

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

CHONGQING YUWANTONG NEW MATERIALS  
AND TECHNOLOGY Co., LTD



# 公开转让说明书

主办券商

西南证券股份有限公司



西南証券  
SOUTHWEST SECURITIES

二零一三年十一月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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、会计机构的负责人保证公开转让说明书财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

# 重大事项提示

## 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

### （一）销售模式风险

公司目前销售以直销为主，以经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用，提高利润率水平。但，随着公司生产规模扩大，以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现，在下游房地产行业受到国家政策打压与宏观经济环境下行的情况下，公司未来如果仍旧主要依靠直销实现销售的方式，将使公司在中短期内面临订单减少的风险，从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，处于转型与变革阶段，公司产品亦向中、高端市场转变，因此面临着转型不确定成功，从而影响公司快速发展的风险。

### （二）潜在产品责任风险

公司主要产品为防火门系列产品，当火灾发生时，若所用的公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量承担相应的法律责任，则会对公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。从公司设立至今，公司从未因产品质量瑕疵或事故而承担过损失赔偿责任，也没有发生因产品自身质量问题而由保险公司赔付或追偿的案例。

### （三）经营用地使用风险

公司厂房及其附属设施是公司分别与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署的《厂房使用协议》约定的，由徐小波等前述四人无偿提供给公司，用作公司生产经营场所之需；其使用的土地为南岸区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地，公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签署了《土地租赁合同》。公司在仅与重庆市南

岸区长生桥镇南山村村委会签订土地租赁合同情况下，使用该农村集体用地及厂房，不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定，且没有取得任何农用地转建设用地审批手续，公司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营及被处以罚款的风险。

# 目 录

声 明	1
重大事项提示	2
第一节 公司基本情况	9
一、基本情况	9
二、股份挂牌情况	10
三、公司股东及股权变动情况	13
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	32
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	36
六、本次挂牌的有关机构情况	37
第二节 公司业务	40
一、公司主营业务、主要产品及用途	40
二、公司组织结构及主要生产流程	42
三、公司业务关键资源要素	46
四、公司业务相关情况	59
五、公司商业模式	66
六、公司所处行业情况及公司在行业所处地位	76
第三节 公司治理	97
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立、运行及履职情况	97
二、公司投资者权益保护情况	102
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	102
四、公司独立情况	103
五、同业竞争	104
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	104
七、董事、监事、高级管理人员	106
第四节 公司财务	110

一、最近两年及一期的财务会计报表	110
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见	132
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	132
四、报告期利润形成的有关情况	141
五、财务状况分析	148
六、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	170
七、关联方、关联方关系及关联交易	175
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	178
九、报告期内资产评估情况	178
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	179
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	180
十二、风险因素	182
十三、公司未来两年内的发展计划	185
<b>第五节 有关声明</b>	<b>187</b>
<b>第六节 附件</b>	<b>193</b>

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、渝万通	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身“重庆万通消防设备制造有限公司”
股东大会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东大会
安防科技	指	重庆渝万通安防科技有限公司
长生分公司	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司
股东会	指	重庆万通消防设备制造有限公司股东会
董事会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司监事会
本次挂牌	指	渝万通股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
防火门	指	在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、

		垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物
浸泡阻燃加工成型技术	指	在防火门加工过程中,通过空气压力将阻燃剂压入木料内部,从而提高其耐火性的一种生产工艺
折弯扣合焊接	指	钢板在折弯机根据工艺设计加工成所需的尺寸后,面板与背板扣合焊接成型
耐火隔热性	指	被烧物体背面的温度低于某个值,以达到隔热的效果
耐火完整性	指	被烧物体在一定时间内,物体背面无蹿火现象,物理几何尺寸收缩在要求范围内
ISO9001: 2008	指	ISO9000 族标准是国际标准化组织 (ISO) 于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理 and 质量保证方面的系列标准。ISO9001 质量体系认证是指第三方 (认证机构) 对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动,其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合 ISO9001 标准,对符合标准要求者授予合格证书并予以注册的全部活动。2008 年 11 月 15 日发布第四版,即 ISO9001: 2008 版
冷轧板	指	冷轧是再结晶下的轧制,系使用常温轧制材料的轧制。冷轧板是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷
防火布	指	难燃级的阻燃布
防火板	指	又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物流性能
无机纤维	指	以矿物质为原料制成的化学纤维。主要品种有玻璃纤维、石英玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维和金属纤维等



珍珠岩	指	酸性喷出岩的一个特殊变种。其特点是酸性火山玻璃基质中含有球粒或含有大量珍珠状裂纹。可制作轻型保温材料，膨胀珍珠岩制品
热转印	指	一项新兴的印刷工艺，分为热转印和数码热转印，该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷（分辨率300dpi），将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好
PVC	指	聚氯乙烯，英文名称：polyvinylchloride，PVC。重复单元为具有无规构型结构的聚合物，是一种通用型合成树脂。根据添加增塑剂的不同，可分为硬质和软质聚氯乙烯两类
覆膜处理	指	又称“过塑”、“裱胶”、“贴膜”等，是以透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面，起保护及增加光泽的作用
GAGR	指	Gross Annual Growth Rate，年均复合增长率
闭门器	指	门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有象弹簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置
管井锁	指	管道门、电房门、线路门等的专用锁具

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司中文名称	重庆渝万通新材料科技股份有限公司
公司英文名称	CHONGQING YUWANTONG NEW MATERIALS AND TECHNOLOGY Co., LTD
组织机构代码	45043575-7
法定代表人	徐小波
有限公司成立日期	2000年9月25日
股份公司成立日期	2011年7月8日
注册资本	2,848.00万元
公司住所	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307号房
邮政编码	400039
董事会秘书	汪愚
所属行业	C41 其他制造业（《上市公司行业分类指引》） C 4090 其他未列明的制造业（《国民经济行业分类》（GB/T 4757-2011））
主要业务	防火门系列产品的设计、制造、安装及销售
经营范围	新材料的研发、生产与销售（不含危险化学品）；墙体防火保温材料的研究、生产与销售；消防设备、防火门的设计、制造、安装与销售；空调系统的设计、制造、安装及销售
公司电话	023-67686676
公司传真	023-67686672
公司网址	www.yuwantong.com

## 二、股份挂牌情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430536

股票简称：万通新材

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币1.00元

股票总量：2848.00万股

挂牌日期：2014年 月 日

### (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

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

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

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，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。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的 25%；所持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公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

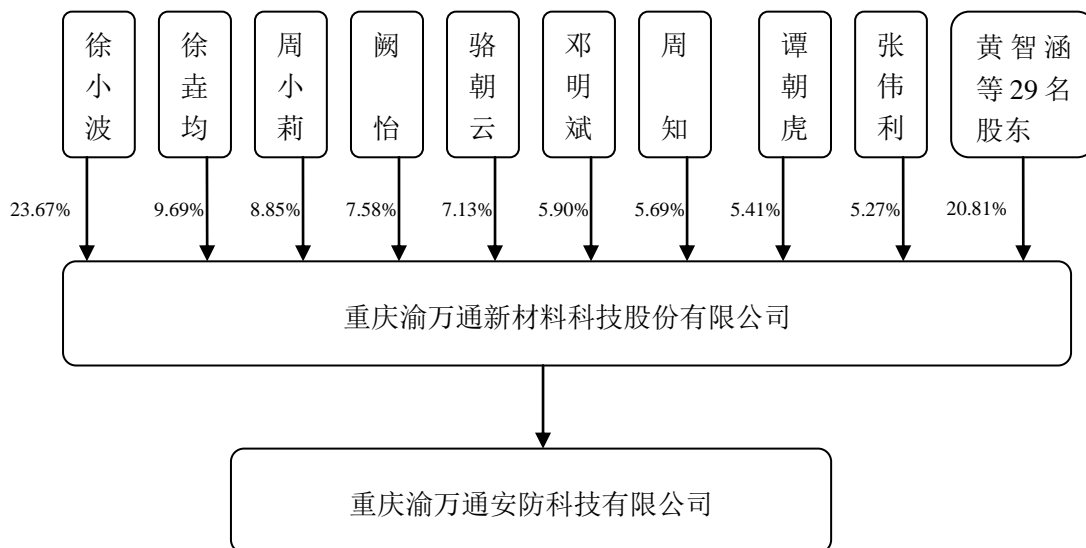
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股份额 (万股)	持股比例(%)	本次可进入股份转让系统 转让的股份数量(万股)
1	徐小波	674	23.67	168.5
2	徐垚均	276	9.69	276
3	周小莉	252	8.85	252
4	阙怡	216	7.58	216
5	骆朝云	203	7.13	50.75
6	邓明斌	168	5.90	42
7	周知	162	5.69	54
8	谭朝虎	154	5.41	154
9	张伟利	150	5.27	150
10	黄智涵	96	3.37	96
11	苟雯玉	60	2.11	60

12	田洪建	56	1.97	56
13	黄烈训	50	1.76	12.5
14	陈秀利	50	1.76	12.5
15	胡志敏	38	1.33	38
16	赖晓新	30	1.05	30
17	张智	30	1.05	30
18	杨镒溶	24	0.84	6
19	周忠明	20.2	0.71	5.05
20	王昌华	12	0.42	12
21	杨金坪	12	0.42	12
22	刘川瑜	12	0.42	12
23	刘红兵	12	0.42	12
24	骆朝兵	12	0.42	12
25	黄友丽	12	0.42	12
26	高玲	10	0.35	2.5
27	汪愚	10	0.35	2.5
28	舒荟	10	0.35	10
29	施银桂	8	0.28	8
30	朱琳	8	0.28	8
31	黄勇	5	0.18	1.25
32	兰上文	5	0.18	1.25
33	谈安华	3.6	0.13	3.6
34	陈斌	2.4	0.08	2.4
35	张艺	1.2	0.04	1.2
36	陈正昌	1.2	0.04	1.2
37	邓凤霞	1.2	0.04	1.2
38	侯建龙	1.2	0.04	1.2
合 计		<b>2848</b>	<b>100</b>	<b>1825.6</b>

### 三、公司股东及股权变动情况

#### (一) 公司股权结构图



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

序号	股东姓名	持股份额 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	股份 质押 情况
1	徐小波	674	23.67	自然人	直接持有	否
2	徐垚均	276	9.69	自然人	直接持有	否
3	周小莉	252	8.85	自然人	直接持有	否
4	阙怡	216	7.58	自然人	直接持有	否
5	骆朝云	203	7.13	自然人	直接持有	否
6	邓明斌	168	5.90	自然人	直接持有	否
7	周知	162	5.69	自然人	直接持有	否
8	谭朝虎	154	5.41	自然人	直接持有	否
9	张伟利	150	5.27	自然人	直接持有	否
10	黄智涵	96	3.37	自然人	直接持有	否

### （三）公司股东之间的关联关系

公司股东之间有如下重要关联关系：徐小波与徐垚均系父子关系；骆朝云与骆朝兵系兄弟关系；骆朝云与周小莉系配偶关系；杨金坪与杨镒溶系姐弟关系；邓明斌与阚怡系配偶关系；周忠明与周知系父子关系；周知与苟雯玉系配偶关系。

除此以外，其他股东间不存在关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

#### 1、公司的实际控制人为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知，实际控制人最近两年内未发生变化

截至本公开转让说明书签署之日，自然人徐小波持直接持有公司674万股股份，持股比例为23.67%，是公司的单一最大股东，现任公司董事长；徐小波、骆朝云、邓明斌、周知等四人于2011年8月1日签署了《一致行动协议》，为一致行动人，该四人合计持有公司1207万股股份，持股比例共计为42.39%。

因此，应认定前述四人为公司共同实际控制人，且徐小波一直直接或间接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，实际控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。因此，报告期内，公司实际控制人未发生变更。

#### 2、实际控制人的基本情况

徐小波：男，1964年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州工学院，大专学历，机械工程师。2006年至2011年，任有限公司执行董事、总经理；2011年至2013年2月，任股份公司董事长、总经理；2013年3月至今，任股份公司董事长。

骆朝云，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都城市建筑学院，大专学历。2006年至2011年，任有限公司副总经理；2012年至今，任股份公司董事、副总经理，长生分公司负责人。

邓明斌，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织工学院，大专学历。2005年至2008年，任重庆一建建设集团有限公司安装分公司副经理，2009年至今，任安装分公司经理；现任股份公司监事会主席。

周知，男，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学，本科学历。2006年到2010年，工作于重庆机场集团有限公司；2010年至2011年7月，工作于重庆南坪国际会议展览中心；2011年8月至今，任股份公司市场部副经理。

## （五）历史沿革

### 1、有限公司的设立

2000年9月25日，经重庆市工商行政管理局南岸区分局核准，重庆市万通空调设备有限公司成立，领取了注册号为 500000210153的营业执照；前述《企业法人营业执照》载，法定代表人为徐小波；住所地为重庆市渝中区枇杷山正街122号1单元3-7#；企业类型为有限责任公司；经营范围为空调系统的设计、安装及销售，制造中央空调系统配件（国家有专项规定的除外）。

有限公司设立时注册资本99万元，其中，徐小波以实物出资49.5万元，占注册资本的50%，雷化四以实物出资23.76万元，占注册资本的24%，顾桂荣以实物出资 25.74万元，占注册资本的26%。有限公司设立时股东实物出资的内容为：数控剪板机、数控折弯机、125注塑机，截至2000年9月5日（价格）净值分别为225000元、458000元、313800元，合计996800元。

2000年9月5日，重庆协心会计师事务所出具《验资报告》（协心会验【2000】338号）载，截至2000年9月5日，公司收到股东投入资金99.68万元，其中实收资本99万元，资本公积金0.68万元，均为实物资产。

股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	徐小波	49.50	50
2	雷化四	23.76	24
3	顾桂荣	25.74	26
合 计		<b>99.00</b>	<b>100</b>

有限公司设立时，根据 1999 年实施的旧《中华人民共和国公司法》第二



十四条的相关规定，即，股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产。然，股东的实物出资未根据现时有效的前述《中华人民共和国公司法》履行评估程序，存在一定程序性瑕疵。但，鉴于：（1）该等实物出资的购买发票开具日期与验证日期间隔不足一个月，在此期间实物价值未发生重大明显减值变化；（2）该实物出资已经验资程序审验，并获得工商行政主管部门的批准；（3）有限公司已按经审计的净资产整体折股变更为股份有限公司，且已履行必要的法定程序，股份公司的注册资本不存在出资不实或其他违反法律法规的情形；（4）公司实际控制人已出具书面承诺，对于该等出资瑕疵给公司可能带来或遭致的一切损失，承担赔偿责任；（5）截至本公开转让说明书签署之日，公司已通过 2012 年度工商年检，从未因该出资瑕疵受到过任何第三方的处罚、权利请求、纠纷等情形。（6）公司已开始着手弥补该瑕疵，并于 2013 年 10 月 2 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股东对有限公司设立时实物出资未经评估进行补偿的议案》，股东徐小波拟于近期以现金方式对本次实物出资进行全额替换，以彻底消除该出资瑕疵。（7）2013 年 10 月 18 日，重庆信通会计师事务所有限责任公司出具信通专审（2013）132 号《注册资本补偿专项审计报告》载，“截至 2013 年 10 月 18 日止，重庆渝万通新材料科技股份有限公司已收到股东徐小波缴纳的用于补偿实物资产出资的货币资金 99.68 万元，并于 2013 年 10 月 18 日缴存重庆渝万通新材料科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行开设的账号为 31060101040021399 的账户内。重庆渝万通新材料科技股份有限公司已对本次补偿金额进行账务处理，增加货币资金 99.68 万元，同时增加资本公积 99.68 万元。”

综上所述，该等瑕疵不属于重大违法违规情形，且该瑕疵已于本公开转让说明书签署日前通过原股东现金补偿方式彻底解决，不会对公司本次挂牌造成实质性不利影响。

## **2、有限公司第一次工商变更：公司住所第一次变更、营业期限第一次变更**

2001年4月23日，重庆万通空调设备有限公司就住所地及经营期限的变更，

申请办理相关工商变更登记。

2001年5月22日，重庆市工商行政管理局向公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，有限公司住所地变更为江北区五江支路94号2号楼，营业期限变更为自2001年5月22日至2003年4月7日。

### 3、有限公司第二次工商变更：公司股权第一次变更

2002年5月23日，有限公司召开股东会，会议决议：“1、雷化四将其所持重庆万通空调设备有限公司股份以人民币23.76万元转让给徐小波，转让后的股东徐小波股份为73.26万元；顾桂荣将其所持重庆万通空调设备有限公司股份以人民币25.74万元转让给郑素芳，转让后的股东郑素芳股份为25.74万元；2、股权变更后，原股东雷化四、顾桂荣退出本公司，失去股东资格；公司股东变更为徐小波和郑素芳。”

此次股权变更后，公司股东及其持股比例如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	徐小波	73.26	74
2	郑素芳	25.74	26
合 计		99.00	100

2002年6月14日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》。

### 4、有限公司第三次工商变更：公司营业期限第二次变更，延长经营期限

2003年6月8日，有限公司召开股东会，会议决议：“将公司营业期限延长至2009年6月8日。”

2003年6月17日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，公司的营业期限变更为自2001年5月22日至2009年6月8日。

### 5、有限公司第四次工商变更：公司经营范围第一次变更

2003年7月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将经营范围变更为：空调系统的设计、销售、制造、中央空调系统配件（国家有专项规定的除外）。

2003年7月29日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，有限公司的经营经营范围变更为空调系统的设计及销售，制造中央空调系统配件（国家有专项规定的除外）。

#### **6、有限公司第五次工商变更：公司名称第一次变更**

2004年9月20日，有限公司出具说明：“因2001年4月住所地从渝中区迁至江北区的变更表填写疏漏，将企业名称中的“市”漏写，特此申请将‘重庆万通空调设备有限公司’改正‘为重庆市万通空调设备有限公司’。”

2004年9月21日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，公司名称变更为“重庆市万通空调设备有限公司”。

#### **7、有限公司第六次工商变更：公司经营范围第二次变更**

2004年12月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司经营范围变更为：空调系统的设计、销售、制造、中央空调系统配件；防火、排烟设备、防火门制造、销售及安装（国家有专项规定的除外）。

2004年12月10日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，公司的经营范围变更为空调系统的设计及销售；制造中央空调系统配件（国家有专项规定的除外）；防火设备、排烟设备销售及安装；防火门制造、销售及安装（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

#### **8、有限公司第七次工商变更：公司经营范围第三次变更**

2004年12月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司经营范围变更为：空调系统的设计、销售、制造、中央空调系统配件；消防设备、排烟设备制造、销售及安装、防火门制造、销售及安装（国家有专项规定的除外）。

2004年12月14日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，有限公司经营范围变更为空调系统的设计及销售；制造中央空调系统配件（国家有专项规定的除外）；空调设备、排烟设备制造、销售及安装；防火门制造、销售及安装（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

### 9、有限公司第八次工商变更：第一次增资、公司股权第二次变更

2006年10月16日，有限公司股东会决议同意，公司注册资本金增至168万元，新增部分由股东徐小波认缴 51.06 万元，郑素芳认缴 17.94 万元，并就公司章程作出相应修正。

2006年10月16日，重庆恒基会计师事务所出具《验资报告》（重恒所验【2006】第 9112号）载，截至 2006年 9月 30日，有限公司实收新增资本69万元，各股东以货币出资69万元。

此次股权变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资形式	持股比例（%）
1	徐小波	124.32	实物、货币	74
2	郑素芳	43.68	实物、货币	26
合 计		168	实物、货币	100

2006年10月19日，重庆市工商行政管理局江北区分局向有限公司核发注册号为“5001052102396”的《企业法人营业执照》载，有限公司注册资本由99万元增加至168万元。

### 10、有限公司第九次工商变更：公司住所第二次变更

2007年6月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册地址变更为重庆市南岸区长生桥镇南山村。

2007年6月8日，重庆市工商行政管理局南岸区分局向有限公司核发注册号为“渝南5001052102396”的《企业法人营业执照》载，有限公司住所地变更为重庆市

南岸区长生桥镇南山村。

### **11、有限公司第十次工商变更：公司经营期限第三次变更**

2008年12月9日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司经营期限变更为永久。

2008年12月21日，重庆市工商行政管理局南岸区分局向有限公司核发的注册号为“渝南500108000026389”的《企业法人营业执照》载，有限公司营业期限变更为永久。

### **12、有限公司第十一次工商变更：公司名称第二次变更、经营范围第四次变更**

2010年5月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为：重庆万通消防设备制造有限公司；同时将公司经营范围变更为：消防设备、排烟设备制造、销售及安装、防火门、防火窗、防盗门、安全门、隔音门、室内门、实木门的设计、制造、安装及销售；空调系统的设计、制造、安装及销售。

2010年6月7日，重庆市工商行政管理局南岸区分局向有限公司核发注册号为“渝南500108000026398”的《企业法人营业执照》载，公司名称变更为重庆万通消防设备制造有限公司；经营范围为消防设备、排烟设备的制造、销售及安装；防火门、防火窗、防盗门、安全门、隔音门、室内门、实木门的设计、制造、安装及销售；空调系统的设计、制造、安装及销售（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

### **13、有限公司第十二次工商变更：第二次增资、公司股权第三次变更**

2011年4月18日，有限公司股东会决议同意，股东郑素芳将其持有的公司26%股份无偿转让至徐小波；公司增加注册资本832万元，新增部分由徐小波以货币认缴352万元，骆朝云以货币认缴140万元，邓明斌以货币认缴140万元，周知以货币认缴100万元，陈平以货币认缴50万元，王梦真以货币认缴50万元；公司股东变更为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、陈平、王梦真；徐小波仍担任执行董事、总经理职务，免去郑素芳监事职务，选举邓明斌担任监事职务，并就公司章程作出相应修正。

2011年4月21日，天职国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天职渝 ZH【2011】72号），截至 2011年4月21日止，有限公司已收到徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、陈平、王梦真缴纳的新增注册资本合计人民币832万元，出资方式为货币；变更后的注册资本为人民币1000万元，实收资本人民币1000万元。

此次增资及股权变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	持股比例 (%)
1	徐小波	520	52
2	骆朝云	140	14
3	邓明斌	140	14
4	周知	100	10
5	陈平	50	5
6	王梦真	50	5
合计		1000	100

2011年5月4日，重庆市工商行政管理局向有限公司核发的注册号为“500108000026398”的《企业法人营业执照》载，有限公司注册资本由168万元增加至1000万元。

#### 14、有限公司整体变更为股份公司

2011年6月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为重庆万通消防设备股份有限公司。

2011年6月24日，天职国际会计师事务所有限公司对有限公司2010年度及2011年1月1日至2011年4月30日的账面净资产进行了审计，并出具《审计报告》（天职渝 ZH[2011]98号）。前述《审计报告》载，截至2011年4月30日，有限公司经审计账面净资产为10,046,851.4元。

有限公司以截至2011年4月30日，经天职国际会计师事务所有限公司审计的账面净资产合计人民币10,046,851.4元（天职渝 ZH[2011]98号《审计报告》）为基

准，其中 10,000,000元按1:1折为1,000万股，折股后，徐小波持有股份数为520万股，骆朝云持有股份数为 140万股，邓明斌持有股份数为140万股，周知持有股份数为100万股，陈平持有股份数为50万股，王梦真持有股份数为50万股。其余净资产余额 46,851.4元计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。有限公司原债权、债务和资产整体进入重庆万通消防设备股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司对本次设立登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职渝 ZH[2011]77号）。

2011年6月25日，重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司对有限公司截至2011年4月30日的全部股东权益进行了评估，并于2011年6月25日出具了《资产评估报告书》（渝天值评报(2011)第26号）。前述《资产评估报告书》载，有限公司于2011年4月30日全部股东权益的评估值为10,283,848.25元。

2011年7月8日，重庆万通消防设备股份有限公司取得了重庆市工商行政管理局颁发的注册号为500108000026398的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。前述《企业法人营业执照》载，公司法定代表人为徐小波；注册资本1000万元；住所为重庆市南岸区长生桥镇南山村；经营范围为：许可经营项目：(无)；一般经营项目：消防设备、排烟设备的制造、销售及安装；防火门、防火窗、防盗门、安全门、隔音门、室内门、实木门的设计、制造、安装及销售；空调系统的设计、制造、安装及销售。(法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营)。

重庆万通消防设备股份有限公司股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	徐小波	520	52
2	骆朝云	140	14
3	邓明斌	140	14
4	周知	100	10
5	陈平	50	5
6	王梦真	50	5

合 计	1000	100
-----	------	-----

### 15、股份公司第一次工商变更：第一次增资、公司名称第一次变更、经营范围第一次变更

2011年7月17日，重庆万通消防设备股份有限公司召开临时股东大会，同意以每股1.1元的价格增加注册资本120万元，由徐垚均等十六位新增股东共计出资132万元，其中120万元作为注册资本金，12万元进入资本公积；公司名称变更为：重庆渝万通新材料科技股份有限公司；公司经营范围变更为：新材料的研发、生产与销售；墙体防火保温材料的研发、生产与销售；应急救援缓降管的研发、生产与销售；防火门系列产品的设计、制造、安装及销售；空调系统的设计、制造、安装及销售等。

2011年7月25日，天职国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天职渝ZH[2011]126号），截至2011年7月22日，股份公司已收新增股本120万元，各股东均以货币出资。增资后的股份公司的股本为人民币1,120万元，实收资本为人民币1,120万元。

2011年8月1日，重庆市工商行政管理局南岸区分局向公司核发注册号为“渝南500108000026398”的《企业法人营业执照》载，公司名称为重庆渝万通新材料科技股份有限公司；注册资本1120万元；经营范围变更为新材料的研发、生产与销售（不含危险化学品）；墙体防火保温材料的研发、生产与销售；消防设备、防火门的设计、制造、安装及销售；空调系统的设计、制造、安装及销售。（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

本次变更后，股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股份额(股)	持股比例
1	徐小波	5,200,000	46.43
2	骆朝云	1,400,000	12.50
3	邓明斌	1,400,000	12.50
4	周知	1,000,000	8.93



5	陈平	500,000	4.46
6	王梦真	500,000	4.46
7	徐垚均	250,000	2.23
8	杨镒溶	200,000	1.79
9	王昌华	100,000	0.89
10	杨金坪	100,000	0.89
11	刘川瑜	100,000	0.89
12	刘红兵	100,000	0.89
13	田洪建	100,000	0.89
14	骆朝兵	100,000	0.89
15	周小莉	50,000	0.45
16	谈安华	30,000	0.27
17	陈斌	20,000	0.18
18	王万全	10,000	0.09
19	张艺	10,000	0.09
20	陈正昌	10,000	0.09
21	邓凤霞	10,000	0.09
22	侯建龙	10,000	0.09
合 计		<b>11,200,000</b>	<b>100</b>

#### 16、股份公司第二次工商变更：第二次增资

2011年8月16日，股份公司召开临时股东大会，同意以每股1.1元的价格增加注册资本970万元，由徐垚均等十二位股东（包括阙怡等八位新增股东）共计以货币出资1,067万元，其中970万元作为注册资本金，97万元进入资本公积。

2011年8月26日，天职国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天职渝ZH[2011]138号），股份公司已收新增股本970万元，各股东均以货币出资。此次增资后，股份公司的股本为人民币2,090万元，实收资本为人民币2,090万元。

2011年8月31日，重庆市工商行政管理局南岸区分局向公司核发注册号为“渝

南500108000026398”的《企业法人营业执照》载，公司注册资本由1120万元增至2090万元。

本次增资及股权变更后，股份公司股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股份额(股)	持股比例 (%)
1	徐小波	5,200,000	24.88
2	徐垚均	2,300,000	11.00
3	周小莉	2,100,000	10.05
4	骆朝云	1,400,000	6.70
5	邓明斌	1,400,000	6.70
6	周知	1,350,000	6.46
7	阙怡	1,000,000	4.78
8	张伟利	1,000,000	4.78
9	谭朝虎	800,000	3.83
10	黄智涵	800,000	3.83
11	陈平	500,000	2.39
12	王梦真	500,000	2.39
13	王群英	500,000	2.39
14	苟雯玉	500,000	2.39
15	田洪建	300,000	1.44
16	罗霄	300,000	1.44
17	杨镒溶	200,000	0.96
18	胡志敏	150,000	0.72
19	王昌华	100,000	0.48
20	杨金坪	100,000	0.48
21	刘川瑜	100,000	0.48
22	刘红兵	100,000	0.48
23	骆朝兵	100,000	0.48
24	谈安华	30,000	0.14
25	陈斌	20,000	0.10

26	王万全	10,000	0.05
27	张艺	10,000	0.05
28	陈正昌	10,000	0.05
29	邓凤霞	10,000	0.05
30	侯建龙	10,000	0.05
合 计		<b>20,900,000</b>	<b>100</b>

2011年9月16日，公司在重庆股份转让中心有限责任公司挂牌交易，公司代码800016。重庆股份转让中心有限责任公司是重庆地区的区域性股权交易市场，其设立与运营管理符合《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）的规定。

#### 17、股份公司第三次工商变更：第三次增资、住所地第一次变更

2013年3月15日，股份公司召开2012年度股东大会，会议审议通过《利润分配及资本公积转增的议案》，同意以公司2012年12月31日的股本2090万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，分现金红利0.5元（含税）的方式分配。

2013年4月7日，股份公司召开2013年第一次临时股东大会，会议决议将公司住所由“重庆市南岸区长生桥镇南山村”变更为“重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307房”，并同意修改公司章程。

2013年6月7日，股份公司召开2013年第二次临时股东大会，会议决议将公司注册资本由2090万元变更为2508万元，并同意修改公司章程。

2013年6月8日，重庆信通会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（信通会验(2013)145号）载，截至2013年6月8日，股份公司已收到新增股本418万元，各股东均以未分配利润出资。此次增资后，股份公司的股本为人民币2508万元，实收资本为人民币2508万元。

