

广西瀚特信息产业股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、非经常性损益重大依赖风险

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度公司经审计的营业利润分别为-184.59 万元、-120.05 万元、127.72 万元，计入当期损益的政府补助分别为 127.09 万元、358.58 万元、288.77 万元。2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司经审计的净利润分别为-48.62 万元、218.32 万元、358.45 万元，公司对政府补助等非经常性损益存在重大依赖，如无计入当期损益的政府补助，公司盈利水平将大幅下滑。

二、经营活动现金流短缺风险

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，经审计公司经营活动现金流量净额分别为-689.28 万元、-165.18 万元、1426.36 万元，报告期内，公司经营活动现金流量持续减少，其主要原因是从事智慧小区等工程建设后，公司采购工程建设物资导致现金流出增加以及应收账款增加导致现金流入减少，经营现金流量净额在报告期内逐年减少，如果公司无法及时回收应收账款或从第三方获取流动资金支持，将会形成公司经营活动流动资金的短缺风险。

三、税收政策风险

根据桂市高国税减免准字[2013]第 2 号等文件规定，同意公司自 2013 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的“瀚特政府采购管理软件”、“瀚特远程数字监控软件”、“瀚特学生宿舍管理软件”、“瀚特智能车辆管理软件”、“瀚特变电站视频及环境监控系统”、“瀚特电力资产管理系统”、“瀚特物流管理系统”、“瀚特智能一卡通管理系统”，按 17%法定税率征收后，增值税实际税负超过 3%的部分给予增值税即征即退的税收优惠政策。

2013 年公司取得编号为 GF201245000070 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，2013 年 6 月 15 日，收到桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 23 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》，本公司自 2012 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所

得税优惠税率。

2013 年 6 月 15 日公司取得桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 24 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》，公司符合《企业所得税法》第三十条第一款规定的减免条件，自 2012 年 1 月 1 日起执行研究开发费用加计扣除税收优惠。

若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

四、短期偿债风险

2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司借款金额分别为 2839.76 万元、1340 万元、900 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，公司未归还长短期借款 2839.76 万元，已接近经审计的截至 2014 年 6 月 30 日资产总额 5773.50 万元的 50%。其中，截至 2014 年 6 月 30 日，1 年内到期短期借款金额为 2239.76 万元，归还上述借款将造成公司大量资金流出，如不能及时获取充足的流动资金，将造成公司短期偿债风险。

五、实际控制人不当控制风险

公司控股股东为蒋泰，公司实际控制人为蒋泰、许燕夫妇。蒋泰直接持有公司 50.39% 股份；许燕直接持有公司 19.44% 股份；二人合计直接持有公司 69.83% 股份，二人作为瀚特投资的实际控制人从而控制公司 4.76% 股份。蒋泰长期担任执行董事（董事长）、总经理职务，许燕长期任公司董事，蒋泰、许燕二人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。

目录

声明	I
重大事项提示	II
一、非经常性损益重大依赖风险	II
二、经营活动现金流短缺风险	II
三、税收政策风险	II
四、短期偿债风险	III
五、实际控制人不当控制风险	III
释义	VI
第一节基本情况	1
一、公司简介	1
二、股票挂牌情况	1
三、公司股权基本情况	3
四、公司股本形成及变化	5
五、公司重大资产重组情况	15
六、公司董事、监事、高级管理人员	15
六、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标	17
七、与本次挂牌相关的机构情况	18
第二节公司业务	20
一、公司业务概述	20
二、公司的组织结构及业务流程	24
三、与主营业务相关的资产和资质情况	24
四、公司的具体业务情况	35
五、公司的商业模式	42
六、公司所处的行业基本情况	43
第三节公司治理	52
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况	52
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	53
三、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	53
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况	54
五、公司独立性情况	54
六、同业竞争情况	55
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况	56

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	57
第四节 公司财务	61
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况...	61
二、最近两年一期主要财务指标分析.....	74
三、报告期利润形成的有关情况.....	77
四、公司报告期内主要资产	84
五、重大债务	101
六、股东权益情况	107
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	107
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	115
九、报告期内公司资产评估情况.....	115
十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	115
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	116
十二、管理层对公司风险因素自我评估.....	116
第五节 有关声明	119
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	119
主办券商声明	120
会计师事务所声明	121
律师事务所声明	122
第六节 附件	123
一、主办券商推荐报告	123
二、财务报表及审计报告	123
三、法律意见书	123
四、公司章程	123
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	123
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	123

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、瀚特信息	指	广西瀚特信息产业股份有限公司
有限公司	指	桂林瀚特信息产业有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日发布，2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
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》
瀚特投资	指	桂林瀚特投资有限公司
瀚特日本	指	株式会社瀚特日本
青岛恒汇通	指	青岛恒汇通国际贸易有限公司
柳州富鸿	指	柳州富鸿房地产开发有限公司
灵川深通村镇银行	指	灵川深通村镇银行有限责任公司
九鑫商贸	指	桂林市九鑫商贸有限公司
RFID	指	“Radio Frequency Identification” 射频识别，是一种无线通信技术，可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触

PAN	指	“Personal Area Network” 个人局域网，PAN 核心思想是用无线电或红外线代替传统的有线电缆，实现个人信息终端的智能化互联，组建个人化的信息网络
Linux/Windows Embedded	指	“Embedded OperatingSystem” 嵌入式操作系统，是一种用途广泛的系统软件，过去它主要应用于工业控制和国防系统领域
物联网	指	是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
zigbee	指	Zigbee 是基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：广西瀚特信息产业股份有限公司

法定代表人：蒋泰

有限公司成立日期：1999 年 10 月 18 日

股份公司设立日期：2011 年 7 月 12 日

组织机构代码：71511007-8

注册资本：2,100 万元

住所：桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园(软件园)
7 栋、8 栋

邮编：541004

电话：0773-5841845

传真：0773-5866563

电子邮箱：xml@gxhunter.com.cn

信息披露负责人：谢燕姿

所属行业：I65 软件和信息技术服务业
《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)；
I6510 软件开发
《国民经济行业分类代码表》(GB_T4754-2011)

主要业务：物联网技术的研究及产品生产、销售、软件开发、信息
系统建设及服务的提供

二、股票挂牌情况

(一) 挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：831715
- 2、股票简称：瀚特信息
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元

5、股票总量：2,100 万股

6、挂牌日期：年月 日

7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份限售情况

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

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

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》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持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 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2、挂牌之日，股东所持股份的限售情况

挂牌之日，股东可转让的股份情况如下：

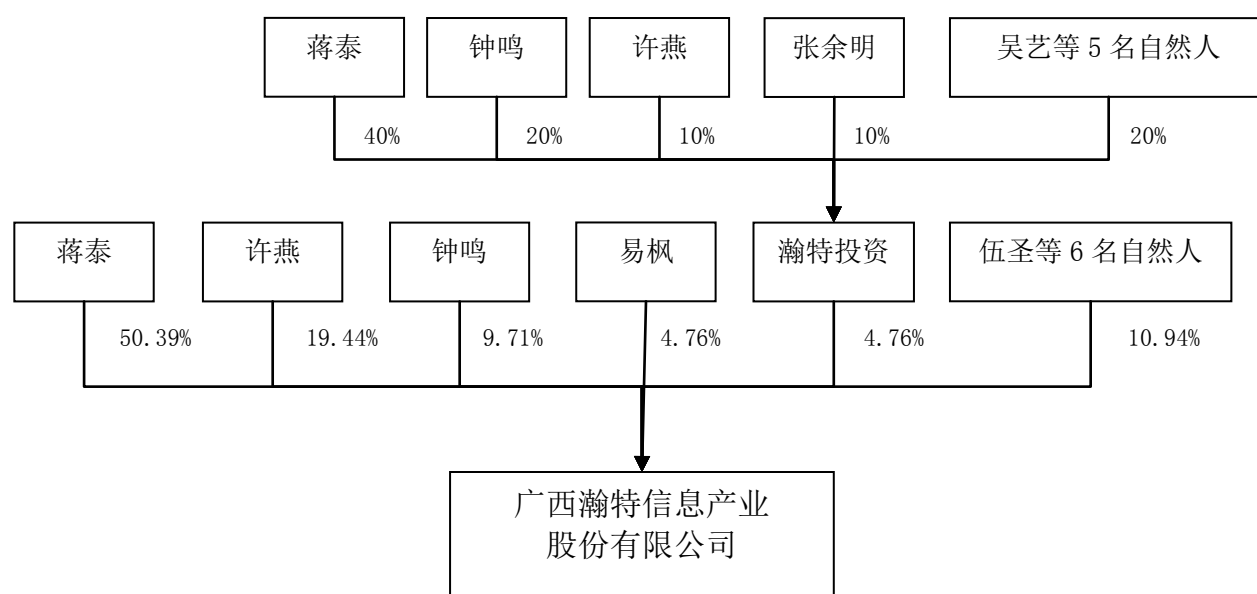
序号	股东姓名	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	股份是否冻结、质押	本次可公开转让股份数量（股）
1	蒋泰	10,580,000	是	否	2,645,000
2	许燕	4,082,000	是	否	1,020,500
3	钟鸣	2,040,000	是	否	510,000
4	瀚特投资	1,000,000	否	否	1,000,000
5	易枫	1,000,000	是	否	250,000
6	伍圣	800,000	是	否	200,000
7	阳卫强	750,000	是	否	187,500
8	梁佃	204,000	是	否	51,000
9	周嵩	204,000	否	否	204,000
10	张昌林	200,000	否	否	200,000
11	李志平	140,000	否	否	140,000
合 计		21,000,000	—	—	6,408,000

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定及《公司章程》的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图



（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为蒋泰，公司实际控制人为蒋泰、许燕夫妇。蒋泰直接持有公司 1058 万股股份，占公司总股本的 50.39%，通过瀚特投资控制公司 100 万股股份，合计控制公司 1158 万股股份，占公司总股本的 55.15%。蒋泰与许燕系夫妻关系，许燕直接持有公司 408.2 万股股份，占公司总股本的 19.44%。蒋泰、许燕二人合计控制公司 69.83%股份。蒋泰长期担任执行董事（董事长）、总经理职务，许燕长期任公司董事，蒋泰、许燕二人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，认定蒋泰、许燕二人为实际控制人。

蒋泰先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，现任公司董事长兼总经理。任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。1977年7月至1978年2月在广西来宾国营红河农场任工人；1978年3月至1981年1月于桂林无线电学校求学；1981年2月至1984年8月任桂林电子工业学院团委干事；1984年9月至1988年6月于桂林电子工业学院求学；1988年7月至1994年8月任桂林电子工业学院计算机系教师；1994年9月至1996年12月于上海理工大学求学；1997年1月至1999年9月任桂林电子工业学院计算机分院副院长；1999年10月至2004年10月任有限公司董事、总经理；2002年7月至2002年12月于美国Rensselaer Polytechnic Institute 求学；2004年11月至2011年6月任有限公司董事长、总经理；2006年7月至今于天津大学博士研究生在读；2011年7月至今任股份公司董事长、总经理。

许燕女士，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，现任公司董事，任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。1980年7月至1982年8月在广西桂林长海机器厂任工人；1982年9月至1986年7月于广西艺术学院求学；1986年7月至今任广西师范大学教师；1988年9月至1990年3月于上海音乐学院求学；2005年9月至2007年9月于韩国大佛大学求学。

最近两年内，公司实际控制人未发生变更。

（三）公司前十名股东及持股 5%以上股份股东的基本情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或争议
1	蒋泰	境内自然人	10,580,000	50.39	否
2	许燕	境内自然人	4,082,000	19.44	否
3	钟鸣	境内自然人	2,040,000	9.71	否

4	桂林瀚特投资有限公司	境内法人	1,000,000	4.76	否
5	易枫	境内自然人	1,000,000	4.76	否
6	伍圣	境内自然人	800,000	3.81	否
7	阳卫强	境内自然人	750,000	3.57	否
8	梁佃	境内自然人	204,000	0.97	否
9	周嵩	境内自然人	204,000	0.97	否
10	张昌林	境内自然人	200,000	0.95	否
合计		—	20,860,000	99.33	—

(四) 股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日,公司股东蒋泰和许燕系夫妻关系,除此之外,公司股东之间不存在关联关系。

四、公司股本形成及变化

(一) 有限公司设立

1999年10月18日,桂林桂电瀚特信息产业有限公司经桂林市工商行政管理局依法登记设立。有限公司注册资本120万元,其中桂林电子工业学院出资90万元,自然人王洪源出资30万元。有限公司注册号为4503051102249-1,经营范围:科技咨询服务,计算机软件开发及系统集成、网络工程,电子大屏幕制作,机电一体化产品生产、销售、计算机软件、硬件、有线通信设备、机电设备、医疗设备、五金交电销售,电子商务。

1999年10月18日,桂林立信会计师事务所出具立信所验字(1999)第A-124号《验资报告》,验证截至1999年10月13日,有限公司已收到股东的全部出资。

有限公司设立时股权结构如下:

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	桂林电子工业学院	90.00	75.00	货币
2	王洪源	30.00	25.00	货币
合计		120.00	100.00	—

注:2013年12月20日,桂林电子科技大学(前身为桂林电子工业学院)向广西壮族自治区教育厅报备《桂林电子科技大学关于请求对处置原桂林桂电瀚特信息产业有限公司国有股权相关事宜进行确认的请示》,对原桂林电子工业学院对有限公司的出资以及股权转让事项请求广西壮族自治区教育厅给予确认批复。

2014年8月11日，广西壮族自治区教育厅出具《关于对原桂林电子工业学院处置国有股权有关事项的批复》（桂教财务[2014]34号）同意桂林电子工业学院关于此次股权处置的有关意见。

（二）有限公司第一次增资

2001年6月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本增至200万元，由股东按原出资比例进行增资，其中桂林电子工业学院出资60万元，王洪源出资20万元，均为货币出资，每一元出资作价1元，增资价格由股东协商后确定。

2001年6月15日，桂林中兴联合会计师事务所出具桂林中兴验字（2001）183号《验资报告》，验证截至2001年6月14日股东增资款已全部到位。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	桂林电子工业学院	150.00	75.00	货币
2	王洪源	50.00	25.00	货币
合计		200.00	100.00	—

（三）有限公司第一次出资转让

2003年6月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东桂林电子工业学院转让其出资60万元，王洪源转让其出资20万元给公司员工。2003年7月16日，转让各方签署了《股权转让协议》，每一元出资作价一元，转让价格由转让各方协商后确定，转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	王洪源	蒋泰	20.00	20.00
2	桂林电子工业学院		48.00	48.00
3		易枫	4.00	4.00
4		伍圣	3.00	3.00
5		李志平	2.50	2.50
6		张勇	2.00	2.00
7		魏蒙	0.50	0.50
合计		—	80.00	80.00

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	桂林电子工业学院	90.00	45.00	货币
2	蒋泰	68.00	34.00	货币

3	王洪源	30.00	15.00	货币
4	易枫	4.00	2.00	货币
5	伍圣	3.00	1.50	货币
6	李志平	2.50	1.25	货币
7	张勇	2.00	1.00	货币
8	魏蒙	0.50	0.25	货币
合计		200.00	100.00	—

（四）有限公司第二次出资转让

2004年5月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东桂林电子工业学院将所持公司90万元出资、王洪源将所持公司30万元出资转让给蒋泰。同日，转让双方签署了《股权转让协议书》，每一元出资作价0.9元（注：2004年4月30日有限公司财务报表中，有限公司注册资本为200万元，股东权益为195.915429万元；2004年5月31日有限公司财务报表中，公司注册资本为200万元，股东权益为176.175691万元，有限公司处于亏损状态），转让价格由转让各方协商确定。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	桂林电子工业学院	蒋泰	90.00	81.00
2	王洪源		30.00	27.00
合计		—	120.00	108.00

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	188.00	94.00	货币
2	易枫	4.00	2.00	货币
3	伍圣	3.00	1.50	货币
4	李志平	2.50	1.25	货币
5	张勇	2.00	1.00	货币
6	魏蒙	0.50	0.25	货币
合计		200.00	100.00	—

（五）有限公司第三次出资转让

2005年2月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东蒋泰将其将40万元出资转让给许华，20万元出资转让给许燕，10万元出资转让给蒋慧。同时有限公司名称变更为“桂林瀚特信息产业有限公司”。同日，转让双方签署了《股权转让协议书》，每一元出资作价一元，转让价格由转让双方协商确定，

受让方蒋慧与转让方蒋泰系兄妹关系，受让方许华系蒋泰妻子的妹妹。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	蒋泰	许华	40.00	40.00
2		许燕	20.00	20.00
3		蒋慧	10.00	10.00
合计		—	70.00	70.00

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	118.00	59.00	货币
2	许华	40.00	20.00	货币
3	许燕	20.00	10.00	货币
4	蒋慧	10.00	5.00	货币
5	易枫	4.00	2.00	货币
6	伍圣	3.00	1.50	货币
7	李志平	2.50	1.25	货币
8	张勇	2.00	1.00	货币
9	魏蒙	0.50	0.25	货币
合计		200.00	100.00	—

（六）有限公司第二次增资

2006年2月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本增加至300万元，由股东蒋泰出资63万元，许华出资20万元，许燕出资10万元，蒋慧出资5万元，易枫出资2万元，每元出资单价为一元，增资价格由股东协商后确定。

2006年3月15日，桂林阳光（联合）会计师事务所出具桂林阳光验字[2006]第044号《验资报告》，验证截至2006年3月14日股东增资款已全部到位。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	181.00	60.33	货币
2	许华	60.00	20.00	货币
3	许燕	30.00	10.00	货币
4	蒋慧	15.00	5.00	货币
5	易枫	6.00	2.00	货币
6	伍圣	3.00	1.00	货币
7	李志平	2.50	0.83	货币

8	张勇	2.00	0.67	货币
9	魏蒙	0.50	0.17	货币
合计		300.00	100.00	—

（七）有限公司第四次出资转让及第三次增资

2006年12月29日，股东蒋泰与阳卫强签署了《股权转让协议书》，蒋泰将其20万元出资转让给阳卫强，转让价格为每一元出资作价1元，由转让双方协商后确定，转让双方无关联关系。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	蒋泰	阳卫强	20.00	20.00
合计		—	20.00	20.00

2007年3月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：1、股东蒋泰转让其出资20万元；2、有限公司注册资本增加至400万元，由股东蒋泰出资63万元，许燕出资30万元，蒋慧出资5万元，易枫出资2万元，每一元出资作价1元，增资价格由股东协商后确定。

2007年3月23日，桂林阳光（联合）会计师事务所出具桂林阳光验字[2007]第044号《验资报告》，验证截至2007年3月23日股东增资款已全部到位。

本次出资转让及增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	224.00	56.00	货币
2	许华	60.00	15.00	货币
3	许燕	60.00	15.00	货币
4	蒋慧	20.00	5.00	货币
5	阳卫强	20.00	5.00	货币
6	易枫	8.00	2.00	货币
7	伍圣	3.00	0.75	货币
8	李志平	2.50	0.625	货币
9	张勇	2.00	0.5	货币
10	魏蒙	0.50	0.125	货币
合计		400.00	100.00	—

（八）有限公司第五次出资转让

2007年7月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东张勇将其2万元出资转让给蒋泰。2007年4月16日，转让双方签署了《股权转让协议书》，每一元出资作价一元，转让价格由转让双方协商确定，转让双方无关联关

系。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	张勇	蒋泰	2.00	2.00
合计		—	2.00	2.00

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	226.00	56.50	货币
2	许华	60.00	15.00	货币
3	许燕	60.00	15.00	货币
4	蒋慧	20.00	5.00	货币
5	阳卫强	20.00	5.00	货币
6	易枫	8.00	2.00	货币
7	伍圣	3.00	0.75	货币
8	李志平	2.50	0.625	货币
10	魏蒙	0.50	0.125	货币
合计		400.00	100.00	—

（九）有限公司第六次出资转让

2008年3月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东许华将其将60万元出资转让给许燕。同日，转让双方签署了《股权转让协议书》，每一元出资作价一元，转让价格由转让双方协商确定，受让方许燕与转让方许华系姐妹关系。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	许华	许燕	60.00	60.00
合计		—	60.00	60.00

本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	226.00	56.50	货币
2	许燕	120.00	30.00	货币
3	蒋慧	20.00	5.00	货币
4	阳卫强	20.00	5.00	货币
5	易枫	8.00	2.00	货币
6	伍圣	3.00	0.75	货币
7	李志平	2.50	0.625	货币
8	魏蒙	0.50	0.125	货币
合计		400.00	100.00	—

（十）有限公司第七次出资转让及第四次增资

2010年2月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东蒋慧将其将20万元出资、魏蒙将其5千元出资转让给蒋泰。同日，转让双方签署了《股权转让协议书》，每一元出资作价一元，转让价格由转让双方协商确定，受让方蒋泰与转让方蒋慧系兄妹关系。本次转让情况具体如下：

序号	转让人	受让人	转让数额（万元）	转让价格（万元）
1	蒋慧	蒋泰	20.00	20.00
2	魏蒙		0.50	0.50
合计		—	20.50	20.50

2010年2月27日股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本增加至501万元，由股东蒋泰出资99万元，易枫出资2万元，每一元出资作价1元，增资价格由股东协商后确定。

2010年7月16日，广西君益安会计师事务所有限公司出具君益安所变验字（2010）026号《验资报告》，验证截至2010年6月9日股东增资款已全部到位。

本次出资转让及增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	345.50	68.96	货币
2	许燕	120.00	23.95	货币
3	阳卫强	20.00	3.99	货币
4	易枫	10.00	2.00	货币
5	伍圣	3.00	0.60	货币
6	李志平	2.50	0.50	货币
合计		501.00	100.00	—

（十一）有限公司第五次增资

2010年11月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本增加至551万元，由新股东钟鸣出资50万元，增资价格为每一元出资作价1元，由股东协商后确定。

2010年11月18日，广西君益安会计师事务所有限公司出具君益安所变验字（2010）034号《验资报告》，验证截至2010年11月16日股东增资款已全部到位。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	----	----------	---------	------

1	蒋泰	345.50	62.71	货币
2	许燕	120.00	21.78	货币
3	钟鸣	50.00	9.08	货币
4	阳卫强	20.00	3.63	货币
5	易枫	10.00	1.81	货币
6	伍圣	3.00	0.54	货币
7	李志平	2.50	0.45	货币
合计		551.00	100.00	—

（十二）有限公司第六次增资

2011年4月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本增加至1000万元，股东蒋泰出资174.5万元，许燕出资80万元，钟鸣出资50万元，阳卫强出资30万元，易枫出资40万元，伍圣出资37万元，李志平出资7.5万元，由新股东梁佃出资10万元，周嵩出资10万元，张昌林出资10万元，增资价格为每一元出资作价1元，由股东协商后确定。

