



南京视威电子科技股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



声明

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

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

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

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

目录

声明.....	1
目录.....	1
重大事项提示	1
释义.....	3
第一章基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、股票挂牌情况	6
三、公司股权结构	9
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	15
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标	18
六、定向发行情况	20
七、中介机构情况	20
第二章公司业务	22
一、公司主营业务及用途	22
二、公司组织结构及主要生产流程	26
三、公司业务关键资源要素	32
四、公司收入、成本情况	50
五、公司商业模式	57
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	59
第三章 公司治理	69
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	69
二、公司董事会关于公司治理机制的评估	71
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况	72
四、独立运营情况	72
五、同业竞争情况	73
六、公司最近二年内资金占用情况	74
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况	74
八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	79
九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关情况	79
第四章 公司财务	84
一、报告期内公司财务会计报告审计意见	84
二、报告期内财务报表	84
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	109
四、报告期内利润形成的有关情况	125
五、公司最近两年及一期主要资产情况	141
六、公司最近两年及一期主要负债情况	161
七、公司股东权益情况	170

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	172
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	175
十、公司设立以来的资产评估情况	175
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	177
十二、全资子公司的情况	179
十三、特别风险提示	180
第五章 其他重要事项	184
一、重要业务合同	184
二、外协生产情况	186
第六章 定向发行	189
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明	189
二、本次发行的基本情况	189
三、发行前后相关情况对比	191
四、新增股份限售安排	194
五、现有股东优先认购安排	194
六、本次定向增资前滚存未分配利润的处置	194
第七章 有关声明	错误！未定义书签。
一、主办券商声明	错误！未定义书签。
二、律师事务所声明	错误！未定义书签。
三、会计师事务所声明	错误！未定义书签。
四、评估师事务所声明	错误！未定义书签。
第八章 附件	错误！未定义书签。
一、主办券商推荐报告	错误！未定义书签。
二、财务报表及审计报告	错误！未定义书签。
三、法律意见书	错误！未定义书签。
四、公司章程	错误！未定义书签。
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	错误！未定义书签。
六、其他与公开转让有关的重要文件	错误！未定义书签。

重大事项提示

一、国内政策变动风险

广电设备制造业的下游是广电行业。近年，国家相关部门发布了《广播影视“十二五”发展规划》、《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议》、《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》等一系列适应广播影视改革发展的新形势，推动广播电视网络数字化、信息化、规模化、产业化发展的政策。广电行业大幅度增加对网络、设备的投入，对公司的业务发展较为有利。如果国家宏观经济政策和相关产业政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的影响。

二、市场竞争风险

公司虽然在海外市场占据一定的市场份额，但仍面临一定的市场竞争风险。在国际市场上，公司面临着国际品牌厂商的激烈竞争，同时国内竞争对手在国际市场也逐渐崭露头角，公司存在市场份额被挤压的风险。此外虽然广电设备后端产品作为公司未来业务拓展的重点，新推出的后端产品尚未被市场认可，公司在后端产品的研发、产品质量、品牌影响力方面尚需积淀，同时面临着同行业的激烈竞争。

三、技术更新风险

公司所处的行业对产品技术含量的要求较高，尽管公司是国内较早研发专业摄像机电池的企业，拥有一些关键技术和知识产权，但公司面临产品技术更新换代、产品结构调整的风险。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将造成公司现有的优势和竞争力下降。

四、税收政策变动风险

公司产品外销收入占比较高，2011年、2012年、2013年1至7月外销收入分别占收入比重为69.76%、67.97%、71.83%，公司出口货物增值税享受“免、抵、退”优惠，公司产品出口退税率近两年未调整，故对公司盈利没有影响，如果未来出口货物“免、抵、退”税政策发生变化，将对公司业绩产生一定的影响。

五、汇率风险

公司产品境外销售收入占比较大，2011年至2013年7月，公司境外销售收入分别为30,969,544.55元、36,396,565.16元、20,775,493.79元，分别占当期营业收入的69.76%、67.97%、71.83%，自2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2011年至2013年7月公司汇兑损失分别为174,346.36元、104,726.71元、276,041.57元，占同期利润总额的比例分别为3.26%、1.23%、8.02%。随着公司出口规模的扩大，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。

六、供应商重大依赖风险

上海燧德能源科技有限公司为报告期内公司第一大供应商，2011年、2012年、2013年1-7月公司向上海燧德能源科技有限公司的采购金额占采购总额的比例分别为34.35%、24.30%、29.25%；因LG电芯的性能稳定，公司一直将LG品牌电芯作为电池生产的重要原材料，而上海燧德能源科技有限公司为LG品牌电芯在中国独家经销商，故公司采购电池原材料LG品牌电芯均来源于上海燧德能源科技有限公司，为了避免供应商过度单一，公司近期也在尝试采用其他品牌电芯比如松下、三洋等品牌电芯作为电池原材料，但因电芯容量和配方的特性，经过组合后对电池质量和安全性可能有影响，故公司对其他品牌电芯技术评估、试验需较长时间，在其他品牌电芯作为原材料大批量投入生产前，公司存在对上海燧德能源科技有限公司重大依赖性风险。

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、视威科技	指	南京视威电子科技有限公司
有限公司	指	南京视威电子有限公司
浅橙软件	指	南京浅橙软件有限公司
鑫威公司	指	江苏鑫威工贸有限公司、江苏鑫威投资管理有限公司
股东会	指	南京视威电子有限公司股东会
股东大会	指	南京视威电子科技有限公司股东大会
董事会	指	南京视威电子科技有限公司董事会
监事会	指	南京视威电子科技有限公司监事会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
主办券商	指	宏源证券股份有限公司
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]2号）
广电前端产品	指	与电视信号采集设备相关的产品，如专业摄像机电池

		及充电器、专业级DV摄像机电池及充电器、专业摄像机配套LED新闻灯、15寸以下各类小尺寸广播级高清液晶监视器及配件等
广电后端产品	指	与电视信号的传输、制作、存储、播放相关的产品，如15寸以上各类大尺寸广播级高清液晶监视器、高清音视频信号处理器、高清音视频信号无线传输设备、EFP（电子现场制作）设备、节目制作媒体服务器及舞台声光电控制等
安防产品	指	能够提供预防或保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态的集网络摄像机、无线报警传感器、智能图像分析处理软件为一体的物联网智能安防系统

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司业务前身鑫威公司*：公司实际控制人于江苏、肖渭光、张洋于1996年设立江苏鑫威工贸有限公司，主要从事广电前端设备制造业务，2004年，南京视威电子有限公司成立后，实际控制人将鑫威公司的业务逐渐转至有限公司经营，鑫威公司已于2009年2月将名称变更为江苏鑫威投资管理有限公司，同时将经营范围变更为“投资管理，项目策划，企业管理咨询，社会经济咨询。”，故在业务发展部分公司采取了业务前身即鑫威公司的表述。

第一章基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：南京视威电子科技有限公司

公司英文名称：SWIT ELECTRONICS CO., LTD.

法定代表人：于江苏

有限公司成立日期：2004 年 3 月 16 日

股份公司设立日期：2009 年 2 月 12 日

定向发行前实收资本：3000 万元

定向发行后注册资本：3240 万元

定向发行后实收资本：3240 万元

住所：南京经济技术开发区恒通大道 10 号

邮编：210038

董事会秘书：陈璐

公司经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：电池及配件、电子产品研制、生产、销售。计算机及网络开发、集成、销售；技术咨询及服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

所属行业：根据《国民经济行业分类》，公司属于广播电视设备制造行业（简称“广电设备制造行业”），行业代码为 C393。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，分类代码为 C39。

主要业务：包括研发、生产、销售专业广播电视设备（包括广播电视设备前端产品和广播电视设备后端产品）、物联网智能安防系统产品及软件服务等。

组织机构代码：75945946-6

电话：025-84817295

传真：025-85805296

公司网址：www.swit.cc

电子邮箱：dm@swit.cc

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430461

股份简称：视威科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

定向发行前股票总量：3000 万股

定向发行后股票数量：3240 万股

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及

实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》对公司发起人持有股份及董事、监事、高级管理人员持有股份转让限制作了明确规定：

第二十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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 1 年内不得转让。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。

公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《业务规则》第 2.8 条规定，本公司的实际控制人于江苏、肖渭光、张洋承诺：在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。

本公司股东于江苏担任公司董事长，肖渭光担任公司董事兼总经理、张洋担任董事、副总经理兼财务总监，三人根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

公司新增股份自愿锁定的承诺详见“第六章定向发行”之“四、新增股份限售安排”。

综上所述，截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立已满一年，因此发起人持有的股份可以转让。控股股东鑫威公司所持有股份本次可进入全国中小

企业股份转让系统的股份总数为其所持有本公司股份总数的三分之一，公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。

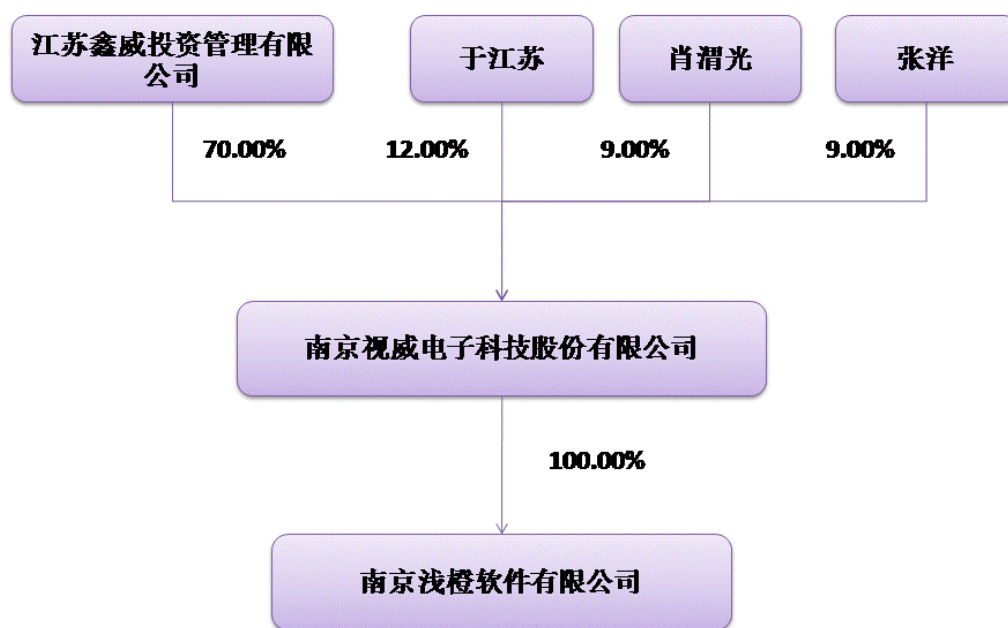
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	职务	定向发行前持股数量 (万股)	定向发行前可进入股份转让系统转让的股份数量 (万股)	定向发行后持股数量 (万股)	定向发行后进入股份转让系统转让的股份数量 (万股)
1	鑫威公司	-	2100.00	700.00	2,100.00	700.00
2	于江苏	董事长	360.00	90.00	360.00	90.00
3	肖渭光	董事兼总经理	270.00	67.50	320.00	80.00
4	张洋	董事兼副总经理兼财务总监	270.00	67.50	290.00	72.50
5	季春明	董事			10.00	2.50
6	臧士华	董事			10.00	2.50
7	王志明	董事			10.00	2.50
8	徐宁	监事			10.00	2.50
9	李静波	监事			10.00	2.50
10	李原	监事			10.00	2.50
11	陈璐	董事会秘书			10.00	2.50
12	程燕	核心员工			10.00	10.00
13	丁宝国	核心员工			10.00	10.00
14	刘万国	核心员工			10.00	10.00
15	李振宇	核心员工			10.00	10.00
16	朱强	核心员工			10.00	10.00
17	阮万里	核心员工			10.00	10.00
18	倪亮	核心员工			10.00	10.00
19	韩明淑	核心员工			10.00	10.00
20	黄毅	核心员工			10.00	10.00
21	喻金华	核心员工			10.00	10.00

序号	股东姓名	职务	定向发行前持股数量 (万股)	定向发行前可进入 股份转让系统转让的 股份数量(万股)	定向发行后持 股数量 (万股)	定向发行后进入 股份转让系统转让的 股份数量(万股)
合计		-	3000.00	925.00	3240.00	1060.00

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



注：于江苏、肖渭光、张洋分别持有江苏鑫威投资管理有限公司 40%、30%、30%股权，具体详情见下节“（二）主要股东情况”之“（1）公司控股股东基本情况”。

(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

(1) 公司控股股东基本情况

公司控股股东为鑫威公司，其持有公司70%股份，鑫威公司设立于1996年8月28日，住所为南京市玄武区黄埔大厦7层E座，法定代表人为于江苏；公司的注册资本为200万元，实收资本为200万元，鑫威公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理，项目策划，企业管理咨询，社会经济咨询。于江苏持有鑫威公司40%股权，肖渭光持有鑫威公司30%股权，张洋持有鑫威公司30%股权。报告期内，鑫威公司主营业务为投资咨询。

（2）公司实际控制人基本情况

公司实际控制人为于江苏、肖渭光、张洋，三人自1996年8月设立鑫威公司开始，三人一直保持良好的合作关系，2004年3月，三人设立南京视威电子有限公司时，签署了《协议书》，约定三人在视威电子管理过程中保持一致行动；2009年2月，有限公司整体变更设立股份有限公司时，三人签署了《一致行动人协议》，约定三人继续在公司采取一致行动，作出相同的意思表示，且有效期限为自合同签订之日起5年；2013年9月9日，三人签署了《一致行动人协议》之补充协议，对有效期进行了补充修订，有效期自合同签订之日起5年。

公司实际控制人简介详见下文“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

3、前十名股东及持有5%以上股份的股东基本情况

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情况
1	鑫威公司	2100.00	70.00	法人股东	无
2	于江苏	360.00	12.00	自然人股东	无
3	肖渭光	270.00	9.00	自然人股东	无
4	张洋	270.00	9.00	自然人股东	无
合计	-	3000.00	100.00	-	-

4、其他争议事项的具体情况及其与股东之间的关联关系

公司无其他争议事项，除上述于江苏、肖渭光、张洋持有鑫威公司股权且于江苏、肖渭光、张洋为一致行动人外，公司股东之间不存在其他关联关系。

5、公司成立以来股本的形成及其变化情况

(1) 有限公司设立时出资情况

2004 年3月，于江苏、肖渭光和张洋分别以货币出资80万元、60万元、60万元共同设立南京视威电子有限公司，南京中诚信会计师事务所对上述出资进行了审验，并于2004年3月12日出具宁中诚信会验字（2004）032号《验资报告》。

2004年3月16日，经南京市工商行政管理局批准，南京视威电子有限公司成立，注册号为 3201922001769，住所为南京经济技术开发区金融楼 01 幢 3 楼 31 号，法定代表人为于江苏，注册资本为人民币 200 万元，经营范围为：电池及配件、电子产品研制、生产、销售。计算机及网络开发、集成、销售。

公司设立时，股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
于江苏	货币	80.00	40.00
肖渭光	货币	60.00	30.00
张洋	货币	60.00	30.00
合计	-	200.00	100.00

(2) 有限公司股东第一次股权转让

2008年12月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东于江苏、肖渭光、张洋分别将其持有的有限公司28%、21%和21%的股权以每出资额一元价格转让予鑫威公司，公司于2008年12月19日完成了工商备案登记手续。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

股东姓名 名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
鑫威公司	货币	140.00	70.00
于江苏	货币	24.00	12.00

肖渭光	货币	18.00	9.00
张洋	货币	18.00	9.00
合计	-	200.00	100.00

因鑫威公司于江苏、肖渭光、张洋三人共同控制的公司，故三人此次股权转让的价格为每出资额一元。

(3) 有限公司整体变更为股份有限公司

2009年1月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议有限公司全体股东作为发起人以有限公司经审计的净资产值（基准日为2008年12月31日）整体变更设立股份有限公司。

根据南京立信永华会计师事务所有限公司2009年1月22日出具的宁信会审字（2009）0075号《审计报告》（审计基准日为2008年12月31日），有限公司经审计的账面净资产值为33,450,180.19元；根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司于2009年1月22日出具的立信永华评报字（2009）第010号《资产评估报告书》（评估基准日为2008年12月31日），有限公司净资产评估值为4,190.64万元。有限公司以上述经审计的净资产值按1.115006006:1的比例折为股份公司的股本3,000万股，每股面值1元，其余3,450,180.19元计入公司资本公积。

2009年2月9日，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司以经审计账面净资产折合股份设立股份有限公司的议案；全体股东审议通过了股份公司章程，并选举组成股份公司第一届董事会及第一届监事会。

2009年2月12日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具宁信会验字（2009）0003号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本3000万元。

2009年2月12日，南京视威电子科技有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为320192000007338的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立，注册资本3000万元，股本3000万股。

股份公司成立时，股权结构如下：

股东名称 姓名	出资方式	股份（万股）	持股比例（%）
鑫威公司	净资产	2100.00	70.00
于江苏	净资产	360.00	12.00
肖渭光	净资产	270.00	9.00
张洋	净资产	270.00	9.00
合计	-	3000.00	100.00

（4）股份公司股东名称变更

2009年4月24日，公司法人股东“江苏鑫威工贸有限公司”名称变更为“江苏鑫威投资管理有限公司”，公司就法人股东名称变更事项在南京市工商行政管理局履行了备案登记手续。

经变更后，股份公司股权结构如下：

股东名称 姓名	股份（万股）	持股比例（%）
鑫威公司	2100.00	70.00
于江苏	360.00	12.00
肖渭光	270.00	9.00
张洋	270.00	9.00
合计	3000.00	100.00

6、公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况，有限公司于2008年12月6日召开股东会，决议以每出资额一元价格收购南京浅橙软件有限公司100%的股权。详细情况如下：

（1）南京浅橙软件有限公司的历史沿革

① 浅橙软件设立情况

2007年3月6日，张洋、肖渭光、于江苏、王振东分别以货币认缴25万元、实缴5万元设立南京浅橙软件有限公司，南京中顺联合会计师事务所于2007年3月6日出具了中顺会验字（2007）2-174号《验资报告》，验证股东首次缴纳的注册资本合计人民币20万元。

2007年3月6日，经南京市工商行政管理局玄武分局批准，浅橙软件设立。住所为南京市玄武区龙蟠中路168号江苏软件园孵化区第2号，法定代表人为肖

渭光，公司的注册资本为人民币 100 万元，实收资本为人民币 20 万元，公司类型为有限责任公司，公司的经营范围为计算机软硬件、集成电路、电子产品及设备的开发、设计及销售。

浅橙软件设立时，出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴金额（万元）	实缴金额(万元)	认缴出资比例
张洋	货币	25.00	5.00	25.00%
于江苏	货币	25.00	5.00	25.00%
肖渭光	货币	25.00	5.00	25.00%
王振东	货币	25.00	5.00	25.00%
合计	-	100.00	20.00	100.00%

② 浅橙软件住所变更

2008 年 5 月 23 日，浅橙软件召开股东会，会议决议将公司的住所变更至玄武区玄武大道 699-8 号；公司就上述事项于当日在南京市工商行政管理局南京玄武分局办理了工商备案登记手续。

③ 浅橙软件股权转让

2008 年 12 月 22 日，浅橙软件召开股东会，会议决议股东张洋、于江苏、肖渭光、王振东分别将持有的浅橙软件出资转让予视威科技，股权转让双方于 2008 年 12 月 22 日签署《股权转让协议》，浅橙软件于 2008 年 12 月 22 日就上述事项完成了工商备案登记事项。

此次股权转让完成后，出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	认缴出资比例（%）
南京视威电子有限公司	货币	100.00	20.00	100.00

④ 浅橙软件第二期出资

2009 年 1 月 9 日，浅橙软件股东决定，公司的实收资本由 20 万元增资至 100 万元，南京中顺联合会计师事务所于 2009 年 1 月 12 日出具了中顺会验字（2009）T104 号《验资报告》，验证股东新缴纳注册资本 80 万元。

此次股权转让完成后，有限公司出资情况如下：

股东名称	出资方式	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	出资比例 (%)
南京视威电子有限公司	货币	100.00	100.00	100.00

⑤ 浅橙软件经营期限变更

2009年2月6日，浅橙软件股东会决议，将公司的经营期限变更为15年并相应地修改公司章程，公司于2009年2月12日完成了上述事项的工商备案登记。

⑥ 浅橙软件股东名称变更

2009年6月29日，浅橙软件就股东名称变更为“南京视威电子科技有限公司”事项完成了工商备案登记手续。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司第二届董事会现共有9名董事构成，全体董事均由公司临时股东大会决议选举产生，其中韩顺平、田业阳、吴蒙为公司聘任的独立董事，任期至2015年2月10日，具体信息如下：

于江苏：男，1955年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1981年毕业于华东工程学院无线电技术专业，2004年获美国南哥伦比亚大学工商管理硕士学位。1981年-1985年，在北京理工大学光学工程系工作，曾任教师；1985年-1992年，在南京市科委新技术应用研究所工作，曾任电子工程师；1992年-1994年，创立南京豪普电子研究所，曾任研究所所长；1994年-1996年在中美合资威士顿有限公司工作，曾任总经理助理。1996年8月，投资设立鑫威公司并担任执行董事；2008年12月至2013年7月，任鑫威公司董事；2008年12月至2013年4月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长。现任公司董事长，鑫威公司执行董事。

肖渭光：男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1988年毕业于上海交通大学自动控制专业，获工学学士学位；2006年毕业于南京大学商学院，获工商管理硕士学位。1988年-1993年，在南京汽车制造厂工作，曾任电气工程师；1993年-1996年，在中美合资威士顿有限公司工作，曾任研发

部长。1996年8月，投资设立鑫威公司并担任监事；2008年12月至2013年7月，任鑫威公司董事；2008年12月至2013年4月，任公司董事、副总经理兼财务总监；2007年3月至今，任浅橙软件执行董事兼总经理。现任公司董事、总经理，浅橙软件执行董事兼总经理。

张洋：男，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1988年毕业于东南大学机械系电子设备结构专业；1995年就读于东南大学哲学系科学技术专业；2004年毕业于南京师范大学商学院，获美国加州大学工商管理硕士学位。1988年-1993年，在南京市科委新技术应用研究所工作，曾任工程师；1993年-1996年，在中美合资威士顿有限公司工作，曾任采购部部长、综合事业部部长。1996年8月，投资设立鑫威公司并担任经理；2008年12月至2011年3月，任鑫威公司董事长兼总经理；2013年7月至今，任鑫威公司监事；2008年12月至今，任公司副总经理；2013年1月至今，任公司董事；2013年4月至今，任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监，鑫威公司监事。

季春明：男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1987年-1992年，在南京半导体器件总厂工作，曾任车间技术副主任；1995年-2002年，在江苏东华电子有限公司工作，曾任生产部主管；2002年-2004年，在鑫威公司工作，曾任生产部部长。2004年3月起至今，在公司工作，先后任公司生产部部长、董事、总经理助理。现任公司董事、总经理助理、生产部部长。

臧士华：男，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年毕业于南京林业大学电子信息工程专业，获工学学士学位。2005年-2007年在南京众鼎电子有限公司工作，曾任硬件工程师；2007年-2011年，在南京浅橙软件有限公司工作，曾任产品经理和研发部部长。2011年起至今，在公司工作，现任公司董事、总经理助理，浅橙软件副总经理。

王志明：男，1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年3月至今，在公司工作先后任公司内销部副部长、采购部部长、董事、营销中心副总监。现任公司董事、营销中心副总监。

韩顺平：男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1987年毕业于南京理工大学机械学院，获工学学士学位；1997年毕业于南京大学商学

院，获工商管理硕士学位；2002年毕业于南京大学商学院，获企业管理博士学位。1987年-2003年，在南京理工大学工作，曾任经济管理学院副教授及办公室主任；2003年至今，在南京大学工作，曾任南京大学商学院 MBA 教育中心主任及市场营销系主任等职务，现任南京大学市场营销系教授、南京大学商学院院长助理。主要从事市场营销、服务管理的教学和研究工作，研究方向为服务品牌及客户关系管理。已经出版著作、教材 5 部、发表论文 40 余篇、主持或参与国家自然科学基金在内的政府、企业科研课题十余项，曾为百余家企业进行营销管理培训。2012 年 10 月 22 日起担任通灵珠宝股份有限公司的独立董事，自 2009 年 2 月起，担任公司独立董事。

田业阳：男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996 年毕业于南京大学国际会计学专业，获管理学学士学位；2012 年毕业于南京大学商学院会计系，获会计专业硕士学位。具有注册会计师、注册评估师、注册税务师资格；任中国会计学会中青年分会理事、财政部注册会计师资格考试命题咨询专家组专家、全国首批会计领军人才、中国注册会计师协会专家库成员。1994 年-1999 年，在南京会计师事务所工作，曾任审计员、项目经理；2000 年-2006 年，在南京永华会计师事务所工作，曾任项目经理、高级经理；2007 年至今，在天衡会计师事务所工作，现任副主任会计师、合伙人。主要从事上市公司审计、IPO 审计、企业内部控制建设咨询等方面的工作。自 2009 年 2 月起，担任公司独立董事。

吴蒙：男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1985 年毕业于浙江大学，获工学学士学位；1990 年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位；1993 年毕业于东南大学，获工学博士学位。1993 年至今在南京邮电大学工作，教授、博士生导师，校学术委员会委员、校学位委员会委员，“信息安全”博士点学科带头人；兼任江苏省电子学会通信专业委员会主任委员，江苏省信息安全咨询专家委员会委员，《中国邮电高校学报》、《南京邮电大学学报（自然科学版）》、《数据采集与处理》等学术刊物编委。主要研究领域为无线网络、物联网/传感器网络及相关信息安全等，主持或参与国家 973、863 项目及省部级科研项目二十余项，发表论文 150 余篇，其中 SCI、EI 收录 40 余篇，获国家发明专利 6 项。自 2009 年 2 月起，担任公司独立董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共有 3 名监事构成，股东代表监事均由公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生，起任日期为 2012 年 2 月 11 日，任期至 2015 年 2 月 10 日。公司职工代表监事由公司 2012 年 2 月 6 日召开的 2012 年第一次职工代表大会选举产生，具体信息如下：

徐宁：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1998 年-2004 年，在鑫威公司工作，曾任综合部部长。2004 年 3 月起至今，在公司工作，现任公司监事会主席、审计部部长。

李静波：男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2000 年-2003 年，在马丁诺精密电子元件(南京)有限公司工作，曾任质量管理体系主管；2004 年-2005 年，在精彩电子(南京)有限公司工作，曾任 IQC 及质量管理体系主管。2005 年 8 月起至今，在公司工作，现任公司监事、质量部部长。

李原：男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年毕业于盐城工学院管理工程专业，获管理学学士学位。2003 年-2004 年，在鑫威公司工作，曾任外销部业务员。2004 年 3 月起至今，在公司工作，现任公司职工代表监事、外销部部长。

（三）高级管理人员基本情况

肖渭光，总经理，详见本节上文“（一）董事基本情况”。

张洋，副总经理兼财务总监，详见本节上文“（一）董事基本情况”。

陈璐，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 10 月出生，本科学历。2000 年毕业于南京理工大学英语专业，获文学学士学位；2005 年毕业于南京理工大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2004 年 11 月起至今，在公司工作，现任公司董事会秘书、企划部部长。

五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013. 7. 31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
资产总计（万元）	5,809.85	5,849.97	5,236.12

股东权益合计（万元）	4,594.96	4,592.96	4,789.63
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,594.96	4,592.96	4,789.63
每股净资产（元）	1.53	1.53	1.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.53	1.53	1.60
资产负债率（母公司）	20.27	20.72	7.76
流动比率（倍）	4.97	4.43	10.88
速动比率（倍）	2.99	2.85	5.54
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	2,892.18	5,354.73	4,439.50
净利润（万元）	302.00	703.33	450.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	302.00	703.33	450.33
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	283.32	672.08	319.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	283.32	672.08	319.08
毛利率（%）	55.63	56.23	56.73
净资产收益率（%）	6.37	14.76	9.87
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.97	14.10	6.99
基本每股收益（元/股）	0.10	0.23	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.23	0.15
应收帐款周转率（次）	6.24	15.35	17.71
存货周转率（次）	0.75	1.35	1.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	163.00	1,171.54	678.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.39	0.23

六、定向发行情况

- (一) 发行股数：240 万股
- (二) 发行对象：公司董事、监事、高级管理人员及核心员工合计 19 名自然人，
具体详见“第六章 定向发行”之“二、本次发行的基本情况”。
- (三) 发行价格：每股 1.34 元
- (四) 预计募集资金金额：321.60 万元

七、中介机构情况

(一) 主办券商

- 1、名称：宏源证券股份有限公司
- 2、法定代表人：冯戎
- 3、住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
- 4、联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
- 5、传真：010-88085256
- 6、项目小组负责人：尹百宽
- 7、项目小组成员：王玉辉、马周、南欣

(二) 律师事务所

- 1、名称：江苏泰和律师事务所
- 2、单位负责人：马群
- 3、经办住所：南京中山东路147号大行宫大厦15楼
- 4、联系电话：025-84503333
- 5、传真：025-84505533
- 6、经办律师：李远扬、郭如璞

(三) 会计师事务所

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、单位负责人：朱建弟
- 3、住所：上海市黄浦区南京东路61号4楼
- 4、联系电话：021-63391166
- 5、传真：021-63392558
- 6、经办注册会计师：孙晓爽 张爱国

（四）资产评估机构

- 1、名称：江苏银信资产评估房地产估价有限公司
- 2、单位负责人：王顺林
- 3、住所：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼20层
- 4、联系电话：025-83723371
- 5、传真：025-85653872
- 6、经办评估师：王顺林、向卫峰

（五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 2、住所：深圳市深南大道1093号中信大厦18楼
- 3、联系电话：0755-25938000
- 4、传真：0755-25988122

第二章公司业务

一、公司主营业务及用途

（一）主营业务

1、经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：电池及配件、电子产品研制、生产、销售。计算机及网络开发、集成、销售；技术咨询及服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、主营业务

公司主营业务主要包括研发、生产、销售专业广播电视设备（包括广播电视设备前端产品和广播电视设备后端产品）、物联网智能安防系统产品及软件服务等。

公司的广播电视设备前端产品包括专业摄像机电池及充电器、小尺寸广播级高清液晶监视器、专业摄像机配套LED新闻灯及其他附件。摄像机电池及充电器主要分为V型接口和A型接口的广播级锂离子电池及充电器，和兼容SONY、PANASONIC、CANON、JVC等专业级便携式DV摄像机的锂离子电池及充电器；小尺寸广播级高清液晶监视器产品主要用于摄像机、摄像摇臂支架等现场图像的监看和分析；专业摄像机配套新闻灯主要包括多款小型LED照明的机头灯具；附件主要包括扣板、直流转接器等专业摄像机使用所需的配件。这些产品针对的市场主要为国内外主流新闻媒体的摄录部门、影视剧等节目拍摄和制作部门、广电设备租赁公司及独立媒体节目制作工作室或个人等。

公司的广播电视设备后端产品包括大尺寸广播级高清液晶监视器、多通道高清画面切换/分割器、高清信号转换/分配器、高清视频信号无线传输器等产品。大尺寸广播级高清液晶监视器色彩还原真实，同时具有视频信号的多种波形分析功能，主要应用于演播室、演播车、电视剧拍摄现场控制以及影视节目后期制作的图像监看和分析、非线性编辑等场合；多通道高清画面切换/分割器用于多画

面同时监看，并可用在电视台播控室的改造，还可作为简易的多路视频节目切换台，用于小型会场、婚庆现场等场合的多机位监看和播出切换，实现现场视频直播或录制；高清信号转换/分配器主要用于视频制作现场或者演播室的信号变换、传输中视频信号接口的转换和视频传输距离的增长；高清视频信号无线传输器用于视频制作现场或者直播活动现场的无线传输，和目前广泛使用的微波无线传输技术相比有明显的优势。

