 20.4%，增速提高 0.9 个百分点。

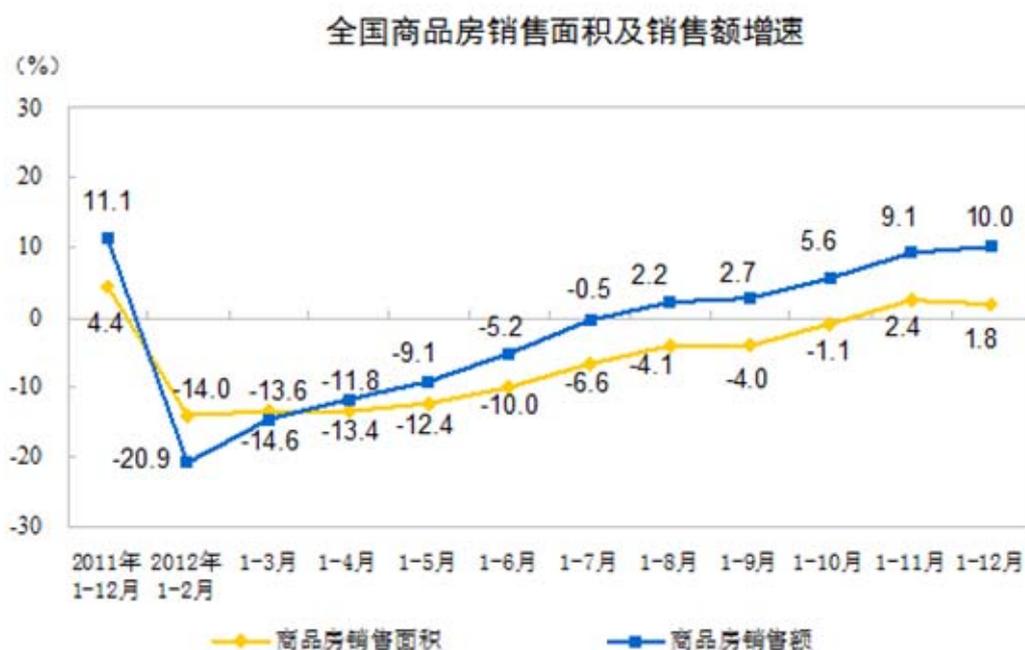
2012年，房地产开发企业房屋施工面积 573,418 万平方米，比上年增长 13.2%，增速比 1-11 月份回落 0.1 个百分点；其中，住宅施工面积 428,964 万平方米，增长 10.6%。房屋新开工面积 177,334 万平方米，下降 7.3%，降幅比 1-11 月份扩大 0.1 个百分点；其中，住宅新开工面积 130,695 万平方米，下降 11.2%。房屋竣工面积 99,425 万平方米，增长 7.3%，增速比 1-11 月份回落 6.8 个百分点；其中，住宅竣工面积 79,043 万平方米，增长 6.4%。

2012年，房地产开发企业土地购置面积 356,67 万平方米，比上年下降 19.5%，降幅比 1-11 月份扩大 4.7 个百分点；土地成交价款 7,410 亿元，下降 16.7%，降幅扩大 6.4 个百分点。



## (2) 商品房销售和待售情况

2012年，商品房销售面积111,304万平方米，比上年增长1.8%，增幅比1-11月份回落0.6个百分点，比2011年回落2.6个百分点；其中，住宅销售面积增长2%，办公楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。商品房销售额64,456亿元，增长10%，增速比1-11月份提高0.9个百分点，比2011年回落1.1个百分点；其中，住宅销售额增长10.9%，办公楼销售额增长12.2%，商业营业用房销售额增长4.8%。



2012年，东部地区商品房销售面积 53,224 万平方米，比上年增长 5.7%，增速比 1-11 月份提高 0.7 个百分点；销售额 38,413 亿元，增长 12.9%，增速提高 2.7 个百分点。中部地区商品房销售面积 30,140 万平方米，增长 2%，增速回落 1.8 个百分点；销售额 13,020 亿元，增长 8.5%，增速回落 2.8 个百分点。西部地区商品房销售面积 27,940 万平方米，下降 5.3%，降幅扩大 1.8 个百分点；销售额 13,023 亿元，增长 3.7%，增速回落 0.5 个百分点。

12 月末，商品房待售面积 36,460 万平方米，比 11 月末增加 2,893 万平方米，比 2011 年末增加 7,752 万平方米。其中，住宅待售面积比 11 月末增加 2,166 万平方米，办公楼待售面积增加 122 万平方米，商业营业用房待售面积增加 348 万平方米。

整体而言，房地产行业开工投资情况和销售面积由于受到 2012 年以来国家宏观调控政策的影响，增长趋缓。但由于国家“十二五”期间新型城镇化战略的实施和大规模保障性住房的兴建，未来房地产行业仍存在较大的发展空间。根据住建部《关于做好 2013 年城镇保障性安居工程工作的通知》，2013 年全国城镇保障性安居工程建设任务是基本建成 470 万套、新开工 630 万套，本届政府任期

内改造各类棚户区（危旧房）1,000 万套以上。预计未来 5-10 内，保障性住房建设和危旧房改造将成为房地产行业发展的重点。同时，随着第三产业占国内经济总量的不断提升，未来商业旅游地产也将获得较大的发展，如各地 CBD 建设带来了大量写字楼、购物广场和酒店、公寓等房产的兴建，也将为房地产行业带来新的发展空间。

## 2、电梯行业发展概况

近年以来中国电梯行业飞速发展，根据中国电梯行业协会相关数据，目前中国电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。1999-2009 年我国电梯产量年均复合增长率为 23.3%，2010 年我国电梯产量为 36.5 万台，年产值约为 800 亿元，截至 2010 年底中国在用电梯总数达到 162.8 万台。2011 年，虽然商品房受政策影响，但大规模的保障房建设却仍保证了电梯产销量的稳步增长。2011 年我国电梯产销量约 45.7 万台，相比 2010 年增长幅度约 25%。2012 年全年共生产了 52.9 万台电梯，与 2011 年 45.7 万台相比，同比增长了 15.8%。在出口方面，2012 年 1 到 9 月份海关的统计数据，预计 2012 年出口电梯 5.5 万台，其中客梯 3.8 万台，扶梯 1.7 万台，与 2011 年同期相比增加了 7,400 台，增幅约 15%。国内的发货量 47.5 万台，与去年同期相比增加了 6.4 万台，增长了 15.6%，国内电梯的保有量由 2011 年的 201 万台增长到 245 万台以上，增长了 21.8%。2012 年国内电梯市场的热点仍然集中在二三线城市和小城镇。

在我国电梯行业中，外资品牌一直处于强势地位。长期受到压制的本土品牌，经过多年的经营与努力，逐步站稳了脚跟，本土品牌所占的市场份额从 10 年前的 20% 增长到了目前 30% 左右。

根据政府采购信息网相关数据，2011 年全年政府采购电梯金额约 35 亿元，同比增长 80%，这一组数据创下历史新高。2011 年电梯采购规模如此之大，与保障房电梯采购项目增多有很大关联。2012 年保障房电梯依然会成为政府采购的重点。除此之外，地铁、火车站、机场等公建项目增多，也会带动电梯采购的进一步需求。随着政府不断加大对民生工程的重视，医疗、卫生、体育、文化等

相关项目也随之启动，配套的电梯采购不可或缺。比如，2011年重庆国际博览中心所需电梯及服务项目，采购金额超过了5,000万元；天津市文化中心商业体电梯项目，采购金额超过了4,000万元。

随着老旧电梯的不断增多以及社会经济的快速发展，人们更新改造旧梯的意愿越来越强烈。据了解，2012年全国需要更新的老旧电梯大约有5万台，而且这一数字每年都在增长。到2013年年底，保守估计全国电梯保有量将达到300万台。随着梯龄的增加和人们对电梯安全要求的提高，电梯维修改造力度将会加大，旧梯更新改造也逐步引起社会和市场关注。

由于我国人口基数较大仍处于城镇化的中期阶段，尽管电梯产销量高速增长，但市场需求远未达到饱和程度，我国电梯需求还有很大的提升空间。根据中机院机电市场研究所研究数据来看，虽然我国电梯的绝对保有量虽大，但人均拥有量只是世界平均数的1/3，是发达国家的1/10-1/20，国内电梯市场远未饱和，预计我国未来电梯的保有量会达到800万台左右。这也就意味着，未来我国至少还将有500万台左右的电梯需求，再加上老旧电梯的更新改造的递增需求，足可支撑电梯行业近10年内持续保持高速发展。

电梯行业稳定可观的发展前景以及中国本土品牌电梯市场份额的不断提升也为本行业提供了广阔的发展空间。

### 3、特种设备及电梯运行安全现状

根据国家质检总局公布的《关于2012年全国特种设备安全状况的情况通报》，截至2012年底，全国特种设备总量达821.67万台，其中电梯245.33万台。2012年全国共发生各类特种设备事故228起，死亡292人，受伤354人。全年228起特种设备事故中，电梯事故占了42起。电梯事故的主要原因是电梯使用单位管理不善和安全附件或保护装置失灵。

国家质检总局在上述情况通报中明确提出了2013年特种设备安全监察工作要点，其中包括“强化监管手段创新，推动物联网技术在电梯、起重机械等特种设备监管工作中的应用。以电梯首负责制为重点，完善特种设备使用管理（首

负) 主体责任制度, 逐步建立以电梯制造企业为主体的电梯维保体系。”

电梯事故的客观存在以及对于公共安全的影响, 使得主管政府部门、电梯制造商、电梯维保公司以及社会公众对于电梯运行安全监测系统的需求将会不断增加。

#### 4、行业发展前景

(1) 目前中国仍处于城镇化中期阶段, 根据国家统计局公布的数据, 2012年中国城镇人口比重为 52.57%, 比上年提高了 1.30 个百分点, 但如按户籍人口计算城镇人口比重仅占 35%, 远低于发达国家 80%左右的城镇化水平。2012 年党中央“十八大”明确提出将中国特色新型城镇化作为国家中长期发展战略, 不仅是满足进城务工人员的就业需求, 而且还要使进城务工人员能够置业安居, 从而实现真正的城镇化。与此相配套, 国家也从 2011 年开始实施了大规模的保障性住房建设, 计划 2011 年至 2015 年建设 3,600 万套保障性住房。因此, 未来将有越来越多的城市人群工作、生活于安装电梯的高层楼宇中, 对电梯需求量巨大。根据中国电梯协会的统计数据, 2012 年全国电梯生产量达到 52.9 万台, 电梯保有量达到 245 万多台, 随着国家城镇化水平的不断提高, 预计 10 年内电梯产销量和保有量仍将保持 10% 以上的稳定增长。随着《关于电梯安全监察工作若干问题的指导意见》(国质检特函〔2011〕370 号)、《关于进一步加强电梯安全工作的意见》(国质检特[2013]14 号) 等政策文件的相继出台, 电梯安全运行监测也日益引起主管政府部门、社会公众的关注。因此, 对于电梯安全的需求是近乎于刚性的。2011 年, 北京“7.5”地铁 4 号线自动扶梯事故的发生更是激起了政府和社会公众对于电梯安全运行的高度警惕。房地产行业、电梯行业的发展以及电梯安全观念的深入人心, 也为电梯运行安全监测系统的发展带来了广阔的发展空间。

(2) 随着城镇化率的不断提高, 高层楼宇消防安全问题也逐渐引发主管政府部门、社会公众的关注。2009 年 2 月 9 日晚央视新大楼配楼发生火灾, 因消防设备施展不开, 只有少量的消防水枪灭火, 消防水压不足, 消防水枪只能打到

三四十米高，一时无法控制近百米的火势，造成 7 人受伤和过火面积 10 余万平方米的严重人身财产损失。2010 年 11 月 15 日，上海静安区高层住宅起火，更是造成 58 人死亡，百余人受伤的惨痛伤亡事故。大中城市由于人口密集、高楼林立积累了巨大的公共安全风险，再加上消防设备和系统平时较少被人群关注，保养状态普遍不佳，一旦起火，消防人员也经常因为设备无法正常运行、消防水压不够等面临束手无策的困境，往往带来的就是人身财产重大损失。所以，启用和普及楼宇消防安全监测系统势在必行，也是强化消防安全、消除安全事故的最重要的途径。

(3) 随着社会对于公共安全意识的不断提高，电梯运行安全监测系统和楼宇消防安全监测系统也不断在改善。目前电梯运行安全监测系统也逐步由非视频化系统转为视频化系统，而系统后台管理系统也在不断改进，在提供安全监测服务的同时还可以通过视频界面提供公共讯息传达与交流、广告宣传以及数据收集和分析等增值服务，成为未来“智慧社区”和“智慧城市”物联网终端的有机组成部分，从而为本行业的长远发展铺平了道路。

#### **(四) 行业进入壁垒**

##### **1、技术壁垒**

对于电梯安防行业来说，除了应对电梯的系统属性有深入的了解外，还需对管理需求、技术规范、鉴定规则、行业需求、应用技术等诸多关联因素具有长期的经验积累，这些因素是进入本行业的必要条件。因此，如没有在本行业的长期专业积累，缺乏熟悉电梯和软件应用开发的复合型技术人才，将很难研发和生产适应市场需求的产品。

##### **2、市场壁垒**

目前国内电梯市场主要以外资品牌电梯为主，各大外资电梯公司通常都有自己的安全运行监测系统，通讯协议标准互不通用，国内品牌电梯也多将通讯协议视为核心技术机密、很难获取，导致目前国内电梯运行安全监测系统大多数采取

的是针对各品牌电梯一梯一样的个性化解决方案，单项产品销量有限，成本较高，难以实现规模化和产品化。电梯运行安全监测系统类产品在全国大规模市场化推广，首先要解决的问题就是能够与各大品牌电梯系统端口互联互通。因此，提前进入本行业、实现与大多数品牌电梯通讯协议端口对接的厂商将赢得市场先机，占据优势竞争地位。

## （五）影响行业发展的因素

### 1、有利因素

#### （1）国家政策的支持

在“十二五”规划中，包括物联网终端设备在内的下一代信息网络产业被列为战略性新兴产业，而目前我国的物联网行业在终端设备研发和应用领域与发达国家水平还存在较大差距。为此，国家最近几年相继出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号）以及《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发〔2013〕7号）等政策，大力扶持本行业的发展。

（2）市场和社会需求持续增加。在中国城市化建设的宏观决策影响下，城市规模越大，潜在的危险就越多，城市安全保障体系的建立目前已纳入国家安全的重要组成部分。因此，对城市的公共安全相关设施进行长期有效地监督和监管，是一道重要的课题。目前中国主要城市人口住在以电梯为交通工具的高楼，电梯作为城市安全的纵向交通网，安全问题显得尤为重要。自2007年起，电梯安全已逐步纳入政府民生工程的高度，以保障人民群众的生命财产安全的角度进行有效的管理。当社区逐步成为全国城镇居民最重要的居住场所的同时，社区公共安全也成为所有社区需求中最重要的需求之一，从而产生了对于消防系统、载人电梯等公共设施安全运行监控的大量需求。

（3）技术进步带来的衍生业务。随着信息网络的不断发展，本行业的

产品也将不断地升级换代，从黑匣子逐步转为视频化产品，并且系统稳定性也将不断提高，从而使公司产品可以构成一个个物联网终端，不仅可以提供安全监测服务，而且还可以提供广告宣传、信息交流和公共管理等多方面的平台服务。

## 2、不利因素

(1) 行业集中度不高，行业内企业普遍规模偏小。由于目前本行业应用领域相对较窄，大规模市场化推广还处于初级阶段，因此单个企业的规模普遍不大，社会影响力有限。行业集中度低不利于产业资本对于本行业持续的科研投入，在行业发展过程中容易产生无序竞争，从而损害了行业长远发展前景。

(2) 与电梯制造商、电梯维保公司等电梯行业相比，本行业相对薄弱。目前国内电梯市场以外资品牌电梯为主，各大外资电梯公司通常都有自己的安全监测系统，通讯协议标准互不通用，国内各品牌电梯也多将通讯协议视为核心技术机密，而电梯安全监测系统产品在全国大规模市场化推广首先要解决的问题就是能够与各大品牌电梯系统端口互联互通，并争取进入占据市场主导地位的外资品牌电梯中成为其配套系统，这对于尚处于初级发展阶段的本行业来说也是较大的挑战。