2011年4月15日，广西君益安会计师事务所有限公司出具君益安所变验字（2011）011号《验资报告》，验证截至2011年4月14日股东增资款已全部到位。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋泰	520.00	52.00	货币
2	许燕	200.00	20.00	货币
3	钟鸣	100.00	10.00	货币
4	阳卫强	50.00	5.00	货币
5	易枫	50.00	5.00	货币
6	伍圣	40.00	4.00	货币
7	李志平	10.00	1.00	货币
8	梁佃	10.00	1.00	货币
9	周嵩	10.00	1.00	货币
10	张昌林	10.00	1.00	货币
合计		1000.00	100.00	—

（十三）有限公司整体变更为股份公司

2011年6月15日，中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审字[2011]第0679号《审计报告》（审计基准日为2011年5月31日）认定有限公司的净资产为10,460,526.81元。

2011年6月16日，北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字[2011]第P069号《资产评估报告书》（评估基准日为2011年5月31日）认定有限公司经评估的净资产为1,094.76万元，评估增值率为4.66%，评估方法为资产基础法。

2011年6月16日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司按照截至2011年5月31日经审计的净资产10,460,526.81元按照1:0.9851比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本1000万元，剩余部分460,526.81元计入资本公积。

2011年7月2日，公司各发起人依法召开了创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。

2011年7月1日，中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2011]第0047号《验资报告》，验证整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

本次改制后，股份公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋泰	520.00	52.00	净资产
2	许燕	200.00	20.00	净资产
3	钟鸣	100.00	10.00	净资产
4	阳卫强	50.00	5.00	净资产
5	易枫	50.00	5.00	净资产
6	伍圣	40.00	4.00	净资产
7	李志平	10.00	1.00	净资产
8	梁佃	10.00	1.00	净资产
9	周嵩	10.00	1.00	净资产
10	张昌林	10.00	1.00	净资产
合计		1000.00	100.00	—

（十四）股份公司第一次增资

2013年10月20日，经股份公司2013年第一次临时股东大会决议，全体股东一致同意公司注册资本增加至2000万元，股东蒋泰出资538万元，许燕出资208.2万元，钟鸣出资104万元，易枫出资50万元，伍圣出资40万元，阳卫强出资25万元，梁佃出资10.4万元，周嵩出资10.4万元，张昌林出资10万元，李志平出资4万元，增资价格为每一元出资作价1元，由股东协商后确定。

2013年10月28日,桂林桂鑫诚会计师事务所有限公司出具桂鑫诚验字(2013)第621号《验资报告》,验证截至2013年10月28日股东增资款已全部到位。

本次增资后公司股权结构如下:

序号	股 东	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	蒋泰	1058.00	52.90	净资产、货币
2	许燕	408.20	20.41	净资产、货币
3	钟鸣	204.00	10.20	净资产、货币
4	易枫	100.00	5.00	净资产、货币
5	伍圣	80.00	4.00	净资产、货币
6	阳卫强	75.00	3.75	净资产、货币
7	梁佃	20.40	1.02	净资产、货币
8	周嵩	20.40	1.02	净资产、货币
9	张昌林	20.00	1.00	净资产、货币
10	李志平	14.00	0.70	净资产、货币
合计		2000.00	100.00	--

(十五) 股份公司第二次增资

2013年12月15日,经股份公司2013年第二次临时股东大会决议,全体股东一致同意公司注册资本增加至2100万元,新股东桂林瀚特投资有限公司出资200万元,其中100万元增加注册资本,100万元增加资本公积,增资价格为每一元出资作价2元,由股东协商后确定。

2013年12月30日,广西君益安会计师事务所有限公司出具君益安所变验字(2013)029号《验资报告》,验证截至2013年12月28日股东增资款已全部到位。

本次增资后公司股权结构如下:

序号	股 东	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	蒋泰	1058.00	50.39	净资产、货币
2	许燕	408.20	19.44	净资产、货币
3	钟鸣	204.00	9.71	净资产、货币
4	瀚特投资	100.00	4.76	货币
5	易枫	100.00	4.76	净资产、货币
6	伍圣	80.00	3.81	净资产、货币
7	阳卫强	75.00	3.57	净资产、货币
8	梁佃	20.40	0.97	净资产、货币
9	周嵩	20.40	0.97	净资产、货币
10	张昌林	20.00	0.95	净资产、货币

11	李志平	14.00	0.67	净资产、货币
	合计	2100.00	100.00	--

五、公司重大资产重组情况

公司自设立以外，未发生重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事

（1）蒋泰先生，公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。2014年9月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

（2）许燕女士，公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。2014年9月至今任股份公司董事，任期三年。

（3）钟鸣先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司董事，任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。1996年9月至1999年9月任北京有色金属总公司职员；1999年9月至2002年5月于澳大利亚 Wollongong University 金融专业求学；2002年6月至2003年5月待业；2003年6月至2010年11月任青岛恒汇通国际贸易有限公司总经理。2010年11月至今任柳州富鸿房地产开发有限公司总经理。2014年9月至今任股份公司董事，任期三年。

（4）易枫先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年7月至2000年7月任桂林市广播电视器材公司业务经理；2000年7月至2011年7月任有限公司副总经理；2011年7月至今任股份公司副总经理、财务总监；2014年9月至今任股份公司董事，任期三年。

（5）阳卫强先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任董事，任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。2001年7月至2002年1月任大连远东计算机系统有限公司程序员；2002年2月至2003年11月任东和系统株式会社程序员；2003年12月至2006年9月任大连远东计

算机系统有限公司项目组长；2006年9月至2011年7月任有限公司总经理助理；2011年7月至今任股份公司副总经理；2013年9月至今任株式会社瀚特日本总经理。

2、监事

(1) 梁佃先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，现任监事会主席，任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。2005年9月至2011年7月任有限公司高级项目经理；2011年7月至今任股份公司高级项目经理、监事会主席。

(2) 伍圣先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任监事，任期三年，自2014年9月10日至2017年9月9日。1991年9月至1996年9月任桂林香江饭店前厅服务员；1996年9月至1999年9月于桂林电子工业学院求学；1999年12月至2005年8月任有限公司技术员；2005年9月至今任桂林理工大学博文管理学院设备管理员。2011年7月至今任股份公司监事。

(3) 王晖先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任职工监事，任期三年，自2014年9月9日至2017年9月8日。2000年9月至2001年12月任桂林嘉盛科技发展有限公司光盘成型设备运维员；2002年1月至2004年4月任广西迪美科技有限公司电脑维护人员；2004年5月至2006年7月任桂林市美途科技发展有限公司网站技术总监；2006年8月至2011年7月任广西金源信息产业股份有限公司项目经理；2011年7月至今历任股份公司程序员、质量工程师。

3、高级管理人员

(1) 蒋泰先生，总经理，详见详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(二) 公司控股股东、实际控制人基本情况”。

(2) 易枫先生，副总经理、财务总监，详见详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员”之“1、董事”。

(3) 阳卫强先生，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人

员”之“1、董事”。

(4) 谢燕姿先生，董事会秘书，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991 年 8 月至 1996 年 7 月历任广西贺达纸业有限公司仪表车间任技术员、工段长、车间主任；1996 年 8 月至 1998 年 3 月任桂林市广播电视器材公司技术员；1998 年 4 月至 2002 年 9 月任广州天河腾图实业公司工程部经理；2002 年 10 月至今历任有限公司、股份公司工程师、部门经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、部门经理。

(5) 邓家明先生，技术总监，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992 年 9 月至 1994 年 7 月任柳州无线电总厂技术员。1994 年 8 月至 1996 年 7 月任柳州建筑机械总厂技术员；1996 年 7 月至 1999 年 11 月任广西煤炭厅主任科员；1999 年 11 月至 2011 年 5 月任广西金源信息产业股份有限公司总工程师；2011 年 5 月至今任有限公司、股份公司技术总监。

六、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标

项目	2014. 6. 30	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总计（万元）	5,773.50	5,533.53	3,194.04
股东权益合计（万元）	2,233.80	2,478.91	1,191.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,233.80	2,478.91	1,191.41
每股净资产（元）	1.06	1.18	1.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.18	1.19
资产负债率（母公司）	61.31%	55.20%	62.70%
流动比率（倍）	0.85	0.92	0.59
速动比率（倍）	0.63	0.80	0.50
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,136.69	2,300.18	1,875.17
净利润（万元）	-48.62	218.32	358.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-48.62	218.32	358.45
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-157.20	-84.13	119.86
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-157.20	-84.13	119.86

元)			
毛利率 (%)	34.13	37.80	37.38
净资产收益率 (%)	-1.98	17.07	35.41
扣除非经常性损益后 净资产收益率 (%)	-6.40	-6.58	11.84
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.20	0.36
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.20	0.36
应收帐款周转率 (次)	1.31	3.70	5.49
存货周转率 (次)	1.66	6.17	7.23
经营活动产生的现金流 流量净额 (万元)	-689.28	-165.18	1,426.36
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元/股)	-0.33	-0.08	1.43

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期末股本（实收资本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年一期主要财务指标分析”。

七、与本次挂牌相关的机构情况

主办券商	申银万国证券股份有限公司
法定代表人	储晓明
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系电话	021-33389888
传真	021-54038271
项目小组负责人	孟婕
项目小组成员	孟婕、李鲍萍、程云、李思源

律师事务所	北京市冠腾律师事务所
负责人	李瞻哲
住所	北京市东城区安定路甲 26 号冠腾律师楼
联系电话	010-64428696
传真	010-64423696
签字执业律师	洪伟、杨佳

会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨剑涛
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
联系电话	010-88219191
传真	010-88210558
签字注册会计师	傅虹、刘毅

证券登记结算机构	中国证券登记结算有限公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977

证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号
电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的业务情况

公司主要从事物联网技术的研究及产品生产、软件开发、信息化系统建设及服务的提供，当前公司的主要产品为超高频 RFID 读写器、远程数字监控系统、智慧小区系统、智慧家庭系统、物流管理系统等。

（二）公司的主要产品

1、RFID 读写器

射频识别技术（RFID）是物联网的核心技术之一，包含 RFID 读写器、RFID 电子标签及 RFID 应用软件，RFID 读写器是 RFID 应用系统的关键设备，RFID 读写器用于远程读取 RFID 电子标签中包含的信息或向 RFID 电子标签写入数据。可广泛应用于商贸、汽车、药物、食品、运输、能源、军工等领域。



2、远程数字监控系统

系统利用物联网技术、通用数据采集中间件技术、数据融合技术，可外接市场上主流的各种传感器，实现视频监控、环境监控、动力监控、安防监控等功能，形成一套完善的无人值守实时监控系统。



3、智慧小区系统

随着社会科技的进步和经济的迅猛发展，在满足场所和空间要求的同时，人

们对住宅小区提出了居住安全、信息互动、人文与科技共融共生的更高标准。瀚特智慧小区解决方案运用先进的物联网技术和云计算技术,可实现小区各传统弱电系统的互联与集控,通过家庭终端和小区弱电系统的智慧物联,建立起一个满足人们对安全、便捷、互动交流等需求的智慧小区,实现以人为本的全新家居生活体验。



4、智慧家庭系统

采用物联网技术与 3G 通信技术相结合的方式,以住宅为平台,把各种设备通过信息传感设备与网络连接,从而实现物物互联,提供如家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外对射以及可编程定时控制等多种功能和手段。使用户在手机信号通畅的任何角落、任何时间,均可通过网络访问、短信等方式与家中的电器设备互动。



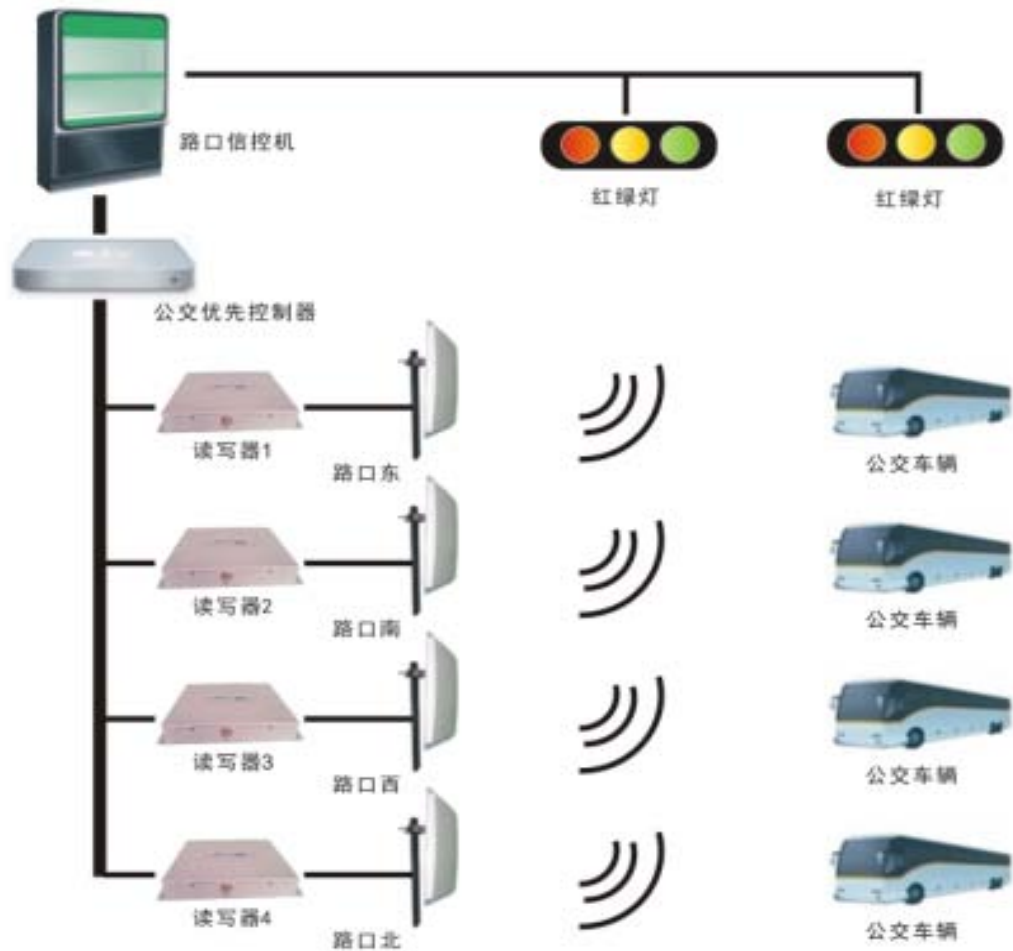
5、物流管理系统

该系统是集订单管理、调度、仓储、配载、车辆管理等物流管理解决方案于一体的系统集成，利用 RFID 射频识别技术对企业物流进行智能化、信息化管理实现货物快速出入库、智能配载、智能仓库盘点，为企业提供更精确、更及时的物资流动信息，使每一个物流环节的各成员实现信息共享，减少重复工作，从而提高整个物流系统的运行效率。



6、基于 RFID 的公交优先系统

系统把先进的 RFID 技术、数据通信技术、电子控制技术及计算机处理技术等有效地融于一体，用于城市交通控制系统当中，可在确保交叉口车辆总体运行效率最高的基础上，实现公交车辆的优先通行，提高公交车辆的运行效率。



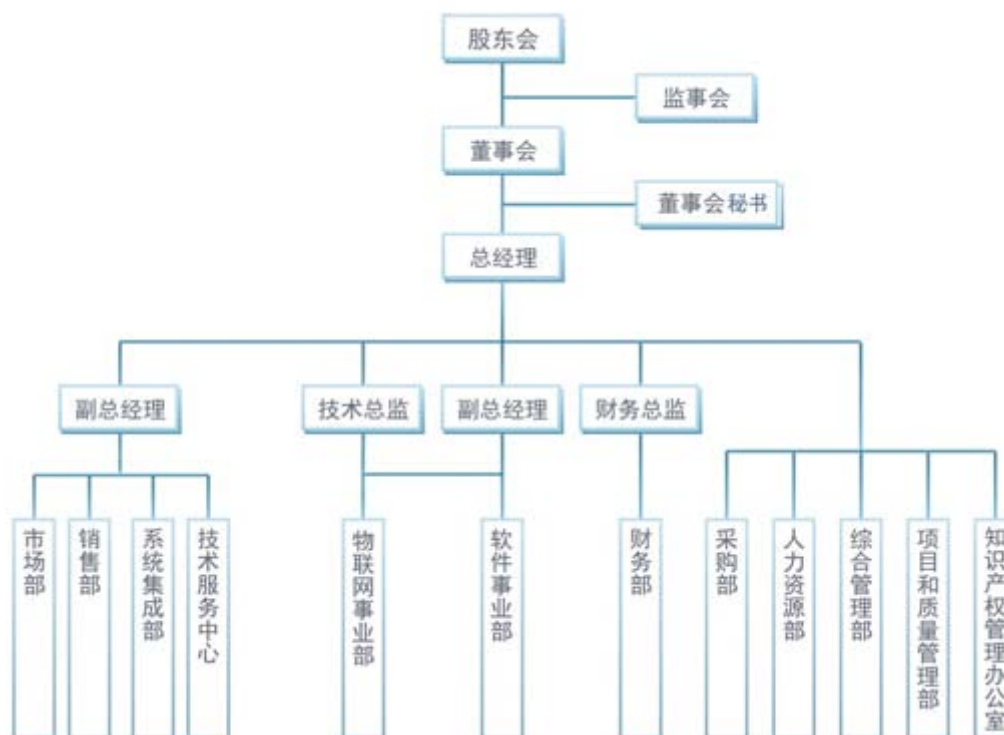
7、基于 RFID 技术的资产管理系统

资产是党政机关、企事业单位等机构的资产构成的最重要组成之一，具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。加强固定资产管理，发挥固定资产的最大效益，防止固定资产的流失和闲置，越来越受到各单位的广泛重视。该系统利用 RFID 技术，对资产进行定位及跟踪，提高资产盘查效益，快速实现对资产自动化、网络化、智能化的实时管理，从而提高固定资产管理水平。



二、公司的组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图



（二）公司业务流程

公司的生产流程如下：

公司的产品主要是物联网相关产品，公司销售的所有产品均由公司自行研制并均具有完全自主知识产权。公司产品的销售模式为直销加渠道的销售模式，因此公司根据市场调查分析及项目订单数量，确定生产计划。对于非标或定制类产品，根据用户的不同需求，在公司已有产品的基础上进行专门的软硬件设计和开发，并按要求配置相应的功能模块。公司已通过ISO质量体系验证，并制定了相应的生产管理制度，生产过程中，检验人员严格执行质量控制程序，确保产品合格率。同时，公司技术服务中心安排了专人对用户进行回访计需求调查，数据整理后及时反馈到研发、生产部门供产品及时改进。

三、与主营业务相关的资产和资质情况

（一）公司主要产品的技术含量

从技术架构上来看，物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。

感知层由各种传感器以及传感器网关构成，如二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头等感知终端。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢，它是物联网识别物体，采集信息的来源；网络层由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统等组成，相当于人的神经网络，负责传递感知层获取的信息；应用层是物联网和用户（包括人、组织和其他系统）的接口，它与行业需求结合，实现物联网的各种行业解决方案。

公司的技术和产品集中在感知层和应用层。

物联网应用首先必须有数据来源，这是感知层要解决的问题，在感知层上，公司的核心技术是国内领先的 RFID 技术（射频识别技术）、通用数据采集中间件技术：

1、射频识别（RFID: Radio Frequency Identification）技术

公司在射频识别技术领域开发了正交零中频解调技术、防冲突技术、多协议兼容技术、天线自适应技术等，利用 RFID 技术，公司研发出低频、高频以及超高频的 RFID 读写器系列产品和 2.4GHz 有源 RFID 产品，产品已获国家工业和信息化部型号核准，并广泛应用于智慧小区、物流系统、公交优先系统、资产管理系统等。

2、通用数据采集中间件技术

通过该技术，可很方便地实现各种传感器，比如二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 电子标签、摄像头等参数进行采集。该技术是构建物联网应用的基础，已经广泛应用于智慧小区、智慧家居、物流系统、公交优先系统、资产管理系统等。

3、基于个域网（PAN: Personal Area Network）的无线通信技术

无线通信技术是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在物物互联的时代，移动互联成了最基本的需求，而物联网的感知端的物物间的信息交换就成为物联网落地的最基本的条件。短距离通信技术 zigbee 作为 PAN 无线通信技术之一，被广泛的用于物联网的感知层。公司在 RFID 感知技术的基础上，对短距离无线通信技术 zigbee 的深入研究，研发出智慧家庭产品和控制系统以及完整的解决方案。系统通过 ZigBee 网络实现信息设备、通讯设备、娱乐设备、家用电器、自动化设备、保安（监控）装置等设备互

联，使智能化、人性化的家居生活变成了现实。

4、嵌入式技术

嵌入式技术作为无所不在计算的基础，是把计算机直接嵌入到应用系统中，它融合了计算机软硬件技术、通信技术和微电子技术。公司在嵌入式技术有深入的研发，形成了以 ARM11 为基础的嵌入式平台系统，同时兼有从 8 位系统到 32 位系统的系列硬件平台，可以适应各种应用场景的平台需要。而嵌入式操作系统平台则涵盖了 Linux/Windows Embedded 等主流平台。

5、RFID 定位技术

通过 RFID 技术，可以实现在无 GPS 信号以及其他广域网信号覆盖的地方的人员和物品的定位。公司的低频、高频以及超高频 RFID 激活器可以把定位精度准确到 5 米直至 2-3 米级。该技术已经应用于公司的智慧家居系统、智慧小区系统、物流系统、资产管理系统。


6、自治系统的高级算法（advanced algorithm）自学习算法

配合公司的硬件产品，公司的安防系统可以实现系统的自治性，通过对环境的感知，实现系统的自学习，达到系统的自治。以上述的核心技术为基础，公司可以提供全方位的应用解决方案，目前公司已经在：智慧社区，安防，智能交通，物流等应用领域提供了优秀的解决方案，目前公司正在实现应用领域案例的平台化研究，通过这些智慧城市的落地应用，逐渐融入大数据和云计算的技术，使公司的智慧城市解决方案更加完善。

（二）公司的无形资产情况

1、正在申请的商标

目前公司正在申请的注册商标如下：

序号	名称	申请人	申请号	类别	申请日期
1		公司	14251980	42	2014-3-26

2、已拥有的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项发明专利，6 项实用新型专利，1 项外观设计专利，具体为：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	一种公交优先控制器	发明专利	201210289672. x	2012. 10. 28	2012. 10. 28- 2032. 10. 28
2	远程数字监控系统	实用新型专利	ZL 2008 2 0301881. 0	2008. 8. 20	2008. 8. 20- 2018. 8. 20
3	超高频 RFID 标签读写器	实用新型专利	ZL 2008 2 0301316. 4	2008. 6. 26	2008. 6. 26- 2018. 6. 26
4	一种保证公交优先的交叉口信号配对控制系统	实用新型专利	ZL 2012 2 0404103. 0	2012. 8. 15	2012. 8. 15- 2022. 8. 15
5	一种红外转发设备	实用新型专利	ZL 2013 2 0877640. 1	2013. 12. 2 7	2013. 12. 27 2023. 12. 27
6	一种无线墙面开关设备	实用新型专利	ZL 2013 2 0878346. 2	2013. 12. 2 7	2013. 12. 27- 2023. 12. 27
7	公交优先控制器	实用新型专利	ZL 2013 2 0330937. 6	2013. 6. 8	2013. 6. 8- 2023. 6. 8
8	无线墙面插排	外观设计	ZL 2013 3 0652137. 1	2012. 8. 15	2012. 8. 15- 2022. 8. 15