公司的安防产品包括商用、家用物联网智能安防系统，集有线、3G无线网络摄像机、无线报警传感器、智能图像分析处理软件为一体，是嵌入式设计的微型视频监控和安防看护系统。

公司的软件服务业务主要是公司全资子公司浅橙软件对除母公司外的其他客户所提供的软件技术服务。

公司各类主要产品的近期销售收入占比情况如下表所示：

产品名称	2013 年 1-7 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	28,817,610.68	99.64	53,240,505.77	99.43	44,086,032.97	99.30
广电前端产品	26,108,818.21	90.27	48,137,187.54	89.90	41,355,164.24	93.15
广电后端产品	819,336.95	2.83	471,745.58	0.88	0.00	0.00
安防产品	1,751,379.08	6.06	4,535,950.01	8.47	2,571,868.73	5.79
软件服务	138,076.44	0.48	95,622.64	0.18	159,000.00	0.36
其他业务收入	104,188.92	0.36	306,794.54	0.57	308,946.02	0.70
合计	28,921,799.60	100	53,547,300.31	100	44,394,978.99	100

由上表可见，报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务稳定。其中，广电前端产品收入作为公司的核心业务占比相对稳定，均占公司主营业务收入的 90% 左右。未来随着公司在广电后端产品的研发投入力度加大，广电后端产品占主营业务收入的比例将很可能持续增加。

（二）主要业务及产品的用途及优势

公司所处行业为广播电视设备制造业，属于电子信息设备制造业重要组成部分。

其中：

1、广播电视设备前端产品

(1) 电池及充电器产品

专业摄像机电池产品是公司的传统产品，自公司业务前身鑫威公司*成立以来已稳定扩大生产十余年，目前已形成扣板型和 DV 型二大系列 37 个品种。公司自主研发的电池智能软件程序，使电池产品具有更加安全的充放电保护，并且增加了电芯容量自动平衡功能，使产品的使用寿命更长。针对大容量锂离子电池在航空运输或携带登机具有航空安规容量限制的国际性难题，公司研发了可拆分式锂离子电池，在航空运输或携带登机时可将大容量锂离子电池拆分为二，在使用时可以组合为一体，并具有智能识别拆分电池 ID 身份和匹配的功能，该产品设计获得了国家发明专利；数字化锂电池组由锂离子电池和一系列传感器及含有自主研发软件的集成电路组成，采用 SMBUS 通讯技术，外部用电设备可与数字电池进行各类参数数据的收集和交换，获得电池内部的电压、电流、温度、剩余容量、充放电次数、安全报警、制造厂家等十几项内容，该数字化锂电池组取得实用新型专利；数字电池管理系统是公司研制的专业电池系统，由数字电池、数字充电器、电池手表、协议转换器和电池管理软件组成，可利用 WINDOWS 界面运行操作。

电池产品的优势主要体现在公司长达 17 年的电池开发、生产、销售经验和技術积累，另外在全球七十多个国家和地区建立起的经销商网络使得公司可以大范围、快速了解客户需求并有针对性地研发产品。公司生产的充电器为多种型号专业摄像机电池配套使用。

(2) 小尺寸液晶监视器产品

公司生产的小尺寸液晶监视器主要用于广播级高清摄像机的现场摄像监看，目前已形成采用 HDMI 信号的基本型和采用 SDI 信号专业型及带信号智能分析功能的多种监视器。公司注重实时视音频信号处理分析平台的建设并基于该平台扩展产品线，同时公司注重及时与国际最新技术标准的跟进，产品程序软件由公司自主研制，具有软件著作权。

公司的小尺寸监视器产品具有质量稳定、色彩还原准确、功能丰富等特点，是公司着重发展的方向。

（3）新闻灯具产品

公司生产的 LED 新闻灯包括点阵式和面阵式两种，面阵式 LED 新闻灯是公司的创新产品，2012 年获得国家发明专利，与普通 LED 新闻灯相比具有光线柔和，显色性优良，照度均匀等特点，更加符合专业摄影师的需求。目前公司生产的 LED 新闻灯还取得了 3 项实用新型专利。

2、广播电视设备后端产品

（1）大尺寸液晶监视器

该系列产品用于电视台播控室节目监看、非线性编辑、导演监看等场合，采用全高清 1920×1080 液晶面板，具有 H178°/V178° 超宽视角，1000:1 以上对比度，支持 HD/SD-SDI、HDMI、CVBS 等多种高清信号输入及环出，HDMI 输入转 SDI 输出，SDI 16 路音频解嵌音柱显示，HDMI 8 路音柱显示。同时具有全系列视频分析图形：波形图/矢量图/直方图/辅助聚焦/伪彩色/斑马线/全蓝屏/自发生彩条/时间码显示等，便于导演和视频编辑人员对场景和节目质量的控制。

（2）多通道高清画面切换/分割器

该系列产品用于电视台播控室的改造，使其在监看多路画面时可采用大屏幕分割的方式替换原来的多个监视器，大大降低成本。也可用于视频工程师集中监看现场各机位的画面，便于统一调色，使同一场景下各机位拍摄的画面保持色彩的一致性。还可作为简易的多路视频节目切换台，用于小型会场、婚庆现场等场合的多机位监看和播出切换，实现现场视频直播或录制。其优势是适合于 1U 的标准机箱装配，操控界面简洁方便，输出的 HDMI 信号可以与任意监视器/电视机配合，从而可以使不具备 SDI 接口的显示设备可以同时显示单/多路 SDI 信号画面；作为切换台使用时切换输出的 HDSDI 信号全屏显示 PGM 选择通道的信号，切换选择通道时可以达到无缝切换。

（3）高清信号转换/分配器

该系列产品用于视频制作现场或者演播室的信号变换/传输中视频信号接口的转换和视频传输距离的增长，其中 SDI 转 HDMI 和 HDMI 转 SDI 的转换盒可以实现用户接口的摄像/显示接口用 SDI 线缆传输的应用的转换、SDI 中继器实现将 SDI 信号传输距离加倍功能、SDI 转光纤和光纤转 SDI 实现将 SDI 的传输

距离从 200 米延长到 20 千米。其优势是全高强度金属外壳，坚固耐用，便于室外使用，可以配合电池使用、操作简洁，只需要将对应线缆接入设备，设备自动识别输入信号格式，SDI 转 HDMI 与 HDMI 转 SDI 带有自动检测音频输入接口功能，可以判断使用内置音频还是外置音频。

（4）高清视频信号无线传输器

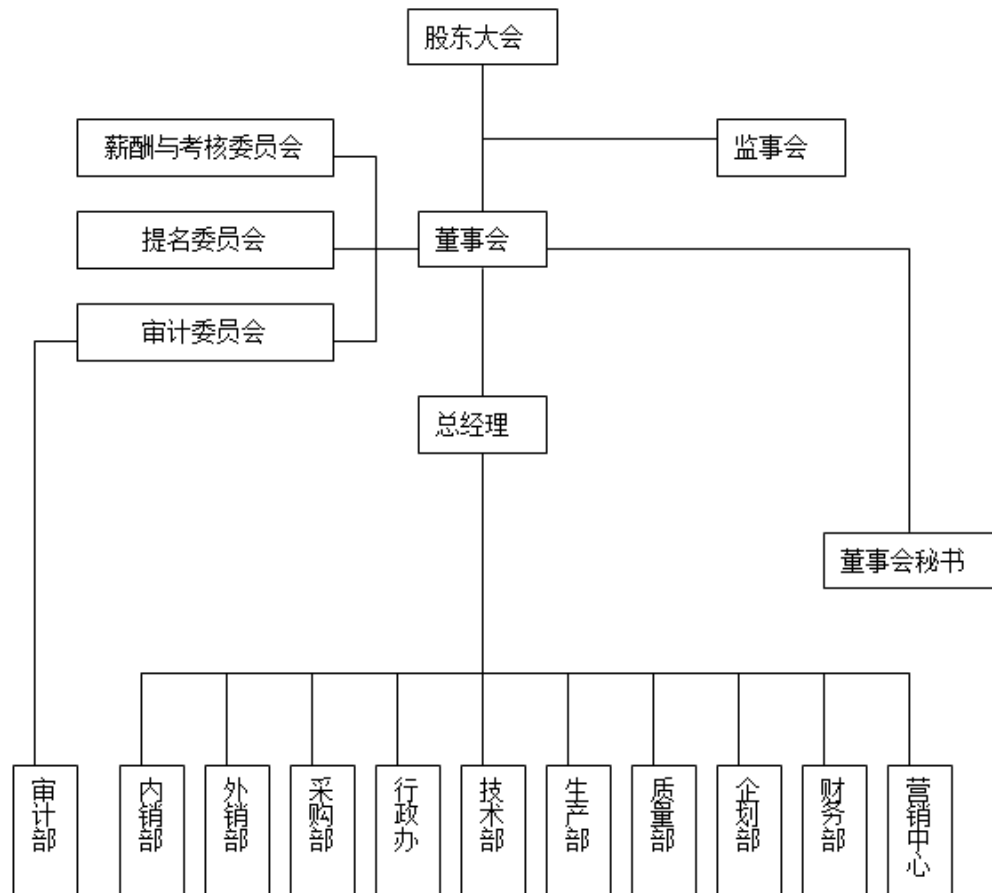
该系列产品用于视频制作现场或者直播活动现场的视频信号的无线传输。分为发射端与接收端，发射端与摄像机连接，用于将摄像机的视频信号转换为无线信号发射出来，接收端将发射端发射出的无线信号转换为视频信号输出到显示终端。其优势是低延时，视频信号收发延时低于 1ms；无压缩，可以最大程度还原摄像信号的视频质量；高安全性，终端视频信号传输过程中带有 256 位 AES 加密，可以确保传输信号的安全性；标准接口设计，支持 SONY 电池接口，与摄像机对接时可以直接固定在摄像机上而无需外加配件；支持信号全：可以支持所有 SDI 信号制式，包括 3G-SDI，HD-SDI，SD-SDI 所有信号近 20 种视频格式。

3、物联网智能安防系统产品

公司生产的物联网智能安防系统产品集网络摄像机、无线报警传感器、智能图像分析处理软件为一体，是嵌入式设计的微型视频监控和安防看护系统，支持移动越界侦测、边界防范、无线传感器联动报警、现场警笛吓阻、报警拍照和录像、本地存储、上传报警的文字图片录像电子邮件，电子邮箱手机“短信呼”发送报警信息等功能，具有“所见即所设”移动图像侦测功能。系统界面操作软件、系统底层软件、及传感器学习控制程序等核心技术均由公司自主研发，产品取得发明专利。

二、公司组织结构及主要生产流程

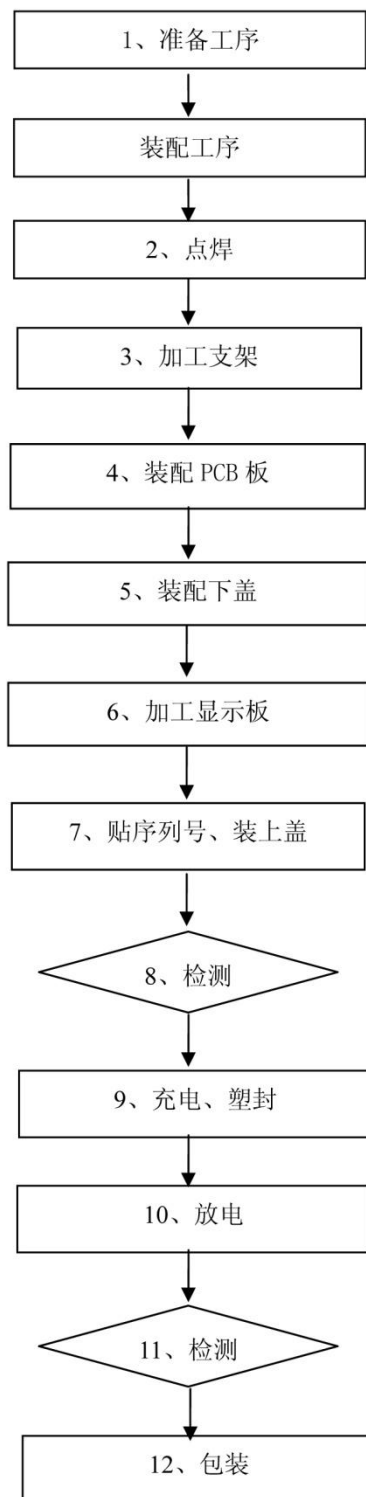
（一）公司组织结构图



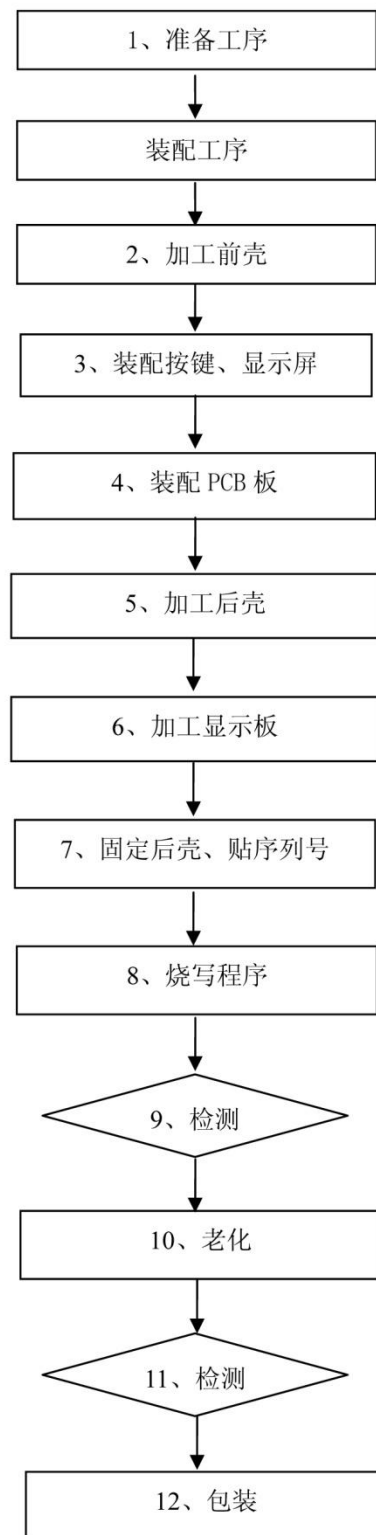
（二）主要产品生产流程及方式

公司主营业务根据每款产品生产特点的差异，主要产品工艺流程可以分为以下几类：

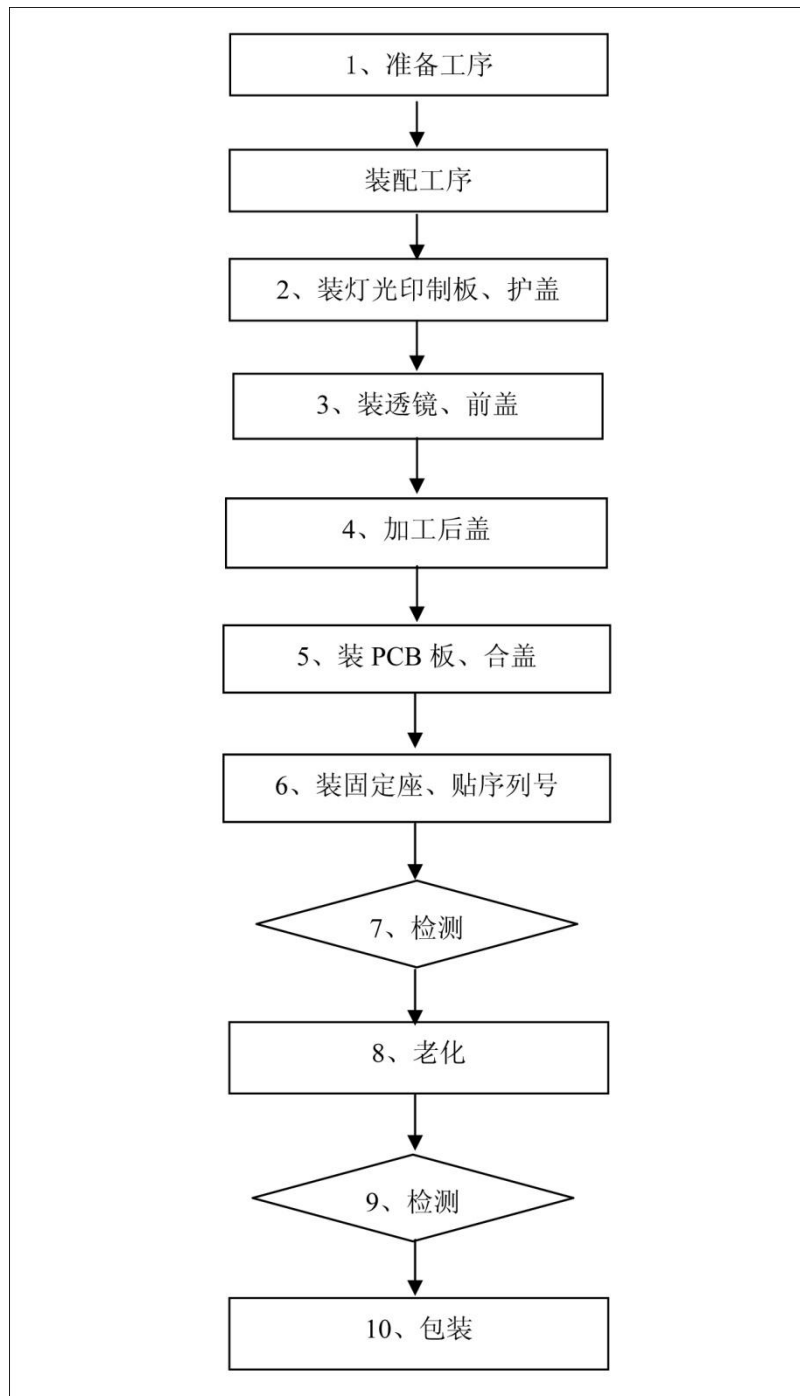
1、专业摄像机电池类产品生产工艺流程：



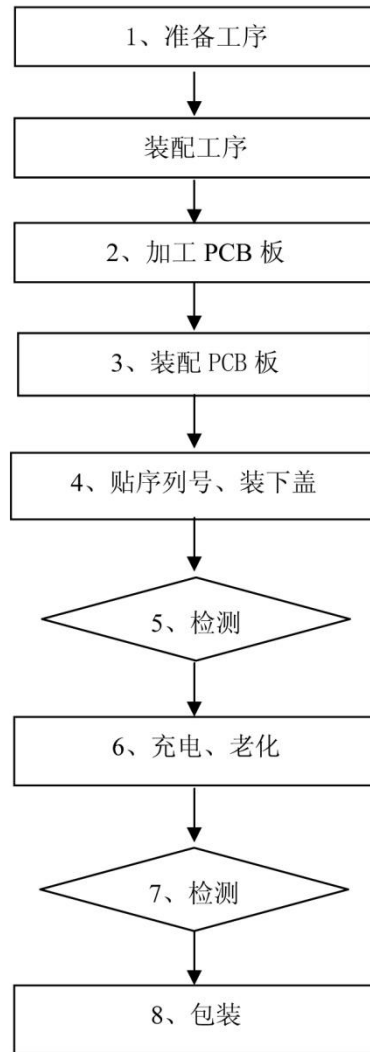
2、监视器类产品生产流程图：



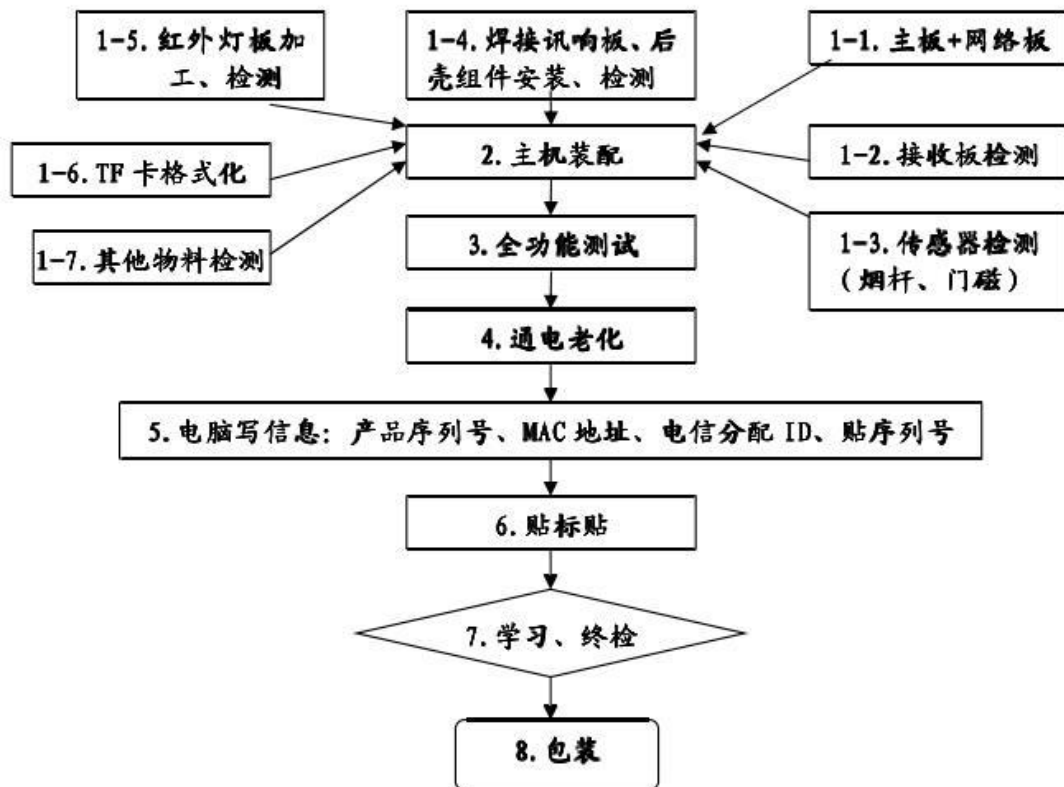
3、新闻灯具类产品生产工艺流程图：



4、充电器类产品生产工艺流程图：



5、安防产品

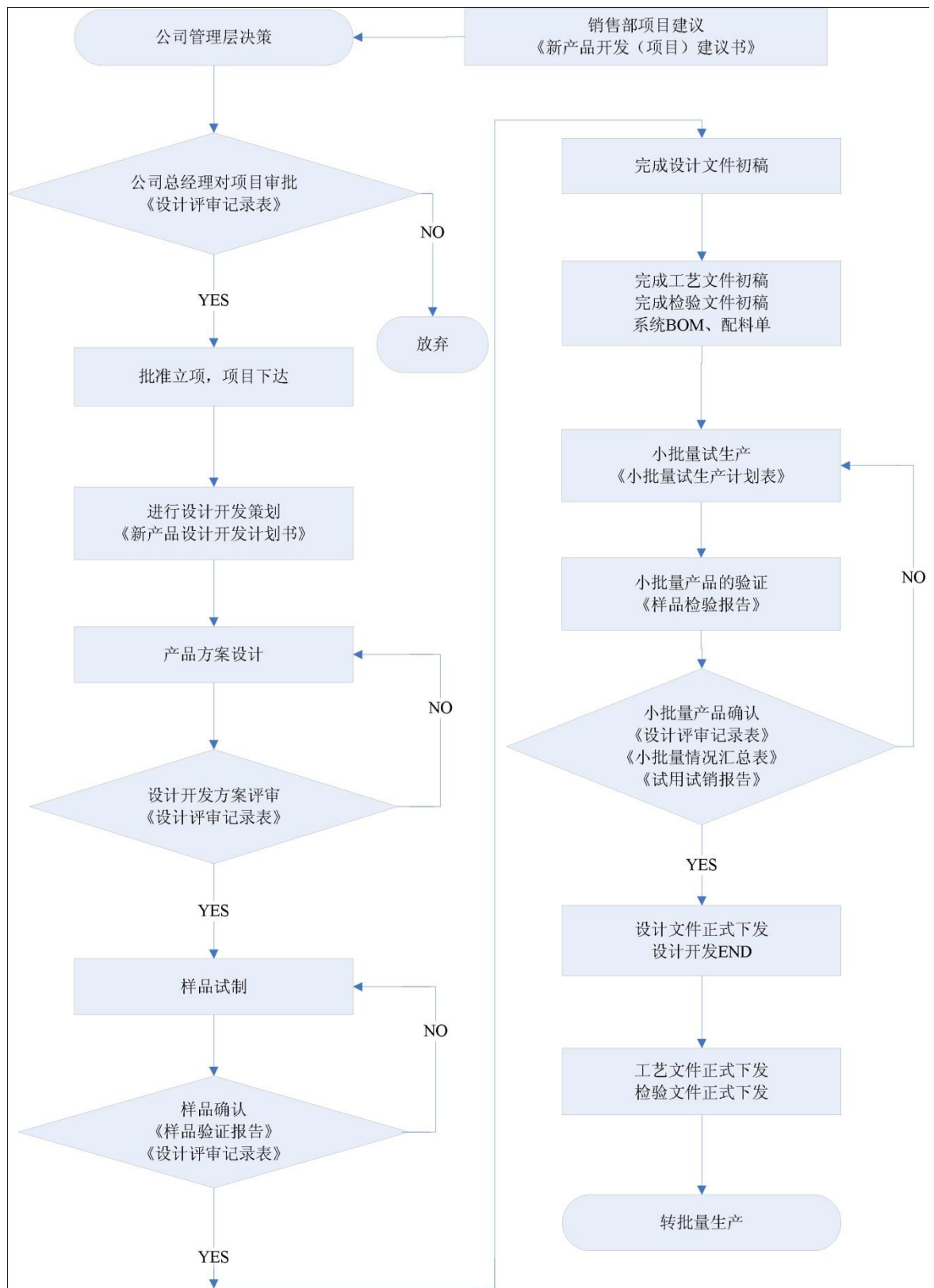


三、公司业务关键资源要素

（一）公司研发体系

公司较早进入该领域，在专业摄像机配套电池领域具有一定的先发优势，确立了以创新和研发为发展动力的经营思路。公司全资子公司南京浅橙软件有限公司，专门负责公司新产品开发。公司已形成完善的 ISO9000 运行体系和相应的研发流程，一般产品从立项到出样机的时间控制在三个月内，每年推出约 15 个新品。公司现有专职研发人员 55 名，85% 为本科以上，部门核心开发人员均有 3-5 年开发经验。公司还通过与南京邮电大学建立研究生工作站，为公司研发团队提供人才储备。

新产品研发流程如下图所示：



公司的研发实力还体现在公司的专利、软件著作权等方面。

1、专利情况

截至公开转让说明书出具日，公司获得授权的专利共计 43 项。包括发明专

利 7 项，实用新型专利 24 项，外观设计专利 11 项，国外专利 1 项，专利技术详细情况如下表所示：

序号	专利类型	名称	专利号	申请时间	专利权人
01	发明	组合式锂离子电池装置	ZL200610039641.3	2006.04.18	公司
02	发明	一体化网络智能安防监控报警方法及装置	ZL200810022553.1	2008.08.15	公司
03	发明	带有直接供电插头的摄像机电池	ZL200810234809.5	2008.11.18	公司
04	发明	所见即所设视频安防的实现方法	ZL200810244002.X	2008.12.18	公司
05	发明	一体化的 360 度视场角全景视频监控装置	ZL200910026342.X	2009.04.21	公司
06	发明	基于 2.5G 通讯和手机邮箱的无线物联网视频监控终端点对点访问方法	ZL201110123027.6	2011.05.13	公司
07	发明	采用集成面阵型 LED 灯芯可拆换电池扣板的便携式灯具	ZL201110241334.4	2011.08.22	公司
08	实用新型	具有数字通讯接口的电池连接器	ZL200420026279.2	2004.04.14	公司
09	实用新型	数字化电池信息显示装置	ZL200420062420.4	2004.07.05	公司
10	实用新型	数字化锂离子电池组装置	ZL200420062421.9	2004.07.05	公司
11	实用新型	便携式半导体光源摄像机照明灯具	ZL200520074026.7	2005.07.29	公司
12	实用新型	具有锁扣装置的 DV 摄像机电池充放电座	ZL200620068932.0	2006.01.26	公司

序号	专利类型	名称	专利号	申请时间	专利权人
13	实用新型	摄像机用 DV 电池供电适配器	ZL200620068931.6	2006.01.26	公司
14	实用新型	摄像机用 7.2V 双电池供电器	ZL200620068933.5	2006.01.26	公司
15	实用新型	自带电池的小型照明灯	ZL200820033734.x	2008.04.02	公司
16	实用新型	带新闻灯供电接口的小型摄像机电池	ZL200820033733.5	2008.04.02	公司
17	实用新型	带有直接供电插头的摄像机电池	ZL200820033849.9	2008.04.08	公司
18	实用新型	摄像包	ZL200820033888.9	2008.04.10	公司
19	实用新型	一体化彩色高清数字电视信号液晶监视装置	ZL200820161910.8	2008.10.23	公司
20	实用新型	一体化供电式摄像头固定支架	ZL200920284226.3	2009.12.03	公司
21	实用新型	球冠状一体化网络智能安防监控装置	ZL201020211359.0	2010.06.01	公司
22	实用新型	能多路同时监控的组合式 360 度视场角全景视频监控装置	ZL201020211355.2	2010.06.01	公司
23	实用新型	基于大容量电芯的摄像机电池	ZL201020520278.9	2010.09.08	公司
24	实用新型	摄像用便携式多功能转换装置	ZL201020673161.4	2010.12.22	公司
25	实用新型	微型一体化的摄像机供电接头	ZL201120052531.7	2011.03.02	公司

序号	专利类型	名称	专利号	申请时间	专利权人
26	实用新型	基于3G通信技术的便携式视频服务器	ZL201120103752.2	2011.04.11	公司
27	实用新型	基于3G通信技术的枪型网络视频监控装置	ZL201120103745.2	2011.04.11	公司
28	实用新型	具有风扇散热的便携式摄影照明灯具	ZL201220191439.3	2012.05.02	公司
29	实用新型	具有自动复位锁扣的组合式智能摄像机电池	ZL201320129119.X	2013.03.21	公司
30	实用新型	具有多种供电输出接口的小型摄像机电池	ZL201220738314.8	2012.12.28	公司
31	实用新型	摄像机电池用的冷靴适配器	ZL201320147406.3	2013.03.28	公司
32	外观设计	电池盒（A）	ZL200630083194.2	2006.04.10	公司
33	外观设计	电池盒（B）	ZL200630083195.7	2006.04.10	公司
34	外观设计	电池盒（C）	ZL200630083196.1	2006.04.10	公司
35	外观设计	电池盒（S-8170A）	ZL200630083197.6	2006.04.10	公司
36	外观设计	电池盒（S-8170S）	ZL200630083198.0	2006.04.10	公司
37	外观设计	网络摄像机	ZL200730179700.2	2007.08.31	公司
38	外观设计	视频监控装置	ZL200930303213.1	2009.04.17	公司
39	外观设计	便携式视频服务器	ZL201130072292.7	2011.04.11	公司

序号	专利类型	名称	专利号	申请时间	专利权人
40	外观设计	枪型视频监控装置	ZL201130072290.8	2011.04.11	公司
41	外观设计	社区警视通	ZL201230659789.3	2012.12.28	公司
42	外观设计	社情民意网视通	ZL201230438917.1	2012.09.14	公司
43	美国专利	一体化网络智能安防监控报警方法及装置	US 8284054 B2	2009.07.31	公司