(3) 公众安全意识不够，社区安全投入不足。尽管随着社会经济的发展和水平的提高，目前国内写字楼和新住宅楼盘已逐步开始安装远程安全动态监测系统，但由于公众安全意识仍然不够，广大旧住宅楼盘仍未开始批量安装远程安全动态监测系统，涉及消防领域的远程安全动态监测系统更是才刚刚起步，公众安全意识和社区安全的投入仍有待国家和地方政府的大力倡导和推动。

## (六) 行业风险

### 1、宏观经济风险

在国际金融危机仍未退潮的大背景下，目前国内经济面临着出口乏力、内需不足的困难局面，经济增长也开始放缓，作为公司主要终端用户的电梯制造商、电梯维保公司和房地产公司普遍面临着收入增长困难、资金链紧张的问题，对公

司生产经营规模的扩大和现金流量状况也造成了影响，从而使公司未来发展前景面临一定的不确定性。

## 2、市场风险

2012年中国电梯市场存量规模约为245万台，年销量为52.9万台，其中本土品牌电梯市场份额约占30%，由于外资品牌电梯如奥的斯、三菱、日立等通常有配套电梯安全运行监测系统，而目前国内对于电梯远程安全动态监测系统尚无强制安装要求，预计每年涉及安装远程安全动态监测系统的市场容量目前约为3-4亿元/年，产值规模相对有限。目前国内可以从事电梯安全监测系统生产的厂商约90余家，生产经营规模普遍较小。楼宇消防安全监测系统目前才刚开始投入生产和市场应用，未来发展有赖于消防安全主管政府部门等的进一步推动，市场形势尚不稳定。与此同时，其他从事智能安防产品研发与生产的厂商也开始逐步关注本行业，如果公司不能充分利用现有资源和先发优势，通过批量复制迅速扩大生产经营规模、占领市场份额，或者继续长期受制于资金瓶颈、市场开发未能适应未来市场竞争状况的变化，公司的现有竞争优势将可能被削弱。

## 3、政策风险

智能安防产品行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，受惠于城镇化率和社会经济发展水平的不断提高，行业总体规模一直稳步增长。近年以来，由于商品房价格高居不下，国家对于本行业下游的房地产行业陆续出台了一系列的调控政策，商品房和住宅楼盘的兴建也受到了较大的影响，从而影响了公司产品的市场需求。如果国家对于房地产行业宏观政策调控进一步加强，未来可能给公司发展带来一定的不利影响。

### （七）公司面临的主要竞争状况

#### 1、公司竞争地位

目前，公司电梯安全监测系统在重庆的市场占据了主导地位。除重庆本地市场外，公司在四川（成都，雅安，德阳等地已开始试点），福建省（福州，厦门，

泉州），华东（无锡，南京，天津，杭州）等地均有一定的市场占有率，市场可扩展空间较大。公司电梯安全监测系统产品在功能完整性和系统稳定性均有较强的竞争力。目前，在电梯安全监测系统领域，公司主要竞争对手包括沈阳蓝光集团和中国电子科技集团公司第五十二研究所，国内无同行业上市公司。在海外市场上，由于国外大型电梯公司几乎都可提供与自有电梯配套的远程监控管理系统，并能提供比较完善的功能，而且西方发达国家对于电梯系统的维护模式通常是 15 天左右一次的经常性质量检验，区别于国内电梯系统通常每年检验一次的维护模式，电梯系统故障率远低于中国，因此海外市场上尚无与公司产品类似的可以应用于多种品牌类型电梯、能够独立面向市场生产和销售的通用性电梯运行安全监测产品。

楼宇消防水压监测系统为公司经过数年研发而出的新产品，目前国内有做水压力监测的公司和消防喷淋前端监测的公司，但对消防水压的全方位监测目前在国内市场上尚无成熟同类产品。产品自 2012 年投入重庆本地市场以外，已经取得了良好的市场效应和社会口碑。目前在重庆市消防总队和重庆市公安局的支持下，重庆地区已经小批量安装 120 台监测系统，初步建立消防物联网水系统监测平台，运行状况良好，预计未来随着重庆物联网基地的建设和消防物联网的不断扩大，公司消防水压监测系统有望获得广阔的发展空间。

## 2、竞争优势

公司的竞争优势主要体现在技术和研发、市场营销、产品和技术应用多元化以及管理体制等方面。

### （1）技术和研发

与同类产品相比，公司电梯安全监测系统在功能完整性和系统稳定性具有较强的竞争力。而在刚刚起步的消防水压监测系统领域，公司是目前国内市场上功能相对齐全的成熟产品。公司自成立以来，对于科研和新产品开发高度重视，大力投入，先后取得了国家高新技术企业认证和软件企业认证，并且有 4 项产品荣获重庆市高新技术产品和重点新产品证书，获得授权专利 21 项，其中发明专利

2 项，并拥有完整的知识产权和产品研究、开发和批量生产体系。

## （2）市场营销

公司市场营销策略灵活，一方面在重庆本地市场上通过与知名房地产开发商合作树立品牌，逐步建立客户忠诚度，另一方面在外地市场积极开发有实力的区域代理商，并建立长期稳定的合作伙伴关系，以便快速打开当地市场，合理分配市场资源，实现收益最大化。

同时，公司拥有较强的售后服务团队，售后服务人员均有良好的产品知识和行业经验，在向客户销售产品、提供服务的过程中，能够为客户提供全方位的技术咨询，有利于为客户提供准确、及时的解决方案。

## （3）产品和技术应用多元化

公司产品和技术不仅可以应用于电梯安全监测、消防水压监测，而且还包括危化品运输等各类实时监控系統，同时公司的视频化安全监测系统本身也可以作为物联网终端，成为数字化社区的一部分，提供包括广告宣传、信息交流和公共管理在内的各类平台服务。

## （4）管理体制

公司作为新兴民营企业，管理体制灵活，市场理念先进，并早在 2011 年初即完成股份制改制，通过优化公司治理、改善管理体制以积极适应市场竞争。目前公司管理层和骨干业务人员在公司均持有股份，管理层和骨干业务人员稳定性较高，有利于公司业务的长远发展。

### 3、竞争劣势及应对措施

#### （1）公司融资渠道有限，受资金瓶颈制约

近几年来业务稳步增长，市场份额逐年扩大，融资难已成为制约公司发展的瓶颈，依靠自身积累和银行贷款均难以满足研发投入、产能扩大、营销模式创新、产业链整合等需要。公司将通过本次挂牌逐步开拓新的融资渠道，如私募股权融

资、债券融资等，以解决融资困难。

## （2）人才相对匮乏

公司所处行业为新兴行业，从市场、技术和产品上来说都是全新的，因此普遍存在着缺乏成熟人才的问题，同时公司目前受制于资金有限、融资困难无法大力招揽人才，也使公司在生产经营扩张上受到了一定程度的影响。公司今后将一方面将加大内部员工培训力度自主培养人才，另一方面将积极通过本次挂牌和资本市场融资广招人才，以解决目前人才匮乏的问题。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使各项职权。自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 13 次股东大会。

#### （二）董事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长 1 名。公司已经建立《董事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 21 次董事会会议。

#### （三）监事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，监事会设主席 1 人。公司已经建立《监事会议事规则》，自股份公司设立以来，监事会的通知、召开、审议程序、表决基本符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 6 次监事会会议。

## 二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制订了《关联交易管理制度》、《对投资、担保、借贷管理办法》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》、《合同管理制度》等规章制度，涵盖了风险控制、投资者关系管理、财务管理等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者权益等方面起到了积极有效的作用。

## 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年9月18日，公司出具《公司关于无违法违规等情况的声明》，郑重声明：本公司及其子公司从2011年至今不存在重大违法违规行为，不存在受到任何政府部门或主管机关、司法部门的行政处罚或刑事处罚的情形。2013年9月18日，公司管理层出具《管理层关于重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的声明》，郑重声明：本公司及其子公司最近两年内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项。自2011年1月1日至本声明出具之日，本公司及子公司没有作为一方当事人的重大诉讼或

仲裁事项，也不存在未决的以前诉讼、仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人陈谊女士最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年9月18日，陈谊女士在出具关于诚信状况的书面声明中，郑重承诺不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（2）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（4）最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（5）最近二年内对所任职（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；（6）其他欺诈或其他不诚实行为等情况。陈谊女士同时承诺：截至本声明与承诺出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

#### 四、公司独立情况

##### （一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

##### （二）资产独立情况

公司系由重庆和航科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及软件著作权的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、

实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务或领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （五）机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、综合管理等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

## 五、同业竞争

### （一）同业竞争情况

申报期内公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员之间不存在同业竞争情况。除公司及控股子公司外，申报期内公司的控股股东、实际控制人陈谊女士不存在控制其他企业的情况。

### （二）避免同业竞争的承诺

2013年9月18日，公司控股股东、实际控制人陈谊女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人从未从事或参与与和航科技及其子公司存在同业竞争的行为，与和航科技及其子公司不存在同业竞争。同时，公司董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与和航科技及其子公司同类的业务，也不存在与和航科技及其子公司有利益冲突的对外投资。

## 六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明

### （一）资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，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况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、《公司章程》第四十条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

2、公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对外投资、担保、借贷管理办法》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过。

(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(2) 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计资产总额 30%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(6) 公司章程规定的其他担保情形。

3、公司已制订《关联交易管理制度》，对防止关联方利用关联关系损害公司利益作出了具体规定，包括：关联交易和关联人的界定、回避表决的关联董事和关联股东的界定、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序和关联交易的披露。公司管理层将严格按照《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

## 七、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保、重大投资的决策和执行情况

公司为规范经营管理，在公司章程中规定了对外担保、重大投资等事项的具体程序，并制订了《对外投资、担保、借贷管理办法》，构建了较为完善的内部控制程序的依据。

报告期内，公司未发生过对外担保事项。公司对外投资符合相关法律法规的规定，并根据公司章程和《对外投资、担保、借贷管理办法》履行了必要的决策和审批程序。重大投资决策和执行具体情况如下：

#### 1、和航科技收购四川德泽四方科技有限责任公司

2012年4月11日，和航科技第一届董事会第八次会议召开，会议审议通过了《公司2011年年度报告》等议案，并决议于2012年5月4日召开2011年年度股东大会。2012年4月15日，公司董事会收到控股股东陈谊女士提交的临时提案《关于并购四川德泽四方有限责任公司的议案》，提请公司董事会审议后提交股东大会审议。2012年4月17日，董事会发布公告同意将该议案提交股东大会审议。2012年5月4日，和航科技召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于并购四川德泽四方有限责任公司的议案》（该公司以下简称“德泽四方”）。

经和航科技委托，天职国际会计师事务所对德泽四方截止2012年3月31日的股东权益进行了审计，并于2012年5月24日出具了天职渝SJ[2012]100号审计报告，经审计的股东权益合计为528.39万元。重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司对德泽四方截止2012年3月31日的股东权益价值进行了评估，并于2012年5月29日出具了出具神州资评（2012）第013号《资产价值评估报告书》，评估的市场价值为573.37万元。鉴于德泽四方存有相当价值的无形资源，包括生产经营过程中积累的优秀团队和人力资源、参与拟订行业技术标准形成的行业地位、多年开发拓展所建立的销售渠道以及形成的市场影响等，和航科技对德泽四方的股权收购采取溢价方式，每股收购价约为1.24元。2012年5月30日，和航科技与德

泽四方原股东蒋东、刘建新签订股权收购协议，和航科技以365万元收购蒋东所持德泽四方49%的股权，以15万元收购刘建新所持德泽四方2%的股权。同日，德泽四方召开股东会、董事会、监事会和职工代表大会，选举产生了新的董事、监事、高级管理人员，全体股东一致同意修改公司章程。2012年6月6日，和航科技将上述收购款支付给蒋东、刘建新。2012年6月19日，上述变更事项经四川省工商行政管理局核准登记。至此，德泽四方成为和航科技持股51%的控股子公司。

关于收购定价的公允性和收购目的：

收购定价是在审计和评估的基础上进行的。经审计，截至2012年3月31日，德泽四方账面净资产为528.39万元。在审计的基础上，公司聘请资产评估机构对德泽四方股东全部权益价值进行了评估。经评估，截至2012年3月31日，德泽四方股东全部权益价值为573.37万元，折合每股价值为0.9556元（德泽四方实收资本为600万元）。收购定价不仅应考虑被收购方的账面资产和账面上虽未体现但可辨认的资产，同时也应考虑不符合资产确认条件的资产，如人力资源、行业地位、销售渠道以及形成的市场影响等，以及各资产之间产生的协同效应或综合盈利能力等。综上，公司对德泽四方的股权收购采取了溢价收购的方式，即每股收购价约为1.24元/股，共收购德泽四方股东蒋东和刘建新306万元的出资额，收购价款为380万元。

收购子公司主要是为了充分利用德泽四方现有人力、技术、市场和社会影响力等资源，更好地开发四川市场。关于德泽四方具体运营情况，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“最近一年主要财务数据”和“最近一期主要财务数据”。

## 2、和航科技设立重庆融贯科技有限公司

2012年5月4日，和航科技召开第一届董事会第九次会议，决议新设立重庆融贯科技有限公司（以下简称“融贯科技”），公司出资额为165万元，出资比例为55%。根据《对外投资、担保、借贷管理办法》中第二节《投资决策权限》的相关规定：“公司在一年内购买、出售资产交易所涉及资产总额未超过公司最近

一期经审计资产总额 30%的，由董事会作出决议。”由于该项投资未超过当时和航科技最近一期经审计资产总额的30%，因此无须经股东大会审议。

2012年5月16日，融贯科技收到和航科技、王天渝、毛安贵和杜持聚等四位股东投入的首期出资60万元。2012年5月20日，上述出资情况经天职国际会计师事务所审验并出具了天职渝QJ[2012]101号验资报告。2013年6月5日，融贯科技取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为渝高500901000174954的企业法人营业执照，正式成立。

2013年4月26日，和航科技召开第17次董事会，审议通过《公司控股子公司重庆融贯科技有限公司减少注册资金并调整后续出资日期》议案，并提交股东大会审议。2013年5月19日，和航科技召开2012年度股东大会，审议通过《公司控股子公司重庆融贯科技有限公司减少注册资金并调整后续出资日期》议案，决定融贯科技注册资金由300万减少为100万，和航科技尚待履行的出资义务由原来的204万元减少至40万元，并约定于2014年5月1日前完成后续增资，授权董事会处理收购融贯科技少数股东王天瑜、杜持聚股权的相关事宜。2013年6月3日，经融贯科技股东会批准，王天瑜、杜持聚将所持融贯科技各15%的股权转让给和航科技。报告期期末，公司对重庆融贯科技有限公司的认缴出资额为91万元，实缴出资额为51万元，占重庆融贯科技有限公司实收资本的85%。

2013年8月25日，和航科技召开第20次董事会，决议通过向融贯科技增资40万元。2013年8月27日融贯科技收到和航科技货币出资40万元，并由天职国际会计师事务所于2013年9月9日出具了天职业字[2013]567号验资报告。目前相关工商变更登记手续已经办理完毕，至此和航科技持有融贯科技91%的股权。

公司设立融贯科技目的在于承接和航科技原有的其他业务，包括外购硬件、外购软件销售等，维护和发展上述业务既有的市场和客户关系。目前融贯科技运营良好，具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“最近一年主要财务数据”和“最近一期主要财务数据”。

### 3、和航科技设立重庆和航安全技术服务有限公司

2013年6月30日，和航科技召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了的《公司在重庆市南岸区建立全资子公司》的议案，决定出资100万元在重庆市南岸区独资设立重庆和航安全技术服务有限公司（以下简称“和航安全”）。2013年7月16日，和航安全收到和航科技的货币出资100万元，并由天职国际会计师事务所于2013年7月17日出具了QJ[2013]259号验资报告。2013年7月29日，和航安全取得重庆市工商行政管理局经开区分局核发的注册号为渝经500902000209806的企业法人营业执照，正式成立。

根据《对外投资、担保、借贷管理办法》中第二节《投资决策权限》的相关规定：“公司在一年内购买、出售资产交易所涉及资产总额未超过公司最近一期经审计资产总额 30%的，由董事会作出决议。”由于该项投资未超过和航科技最近一期经审计资产总额的30%，因此无须经股东大会审议。

公司设立和航安全的目的在于依托重庆物联网基地（位于重庆市南岸区，是全国第一个物联网基地）建设和发展，作为公司产品展示和销售平台，充分利用物联网基地的各项优惠政策，更好地开发公司在南岸地区的业务。目前因当地主管政府部门尚未落实包括和航安全在内的落户企业实际生产经营场地问题，所以和航安全尚未开展正式经营活动。