上述 8 项专利在 2008 至 2013 间形成且均归公司所有，不存在权属方面的法律纠纷。

3、正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请且已被受理的专利有 14 项，其中发明专利 12 项，具体为：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日
1	一种公交优先控制器	发明专利	2012 1 0289672. X	2012. 8. 15
2	一种红外转发方法及设备	发明专利	2013 1 0739808. 7	2013. 12. 27
3	一种无线窗帘控制设备及方法	发明专利	2013 1 0739764. 8	2013. 12. 27
4	一种无线窗帘控制装置	实用新型专利	2013 2 0878348. 1	2013. 12. 27
5	一种无线墙面开关设备及方法	发明专利	2013 1 0740563. X	2013. 12. 27
6	一种智能家居控制方法及设备	发明专利	2013 1 0739734. 7	2013. 12. 27
7	一种智能控制平台及方法	发明专利	2013 1 0740509. 5	2013. 12. 27

8	一种智能网关	实用新型专利	2013 2 0877615.3	2013.12.27
9	一种智能网关及方法	发明专利	2013 1 0740534.3	2013.12.27
10	一种具有红外转发和红外探测功能的装置及方法	发明专利	2014 1 0307816.9	2014.6.30
11	基于移动端的一键语言导航的系统和方法	发明专利	2014 1 0310766.X	2014.6.30
12	一种多频段 RFID 读取装置及方法	发明专利	2014 1 0309792.0	2014.6.30
13	一种实时物流地图信息服务的装置及方法	发明专利	2014 1 0309385.X	2014.6.30
14	一种智能喷泉控制方法及系统	发明专利	2014 1 0310686.4	2014.6.30

4、已拥有的软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 21 项软件著作权，具体为：

序号	软件著作权名称	登记号	申请日/首次发表日期	保护期
1	桂电瀚特药品经营管理软件 V1.0	2005SR13391	2002.8.12	2002.8.12-2052.12.31
2	智能车辆管理系统 V1.0	2009SR03199	2008.9.10	2008.9.10-2058.12.31
3	物流配送系统 V1.0	2009SR03200	2008.9.10	2008.9.10-2058.12.31
4	学生宿舍管理系统软件 V1.0	2009SR03658	2008.7.10	2008.7.10-2058.12.31
5	远程数字监控系统 V1.0	2009SR03659	2008.9.10	2008.9.10-2058.12.31
6	政府采购管理系统 V1.0	2009SR03660	2008.9.10	2008.9.10-2058.12.31
7	瀚特变电站视频及环境监控系统 V1.0	2011SR097027	2011.7.28	2011.7.28-2061.12.31
8	瀚特电力资产管理系统 V1.0	2012SR005376	2011.9.6	2011.9.6-2061.12.31
9	瀚特物流管理系统 V1.0	2011SR097211	2010.11.01	2011.8.5-2061.12.31
10	瀚特智能一卡通管理系统 V1.0	2012SR005599	2011.9.16	2011.9.16-2061.12.31
11	瀚特超高频 RFID 读写器软件 V1.0	2012SR076575	2012.2.21	2012.2.21-2062.12.31
12	瀚特销售与费用管理系统软件 V1.0	2012SR076570	2012.2.6	2011.11.01-2062.12.31

13	瀚特远程数字监控系统应用程序软件 V1.0	2012SR076813	2012. 2. 16	2012. 2. 16-2062. 12. 31
14	瀚特考勤管理系统软件 V1.0	2014SR117476	2013. 8. 13	2013. 8. 13-2063. 12. 31
15	瀚特智慧小区管理系统 V1.0	2014SR117803	2014. 6. 1	2014. 6. 1-2064. 12. 31
16	瀚特北斗/GPS 运输可视化监管平台系统 V1.0	2014SR117168	2014. 2. 1	2014. 2. 1-2064. 12. 31
17	瀚特智能家居系统服务平台软件 V1.0	2014SR117176	2014. 4. 11	2014. 4. 11-2064. 12. 31
18	瀚特智慧物流信息服务平台系统 V1.0	2014R117416	未发表	--
19	瀚特北斗/GPS 运输可视化监管平台系统 V1.0	2014SR117172	未发表	--
20	瀚特智能家居客户端软件 V1.0	2014SR117297	未发表	--
21	瀚特基于物联网技术物流管理系统 V1.0	2014SR117301	未发表	--

上述 21 项软件著作权在 2002 年至 2014 年间形成且均归公司所有，不存在权属方面的法律纠纷。

5、正在申请的软件著作权

序号	软件著作权名称	登记申请号
1	周界防范软件	2014R11L292608
2	智能网关控制管理软件	2014R11L292601
3	智能探测器产品应用程序软件	2014R11L292590
4	智能视频监控产品管理软件	2014R11L292563
5	智能电控产品应用程序软件	2014R11L292530
6	数字物管软件	2014R11L292461
7	人员出入及定位管理软件	2014R11L292226
8	电子标签产品控制软件	2014R11L292075

6、已拥有的软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 16 件软件产品登记证书，存续期

间均为 5 年，具体为：

序号	软件产品名称	证书编号	最新登记日期	有效期
1	瀚特政府采购管理软件	桂 DGY-2009-0052	2009.12.24	2009.12.24-2014.12.23
2	瀚特远程数字监控系统	桂 DGY-2009-0053	2009.12.24	2009.12.24-2014.12.23
3	瀚特学生宿舍管理系统	桂 DGY-2009-0054	2009.12.24	2009.12.24-2014.12.23
4	瀚特智能车辆管理系统	桂 DGY-2009-0055	2009.12.24	2009.12.24-2014.12.23
5	微波通信网监控系统	桂 DGY-2001-0045	2011.6.28	2011.6.28-2016.6.27
6	桂林瀚特药品经营管理软件	桂 DGY-2003-0023	2011.8.24	2011.8.24-2016.8.24
7	瀚特变电站视频及环境监控系统	桂 DGY-2012-0006	2012.1.18	2012.1.18-2017.1.17
8	瀚特电力资产管理系统	桂 DGY-2012-0007	2012.1.18	2012.1.18-2017.1.17
9	瀚特物流管理系统	桂 DGY-2012-0008	2012.1.18	2012.1.18-2017.1.17
10	瀚特智能一卡通管理系统	桂 DGY-2012-0009	2012.1.18	2012.1.18-2017.1.17
11	旅游信息服务系统	桂 DGY-2002-0001	2012.4.25	2012.4.25-2017.4.25
12	多媒体查询系统	桂 DGY-2002-0002	2012.4.25	2012.4.25-2017.4.25
13	物流配送系统	桂 DGY-2002-0003	2012.4.25	2012.4.25-2017.4.25
14	瀚特超高频 RFID 读写器软件	桂 DGY-2013-0015	2013.3.6	2013.3.6-2018.3.6
15	瀚特远程数字监控系统应用程序软件	桂 DGY-2013-0013	2013.3.6	2013.3.6-2018.3.7
16	瀚特销售与费用管理系统软件	桂 DGY-2013-0014	2013.3.6	2013.3.6-2018.3.8

当前无形资产净值如下：

无形资产名称	账面价值
远程数字监控系统	63,491.74
RFID 系统	91,856.76
土地使用权	2,191,254.33

UCML5.0ForAsp.NET 应用框架开发平台	74,786.33
职称评定管理软件	2,695.00
亿赛通数据泄露防护系统	27,122.50
金蝶 K/3WISE 创新管理平台软件 V13.0	85,254.25
合计	2,536,460.90

上述 16 项软件产品在 2009 至 2013 间形成且均归公司所有，不存在权属方面的法律纠纷。

（三）公司的业务许可资格或资质情况

2012 年 11 月 13 日，公司取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局及广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201245000070，有效期为三年；

2014 年 1 月 24 日，公司取得广西壮族自治区工业和信息化委员会颁发的计算机信息系统集成资质证书，证书编号为 LZ34500201409，有效期为两年；

2014 年 5 月 6 日，公司获得中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业资质证书，证书编号为 ZAX-QZ03200845010001(1-1)，有效期至 2015 年 5 月 27 日；

2013 年 12 月 20 日，公司获得由广西壮族自治区国家保密局所颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（乙级），该证书为年审证书，截至公开转让说明书公开之日，持续有效；

2012 年 10 月 25 日，公司获得了中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书，证书编号为 ISO9001: 2008 GB/T19001-2008，有效期至 2015 年 10 月 24 日。

（四）公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

（五）公司的主要固定资产情况

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）	成新率（%）
房屋建筑物	40	5	2.38	97.49
运输工具	5	5	19	-
办公设备	5	5	19	43.71
生产设备	5	5	19	53.06

报告期内公司新增的固定资产主要为公司创意产业园 7#、8#办公楼以及六辆汽车以及部分空调、电脑、办公家具等设备。

截至 2014 年 6 月末，公司固定资产原值的构成为：房屋建筑物占 86.85%，运输设备占 2.95%，办公设备及其他占 10.20%。报告期内，由于公司创意产业园 7#、8#楼转固固定资产，固定资产房屋建筑物类金额及占比大幅增加。

报告期内，公司固定资产的综合成新率分别为 91.37%、92.79%、52.07%，2012 年度公司固定资产为运输类和办公类用电脑空调等设备，虽然成新率不高，但单位价值较低，并且能够正常使用，故未对上述资产计提减值。

报告期内，公司房屋类固定资产减少主要是公司将部分房屋用于出租，将其划入投资性房地产，公司办公类设备减少主要是公司员工张昌林华硕笔记本电脑被盗，相关责任人已经对损失进行赔偿。

2013 年和 2014 年 6 月末，公司由于创意产业园 7# 8#楼转入固定资产并且金额较大，公司固定资产金额以及综合成新率迅速增加，由于房屋转入固定资产日期较短，公司固定资产综合成新率较高，不存在减值风险，未对公司固定资产计提减值准备。

（六）公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 108 人，其具体结构如下：

（一）按年龄划分

年龄段	人 数	占比 (%)
30 岁以下	49	45.37
31-39 岁	44	40.74
40 岁以上	15	13.89
合 计	108	100.00

（二）按教育程度划分

学 历	人 数	占比 (%)
本科及以上	85	78.70
大 专	30	18.52

高中及以下	3	2.78
合 计	108	100.00

(三) 按岗位结构划分

部 门	人 数	占比 (%)
管理人员	11	10.19
研发人员	40	37.04
技术人员	23	21.29
市场人员	17	15.74
其他	17	15.74
合 计	108	100.00

2、公司核心技术人员

公司核心技术人员为邓家明、阳卫强、周嵩及梁佃，其简历具体如下：

1、邓家明：男，1969年出生，中国籍。毕业于西安电子科技大学计算机专业，本科学历，工程师职称。曾在广西金源信息产业股份有限公司工作，任总工程师。2011年加入广西瀚特信息产业股份有限公司，现任技术总监。

2、阳卫强：男，1978年出生，中国籍，广西桂林人。毕业于大连理工大学管理信息系统专业，本科学历。曾在大连远东计算机系统有限公司以及日本东和系统公司从事软件开发工作。2006年进入广西瀚特信息产业股份有限公司，现任公司副总经理。

3、周嵩：男，1981年出生，中国籍，广西桂林人。毕业于武汉大学计算机科学与技术专业，本科学历，工程师职称。曾在武汉神州科技、武汉大学软件基地从事软件开发工作。2007年进入广西瀚特信息产业股份有限公司，现担任物联网事业部项目经理。

4、梁佃：男，1982年出生，中国籍，广西桂林人。毕业于桂林工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005年进入广西瀚特信息产业股份有限公司，现任软件部项目经理。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员持有公司股份情况如下：

序号	姓 名	任 职	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	邓家明	技术总监、核心技术人员	0	0
2	阳卫强	副总经理、核心技术人员	75.00	3.57
3	周嵩	核心技术人员	20.40	0.97
4	梁佃	监事会主席、核心技术人员	20.40	0.97
合 计			115.80	5.51

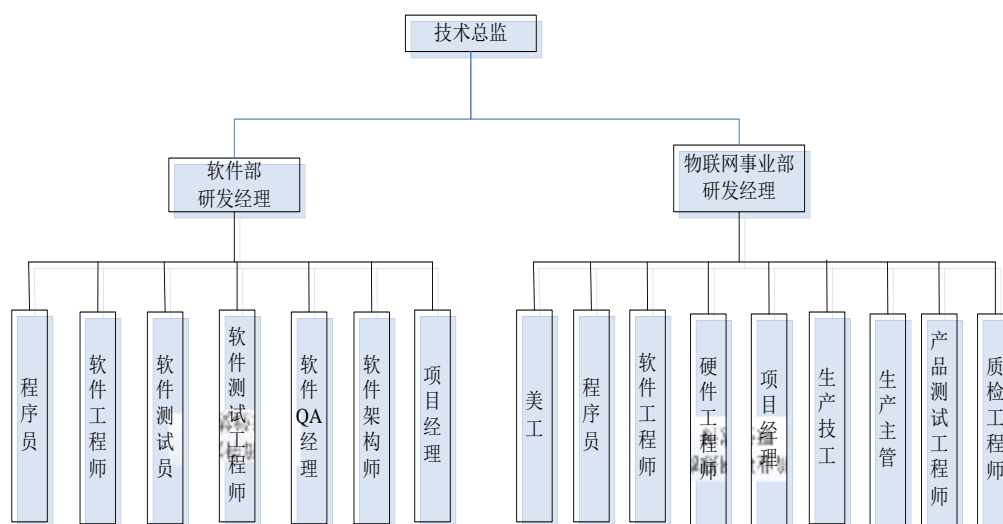
4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司主要技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）研发能力和技术储备情况

1、研发机构设置及研发人员情况

公司设立物联网事业部、软件部从事公司规划的新产品的研发以及现有产品的改进。



随着公司业务规模的扩大，员工人数逐年增加。截至本公开转让说明书签署日，公司从事产品研发的人员 40 人，占员工总人数的比例约 37.04%。其人员构成如下表所示：

按年龄分布：

年龄分布	人数（人）	所占比例（%）
21-30 岁（含）	24	60%
31-40 岁（含）	16	40%
总计	40	100.00

按学历分布：

学历分布	人数（人）	所占比例（%）
研究生学历	2	5%
大学本科	36	90%

大学专科	2	4%
总计	40	100.00

2、研发费用占公司业务收入的比重

时间	研究开发费用总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2012 年度	1,443,308.46	7.70
2013 年度	2,335,995.96	10.51
2014 年 1-6 月	1,786,151.27	16.47

3、自主技术占主要技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为 100%。
核心技术均为公司自有技术，所有权归属公司，至今未发生知识产权纠纷。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	10,844,960.83	95.41	22,232,778.42	96.66	18,751,706.84	100.00
其他业务收入	521,962.58	4.59	769,011.96	3.34		
合计	11,366,923.41	100.00	23,001,790.38	100.00	18,751,706.84	100.00

公司主营业务是从事软件开发、系统集成、网络工程、电子出版物制作、信息加工与服务；技术推广和科技咨询服务；电子和机电一体化产品生产、销售；计算机软件、计算机及其零配件、网络及通信设备等。公司的主要产品为销售摄像机、电脑服务等硬件及从事系统集成、科技咨询、智能化系统工程等软件工程类服务。公司产品服务主要面向桂林市大专院校、事业单位、政府机构以及部分房地产公司。

具体而言，公司确认收入方法如下：（1）对于货物销售，如果为客户自提，在发货时确认收入；对于需要运输货物，根据合同确定风险转移时间点确认收入；

（2）对于公司提供工程服务，在相关工程竣工验收后确认收入；（3）对于软件技术服务类，在相关服务完成经客户验收后确认收入。

公司报告期内业务模式未发生改变，对其收入确认没有影响。

（二）公司的主要客户情况

公司 2012 年度前五大客户统计情况如下：

客户名称	2012 年度销售额（元）	占当年营业收入比例（%）
桂林理工大学	3,804,634.19	20.29
桂林电子科技大学	2,860,846.15	15.26
桂林长海科技有限责任公司	1,576,736.32	8.41
中国人民解放军空军空降兵学院	1,200,699.15	6.40
桂林天湖水利电业科技发展有限公司	791,358.97	4.22
前五名客户合计	10,234,274.79	54.58
2012 年营业务收入	18,751,706.84	100.00

公司 2013 年度前五大客户统计情况如下：

客户名称	2013 年度销售额（元）	占当年营业收入比例（%）
广西师范大学	2,581,717.95	11.61
广西壮族自治区桂林市人民检察院	2,031,196.58	9.14
桂林市裕恒房地产开发有限责任公司	2,115,533.20	9.52
桂林理工大学	1,501,413.25	6.75
桂林电子科技大学信息科技学院	1,431,111.11	6.44
前五名客户合计	9,660,972.09	43.45
2013 年营业务收入	22,232,778.42	100.00

公司 2014 年度 1-6 月前五大客户统计情况如下：

客户名称	2014 年度 1-6 月销售额（元）	占当年营业收入比例（%）
桂林电子科技大学	1,225,723.08	11.30
桂林漓东科技投资有限公司	1,299,520.00	11.98
巴斯波（桂林）皮件有限公司	980,000.00	9.04
广西师范大学	879,031.62	8.11
广西师范大学漓江学院	838,115.38	7.73
前五名客户合计	5,222,390.09	48.15
2014 年 1-6 月营业务收入	10,844,960.83	100.00

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5% 以上股份的股东未在上述前五大客户中拥有权益。

（三）公司的主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司产品成本由直接材料组成,销售成本中,直接材料的平均占比约为100%,但这与公司实际生产经营情况相符。具体如下:

2、公司前五名供应商情况

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月,公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 19.34%、18.61%、22.84%。

公司前五大供应商主要为电脑供应商,软件供应商、网络设备等。市场上该类供应商的数量有几十家,数量较多,公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性,不存在对供应商的依赖。公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月前五大供应商统计情况如下:

供应商名称	2012 年度采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
琉璃奥图码数码科技(上海)有限公司	935,150.00	5.60
广西顶佳计算机信息有限公司	735,555.00	4.40
戴尔(中国)有限公司	666,072.94	3.99
广西凌晨教学设备有限公司	475,500.00	2.85
联强国际贸易(中国)有限公司南宁分公司	41,928.17	2.10
前五大供应商合计	3,231,406.11	19.34
2012 年度采购总额	16,706,901.86	

供应商名称	2013 年度采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
联强国际贸易(中国)有限公司南宁分公司	1,481,368.00	8.02
广西天扬科技有限责任公司	564,150.00	3.06
戴尔(中国)有限公司	526,936.00	2.85
达索析统	448,744.27	2.43
桂林市鼎尚科技有限公司	416,020.00	2.25
前五大供应商合计	3,437,218.27	18.61
2013 年度采购总额	18,467,196.92	

供应商名称	2014 年 1-6 月采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
桂林市鼎尚科技有限公司	1,681,500.00	11.78
英迈(中国)投资有限公司	477,625.00	3.34
戴尔(中国)有限公司	412,890.01	2.89
达索析统	376,277.89	2.64
金蝶软件(中国)有限公司	311,882.00	2.19
前五大供应商合计	3,260,174.9	22.85
2014 年度 1-6 月采购总额	14,268,981.75	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

（四）公司的重大业务合同及其履行情况

报告期内，公司重大的业务合同履行情况良好，具体如下：

1、公司重大销售合同及其履行情况

序号	签订日期	合同相对方	合同标的	合同金额（元）	履行情况
1	2012/03/13	桂林电子科技大学	高性能计算平台及教学实验设备采购	1,852,870.00	履行完毕
2	2012/05/07	桂林理工大学	国家标准化考点建设设备采购及安装	2,298,620.00	履行完毕
3	2013/10/24	广西壮族自治区教育厅	办公楼能耗监控平台	1,175,150.00	履行完毕
4	2013/01/07	广西壮族自治区桂林市人民检察院	电脑、服务器等办公设备采购	1,986,030.00	履行完毕
5	2014/04/08	巴斯波（桂林）皮件有限公司	虚拟化项目设备及软件采购	650,000.00	正在履行
6	2014/06/27	桂林市冠泰房地产开发有限公司	智慧小区建设	6,690,000.00	正在履行

2、公司重大采购合同及其履行情况

序号	签订日期	合同相对方	合同标的	采购金额（元）	履行情况
1	2013/2/17	深圳市得安罗格朗电子股份有限公司	视得安可视对讲门禁系统	548,475.00	履行完毕
2	2013/08/5	联强国际贸易（中国）有限公司南宁分公司	台式电脑	785,050.00	履行完毕
3	2014/04/22	桂林市鼎尚科技有限公司	HP 电脑	497,540.00	履行完毕
4	2014/04/24	英迈电子商贸（上海）有限公司	锐捷产品	427,350.00	履行完毕
5	2014/04/28	广西臻麓科技有限公司	HP 服务器等	68,000.00	履行完毕

3、借款合同、担保合同、保理合同

（1）光大银行

2013年10月11日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司桂林支行（乙方）签订《综合授信协议》（编号：503113050018），最高授信额度500万元，最高授信额度的有效使用期限为：从2013年10月11日至2014年10月10日止。保证人蒋泰、许燕、易枫与乙方签订《最高额保证合同》。

2013年10月11日，保证人蒋泰、许燕、易枫分别与中国光大银行股份有限公司桂林支行签订《最高额保证合同》（编号分别为：503113EB0008、

503113EB0006、503113EB0007），为以上《综合授信协议》项下的债权提供连带责任保证。

2013年10月11日，公司与中国光大银行股份有限公司桂林支行签订《流动资金借款合同》（编号：503113040013），贷款金额240万元，贷款期限自2013年10月12日起，至2014年10月11日止。

2014年1月9日，公司与中国光大银行股份有限公司桂林支行签订《流动资金借款合同》（编号：503114040001），贷款金额99.71412万元，贷款期限自2014年1月10日起，至2015年1月9日止。

（2）交通银行

2013年10月21日，公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订《小企业流动资金借款合同》（编号：交银桂市2013年借字057号），贷款金额200万元，贷款期限不超过12个月，自首次放款日起计，到期日为2014年11月3日，贷款用于流动资金周转。

2013年10月21日，蒋泰与交通银行股份有限公司桂林分行签订《保证合同》（编号：交银桂市2013年个保字057号），为本次公司向交通银行股份有限公司桂林分行借款提供保证担保。