此次增资及股权变更后，股东持股比例如下：

序号	股东姓名	持股份额(万股)	持股比例 (%)
----	------	----------	----------

1	徐小波	624	24.88
2	骆朝云	168	6.70
3	邓明斌	168	6.70
4	周知	162	6.45
5	王梦真	60	2.39
6	周小莉	262	10.05
7	田洪建	36	1.44
8	杨镒溶	24	0.96
9	王昌华	12	0.48
10	杨金坪	12	0.48
11	刘川瑜	12	0.48
12	刘红兵	12	0.48
13	骆朝兵	12	0.48
14	谈安华	3.6	0.14
15	陈斌	2.4	0.10
16	张艺	1.2	0.05
17	陈正昌	1.2	0.05
18	邓凤霞	1.2	0.05
19	侯建龙	1.2	0.05
20	徐垚均	276	11.01
21	阙怡	216	8.61
22	张伟利	120	4.78
23	谭朝虎	96	3.82
24	黄智涵	96	3.82

25	王群英	60	2.39
26	苟雯玉	60	2.39
27	胡志敏	18	0.72
28	周忠明	1.2	0.05
合 计		<b>2508</b>	<b>100</b>

2013年7月8日，重庆市工商行政管理局向公司核发的注册号为“渝高500108000026398”的《企业法人营业执照》载，公司注册资本2508万元，公司住所为重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38号307房。

#### 18、股份公司第四次工商变更：第四次增资

2013年6月26日，股份公司召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司拟进行定向增发的议案》，同意增加公司股份340万股。

2013年7月23日，徐小波等14名股东通过重庆股份转让中心购买公司非公开发行普通股340万股，成交金额374万元。

2013年8月5日，股份公司召开2013年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于增加注册资本及修订〈章程〉的议案》。

2013年8月5日，重庆信通会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(信渝会验(2013)184号)载，经审验，截至2013年8月1日，股份公司已收到新增股本340万元，各股东均以货币出资。增资后的股份公司的股本为人民币2848万元，实收资本为人民币2848万元。

此外，因公司系重庆股份转让中心有限责任公司挂牌以及股权托管企业，公司还通过重庆股份转让中心股份报价转让系统进行过数次股份转让。截至本公开转让说明书签署之日，公司未向不特定对象发行或转让股票，其历次增资所增发股票或股票转让均为向公司员工等特定对象发行或转让，且未采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行，或以公开方式向社会公众转让股票，公司股东累计未超过200人，故不属于公开发行股票及向社会公众转让股票范畴，无需依

法报请相关政府管理机构或部门核准。

重庆股份转让中心有限责任公司于2013年10月25日出具证明，“重庆渝万通新材料科技股份有限公司系我中心挂牌的企业。经本中心审核，重庆渝万通新材料科技股份有限公司自2011年9月16日在我中心挂牌以来自本证明出具日，遵守我中心关于挂牌企业管理及股权转让相关规定。截至本证明出具之日，重庆渝万通新材料科技股份有限公司有效存续，股权清晰，其股份的历次挂牌及转让均符合我中心相关规定，不存在公开发行股份情形，不存在因违反我中心相关管理规定而被我中心处以处罚的情形。”

综上，公司通过重庆股份转让中心股份报价转让系统进行的历次股份转让均合法合规，公司股东与在重庆股份转让中心有限责任公司登记的股东一致，股权清晰，不存在潜在纠纷，不存在违法转让、公开发行的情形。

公司在重庆股份转让中心股份报价转让系统的历次交易情况如下：

2012年12月18日，公司股东陈平通过重庆股份转让中心股份报价转让系统转让50万股给阚怡，股权变更后原股东陈平退出公司，失去股东资格。

2012年12月18日，公司股东罗霄通过重庆股份转让中心股份报价转让系统转让30万股给阚怡，股权变更后原股东罗霄退出公司，失去股东资格。

2013年1月4日，公司股东王万全通过重庆股份转让中心股份报价转让系统转让1万股给周忠明，股权变更后原股东王万全退出公司，失去股东资格，周忠明成为公司新股东。

2013年6月至7月，公司股东王群英通过重庆股份转让中心股份报价转让系统分别转让其持有的公司股票30万股给张智、转让其持有的公司股票8万股给朱琳、转让其持有的公司股票10万股给舒荟、转让其持有的公司股票12万股给黄友丽，转让完成后，王群英退出公司，失去股东资格，张智、朱琳、舒荟、黄友丽成为公司新股东。

2013年9月18日，公司股东王梦真通过重庆股份转让中心股份报价转让系统分别转让其持有的公司股票30万股给赖晓新、转让其持有的公司股票30万股给谭朝虎，转让完成后，王梦真退出公司，失去股东资格，赖晓新成为公司新股东。

此后，公司股份未再发生变动，并已于 2013 年 10 月 14 日在重庆股份转让中心停牌。2014 年 1 月 16 日，公司向重庆股份转让中心申请终止挂牌并获同意。

截至本公开转让说明书签署之日，股东持股比例如下：

序号	股东姓名	持股份额(万股)	持股比例 (%)
1	徐小波	674	23.67
2	徐垚均	276	9.69
3	周小莉	252	8.85
4	阙怡	216	7.58
5	骆朝云	203	7.13
6	邓明斌	168	5.90
7	周知	162	5.69
8	谭朝虎	154	5.41
9	张伟利	150	5.27
10	黄智涵	96	3.37
11	苟雯玉	60	2.11
12	田洪建	56	1.97
13	黄烈训	50	1.76
14	陈秀利	50	1.76
15	胡志敏	38	1.33
16	赖晓新	30	1.05
17	张智	30	1.05
18	杨镒溶	24	0.84
19	周忠明	20.2	0.71
20	王昌华	12	0.42
21	杨金坪	12	0.42
22	刘川瑜	12	0.42
23	刘红兵	12	0.42

24	骆朝兵	12	0.42
25	黄友丽	12	0.42
26	高玲	10	0.35
27	汪愚	10	0.35
28	舒荟	10	0.35
29	施银桂	8	0.28
30	朱琳	8	0.28
31	黄勇	5	0.18
32	兰上文	5	0.18
33	谈安华	3.6	0.13
34	陈斌	2.4	0.08
35	张艺	1.2	0.04
36	陈正昌	1.2	0.04
37	邓凤霞	1.2	0.04
38	侯建龙	1.2	0.04
合 计		<b>2848</b>	<b>100</b>

截至本公开转让说明书签署之日，发起人持股比例如下：

序号	发起人姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
1	徐小波	674	23.67
2	骆朝云	203	7.13
3	邓明斌	168	5.90
4	周知	162	5.69
合 计		<b>1207</b>	<b>42.39</b>

2013年8月8日，重庆市工商行政管理局向公司核发注册号为“渝高500108000026398”的《企业法人营业执照》载，公司注册资本由2508万元增至2848万元。

#### （六）公司子公司的历史沿革



截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有一家全资子公司，即，重庆渝万通安防科技有限公司，其基本情况如下：

2012年6月4日，公司设立的全资子公司重庆渝万通安防科技有限公司成立，由重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：渝经500902000041324）载，重庆渝万通安防科技有限公司注册资本为人民币500万元；法定代表人为骆朝云；住所为重庆市南岸区长生桥镇南山村；企业类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为安防设备、建材的开发、生产及销售。

#### （七）公司分公司的历史沿革

截至本公开转让说明书签署之日，公司下设一家分公司，即，重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司，其基本情况如下：

2012年12月5日，公司设立的分公司重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司成立，由重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：渝经500902300006912）载，重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司负责人为骆朝云；经营场所为重庆市南岸区长生桥镇南山村；经营范围为新型建筑材料的研发与销售（不含危险化学品）；消防设备、防火门的设计及销售；空调系统的设计及销售。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### （一）董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
徐小波	董事长	男	1964年7月	是
黄烈训	董事，总经理	男	1972年4月	是
周忠明	董事，安防科技总经理	男	1955年12月	是
骆朝云	董事，股份公司副总经理，长生分公司负责人	男	1970年9月	是
汪愚	董事，董事会秘书	男	1974年1月	是

罗孝荣	董事	男	1964年3月	否
陈世江	董事	男	1957年10月	否

徐小波，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

黄烈训，男，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，大专学历，会计师。2000年至2003年，任成都佳禾食品集团营销总监；2007年至2012年，任重庆美心防火门有限公司总经理；2013年起，任股份公司董事，并担任公司总经理。

周忠明，男，1955年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆河运学校，大专学历，机电工程师。2006年至2011年，任有限公司副总经理；现任股份公司董事，安防科技总经理。

骆朝云，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

汪愚，男，1974年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学会计系会计专业，本科学历，会计师。1997年，在成都蓝风集团财务部工作；1998年至2002年，任兰州蓝风公司财务总监；2003年至2006年，任天津炳胜集团财务总监；2007年至2011年，自由职业；2012年至2013年3月，任股份公司总经理助理；2013年3月起，任股份公司董事，董事会秘书。

罗孝荣，男，1964年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中山大学，硕士毕业于亚洲国际公开大学，研究生学历。1987年6月至1997年2月中国嘉陵集团，历任技术员、集团办秘书、集团办主任、股份公司董秘等；1997年3月至2000年2月任嘉陵集团重庆嘉华建设开发有限公司总经理；2000年3月至2002年3月任重庆轮船总公司副总经理；2002年4月至2003年9月任重庆科业光电有限公司副总经理；2003年10月至2006年2月任重庆嘉福实业有限公司总经理；2006年3月至2007年2月任重庆云英实业有限公司副总经理；2007年3月至2011年4月任重庆迪塞实业（集团）有限公司总经理；2011年5月至今任重庆市设计院后勤中心主任。

陈世江，男，1957年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆通讯学院电源系，本科学历。1983年至1998年，任重庆消防支队技术科科长；1998年至2002年，任重庆消防总队质检站站长；2003年至2006年，历任重庆市巴南区消防处、南岸区消防处政委；2007年至2013年，任重庆劳达尔智能工程技术有限公司总经理；2013年起，任股份公司董事。

## （二）监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
邓明斌	监事会主席	男	1970年10月	是
杨镒溶	监事	女	1964年12月	是
兰上文	职工代表监事	男	1977年2月	是

邓明斌，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

杨镒溶，女，1964年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学成人教育学院，本科学历，会计师。2000年1月至2010年12月，任重庆冠林科技有限公司任财务经理；2011年4月至今，任股份公司主办会计，股份公司监事。

兰上文，男，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川武胜万善职业中学，职高学历。1994年至2006年，部队服役；2007年至今，任有限公司、股份公司销售主管；2011年7月起，任股份公司监事。

## （三）高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
黄烈训	董事，总经理	男	1972年4月	是
高玲	财务负责人	女	1956年4月	是
骆朝云	董事，股份公司副总经理，长生分公司负责人	男	1970年9月	是

汪愚	董事，董事会秘书	男	1974年1月	是
黄勇	副总经理	男	1963年11月	是
陈秀利	总工程师	男	1979年8月	是

黄烈训，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之四 公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事会成员”。

高玲，女，1956年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川省干部函授学院会计专业，大专学历，会计师。1985年至2005年，任重庆长江轮船有限公司财务部副科长、科长、部长助理；2006年至2011年，任长明国际物流有限公司财务总监；2013年2月起，任股份公司财务负责人。

骆朝云，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

汪愚，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之四 公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事会成员”。

黄勇，男，1963年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆河运学校，中专学历。1981年至1997年，任重庆长江轮船公司船舶机械师，后升任行政办副主任、党办主任、政委，二级单位团委书记、政治委员会委员；1998年至2012年，重庆美心（集团）有限公司贯标办主任、人力资源部经理、营销中心总监助理；2013年起，任股份公司副总经理，分管行政人事工作。

陈秀利，男，1978年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工业职业技术学院，模具设计与制造专业。1999年7月至2003年12月，在重庆金仑机械股份有限公司从事研发工作，在此期间学习到了很多开发的基础理论知识，同时积累了产品设计很多经验；2004年1月至2006年12月，在重庆长恒机械有限公司从事研发和生产管理工作；2007年1月至2010年12月，在重庆美心·麦森门业有限公司从事研发、现场生产工艺及设备管理工作，门芯生产线项目负责人；钢质防火门自动生产线项目负责人；2011年1月至今，在股份公司从事研发工作，现任公司总工程师。

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	22,336,867.97	31,653,625.58	18,865,787.71
净利润（元）	2,798,691.46	5,307,674.88	2,614,634.18
归属于母公司股东的净利润（元）	2,798,691.46	5,307,674.88	2,614,634.18
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,778,487.79	5,077,250.51	2,182,956.89
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,778,487.79	5,077,250.51	2,182,956.89
毛利率（%）	31.04	32.90	30.07
净资产收益率（%）	8.75	19.23	20.13
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.69	18.39	16.81
应收账款周转率（次）	1.73	4.00	3.51
存货周转率（次）	0.49	0.76	0.73
基本每股收益（元）	0.11	0.21	0.20
稀释每股收益（元）	0.11	0.21	0.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,828,040.95	-6,939,810.24	-12,957,367.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.07	-0.33	-0.62
总资产（元）	62,274,709.08	56,763,571.09	41,175,760.20
股东权益合计（元）	32,510,971.59	30,757,280.13	24,949,605.25
归属于母公司的股东权益（元）	32,510,971.59	30,757,280.13	24,949,605.25
每股净资产（元）	1.30	1.47	1.19
归属于母公司的每股净资产（元）	1.30	1.47	1.19
资产负债率（%）（母公司）	48.31	46.94	39.41
流动比率（倍）	1.99	2.08	2.40
速动比率（倍）	0.94	0.85	0.91

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。

4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；

5、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。

6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。

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

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；

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

10、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

11、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

12、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算；

13、资产负债率按照母公司的财务数据计算，其他数据按照合并数据计算。

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

联系地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

邮政编码：400023

电话：023-67095675

传真：023-67003783

项目负责人：郝好

项目小组成员：郝好 黄昌盛 任灿 李姝炜 申明亮

## （二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

法定代表人：王丽

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

邮政编码：100033

电话：010-66575888

传真：010-65232181

经办律师：廖俊 曾凡波 吴坤

## （三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所

主任会计师：梁春

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

邮政编码：100039

电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办注册会计师：谢栋清 张文荣

## （四）资产评估机构

名称：重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司

法定代表人：何明鲁

联系地址：重庆市南岸区南坪南路 19 号江南明珠 28-A 座

邮政编码：400000

电话：023-62968089

传真：023-62968156

经办资产评估师：王晓梅 盛长风

#### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122



## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### (一) 主营业务


公司是一家集设计、制造、销售防火门、防火卷帘门、室内门、车间门及配套服务为一体的高新技术企业。

一般经营范围：新材料的研发、生产与销售（不含危险化学品）；墙体防火保温材料的研究、生产与销售；消防设备、防火门的设计、制造、安装与销售；空调系统的设计、制造、安装及销售。

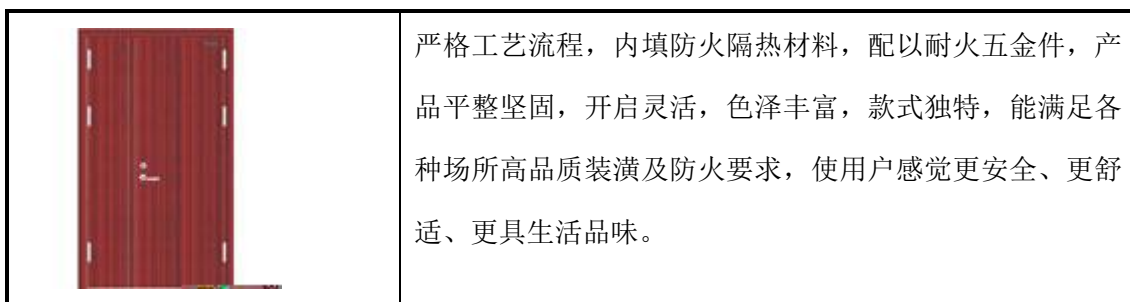
公司主营业务为防火门系列产品的设计、制造、安装及销售。主要产品为木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门。根据大华会计师事务所出具的大华审字[2013]005577号《审计报告》显示，2011年、2012年及2013年1-6月公司营业收入分别为18,865,787.71元、31,653,625.58元以及22,336,867.97元，其中主营业务收入占比均为100%，主营业务明确。

#### (二) 主要产品用途及优势

主要产品用途及优势如下：

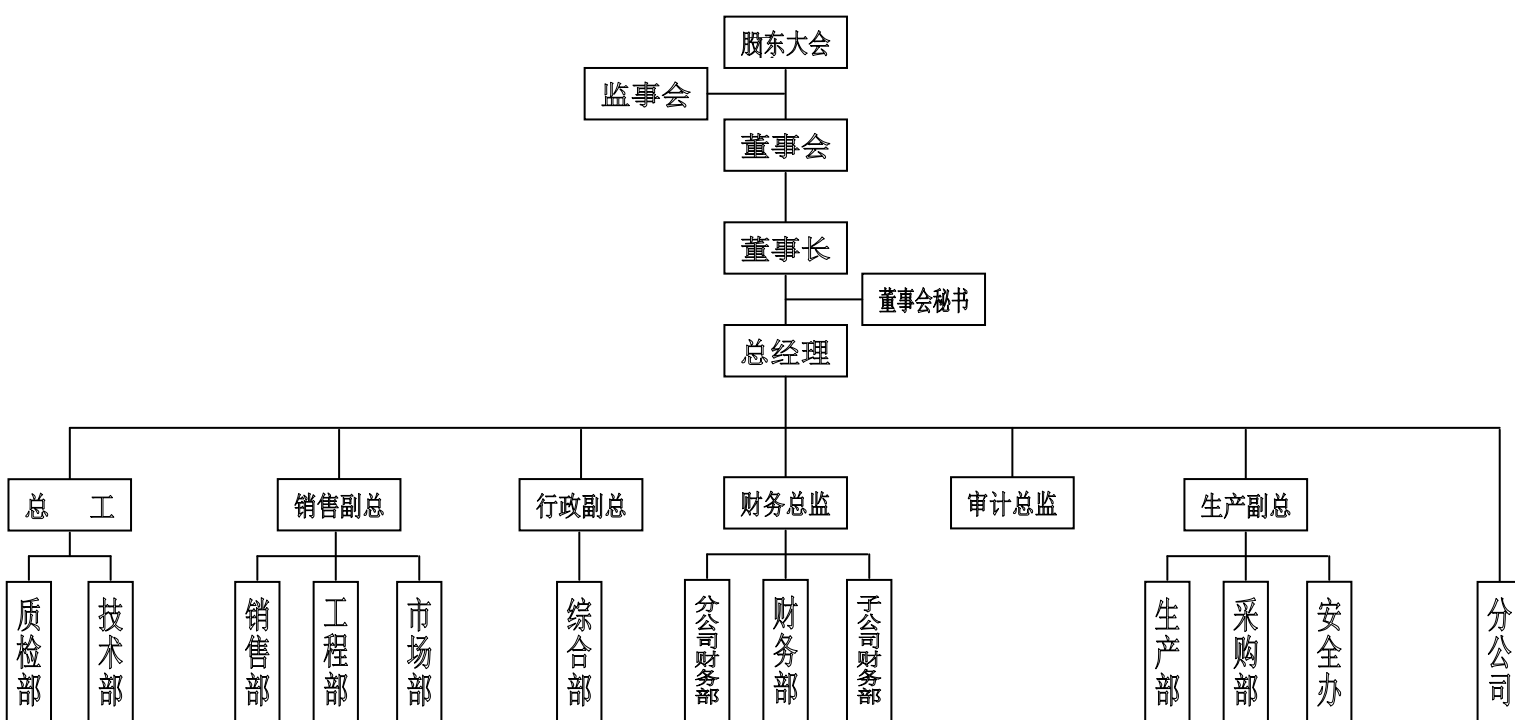
产品种类	产品用途及产品特点
普通木质防火门 	本产品选用优质木料，经科学阻燃、烘干处理，产品按国家 GB12955-2008《防火门》标准制作，经国家防火建筑材料质量检测中心检测，全部技术符合或超过国家标准。 配置：防火锁、管道紧锁、闭门器、顺序器 合页：镀锌旗式铰链 方式：现场手工涂刷
普通木质防火门（双扇）	表面处理：为使门与整套建筑装饰协调，木质防火门出厂前不做表面处理，用户可以按照建筑特点，选择各种色泽的油漆或进行其他装饰处理

	
<p>装饰木质防火门</p> 	<p>面板采用装饰强化板制作，门扇表面呈木材自然花纹，色泽丰富，适合不同颜色环境下的防火及装饰需求。门框采用优质木材，做工考究，经久耐用，安装快捷。具有安全、自然、和谐之美感，充分彰显人性化设计风格。广泛用于住宅、宾馆、酒店、写字间及各种工业、民用建筑。</p>
<p>钢质防火门</p> 	<p>门扇表面采用装饰强化板制作，呈木材自然花纹，色泽丰富，适合不同颜色环境下的防火及装饰需求。门框采用优质冷轧钢板，做工考究，经久耐用，安装快捷。具有安全、自然、和谐之美感，充分彰显人性化设计风格。广泛用于住宅、宾馆、酒店、写字间及各种工业、民用建筑。</p>
	<p>门扇采用 0.8mm、门框采用 1.2mm 优质冷轧钢板，经严格的防锈处理，门扇厚度为 45mm。</p> <p>优质轻型高强度膨胀珍珠岩内胆与钢板充分黏结，保证门扇的强度。</p> <p>表面：门扇及门框采用静电粉末喷涂，色泽丰富，还可根据客户要求制作</p> <p>五金配件：可选配优质防火锁、管道井锁、闭门器、顺序器、双开门固定扇配优质防火暗插销</p> <p>铰链：可选择优质暗铰链或可开启 180° 的明铰链</p>
<p>钢木质防火门</p>	<p>采用优质钢木加工而成，公司独特的防火、隔热专利技术，</p>



## 二、公司组织结构及主要生产流程

### （一）公司组织结构图



公司拟于近期设立审计部，目前正在着手建立。审计部由审计总监负责与管理，公司拟加强与完善内部审计，以此完善内部控制体系。

### （二）主要生产方式及流程

#### 1、生产方式

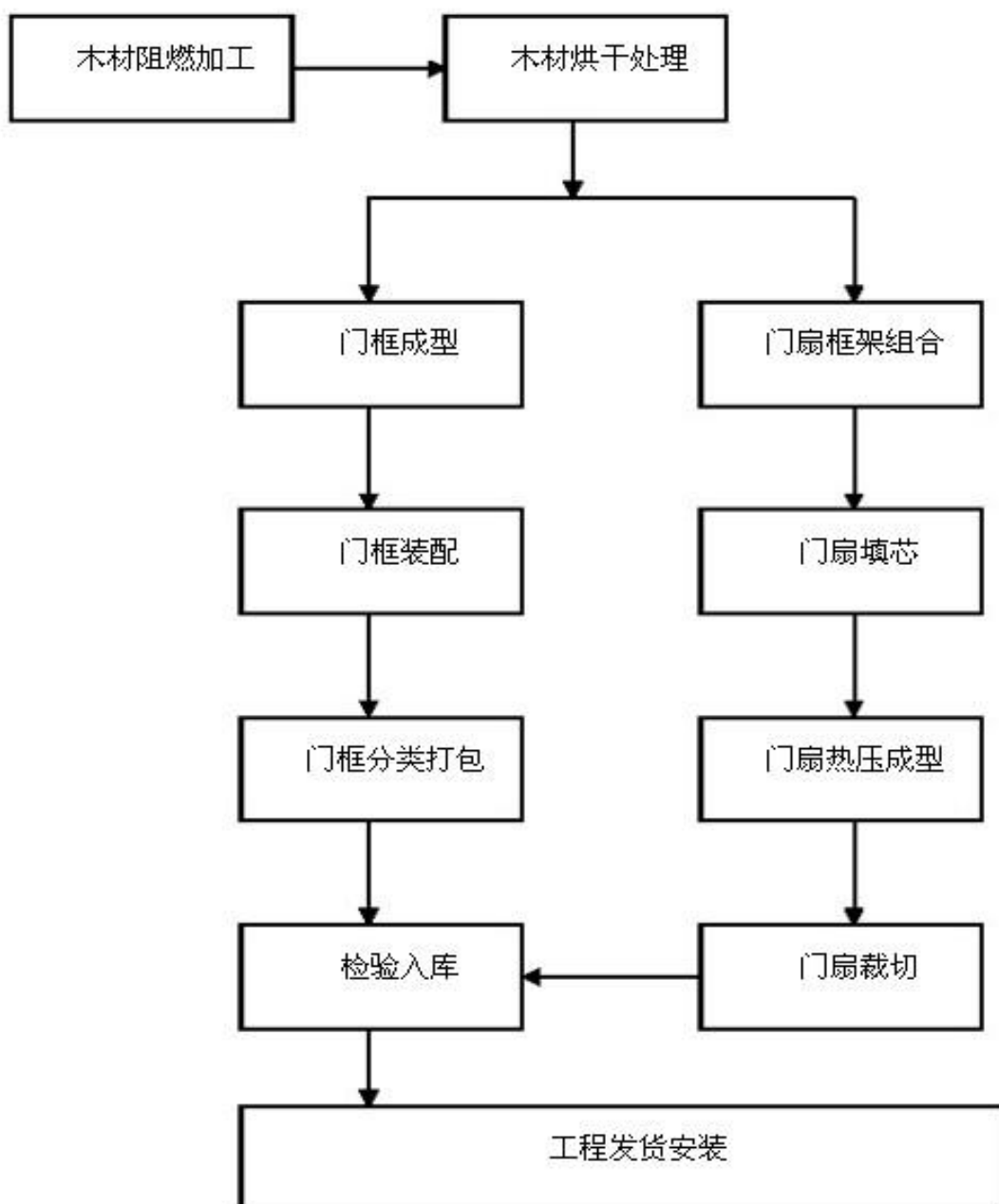
公司的生产方式实行的是公司总经理领导下的车间负责制，即总经理直接负责生产，实行扁平化管理，从原辅材料的收货入库到成品的检验发货出厂，严格按工程计划需求满足供货，根据工程部下发的发货通知书要求发货。防火门目前执行的标准主要是 GB12955-2008 的防火门国家标准。自 2006 年 8 月，公司获