2、软件著作权

公司及子公司拥有的软件著作权详细情况如下：

软件著作权人	软件名称	首次发表时间	登记号
视威科技	视威数字视频波形图与矢量图的生成与显示软件 V1.0	未发表	2012SR046454
视威科技	视威数字视频亮度分析的生成与显示软件 V1.0	未发表	2012SR046456
视威科技	视威警用网络远程指挥通讯服务软件 V1.0	2012.10.8	2013SR051952
视威科技	视威社情民意信息采集服务软件（简称：VIDSEC 系统） V1.0	2012.12.1	2013SR051974
视威科技	视威消防安防监控系统软件 V1.0	2012.12.23	2013SR051823
视威科技	视威消防报警服务软件 V1.0	2013.3.11	2013SR051950
浅橙软件	浅橙高清彩色液晶监视器多功能驱动软件 V1.0	2007.9.18	2007SR18563
浅橙软件	浅橙无灾盗 CH-200 监控软件 V1.3	2009.5.8	2009SR033611

软件著作权人	软件名称	首次发表时间	登记号
浅橙软件	浅橙网络多路视频接报警服务软件 V1.4	2011.7.22	2012SR040378
浅橙软件	浅橙嵌入式终端短彩信报警服务软件 V1.5	2011.12.31	2012SR040381
浅橙软件	浅橙嵌入式终端无线移动网络远程图像实时监看服务软件 V1.5	2011.12.31	2012SR040543

3、研发投入及占主营业务收入的比重

公司一直保持着较高的研发投入比例，主要用于新产品开发与技术的更新换代，随着研发人员的数量与研发人员的素质不断提升，公司对于新技术的扩充和储备的能力也在不断增强，公司子公司浅橙软件从设立初期的一个研发部门扩大到四个研发部门，研发方向和新产品开发数量也迅速扩大，为公司快速发展提供了后劲。公司的研发费用投入将伴随着公司主营业务收入快速增长而继续不断加大，报告期内具体投入情况如下：

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
研发投入（元）	4,976,623.31	7,606,338.72	7,050,079.81
主营业务收入(元)	28,862,176.96	53,451,677.67	44,265,978.99
研发投入占主营业务收入比重（%）	17.24	14.23	15.93

（二）公司营销体系

公司具有较为完善的经销商网络。目前公司与全球 70 多个国家和地区的 100 多个经销商保持良好的合作关系。报告期内公司海外销售份额的主营业务收入占比一直维持在 70%左右，而且公司对单一客户的依赖性较小，前 5 大客户销售额占总销售额的比重仅为 25%左右。公司在国内采用直销加经销的模式，与国内经销商和终端客户保持良好的客户关系，拥有较为完善的营销体系。

公司所注册的国外和国内商标具体情况如下：

（1）已取得的国外商标

序号	商标名称	注册号	注册类别	注册机构	有效期	取得方式
1	SWIT	2398420	9 类	英国知识产权局	2005.08.03-2015.08.02	受让
2	SWIT	791671	9 类	世界知识产权组织	2012.11.21-2022.11.20	受让
3		1008507	9 类	世界知识产权组织	2009.06.03-2019.06.02	申请
4		2513559	9 类	英国知识产权局	2009.04.09-2019.04.08	申请
5		3731010	9 类	美国专利商标局	2009.12.29-2019.12.28	申请
6	SWIT	4044646	11 类	美国专利商标局	2011.10.25-2021.10.24	申请
7	SWIT	4044640	9 类	美国专利商标局	2011.10.25-2021.10.24	申请

注：序号 1 “SWIT”由鑫威公司于 2005 年 8 月 3 日原始申请取得，2012 年 12 月 13 日，该商标权利人变更至视威科技；

序号 2 “SWIT”由鑫威公司于 2002 年 12 月 21 日原始申请取得，并于 2010 年 10 月 29 日，商标权利人变更至视威科技，视威科技在商标有效期届满之前完成商标续展。

（2）已取得的国内商标

序号	商标名称	注册号	注册类别	商标有效期	取得方式
1	SWIT	1223008	9 类	2008.11.14-2018.11.13	受让
2	SWIT	4816497	9 类	2008.06.07-2018.06.06	受让

序号	商标名称	注册号	注册类别	商标有效期	取得方式
3	无灾盗	6736293	45 类	2010.05.14-2020.05.13	申请
4	无灾盗	6736292	9 类	2010.06.21-2020.06.20	申请
5		7268497	45 类	2010.09.28-2020.09.27	申请
6		7268505	9 类	2010.11.14-2020.11.13	申请
7		7897780	38 类	2011.03.14-2021.03.13	申请
8	网达盛科	8070648	9 类	2011.03.21-2021.03.20	申请
9	网达盛科	7902860	9 类	2011.03.28-2021.03.27	申请
10	网达盛科	7897800	38 类	2011.03.14-2021.03.13	申请
11	网达盛科	8065768	42 类	2011.03.21-2021.03.20	申请
12	网达盛科	7902843	45 类	2011.02.21-2021.02.20	申请

注：序号1商标SWIT系鑫威公司于1998年11月14日原始申请取得，于2008年9月24日完成商标续展，并于2009年5月14日将该商标转让于视威科技。

序号2商标SWIT系鑫威公司于2008年6月7日原始申请取得，于2009年5月14日将该商标转让于视威科技。

（三）公司管理体系

公司作为国家高新技术企业，倡导科学化、系统化、规范化、实用化的管理模式，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均按照新品设计流程要求执行，经过设计、样品试验、试生产、批量生产的过程。在批量生产阶段，

从原材料采购、材料检验、生产过程控制，均有一套严格的程序。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，外销欧洲的所有产品均满足第三方检测，获得符合欧盟规定的 CE 证书和达到 RoSH 环保指令。上述措施保证了公司生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。

截至 2013 年 9 月 12 日，公司及子公司所取得资质及相关荣誉证书如下：

1、公司业务相关资质及荣誉证书

名称	证书编号	发证机构	备注
对外贸易经营者备案登记表	00684504	南京市商务局	公司取得进出口企业代码为 3201759459466
软件企业认定证书	苏 R-2008-0026	江苏省信息产业厅	此证权利人为浅橙软件
质量管理体系认证证书	00111Q210667R2S/3200	中国质量认证中心	-
高新技术企业证书	GF201132000052	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局	有效期至 2014 年 9 月
南京市重点培育和发展的国际知名品牌	-	南京市商务局	铜牌，有效期至 2013 年 12 月
江苏省民营科技企业	苏民科企证字第 A-20120044 号	江苏省民营科技企业协会	-
江苏省科技型中小企业	201201043	江苏省经济和信息化委员会/江苏省中小企业局	有效期至 2015 年 11 月

2、公司产品获得的生产批准登记证书

产品名称	发证时间	证书编号	有效期
------	------	------	-----

CH-2041L 网络视频监控装置	2010 年 7 月 15 日	苏 100175	2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
CH-1100L 网络视频监控装置	2011 年 4 月 19 日	苏 100182	2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
CH-1200L 网络视频监控装置	2011 年 11 月 23 日	苏 100189	2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
CH-1300L 网络视频监控装置	2011 年 11 月 23 日	苏 100190	2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

3、公司获得的高新技术产品证书

产品名称	发证时间	发证机关	有效期
数字化锂电池组	2008.10	江苏省科学技术厅	五年
网络智能安防系统	2010.06	江苏省科学技术厅	五年
高清波形分析监视器	2012.10	江苏省科学技术厅	五年
带供电输出接口的数字化摄像机用锂离子电池	2013.5	江苏省科学技术厅	五年
集成面阵型半导体光源摄像机照明灯具	2013.5	江苏省科学技术厅	五年

4、公司取得的 CE 认证

产品名称	产品型号	取得时间
监视器	S-1080F	2010/1/25
	S-1070C/S-1048C	2010/6/21
	S-1080	2009/2/4
	S-1080AF	2010/5/18
	S-1048/S-1057/S-1070/M-1050/M-1048/M-1057	2008/8/13
	S-1051C/S-1051H	2011/8/16
	S1051C/M-1051C/M-1051H	2011/12/23

	S-1071F/S-1071H/S-1071C	2011/11/3
	S-1071M/M-1071F/M-1071F/M-1071H/M-1071C/M-1071M	2011/12/23
	S-1071F,DT-X71F,DT-X71H,DT-X71C	2012/4/28
	S-1090F,S-1090H,S-1090C	2012.10.16
	S-1071F,M-1071A,DT-X71F,DT-X71H,D T-X71C	2012.12.14
	S-1090F,M-1090F,M-1090H	2013.4.9
	S-1071F,DT-X71FI,DT-X71HI,DT-X71CI	2013.2.26
转换盒	S-4600 SDI	2011/8/19
	S-4601 SDI	2011/8/22
	S-4607,S-4605,S-4606	2012.10.16
锂离子电池	S-8U62/S-8010/S-8020	2008/6/6
	S-8972	2008/6/6
	S-8970/S-8770	2009-2-4
	S-8D62	2008/6/6
	S-8D54/S-8D28/S-8945/S-8428/S-8M91/S- 8M71/S-8M50/S-8911/S-8930	2009-2-4
	S-8PE6/S-8BG6/S-8823	2010/9/6
	S-8928/S-8954	2009/2/4
	S-8040	2011/11/30
	S-8172S/S-8172A	2007/8/23
	S-8160S/S-8160A/S-8110S/S-8110A/S-808 0S/S-8080A	2009/2/4
	S-8082S/S-8082A	2007/8/23
	S-8056N	2011-7-12
	SC-2112D	2009-2-4
	S-8970/S-8770/S-8845	2012.5.25
	S-8U63,S-8U92,S-8U93,S-8I50	2013.3.29

	S-8210S,S-8132A,S-8132S,S-8152A,S-8152S,S-8172A,S-8172S,S-8192A,S-8192S	2013.4.9
	S-8210S,S-8210A,S-8260A,S-8260S	2012.10.16
DIBAS 系统	D-8161S/D-8161A/D-8111S/D-8111A/D-8081S/D-8081A	2011-6-16
	D-3004S/D-3004A	2011-4-21
充电器及充电适配器	S-3802S/S-3802A	2009/2/4
	SC-302S/SC-302A	2009-2-4
	SC-304S/SC-304A/SC-302/SC-304	2009-2-4
	S-3602U	2009/12/1
	S-3602F/S-3602S/S-3602P/S-3602J/S-3602C/S-3602M/S-3602B	2011-10-18
	S-3602FDV	2009/2/4
	S-3010	2009/2/4
	S-3110	2008/6/6
	S-3602S,S3602P,S3602J,S-3602C,S-3602M,S3602F,S3602B,S-3602V	2012.5.9
	S-3602I, AA-S-3602I (1)	2013.5.15
	S-3602I, AA-S-3602I (2)	2013.5.15
LED 新闻灯	S-2000/2001/2002	2009-2-4
	S-2010	2009-2-4
	S-2020	2008/6/6
	S-2030	2010/9/27
	S-2040	2011/11/3
	S-2040,S-2050	2012.12.17
网络视频监控装置	CH-1100	2011-4-21
	CH-1200	2010-12-22
高清切换/分割器	S-9104,S-9204	2012.10.16

5、浅橙软件目前拥有的《软件产品登记证书》，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	权利保护期限	取得方式
----	------	------	--------	------

1	浅橙高清彩色液晶监视器多功能驱动软件 V1.0	苏 DGY- 2008-0092	2013.6.30–2018.6.29	原始取得
2	浅橙无灾盗 CH-200 监控软件 V1.3	苏 DGY-2009-0702	2009.12.22–2014.12.21	原始取得
3	浅橙网络多路视频接报警服务软件 V1.4	苏 DGY-2012-A1337	2012.12.14–2017.12.13	原始取得
4	浅橙嵌入式终端短彩信报警服务软件 V1.5	苏 DGY-2012-A1336	2012.12.14–2017.12.13	原始取得
5	浅橙嵌入式终端无线移动网络远程图像实时监看服务软件 V1.5	苏 DGY-2012-A1338	2012.12.14–2017.12.13	原始取得

(四) 主要资产情况

截至本转让说明书出具日，公司的主要资产除商标、专利外，主要为土地使用权、房屋、车辆、设备，具体构成如下：

1、土地使用权

国有土地使用证号	座落	用途	类型	面积 (平方米)	期限
宁栖国用(2009)第 09819 号	栖霞区恒通大道 10 号	工业	出让	14,318	2009.7.3-2053.10.23
宁栖国用(2009)第 09820 号	栖霞区恒通大道 10 号	工业	出让	1,992.7	2009.7.3-2056.5.16
宁玄国用(2010)第 02508 号	玄武区玄武大道 699-8 号 3 幢 202 室	工业	出让	170.6	2010.2.26-2056.12.30

2、公司房屋

房产证号	地址	用途	取得方式	建筑面积 (平方米)
宁房权证栖变字第 293554 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	1103.43
宁房权证栖变字第 293548 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	69
宁房权证栖变字第 293555 号	恒通大道 10 号	办公	受让	819.7

宁房权证栖变字第 293549 号	恒通大道 10 号	办公	受让	402.3
宁房权证栖变字第 293552 号	恒通大道 10 号	其他	受让	1059.79
宁房权证栖变字第 293553 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	1059.79
宁房权证栖变字第 293547 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	25.98
宁房权证栖变字第 293550 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	1040.72
宁房权证栖变字第 293551 号	恒通大道 10 号	工业仓储	受让	1260.83
宁房权证玄变字第 335413 号	玄武大道 699-8 号 8 幢 202 室	科研	受让	872.75

3、公司共有 14 辆车，具体信息如下：

号牌号码	品牌型号	车辆类型	使用性质	账面净值（元）
苏 A2A775	帕萨特 SVW7183FJ1	小型轿车	非营运	9146.00
苏 A0A659	别克 SGM7252G1	小型轿车	非营运	10670.90
苏 A9N276	宝马牌 BMW7301AL	小型轿车	非营运	32184.60
苏 A9N463	梅赛德斯-奔驰牌 BJ7350	小型轿车	非营运	39616.35
苏 A9N769	讴歌 2HHYD286	小型越野 客车	非营运	36448.75

苏 A527Q1	海马牌 HMC7165D4S1	小型轿车	非营运	42805.90
苏 AUH607	海马牌 HMC7162AE3A	小型轿车	非营运	14321.40
苏 AUH657	海马牌 HMC7162AE3A	小型轿车	非营运	14321.40
苏 A7950H	大众汽车牌 SVW71612BS	小型轿车	非营运	106120.60
苏 A7738H	大众汽车牌 SVW71612BS	小型轿车	非营运	106120.60
苏 A7798H	大众汽车牌 SVW71612BS	小型轿车	非营运	106120.60
苏 A7570H	大众汽车牌 SVW71612BS	小型轿车	非营运	106120.60
苏 AUH711	海马牌 HMC7162AE3A	小型轿车	非营运	14321.40
苏 AYH718	东南牌 DN6492C3PB	小型普通 客车	非营运	29853.20

4、公司主要设备

公司的主要设备包括研发、生产过程中所需要的电子、机器设备，明细如下：

设备类型	设备名称	型号	原值	累计折旧	净值
电子设备	塑料及合金分析仪	-	389,469.73	369,996.24	19,473.49
电子设备	波形监视器	WFM8300	267,105.76	173,395.97	93,709.79
电子设备	X 荧光光谱仪	EDX1800B	149,572.64	21,314.07	128,258.57
机器设备	注塑机	-	120,000.00	114,000.00	6,000.00
电子设备	安捷伦数字示波器	DS07104B	79,487.18	32,722.30	46,764.88
电子设备	信号发生器	-	68,211.36	64,800.79	3,410.57
电子设备	多格式信号发生器	LT4501	62,136.75	5,902.98	56,233.77
电子设备	色彩分析仪	-	60,683.76	4,804.15	55,879.61
电子设备	频谱分析仪	N9320B	58,119.66	16,564.14	41,555.52
电子设备	色彩分析仪	-	52,021.08	49,420.03	2,601.05
机器设备	电脑全热风回流焊	HRS-640E	51,282.05	6,495.76	44,786.29

办公设备	摄录一体机	SONY	50,000.00	47,500.00	2,500.00
------	-------	------	-----------	-----------	----------

（五）公司及子公司员工及核心技术人员情况

1、公司及子公司员工整体情况

截止至 2013 年 8 月 16 日，公司及子公司共有员工 188 人，其构成如下：

（1）按年龄分布

序号	年龄区间（年）	员工人数	比例（%）
1	30 岁及以下	115	61.17
2	31-40 岁	51	27.13
3	41-50 岁	17	9.04
4	51 岁以上	5	2.66
合计	-	188	100.00

（2）按学历分布

序号	学历类别	员工人数	比例（%）
1	硕士及以上	9	4.79
2	本科	56	29.79
3	专科及以下	123	65.42
合计	-	188	100.00

公司员工中专科及以下学历人数占比约为 65%，主要为生产人员，另外本科及以上学历人员占比约 35%，且大部分为技术研发人员，符合本行业技术含量高的特点。

（3）按岗位分布

序号	岗位类别	员工人数	占员工总人数比例（%）
1	总经办人员	5	2.66

3	市场营销人员	27	14.36
6	采购人员	7	3.72
8	行政人员	10	5.32
9	财务及审计人员	12	6.38
10	技术及研发人员	55	29.26
12	生产及质量管理人员	72	38.30
合计	-	188	100.00

(4) 按工龄分布

序号	工龄区间（年）	人数	比例（%）
1	1-5	83	44.15
2	6-10	47	25.00
3	11-15	22	11.70
4	16-20	16	8.51
5	21-25	7	3.72
6	26-30	8	4.26
7	30 及以上	5	2.66
总计	-	188	100.00

2、核心技术人员

公司技术研发团队由总经理肖渭光及研发和技术部门 55 名研发、技术人员组成，其中核心技术人员共 3 人，研发经验丰富，研发力量不断壮大。

臧士华：男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京林业大学电子信息工程专业，本科学历，获工学学士学位。2005 年-2007 年在南京众鼎电子有限公司工作，曾担任硬件工程师；2007 年-2011 年，在南京浅橙软件有限公司工作，曾担任产品经理和研发部门经理；2011 年进入南京视威电子科

科技股份有限公司工作，组织完成多项省市视频安全监控，无线加密传输项目。组织研发团队获得产品发明专利三项，其中有一项获得美国专利。现任南京视威电子科技有限公司董事兼总经理助理、南京浅橙软件有限公司副总经理。

黄毅：男，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于电子科技大学自动化系自动控制专业，本科学历，获工学学士学位。2002年-2005年，在南京三能电力仪表有限公司工作，任硬件工程师；2005年-2007年，在智多微电子（上海）有限公司南京研发中心工作，任产品经理；2008年-2011年，在南京浅橙软件有限公司工作，曾担任部长助理兼产品经理。2011年进入南京视威电子科技有限公司，曾主持和参与公司多项广电行业高清显示产品开发工作。现任南京视威电子科技有限公司硬件高级工程师、产品经理，南京浅橙软件有限公司研发一部副部长。

喻金华：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，2009年毕业于江苏科技大学计算机应用技术专业，研究生学历，获工学硕士学位。2009年参与研发《基于人脸识别的门禁及考勤管理系统应用》获2009年度镇江市科技进步三等奖。此外，在国内核心期刊上发表论文数篇，获取软件著作权数项。2009年-2011年在南京浅橙软件有限公司工作，主要从事高清监视器数字图像处理相关软件开发工作，曾担任南京浅橙软件有限公司高级软件工程师和产品经理。2011年起在公司工作，主要从事音频和高清视频流处理相关软件开发工作，组织完成公司多项研究及工程。现担任南京视威电子科技有限公司软件高级工程师、产品经理，南京浅橙软件有限公司研发副总监。

四、公司收入、成本情况

（一）公司收入结构

报告期内，公司的主营业务收入情况如下：

项目	2013年1-7月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
广电前端产品	26,108,818.21	90.60%	48,137,187.54	90.41%	41,355,164.24	93.81%

广电后端产品	819,336.95	2.84%	471,745.58	0.89%	0.00	0.00%
安防产品	1,751,379.08	6.08%	4,535,950.01	8.52%	2,571,868.73	5.83%
软件服务	138,076.44	0.48%	95,622.64	0.18%	159,000.00	0.36%
合计	28,817,610.68	100.00%	53,240,505.77	100%	44,086,032.97	100.00%

公司所属行业为广播电视设备制造业行业，主要从事广电前端产品、广电后端产品、安防产品、软件服务等四类产品的生产和销售。报告期内，广电前端产品的主营业务收入占比维持在 90% 以上，是公司的核心业务。广电前端产品包括专业摄像机电池、充电器、监视器、新闻灯等，是公司传统优势产品。广电后端产品自 2012 年底推出后，其主营业务收入占比持续增长，2013 年 1-7 月达到 2.84%。公司近年刚刚进入广电领域后端产品市场，预期未来将可能成为公司的营业收入和利润的新增长点。公司安防产品和软件服务的主营业务收入占比较低，为公司的非核心业务。

各项业务毛利率及占比情况如下：

业务	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
广电前端产品	57.17%	56.91%	56.67%
广电后端产品	24.41%	36.08%	不适用
安防产品	50.38%	50.39%	58.49%
软件服务	25.61%	32.92%	46.93%
平均	55.67%	56.12%	56.74%

公司的毛利率水平符合行业特点，毛利率一直稳定在 57% 左右，状况较为稳定。

公司广电后端产品，在 2012 年底推出后，产品毛利率处于较低水平，主要原因是该部分产品小批量试生产成本较高，未能实现规模效益，造成公司后端产品 2013 年 1-7 月的毛利率有一定下滑。随着公司后端产品的推出和业务扩张，预测其成本将会有一定幅度的下降，而相对前端产品的市场规模，后端产品的市场空间更为庞大，成长性值得期待。从目前营收业绩的增长情况看，后端产品的增速很快，随着之后在该领域积累一定的技术及品牌优势，该业务很有可能成为未来的主要收入增长点。

报告期内，公司安防产品的毛利率维持在 50% 以上。2013 年 1-7 月，软件

服务产品的毛利率降至 25.6%。

(二) 公司业务的主要客户群体及前五名客户情况

1、业务的主要客户群体

公司的客户群体主要分为国外客户和国内客户。国外的客户群体以海外经销商为主，国内的客户包括电视台、影视制作中心和各地的广电设备经销商。

2、业务的区域分布

公司的销售区域分为国内和国外两个区域。报告期内，国外的销售区域的营业收入占比 70%左右，是公司的主要市场。2013 年 1-7 月，国外市场中欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋洲的营业收入占比分别为 38.29%、15.60%、13.25%、3.87%、1.17%。报告期内，国内市场的营业收入占比维持在 30%左右。2013 年 1-7 月，国内市场中华东、华北、东北、华中、华南、西北的营业收入占比分别为 15.08%、4.09%、1.60%、1.23%、2.44%、2.15%、1.23%。

公司销售区域分布图



公司在各区域营业收入及占比情况：

区域	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
----	--------------	---------	---------

分类	收入（元）	比例	收入（元）	比例	收入（元）	比例
欧洲	11,022,106.83	38.29%	18,537,662.76	34.78%	17,248,917.64	38.99%
亚洲	4,490,705.03	15.60%	8,365,209.54	15.69%	6,990,630.56	15.80%
美洲	3,813,236.00	13.25%	7,277,414.03	13.65%	4,260,556.84	9.63%
非洲	1,114,057.25	3.87%	1,346,220.33	2.53%	1,546,647.49	3.50%
大洋洲	335,388.68	1.17%	870,058.51	1.63%	922,792.01	2.09%
境外合计	20,775,493.79	72.18%	36,396,565.16	68.28%	30,969,544.55	70.01%
华东	4,340,103.80	15.08%	8,324,474.93	15.62%	7,353,739.01	16.62%
华北	1,176,863.17	4.09%	2,888,908.12	5.42%	1,735,205.13	3.92%
东北	461,350.44	1.60%	944,213.77	1.77%	710,974.32	1.61%
华中	354,098.32	1.23%	1,370,594.08	2.57%	609,581.68	1.38%
华南	702,523.13	2.44%	1,625,393.31	3.05%	1,375,103.49	3.11%
西南	618,615.31	2.15%	1,074,876.97	2.02%	788,813.64	1.78%
西北	354,675.20	1.23%	678,951.33	1.27%	693,017.17	1.57%
境内合计	8,008,229.37	27.82%	16,907,412.51	31.72%	13,266,434.44	29.99%
合计	28,783,723.16	100.00%	53,303,977.67	100.00%	44,235,978.99	100.00%

3、公司对前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户销售额及占销售总额的比例如下：

（1）2013 年 1-7 月前五大客户情况

编号	客户名称	金额(元)	比例（%）
1	Proactive UK Ltd	2,343,825.96	8.13
2	MBF Filmtechnik GmbH	1,830,463.32	6.35
3	GB New Power L.L.C	1,394,297.35	4.84
4	Advanced Media Trading L.L.C	1,247,811.15	4.33
5	JVC USA	1,229,341.89	4.27
前五名客户合计		8,045,739.67	27.92
2013 年 1-7 月主营业务收入		28,817,610.68	100.00

（2）2012 年度前五大客户情况

编号	客户名称	金额（元）	比例（%）
1	Proactive UK Ltd	3,722,233.62	6.99

2	GB New Power L.L.C	2,666,621.00	5.01
3	MBF Filmtechnik GmbH	2,638,909.92	4.96
4	JVC USA	2,240,570.60	4.21
5	AHENK PROMOSYON	1,617,179.37	3.04
前五名客户合计		12,885,514.50	24.21
2012 年度主营业务收入		53,240,505.77	100.00

(3) 2011 年度前五大客户情况

编号	客户名称	金额（元）	比例（%）
1	Proactive UK Ltd	3,086,769.46	7.00
2	Advanced Media Trading L.L.C	2,114,640.26	4.80
3	MBF Filmtechnik GmbH	2,042,539.65	4.63
4	Visual Impact France	1,985,858.68	4.50
5	AHENK PROMOSYON	1,421,661.22	3.23
前五名客户合计		10,651,469.26	24.16
2011 年度主营业务收入		44,086,032.97	100.00

公司 2013 年 1-7 月、2012 年度、2011 年度前五大客户占主营业务收入比例分别为 27.92%、24.21%和 24.16%。由于公司的客户分布在国内外，且分散程度较高，故公司对单一客户的依赖性不强。

(三) 公司成本结构及前五名供应商情况

1、主营业务成本结构

项目	2013 年 1-7 月（元）	2012 年度（元）	2011 年度（元）
广电前端产品	11,182,907.83	20,743,965.35	17,920,654.21
广电后端产品	619,327.28	301,530.43	0.00
安防产品	869,058.52	2,250,206.79	1,067,710.93
软件服务	102,720.88	64,143.01	84,380.26
合计	12,774,014.51	23,359,845.58	19,072,745.40

具体的成本结构如下：

(1) 广电前端产品

年度	直接材料（元）	直接人工（元）	制造费用（元）
2013 年 1-7 月	9,459,383.12	697,892.23	1,025,632.47

2012 年度	17,546,877.68	1,294,569.57	1,902,518.10
2011 年度	15,158,699.03	1,118,375.07	1,643,580.11

(2) 广电后端产品

年度	直接材料（元）	直接人工（元）	制造费用（元）
2013 年 1-7 月	542,551.66	31,864.12	44,911.51
2012 年度	264,150.86	15,513.61	21,865.96

(3) 安防产品

年度	直接材料（元）	直接人工（元）	制造费用（元）
2013 年 1-7 月	734,036.57	55,273.29	79,748.67
2012 年度	1,900,601.65	143,116.18	206,488.96
2011 年度	901,825.18	67,907.85	97,977.89

(4) 软件服务

年度	直接材料（元）	直接人工（元）	制造费用（元）
2013 年 1-7 月	-	102,720.88	-
2012 年度	-	64,143.01	-
2011 年度	-	84,380.26	-

2、公司对前五名供应商的采购情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

(1) 2013 年 1-7 月前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（元）	比例（%）
1	上海燧德能源科技有限公司	3,391,931.60	29.25
2	北京北辰泰电子技术有限公司	445,354.64	3.84
3	AMIMON LTD.	435,456.00	3.75
4	南京希海昱科技发展有限责任公司	340,707.85	2.94
5	南京帝琴电子有限公司	323,769.69	2.79
前五名供应商合计		4,937,219.78	42.57
2013 年 1-7 月采购总额		11,597,870.20	100.00

(2) 2012 年度前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（元）	比例（%）
----	-------	-------	-------

1	上海燧德能源科技有限公司	5,196,477.04	24.30
2	南京帝琴电子有限公司	1,032,458.91	4.83
3	上海北晨泰电子技术有限公司	921,037.57	4.31
4	北京京东方光电科技有限公司	822,717.95	3.85
5	上海特适通讯设备有限公司	801,230.79	3.75
前五名供应商合计		8,773,922.26	41.03
2012 年度采购总额		21,384,233.54	100.00

(3) 2011 年度前五名供应商情况

编号	供应商名称	金额（元）	比例（%）
1	上海燧德能源科技有限公司	6,526,050.83	34.35
2	上海特适通讯设备有限公司	1,058,825.73	5.57
3	南京帝琴电子有限公司	757,746.97	3.99
4	中国电子器材深圳有限公司	507,260.68	2.67
5	南京海尔斯曼特科技实业有限公司	494,345.91	2.60
前五名供应商合计		9,344,230.12	49.18
2011 年度采购总额		18,999,972.46	100.00

报告期内，公司第一大供应商为上海燧德能源科技有限公司，上海燧德成立于 2008 年 9 月 11 日，住所为浦东新区杨园南路 116 号 6 幢西 336 室，法定代表人为郝广亮；经营范围为：能源、计算机、机械、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、机电设备及零配件化工产品（除危险品）、矿产品（除专矿）、仪器仪表、电线电缆、船舶配件、计算机及配件、润滑油、橡胶制品、环保材料、五金交电的销售，从事货物与技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

因 LG 电芯的性能稳定，公司一直将 LG 品牌电芯作为电池生产的重要原材料，而上海燧德能源科技有限公司为 LG 品牌电芯在中国独家经销商，故公司采购电池原材料 LG 品牌电芯均来源于上海燧德能源科技有限公司，为了避免电芯原材料供应商过度单一的风险，公司近期也在对其他品牌电芯技术进行评估、试验，尝试与其他品牌电芯经销商合作，但因电芯容量和配方的特性，经过组合后对电池质量和安全性能有影响，公司对采购其他品牌电芯生产处于试验及小批量生产阶段。

公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有 5% 以上股份的股东未持有或享有公司前五名供应商的股份或者权益。