2013年10月21日，公司（甲方）与桂林市中小企业信用担保有限责任公司（乙方）签订《委托保证合同》（编号为2013年委保字第134号），委托乙方为本次公司向交通银行股份有限公司桂林分行借款提供保证担保。甲乙双方约定，以权属人为公司的坐落于桂林市桂磨路西侧、车检所南侧、纸马铺新村东北侧6172.8平方米土地（权属证书及编号：桂市国用（2013）第000012号）以抵押方式向乙方提供反担保；以权属人为许燕、蒋泰的坐落于育才路20号（师大南院）68栋1-1号房的房产（权属证书及编号：桂林市房权证七星区字第30213093号）以抵押方式向乙方提供反担保；蒋泰（许燕）以无限连带保证的方式向乙方提供反担保。

2014年4月1日，公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订《小企业流动资金借款合同》（编号为交银桂市2014年借字006号），贷款金额300万元，贷款期限为2014年4月18日至2015年4月18日，贷款用于流动资金周转。

2014年4月1日，桂林市中小企业信用担保有限责任公司与交通银行股份

有限公司桂林分行签订《保证合同》（编号为交银桂市 2014 年保字 006 号），为本次公司向交通银行股份有限公司桂林分行借款提供保证担保。

2014 年 4 月 1 日，公司（甲方）与桂林市中小企业信用担保有限责任公司（乙方）签订《委托保证合同》（编号为 2013 年委保字第 134 号），委托乙方为甲方向交通银行股份有限公司桂林分行贷款提供担保。甲乙双方约定，以权属人为公司的坐落于桂林市桂磨路西侧、车检所南侧、纸马铺新村东北侧 6172.8 平方米土地（权属证书及编号：桂市国用（2013）第 000012 号）以抵押方式向乙方提供反担保；蒋泰（许燕）以个人财产承担无限连带责任的方式向乙方提供反担保。

（3）建设银行

2012 年 7 月 26 日，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司桂林分行（乙方）签订《有追索权国内保理合同》（编号：635101122312013），乙方为甲方核定的保理预付款最高额度为 600 万元，额度有效期自本合同生效之日起至 2013 年 7 月 26 日止。

2012 年 7 月 26 日，蒋泰与中国建设银行股份有限公司桂林分行签订《自然人保证合同》（合同编号 635101122312013BZ），为本次保理合同项下的债务提供连带责任保证担保。

2012 年 2 月 10 日，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司（乙方）桂林分行签订《有追索权国内保理合同》（编号为 635101122312001），乙方为甲方核定的保理预付款最高额度为 300 万元，额度有效期自本合同生效之日起至 2013 年止。

2012 年 2 月 10 日，蒋泰与中国建设银行股份有限公司桂林分行签订《自然人保证合同》（合同编号为 635101122312001BZ），为本次保理合同项下的债务提供连带责任保证担保。

（4）柳州银行

2013 年 1 月 17 日，公司（借款人）与柳州银行股份有限公司桂林分行（贷款人）签订《人民币借款合同》（编号为 2013 年柳行桂借字第 006 号），贷款总额为 500 万元，贷款期限自 2013 年 1 月 17 日起至 2014 年 1 月 17 日止，贷款用途为采购生产零配件。

2013 年 1 月 17 日，桂林圣石融资性担保有限公司与柳州银行股份有限公司

桂林分行《保证合同》，为本次借款合同项下的债务提供保证担保。

2014年1月26日，公司（借款人）与柳州银行股份有限公司桂林分行（贷款人）签订《人民币借款合同》（编号为2014年柳行桂分流保借字第035号），贷款总额为500万元，贷款期限自2014年1月26日起至2015年1月20日止，贷款用途为流动资金周转。

2014年1月26日，桂林圣石融资性担保有限公司与柳州银行股份有限公司桂林分行《保证合同》，为本次借款合同项下的债务提供保证担保。

（5）桂林银行

2013年12月17日，公司（受信人）与桂林银行股份有限公司（授信人）签订《综合授信合同》（合同编号：00993420130676），授信额度1500万元（其中固定资产贷款600万元，流动资金贷款900万元），授信期限自2013年12月17日至2016年12月16日。合同约定授信担保方式为：由蒋泰、许燕、钟鸣、易枫提供保证担保；由公司提供的财产作为抵押担保；由公司提供的质物作为质押担保。

2013年12月17日，蒋泰、许燕、钟鸣、易枫分别与桂林银行股份有限公司（以下简称桂林银行）签订《最高额保证合同》，为以上授信合同项下债务的履行提供连带责任保证。

2013年12月17日、2014年3月27日，公司股东蒋泰、许燕、钟鸣、易枫、伍圣、李志平、周嵩、张昌林、瀚特投资作为出质人分别与质权人桂林银行股份有限公司签订了《质押合同》，上述股东以其持有公司的股权出质，为公司与桂林银行股份有限公司依以上授信合同所形成的债权提供质押担保，并于2013年12月17日、2014年3月27日，在桂林市工商局办理了股权出质设立登记。

2013年12月17日，公司与桂林银行股份有限公司签订《固定资产借款合同》，借款金额600万元，借款用途采购设备，借款期限从2013年12月17日至2016年12月16日。

2013年12月17日，公司与桂林银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额100万元，借款用途采购原材料等流动资金周转，借款期限从2013年12月17日至2014年12月17日。

2014年1月7日，公司与桂林银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，

借款金额 300 万元，借款用途采购原材料等流动资金周转，借款期限从 2014 年 1 月 7 日至 2015 年 1 月 6 日。

2014 年 4 月 1 日，公司与桂林银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款用途采购原材料，借款期限从 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日。

五、公司的商业模式

公司主要从事物联网技术的研究及产品生产、软件开发、信息化系统建设及服务的提供，通过前期技术研发、市场开拓，公司在物联网行业有了一定的积累，未来几年公司将聚焦于基于物联网技术的通用传感器、智慧家庭系统、智慧小区系统等产品的研发与生产。当前公司的销售方式将采取直销、渠道、网络销售相结合的方式，桂林市场以直销为主，采取“强势推进、快速占领”的策略，尽快占领本地市场，并为外地市场树立具有示范效应的案例；其他市场以“稳步发展”的策略发展渠道经销商，与渠道合作商分享当地市场资源，逐步扩大市场占有率。目前公司已在南宁、柳州有常驻销售团队，针对智慧家庭产品的普遍适用性，在电子商务平台上进行网络销售，让相关产品得以逐步推广并形成公司的利润。

（一）公司的经营模式

公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“科技瀚海，独特领先”的原则，坚持从市场需求出发，结合公司的技术优势，提出专业、信价比高、符合细分市场需求的解决方案，为客户提供物联网、软件、信息化系统的相关产品及专业服务。

（二）公司的销售模式

公司销售主要采取直销、渠道销售、网络销售方式。在广西本地市场公司，采取直销模式，结合公司十多年来在本地市场积累的信誉，逐步扩大市场占有率；在广西以外市场，采用发展代理商的渠道销售模式，以期在迅速扩大公司产品在全国的覆盖面；网络电商营销具有流动环节少、资金回笼快等特点，公司智慧家庭系统等产品适于网络电商销售，公司自营电商平台正在建设中。

（三）公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于产品服务销售带来的销售利润。其次，公司的一体化解决方案融合了很多运营商、软硬件厂家的产品，如：智慧家庭、智慧小区与中国电信、中国移动等运营商的3G/4G应用深度整合，可通过用户在日常使用过程中的通信费用获取一定利润。

六、公司所处的行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012 修订）确定公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业，根据国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011）公司所属行业为 I6510，即软件开发。

2、行业发展概况及发展趋势

公司隶属于软件和信息技术服务业，且主营业务主要集中在物联网细分行业中，当前软件业是国家战略性新兴产业，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的支柱性产业，而软件产业作为信息产业的核心，已广泛渗透到国民经济的各行各业。近年来，我国各行业信息化建设已经从分散建设转为整合应用，软件市场越来越成熟，市场规模不断扩大，尤其是国内的软件行业收入迅速增长，行业集中度进一步提升。

根据“世纪未来”中关于 2012 年物联网行业风险分析报告可知，2011 年，中国物联网产业总产值超过 2600 亿人民币，其中支持层、感知层、传输层、平台层和应用层分别贡献了 2.7%、22.0%、33.1%、37.5%和 4.7%。感知层和传输层中涉及的厂商数量最多，在物联网行业引起了最密集的竞争。物联网的主要应用领域是智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。

随着物联网、云计算等信息通信技术的发展和城市化进程的加速，城市在社会发展中的重要作用日益显现，智慧城市作为城市治理的一种新理念，逐渐为世界上许多国家和地区的大小城市所接受和认同，这在我国表现的尤其明显。12

月 5 日，住建部决定开展国家智慧城市试点工作。政策的大力支持，智慧城市迎来了最好的发展机遇。迄今为止，北京、上海、宁波、深圳、无锡、武汉、常州等国内城市纷纷启动“智慧城市”战略。从智慧城市建设内容看，其核心在于信息化要为民服务，提高人民的幸福指数，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、食品药品管理、票证管理、家庭护理、个人健康与数字生活等诸多领域的融合与创新。“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达 5000 亿元，全国范围智慧城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。目前，已有 50 多个城市提出建设智慧城市的目标，很多省市还提出了建设“智慧城市群”。

2012 年，中国移动将重庆物联网基地升级为中移物联网有限公司，由集团统一调控，整合移动内部的各处物联网研发资源；中国电信更进一步，依托于 2009 年成立的中国电信物联网应用和推广中心，在 2012 年上线了中国电信物联网应用和能力开发社区，为整个产业链用户提供了一个更加开放的环境，加速推进产业平台升级；而中国联通则很早就成立了物联网办公室。在运营商的推动下，其所推出的物联网服务日渐丰富成熟。目前，三大运营商已从技术标准研发、基础平台建设，发展到了商用领域探索阶段，各项物联网应用日趋成熟。以中国移动为例，目前全国已有 31 个省级移动公司开通了物联网应用，已经具备完整解决方案能力的业务总数超过 20 种。

附：世经未来始创于 2001 年，前身为国家发展改革委中国经济导报社的信息部，是国内首批专注于金融领域、以商业银行为唯一服务对象的专业金融咨询公司，主要业务是为银行机构提供金融研究、银行咨询、金融培训和业务外包等服务。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素有：

（1）国家政策驱动

近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，我国物联网产业获得了较快发展。

物联网产业被列为国家战略新兴产业，国家连续发布一系列鼓励扶持该产业发展优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，对所处细分行业信息化有巨大的推动力。公司未来的发展定位为专业的物联网产品研发、市场及解决方案供应商。2010 年 10 月 18 日：《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，在这一决定中，物联网做为新一代信息技术里面的重要一项被列为其中，成为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业。这标志着物联网被列入国家发展战略，对中国物联网的发展具有里程碑的重要意义。2011 年 3 月 16 日：国家“十二五”规划纲要提出，要推动重点领域跨越发展，大力发展节能环保、新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，已被国务院作为战略性新兴产业上升为国家发展战略。2012 年 2 月 14 日：工业和信息化部发布《“十二五”物联网发展规划》，规划提出，到 2015 年，中国要在物联网核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。2012 年 5 月 15 日，国家发改委发布《关于组织实施 2012 年物联网技术研发及产业化专项的通知》，旨在突破制约我国物联网发展的关键核心技术，为物联网规模化发展提供有效的产业支撑；制定基础共性技术标准，完善物联网标准体系，着力解决我国物联网应用的互联互通问题；依托已有基础，建设公共服务平台，着力解决检测认证和标识管理问题；加强产业自主创新能力建设，着力培育发展一批物联网技术研发和产品设备制造优势企业。2013 年 2 月 17 日，国务院办公厅在中央政府门户网站上发布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，《意见》意见提出，到 2015 年，我国要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，培育一批创新型中小企业，打造较完善的物联网产业链，初步形成满足物联网规模应用和产业化需求的标准体系，并建立健全物联网安全测评、风险评估、安全防范、应急处置等机制。2013 年 3 月 4 日，国务院办公厅发布《国家重大科技基础设施

建设中长期规划（2012—2030 年）》，《国家重大科技基础设施建设中长期规划》指出三网融合、云计算和物联网发展对现有互联网提出了巨大挑战，基于 TCP/IP 协议的互联网依靠增加带宽和渐进式改进已经无法满足未来发展的需求。建设未来网络试验设施，主要包括：原创性网络设备系统，资源监控管理系统，涵盖云计算服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统。2014 年 5 月 21 日，工业和信息化部发布了《工业和信息化部 2014 年物联网工作要点》，通知指出应通过加强统筹规划和行业指导，突破核心关键技术，推进应用示范，培育龙头骨干企业，促进产业发展，强化安全保障，推进我国物联网有序健康发展。从上述列举的国家相关政策，可以看出国家鼓励、扶持物联网产业的力度，是中国物联网产业的飞速发展的重要因素。

（2）市场容量较大

物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。在“十二五”期间，中国将以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。

基于物联网技术的通用传感器，为各类智慧应用系统采集与识别各种信息，是物联网产业链的核心部件之一。该产品的推出既能满足公司各类物联网解决方案的需求，又能作为配套产品向各种物联网解决方案商销售，具有良好的市场前景。

在中国，智能家居的发展时间虽不长，但是从国内家电巨头及网络巨子的纷纷出手试水智能家居市场以及许多国际大企业对国内智能家居厂家并购案可以看出，中国智能家居市场潜在着巨大商机。全国房地产业进展激烈，传统小区智

能化已不能满足民众对住宅环境“安全、舒心”的要求，因此小区智能化建设、家庭电气系统借助物联网技术，向智慧化发展。智慧小区、智慧家庭系统让民众真正的体验到智慧生活的便利。“智慧”的概念必然给房地产业、家居装修业带来新的卖点和活力，因此“智慧”将是未来相当长一段时间内房产开发商力推的主题，这也意味着，我国智慧小区、智慧家庭系统产业迎来发展契机。据《2010—2015 年中国智能家居市场调查及发展产略咨询报告》显示，在 2010 年安装智能家居系统的消费者占 5%左右，看似不大的数据却蕴含我公司慧小区、智慧家庭系统的无限商机，和巨大的发展空间。

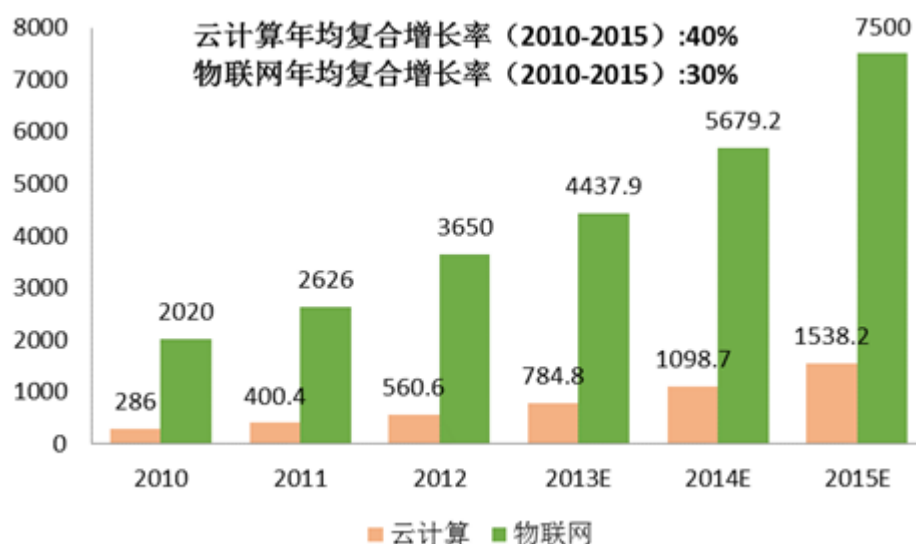
2、不利因素

国内单一领域的软件产品和供应商比较多，规模较小，存在局部领域为占领市场相互压价的情况，不利于良性而有序的市场环境建设，不利于企业的长期发展，行业内面临整合的现状。解决这一问题尚有待国家政策强化、社会大环境的逐步变化和相关应用企业对民营企业认识的逐步改善。

（二）市场规模

从 2009 年以来中央和地方政府对物联网行业在资金和政策上均给予了大量的支持。北京世经未来投资咨询公司发布的《2013 物联网行业风险分析报告》指出：

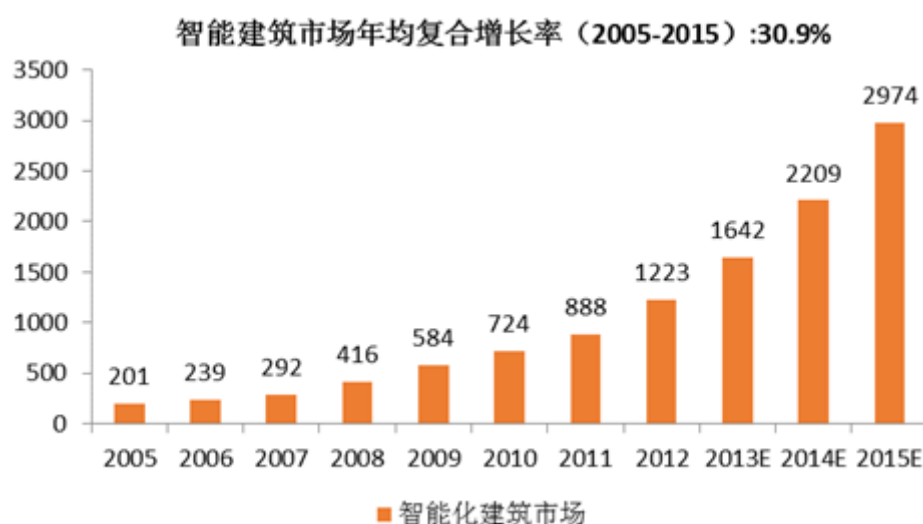
（1）2012 年工信部制定了《物联网“十二五”发展规划》，重点培养物联网产业 10 个聚集区和 100 个骨干企业，实现产业链上下游企业的汇集和产业资源整合。在政策的培育下，物联网产业在近两年都处于高速发展状况，一批细分产业的产值已经突破千亿。2010 年我国物联网的总产值约 1900 亿。2012 年已经超过了 3600 亿以上，年增速接近 40%。保守估计，未来 3 至 5 年物联网中核心细分产业（如传感器等）的增速将会维持 35%以上的年复合增速。



数据来源：世经未来

2011-2015 年云计算和物联网市场规模现状及预测（单位：亿元）

（2）2012 年我国的智能建筑集成系统市场规模已经从 2005 年的 201 亿元人民币跃升至 2012 年的 1223 亿人民币，预计到 2015 年将接近 3000 亿元人民币。我国未来在智能化建筑和智能化社区方面将会有长足的发展，并且随着云计算和物联网技术与智能化建筑的不断融合，“云物”型智慧社区的比例势必会逐年增加。



数据来源：世经未来

2011-2015 年智能建筑集成系统市场规模现状及预测（单位：亿元）

（3）随着物联网、云计算等信息通信技术的发展和城市化进程的加速，城市在社会发展中的重要作用日益显现，智慧城市作为城市治理的一种新理念，逐渐为世界上许多国家和地区的大小城市所接受和认同，这在我国表现的尤其明显。

公司自主研发的基于物联网技术的通用传感器、智慧家庭系统、智慧小区系统等产品，在上述领域有着较大的市场空间。

（三）行业风险特征

1、核心技术缺乏的风险

目前我国物联网已经有了比较成功的应用，但依然面临着核心技术缺乏的问题。物联网最为核心的是感知层的器件和设备，以及以此为基础搭建而成的系统网络。而很多物联网产业园涉及的则是物联网的从属和配套行业以及解决方案等，看似产值很大，其实并非物联网的核心。纵观物联网技术在世界的分布，日本和欧洲在传感器件技术上拥有绝对优势，国内中高端传感器市场基本依赖进口，国内传感器核心技术太少，而物联网未来的发展关键在于 RFID、传感器、嵌入式软件及传输数据计算等领域，但目前我国在相关领域没有形成垄断优势的企业或技术。

2、行业模式尚处初级阶段的风险

纵观现阶段我国物联网产业发展状况，在商业模式上虽然有了阶段性的突破，但距离成熟还有一段距离。未来物联网产业应该有一个清晰的商业模式，政府主导的发展模式不可能作为一个产业长期性主要动力，随着政府经济和社会管理模式的变革，物联网应用的发展将进入市场需求驱动阶段。物联网的产业生态系统十分复杂，无论终端生产商、网络运营商、软件制造商、系统集成商、应用服务商，都需要在新的一轮竞争中寻找各自的重新定位，在一种开放的模式中实现合作与共赢，进而推动商业模式的创新，这对整个产业发展意义将十分重大

3、资金投入大的风险

对于行业中现有的企业而言，若想加强公司在领域中的进一步发展壮大，则需投入较大的资金进行设备的更新和新技术的研发，以保证并提高企业在市场中的占有率及在客户中的评价。因此，资金瓶颈也是制约行业中现有企业发展壮大及新企业进入本行业的因素之一。

4、缺乏统一的标准体系的风险

我国在物联网标准制定方面启动得较早，而且也取得了明显的效果。但我国物联网的标准还比较零散、缺失，而且不统一。一些标准的制定还是由科研机构来主导，企业参与不够，这样制定的标准与市场应用脱节，不利于相关产品和服

务大规模的产业化应用和推广。除外，由于我国制定的标准公信力不够或缺乏适当强制采用措施，部分企业不愿意采用，推广标准难以统一。因此我国物联网相关标准未予国际接轨的状况将对我国物联网产业走向国际市场带来很大的制约。

5、行业融合难度较大

我国物联网处在临场应用的产业启动期，应用方案都是各自探索的独立应用方案，行业融合不够，各个部门都有自己的信息化应用方案，缺少推广应用的系统解决方案。同时，部门和行业之间的信息资源缺乏整合、行业参与度不够、行业开发度不够、行业开放度不高、产业链各个环节不畅通、缺乏协同效应等，这些不足都局限了物联网的应用。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

在物联网区域发展趋势方面，物联网产业发展呈现出一定的“马太效应”现象，即“强者越强”的趋势。目前国内物联网产业初步形成了环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区等四大区域聚集发展的总体产业布局空间，但从发展趋势来看，物联网产业的资源要素将继续向优势地区汇聚集中。长三角、环渤海、珠三角等地区作为国内物联网产业的聚集地，企业分布密集，研发机构众多，产业氛围良好，优越的发展条件将会吸引更多的资源要素向这些区域汇集。

2、公司竞争地位

公司经过多年的发展，物联网产品研发与生产方面，在行业内已具备一定的影响力。目前市场需求巨大，细分市场众多，国内物联网行业还没有统一的标准，因而在这一需求巨大的市场上出现良莠不齐的局面，没有像 IT、网络、家电等行业具有少数寡头企业的格局，从而为公司带来了良好的发展机遇。