得公安部消防产品合格评定中心颁发的《产品型式认可证书》以来至今，均严格按照法律法规及主管部门要求组织生产。

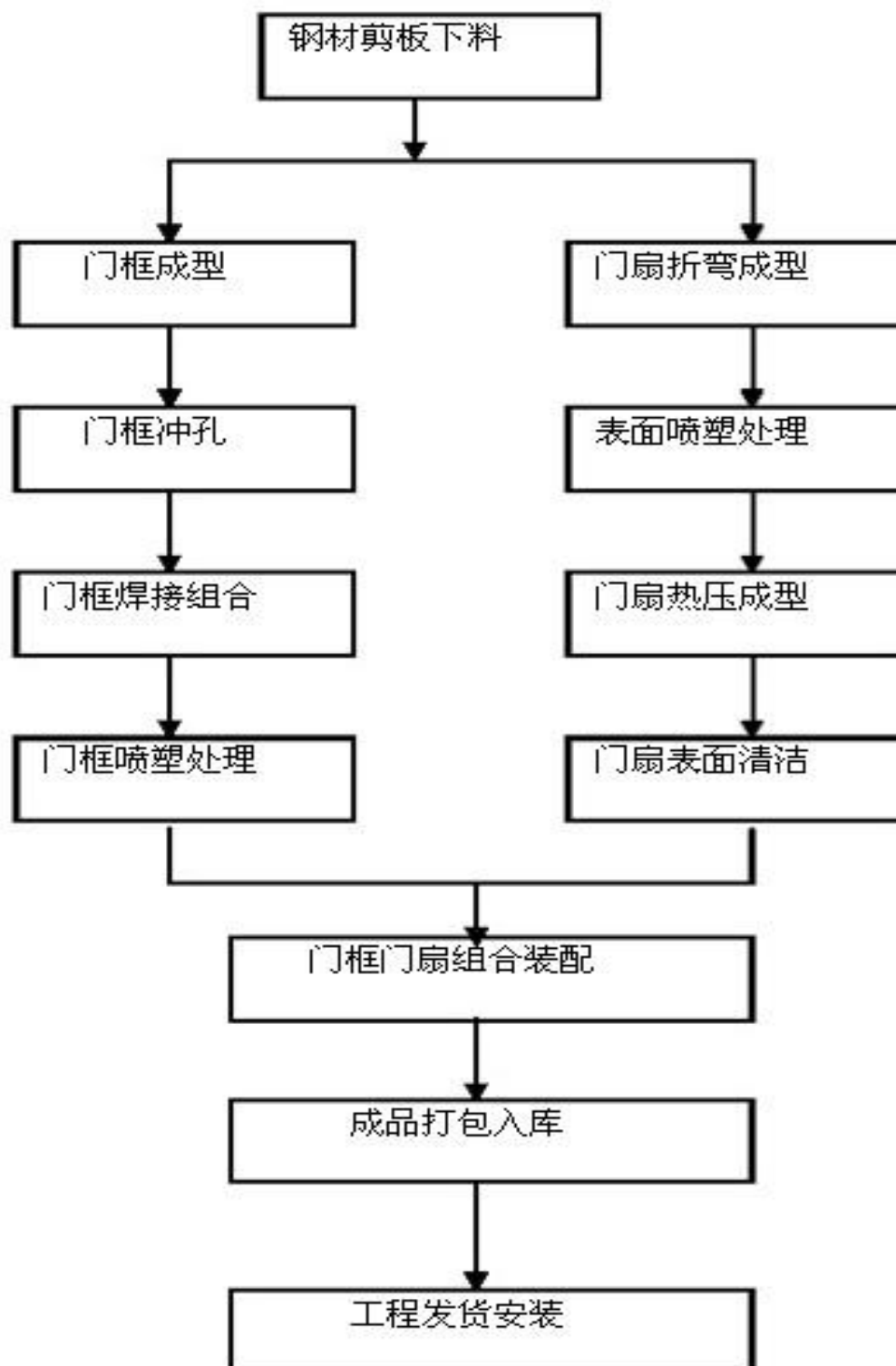
## 2、生产流程

公司三大类产品的工艺流程如下图所示：

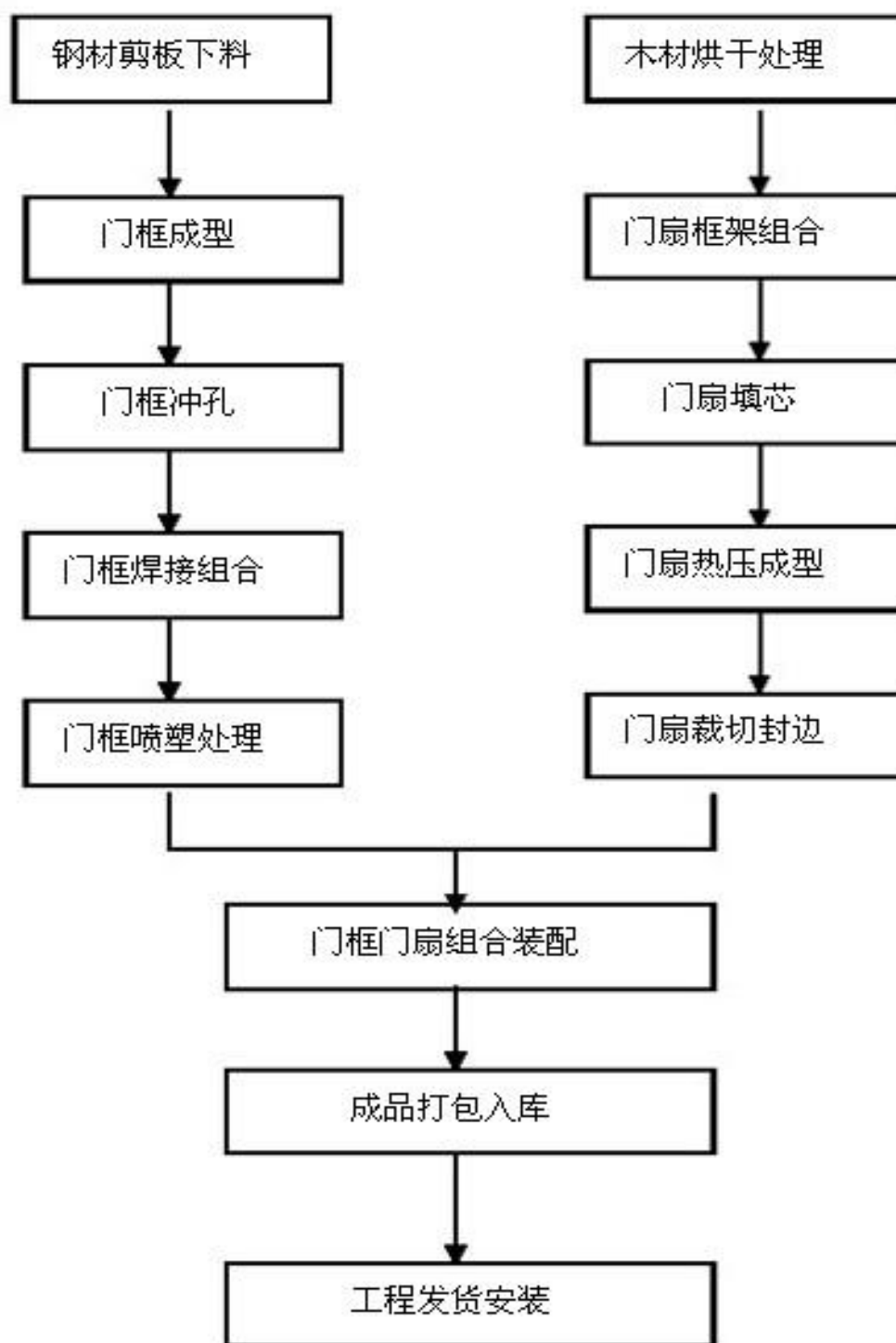
(1) 木质防火门工艺流程图：



## (2) 钢质防火门工艺流程图：



## (3) 钢木防火门工艺流程图：



### 三、公司业务关键资源要素

#### (一) 产品所使用的主要技术

##### 1、木质防火门主要技术

公司生产的木质防火门主要为普通木质防火门和装饰木质防火门。普通木质防火门的门框采用进口松料浸泡阻燃加工成型，表面包装以 12mm 厚无机防火板，并用三层板进行表面装饰，门框门扇表面根据工程需要涂有相应颜色的油漆；门扇采用的材料经过阻燃浸泡加工成型，木料表面粘结 5mm 无机防火板，采用经过无机胶料粘结而成的膨胀珍珠岩作为填芯料，经三层板粘结覆盖表面后，热压加工而成。装饰防火门采用高密度装饰面板代替普通防火门门扇面板，门框采用高密度面板包装后经过表面覆膜加工而成。

产品使用的无机防火门芯料板采用了公司股东徐小波的发明专利（专利号：ZL 201110229683.4），该无机防火门芯料板强度高、保温、隔热性能好，抗冲击、抗形变，燃烧性能达到国家 A1 级标准，具有极其优越的防火隔热效果。

产品使用的防火门框门扇骨架采用了公司自有的实用新型专利（专利号：ZL 2011 2 0459702.8），即，使用有机纤维和无机防火板制成的防火门骨架材料，其能够使防火门具有较好的耐火隔热性能；同时，还可节约大量的原生木材，保护环境，品质与性能优于市场上一般的产品。

##### 2、钢质防火门主要技术

钢质防火门主要为冷轧板经加工而成，门框材料厚度 1.2mm，门扇材料厚 0.8mm，门框经门框成型机制作加工，并冲压打孔、焊接组合而成，门扇采用折弯扣合焊接，一次成型填芯粘结加工而成。这样，可使芯料与钢板充分粘结，保证门扇的强度。钢质防火门表面采用了静电粉末喷涂工艺，色泽丰富，可根据客户需要配置不同色彩的粉末。

产品使用的钢质防火门框采用公司自有的实用新型专利（专利号：ZL 2008 2 0098590.6）。该钢质防火门框为公司特有的钢板热断桥技术制成，改变了钢材热传导快的特点，保证了防火门对防火隔热性的要求。

产品使用的金属复合板采用公司自有的实用新型专利（专利号：ZL 2011 2 0285099.6），该复合板的抗折强度大于 1.3Mpa，抗弯强度大于 0.8Mpa，隔热系数小于 10.2W（M.K），品质卓越。

### 3、钢木质防火门主要技术

钢木质防火门是为满足市场对防火门外观质量的要求,结合公司在钢质、木质防火门上取得的技术成果，结合两者优点所开发的中、高档防火门。钢木质防火门由钢质门门框和木质装饰门门扇组合而成，综合了钢质防火门和木质装饰防火门的各自特点，由于门框具有钢质防火门的结构，门扇又具有木质装饰防火门的特点，产品市场价格介于木质防火门和钢质防火门之间。

#### （二）主要无形资产

##### 1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 7 项境内注册商标，具体情况如下：

序号	名称	注册号	使用范围	取得方式	使用情况	注册有效期限
1	渝万通消防 	第 9473645 号	核定使用商品第 6 类 金属轨道	自主	在用	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
2	渝万通 	第 6794636 号	核定使用商品第 20 类 非金属门装置	自主	在用	2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日
3	渝万通 	第 9473646 号	核定服务项目第 42 类 技术研究； 测量；化学研究；生物学研究； 气象信息；材料测试；工业品外观设计；室内装饰设计；提供互联网搜索引擎；服装设计	自主	在用	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日



序号	名称	注册号	使用范围	取得方式	使用情况	注册有效期限
4	渝万通 	第 9473647 号	核定服务项目第 40 类 木器制作；层压板加工；金属铸造；布料耐火处理；纸张加工；光学玻璃研磨；陶瓷烧制；油料加工；剥制加工；化学试剂加工和处理	自主	在用	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日
5	渝万通 	第 9473648 号	核定服务项目第 35 类 特许经营的营业管理；进出口代理；替他人推销；户外广告；广告宣传；人员招收；商业场所搬迁；文字处理；会计；寻找赞助	自主	在用	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日
6	渝万通 	第 9473649 号	核定使用商品第 19 类 非金属大门；半成品木材；板岩粉；石膏；石棉水泥；石棉水泥板；非金属地板砖；非金属耐火建筑材料；防火卷材；石料粘合剂	自主	在用	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日
7	渝万通 	第 9473650 号	核定使用商品第 17 类 人造树脂（半成品）；未加工或半加工树脂；密封环；非金属软管；石棉消防幕；绝缘材料；防水包装物；封拉线（卷烟）；合成树脂（半成品）；石棉厚纸板	自主	在用	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日

另，前述注册商标中，除第 9473645 号和第 9473649 号注册商标公司拟继续持有并使用外，出于公司成本控制与管理，及其相关注册商标与公司主营业务及战略发展规划的关联程度等综合因素考量，其余各项注册商标均在办理注销手续。

## 2、公司拥有的专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项发明专利，以及 3 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	名称	类别	专利号	申请日期	保护期限
1	一种外墙保温防火板	发明专利	ZL201110229682.X	2011 年 8 月 11 日	20 年，自申请日起算
2	钢质防火门框	实用新型专利	ZL200820098590.6	2008 年 6 月 20 日	10 年，自申请日起算
3	一种金属复合板防火防盗门	实用新型专利	ZL201120285099.6	2011 年 8 月 8 日	10 年，自申请日起算
4	防火门框门扇骨架用料	实用新型专利	ZL201120459702.8	2011 年 11 月 18 日	10 年，自申请日起算

公司拥有的前述“钢质防火门框”发明专利（专利号：ZL2008 2 0098590.6）的专利权人仍为重庆市万通空调设备有限公司。但，鉴于股份公司系由有限公司整体变更设立，根据《公司法》的相关规定，有限公司整体变更为股份公司只是其组织形式的变更，并不影响其法人主体资格的延续，该等专利的所有权人尚未变更为股份公司的情形，不会影响股份公司对等专利的使用、占有和处分。目前，相关的专利权人名称变更手续正在办理之中。

另，公司实际使用中的还有两项发明专利。两项发明专利分别为“无机外墙保温防火板”（专利号：ZL 2001 10229681.5）、“无机防火门芯料板”（专利号：ZL 2001 10229683.4），发明专利的专利权人均为公司股东徐小波。前述发明专利拟全部转至股份公司名下，目前，公司专利变更的相关手续正在办理之中。在转让与变更手续完成前，徐小波以独占许可的方式无偿授权股份公司使用前述两项专利，许可使用期限为永久。

### （三）公司资质情况

有限公司、股份公司取得了从事消防设备及防火门制造及安装业务的相关行政许可，或具备可开展该等业务的相关条件与资质许可，具体情况如下：

1、公司自 2006 年 8 月取得《产品型式认可证书》以来，历次均按相关法律法规及主管部门的要求办理审验、换证等各项相关手续。公司现行有效的《产品型式认可证书》情况如下。

2011 年 10 月 31 日，股份公司取得公安部消防产品合格评定中心颁发的《产品型式认可证书》，共计 16 份，有效期均截至 2014 年 5 月 12 日。具体如下：

序号	产品名称	证书编号	产品标准和 技术要求	有效期限
1	木质隔热防火门	073104492580R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
2	木质隔热防火门	073104492587R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
3	木质隔热防火门	073104492586R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
4	木质隔热防火门	073104492591R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
5	钢质隔热防火门	073104492589R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
6	钢质隔热防火门	073104492590R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
7	钢质隔热防火门	073104492581R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
8	钢质隔热防火门	073104492585R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
9	钢质隔热防火门	073104492583R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
10	钢质隔热防火门	073104492593R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至 2014 年 5 月 12 日
11	钢质隔热防火门	073104492592R1M	GB12955-2008	2011 年 10 月 31 日至

				2014年5月12日
12	钢质隔热防火门	073104492584R1M	GB12955-2008	2011年10月31日至 2014年5月12日
13	钢木质隔热防火门	073104492582R1M	GB12955-2008	2011年10月31日至 2014年5月12日
14	钢木质隔热防火门	073104492579R1M	GB12955-2008	2011年10月31日至 2014年5月12日
15	钢木质隔热防火门	073104492594R1M	GB12955-2008	2011年10月31日至 2014年5月12日
16	钢木质隔热防火门	073104492588R1M	GB12955-2008	2011年10月31日至 2014年5月12日

2、2012年4月17日，股份公司取得重庆市南岸区城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：B3154050010810），资质等级为：金属门窗工程专业承包叁级。

3、2012年9月11日，股份公司取得中国质量认证中心核发的《质量管理体系认证证书》（编号：00112Q29298R0M/5000），兹证明公司建立的质量管理体系符合标准 ISO9001:2008 GB/T 19001-28，通过认证范围为：防火门、防盗门、防火窗、防火卷帘、墙体防火保温板的生产及售后服务。前述证书的有效有效期至2015年9月10日。

4、2012年11月23日，公司获得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局批准核发的“高新技术企业”证书（编号：GR201251100141）

5、2013年7月11日，公司获得重庆城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》（渝 JZ 安许证字[2009]002870），许可证范围为：建筑施工；有效期：2012年8月17日至2015年8月16日。

6、2013年7月22日，公司获得重庆市科学技术委员会颁发的《重庆市重点新产品》证书。前述证书载，产品名称：新型多功能钢质防火防盗门；产品编号：2013-1-49；有效期：两年。

7、2013年8月23日，公司获得重庆市科学技术委员会颁发的《重庆市高新技术产品》证书。前述证书载，产品名称：新型多功能钢木质防火门；证书编号：2013A081；有效期：三年。

8、2013年8月23日，公司获得重庆市科学技术委员会颁发的《重庆市高新技术产品》证书。前述证书载，产品名称：新型改性材料木质防火门；证书编号：2013A082；有效期：三年。

9、2013年8月23日，公司获得重庆市科学技术委员会颁发的《重庆市高新技术产品》证书。前述证书载，产品名称：新型多功能钢质防盗防火门；证书编号：2013A083；有效期：三年。

#### （四）主要固定资产情况

公司主要固定资产，包括但不限于机器设备、运输工具和其他设备情况如下：

1、截至2013年6月30日，公司机器设备、办公设备和运输设备固定资产，账面价值合计1,897,363.06元。

固定资产类别	折旧年限	固定资产账面原值	累计折旧	固定资产账面净值	成新率
机器设备	8年	3,093,727.50	1,849,150.38	1,244,577.12	40.23%
办公设备	5年	345,374.30	122,504.60	222,869.70	64.53%
运输设备	10年	519,923.58	90,007.34	429,916.24	82.69%
合计		<b>3,959,025.38</b>	<b>2,061,662.32</b>	<b>1,897,363.06</b>	<b>47.93%</b>

#### 2、主要固定资产及其折旧情况

序号	资产类别	资产名称	使用年限(年)	取得时间	原值(元)	净值(元)	成新率
1	机器设备	液压机	10	2004.07.28	882,206.75	340,547.99	38.60%
2	机器设备	折弯机	10	2008.05.28	175,000.00	91,889.40	52.51%
3	机器设备	热压机	10	2009.12.31	154,358.98	102,417.28	66.35%
4	机器设备	型材扎机	10	2009.03.30	146,581.19	88,571.89	60.43%

5	机器设备	木材防腐设备	10	2006.10.01	142,000.00	67,147.10	47.29%
6	运输设备	大货车渝 BN8278	4	2012.12.31	125,101.64	112,216.19	89.70%
7	机器设备	型材轧机	5	2009.11.30	122,222.22	40,964.64	33.52%
8	运输设备	马自达轿车	4	2010.04.30	118,815.00	44,773.52	37.68%
9	机器设备	自动封边机 +高速 镂洗机	5	2009.07.30	116,239.31	31,597.55	27.18%
10	机器设备	变压器	10	2006.10.28	103,452.00	42,156.69	40.75%
11	机器设备	热压机	5	2007.11.28	98,000.00	4,900.00	5.00%
12	运输设备	东风牌仓栅式运输车	3	2011.11.30	83,760.68	41,870.96	49.99%
13	机器设备	300 型防火倒槽机	5	2006.10.28	78,000.00	7,800.00	10.00%
14	机器设备	组合冲床	5	2011.02.15	69,658.12	39,890.88	57.27%
15	运输设备	金杯车	8	2009.11.30	67,464.00	39,422.98	58.44%
16	机器设备	台励福叉车	10	2011.12.31	63,247.86	54,298.22	85.85%
17	办公用品	17 台格力空调	5	2011.12.31	62,991.44	44,081.36	69.98%
18	机器设备	折弯机	10	2012.06.30	56,410.26	51,248.67	90.85%
19	机器设备	台励福叉车	5	2011.03.16	55,128.21	26,795.13	48.61%
20	机器设备	神力机械	3	2007.04.28	52,000.00	2,600.00	5.00%
合 计					<b>2,772,637.66</b>	<b>1,275,190.45</b>	

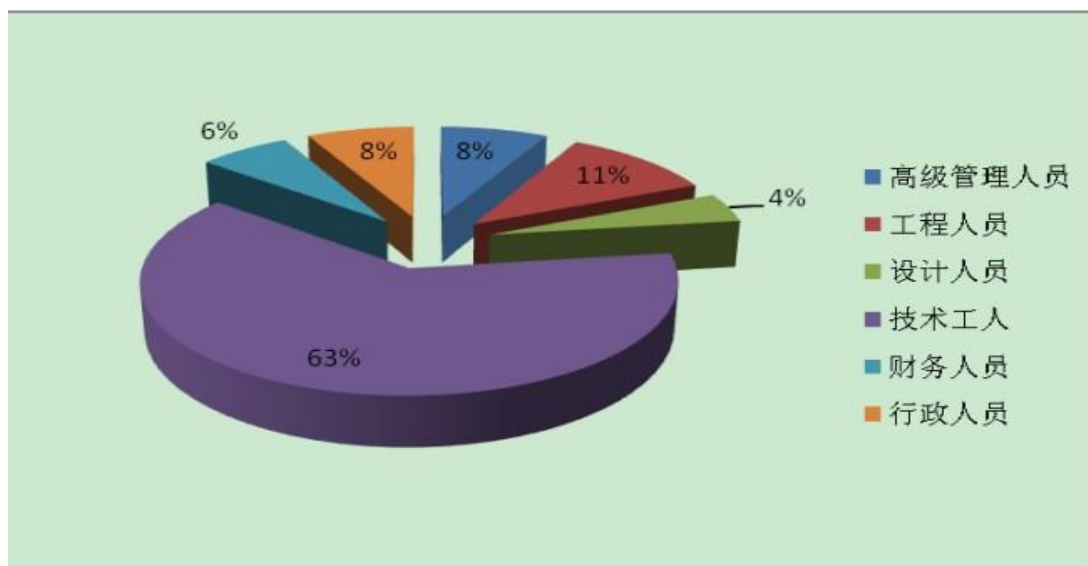
## （五）公司员工及核心技术人员情况

### 1、公司员工整体情况

公司（包括子公司，分公司）共有员工165人，构成结构情况如下：

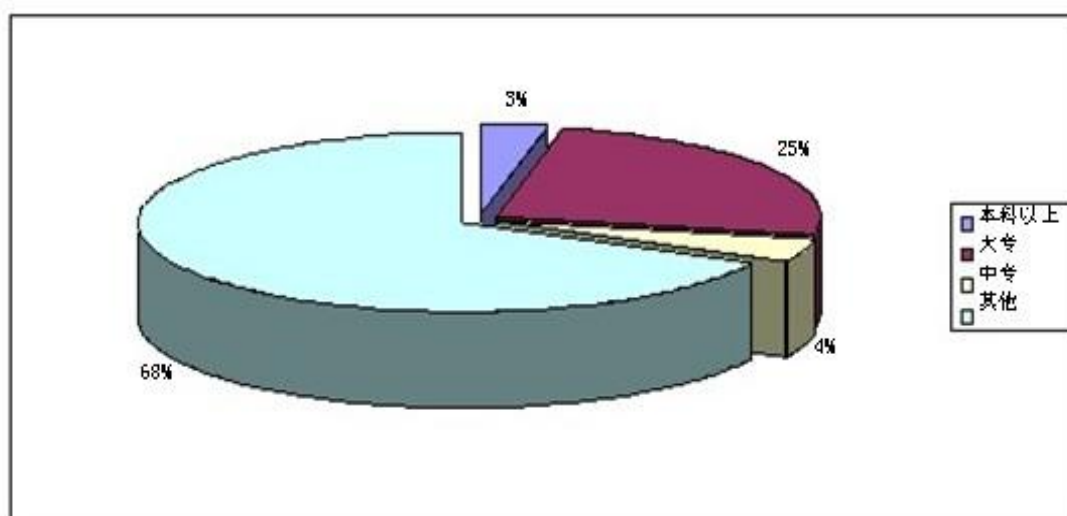
#### （1）岗位结构

截至2013年6月30日，公司有中高层管理人员14人，工程人员18人，设计人员6人，技术工人119人，财务人员10人，行政人员13人，结构如下图：



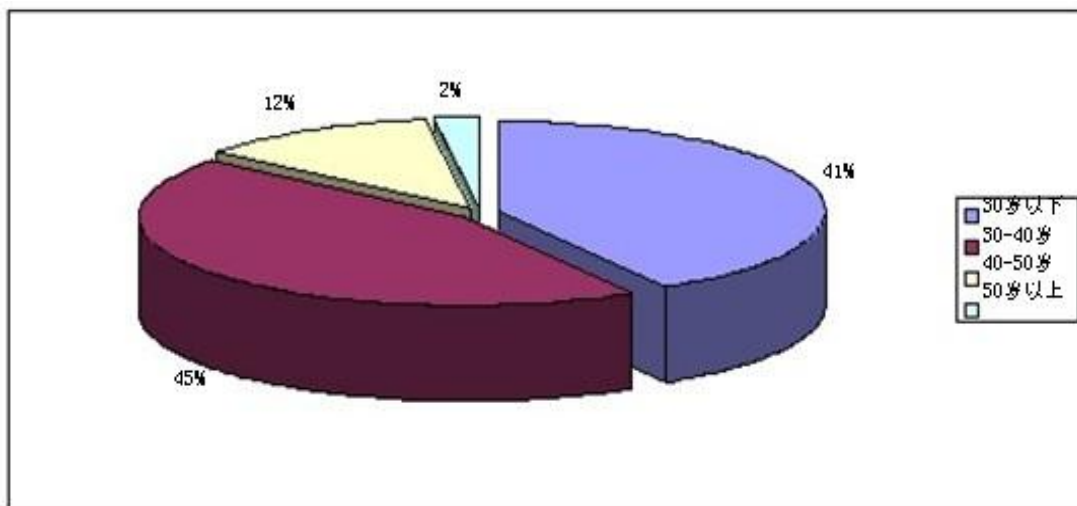
### (2) 学历结构

公司员工中具有本科以上学历8人，大专学历40人，中专学历7人，其他人员110人，结构如下图：



### (3) 年龄结构

公司员工中30岁以下的员工68人，30岁至40岁的员工74人，40岁至50岁的员工20人，50岁以上员工3人，结构如下图：



另，截至本公开转让说明书签署之日，还有11人正在办理入职手续，尚未与公司签订《劳动合同》。

## 2、核心技术人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员共计3人，均拥有极其丰富的研发经验。公司成立了专业的技术研发中心，为公司产品提供研发支持，不断地进行着研发与创新。最近两年核心技术人员稳定，研发力量不断壮大。核心技术人员具体情况如下：

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
徐小波	董事长	男	1964年7月	是
骆朝云	董事，股份公司副总经理，长生分公司负责人	男	1970年9月	是
陈秀利	总工程师	男	1979年8月	是

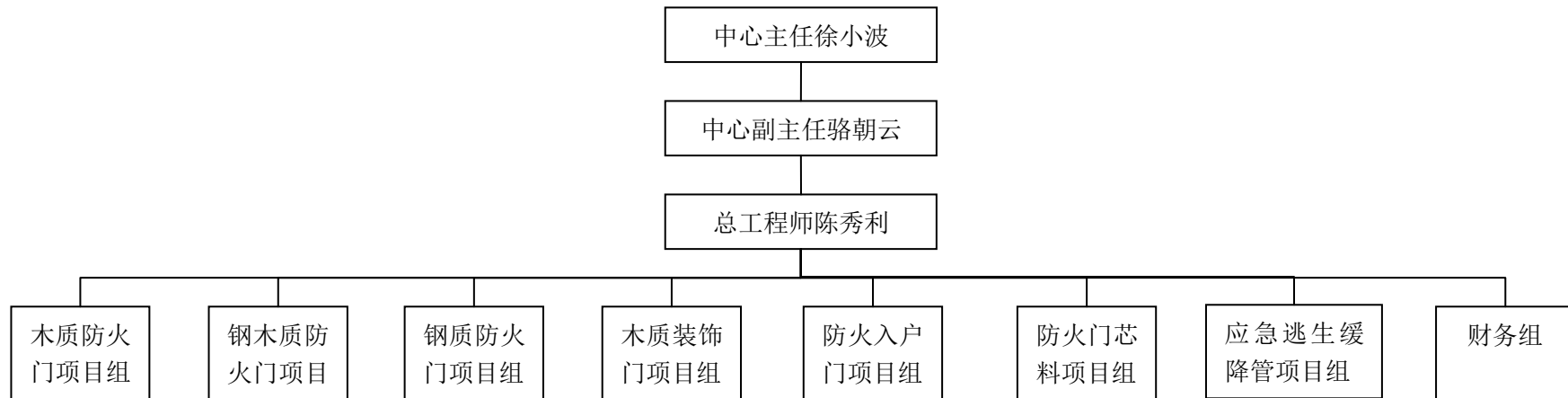
徐小波，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

骆朝云，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之三 公司股东及股权变动情况”。

陈秀利，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 之四 公司董事、监事、高级管理人员基本情况（三）高级管理人员”。



## 股份公司技术研发中心组织机构图



技术研发中心隶属于技术部，主要负责公司新产品设计开发，生产产品工艺、新产品样品试制，以及生产产品工装制作、产品质量、生产效率相关技术问题的改善。

## （六）经营用地及厂房的相关情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司自身不享有土地使用权。另，股份公司目前有 3 处租赁（或无偿使用）的房屋，1 处租赁土地，具体情况如下：

1、2007 年 1 月 16 日，重庆万通空调设备有限公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签订《土地租赁合同》，约定由公司承租重庆市南岸区长生桥镇南山村柏树林村民小组 12.015 亩土地，租赁期限为自 2007 年 1 月 16 日起至 2027 年 1 月 15 日止。

前述《土地租赁合同》约定的租金具体为：每亩每年 500 公斤黄谷计算，每公斤价按当年国家农业税计算。如农业税价低于每公斤 1 元，仍按每公斤 1 元计算，如国家取消农业税，就按当年市场中等家计算（当年八月），如市场价低于每公斤 1 元，仍按每公斤 1 元计算。

2、2011 年 10 月 25 日，公司与重庆华宇物业（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司承租重庆华宇物业（集团）有限公司所有的重庆市渝北区泰山大道东段 68 号第 6 层的房屋。租赁期限为 2011 年 10 月 25 日至 2016 年 10 月 24 日。

前述《房屋租赁合同》约定的租金具体为：<1>租金及物业服务费以建筑面积 725.76 平方米计算，初始租金及物业服务费标准为每月每平方米人民币 37 元，自 2011 年 10 月 25 日起至 2013 年 10 月 24 日止。<2>自 2013 年 10 月 25 日起，租金及物业服务费标准在上一个租赁年度基础上逐年递增 8%。<3>为扶持公司经营，华宇物业在 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 4 月 30 日的租金及物业服务费按 2903.04 元收取。

3、2013 年 3 月 11 日，公司与重庆市九龙坡区含谷镇人民政府签订了《房屋租赁协议》，约定由九龙坡区含谷镇人民政府向股份公司提供办公用地，合同金额为每平方米 10 元/月。

4、2011 年 12 月 30 日，公司与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署《厂

房使用协议》，约定将其坐落于重庆市南岸区长生镇南山村的厂房，无偿提供给重庆渝万通新材料科技股份有限公司，用作公司生产经营场所，无偿使用期限为 10 年。

公司使用的坐落于重庆市南岸区长生桥镇南山村厂房的土地用地属于农村集体用地。公司在仅与重庆市南岸区长生桥镇南山村村民委员会签订的土地租赁合同情况下，使用该农村集体用地及厂房，不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定，没有取得农用地转建设用地相关的审批手续。

就此问题，公司一直计划寻找新的可替代性的建设用地予以取代。2012 年 12 月 20 日，公司与重庆重安投资有限公司签订《招商合同协议书》，协议约定：公司拟入驻重庆巴南麻柳沿江开发区中国西部安全（应急）产业基地，公司需位于巴南木洞组团中国西部安全（应急）产业基地首期规划（2215 亩）C15-1/01 M1/B2 号地块约 145 亩工业用地，用于建设中国西部安全（应急）产业基地安全防火门、外墙防火保温板、应急救援缓降管生产建设项目。