（四）重大业务合同及履行情况

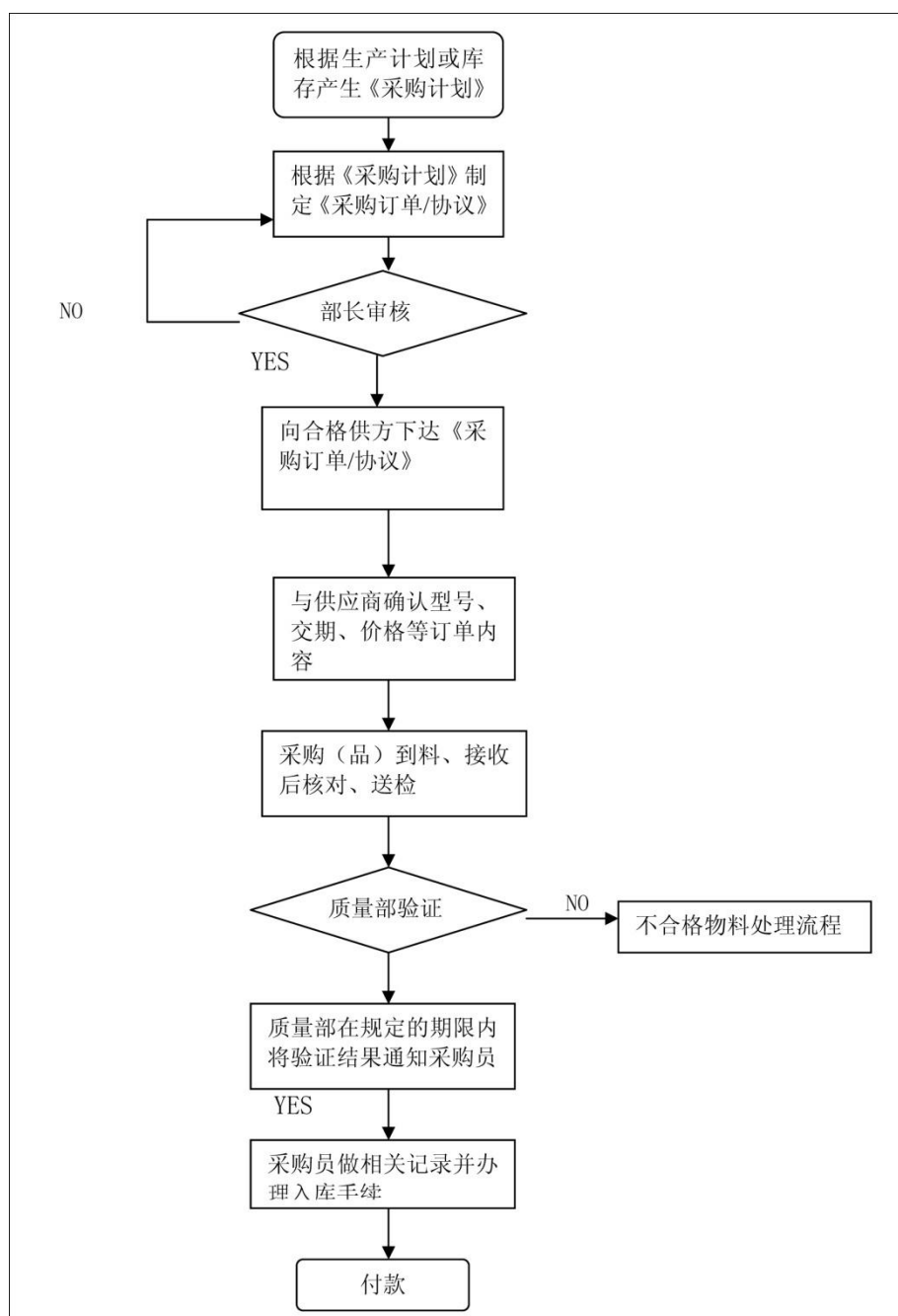
公司前五大销售对象均为海外经销商，公司对海外经销商的销售特点为批量多，单笔订单金额较小。通常情况下海外经销商以邮件形式下订单，确认订单后，公司会以较快的速度备货并发货，整个流程一般在一两周之内结束。因此公司在这种模式下，合同量较大，且单笔金额相对很小，不存在单笔影响公司发展的重大业务合同，业务合同情况请详见本书第五章其他重要事项第一部分。

五、公司商业模式

公司的研发模式。公司研发技术均来自于自主研究开发积累，具有完善的运行体系和研发流程，目前公司的主要研发方式为前期市场调研，即派出销售或技术人员拜访客户进行调研，借此了解客户的需求和期望，根据客户的需要进行相关产品的研发。同时，根据多年自主研发的经验，公司研发部门也对未来市场的走势进行判断，超前客户需求进行产品研发。

公司的采购模式。公司的原料采购过程：a) 采购部门根据不同产品、不同供应商制定差异化的采购办法，主动联系供应商；b) 如是新品，需要开发新供应商进行寻样，样品合格后进行合格供方评审程序；c) 合格供方评审合格后，进行小批量采购；d) 小批量生产完成后由技术部组织生产、采购、质量进行小批量评审，评审合格后列入合格供方名单；e) 与合格供应商签订批量采购合同；f) 检测合格入库。

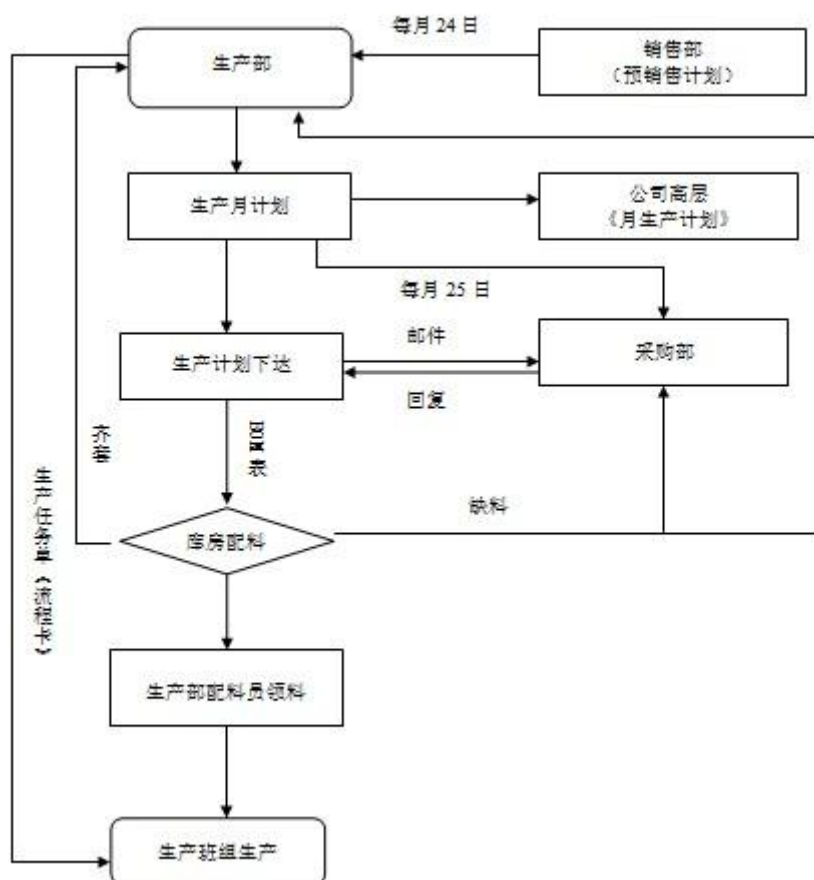
公司原材料采购流程图



资料来源：公司提供

公司的生产模式。公司采用备货式生产模式，公司生产部门根据产品安全库存量和预计销售情况制定产品生产计划，下达生产指令，生产人员根据生产指令要求领料，按照生产工艺流程生产产品，产成品按照公司产品质量标准检验合格后入库，当客户根据需求下单并确认后，再安排发货。此外，公司对线路板等一些部件采用外协加工的生产方式，由公司提供主要材料，加工厂商提供辅助材料，并按公司的产品规格和设计要求进行加工服务，加工完成经公司验收合格后入库。

公司生产计划流程图



资料来源：公司提供

公司的销售模式。根据市场状况，公司综合运用直销、经销两种销售模式：

1、直销：产品由公司直接销售给客户；2、经销：公司与经销商双方达成共识，签订经销协议，或由公司授权委托代理，在某一指定地区销售公司的产品。上述两种销售模式中，公司产品在国外的销售主要模式是经销，公司产品在国内的销售则采取直销加经销相结合的模式。目前，公司已拥有一个覆盖面较广的全球经销商网络，在国外 70 多个国家和地区与 100 多个经销商保持了长期良好的合作关系，同时，公司未来也计划将国外的先进广电设备产品引入国内市场。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类

鉴于 2011 年、2012 年、2013 年 1-7 月年视威科技的广电前端产品占营业收

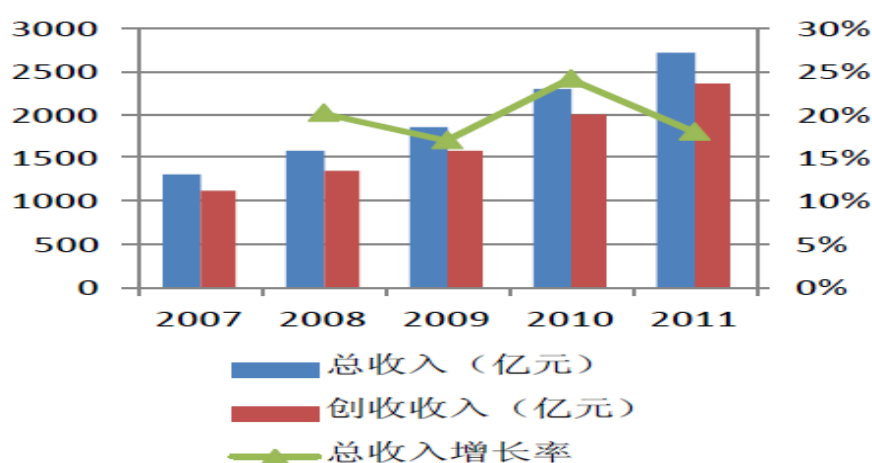
入的比重分别为 93.81%、90.41%、90.60%,其毛利润占总毛利润的比例分别为 99.76%、90.98%及 90.76%。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于广播电视设备制造行业(简称“广电设备制造行业”),行业代码为 C393。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业,分类代码为 C39。

2、行业发展现状及市场规模

公司的产品主要面向广播电视行业。最近 30 年来,广电产业以年均 21%左右的增长速度在迅速发展,远远超过 GDP 发展的速度。

根据前瞻网的数据显示,2011 年,我国广播电视设备制造行业共有规模以上(年收入 2000 万元以上)企业 321 家,从业人员超过 11 万人,实现产品销售收入 595.73 亿元,同比增长 18.02%,实现产品销售利润 81.16 亿元,同比增长 32.58%,行业发展势头强劲。

2007-2011 年全国广播电视总收入与创收收入



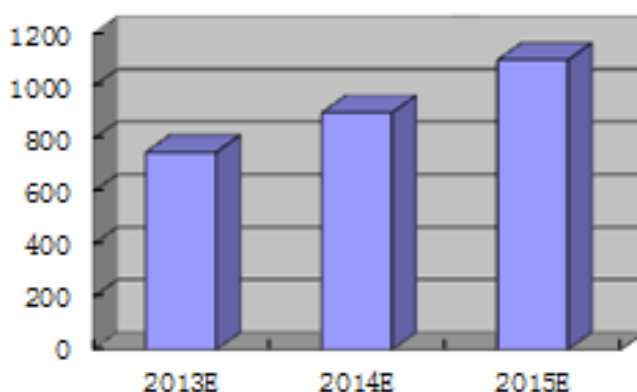
资料来源:国家广电总局规划财务司

据深圳市盛世华研企业管理咨询公司的《2013-2018 年中国电视、广播产业深度评估及投资前景预测报告》中的数据显示,2012 年 1-12 月全国规模以上广播电视设备制造行业企业数量为 410 家,较 2011 年增长 89 家;广播电视设备制造行业资产合计 778.46 亿,同比增加 23.75%;广播电视设备制造行业整体从业人数 14.08 万人,同比增长 4.61%。2013 年 1-4 月,我国广播电视设备制造业主营业务收入累计 291.4106 亿元,增长 14.6%。

3、广电设备制造行业发展前景

我国的广电设备制造行业目前发展态势良好，从行业整体来看，“十二五”期间我国广播电视设备制造行业将预计实现年均 20%左右的速度增长，到 2015 年行业收入规模将达 1100 亿元。近几年来，很多国家广播电视数字化全面启动，进入技术引进、标准制定以及市场推广的攻坚阶段。

2013-2015年广播电视设备制造行业市场规模预测（亿元）



数据来源：前瞻产业研究院《2011-2015年中国广播电视设备制造行业产销需求与投资预测分析报告》

随着信息技术更新带动的产业升级和文化产业快速发展等因素的推动，预计广电设备制造行业的行业规模将持续保持增长。

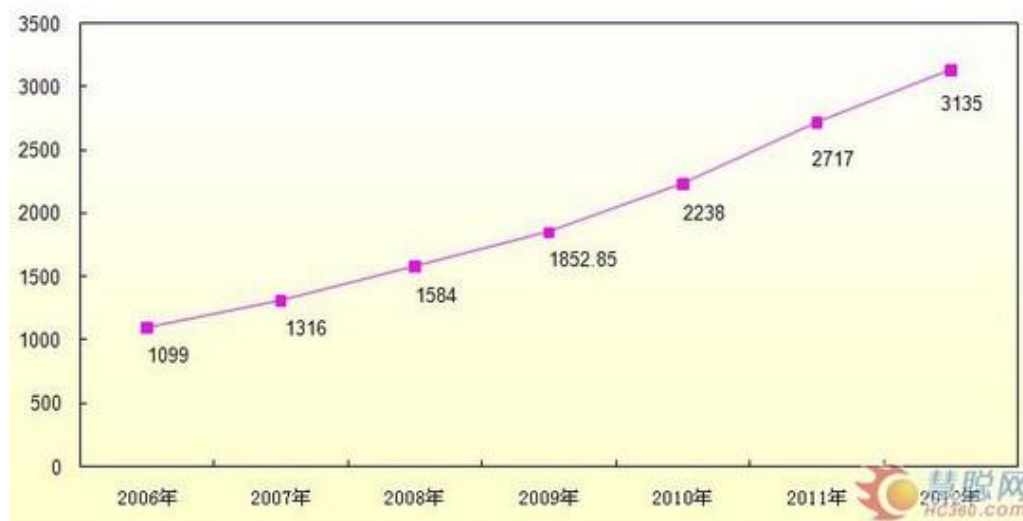
4、行业与上下游的关系

广播电视设备制造业的上游主要包括集成电路及其它电子器件、电芯、显示屏、塑料、五金件等供应商，以及精密机械加工商和模具制作商。上游行业多为通用技术与产品，不存在一体化或替代性问题。

广播电视设备制造业的下游是广播电视产业，是设备的使用者，主要为国内外主流新闻媒体的摄录部门、影视剧等节目拍摄和制作部门、广电设备租赁公司及独立媒体节目制作工作室或个人等，属于文化产业。广播电视设备制造业依赖于广播电视业发展，同时为广播电视业的发展提供技术和服务支持。

下游情况中，我国广播电视收入的情况如下图所示：

全国广播电视收入情况（亿元）



数据来源：慧聪网

5、国家对行业的监管体制和相关政策

（1）行业主管部门及协会

广播电视设备制造行业涉及国民经济的多个领域，其经营应服从多个政府部门的监督管理，监管部门主要包括国家新闻出版广电总局（以下简称“广电总局”）、工信部和国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）。

广电总局主要负责研究并拟定广播电视宣传和影视创作的方针政策；研究并起草广播电影电视事业管理的法律、法规；制订广播电影电视管理规章和事业的发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；管理广播电影电视科技工作，制订有关技术政策和标准，指导广播电影电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用等。发改委作为国家经济的宏观调控部门，主要负责产业政策研究制定、标准的研究与起草、行业管理与规划等。工信部则作为具体主管的部门，会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

广电设备制造业的协会自律组织有国内的中国广播电视协会、国外的 IABM 协会。其中中国广播电视协会是全国性的广播电视社会团体，接受广电总局和民政部社团登记管理部门的业务指导和监督管理，发挥广电行业和从业人员间的桥梁纽带作用，开展广播电视学术研究；加强行业自律，规范行业行为。IABM 协

会是全球的广播电视业自律协会，有会员 300 多个，会员企业收入占整个广电技术市场的 80% 以上，公司是 IABM 协会会员。

（2）主要发展规划及法规

近年来，为推动广电设备制造的发展，国家先后颁布了一系列政策法规。

序号	法规名称	核心内容
1	《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》	对运营商网络整合、有线电视数字化整体转换和网络双向化改造提出了明确要求
2	《十二五规划》文化部分	新闻出版总署将综合运用推动上市融资、重大项目带动、产业园区建设、培育大型出版传媒集团以及强化科技支撑等手段，真正实现出版产业跨越式发展。
3	《电子信息产业振兴规划》	明确提出推进视听产业数字化转型，加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设，促进数字电视普及，实现视听产业链的整体升级。
4	《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》	明确表示“积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入”。并且“国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品。
5	《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》	明确提出了“三网融合”时间安排及各阶段主要工作内容：试点阶段：2010-2012，广电系的改造，政策全部向广电倾斜；推广阶段：2013-2015，以试点方案及地区的经验，向全国推广，广电系和电信系的全方位双向开放和进入。
6	《中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告》	首次提出 NGB 十年发展规划，明确 NGB 发展分“三步走”。第一阶段从 2010 年至 2012 年，目标是研究三网融合战略下的 NGB 技术路线、运营机制、产业政策，开展三网融合业务的试点示范。第二阶段从 2013 年至 2015 年，目标是建设规模化的、具备 NGB 主要功能和技术特征的、覆盖全国的运营网络和监管网络，从功能和性能上达到与电信网平等竞争与合作的水平。第三阶段从 2016 年至 2019 年，目标是建成覆盖全国 3 亿家庭、有线无线结合、支持物联网功能和业务的下一代广播电视网络，实现全网业务的快速部署与管理，广泛创新网络文化传播服务。

6、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策的扶持

近年来国家出台了一系列的政策、法规，对广电设备制造业发展具有强有力的推动作用。参见本节，“5、国家对行业的监管体制和相关政策”。

（2）市场需求旺盛、持续性强

目前我国有 4.03 亿电视用户，广播电视普及率为 98%。随着经济的发展，人民群众对文化生活要求愈来愈高。广大电视观众对电视内容、画面清晰度的新要求，无疑对广电设备制造的发展提供了强有力的支撑。

此外随着互动、高清及更多元化的产品服务的出现，数字电视系统也将逐渐转变为一个多媒体服务平台。需求的持续提升将伴随着技术的升级和产品的不断更新换代，双向、高清的升级将带来前后端产品的全面升级，以及相关增值服务产品的极大丰富，用户需求的提升在未来将持续为系统供应商提供全新的、更广阔、可持续的市场空间。

（3）行业处于快速发展阶段

我国的广电设备制造行业整体发展仍处在成长阶段，电视台的高清化刚刚开始，4K、3D 等新技术已经商业化，对广电设备的更新换代需求不断提高。

7、影响行业发展的不利因素

（1）关键生产设备和电子元器件依赖进口

由于我国在电子技术领域起步较晚，在技术和设备上与欧美日等先进国家仍有较大差距。对本行业来说，部分关键设备如高速贴片机、网络分析仪等仍采用进口设备，关键电子元器件如光发射模块、高清超高清图像处理核心芯片、电池电芯等还依赖于进口。

（2）技术先进性有待提高

尽管我国在这一产业领域应用的技术发展很快，但我国企业的自主创新还处于跟随国外技术的阶段，对市场特别是全球市场的引导性不足，缺乏颠覆性或超越性的技术。在电路设计、电路调试、生产过程控制等多方面仍存在较高的技术门槛。

（3）行业标准被国际大公司垄断

专业广播电视领域为当今最先进的技术领域之一，技术的复杂性和综合程度非常高，颠覆性的新技术也不断出现，从模拟电视到数字电视，再到高清电视、超高清电视、3D 电视等，所有的技术标准都被国际大公司和组织垄断，如 HDMI

协议，SMPTE 协议，Pro-Res 等，面对现有的规则，中小企业需要不断地付出高昂的授权费用和成本。

（二）行业基本风险

1、国内政策变动风险

广电设备制造业的下游是广电行业。近年，国家相关部门发布了《广播影视“十二五”发展计划》、《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议》、《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》等一系列适应广播影视改革发展的新形势，推动广播电视网络数字化、信息化、规模化、产业化发展的政策。广电行业大幅度增加对网络、设备的投入，对公司的业务发展较为有利。如果国家宏观经济政策和相关产业政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的影响。

2、需求风险

受宏观经济波动的影响，广播电视设备制造行业可能面临一定的风险。2008 年金融海啸后，国际市场需求受到抑制，加之本币汇率持续上升，产品出口增长将会放缓。同时，我国处于经济结构调整的转型期，经济增长面临下行压力。此外，由于债务和货币存量在近年来急剧膨胀，刺激性的财政政策和宽松的货币政策将逐渐收紧。综合国际和国内市场，由于宏观经济周期和经济政策的变动，总需求有下降的倾向，行业产品面临需求不足的风险。

3、成本风险

由于技术上的不足，行业在关键生产设备和电子元器件方面仍依赖进口，导致议价能力的不足，原材料成本难以控制。此外，行业还面临着劳动力成本上升、物流仓储成本上升以及国内生产者价格指数上升等多方面的成本因素影响。上述诸多因素均将导致行业成本的提高。在行业竞争加剧、产品售价难以提升的大背景下，毛利率水平存在下降的风险。

（三）公司在行业中所处地位

1、公司在行业中的地位

公司作为国内较早进入广播电视设备制造业的企业，坚持以品牌战略为主

导，在广电设备业界积累了较好的口碑，同时在专业摄像机电池、广播级高清液晶监视器等领域拥有一定的品牌声誉。公司目前拥有 19 项注册商标，其中 7 项国外注册商标。

专业摄像机电池产品整体市场规模容量有限，目前市场集中程度较低，竞争激烈，公司在国内专业摄像机电池领域处于市场前列，在国内市场产品质量和用户体验在业内均有良好的评价。公司从 2005 年开始小尺寸广播级液晶监视器产品系列的研发，目前已形成多尺寸、多类别的产品系列。2012 年，公司小尺寸监视器销量有较大突破，近两年业绩快速增长。

公司在保持产品具有竞争力的同时，品牌积淀、海外经销商渠道等方面均具有一定的积累。公司在专业摄像机电池和小尺寸液晶监视器两条产品线上发展稳健，未来公司还将在广播电视设备后端产品线上发力，在拓宽产品线的同时，可以增加自身品牌的整体优势。

2、行业内竞争对手

公司所处行业为广播电视设备制造业，公司主要产品线上的竞争对手为国内外的专业广电设备制造商，其中：

专业摄像机电池产品领域，与美国 Anton Bauer 公司、日本 IDX 公司、郑州万迪来电子技术有限公司、北京方向华成电子有限公司等存在直接竞争关系。

专业液晶监视器产品领域，在小尺寸液晶监视器产品中，公司在海外与美国 Marshall 公司和韩国 TVLogic 公司构成直接竞争关系，国内除公司外，洛阳瑞光影视光电技术有限公司为主要市场生产厂商。

大尺寸液晶监视器领域，国内主要生产厂商有深圳市尊正数字视频技术开发有限公司、北京时代奥视数码技术有限公司等与公司存在直接竞争关系，公司近年在该领域逐步发力，由于演播室高清化趋势明显，未来市场空间很大。

3、公司竞争优势

（1）研发和产品优势

公司通过定期拜访客户和参加展会了解客户诉求，调研需求之后研发体系反应较快，能够使公司将一般产品从立项到出样机的时间控制在三个月内，迅速推

出新产品，占领市场。同时，公司根据客户实际应用场景提供基于产品基本功能的增值功能，增强了产品的竞争力。其中：

在电池领域，公司在保持电池稳定性、价格具备竞争优势的同时，基于电池的基础功能上研发并增加了许多创新功能，如公司生产的大部分电池内部的智能控制电路可以对温度、电压、电流进行多重保护；公司针对国内外广电客户普遍存在的携带单体大容量锂离子电池登机受到航空安全运输管制的问题，发明了可拆分组合的大容量锂离子电池，很好地解决了这一问题，这一创新技术获得了国家发明专利。

公司在新推出的广电领域后端产品中，17.3 寸、21.5 寸全高清液晶监视器具有广播级的视频信号示波器分析功能，可以在显示高清图像的同时，叠加显示多种高清信号的智能化分析波形，如亮度、色差波形图，色彩分布矢量图，色调直方图，过曝光提示，音频解嵌等功能，大大方便了导演和视频编辑人员对场景和节目质量的控制。

（2）营销渠道和自主品牌积累优势

公司拥有良好的海外营销体系。目前公司与全球 70 多个国家和地区的 100 多个经销商保持良好的合作关系。这些合作关系使公司拥有稳定的海外经销商渠道，在国际市场具有一定的知名度。报告期内公司海外销售份额的主营业务收入占比一直维持在 70%左右，而且公司对单一客户的依赖性较小，前 5 大客户销售额占总销售额的比重仅为 25%左右。在开拓国外市场的同时，公司在国内采用直销加经销的模式，与国内经销商和终端客户保持良好的客户关系。

除营销渠道外，公司在同行业国内公司中所获得的海外品牌认可度较高。公司品牌“SWIT”在国外获得一定的认可，并且拥有稳定的经销商渠道。2011 年，“SWIT”商标获得由南京市商务局认定的“南京市重点培育和发展的国际知名品牌”。

4、公司竞争劣势

（1）业务规模偏小，缺乏有竞争力的核心产品

虽然公司广电设备前端产品线丰富，涵盖了专业摄像机电池、液晶监视器、充电器、新闻灯等，但是公司缺乏有竞争力的核心产品，主营业务收入规模有限。

虽然公司较早进入摄像机电池领域，具有先发优势，但是并未在该领域形成规模优势。在液晶监视器领域，公司的产品起步较晚，需面临市场的进一步检验。

缺乏有核心竞争力的产品，在一定程度上限制公司业务规模的扩大。近年来作为公司主营业务，广电前端产品的增长速度有限。同时，公司经营过程中主要依靠自身资金的积累，公司资产规模较小，资金实力有限，也会影响到未来研发投入等方面，限制公司发展。

（2）原材料依赖进口，缺乏议价能力

公司的关键电子元器件依赖进口，其中电池的电芯主要从国际知名供应厂商进口，公司在电芯采购方面缺乏议价能力，同时对渠道经销商也缺乏议价能力，销售模式较为被动。此外电子元器件价格的波动对于公司盈利产生不确定性。

第三章 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）公司股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2004年3月16日，有限公司设立时，公司设立了股东会，执行董事及一名监事，初步建立了有限公司治理机制。

2009年2月9日，股份公司成立时召开了公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会成员；同时选举产生了两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同构成公司第一届监事会。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书；公司召开第一届监事会，选举产生了公司监事会主席，同时，为完善公司治理结构，股份公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对三会成员的资格、召开程序、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

（二）公司股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司成立后，公司股东大会、董事会、监事会依据《公司法》及公司内部相关制度的规定规范运作及履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理机制不断完善。

1、公司股东大会的运行情况

自股份公司成立至本公开转让说明书出具日，公司共召开了11次股东大会，历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范运行。公司股东大会对公司章程修订；公司董事、监事、总经理任免；利润分配；关联交易；公司重要制度的建立等重要事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

2、公司董事会的运行情况

自股份公司成立至本公开转让说明书出具日，公司共召开15次董事会，公司董事会严格依据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定行使自己的权

利和履行自己的义务。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、委托理财、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

3、公司监事会的运行情况

公司监事会，作为公司内部监督管理机构，严格依据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司成立至本公开转让说明书出具日，公司共召开 17 次监事会，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的合法合规性进行了监督。

4、公司独立董事的运行情况

公司建立了独立董事制度，公司所聘请的独立董事的人数、人员构成及任职条件、选举程序等符合《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事的建立进一步完善了公司治理机制，进一步保护了中小股东利益不受侵害，及公司在科学决策等方面有了制度保障。公司独立董事均依据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，参加公司董事会及出席股东大会，勤勉尽责，对公司关联交易、董事任免等重要事项发表独立的意见，同时，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

5、董事会专门委员会的运行情况

公司设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司审计委员会在提议聘请外部审计机构、监督公司内部审计制度及实施、负责内部审计和外部审计之间的沟通、审核财务信息、审查公司的内控制度方面发挥了重要作用；提名委员会在研究董事、经理人员的选择标准和程序及公司换届选举、董事任免提供了重要建议，公司的薪酬与绩效考核委员会根据公司业务发展和市场行情制定了公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均分别依据《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会》的规定良好运行。

二、 公司董事会关于公司治理机制的评估

公司董事会认为，有限公司设立之初，初步建立了公司治理结构，设立了股东会、执行董事及一名监事。但公司治理结构较为简单，2009年2月股份公司成立后，公司建立了并完善治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

（一）公司建立了能为股东提供合适保护的治理机制

1、《公司章程》中明确规定了股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权，规定了重大事项的审批权限，同时明确制定了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的条款，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了关联交易相应的表决回避机制；

2、公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了详细规定，公司三会的运行严格依据《三会议事规则》的规定有效运行；

3、建立了独立董事工作制度：2009年2月，公司召开创立大会，会议选举韩顺平、田业阳、吴蒙为公司独立董事，其中田业阳具有注册会计师资格，同时，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的权利与义务作了明确规定。为确保独立董事在董事会专门委员会中的地位，公司专门委员会相关制度规定董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事在上述委员会中占有不少于1/2的席位，为董事会的科学决策提供了专业知识支撑；

4、投资者关系管理制度：为加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为，《公司章程》第十章专门规定了投资者关系管理内容，包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作了进一步细致的规定。

（二）公司建立了对经营风险和财务风险可以起到有效控制的内部管理制度

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括人力资源管理规定、

财务管理制度、内部审计制度、货币资金管理制度、财产清查管理制度、知识产权管理制度、采购管理制度、销售管理制度、研发管理制度、内部信息沟通管理制度等，基本覆盖了公司法人治理结构的各个层面以及人、财、物管理和供产销及研发等生产经营的各个层面，公司的各项管理规章是依据国家有关法律、法规，并结合本公司实际制定的，经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善和提高，具有较强的针对性和可操作性；这些内控制度的建立和执行保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险和财务风险可以起到有效的控制作用。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2013年9月，公司董事会出具了《关于公司治理机制执行情况的评估说明》，公司董事会认为，股份公司建立了规范、完善的公司治理机制，且公司重要决策及各机构均能够按照《公司章程》和相关具体制度的规定有效运行，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

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

四、独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立

公司主营业务一直为生产制造广播电视产品及相关附件；拥有独立的生产、供应、销售、研发系统等完整的业务体系及自主经营能力。

（二）资产独立

公司资产独立于控股股东，公司对所拥有资产拥有完全的控股支配权；截至本公开转让说明书出具日，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关

关联方占用的情况，也不存在利用公司资产及信用为股东及其下属单位、其他管理企业提供担保的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据合法程序选任或聘用，不存在公司大股东超越公司职权直接任命或聘任的情形；公司总经理、副总经理及财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不存在在股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的情况；公司与现有员工签署了劳动合同，为其缴纳社会保险，独立执行劳动、人事及行政管理制度，完全独立于控股股东。

（四）财务独立情况

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

（五）机构独立情况

公司设有审计部、内销部、外销部、采购部、行政办、技术部、生产部、质量部、企划部、财务部、营销中心，不存在与控股股东合署办公情况。公司各部门均已建立了较为完备的规章制度，公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立，不存在受任何股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司控股股东为鑫威公司，鑫威公司的具体信息详见上文第一章“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人情况”。鑫威公司在公司设立之前主要经营广播电视领域的前端设备，2009年2月，公司成立后，鑫威投资变更经营范围，将其原有业务完全转至公司经营，其主要从事投资及咨询业务；公司与控股股东鑫威公司之间不存在同业竞争。

公司实际控制人除控股本公司及鑫威公司外，未持有其他任何公司及企业的

权益，也未在其他任何公司、企业或单位任职或领取薪酬，也未以其他任何形式控制或参与其他公司、企业或单位的经营；其个人也未在公司以外从事与公司主营业务相同、相似的业务。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施与承诺

2013年9月，公司股东鑫威公司及实际控制人均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将来不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；若因公司进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品的的方式或将相竞争的业务纳入公司经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

六、公司最近二年内资金占用情况

截至公开转让说明书出具之日，公司不存在资金或者资产被实际控制人及控股股东占用的情形。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

（一）《公司章程》对外担保情况、重大投资、委托理财、关联交易情况规定

《公司章程》明确规定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易的审批权限，具体规定如下：

第三十八条公司对外担保的决策权限：

（一）担保金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的对外担保，由公司董事会审议批准；由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并做出决议；

（二）担保金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的对外担保，由公司

股东大会审议批准；

（三）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

上述第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；

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

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

(四) 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，则应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；