目前公司主要竞争对手如下：

（1）深圳市远望谷信息技术股份有限公司

深圳市远望谷信息技术股份有限公司自 1993 年起就致力于 RFID 技术和产品研发，借助中国铁路车号自动识别系统，开创了国内 RFID 产品规模化应用的先河。远望谷拥有 100 多项 RFID 专利技术、6 大系列 100 多种具有自主知识产权的 RFID 产品，包括读写器、电子标签、天线及其衍生产品。该公司在铁路、烟草行业具有技术领先和市场先入优势，并为图书及档案管理、畜牧养殖及肉品

溯源、资产追踪、物流及供应链、机动车辆、服装等多个领域提供了高性能的RFID产品方案。

（2）深圳市波创科技发展有限公司

深圳市波创科技发展有限公司于2003年成立，坐落在深圳市高新技术产业园区的深圳市波创科技发展有限公司作为波创企业集团的研发基地，是以智能家居技术、通讯技术、计算机技术为研发方向，开发具有自主知识产权的家居智能化、小区智能化产品的高新技术企业、深圳市重点软件企业。目前开发的产品有波创智能网关，波创智能家居控制系统，波创智能照明管理系统，波创EHOME智能家居远程控制系统及波创智能开关等。

（3）南京物联传感技术有限公司

南京物联传感技术有限公司是物联网设备和解决方案供应商。目前，该公司的产品和解决方案已经应用于多个物联网重点示范项目，主营业务为智能家居系统，智能家居加盟，智能家居控制系统，物联网智能家居，物联网传感器，无线智能家居，zigbee智能家居，zigbeeHA智能家居等。

3、公司竞争优势与竞争劣势

（1）公司的竞争优势

①技术优势

公司成立当年就通过软件企业认定，2003年起开始物联网技术研究与产品生产，公司一直注重自主创新，多年来在研发方面的投入逐年增加，而且公司产品的主要技术皆以自主研发方式获得，拥有自主知识产权；公司设有专门研发部门，拥有多名专业技术研发人员；目前公司已取得专利7项、软件著作权21项、软件产品登记16项。公司产品的核心技术皆以自主研发方式获得，拥有自主知识产权。公司在物联网技术上已有多年的积累，围绕智慧生活及物联网核心传感技术推出了多个产品及解决方案，为企事业单位提供软件、系统集成全面解决方案及各种技术咨询与服务。公司的产品与国内外产品相比，具有较强的性价比优势：产品及解决方案性能方面，公司围绕智慧生活研发的一系列产品，功能齐全，起点高，在国内处于领先地位；成本方面，公司地处西南，研发、生产人力资源成本、管理成本和原材料成本相对较低；质量方面，公司一直以来非常重视产品质量，ISO9000质量体系标准贯穿公司研发、生产全过程，随着公司新生产线、老化室等生产、检测设备的投产，产品质量将会得到进一步的提升。随着公司技

术水平的提升和品牌影响力的增强，公司产品的市场占有率预计将不断提升。

②市场优势

经过公司持续发展，公司产品逐步意识到全面竞争阶段的技术依赖性增强的特点，因此制定了技术创新作为核心竞争力的发展策略，并通过技术研发方面的大量投入，逐步形成了品牌影响力，并为公司维持原有客户的长期合作及新客户的开发提供有力的保障。

③服务优势

公司以客户为核心，高效项目管理为原则，主要为客户提供细致、完整、准确的技术解决方案，并就产品设计方案与客户进行沟通调整，最大限度地达成共识，满足客户需求。最终在此基础上，组织运行计划的编制和实施。项目进入售后服务阶段后，公司将提供完善的技术支持及售后服务，让技术人员与客户零距离接触，展现产品质量、服务质量。

（2）公司的竞争劣势

由于公司拥有研发、生产、服务全套体系，因此不可避免的会使企业具有相对高的运营成本。尽管公司所提供的产品开发成本、产品维护费用、产品升级、产品的适应性等方面具有优势，但是在资本实力、产品市场、公司品牌等方面处于劣势，这会对公司的市场竞争力产生一定的负面影响。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，公司按照《公司法》和有限公司章程建立了基本治理结构，设立股东会，设董事会，由五名董事组成，未设监事会，设一名监事。有限公司增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决策程序，并进行工商变更登记。有限公司时期，各项规章制度尚不完善，公司治理存在一定瑕疵：有限公司档案保管不善；未建立关联交易等决策制度，关联交易未履行决策程序；有限公司监事未形成书面工作报告等。

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《关

联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

公司股东大会由 10 名自然人股东和 1 名法人股东组成；董事会由 5 名成员组成，分别为蒋泰、许燕、钟鸣、易枫和阳卫强，其中蒋泰为董事长；监事会由 3 名成员组成，分别梁佃、伍圣、王晖，其中梁佃为监事会主席，王晖为职工监事。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了市场部、销售部、技术服务中心、系统集成部、物联网事业部、软件事业部、采购部、财务部、人力资源部、知识产权管理办公室、项目和质量管理部、综合管理部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，并切实履行相关权利义务；三会决议内容完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行；公司召开的监事会会议中，职工代表监事均按照要求出席会议并行使表决权利。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会认为，在有限公司阶段，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：公司股东会由全体股东组成；董事会由五名董事构成，设董事长 1 名；未设监事会，设一名执行监事。有限公司能够按照相关的法律法规进行运作。公司历次股

权转让、增资、法定代表人、住所和经营范围等事项的变更均召开了股东会，相关的决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和和有限公司章程，合法合规。

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会，高级管理人员等组成的公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外担保决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》等公司制度。

股份有限公司设立后，虽设立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东及实际控制人最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

五、公司独立性情况

（一）业务独立

公司主营业务是从物联网技术的研究及产品生产、销售、软件开发、信息系统建设及服务的提供，当前公司的主要产品为超高频 RFID 读写器、远程数字监控系统、智慧小区系统、智慧家庭系统、物流管理系统等。公司具有完整的业务流程，独立的采购、销售系统，在业务上与公司持股 5%以上的股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被持股 5%以上股东及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

（三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员不存在在股东及其控制的其他企业中担任其他职务的情况，也不存在在持股 5%以上股东及其控制的其他企业领薪的情况。

（四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设市场部、销售部、技术服务中心、系统集成部、物联网事业部、软件事业部、采购部、财务部、人力资源部、知识产权管理办公室、项目和质量管理部、综合管理部等职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运转。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项。

六、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人蒋泰、许燕夫妇除投资瀚特信息之外，对外投资情况如下：

1、蒋泰持有瀚特投资 40%股权，许燕持有瀚特投资 10%股权

注册号	450309000104677	法定代表人	蒋泰
注册资本	200 万元人民币	成立日期	2013 年 12 月 23 日
住所	桂林市七星区桂磨路创意产业园 7 号楼 601 室		
经营范围	创业投资、对城市基础设施、教育、交通、能源、旅游、金融、农业、医药、环保项目、国家允许经营的矿产品的投资；国家允许经营的进出口贸易；信息咨询（证券、期货、认证咨询除外）。		
股权结构	蒋泰 40%、钟鸣 20%、许燕 10%、张余明 10%、吴艺 6%、易枫 5%、王新宇 5%、邓家明 2.5%、覃奕 1.5%		

2、报告期内，蒋泰、许燕无对外投资其他企业。

蒋泰、许燕控制的其他企业未从事物联网技术的研究及产品生产、软件开发、信息化系统建设及服务的提供等业务，其主营业务与公司的主营业务差别较大，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争承诺函

为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人蒋泰、许燕夫妇于 2014 年 9 月出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东、实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司存在与关联方发生资金拆借的情形，详见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

（二）对外担保情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定《公司章程》、三会议事规则、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等管理制度，对关

联交易、重大对外投资、重大对外担保等事项进行了制度性规定。上述管理制度，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况如下：

序号	股东	职务	持股数量	持股比例（%）
1	蒋泰	董事长、总经理	1058.00	50.39
2	许燕	董事	408.20	19.44
3	钟鸣	董事	204.00	9.71
4	易枫	董事、副总经理、财务总监	100.00	4.76
5	阳卫强	董事、副总经理	75.00	3.57
6	梁佃	监事会主席	20.40	0.97
7	伍圣	监事	80.00	3.81
8	王晖	职工监事	0	0
9	谢燕姿	董事会秘书	0	0
10	邓家明	技术总监	0	0
合计			1945.60	92.65

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长蒋泰与董事许燕为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员、职工监事均与公司签署了《劳动合同》。

公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，除已披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职	在其他单位兼职情况
1	蒋泰	董事长、总经理	瀚特投资执行董事 瀚特日本董事长
2	许燕	董事	广西师范大学教师 瀚特投资总经理
3	钟鸣	董事	青岛恒汇通国际贸易有限公司执行董事兼总经理 柳州富鸿房地产开发有限公司副董事长、总经理 灵川深通村镇银行有限责任公司董事
4	阳卫强	董事、副总经理	瀚特日本董事长 桂林市九鑫商贸有限公司监事

（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日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在公司任职	对外投资企业名称	持股比例（%）
蒋泰	董事长、总经理	瀚特投资	40.00
许燕	董事	瀚特投资	10.00
钟鸣	董事	青岛恒汇通国际贸易有限公司	90.00
		灵川深通村镇银行有限责任公司	4.17
阳卫强	董事、副总经理	瀚特日本	100.00
		桂林市九鑫商贸有限公司	20.00

瀚特投资基本情况详见本节“六、同业竞争情况”之“（一）公司与实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”。

青岛恒汇通国际贸易有限公司成立于 2006 年 4 月 20 日，法定代表人钟鸣，注册资本 500 万元，住所为青岛市市南区东海西路 52 号兴源大厦 1005 室，经营范围为货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：金属材料，矿产品（不含国际违禁产品），化工原料及产品（不含危险品），焦炭，机电产品（不含小轿车）及设备，建筑材料，装饰材料；货物仓储（不含违禁品），公路、铁路货运代理。

灵川深通村镇银行成立于 2011 年 3 月 4 日，法定代表人徐智忠，注册资本 6000 万元，住所为广西壮族自治区桂林市灵川县八里街灵川大道 1 号招商大厦，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

瀚特日本成立于 2013 年 9 月 2 日，资本金日币 550 万元，公司地址为福岡市博多区博多站前三丁目 9 番 5 号，公司经营范围为 1、面向各种企业行的资本投资、融资以及投融资的中介、调解业务；2、与企业经营以及市场营销相关的咨询业务；3、各种商品、制品、半制品、原材料的销售以及进出口业务；4、国内外文化、艺术交流相关的咨询业务；5、计算机系统及周边机器的销售以及软件的开发、研制、销售以及与其关联的业务；6、互联网、各种电子通信设备、无线发射装置以及附属品、机械电子装置等的销售；7、上述各点所附带或者关联的一切业务。

九鑫商贸成立于 2004 年 7 月 1 日，法定代表人史珊珊，注册资本 60 万元，住所为桂林市叠彩区胜利路二巷（原八一钢厂内）一楼，经营范围为销售日用杂品、日用百货、化妆品、家用电器、照相器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（危险化学品除外）、土特产品；批发兼零售预包装食品；本单位普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2014 年 10 月 24 日，公司及大股东蒋泰出具《承诺函》，承诺内容如下：株式会社瀚特日本与公司经营范围部分相似，为避免未来产生同业竞争，公司及蒋泰承诺自承诺签署之日起对瀚特日本进行收购。

以上公司除瀚特日本外，与公司经营范围不同，因此与公司不存在利益冲突。为避免潜在同业竞争，公司与大股东签署承诺收购瀚特日本，综上，公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员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情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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情况。

（七）近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2012年5月20日，公司职工监事苏君因离职申请辞去职工监事职务。2012年6月20日，经职工代表大会推选，韦京任职工监事。

2014年9月9日，经公司职工代表大会选举，王晖任第二届监事会职工代表监事。

综上，近两年内公司职工监事变动已履行必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）最近两年一期的审计意见

公司2012年度、2013年度、2014年度1-6月财务会计报告已经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审会字（2014）第45030019号）。

（二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

公司报告期内不存在应纳入合并范围的子公司。

3、经审计的两年一期财务报表如下：

资产负债表

单位：元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,217,020.15	3,488,000.51	1,745,799.40
交易性金融资产			
应收票据	200,000.00	-	-
应收账款	9,115,698.27	8,283,794.13	4,165,184.31
预付款项	2,912,504.61	2,067,554.37	2,273,225.03
其他应收款	2,383,721.22	5,672,595.59	1,810,053.30

存货	6,155,333.28	2,890,868.19	1,749,642.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	74,220.44	143,433.91
流动资产合计	23,984,277.53	22,477,033.23	11,887,338.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	5,907,913.19	6,027,821.00	-
固定资产	24,920,670.07	24,146,324.43	1,291,905.75
在建工程	-	-	16,048,569.58
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	2,536,460.90	2,479,020.92	2,585,209.44
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	385,650.27	205,119.55	127,348.73
其他非流动资产			
非流动资产合计	33,750,694.43	32,858,285.90	20,053,033.50
资产总计	57,734,971.96	55,335,319.13	31,940,371.64

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	22,397,643.20	13,400,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,244,419.07	3,063,972.86	1,517,581.03
预收款项	401,132.50	187,730.80	775,164.10
应付职工薪酬	2,000.00	600.00	-
应交税费	-814,595.80	1,601,389.86	438,959.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,919,931.43	6,135,214.72	8,294,561.72
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	28,150,530.40	24,388,908.24	20,026,266.19
非流动负债：			
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	-
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益			
其他非流动负债	1,246,430.00	157,333.33	-
非流动负债合计	7,246,430.00	6,157,333.33	-
负债合计	35,396,960.40	30,546,241.57	20,026,266.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21,000,000.00	21,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,460,526.81	1,460,526.81	460,526.81
减：库存股			
盈余公积	363,677.15	363,677.15	145,357.86
未分配利润	-486,192.40	1,964,873.60	1,308,220.78
外币报表折算差额			
所有者权益合计	22,338,011.56	24,789,077.56	11,914,105.45
负债和所有者权益总计	57,734,971.96	55,335,319.13	31,940,371.64

利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	11,366,923.41	23,001,790.38	18,751,706.84
二、营业总成本	13,212,783.03	24,202,280.86	17,474,521.95
其中：营业成本	7,487,055.00	14,307,602.64	11,742,338.80
营业税金及附加	82,962.22	156,479.09	238,163.00
销售费用	1,050,151.71	1,795,873.13	1,632,344.19
管理费用	3,421,936.89	6,059,269.93	3,078,796.21
财务费用	1,056,235.80	1,521,917.30	969,334.28
资产减值损失	114,441.41	361,138.77	-186,454.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

三、营业利润	-1,845,859.62	-1,200,490.48	1,277,184.89
加：营业外收入	1,277,393.93	3,586,885.84	2,887,670.00
减：营业外支出	-	23,813.10	67,173.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-568,465.69	2,362,582.26	4,097,681.24
减：所得税费用	-82,273.29	179,389.37	513,218.59
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-486,192.40	2,183,192.89	3,584,462.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.02	0.20	0.36
（二）稀释每股收益	-0.02	0.20	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-486,192.40	2,183,192.89	3,584,462.65

现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,057,192.53	20,762,630.51	24,632,029.58
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	16,228,240.27	54,197,218.00	19,839,958.06
经营活动现金流入小计	28,285,432.80	74,959,848.51	44,471,987.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,111,322.91	16,071,666.81	17,286,123.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,038,902.32	3,429,065.70	2,083,655.60
支付的各项税费	2,433,167.81	901,218.40	1,010,675.07
支付的其他与经营活动有关的现金	17,594,815.24	56,209,687.94	9,827,965.14
经营活动现金流出小计	35,178,208.28	76,611,638.85	30,208,419.48
经营活动产生的现金流量净额	-6,892,775.48	-1,651,790.34	14,263,568.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,371,570.83	13,702,578.18	16,980,026.45
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计	1,371,570.83	13,702,578.18	16,980,026.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,371,570.83	-13,702,578.18	-16,980,026.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	-
取得借款收到的现金	16,997,643.20	33,400,000.00	31,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	16,997,643.20	45,400,000.00	31,150,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	23,000,000.00	28,540,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	1,004,277.25	5,303,430.37	861,302.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	9,004,277.25	28,303,430.37	29,401,302.45
筹资活动产生的现金流量净额	7,993,365.95	17,096,569.63	1,748,697.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-270,980.36	1,742,201.11	-967,760.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,488,000.51	1,745,799.40	2,713,560.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,217,020.15	3,488,000.51	1,745,799.40

所有者权益变动表(2014年1-6月)

单位：元

项目	2014年1-6月金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,000,000.00	1,460,526.81	363,677.15	1,964,873.60	24,789,077.56
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	21,000,000.00	1,460,526.81	363,677.15	1,964,873.60	24,789,077.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-2,451,066.00	-2,451,066.00
（一）净				-486,192.40	-486,192.40

利润					
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-486,192.40	-486,192.40
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配				-1,964,873.60	-1,964,873.60
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(或股东)的分配				-1,964,873.60	-1,964,873.60
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余					

公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	21,000,000.00	1,460,526.81	363,677.15	-486,192.40	22,338,011.56

所有者权益变动表(2013 年度)

单位：元

项目	2013 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	460,526.81	145,357.86	1,308,220.78	11,914,105.45
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00	460,526.81	145,357.86	1,308,220.78	11,914,105.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,000,000.00	1,000,000.00	218,319.29	656,652.82	12,874,972.11
（一）净利润				2,183,192.89	2,183,192.89
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,183,192.89	2,183,192.89
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	1,000,000.00			12,000,000.00
1. 所有者投入资本	11,000,000.00	1,000,000.00			12,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			218,319.29	-1,526,540.07	-1,308,220.78
1. 提取盈余公积			218,319.29	-218,319.29	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-1,308,220.78	-1,308,220.78
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期末余额	21,000,000.00	1,460,526.81	363,677.15	1,964,873.60	24,789,077.56

所有者权益变动表(2012 年度)

单位：元

项目	2012 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年	10,000,000.00	460,526.81		-2,130,884.01	8,329,642.80

末余额					
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	10,000,000.00	460,526.81		-2,130,884.01	8,329,642.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			145,357.86	3,439,104.79	3,584,462.65
（一）净利润				3,584,462.65	3,584,462.65
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				3,584,462.65	3,584,462.65
（三）所有者投入和减少资本					
1．所有者投入资本					
2．股份支付计入所有者权益的金额					
3．其他					
（四）利润分配			145,357.86	-145,357.86	
1．提取盈余公积			145,357.86	-145,357.86	
2．提取一般风险准备					
3．对所有（或股东）的分配					
4．其他					
（五）所有者权益内部结转					
1．资本公积转增资本（或股本）					

2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	10,000,000.00	460,526.81	145,357.86	1,308,220.78	11,914,105.45

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、应收款项

公司对应收账款、其他应收款按组合计提坏账准备，确定组合的依据为账龄分析法组合，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年之内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三至四年	30%	30%
四至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

公司对应收关联方的款项不计提坏账准备。

5、存货

（1）存货分类

公司存货主要包括原材料和库存商品

（2）发出存货的计价方法

发出存货时先进先出法计价。

（3）可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，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，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）存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法摊销。

6、固定资产

（1）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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

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

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
运输设备	5	5	19
机器设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

7、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。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。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

8、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

（2）无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用

权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

土地使用权按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
计算机软件	5 年
专利	10 年
土地使用权	50 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

b. 使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产不作摊销。年度终了，对使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

9、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

10、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

11、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

12、前期会计差错更正

公司报告期内无前期会计差错更正事项。

二、最近两年一期主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司业务收入主要包含 IT 业务及租赁业务。公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度毛利率分别为 34.13%、37.80%、37.38%，报告期内，公司毛利率无明显波动，2014 年 1-6 月，公司的毛利率较 2013 年度小幅下滑 3.67 个百分点的主要原因是该期公司 IT 业务收入中以销售摄像机、电脑等硬件设备为主，而毛利率较高的工程类、软件技术服务类收入在上半年结转较少所致，2012 年度、2013 年度公司毛利无重大波动。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的净资产收益率分别为-1.98%、17.07%、35.41%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-6.40%、-6.58%、11.84%。报告期内，公司净资产收益率各期变动较大，2014 年度 1-6 月，公司出现小幅亏损，主要是公司研发费用、折旧费用、贷款利息增加导致期间费用增加所致。2013 年度计入当期损益的营业外收入政府补助 358.16 万元，故 2013 年度净资产收益率较扣非后净资产收益率大幅上升。2012 年度公司净资产收益率和扣除非经常性损益均为正，主要是公司 2012 年度管理费用中研发支出以及

固定资产折旧费用较其他报告期间较少导致 2012 年营业利润和净利润均为正数，并且公司股本等净资产基数较小，故 2012 年度净资产收益率和扣非后净资产收益率较高。

（二）偿债能力分析

公司 2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末流动比率分别为 0.85、0.92、0.59，速动比率分别为 0.63、0.80、0.50。报告期内，公司流动比率和速动比率均低于 1，其主要原因是 2012 年度公司应收账款、存货等流动资产期末余额较少，远低于公司短期借款等流动负债，故 2012 年公司流动比率和速动比率均较低。2013 年，公司开始从事智慧小区等信息工程建设，工程款回收较慢以及关联方股东超额分配挂账，公司应收账款和其他应收款等流动资产大幅增加，但以短期借款为主的流动负债上升 436.62 万元，其增长额小于流动资产增加，故 2013 年公司流动比率和速动比率较 2012 年大幅上升。2014 年 6 月末，公司流动资产基本保持稳定，但公司短期借款等流动负债有所上升，公司 2014 年 6 月末流动比率和速动比率较 2013 年末有所下降。

公司 2014 年 6 月末、2013 年末、2012 年末的资产负债率分别为 61.31%、55.20%、62.70%，公司 2013 年末资产负债率较 2012 年度下降主要是公司股东在 2013 年度进行了增资，注册资本由 1000 万元增加至 2100 万元所致，2014 年公司由于新增贷款 899.76 万元，故公司资产负债率 2014 年 6 月末较 2013 年末有所上升。

（三）营运能力分析

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度应收账款周转率分别为 1.31、3.70、5.49。报告期内公司应收账款周转率下降明显，主要系公司自 2013 年开始，公司开始从事智慧小区工程建设，公司应收账款回收较慢，公司应收大幅增长，而公司营业收入增长较慢，故报告期内公司应收账款周转率持续下降。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度存货周转率分别为 1.66、6.17、7.23，公司存货周转率降低主要由于报告期内公司从事智慧小区工程建设，需采购工程用物资以及 2014 年公司生产厂商尝试开展地区分销业务，厂家通过我公司向区内一些中小代理商出货，公司存货持续增加，而公司营业成本增幅较小，故公司存货周转率持续下降。

(四) 现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,892,775.48	-1,651,790.34	14,263,568.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,371,570.83	-13,702,578.18	-16,980,026.45
筹资活动产生的现金流量净额	7,993,365.95	17,096,569.63	1,748,697.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	-270,980.36	1,742,201.11	-967,760.74