公司预计将于 2014 年 6 月一期项目修建完毕，迁入新生产基地，以此彻底解决公司生产基地土地及厂房存在的产权瑕疵问题。

对于公司厂房搬迁入前述新生产基地前的过渡期使用农村集体用地的情形，根据 2013 年 5 月 20 日重庆市规划局经济技术开发区分局文件《关于重庆渝万通公司〈关于我司现有生产场所城市规划的咨询函〉的复函》（渝规经函[2013]15 号），公司来函中提及的长生桥镇南山村，其位置位于经开区《重庆市茶园组团 F 标准分区（部分）广阳-南彭地区 A 标准分区（部分）控制性详细规划》南部片区。该《控规》成果已经市政府批准，规划布局分为南北两片，北部规划性质以商住为主，南部规划性质以产业用地（工业）为主。

另，根据重庆经济技术开发区管委会于 2013 年 7 月 16 日出具的《关于重庆渝万通新材料科技股份有限公司生产场地的情况说明》，公司在其辖区内的长生镇南山村生产场所已整体规划为工业用地，按照规划，在最近两年内，不会对公司厂房等建筑物进行拆除，不会要求公司搬迁。

## 四、公司业务相关情况

### (一) 公司收入及成本结构

#### 1、公司收入结构

报告期内，公司主营业务收入全部来自于防火门的销售收入，公司产品主要用于建筑工程的消防通道、机房和水电井，起到隔热防火、应急逃生的作用。

公司收入按主要产品类别分类及毛利率情况见下表：

2013年1-6月			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	1,489,528.46	1,099,854.72	26.16%
钢质防火门	4,006,815.14	3,729,215.09	6.93%
木质防火门	14,011,440.69	8,509,664.37	39.27%
装饰木质防火门	2,829,083.68	2,063,789.28	27.05%
<b>防火门销售收入</b>	<b>22,336,867.97</b>	<b>15,402,523.46</b>	<b>31.04%</b>
2012年度			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	509,474.33	343,683.58	32.54%
钢质防火门	6,584,548.35	5,721,230.74	13.11%
木质防火门	24,559,602.90	15,176,072.87	38.21%
<b>防火门销售收入</b>	<b>31,653,625.58</b>	<b>21,240,987.19</b>	<b>32.90%</b>
2011年度			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	1,225,865.53	875,799.68	28.56%
钢质防火门	1,490,595.76	1,346,944.88	9.64%
木质防火门	16,149,326.42	10,970,179.53	32.07%
<b>防火门销售收入</b>	<b>18,865,787.71</b>	<b>13,192,924.09</b>	<b>30.07%</b>

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

### （1）按客户所在地区分类

报告期内，公司的营业收入主要来自于重庆地区，重庆地区外的营业收入均来自于经销商。

2013年1-6月		
区域	收入	比例
成都	381,746.88	1.71%
重庆	21,955,121.09	98.29%
合计	<b>22,336,867.97</b>	<b>100.00%</b>
2012年		
区域	收入	比例
成都	178,415.89	0.56%
重庆	31,475,209.69	99.44%
合计	<b>31,653,625.58</b>	<b>100.00%</b>
2011年		
区域	收入	比例
成都	2,856,454.00	15.14%
重庆	16,009,333.71	84.86%
合计	<b>18,865,787.71</b>	<b>100.00%</b>

### （2）主要客户群体

本公司的客户群体为房地产开发商以及建筑集团公司等，主要为公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等项目制作、安装防火门。

报告期内向前五名客户销售情况

期间	序号	公司名称	销售收入 (万元)	占同期营业收入比例 (%)
2013年	1	重庆嘉江房地产开发有限公司	299.76	13.42

期间	序号	公司名称	销售收入 (万元)	占同期营业收入比例 (%)
1-6月	2	重庆同原房地产开发有限公司	242.1	10.84
	3	中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	206.13	9.23
	4	中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	143.65	6.43
	5	重庆富高新京置业有限公司	118.62	5.31
		<b>合计</b>	<b>1,010.26</b>	<b>45.23</b>
2012年	1	隆鑫工业有限公司	302.11	9.54
	2	重庆同原房地产开发有限公司	182.28	5.76
	3	重庆建工第三建设有限责任公司	128.17	4.05
	4	重庆覃家岗建设(集团)有限公司	117.72	3.72
	5	重庆建工第二建设有限公司	115.59	3.65
		<b>合计</b>	<b>845.87</b>	<b>26.72</b>
2011年	1	中国建筑股份有限公司西北分公司	133.81	7.10
	2	四川盛源置业集团有限公司	111.93	5.93
	3	北城致远集团有限公司	90.92	4.82
	4	重庆业瑞房地产开发有限公司	82.69	4.38
	5	重庆建工第三建设有限责任公司	73.95	3.92
		<b>合计</b>	<b>493.30</b>	<b>26.15</b>

## 2、公司成本结构

### (1) 营业成本构成

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
产品成本	15,402,523.46	100.00	21,240,987.19	100.00	13,192,924.09	100.00
<b>合计</b>	<b>15,402,523.46</b>	<b>100.00</b>	<b>21,240,987.19</b>	<b>100.00</b>	<b>13,192,924.09</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业成本主要是产品成本。产品成本主要包括为生产产品发生的直接材料成本、直接人工成本、制造费用等。直接材料主要是为生产防火门直接领用的珍珠岩、木材、钢材、闭门器等原材料；直接人工是生产工人的工资；制造费用包括折旧费、维修费、水电物管费等。报告期内，公司营业成本随营业收入的增加而增加，与营业收入增长比例基本一致。

## (2) 报告期内向前五名供应商采购情况

期间	序号	公司名称	采购金额 (万元)	比例 (%)
2013年 1-6月	1	上海迈林国际贸易有限公司	144.90	11.40
	2	重庆市豫鹰保温材料有限公司	123.84	9.74
	3	重庆邦富建材有限公司	106.33	8.36
	4	费县马庄镇瑞永多层板厂	89.53	7.04
	5	重庆东升聚氨酯有限公司	66.91	5.26
			合计	<b>531.51</b>
2012年	1	上海迈林国际贸易有限公司	240.48	10.99
	2	重庆东升聚氨酯有限公司	155.91	7.13
	3	临沂建顺木业有限公司	155.19	7.09
	4	重庆瓦蓝商贸有限公司	142.66	6.52
	5	青岛加德木业有限公司	137.20	6.27
			合计	<b>831.44</b>
2011年	1	青岛加德木业有限公司	614.80	29.32
	2	临沂建顺木业有限公司	260.71	12.43
	3	重庆东升聚氨酯有限公司	122.79	5.86
	4	西安鑫铭工贸有限公司	97.90	4.67
	5	重庆瓦蓝商贸有限公司	64.17	3.06
			合计	<b>1,160.37</b>

**(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况**

截至本公开转让说明书签署之日，公司报告期内签署和正在履行的合同，按重要性原则披露如下：

**1、主要采购合同**

序号	卖方	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行期限	备注
1	青岛加德木业有限公司	2011年9月24日	采购加拿大松木	245,088.00	30天	单笔单签
2	成都新兴富皇高分子材料科技有限公司	2011年11月21日	采购防火密封条	300,000.00	一年	年度协议
3	重庆邦富建材有限公司	2012年2月16日	采购无机防火板	2,200,000.00	一年	年度协议
4	江苏省对外经贸股份有限公司	2012年3月4日	采购杉木	606,775.00	30天	单笔单签
5	江苏华南建材实业有限公司	2012年4月12日	采购板材	529,003.70	30天	单笔单签
6	费县马庄镇瑞永多层板厂	2013年6月7日	采购层板	284,900.00	30天	单笔单签
7	苏州森美木业有限公司	2013年6月20日	采购加松料	440,265.00	30天	单笔单签

**2、主要销售合同**

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	重庆同原房地产开发有限公司	2011年6月16日	免漆木质隔热防火门制作与安装	1,380,000.00	履行完毕
2	重庆嘉江房地产开发有限公司	2011年8月7日	防火门、防火卷帘门制作与安装	1,035,859.16	履行完毕



序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
3	西华大学	2011年8月18日	钢木质隔热防火门	1,368,710.10	履行完毕
4	重庆市鑫鹏物流集团有限公司	2011年8月23日	防火门制作与安装	1,312,200.00	履行完毕
5	重庆对外建设(集团)有限公司	2011年10月20日	木质隔热防火门制作与安装	1,240,000.00	履行完毕
6	重庆对外建设(集团)有限公司	2011年11月9日	木质隔热防火门制作与安装	1,140,000.00	履行完毕
7	中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	2012年4月9日	防火门制作与安装	1,800,000.00	正在履行
8	中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	2012年6月4日	木质隔热防火门制作与安装	1,250,000.00	履行完毕
9	中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	2012年7月3日	木质隔热防火门制作与安装	2,707,928.82	履行完毕
10	重庆同原房地产开发有限公司	2012年8月9日	木质装饰隔热防火门制作与安装	1,013,390.00	履行完毕
11	重庆融华房地产有限公司	2012年8月28日	木质装饰隔热防火门、钢质隔热防火门制作与安装	1,550,534.07	履行完毕
12	重庆银河建筑工程有限责任公司	2012年9月4日	钢木质隔热防火门制作与安装	1,050,000.00	履行完毕
13	重庆晶磊房地产开发有限公司	2012年10月13日	钢木质隔热防火门、钢质隔热防火门制作与安装	2,524,266.00	履行完毕
14	南方东银置地有限公司	2012年11月7日	钢木质隔热防火门、钢质隔热防火门制作与安装	1,000,135.00	正在履行

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
15	中国建筑第二工程局有限公司西南分公司	2012年12月28日	木质隔热防火门制作与安装	2,023,430.40	尚未履行
16	重庆一建建设集团有限公司第二工程分公司	2013年3月1日	防火门制作与安装	1,785,240.00	正在履行
17	重庆番奥房地产开发有限公司	2013年3月25日	钢质隔热防火门制作与安装	1,075,000.00	正在履行
18	重庆建工集团物流有限公司	2013年5月9日	木质防火门制作与安装	6,860,000.00	正在履行
19	中建三局建设工程股份有限公司重庆分公司	2013年5月23日	防火门制作与安装	1,440,000.00	正在履行
20	中建五局第三建设有限公司重庆分公司	2013年5月29日	入户防盗门、防火门、防火卷帘门制作与安装	1,550,000.00	正在履行
21	重庆天泰房地产开发有限公司	2013年7月23日	木质隔热防火门制作与安装	1,225,000.00	正在履行
22	重庆同景共好置地有限公司	2013年9月2日	钢木质隔热防火门制作与安装	1,264,000.00	尚未履行

### 3、报告期内，公司正在履行的借款合同

2012年11月30日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行签署编号为31000277-2012年（南路）字0014号的《小企业借款合同》，约定由中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行向公司发放贷款人民币300万元，借款期限为12个月，利率为浮动利率，基准利率为提款日的中国人民银行基准贷款利率，浮动幅度为上浮15%。担保方式为：（1）中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司提供保证担保，保证保险的保险单编号为：渝50001200017503、渝50001200017504；（2）徐小波于2012年11月30日与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行签署编号为2012年（南岸）保字431号《保证合同》，提供连带

责任保证担保。

## 五、公司商业模式

### （一）盈利模式

公司业务流程主要可以分为信息收集、组织投标、中标及生产任务分配、销售及配送安装、竣工决算等几个方面，在这一过程中，主要通过销售产品及提供配送安装服务的方式实现收入。

#### 1、信息收集

外部信息方面，公司针对外部客户的沟通，以及具体项目的信息收集主要由销售部完成。销售部根据客户提出的技术要求所提供资料等，汇总信息后，再向公司工程部进行反馈。工程部负责提出解决方案，之后销售部再将该方案反馈给客户，经客户认可后，公司方进行施工工作。

由于防火门新材料、新工艺设计研发和生产行业目前属于国家政策重点扶持行业，同时也是建筑行业的技术发展方向，故，公司对于国家政策、法律法规的变化十分敏感与关注，一直由市场部和技术部负责追踪、分析国家政策法规的最新状况，并与主管机关、机构保持沟通，以便第一时间掌握行业最新动态。对于行业内技术更新的动态追踪主要由技术部负责，市场部协助支持。

具体地，公司的业务经理主要负责重庆市场的信息收集和相关业务衔接处理。每位业务经理划分各自的经营片区范围，并进行工程信息沟通，每天下午5点半将信息集中汇总到公司销售部综合管理部门，公司通过对反馈的市场信息进行分析并制定信息处理计划，于次日早上9点前，将各业务经理的信息反馈；销售部综合管理部门负责进行信息措施计划跟踪，结合信息处理情况，制定销售信息目标推进计划。

公司在四川、西安、云南等地建立了与当地经销商的合作关系，各地经销商定期与公司进行信息沟通；涉及工程量超过人民币100万以上的工程，公司将安

排业务经理亲自到经销商处协助经销商进行信息处理和分析，并帮助经销商与公司联系在12小时内取得信息处理反馈结果。

公司并于2009年专门在成都成立了由公司销售部直管的办事处，负责四川片区市场的发展。由于成渝两地距离较近，办事处与公司总部每周进行书面信息交流，办事处经理每月30日到公司参加月度销售信息分析会，并落实次月的销售信息推进计划。总之，公司通过各种业务渠道广泛收集工程项目的信息，并由业务专员做好客户关系的维护与跟踪工作，全面收集项目背景材料以及客户的相关信息和要求。公司根据获得的综合信息，通过内部的分析和研究做出参与市场竞标决策。公司通过自身的终端销售人员和渠道销售商广泛收集工程项目信息，并通过互联网、政府消防网及消防协会网，宣传发布公司状态，让客户充分了解公司动态。

市场信息进行实质性交流阶段后，进入相应工程组织投标阶段。

除此以外，因为公司在防火门行业内已经具备一定的市场知名度，施工工程美誉度较高，建设方或投资方在进行工程招标时，会主动向公司发出竞标邀请。公司在重庆、成都、西安等地的防火门市场具有较高的美誉度。公司通过内部审核做出参与竞标的决策。报告期内，公司参与公开投标的代表性业务主要如下：

企业名称	项目名称	工程内容
重庆华宇物业（集团）有限公司	成都华宇阳光水岸	木质防火门
	成都华学锦城名都	木质防火门
	重庆华宇金沙时代	钢木质防火门
	重庆华宇北城中央	钢木质防火门
	重庆华宇春江花月	钢木质防火门
重庆协信控股集团	协信彩云湖	装饰木质防火门
	阿卡迪亚	钢木质防火门

金科地产集团股份有限公司	金科西城大院	钢木质防火门
	金科天湖美镇	木质防火门
重庆市地产集团	康庄美地（公租房）	木质防火门
重庆建工集团股份有限公司	空港保税港片区	木质防火门、钢质防火门
和记黄埔有限公司	重庆珊瑚水岸	装饰木质防火门
中海地产集团有限公司	重庆国际社会	钢木质防火门
青岛海尔地产集团有限公司	重庆海语江山	木质防火门
宗申产业集团有限公司	宗申动力城	钢木质防火门
重庆隆鑫集团有限公司	九龙工业园	钢质防火门
中冶建工集团有限公司	城西家园公租房项目	木质防火门
中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	城南家园公租房项目	木质防火门
重庆银河建筑工程有限责任公司	宗申金蓝湾1~12#、18、19、20#楼	钢木门防火门
	宗申青年国际20、21、22、23、24、27#楼	钢木防火门
重庆业瑞房地产开发有限公司	华宇龙湾一期	木质防火门

重庆同原房地产开发有限公司	东原D7二期1~4#楼	木质防火门
重庆天字实业集团有限公司	旭辉·尚北郡五期项目D1~D4 及车库	木质防火门
重庆融汇实业有限公司	融汇半岛五期D区	木质防火门
	融汇半岛五期E区	木质防火门
重庆融华房地产有限公司	融汇半岛十二期	木质防火门
重庆晶磊房地产开发有限公司	东原·香郡二期	钢木质防火门
重庆建工第三建设有限责任公司	广达生活区	木质防火门
重庆华宇物业（集团）有限公司	华宇上院1、9、15、17、23# 及车库	木质防火门
重庆和泓投资有限公司	和泓四季二期B1地块	钢木门防火门
重庆对外建设（集团）有限公司	茶园城南家园公租房五组团 1~3、8~11#	木质防火门
重庆第十建设有限公司	李家沱危改安置房	木质防火门
重庆达康建筑工程公司	李家沱理工大学教师经济适 用房1#至4#、11#、12#、15#	木质防火门
璧山永恒房地产开发有限公司	璧山县金山水岸·华府	木质防火门
中冶建工第一建筑工程分公司	广达生活区（食堂8、9#、接 待中心楼）	木质防火门

中铁八局集团建筑工程有限公司	渝铁家苑西区5-10号楼	木质防火门
中国十九冶集团有限公司	鱼洞综合客运换乘枢纽主体 大楼	钢质防火门
中国建筑第七工程局西南分公司	茶园公租房八组团12#~19#， 车库、商业段，七组团6#楼	木质防火门
	城南家园六组团、七组团\幼 儿园、车库	木质防火门
中国建筑第二工程局西南分公司	首创鸿恩寺二期7、10、12、 13、17~22#楼及B区车库	钢木质防火门
四川渝万通科技有限责任公司	达高广场	木质防火门
	七彩花都二期	木质防火门
	华宇·天府花城	木质防火门

公司业务主要覆盖公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等领域。近几年，公司主要工程业绩，包括但不限于：成都华宇阳光水岸、重庆阳光水岸、重庆教育学院、金凤新城、财富大厦、爱加西西里、凯莱阳光、长寿碧桂园、中冶林荫大道、成都理工大学、国盛龙腾丰文、长寿水木年华、东方港湾、东原锦悦、东原 D7、西南大学、重庆工商大学、西安金府广场、金城国际、国家聚苯硫醚研究中心、涪陵两江广场、重庆金科天湖美镇、同心家园、国瑞城 1 期、东海长洲、旭庆江湾国际、晋愉西彭锦都、重庆科技学院、重庆市工学院、人和华夏城、地中海、橄榄郡、学府大道 69 号、永川奥韵·天居八号、成都华宇锦城名都、成都华宇阳光水岸、西安税务局等一系列市内外重大工程，获得了较好的声誉。

内部信息方面，公司通过入职培训、定期互动式培训等方式建立有效的内部信息沟通和反馈渠道。

通过上述几个方面的信息沟通与反馈，构成了公司内外部间一个有机互动体系，有助于公司及时了解各方面信息，以便调整经营策略和思路。

## 2、组织投标、中标

公司综合部有设立专门的标书制作小组。标书制作小组接到招标文件后，将分段分析招标要求内容，根据招标要求内容进行资料准备和详细阐述，按标书要求及时完成标书工作。标书制作完成须经过公司销售部、工程部和技術門共同审阅，对于标书相关要求的可行性及必须满足的要求进行综合评价，根据标书制作要求进行完善。标书根据招标要求时间节点进行按时投标；中标后将及时完善合同和进入生产准备工作。

## 3、生产任务分配

公司的生产模式实行的是公司总经理领导下的车间负责制，即总经理直接负责生产，实行扁平化管理，从原辅材料的收货入库到成品的检验发货出厂，严格按工程计划需求满足供货，根据工程部下发的发货通知书要求发货。防火门目前执行的标准主要是 GB12955-2008 的防火门国家标准，公司在实际生产过程中，严格按照国标要求组织生产。

具体的，工程部根据销售部的销售合同下达相应工程的生产计划。工程部并负责建立台账和下单，工程部下达生产计划的同时应核定厂部的生产能力，合理安排生产计划和提出发货时间要求。生产计划管理员与物资供应部门的衔接,作好原材料、零部件等的准备；并应排出生产进度。生产计划的下达时间要求为，每月 30 日工程部结合销售合同制定下月的月度生产计划；每周五由工程部下达周发货生产计划；计划员应根据计划定单安排协调生产进度，编排出产品出货计划。工程部还负责工程的全流程质量监控机后续服务督导工作。

2008 年，公司便导入全新的精益生产及 5S 管理体系，极大地提高了生产效益与产品质量。公司并建立了严格的产品质量管理与控制体系，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系，在重庆市公安消防总队的多次产品质量抽查及耐火极限测评中，公司产品均被测评为质量优异。同时，公司具有多年的产品生产和质量控制经验，已形成一套较为完整的涵盖采购、加工、生产、检验等各个环节的全流程质量控制系统，以此最大限度地保障公司的产品质量。



此外，为有效激励全员参与到生产计划完成工作的积极性，所有人员的报酬收入都与生产量和产品质量挂钩，采取基本工资+绩效的报酬模式，如此既有效提高了全员的积极性和对工作的激情，又提高了公司产量和产品质量，达到了双盈的盈利效果。

#### 4、销售及配送、安装

销售模式主要采用固定的销售员团队、本地销售商、外地经销商的混合销售模式。重庆地区主要采用由公司销售部直管的销售模式，售后服务由公司销售部和工程部负责，销售部负责与顾客的服务信息沟通、工程资料的提供以及工程进度款的收取工作；工程部主要负责工程安装、现场协调配合和工程售后问题的服务等工作。

本地销售商模式主要为销售商与公司签订生产合同后，公司负责组织生产，由本地具备一定经济实力的专业门业的销售商，组织工程安装和售后服务的模式。主要采取现款结算方式，在提货前必须付清相应的货款，公司可以帮助其配送到现场，也可以由销售商自行提货；相应工程的安装等服务工作由销售商自己的专业队伍完成。

外地经销商模式主要是由重庆地区外的经销商负责当地的市场开拓并直接与工程方签订防火门合同后，再与公司签订防火门生产合同，合同签订时支付至少 30% 定金，产品发货前，经销商需付清提货的全款，公司提供防火门的同时将产品资质、质量保证证明等一并提供到经销商处，经销商负责组织工程防火门的安装及售后服务工作，公司对防火门在当地消防验收过程中的产品质量负责。

针对公司防火门销售管理特点，公司制定并落实了《防火门销售管理办法》，《工程部管理办法》，明确了防火门销售管理、防火门项目投标、项目施工、项目管理等业务环节的内部控制程序和措施，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了项目实施业务环节的风险控制，保障了项目实施业务的合规性和效率性。

公司对各工程防火门产品提供配送服务。公司与重庆物流有限公司签订了战

略合作协议，直供全国各地的防火门。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，不断的为客户提供增值服务。

## 5、竣工决算

公司竣工决算主要由工程部和财务部负责，公司制定并落实了《工程部管理办法》，明确了防火门工程安装施工管理制度，规范公司的对防火门项目验收过程及验收质量。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现验收决算与收款不相容岗位相互分离、制约和监督；财务部配备专门会计对库存商品、应收账款进行明细核算和开具发票，对库存商品月末抽盘、年终全面盘点，并与客户定期对账、必要时提示催付货款。

### （二）采购模式

公司采购由采购部负责。公司制定并落实了《采购管理制度》、《存货管理制度》等制度规范了公司物资采购行为，进一步加强了公司物资采购管理，降低了采购成本，提高了物资采购透明度和资金使用效率。公司通过深入的行情分析及材料成本结构分析，并对每项成本构成进行询价、比价分析以获得最合理的采购价格和采购质量。

采购部根据计划要求实施采购，根据年度销售目标，分解成季度、月度生产计划。根据生产计划分解成原辅材料采购计划，在已评审合格的供方中进行公开招标，签订年度供货合同。主要为集中采购、分散采购和混合采购三种模式。

#### 1、集中采购模式

公司大宗物资采购全部采用集中采购模式，大宗物资采购有钢材、木材等防火材料、五金配件等。直接用于生产产品的原辅材料物资采用集中采购的模式，降低了采购成本；减少了采购人员，便于人才培养与训练，同时也减少了采购人员管理费用的支出 和提高了人员能力；降低整个企业的储备，避免大宗物资分散的库存，加速了资金周转速度；集中下料，降低了产品损耗，材料利用率比较高；集中采购有利于供方的择优选择，可以选择技术力量强、专业性强、质量保

证能力强等的优势供方；在运输方面实行批量运输，能降低运输成本费用；供货周期明显，便于采购计划的下达以及供方供货交付期的实现。该类供方需要签订供方合同和相应的技术质量管理协议，必须是经过评价合格的长期供应商。

## 2、分散采购模式

分散采购主要是由公司采购部采购员直接执行的物资采购，采购物资主要为小批量生产原料及配件，比如砂轮、木工锯片、临时性需求备件或配件、毛巾、办公文具等小批量使用物资。分散采购物资的资金需求量比较小，通常为资金需求在 2 万元以下的一次性采购物资。该类物资采购需要采购人员亲临供货现场。

## 3、混合采购

混合采购主要是设备采购中设备单价大于 2 万元且小于 5 万元的单台设备、临时性批量物资供货采购或一次性物资采购金额 2 万元以上 5 万元以下的供货物资。该类采购模式的供方没有长期性的供方管理合同，一般为临时合格供方合同；公司对该类供方不进行定期评价，但需要供方提供相应的资质证明及物资合格的相应书面报告和合格证。

### （三）资金管理模式

#### 1、资金管理

根据业务循环的特点，立足于货币资金循环中不相容职务分离、分工授权、相互监督制衡、定期检查复核的要求，公司制定并落实了《资金管理办理》、《发票管理办法》等制度，明确规定了出纳人员岗位职责，对货币资金收支业务建立了授权批准程序，对货币资金的入账、划出、记录作出了规定。

货币资金管理的不相容岗位相互分离、相关机构和人员相互制约、资金收付稽核的要求得到充分满足，确保了资金的安全。

#### 2、投资和筹资

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定并落实了《对

外投资管理制度》，规范了公司的投资行为，保证了公司对外投资的安全，防范了投资风险，防范了资金闲置，保证了募集资金使用符合相关规定，防范了相关财务风险。

#### （四）内部控制模式

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

##### 1、不相容职务分离控制

公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了各部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

##### 2、授权审批控制

根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

##### 3、会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实、完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。公司设财务总监，财务总监对以财务为核心的内部控制建立、实施及日常工作发挥了重要作用。

##### 4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

##### 5、运营分析控制

公司建立运营情况分析制度，综合运用生产、销售、采购、工程管理、财务

等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

## 6、绩效考评控制

公司设立了综合部，制定了《人力资源内部控制制度》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对各考核单位和员工采取订立责任状、按期考评等措施进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。根据考评了解企业经营管理状况，提高企业经营管理水平，并为公司制定发展策略提供依据。

## 7、重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

公司建立并逐步完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

# 六、公司所处行业情况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

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“C 制造业”中的子类“41 其他制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4757-2011），公司属于“C 4090 其他未列明的制造业”。

### 2、消防行业概况

消防行业是由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防产品制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化的产业，其构成包括行业管理、产品制造与分销、工程与服务、技术开发及咨询等部分。

具体地说，我国消防行业目前能生产21大类，900多个品种，1万多个规格的

消防产品，门类齐全、初具规模，具有一定的国际水平。根据国家相关规定，其主要涵盖报警系统产品、疏散系统产品、排烟系统产品、防火系统产品、灭火系统产品、消防装备产品等等。消防产品主要分为：消防车、消防泵、灭火剂、灭火器、消火栓、消防接口、消防水带、消防枪炮、防火门、火灾报警设备、喷水灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、干粉灭火设备、给水设备与配件、抢险救援器材、消防员装备、防火阻燃材料、建筑防火构配件、消防通讯、其他类消防产品等 21 个大类。

随着中国经济持续快速发展，综合国力逐步增强，城市化建设步伐的加快，以及各级政府对消防工作的高度重视，国家对城市消防设施的投入逐年加大；人们对消防安全保障的需求不断提高，社会对消防产品的需求将由被动型向主动型转变，均为消防产业的发展带来前所未有的良机。

### 3、行业发展情况

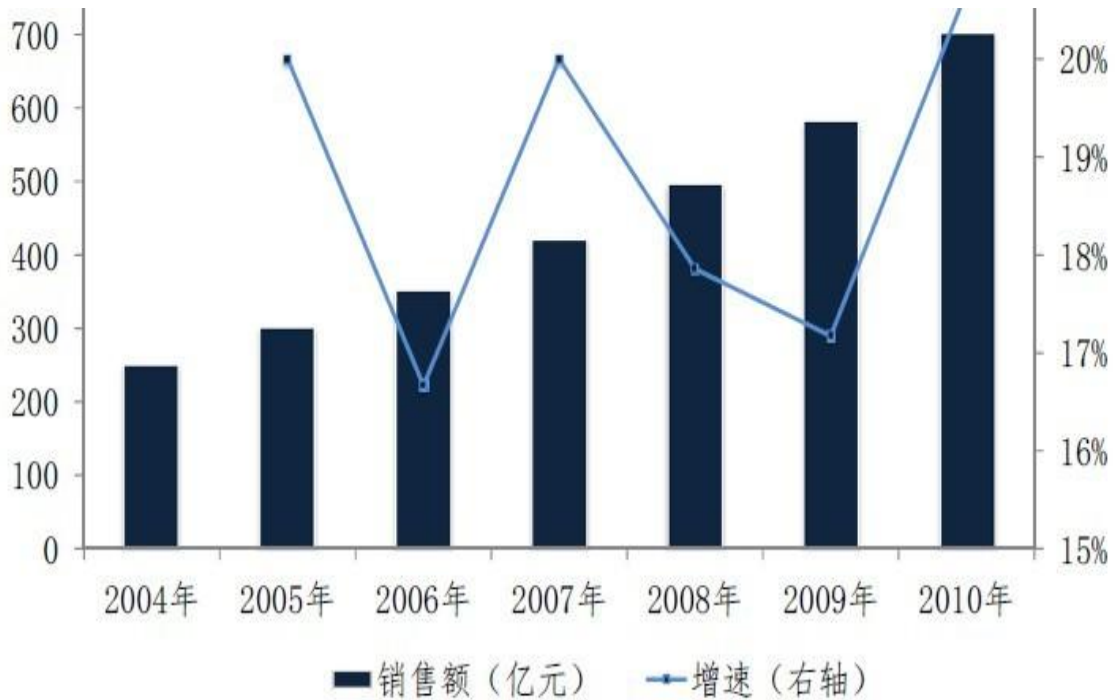
消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。消防产品制造业是消防行业的产业基础。