和航科技上述收购及投资行为符合法律、法规和规范性文件的相关规定，并已履行了必要的内部决策程序和法律程序，行为合法、有效。

#### （二）委托理财的决策和执行情况

报告期内，公司未发生过委托理财事宜。公司未制订委托理财的专项制度。公司将在发展的过程中逐步完善委托理财方面的制度。

#### （三）关联交易的决策和执行情况

公司在公司章程中对关联交易管理进行了原则性规定，并制订了《关联交易

管理制度》。报告期内，除公司与子公司之间的内部关联交易外，未发生过其他重大关联交易，不存在关联交易损害公司及股东权益的情形。公司及其子公司与关联方之间的交易符合相关法律法规的规定，并根据公司章程和《关联交易管理制度》履行了必要的决策和审批程序。

## 八、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)
陈谊	董事长	1,029.42	60.25
陈红娟	董事兼财务总监	125.00	7.32
陈睿迪	董事、总经理	50.00	2.93
徐培龙	董事	93.90	5.50
李蓓	董事、董事会秘书	2.00	0.12
陈晓华	监事会主席	59.68	3.49
向文梅	监事	1.00	0.06
陈家星	监事	21.10	1.24
<b>合计</b>		<b>1,382.10</b>	<b>80.90</b>

以上持股均为直接持股，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长陈谊女士和董事兼财务总监陈红娟女士为姐妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，为避免同业竞争，遵循相关法律法规、部门规章等对于董事、监事和高级管理人员合规性的要求，董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了相关的《声明与承诺》，内容包括：关于任职资格的承诺、关于竞业禁止及对外投资事项的声明与承诺、关于与和航科技其他董事、监事及高级管理人员关系的声明、关于个人债务的声明、关于任职情况的声明、关于诉讼、仲裁或行政处罚情况的声明等。除此之外，未签订其他重要协议或做出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

陈谊女士兼任子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事长；陈睿迪先生兼任子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事；陈红娟女士兼任子公司重庆融贯科技有限公司监事；陈晓华先生兼任子公司四川德泽四方科技有限责任公司董事和重庆和航安全技术服务有限公司执行董事、总经理；徐培龙先生兼任子公司重庆和航安全技术服务有限公司监事。

除上述人员同时担任子公司董事、监事或高级管理人员的情形以外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

## （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

申报期内，公司董事、监事、管理人员无与公司存在利益冲突的对外投资。

## （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

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

## （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

### 1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由陈谊女士担任执行董事。2011年3月21日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举陈谊女士、陈红娟女士、陈睿迪先生、徐培龙先生和李蓓女士为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

### 2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设一名执行监事。2011年3月21日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举陈晓华先生为股东代表监事，并与职工代表监事余方能先生和陈家星女士组成公司第一届监事会。

2013年3月25日，余方能先生因个人原因辞职并同时辞去公司监事职务。2013年3月27日，公司职工大会选举向文梅女士接替余方能先生出任第一届监事会职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满为止。除此以外，公司监事未发生变动。

### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

2011年3月21日，公司第一届董事会第一次会议聘任陈睿迪先生为总经理。根据总经理的提名，聘任陈红娟女士为财务总监，雷凌女士为董事会秘书。2011年11月18日，雷凌女士因个人原因辞职，董事会指定董事会秘书职务由董事长陈谊女士代行。2012年2月1日，公司董事会决议由董事李蓓女士兼任公司董事秘书。除此以外，公司高级管理人员未发生变动。

## 第四节 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年度和2013年1-6月。

### 一、最近两年及一期财务报告的审计意见

#### （一）最近两年及一期财务报告的审计意见

公司2011年度、2012年度和2013年1-6月的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所审计，并由其出具了天职业字[2013]542号标准无保留意见审计报告。

#### （二）合并财务报表范围

报告期内公司纳入合并财务报表范围的子公司包括：四川德泽四方科技有限责任公司和重庆融贯科技有限公司。四川德泽四方科技有限责任公司于2012年6月被公司收购了51%的股权并以非同一控制下合并的方式纳入合并财务报表范围。重庆融贯科技有限公司于2012年6月5日由公司和其他股东共同出资设立，报告期末公司出资比例为85%。报告期末，重庆融贯科技有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)
1	重庆和航科技股份有限公司	货币	51.00	85.00%	91.00
2	毛安贵	货币	9.00	15.00%	9.00
合计			<b>60.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

### 二、最近两年及一期的财务会计报表

## (一) 合并财务报表

## 1、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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,367,760.88	9,531,586.70	4,914,380.96
应收票据			
应收账款	13,265,910.32	12,140,937.53	11,735,612.00
预付款项	4,577,325.60	4,914,265.20	4,777,434.60
其他应收款	740,988.51	86,374.61	7,670.05
存货	3,944,059.92	3,678,953.08	357,479.57
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>30,896,045.23</b>	<b>30,352,117.12</b>	<b>21,792,577.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,494,532.31	2,688,387.59	1,836,415.73
无形资产	889,342.11	961,678.17	
开发支出			
长期待摊费用			
商誉	1,053,995.10	1,053,995.10	
递延所得税资产	116,266.28	155,193.64	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,554,135.80</b>	<b>4,859,254.50</b>	<b>1,836,415.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>35,450,181.03</b>	<b>35,211,371.62</b>	<b>23,628,992.91</b>

## 合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,600,000.00		800,000.00
应付票据			
应付账款	1,569,136.08	1,651,145.76	828,432.42
预收款项	121,568.00	132,430.00	375,440.00
应付职工薪酬	322,330.98	918,200.00	464,600.00
应交税费	-169,006.75	847,853.94	792,202.65
应付利息			
其他应付款	188,458.60	40,800.00	218,800.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>3,632,486.91</b>	<b>3,590,429.70</b>	<b>3,479,475.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	85,500.00	96,187.50	
其他非流动负债	404,140.35	540,000.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>489,640.35</b>	<b>636,187.50</b>	
<b>负债合计</b>	<b>4,122,127.26</b>	<b>4,226,617.20</b>	<b>3,479,475.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	17,085,000.00	17,085,000.00	15,000,000.00
资本公积	2,792,803.27	2,747,251.69	603,447.10
盈余公积	980,514.68	949,895.75	444,157.83
未分配利润	8,251,187.61	7,851,760.22	4,101,912.91
<b>归属于母公司股东的所有者权益合计</b>	<b>29,109,505.56</b>	<b>28,633,907.66</b>	<b>20,149,517.84</b>
少数股东权益	2,218,548.21	2,350,846.76	
<b>所有者权益合计</b>	<b>31,328,053.77</b>	<b>30,984,754.42</b>	<b>20,149,517.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>35,450,181.03</b>	<b>35,211,371.62</b>	<b>23,628,992.91</b>

## 2、合并利润表

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,753,076.16</b>	<b>20,826,656.49</b>	<b>20,191,324.46</b>
营业成本	3,342,868.69	8,759,621.34	12,207,401.84
营业税金及附加	61,810.43	262,588.66	225,271.02
销售费用	805,856.03	2,029,522.32	838,634.18
管理费用	3,087,846.84	5,966,139.99	2,602,487.51
财务费用	43,540.09	46,491.91	-5,185.28
资产减值损失	105,426.21	168,211.81	50,960.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润</b>	<b>305,727.87</b>	<b>3,594,080.46</b>	<b>4,271,755.19</b>
加：营业外收入	294,823.67	1,019,570.92	712,978.66
减：营业外支出		726.67	118.40
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>600,551.54</b>	<b>4,612,924.71</b>	<b>4,984,615.45</b>
减：所得税费用	107,893.59	914,811.15	543,037.19
<b>四、净利润</b>	<b>492,657.95</b>	<b>3,698,113.56</b>	<b>4,441,578.26</b>
归属于母公司所有者的净利润	430,046.32	4,255,585.23	4,441,578.26
少数股东损益	62,611.63	-557,471.67	
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.03	0.26	0.41
（二）稀释每股收益	0.03	0.26	0.41
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>492,657.95</b>	<b>3,698,113.56</b>	<b>4,441,578.26</b>

## 3、合并现金流量表

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,515,154.58	23,413,258.78	12,182,980.00
收到的税费返还		704,324.77	712,978.66
收到其他与经营活动有关的现金	174,012.04	797,247.73	26,215.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,689,166.62</b>	<b>24,914,831.28</b>	<b>12,922,174.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,632,684.11	10,688,802.00	12,590,100.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,752,082.06	4,464,034.02	2,142,205.89
支付的各项税费	1,745,424.95	3,050,497.08	1,573,766.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,271,397.60	3,622,440.70	1,449,844.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,401,588.72</b>	<b>21,825,773.80</b>	<b>17,755,917.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,712,422.10</b>	<b>3,089,057.48</b>	<b>-4,833,742.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,640.78	7,846.15	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,640.78</b>	<b>7,846.15</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,451.99	1,666,082.37	4,655,048.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		437,002.33	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,451.99</b>	<b>2,103,084.70</b>	<b>4,655,048.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,188.79</b>	<b>-2,095,238.55</b>	<b>-4,655,048.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,498,804.59	8,843,500.64
取得借款收到的现金	1,600,000.00		800,000.00

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>4,498,804.59</b>	<b>9,643,500.64</b>
偿还债务支付的现金		800,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,592.51	75,417.78	11704.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,592.51</b>	<b>875,417.78</b>	<b>1,011,704.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,546,407.49</b>	<b>3,623,386.81</b>	<b>8,631,795.86</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,163,825.82</b>	<b>4,617,205.74</b>	<b>-856,995.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,531,586.70	4,914,380.96	5,771,376.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,367,760.88</b>	<b>9,531,586.70</b>	<b>4,914,380.96</b>

## 4、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	2013年1-6月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	17,085,000.00	2,747,251.69	949,895.75	7,851,760.22	2,350,846.76	30,984,754.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	17,085,000.00	2,747,251.69	949,895.75	7,851,760.22	2,350,846.76	30,984,754.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		45,551.58	30,618.93	399,427.39	-132,298.55	343,299.35
（一）净利润				430,046.32	62,611.63	492,657.95
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				430,046.32	62,611.63	492,657.95
（三）股东投入和减少资本		45,551.58			-194,910.18	-149,358.60
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		45,551.58			-194,910.18	-149,358.60
（四）利润分配			30,618.93	-30,618.93		
1. 提取盈余公积			30,618.93	-30,618.93		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						

项 目	2013年1-6月					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>17,085,000.00</b>	<b>2,792,803.27</b>	<b>980,514.68</b>	<b>8,251,187.61</b>	<b>2,218,548.21</b>	<b>31,328,053.77</b>	

## (2) 2012 年度合并股东权益变动表

项 目	2012 年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	15,000,000.00	603,447.10	444,157.83	4,101,912.91		20,149,517.84	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	15,000,000.00	603,447.10	444,157.83	4,101,912.91		20,149,517.84	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,085,000.00	2,143,804.59	505,737.92	3,749,847.31	2,350,846.76	10,835,236.58	
（一）净利润				4,255,585.23	-557,471.67	3,698,113.56	
（二）其他综合收益						-	
上述（一）和（二）小计				4,255,585.23	-557,471.67	3,698,113.56	
（三）股东投入和减少资本	2,085,000.00	2,143,804.59			2,908,318.43	7,137,123.02	
1. 股东投入资本	2,085,000.00	2,143,804.59			270,000.00	4,498,804.59	
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他					2,638,318.43	2,638,318.43	
（四）利润分配			505,737.92	-505,737.92			
1. 提取盈余公积			505,737.92	-505,737.92			
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							

项 目	2012 年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>17,085,000.00</b>	<b>2,747,251.69</b>	<b>949,895.75</b>	<b>7,851,760.22</b>	<b>2,350,846.76</b>	<b>30,984,754.42</b>	

## (3) 2011 年度合并股东权益变动表

项 目	2011 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00			307,938.94		5,307,938.94
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	5,000,000.00			307,938.94		5,307,938.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	603,447.10	444,157.83	3,793,973.97		14,841,578.90
（一）净利润				4,441,578.26		4,441,578.26
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				4,441,578.26		4,441,578.26
（三）股东投入和减少资本	10,000,000.00	400,000.64				10,400,000.64
1. 股东投入资本	10,000,000.00	400,000.64				10,400,000.64
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			444,157.83	-444,157.83		
1. 提取盈余公积			444,157.83	-444,157.83		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转		203,446.46		-203,446.46		
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						

项 目	2011 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4. 其他		203,446.46		-203,446.46		
(六) 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>603,447.10</b>	<b>444,157.83</b>	<b>4,101,912.91</b>		<b>20,149,517.84</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1、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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,853,170.26	7,812,341.35	4,914,380.96
应收票据			
应收账款	12,404,215.32	11,684,649.53	11,735,612.00
预付款项	4,562,325.60	4,913,585.20	4,777,434.60
其他应收款	739,792.61	86,374.61	7,670.05
存货	1,751,005.47	1,298,529.41	357,479.57
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>26,310,509.26</b>	<b>25,795,480.10</b>	<b>21,792,577.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	4,279,358.60	4,130,000.00	
投资性房地产			
固定资产	2,444,912.66	2,629,370.63	1,836,415.73
无形资产	547,342.11	576,928.17	
开发支出			
长期待摊费用			
商誉			
递延所得税资产	60,621.05	81,000.00	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,332,234.42</b>	<b>7,417,298.80</b>	<b>1,836,415.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,642,743.68</b>	<b>33,212,778.90</b>	<b>23,628,992.91</b>

## 资产负债表（续）

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,600,000.00		800,000.00
应付票据			
应付账款	1,478,980.96	1,359,258.64	828,432.42
预收款项	118,440.00	132,000.00	375,440.00
应付职工薪酬	282,080.98	872,000.00	464,600.00
应交税费	-171,248.10	833,018.67	792,202.65
应付利息			
其他应付款	188,458.60	40,800.00	218,800.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>3,496,712.44</b>	<b>3,237,077.31</b>	<b>3,479,475.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	404,140.35	540,000.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>404,140.35</b>	<b>540,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>3,900,852.79</b>	<b>3,777,077.31</b>	<b>3,479,475.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	17,085,000.00	17,085,000.00	15,000,000.00
资本公积	2,747,251.69	2,747,251.69	603,447.10
盈余公积	980,514.68	949,895.75	444,157.83
未分配利润	8,929,124.52	8,653,554.15	4,101,912.91
<b>归属于母公司股东的所有者权益合计</b>	<b>29,741,890.89</b>	<b>29,435,701.59</b>	<b>20,149,517.84</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>29,741,890.89</b>	<b>29,435,701.59</b>	<b>20,149,517.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>33,642,743.68</b>	<b>33,212,778.90</b>	<b>23,628,992.91</b>

## 2、利润表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>5,672,871.52</b>	<b>20,594,315.60</b>	<b>20,191,324.46</b>
营业成本	1,809,696.37	8,529,805.45	12,207,401.84
营业税金及附加	49,027.21	250,749.98	225,271.02
销售费用	760,639.08	1,392,162.70	838,634.18
管理费用	2,813,920.95	5,169,488.03	2,602,487.51
财务费用	45,152.56	49,805.22	-5,185.28
资产减值损失	105,426.21	168,211.81	50,960.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润</b>	<b>89,009.14</b>	<b>5,034,092.41</b>	<b>4,271,755.19</b>
加：营业外收入	294,823.67	1,019,570.92	712,978.66
减：营业外支出	-	726.67	118.40
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>383,832.81</b>	<b>6,052,936.66</b>	<b>4,984,615.45</b>
减：所得税费用	77,643.51	995,557.50	543,037.19
<b>四、净利润</b>	<b>306,189.30</b>	<b>5,057,379.16</b>	<b>4,441,578.26</b>
归属于母公司所有者的净利润	306,189.30	5,057,379.16	4,441,578.26
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>306,189.30</b>	<b>5,057,379.16</b>	<b>4,441,578.26</b>