报告期内，公司经营活动现金流逐年减少，2012 年度，公司以摄像机、电脑等硬件销售为主，多采用现销方式，收款周期较短，应收账款较小，公司现金流较为充足，2013 年度，公司承建部分小区智能系统等工程，相关工程应收款项回收较慢，应收账款大幅增加，公司经营活动大幅下降，2014 年 1-6 月，由于年中非工程结算收款时点，应收账款进一步增加，同时，公司存货物资采购款支出较多，因此较 2013 年进一步大幅下降。

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度公司收到与其他经营活动相关现金分别为 1622.82 万元、5419.72 万元、1983.99 万元，支付与其他经营活动有关现金 1759.48 万元、5620.97 万元、982.80 万元，主要是收到员工归还借款、收到退换的投标保证金、以及关联方为公司日常经营的周转金，公司支付与其他经营活动有关的现金分别是支付员工备用金借款、支付投标保证金、归还股东等关联方的经营周转金等，2013 年度公司积极开始从事智慧小区等工程建设，相关投标保证金支出和退还大幅增加，并且 2013 年公司经营活动现金流量净额大幅减少，需要暂借股东或其他关联方的款项大幅增加，上述原因导致 2013 年度公司收到其他经营活动现金与支付与其他经营活动相关的现金发生额较 2012 年度和 2014 年 1-6 月大幅增加。

公司投资活动现金流量主要是公司高新技术产业园区 7#、8#楼建设支出，以及其他购置办公家具，电脑等固定资产支出，2013 年公司产业园 7#、8#楼的土建等大额的建设支出已经基本完成，故 2014 年 1-6 月投资活动现金流量较 2012 年和 2013 年度大幅下降。

公司筹资活动现金主要是借款还款产生的现金流入流出以及吸收公司股东追加投资产生的现金流入，2013 年度公司筹资活动现金大幅增加，主要是公司

股东追加投资 1200 万元现金流入以及公司借款增加所致，2014 年 1-6 月筹资活动现金流入主要是公司新增借款 899.76 万元以及贷款增加导致利息支出增加等因素叠加所致。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）业务收入的主要构成

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	10,844,960.83	95.41	22,232,778.42	96.66	18,751,706.84	100.00
其他业务收入	521,962.58	4.59	769,011.96	3.34		
合计	11,366,923.41	100.00	23,001,790.38	100.00	18,751,706.84	100.00

报告期内，公司收入按照业务分类，其基本情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
物联网技术研究及产品	602.45	53.01	805.06	35.02	469.14	25.02
软件开发及其他	136.40	11.98	207.02	8.97	151.20	8.06
信息系统建设及服务	397.84	35.01	1,288.10	56.01	1,254.83	66.92
合计	1136.69	100.00	2300.18	100.00	1875.17	100.00

公司主营业务是从事软件开发、系统集成、网络工程、电子出版物制作、信息加工与服务；技术推广和科技咨询服务；电子和机电一体化产品生产、销售；计算机软件、计算机及其零配件、网络及通信设备等。公司的主要产品为销售摄像机、电脑服务等硬件及从事系统集成、科技咨询、智能化系统工程等软件工程类服务。公司产品服务主要面向桂林市大专院校、事业单位、政府机构以及部分房地产公司。

具体而言，公司确认收入方法如下：（1）对于货物销售，如果为客户自提，

在发货时确认收入；对于需要运输货物，根据合同确定风险转移时间点确认收入；

（2）对于公司提供工程服务，在相关工程竣工验收后确认收入；（3）对于软件技术服务类，在相关服务完成经客户验收后确认收入；（4）对于代理销售业务，公司采用发货并经对方确认后确认收入。

公司报告期内业务模式未发生改变，对其收入确认没有影响。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	11,366,923.41	23,001,790.38	22.67	18,751,706.84
营业成本	7,487,055.00	14,307,602.64	21.85	11,742,338.80
营业利润	-1,845,859.62	-1,200,490.48	-194.00	1,277,184.89
利润总额	-568,465.69	2,362,582.26	-42.34	4,097,681.24
净利润	-486,192.40	2,183,192.89	-39.09	3,584,462.65

2013 年公司新增加了智慧小区等智能系统建设，公司营业收入较 2012 年有所增长，2014 年 1-6 月，公司销售收入基本达到 2013 年全年 50%水平，公司营业成本基本与营业收入同步变动，报告公司毛利无较大波动。

公司营业利润大幅波动主要原因是 2012 年度公司规模较小、人员较少，其相关的工资支出较少，公司办公楼为租赁，无相关房屋建筑物类折旧费用支出，并且 2012 年度公司以销售硬件为主，公司产品技术含量较低，研发支出投入较少，故 2012 年度公司营业利润较高。2013 年度，公司规模扩大，新增人员较多导致工资薪金费用大幅增加，并且公司开始从事智慧小区信息化工程建设，增加对研发支出投入，以便更好实现公司产品和服务的转型，并且 2013 年 3 月公司创意产业园办公楼竣工转固，增加折旧费用，导致公司 2013 年度营业利润大幅下滑。2014 年 1-6 月，公司继续加大对物联网 RFID 等高新技术产品的投入，折旧费人工等费用仍然处于较高水平，并且上半年度，公司智能化小区完工结算并转入收入较少，故公司 2014 年 1-6 月的营业利润进一步下降。

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司利润总额分别-56.85 万元、236.26 万元、409.76 万元，报告期内利润总额逐年减少，其主要原因是 2012 年公司由于期间费用较少，公司营业利润为正，加上政府补助等非经常性损益，故利润总

额较高,2013 年度,虽然公司计入当期损益的政府补助金额 358.58 万元,较 2012 年 288.77 万元有所上升,但公司 2013 年度由于受期间费用大幅增长影响,公司营业利润大幅下降,故 2013 年利润总额较 2012 年度仍然大幅下降。2014 年 1-6 月,公司相关期间费用仍然维持较高水平,但公司上半年计入当期损益的政府补助金额较少,故公司利润总额出现亏损。

公司净利润变动趋势及原因与利润总额变动原因相同。

(三) 公司主要业务毛利率分析

单位:元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
IT 业务	3,477,813.64	32.07	8,104,745.38	36.45	7,009,368.04	37.38
租赁业务	402,054.77	77.03	589,442.36	76.65		
合计	3,879,868.41	34.13	8,694,187.74	37.80	7,009,368.04	37.38

公司的主要业务毛利较为稳定,2014 年 1-6 月公司毛利较 2013 年下降 4.38 百分点,主要是公司部分 IT 业务中部分智能化工程尚未建设完毕确认收入并结转成本,而该部分工程较硬件销售类业务毛利偏高,故 2014 年 1-6 月公司毛利较低。

公司其他业务收入租赁业务由于成本收入基本同步变动,毛利率较为稳定,不构成公司主要业务,对公司毛利变动影响较小。

(四) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下:

单位:元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	同比增长(%)	金额
销售费用	1,050,151.71	1,795,873.13	10.02	1,632,344.19
管理费用	3,421,936.89	6,059,269.93	96.81	3,078,796.21
其中:研发费	1,786,151.27	2,335,995.96	61.85	1,443,308.46
财务费用	1,056,235.80	1,521,917.30	57.01	969,334.28
营业收入	11,366,923.41	23,001,790.38	22.67	18,751,706.84

销售费用与营业收入之比 (%)	9.24	7.81	8.71
管理费用与营业收入之比 (%)	30.10	26.34	16.42
研发费用与营业收入之比 (%)	15.71	10.16	7.70
财务费用与营业收入之比 (%)	9.29	6.62	5.17
期间费用占营业收入比合计值 (%)	48.63	40.77	30.28

报告期内（2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月），销售费用主要为支付的销售人员工资及提成以及销售人员车辆差旅等费用。

公司销售费用 2013 年度较 2012 年度小幅增长 10.02%，但公司 2013 年销售收入较 2012 年度增加 22.67%，故 2013 年销售费用占营业收入小幅下降 0.9 个百分点，2014 年 1-6 月，销售费用由于受工资差旅费增加等影响，年化销售费用（按月数加权）的增长率为 16.95%，而年化营业收入的增长率为-1.16%，销售费用增长率大于营业收入增长率，故销售费用占营业收入比例有所上升。

公司管理费用 2013 年度较 2012 年度大幅增加接近一倍，主要是公司加大对产品技术升级、技术研发费用大幅增加、2013 年高新技术产业园 7#、8#楼转固后折旧费用大幅增加以及新增加人员工资薪酬增长所致，其中，由于人员增加导致工资 2013 年较 2012 年增长 55.47 万元以及办公费用、低值易耗品摊销费用增加 34.79 万元，为促进公司产品和服务转型，提高其技术含量，公司的技术研发支出 2013 年较 2012 年度增加 89.27 万元，2013 年 3 月公司厂房竣工转固，公司 2013 年折旧费用较 2012 年度增加 42.92 万元，上述等主要因素导致公司 2013 年管理费用较 2012 年度大幅增加接近一倍。

2014 年 1-6 月，公司继续加大对 RFID 等物联网技术研发投入，公司研发费用支出已经超过 2013 年度全年水平 50%，而 2014 年 1-6 月，营业收入基本与去年收入水平 50%持平，故 2014 年 1-6 月管理费用占营业收入比例又上升 3.76 个百分点。

公司财务费用主要是银行借款的利息支出、贷款手续费等辅助费用以及少部

分利息收入，2013 年较 2012 年财务费用增加 57.01%主要是公司借款增加 440 万元所致。

（五）非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
计入当期损益的政府补助	1,270,903.33	3,585,816.67	2,887,670.00
其他营业外收入和支出	6,490.60	-22,743.93	-67,173.65
合 计	1,277,393.93	3,563,072.74	2,820,496.35
所得税影响数	191,609.09	538,568.67	434,661.91
非经常性损益净额	1,085,784.84	3,024,504.07	2,385,834.44
扣除非经常性损益后的净利润	-1,571,977.24	-841,311.18	1,198,628.21
非经常性损益占净利润比例（%）	-223.32	138.54	66.56

2014 年 1-6 月计入当期损益的政府补助明细如下：

项目	金额	政府文号
广西科学技术奖	60,000.00	
基于物联网技术的制造业物流管理系统"项目拨款	300,000.00	桂财教（2014）86 号
自治区 2013 年新兴产业资金	794,440.00	桂发改高技（2013）1517 号、 新星发改号（2013）99 号
递延收益	116,463.33	
合计	1,270,903.33	

2013 年度计入当期损益的政府补助如下：

项目	金额	政府文号
中小企业流动资金贷款贴息	80,000.00	市工信（2012）274 号
专利申请资助	1,500.00	
2012 年中小企业国际市场开拓资金	11,000.00	
市工信委 2012 年度“三上企业”奖励	20,000.00	
2012 年自治区中小企业流动资金贷款贴息补贴	40,000.00	市工信（2012）274 号
2013 年第一批发明申报资助款	650.00	
2013 年度科技进步奖	10,000.00	市政（2013）84 号
2013 年第三批自治区本级技术研究与开发财政补助项目	250,000.00	桂财教（2013）48 号
2013 年度自治区创新计划财政补助项目	500,000.00	桂财教（2013）118 号

2013 年第一批自治区企业技术改造资金	350,000.00	市财企[2013]28 号
2013 年桂林市第一批科学研究与技术开发项目	200,000.00	市科（2013）37 号
2013 年桂林市第三批科学研究与技术开发项目	630,000.00	市科[2013]73 号
2013 年 桂林国家高新区七星区第二批科学研究与技术开发计划项目	500,000.00	高新科（2013）3 号
2013 年第一批自治区企业技术改造资金（“两化”融合）项目	350,000.00	桂工信投资（2013）258 号
2013 年第二批自治区企业技术改造资金（创新能力建设、技术创新和新产品新技术产业化）项目	640,000.00	桂工信投资（2013）761 号
递延收益	2,666.67	
合计	3,585,816.67	

2012 年度计入当期损益的政府补助如下：

项目	金额	政府文号
2011 年软交会展位补贴	5,670.00	
安置高校残疾人毕业生补贴款	5,000.00	
2011 年中小企业国际市场开拓资金	7,000.00	
科学研究与技术开发计划项目资金	250,000.00	高新科（2012）1 号
2012 年桂林市第一批科学研究与技术开发项目	100,000.00	市科（2012）26 号
2011 年自治区信息服务业发展专项资金	200,000.00	桂工信电软（2011）730 号
	300,000.00	
2011 年第一批企业技术改造资金项目	500,000.00	桂工信投资[2011]491 号
RFID 产业化技术改造项目拨款	150,000.00	市科（2009）56 号
2011 年桂林市市本级企业技术改造资金项目计划	360,000.00	市工信（2012）435 号
科技型中小企业技术创新基金项目拨款	210,000.00	高管发（2008）3 号
2012 年自治区信息服务业发展专项资金（移动基站远程监控软件）	500,000.00	桂工信电软（2012）265 号
2012 年市本级第二批工业发展专项资金（两化融合项目）	250,000.00	市工信（2012）402 号
	50,000.00	
合计	2,887,670.00	

注：营业外收入未标注文号是未发布正式补助文件，直接通过转账支付给企

业。

报告期内，政府补助等非经常性损益分别占公司 -223.32%、138.54%、66.56%，公司对政府补助等非经常性损益存在重大依赖。2012 年度公司营业利润 127.72 万元，计入当期损益政府补助 288.67 万元。2013 年度公司营业利润-120.05 万元，依靠计入当期损益的政府补助 358.58 万元实现扭亏为盈。2014 年 1-6 月计入当期损益的政府 127.09 万元，公司净利润亏损 48.62 万元。

公司其他营业外收支主要是存货盘亏损失、对联强国际贸易货款违约金支出、部分税收滞纳金列支以及收取少部分员工迟到或其他违规行为罚款等。

报告期内，公司营业外收入政府补助递延收益为 2013 年第二批自治区企业技术改造资金（创新能力建设、技术创新和新产品新技术产业化）项目以及自治区 2013 年新兴产业资金项目，其中技术改造资金项目补助共计 16 万元，分五年计入营业外收入，每年 32000 元，2013 年计入当期营业外收入月份数 1 个月，金额合计 2666.67 元。2014 年 1-6 月，按照五年递延法，计入营业收入 16,000.00 元。

2014 年 1-6 月，新兴产业资金共计 1,205,560.00 元，分五年计入公司营业外收入，每年应计入营业外收入 241,112.00 元，其中 2014 年 1-6 月计入当期损益月数为 5 个月，金额合计 100,463.33 元。

2014 年 1-6 月递延收益转入营业外收入合计 116,463.33 元。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率
增值税	17%
营业税	3%、5%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
水利建设基金	0.1%
企业所得税	15%

（1）2012 年 11 月 13 日公司取得编号为 GF201245000070 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。同时 2013 年 6 月 15 日，收到桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 23 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》，

本公司自 2012 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税优惠税率。

(2) 2013 年 6 月 15 日公司取得桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 24 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》，公司符合《企业所得税法》第三十条第一款规定的减免条件，自 2012 年 1 月 1 日起执行研究开发费用加计扣除税收优惠。

(3) 2013 年 6 月 15 日公司取得桂林国家高新技术产业开发区国家税务局编号为桂市高国税减免准字(2013)第 2 号《减免税批准通知书》，同意公司自 2013 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的“瀚特政府采购管理软件”、“瀚特远程数字监控软件”、“瀚特学生宿舍管理软件”、“瀚特智能车辆管理软件”、“瀚特变电站视频及环境监控系统”、“瀚特电力资产管理系统”、“瀚特物流管理系统”、“瀚特智能一卡通管理系统”，按 17%法定税率征收后，增值税实际税负超过 3%的部分给予增值税即征即退的税收优惠政策。

四、公司报告期内主要资产

(一) 应收款项

1、应收票据

种类	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑 汇票	200,000.00		--
合计	200,000.00		--

2014 年公司与桂林机床股份有限公司签订 HT-2013-XS-038 SolidWorks 软件购买合同，合同总金额 66.63 万元，其中第一期付款 20 万元，公司收到桂林机床股份有限公司 20 万元银行承兑汇票。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司未将该银行承兑汇票用于贴现，背书或质押。

序号	出票时间	出票人名称	发生额	到期日	备注
1	2014-4-9	桂林机床股份有限公司	200,000.00	2014-10-9	
合计			200,000.00	--	--

2、应收账款

单位：元

种类	2014 年 6 月 30 日
----	-----------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,734,346.12	100.00	618,647.85	6.36
1、账龄组合	9,450,569.83	97.08	618,647.85	6.55
2、关联方组合	283,776.29	2.92		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,734,346.12	100.00	618,647.85	6.36

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,878,957.53	100.00	595,163.40	6.70
1、账龄组合	8,629,067.13	97.19	595,163.40	6.90
2、关联方组合	249,890.40	2.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,878,957.53	100.00	595,163.40	6.70

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,547,987.54	100.00	382,803.23	8.42
1、账龄组合	4,547,987.54	100.00	382,803.23	8.42
2、关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		

合计	4,547,987.54	100.00	382,803.23	8.42
----	--------------	--------	------------	------

报告期（2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日）按账龄组合计提坏账准备非关联方应收账款明细如下：

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2014年6月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	8,876,136.11	93.92	443,806.81	8,432,329.30
一至二年	10	381,547.20	4.04	38,154.72	343,392.48
二至三年	20	2,069.00	0.02	413.80	1,655.20
三至四年	30	51,850.00	0.55	15,555.00	36,295.00
四至五年	50	36,500.00	0.39	18,250.00	18,250.00
五年以上	100	102,467.52	1.08	102,467.52	0.00
合计	--	9,450,569.83	100.00	618,647.85	8,831,921.98

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	7,555,781.68	87.56	377,789.08	7,177,992.60
一至二年	10	855,767.93	9.92	85,576.79	770,191.13
二至三年	20	51,850.00	0.60	10,370.00	41,480.00
三至四年	30	63,200.00	0.73	18,960.00	44,240.00
四至五年	50	-	-	-	-
五年以上	100	102,467.52	1.19	102,467.52	-
合计	--	8,629,067.13	100.00	595,163.40	8,033,903.73

账 龄	坏账准备计提比率(%)	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	4,028,530.54	88.58	201,426.53	3,827,104.01
一至二年	10	319,467.00	7.02	31,946.70	287,520.30
二至三年	20	63,200.00	1.39	12,640.00	50,560.00
三至四年	30	-	-	-	-
四至五年	50	-	-	-	-
五年以上	100	136,790.00	3.01	136,790.00	-
合计	--	4,547,987.54	100.00	382,803.23	4,165,184.31

截至2014年6月30日，应收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。报告期内，公司应收账款账龄一年以内分别占93.92%、87.56%、

88.58%，公司应收账款账龄较短，公司应收账款回款良好。

报告期内，公司应收账款净额分别 911.57 万元，828.38 万元，416.52 万元，公司 2013 年末应收账款大幅增加，主要是公司改变了 2012 年以纯硬件销售模式，参与智慧小区等信息工程类建设，因此增加的应收部分为房地产公司的款项，该部分款项回收速度较慢，导致公司应收账款大幅增加。

报告期内，公司未对关联方株式会社瀚特日本、柳州富鸿房地产开发有限公司应收账款计提坏账准备，关联方应收账款及交易内容详见本节“七、关联方、关联方关系及重大关联交易。”

截至 2014 年 6 月 30 日，应收帐款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
桂林市裕恒房地产开发有限责任公司	1,533,778.78	15.76	一年以内
桂林电子科技大学	1,352,111.00	13.89	一年以内
桂林漓东科技投资有限公司	1,299,520.00	13.35	一年以内
广西师范大学漓江学院	980,030.00	10.07	一年以内
广西师范大学	514,164.00	5.28	一年以内
合计	5,679,603.78	58.35	--

截至 2013 年 12 月 31 日，应收帐款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
桂林市裕恒房地产开发有限责任公司	1,805,309.68	20.33	一年以内
桂林电子科技大学	1,565,316.80	17.63	一年以内
桂林电子科技大学信息科技学院	1,071,350.00	12.07	一年以内
桂林理工大学	946,979.50	10.67	一年以内
广西师范大学	492,731.00	5.55	一年以内
合计	5,881,686.98	66.24	--

截至 2012 年 12 月 31 日，应收帐款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
桂林理工大学	1,325,122.00	29.14	一年以内
桂林电子科技大学	641,199.80	14.10	一年以内
桂林天湖水利电业科技发展有限公司	636,130.00	13.99	一年以内
广西师范大学	379,018.00	6.12	一年以内
桂林市中小企业服务中心	240,000.00	5.28	一至二年

合计	3,120,582.80	72.39	--
----	--------------	-------	----

报告期内，公司应收账款主要是应收大专院校、事业单位以及智慧小区等工程建设应收裕恒等房地产公司货款或工程款。

3、其他应收款

单位：元

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,089,645.13	100.00	705,923.91	22.85
1、账龄组合	2,470,658.66	79.97	705,923.91	28.57
2、关联方组合	618,986.47	20.03		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,089,645.13	100.00	705,923.91	22.85

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,287,562.54	100.00	614,966.95	9.78
1、账龄组合	2,373,811.74	37.75	614,966.95	25.91
2、关联方组合	3,913,750.80	62.25		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,287,562.54	100.00	614,966.95	9.78

种类	2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,276,241.65	100.00	466,188.35	20.48
1、账龄组合	2,054,541.65	90.26	466,188.35	22.69
2、关联方组合	221,700.00	9.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,276,241.65	100.00	466,188.35	20.48

报告期按账龄组合计提坏账准备非关联方其他应收款明细如下：

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014年6月30日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	807,346.49	32.68	40,367.32	766,979.17
一至二年	10	454,574.69	18.40	45,457.47	409,117.22
二至三年	20	370,548.86	15.00	74,109.77	296,439.09
三至四年	30	375,911.65	15.22	112,773.50	263,138.15
四至五年	50	58,122.25	2.35	29,061.13	29,061.12
五年以上	100	404,154.72	16.36	404,154.72	0.00
合计	—	2,470,658.66	100.00	705,923.91	1,764,734.75

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,090,659.26	45.95	54,532.96	1,036,126.30
一至二年	10	375,104.30	15.80	37,510.43	337,593.87
二至三年	20	388,545.95	16.37	77,709.19	310,836.76
三至四年	30	80,470.55	3.39	24,141.17	56,329.38
四至五年	50	35,916.96	1.51	17,958.48	17,958.48
五年以上	100	403,114.72	16.98	403,114.72	—
合计	—	2,373,811.74	100.00	614,966.95	1,758,844.79

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,062,973.10	51.74	53,148.66	1,009,824.44
一至二年	10	448,881.32	21.85	44,888.13	403,993.19

二至三年	20	80,470.55	3.92	16,094.11	64,376.44
三至四年	30	42,576.96	2.07	12,773.09	29,803.87
四至五年	50	160,710.72	7.82	80,355.36	80,355.36
五年以上	100	258,929.00	12.60	258,929.00	0.00
合 计	—	2,054,541.65	100.00	466,188.35	1,588,353.30