目前，我国消防行业前 30 强企业的市场份额不到 10%，其中三家消防上市公司（分别是：中国消防企业集团(445 HK)、坚瑞消防(300116)、天广消防(002509)）的营业收入总和仅占市场容量约 2%（注：中国消防安全集团(CFSG US)于 2010 年在美国纳斯达克市场退市），市场集中度极低，是极其典型的“大行业 小公司”市场格局。除此以外，大多数消防企业商品品种单一，低端产品竞争激烈、毛利率水平较低。

因此，概括地说，从行业发展与生命周期来看，目前我国消防行业现状与美国二十世纪九十年代以及二十一世纪初类似，即，市场容量大，行业具有高成长性。但，公司数量众多，规模小且分散，行业集中度仍较低。我国消防行业目前正处于成长期，需求与市场规模均快速增长，产品品种和竞争者数量不断增多，现阶段“大行业 小公司”的行业格局是行业发展阶段所决定的。

改革开放初期，国内仅有100余家消防定点生产企业，产品结构单一，仅能生产少数几种消防产品。总的来说，我国消防生产企业从改革开放以前不足100家，已经发展到目前的5000多家，年销售收入超过700亿。根据2012年相关数据测算，考虑产品销售和工程业务，可统计的市场容量约为1300亿。

消防行业销售收入增长情况如下表所示：



(数据来源: wind)

另，根据权威机构对发展中的印度市场分析显示，消防企业的高成长性。发达的美国市场分析显示，消防行业的高集中度，享受行业高增长。近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到 17%。我国十二五纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”，为消防产业的发展带来新的机遇，过去五年 GAGR17%，预计未来五年年增长率仍能保持 15%-20%。

中国经济更是处在高速发展阶段，近年来国民生产总值始终保持10%以上的增长率，2008 年虽然受到了地震灾害和金融风暴的影响，GDP增长仍达到了9%，经济增长扩大了消防产品的需求。2009年,央视新址大火、中央美院火灾、全运会工程失火、南京中环大楼火灾等连续几起火灾事故，使中国社会目光聚焦消防，

政府极大重视城市消防安全保障，为未来几年内中国消防产业高速发展提供极大机遇。

法律法规的不断完善也对消防行业的发展起着极其重要的推动作用。1984年，《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布，明确提出了“预防为主、防消结合”的消防工作方针，促进了国内消防产业的初步发展。1986年，国内第一批民营企业进入消防行业，在随后10余年内，伴随着1998年我国第一部《消防法》的实施，消防产业随着我国经济增长而逐步壮大。2001年因市场经济发展需要和行政审批制度改革，公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，随后我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。2008年10月28日，新《中华人民共和国消防法》经十一届全国人大常委会第五次会议审议通过，并于2009年5月1日起施行。新《消防法》明确了各级政府对消防工作的职责，强化了政府对消防工作的指导和监督，加强了公安消防部队和政府专职消防队的应急救援能力建设及必要的保障措施，关注农村消防建设，政府的监督管理与投资保障加大将对消防市场起到极大的推动作用。同时，消防安全作为国家公共安全的重要组成部分，也日益受到公众的关注。

具体就防火门行业来讲，国内现有防火门企业600余家，三分之二的企业在东部地区，其中长三角、珠三角就占50%以上，西部地区平均每个省三至四家，重庆市防火门企业有11家，企业规模最大的为美心门业，其次为大川门业，但是专业防火门生产企业中，公司的防火门在重庆防火门企业中排名前列，年销售量达20万平米。

目前我国的防火门市场主要是国内的防火门企业提供，国外的防火门企业也大量进入国内，如瑞典的亚萨合莱在香港成立总部，在国内大量兼并重组防火门企业；德国的霍曼公司将总部建立在北京，同国内的防火门企业抢夺市场。国内大多数的防火门企业，在防火门制造工艺，新材料的应用和自主创新方面，更多的企业处于模仿阶段，还是作坊式加工企业，在质量和制造工艺方面无法达到国内同行的技术水准。



#### 4、防火门行业各市场发展情况

##### (1) 民用建筑市场

民用建筑市场以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品的主要应用领域之一。2000年以来，我国房地产建设飞速发展，房地产投资规模由当初的4,901亿元增加至2008年的30,580亿元，对消防行业起到了快速的拉动作用。根据《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%—5%，在办公与商业建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%—8%。

##### (2) 工业建筑市场

工业火灾是近年火灾发展的新动向，据资料统计，最近二十多年来，我国火灾呈逐年上升的趋势，从发生火灾的性质和类型看，近十年发生的特大火灾中，石油、化工企业火灾占到 25%，近年来石油、化工、电力等企业发生火灾及爆炸事故屡见不鲜，造成的人员伤亡和财产损失极大，许多统计案例都足以证明这点。由于工业火灾具有火灾形式多样、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点，如何有效预防、避免或减少火灾爆炸事故的发生显得尤为重要。

#### 5、行业的周期性、区域性和季节性特征

##### (1) 周期性

防火门产品属于建筑消防产品，主要用于建筑工程消防疏散通道，起到防火隔热的作用，也用于设备房、水电井等具有防火要求的部位；防火门行业的周期性特征与建筑行业的周期性特征一致。

##### (2) 区域性

从生产企业地区分布来看，由于受地区经济实力和经济发展速度的影响，防

防火门企业多数分布在经济发展良好的地区，随着建筑行业的发展拉动了防火门的  
市场需求；多数生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、  
上海、广东、江苏、福建、浙江的厂商居多，而在西南、西北等地区生产企业比  
较少。而受到西部大开发的经济拉动影响和随着西部大开发的建筑行业的发展，  
防火门企业在西南、西北地区逐步增多。

### （3）季节性

防火门行业的季节性特征比较明显，受地区季节性气候影响。冬季受到春节  
及寒冷天气影响，很多建筑工程的施工暂停，对防火门行业在冬季的需求影响比  
较大；春季各类建筑工程开工，但受到春天雨季的影响，防火门市场只能逐步上  
量，直到5月底6月初方能正式进入黄金季节；夏秋季节对于全国大部分地区建筑  
工程施工而言都是施工条件最有利的时节，利于建筑工程土石方开挖、地基及墙  
体混凝土的浇灌施工，加之建筑工期较紧，建筑行业在夏秋两季开工量大增，由  
此带来的防火门行业在与建筑工程的施工配合上比较紧张，因此防火门销量在夏  
秋季节增加明显。

## 6、防火门行业的发展前景

### （1）市场规模

我国房屋建筑行业在未来的几年内将飞速发展，西部市场和国内其他市场的  
防火门需求量仍将不断扩大，防火门产品的需求将迅速提高。根据调查资料，重  
庆市已经建好的房屋面积2亿平方米，同时每年竣工的房屋建筑面积2千万平方  
米，木质防火门需求量在每年在100万平米以上，按市场价300元/平米，市场需  
求量3亿元以上；钢质防火门需求量在200万平米以上，按市场价500元/平米，市  
场需求量10亿元以上；加上防火卷帘门，重庆市防火门年需求量预计将超过13亿元  
人民币。

### （2）城镇化进程带动下的防火门行业发展前景

大力推进城市化作为中国多年发展策略，对推动中国经济的发展起到了重要

作用。党的十八大会议上管理层强调了新城镇化政策，相对传统城镇化，新城镇化更注重人的城镇化，关注城镇化的质量和效益、农民及其他人员在城镇化过程中的普惠性等。毫无疑问，随着城市化（城镇化）进程推进，建筑、公共客运、生产经营场所的集中等都会加大火灾突发事件带来人员财产损失以及增加消防器材安装节点需求大幅增加，因此，加大消防设施投资力度将成为趋势。

国家重要发展战略之一的新城镇化，作为可持续的城镇化发展道路，除去解决农民进城转变成市民的户籍问题，背后还要解决住房、教育、卫生医疗以及最为重要的就业问题。因此，新城镇化带动教育、文体、政府公共设施建设，进而推动消防设施、设备、器材等的需求。针对核心的就业问题，目前不少专家给出了发展农业相关产业的建议，从当前相对成功的案例来看，新型工业化仍然是新城镇化解决就业问题的一个重要可选项（包括大型设备配件、精细化工、电子产品等），工业消防设施也会成为城镇消防的重要组成部分。新城镇化成为推动消防设备需求增长的积极因素。

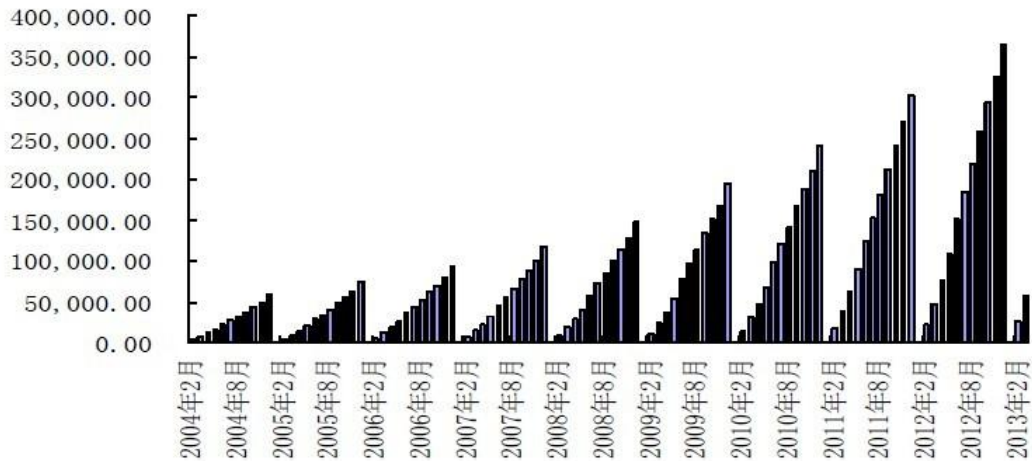
随着现在城镇化进程发展，城乡差别距离逐步缩小，房屋建筑行业处于持续稳定发展的态势。城市房屋改造对防火门的需求和农村地区新建民用建筑工程的需求，将强势拉动防火门产品的销售量。预计城镇化进程带动下的防火门市场需求量从2011年到2021年每年将按15%以上的速度增长，将为国内防火门行业的发展提供广阔的空间，而重庆地区的防火门市场受城镇化进程影响，也将更进一步扩大规模，预计2011年到2015年，因城镇化带来的防火门市场规模将从150亿元增加到260亿元。

与此同时，城市化深化给消防行业带来新的增长，电子信息技术迅猛发展，智能楼宇、智能小区、智慧城市的概念逐步落实到实践中，带来了消防产品的升级需求，以及城市升级带来商办楼宇需求增长进而推动消防设施、设备需求的增长。

行业本身来看，当前相关职能部门一方面加大了检查力度和不合规企业的整治力度，另一方面根据现实情况提升产品的合格标准。因此，打破地方保护意识、

提高优势企业市场集中度是行业演化的必然趋势。与此同时，行业也逐步从简单的价格战逐步向拼质量、服务、品牌转变。这些都很大程度地为渝万通等优势公司发展提供有利环境。

城镇固定资产投资完成额：累计值(亿元)



(数据来源：wind资讯)

从城镇固定资产投资完成额同比增速来看，前几年都保持在 25% 以上，虽然 2012 年增速有所放缓，未来几年保 20% 左右概率还是比较大。相关机构在对消防产品容量预测中，民用建筑、市政建筑、教育医疗卫生建筑等对消防产品的需求超过半壁江山。尽管重工业、基建投资增速有所放缓，城市化、城镇化的持续推进，对防火门需求的弹性会有所增大。整体投资增速的下滑对消防设备需求的影响程度有所限制。

### (3) 基础设施投资推动下的防火门行业发展前景

公共设施及基础项目的投资推动公共建筑对防火门的需求加大,如机场、火车站、轨道交通、商场、写字楼、城市大型综合楼等。棚户区改造、公租房、安置房等也加大了防火门的需求。城镇化进程进一步加大防火门需求,房地产投资推动作用加大了对防火门市场的需求。国内很多企业的多元化发展战略带动了房地产行业的高速发展，就重庆市场而言，以前的摩托车知名生产企业隆鑫集团、宗申

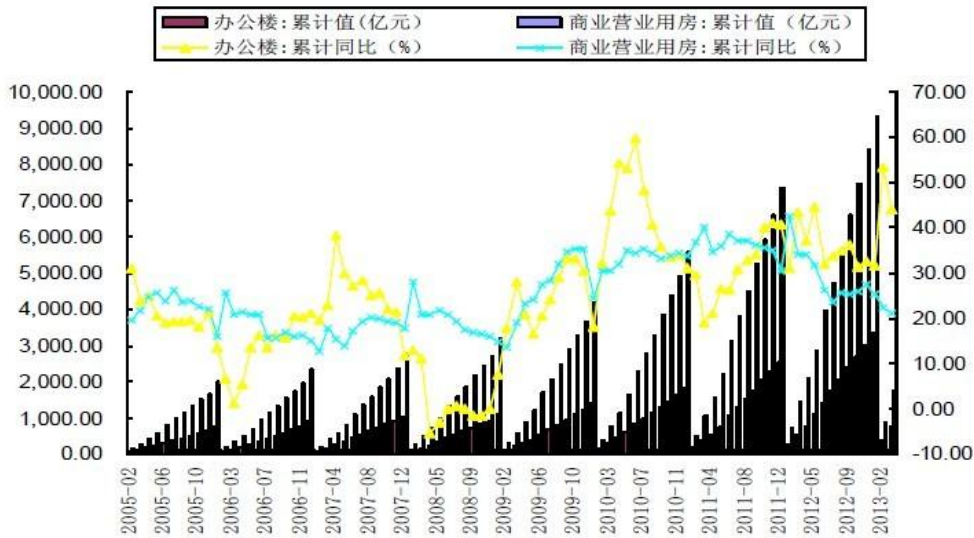
集团等均进入了房地产行业并持续发展壮大；海尔集团亦进入了重庆房地产市场，推出的海尔海语江山楼盘得到了广大消费者的青睐，并计划推出二期三期楼盘。预计2011年到2015年，房地产投资推动下的防火门市场规模将从120亿元增加到180亿元。

#### （4）安全防范意识增强带动的防火门行业发展前景

安全防范意识增强成为了防火门行业发展的助推器；国家消防部门和当地质监局高度重视建筑工程的消防质量，消费者的安全意识也增加了对房屋建筑的防火质量要求，对于防火门产品的强制性使用也成为了房屋建筑消防验收的必检项目；这些都将有利于防火门行业持续良好的发展，预计将每年带动防火门行业市场规模提升10%以上。

国内消防产业存在单一企业规模份额小，企业数量多问题，市场运行不够规范，从期初的数量、品种竞争发展到后来的价格竞争，导致技术含量较高的企业不能获得应有市场份额，难以形成具备核心竞争力的企业集团。无序竞争对整个行业的健康成长不利，职能部门意识到单纯的拼成本竞争带来产品质量问题、企业研发投入减少、售后服务减少等一系列弊端，加强了质量标准的制定和修订，及制造企业的检查力度和频度，引导企业走向质量、服务、品牌的竞争，为优势企业的快速成长打开空间。

#### （5）城市产业升级带动的协同效应



(数据来源: wind资讯)

城市产业升级带动商办地产投资保持相对快速增长也为行业快速发展带来重大机遇。产业转移、大力发展第三产业成为诸多城市经济持续发展的思路,经过多年实践已有所成效。经济转型的大背景下,高端装备业、金融服务业、物流服务业等为代表的产业将得到大力发展,相应对商办楼宇的需求存在持续性。媒体报道的较大损失火灾中,人流量密集的商业场所(办公楼亦存在人员密集)成为重点,因此对消防设施、设备、装配等的要求会越来越高。

## 7、行业监管体制及相关法律、法规、政策

### (1) 行业主管部门

防火门行业主要接受公安消防、技术质量监督部门的行政和技术监管,接受消防协会的管理。行业主管部门主要包括:

1) 公安部消防产品合格评定中心主要职能:对防火门企业的工厂资格审查;对防火门企业具备防火门生产工艺技术质量管理以及硬件软件设施的管理审查;对防火门产品的一致性进行检查;对防火门的性能进行可靠性试验检查并得出结论;对于以上各方面审查不符合要求的企业,不颁发相应的防火门检验报告和型式认可证书,企业不能进入消防产品合格评定中心网,相应的企业不能承接防火

门工程，违反相关规定，将受到严厉的处罚。

2) 技术质量监督部门主要职能：对防火门工程产品实物进行定期和不定期的产品质量监督检查；对防火门行业企业提供产品质量改进及咨询服务；组织企业质量检验和管理人员的学习培训；对质量监督检查的不合格情况进行处理。

3) 中国消防业协会是在公安消防机构与企业、市场之间发挥服务、沟通、协调、公证、监督等作用的社会组织。主要有消防产品生产的认证、产品的检测、建筑消防设施的检测以及建筑消防设施的维护保养、建筑消防工程监理、技术咨询、安全评估等方面提供服务的职能。

## (2) 行业监管体制

目前，我国消防产品行业监管体制主要由三个层面构成，分别是：

### 1) 市场准入制度

防火门为型式认可类消防产品，其市场准入证明为公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。生产者必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售，产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

### 2) 质量监督管理制度

**强制性产品认证制度：**强制性产品认证制度是各国政府为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，它要求产品必须符合国家标准和技术法规。强制性产品认证，是通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序，对列入《产品目录》中的产品实施强制性的检测和审核。凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。

**消防产品型式认可制度：**消防产品型式认可制度是公安部为鼓励企业积极推

行国际先进的管理模式，结合国际认证的通行做法和国内企业的实际情况，采用“型式检验+工厂条件+监督检验”的模式，替代生产许可证制度和强制检验制度，并由国家质检总局认可的一种市场准入制度。

消防产品型式认可制度适用于除列入消防产品强制性认证制度以外的所有消防产品的管理，并分批组织实施。凡列入型式认可制度管理的消防产品，没有获得指定机构的型式认可证书，没有按规定加施型式认可标志，一律不得出厂、销售、进口或者在经营活动中使用。

强制检验制度：我国对尚未纳入强制性产品认证制度和型式认可制度管理的消防产品，暂时采用强制检验制度。这是依据《中华人民共和国消防法》第十九条“消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品”的规定。实行强制检验制度的消防产品，应取得由公安消防机构抽样、法定消防产品检验机构检验合格并在有效期内的型式检验报告，方可进入市场销售。

3) 监督检查制度 国家产品质量监督检查制度是国务院产品质量监督部门依法组织有关省级质量技术监督部门和产品质量检验机构对生产、销售的产品，依据有关规定进行 抽样、检验，并对抽查结果依法公告和处理的活动。国家监督检查是国家对产品质量进行监督检查的主要方式之一。分为定期实施的国家监督检查和不定期实施的国家监督专项抽查两种。

国家监督检查制度为规范企业质量行为、整顿市场经济秩序、提高我国产品质量整体水平、促进国民经济建设和社会发展发挥了重要作用，已成为国家实施经济调节和市场监管、强化政府社会管理和公共服务职能的重要措施之一。产品质量监督检查不仅促进了企业产品质量的提升，更促进了产业结构的优化升级，对经济增长方式的转变影响深远。

### (3) 行业主要法律法规及政策性文件的相关规定

#### 1) 行业主要法律法规



序号	名称	颁布部门	实施时间	文件编号
1	《中华人民共和国消防法》	全国人民代表大会	2009.05.01	国家主席令[2008]6
2	《强制性产品认证管理规定》	国家质检总局	2009.09.01	国家质检总局令[2009]117
3	《消防监督检查规定》	公安部	2009.05.01	公安部令[2009]107
4	《建设工程消防监督管理规定》	公安部	2009.05.01	公安部令[2009]106
5	《中华人民共和国城乡规划法》	全国人民代表大会	2008.01.01	国家主席令[2007]74号
6	《国务院关于加强消防工作的意见》	国务院	2011.12.30	国发[2011]46号
7	《中华人民共和国认证认可条例》	国务院	2003.11.11	国务院令[2003]390
8	《中华人民共和国产品质量法》	全国人民代表大会	2000.09.01	国家主席令[2000]33号
9	《消防产品监督管理规定》	公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局	2013.01.01	公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局令第122号

## 2) 政策性文件的相关规定

### ①防火门企业资质管理

防火门为型式认可类消防产品，防火门企业必须具备公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。企业必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售，产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型

式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

## ②防火门安装工程项目管理

防火门企业必须具备防火门工程安装资质，具有专门的项目经理、工程安装管理员和专业的防火门工程安装队伍。

公司现具备防火门工程安装资质，具有工程管理的中级项目经理3名，工程安装专业管理人员18名，12个防火门工程专业安装队共计数十人。

## 8、影响行业发展的有利和不利因素

### （1）影响行业发展的有利因素

1) 国内市场经济的持续良好发展带来的国内建筑市场的活跃对于防火门行业发展有利。

2) 按照国家“十二五”规划，房屋建筑行业的未来市场容量可达数万亿元，为防火门行业发展提供了巨大空间。国家政策对建筑行业高度重视并指明了发展方向，明确要求各地要加快城镇化进程的速度，缩小城乡差距，2011年到2015年期间，国内还将新建2000万套住房，旧房改造1800万套，由此为防火门行业发展提供了保障。

3) 基础设施投资、城市大型综合体建设的推动作用，安全防范意识的增强，也成为了防火门行业发展的助推器。

### （2）影响行业发展的不利因素

1) 国外的防火门企业大量进入中国，如瑞典的亚萨合莱在香港成立总部，德国的霍曼公司在北京设立总部，同时外资企业在国内大量收购重组防火门企业，凭借技术优势、资金优势同国内的防火门企业抢夺市场。

2) 近年来，国际原油价格持续走高，原料成本大幅增加，给防火门加工业带来了极大冲击。一方面，企业要承接上游带来的成本转嫁压力；另一方面，企

业的主导产品竞争激烈，难以进一步转移成本，需要寻找新的突破口。

3) 国内大多数的防火门企业采用的防火门工艺更多的处于模仿阶段，还是作坊式加工企业，在质量和工艺技术方面无法达到国外行业先进水平。

4) 国家对房地产行业的调控日益严厉，使得房地产投资下降，对防火门的需求减少。

## (二) 公司所处地位

### 1、行业的竞争状况

#### (1) 行业内企业情况

重庆本地防火门行业规模企业共有11家，按经济实力和门业发展规模大小，主要有重庆美心（集团）公司、渝万通、重庆市鑫威防火设备有限公司、重庆远东门窗有限公司、重庆金威防火门有限公司等公司。外地企业主要包括盼盼安居门业有限责任公司、星月门业（浙江）有限公司等公司。故，在重庆区域性市场，防火门市场竞争激烈。

#### (2) 行业内产品情况

重庆地区美心门业主要致力于入户门和室内装饰门的生产及销售，同时参与了钢质防火门和钢木质防火门的市场竞争，但并未参与到木质防火门的竞争中。大川门业主要致力于入户门的生产及销售，同时参与了钢质防火门、钢木质防火门以及木质防火门的市场竞争，但是其核心竞争优势主要集中在入户门市场中。

公司作为专业生产钢质防火门、钢木质防火门和木质防火门（木质装饰防火门）以及防火卷帘门等系列耐火产品的厂商，其产品质量是同行业其他防火门企业无法比拟的；公司钢质防火门门框隔热技术申请了发明专利，技术质量优越于一般防火门企业；在防火门门芯料填充方面，公司的防火门填充芯料采用珍珠岩加无机阻燃胶料混制而成，其防火隔热性能具有明显的优势，也是其他众多企业无法媲美的。

### （3）上下游行业情况

防火门企业上游客户主要为大宗原材料及零部件供应商。主要包括木材供应商、钢材供应商、珍珠岩芯料供应商以及工程安装需要的闭门器、防火锁、管井锁等供应商。

重庆防火门企业的木材供应80%以上都是在重庆本地木材市场采购国内松料及杉料。树径小、树龄短、含油脂重易型变，尺寸不规则，质量不稳定。而公司采用进口松料，且经脱脂、杀虫、烘干处理、表面刨平，不型变，尺寸规则，质量稳定。虽然其市场价格要高于国内本地材料，但是对于满足用户需求和客户满意方面，稍高的材料成本是值得的。钢材主要采用攀钢、宝钢以及武钢等材料，取材主要通过钢材直销办事处采购；珍珠岩芯料采购主要从河南信阳珍珠岩原产地采购，该产品市场采购价格都是公开透明模式。闭门器、防火锁、管井锁等五金配件主要采用的是五金生产之乡美誉的江苏丹阳地区的闭门器、锁业生产公司产品，其产品质量及性能稳定，而价格却与市场价同步。上游客户带来的防火门企业竞争主要是产品成本的竞争，建立良好的和长远发展的供方互利关系是企业赢得市场成本竞争的重要因素之一。

重庆防火门企业下游客户主要为重庆地区的各房地产开发商，包括重庆华宇物业（集团）有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆协信控股集团、龙湖地产、重庆隆鑫集团有限公司、宗申产业集团有限公司、鲁能集团、青岛海尔地产集团有限公司等知名企业；同时，规模比较大的建筑集团公司主要包括重庆建工集团、重庆第一建筑集团公司、重庆覃家岗建筑集团公司、重庆新越建筑公司、重庆瑞安建筑公司、中国十九冶集团有限公司、中铁八局集团建筑工程有限公司、重庆第十建设有限公司等。

作为重庆地区专业的防火门生产企业，公司与以上各大房地产开发公司、建筑集团公司都建立了业务关系。同时，公司与重庆华宇物业（集团）有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆协信控股集团、重庆隆鑫集团有限公司、宗申产业集团有限公司等都建立了长期的战略合作伙伴关系，并正在与龙湖地产、鲁

能集团等企业建立长期战略合作关系；公司与重庆各大建筑集团公司亦建立了长期战略合作伙伴关系。公司一贯秉承“赢得客户的满意就等于赢得市场”的思想努力为客户着想，不断为客户解决防火门工程现场相关的各种技术质量问题。

为避开低端市场的恶性混乱竞争，像渝万通这样具有一定品牌、研发技术等先发优势的公司，可率先通过产品升级、一体化配套等差异化经营战略来凸显自身核心竞争力，综合方案解决商，提升盈利空间，抢占中高端市场份额，以此实现行业集中度的提升。

## 2、行业进入壁垒

### （1）资质壁垒

防火门企业必须具备公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。企业必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售。产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

### （2）技术壁垒

防火门企业生产的防火门必须达到防火门标准：GB12955-2008规定的各项技术要求，企业的硬件软件设施必须要满足产品生产质量要求，必须经过公安部消防产品合格评定中心的工厂审查合格。

### （3）质量与管理壁垒

进入防火门行业生产，在产品质量与管理方面必须具备相当的实力，就木质防火门而言，耐火试验过程中，背温局部最高温度不得高于180度，平均温度不得高于140度，甲级防火门要求的耐火时间是90分钟，乙级防火门要求60分钟，丙级防火门30分钟。严格做到该质量要求，企业必须在防火门的防火隔热性能方面有自己独到的技术。

管理方面，需具有检验资格的产品检验人员若干名，同时，关键工序和特殊

工序人员必须具备相应的证书或上岗证，其他工序人员必须经过培训合格持上岗证上岗。此外，企业应按ISO9001:2008质量管理体系标准实施质量管理，定期开展质量管理体系审核。只有具备了以上基本的管理要求，企业方能进入防火门行业生产、销售及安装等。

#### (4) 渠道壁垒

企业进入防火门行业发展也是进入建筑行业发展，要建立防火门行业渠道就必须依赖建筑行业的渠道。只有进入了建筑行业供应商体系范围内，防火门市场销售渠道才能有效建立。

### 3、公司在行业内的竞争地位

#### (1) 公司在行业中的竞争地位

近年来，随着我国防火门行业产业化进程的加快，防火门企业发展迅速。在国内防火门行业，具备不同实力的防火门企业众多，竞争比较激烈。国内现有防火门企业600余家，三分之二的企业在东部地区，其中长三角、珠三角就占50%以上，西部地区平均每个省三至四家，重庆市防火门企业有11家，企业规模最大的为美心门业，但是专业防火门生产企业中，重庆万通防火门在重庆防火门企业中排名前列，年销售量达20万平方米以上。

公司起步比较高，从2006年进入防火门行业以来，已经具备了先进的防火门生产工艺技术条件，经过多年的经营，积累了丰富的业务经验和广泛的市场知名度。公司业务发展十分迅速，凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，在重庆防火门行业中具有较强竞争力。

#### (2) 公司的竞争优势

公司的防火门工艺及质量在同行业中具有领先优势：

1) 公司的热压门体一次成型技术，与门芯预制板技术相比，有更大的优势。采用热压一次成型技术，门芯与骨架、饰面等结成一个整体，无缝隙，同时膨胀珍珠岩会填充满整个门体，成本较低。而且一次成型技术减少了二次成型的人工

成本，且生产效率更高。

2) 公司在防火门阻燃材料方面严格执行真空加压浸注阻燃处理工艺流程，经过加压阻燃的防火门材料在一定程度上将有效起到防火阻燃的效果，是同行业企业无法达到的。

3) 公司防火门选用进口木材，木材的平直平整度很高，在防火门一致性检验以及对工程现场洞口的抹灰等都能起到有效配合作用。公司采用的进口木材作为防火门材料是其他竞争企业无法比较的优势。