## 3、现金流量表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,566,017.22	23,588,675.78	12,182,980.00
收到的税费返还		704,324.77	712,978.66
收到其他与经营活动有关的现金	171,138.47	796,708.00	26,215.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,737,155.69</b>	<b>25,089,708.55</b>	<b>12,922,174.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,031.48	9,943,338.98	12,590,100.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,506,808.50	3,960,852.21	2,142,205.89
支付的各项税费	1,683,270.42	3,044,936.03	1,573,766.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,812.66	2,844,930.23	1,449,844.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,244,923.06</b>	<b>19,794,057.45</b>	<b>17,755,917.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,507,767.37</b>	<b>5,295,651.10</b>	<b>-4,833,742.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,640.78	7,846.15	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,640.78</b>	<b>7,846.15</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,451.99	1,628,923.67	4,655,048.82
投资支付的现金		4,130,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,451.99</b>	<b>5,758,923.67</b>	<b>4,655,048.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,188.79</b>	<b>-5,751,077.52</b>	<b>-4,655,048.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,228,804.59	8,843,500.64
取得借款收到的现金	1,600,000.00		800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>4,228,804.59</b>	<b>9,643,500.64</b>

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
偿还债务支付的现金		800,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,592.51	75,417.78	11,704.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,592.51</b>	<b>875,417.78</b>	<b>1,011,704.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,546,407.49</b>	<b>3,353,386.81</b>	<b>8,631,795.86</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-959,171.09</b>	<b>2,897,960.39</b>	<b>-856,995.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,812,341.35	4,914,380.96	5,771,376.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,853,170.26</b>	<b>7,812,341.35</b>	<b>4,914,380.96</b>

## 4、股东权益变动表

## (1) 2013年1-6月股东权益变动表

项 目	2013年1-6月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	17,085,000.00	2,747,251.69	949,895.75	8,653,554.15		29,435,701.59
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	17,085,000.00	2,747,251.69	949,895.75	8,653,554.15		29,435,701.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			30,618.93	275,570.37		306,189.30
（一）净利润				306,189.30		306,189.30
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				306,189.30		306,189.30
（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			30,618.93	-30,618.93		
1. 提取盈余公积			30,618.93	-30,618.93		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						

项 目	2013年1-6月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>17,085,000.00</b>	<b>2,747,251.69</b>	<b>980,514.68</b>	<b>8,929,124.52</b>		<b>29,741,890.89</b>

## (2) 2012 年度股东权益变动表

项 目	2012 年					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积				
一、上年年末余额	15,000,000.00	603,447.10	444,157.83	4,101,912.91		20,149,517.84	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	15,000,000.00	603,447.10	444,157.83	4,101,912.91		20,149,517.84	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,085,000.00	2,143,804.59	505,737.92	4,551,641.24		9,286,183.75	
（一）净利润				5,057,379.16		5,057,379.16	
（二）其他综合收益						-	
上述（一）和（二）小计				5,057,379.16		5,057,379.16	
（三）股东投入和减少资本	2,085,000.00	2,143,804.59				4,228,804.59	
1. 股东投入资本	2,085,000.00	2,143,804.59				4,228,804.59	
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配			505,737.92	-505,737.92			
1. 提取盈余公积			505,737.92	-505,737.92			
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							

项 目	2012 年					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>17,085,000.00</b>	<b>2,747,251.69</b>	<b>949,895.75</b>	<b>8,653,554.15</b>		<b>29,435,701.59</b>	

## (3) 2011 年度股东权益变动表

项 目	2011 年					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00			307,938.94		5,307,938.94
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	307,938.94		5,307,938.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	603,447.10	444,157.83	3,793,973.97		14,841,578.90
（一）净利润				4,441,578.26		4,441,578.26
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				4,441,578.26		4,441,578.26
（三）股东投入和减少资本	10,000,000.00	400,000.64				10,400,000.64
1. 股东投入资本	10,000,000.00	400,000.64				10,400,000.64
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			444,157.83	-444,157.83		
1. 提取盈余公积			444,157.83	-444,157.83		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转		203,446.46		-203,446.46		
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						

项 目	2011 年					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他		203,446.46		-203,446.46			
(六) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>603,447.10</b>	<b>444,157.83</b>	<b>4,101,912.91</b>		<b>20,149,517.84</b>	

### 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、合并财务报表的编制方法

###### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

###### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值

与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益及往来余额均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

#### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中的股东权益中和合并利润表的净利润项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 2、现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。权益性投资不作为现金等价物。

## 3、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为

初始确认金额。

(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	应收账款金额在 50 万元以上(含 50 万元) 其他应收款金额在 50 万元以上(含 50 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：

组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、其他应收款和长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合3	关联方的其他应收款
组合4	押金、保证金、员工借支款等

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别计提法
组合 3	不计提
组合 4	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的提取比例：

应收款项账龄	提取比例%
1 年以下（含 1 年）	0.00%

应收款项账龄	提取比例%
1-2年（含2年）	10.00%
2-3年（含3年）	30.00%
3-4年（含4年）	50.00%
4年以上	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

#### 4、存货

(1) 存货的分类

申报期内存货分类包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、未满足收入确认条件的发出商品以及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价。

发出存货的计价方法：存货发出时按先进先出法计价，库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按合理的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

## ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

## (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 5、长期股权投资

### (1) 长期股权投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，本公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他股东权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比

例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。符合资本化条件的固

定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公家具。固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
交通运输设备	4-5	5	19.00-23.75
办公家具	3-5		20.00-33.33
房屋建筑物	20	5	4.75

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产的确认条件及计价方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、工业产权及专有技术，非专利技术等。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 定期复核使用寿命和摊销方法

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。无形资产的使用寿命为有限的，在使用寿命内按直线法进行摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

本公司各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
软件	5年
软件著作权	5年
专利权	10年
非专利技术	10年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具

有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### （4）无形资产减值

无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 8、职工薪酬

（1）职工薪酬：是指公司为获得职工提供的服务而给与的各种形式的报酬及其它相关支出，包括职工工资、奖金、职工福利费及各项社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及非货币性福利。

（2）本公司在职工为其服务的会计期间，将应付职工的薪酬，根据职工提供服务的受益对象进行分配。

### (3) 辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在同时满足下列条件时,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:

①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,且正式的辞退计划或建议已经过批准,并即将实施;该计划或建议应当包括:拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量;根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额;拟解除劳动关系或裁减的时间等。

②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

## 9、收入

收入的金额按本公司在通常活动过程中销售商品及提供劳务的已收或应收对价的公允价值确认。收入在扣除增值税、退货和折扣后列账。

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:

①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入;

⑤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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 10、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,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,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

公司在收到相关政府补助时,首先区分政府补助是与资产相关还是与收益相关。对与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,并在相关资产达到预定可使用状态时起,在资产使用寿命内平均分配,计入当期损益(营业外收入)。对与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,在收到时确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,平均分配计入当期损益(营业外收入);用于补偿已发生的相关费用或损失的,在收到时直接计入当期损益(营业外收入)。对于综合性项目政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同,直接计入当期损益(营业外收入)或者在项目期内平

均分配计入当期损益（营业外收入）。

报告期内，公司收到的政府补助均为与收益相关的政府补助，递延收益与当期损益的具体结转时点为：在收到政府补助时，结合相关项目费用首次发生的时间，从谨慎性角度出发，按两者孰晚来确定结转时点。

## 11、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一

纳税主体征收的所得税相关；

②本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## （二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

## 四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### （一）偿债能力分析

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（母公司）	11.59%	11.37%	14.73%
流动比率（倍）	8.51	8.45	6.26
速动比率（倍）	7.42	7.43	6.16

报告期内公司资产负债率整体而言有所下降，主要是因为报告期内随着公司生产经营规模的扩大，公司资产规模也大幅增加，但目前公司主要采取股权融资模式筹集资金，所以负债增长较小，从而降低了资产负债率。整体而言，报告期内公司资产负债率处于偏低水平，偿债风险较小。

报告期内公司负债主要为流动负债，其中短期借款均能按期还本付息，应付款项不存在逾期未偿债项。整体而言，流动比率和速动比率较高，并且稳中有升，短期偿债风险较小。

综上所述，公司发生不能偿还到期债务的可能性较小，财务风险较低。未来公司将考虑扩大负债经营规模，充分运用财务杠杆提高公司的净资产收益水平。

### （二）营运能力分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	0.60	1.72	3.29
存货周转率（次）	0.88	4.34	39.77

关于应收账款周转率，2012年度应收账款周转率比2011年度有所下降，主要因为：2010年公司生产销售规模较小导致2011年初应收账款余额相对较小，

间接提高了 2011 年度应收账款周转率，而 2012 年由于公司处于业务调整和升级阶段，整体销售规模增长较小，从而拉低了 2012 年度应收账款周转率。2013 年 1-6 月应收账款周转率水平进一步降低，一方面是由于下游房地产行业受宏观政策调整影响较大导致公司营业收入下降，另一方面是由于目前经济增长放缓，资金面普遍紧张，导致客户销售回款结算周期拉长。

关于存货周转率，报告期内存货周转率下降较多，主要原因为：2010 年公司生产销售规模较小导致 2011 年初存货余额相对较小，间接提高了 2011 年度存货周转率。2012 年度公司存货平均周转期约为 83 天，3 个月左右，符合公司正常生产经营状况。2013 年 1-6 月存货周转率水平进一步降低，主要是因为下游房地产行业受宏观政策调整影响较大导致公司营业收入下降，营业成本也相应下降，但公司为了长远发展仍维持了正常的生产规模，因此库存基本持平，从而导致存货周转率降低。

整体而言，由于宏观经济形势和下游行业的影响，报告期内公司营运能力有所下降。对于资产周转状况，公司给予了充分的重视，公司将销售回款情况与销售人员业绩考核严格挂钩，同时与客户单位保持积极沟通，尽可能避免应收账款和存货占压过多流动资金。

### （三）盈利能力分析

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
毛利率	56.88%	57.94%	39.54%
销售净利率	5.55%	20.43%	22.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	17.10%	32.67%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.62%	16.02%	32.67%
基本每股收益	0.03	0.26	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.01	0.25	0.41
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.68	1.34

2012 年公司毛利率大幅增加，主要原因为：一方面 2012 年以来公司为加强核心业务的发展，加大了对于电梯安全监测系统和楼宇消防监测系统的生产和销售，减少了对于外购电子设备配套销售业务，优化了销售业务结构；另一方面，公司调整了产品构成模块，并根据市场变化降低了零部件成本，从而使产品单位

成本大幅降低。2013年1-6月毛利率与2012年基本持平。2012年销售净利率与2011年相比，略有下降，主要原因为：2012年公司一方面为加强核心业务的发展，逐步优化了销售结构，在产品销售和市场开拓方面投入较大，从而使销售费用大幅增加，另一方面公司为了未来业务发展布局，通过收购和自主成立的方式设立了两家子公司，并且2012年公司搬入了新办公楼，加大了研发投入力度，导致管理费用增加较大，因此在销售毛利率大幅增加的同时销售净利率有所下降。2013年1-6月销售净利率与2012年相比下降较多，主要是因为营业收入下降的同时，公司为加强核心业务和提高产品竞争力，仍维持着较高的研发经费投入，因此拉低了销售净利率水平。

净资产收益率下降较多，主要由于2012年以来公司处于业务调整和升级阶段，2012年销售收入整体增长较小，2013年1-6月销售收入还有所下降，但增资扩股后公司资产规模增长较快，从而拉低了资产周转率；同时如上所述，报告期内公司销售净利率也有所下降；在资产周转率和销售净利率的协同影响下导致公司净资产收益率下降较多。

每股收益的下降主要是因为增资扩股后摊薄了公司净资产收益水平。每股净资产增加来源于公司增资扩股的资本积累和利润留存的经营积累。

整体而言，报告期内由于宏观经济形势的影响和公司自身经营战略的调整，公司盈利能力受到了一定的不利影响，但预计未来随着宏观经济形势的企稳回升和公司新产品的不断推出，公司盈利能力有望得到改观。

#### （四）现金流量分析

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,712,422.10	3,089,057.48	-4,833,742.71
投资活动产生的现金流量净额	2,188.79	-2,095,238.55	-4,655,048.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,546,407.49	3,623,386.81	8,631,795.86
现金及现金等价物净增加额	-1,163,825.82	4,617,205.74	-856,995.67
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.18	-0.32

报告期内公司经营活动产生的现金流量变动较大，2011年度经营活动现金流量出现负数主要是因为2011年销售收入增长较快，年末应收账款余额增长较大，同时采购支出大幅增加，导致现金流出超过了现金流入。具体而言，当年对

银江股份有限公司和先锋软件股份有限公司的销售额较高，上述两家公司为当年公司前两大客户，销售额约 864 万元，占当年营业收入比重约 43%，与之相关的大宗采购导致“购买商品、接受劳务支付的现金”较大，而两家公司的付款因公司产品通常作为其构成部分待项目整体完工后才能结算等原因导致销售回款相对滞后，使当年“销售商品、提供劳务收到的现金”较少，从而形成了经营活动现金流量净流出。2012 年度公司加强了对于以往销售货款的回收，销售商品、提供劳务收到的现金与 2011 年度相比大约增长了一倍，从而使现金流入超过了现金流出，大幅改观了经营活动现金流量状况。2013 年 1-6 月经营活动现金流量转为负数，一方面是因为宏观经济形势和下游行业的影响导致公司营业收入下降，另一方面是因为公司为加强核心业务和提高产品竞争力，仍维持着较高的研发投入，提高了员工薪酬，因此“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付的其他与经营活动有关的现金”同比仍有增长，从而导致经营活动现金净流出。具体而言，2013 年 1-6 月“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”分别约为 752 万元和 363 万元，与 2013 年 1-6 月营业收入和营业成本金额及其同比下降的趋势基本一致，但 2013 年 1-6 月“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”分别约为 275 万元和 227 万元，按年化口径与 2012 年相比，分别增长了 23% 和 25%，使得经营活动现金流出超过了经营活动现金流入。虽然最近一期经营活动现金为净流出，但公司报告期末货币资金余额较高，足以应对中短期内的不利影响，现金流量风险较小。

2011 年和 2012 年投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是因为随着生产销售规模的扩大，为满足生产经营所需，公司一方面签订协议预付了购买办公楼的价款；另一方面，公司也在不断添置和更新电子设备、办公家具和车辆等。2013 年 1-6 月投资较少，因处置了一辆旧汽车产生了一定的现金流入。

报告期内筹资活动产生的现金流量均为正数，主要是因为报告期内公司为扩大生产经营规模，进行了三次增资扩股，收到了股东较多的投资款，同时公司从银行借入了部分流动资金。

整体而言，报告期内公司现金流量状况处于正常状态，符合公司目前处于成长阶段的经营特点。随着公司营业收入的不断增长，未来公司经营活动产生的现

现金流量将不断增加，有力保障债权人和股东的权益。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

##### （1）营业收入的主要类别

公司主营业务为研发、生产和销售远程安全动态监测系统智能安防产品，主要产品包括电梯安全监测系统和楼宇消防安全监测系统等两大类。公司的营业收入主要分为两类：一是产品或外购商品销售收入；二是与产品相关的技术服务收入。

##### （2）收入确认的具体时点和方法

①对于产品或外购商品销售收入，适用商品销售的收入确认原则，产品发出至客户单位并由客户单位相关人员验收合格签收时确认收入。

②公司的技术服务收入总额较少，且单笔合同金额较小，服务周期也较短，因此在相关技术服务完成并经客户确认后确认收入。

#### 2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

##### （1）按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自产产品	5,798,775.66	74.79%	15,570,059.11	74.76%	10,314,896.78	51.09%
技术服务	258,982.00	3.34%	885,870.00	4.25%	722,300.00	3.58%
<b>主营业务收入</b>	<b>6,057,757.66</b>	<b>78.13%</b>	<b>16,455,929.11</b>	<b>79.01%</b>	<b>11,037,196.78</b>	<b>54.66%</b>
外购硬件销售	1,695,318.50	21.87%	4,153,364.78	19.94%	5,158,152.64	25.55%
外购软件销售			216,080.55	1.04%	3,995,975.04	19.79%
其他			1,282.05	0.01%		
<b>其他业务收入</b>	<b>1,695,318.50</b>	<b>21.87%</b>	<b>4,370,727.38</b>	<b>20.99%</b>	<b>9,154,127.68</b>	<b>45.34%</b>
<b>合计</b>	<b>7,753,076.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,826,656.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,191,324.46</b>	<b>100.00%</b>