(五) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联事项的决议归于无效。

第一百零六条 董事会应当确定对外投资、购买出售重大资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会具有审议批准下列对外投资、购买出售重大资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限：

(一) 对外投资

单一项目的投资总额不超过公司最近年度经审计的净资产的 10%，单一年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的 30%。

(二) 收购、出售、置换资产

交易总额低于公司最近一期经审计的总资产值的 30%、净资产值的 50%，且被收购（或出售）资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于 50%。

公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。

(三) 对外借款及资产抵押

董事会可决定对外借款但所借款项不得导致公司资产负债率超过 70%。

公司对外借款需要用资产抵押提供担保时，资产抵押单次不超过公司最近经审计的总资产值的 40%；

公司在—个会计年度内分次进行的资产抵押，以其在此期间的累计额不超过

上述规定为限。

（四）对外担保

在符合下列条件下，担保金额不超过最近一期经审计净资产值的 10%：

- 1、被担保方不是公司的股东、实际控制人及其关联方；
- 2、被担保方的资产负债率未超过 70%；
- 3、公司及其控股子公司的对外担保总额，未超过最近经审计净资产值的 50%；
- 4、公司对外担保在一个会计年度内，未超过公司最近经审计总资产值的 30%。

公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

（五）委托理财

交易金额不超过公司最近经审计的净资产值的 5%；

公司在在一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

（六）关联交易

交易金额低于 3,000.00 万元。

公司在在一个会计年度内与同一关联人分次进行的关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

第一百一十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

除《章程》外，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》对上述重大事项的审批权限作了进一步细化。

（二）报告期内公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况

1、报告期内公司对外担保情况及重大投资情况

报告期内，公司无对外担保及重大投资情况。

2、报告期内公司委托理财情况

为提高公司的资金收益，经 2012 年 1 月 20 日公司召开第一届董事会第九次会议审议及公司 2012 年 2 月 11 日第一次临时股东大会决议，公司于 2012 年 3 月开始利用短期自有闲置资金购买交通银行“蕴通财富·稳得利”系列集合理财计划产品，期限 7 至 91 天不等，产品评级最高为低风险产品（2R）级，截至 2013 年 7 月 31 日，公司购买理财产品账面余额为 1,600.00 万元。

3、报告期内公司关联交易情况

（1）房屋租赁

2009 年 3 月 27 日，经视威科技总经理办公会会议决议，公司租赁大股东鑫威公司的黄埔大厦 7 层 E 座的写字楼作为视威科技的营销中心，租赁期限自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，租金为每年人民币 66,000.00 元；双方签署了租赁合同，并有效履行至合同期满。

（2）重大关联往来

2012 年 12 月，公司为年终集中理财的需要，公司向鑫威公司筹借资金 650 万元，用以资金周转，借款期限为 15 日，该笔关联借款经公司 2012 年 12 月 28 日第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事于江苏、肖渭光、张洋履行了回避程序，且独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。双方就上述借款事宜签署了书面合同且公司已于 2013 年 1 月 7 日已将该笔借款偿还。

除上述公司向鑫威公司借款 650 万元关联往来外，报告期内，公司存在金额较小的关联往来，详见第四章财务“八、关联方、关联关系及关联往来、关联交易”之“（三）报告期关联方余额”。

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

《公司章程》对防止资金或资产被实际控制人及控股股东占用作了明确规定，具体条文如下：

第三十六条规定，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合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司应采取有效措施防止股东及其他关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还。

如果公司与股东及其他关联方有资金往来，应当遵循以下规定：

（一）股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金；

（二）公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及其他关联方使用，也不得代为其承担成本和其他支出。

九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例
----	----	---------	------

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例
于江苏	董事长	360.00	12.00%
肖渭光	董事兼总经理	270.00	9.00%
张洋	董事兼副总经理兼财务总监	270.00	9.00%
季春明	董事	-	-
臧士华	董事兼核心技术人员	-	-
王志明	董事	-	-
韩顺平	独立董事	-	-
田业阳	独立董事	-	-
吴蒙	独立董事	-	-
徐宁	监事会主席	-	-
李静波	监事	-	-
李原	监事	-	-
陈璐	董事会秘书	-	-
黄毅	核心技术人员	-	-
喻金华	核心技术人员	-	-
合计	-	900.00	30.00%

（二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的关联关系

除公司董事长于江苏、董事兼总经理肖渭光、董事兼副总经理兼财务总监张洋为一致行动人外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间无关联关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出承诺事项

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员共同出具了《避免同业竞争

承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司管理层诚信承诺

公司董事、监事、高级管理人员最近二年无违法违规行为，无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为，公司管理层最近两年均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

3、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署《保密协议》

公司已与除独立董事以外的上述人员均签署了《劳动合同》及《保密协议》，对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书出具日，现公司董事长于江苏先生在鑫威公司担任执行董事职务，公司董事、副总经理兼副财务总监张洋在鑫威公司担任监事职务，公司董事兼总经理肖渭光先生在浅橙软件担任执行董事兼总经理职务，公司董事臧士华先生在浅橙软件担任副总经理职务，公司除独立董事外其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属对外投资与公司利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属不存在与本公司有利益冲突的对外投资，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就上述事项签署了书面承诺。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

1、公司董事变化

2009年2月9日，股份公司成立时召开了公司创立大会暨第一次股东大会，选举于江苏、肖渭光、季春明、王志明、吴蒙、韩顺平、田业阳为公司第一届董事会董事，其中吴蒙、韩顺平、田业阳为公司选聘独立董事。

2012年2月11日，股份公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举于江苏、肖渭光、季春明、王志明为公司非独立董事，吴蒙、韩顺平、田业阳为公司独立董事，共同构成公司第二届董事会。

2013年1月28日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增选第二届董事会成员的议案》，会议决议增选张洋、臧士华为公司第二届董事会成员，任期同第二届董事会。

2、公司监事变化

2009年2月9日，股份公司成立时召开了公司创立大会暨第一次股东大会，选举李原和徐宁为公司股东代表监事与2009年1月23日职工代表大会选举产生的职工代表监事丁宝国构成公司第一届监事会。

2012年2月11日，股份公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第二届监事会监事的议案》，选举徐宁、李静波为公司第二届监事会股东代表监事与2012年2月6日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李原共同构成公司第二届监事会。

3、公司高级管理人员变化

2009年2月9日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议决议聘任于江苏为公司总经理、肖渭光为公司副总经理及财务总监、张洋为公司副总经理、陈璐为公司董事会秘书。

2012年2月11日，股份公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过继续于江苏为公司总经理，肖渭光为公司副总经理及财务总监、张洋为公司副总经理、陈璐为公司董事会秘书。

2013年4月8日，股份公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于总经理变更议案》及《关于财务总监变更议案》，会议通过于江苏辞去总经理职务，肖渭光辞去财务总监职务，公司聘任肖渭光为公司总经理，聘任张洋为公司财务总监，经过此次变更，公司的高级管理人员调整为：肖渭光为公司总经理，张洋为公司副总经理兼财务总监，陈璐为公司董事会秘书。

公司上述人员变动系应公司经营管理的需要而进行，且未发生重大变化，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和本公司章程的规定。报告期内公司实际控制人并未发生变化，核心管理层成员稳定，上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大影响。

（七）公司为稳定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所采取的措施

1、加强企业文化建设，用共同的发展愿景凝聚核心团队，营造吸引、培养人才的良好氛围；

2、公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员进行定向增资，使上述人员拥有公司股份，将上述人员的利益与公司利益紧密相联；

3、建立科学的聘用制度，完善岗位职能建设，使管理层和核心技术人员能够充分发挥其才能；同时提升核心技术人员的待遇，疏通人才晋升渠道，拓展成长空间；

4、不断完善人才培养体系，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能，同时针对核心技术人员开展多元化培训，促进核心技术人员成长；

5、实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，加大收入分配向关键岗位、优秀人才和骨干人才倾斜的力度，同时每年拨出一定数额的奖金奖励优秀研发人员及研发团队。

第四章 公司财务

本节所列数据除特别说明外，金额单位均为人民币元。

一、报告期内公司财务会计报告审计意见

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2013】第 550121 号标准无保留意见的《审计报告》。

二、报告期内财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

资产	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,065,475.47	24,283,579.22	15,581,217.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	4,716,816.77	4,055,715.71	2,566,016.83
预付款项	3,532,672.05	913,371.40	857,153.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	25,829.55	27,985.97	185,939.52
存货	17,879,901.53	16,177,920.24	18,519,906.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,193,201.45		
流动资产合计	45,413,896.82	45,458,572.54	37,710,233.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	12,267,376.97	12,419,685.04	13,467,922.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	375,157.46	588,690.15	1,150,226.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,086.37	32,767.32	32,771.77
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,684,620.80	13,041,142.51	14,650,920.58
资产总计	58,098,517.62	58,499,715.05	52,361,154.34

合并资产负债表（续）

负债和股东权益	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,130,715.55	1,960,294.10	1,870,048.10
预收款项	535,785.40	315,484.42	586,405.43
应付职工薪酬	798,059.43	740,318.04	695,418.47
应交税费	-178,470.12	715,367.28	180,003.41
应付利息			
应付股利	2,820,000.00		
其他应付款	32,876.00	6,528,696.00	132,996.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,138,966.26	10,260,159.84	3,464,871.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,010,000.00	2,310,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	3,010,000.00	2,310,000.00	1,000,000.00
负债合计	12,148,966.26	12,570,159.84	4,464,871.41
股东权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	3,450,180.19	3,450,180.19	3,450,180.19
减：库存股			
盈余公积	2,606,453.46	2,606,453.46	1,914,803.01
一般风险准备			
未分配利润	9,892,917.71	9,872,921.56	12,531,299.73

负债和股东权益	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
归属于母公司股东权益合计	45,949,551.36	45,929,555.21	47,896,282.93
少数股东权益			
股东权益合计	45,949,551.36	45,929,555.21	47,896,282.93
负债和股东权益总计	58,098,517.62	58,499,715.05	52,361,154.34

合并利润表

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	28,921,799.60	53,547,300.31	44,394,978.99
其中：营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	44,394,978.99
利息收入			
二、营业总成本	26,232,800.09	46,016,283.52	40,927,614.32
其中：营业成本	12,832,137.68	23,436,593.57	19,211,862.26
利息支出			
营业税金及附加	370,144.41	653,726.07	637,287.06
销售费用	3,962,016.66	6,660,682.20	6,611,961.59
管理费用	8,701,209.48	15,127,534.91	14,264,248.65
财务费用	305,164.85	137,776.44	174,472.19
资产减值损失	62,127.01	-29.67	27,782.57
加：公允价值变动收益			
投资收益	291,633.79	335,936.99	119,632.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润	2,980,633.30	7,866,953.78	3,586,997.55
加：营业外收入	460,291.65	725,446.62	1,799,581.84
减：营业外支出	583.65	83,629.68	33,658.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额	3,440,341.30	8,508,770.72	5,352,921.09
减：所得税费用	420,345.15	1,475,498.44	849,637.38
五、净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	4,503,283.71
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润			
归属于母公司所有者的净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	4,503,283.71
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.10	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.23	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	3,019,996.15	7,033,272.28	4,503,283.71

合并现金流量表

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	33,100,191.68	54,552,270.25	46,568,740.27
收到的税费返还	759,735.82	1,631,608.56	1,074,397.02
收到其他与经营活动有关的现金	342,352.77	1,896,501.14	1,983,002.93
经营活动现金流入小计	34,202,280.27	58,080,379.95	49,626,140.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16,263,054.97	22,319,597.64	20,342,379.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,970,537.11	13,915,911.76	11,217,538.51
支付的各项税费	1,754,425.41	2,502,535.91	2,733,488.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,584,289.40	7,626,935.28	8,543,528.19
经营活动现金流出小计	32,572,306.89	46,364,980.59	42,836,935.54
经营活动产生的现金流量净额	1,629,973.38	11,715,399.36	6,789,204.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	65,000,000.00	117,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,633.79	335,936.99	119,632.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,156.86	11,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	65,383,790.65	117,347,136.99	21,119,632.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,867.78	860,174.89	694,633.63
投资支付的现金	81,000,000.00	117,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	81,731,867.78	117,860,174.89	21,694,633.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,348,077.13	-513,037.90	-575,000.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,500,000.00	-2,500,000.00	-3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-21,218,103.75	8,702,361.46	3,214,203.93
加：年初现金及现金等价物余额	24,283,579.22	15,581,217.76	12,367,013.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,065,475.47	24,283,579.22	15,581,217.76

合并所有者权益变动表

项目	2013 年 1-7 月									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合 计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		9,872,921.56			45,929,555.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		9,872,921.56			45,929,555.21
三、本年增减变动金额							19,996.15			19,996.15
（一）净利润							3,019,996.15			3,019,996.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,019,996.15			3,019,996.15
（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							-3,000,000.00			-3,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-3,000,000.00			-3,000,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增资本股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		9,892,917.71			45,949,551.36

合并所有者权益变动表（续 1）

项目	2012 年度									少数股 东权益	股东权益合 计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他			
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		12,531,299.73			47,896,282.93	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		12,531,299.73			47,896,282.93	
三、本年增减变动金额					691,650.45		-2,658,378.17			-1,966,727.72	
（一）净利润							7,033,272.28			7,033,272.28	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							7,033,272.28			7,033,272.28	
（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					691,650.45		-9,691,650.45			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积					691,650.45		-691,650.45			
2.提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-9,000,000.00			-9,000,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增资本股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		9,872,921.56			45,929,555.21

合并所有者权益变动表（续 2）

项目	2011 年度									
	归属于母公司股东权益							少数股 东权益	股东权益合 计	
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,490,918.64		8,451,900.39			43,392,999.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,490,918.64		8,451,900.39			43,392,999.22
三、本年增减变动金额					423,884.37		4,079,399.34			4,503,283.71
（一）净利润							4,503,283.71			4,503,283.71
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,503,283.71			4,503,283.71
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的										

金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					423,884.37		-423,884.37			
1. 提取盈余公积					423,884.37		-423,884.37			
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. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增资本股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		12,531,299.73			47,896,282.93

母公司资产负债表

资产	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,443,699.78	23,991,439.52	15,118,512.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	4,716,816.77	4,055,715.71	2,566,016.83
预付款项	3,532,672.05	913,371.40	857,153.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	25,829.55	27,985.97	185,939.52
存货	18,454,622.84	16,973,022.04	19,632,512.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,193,201.45		
流动资产合计	45,366,842.44	45,961,534.64	38,360,135.55
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	964,329.91	964,329.91	964,329.91
投资性房地产			
固定资产	12,220,123.27	12,382,820.90	13,431,298.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	375,157.46	588,690.15	983,217.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,086.37	32,767.32	32,771.77
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,601,697.01	13,968,608.28	15,411,617.32
资产总计	58,968,539.45	59,930,142.92	53,771,752.87

母公司资产负债表（续）

负债和股东权益	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,130,715.55	1,960,294.10	1,870,048.10
预收款项	535,785.40	315,484.42	586,405.43
应付职工薪酬	636,396.44	630,155.66	567,030.84
应交税费	-213,518.07	670,797.97	117,062.27
应付利息			
应付股利	2,820,000.00		
其他应付款	32,876.00	6,528,696.00	32,996.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,942,255.32	10,105,428.15	3,173,542.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,010,000.00	2,310,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	3,010,000.00	2,310,000.00	1,000,000.00
负债合计	11,952,255.32	12,415,428.15	4,173,542.64
股东权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	3,450,180.19	3,450,180.19	3,450,180.19
减：库存股			
盈余公积	2,606,453.46	2,606,453.46	1,914,803.01
一般风险准备			
未分配利润	10,959,650.48	11,458,081.12	14,233,227.03

负债和股东权益	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
归属于母公司股东权益合计	47,016,284.13	47,514,714.77	49,598,210.23
少数股东权益			
股东权益合计	47,016,284.13	47,514,714.77	49,598,210.23
负债和股东权益总计	58,968,539.45	59,930,142.92	53,771,752.87

母公司利润表

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	28,862,176.96	53,451,677.67	44,265,978.99
减：营业成本	14,822,978.00	25,709,186.52	20,740,900.98
利息支出			
营业税金及附加	332,867.62	610,396.30	556,461.11
销售费用	3,962,016.66	6,660,682.20	6,611,961.59
管理费用	6,967,651.37	12,645,916.25	12,732,459.17
财务费用	304,437.49	137,038.36	173,959.03
资产减值损失	62,127.01	-29.67	27,782.57
加：公允价值变动收益			
投资收益	291,633.79	335,936.99	119,632.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
二、营业利润	2,701,732.60	8,024,424.70	3,542,087.42
加：营业外收入	220,357.41	451,207.96	1,580,051.92
减：营业外支出	175.50	83,629.68	33,658.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	2,921,914.51	8,392,002.98	5,088,481.04
减：所得税费用	420,345.15	1,475,498.44	849,637.38
四、净利润	2,501,569.36	6,916,504.54	4,238,843.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.08	0.23	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.23	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,501,569.36	6,916,504.54	4,238,843.66

母公司现金流量表

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	33,035,191.68	54,451,270.36	46,439,740.27
收到的税费返还	519,801.58	1,357,369.90	854,989.14
收到其他与经营活动有关的现金	341,774.13	1,895,336.92	1,982,240.65
经营活动现金流入小计	33,896,767.39	57,703,977.18	49,276,970.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,374,877.43	24,677,732.80	21,956,744.60
支付给职工以及为职工支付的现金	8,345,438.39	11,633,104.28	9,241,743.35
支付的各项税费	1,396,601.07	2,085,372.65	2,406,362.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,501,345.60	7,439,462.50	9,217,085.10
经营活动现金流出小计	32,618,262.49	45,835,672.23	42,821,935.80
经营活动产生的现金流量净额	1,278,504.90	11,868,304.95	6,455,034.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	65,000,000.00	117,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,633.79	335,936.99	119,632.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,156.86	11,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	65,383,790.65	117,347,136.99	21,119,632.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,035.29	842,515.07	661,484.91
投资支付的现金	81,000,000.00	117,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	81,710,035.29	117,842,515.07	21,661,484.91
投资活动产生的现金流量净额	-16,326,244.64	-495,378.08	-541,852.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,500,000.00	-2,500,000.00	-3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-21,547,739.74	8,872,926.87	2,913,182.23
加：年初现金及现金等价物余额	23,991,439.52	15,118,512.65	12,205,330.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,443,699.78	23,991,439.52	15,118,512.65

母公司所有者权益变动表

项目	2013 年 1-7 月							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合 计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		11,458,081.12	47,514,714.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		11,458,081.12	47,514,714.77
三、本年增减变动金额							-498,430.64	-498,430.64
（一）净利润							2,501,569.36	2,501,569.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,501,569.36	2,501,569.36
（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							-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		10,959,650.48	47,016,284.13

母公司所有者权益变动表（续 1）

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合 计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		14,233,227.03	49,598,210.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		14,233,227.03	49,598,210.23
三、本年增减变动金额					691,650.45		-2,775,145.91	-2,083,495.46
（一）净利润							6,916,504.54	6,916,504.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,916,504.54	6,916,504.54
（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					691,650.45		-9,691,650.45	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积					691,650.45		-691,650.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-9,000,000.00	-9,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			2,606,453.46		11,458,081.12	47,514,714.77

母公司所有者权益变动表（续 2）

项目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合 计
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,490,918.64		10,418,267.74	45,359,366.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,490,918.64		10,418,267.74	45,359,366.57
三、本年增减变动金额					423,884.37		3,814,959.29	4,238,843.66
（一）净利润							4,238,843.66	4,238,843.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,238,843.66	4,238,843.66
（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					423,884.37		-423,884.37	
1. 提取盈余公积					423,884.37		-423,884.37	
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. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年期末余额	30,000,000.00	3,450,180.19			1,914,803.01		14,233,227.03	49,598,210.23

（三）报告期的企业合并财务报表范围及变化情况

1、公司合并报表范围确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2、最近两年及一期合并财务报表范围及合并范围发生变更的说明

本公司报告期内纳入合并范围的子公司：

子公司名称	子公司类型	注册地址	经营范围	法定代表人	注册资本	期末实际投资额	持股比例	表决权比例
南京浅橙软件有限公司	全资子公司	南京市玄武区玄武大道699-8号	计算机软硬件、集成电路、电子产品及设备的开发、设计及销售	肖渭光	100	100	100.00%	100.00%

报告期内合并范围未发生变动。

有关合并报表中全资子公司的情况请参见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“十二、全资子公司情况”。

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

3、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，按母公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以母公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

合并财务报表时抵销母公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司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。

在报告期内，母公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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，对于处置后的剩余股权投资，母公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

母公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的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份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5、外币业务核算方法

公司对发生的外币业务，以业务发生当月首日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

B、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，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。

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，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。

单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的款项。

除已单独计提减值准备的应收款项外，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，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收款项计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	20%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

8、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整

存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

9、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中

的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以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，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础

确定。

（2）后续计量及损益确认

A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首

先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	5.00	5.00	19.00
运输设备	4.00	5.00	23.75
电子设备	3.00-5.00	5.00	31.67-19.00
办公及其他设备	5.00	5.00	19.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，

以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

11、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记

至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、无形资产

（1）无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	年摊销率%
软件	3-10 年	33.33-10.00
发明及专利	3-10 年	33.33-10.00

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

14、政府补助

（1）类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、报告期内利润形成的有关情况

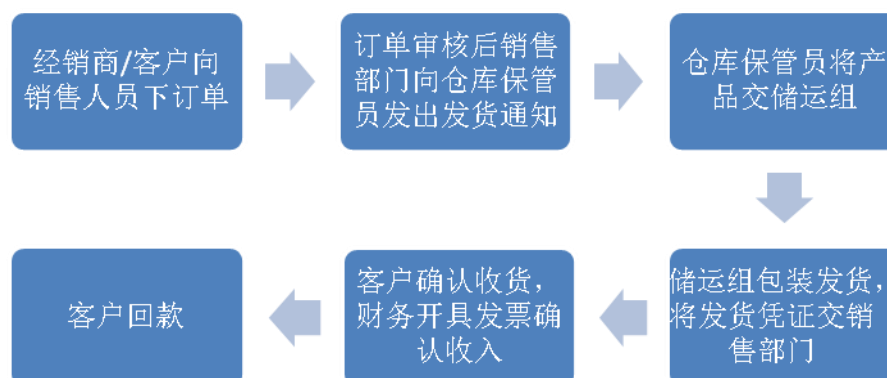
项目	2013 年 1-7 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	变动（%）	金额
营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	20.62	44,394,978.99
营业成本	12,832,137.68	23,436,593.57	21.99	19,211,862.26
营业税金及附加	370,144.41	653,726.07	2.58	637,287.06
销售费用	3,962,016.66	6,660,682.20	0.74	6,611,961.59
管理费用	8,701,209.48	15,127,534.91	6.05	14,264,248.65
财务费用	305,164.85	137,776.44	-21.03	174,472.19
资产减值损失	62,127.01	-29.67	-100.11	27,782.57
投资收益	291,633.79	335,936.99	180.81	119,632.88
营业利润	2,980,633.30	7,866,953.78	119.32	3,586,997.55
营业外收入	460,291.65	725,446.62	-59.69	1,799,581.84
营业外支出	583.65	83,629.68	148.47	33,658.30
利润总额	3,440,341.30	8,508,770.72	58.96	5,352,921.09
所得税费用	420,345.15	1,475,498.44	73.66	849,637.38

净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	56.18	4,503,283.71
-----	--------------	--------------	-------	--------------

（一）营业收入的具体确认方法

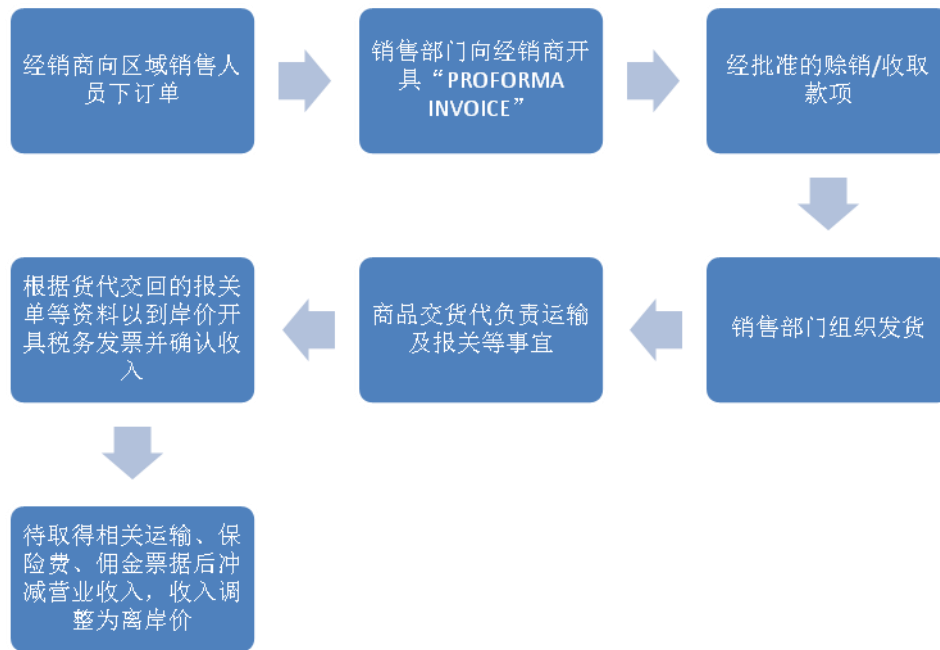
公司产品销售收入确认分境内销售与境外销售不同的流程分别处理。

1、境内销售流程



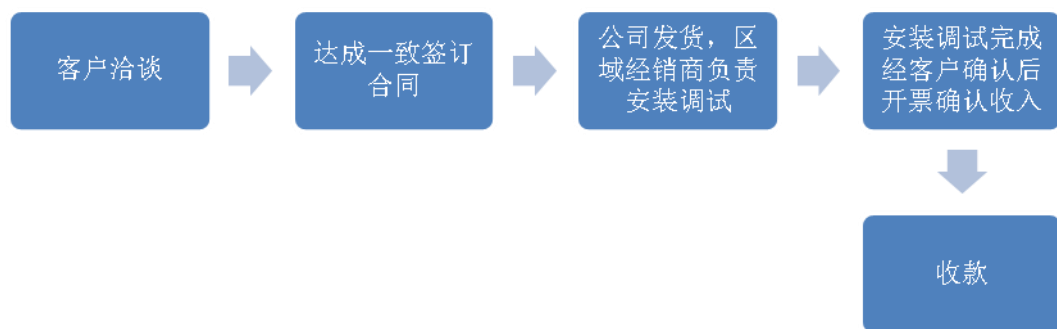
2、境外销售流程

境外公司境外销售主要为广电产品，采用经销商销售的模式，公司经销商在取得客户订单后向视威科技发出采购订单，经销商备货量较小，故公司销售订单数量多，单笔金额小；公司经销商以邮件形式下采购订单，公司根据订单向客户开具“PROFORMA INVOICE”及销售确认单，销售确认单约定运输及在途风险由保险公司或运输公司承担，卖方不承担运输风险；并且产品质量执行视威科技相关质量标准；公司与经销商合作时间较长，在产品售后维护方面按照以往合作的惯例处理，公司产品售后维保首先通过经销商完成，在经销商无法解决的情况下才寄回视威科技，若非人为因素导致的产品故障由视威科技负责维修或更换产品，公司经营广电产品多年，ISO-9000质量管理体系较健全，产品发生退换货的可能性较小，故公司境外销售在报关出口后产品主要风险与报酬已基本转移，公司不再保留与商品所有权有关的继续管理权，故公司确认收入以报关出口并取得报关单为依据，具体收入确认流程如下：



3、安防产品销售流程

公司安防产品主要在境内销售，产品安装调试及售后维护由当地区域经销商负责，公司与区域经销商签订《设备安装及维护协议》，安装及维护费由公司向区域经销商支付，财务核算列入“销售费用-售后服务费”；安防产品由经销商销售部分，经销商负责安装调试及售后维护，相关费用包含于产品销售价格中，收入确认流程如下：



4、软件服务



(二) 营业收入的主要构成

1、按照产品种类划分的营业收入

项目	2013 年 1-7 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入：	28,817,610.68	99.64	53,240,505.77	99.43	44,086,032.97	99.30
广电前端产品	26,108,818.21	90.27	48,137,187.54	89.90	41,355,164.24	93.15
广电后端产品	819,336.95	2.83	471,745.58	0.88		
安防产品	1,751,379.08	6.06	4,535,950.01	8.47	2,571,868.73	5.79
软件服务	138,076.44	0.48	95,622.64	0.18	159,000.00	0.36
其他业务收入：	104,188.92	0.36	306,794.54	0.57	308,946.02	0.70
原材料销售	104,188.92	0.36	159,094.54	0.30	308,946.02	0.70
房租			147,700.00	0.28		
合计	28,921,799.60	100.00	53,547,300.31	100.00	44,394,978.99	100.00

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月公司广电产品收入占收入的比重分别为 93.15%、90.78%、93.10%，报告期内，公司产品结构变动很小，结构稳定。公司自 2012 年在稳步发展广电领域前端产品的基础上，开始向后端产品市场开发和延展，利用原有的销售渠道，后端产品收入增长较快。

广电前端产品收入构成情况：

项目	2013 年 1-7 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
充电器	2,948,953.86	10.20	5,549,294.58	10.36	5,227,484.27	11.77
新闻灯	1,195,091.14	4.13	2,873,996.93	5.37	2,405,242.96	5.42
监视器	7,208,285.59	24.92	13,163,759.86	24.58	7,810,296.79	17.59
电池	13,629,656.47	47.13	24,125,653.42	45.05	23,331,956.73	52.56
附件	1,126,831.15	3.90	2,424,482.75	4.53	2,580,183.49	5.81
合计	26,108,818.21	90.27	48,137,187.54	89.90	41,355,164.24	93.15

公司产品除电池外均为通用型产品，电池主要为索尼、佳能、松下、JVC 四大品牌专业摄像机的兼容电池及部分适用于公司 SWIT 新闻灯的电池，具体针对上述品牌收入占比情况如下：

适用机型	2013 年 1-7 月			2012 年			2011 年		
	金额(元)	占电池收入比例	占营业收入比例	金额(元)	占电池收入比例	占营业收入比例	金额(元)	占电池收入比例	占营业收入比例
CANON	389,544.73	2.86%	1.35%	656,234.07	2.72%	1.23%	420,681.99	1.80%	0.95%
JVC	255,789.67	1.88%	0.88%	152,638.87	0.63%	0.29%	119,377.95	0.51%	0.27%
PANASONIC	2,513,999.89	18.45%	8.69%	5,574,426.73	23.11%	10.41%	4,915,232.01	21.07%	11.07%
SONY	10,406,934.84	76.36%	35.98%	17,594,387.25	72.93%	32.86%	17,759,091.12	76.11%	40.00%
新闻灯电池	63,387.34	0.47%	0.22%	147,966.51	0.61%	0.28%	117,573.67	0.50%	0.26%
合计	13,629,656.47	100.00%	47.13%	24,125,653.42	100.00%	45.05%	23,331,956.73	100.00%	52.56%
营业收入	28,921,799.60			53,547,300.31			44,394,978.99		