4) 公司产品具有良好信誉和质量，在防火门行业的历次质量监督检查中，产品质量均在同行业中排名前列，同金科、协信、华宇等知名企业都建立了年度合作及战略同盟关系。

5) 公司在防火门生产中应用了公司多项自主专利技术，同行业的防火门企业基本没有这方面的优势。

另，公司还将在未来两年内进入应急救生产品设计开发和生产领域，生产应急救生缓降管；公司还将在外墙防火保温材料的设计开发和生产中持续投入，利用纳米技术改性外墙防火保温材料。两项新品的推出将有效促进公司的发展，并保持行业中的优势地位。

### (3) 公司的竞争劣势

1) 资金实力：公司目前还只是防火门行业的专业生产企业，资金实力与综合性门业制造企业还有一定差距。

2) 外地市场占有率：由于公司起步比较晚，在全国的知名度未有效建立，暂时还无法与全国知名、大型、实力强劲的防火门企业相比。

3) 知名度与美誉度：由于公司进入防火门行业比较晚，在知名度与美誉度方面还不能以防火门行业老牌企业自居，必须脚踏实地的发展前进。

## 4、公司采取的竞争策略和应对措施

(1) 公司将加重大企业知名度宣传，走品牌战略之路，不同市场，不同的产品级别，设立不同品牌，重点加大中、高端品牌建设，让企业逐步走出低端市场的无序竞争。一方面加紧推广公司的应急救生缓降管和纳米改性技术的外墙防火保温材料，扩大公司在建筑市场领域的知名度；另一方面，公司将在各类消防杂志、刊物、网络媒体及电视媒体上刊登、播放企业的宣传资料，将企业的实力充分展现。

(2) 公司将推行挖潜降耗管理，对每个环节的每个产品配件成本组合都全面清理，做到最低成本消耗；同时扩大销售量和加大应收款的回笼，杜绝坏账的发生，在生产方面最大限度的减少库存和加快物流，从而加快资金周转速度；公司将从内部的生产产品、资金成本和管理成本等方面超过竞争对手，让企业利于市场竞争的不败之地。

(3) 公司将加大市场的开拓和占有，一方面继续稳固现有市场的关系，重视新产品的研制，不断加大技术投入，以技术和产品的更新换代来争取市场；另一方面开拓新客户资源，打造与开发商之间的战略合作伙伴关系；同时进入外地市场建立销售网络，一方面建立经销商网络关系，另一方面同建筑开发商建立同盟合作关系，持续扩大防火门市场占有率。计划2年内稳定四川、西安等地的市场，同时采取联合、收购、兼并重组等方式来壮大自身的实力，力争在2年内外地市场的销售量实现突破。

(4) 公司将进行持续变革、革新与转型，严把质量关，研发与生产高品质、高科技含量产品。国内消防企业经历了生产型、经营型、服务型三个阶段消防企业面临从传统服务型向现代服务型的发展阶段。生产型企业是计划体制下特定产物，企业不必担心产品滞销问题，随着传统计划经济向市场经济过渡，供大于求的格局出现，消防企业逐步向经营企业转变，随着市场化进度提速，竞争日益加剧，客户的消费观点、消费需求都有所提升，客观上要求企业向服务型企业转型。要向服务型企业转变，特别是向现代服务型的发展，除去企业自身管理调整以外，更需要制度管理加以调整以适应此类转变。



早在2001年公安部便发布了《关于取消消防产品备案制度的通知》，取消了消防产品生产销售备案制度，2003年公安部和国家质检总局联合发布了《关于加强消防产品质量监督管理工作的通知》，标志着由产品备案制向市场准入制度转变，为行业市场化起到推进作用，此后，不同消防产品的技术规范与标准不断被制定和修订。市场准入制度包括强制性产品认证制度和型式认可制度，在一定程度上树立质量监管门槛，对行业外者形成了一定进入障碍。故，公司将进行持续变革、革新与转型，严把质量关，研发与生产高品质、高科技含量产品，抓住历史机遇与市场契机，实现跨越式发展。

## 5、荣誉与奖励

公司近年来获得诸多荣誉奖项，主要如下：

- 1、2004年5月，公司加入了重庆消防协会，成为消防协会会员。
- 2、2007年至2010年，荣获中国消防产品质量过硬知名品牌。
- 3、2009年，荣获公安部消防产品合格评定中心颁发的“贯彻落实消防产品身份证信息管理工作先进单位”称号。
- 4、2010年，公司成为重庆消防协会防火门分会秘书长单位。
- 5、2010年3月，公司董事长徐小波被重庆消防协会消防产品技术专业委员会第二次会员大会选为常务委员。
- 6、2011年6月，荣获重庆市质量检验协会颁发的“重庆市防火门行业具有影响力的品牌”证书，连续两年内有效。
- 7、2012年6月，公司获得中共南岸区委、南岸区人民政府、重庆经济技术开发区党工委、重庆经济技术开发区管委会颁发的《优秀民营企业》证书。
- 8、2013年8月，公司获得“重庆市高新技术企业协会会员单位”资格。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立、运行及履职情况

2011年6月27日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨第一次股东大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，监事会成员中包含一名职工监事。

2011年7月17日，股份公司依法召开了2011年第一次临时股东大会，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》等公司内部制度，并同意修改公司名称为重庆渝万通新材料科技股份有限公司，变更公司经营范围，同意公司新增徐垚均等十六位新股东，并由新增股东认缴新增股份120万股，公司股本增至1,120万股，注册资本增至1,120万元。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

#### （一）股东大会制度建立健全及运行情况

##### 1、股东大会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会的报告；

- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券或上市方案作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改本章程；
- (11) 对公司聘用、解聘为公司审计的会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (14) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议批准回购公司股份事项；
- (17) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、关于股东大会制度运行情况的自我评估意见

公司关于股东大会的相关制度健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

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

相关权利义务。截至本公开转让说明书签署之日，本股份公司共召开了10次股东大会。

## （二）董事会制度建立健全及运行情况

### 1、董事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由7名董事组成；董事会设董事长1名。董事会行使下列职权：

- （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （9）决定公司内部管理机构的设置；
- （10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （11）制定公司的基本管理制度；
- （12）管理公司信息披露事项；

- (13) 向股东大会提请聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；
- (14) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (15) 法律、行政法规、部门规章、股东大会授权或本章程授予的其他职权。

## 2、关于董事会制度运行情况的自我评估意见

自本公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 16 次董事会会议。

### (三) 监事会制度建立健全及运行情况

#### 1、监事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，监事会设主席 1 人，监事会行使下列职权：

- (1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (6) 向股东大会提出提案；
- (7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

## 2、关于监事会制度运行情况的自我评估意见

自本公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 6 次监事会会议。

### (四) 公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立了公司的基本架构。有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作；公司历次股权转让和增资等事项的变更均召开了股东会会议，相关的决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记的程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。

公司自成立以来，建立和完善了各项内部管理和控制制度。有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，目前已形成了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。但股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的长期、有效运行。

## 二、公司投资者权益保护情况

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

同时，公司还制订了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》、《会计核算制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

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

## 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近二年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年9月13日，公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司实际控制人徐小波、骆朝云、邓明斌、周知最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年9月13日，徐小波、骆朝云、邓明斌、周知分别出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政

处罚或纪律处分。

## 四、公司独立情况

### （一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

### （二）资产独立情况

本公司系由重庆万通消防设备制造有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及软件著作权的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立情况

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

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立



了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （五）机构独立情况

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

## 五、同业竞争

### （一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除股份公司外，公司实际控制人徐小波、骆朝云、邓明斌、周知无控制的其他企业。故，公司无同业竞争情况。

### （二）避免同业竞争的承诺

2013年9月13日，公司实际控制人徐小波、骆朝云、邓明斌、周知出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除重庆渝万通新材料科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与重庆渝万通新材料科技股份有限公司及/或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与重庆渝万通新材料科技股份有限公司及/或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占

用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

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

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

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（3）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过 10,000,000 元；

（4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（7）公司章程规定的其他担保情形。

2、公司已制订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；

（3）委托大股东及关联方进行投资活动；

（4）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代大股东及关联方偿还债务；

(6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股形式	持股比例(%)
徐小波	董事长	6,74,000.00	直接持股	23.67
黄烈训	董事, 总经理	500,000.00	直接持股	1.76
骆朝云	董事, 股份公司副总经理, 长生分公司负责人	2,030,000.00	直接持股	7.13
周忠明	董事, 安防科技总经理	202,000.00	直接持股	0.71
汪愚	董事, 董事会秘书	100,000.00	直接持股	0.35
罗孝荣	董事	0	-	0
陈世江	董事	0	-	0
高玲	财务负责人	100,000.00	直接持股	0.35
黄勇	副总经理	50,000.00.00	直接持股	0.18
陈秀利	总工程师	500,000.00	直接持股	1.76
邓明斌	监事会主席	1,680,000.00	直接持股	5.90
杨镒溶	监事	240,000.00	直接持股	0.84
兰上文	职工代表监事	50,000.00	直接持股	0.18
徐垚均	徐小波之子	2,760,000.00	直接持股	9.69
骆朝兵	骆朝云之弟	120,000.00	直接持股	0.42
周知	周忠明之子, 市场部副经理	1,62,000.00	直接持股	5.69
周小莉	骆朝云之妻	2,520,000.00	直接持股	8.85

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
阙怡	邓明斌之妻	2,160,000.00	直接持股	7.58
杨金坪	杨镒溶之弟	120,000.00	直接持股	0.42
合 计		19,422,000.00	直接持股	68.19

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

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

#### （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事周忠明任安防科技总经理；公司董事罗孝荣任重庆市设计院后勤中心主任；公司董事陈世江任重庆劳达尔智能工程技术有限公司总经理；公司监事会主席邓明斌任重庆一建建设集团有限公司安装分公司经理。除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职（任职）。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

## （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

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

## （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

### 1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由徐小波担任执行董事。2011年6月27日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举徐小波、骆朝云、邓明斌、周忠明、罗孝荣、刘红兵、郑素芳为公司第一届董事会董事，并免去徐小波执行董事职务。2011年6月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举徐小波为董事长。2013年2月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，选举黄烈训、汪愚、陈世江为董事；选举汪愚为董事会秘书。

此后，公司董事未发生变动。

### 2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设一名监事，雷化四，之后变更为郑素芳。2011年4月18日，经股东会决议，免去郑素芳监事职务，选举邓明斌担任监事职务。

2011年6月27日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举王梦真、杨镒溶、兰上文公司第一届监事会监事，免去邓明斌监事职务。其中，兰上文系2011年6月26日职工代表大会选举的职工代表监事；王梦真系2011年6月27日第一届监事会第一次会议选举的监事会主席。2012年股东大会，选举邓明斌、杨镒溶、兰上文为监事。

此后，公司监事未发生变动。

### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

有限公司时期，徐小波一直任有限公司总经理。2011年6月27日，公司第一届董事会第一次会议聘任徐小波为总经理。根据总经理的提名，聘任周忠明、刘红兵、骆朝云为副总经理，郑素芳为财务总监，王昌华为董事会秘书。2013年2月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，聘任黄烈训为总经理，高玲为财务总监。2013年3月20日，公司召开第一届董事会第十次会议，聘任黄勇为副总经理。

此后，公司高级管理人员未发生变动。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的财务会计报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,701,673.29	2,703,892.29	6,855,643.53
应收票据	160,000.00	-	-
应收账款	15,673,723.82	9,953,337.30	5,793,700.09
预付款项	3,438,266.89	1,531,621.84	1,413,671.16
其他应收款	3,913,856.33	2,904,559.14	769,646.89
存货	31,337,122.77	32,099,363.31	24,040,910.79
其他流动资产	2,000,000.00	5,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>59,224,643.10</b>	<b>54,192,773.88</b>	<b>38,873,572.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	1,897,363.06	1,918,610.73	2,041,978.61
在建工程	161,067.74	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	991,635.18	652,186.48	260,209.13
递延所得税资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,050,065.98</b>	<b>2,570,797.21</b>	<b>2,302,187.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>62,274,709.08</b>	<b>56,763,571.09</b>	<b>41,175,760.20</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,832,286.59	3,365,567.48	2,133,786.07
预收款项	23,034,592.87	21,872,672.44	16,827,784.58
应付职工薪酬	866,051.16	877,368.55	-
应交税费	-3,360,329.35	-3,224,903.51	-2,735,415.70
应付利息	5,150.00	5,750.00	-
其他应付款	385,986.22	109,836.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>29,763,737.49</b>	<b>26,006,290.96</b>	<b>16,226,154.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>29,763,737.49</b>	<b>26,006,290.96</b>	<b>16,226,154.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	25,080,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00
资本公积	1,636,851.40	1,636,851.40	1,136,851.40
盈余公积	792,356.57	792,356.57	261,463.42
未分配利润	5,001,763.62	7,428,072.16	2,651,290.43
归属于母公司股东的所 有者权益合计	32,510,971.59	30,757,280.13	24,949,605.25
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,510,971.59</b>	<b>30,757,280.13</b>	<b>24,949,605.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>62,274,709.08</b>	<b>56,763,571.09</b>	<b>41,175,760.20</b>



## 2、利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	<b>22,336,867.97</b>	<b>31,653,625.58</b>	<b>18,865,787.71</b>
其中：主营业务收入	22,336,867.97	31,653,625.58	18,865,787.71
二、营业总成本	<b>19,053,149.85</b>	<b>25,693,637.15</b>	<b>16,284,701.00</b>
其中：营业成本	15,402,523.46	21,240,987.19	13,192,924.09
营业税金及附加	162,522.74	248,848.14	147,630.99
销售费用	520,251.86	1,049,068.02	349,976.61
管理费用	2,930,601.49	3,172,078.79	2,550,796.86
财务费用	36,889.88	12,719.40	782.76
资产减值损失	360.42	-30,064.39	42,589.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	<b>3,283,718.12</b>	<b>5,959,988.43</b>	<b>2,581,086.71</b>
加：营业外收入	26,495.00	341,600.00	600,000.00
减：营业外支出	2,317.08	59,935.63	78,322.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	<b>3,307,896.04</b>	<b>6,241,652.80</b>	<b>3,102,764.00</b>
减：所得税费用	509,204.58	933,977.92	488,129.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	<b>2,798,691.46</b>	<b>5,307,674.88</b>	<b>2,614,634.18</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>2,798,691.46</b>	<b>5,307,674.88</b>	2,614,634.18
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	21,278,548.61	37,895,705.26	24,398,427.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,099,643.42	524,891.47	619,865.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,378,192.03</b>	<b>38,420,596.73</b>	<b>25,018,292.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,340,327.53	28,104,541.30	26,599,110.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,845,483.07	5,725,753.16	5,642,831.73
支付的各项税费	2,911,860.57	2,831,959.70	1,564,503.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,452,479.91	8,698,152.81	4,169,213.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,550,151.08</b>	<b>45,360,406.97</b>	<b>37,975,660.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,828,040.95</b>	<b>-6,939,810.24</b>	<b>-12,957,367.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	45,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,718.28	740,841.00	630,432.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>679,718.28</b>	<b>740,841.00</b>	<b>630,432.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-679,718.28</b>	<b>-695,841.00</b>	<b>-630,432.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,310,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
收到的其它与筹资活动有关的现金		500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>20,310,000.00</b>

偿还债务支付的现金			160,474.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,541.67	16,100.00	16,868.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,150,541.67</b>	<b>16,100.00</b>	<b>177,342.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,150,541.67</b>	<b>3,483,900.00</b>	<b>20,132,657.76</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,219.00</b>	<b>-4,151,751.24</b>	<b>6,544,858.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,703,892.29	6,855,643.53	310,785.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,701,673.29</b>	<b>2,703,892.29</b>	<b>6,855,643.53</b>

## 4、股东权益变动表

## (1) 2013年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	20,900,000.00	1,636,851.40	792,356.57	7,428,072.16	-	30,757,280.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	20,900,000.00	1,636,851.40	792,356.57	7,428,072.16	-	30,757,280.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,180,000.00			-2,426,308.54		1,753,691.46
（一）净利润				2,798,691.46		2,798,691.46
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计				2,798,691.46		2,798,691.46
（三）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
（四）利润分配				-1,045,000.00		-1,045,000.00
1. 提取盈余公积						

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2. 对股东的分配				-1,045,000.00		-1,045,000.00
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>	4,180,000.00			-4,180,000.00		
1. 盈余公积转增资本(或股本)						
2. 其他	4,180,000.00			-4,180,000.00		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,080,000.00</b>	<b>1,636,851.40</b>	<b>792,356.57</b>	<b>5,001,763.62</b>		<b>32,510,971.59</b>

## (2) 2012年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	20,900,000.00	1,136,851.40	261,463.42	2,651,290.43	-	24,949,605.25
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	20,900,000.00	1,136,851.40	261,463.42	2,651,290.43	-	24,949,605.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		500,000.00	530,893.15	4,776,781.73		5,807,674.88
（一）净利润				5,307,674.88		5,307,674.88
（二）直接计入股东权益的利得和损失		500,000.00				500,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他		500,000.00				500,000.00
上述（一）和（二）小计		500,000.00		5,307,674.88		5,807,674.88
（三）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
（四）利润分配			530,893.15	-530,893.15		
1. 提取盈余公积			530,893.15	-530,893.15		
2. 对股东的分配						

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
(五) 所有者权益内部结转						
1. 盈余公积转增资本(或股本)						
2. 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,900,000.00</b>	<b>1,636,851.40</b>	<b>792,356.57</b>	<b>7,428,072.16</b>	<b>-</b>	<b>30,757,280.13</b>

## (3) 2011 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,680,000.00		24,976.12	319,994.95		2,024,971.07
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,680,000.00		24,976.12	319,994.95		2,024,971.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,220,000.00	1,136,851.40	236,487.30	2,331,295.48		22,924,634.18
（一）净利润				2,614,634.18		2,614,634.18
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计				2,614,634.18		2,614,634.18
（三）所有者投入和减少资本	19,220,000.00	1,090,000.00				20,310,000.00
1. 股东投入资本	19,220,000.00	1,090,000.00				20,310,000.00
（四）利润分配			261,463.42	-261,463.42		
1. 提取盈余公积			261,463.42	-261,463.42		
2. 对股东的分配						
（五）所有者权益内部结转		46,851.40	-24,976.12	-21,875.28		
1. 盈余公积转增资本（或股本）						



项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2. 其他(改制净资产折股)		46,851.40	-24,976.12	-21,875.28		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,900,000.00</b>	<b>1,136,851.40</b>	<b>261,463.42</b>	<b>2,651,290.43</b>		<b>24,949,605.25</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1、资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,608,450.77	2,694,351.04	6,855,643.53
应收票据	160,000.00	-	-
应收账款	15,673,723.82	9,953,337.30	5,793,700.09
预付款项	3,438,266.89	1,531,621.84	1,413,671.16
其他应收款	1,738,856.33	1,119,559.14	769,646.89
存货	31,337,122.77	32,099,363.31	24,040,910.79
其他流动资产	-	3,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>54,956,420.58</b>	<b>50,398,232.63</b>	<b>38,873,572.46</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-
固定资产	1,894,152.93	1,915,044.96	2,041,978.61
在建工程	161,067.74	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	991,635.18	652,186.48	260,209.13
递延所得税资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,046,855.85</b>	<b>7,567,231.44</b>	<b>2,302,187.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>63,003,276.43</b>	<b>57,965,464.07</b>	<b>41,175,760.20</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,832,286.59	3,365,567.48	2,133,786.07
预收款项	23,034,592.87	21,872,672.44	16,827,784.58
应付职工薪酬	845,651.16	877,368.55	-
应交税费	-3,359,692.94	-3,224,267.10	-2,735,415.70
应付利息	5,150.00	5,750.00	-
其他应付款	1,081,677.59	1,309,836.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>30,439,665.27</b>	<b>27,206,927.37</b>	<b>16,226,154.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,439,665.27</b>	<b>27,206,927.37</b>	<b>16,226,154.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	25,080,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00
资本公积	1,636,851.40	1,636,851.40	1,136,851.40
盈余公积	792,356.57	792,356.57	261,463.42
未分配利润	5,054,403.19	7,429,328.73	2,651,290.43
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,563,611.16</b>	<b>30,758,536.70</b>	<b>24,949,605.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>63,003,276.43</b>	<b>57,965,464.07</b>	<b>41,175,760.20</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	<b>22,336,867.97</b>	<b>31,653,625.58</b>	<b>18,865,787.71</b>
二、营业总成本	<b>19,001,766.85</b>	<b>25,692,380.58</b>	<b>16,284,701.00</b>
其中：营业成本	15,402,523.46	21,240,987.19	13,192,924.09
营业税金及附加	162,522.74	248,848.14	147,630.99
销售费用	520,251.86	1,049,068.02	349,976.61
管理费用	2,855,537.22	3,160,020.97	2,550,796.86
财务费用	60,571.15	23,520.65	782.76
资产减值损失	360.42	-30,064.39	42,589.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>3,335,101.12</b>	<b>5,961,245.00</b>	<b>2,581,086.71</b>
加：营业外收入	26,495.00	341,600.00	600,000.00
减：营业外支出	2,317.08	59,935.63	78,322.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>3,359,279.04</b>	<b>6,242,909.37</b>	<b>3,102,764.00</b>
减：所得税费用	509,204.58	933,977.92	488,129.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>2,850,074.46</b>	<b>5,308,931.45</b>	<b>2,614,634.18</b>
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	21,278,548.61	37,895,705.26	24,398,427.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,812.15	1,374,979.22	619,865.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,354,360.76</b>	<b>39,270,684.48</b>	<b>25,018,292.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,340,327.53	28,104,541.30	26,599,110.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,845,483.07	5,725,753.16	5,642,831.73
支付的各项税费	2,911,860.57	2,831,959.70	1,564,503.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,512,329.91	4,561,525.40	4,169,213.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,610,001.08</b>	<b>41,223,779.56</b>	<b>37,975,660.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,744,359.68</b>	<b>-1,953,095.08</b>	<b>-12,957,367.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	45,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,718.28	737,097.41	630,432.06
投资所支付的现金		5,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>679,718.28</b>	<b>5,737,097.41</b>	<b>630,432.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-679,718.28</b>	<b>-5,692,097.41</b>	<b>-630,432.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,310,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>20,310,000.00</b>

偿还债务支付的现金			160,474.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,541.67	16,100.00	16,868.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,150,541.67</b>	<b>16,100.00</b>	<b>177,342.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,150,541.67</b>	<b>3,483,900.00</b>	<b>20,132,657.76</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-85,900.27</b>	<b>-4,161,292.49</b>	<b>6,544,858.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,694,351.04	6,855,643.53	310,785.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,608,450.77</b>	<b>2,694,351.04</b>	<b>6,855,643.53</b>

## 4、股东权益变动表

## (1) 2013年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,900,000.00	1,636,851.40	792,356.57	7,429,328.73	30,758,536.70
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	20,900,000.00	1,636,851.40	792,356.57	7,429,328.73	30,758,536.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,180,000.00			-2,374,925.54	1,805,074.46
（一）净利润				2,850,074.46	2,850,074.46
（二）直接计入股东权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述（一）和（二）小计				2,850,074.46	2,850,074.46
（三）所有者投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
（四）利润分配				-1,045,000.00	-1,045,000.00
1. 提取盈余公积					

2. 对股东的分配				-1,045,000.00	-1,045,000.00
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>	4,180,000.00			-4,180,000.00	
1. 盈余公积转增资本(或股本)					
2. 其他	4,180,000.00			-4,180,000.00	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,080,000.00</b>	<b>1,636,851.40</b>	<b>792,356.57</b>	<b>5,054,403.19</b>	<b>32,563,611.16</b>



## (2) 2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,900,000.00	1,136,851.40	261,463.42	2,651,290.43	24,949,605.25
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	20,900,000.00	1,136,851.40	261,463.42	2,651,290.43	24,949,605.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		500,000.00	530,893.15	4,778,038.30	5,808,931.45
（一）净利润				5,308,931.45	5,308,931.45
（二）直接计入股东权益的利得和损失		500,000.00			500,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4.其他		500,000.00			500,000.00
上述（一）和（二）小计		500,000.00		5,308,931.45	5,808,931.45
（三）所有者投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
（四）利润分配			530,893.15	-530,893.15	
1. 提取盈余公积			530,893.15	-530,893.15	
2. 对股东的分配					

(五) 所有者权益内部结转					
1. 盈余公积转增资本(或股本)					
2. 其他					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,900,000.00</b>	<b>1,636,851.40</b>	<b>792,356.57</b>	<b>7,429,328.73</b>	<b>30,758,536.70</b>

## (3) 2011 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,680,000.00		24,976.12	319,994.95	2,024,971.07
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	1,680,000.00		24,976.12	319,994.95	2,024,971.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,220,000.00	1,136,851.40	236,487.30	2,331,295.48	22,924,634.18
（一）净利润				2,614,634.18	2,614,634.18
（二）直接计入股东权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响					
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述（一）和（二）小计				2,614,634.18	2,614,634.18
（三）所有者投入和减少资本	19,220,000.00	1,090,000.00			20,310,000.00
1. 股东投入资本	19,220,000.00	1,090,000.00			20,310,000.00
（四）利润分配			261,463.42	-261,463.42	
1. 提取盈余公积			261,463.42	-261,463.42	
2. 对股东的分配					
（五）所有者权益内部结转		46,851.40	-24,976.12	-21,875.28	
1. 盈余公积转增资本（或股本）					

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 其他(改制净资产折股)		46,851.40	-24,976.12	-21,875.28	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>20,900,000.00</b>	<b>1,136,851.40</b>	<b>261,463.42</b>	<b>2,651,290.43</b>	<b>24,949,605.25</b>

## 二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

### （一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2013年1-6月、2012年、2011年的财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了大华审字【2013】005577号标准无保留意见审计报告。

### （二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司和全资子公司重庆渝万通安防科技有限公司。子公司情况如下：

公司名称	注册地	主营业务	投资成本	持股比例	表决权比例	成立日期	报告期内纳入合并范围期间
重庆渝万通安防科技有限公司	重庆	安防设备、建材的开发、生产及销售	500万元	100.00%	100.00%	2012年6月4日	2012年6月4日至2013年6月30日

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

### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

#### 1、合并财务报表的编制方法

本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。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、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。

## 2、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本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（一般从购买日起，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。

## 3、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### （1）坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

## A、信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分组合

## B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	0.00%	0.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	10.00%	10.00%
3年以上	50.00%	50.00%

## (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 4、存货

### （1）存货类别

公司存货包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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

公司于每年末在对存货进行全面清查的基础上，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摊销法摊销。包装物采用一次摊销法摊销。其他周转材料采用一次转销法。

## 5、长期股权投资

公司的长期股权投资系对子公司的投资。

### (1) 初始投资成本的确定

公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

由于本公司的长期股权投资系对子公司的投资，按成本法核算。因此其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	5	5	19
机器设备	8	10	11.25
运输工具	10	10	9

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

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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。

## 7、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程以项目分类核算。自行建造的在建工程按实际成本计价，

实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (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，并按本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

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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。

## 8、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限	备注
临时设施	20年	预计受益时限

办公室装修	5年	预计受益时限
-------	----	--------

## 9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 10、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

## (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 11、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### 13、经营租赁、融资租赁

#### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

#### (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内主要会计政策和主要会计估计未发生变更。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

### （1）营业收入的主要类别

公司主营业务为防火门系列产品的设计、制造、安装及销售，主要产品为木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和防火卷帘门，主要用于建筑工程的消防通道、机房和水电井，起到隔热防火、应急逃生的作用。报告期内，公司的营业收入全部来自于防火门销售收入。

### （2）收入确认的具体方法

对于防火门销售收入，公司根据不同项目的需求定制生产防火门，并负责配送、安装，适用商品销售的收入确认原则，即公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。具体而言，直销方式下，由于一般情况下防火门安装完成后需要经过消防验收，因此防火门销售收入的确认时点为办理结算后进行收入确认；经销方式下，防火门销售收入的确认时点为经销商提货后。

## 2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

产品名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
钢木质防火门	1,489,528.46	6.67%	509,474.33	1.61%	1,225,865.53	6.50%
钢质防火门	4,006,815.14	17.94%	6,584,548.35	20.80%	1,490,595.76	7.90%
木质防火门	14,011,440.69	62.73%	24,559,602.90	77.59%	16,149,326.42	85.60%
装饰木质防火门	2,829,083.67	12.66%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>22,336,867.97</b>	<b>100%</b>	<b>31,653,625.58</b>	<b>100%</b>	<b>18,865,787.71</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司主营业务收入增长较快，2012年度主营业务收入较2011年增加1,278.78万元，增幅为67.78%，2013年1-6月公司营业收入已达2012全年的70.57%。

公司的主营业务收入主要来源于木质防火门的销售，2013年1-6月、2012年

度及2011年度木质防火门的销售收入占主营业务收入的比重分别为62.73%（含装饰木质防火门为75.39%）、77.59%、85.60%，木质防火门是公司最主要的销售品种。

公司主营业务收入大幅增长得益于：1）公司加大了销售力度，在维系好现有战略合作关系的同时，积极拓展市场，开拓新客户，扩大市场份额，使得销售额稳步提升；2）公司2011年7月完成改制并在重庆股份转让中心挂牌，内部管理得到规范，品牌效应增强，公司生产的防火门在客户中的认可度进一步提高，市场竞争能力增强，并被纳入重庆市政府采购目录，2012年起签订了大量的重庆市公租房项目的防火门制作、安装合同。