2012年度营业收入与2011年度相比增长较小，但营业收入构成变化较大。主营业务收入比重大幅提升，其中自产产品收入比重由2011年度的51.09%上升至2012年度的74.76%，而以外购硬件和软件销售为主的其他业务收入比重则由2011年度的45.34%下降至2012年度的20.99%，主要是因为2012年以来公司进一步加强了核心业务——电梯运行安全监测系统和消防水压系统监测系统的研发、生产和销售，而减少了销售毛利率较低的外购硬件和软件销售业务。因此自产产品收入增幅较大，而外购硬件和软件销售收入下降较多。2013年1-6月收入结构与2012年度基本相同，但收入总额出现了较大幅度的下降，一方面是因为会计期间较短的原因，另一方是因为2013年以来随着经济增长放缓，下游房地产行业受宏观调控的不利影响，导致客户需求减少。

外购硬件和软件销售收入来源于销售与自产产品相配套的组件、零部件以及贸易性销售。技术服务收入在报告期内销售额及占比较小，但随着公司产品和技术的日臻完善，技术服务收入有望成为公司未来收入的潜在增长点。

综上所述，公司业务结构不断优化，核心业务产品销售收入增长较快，有利于公司营业收入和利润的持续增长。

## (2) 收入按地区分布情况

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
重庆地区	7,158,568.43	92.33%	9,735,666.51	46.75%	9,824,323.27	48.66%
重庆以外地区	594,507.73	7.67%	11,090,989.98	53.25%	10,367,001.19	51.34%
合计	<b>7,753,076.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,826,656.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,191,324.46</b>	<b>100.00%</b>

在2011年度、2012年度公司营业收入构成中，来源于重庆以内和重庆以外的收入约各占一半。2013年1-6月营业收入主要来源于重庆地区，外地收入占比较少，是由于2013年上半年本地客户如重庆移动增加了较多的采购量，而外地客户采购量相对减少所致。随着公司生产经营规模的不断扩大和销售渠道的不断开发，未来来源于重庆以外的收入比重将会逐步上升。

### 3、销售毛利率分析

2011年度、2012年度和2013年1-6月公司整体毛利率分别为39.54%、57.94%和56.88%。2012年度整体毛利率与2011年度相比，大幅上升了近20个百分点，主要是因为2012年以来，公司开始产业结构升级，强化核心业务，从而使销售毛利率较高的自产产品销售比重大幅提升，销售毛利率较低的外购硬件和软件销售比重大幅下降。2013年1-6月整体毛利率与2012年度相比基本持平，无重大异常变化。

自产产品分为四大类，包括电梯运行安全集中监测系统、电梯运行安全视频动态监测系统、楼宇消防水压实时监测系统以及和航移动维保系统等，报告期内自产产品收入、成本分类汇总情况如下表所示：

年 度	收 入	成 本	毛 利	毛 利率
<b>2013年1-6月</b>				
电梯运行安全集中监测系统	5,028,691.49	1,564,423.50	3,464,267.99	68.89%
电梯运行安全视频动态监测系统	593,161.07	177,786.79	415,374.28	70.03%
楼宇消防水压实时监测系统	171,794.90	92,913.05	78,881.85	45.92%
和航移动维保系统	5,128.20	4,360.87	767.33	14.96%
<b>合 计</b>	<b>5,798,775.66</b>	<b>1,839,484.21</b>	<b>3,959,291.45</b>	<b>68.28%</b>
<b>2012年度</b>				
电梯运行安全集中监测系统	11,532,127.36	3,255,339.95	8,276,787.41	71.77%
电梯运行安全视频动态监测系统	815,282.09	298,670.34	516,611.75	63.37%
楼宇消防水压实时监测系统	3,222,649.66	1,636,940.09	1,585,709.57	49.21%
和航移动维保系统				
<b>合 计</b>	<b>15,570,059.11</b>	<b>5,190,950.38</b>	<b>10,379,108.73</b>	<b>66.66%</b>
<b>2011年度</b>				
电梯运行安全集中监测系统	10,100,965.16	3,254,462.05	6,846,503.11	67.78%
电梯运行安全视频动态监测系统	213,931.62	32,738.83	181,192.79	84.70%
楼宇消防水压实时监测系统				

和航移动维保系统				
合 计	10,314,896.78	3,287,200.88	7,027,695.90	68.13%

整体而言，报告期内，公司自产产品销售毛利率无重大异常变化。

电梯运行安全集中监测系统属于相对成熟的产品，市场行情相对稳定，因此销售毛利率波动较小。

电梯运行安全视频动态监测系统是在电梯运行安全集中监测系统的基础上技术改进的新型产品，能够实现视频化动态监控，2012年度该产品销售毛利率与2011年度相比下降较多，主要是因为2012年为了扩大该产品销量、打开市场而进行了促销，降低了单位产品售价，同时为了继续完善该产品功能和提高系统稳定性而进行了技术上的改良，从而提高了单位产品成本，因此销售毛利率出现了下降的情况。2013年1-6月在技术逐步成熟的基础上，公司优化了该产品模块结构，降低了单位产品成本，从而提高了销售毛利率。

楼宇消防水压实时监测系统是2012年公司推出的新产品，该产品针对楼宇消防水压实现实时监控，有助于消除潜在消防风险。2013年1-6月该产品销售毛利率略有下降，主要是作为新产品，功能和系统稳定性上仍存在不足之处，为了继续完善该产品功能和提高系统稳定性公司2013年进行了技术上的改良，从而提高了单位产品成本，降低了销售毛利率。

和航移动维保系统是2013年公司推出的新产品，可以装在电梯维保人员手机上实现远程移动监控需维保的电梯，极大便利了电梯维保公司和维保人员的工作。该产品目前销售额较小，但随着以后产品功能的不断完善和市场的推广，未来将成为公司新的收入增长点。

2012年以来，公司加大了对于自产产品的研发和投入，自产产品销售占比大幅提高，从而提升了公司整体销售毛利率，展现了公司较强的市场竞争力。

## （二）期间费用分析

项 目	2013年1-6月		2012年度		2011年度
	金额	年化增长率	金额	增长率	金额
销售费用	805,856.03	-20.59%	2,029,522.32	142.00%	838,634.18
管理费用	3,087,846.84	3.51%	5,966,139.99	129.25%	2,602,487.51

财务费用	43,540.09	87.30%	46,491.91	-996.61%	-5,185.28
<b>期间费用合计</b>	<b>3,937,242.96</b>	<b>-2.08%</b>	<b>8,042,154.22</b>	<b>134.06%</b>	<b>3,435,936.41</b>
销售费用率	10.39%	——	9.74%	——	4.15%
管理费用率	39.83%	——	28.65%	——	12.89%
财务费用率	0.56%	——	0.22%	——	-0.03%
<b>期间费用率合计</b>	<b>50.78%</b>	<b>——</b>	<b>38.61%</b>	<b>——</b>	<b>17.02%</b>

注：费用率=该项费用/营业收入

销售费用主要包括销售人员薪酬、差旅费、交通运输费和市场维护费等。2012年销售费用大幅增长主要是由于一方面销售人员和销售人均薪酬成本增长较大，由2011年度的51万元增加至2012年度的90万元，另一方面2012年度公司为加快核心业务发展，加大了对于市场开拓和客户开发力度，从而使市场维护费、差旅费和业务宣传费等大幅增加。2013年1-6月，由于销售收入的下降，销售费用也相应有所下降。

管理费用主要是管理人员薪酬、研发支出、折旧、办公费、装修费和业务招待费等。2012年管理费用大幅增加，主要是由于一方面公司收购和成立两家子公司后，管理人员增加、管理人员薪酬成本上升，另一方面公司为增强新产品和新技术研发能力大幅增加了研发支出。2013年1-6月，在销售收入下降的同时，公司管理费用同比仍有增长，主要是出于未来发展的考虑，在业务调整和升级阶段，公司加大了研发投入，以加强公司核心业务和进一步提高公司产品竞争力。

财务费用主要包括银行借款利息、银行手续费和银行利息收入等。2011年度财务费用中为负数，主要是因为2011年度公司月均借款余额较少，银行利息收入超过了利息支出。2011年末公司从重庆银行借款80万元，该项借款已于2012年末偿还。2013年1月，公司从建设银行借款160万元，相应地，2013年1-6月财务费用有所增长。

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

### （四）报告期非经常性损益情况

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
-----	-----------	--------	--------

非流动资产处置损益	884.02	5,446.15	
计入当期损益的政府补助	293,939.65	309,800.00	
其他营业外收入和支出		-726.67	-118.40
<b>非经常性损益合计</b>	<b>294,823.67</b>	<b>314,519.48</b>	<b>-118.40</b>
减：所得税影响数	44,223.55	47,177.92	-14.80
<b>非经常性损益净额</b>	<b>250,600.12</b>	<b>267,341.56</b>	<b>-103.60</b>
当期净利润	492,657.95	3,698,113.56	4,441,578.26
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>242,057.83</b>	<b>3,430,772.00</b>	<b>4,441,681.86</b>
非经常性损益占当期净利润的比例	50.87%	7.23%	-0.0023%

报告期内非流动资产处置损益为固定资产车辆处置损益。2012 年度计入当期损益的政府补助包括：重庆市中小企业局、重庆市财政局下发的中小企业创新补助基金 200,000.00 元，重庆市高新技术产业开发区管理委员会投资促进局科技创新补助 59,800.00 元，重庆市九龙坡区财政局下发的民营企业专项基金 50,000.00 元。2013 年 1-6 月计入当期损益的政府补助包括：2013 年 1 月取得重庆市九龙坡区财政局的再就业贷款贴息资金 76,480.00 元，2013 年 6 月取得的重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处下发的产业扶持基金 41,600.00 元，根据公司与重庆科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订的《科技型中小企业技术创新基金与无偿资助项目合同》，按照受益期限分摊确认的本期营业外收入 175,859.65 元。2011 年度和 2012 年度其他营业外收入和支出均为税收滞纳金，不构成重大违法违规行为。

2013 年 1-6 月，非经常性损益占当期净利润比例较高，主要是由于 2013 年 1-6 月受制于宏观经济形势较为严峻和公司业务升级阶段的战略调整，导致当期营业利润较低所引起的。整体而言，报告期内非经常性损益对公司的利润影响较小，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。

## （五）适用的主要税收政策

### 1、企业所得税

2011年8月10日，公司取得了由重庆市经济和信息化委员会批准颁发的《软件企业认定证书》，编号为渝R-2008-0005，认定公司为软件企业。根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税[2012]27

号)，公司2011年度享受软件企业“两免三减半”的减半征收税收优惠，税率为12.5%。根据关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税[2011]58号）和关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2012年第12号），公司2012年度和2013年度享受西部大开发税收优惠，税率为15%。

子公司四川德泽四方科技有限责任公司和重庆融贯科技有限公司执行法定税率25%。

## 2、增值税

公司和子公司重庆融贯科技有限公司按照现行税法规定，以销售商品收入为计税依据，按照税率17%缴纳增值税。根据关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号），公司作为软件企业，对于销售自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收优惠。

子公司四川德泽四方科技有限责任公司作为增值税小规模纳税人，增值税征收率为3%。

## 3、城建税及教育费附加

公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税及营业税为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%。

公司主要税种及税率列表如下：

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	12.5%/15%/25%
增值税	销售商品收入	17%/3%
营业税	（技术服务）营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

## 六、报告期主要资产和负债情况

### (一) 资产的主要构成及减值准备

#### 1、资产结构分析

项目	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	30,896,045.23	87.15%	30,352,117.12	86.20%	21,792,577.18	92.23%
固定资产	2,494,532.31	7.04%	2,688,387.59	7.63%	1,836,415.73	7.77%
无形资产	889,342.11	2.51%	961,678.17	2.73%		
商誉	1,053,995.10	2.97%	1,053,995.10	3.00%		
递延所得税资产	116,266.28	0.33%	155,193.64	0.44%		
<b>合计</b>	<b>35,450,181.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,211,371.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,628,992.91</b>	<b>100.00%</b>

从资产结构来看，报告期内公司流动资产占比均达到80%以上，符合公司作为技术密集型企业的轻资产型特点，资产结构无重大异常变化。非流动资产包括固定资产、无形资产和商誉。固定资产占比持平，但余额有所增加，主要是因为随着公司生产经营规模的扩大，公司增加了对于电子设备、办公家具和车辆的采购。无形资产增长相对较快，一方面来源于公司自行研发形成的专利技术，另一方面来源于公司收购子公司时子公司账面上未列示但可以单独计价的软件著作权。商誉是由于收购子公司德泽四方而形成的。

2013年6月末与2012年末相比，资产总额基本持平，资产结构基本一致。2012年，随着公司的增资扩股，生产经营规模不断扩大，资产总额也大幅增加，2012年末资产总额相对于2011年末增长了1,158.24万元，增幅达49.02%，主要是由于2012年度流动资产增幅较大，具体情况如下表所述：

项目	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	8,367,760.88	27.08%	9,531,586.70	31.40%	4,914,380.96	22.55%
应收账款	13,265,910.32	42.94%	12,140,937.53	40.00%	11,735,612.00	53.85%
预付款项	4,577,325.60	14.82%	4,914,265.20	16.19%	4,777,434.60	21.92%
其他应收款	740,988.51	2.40%	86,374.61	0.28%	7,670.05	0.04%
存货	3,944,059.92	12.77%	3,678,953.08	12.12%	357,479.57	1.64%
<b>合计</b>	<b>30,896,045.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,352,117.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,792,577.18</b>	<b>100.00%</b>

2013年6月末流动资产总额与2012年末相比基本持平，流动资产结构无重大变动。2012年末流动资产增长较大，主要是由于货币资金和存货余额增幅较大。

2012年末货币资金余额大幅增加一方面是因为2012年进行了两次增资扩股，收到了股东作为股本和资本公积投入的货币资金，另一方面是因为2012年公司加强了对于以往销售货款的回收，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，从而增加了年末货币资金余额。应收账款和预付款项余额基本持平，无重大变化。存货余额大幅增加主要是因为公司从2012年开始，在根据销售订单安排生产的同时逐步制订经营目标和销售计划，并根据销售计划提前采购材料和生产成品以应对不断增长的潜在市场需求，从而使存货余额大幅增加。

整体而言，报告期内公司流动资产主要为货币资金、销售货款形成的应收账款和以库存商品为主的存货，流动资产结构无重大异常变化，符合公司现阶段经营特点。

## 2、应收账款

(1) 最近两年及一期的应收账款及坏账准备情况表如下：

账龄结构	2013年6月30日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	12,426,408.12	91.26%		12,426,408.12
1-2年	925,780.22	6.80%	92,578.02	833,202.20
2-3年	9,000.00	0.07%	2,700.00	6,300.00
3-4年				
4年以上	254,800.00	1.87%	254,800.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,615,988.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>350,078.02</b>	<b>13,265,910.32</b>
账龄结构	2012年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	10,958,271.27	88.48%		10,958,271.27
1-2年	1,172,518.07	9.47%	117,251.81	1,055,266.26
2-3年				
3-4年	254,800.00	2.05%	127,400.00	127,400.00
4年以上				
<b>合计</b>	<b>12,385,589.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>244,651.81</b>	<b>12,140,937.53</b>
账龄结构	2011年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	11,557,252.00	97.84%		11,557,252.00
1-2年				
2-3年	254,800.00	2.16%	76,440.00	178,360.00
3-4年				

4 年以上				
合 计	11,812,052.00	100.00%	76,440.00	11,735,612.00

应收账款均为销售商品或提供技术服务形成的价款。2013年6月末应收账款余额与2012年末相比有所增长，主要是因为宏观经济增长放缓导致销售回款周期拉长所致。2012年末应收账款余额与2011年末相比略有增长，与营业收入变动趋势基本一致。

截至2013年6月30日，应收账款余额账龄在1年以内的占91.26%，1年以上的应收账款主要为尚未到期的质量保证金和项目尾款，已经按照会计政策相应计提了坏账准备。

公司主要客户为电梯制造商、电梯维保公司、房地产开发商和各地代理商等，客户商业信誉较好，报告期内公司未发生大额坏账损失。股份制改制后，公司建立了规范的销售收款管理制度，在合同中明确收款期限，以加强货款回收的管理，同时财务部每月逐笔核对往来款项，并与客户单位财务部对账，有效的降低了销售款项无法收回的风险。

## (2) 报告期各期末应收账款余额前五名情况

截至2013年6月30日，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	款项性质
深圳市三恒液位设备有限公司	1,701,000.00	1 年以内	12.49%	货款
哈尔滨禾林能源技术有限公司	1,569,000.00	1 年以内	11.52%	货款
中国移动通信重庆有限公司	1,440,000.00	1 年以内	10.58%	货款
重庆晋愉峰海房地产有限公司	1,119,331.72	1 年以内	8.22%	货款
银江股份有限公司	1,128,375.40	1 年以内	8.29%	货款
合 计	6,957,707.12		51.10%	