2、按照区域划分的主营业务收入

区域	2013 年 1-7 月 (元)	占比 (%)	2012 度 (元)	占比 (%)	2011 年 (元)	占比 (%)
境外	20,775,493.79	71.83	36,396,565.16	67.97	30,969,544.55	69.76
欧洲	11,022,106.83	38.11	18,537,662.76	34.62	17,248,917.64	38.85
亚洲	4,490,705.03	15.53	8,365,209.54	15.62	6,990,630.56	15.75
美洲	3,813,236.00	13.18	7,277,414.03	13.59	4,260,556.84	9.60
非洲	1,114,057.25	3.85	1,346,220.33	2.51	1,546,647.49	3.48
大洋洲	335,388.68	1.16	870,058.51	1.62	922,792.01	2.08
境内	8,008,229.37	27.69	16,907,412.51	31.57	13,266,434.44	29.88
华东	4,340,103.80	15.01	8,324,474.93	15.55	7,353,739.01	16.56
华北	1,176,863.17	4.07	2,888,908.12	5.40	1,735,205.13	3.91
东北	461,350.44	1.60	944,213.77	1.76	710,974.32	1.60
华中	354,098.32	1.22	1,370,594.08	2.56	609,581.68	1.37
华南	702,523.13	2.43	1,625,393.31	3.04	1,375,103.49	3.10
西南	618,615.31	2.14	1,074,876.97	2.01	788,813.64	1.78
西北	354,675.20	1.23	678,951.33	1.27	693,017.17	1.56
合计	28,783,723.16	99.52	53,303,977.67	99.55	44,235,978.99	99.64

注：本表主要列示产品及材料销售收入，不含软件服务、房租收入。

公司产品以境外销售为主，主要是由于欧洲、美洲、亚洲地区影视行业发达，影视产品制作量大，相关设备需求较大，并且公司在境外市场推广力度较大，在 70 多个国家和地区形成了稳定的经销渠道，境外销售额稳定增长。

报告期内境外销售占公司营业收入在 70%左右，境外市场主要集中在欧美地区，公司欧美地区收入占收入总额的 40%左右，主要是由于（1）欧美地区影视产品制作处于较为领先的水平，相关产品市场需求量较大；（2）欧美地区客户较为关注产品质量及品牌情况，为了配合海外市场的销售，尤其是欧美市场产品的推广销售，公司于 2011 年 10 月取得美国专利商标局的两项商标注册登记，2005 年 8 月取得了英国专利局的一项商标注册登记；（3）公司注重欧美市场的发展，市场投入较大，每年参加在荷兰举办的国际广播电视设备展（IBC）和在美国举办的全美广播电视设备展（NAB），向客户展示公司产品，公司产品在欧美市场得到客户较高认可。

公司境内销售占公司营业收入在 30%左右，其中主要来源于华东地区，公司地处华东，经过长期的经营，使得公司在华东地区的市场中具有更多的地理和成本优势，同时华东地区经济较为发达，带动地区文化产业发展，市场需求量相对较大。

3、按照销售模式划分的主营业务收入

区域		2013 年 1-7 月 (元)	占比 (%)	2012 度(元)	占比 (%)	2011 年(元)	占比 (%)
境外经销		20,775,493.79	71.83	36,396,565.16	67.97	30,969,544.55	69.76
境内	经销商	5,463,675.94	18.89	12,022,774.29	22.45	9,241,729.20	20.82
	用户	2,544,553.43	8.80	4,884,638.22	9.12	4,024,705.24	9.07
合计		28,783,723.16	99.52	53,303,977.67	99.55	44,235,978.99	99.64

注：本表主要列示产品及材料销售收入，不含软件服务、房租收入。

（三）按产品类别列示的收入、毛利率及变动分析

1、收入分析

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	变动（%）	金额（元）
主营业务收入：	28,817,610.68	53,240,505.77	20.77	44,086,032.97
广电前端产品	26,108,818.21	48,137,187.54	16.40	41,355,164.24
广电后端产品	819,336.95	471,745.58		
安防产品	1,751,379.08	4,535,950.01	76.37	2,571,868.73
软件服务	138,076.44	95,622.64	-39.86	159,000.00
其他业务收入：	104,188.92	306,794.54	-0.70	308,946.02
原材料销售	104,188.92	159,094.54	-48.50	308,946.02
房租		147,700.00		
合计	28,921,799.60	53,547,300.31	20.62	44,394,978.99

公司 2012 年营业收入较 2011 年增 20.62%，主要是由于公司 2012 年客户数量增加，由 2011 年的 640 多家增加到 670 多家，其中 2012 年新增客户 JVC USA 2012 年收入 2,358,094.18 元；在客户数量增加的同时，原有客户需求量也有所提高，如公司最大的客户 Proactive UK Ltd 2011 年采购金额为 3,258,300.92 元，2012 年为 3,917,641.00 元，增长 659,340.08 元，增长率为 20.24%。具体详见本节“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（二）营业收入构成”之“1、按照产品种类划分的营业收入”。

2、主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务及各类产品的毛利和毛利率情况如下：

项目	2013 年 1-7 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
主营业务收入：	16,043,596.17	55.67	29,880,660.19	56.12	25,013,287.57	56.74
广电前端产品	14,925,910.38	57.17	27,393,222.19	56.91	23,434,510.03	56.67
广电后端产品	200,009.67	24.41	170,215.15	36.08		
安防产品	882,320.56	50.38	2,285,743.22	50.39	1,504,157.80	58.49

软件服务	35,355.56	25.61	31,479.63	32.92	74,619.74	46.93
------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

其中广电前端产品毛利构成情况如下：

项目	2013 年 1-7 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
充电器	1,527,893.60	51.81	2,867,748.79	51.68	3,049,051.67	58.33
新闻灯	660,363.61	55.26	1,807,797.71	62.90	1,584,205.08	65.86
监视器	3,574,966.21	49.60	7,356,795.53	55.89	4,021,753.45	51.49
电池	8,290,742.23	60.83	13,703,122.90	56.80	13,042,853.78	55.90
附件	871,944.73	77.38	1,657,757.26	68.38	1,736,646.05	67.31
合计	14,925,910.38	57.17	27,393,222.19	56.91	23,434,510.03	56.67

报告期内公司主营产品整体毛利率水平较为稳定，主要是由于公司拥有稳定的研发团队，不断研发新产品，产品升级换代较快，消除了电子产品价格下降因素对产品毛利的影响。比较公司各产品的毛利，广电前端产品毛利较高，主要是由于公司成立初期主要经营前端电池产品，经过多年的经营积累，在产品研发，新产品推出方面具有一定的优势，使其毛利持续保持在较高的水平；广电后端产品毛利水平较低，主要是由于广电后端产品自 2012 年底推出后，新产品市场情况不明，主要物料属于整件购入，成本较高，导致产品毛利偏低，公司未来将加大研发投入，降低整件物料采购量，从而降低产品成本；安防产品主要为客户提供平台建设服务和硬件设备供应，公司研发安防监控软件，产品附加值较高，毛利水平较高；软件服务是浅橙软件的主营业务，其主要的客户为视威公司，对外的技术服务业务较小，成本投入产出率较低。

报告期内各种产品毛利水平变动情况，广电产品毛利水平较为稳定，基本保持在 57% 左右，公司广电前端产品经营期限较长，新品研发能力较强，能不断推出新产品以适应市场的需要，使公司产品价格能基本保持在一定的水平；广电后端产品毛利变动较大，2013 年 1 至 7 月产品毛利下降 11.67%，主要是由于 2013 年公司新推出无线高清影音传输器产品，该产品主要物料目前暂需要进口，产品成本较高，其该产品占 2013 年后端产品收入 38.20%，对毛利影响较

大，致使 2013 年后端产品毛利下降；安防产品 2012 年毛利较之 2011 年毛利下降较大，主要是由于安防产品 2012 年行业大客户收入增加，行业客户订单较大，在价格上给予一定的优惠。

（四）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

2012 年营业收入较 2011 年上升 20.62%，2012 年营业成本较 2011 年上升 21.99%；2012 年期间费用合计较 2011 年增长 4.75%，2012 年净利润较 2011 年增长 56.18%。

收入增长的原因主要为（1）2012 增加境外销售区域，由 2011 年 65 个增加到 69 个；（2）2012 年公司客户数量有所增加，由 2011 年的 640 多家增加到 670 多家，其中 2012 年新增客户 JVC USA 2012 年实现收入 2,358,094.18 元；（3）原有客户需求增加，如公司最大的客户 Proactive UK Ltd 2011 年采购金额为 3,258,300.92 元，2012 年为 3,917,641.00 元，增长 659,340.08 元，增长率为 20.24%。

公司收入增长的同时，利润有了大幅增长，且营业利润增长远高于收入增长幅度，主要是由于公司经营时间较长，销售渠道、行政管理体系基本形成，销售费用和管理费用的增长大大低于营业收入的增长幅度，致使公司营业利润增长幅度较大；2012 年利润总额增长小于营业利润变动，主要是由于 2012 年度公司政府补助收入减少所致，2012 年部分政府补助项目尚未验收，未确认收入实现。

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	变动（%）	金额
营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	20.62	44,394,978.99
营业成本	12,832,137.68	23,436,593.57	21.99	19,211,862.26
营业税金及附加	370,144.41	653,726.07	2.58	637,287.06
销售费用	3,962,016.66	6,660,682.20	0.74	6,611,961.59
管理费用	8,701,209.48	15,127,534.91	6.05	14,264,248.65

财务费用	305,164.85	137,776.44	-21.03	174,472.19
资产减值损失	62,127.01	-29.67	-100.11	27,782.57
投资收益	291,633.79	335,936.99	180.81	119,632.88
营业利润	2,980,633.30	7,866,953.78	119.32	3,586,997.55
营业外收入	460,291.65	725,446.62	-59.69	1,799,581.84
营业外支出	583.65	83,629.68	148.47	33,658.30
利润总额	3,440,341.30	8,508,770.72	58.96	5,352,921.09
所得税费用	420,345.15	1,475,498.44	73.66	849,637.38
净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	56.18	4,503,283.71

（五）主要费用及变动情况

最近两年及一期主要费用及其变动情况表

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	变动（%）	金额（元）
营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	20.62	44,394,978.99
销售费用	3,962,016.66	6,660,682.20	0.74	6,611,961.59
管理费用	8,701,209.48	15,127,534.91	6.05	14,264,248.65
其中：技术研发费	4,976,623.31	7,606,338.72	7.89	7,050,079.81
财务费用	305,164.85	137,776.44	-21.03	174,472.19
销售费用占收入比重（%）	13.70	12.44		14.89
管理费用占收入比重（%）	30.09	28.25		32.13
其中：技术研发费占收入比重（%）	17.24	14.23		15.93
财务费用占收入比重（%）	1.06	0.26		0.39

三项费用合计	12,968,390.99	21,925,993.55		20,931,049.55
三项费用合计占收入比重 (%)	44.84	40.95		47.42

1、销售费用

公司销售费用主要为人员费、展览费、差旅费、业务招待费、运杂费、售后服务费等，2012 年较 2011 年销售费用增加 48,720.61 元，增长 0.74%，费用增加主要是由于公司对供职一年以上的员工每年根据测评结果提升一到两级工资，致使人员费用年度内有所提高，同时 2012 年公司加强了对其他费用的控制，如车辆使用费实行定额管理，降低费用发生，2012 年销售费用整体与 2011 持平。

2、管理费用

公司管理费用主要是人员费、折旧费、研发费，2012 年较 2011 年管理费用增加 863,286.26 元，增长 6.05%，主要是人员费和研发费增加，研发费主要为人员费的影响，主要是由于（1）平均人员数的增加，管理人员从 48 人增加到 60 人，研发人员从 18 人增加到 22 人；（2）公司 2012 年执行了新的薪酬矩阵，对员工工资进行了调整，在公司供职 1 年以上的员工均调整一到两级工资；（3）2012 年加大对研发人员的激励，年终考核奖金增加；（4）同时加强费用控制，调整费用报销机制，控制其他费用，使部分费用有所降低。

3、财务费用

财务费用主要为存款利息、汇兑损益、银行手续费等，2012 年较之 2011 年减少 36,695.75 元，增幅-21.03%，主要是由于美元对人民币汇率 2012 年较之 2011 年度下降幅度较小，年度汇兑损益减少，致财务费用减少。

（六）重大投资收益情况

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
银行理财产品收益	291,633.79	335,936.99	119,632.88

合计	291,633.79	335,936.99	119,632.88
----	------------	------------	------------

公司投资收益为购买银行理财产品收益，公司投资银行理财产品均为封闭式的产品，具体情况如下表：

单位：元

序号	购买日	产品名称	交易金额	起息日	到期日	收益
1	2011/8/4	稳得利 60 天 周期型	7,000,000.00	2011/8/4	2011/10/4	58,224.66
2	2011/10/11	稳得利 60 天 周期型	7,000,000.00	2011/10/11	2011/12/11	52,279.45
3	2011/12/13	稳得利 14 天 周期型	7,000,000.00	2011/12/13	2011/12/25	9,128.77
2011 年合计			21,000,000.00			119,632.88
1	2012/1/13	稳得利 60 天 周期型	7,000,000.00	2012/1/13	2012/3/13	56,383.56
2	2012/3/16	稳得利 14 天 周期型	7,000,000.00	2012/3/16	2012/3/30	9,128.77
3	2012/3/22	稳得利 7 天周 期型	5,000,000.00	2012/3/22	2012/3/29	3,068.49
4	2012/3/30	稳得利 14 天 周期型	5,000,000.00	2012/3/30	2012/4/13	6,520.55
5	2012/4/6	60 天周期型	5,000,000.00	2012/4/6	2012/6/5	36,986.30
6	2012/4/18	稳得利 7 天周 期型	5,000,000.00	2012/4/18	2012/4/25	3,068.49
7	2012/4/28	稳得利 14 天 周期型	5,000,000.00	2012/4/28	2012/5/14	7,452.05
8	2012/5/18	60 天周期型	5,000,000.00	2012/5/18	2012/7/17	35,342.47
9	2012/6/5	稳得利 14 天 周期型	7,000,000.00	2012/6/5	2012/6/20	9,128.77
10	2012/6/20	稳得利 7 天周 期型	9,000,000.00	2012/6/20	2012/6/28	5,523.29
11	2012/7/5	稳得利 28 天 周期型	5,000,000.00	2012/7/5	2012/8/2	14,575.34
12	2012/7/17	稳得利 7 天周 期型	4,000,000.00	2012/7/17	2012/7/25	2,454.79
13	2012/7/17	62 天周期型	8,000,000.00	2012/7/17	2012/9/18	54,356.16
14	2012/7/25	稳得利 14 天 周期型	3,000,000.00	2012/7/25	2012/8/9	3,912.33
15	2012/8/3	稳得利 14 天 周期型	4,000,000.00	2012/8/3	2012/8/17	5,216.44

序号	购买日	产品名称	交易金额	起息日	到期日	收益
16	2012/8/9	稳得利 7 天周 期型	3,000,000.00	2012/8/9	2012/8/17	1,841.10
17	2012/9/18	稳得利 7 天周 期型	8,000,000.00	2012/9/18	2012/9/26	4,909.59
18	2012/10/9	稳得利 14 天 周期型	3,000,000.00	2012/10/9	2012/10/23	3,912.33
19	2012/10/10	61 天周期型	5,000,000.00	2012/10/10	2012/12/10	33,424.66
20	2012/10/23	61 天周期型	3,000,000.00	2012/10/23	2012/12/24	19,553.42
21	2012/11/13	稳得利 14 天 周期型	2,000,000.00	2012/11/13	2012/11/27	2,608.22
22	2012/11/27	稳得利 28 天 周期型	3,000,000.00	2012/11/27	2012/12/26	8,745.21
23	2012/12/10	稳得利 14 天 周期型	6,000,000.00	2012/12/10	2012/12/25	7,824.66
2012 年合计			117,000,000.00			335,936.99
1	2013/1/4	江苏银行 48 天	5,000,000.00	2013/1/4	2013/2/22	29,000.00
2	2013/1/7	稳得利 3M	5,000,000.00	2013/1/7	2013/4/10	56,095.89
3	2013/1/7	稳得利 2M	3,000,000.00	2013/1/7	2013/3/11	22,060.27
4	2013/3/1	江苏银行 42 天	5,000,000.00	2013/3/1	2013/4/12	25,666.67
5	2013/3/5	稳得利 28 天 周期型	3,000,000.00	2013/3/5	2013/4/2	9,205.48
6	2013/3/13	稳得利 2M	3,000,000.00	2013/3/13	2013/5/13	21,558.90
7	2013/4/3	稳得利 2M	3,000,000.00	2013/4/3	2013/6/3	21,558.90
8	2013/4/12	稳得利 2M	5,000,000.00	2013/4/12	2013/6/13	36,520.55
9	2013/4/17	稳得利 2M	5,000,000.00	2013/4/17	2013/6/17	35,095.89
10	2013/5/14	稳得利 28 天 周期型	3,000,000.00	2013/5/14	2013/6/13	9,863.01
11	2013/6/4	稳得利 14 天 周期型	3,000,000.00	2013/6/4	2013/6/18	3,912.33
12	2013/6/14	稳得利 14 天 周期型	8,000,000.00	2013/6/14	2013/6/28	10,432.88
13	2013/6/18	稳得利 7 天周 期型	5,000,000.00	2013/6/18	2013/6/25	3,068.49
14	2013/6/19	稳得利 7 天周 期型	3,000,000.00	2013/6/19	2013/6/26	1,841.10
15	2013/7/5	稳得利 7 天	3,000,000.00	2013/7/5	2013/7/12	1,841.10
16	2013/7/5	稳得利 14 天	3,000,000.00	2013/7/5	2013/7/19	3,912.33
17	2013/7/5	稳得利 28 天	5,000,000.00	2013/7/5	2013/8/2	
18	2013/7/5	稳得利 2M	5,000,000.00	2013/7/5	2013/9/4	
19	2013/7/15	稳得利 28 天	3,000,000.00	2013/7/15	2013/8/13	

序号	购买日	产品名称	交易金额	起息日	到期日	收益
20	2013/7/23	稳得利 28 天	3,000,000.00	2013/7/23	2013/8/20	
2013 年 1-7 月合计			81,000,000.00			291,633.79

(七) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,773.76	367,578.28	1,546,515.66
处置交易性金融资产取得的投资收益			
小计	219,773.76	367,578.28	1,546,515.66
减：所得税影响额	32,966.06	55,136.74	234,026.09
非经常性损益合计	186,807.70	312,441.54	1,312,489.57
减：归属于少数股东的非经常性损益			
归属于母公司股东的非经常性损益	186,807.70	312,441.54	1,312,489.57
归属于母公司股东的当期净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	4,503,283.71
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,833,188.45	6,720,830.74	3,190,794.14
归属于母公司股东的非经常性损益占当期净利润的比重（%）	6.19	4.44	29.15

非经常性损益说明：

1、政府补助明细情况

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2013年1-7月	2012年度	2011年度
江苏省财政厅商务发展专项资金	专项资金	货币	2013	38,400.00		
南京市财政局、南京市	专项补助	货币	2013	68,300.00		

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	2013年1-7月	2012年度	2011年度
投资促进委员会专项补助						
栖霞区科技局专利补助	专利补助	货币	2013	900.00		
南京市经济技术开发区管理委员会科技局企业研发机构建设经费	建设经费	货币	2013	18,000.00		
开发区财政局2011年商务发展专项资金支持外经贸转型升级资金	专项资金	货币	2012		37,600.00	
开发区财政局2011年商务发展专项资金	专项资金	货币	2012		103,250.00	
开发区管委会2011年开放型资金	开放型资金	货币	2012		18,000.00	
市科技局2011年国外专利资助	国外专利资助	货币	2012		10,000.00	
栖霞区科技局专利资助费	专利资助	货币	2012		3,090.00	
中小企业国际市场开拓补助	市场开拓补助	货币	2012		255,606.00	
创新转型补助	创新转型补助	货币	2011			1,000,000.00
2010年开放型资金（第十二届高新技术展览境内展）	开放型资金	货币	2011			6,500.00
2010年省级外经外贸发展专项引导资金	专项引导资金	货币	2011			15,000.00
专利申请费补助	专利补助	货币	2011			24,770.00
彩色高清液晶监视器和HD-SDI 高清数字信号转换器项目补助	项目补助	货币	2011			500,000.00
合计				125,600.00	427,546.00	1,546,270.00

2、其他非经常性损益

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
处置固定资产、在建工程损益	78,908.11	2,995.32	
捐赠支出		- 60,000.00	- 20,000.00
税收滞纳金			-13,658.30

其他收支净额	15,265.65	-2,963.04	33,903.96
小计	94,173.76	-59,967.72	245.66

（八）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	应纳税所得额	15
营改增	按应税营业收入计征	6
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7

2、主要财政税收优惠政策

（1）增值税优惠

公司按应税销售收入的 17% 计提销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税。

公司出口产品增值税按免、抵、退相关税收政策计算缴纳增值税。

子公司南京浅橙软件有限公司 2008 年 6 月 20 日经江苏省信息产业厅认定为软件企业，软件企业认证证书编号：苏 R-2008-0026。经南京市玄武区国家税务局《税收优惠资格认定结果通知书》（玄国税流优惠认字【2011】第 38 号）批复，同意子公司南京浅橙软件有限公司自 2008 年 7 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日止，销售其自行开发的相关软件产品，享受增值税软件产品即征即退税收优惠。2013 年 9 月 4 日，经南京市玄武区国家税务局《税收优惠资格认定结果通知书》（玄国税流优惠认字【2013】外第 48 号）批复，同意子公司南京浅橙软件有限公司自 2008 年 7 月 1 日销售其自行开发的相关软件产品，享受增值税

软件产品即征即退税收优惠，无期限限制。

（2）企业所得税优惠

2011年9月9日本公司获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000052），发证日期为2011年9月9日，有效期为三年。根据相关规定，母公司企业所得税自2011年起三年内按15%的税率征收。

公司上述优惠政策，对公司2013年1-7月、2012年度、2011年度利润影响金额分别为2,744,830.54元、5,155,950.99元、4,051,775.12元，分别占当期净利润的90.89%、73.31%和89.97%，扣除税后优惠影响，公司净利润分别为275,165.61元、1,877,321.29元和451,508.59元。

五、公司最近两年及一期主要资产情况

资产项目	2013年7月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	比例%	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
货币资金	306.55	5.28	2,428.36	41.51	1,558.12	29.76
应收账款	471.68	8.12	405.57	6.93	256.60	4.90
预付款项	353.27	6.08	91.34	1.56	85.72	1.64
其他应收款	2.58	0.04	2.80	0.05	18.59	0.36
存货	1,787.99	30.78	1,617.79	27.65	1,851.99	35.37
其他流动资产	1,619.32	27.87				
流动资产合计	4,541.39	78.17	4,545.86	77.71	3,771.02	72.02
固定资产	1,226.74	21.11	1,241.97	21.23	1,346.79	25.72
无形资产	37.52	0.65	58.86	1.01	115.02	2.20
递延所得税资产	4.20	0.07	3.28	0.06	3.28	0.06
非流动资产合计	1,268.46	21.83	1,304.11	22.30	1,465.09	27.98

资产合计	5,809.85	100.00	5,849.97	100.00	5,236.12	100.00
------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

公司资产主要为货币资金、存货、其他流动资产、固定资产，2013 年 7 月 31 日较之 2011 年底和 2012 年底货币资金占比降低主要是由于公司为了提高资金使用效率，在满足公司营运资金需求情况下将部分闲置资金用于购买银行理财产品，截至 2013 年 7 月 31 日理财产品余额 1,600.00 万元。各项资产状态具体分析如下：

（一）货币资金

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	94,088.56	39,821.84	74,691.77
银行存款	2,971,386.91	24,243,757.38	15,504,315.72
其他货币资金			2,210.27
合计	3,065,475.47	24,283,579.22	15,581,217.76

2012 年较之 2011 年货币资金增加 8,702,361.46 元，增长 55.85%，主要是公司经营现金净流入，2012 年除公司销售商品取得现金外，12 月向控股股东江苏鑫威投资管理有限公司借入 650.00 万元，增加货币资金；2012 年开始公司为了提高资金使用率，在满足日常经营所需现金基础上，将部分闲置资金用于购买银行定期理财产品，2013 年 7 月 31 日公司银行理财产品占用资金 1,600.00 万元，致使货币资金 2013 年 7 月底较之 2012 年底大幅降低。

公司外币存款余额情况如下：

币种	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币金额 (元)	汇率	人民币金 额 (元)	原币金 额 (元)	汇率	人民币金 额 (元)	原币金 额 (元)	汇率	人民币金 额 (元)
美元	160,036.87	6.1788	988,835.81	50,768.47	6.2855	319,105.22	55,769.30	6.3009	351,396.78
欧元	0.17	8.1925	1.40	0.17	8.3176	1.42	14,083.53	8.1625	114,956.81

合计			988,837.21			319,106.64			466,353.59
----	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

(二) 应收账款

1、应收账款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,822,831.20	96.62	241,141.56	4,266,634.96	99.89	213,331.75	2,691,689.82	99.56	134,584.49
1 至 2 年	168,908.91	3.38	33,781.78				5,920.00	0.22	1,184.00
2 至 3 年							5,965.00	0.22	1,789.50
3 至 4 年				4,825.00	0.11	2,412.50			
4 至 5 年									
5 年以上									
合计	4,991,740.11	100.00	274,923.34	4,271,459.96	100.00	215,744.25	2,703,574.82	100.00	137,557.99

2012 年应收账款期末账面余额较 2011 年增加 1,567,885.14 元, 增长 57.99%, 增长原因主要是营业收入大幅提高, 致使应收账款增加, 应收账款账龄多为一年以内, 应收账款质量较好。

2、报告期内无实际核销的应收账款。

3、报告期内应收账款各期末余额中无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

4、报告期末无应收关联方款项。

5、截至 2013 年 7 月 31 日, 应收账款前五名债务人情况如下:

单位名称	与公司关系	账面余额 (元)	账龄	占比 (%)
------	-------	----------	----	--------

GB NEW POWER LLC	客户	1,239,708.25	1 年以内	24.84
JVC USA	客户	1,208,659.78	1 年以内	24.21
中国电信股份有限公司常州分公司	客户	173,600.00	1 年以内	3.48
PROFESSIONAL SERVICE DSL	客户	145,424.24	1 年以内	2.91
Varizoom	客户	114,085.36	1 年以内	2.29
合计	--	2,881,477.63	--	57.73

6、截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	账龄	占比（%）
GB NEW POWER LLC	客户	700,745.25	1 年以内	16.41
JVC USA	客户	675,018.70	1 年以内	15.80
Proactive UK Ltd	客户	145,314.47	1 年以内	3.40
PNI KOREA	客户	106,224.95	1 年以内	2.49
JVC Europe	客户	101,259.41	1 年以内	2.37
合计	--	1,728,562.78	—	40.47

7、截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	账龄	占比(%)
GB NEW POWER LLC	客户	621,672.00	1 年以内	22.99
中国电信股份有限公司常州分公司	客户	233,500.00	1 年以内	8.64
AB BACKASKOG MEDIA	客户	129,445.69	1 年以内	4.79
山东科保广播技术服务有限公司	客户	109,340.00	1 年以内	4.04
西安迪特视频技术有限公司	客户	101,700.00	1 年以内	3.76
合计	--	1,195,657.69	—	44.22

（三）预付账款

1、预付账款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额（元）	占总额比例	金额（元）	占总额比例	金额（元）	占总额比例
1 年以内	3,368,283.74	95.35%	913,371.40	100.00%	824,290.59	96.17%
1 至 2 年	164,388.31	4.65%			32,863.00	3.83%
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	3,532,672.05	100.00%	913,371.40	100.00%	857,153.59	100.00%

预付账款核算的内容主要是预付材料款，2013 年 7 月 31 日较 2012 年底增加 2,619,300.65 元，增长 286.77%，增长幅度较大，主要由于公司研发推出了 21 寸监视器产品，为了产品批量生产采购原材料，预付原材料货款。

2、预付账款各期末余额中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、截至 2013 年 7 月 31 日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
Green Hippo Ltd	材料款	553,098.45	1 年以内	15.66
南京帝琴电子有限公司	材料款	353,726.00	1 年以内	10.01
上海研智电子有限公司	材料款	235,079.00	1 年以内	6.65
深圳市慧鼎创科技有限公司	材料款	202,800.00	1 年以内	5.74
深圳市洛普科技有限公司	材料款	200,650.00	1 年以内	5.68
合计	--	1,545,353.45		43.74

4、截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
南京帝琴电子有限公司	材料款	191,304.00	1 年以内	20.94
AMIMON LTD	材料款	153,994.75	1 年以内	16.86
深圳市思业兴机电技术开发有限公司	材料款	111,430.00	1 年以内	12.20
南京太新路加油站	预付加油费	69,852.33	1 年以内	7.65
江苏省国际高新技术展示交易中心有限公司	预付展会费	50,000.00	1 年以内	5.47
合计	--	576,581.08		63.12

5、截至 2011 年 12 月 31 日，预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
南京帝琴电子有限公司	材料款	166,600.00	1 年以内	19.44
深圳市思业兴机电技术开发有限公司	材料款	69,950.00	1 年以内	8.16
南京太新路加油站	预付加油费	63,555.35	1 年以内	7.41
上海艾昊信息技术有限公司	材料款	59,000.00	1 年以内	6.88
江苏省国际高新技术展示交易中心有限公司	预付展会费	50,000.00	1 年以内	5.83
合计	--	409,105.35	--	47.72

（四）其他应收款

1、其他应收款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)	
1 年以内	7,493.00	23.80	374.65	22,890.50	74.58	1,144.53	178,883.71	89.93	8,944.19

1 至 2 年	19,189.00	60.95	3,837.80	7,800.00	25.42	1,560.00	20,000.00	10.05	4,000.00
2 至 3 年	4,800.00	15.25	1,440.00	--	--	--			
3 至 4 年									
4 至 5 年									
5 年以上							30.00	0.02	30.00
合计	31,482.00	100	5,652.45	30,690.50	100	2,704.53	198,913.71	100	12,974.19

2、报告期内无实际核销的其他应收款。

3、报告期内其他应收款期末余额中其他应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项

关联方名称	与本公司关系	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
徐宁	公司监事	3,000.00	9.53%	1,000.00	3.26%	1,000.00	0.50%
合计	--	3,000.00	9.53%	1,000.00	3.26%	1,000.00	0.50%

4、截至 2013 年 7 月 31 日，大额其他应收款金额

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例
南京市公安局鼓楼分局	客户	质保金	12,189.00	1 至 2 年	38.72%
周雷	员工	备用金	5,000.00	1 至 2 年	15.88%
徐宁	员工	备用金	3,000.00	1 年以内	9.53%
阮传菊	员工	代垫社保费	2,493.00	1 年以内	7.92%
赵建猛	员工	备用金	2,000.00	1 至 2 年	6.35%
合计	--	--	24,682.00	--	78.40%

5、截至 2012 年 12 月 31 日，大额其他应收款金额：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例
------	--------	------	-------	----	--------

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例
南京市公安局鼓楼分局	客户	质保金	12,189.00	1 年以内	39.72%
周雷	员工	备用金	3,000.00	1 年以内	9.78%
傅馨	员工	备用金	2,000.00	1 至 2 年	6.52%
赵建猛	员工	备用金	2,000.00	1 年以内	6.52%
徐倩	员工	代垫社保费	1,778.00	1 至 2 年	5.97%
合计	--	--	20,967.00	--	68.33%

6、截至 2011 年 12 月 31 日，大额其他应收款金额：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例
应收补贴款	其他	出口退税	122,723.71	1 年以内	61.70%
中国贸促委省分会	客户	展会保证金	31,600.00	1 年以内	15.89%
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	客户	投标保证金	20,000.00	1 至 2 年	10.05%
殷宏	员工	备用金	15,000.00	1 年以内	7.54%
傅馨	员工	备用金	2,000.00	1 年以内	1.01%
合计	--	--	191,323.71		96.19%

（五）存货

单位：元

项目	2013 年 7 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	427,520.51	--	427,520.51
原材料	4,541,775.65	--	4,541,775.65
在产品	1,237,908.29	--	1,237,908.29
库存商品	2,733,263.46	--	2,733,263.46