### 3、毛利率分析

2013年1-6月			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	1,489,528.46	1,099,854.72	26.16%
钢质防火门	4,006,815.14	3,729,215.09	6.93%
木质防火门	14,011,440.69	8,509,664.37	39.27%
装饰木质防火门	2,829,083.68	2,063,789.28	27.05%
<b>防火门销售收入</b>	<b>22,336,867.97</b>	<b>15,402,523.46</b>	<b>31.04%</b>
2012年度			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	509,474.33	343,683.58	32.54%
钢质防火门	6,584,548.35	5,721,230.74	13.11%
木质防火门	24,559,602.90	15,176,072.87	38.21%
<b>防火门销售收入</b>	<b>31,653,625.58</b>	<b>21,240,987.19</b>	<b>32.90%</b>
2011年度			
业务类别	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
钢木质防火门	1,225,865.53	875,799.68	28.56%
钢质防火门	1,490,595.76	1,346,944.88	9.64%
木质防火门	16,149,326.42	10,970,179.53	32.07%



防火门销售收入	18,865,787.71	13,192,924.09	30.07%
---------	---------------	---------------	--------

公司主要产品包括木质防火门、钢质防火门以及钢木质防火门。2013年1-6月、2012年度、2011年度，公司产品毛利率分别为31.04%、32.90%、30.07%，毛利率基本保持稳定。报告期内，公司产品毛利率稳中有升，主要是由于公司进一步加强内部管理，加强采购环节管理，严格执行多方询价制度，并与主要原材料供应商建立战略合作关系，以获得更低的采购价格，降低采购成本。此外，公司加强了成本控制，生产过程更加精细化，节约了生产过程中不必要的材料浪费，也使得毛利率有所上升。

从品种上看，公司的木质防火门毛利率最高，2013年1-6月、2012年度、2011年度，分别为39.27%、38.21%、32.07%，2012年后，木质防火门毛利率较2011年有较大增长，主要原因在于木质防火门为公司的主要产品，为了保证公司盈利的稳定性和持续性，公司加大了对木质防火门的投入，不断完善和改进工艺流程，购买了大量的生产用机器设备，提高了木质防火门的自动化生产率，工人的生产效率显著提高，从而大大节约了产品成本中的直接人工成本，使得公司木质防火门的毛利率得以提升。公司于2012年底成立分公司后，2013年，分公司车间管理人员的工资直接计入了管理费用，而2012年及2011年计入的生产成本，此项调整，使得2013年1-6月毛利率略有上升，除去此影响，2013年1-6月，公司木质防火门的毛利率与2012年基本保持稳定。

钢质防火门毛利率较低的主要原因是因公司生产的钢质防火门技术不成熟，虽然门的性能较好，但外观不太美观，市场竞争不占优势，定价权较弱，同时，由于技术不成熟，导致钢质防火门返工率高，材料成本显著高于其他品种，而由于技术含量较高，人工成本亦高于其他品种，平均而言，钢质防火门的单位成本约为木质防火门2.3倍，而单位售价仅为木质防火门的1.6倍，导致钢质防火门的毛利率显著低于木质防火门。报告期内，2012年由于技术不断完善，返工率有所降低，毛利率有所上升，但2013年1-6月，公司为不断改进钢质门工艺并为日后上量作准备，新引进了大量技术工人，提高了工人工资，使人工成本增长较快，同时，本年度车库用的钢质防火门较多，均为异形门，增加了材料的损耗，使得

2013年1-6月毛利率有较大下降。

## (二) 期间费用分析

项 目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	22,336,867.97	31,653,625.58	67.78	18,865,787.71
销售费用	520,251.86	1,049,068.02	199.75	349,976.61
管理费用	2,930,601.49	3,172,078.79	24.36	2,550,796.86
财务费用	36,889.88	12,719.40	1524.94	782.76
销售费用占营业收入比重(%)	2.33	3.31	1.46	1.86
管理费用占营业收入比重(%)	13.12	10.02	-3.50	13.52
财务费用占营业收入比重(%)	0.17	0.04	0.04	0.00
<b>三费占营业收入比重合计(%)</b>	<b>15.62</b>	<b>13.37</b>	<b>-2.00</b>	<b>15.38</b>

2013年1-6月、2012年度和2011年度公司发生的期间费用占同期营业收入的比例分别为15.62%、13.37%和15.38%。总体来看，报告期内，期间费用占收入比基本保持稳定，波动较小。其中销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、车辆使用费等，管理费用主要包括管理人员工资、研发支出、房租等，财务费用主要是手续费及存款利息收入。

公司2013年1-6月三项费用合计为348.77万元，占营业收入的比重为15.62%；2012年的三项费用合计为423.39万元，占营业收入的比重为13.37%；2011年的三项费用合计为290.16万元，占营业收入的比重为15.38%。2013年1-6月三项费用占营业收入的比例较2012年度有所上升，主要原因为2013年公司加大了研发投入，当期确认研发费用48万元，同时，由于分公司部分车间管理人员的工资在2013年计入管理费用核算（原计入制造费用），使得管理费用有所增长，除这两项费用以外，管理费用占收入总额的比例与2012年度基本一致。

2012年度，销售费用占收入比重较2011年度有所增加，主要是职工薪酬增加。2012年公司为拓展业务，加大了销售人员投入，导致销售费用较2011年增长。此外，由于公司2011年度未计提销售人员年终奖，而是于2012年实际发放

时计提，也使得 2012 年度销售费用较高。

管理费用 2012 年较 2011 年增长了 24.36%，主要原因为 2012 年公司规范了社会保险的缴纳，为全体员工缴纳住房公积金，使得当期管理费用中社会保险费较 2011 年度增加了 42.78 万元，此外，公司自 2011 年 10 月起向重庆华宇物业（集团）有限公司租赁办公场所导致租赁费 2012 年度较 2011 年度增加，也使得管理费用有所增长。

财务费用 2013 年度有大幅增长，主要是因为公司于 2012 年 12 月份向工商银行借款 300 万元导致利息支出增加。

总体来看，期间费用总额占营业收入比重基本稳定，反映了公司的费用控制意识较强，各项费用变动总体合理。

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

### （四）报告期非经常性损益情况

#### 1、报告期内非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-36,883.63	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	340,000.00	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,177.92	-21,452.00	-78,322.71
减：所得税影响数	3,974.25	51,240.00	90,000.00
<b>合计</b>	<b>20,203.67</b>	<b>230,424.37</b>	<b>431,677.29</b>

报告期内，公司非经常性损益主要来自于政府补助。2012 年度公司取得重庆市对于进入重庆股份转让中心的重庆市重点拟上市企业 2011 年费用补贴共计

34 万元整（《关于拨付重庆市重点拟上市企业费用补贴资金的通知》（渝财金〔2012〕25 号））。2011 年度公司取得的政府补助 60 万元为重庆市南岸区政府对公司进入重庆股份转让中心挂牌给予的一次性奖励。

## 2、报告期内非经常性损益对净利润的影响

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业外收入	26,495.00	341,600.00	600,000.00
营业外支出	2,317.08	59,935.63	78,322.71
非经常性损益合计	24,177.92	281,664.37	521,677.29
减：所得税影响数	3,974.25	51,240.00	90,000.00
非经常性损益净额	20,203.67	230,424.37	431,677.29
当期净利润	2,798,691.46	5,307,674.88	2,614,634.18
扣除非经常性损益后的净利润	2,778,487.79	5,077,250.51	2,182,956.89
非经常性损益净额占当期净利润的比例（%）	0.72	4.34	16.51

非经常性损益的发生与公司正常经营业务的关联性不强，并且均为偶发性和阶段性发生的事项，2012 年度和 2011 年度，营业外收入均为取得的政府补贴。2013 年 1-6 月，2012 年度和 2011 年度，公司的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 0.72%、4.34%、16.51%。从数据看，公司营业外收支对净利润的影响金额很小，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。

### （五）适用的主要税收政策

#### 1、企业所得税

重庆市南岸区地方税务局南地税发（2011）80号文件确定公司2009年和2010年企业享受西部大开发政策，所得税减按15%的税率征收。2011年7月27日，财政部、海关总署和国税总局下发西部地区税收优惠政策，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励型企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司现按15%的税率申报缴纳企业所得税。

公司名称	计税基础	税率
本公司	应纳税所得额	15%
重庆渝万通安防科技有限公司	应纳税所得额	25%

## 2、流转税及附加税费

公司按照现行税法规定，以销售商品收入、应税劳务收入和应税服务收入为计税依据，按照税率17%缴纳增值税。公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税及营业税为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%。税率列表如下：

税种	计税基础	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 (营改增试点地区适用应税劳务收入)	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

## 五、财务状况分析

### (一) 资产的主要构成及减值准备

#### 1、流动资产分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额(元)	金额(元)	金额(元)
货币资金	2,701,673.29	2,703,892.29	6,855,643.53
应收票据	160,000.00	-	-
应收账款	15,673,723.82	9,953,337.30	5,793,700.09
预付款项	3,438,266.89	1,531,621.84	1,413,671.16
其他应收款	3,913,856.33	2,904,559.14	769,646.89

存货	31,337,122.77	32,099,363.31	24,040,910.79
其他流动资产	2,000,000.00	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>59,224,643.10</b>	<b>54,192,773.88</b>	<b>38,873,572.46</b>

## (1) 货币资金

本公司货币资金包括库存现金、银行存款等。公司2012年12月31日货币资金余额较2011年12月31日大幅减少，主要是由于公司购买了500万元银行理财产品。

## (2) 应收账款

①最近两年的应收账款及坏账准备情况表如下：

账龄	2013年6月30日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	15,526,723.24	99.01	-	15,526,723.24
1-2年	137,914.30	0.88	6,895.72	131,018.58
2-3年	17,757.78	0.11	1,775.78	15,982.00
3年以上		-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,682,395.32</b>	<b>100.00</b>	<b>8,671.50</b>	<b>15,673,723.82</b>

账龄	2012年12月31日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	9,465,123.10	94.84	-	9,465,123.10
1-2年	497,086.53	4.98	24,854.33	472,232.20
2-3年	17,757.78	0.18	1,775.78	15,982.00
3年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,979,967.41</b>	<b>100.00</b>	<b>26,630.11</b>	<b>9,953,337.30</b>

账龄	2011年12月31日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	4,815,866.66	82.20	-	4,815,866.66
1-2年	777,044.56	13.26	38,852.23	738,192.33
2-3年	266,267.89	4.54	26,626.79	239,641.10
3年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,859,179.11</b>	<b>100.00</b>	<b>65,479.02</b>	<b>5,793,700.09</b>

报告期内，随着公司营业收入的增长，应收账款也随之增加。2013年6月30日应收账款余额较2012年12月31日增加5,720,386.52元，增幅57.47%，主要是由于2013年1-6月有大量项目完工、办理决算并确认收入，但对方尚未支付尾款。

2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司应收账款余额分别为15,682,395.32元、9,979,967.41元和5,859,179.11元，占营业收入的比重分别为70.21%、31.53%、31.06%，其中账龄一年以内的比例为99.01%、94.84%和82.19%。公司应收账款账龄绝大部分处于1年以内，应收账款风险控制在较低水平。公司一年以上的应收账款主要是工程质保金。

公司应收账款余额较高的原因主要是由工程的结算模式所致。公司一般在签订合同后收取工程预付款，在防火门安装过程中收取进度款，工程完工后工程款通常付至总金额的85%左右，通过消防验收并办理结算后确认收入。工程结算后工程款通常付至95%-97%，付款期限一般为3个月。最后3%-5%通常留作工程质保金，质保金在质保期满后支付，质保期通常为1-2年；从而导致结算付款期间的应收账款及质保期内的应收账款比例及金额较大。

本公司客户多数信用较好且与公司保持稳定的合作关系，公司自成立以来，未实际发生坏账损失。公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

## ②各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2013年6月30日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆同原房地产开发有限公司	客户	3,096,498.78	1年以内	19.75
重庆对外建设(集团)有限公司	客户	1,066,331.64	1年以内	6.80
重庆建工第二建设有限公司	客户	786,306.00	1年以内	5.01
中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	客户	664,216.92	1年以内	4.24
重庆建工第三建设有限责任公司	客户	650,819.60	1年以内	4.15
<b>合计</b>		<b>6,264,172.94</b>		<b>39.95</b>

截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆同原房地产开发有限公司	客户	1,003,783.64	1年以内	10.06
重庆建工第三建设有限责任公司	客户	792,913.10	1年以内	7.95
中铁八局渝铁家苑项目部	客户	741,761.22	1年以内	7.43
重庆建工第二建设有限公司	客户	529,726.60	1年以内	5.31
重庆兰波房屋开发有限公司	客户	328,706.63	1年以内	3.29
<b>合计</b>		<b>3,396,891.19</b>		<b>34.04</b>

截至2011年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆东原宝境置业有限公司	客户	644,943.38	1年以内	11.01
中国建筑股份有限公司西北分公司	客户	415,583.05	1年以内	7.09
重庆渝康建设（集团）有限公司	客户	327,858.50	1年以内	5.60
四川盛源置业集团有限公司	客户	304,540.35	1年以内	5.20
重庆庆华建设工程有限公司	客户	278,292.62	1年以内	4.75



合计		1,971,217.90		33.65
----	--	--------------	--	-------

③截至2013年6月30日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

### （3）其他应收款

①最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2013年6月30日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	3,459,406.70	87.76		3,459,406.70
1-2年	403,035.27	10.22	20,151.76	382,883.51
2-3年	79,517.91	2.02	7,951.79	71,566.12
3年以上	-	-	-	-
合计	<b>3,941,959.88</b>	<b>100.00</b>	<b>28,103.55</b>	<b>3,913,856.33</b>

账龄	2012年12月31日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	2,718,653.27	93.29	-	2,718,653.27
1-2年	195,690.39	6.71	9,784.52	185,905.87
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	<b>2,914,343.66</b>	<b>100.00</b>	<b>9,784.52</b>	<b>2,904,559.14</b>

账龄	2011年12月31日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	750,646.89	97.40	-	750,646.89

1-2 年	20,000.00	2.60	1,000.00	19,000.00
2-3 年	-	-	-	
3 年以上	-	-	-	-
合 计	<b>770,646.89</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>769,646.89</b>

公司其他应收款主要为公司员工出差及办理公司事务的备用金以及押金或保证金。截止 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额分别为 3,941,959.88 元、2,914,343.66 元和 770,646.89 元。公司 2012 年末其他应收款余额较 2011 年末增加了 214.37 万元，增长了 278.17%，主要原因为公司为了购买土地修建生产基地，支付给重庆重安投资有限公司土地定金 178.5 万元，导致其他应收款的余额大幅增加。2013 年 6 月末其他应收款余额较 2012 年末增加了 102.76 万元，增长了 35.26%，主要是由于员工备用金余额增加以及给重庆重安投资有限公司追加土地定金 39 万元。

公司大部分其他应收款的账龄在 1 年以内，截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，账龄一年以内的其他应收款占总余额的比例分别为 87.76%、93.29%和 97.40%，其中 2013 年 6 月 30 日账龄 1-2 年的款项主要为华宇北城中央办公室装修保证金以及员工备用金等。公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

②各报告期末其他应收款余额前五名债务人情况：

截至2013年6月30日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆重安投资有限公司	土地订金	2,175,000.00	1 年以内	55.18
周小莉	备用金	180,000.00	1 年以内	4.57
陈秀利	备用金	139,000.00	1 年以内	3.53
陈斌	备用金	125,000.00	1 到 2 年	3.17

重庆华宇物业（集团）有限公司	装修保证金	117,288.00	2,820.00 元为 1 年以内， 114,468.00 元为 1 到 2 年	2.98
合计		<b>2,736,288.00</b>		<b>69.43</b>

截至2012年12月31日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
重庆重安投资有限公司	土地订金	1,785,000.00	1 年以内	61.25
重庆一建建设集团有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	17.16
陈斌	员工借款	125,000.00	1 年以内	4.29
重庆华宇物业（集团）有限公司	装修保证金	117,288.00	2,820.00 元为 1 年以内， 114,468.00 元为 1 到 2 年	4.02
骆朝兵	员工借款	80,000.00	1 年以内	2.75
合计		<b>2,607,288.00</b>		<b>89.47</b>

截至2011年12月31日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）
周忠明	备用金	200,000.00	1 年以内	25.95
陈兵	投标保证金	148,552.00	1 年以内	19.28
重庆华宇物业（集团）有限公司	装修保证金	114,468.00	1 年以内	14.85
骆朝兵	备用金	70,102.67	1 年以内	9.10
李亚兵	备用金	60,000.00	1 年以内	7.79
合计		<b>593,112.67</b>		<b>76.97</b>

③截至2013年6月30日，其他应收款中应收持有公司5%以上股东的款项主要

包括应收骆朝云0.43万元、应收周知2万元和应收周小莉18万元。

④截至2013年6月30日，其他应收账款余额中有应收关联方款项合计人民币22.12万元，明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占其他应收款总额的比例(%)
骆朝云	公司股东	4,258.00	0.11
周知	公司股东	20,000.00	0.51
周小莉	公司股东	180,000.00	4.57
谈安华	公司股东	15,000.00	0.38
刘红兵	公司股东	1,946.39	0.05
<b>合计</b>		<b>221,204.39</b>	<b>5.62</b>

#### (4) 预付账款

①最近两年一期的预付账款及坏账准备情况表：

账龄	2013年6月30日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	3,438,266.89	100.00	-	3,438,266.89
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,438,266.89</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>3,438,266.89</b>

账龄	2012年12月31日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	1,287,421.84	84.06	-	1,287,421.84
1-2年	235,200.00	15.36	-	235,200.00
2-3年	9,000.00	0.58	-	9,000.00

3 年以上	-	-	-	-
合 计	<b>1,531,621.84</b>	<b>100.00</b>	-	<b>1,531,621.84</b>

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	余额（元）	比例(%)	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	1,284,584.12	90.87	-	1,284,584.12
1-2 年	15,573.54	1.10	-	15,573.54
2-3 年	113,513.50	8.03	-	113,513.50
3 年以上	-	-	-	-
合 计	<b>1,413,671.16</b>	<b>100.00</b>	-	<b>1,413,671.16</b>

报告期内，公司预付账款主要为预付供应商的采购货款及设备款。截至 2013 年 6 月 30 日，预付账款较上年末增加了 190.66 万元，增幅为 124.49%。主要原因为随着公司业务规模的扩大，公司增加了对设备的投入，对原材料的需求逐步加大，为应对原材料价格上涨，上半年公司对生产防火门所需的必要原材料木材、钢材等的预订数量增加。

#### ②各报告期末预付账款余额前五名债务人情况

截至2013年6月30日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例(%)
福州建发实业有限公司	预付材料款	444,964.00	1 年以内	12.94
重庆森美木材有限公司	预付材料款	440,265.00	1 年以内	12.80
重庆浪芹建材有限公司	预付材料款	359,031.00	1 年以内	10.44
费县马庄镇瑞永多层板厂	预付材料款	287,262.00	1 年以内	8.35
丹阳鹰翔地久五金制品有限公司	预付材料款	250,000.00	1 年以内	7.27
合 计		<b>1,781,522.00</b>		<b>51.80</b>

截至2012年12月31日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例(%)
上海迈林国际贸易有限公司	预付材料款	650,000.00	1年以内	42.44
重庆银月装饰设计工程有限公司	预付装饰款	354,350.00	1至2年	23.14
重庆瓦蓝商贸有限公司	预付材料款	228,738.15	1年以内	14.93
重庆华宇物业（集团）有限公司	预付租赁款	80,559.36	1年以内	5.26
重庆展志实业有限公司	预付材料款	75,808.00	1年以内	4.95
<b>合计</b>		<b>1,389,455.51</b>		<b>90.72</b>

截至2011年12月31日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例(%)
重庆银月装饰设计工程有限公司	预付装修款	235,200.00	1年以内	16.64
广州盈珑防火材料有限公司	预付材料款	169,904.08	1年以内	12.02
南岸区长生桥南山村	预付租金	113,399.70	1至2年	8.02
临沂市中宝木业板材厂	预付材料款	108,057.00	1年以内	7.64
广西壮族自治区国有钦廉林场纤维板厂	预付材料款	100,000.00	1年以内	7.07
<b>合计</b>		<b>726,560.78</b>		<b>51.39</b>

③截至2013年6月30日，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东款项。

④截至2013年6月30日，预付账款余额中无预付关联方款项。

#### （5）存货

最近两年一期的存货构成及变动表：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额（元）	比例%	账面余额（元）	比例%	账面余额（元）	比例%
原材料	2,716,008.61	8.67	1,883,085.47	5.87	1,419,217.01	5.90

在途物资	-	-	1,883,200.54	5.87	-	-
在产品	763,991.08	2.44	228,325.29	0.71	-	-
库存商品	2,105,051.00	6.72	245,222.14	0.76	1,931,193.21	8.03
发出商品	24,528,815.09	78.27	27,859,529.87	86.79	20,690,500.57	86.07
工程施工	1,223,256.99	3.90	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>31,337,122.77</b>	<b>100.00</b>	<b>32,099,363.31</b>	<b>100.00</b>	<b>24,040,910.79</b>	<b>100.00</b>

公司存货主要是原材料、在产品、库存商品、发出商品等。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年31日，公司存货余额分别为3133.71万元、3200.99万元、2404.09万元，其中发出商品占期末存货总额的比例分别为78.27%、86.79%、86.07%。公司存货余额较大，且主要是由发出商品构成，这是由公司的业务特点决定的：公司根据订单生产防火门，并负责防火门的运送和安装，安装完成且通过消防验收且办理结算后才能确认收入，由于消防验收要等房地产项目的整体消防工程完成后才能开始，等待时间较长，使得公司发出商品余额较大。

2013年6月30日，工程施工余额为122.33万元，主要为尚未结算的项目的防火门安装成本，待项目结算后转入营业成本。2011年度及2012年度，公司均签订整体的安装销售合同，不能单独确认安装收入，故未单独确认安装成本，2013年后，母公司与分公司分别与客户签订安装与销售合同，安装收入可单独确认，因此安装成本也单独确认。

公司产品均是根据合同生产，截至2013年6月30日，不存在积压和不在用的存货，不存在减值情况。

#### (6) 其他流动资产

最近两年一期的其他流动资产构成及变动表：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额(元)	金额(元)	金额(元)
银行理财产品	2,000,000.00	5,000,000.00	-

合计	2,000,000.00	5,000,000.00	-
----	--------------	--------------	---

报告期内，公司的其他流动资产主要为购买的银行理财产品。2013年6月30日，其他流动资产余额系子公司重庆渝万通安防科技有限公司购买中国工商银行法人人民币理财“产品工银理财共赢3号保本型2013年第21期”200万元（其起始日为2013年5月29日，到期日为2013年7月8日）。2012年12月31日其他流动资产余额系公司购买中国工商银行法人人民币理财“产品工银理财共赢3号保本型2012年第21期”300万元（其起始日为2012年12月19日，到期日为2013年1月28日），以及子公司重庆渝万通安防科技有限公司购买中国工商银行法人人民币理财“产品工银理财共赢3号保本型2012年第22期”200万元（其起始日为2012年12月26日，到期日为2013年2月4日）。

## 2、非流动资产

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
固定资产	1,897,363.06	1,918,610.73	2,041,978.61
在建工程	161,067.74	-	
长期待摊费用	991,635.18	652,186.48	260,209.13
合计	<b>3,050,065.98</b>	<b>2,570,797.21</b>	<b>2,302,187.74</b>

### （1）固定资产

①报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

2013年1-6月固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项目	2012年12月31日	增加	减少	2013年6月30日
一、固定资产原值	<b>3,815,924.59</b>	<b>143,100.79</b>		<b>3,959,025.38</b>
机器设备	3,068,632.63	25,094.87		3,093,727.50
办公设备	227,368.38	118,005.92		345,374.30



运输设备	519,923.58			519,923.58
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,897,313.86</b>	<b>164,348.46</b>		<b>2,061,662.32</b>
机器设备	1,728,307.48	120,842.90		1,849,150.38
办公设备	102,395.60	20,109.00		122,504.60
运输设备	66,610.78	23,396.56		90,007.34
<b>三、固定资产净值</b>	<b>1,918,610.73</b>			<b>1,897,363.06</b>
机器设备	1,340,325.15			1,244,577.12
办公设备	124,972.78			222,869.70
运输设备	453,312.80			429,916.24

2012年度固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项目	2011年12月31日	增加	减少	2012年12月31日
<b>一、固定资产原值</b>	<b>3,576,387.59</b>	<b>334,841.00</b>	<b>95,304.00</b>	<b>3,815,924.59</b>
机器设备	2,964,188.61	104,444.02	-	3,068,632.63
办公设备	197,045.30	30,323.08	-	227,368.38
运输设备	415,153.68	200,073.90	95,304.00	519,923.58
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,534,586.80</b>	<b>377,021.22</b>	<b>14,294.16</b>	<b>1,897,313.86</b>
机器设备	1,428,446.45	299,861.03	-	1,728,307.48
办公设备	64,027.36	38,368.24	-	102,395.60
运输设备	42,112.99	38,791.95	14,294.16	66,610.78
<b>三、固定资产净值</b>	<b>2,041,800.79</b>			<b>1,918,610.73</b>
机器设备	1,535,742.16			1,340,325.15
办公设备	133,017.94			124,972.78
运输设备	373,040.69			453,312.80

2011年度固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项目	2010年12月31日	增加	减少	2011年12月31日
<b>一、固定资产原值</b>	<b>2,945,955.53</b>	<b>630,432.06</b>		<b>3,576,387.59</b>
机器设备	2,580,285.23	383,903.38		2,964,188.61
办公设备	197,045.30	-		197,045.30
运输设备	168,625.00	246,528.68		415,153.68
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,164,160.79</b>	<b>370,248.19</b>		<b>1,534,408.98</b>
机器设备	1,089,984.06	338,462.39		1,428,446.45
办公设备	51,359.68	12,489.86		63,849.54
运输设备	22,817.05	19,295.94		42,112.99
<b>三、固定资产净值</b>	<b>1,781,794.74</b>			<b>2,041,978.61</b>
机器设备	1,490,301.17			1,535,742.16
办公设备	145,685.62			133,195.76
运输设备	145,807.95			373,040.69

②截至2013年6月30日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

③固定资产不存在抵押的情况。

## (2) 在建工程

①最近两年一期的在建工程明细表

截至2013年6月30日的在建工程明细表：

单位：元

项目名称	2012年12月31日	本年增加	本年减少	本年转入 固定资产	2013年6月30日
技术改造平场工程	-	26,025.00	-	-	26,025.00
热压机安装工程	-	135,042.74	-	-	135,042.74
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>161,067.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,067.74</b>

②截至 2013 年 6 月 30 日，公司在建工程未发生可变现净值低于账面价值的事项，故未计提减值准备。

### (3) 长期待摊费用

2013 年 1-6 月公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2013 年 6 月 30 日
临时设施	652,186.48		23,582.73	628,603.75
办公室装修费	-	375,549.75	12,518.32	363,031.43
合计	<b>652,186.48</b>	<b>375,549.75</b>	<b>36,101.05</b>	<b>991,635.18</b>

2012 年度公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2012 年 12 月 31 日
临时设施	260,209.13	406,000.00	14,022.65	652,186.48
合计	<b>260,209.13</b>	<b>406,000.00</b>	<b>14,022.65</b>	<b>652,186.48</b>

2011 年度公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2011 年 12 月 31 日
临时设施	263,954.91		3,745.78	260,209.13
合计	<b>263,954.91</b>		<b>3,745.78</b>	<b>260,209.13</b>

公司长期待摊费用主要为临时设施以及 2013 年度发生的办公室装修费用。

### 3、资产减值准备实际计提及转回情况

2013 年 1-6 月公司资产减值准备实际计提及转回情况如下：

单位：元

项目名称	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	冲销	

坏账准备					
其中：应收账款	26,630.11		17,958.61		8,671.50
其他应收款	9,784.52	18,319.03			28,103.55
合计	<b>36,414.63</b>	<b>18,319.03</b>	<b>17,958.61</b>		<b>36,775.05</b>

2012 年度公司资产减值准备实际计提及转回情况如下：

单位：元

项目名称	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					
其中：应收账款	65,479.02	-	38,848.91	-	26,630.11
其他应收款	1,000.00	8,784.52	-	-	9,784.52
合计	<b>66,479.02</b>	<b>8,784.52</b>	<b>38,848.91</b>	-	<b>36,414.63</b>

2011 年度公司资产减值准备实际计提及转回情况如下：

单位：元

项目名称	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					
其中：应收账款	22,364.33	43,114.69	-	-	65,479.02
其他应收款	1,525.00	-	525.00	-	1,000.00
合计	<b>23,889.33</b>	<b>43,114.69</b>	<b>525.00</b>	-	<b>66,479.02</b>

## （二）负债的主要构成及其变化

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
应付帐款	5,832,286.59	3,365,567.48	2,133,786.07

预收帐款	23,034,592.87	21,872,672.44	16,827,784.58
应付职工薪酬	866,051.16	877,368.55	-
应交税费	-3,360,329.35	-3,224,903.51	-2,735,415.70
应付利息	5,150.00	5,750.00	-
其他应付款	385,986.22	109,836.00	-
<b>合计</b>	<b>29,763,737.49</b>	<b>26,006,290.96</b>	<b>16,226,154.95</b>