截至2012年12月31日，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	款项性质
银江股份有限公司	2,370,877.55	1 年以内	19.14%	货款
	712,618.07	1-2 年	5.75%	货款
深圳市三恒液位设备有限公司	1,701,000.00	1 年以内	13.73%	货款

哈尔滨禾林能源技术有限公司	1,569,000.00	1年以内	12.67%	货款
重庆晋愉峰海房地产有限公司	1,122,031.72	1年以内	9.06%	货款
重庆恒达电梯有限公司	836,000.00	1年以内	6.75%	货款
	30,600.00	1-2年	0.25%	货款
<b>合 计</b>	<b>8,342,127.34</b>		<b>67.35%</b>	

截至2011年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	款项性质
银江股份有限公司	6,918,199.00	1年以内	58.57%	货款
先锋软件股份有限公司	1,626,500.00	1年以内	13.77%	货款
四川德泽四方科技有限责任公司	1,040,000.00	1年以内	8.80%	货款
重庆善之房地产开发有限公司	313,723.00	1年以内	2.66%	货款
重庆市江北区土地征用管理办公室	308,000.00	1年以内	2.61%	货款
<b>合 计</b>	<b>10,206,422.00</b>		<b>86.41%</b>	

报告期内，前五名客户欠款金额及占应收账款余额的比例处于下降趋势，反映了公司信用风险不断降低。上述单位均为公司重要客户，款项性质均为销售货款，无重大回款风险。

(3) 截至2013年6月30日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东或其他关联方欠款的情况。

(4) 期后回款情况

截至2013年8月31日，应收账款回款额为1,559,625.00元，占2013年6月30日应收账款余额的11.45%，符合目前公司销售形势，回款正常。

### 3、预付款项

(1) 最近两年的预付款项明细表：

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,000.00	0.33%	352,539.60	7.17%	4,777,434.60	100.00%
1-2年	1,711,247.10	37.39%	4,561,725.60	92.83%		
2-3年	2,851,078.50	62.29%				
3-4年						

4 年以上						
<b>合 计</b>	<b>4,577,325.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,914,265.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,777,434.60</b>	<b>100.00%</b>

预付款项主要为预付重庆高科集团有限公司的购房款，其余预付款项均为尚未发货的预付货款，余额较小。

关于预付重庆高科集团有限公司的购房款：和航科技、重庆大方电子科技开发有限公司与重庆高科集团有限公司于 2011 年 3 月 11 日签订协议，约定公司与重庆大方电子科技开发有限公司共同定制（按份共有，各占 50%）高科集团开发建设的双鱼座 2 号办公楼，价款为 1,140.4314 万元。该办公楼预计于 2013 年底交房，目前公司已根据协议预付购房款 4,561,725.60 元。

除预付购房款以外，报告期内预付款项账龄均在一年以内，无重大回收风险。

## （2）报告期各期末预付款项小余额前五名情况

截至2013年6月30日，公司预付款项明细情况如下：

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例	款项性质
重庆高科集团有限公司	1,710,647.10	1-2 年	37.37%	预付购房款
	2,851,078.50	2-3 年	62.29%	
重庆郎光技术有限公司	15,000.00	1 年以内	0.33%	预付货款
东莞市正合普力生电子有限公司	600.00	1-2 年	0.01%	预付货款
<b>合 计</b>	<b>4,577,325.60</b>		<b>100.00%</b>	

截至2012年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例	款项性质
重庆高科集团有限公司	4,561,725.60	1-2 年	92.83%	预付购房款
重庆市国超电气安装工程有限 公司	297,858.00	1 年以内	6.06%	预付货款
重庆高新区开发投资集团有限 公司	50,401.60	1 年以内	1.03%	预付货款
上海翼尔电子科技有限公司	3,000.00	1 年以内	0.06%	预付货款
四川希雅科技有限公司	680.00	1 年以内	0.01%	预付货款
<b>合 计</b>	<b>4,913,665.20</b>		<b>99.99%</b>	

截至2011年12月31日，公司预付账款明细情况如下：

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例	款项性质
重庆高科集团有限公司	4,561,725.60	1年以内	95.48%	预付购房款
重庆兆文音响工程有限公司	150,864.00	1年以内	3.16%	预付货款
重庆祥展科技有限公司	64,845.00	1年以内	1.36%	预付货款
<b>合 计</b>	<b>4,777,434.60</b>		<b>100.00%</b>	

(3) 截至2013年6月30日，预付款项余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东或其他关联方款项的情况。

#### 4、其他应收款

(1) 最近两年及一期的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄结构	2013年6月30日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	665,386.11	89.80%		665,386.11
1—2年	75,602.40	10.20%		75,602.40
2—3年				
3-4年				
4年以上				
<b>合 计</b>	<b>740,988.51</b>	<b>100.00%</b>		<b>740,988.51</b>
账龄结构	2012年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	86,374.61	100.00%		86,374.61
1—2年				
2—3年				
3-4年				
4年以上				
<b>合 计</b>	<b>86,374.61</b>	<b>100.00%</b>		<b>86,374.61</b>
账龄结构	2011年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净值
1年以内	7,670.05	100.00%		7,670.05
1—2年				
2—3年				
3-4年				
4年以上				
<b>合 计</b>	<b>7,670.05</b>	<b>100.00%</b>		<b>7,670.05</b>

报告期内公司其他应收款余额较小，主要为各类保证金、租赁押金和代垫员

工社会保险等。

(2) 报告期各期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至2013年6月30日，公司其他应收款余额前五名明细情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	款项性质
王月飞	非关联方	230,000.00	1年以内	31.04%	保证金
重庆市国超电气安装工程有限公司	非关联方	189,766.40	1年以内	25.61%	应收预付款
重庆高新区开发投资集团有限公司	非关联方	75,602.40	1-2年	10.20%	租赁保证金
张春雷	非关联方	60,000.00	1年以内	8.10%	保证金
罗文忠	非关联方	50,000.00	1年以内	6.75%	备用金
<b>合计</b>		<b>605,368.80</b>		<b>81.70%</b>	

其中，王月飞和张春雷均为公司员工，其名下保证金均为公司对外项目投标时缴纳的投标保证金，为便于项目管理和划分员工权责，公司将保证金计入了员工个人名下，符合公司相关资金管理规章制度。

截至2012年12月31日，公司其他应收款明细情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	款项性质
重庆高新区开发投资集团有限公司	非关联方	75,602.40	1年以内	87.53%	租赁押金
社会保险	非关联方	10,772.21	1年以内	12.47%	代垫员工社会保险
<b>合计</b>		<b>86,374.61</b>		<b>100.00%</b>	

截至2011年12月31日，公司其他应收款明细情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	款项性质
社会保险	非关联方	7,670.05	1年以内	100.00%	代垫员工社会保险
<b>合计</b>		<b>7,670.05</b>		<b>100.00%</b>	

(3) 截至2013年6月30日，其他应收款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东或其他关联方欠款的情况。

## 5、存货

## (1) 最近两年及一期存货余额及跌价准备明细表:

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	1,429,676.10		848,637.79		60,425.21	
低值易耗品			3,630.00			
自制半成品			38,031.68			
在产品			54,903.42			
库存商品	2,514,383.82		2,733,750.19		146,841.20	
发出商品					150,213.16	
<b>合计</b>	<b>3,944,059.92</b>		<b>3,678,953.08</b>		<b>357,479.57</b>	

## (2) 存货结构及变动:

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例
原材料	1,429,676.10	36.25%	848,637.79	23.07%	60,425.21	16.90%
低值易耗品			3,630.00	0.10%		
自制半成品			38,031.68	1.03%		
在产品			54,903.42	1.49%		
库存商品	2,514,383.82	63.75%	2,733,750.19	74.31%	146,841.20	41.08%
发出商品					150,213.16	42.02%
<b>合计</b>	<b>3,944,059.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,678,953.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>357,479.57</b>	<b>100.00%</b>

公司的存货主要为原材料和库存商品。其中：原材料包括各类软件系统模块、集成电路板、开关以及磁铁等；库存商品为已经完工准备发运的自产软件产品或外购电子设备、软件等。

存货发出计价采用先进先出法，产品成本包括原材料、直接人工以及制造费用。公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，期末按成本与可变现净值孰低计量。

报告期内公司存货余额随着公司生产经营规模的扩大而大幅增加，存货余额占资产总额的比例也大幅上升，2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日存货余额占资产总额的比例分别为1.51%、10.45%和11.13%，报告期内存货构成变动也较大。以上情况主要原因为：2012年公司开始业务转型和升级，逐步减少了对于外购电子设备配套产品的销售，强化了公司核心业务——电梯运行安全监测系统和楼宇消防水压监测系统等产品的研发和生产；在加强核心业务研发

和生产的同时，为抢占市场份额，2012年公司与一些电梯制造商、电梯维保服务公司签订了战略合作协议，并根据市场调查情况制订了销售计划和生产计划，提前生产了成品以便应对不断增长的潜在市场需求；而随着销售订单的逐步增加，公司也提前采购了较多的原材料以备扩大生产所需。

(3) 关于存货计提跌价准备的情况：报告期各期末，公司不存在因市场价格急剧变化而导致减值的情形，也不存在因存货保管不善而变质、毁损的情况，故未计提跌价准备。

(4) 截至2013年6月30日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

## 6、固定资产

(1) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等明细情况：

2013年1-6月固定资产明细情况如下表所示：

项目	2012.12.31	增加	减少	2013.6.30
<b>一、固定资产原值</b>	<b>3,184,055.81</b>	<b>42,101.55</b>	<b>68,600.00</b>	<b>3,157,557.36</b>
电子设备	754,385.72	42,101.55		796,487.27
房屋建筑物	1,556,500.00			1,556,500.00
交通运输设备	705,940.00		68,600.00	637,340.00
办公家具	167,230.09			167,230.09
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>495,668.22</b>	<b>219,200.07</b>	<b>51,843.24</b>	<b>663,025.05</b>
电子设备	275,636.42	99,850.74	51,843.24	323,643.92
房屋建筑物	117,041.12	36,878.40		153,919.52
交通运输设备	58,675.95	63,805.83		122,481.78
办公家具	44,314.73	18,665.10		62,979.83
<b>三、固定资产净值</b>	<b>2,688,387.59</b>			<b>2,494,532.31</b>
电子设备	478,749.30			472,843.35
房屋建筑物	1,439,458.88			1,402,580.48
交通运输设备	647,264.05			514,858.22
办公家具	122,915.36			104,250.26
<b>四、固定资产减值准备</b>				
电子设备				

房屋建筑物				
交通运输设备				
办公家具				
<b>五、固定资产净额</b>	<b>2,688,387.59</b>			<b>2,494,532.31</b>
电子设备	478,749.30			472,843.35
房屋建筑物	1,439,458.88			1,402,580.48
交通运输设备	647,264.05			514,858.22
办公家具	122,915.36			104,250.26

2012年度固定资产明细情况如下表所示：

项目	2011.12.31	增加	减少	2012.12.31
<b>一、固定资产原值</b>	<b>2,126,340.86</b>	<b>1,105,714.95</b>	<b>48,000.00</b>	<b>3,184,055.81</b>
电子设备	391,754.86	365,810.86		757,565.72
房屋建筑物	1,556,500.00			1,556,500.00
交通运输设备	116,600.00	637,340.00	48,000.00	705,940.00
办公家具	61,486.00	102,564.09		164,050.09
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>289,925.13</b>	<b>251,343.09</b>	<b>45,600.00</b>	<b>495,668.22</b>
电子设备	150,612.01	125,276.16		275,888.17
房屋建筑物	43,128.02	73,913.10		117,041.12
交通运输设备	75,450.69	28,825.26	45,600.00	58,675.95
办公家具	20,734.41	23,328.57		44,062.98
<b>三、固定资产净值</b>	<b>1,836,415.73</b>			<b>2,688,387.59</b>
电子设备	241,142.85			481,677.55
房屋建筑物	1,513,371.98			1,439,458.88
交通运输设备	41,149.31			647,264.05
办公家具	40,751.59			119,987.11
<b>四、固定资产减值准备</b>				
电子设备				
房屋建筑物				
交通运输设备				
办公家具				
<b>五、固定资产净额</b>	<b>1,836,415.73</b>			<b>2,688,387.59</b>
电子设备	241,142.85			481,677.55

房屋建筑物	1,513,371.98			1,439,458.88
交通运输设备	41,149.31			647,264.05
办公家具	40,751.59			119,987.11

2011年度固定资产明细情况如下表所示:

项目	2010.12.31	增加	减少	2011.12.31
<b>一、固定资产原值</b>	<b>476,517.64</b>	<b>1,649,823.22</b>		<b>2,126,340.86</b>
电子设备	298,431.64	93,323.22		391,754.86
房屋建筑物		1,556,500.00		1,556,500.00
交通运输设备	116,600.00			116,600.00
办公家具	61,486.00			61,486.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>128,195.11</b>	<b>161,730.02</b>		<b>289,925.13</b>
电子设备	73,682.89	76,929.12		150,612.01
房屋建筑物		43,128.02		43,128.02
交通运输设备	51,016.65	24,434.04		75,450.69
办公家具	3,495.57	17,238.84		20,734.41
<b>三、固定资产净值</b>	<b>348,322.53</b>			<b>1,836,415.73</b>
电子设备	224,748.75			241,142.85
房屋建筑物	0.00			1,513,371.98
交通运输设备	65,583.35			41,149.31
办公家具	57,990.43			40,751.59
<b>四、固定资产减值准备</b>				
电子设备				
房屋建筑物				
交通运输设备				
办公家具				
<b>五、固定资产净额</b>	<b>348,322.53</b>			<b>1,836,415.73</b>
电子设备	224,748.75			241,142.85
房屋建筑物	0.00			1,513,371.98
交通运输设备	65,583.35			41,149.31
办公家具	57,990.43			40,751.59

报告期内累计折旧增加额均为计提折旧。

(2) 折旧率：截至2013年6月30日，累计折旧占固定资产原值比例为21.00%，折旧率较低。公司核心技术在于研发和设计，不在于生产和制造。公司核心技术包括产品系统设计、核心软件模块编程和外观设计。接到销售订单和生产任务之后，通常由研发部门先完成技术设计图并制成样品，然后将其与采购的原材料交由外协加工供应商加工，而公司生产部门主要从事组装与调试工作，因此对于机器设备的技术和性能无特别要求。目前固定资产整体成新率较高，未面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。截至2013年6月30日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

### (3) 报告期内固定资产抵押的情况

公司于2011年12月6日与重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行签订(2011)年(重银高新区支抵)字第2229号《抵押合同》，将公司位于重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号36-2、36-3、36-4的办公用房用作抵押，抵押贷款贷入流动资金800,000.00元，抵押期限自2011年12月6日至2012年12月6日止。

报告期内，公司已经偿还该项借款并解除了抵押。

## 7、无形资产

(1) 报告期内无形资产明细情况如下：

2013年1-6月无形资产明细情况如下表所示：

项目	2012.12.31	增加	减少	2013.6.30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,019,221.20</b>			<b>1,019,221.20</b>
软件著作权	427,500.00			427,500.00
专利权	591,721.20			591,721.20
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>57,543.03</b>	<b>72,336.06</b>		<b>129,879.09</b>
软件著作权	42,750.00	42,750.00		85,500.00
专利权	14,793.03	29,586.06		44,379.09
<b>三、账面净值合计</b>	<b>961,678.17</b>			<b>889,342.11</b>
软件著作权	384,750.00			342,000.00
专利权	576,928.17			547,342.11
<b>四、减值准备合计</b>				

软件著作权				
专利权				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>961,678.17</b>			<b>889,342.11</b>
软件著作权	384,750.00			342,000.00
专利权	576,928.17			547,342.11

2012年无形资产明细情况如下表所示：

项目	2011.12.31	增加	减少	2012.12.31
<b>一、账面原值合计</b>		<b>1,019,221.20</b>		<b>1,019,221.20</b>
软件著作权		427,500.00		427,500.00
专利权		591,721.20		591,721.20
<b>二、累计摊销合计</b>		<b>57,543.03</b>		<b>57,543.03</b>
软件著作权		42,750.00		42,750.00
专利权		14,793.03		14,793.03
<b>三、账面净值合计</b>				<b>961,678.17</b>
软件著作权				384,750.00
专利权				576,928.17
<b>四、减值准备合计</b>				
软件著作权				
专利权				
<b>五、账面价值合计</b>				<b>961,678.17</b>
软件著作权				384,750.00
专利权				576,928.17