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项，其他关联方占款详见本节“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。报告期内，公司未对关联方其他应收款计提坏账准备。

报告期内，公司其他应收款账龄一年以内分别为 32.68%，45.95%，51.74%，公司其他应收款的账龄较长，主要原因是公司为相关单位提供的货物或工程服务质量保证期间较长，部分项目保证期间甚至超过三年，只有相关质量保证期间到期后，客户方将投标时缴纳相关保证金予以退还，故公司其他应收款账龄较长。

报告期内，公司其他应收款净额分别 238.37 万元，567.26 万元，181.01 万元，其中 2013 年末，公司其他应收款大幅增加，主要是 2013 年超额分配利润股东挂账款项较多，详见“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”，2014 年公司经审计调整后，将超额分配款项在 2014 年 6 月末转由许燕个人承担，详见本节“十、股利分配政策及最近两年一期股利分配及实施情况”，故其他应收款的金额迅速下降。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
阳卫强	449,728.27	14.57	一至二年	借款
桂林漓东科技投资有限公司	258,000.00	8.35	三至四年	工程建设保证金
桂林理工大学	41,390.50	7.27	一年以内、	履约保证金
	42,100.00		一至二年、	
	102,998.50		二至三年、	
	38,242.35		三至四年	
桂林市住房和城乡建设局	220,744.00	7.14	二至三年	农民工工资保证金
桂林市弘正科技发展有限公司	200,000.00	6.47	一至二年	履约保证金
合计	1,353,203.62	43.80		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
蒋泰	1,777,788.04	28.27	一年以内	股东分红
许燕	685,910.28	10.91	一年以内	股东分红
阳卫强	575,752.94	9.16	一年以内	借款
钟鸣	342,787.11	5.45	一年以内	股东分红
桂林漓东科技投资有限公司	258,000.00	4.10	二至三年	工程建设保证金
合计	3,640,238.37	57.89		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
桂林漓东科技投资有限公司	258,000.00	11.33	一至二年	工程建设保证金
桂林市住房和城乡建设局	220,744.00	9.70	一年以内	农民工工资保证金
阳卫强	200,000.00	8.79	一年以内、一至二年	借款
广西云龙招标有限公司桂林分公司	192,546.37	8.46	一年以内、一至二年	履约保证金
桂林理工大学	169,240.85	7.44	一年以内、一至二年	履约保证金
合计	1,040,531.22	45.72		

报告期内，除关联方占款外，公司其他应收款为履约保证金，工程保证金以及产业园建设上交当地住房和城乡建设局的农民工保障金等。

4、预付款项

单位：元

账龄分析	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,095,586.34	71.95	1,782,514.72	86.22	1,997,315.63	87.86
一至二年	807,690.02	27.73	282,103.65	13.64	168,649.40	7.42
二至三年	9,228.25	0.32	2,936.00	0.14	31,555.00	1.39
三年以上	-	-	-	-	75,705.00	3.33
合计	2,912,504.61	100.00	2,067,554.37	100.00	2,273,225.03	100.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的

股东款项。

报告期内，公司预付账款金额分别为 291.25 万元，206.76 万元，227.32 万元，2012 年末与 2013 年末公司预付账款变动较小，2014 年 6 月末，由于公司交换机等物资采购增加，预付款项较 2012 年末、2013 年末有所增长。

报告期内，公司预付账款主要是公司物资采购货款以及部分产业园 7#、8# 楼建设工程款。

截至 2014 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	款项性质	账龄
林小军	377,574.75	12.96	施工工程款	一年以内、一至二年
广西银盾消防有限公司	317,754.18	10.91	消防工程安装款	一至二年
桂林市千叶环境艺术设计工程有限公司	217,000.00	7.45	装修工程款	一年以内、一至二年
桂林明亮数码科技有限公司	196,753.30	6.76	工程设备款	一年以内
金蝶软件（中国）有限公司	192,018.76	6.59	软件采购款	一年以内
合 计	1,301,100.99	44.67		—

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	款项性质	账龄
广西银盾消防有限公司	317,754.18	15.37	消防工程安装款	一年以内、一至二年
林小军	285,850.35	13.83	施工工程款	一年以内、一至二年
DASSAULTSYSTEMES SOLIDWORKS CORP 达索系统	274,765.02	13.29	软件采购款	一年以内
桂林市千叶环境艺术设计工程有限公司	217,000.00	10.50	装修工程款	一年以内、一至二年
桂林明亮数码科技有限公司	196,753.30	9.52	设备采购款	一年以内
合 计	1,292,122.85	62.50		—

截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	款项性质	账龄
桂林市叠彩孟速陶瓷经营部	469,284.00	20.64	瓷砖款	一年以内
桂林鑫汇建材有限公司	400,000.00	17.60	铝合金门窗工程款	一年以内
DASSAULTSYSTEMES	207,475.03	9.13	软件采购款	一年以内

SOLIDWORKS CORP 达索系统				
广西银盾消防有限公司	98,553.00	4.34	消防工程安装款	一年以内
福建星网锐捷网络有限公司	92,356.03	4.06	交换机设备款	一年以内
合 计	1,267,668.06	55.77		—

公司预付林小军款项为公司将智能化工程布线工程予以外包给林小军，待工程完毕后，由林小军代开发票，公司确认收入并结转对应成本。

（二）存货

1、主要存货的类别

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
库存商品	3,386,496.95	55.02	1,038,165.24	35.91	341,565.66	19.52
生产成本	2,768,836.33	44.98	1,852,702.95	64.09	1,408,076.53	80.48
合计	6,155,333.28	100.00	2,890,868.19	100.00	1,749,642.19	100.00

公司存货主要包括原库存商品和生产成本，库存商品主要包括锐捷交换机、SONY 摄像机、部分电脑显示设备，服务器等硬件设备以及网络安全软件管理平台等软件类设备。

公司生产成本主要是公司尚未完工的工程发生的成本。

报告期内，公司存货金额分别为 615.53 万元，289.09 万元，174.96 万元，呈逐年递增趋势，主要原因是 2012 年公司规模较小，以销售硬件为主，周转较快，期末存货余额较小，2013 年末，公司开始积极从事智慧小区等信息化工程建设，增加部分工程物资采购，故 2013 年较 2012 年公司存货有所增加，2014 年 6 月末，公司未完工信息化建设工程项目较多，并且 2014 年开始公司与网络生产厂商尝试开展地区分销业务，厂家通过我公司向区内一些中小代理商出货，增加公司存货储备，故 2014 年 6 月末公司存货金额大幅增加。

（三）其他流动资产

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
开票税金		74,220.44	143,433.91
合计		74,220.44	143,433.91

公司其他流动资产主要是公司提前开票但不符合收入确认的税金，主要是面向信誉较好，并与公司签订正式合同长期合作大专院校及其他企事业单位。

（四）投资性房地产

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、原值合计				
房屋、建筑物	6,207,390.60	-	-	6,207,390.60
土地使用权				
合计	6,207,390.60			6,207,390.60
二、累计折旧和累计摊销合计				
房屋、建筑物	179,569.60	119,907.81		299,477.41
土地使用权				
合计	179,569.60	119,907.81		299,477.41
三、减值准备合计				
四、账面价值				
房屋、建筑物	6,027,821.00			5,907,913.19
土地使用权				
合计	6,027,821.00			5,907,913.19

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、原值合计				
房屋、建筑物		6,207,390.60		6,207,390.60
土地使用权				
合计		6,207,390.60		6,207,390.60
二、累计折旧和累计摊销合计				
房屋、建筑物		179,569.60		179,569.60
土地使用权				
合计		179,569.60		179,569.60
三、减值准备合计				
四、账面价值				
房屋、建筑物		6,027,821.00		6,027,821.00
土地使用权				
合计		6,027,821.00		6,027,821.00

报告期内，公司投资性房地产主要是从 2013 年开始公司将创意产业园 7#、8#楼部分楼层出租给桂林银行、桂林润琦房地产开发有限公司等 5 家单位使用，

出租面积总计 4713 平方米，租金 16-18 元/平方米/月，租赁合同期限 3-5 年不等，租金每年按照 6-12%比例递增，公司对该投资性房地产采用成本模式进行核算。

（五）固定资产

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、固定资产原值				
房屋、建筑物	22,690,766.01	997,602.48		23,688,368.49
机器设备				
运输设备	802,640.99			802,640.99
办公设备及其他	2,527,940.40	255,335.87		2,783,276.27
合计	26,021,347.40	1,252,938.35	-	27,274,285.75
二、累计折旧				
房屋、建筑物	335,178.81	260,155.60		595,334.41
机器设备				
运输设备	397,456.52	54,298.62		451,755.14
办公设备及其他	1,142,387.64	164,138.49		1,306,526.13
合计	1,875,022.97	478,592.71		2,353,615.68
三、减值准备合计				
四、账面价值				
房屋、建筑物	22,355,587.20			23,093,034.08
机器设备				-
运输设备	405,184.47			350,885.85
办公设备及其他	1,385,552.76			1,476,750.14
合计	24,146,324.43			24,920,670.07

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、固定资产原值				
房屋、建筑物		28,898,156.61	6,207,390.60	22,690,766.01
机器设备				
运输设备	509,640.03	293,000.96		802,640.99
办公设备及其他	1,971,250.21	556,690.19		2,527,940.40
合计	2,480,890.24	29,747,847.76	6,207,390.60	26,021,347.40
二、累计折旧				
房屋、建筑物		335,178.81		335,178.81
机器设备				-
运输设备	332,099.03	65,357.49		397,456.52

办公设备及其他	856,885.46	285,502.18		1,142,387.64
合计	1,188,984.49	686,038.48		1,875,022.97
三、减值准备合计				
四、账面价值				
房屋、建筑物				22,355,587.20
机器设备				-
运输设备	177,541.00			405,184.47
办公设备及其他	1,114,364.75			1,385,552.76
合计	1,291,905.75	-	-	24,146,324.43

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、固定资产原值				
房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备	509,640.03			509,640.03
办公设备及其他	1,080,192.32	899,546.76	8,488.87	1,971,250.21
合计	1,589,832.35	899,546.76	8,488.87	2,480,890.24
二、累计折旧				
房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备	269,135.16	62,963.87		332,099.03
办公设备及其他	731,767.78	128,377.51	3,259.83	856,885.46
合计	1,000,902.94	191,341.38	3,259.83	1,188,984.49
三、减值准备合计				
四、账面价值				
房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备	240,504.87			177,541.00
办公设备及其他	348,424.54			1,114,364.75
合计	588,929.41	-	-	1,291,905.75

报告期内公司新增的固定资产主要为公司创意产业园7#、8#办公楼以及六辆汽车以及部分空调、电脑、办公家具等设备。

截至2014年6月末，公司固定资产原值的构成为：房屋建筑物占86.85%，运输设备占2.95%，办公设备及其他占10.20%。报告期内，由于公司创意产业园7#、8#楼转入固定资产，固定资产房屋建筑物类金额及占比大幅增加。

报告期内，公司固定资产的综合成新率分别为91.37%、92.79%、52.07%，2012年度公司固定资产为运输类和办公类用电脑空调等设备，虽然成新率不高，

但单位价值较低，并且能够正常使用，故未对上述资产计提减值。

报告期内，公司固定资产减少主要是将部分房屋用于出租重分类到投资性房地产所致。

2013 年和 2014 年 6 月末，由于创意产业园 7# 8#楼转入固定资产并且金额较大，公司固定资产金额以及综合成新率迅速增加，由于房屋转入固定资产日期较短，公司固定资产综合成新率较高，不存在减值风险，未对公司固定资产计提减值准备。

（六）在建工程

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产	2013 年 12 月 31 日
创意产业园 7#、8#楼项目	15,490,090.22	11,213,006.23	26,703,096.45	
待摊支出	558,479.36	198,283.00	756,762.36	
合计	16,048,569.58	11,411,289.23	27,459,858.81	

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
创意产业园 7#、8#楼项目		15,499,074.22	8,984.00	15,490,090.22
待摊支出	177,263.00	471,944.81	90,728.45	558,479.36
合计	177,263.00	15,971,019.03	99,712.45	16,048,569.58

报告期内，公司在建工程主要是公司创意产业园 7#、8#办公楼建设，2013 年 3 月竣工验收后转入固定资产，待摊支出主要是工程建设期间发生的开办、差旅等支出。

报告期内，在建工程减少，除转入固定资产外，其他减少值为建设期收到相关单位建设物资货款退款，或将在建工程待摊支出包含的土地使用权价值调整至无形资产核算所致。

（七）无形资产

类别	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、账面原值				
计算机软件	131,505.13	118,632.48		250,137.61
专利	351,732.45			351,732.45
土地	2,290,898.06			2,290,898.06
合计	2,774,135.64	118,632.48	-	2,892,768.12

二、累计摊销				
计算机软件	40,873.30	19,406.24		60,279.54
专利	178,797.32	17,586.63		196,383.95
土地	75,444.10	24,199.63		99,643.73
合 计	295,114.72	61,192.50	-	356,307.22
三、账面净值				
计算机软件	90,631.83		-	189,858.07
专利	172,935.13			155,348.50
土地	2,215,453.96		-	2,191,254.33
合 计	2,479,020.92		-	2,536,460.90
四、减值准备合计				
五、账面价值				
计算机软件	90,631.83		-	189,858.07
专利	172,935.13			155,348.50
土地	2,215,453.96		-	2,191,254.33
合 计	2,479,020.92		-	2,536,460.90

类别	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值				
计算机软件	128,205.13	3,300.00		131,505.13
专利	351,732.45			351,732.45
土地	2,290,898.06			2,290,898.06
合计	2,770,835.64	3,300.00	-	2,774,135.64
二、累计摊销				
计算机软件	14,957.27	25,916.03		40,873.30
专利	143,624.08	35,173.24		178,797.32
土地	27,044.85	48,399.25		75,444.10
合 计	185,626.20	109,488.52	-	295,114.72
三、账面净值				
计算机软件	113,247.86		-	90,631.83
专利	208,108.37			172,935.13
土地	2,263,853.21		-	2,215,453.96
合 计	2,585,209.44		-	2,479,020.92
四、减值准备合计				
五、账面价值				
计算机软件	113,247.86		-	90,631.83
专利	208,108.37			172,935.13
土地	2,263,853.21		-	2,215,453.96
合 计	2,585,209.44		-	2,479,020.92

类别	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值				
计算机软件		128,205.13		128,205.13
专利	351,732.45			351,732.45
土地		2,290,898.06		2,290,898.06
合计	351,732.45	2,419,103.19	-	2,770,835.64
二、累计摊销				
计算机软件		14,957.27		14,957.27
专利	114,473.00	29,151.08		143,624.08
土地		27,044.85		27,044.85
合 计	114,473.00	71,153.20	-	185,626.20
三、账面净值				
计算机软件	-		-	113,247.86
专利	237,259.45			208,108.37
土地	-		-	2,263,853.21
合计	237,259.45		-	2,585,209.44
四、减值准备合计				
五、账面价值				
计算机软件	-		-	113,247.86
专利	237,259.45			208,108.37
土地	-		-	2,263,853.21
合 计	237,259.45		-	2,585,209.44

报告期内，公司与桂林漓东科技有限公司、桂林帝和置业有限公司签订国有土地使用权转让合同新司让字[2011]第 05 号及新司让字[2011]第 05-1 号，受让桂林漓东科技有限公司、桂林帝和置业有限公司位于桂林市桂磨路西侧、车检所南侧、纸马铺新村东北侧 9.26 亩土地。受让价款总计 220.16 万元，其余 8.93 万元为相关税费，公司于 2013 年 1 月取得 9.26 亩土地使用权权证，其相关信息如下：

合同号	宗地编号	宗地面积 (平方米)	宗地地址	合同价款（元）	土地使用权证 号
新司让字 [2011]第 05 号、新 司让字 [2011]第 05-1 号	4503050130 08GB20002	6172.80	桂林市桂磨路西 侧、车检所南侧、 纸马铺新村东北 侧	2,201,630.23	桂市国用 (2013)第 000012 号

报告期内，公司已将上述土地使用权抵押用于获取银行借款，详见本节“五、重大债务（一）短期借款”相关内容。

报告期内，公司无形资产专利类主要是远程数字监控系统、RFID 系统，2008 年 12 月计入公司无形资产，其相关专利证书见本说明书“第二节 公司业务 三、与主营业务相关的资产和资质情况之（二）公司的无形资产情况”

公司计算机软件类主要是金碟 K/3 财务软件、UCML5.0ForAsp.NET 应用框架开发平台、亿赛通数据泄露防护系统等。

（八）递延所得税资产

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	1,324,571.76	1,210,130.35	848,991.58
因负债的账面价值与计税基数不同而形成的可抵扣暂时性差异合计	1,246,430.00	157,333.33	
所得税率(%)	15	15	15
递延所得税资产	385,650.27	205,119.55	127,348.73

报告期内，公司资产暂时性差异全部为应收账款和其他应收款计提坏账准备形成资产账面价值小于计税基础形成可抵扣暂时性差异。

报告期内，公司负债差异主要是公司计入递延收益的与资产相关的政府补助按照该资产期限均匀确认营业外收入，而根据税法和本地税务规定，该政府补助既不属于免税收入也不属于不征税收入，应在收到当期缴纳企业所得税，形成负债账面价值大于其计税基础的可抵扣暂时性差异。

（九）资产减值准备计提情况

除对应收款项计提坏账准备外，未计提其他资产的减值准备。具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备余额	618,647.85	595,163.40	382,803.23
其他应收款坏账准备余额	705,923.91	614,966.95	466,188.35
合计	1,324,571.76	1,210,130.35	848,991.58

五、重大债务

（一）短期借款

单位：元

借款类别	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	8,397,643.20	7,400,000.00	6,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
质押借款	9,000,000.00	1,000,000.00	
合计	22,397,643.20	13,400,000.00	9,000,000.00

（1）保证借款：2014年6月30日和2013年12月31日中保证借款中共同含有的500万均系由桂林圣石融资性担保有限公司进行保证，由柳州银行桂林分行取得；其余保证借款为由公司股东蒋泰、许燕、易枫提供保证，由中国光大银行桂林秀峰支行取得；2012年12月31日的保证借款为公司股东蒋泰提供的保证借款并从建设银行取得。

（2）抵押借款：为公司以名下桂市国用(2013)第000012号宗地和蒋泰、许燕名下桂林市房权证七星区字第30213093号房产抵押给桂林市中小企业信用担保有限责任公司，同时由该公司提供担保，从交通银行桂林分行高新支行取得的短期借款。

（3）质押借款：期初期末余额均为公司向桂林银行观音阁支行的借款，以公司股权作为质押，其中蒋泰1058万股、许燕408.2万股、钟鸣204万股、易枫100万股、瀚特投资100万股、伍圣80万股、周嵩20.4万股、张昌林20万股、李志平14万股。同时由股东个人蒋泰、许燕、钟鸣、易枫提供保证。

截至2014年6月30日，公司未归还的短期借款起止日期如下：

借款银行	借款本金	合同约定开始日期	合同约定结束日期
光大银行桂林支行	2,400,000.00	2013.10.12	2014.10.11
交通银行桂林分行	2,000,000.00	2013.11.6	2014.11.3
桂林银行股份有限公司	1,000,000.00	2013.12.18	2014.12.17
桂林银行股份有限公司	3,000,000.00	2014.1.7	2015.1.6
柳州银行股份有限公司桂林分行	5,000,000.00	2014.1.26	2015.1.20
光大银行桂林支行	997,643.20	2014.1.10	2015.1.9
桂林银行股份有限公司	5,000,000.00	2014.4.1	2015.3.31

借款银行	借款本金	合同约定开始日期	合同约定结束日期
司			
交通银行桂林分行	3,000,000.00	2014.4.24	2015.4.18
合计	22,397,643.20		

(二) 应付账款

单位：元

账龄分析	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,751,655.48	53.99	2,952,859.89	96.37	1,241,888.03	81.83
一至二年	1,442,204.51	44.45	74,023.97	2.42	260,708.00	17.18
二至三年	13,470.08	0.42	24,944.00	0.81	9,065.00	0.60
三年以上	37,089.00	1.14	12,145.00	0.40	5,920.00	0.39
合计	3,244,419.07	100.00	3,063,972.86	100.00	1,517,581.03	100.00

截至2014年6月30日，应付款项中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

报告期内，公司应付账款为采购软硬件设备款项以及部分产业园7#、8#楼工程建设尾款，其中2013年末、2014年6月末较应付账款较2012年末大幅增加原因主要是应付广西建工等单位的工程建设尾款暂未支付所致。

截至2014年6月30日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	1,303,900.00	40.19	一至二年
广西臻麓科技有限公司	206,175.64	6.35	一年以内
桂林市鼎尚科技有限公司	135,958.70	4.19	一年以内
广西南宁市比得乐装饰工程有限公司	130,000.00	4.01	一年以内
英迈电子商贸（上海）有限公司	113,851.56	3.51	一年以内
合 计	1,889,885.90	58.25	

截至2013年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	1,303,900.00	42.56	一年以内

桂林市排水有限公司	210,000.00	6.85	一年以内
联强国际贸易（中国）有限公司南宁分公司	169,553.74	5.53	一年以内
广西南宁市比得乐装饰工程有限公司	130,000.00	4.24	一年以内
桂林市金佳办公设备有限公司	103,151.50	3.37	一年以内
合计	1,916,605.24	62.55	

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
广西兆隆电梯空调工程有限公司	379,000.00	24.97	一年以内
杭州海康威视数字技术股份有限公司南宁分公司	231,167.00	15.23	一年以内、一至二年
上海盛卡恩智能系统有限公司	103,442.74	6.82	一年以内
联强国际贸易（中国）有限公司南宁分公司	89,151.70	5.87	一年以内
南京天加空调设备有限公司	85,476.00	5.63	一年以内
合 计	888,237.44	58.53	

（三）预收款项

单位：元

账龄分析	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	385,131.70	96.01	159,930.00	85.19	666,543.00	85.98
一至二年	12,200.00	3.04	24,000.00	12.78	65,541.10	8.46
二至三年			20.80	0.02	14,400.00	1.86
三年以上	3,800.80	0.95	3,780.00	2.01	28,680.00	3.70
合计	401,132.50	100.00	187,730.80	100.00	775,164.10	100.00

公司预收款项全部为预收客户的产品或工程服务预收款。

公司预收账款账龄一年以内占比分别为 96.01%、85.19%、85.98%，账龄较短。

截至 2014 年 6 月 30 日，预收款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
桂林市思韩橡胶产品展示店	200,528.00	49.99	一年以内

广西次时代信息技术有限公司	54,439.00	13.57	一年以内
南宁市发扬电子科技有限公司	53,200.00	13.26	一年以内
桂林市瀚洋科技有限公司	30,000.00	7.48	一年以内
广西瑞豪科技有限公司	10,000.00	2.49	一年以内
合 计	348,167.00	86.80	—