## 1、短期借款

(1) 短期借款明细如下：

单位：元

借款类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2010年12月31日
质押借款	-	-	-
抵押借款	-	-	-
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
信用借款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>

a.截至2013年6月30日，公司尚未偿还的短期借款情况如下：

借款银行	借款金额	起始日期	期限	担保方式	资金用途	利率
中国工商银行股份有限公司重庆南坪支行	3,000,000.00	2012年12月4日	12个月	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司提供保证担保，徐小波提供连带责任保证担保。	经营周转	基准利率上浮15%
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>					

b.截至2012年12月31日，公司尚未偿还的短期借款情况如下：

借款银行	借款金额	起始日期	期限	担保方式	资金用途	利率
中国工商银行股份有限公司重庆南坪支行	3,000,000.00	2012年12月4日	12个月	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司提供保证担保，徐小波提供连带责任保证担保。	经营周转	基准利率上浮15%
合计	3,000,000.00					

## 2、应付账款

(1) 公司应付款账及账龄情况如下：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%
1年以内	5,250,432.68	90.02	3,106,567.48	92.30	1,833,568.57	85.93
1到2年	322,853.91	5.54			300,217.50	14.07
2到3年			259,000.00	7.70		
3年以上	259,000.00	4.44				
合计	5,832,286.59	100.00	3,365,567.48	100.00	2,133,786.07	100.00

截至2013年6月30日，应付账款余额较上年增长246.67万元，增幅为72.39%，主要因为公司增加了原材料储备，应付供应商的货款增加所致。账龄3年以上的应付账款余额为25.9万元，主要是应付上海诚信进出口有限公司25万元材料款，由于与供应商失去联系导致无法支付该款项。

(2) 各报告期末应付账款余额前五名单位情况：

截至2013年6月30日，公司应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
重庆市豫鹰保温材料有限公司	868,960.78	1年以内	14.90

重庆邦富建材有限公司	688,063.92	1年以内	11.80
重庆东升聚氨酯有限公司	482,049.59	1年以内	8.27
福州建设发实业有限公司	444,964.00	1年以内	7.63
重庆娅鑫防火材料有限公司	293,516.96	1年以内	5.03
合计	<b>2,777,555.25</b>		<b>47.63</b>

截至2012年12月31日，公司应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
重庆市豫鹰保温材料有限公司	369,579.30	1年以内	10.98
重庆邦富建材有限公司	410,442.92	1年以内	12.20
重庆东升聚氨酯有限公司	314,819.59	1年以内	9.35
丹阳市华川金属制品有限公司	384,209.60	1年以内	11.42
高要市金利镇联安五金厂	277,680.00	1年以内	8.25
合计	<b>1,756,731.41</b>		<b>52.20</b>

截至2011年12月31日，公司应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
丽水市神飞利益保安用品有限公司	581,625.00	1年以内	27.26
临沂建顺木业有限公司	337,601.00	1年以内	15.82
上海诚信进出口有限公司	250,000.00	1到2年	11.72
丹阳市开发区宏达锁业有限公司	120,561.00	1年以内	5.65
重庆豪山物资有限公司	95,800.00	1年以内	4.49
合计	<b>1,385,587.00</b>		<b>64.94</b>

(3) 截至2013年6月30日，无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

(4) 截至2013年6月30日，应付账款余额中无应付关联方款项。

### 3、预收账款

(1) 公司预收账款账龄结构如下：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%
1年以内	20,375,764.35	88.46	16,563,134.37	75.73	15,207,016.35	90.37
1到2年	2,658,828.52	11.54	5,309,538.07	24.27	1,620,768.23	9.63
2到以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>23,034,592.87</b>	<b>100.00</b>	<b>21,872,672.44</b>	<b>100.00</b>	<b>16,827,784.58</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款全部为预收的防火门销售进度款。公司在签订合同后通常收取一部分预付款，工程进行中按进度收取款项，全部计入预收账款。报告期内，公司预收账款余额逐年递增，主要是由于公司承接的工程项目逐年增多，相应预收账款增加。

(2) 各报告期末预收账款余额前五单位情况：

截至2013年6月30日，预收账款余额前五单位情况如下表

单位名称	金额(元)	账龄	占预收账款总额的比例(%)
重庆覃家岗建设(集团)有限公司	1,825,734.79	1年以内	7.93
西华大学	941,636.58	1-2年	4.09
成都恺信置业有限公司	931,422.00	1年以内	4.04
四川渝万通科技有限责任公司	756,733.77	1年以内	3.29
中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司	735,540.23	1年以内	3.19
<b>合计</b>	<b>5,191,067.37</b>		<b>22.54</b>

截至2012年12月31日，预收账款余额前五单位情况如下表

单位名称	金额(元)	账龄	占预收账款总额的比例(%)
重庆嘉江房地产开发有限公司	2,995,703.78	1-2年	13.70
重庆覃家岗建设(集团)有限公司	1,203,183.66	1年以内	5.50
中冶建工集团有限公司第二建筑工程	1,103,617.52	1年以内	5.05



分公司			
西华大学	941,636.58	1 年以内	4.31
中冶建工集团一公司	806,351.16	1 年以内	3.69
合计	<b>7,050,492.70</b>		<b>32.25</b>

截至2011年12月31日，预收账款余额前五单位情况如下表

单位名称	金额（元）	账龄	占预收账款总额的比例（%）
隆鑫通用动力股份有限公司	2,800,000.00	1-2 年	16.64
重庆嘉江房地产开发有限公司	1,711,700.17	1 年以内	10.17
重庆覃家岗建设{集团}有限公司	1,657,116.54	1 年以内	9.85
中冶建工有限公司第一建筑工程分公司	746,270.83	1 年以内	4.43
重庆建工第二建设有限公司	670,900.00	1 年以内	3.99
合计	<b>7,585,987.54</b>		<b>45.08</b>

(3) 截至2013年6月30日，无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东预收款项。

(4) 截至2013年6月30日，预收款项余额中无预收关联方款项。

#### 4、应交税费

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-3,330,500.03	-3,870,118.66	-3,021,664.13
营业税	-59,752.84		
企业所得税	83,937.93	610,594.44	257,093.99
个人所得税	8,563.84	216.78	3,727.47
城市维护建设税	-36,503.99	17,732.68	14,832.40
教育费附加	-25,926.69	7,599.72	6,356.74

地方教育费附加	-147.57	5,066.48	4,237.83
其他		4,005.05	
合计	<b>-3,360,329.35</b>	<b>-3,224,903.51</b>	<b>-2,735,415.70</b>

2013年6月末、2012年末及2011年末应交增值税余额分别为-3,330,500.03元、-3,870,118.60元和-3,021,664.13元，报告期内，公司应交增值税持续为负，主要是由于公司收入确认时点与增值税纳税义务发生时间不一致，使得公司提前缴纳增值税。公司的收入确认时点为防火门安装完成且办理结算后，在确认收入之前，公司收到预收款时会开具发票，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局第50号令）的规定，增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天，先开具发票的，为开具发票的当天，因此公司于开票当月缴纳相应的增值税。

报告期内，公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。

## 5、其他应付款

(1) 公司其他应付款账龄结构如下：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%	账面余额(元)	比例%
1年以内	385,986.22	100.00	109,836.00	100.00	-	-
1年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<b>385,986.22</b>	<b>100.00</b>	<b>109,836.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

公司其他应付款主要为与个人的借款，金额较小。

(2) 截至2013年6月30日，金额较大的其他应付款情况如下表：

单位名称	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
郑素芳	100,000.00	1年以内	25.91

刘国伦	49,999.70	1 年以内	12.95
张光学	49,999.96	1 年以内	12.95
合计	199,999.66		<b>51.81</b>

### (三) 股东权益

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	25,080,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00
资本公积	1,636,851.40	1,636,851.40	1,136,851.40
盈余公积	792,356.57	792,356.57	261,463.42
未分配利润	5,001,763.62	7,428,072.16	2,651,290.43
合计	<b>32,510,971.59</b>	<b>30,757,280.13</b>	<b>24,949,605.25</b>

详见本文“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。

## 六、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### (一) 财务状况分析

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产	59,224,643.10	54,192,773.88	38,873,572.46
非流动资产	3,050,065.98	2,570,797.21	2,302,187.74
总资产	62,274,709.08	56,763,571.09	41,175,760.20
流动负债	29,763,737.49	26,006,290.96	16,226,154.95
总负债	29,763,737.49	26,006,290.96	16,226,154.95

2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日公司资产总额分别为 62,274,709.08 元、56,763,571.09 元、41,175,760.20 元，2012 年末较 2011 年末增长 1,558.78 万元，增幅为 37.86%，主要是存货及应收账款增加所致。2013

年6月末较2012年末增加551.11万元，增长9.71%，主要是应收账款有所增加。

2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日公司流动资产占总资产的比重分别为95.10%、95.47%、94.41%，报告期内占比基本持平，无重大变化。报告期内，流动资产占总资产的比重一直处于较高水平，主要是由于公司的业务特点导致验收、结算期较长，使得应收账款及存货余额偏高。

公司流动负债及总负债主要为短期借款、应付帐款，预收账款、其他应付款等。2012年末公司流动负债较上年末增加了978.01万元，增幅60.27%，主要因为当年承接项目增加，相应预收款增加，此外公司于2012年末向工商银行借入一笔300万元的短期借款也使得流动负债增加。

公司财务状况稳健，总资产基本稳定；流动资产与非流动资产占比符合公司现阶段生产经营模式；负债规模为适应公司发展需要小幅增长。

## （二）盈利能力分析

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
净利润（元）	2,798,691.46	5,307,674.88	2,614,634.18
毛利率（%）	31.04	32.90	30.07
净资产收益率（%）	8.75	19.23	20.13
净资产收益率（%） （扣除非经常性损益）	8.69	18.39	16.81
每股收益（元/股）	0.11	0.21	0.20
每股收益（元/股） （扣除非经常性损益）	0.11	0.20	0.17

2013年1-6月、2012年度、2011年度公司的毛利率分别为31.04%、32.90%、30.07%，报告期内公司毛利率稳中有升，且高于一般传统制造业，这是由于防火门为型式认可类消防产品，行业准入门槛较高，必须具备公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》才可生产、销售，公司作为重庆地区为数不多的防火门专业生产企业，在技术水平及产品质量方面具有明显的优势，因

此企业拥有一定的议价能力，毛利率较高，公司盈利能力较强。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度净资产收益率分别为 8.75%（扣除非经后净资产收益率为 8.69%）、19.23%（扣除非经后净资产收益率为 18.39%）、20.13%（扣除非经后净资产收益率为 16.81%）。报告期内，公司净资产收益率波动较小，2011 年度公司取得营业外收入 60 万元，使得当年净资产收益率较高。2013 年 1-6 月，由于公司加大了研发支出，当期净资产收益率略有降低，但是从长期来看，研发投入可以为公司未来的持续盈利能力提供保证，有利于公司的长远发展。

综合以上分析，公司的毛利率较高，净资产收益率保持稳定，而且根据公司的战略规划和经营目标，公司将通过经销商模式加速拓展外地区域市场，给公司带来新的收入、利润增长点，提高公司的持续盈利能力。

### （三）偿债能力分析

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产负债率（%）（母公司）	48.31	46.94	39.41
流动比率（倍）	1.99	2.08	2.40
速动比率（倍）	0.94	0.85	0.91

2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 48.31%、46.94%、39.41%。2013 年 6 月末与 2012 年末资产负债率基本持平，2012 年末资产负债率较 2011 年末增长的原因主要是公司与 2012 年 12 月份向工商银行借入一笔 300 万元的短期借款所致。公司资产负债率适中，银行借款余额不高，负债主要是经营性负债，并以预收账款为主，从长期来看，偿债风险较小。

报告期内，公司流动比率、速动比率基本持平，不存在较大波动，但整体水平偏低，主要是因为公司有大量的预收账款，使得流动负债金额较大。此外，由于公司产品具有定制化特点，生产及确认收入的周期较长，随着业务的增长，公司存货水平较高，导致速动比率较低。

从公司资产负债结构来看，其负债结构较为合理。为进一步提高公司偿债能力，公司将采取措施如下：1) 公司将积极开拓市场，扩大营业收入规模；2) 加强应收账款管理，提高公司短期偿债能力。

#### (四) 营运能力分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	1.73	4.00	3.51
存货周转率(次)	0.49	0.76	0.73

公司2013年1-6月、2012年和2011年应收账款周转率分别为1.73、4.00、3.51，存货周转率分别为0.49、0.76、0.73。

报告期内，公司应收账款周转率较低，主要是由于工程完工办理结算后，对方支付尾款的付款期限一般为3个月，且总金额的3%还需作为质保金，质保期一般为1-2年，使得结算付款期及质保期内的应收账款余额较高，应收账款周转率偏低。公司需要加快应收账款的回收力度，以便提高自身的营运能力。截至2013年6月30日，账龄在一年内的应收账款占应收账款总额的99.01%，公司客户较为分散，无重大依赖客户。

报告期内，公司存货周转率很低，主要是由于公司的产品具有定制特点，主要用于房地产项目的消防工程，从生产至验收结算的周期较长，一般为一年以上，使得存货余额较高。公司期末存货主要是原材料、库存商品和发出商品等。

总体而言，报告期内公司的营运能力尚显不足，公司将积极采取各项措施强化对应收账款回收和存货库存的管理，以期进一步增强营运能力。

#### (五) 现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动现金流入	24,378,192.03	38,420,596.73	25,018,292.81
经营活动现金流出	22,550,151.08	45,360,406.97	37,975,660.03

经营活动产生的现金流量净额	1,828,040.95	-6,939,810.24	-12,957,367.22
投资活动产生的现金流量净额	-679,718.28	-695,841.00	-630,432.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,150,541.67	3,483,900.00	20,132,657.76
现金及现金等价物净增加额	-2,219.00	-4,151,751.24	6,544,858.48
期初现金及现金等价物余额	2,703,892.29	6,855,643.53	310,785.05
期末现金及现金等价物余额	2,701,673.29	2,703,892.29	6,855,643.53

2013年1-6月、2012年度、2011年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,828,040.95元、-6,939,810.24元、-12,957,367.22元。2011年，公司改制完成，获得了股东的大量资金投入后，迅速扩大生产规模，公司为生产经营购买原材料支付的现金大大增加，由于签订的订单初期只能收到较少的款项，且公司对预收和应付款项的管理较弱，同期收到客户支付的现金较少，导致现金流入较少，在生产迅速扩张期，经营活动的现金流出远高于现金注入。2012年后，前期订单完成逐步回收款项，且公司加强了对预收和应付款项的管理，经营活动产生的现金流入大量增加，差额持续缩小。需要注意的是，2012年公司支付的其他与经营活动有关的现金中有500万元是购买银行理财产品，在2013年1-6月，在公司收到的其他与经营活动有关的现金中有300万元是上述理财产品的赎回。剔除此影响，2013年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额仍为负，但从趋势看，公司经营活动产生现金的能力在持续增强。

报告期内，公司投资活动主要为购置固定资产、在建工程等。2013年1-6月、2012年度、2011年度投资活动产生的现金流量净额分别为-679,718.28元、-695,841.00元、-630,432.06元。

报告期内，公司筹资活动主要是股东增加投资、向银行取得短期贷款等。2013年公司筹资活动现金流出115.05万元，主要为分配股利、偿还银行借款利息等的支出。

总体来说，公司目前属于业务发展上升阶段，生产阶段占用资金较多，此外为购建固定资产等亦发生资金支出，这些使得公司现金流量较为紧张，但随着销

售收入的增长和资金回笼，公司未来将能够依靠自身经营活动产生足够的现金流以偿还债务及回报股东。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、持有公司5%及以上股份的股东

关联方姓名	持股比例（%）	与本公司关系
徐小波	23.67	实际控制人、公司董事长
徐垚均	9.69	5%以上股东
周小莉	8.85	5%以上股东
阙怡	7.58	5%以上股东
骆朝云	7.13	实际控制人、董事、副总经理、5%以上股东
邓明斌	5.90	实际控制人、监事会主席、5%以上股东
周知	5.69	实际控制人、5%以上股东
谭朝虎	5.41	5%以上股东
张伟利	5.27	5%以上股东

#### 2 本公司控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
重庆渝万通安防科技有限公司	重庆市	5,000,000.00	100.00%	100.00%

#### 3、董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

#### 4、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
-------	--------	----



郑素芳	实际控制人徐小波之妻	—
骆朝兵	实际控制人骆朝云之弟	持有公司0.42%的股份
杨金坪	公司监事杨镒溶之弟	持有公司0.42%的股份
苟雯玉	实际控制人周知之妻	持有公司2.11%的股份

## （二）报告期的关联交易

### 1、经常性关联交易

本公司与关联方无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方提供借款担保情况

2012年11月30日，公司实际控制人及法定代表人徐小波与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行签订《保证合同》，为公司编号为31000277-2012年（南路）字0014号的《小企业借款合同》项下借款提供连带责任保证担保。

#### （2）关联方提供生产场地情况

2011年12月30日，公司实际控制人徐小波、骆朝云、周知、邓明斌与公司签署《厂房使用协议》，约定把位于重庆市南岸区长生镇南山村的1.2万平方米厂房及其附属设施无偿提供给公司。

#### （3）关联方提供专利情况

2012年9月18日，公司与股东徐小波签署的《专利权转让协议》及《补充协议》，约定徐小波将其拥有的2项分别为“无机外墙保温防火板”、“无机防火门芯料板”的发明专利无偿转让给公司，在转让手续完成前，徐小波以独占许可的方式无偿授权股份公司使用该两项专利，许可使用期限为永久。

#### （4）关联方资金拆借

报告期内，本公司与关联方无资金拆借。

### 3、关联方应收应付余额

公司各报告期末对关联方的往来余额如下所示：

单位：元

关联方名称	科目	性质	余额		
			2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
骆朝云	其他应收款	备用金	4,258.00	4,258.00	-
骆朝兵	其他应收款	备用金	80,000.00	80,000.00	70,102.67
杨金坪	其他应收款	备用金	3,532.20	-	-
兰上文	其他应收款	备用金	26,598.63	20,000.00	-
周知	其他应收款	备用金	20,000.00	-	-
周小莉	其他应收款	备用金	180,000.00	-	-
汪愚	其他应收款	备用金	17,000.00	10,000.00	-
黄勇	其他应收款	备用金	55,548.42	-	-
陈秀利	其他应收款	备用金	139,000.00	-	-
周忠明	其他应收款	备用金	-	-	200,000.00
郑素芳	其他应付款	往来款	100,000.00	-	-

#### 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司股东为公司提供生产场地、专利技术，有助于公司解决公司生产中所需的场地、技术问题；公司股东为本公司银行信贷提供担保，有助于解决公司业务发展所需要的流动资金。前述关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (三) 关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。

2011年7月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，严格规范关联交易行为。

## 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 九、报告期内资产评估情况

2011年6月，有限公司拟整体变更设立股份公司。重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司接受委托，以2011年4月30日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用成本加和法进行了评估，并于2011年6月25日出具了《资产评估报告书》（渝天值评报字（2011）第026号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	1760.07	1781.53	1.22%
负债总计	753.15	753.15	0
股东权益价值	1006.93	1028.38	2.13%

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

## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、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。

3、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。

4、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25%。

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

6、公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

### （二）公司最近两年的股利分配情况

2013年3月15日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，公司以总股本2090万股为基数，每10股送2股，分派现金红利0.5元（含税）人民

币。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》（草案），公司公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、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。

3、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。

4、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25%。

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

6、公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司全资子公司重庆渝万通安防科技有限公司的情况如下：

公司名称	主营业务	注册成本	公司持	成立日期	报告期内纳入合
------	------	------	-----	------	---------

			股比例		并范围期间
重庆渝万通安防 科技有限公司	安防设备、建材的开 发、生产及销售	500 万元	100.00%	2012 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 4 日— 2013 年 6 月 30 日

截至2013年6月30日，重庆渝万通安防科技有限公司的总资产为4,967,124.02元，净资产为4,947,360.43，2013年1-6月该公司营业收入为0，净利润为-51,383.00元。

除此以外，公司无其他纳入合并报表的子公司。

## 十二、风险因素

### （一）销售模式风险

公司目前销售以直销为主，以经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用，提高利润率水平。但，随着公司生产规模扩大，以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现，在下游房地产行业受到国家政策打压与宏观经济环境下行的情况下，公司未来如果仍旧主要依靠直销实现销售的方式，将使公司在中短期内面临订单减少的风险，从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，处于转型与变革阶段，公司产品亦向中、高端市场转变，因此面临着转型不确定成功，从而影响公司快速发展的风险。

在直销方式下，公司发出商品与收回货款存在一定时间差，不利于防范坏账风险。今后，公司主要采取经销模式，严格实行“先收款后发货”制度，由此可以最大程度的降低坏账发生的可能性，以此防范财务风险。

### （二）潜在产品责任风险

公司主要产品为防火门系列产品，当火灾发生时，若公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量承担相应的法律责任，则会对公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。为此，2008年，公司便导入全新的精益生产及5S管理体系，极大地提高了生产效益与产品质量。公司并建立了严格的产品质量管理与控制体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系，在重庆市公安消防总队的每年产品质量抽查及耐火极限测评中，公司产品均被测评为质量优异。同时，公司具有多年的产品生产和质量控制经验，已形成一套较为完整的涵盖采购、加工、生产、检验等各个环节的全流程质量控制体系，以此最大限度地保障公司的产品质量。从公司设立至今，公司从未因产品质量瑕疵或事故而承担过损失赔偿责任，也没有发生因产品自身质量问题而由保险公司赔付或追偿的案例。

### （三）经营用地使用风险

公司厂房及其附属设施是公司与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署的《厂房使用协议》约定的，由徐小波等前述四人无偿提供给公司，用作公司生产经营场所之需；其使用的土地为南岸区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地，公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签署了《土地租赁合同》。公司在仅与重庆市南岸区长生桥镇南山村村委签订土地租赁合同情况下，使用该农村集体用地及厂房，不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定，且没有取得任何农用地转建设用地审批手续，公司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营及被处以罚款的风险。

### （四）市场竞争风险

防火门行业目前正处于快速发展阶段，吸引了全国各地众多厂商参与其中。但，行业内的大部分企业产品同质化现象较为严重，产品较为单一，个体规模较小。并且，产品往往缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多，而能够提供门类齐全的消防产品的厂商则更是凤毛麟角。

故，即使是防火门行业国内前30强企业，规模也普遍偏小，前30强企业所占的市场份额仍不到10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。未来，随着越来越多的其他厂商进入市场，公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。

为此，公司正采取多样化手段防控市场风险，主要包括：（1）公司近年来不断加强技术研发、逐年加大研发投入，努力提升自身核心竞争力；（2）公司进军中高端市场，采取精品化多元化战略，着力提高产品品质；（3）公司产品逐步从区域市场走向全国市场，竭力使产品销售市场以重庆为中心辐射全国；（4）公司建立全自动化生产线，以此降低劳动力等综合成本；（5）公司正着力丰富产品线。一方面，公司正着力研发高端产品（如高端防火入户门），并拟于2014年投入生产。另一方面，公司拟于未来两年内，进行应急救援缓降管生产建设，进一步夯实自身的核心竞争力。此外，在矿井市场领域的矿井防火门，企业最近两年暂无研发与生产计划，但企业正保持持续关注，待时机成熟时，可进入矿井防火门市场，以此不断提高综合实力。



### （五）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不甚完善，内部控制制度有欠缺，相关风险管理体系未完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间仍然较短，各项管理控制制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营实践过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。

### （六）季节性因素风险

防火门产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使防火门行业的经营呈现一定季节性与波动性。公司业务存在一定的季节性特征，第一季度的销售通常较低，其主要原因是，在农历春节及寒冷冬季时节，建筑施工及安装工程放缓。第三季度、第四季度通常较高，其主要原因是，客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点，使得季节性因素可能会影响公司不同季度的生产、销售及盈利能力，使得公司经营现金流亦呈现出不稳定性，从而对公司稳定经营造成一定程度的不利影响。

为此，公司正在跟多家大型房地产开发商进行合作，通过签订合同，以此更加精准地确定产品的数量、品质、规格等，采取标准化生产的方式，使得公司经营淡季不淡，降低季节性因素对公司持续、快速发展的影响。公司并通过不断加强研究开发，丰富产品品种的方式，如公司拟于未来两年内，进行应急救援缓降管生产建设，克服经营效益的季节性波动。

### （七）财务风险

由于公司业务规模增长较快，单体合同金额增长、施工时间有所增加，应收账款期末余额不断增加，虽然期末公司应收账款都在信用期内，公司并已按照坏

账准备政策提取了坏账准备。但，仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。为此，公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金结算的内部控制，采用标前评审等信用调查方式、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与经营业绩挂钩的业务考核机制，以此降低应收账款发生坏账的风险。公司目前未发生应收账款发生坏账的情况。

#### （八）人才储备不足及人员流失风险

公司处于快速发展阶段，公司的业务规模逐年扩张，行业内对从业人员的经验及技术水平要求较高，在业务规模快速扩张的过程中，急需更多的有丰富行业经验的技术人才。如果公司的人才储备无法满足业务的快速发展，且无法从市场上招聘到合适的专业人才，则公司的发展将受到制约，从而成为影响公司快速发展的瓶颈。同时，如果不能吸引到业务发展所需的技术以及管理人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司经营发展造成不利的影响。关键人才的流失，还可能导致企业的核心技术和商业机密的泄露，影响公司的正常经营活动。为此，公司目前正在加大人才储备，并拟在本次挂牌后采取对于高管、核心技术人员等的股权激励、采取感情留人薪酬留人等各种措施，最大程度地吸引与挽留人才。

### 十三、公司未来两年内的发展计划

未来两年，公司将坚持以企业发展为主线，以科学管理为重点，以技术创新改革为动力，以“做实基础、做精产品、做强企业”为目标，全面提高公司综合实力，努力把公司建设成为行业内一流先进企业，成为业界知名的“防火门制造专家”。主要发展计划如下：

（一）总体经营目标：2014年公司销售收入不低于8000万，净利润不低于800万；2015年公司销售收入不低于1.2亿，净利润不低于1000万。

（二）加强技术研发合作，努力进行产品、工艺革新，加大投入改进生产技术，进一步提高生产效率与产品品质，并大力丰富公司产品品类。如公司拟于未来两年内，进行应急救生缓降管生产建设。

（三）进一步做好人才引进工作，招贤纳士，提高企业的核心竞争力。

（四）学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，建设符合公司发展战略与中长期愿景规划的企业文化。

（五）树立品牌意识，进军中高端市场，采取精品化战略，着力提高产品品质，并使公司产品逐步从区域市场走向全国市场，竭力使产品销售市场以重庆为中心辐射全国，全面提升企业知名度与美誉度。

## 第五节 有关声明

- 一、挂牌公司声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明
- 五、评估机构声明

### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事会成员：

徐小波

周忠明

汪愚

陈世江

黄烈训

骆朝云

罗孝荣

监事会成员：

邓明斌

兰上文

杨镒溶

高级管理人员：

黄烈训

(总经理)

骆朝云

(副总经理)

黄勇

(副总经理)

汪愚

(董事会秘书)

高玲

(财务负责人)

陈秀利

(总工程师)

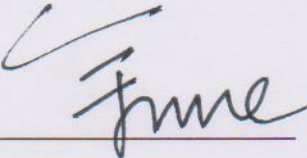
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

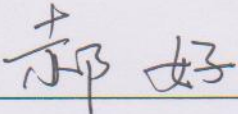
2013年11月5日

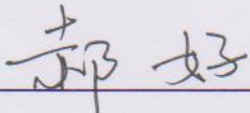


## 二、主办券商声明

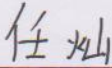
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

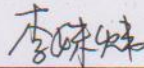
法定代表人：                                   
  
余维佳

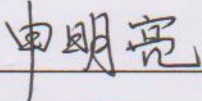
项目小组负责人：                                   
  
郝好

项目小组成员：                                   
  
郝好

                                  
  
黄昌盛

                                  
  
任灿

                                  
  
李姝炜

                                  
  
申明亮

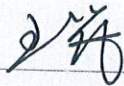




### 三、发行人律师声明

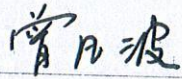
本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名: \_\_\_\_\_

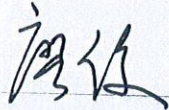


王 丽

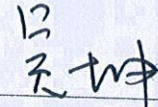
经办律师签名: \_\_\_\_\_



曾凡波



廖 俊



吴 坤



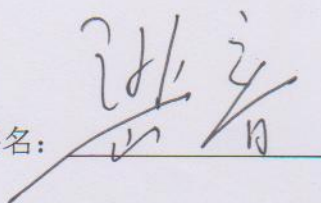
2013 年 11 月 5 日



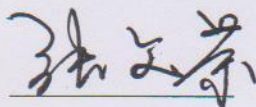
#### 四、会计师事务所声明

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

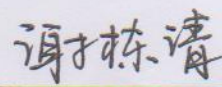
会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



张文荣



谢栋清

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一三年十一月五日





### 五、评估机构声明

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

评估机构负责人签名： 何明喜

注册评估师签名： 王皓梅 \_\_\_\_\_

重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司（公章）



2017年10月17日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国中小企业股份转让系统有限责任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,为重庆渝万通新材料科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

董事会成员:

徐小波

*徐小波*

黄烈训

*黄烈训*

周忠明

*周忠明*

骆朝云

*骆朝云*

汪愚

*汪愚*

罗孝荣

*罗孝荣*

陈世江

*陈世江*

监事会成员:

邓明斌

*邓明斌*

杨镒溶

*杨镒溶*

兰上文

*兰上文*

高级管理人员:

黄烈训

*黄烈训*

(总经理)

骆朝云

*骆朝云*

(副总经理)

黄勇

*黄勇*

(副总经理)

汪愚

*汪愚*

(董事会秘书)

高玲

*高玲*

(财务负责人)

陈秀利

*陈秀利*

(总工程师)

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

法定代表人: *徐小波*

徐小波

2013年11月5日