2011年无形资产无余额或发生额。

(2) 专利权系公司自行研发完成的发明专利——消防供水管网水压远程监测管理系统（专利编号：ZL200910103295.4，2012年10月3日授权），软件著作权为收购四川德泽四方科技有限责任公司时该公司自行研发、可以单独作价的软件著作权——特种设备集中安全管理系统1.0（软著登字第0309155号，著作权登记号2011SR045481）。

(3) 截至2012年12月31日，公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

## 8、商誉

报告期内，公司商誉形成具体情况如下：

2013年1-6月商誉变动情况如下表所示：

2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日	期末减值准备
1,053,995.10			1,053,995.10	

2012年度商誉变动情况如下表所示：

2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日	期末减值准备
	1,053,995.10		1,053,995.10	

合并财务报表中的商誉均来源于对子公司四川德泽四方科技有限责任公司  
的溢价收购。

2012年5月公司与四川德泽四方科技有限责任公司（以下简称“德泽四方”）  
股东蒋东、刘建新等签订协议，以380万元的收购价款受让德泽四方51%的股权。  
根据天职国际会计师事务所出具的天职渝SJ[2012]100号审计报告，2012年3月31  
日德泽四方经审计的净资产值为5,283,874.45元。根据重庆神州资产评估房地产  
土地估价有限公司出具的神州资评（2012）第013号资产评估报告，2012年3月31  
日德泽四方经评估的净资产值为573.37万元。收购以评估价值为基础，购买日德  
泽四方可辨认净资产公允价值为5,384,323.33元，公司按持股比例计算的可辨认  
净资产公允价值份额为2,746,004.90元，支付对价与可辨认净资产公允价值份额  
的差确认为商誉1,053,995.10元。

报告期末，经测试公司商誉未发生减值，故未计提减值准备。

#### 9、资产减值准备实际计提及转回情况

报告期内，公司除对应收款项计提坏账准备以外，其他资产未发生减值情况，  
故未计提资产减值准备。

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
计提坏账准备	105,426.21	168,211.81	50,960.00
其他			
<b>计提资产减值准备合计</b>	<b>105,426.21</b>	<b>168,211.81</b>	<b>50,960.00</b>

## （二）负债的主要构成及其变化

### 1、负债结构分析

项目	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	1,600,000.00	38.81%			800,000.00	22.99%
应付账款	1,569,136.08	38.07%	1,651,145.76	39.07%	828,432.42	23.81%
预收款项	121,568.00	2.95%	132,430.00	3.13%	375,440.00	10.79%
应付职工薪酬	322,330.98	7.82%	918,200.00	21.72%	464,600.00	13.35%
应交税费	-169,006.75	-4.10%	847,853.94	20.06%	792,202.65	22.77%
其他应付款	188,458.60	4.57%	40,800.00	0.97%	218,800.00	6.29%
递延所得税负债	85,500.00	2.07%	96,187.50	2.28%		
其他非流动负债	404,140.35	9.80%	540,000.00	12.78%		
<b>合计</b>	<b>4,122,127.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,226,617.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,479,475.07</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司负债主要包括应付账款、应付职工薪酬和应交税费等，以流动负债为主，负债结构整体而言无重大变化。2013年6月末负债结构的变动主要是因为一方面公司从银行借款160万元，另一方面2012年度公司企业所得税按照25%的法定税率预缴，但汇算清缴时公司获得了主管税务部门关于享受西部大开发税收优惠的备案确认，多交的企业所得税将冲减以后年度应交企业所得税，从而使应交税费余额变为负数。2012年末负债余额同比增加了74.71万元，增幅为21.47%，一方面是由于应付账款余额的增加，另一方面是由于其他非流动负债的增加，具体原因详见下述具体报表项目分析。

### 2、银行借款

报告期内银行借款均为短期借款，明细情况如下：

借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款			
抵押借款			800,000.00
保证借款			
信用借款	1,600,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,600,000.00</b>		<b>800,000.00</b>

2011年12月6日公司与重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行签订了2011年重庆高新区支贷字第2228号《重庆银行流动资金借款合同》，贷入流动

资金 800,000.00 元人民币, 贷款期限为 2011 年 12 月 6 日至 2012 年 12 月 6 日, 合同实际执行贷款利率为 9.56%, 该合同项下的贷款担保方式为以公司房产抵押。该借款于 2012 年 12 月 6 日到期, 已按期偿还并解除抵押。

2012 年 12 月 29 日, 公司与中国建设银行重庆中山路支行签订人民币额度借款合同, 规定在借款有效期即 2012 年 12 月 20 日-2013 年 12 月 19 日内, 本公司在额度为 2,000,000.00 元范围内可循环使用借款, 合同约定利率为基准利率上浮 30%, 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司已分次提款共计 160.00 万元。

### 3、应付账款

(1) 公司应付账款及账龄情况如下:

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,269,192.58	80.88%	1,615,165.76	97.82%	828,432.42	100.00%
1-2年	263,963.50	16.82%	35,980.00	2.18%		
2-3年	35,980.00	2.29%				
3年以上						
<b>合计</b>	<b>1,569,136.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,651,145.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>828,432.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期末应付账款余额均为尚在信用期内的采购货款, 1年以上的余额为质量保证金, 无逾期未偿债项。2013年6月末应付账款余额与2012年末基本持平。2012年末应付账款余额比上年末增加了82.27万元, 增幅达99.31%, 主要原因为公司从2012年开始在根据销售订单安排生产的同时也逐步开始根据市场调查制订销售计划和生产计划, 提前安排生产成品, 从而增加了对于原材料的采购额, 使应付账款余额大幅增加。

(2) 截至2013年6月30日, 应付账款余额前五名情况如下表:

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
宝鸡恒通电子有限公司	420,000.00	1年以内	26.76%	采购货款
杭州海康威视数字技术股份公司重庆分公司	156,346.00	1-2年	9.96%	采购货款
上海爱谱华顿电子工业有限公司	143,683.32	1年以内	9.16%	采购货款
重庆旭升机电有限公司	120,000.00	1年以内	7.65%	采购货款
重庆网视智能流技术开发有限公司	118,280.00	1年以内	7.54%	采购货款
<b>合计</b>	<b>958,309.32</b>		<b>61.07%</b>	

截至2012年12月31日，应付账款余额前五名情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
重庆旭升机电有限公司	318,000.00	1年以内	19.26%	采购货款
重庆汇鼎电子电路有限公司	157,613.57	1年以内	9.55%	采购货款
杭州海康威视数字技术股份公司重庆分公司	156,346.00	1年以内	9.47%	采购货款
江苏凯贝尔电缆有限公司	152,419.00	1年以内	9.23%	采购货款
上海爱谱华顿电子工业有限公司	143,683.32	1年以内	8.70%	采购货款
合计	<b>928,061.89</b>		<b>56.21%</b>	

截至2011年12月31日，应付账款余额前五名情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例	款项性质
重庆傲志众达科技发展有限公司	263,655.00	1年以内	31.83%	采购货款
重庆九川电线电缆有限公司	148,580.10	1年以内	17.94%	采购货款
重庆晓维网络科技有限公司	137,950.00	1年以内	16.65%	采购货款
北京彩讯科技股份有限公司	89,670.00	1年以内	10.82%	采购货款
重庆汇鼎电子电路有限公司	67,297.32	1年以内	8.12%	采购货款
合计	<b>707,152.42</b>		<b>85.36%</b>	

(3) 截至2013年6月30日，应付账款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东的或其他关联方的款项。

#### 4、预收款项

(1) 公司预收款项账龄结构如下：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	108,248.00	89.04%	119,110.00	89.94%	362,120.00	96.45%
1-2年					13,320.00	3.55%
2-3年			13,320.00	10.06%		
3年以上	13,320.00	10.96%				
合计	<b>121,568.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,430.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>375,440.00</b>	<b>100.00%</b>

截至2013年6月30日，账龄在1年以上的预收款项均为预收客户订货款，因项目尚未完成，故未结算。预收款项3年以上的余额为预收重庆城市交通开发投资(集团)有限公司的款项，挂账时间较长的原因是相关房地产项目尚未完工，所以

尚未发出产品确认收入。

(2) 截至2013年6月30日，预收款项余额前五名情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	款项性质
重庆市安塞建材有限公司	27,040.00	1年以内	22.24%	预收货款
重庆顺能房地产开发有限公司	19,800.00	1年以内	16.29%	预收货款
重庆盛霸房地产有限公司	18,240.00	1年以内	15.00%	预收货款
重庆市亿桥置业有限公司	14,000.00	1年以内	11.52%	预收货款
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	13,320.00	3-4年	10.96%	预收货款
合计	<b>92,400.00</b>		<b>76.01%</b>	

截至2012年12月31日，预收款项余额前五名情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	款项性质
上海上岛机电设备有限公司	60,800.00	1年以内	45.91%	预收货款
重庆盛霸房地产有限公司	18,240.00	1年以内	13.77%	预收货款
重庆伊士顿电梯有限责任公司工程分公司	14,640.00	1年以内	11.05%	预收货款
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	13,320.00	2-3年	10.06%	预收货款
重庆科技学院	12,800.00	1年以内	9.67%	预收货款
合计	<b>119,800.00</b>		<b>90.46%</b>	

截至2011年12月31日，预收款项余额前五名情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例	款项性质
东南和创信息科技(福建)有限公司	270,000.00	1年以内	71.92%	预收货款
置尚房地产开发有限公司	46,200.00	1年以内	12.30%	预收货款
重庆科技学院	38,720.00	1年以内	10.31%	预收货款
重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	13,320.00	1-2年	3.55%	预收货款
重庆浦辉房地产开发有限公司	7,200.00	1年以内	1.92%	预收货款
合计	<b>375,440.00</b>		<b>100.00%</b>	

(3) 截至2013年6月30日，预收款项余额中无预收持有公司5%（含5%）以上股份的股东或其他关联方的款项。

## 6、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬变动情况如下表：

2013年1-6月应付职工薪酬变动情况如下表：

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	918,200.00	2,097,959.67	2,693,828.69	322,330.98
二、职工福利费		141,254.23	141,254.23	
三、社会保险费		258,151.85	258,151.85	
四、住房公积金		39,483.00	39,483.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,970.00	1,970.00	
<b>合 计</b>	<b>918,200.00</b>	<b>2,538,818.75</b>	<b>3,134,687.77</b>	<b>322,330.98</b>

2012年应付职工薪酬变动情况如下表：

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	464,600.00	4,177,379.00	3,723,779.00	918,200.00
二、职工福利费		100,752.96	100,752.96	
三、社会保险费		296,924.14	296,924.14	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		32,600.00	32,600.00	
<b>合 计</b>	<b>464,600.00</b>	<b>4,607,656.10</b>	<b>4,154,056.10</b>	<b>918,200.00</b>

2011年应付职工薪酬变动情况如下表：

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	138,404.00	2,175,579.57	1,849,383.57	464,600.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		193,104.75	193,104.75	
四、住房公积金				
五、工会经费和职				

工教育经费				
<b>合 计</b>	<b>138,404.00</b>	<b>2,368,684.32</b>	<b>2,042,488.32</b>	<b>464,600.00</b>

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、职工教育经费等。2012年度与2011年度相比，应付职工薪酬计提额大幅增加了223.90万元，增幅为94.52%，是因为一方面随着生产经营规模的扩大公司员工增加了，另一方面公司也上调了员工和管理层的工资。2013年1-6月职工薪酬成本与2012年度相比，无重大变化。

## 7、应交税费

项 目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
增值税	273,020.89	634,196.32	384,861.70
营业税		36,079.50	200
城市维护建设税	5,131.57	47,245.99	26,954.32
教育费附加	2,199.24	22,202.82	11,551.85
地方教育附加	1,466.16	11,544.32	7,701.23
企业所得税	-458,821.95	88,110.35	349,538.13
个人所得税	7,421.24	6,081.43	1,139.72
印花税	550.90	2,340.29	1,539.30
房产税			8,716.40
其他	25.20	52.92	
<b>合 计</b>	<b>-169,006.75</b>	<b>847,853.94</b>	<b>792,202.65</b>

报告期内公司无欠税情况，并已取得重庆市高新技术产业开发区国家税务局科园分所和重庆市高新技术产业开发区地方税务局科园一所分别出具的完税证明，表明公司在报告期内按期缴纳税款，无违法违规行为，未受到税务机关行政处罚。

## 8、其他应付款

(1) 公司其他应付款及账龄情况如下：

账 龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	175,258.60	93.00%	40,800.00	100.00%	218,800.00	100.00%
1-2年	13,200.00	7.00%				
2-3年						
3年以上						
<b>合 计</b>	<b>188,458.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>218,800.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期末，其他应付款余额较小，账龄基本上在一年以内，不存在逾期未偿

债项。

(2) 截至2013年6月30日，其他应付款余额前五名情况如下表：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例	款项性质
王天瑜	非关联方	74,679.30	1年以内	39.63%	未付股权转让价款
杜持聚	非关联方	74,679.30	1年以内	39.63%	未付股权转让价款
重庆置尚房地产开发有限公司	非关联方	13,200.00	1-2年	7.00%	多收货款
无锡中科智能信息处理研发中心有限公司	非关联方	9,300.00	1年以内	4.93%	订金
雷蔓	非关联方	7,600.00	1年以内	4.03%	订金
<b>合计</b>		<b>179,458.60</b>		<b>95.22%</b>	

其中，王天瑜和杜持聚名下欠款余额均为公司2013年6月收购其所持重庆融冠科技有限公司少数股权时应支付的股权转让价款，因双方结算等原因尚未支付，股权转让相关手续已经办妥，公司预计于2013年年底以前支付。

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下表：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例	款项性质
重庆置尚房地产开发有限公司	非关联方	13,200.00	1年以内	32.35%	订金
无锡中科智能信息处理研发中心有限公司	非关联方	9,300.00	1年以内	22.79%	订金
雷蔓	非关联方	7,600.00	1年以内	18.63%	订金
重庆昊润信息技术有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	12.25%	未付项目研发费
重庆巨人电梯有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	9.80%	订金
<b>合计</b>		<b>39,100.00</b>		<b>95.82%</b>	

截至2011年12月31日，其他应付款余额明细情况如下表：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例	款项性质
重庆博克思软件技术开发有限责任公司	非关联方	210,000.00	1年以内	95.98%	多收货款
深圳市中旭企业管理顾问有限公司重庆分公司	非关联方	8,800.00	1年以内	4.02%	咨询费

合 计		<b>218,800.00</b>		<b>100.00%</b>	
-----	--	-------------------	--	----------------	--

(3) 截至2013年6月30日，其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东的或其他关联方的款项。

## 9、递延所得税

(1) 递延所得税资产和负债明细情况如下：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产	116,266.28	155,193.64	
<b>小计</b>	<b>116,266.28</b>	<b>155,193.64</b>	
递延所得税负债	85,500.00	96,187.50	
其中：资产评估增值	85,500.00	96,187.50	
<b>小计</b>	<b>85,500.00</b>	<b>96,187.50</b>	

递延所得税资产形成原因为2012年和2013年收到中小企业技术创新基金及其配套资金，在会计上作为递延收益核算，但按照税法规定计入了当年应纳税所得额，因此形成了可抵扣时间性差异，公司相应确认了递延所得税资产。

递延所得税负债形成的原因为收购子公司德泽四方时对于子公司账面上未体现但可以辨认并单独计价的软件著作权予以评估，并以非同一控制下合并纳入了合并财务报表，该项软件著作权计税基础为0，2013年6月30日合并财务报表账面价值为342,000.00元，该项暂时性差异形成了递延所得税负债。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
往来款坏账准备	350,078.02	244,651.81	76,440.00
<b>合计</b>	<b>350,078.02</b>	<b>244,651.81</b>	<b>76,440.00</b>

对于往来款坏账准备，公司出于会计谨慎性原则和简化会计核算的目的未予确认。

## 10、其他非流动负债

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
中小企业技术创新基金	404,140.35	540,000.00	
<b>合 计</b>	<b>404,140.35</b>	<b>540,000.00</b>	

2012年12月至2013年5月，公司先后收到了科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心下发的中小企业技术创新资金49万元和重庆市高新技术产业开发区管理委员会财务局下发的创新基金配套经费9万元，用于补助“电梯安全运行视频动态监测系统”项目研究开发及中试阶段的相关支出。