发出商品	4,034,374.48	--	4,034,374.48
自制半成品	235,754.14	--	235,754.14
委托加工物资	4,669,305.00	--	4,669,305.00
合计	17,879,901.53	--	17,879,901.53
项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	--	--	--
原材料	7,336,069.62	--	7,336,069.62
在产品	957,995.47	--	957,995.47
库存商品	3,098,519.98	--	3,098,519.98
发出商品	2,502,134.51	--	2,502,134.51
自制半成品	175,737.83	--	175,737.83
委托加工物资	2,107,462.83	--	2,107,462.83
合计	16,177,920.24	--	16,177,920.24
项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	--	--	--
原材料	10,741,821.94	67,946.27	10,673,875.67
在产品	1,032,792.17		1,032,792.17
库存商品	2,118,476.72		2,118,476.72
发出商品	2,806,783.44		2,806,783.44
自制半成品	313,368.44		313,368.44
委托加工物资	1,574,609.62		1,574,609.62
合计	18,587,852.33	67,946.27	18,519,906.06

为了加强生产及存货管理，完善库存结构，加速存货周转，公司制定了采购、生产、发出商品等相关管理制度，并将原材料周转率作为公司控制指标，

公司通过调整采购批量，减少原材料对资金的占用，报告期内公司材料占比和绝对数量有所降低，成品构成增加，2011 年末、2012 年末、2013 年 7 月末材料（材料采购、原材料）占存货余额比例分别为 57.9%、45.35%、27.79%，产成品（库存商品、发出商品）占存货余额比例分别为 26.50%、34.62%、37.85%。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司超过 1 年以上存货 1,458,340.39 元，占存货比例 8.45%，主要是由于（1）公司的产品序列较宽，产品规格型号较多，部分产品为客户特殊定制产品，虽然需求量不大，为及时满足客户需求，公司需备置相关原材料；（2）由于产品升级换代较快，对已售出的老产品（公司产品的质保期一般为两年），为满足客返产品维修，质保、替换的需要，备置了相关维修用原材料及库存商品；（3）公司积压一年以上的库存商品，是由于部分客户对公司老产品的认知度较高，即使公司有新产品面市，但部分客户仍对老产品有一定的需求。

（六）其他流动资产

项目	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
银行理财产品	16,000,000.00		
待摊费用-模具费	149,209.25		
待摊费用-保险费	43,992.20		
合计	16,193,201.45		

模具费是研发调整、修改模具费用支出，调整后模具用于后期产品研发，该费用支出在 1 年内摊销；保险费为外销的出口产品责任险，该保险费按年结算，年初结算费用后再分 12 个月摊销。银行理财产品见“第四章 公司财务 四、报告期内利润形成的有关情况（六）重大投资收益情况”说明。

（七）固定资产

1、固定资产及累计折旧

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.7.31
一、账面原值合计：	22,829,186.93	731,867.78	264,975.00	23,296,079.71
其中：房屋及建筑物	13,966,228.66			13,966,228.66
运输设备	3,228,948.00	453,184.00	261,465.00	3,420,667.00

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.7.31
电子设备	2,324,019.50	198,000.81		2,522,020.31
机器设备	2,111,613.26	70,566.73		2,182,179.99
办公及其他设备	1,198,377.51	10,116.24	3,510.00	1,204,983.75
二、累计折旧合计：	10,409,501.89	870,927.10	251,726.25	11,028,702.74
其中：房屋及建筑物	3,824,161.42	387,234.12		4,211,395.54
运输设备	2,927,169.67	73,716.78	248,391.75	2,752,494.70
电子设备	1,471,277.51	199,144.60		1,670,422.11
机器设备	1,140,272.46	165,594.91		1,305,867.37
办公及其他设备	1,046,620.83	45,236.69	3,334.50	1,088,523.02
三、固定资产账面净值合计	12,419,685.04			12,267,376.97
其中：房屋及建筑物	10,142,067.24			9,754,833.12
运输设备	301,778.33			668,172.30
电子设备	852,741.99			851,598.20
机器设备	971,340.80			876,312.62
办公及其他设备	151,756.68			116,460.73
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
机器设备				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	12,419,685.04			12,267,376.97
其中：房屋及建筑物	10,142,067.24			9,754,833.12
运输设备	301,778.33			668,172.30
电子设备	852,741.99			851,598.20
机器设备	971,340.80			876,312.62
办公及其他设备	151,756.68			116,460.73

(续表)

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计：	22,187,806.52	805,474.03	164,093.62	22,829,186.93
其中：房屋及建筑物	13,966,228.66			13,966,228.66
运输设备	3,228,948.00			3,228,948.00
电子设备	1,938,943.32	454,576.18	69,500.00	2,324,019.50
机器设备	1,819,379.01	327,975.62	35,741.37	2,111,613.26
办公及其他设备	1,234,307.53	22,922.23	58,852.25	1,198,377.51

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
二、累计折旧合计：	8,719,883.99	1,845,506.84	155,888.94	10,409,501.89
其中：房屋及建筑物	3,160,711.17	663,450.25		3,824,161.42
运输设备	2,454,144.45	473,025.22		2,927,169.67
电子设备	1,229,050.28	308,252.23	66,025.00	1,471,277.51
机器设备	890,284.03	283,942.73	33,954.30	1,140,272.46
办公及其他设备	985,694.06	116,836.41	55,909.64	1,046,620.83
三、固定资产账面净值合计	13,467,922.53			12,419,685.04
其中：房屋及建筑物	10,805,517.49			10,142,067.24
运输设备	774,803.55			301,778.33
电子设备	709,893.04			852,741.99
机器设备	929,094.98			971,340.80
办公及其他设备	248,613.47			151,756.68
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
机器设备				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	13,467,922.53			12,419,685.04
其中：房屋及建筑物	10,805,517.49			10,142,067.24
运输设备	774,803.55			301,778.33
电子设备	709,893.04			852,741.99
机器设备	929,094.98			971,340.80
办公及其他设备	248,613.47			151,756.68

(续表)

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计：	21,529,634.43	658,172.09		22,187,806.52
其中：房屋及建筑物	13,966,228.66			13,966,228.66
运输设备	3,147,413.00	81,535.00		3,228,948.00
电子设备	1,670,097.99	268,845.33		1,938,943.32
机器设备	1,543,891.52	275,487.49		1,819,379.01
办公及其他设备	1,202,003.26	32,304.27		1,234,307.53
二、累计折旧合计：	6,743,750.76	1,976,133.23		8,719,883.99
其中：房屋及建筑物	2,496,531.82	664,179.35		3,160,711.17
运输设备	1,917,239.02	536,905.43		2,454,144.45

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
电子设备	887,563.81	341,486.47		1,229,050.28
机器设备	613,130.53	277,153.50		890,284.03
办公及其他设备	829,285.58	156,408.48		985,694.06
三、固定资产账面净值合计	14,785,883.67			13,467,922.53
其中：房屋及建筑物	11,469,696.84			10,805,517.49
运输设备	1,230,173.98			774,803.55
电子设备	782,534.18			709,893.04
机器设备	930,760.99			929,094.98
办公及其他设备	372,717.68			248,613.47
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
机器设备				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	14,785,883.67			13,467,922.53
其中：房屋及建筑物	11,469,696.84			10,805,517.49
运输设备	1,230,173.98			774,803.55
电子设备	782,534.18			709,893.04
机器设备	930,760.99			929,094.98
办公及其他设备	372,717.68			248,613.47

2、固定资产抵押情况

截至 2013 年 7 月 31 日，固定资产不存在抵押的情况。

3、固定资产减值情况。

截至 2013 年 7 月 31 日，固定资产不存在减值情况。

（八）无形资产

1、公司无形资产增减变动

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 7 月 31 日
----	------------------	------	------	-----------------

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年7月31日
1、账面原值合计	2,853,614.81			2,853,614.81
(1).软件	515,891.28			515,891.28
(2).发明及专利	2,337,723.53			2,337,723.53
2、累计摊销合计	2,264,924.66	213,532.69		2,478,457.35
(1).软件	193,690.78	30,093.70		223,784.48
(2).发明及专利	2,071,233.88	183,438.99		2,254,672.87
3、无形资产账面净值合计	588,690.15			375,157.46
(1).软件	322,200.50			292,106.80
(2).发明及专利	266,489.65			83,050.66
4、减值准备合计				
(1).软件				
(2).发明及专利				
无形资产账面价值合计	588,690.15			375,157.46
(1).软件	322,200.50			292,106.80
(2).发明及专利	266,489.65			83,050.66

(续表)

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
1、账面原值合计	2,748,486.59	105,128.22		2,853,614.81
(1).软件	410,763.06	105,128.22		515,891.28
(2).发明及专利	2,337,723.53			2,337,723.53
2、累计摊销合计	1,598,260.31	666,664.35		2,264,924.66
(1).软件	145,648.58	48,042.20		193,690.78
(2).发明及专利	1,452,611.73	618,622.15		2,071,233.88
3、无形资产账面净值合计	1,150,226.28			588,690.15
(1).软件	265,114.48			322,200.50
(2).发明及专利	885,111.80			266,489.65
4、减值准备合计				
(1).软件				
(2).发明及专利				
无形资产账面价值合计	1,150,226.28			588,690.15

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
(1).软件	265,114.48			322,200.50
(2).发明及专利	885,111.80			266,489.65

(续表)

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	2,243,279.55	505,207.04		2,748,486.59
(1).软件	410,763.06			410,763.06
(2).发明及专利	1,832,516.49	505,207.04		2,337,723.53
2、累计摊销合计	801,050.56	797,209.75		1,598,260.31
(1).软件	102,505.40	43,143.18		145,648.58
(2).发明及专利	698,545.16	754,066.57		1,452,611.73
3、无形资产账面净值合计	1,442,228.99			1,150,226.28
(1).软件	308,257.66			265,114.48
(2).发明及专利	1,133,971.33			885,111.80
4、减值准备合计				
(1).软件				
(2).发明及专利				
无形资产账面价值合计	1,442,228.99			1,150,226.28
(1).软件	308,257.66			265,114.48
(2).发明及专利	1,133,971.33			885,111.80

2、无形资产取得方式

公司软件为购置取得；发明及专利为自主研发取得，发明专利以发明专利申请后初审合格的当月至获得授权公告的当月期间发生的费用资本化形成，主要为 2011 年前研发取得。

公司研发资本化项目情况具体为：

项目	一体化网络智能安防 监控报警方法及装置	所见即所设视频安防的 实现方法	一体化的 360 度视场角 全景视频监控装置
----	------------------------	--------------------	---------------------------

资本化金额	509,896.59	463,716.47	468,745.50
资本化期间	2009.1—2009.11	2009.2—2009.12	2010.1—2010.12
专利获取日	2009 年 11 月 11 日	2010 年 6 月 2 日	2011 年 2 月 2 日

公司资本化以发明专利作为资本化对象，以发明专利申请后初审合格的当月作为资本化的起始，以发明专利获得授权公告的当月作为资本化的终止，将此期间的技术开发费合并转入研发支出-资本化项目，并于获得授权公告的当月同时转入无形资产并开始摊销，摊销期间 36 个月，其中一体化网络智能安防监控报警方法及装置、所见即所设视频安防的实现方法项目已摊销完毕。

各项目具体情况说明如下：

(1) 一体化网络智能安防监控报警方法及装置

A、项目技术的成熟程度：该项目采用的核心技术包括所见即所设报警区域设置方法和网络带宽自适应视频传输等技术，同时结合了短距离无线数据传输和无线传感器自动识别等技术，这些技术是成熟的技术。该项目在采用成熟主流技术的同时，还适当采用了超前的技术，采用摄像机前端本地存储技术，进展情况良好。总体上该项目的技术是成熟的，主要的工作在于如何把这些技术转换为满足且方便用户使用的产品；

B、该项目是公司在接触客户、了解客户需求，并结合公司整体产品战略后决定研发的一个战略性产品，研发成功后会立即投入市场销售；

C、该项目产品主要为公司的安防产品，预计市场前景良好，年销售额在 500 万元左右；

D、根据公司财务能力、技术能力，公司有足够的能力完成该项目的开发并推向市场销售；

E、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，开发支出按具体开发项目准确核算，可以进行可靠计量和独立核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利费和办公费等费用。

(2) 所见即所设视频安防的实现方法

A、项目技术的成熟程度：该项目采用的核心技术包括图像判断、灵敏度调节、任意画面调整等技术，同时结合了图像编码技术，这些技术是成熟的技术。该项目在采用成熟主流技术的同时，还适当采用了超前的技术，且进展情况良好。总体上该项目的技术是成熟的，主要的工作在于如何把现有技术转换为可以独立运行且稳定可靠软件产品；

B、该项目是公司在接触客户、了解客户需求，并结合公司整体产品战略后决定研发的一个战略性产品，研发成功后会立即投入市场销售；

C、该项目产品主要为公司的安防产品，预计市场前景良好，年销售额在500万元左右；

D、根据公司财务能力、技术能力，公司有足够的能力完成该项目的开发并推向市场销售；

E、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，开发支出按具体开发项目准确核算，可以进行可靠计量和独立核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、材料等费用。

(3)一体化的360度视场角全景视频监控装置

A、项目技术的成熟程度：该项目采用的核心技术包括多画面视频采集、边缘处理、多画面拼接等技术，同时结合了高宽带视频传输等技术，这些技术是成熟的技术。总体上该项目的技术是成熟的，主要的工作在于如何把设计出方便用户使用的全景视频监控装置。；

B、该项目是公司在接触客户、了解客户需求，并结合公司整体产品战略后决定研发的一个战略性产品，研发成功后会立即投入市场销售；

C、该项目产品主要为公司的安防产品，预计市场前景良好，年销售额在200万元左右；

D、根据公司财务能力、技术能力，公司有足够的能力完成该项目的开发并推向市场销售；

E、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，

开发支出按具体开发项目准确核算，可以进行可靠计量和独立核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、办公费等。

3、无形资产抵押情况

截至 2013 年 7 月 31 日，无形资产不存在抵押的情况。

4、无形资产减值情况。

截至 2013 年 7 月 31 日，无形资产不存在减值情况。

（九）递延所得税资产

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
坏账准备	42,086.37	32,767.32	22,579.83
存货跌价准备			10,191.94
合计	42,086.37	32,767.32	32,771.77

（十）资产减值准备的计提情况

1、2013 年 1-7 月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 7 月 31 日
			转回	冲销	
坏账准备	218,448.78	62,127.01			280,575.79
存货跌价准备					
合计	218,448.78	62,127.01			280,575.79

2、2012 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	冲销	
坏账准备	150,532.18	67,916.60			218,448.78

存货跌价准备	67,946.27		67,946.27	,	
合计	218,478.45	67,916.60	67,946.27		218,448.78

3、2011 年资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	冲销	
坏账准备	122,749.61	27,782.57			150,532.18
存货跌价准备	67,946.27				67,946.27
合计	190,695.88	27,782.57			218,478.45

(十一) 所有权受到限制的资产

截至 2013 年 7 月 31 日，公司无所有权受到限制的资产。

(十二) 母公司主要资产科目解释

1、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,822,831.20	96.62	241,141.56	4,266,634.96	99.89	213,331.75	2,691,689.82	99.56	134,584.49
1 至 2 年	168,908.91	3.38	33,781.78				5,920.00	0.22	1,184.00
2 至 3 年							5,965.00	0.22	1,789.50
3 至 4 年				4,825.00	0.11	2,412.50			
4 至 5 年									

账龄	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准	账面余额		坏账准	账面余额		坏账准备
5 年以上									
合计	4,991,740.11	100.00	274,923.34	4,271,459.96	100.00	215,744.25	2,703,574.82	100.00	137,557.99

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日, 应收账款余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2013 年 7 月 31 日, 应收账款未用于担保。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2013 年 7 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)	
1 年以内	7,493.00	23.80	374.65	22,890.50	74.58	1,144.53	178,883.71	89.93	8,944.19
1 至 2 年	19,189.00	60.95	3,837.80	7,800.00	25.42	1,560.00	20,000.00	10.05	4,000.00
2 至 3 年	4,800.00	15.25	1,440.00	--	--	--			
3 至 4 年									
4 至 5 年									
5 年以上							30.00	0.02	30.00
合计	31,482.00	100	5,652.45	30,690.50	100	2,704.53	198,913.71	100	12,974.19

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日, 其他应收款余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

(1) 对外投资情况

被投资单位名称	占被投资单位持股比例	取得方式	会计核算方法
南京浅橙软件有限公司	100%	同一控制下企业合并	成本法

(2) 长期股权投资增减变动

单位：元

被投资单位名称	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2013年7月31日
南京浅橙软件有限公司	964,329.91			964,329.91
合计	964,329.91			964,329.91

六、公司最近两年及一期主要负债情况

负债项目	2013年7月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
应付账款	513.07	42.23	196.03	15.59	187.00	41.88
预收款项	53.58	4.41	31.55	2.51	58.64	13.13
应付职工薪酬	79.81	6.57	74.03	5.89	69.54	15.58
应交税费	-17.85	-1.47	71.54	5.69	18.00	4.03
应付股利	282.00	23.21	--	--	--	--
其他应付款	3.29	0.27	652.87	51.94	13.30	2.98
流动负债合计	913.90	75.22	1,026.02	81.62	346.49	77.60
其他非流动负债	301.00	24.78	231.00	18.38	100.00	22.40
负债合计	1,214.90	100.00	1,257.02	100.00	446.49	100.00

公司负债主要为应付账款、应付职工薪酬、其他流动负债等，2012年较2011年负债增加8,105,288.43元，主要是由于2012年12月向控股股东借入650.00万元，增加了其他应付款所致，该款项已于2013年1月7日归还，2013年7月负债主要是应付材料款及应付股利。具体分析如下：

(一) 应付账款**1、应付账款明细**

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付货款	604,992.50	18,760.00	23,720.44
应付暂估款	4,525,723.05	1,941,534.10	1,846,327.66
合计	5,130,715.55	1,960,294.10	1,870,048.10

2、应付账款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	金额 (元)	比例%
1 年以内	5,130,715.55	100.00	1,959,114.10	99.94	1,869,848.10	99.99
1 至 2 年			980.00	0.05	200.00	0.01
2 至 3 年			200.00	0.01		
3 年以上						
合计	5,130,715.55	100.00	1,960,294.10	100.00	1,870,048.10	100.00

公司应付账款账龄主要在 1 年以内，主要是由于公司材料流转速度较快，与供应商签订采购合同约定主要付款方式为货到付款，应付账款余额较小，报告期内期末余额较大主要是由于采购货票未同时到达，期末对已入库发票未达的材料采购暂估处理。

2、截至 2013 年 7 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例
上海燧德能源科技有限公司	非关联方	1,322,720.72	1 年以内	25.78%
北京京东方光电科技有限公司	非关联方	410,683.73	1 年以内	8.00%
南京长江电子信息产业集团有限公司	非关联方	250,092.56	1 年以内	4.87%

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款 总额的比例
南京帝琴电子有限公司	非关联方	189,778.53	1 年以内	3.70%
深圳市慧鼎创科技有限公司	非关联方	176,800.01	1 年以内	3.45%
合计	--	2,350,075.55	--	45.80%

3、截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款 总额的比例
上海燧德能源科技有限公司	非关联方	683,760.00	1 年以内	34.88%
南京帝琴电子有限公司	非关联方	167,776.88	1 年以内	8.56%
南京富康皮具箱包厂	非关联方	101,877.66	1 年以内	5.20%
丹阳市贝辰电子厂	非关联方	96,180.33	1 年以内	4.91%
南京长江电子信息产业集团有限公司	非关联方	88,451.33	1 年以内	4.51%
合计	--	1,138,046.20	--	58.06%

4、截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司 关系	2011.12.31	账龄	占应付账款 总额的比例
上海燧德能源科技有限公司	非关联方	650,334.90	1 年以内	34.78%
南京帝琴电子有限公司	非关联方	220,720.42	1 年以内	11.80%
丹阳市贝辰电子厂	非关联方	107,412.81	1 年以内	5.74%
中国电子器材深圳有限公司南京办事处	非关联方	88,717.93	1 年以内	4.74%
深圳市思业兴机电技术开发有限公司	非关联方	59,606.84	1 年以内	3.19%
合计	--	1,126,792.90	--	60.25%

(二) 预收账款

1、预收账款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例%
1 年以内	535,785.40	100.00	315,484.42	100.00	577,095.43	98.41
1 至 2 年					3,830.00	0.65
2 至 3 年					2,080.00	0.35
3 年以上					3,400.00	0.58
合计	535,785.40	100.00	315,484.42	100.00	586,405.43	100.00

公司预收货款较小，2011 年存在账龄超过一年款项，主要是由于零星交易客户未开票结算挂账，公司外销虽多采用先收款后发货的方式，但公司发货及时，款到发货，出关即确认收入，故预收账款余额较小。

2、截至 2013 年 7 月 31 日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占预收账款总额的比例
SYNCHRO-PRO	非关联方	107,381.37	1 年以内	20.04%
MBF Filmtechnik GmbH	非关联方	74,312.43	1 年以内	13.87%
VISUAL IMPACT SERBIA	非关联方	59,662.49	1 年以内	11.14%
武汉虚中动画设计有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	9.33%
重庆北方影视传媒有限公司	非关联方	30,630.00	1 年以内	5.72%
合计	--	321,986.29	--	60.10%

3、截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司 关系	金额（元）	账龄	占预收账款 总额的比例
ATLAS FOR MEDIA SERVICE	非关联方	47,141.25	1 年以内	14.94%
南京倍润科技有限公司	非关联方	44,450.00	1 年以内	14.09%
南京市公安局鼓楼分局宝塔桥派出所	非关联方	40,000.00	1 年以内	12.68%
Joint Media System Co., Ltd.	非关联方	34,846.81	1 年以内	11.05%
SYNCHRO-PRO	非关联方	34,689.67	1 年以内	11.00%
合计	--	201,127.73	--	63.76%

4、截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司 关系	金额（元）	账龄	占预收账款 总额的比例
南京微笛赛珂电子科技经营部	非关联方	226,885.00	1 年以内	38.69%
BICO PROFESSIONEL A/S	非关联方	86,196.31	1 年以内	14.70%
南京宁铁有色合金科技开发有限公司	非关联方	38,000.00	1 年以内	6.48%
上海良相智能化工程有限公司	非关联方	36,370.00	1 年以内	6.20%
SYNCHRO-PRO	非关联方	29,343.29	1 年以内	5.00%
合计	--	416,794.60	--	71.07%

（三）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

账龄	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例%
1 年以内	8,980.00	27.31	6,500,700.00	99.57		

1 至 2 年	700.00	2.13			14,000.00	10.53
2 至 3 年			13,000.00	0.20	18,996.00	19.00
3 年以上	23,196.00	70.56	14,996.00	0.23	100,000.00	75.19
合计	32,876.00	100	6,528,696.00	100	132,996.00	100

公司其他应付款主要为产品保证金，2012 年底其他应付款较之 2011 年底增加 6,395,700.00 元，增幅达 4808.94%，主要是由于 2012 年 12 月向控股股东短期借入流动资金 650.00 万元，该笔款项已于 2013 年 1 月归还。

公司其他应付款主要为向客户收取的新产品保证金。公司新产品在正式投入市场前将产品交由境内客户试销，在客户收到试销产品时需向公司产品缴纳产品保证金，公司在取得客户对试销产品的认可后确认收入。由于公司产品自主升级较快，新产品推出较频繁，向客户收取的产品保证金未随每次产品确认销售时退回，而是留存以下次新产品推出时作为产品保证金使用，故使得其他应付款账龄 3 年以上的占比较高。

2、其他应付款各期末余额中其他应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权的股东和其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
江苏鑫威投资管理有限公司	控股股东	--	6,500,000.00	--
肖渭光	股东	--	--	100,000.00

3、截至 2013 年 7 月 31 日，前五位其他应付款情况：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占比（%）	款项性质
盐城鑫森智能科技有限公司	非关联方	10,000.00	30.42	产品保证金
南京大港建设有限公司	非关联方	6,980.00	21.23	地坪、墙面粉刷尾款
苏州市宏智电子有限责任公司	非关联方	5,000.00	15.21	产品保证金

沭阳县大洋设计装饰工程有限公司	非关联方	2,000.00	6.08	产品保证金
南京马钱钢材经营部	非关联方	2,000.00	6.08	房屋维修尾款
合计	--	25,980.00	79.02	--

4、截至 2012 年 12 月 31 日，前五位其他应付款情况：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占比（%）	款项性质
江苏鑫威投资管理有限公司	控股股东	6,500,000.00	99.56	关联方往来款
盐城鑫森智能科技有限公司	非关联方	10,000.00	0.15	产品保证金
苏州市宏智电子有限责任公司	非关联方	5,000.00	0.08	产品保证金
沭阳县大洋设计装饰工程有限公司	非关联方	2,000.00	0.03	产品保证金
西安迈思者电子科技有限公司	非关联方	2,000.00	0.03	产品保证金
合计	--	6,519,000.00	99.85	--

5、截至 2011 年 12 月 31 日，前五位其他应付款情况：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占比（%）	款项性质
肖渭光	股东	100,000.00	75.19	浅橙借款
盐城鑫森智能科技有限公司	非关联方	10,000.00	7.52	产品保证金
苏州市宏智电子有限责任公司	非关联方	5,000.00	3.76	产品保证金
沭阳县大洋设计装饰工程有限公司	非关联方	2,000.00	1.50	产品保证金
徐州瑞海致强电子科技有限公司	非关联方	2,000.00	1.50	产品保证金
合计	--	119,000.00	89.47	--

（四）应付职工薪酬

单位：元

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	830,061.19	763,615.19	689,011.91
职工福利费			
社会保险费	-83,203.76	-69,637.15	-42,128.54
职工教育经费			3,157.10
住房公积金	45,802.00	40,940.00	39,978.00
独董津贴	5,400.00	5,400.00	5,400.00
合计	798,059.43	740,318.04	695,418.47

（五）应交税费

单位：元

税种	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-400,822.98	149,676.53	-72,652.96
企业所得税	-8,631.94	485,434.30	183,842.93
城建税	29,208.72	46,406.12	19,406.21
教育费附加	20,863.38	33,147.23	13,861.58
个人所得税	180,000.00		
印花税	912.70	1,153.10	1,180.20
综合基金			26,415.45
营业税		-450.00	7,950.00
合计	-178,470.12	715,367.28	180,003.41

（六）应付股利

单位：元

单位名称	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31	超过一年未支付原因
江苏鑫威投资管理有限公司	2,100,000.00			
于江苏	288,000.00			
肖渭光	216,000.00			
张洋	216,000.00			
合计	2,820,000.00			

根据南京视威电子科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议，以 2012 年末 3,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 300.00 万元，扣除代扣代缴自然人股东的个人所得税 18.00 万元，实际支付 282.00 万元。截止公开转让说明书出具日，公司尚未支付股利。

(七) 其他非流动负债

单位：元

项目	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
对公众用户开发的视频监控和安防管理的一体化网络智能安防系统项目研发经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00
基于安全可信的无线多媒体传感器网络的智能安防监控系统及产业化	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2010 年省级外经外贸发展专项引导资金（基于物联网智能安防）	300,000.00	300,000.00	300,000.00
基于物联网技术的一体化网络智能安防系统	560,000.00	560,000.00	
高清音频编码及多媒体数据的移动互联网传输及应用技术研发	600,000.00	600,000.00	
”网视通“基层社会可视化信息管理示范项目	150,000.00	150,000.00	
高清数字音视频智能分析软件	700,000.00		
合计	3,010,000.00	2,310,000.00	1,000,000.00

注：其他非流动负债为公司收到项目补贴款，待项目验收后确认收益。

1、“对公众用户开发的视频监控和安防管理的一体化网络智能安防系统项目研发经费”余额 200,000.00 元为收到南京市科学技术局下发的宁科[2010]203 号“关于下达南京市 2010 年科技型中小企业技术创新基金计划项目及经费指标的通知”文件中本公司“对公众用户开发的视频监控和安防管理的一体化网络智能安防系统”项目的研发经费，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

2、“基于安全可信的无线多媒体传感器网络的智能安防监控系统及产业化”余额 500,000.00 元为收到南京市科学技术委员会关于本公司“基于安全可信的无线多媒体传感器网络的智能安防监控系统及产业化”的研发经费，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

3、“2010 年省级外经外贸发展专项引导资金（基于物联网智能安防）”余额 300,000.00 元为收到江苏省财政厅、江苏省商务厅下发的苏财企贸[2010]99 号“关于拨付 2010 年省级外经外贸发展专项引导资金的通知”文中本公司“基于物联网智能安防系统”项目研发费用，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

4、“基于物联网技术的一体化网络智能安防系统”余额 560,000.00 元为收到科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心关于“基于物联网技术的一体化网络智能安防系统”创新项目的资助资金，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

5、“高清音频编码及多媒体数据的移动互联网传输及应用技术研发”余额 600,000.00 元为收到南京市科学技术委员会关于转下省 2012 年科技创新与成果转化专项引导资金项目和科技经费的通知（第三批）（宁科【2012】209 号）中“高清音视频编码及多媒体数据的移动互联网传输及应用技术研发项目”的研发经费，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

6、“网视通”基层社会可视化信息管理示范项目”余额 150,000.00 元为收到南京市科学技术委员会关于下达南京市 2012 年第五批科技发展计划及科技经费指标的通知（宁科【2012】231 号）中“网视通基层社会可视化信息管理示范项目”的研发经费，该项目尚未通过南京市科学技术局验收；

7、“高清数字音视频智能分析软件”余额 700,000.00 元为收到南京市财政局、南京市经济和信息化委员会关于下达 2012 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知（宁财企【2012】719 号）中“高清数字音视频智能分析软件”的专项补助资金，该项目尚未通过南京市科学技术局验收。

七、公司股东权益情况

（一）股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	3,450,180.19	3,450,180.19	3,450,180.19
盈余公积	2,606,453.46	2,606,453.46	1,914,803.01
未分配利润	9,892,917.71	9,872,921.56	12,531,299.73
归属于母公司所有者权益合计	45,949,551.36	45,929,555.21	47,896,282.93
少数股东权益			
所有者权益合计	45,949,551.36	45,929,555.21	47,896,282.93

资本公积 3,450,180.19 元为视威科技在有限公司变更为股份有限公司时形

成的股本溢价。

（二）权益变动分析

1、盈余公积

单位：元

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
期初盈余公积	2,606,453.46	1,914,803.01	1,490,918.64
加：提取法定盈余公积		691,650.45	423,884.37
提取任意盈余公积			
期末未分配利润	2,606,453.46	2,606,453.46	1,914,803.01

2、未分配利润变动情况

单位：元

项目	2013 年 7 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	9,872,921.56	12,531,299.73	8,451,900.39
调整期初未分配利润合计数			
其他转入			
调整后期初未分配利润	9,872,921.56	12,531,299.73	8,451,900.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,019,996.15	7,033,272.28	4,503,283.71
减：提取法定盈余公积*		691,650.45	423,884.37
提取任意盈余公积			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
提取职工奖福基金			

提取一般风险准备			
应付普通股股利	3,000,000.00	9,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	9,892,917.71	9,872,921.56	12,531,299.73

*法定盈余公积：盈余公积以母公司当期净利润为基础计提。

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、实际控制人

关联方名称（姓名）	与公司的关系
于江苏	股东、董事长
肖渭光	股东、总经理
张洋	股东、副总经理、财务总监

2、关联企业

序号	关联方名称	关联关系
1	江苏鑫威投资管理有限公司	控股股东

3、关联自然人

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

1	季春明	董事、总经理助理、生产部部长
2	臧士华	董事、总经理助理
3	王志明	董事、营销中心副总监
4	韩顺平	独立董事
5	吴蒙	独立董事
6	田业阳	独立董事
7	徐宁	监事会主席、审计部部长
8	李原	监事、外销部部长
9	李静波	监事、质量部部长
10	陈璐	董事会秘书、企划部部长