该项目执行期为2012年7月至2014年7月，摊销期限为2013年1月至2014年7月共19个月，属于与收益相关的政府补助。

### （三）股东权益

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
股本（实收资本）	17,085,000.00	17,085,000.00	15,000,000.00
资本公积	2,792,803.27	2,747,251.69	603,447.10
盈余公积	980,514.68	949,895.75	444,157.83
未分配利润	8,251,187.61	7,851,760.22	4,101,912.91
<b>归属于母公司股东的所有者权益</b>	<b>29,109,505.56</b>	<b>28,633,907.66</b>	<b>20,149,517.84</b>
少数股东权益	2,218,548.21	2,350,846.76	
<b>所有者权益合计</b>	<b>31,328,053.77</b>	<b>30,984,754.42</b>	<b>20,149,517.84</b>

关于股本形成及其变动情况，详见本文“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。所有者权益其他变动主要为股本溢价和依法计提法定公积金，报告期内未作利润分配。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、关联方的认定标准

由公司控制、共同控制或施加重大影响的一方，或者能对公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为公司的关联方。

#### 2、存在控制关系的关联方

公司控股股东和实际控制人为公司董事长陈谊女士，截至本公开转让说明书签署之日，陈谊女士持有公司股份 1,029.42 万股，持股比例为 60.25%。

报告期内，公司拥有两家子公司，四川德泽四方科技有限责任公司和重庆融创科技有限公司，基本情况详见本节之“十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

### 3、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	所持股份（万股）	持股比例%	与本公司关系
陈红娟	125.00	7.32	董事、财务总监
陈睿迪	50.00	2.93	董事、总经理
徐培龙	93.90	5.50	董事
李蓓	2.00	0.12	董事、董事会秘书
陈晓华	59.68	3.49	监事会主席
向文梅	1.00	0.06	监事
陈家星	21.10	1.24	监事
<b>合计</b>	<b>352.68</b>	<b>20.64</b>	

除上述关联方外，公司还有 22 名普通员工和外部股东持有公司股份，但因其持股比例较小，并且未担任董事、监事和高级管理人员，对公司财务和经营政策未产生重大影响，故未作为关联方列示。

## （二）关联交易

公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：遵循一般商业条款，定价原则与独立第三方交易一致。

### 1、经常性关联交易

报告期内公司与关联方无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）买卖资产

2013 年 3 月 4 日，公司向公司股东、董事徐培龙出售了一辆不再使用的旧汽车，出售时账面净值为 16,756.76 元，售价为 18,500.00 元，定价合理，目前已办理完交接手续。

## (2) 报告期后发生的关联交易

2013年7月，股东陈谊、陈红娟、徐培龙、陈晓华、陈睿迪等人为公司从中国工商银行重庆高科技支行借款200万元提供了连带保证责任担保。

## 3、关联方应收应付余额

除部分董事、监事和高级管理人员因为日常经营管理需要按公司规章制度领用零星备用金外，报告期内公司无其他关联往来款项。

## 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司与关联方之间的关联交易较少，并且未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形。

## (三) 关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2011年3月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。自股份公司成立以来，公司与关联方之间交易的交易均以协议定价作为定价基础。

## 八、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

### 1、资产负债表日后事项中的非调整事项

2013年8月30日，公司董事会通过决议，准备在申请全国中小企业股份转让系统挂牌的同时进行利润分配和定向发行，具体方案如下：

(1) 利润分配方案为：按截至2013年6月30日的滚存利润每10股送3股，每10股派送人民币0.8元的红利（税前）；按截至2013年6月30日公司账面资本公积每10股转1股，转增股本不参与本次利润分配；滚存利润分配由老股东分享，利润分配剩余部分由新老股东共享。

(2) 定向发行：拟增资数量不超过500万股，拟增资价格区间：3.00元-5.00元，用于消防产品二期研发及市场推广，电梯视频产品的市场推广。

上述两项议案已于 2013 年 9 月 16 日经公司股东大会决议通过。

其他重要的资产负债表日后事项说明：

2013 年 6 月 30 日，根据公司《对外投资、担保、借贷管理办法》投资决策权限，经本公司董事会决议批准，公司投资 100.00 万元设立重庆和航安全技术服务有限公司，持股比例为 100.00%。公司于 2013 年 7 月 16 日投资 100.00 万元，重庆和航安全技术服务有限公司已于 2013 年 7 月 29 日取得企业法人营业执照正式成立。

## 2、承诺事项

经公司 2011 年第三次临时股东会决议批准，公司与重庆大方科技开发有限公司联合购买位于重庆市北部新区黄山大道中段双鱼座 2 号地上第五层房屋作为公司扩大生产经营规模的场地。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已根据房屋定制协议的约定支付款项 4,561,725.60 元，由于工程进度等原因导致交房期限推迟，尾款 1,140,431.40 元预计将在达到交付使用条件之后于 2013 年底之前支付。

除上述事项外，报告期内公司无需披露的其他承诺事项。

## 3、或有事项

报告期内公司无需披露的或有事项。

## 4、其他重要事项

报告期内公司无需披露的其他重要事项。

## 九、报告期内资产评估情况

### （一）2011 年 3 月有限公司整体变更为股份公司

2011 年 3 月，有限公司整体变更为股份公司。重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司接受委托，以 2011 年 2 月 28 日为评估基准日，对公司的整体资产价值采用成本法进行了评估，并出具了《重庆和航科技有限公司股份制改造企业价值评估项目资产评估报告书》（神州资评字（2011）第 003 号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	566.84	625.68	10.38%
负债总计	46.49	46.49	0.00%
股东权益价值	520.35	579.19	11.31%

本次评估仅作为公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

## （二）2011年5月股份公司第一次增资

2011年5月，股份公司进行了第一次增资扩股，其中陈谊女士以房产增资1,496,634.00元，以货币方式增资5,153,366.00元。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司接受委托，以2011年4月8日为评估基准日，对用于增资的房产采用市场比较法和收益现值法进行了评估，并出具了《房地产估价报告》（（重庆）华康（2011）（估）字第17号），评估结果如下：

经评估，2011年4月8日，房产评估价值为155.65万元，其中计入股本149.66万元，余额计入资本公积。

## （三）2012年6月公司收购子公司的资产评估情况

2012年6月，公司收购了四川德泽四方科技有限责任公司51%的股权。重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司接受委托，以2012年3月31日为评估基准日，对德泽四方的股东权益价值采用成本法进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（神州资评字（2012）第013号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	622.84	667.82	7.22%
负债总计	94.45	94.45	0.00%
股东权益价值	528.39	573.37	8.51%

## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据公司法 and 原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

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

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

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

2、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

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

## （二）公司最近两年及一期的股利分配情况

公司申报期内未进行股利分配。2013年8月30日，经公司董事会决议，拟在申请全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时分配利润，具体方案见本节“八、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”相关内容。上述董事会议案已于2013年9月16日经公司股东大会审议批准。

截至公开转让说明书签署之日，公司尚未分配利润。

## （三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司在原来股利分配政策的基础上进一步明确了股利分配具体政策：

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

（2）在提取10%的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

(3) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(4) 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

(5) 公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

最近一年主要财务数据：

公司名称	2012 年末总资产	2012 年末净资产	2012 年度营业收入	2012 年度净利润
四川德泽四方科技有限责任公司	4,041,854.90	3,946,671.78	49,810.00	-1,117,026.55
重庆融贯科技有限公司	870,573.63	612,404.36	922,705.07	12,404.36
重庆和航安全技术服务有限公司	---	---	---	---

最近一期主要财务数据：

公司名称	2013 年 6 月末总资产	2013 年 6 月末净资产	2013 年 1-6 月营业收入	2013 年 1-6 月净利润
四川德泽四方科技有限责任公司	4,146,414.98	4,072,261.46	581,645.63	125,589.68
重庆融贯科技有限公司	711,321.55	649,700.60	1,517,584.65	37,296.24
重庆和航安全技术服务有限公司	---	---	---	---

## 1、四川德泽四方科技有限责任公司

成立日期：2010年12月6日

住所：成都市成华区二仙桥北二路2号1幢1楼9号

法定代表人：蒋东

注册号：510000000188878

注册资本：600万元

实收资本：600万元

经营范围（一般经营项目以下范围不包含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：科技交流与推广服务业；安全技术防范工程；建筑智能化工程；节能服务；商品批发与零售；软件业。

营业期限：长期

主营业务：电梯运行安全监测系统销售与售后服务。

公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
1	重庆和航科技股份有限公司	货币	306.00	51.00%
2	蒋东	货币	258.00	43.00%
3	刘建新	货币	36.00	6.00%
合计			<b>600.00</b>	<b>100.00%</b>

纳入合并财务报表范围时间：2012年6月19日至2013年6月30日

## 2、重庆融贯科技有限公司

成立日期：2012年6月5日

住所：重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际36-9号

法定代表人：刘兵

注册号：渝高500901000174954

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

经营范围：一般经营项目：计算机软件研究开发、销售及技术服务，电子产品（不含电子出版物），通讯产品（不含卫星地面发射和接受设备）的研究、开发、销售及技术服务，系统集成。

营业期限：长期

主营业务：音频、视频产品的销售及服务，信息技术集成服务，信息集成工程设计服务等

经过 2013 年 8 月增资后，目前该公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)
1	重庆和航科技股份有限公司	货币	91.00	91.00%	91.00
2	毛安贵	货币	9.00	9.00%	9.00
合计			<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

纳入合并财务报表范围时间：2012 年 6 月 5 日至 2013 年 6 月 30 日

### 3、重庆和航安全技术服务有限公司

成立日期：2013 年 7 月 29 日

住所：重庆市南岸区玉马路 8 号科技创新中心融英楼 5 楼 63 号（经开区拓展区内）

法定代表人：陈晓华

注册号：渝经 500902000209806

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

经营范围：一般经营项目：消防设施、电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安全监测监控产品研发、销售及技术服务；

智能设备研发、销售及技术服务。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）

营业期限：长期

主营业务：销售各类安全监测监控产品

该公司为公司全资子公司，全部为货币出资。由于该公司成立于报告期以后，故未纳入合并财务报表范围。截至本公开转让说明书签署之日，该公司尚未开展正式经营。

## 十二、 风险因素

### （一）公司治理和内部控制风险及对策

随着公司的快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和尽职调查中推荐主办券商的辅导后，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

### （二）市场竞争风险

本行业属于新兴行业，目前行业产值规模不大，业内企业规模普遍较小。但作为智慧社区和智慧城市物联网终端的重要组成部分，随着物联网行业的发展和智慧城市的推进，将会有越来越多的智能安防产品制造商关注本行业，甚至于一些传统行业的大型企业也会通过合作、投资的方式介入。如果公司不能充分利用现有资源和先发优势，通过批量复制迅速扩大生产经营规模、占领市场份额，或者继续长期受制于资金瓶颈、市场开发未能适应未来市场竞争状况的变化，公司的现有竞争优势将可能被削弱。

对策：公司一方面将争取尽快扩大生产销售规模，抢占市场份额，另一方面也将积极与意图进入本行业的大型企业展开研发、生产和营销等项目合作，化被动为主动，争取在市场竞争中保持相对优势的地位。

### （三）公司生产经营受下游行业影响较大

目前公司产品的终端用户主要为使用电梯安全监测系统和楼宇消防监测系统的房地产开发商和电梯公司、电梯维保公司等单位，而房地产行业一直是深受宏观调控政策关注的行业，电梯行业的发展一方面与房地产行业相关，另一方面与主管政府部门、对于旧梯改造、电梯安全的关注度有关。终端用户所在行业的发展状况将直接影响公司产品的市场需求，若房地产行业 and 电梯行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到直接冲击。

对策：公司将进一步开发针对特种设备和公共安全监测的新产品，并发挥技术优势，努力提升产品增值服务，分散行业风险。

## 十三、公司未来两年内的发展计划

### （一）公司定位和发展战略

公司将继续专注于包括电梯安全运行监测系统和楼宇消防安全监测系统在内的物联网远程动态安全监测系统的研究和开发，为客户提供高系统稳定、功能完备的优质产品和售后技术服务。

公司将采取市场开拓、行业纵深和产品开发齐头并进的发展战略。市场开拓是指以地域为导向，在全国各省市建立或收购分支机构，或者通过与代理商共赢互利实现快速开发当地市场。目前公司销售主要面向重庆地区，在厦门、四川和湖北等省市也有销售业务。从潜在市场来看，北京、上海、广州和深圳等一线城市高楼数量和集中度更高，市场空间更大，但同时也存在国内品牌电梯占比相对较少、市场营销成本较高的问题。公司未来将一方面将立足于重庆本地市场，在厦门、四川和湖北等已有市场上进一步深耕细作，另一方面也积极投入一线城市市场开发，争取更大的市场空间。行业纵深战略是指在公司现有产品和技术的基础上，充分发掘增值服务，利用视频终端和后台系统开发公共讯息交流、广告宣传和数据收集分析等服务。产品开发战略是指公司积极利用现有技术基础开发针

对其他特种设备、公共安全领域的新产品和新技术。

## （二）未来两年的发展计划

公司未来两年的主要发展计划及具体措施如下：

### （1）产品和技术研发计划

如果公司本次能够成功实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，打开畅通的融资渠道，公司将计划在产品和技术方面实施以下计划：

一、在现有楼宇消防水压监测产品的基础上，研究和开发覆盖各类消防器材设备、消防设施、消防报警和消防人员手持终端的全方位消防安全监测系统；

二、公司采用物联网技术、移动通讯技术和移动智能终端开发技术，研制开发了集城市垃圾收集、运输、处理和执法的全过程监控和监管系统。该系统不仅对城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、餐饮垃圾的收入、运输、处理进行全程监控，而且还可实现对上述垃圾有目的、有针对性的执法及监管。

三、公司立足于电梯检测系统产品的基础上，大力发展电梯的物联网应用，目前的电梯视频及智能化得社区应用服务技术已投入使用，为未来发展成智慧社区的大平台建立了基础。

### （2）市场营销计划

一、在现有市场份额的基础上，继续发展代理商，在厦门、四川和湖北等重点区域进一步提高市场份额。

二、公司将针对不同的业务建立专业销售队伍，销售人员与技术工程师密切配合，共同开发和服务客户；

三、通过公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、媒体宣传、项目合作等方式，加强对公司的宣传推广力度，进一步提高公司的知名度和美誉度，增强新客户对公司的信心。

四、公司目前与大型的集成商（如 IBM），上市公司等已达成合作意向，初步制订了可复制推广的模式，为进一步的区域推广奠定了基础。

### （3）人力资源计划

公司将通过股权激励的方式从国内外领先企业引进高级管理人员、市场营销人员以及技术研发人员，打造优秀的管理团队、营销团队和技术团队。同时，公司将进一步健全企业内部培训和晋升机制，培养和提拔人才；进一步完善考核机制和激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，为公司未来发展储备人才。

## 第五节 有关声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

陈 谊

陈睿迪

陈红娟

徐培龙

李 蓓

全体监事：

陈晓华

向文梅

陈家星

全体高级管理人员：

陈睿迪

陈红娟

李 蓓

重庆和航科技股份有限公司  
5091001060387  
2015年10月31日

二、主办券商声明

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

项目负责人签字： 郭定  
郭 定

项目小组人员签字： 周伟明  
周伟明

郭定  
郭 定

包红星  
包红星

法定代表人签字： 李红光  
李红光



三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人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。

律师事务所负责人签名: 何洪涛

经办律师签名: 盘莉红

梁爽

重庆衡泰律师事务所

2013年10月31日

#### 四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：

张永红

经办注册会计师签名：

张永红

张永红

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年 10月 31日

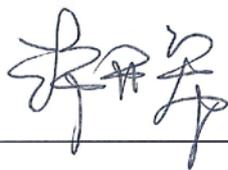
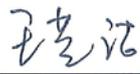
### 五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人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。

评估机构负责人签名：

  
\_\_\_\_\_

注册评估师签名：

 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司



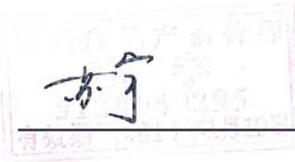
2015年11月31日

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人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。

评估机构负责人签名：


注册评估师签名：

  
注册房地产估价师  
郭斌斌  
5020080018  
有效期至2014年5月22日

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司



## 第六节 附件

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