（二）重大关联方关联交易情况

1、关联方租赁

公司报告期发生的关联交易为公司租赁鑫威公司位于黄埔大厦7层E座的写字楼作为视威科技的营销中心，租赁期限2009年4月1日至2012年3月31日，年租金为66,000.00元，单位租金45.83元/月.m²。2012年8月，鑫威公司将上述房屋租赁于扬州市康利来医疗器械有限公司，依据双方签署的《房屋租赁合同》，单位租金为59.63元/月.m²；通过查阅南京房地产信息网站（<http://nj.cityhouse.cn>）对南京地区房屋租金行情走势的数据统计，南京市房屋出租价格情况2009年4月均价约25元/月.m²，2012年9月均价为33元/月.m²，房租上涨约32%，依据该数据测算鑫威公司2009年4月，将房屋租赁于第三方价格约为45.17元/月.m²。

通过上述数据测算，公司租赁鑫威公司房屋单位价格与鑫威公司将同一房屋出租予独立第三方价格相差甚微，故报告期内，公司关联租赁价格公允。

关联方名称	交易内容	交易金额（元）		
		2013年1-7月	2012年	2011年

江苏鑫威投资管理有限公司	房屋租赁	--	16,500.00	66,000.00
合计		--	16,500.00	66,000.00
关联方销售占当期营业收入比重（%）			0.03	0.15
关联方交易对利润的影响额			-16,500.00	-66,000.00
关联方交易对利润的影响额占当期利润总额的比重（%）			0.19	1.22

2、关联方借款

2012 年底公司经董事会会议决议，向江苏鑫威投资管理有限公司短期拆借 6,500,000.00 元资金，该笔借款已于 2013 年 1 月 7 日归还。该笔借款未约定利息，未发生利息费用支出，对公司利润情况不产生影响。

（三）报告期关联方往来余额

关联方名称	2013 年 7 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额 (元)	占比 (%)	账面余额 (元)	占比 (%)	账面余额 (元)	占比 (%)
其他应收款						
徐宁	3,000.00	9.53	1,000.00	3.26	1,000.00	0.50
其他应付款						
江苏鑫威投资管理有限公司	--	--	6,500,000.00	99.56	--	--
肖渭光	--	--	--	--	100,000.00	75.19

报告期内，公司应收监事会主席徐宁 3,000.00 元关联往来系备用金借款，该笔借款根据公司《货币资金管理制度》、《费用支出管理制度》履行了审批手续；

报告期内，公司与肖渭光 10 万元关联往来系公司子公司浅橙软件向肖渭光

借款；浅橙软件 2007 年 12 月由于成立之初资金周转困难向当时浅橙软件的股东肖渭光借款 10 万元用于补充流动资金，因借款金额较小且浅橙软件设立之初治理简单，该笔借款双方未签订借款合同，亦未发生利息支出，该笔借款浅橙软件已于 2011 年归还肖渭光。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（二）资产负债表期后事项

公司 2013 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议通过了《利润分配》的议案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司截至 2013 年 7 月 31 日止的未分配利润为 1,095.97 万元，公司拟以 2013 年 7 月 31 日末 3,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 600.00 万元，剩余未分配利润 495.97 万元全部结转下一年度。

该利润分配方案经 2013 年 9 月 5 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过。

除上述资产负债表期后事项外，截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他资产负债表期后非调整事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、公司设立以来的资产评估情况

公司委托江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日对公司净资产进行评估，并于 2009 年 1 月 22 日出具了立信永华评报字【2009】第 010 号《资产评估报告书》。

评估目的：资产评估的目的是确定视威电子评估基准日时全部资产及负债的市场价值，为视威电子改建为股份有限公司提供价值参考依据。

评估方法：除库存商品采用市场法外，其他资产采用成本法评估

评估结果汇总如下：

单位：万元

序号	项目	账面值	评估值	评估增值	增值率
1	资产总额	3,700.54	4,546.16	845.62	22.85%
2	负债总额	355.52	355.52	-	-
3	股东权益总额	3,345.02	4,190.64	845.62	25.28%

资产评估增值原因：

1、应收款项增值 7,334.30 元，增值率 0.63%，主要是由于相关应收款项发生时间不长，无全部或部分款项无法收回的依据，评估还原坏账所致。

2、存货增值 2,150,962.27 元，增值率 19.00%，主要是库存商品增值所致，本次评估对库存商品采用市场法进行评估，在不含税价格的基础上扣除销售费用、税金及适当净利润后较账面价值出现的增值；

3、长期股权投资-14,491.89 元，增值率-8.82%，主要是由于公司账面采用成本法核算，未反映出投资后累计亏损情况。

4、固定资产增值-1,092,077.90 万元，增值率-6.61%，具体评估变动情况如下：

序号	项目	账面值	评估值	评估增值	增值率
1	房屋建筑物	12,599,265.29	10,483,491.00	-2,115,774.29	-16.79%
2	车辆设备	2,170,899.19	2,666,000.00	495,100.81	22.81%
3	机器设备	1,134,205.43	1,589,800.00	455,594.57	40.17%
4	电子设备	626,098.99	699,100.00	73,001.01	11.66%
	合计	16,530,468.90	15,438,391.00	-1,092,077.90	-6.61%

房屋建筑物减值主要是由于评估时将包含于房屋建筑物价值中的土地使用权价值剔除，单独进行评估所致；设备增值 1,023,696.39 元，增值率 26.04%，主要是由于账面折旧年限低于设备经济使用年限所致。

5、无形资产增值 7,404,487.92 元，增值率 7,323.05%，主要是由于（1）土地使用权增值 5,419,200.00 元，增值率 100%，公司土地使用权账面未单独列示，本次评估从房屋建筑物中剔除，单独进行评估，采用基准地价修正法进行评估，利用基准地价和基准地价修正系数等成果，与待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的市场条件相比较，选定相应修正系数对基准地价进行修正，确定土地使用权评估价值；（2）其他无形资产增值 1,985,287.92 元，增值率 1,963.45%，主要是由于公司自主知识产权研发费在发生当期已费用化处理，账面未形成资产，公司知识产权主要为发明专利、实用新型、外观设计，均与公司产品生产相关，具有创新性、实用性，具有一定的价值，参考公司资产、产品市场等特征，按成本法评估确定评估值。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）公司最近两年的股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司缴纳所得税后的税后利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资 50%以上的，可不再提取；
- 3、经股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

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达公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

（二）报告期内实际股利分配情况

公司报告期内对公司实际利润分配情况如下：

（1）根据 2010 年 5 月 21 日召开的 2009 年年度股东大会决议，公司以 2009 年末 3,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 300 万元，剩余未分配利润 305 万元全部结转下一年度。各股东分配情况具体为南京鑫威投资管理有限公司 210 万元、于江苏 36 万元、肖渭光 27 万元、张洋 27 万元。本次分配款项于 2011 年 1 月支付。

（2）根据 2012 年 4 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末 3,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 900 万元，剩余未分配利润 523.32 万元全部结转下一年度。各股东具体分配情况为南京鑫威投资管理有限公司 630 万元、于江苏 108 万元、肖渭光 81 万元、张洋 81 万元。本次分配款项于 2012 年 8 月、2012 年 9 月支付。

（3）根据 2013 年 4 月 28 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过股利分配方案：以 2012 年末 3,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 300 万元，剩余未分配利润 845.81 万元全部结转

下一年度。截至本公开转让说明书出具日分配款项尚未支付。

（三）本次挂牌完成前滚存利润的分配政策

2013 年 9 月 5 日，公司 2013 年第二次临时股东大会决议，本次申请挂牌前滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

（四）挂牌后的股利分配政策

公司 2013 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议及 2013 年 9 月 5 日，召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过现行《公司章程》，公司挂牌后关于股利分配政策拟按现行《公司章程》执行。现行《公司章程》股利分配规定与公司最近两年的股份分配政策基本一致。

十二、全资子公司的情况

（一）南京浅橙软件有限公司

1、公司基本情况

子公司名称	南京浅橙软件有限公司
公司住所	南京市玄武区玄武大道 699-8 号
法定代表人	肖渭光
注册资本	100 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软、硬件、集成电路、电子产品及外设设备开发、设计及销售
所属行业	软件业
主营业务	软件服务
成立日期	2007 年 3 月 6 日
注册号	320102000106144
登记机关	南京市工商行政管理局玄武分局

2、主要财务数据

单位：元

序号	项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1	货币资金	621,775.69	292,139.70	462,705.11
2	预付款项	12,500.00		
3	流动资产合计	634,275.69	292,139.70	462,705.11
4	固定资产	47,253.70	36,864.14	36,624.18
5	无形资产			167,008.99
6	非流动资产合计	47,253.70	36,864.14	203,633.17
7	资产总计	681,529.39	329,003.84	666,338.28
8	应付职工薪酬	161,662.99	110,162.38	128,387.63
9	应交税费	35,047.95	44,569.31	62,941.14
10	其他应付款			100,000.00
11	流动负债合计	196,710.94	154,731.69	291,328.77
12	负债合计	196,710.94	154,731.69	291,328.77
13	所有者权益合计	484,818.45	174,272.15	375,009.51
	项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
1	营业收入	1,908,682.47	2,144,853.50	2,343,615.39
2	营业成本	48,600.00	64,143.01	447,794.39
3	营业利润	71,020.21	-474,976.02	-183,893.46
4	利润总额	310,546.30	-200,737.36	35,636.46
5	净利润	310,546.30	-200,737.36	35,636.46

十三、特别风险提示

(一) 国内政策变动风险

广电设备制造业的下游是广电行业。近年，国家相关部门发布了《广播影视“十二五”发展规划》、《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议》、《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》等一系列适应广播影视改革发展的新形势，推动广播电视网络数字化、信息化、规模化、产业化发展的政策。广电行业大幅度增加对网络、设备的投入，对公司的业务发展较为有利。如果国家宏观经济政策和相关产业政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的影响。

(二) 市场竞争风险

公司虽然在海外市场占据一定的市场份额，但仍面临一定的市场竞争风险。在国际市场上，公司面临着国际品牌厂商的激烈竞争，同时国内竞争对手在国际市场也逐渐崭露头角，公司存在市场份额被挤压的风险。此外虽然广电设备后端产品作为公司未来业务拓展的重点，新推出的后端产品尚未被市场认可，公司在后端产品的研发、产品质量、品牌影响力方面尚需积淀，同时面临着同行业的激烈竞争。

针对上述风险，公司有如下对策：

第一，公司加强市场营销网络建设、制定灵活的销售策略、配备专业的营销人员以加大对市场开拓和营销的力度；

第二，公司在产品的研发、生产上将采取差异化的市场竞争策略，一方面完善现有的产品系列，另一方面根据市场及客户的需求不断开发有针对性的新产品，增强公司产品的市场竞争力；

第三，公司采取优化生产流程，控制原材料成本等方式，不断降低产品成本。

（三）技术更新风险

公司所处的广电设备制造业属于技术密集型行业，尽管公司是国内较早研发专业摄像机电池的企业，拥有一些关键技术和知识产权，但公司面临产品技术更新换代、产品结构调整的风险。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将造成公司现有的优势和竞争力下降。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：

首先，公司将加强对行业新技术的跟踪与学习以及市场动向的调研，保证产品研发方向决策的科学性，同时加强产品应用技术及基础技术的研究，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司将积极申请专利，以进一步保护知识产权；

其次，公司制定严格的保密制度，每年至少实施两次产品优化，使单一或小部分技术人员不能完全掌握公司产品所有现行技术。公司采取与核心技术人员签订保密协议的措施，并防范由于人才流失而导致的技术秘密泄露，另外，公司还拟对核心技术人员采取激励措施，以鼓励他们更好地为公司服务；

最后，公司还将努力研发新技术、新工艺、新产品，不断推陈出新，以规

避免因不拥有核心技术专利可能引致的风险。加大研发力度，提高产品技术含量。公司目前已经进行新一代后端产品立项，计划于 2014 年 3 月前推出样机，参加 NAB 展会。此外对于 JVC 的 ODM 项目，公司将投入更多的资源，加强沟通，扩大合作的范围和深度。对于大尺寸监视器和 EFP 系统等产品，公司正在研发新的技术平台，在音视频处理的核心算法上形成自己独特的技术，新一代产品将在智能化和提升用户体验上下功夫。

（四）税收政策变动风险

公司产品外销收入占比较高，2011 年、2012 年、2013 年 1 至 7 月外销收入分别占收入比重为 69.76%、67.97%、71.83%，公司出口货物增值税享受“免、抵、退”优惠，公司产品出口退税率近两年未调整，故对公司盈利没有影响，如果未来出口货物“免、抵、退”税政策发生变化，将对公司业绩产生一定的影响。

针对上述风险，公司一方面争取延长优惠期，同时致力于提高产品的科技含量，以保持并争取更多的税收优惠和财政补贴政策；另一方面，通过提高生产效率，降低生产成本、增加产品技术含量和附加值、扩大产品的市场占有率等多种手段提高公司的整体盈利能力和经济效益，减弱税收优惠政策变化对公司利润的影响。

（五）汇率风险

公司产品境外销售收入占比较大，2011 年至 2013 年 7 月，公司境外销售收入分别为 30,969,544.55 元、36,396,565.16 元、20,775,493.79 元，分别占当期营业收入的 69.76%、67.97%、71.83%，自 2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2011 年至 2013 年 7 月公司汇兑损失分别为 174,346.36 元、104,726.71 元、276,041.57 元，占同期利润总额的比例分别为 3.26%、1.23%、8.02%。随着公司出口规模的扩大，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：

一是加强对外汇变动的跟踪研究，主动应对和防范汇率风险。密切关注全球和我国宏观经济走势，跟踪人民币对世界主要货币的汇率变化情况，根据市

场预期采取应对措施；

二是调整和优化企业经营结构，切实强化内部结售汇管理，适当通过办理人民币与外币调期业务防范汇率风险；

三是改善业务运作模式，灵活采用结算货币和价格策略，通过灵活采用结算货币，有效减少外汇损失，并采用灵活的价格策略，通过加强与客户的沟通，适当调高产品价格，减少汇率变动带来的影响；

四是加强与金融机构的合作交流，灵活掌握和运用现代金融工具。公司拟与开户银行交通银行合作办理远期结售汇业务，约定要办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和日期，到期时按照约定办理结汇或售汇业务，从而锁定汇率风险。

五是拓展广电产品的进口业务，充分利用国际资源和国内销售渠道的同时，通过进出口贸易平衡，防止汇兑风险。

（六）供应商重大依赖风险

上海燧德能源科技有限公司为报告期内公司第一大供应商，2011年、2012年、2013年1-7月公司向上海燧德能源科技有限公司的采购金额占采购总额的比例分别为34.35%、24.30%、29.25%；因LG电芯的性能稳定，公司一直将LG品牌电芯作为电池生产的重要原材料，而上海燧德能源科技有限公司为LG品牌电芯在中国独家经销商，故公司采购电池原材料LG品牌电芯均来源于上海燧德能源科技有限公司，为了避免供应商过度单一，公司近期也在尝试采用其他品牌电芯比如松下、三洋等品牌电芯作为电池原材料，但因电芯容量和配方的特性，经过组合后对电池质量和安全性可能有影响，故公司对其他品牌电芯技术评估、试验需较长时间，在其他品牌电芯作为原材料大批量投入生产前，公司存在对上海燧德能源科技有限公司重大依赖性风险。

第五章 其他重要事项

一、重要业务合同

1、报告期内前十大销售合同

序号	签订日期	客户名称	所在国家	合同内容	合同金额 (元)	备注
1	2012/3/9	MBF Filmtechnik GmbH	德国	电池、充电器、监视器等	779,186.54	已执行完毕
2	2012/1/11	北京森隆科技有限公司	中国	监视器、附件等	694,400.00	已执行完毕
3	2011/3/16	MBF Filmtechnik GmbH	德国	电池、充电器、监视器等	551,282.16	已执行完毕
4	2012/3/15	济南东环科技发展有限公司	中国	电池、监视器、新闻灯、附件	428,000.00	已执行完毕
5	2013/4/30	Tom's Way, Inc.	美国	电池、充电器、监视器等	427,601.67	已执行完毕
6	2012/3/23	Advanced Media Trading L.L.C	阿联酋	电池、充电器、监视器等	394,574.68	已执行完毕
7	2013/3/4	MBF Filmtechnik GmbH	德国	电池、充电器、监视器等	361,594.48	已执行完毕
8	2011/5/18	Advanced Media Trading L.L.C	阿联酋	电池、充电器、监视器等	367,798.25	已执行完毕
9	2011/3/3	Advanced Media Trading L.L.C	阿联酋	电池、充电器、监视器等	339,030.78	已执行完毕
10	2011/7/20	上海唯成科技有限公司	中国	电池、充电器及附件等	332,400.00	已执行完毕
		合计			4,675,868.57	

2、报告期内前十大采购合同

序号	签订日期	供应商名称	合同内容	合同金额 (元)	备注
1	2011/3/14	上海燧德能源科技有限公司	电芯	1,248,000.00	已执行完毕
2	2011/3/14	上海特适通讯设备有限公司	电芯	854,056.50	已执行完毕
3	2012/3/29	上海燧德能源科技有限公司	电芯	630,000.00	已执行完毕
4	2011/4/27	上海燧德能源科技有限公司	电芯	624,000.00	已执行完毕
5	2012/4/24	上海燧德能源科技有限公司	电芯	595,000.00	已执行完毕
6	2011/1/25	上海燧德能源科技有限公司	电芯	563,755.00	已执行完毕
7	2013/6/6	Green Hippo Ltd	服务器	553,098.45	已执行完毕

序号	签订日期	供应商名称	合同内容	合同金额 (元)	备注
8	2012/2/29	上海燧德能源科技有限公司	电芯	510,000.00	已执行完毕
9	2012/4/9	上海特适通讯设备有限公司	电芯	504,000.00	已执行完毕
10	2013/4/2	北京京东方光电科技有限公司	显示屏	500,000.00	已执行完毕
		合计		6,581,909.95	

3、研发合同

签订日期	合作单位	研发项目	合同期限	合同金额 (万元)	成果归属	备注
2011/1/10	杭州威威网络科技有限公司	平台系统软件及相关调试信息工具软件	2011.1.1-2012.12.31	63.00	利用研发经费购置的设备、器材、资料归南京视威所有	已执行完毕
2013/7/30	杭州威威网络科技有限公司	平台系统软件定制开发	2013.1.1-2013.12.31	15.00	技术成果双方共同拥有	正在履行

4、专利授权合同

签订日期	授权单位	被授权单位	授权专利	使用费金额	授权性质
2008年6月4日	美国 Litepanels, LLC 及 Litepanels, Inc	公司	美国专利 US6948823 及 US7163302	专利使用费按产品售价的一定比例提取	非独占专利使用许可
2013年10月21日	郑州万迪来电子技术有限公司	公司	ZL200920298419.4 “带有 USB 接口的摄像机电池”	无偿使用该专利技术	非独占专利使用许可
2013年10月21日	公司	郑州万迪来电子技术有限公司	ZL200810234809.5 “带有直接供电插头的摄像机电池”	无偿使用该专利技术	非独占专利使用许可

5、租赁合同

(1) 公司 2012 年 1 月与浅橙软件签订的《房屋租赁合同》，浅橙软件租赁公司拥有的座落于南京市玄武区玄武大道 699-8 号，徐庄软件园一区 C 栋 2 层南侧

的房屋作为办公使用，该房屋总建筑面积为 860 平方米，租赁面积为 200 平方米，租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，年租金为 3 万元。

(2) 公司 2009 年 3 月与租赁鑫威公司签署《房屋租赁合同》，将鑫威公司拥有黄埔大厦 7 层 E 座的房屋作为视威科技的营销中心，租赁期限自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，租金为每年人民币 66,000.00 元；双方签署了租赁合同，该租赁合同已履行完毕。

(3) 公司 2012 年 7 月与长江龙新媒体有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于南京经济技术开发区恒通大道 10 号的空余厂房 576 平方米，出租予长江龙新媒体有限公司存储设备，合同有效期为 2012 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日，租赁费为每年人民币 117,700.00 元，该租赁合同已履行完毕。

二、外协生产情况

公司委托加工的物料主要为线路板及产品外壳等。线路板加工主要是针对电池、充电器、监视器产品，由公司提供主要材料，加工厂商提供辅助材料，并按公司的产品规格和设计要求进行加工服务，加工完成经公司验收合格后入库。在委托加工过程中，公司根据材料需求，不定期与加工厂商签订《采购订单/协议》，约定加工厂商按公司图纸要求进行生产，在公司提供材料后一定期限内（一般为 45 天）完成加工并交货。线路板主要加工厂商如下：

单位名称	加工产品种类	加工形式	主材提供	结算数据
南京帝琴电子有限公司	充电器线路板	插件	公司	加工费
南京长江电子信息产业集团有限公司	监视器线路板	插件	公司	加工费
南京同创电子信息设备制造有限公司	电池线路板	插件	公司	加工费

报告期内线路板加工费在相关产品业务收入及业务成本的比例如下表：

单位：元

项目	充电器	监视器	电池
相关产品营业收入	13,725,732.71	28,182,342.24	61,087,266.62

相关产品营业成本	6,281,038.65	13,228,827.05	26,050,547.71
线路板加工费	1,789,648.72	710,789.27	209,479.85
加工费占收入比重	13.04%	2.52%	0.34%
加工费占成本比重	28.49%	5.37%	0.80%

充电器线路板加工费占比较高，主要是由于在充电器线路板加工过程中，公司只提供与产品质量相关的重要物料，其他辅材全部由外协厂家提供，支付的加工费中包含了材料费。

外协加工的产品外壳等基本涵盖公司所有产品，双方合作的过程中，产品外壳加工所需的主要材料由加工厂商自行采购，公司仅提供辅助材料，加工完成经公司验收合格后入库，产品外壳等主要外协加工厂商如下：

单位名称	加工产品种类	加工形式	主材提供	结算数据
南京苏飞机械工程有限公司	加工镍片	外协加工	公司	加工费
南京凯旋光电科技有限公司	产品表面激光刻字	外协加工	刻字工艺， 无需材料	加工费
南京劳来福塑料制品有限公司	加工塑料件	外协加工	加工厂商	加工费+材料费
南京希海昱科技发展有限责任公司	加工塑料件	外协加工	加工厂商	加工费+材料费
昆山市百事倍腾金属制品有限公司	加工铝面板	外协加工	加工厂商	加工费+材料费

报告期内产品外壳等产品加工费结算情况如下：

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	44,394,978.99
营业成本	12,832,137.68	23,436,593.57	19,211,862.26
加工费	186,421.75	613,292.09	512,344.57
加工费占收入比重	0.64%	1.15%	1.15%
加工费占成本比重	1.45%	2.62%	2.67%

综上，公司加工费占当期营业收入和营业成本的比例如下：

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入	28,921,799.60	53,547,300.31	44,394,978.99

营业成本	12,832,137.68	23,436,593.57	19,211,862.26
加工费	568,885.71	2,040,584.25	1,412,506.29
加工费占收入比重	1.97%	3.81%	3.18%
加工费占成本比重	4.43%	8.71%	7.35%

第六章 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

本次定向发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，共计 19 名自然人，发行完成后公司总计 20 名自然人股东及 1 名法人股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过 200 人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2013】第 550121 号《审计报告》（审计基准日 2013 年 7 月 31 日），归属于母公司的净资产为 4,594.96 万元。本次定向发行金额为 321.60 万元，12 个月内发行股票累计融资额为公司净资产的 7%。综上，挂牌公司符合《非上市公司监督管理办法》第四十二条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行的基本情况

(一)发行数量：2,400,000.00 股

(二)发行价格：1.34 元/股

每股发行价格公司主要参考经审计最近一期的每股净资产值及结合公司激励董事、监事、高级管理人员、核心员工等因素，并与投资者沟通后最终确定。

(三)发行对象、认购股份数量及认购方式

1、发行对象、认购股份数量及认购方式

公司为了稳定和激励核心团队，使得公司董事、监事、高级管理人员及核心员工利益与公司利益紧密相联，故公司向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股份 240 万股，公司老股东鑫威公司及于江苏自愿放弃此次定向增资优先认购权。公司此次定向发行对象基本信息如下：

序号	股东姓名	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式	持股方式
1	肖渭光	50	67.00	董事兼总经理	现金	直接
2	张洋	20	26.80	董事兼副总	现金	直接

				经理兼财务总监		
3	季春明	10	13.40	董事	现金	直接
4	臧士华	10	13.40	董事	现金	直接
5	王志明	10	13.40	董事	现金	直接
6	徐宁	10	13.40	监事	现金	直接
7	李静波	10	13.40	监事	现金	直接
8	李原	10	13.40	监事	现金	直接
9	陈璐	10	13.40	董事会秘书	现金	直接
10	程燕	10	13.40	核心员工	现金	直接
11	丁宝国	10	13.40	核心员工	现金	直接
12	刘万国	10	13.40	核心员工	现金	直接
13	李振宇	10	13.40	核心员工	现金	直接
14	朱强	10	13.40	核心员工	现金	直接
15	阮万里	10	13.40	核心员工	现金	直接
16	倪亮	10	13.40	核心员工	现金	直接
17	韩明淑	10	13.40	核心员工	现金	直接
18	黄毅	10	13.40	核心员工	现金	直接
19	喻金华	10	13.40	核心员工	现金	直接
合计		240	321.60	-	-	-

2、核心员工认定程序

公司核心员工认定经 2013 年 9 月 5 日公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并已于 2013 年 9 月 10 日在公司宣传栏公示；公司于 2013 年 9 月 13 日召开监事会审议此议案，并经 2013 年 9 月 22 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议表决通过。

三、发行前后相关情况对比

如本次定向发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

（一）发行前后股权结构、股东人数比较表

定向发行前股东情况				定向发行后股东情况		
序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	鑫威公司	2,100.00	70.00	鑫威公司	2,100.00	64.81
2	于江苏	360.00	12.00	于江苏	360.00	11.11
3	肖渭光	270.00	9.00	肖渭光	320.00	9.88
4	张洋	270.00	9.00	张洋	290.00	8.95
5	-	-	-	季春明	10.00	0.31
6	-	-	-	臧士华	10.00	0.31
7	-	-	-	王志明	10.00	0.31
8	-	-	-	徐宁	10.00	0.31
9	-	-	-	李静波	10.00	0.31
10	-	-	-	李原	10.00	0.31
11	-	-	-	陈璐	10.00	0.31
12	-	-	-	程燕	10.00	0.31
13	-	-	-	丁宝国	10.00	0.31
14	-	-	-	刘万国	10.00	0.31
15	-	-	-	李振宇	10.00	0.31
16	-	-	-	朱强	10.00	0.31
17	-	-	-	阮万里	10.00	0.31
18	-	-	-	倪亮	10.00	0.31
19	-	-	-	韩明淑	10.00	0.31

20	-	-	-	黄毅	10.00	0.31
21	-	-	-	喻金华	10.00	0.31
	合计	3,000.00	100.00	-	3,240.00	100.00

（二）发行前后资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

1、公司的资产结构在发行前后的变化情况如下表所示：

项目	定向发行前		定向发行后	
	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%
流动资产	45,413,896.82	78.17	48,629,896.82	79.31
非流动资产	12,684,620.80	21.83	12,684,620.80	20.69
资产总计	58,098,517.62	100.00	61,314,517.62	100.00

2、公司业务结构在发行前后未发生变化，发行后公司的主营业务仍为研发、生产、销售专业广播电视设备和物联网智能安防系统产品。公司在专业广播电视领域的传统产品包括专业摄像机电池及充电器、广播级高清液晶监视器、专业摄像机配套 LED 新闻灯及其他附件，新开发的产品系列包括多种高清音视频信号处理器和高清音视频信号无线传输设备。

3、公司控制权在发行前后未发生变更。鑫威公司为公司的控股股东，发行前，直接持有公司 70.00% 的股份，公司的实际控制人于江苏、肖渭光、张洋；发行后，鑫威公司持有公司 64.81%，仍为公司控股股东，于江苏、肖渭光、张洋仍为公司实际控制人，可对公司实施有效控制，因此公司控制权未发生变更。

4、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本次定向发行后董监高持股变化情况如下表所示：

序号	姓名	任职情况	定向发行前		定向发行后	
			持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	于江苏	董事长	360.00	12.00	360.00	11.11
2	肖渭光	总经理	270.00	9.00	320.00	9.88

3	张洋	董事、副 兼财务总监	270.00	9.00	290.00	8.95
4	季春明	董事	-	-	10.00	0.31
5	臧士华	董事	-	-	10.00	0.31
6	王志明	董事	-	-	10.00	0.31
7	韩顺平	独立董事	-	-	-	-
8	田业阳	独立董事	-	-	-	-
9	吴蒙	独立董事	-	-	-	-
10	徐宁	监事	-	-	10.00	0.31
11	李静波	监事	-	-	10.00	0.31
12	李原	监事	-	-	10.00	0.31
13	陈璐	董事会秘书	-	-	10.00	0.31
合计			900.00	30.00	1040.00	32.11

（三）发行前后主要财务指标变化情况

项目	2012 年 12 月 31 日	增资前	增资后
基本每股收益（元）	0.23	0.10	0.09
净资产收益率%	14.76	6.37	5.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	-0.16	-0.15
归属于母公司的每股净资产（元/股）	1.53	1.53	1.52
资产负债率（%）	20.72	20.27	19.22
流动比率	4.43	4.97	4.00
速动比率	2.85	3.01	2.52

注：1、增资前后以 2013 年 7 月 31 日为界，增资前为 2013 年 7 月 31 日前；

2、上述指标涉及每股平均指标，股数为增加前股数与本次增资股数合计数；

3、定向发行后净资产收益率=净利润/(2013 年 1 月 1 日净资产+2013 年 1-7 月净利润/2+)

本次新增净资产)

四、新增股份限售安排

1、本次定向增资的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

2、本次参与定向增资董事、监事、高级管理人员及核心员工自愿承诺新增股份限售安排：

(1) 新增股份自股份登记之日起十二个月内不得转让；新增股份自股份登记之日起满十二个月分四批解除限制，每批解除转让限制的数量均为其本次定向增资新增股份数量的四分之一，解除转让限制的时间为新增股份登记之日起满一年，二年、三年和四年。

(2) 上述人员担任董事、监事、高级管理人员的，自愿同时遵守《公司法》及相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的相关规定。

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行在册股东鑫威公司、于江苏、肖渭光、张洋享有此次定向增资股东优先认购权，鑫威公司、于江苏自动放弃此次定向增次股东优先认购权。

六、本次定向增资前滚存未分配利润的处置

本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

第七章 有关声明

一、主办券商声明

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

法定代表人：

冯成

项目小组成员：

顾亮

孙可

南欣

王五峰

主办券商：



律师事务所声明

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

经办律师签名：


李远扬


郭如璞

律师事务所负责人签名：


马 群



会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人：

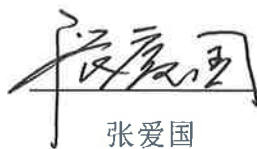


朱建弟

签字注册会计师：



孙晓爽



张爱国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年12月31日

资产评估机构声明

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申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签名： 王顺林
王顺林

经办评估师签名： 王顺林
王顺林

向卫峰
向卫峰

说明：江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司为南京视威电子有限公司出具了“立信永华评报字（2009）第 010 号”《评估报告》。2012 年 12 月，江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司更名为江苏银信资产评估房地产估价有限公司。

江苏银信资产评估房地产估价有限公司

2013 年 12 月 31 日



第八章 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

(本页无正文，为南京视威电子科技有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签字：

胡晓 于江波 王峰
顾小华 王为 李金明
田世阳 韩明 吕斌

全体监事签字：

李原 李静波 杨

全体高级管理人员签字：

胡晓 王峰 陈璐

南京视威电子科技有限公司



2013年 12月 31日