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
广西桂林汇通药业有限公司	71,900.00	38.30	一年以内
广西壮族自治区机械工业研究院	50,000.00	26.63	一年以内
柳州市劳动保障监察支队	34,000.00	18.11	一年以内
桂林天和药业股份有限公司	8,250.00	4.39	一年以内
DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORP（达索系统）	8,000.00	4.26	一年以内
合 计	172,150.00	91.70	—

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
南宁广发重工集团有限公司	170,310.00	21.97	一年以内
桂林生产力促进中心	160,000.00	20.64	一年以内
桂林华工百川科技有限公司	150,000.00	19.35	一年以内
灌阳县地税局	57,587.00	7.43	一年以内
桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司	50,000.00	6.45	一年以内
合计	587,897.00	75.84	--

（四）其他应付款

单位：元

账龄分析	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	1,430,569.71	48.99	5,966,813.50	97.26	8,257,060.68	99.55
一至二年	1,320,960.50	45.24	130,900.18	2.13	35,490.54	0.43
二至三年	130,900.18	4.48	35,490.54	0.58	500.00	0.01
三年以上	37,501.04	1.28	2,010.50	0.03	1,510.50	0.02
合计	2,919,931.43	100.00	6,135,214.72	100.00	8,294,561.72	100.00

报告期内，除应付员工报销款及质保金外，公司其他应付款余额主要为对关联方的占款，详见本节“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

报告期内，公司其他应付款逐年下降，2012 年末公司向桂林帝和置业有限公司拆借款项 650 万元，2013 年末公司向非关联方自然人宋瑞昆拆借资金 130 万元，向公司股东许燕等关联方借入资金。2014 年末公司从银行新增借款，归还了其他应付款中向关联方和非关联方拆借的款项，故 2014 年 6 月末其他应付款大幅下降。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	欠款性质
许燕	1,221,182.78	41.82	一年以内	股东垫资款
蒋慧	1,100,000.00	37.67	一至二年	垫资款
桂林银行股份有限公司	140,000.00	4.79	一年以内、一至二年	租房押金
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	88,475.00	3.03	二至三年	工程质保金
桂林市建筑安装工程劳动保障费管理办公室	61,738.00	2.11	一年以内	劳动保障金
合计	2,611,395.78	89.42		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	欠款性质
许燕	2,845,000.00	46.37	一年以内	股东垫资款
蒋慧	1,600,000.00	26.08	一年以内	垫资款
宋瑞昆	1,300,000.00	21.19	一年以内	往来款
桂林银行股份有限公司	100,000.00	1.63	一年以内	房租押金
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	88,475.00	1.44	一至二年	工程质保金
合计	5,933,475.00	96.71		

2013 年度公司向自然人宋瑞昆拆借 130 万元，主要是用于归还公司桂林银行借款，约定为无利息。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	欠款性质
桂林帝和置业投资有限公司	6,500,000.00	78.36	一年以内	往来款
许燕	850,000.00	10.25	一年以内	股东垫资款

广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	549,575.00	6.63	一年以内	工程质保金
易枫	150,000.00	1.81	一年以内	股东垫资款
桂林市金佳办公设备有限公司	98,037.00	1.18	一年以内	设备质保金
合 计	8,147,612.00	98.23		

2012 年度公司向桂林帝和置业投资有限公司拆借 650 万元，主要是用于归还建设银行借款，约定为无利息。

（五）应交税费

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-547,291.22	14,190.86	-143,461.80
营业税	50,643.66	155,458.74	53,330.98
企业所得税	-376,411.57	224,283.63	485,250.40
城建税	3,552.22	20,716.13	6,681.46
教育附加费	1,519.43	8,875.39	2,863.58
地方教育费附加	1,012.78	5,916.76	1,908.89
个人所得税	1,092.93	1,069,398.44	13,832.33
房产税	23,007.00	68,472.00	
水利建设基金	21,661.99	26,757.86	18,553.50
其他	6,616.98	7,320.05	
合计	-814,595.80	1,601,389.86	438,959.34

（六）长期借款

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款	6,000,000.00	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	

公司向桂林银行借款，以公司股权作为质押，其中蒋泰 1058 万股、许燕 408.2 万股、钟鸣 204 万股、易枫 100 万股、瀚特投资 100 万股、伍圣 80 万股、周嵩 20.4 万股、张昌林 20 万股、李志平 14 万股。由股东个人蒋泰、许燕、钟鸣、易枫提供保证。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司未还长期借款信息如下：

借款银行	借款金额	合同约定开始日期	合同约定结束日期
桂林银行股份有限公司	6,000,000.00	2013.12.17	2016.12.16

(七) 其他非流动负债

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
2013年第二批自治区企业技术改造资金（创新能力建设、技术创新和新产品新技术产业化）项目	141,333.33	157,333.33	
自治区 2013 年新兴产业资金	1,105,096.67		
合计	1,246,430.00	157,333.33	

报告期内，根据 2013 年第二批自治区企业技术改造资金（创新能力建设、技术创新和新产品新技术产业化）项目，公司获得补助总计 16 万元，分五年计入营业外收入，每年计入 32000 元。

公司获得自治区 2013 年新兴产业资金总计 1,205,560.00 元，分五年计入营业外收入，每年计入 241,112.00 元。

六、股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	21,000,000.00	21,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,460,526.81	1,460,526.81	460,526.81
盈余公积	363,677.15	363,677.15	145,357.86
未分配利润	-486,192.40	1,964,873.60	1,308,220.78
合计	22,338,011.56	24,789,077.56	11,914,105.45

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 公司主要关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系
蒋泰	公司最终控制人、蒋泰与许燕为夫妻关系
许燕	公司最终控制人、蒋泰与许燕为夫妻关系
蒋慧	与主要投资者个人关系密切的家庭成员
易枫	股东、董事、副总经理、财务总监
钟鸣	股东、董事
阳卫强	股东、董事、副总经理
梁佃	股东、监事会主席
伍圣	股东、监事

王晖	职工监事
谢燕姿	董事会秘书
邓家明	技术总监
桂林瀚特投资有限公司	股东
株式会社瀚特日本	主要投资者阳卫强控制的其他企业
柳州富鸿房地产开发有限公司	公司股东、董事钟鸣在其担任总经理
桂林市九鑫商贸有限公司	公司股东、董事阳卫强在其担任监事
青岛恒汇通国际贸易有限公司	公司股东、董事钟鸣控制的其他企业
灵川深通村镇银行	公司股东、董事钟鸣在其担任股东、董事

关联自然人基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”，关联法人基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“六、同业竞争”及“八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明”。

桂林瀚特投资有限公司成立于 2013 年 12 月 23 日，法定代表人蒋泰，注册资本 200 万元，住所为桂林市七星区桂磨路创意产业园 7 号楼 601 室，公司经营范围为创业投资、对城市基础设施、教育、交通、能源、旅游、金融、农业、医药、环保项目、国家允许经营的矿产品的投资；国家允许经营的进出口贸易；信息咨询（证券、期货、认证咨询除外）。

株式会社瀚特日本成立于 2013 年 9 月 2 日，资本金日币 550 万元，公司地址为福岡市博多区博多站前三丁目 9 番 5 号，公司经营范围为 1、面向各种企业行的资本投资、融资以及投融资的中介、调解业务；2、与企业经营以及市场营销相关的咨询业务；3、各种商品、制品、半制品、原材料的销售以及进出口业务；4、国内外文化、艺术交流相关的咨询业务；5、计算机系统及周边机器的销售以及软件的开发、研制、销售以及与其关联的业务；6、互联网、各种电子通信设备、无线发射装置以及附属品、机械电子装置等的销售；7、上述各点所附带或者关联的一切业务。

柳州富鸿房地产开发有限公司成立于 2002 年 11 月 28 日，法定代表人李柳生，注册资本 457 万美元，住所为柳州市湾塘路 2 6 号办公楼 3 楼，公司经营范围为房地产开发经营（凭在有效期内的资质证书核准的范围经营）；房屋租赁。（法律、行政法规规定需经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）。

桂林市九鑫商贸有限公司成立于 2004 年 7 月 1 日，法定代表人史珊珊，注册资本 60 万元，住所为桂林市叠彩区胜利路二巷（原八一钢厂内）一楼，经营

范围为销售日用杂品、日用百货、化妆品、家用电器、照相器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（危险化学品除外）、土特产品；批发兼零售预包装食品；本单位普通货物运输。

青岛恒汇通国际贸易有限公司成立于 2006 年 4 月 20 日，法定代表人钟鸣，注册资本 500 万元，住所为青岛市市南区东海西路 52 号兴源大厦 1005 室，经营范围为货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：金属材料，矿产品（不含国际违禁产品），化工原料及产品（不含危险品），焦炭，机电产品（不含小轿车）及设备，建筑材料，装饰材料；货物仓储（不含违禁品），公路、铁路货运代理。

灵川深通村镇银行成立于 2011 年 3 月 4 日，法定代表人徐智忠，注册资本 6000 万元，住所广西壮族自治区桂林市灵川县八里街灵川大道 1 号招商大厦，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）经常性关联交易

无。

（2）偶发性关联交易

a、关联方担保

报告期内，公司股东为公司借款提供担保，担保形式包括以股权进行质押、股东为公司借款提供信用保证以及用股东个人房产提供抵押等形式，其内容如下：

（1）公司股东蒋泰、许燕以名下桂林市房权证七星区字第 30213093 号房产抵押给桂林市中小企业信用担保有限责任公司，并由该公司提供担保，截至 2014 年 6 月 30 日从交通银行桂林分行高新支行取得的短期借款 500 万元。

（2）公司以股权质押给桂林银行观音阁支行取得借款，其中蒋泰 1058 万股、许燕 408.2 万股、钟鸣 204 万股、瀚特投资 100 万股、易枫 100 万股、伍圣 80 万股、周嵩 20.4 万股、张昌林 20 万股、李志平 14 万股，截至 2014 年 6 月 30 日共 1500 万，其中短期借款 900 万，长期借款 600 万，截至 2013 年 12 月 31 日

共 700 万，其中短期借款 100 万，长期借款 600 万。公司股东兼高管蒋泰、许燕、钟鸣、易枫提供保证。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日公司从建设银行取得的 600 万短期借款，该项借款为由公司股东蒋泰提供保证取得。

(4) 截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 12 月 31 日公司从中国光大银行桂林秀峰支行分别取得的短期借款 3,397,643.20 元，2,400,000.00 元，该借款为由公司股东蒋泰提供保证取得。

b、关联方销售

报告期内，公司主要是向关联方柳州富鸿房地产开发有限公司以及株式会社瀚特日本提供软件及智能小区工程服务，其交易金额如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-6 月交易金额	占当期营业收入比例 (%)	2013 年度交易金额	占当期营业收入比例 (%)
株式会社瀚特日本	软件开发服务			480,417.68	2.16
柳州富鸿房地产开发有限公司	软件开发服务、智能小区工程服务	382,834.72	3.53	405,040.00	1.82
合计		382,834.72	3.53	885,457.68	3.98

(1) 报告期内（2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月），公司与株式会社瀚特日本先后签订合同编号 HTJP-HT20130901、HTJP-HT20130904、HTJP-HT20131201 软件外包业务合同，合同金额分别为 402 万日元、324 万日元、108 万日元，总计 834 万日元。合同履行期限分别为 2013.09.01-2013.11.30、2013.10.01-2013.12.31、2013.12.01-2013.12.31。

主要内容规定公司向株式会社瀚特日本提供 NB 系统的 MASTER 表格维护功能开发及单体测试服务。截至 2014 年 6 月 30 日，上述合同已全部履行完毕，公司确认收入 480,417.68 元，实际收到 296,171.11 元，应收 184,241.57 元。

公司与株式会社瀚特日本定价依据按照相关人员级别，其相关合同定价依据如下：

合同号	角色(人数)	单价(日元, 每人每月)	服务月份数	小计(单位: 日元)	总价(单位: 日元)
HTJP-HT20130901	PM(1)	350,000.00	3	1,050,000.00	4,020,000.00
	SE(1)	300,000.00	3	900,000.00	

	PG (3)	230,000.00	3	2,070,000.00	
HTJP-HT20130 904	PM(1)	450,000.00	3	1,350,000.00	3,240,000.00
	SE (1)	400,000.00	3	1,200,000.00	
	PG (1)	230,000.00	3	690,000.00	
HTJP-HT20131 201	PM(1)	450,000.00	1	450,000.00	1,080,000.00
	SE (1)	400,000.00	1	400,000.00	
	PG (1)	230,000.00	1	230,000.00	

注：PM 是指项目经理，SE 指软件工程师，PG 是指程序员

其中 0901 合同是在国内开发，相比 0904 与 1201 合同 PM 和 SE 角色价格较低，对于 PG 角色是因为初次派遣到日本，以研修学习的名义，故单价保持不变。

公司定价参考福岡及日本全国工资平均水平，2011 年福岡地区大学毕业年龄 22-60 岁人员月工资水平为 192,392 日元--424,705 日元。

2014 年 2 月，日本厚生劳动省发布 2013 年日本全国平均工资水平 31.415 万日元。

2013 年 9 月，福岡市政府发布的职业类别民间公司调查实态调查结果概要显示，普通工作人员月平均工资水平为 293,592 日元，股长月平均工资水平 437,684 日元，科长月平均工资水平为 548,228 日元。

综上，公司对该技术服务项目定价不存在显失公允情形。

(2) 报告期内，公司与关联方柳州富鸿房地产开发有限公司签订合同编号为 HT2014-XS-062 金蝶软件销售合同，合同总金额 19.9 万元，其相关服务内容如下：

项目	销售给柳州房地产公司价格	金蝶官方标准参考价格
软件实施许可费	114,532.00	158,100.00
实施费	67,500.00	90,000.00
标准支持服务费	12,968.00	16,210.00
移动审批费	4,000.00	4,000.00
合计	199,000.00	268,310.00

公司销售柳州富鸿房地产开发有限公司金蝶软件相关费用定价参照金蝶软件（中国）公司执行，根据金蝶软件服务项目官方报价计算，公司按市场价和销售给柳州虽存在一定差异，但对公司收入等利润影响较小，不存在重大定价不公允的情形。

(3) 报告期内，公司与关联方柳州富鸿房地产开发有限公司签订柳州滨江世纪城 A、B 区智能工程服务合同，合同总金额 295.88 万元，公司确认柳州富鸿房地产开发有限公司柳州富鸿房地产开发有限公司相关收入成本毛利如下：

项目	收入	成本	毛利	毛利率(%)
世纪城A区				
其中：布线工程	149,640.00	98,356.39	51,283.61	34.27
智能化工程	249,400.00	137,260.65	112,139.35	44.96
门禁系统工程	6,000.00	3,165.30	2,834.70	47.25
世纪城A区合计	405,040.00	238,782.34	166,257.66	41.05
世纪城B区				
其中：智能化工程	183,834.72	114,070.60	69,764.12	37.95
世纪城B区合计	183,834.72	114,070.60	69,764.12	37.95

公司为柳州富鸿房地产开发有限公司提供智能工程服务，其毛利率分别为41.05%、37.95%，2012年度、2013年度、2014年1-6月公司毛利率分别为37.38%、37.80%、34.13%，比较公司综合毛利率与向关联方柳州富鸿房地产开发有限公司工程项目毛利无重大差异，公司对关联方销售价格较为公允。

c、关联方应收、应付款项余额

报告期末，公司与关联方往来款余额如下：

单位：元

项目	关联方	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应收账款	株式会社瀚特日本	184,241.57	249,890.40	
	柳州富鸿房地产开发有限公司	99,534.72		
	小计	283,776.29	249,890.40	
其他应收款	蒋泰		1,777,788.04	
	易枫	165,000.00	168,032.90	
	伍圣		134,426.32	
	李志平		23,524.61	
	阳卫强	449,728.27	575,752.94	200,000.00
	钟鸣		342,787.11	
	许燕		685,910.28	
	梁佃		34,278.71	17,500.00
	谢燕姿			4,200.00
	桂林瀚特投资有限公司	4,258.20	171,249.90	
	小计	618,986.47	3,913,750.80	221,700.00
其他应付款	许燕	1,221,182.78	2,845,000.00	850,000.00
	蒋慧	1,100,000.00	1,600,000.00	
	易枫			150,000.00
	小计	2,321,182.78	4,445,000.00	1,000,000.00

报告期内，公司其他应收和其他应付款主要是公司股东借款以及公司股东为公司日常经营垫资款，截至2014年6月30日，其他应收款阳卫强借款449,728.27

元，主要是公司为扩大公司产品和服务在日本市场影响力，成立株式会社瀚特日本公司，以公司股东阳卫强名义将其借出，用于公司前期筹建及备用金支出。

其他应收款易枫 165,000.00 元为工程备用金，用于支付工程项目零星物资采购款及部分工程临时人员工资等，公司与瀚特投资款项为日常往来款，截至本说明书签署日，公司已经将上述股东或关联方占用资金全部收回。

公司其他应付款为公司股东或其他关联方为公司日常经营的垫资款。

公司与其他应收款和其他应付款未约定利息，关联定价不公允，按照期初期末其他应收应付款平均余额和 6% 年利息计算资金拆借对公司利润影响如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
模拟测算的利息净支出	3.35	3.93	4.67
公司当期经审计的利润总额	-48.62	218.32	358.45
模拟测算的利息净收入占利润总额的比例 (%)	-6.89	1.80	1.30

报告期内，公司股东等其它关联方为支持正常运行，向公司垫资扣除向公司借款，按照贷款利息模拟计算形成对公司利息净支出，减少公司利润，对公司利润影响较小，不存在显失公允的情形。

d、关联方租赁

报告期内，公司与桂林瀚特投资在创意产业园 8 号楼 201 室，建筑面积 150 平方米，实际未收取或支付租金，按照公司租赁给其他非关联方市场价格 18 元/平方米/月计算，2013 年 3 月公司启用新办公楼，2013 年应收取租金 27000 元，2014 年 1-6 应收取租金 16200 元，该事项定价不公允，但该事项金额较小，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

2、关联交易公允性分析

报告期内，公司关联交易主要是与关联方资金拆借、关联担保、向关联方提供智能化工程服务、软件技术服务以及向关联方提供办公场所等。

对于与关联方拆借、关联担保、向关联方提供办公场所、均未约定利息租金和担保费用，实际亦未收取或支付利息租金和担保费用，关联方定价不公允，对于向柳州富鸿房地产开发有限公司提供智慧小区建设工程服务以及株式会社瀚特日本提供软件技术服务，其定价不存在显失公允的情形。

3、关联交易的必要性、持续性以及对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易主要是与关联方的资金拆借、关联方担保、

向关联方提供智能化工程及软件技术服务，以及向关联方公司提供办公所需房屋租赁业务。对于公司与关联方的拆借款以及关联方担保，公司随着房产证及土地证大小证的办理完毕，将逐步使用公司财产向银行融资，减少使用公司股东为公司融资提供担保以及关联股东为公司垫资款的行为。对于向关联方提供智能化工程及软件技术服务，公司将严格按照公司《关联交易决策管理办法》执行，签订正式书面合同，做到与市场价格无较大差异，并尽量减少不必要的该类交易。对于公司向瀚特无偿提供办公场所，公司自 2014 年 10 月已经与瀚特投资签订书面租赁合同，租赁日期从 2014 年 10 月 20 日至 2023 年 6 月 20 日，建筑面积 150 平方米，月租金 2700 元，严格按照合同收取和支付租金。报告期内，公司关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。

4、关联交易决策程序执行情况

公司在公司章程中对关联交易在股东会、董事会的决议过程做出了规定，并制定了《关联交易决策管理办法》，对关联交易的内容、决策权限以及审议程序等做出了明确规定，公司在报告期内按照上述制度执行关联交易决策程序。对于无法回避的关联交易和关联方担保行为，将依法签订协议，做到其价格与市场价格无较大差异，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

2014 年 10 月，公司董事会出具书面说明，称知悉上述情况，报告期内公司发生的关联交易未经相关决策程序，资金拆借未约定利息，存在一定的瑕疵。但董事会认为，报告期内发生的资金拆借的关联交易未侵害公司股东、公司债权人、公司员工及客户的利益，未对公司的正常生产经营造成不利影响。股份公司成立后，董事会将严格按照公司规章制度的规定，严格执行关联交易的决策程序，保证公司经营的独立性，规范公司关联交易的公允定价，维护公司的利益。

2014 年 10 月，公司监事会出具书面说明，称知悉上述情况，报告期内公司发生的关联交易未经相关决策程序，资金拆借未约定利息，存在一定的瑕疵。但监事会认为，报告期内发生的资金拆借的关联交易未侵害公司股东、公司债权人、公司员工及客户的利益，未对公司的正常生产经营造成不利影响。股份公司成立后，监事会将严格按照公司规章制度的规定，监督公司董事会、管理层严格执行关联交易的决策程序，保证公司经营的独立性，规范公司关联交易的公允定价，维护公司的利益。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，由于前期公司并无自有房产，将股东蒋泰 1058 万股、许燕 408.2 万股、钟鸣 204 万股、易枫 100 万股、瀚特投资 100 万股、伍圣 80 万股、周嵩 20.4 万股、张昌林 20 万股、李志平 14 万股，合计 2004.6 万股股权予以质押，用于获得银行借款。2014 年 12 月 10 日，桂林市工商行政管理局出具《股权出质注销登记核准通知书》，核准注销上述全部股份的出质登记。

九、报告期内公司资产评估情况

公司于 2011 年 7 月 12 日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，详情见“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化”之“（十三）有限公司整体变更为股份公司”。报告期内，公司无资产评估情况。

十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金。提取法定盈余公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年一期分配情况

报告期内，公司在 2013 年度经股东大会决议分配利润 4,836,911.60 元，并在报告期内支付上述款项并履行了代扣代缴个人所得税的义务，由于本次审计调整，公司并无较多未分配利润，改为 2013 年度分配 1,308,220.78 元，2014 年度 1-6 月分配 1,964,873.60 元，其余超额分配部分由许燕承担，抵减其他应付款中公司对许燕的借款，并取得相关股东对该事项声明。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

公司报告期内无控股子公司或应纳入合并财务报表的其他企业，不涉及合并财务报表事项。

十二、管理层对公司风险因素自我评估

（一）非经常性损益重大依赖风险

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度公司经审计的营业利润分别为-184.59 万元、-120.05 万元、127.72 万元，计入当期损益的政府补助分别为 127.09 万元、358.58 万元、288.77 万元。2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，公司经审计的净利润分别为-48.62 万元、218.32 万元、358.45 万元，公司对政府补助等非经常性损益存在重大依赖，如无相关计入当期损益的政府补助，公司盈利水平将大幅下滑。

针对上述风险，公司除继续争取相关政府补助外，加大研发和生产条件建设及人才引进的投入，完成了瀚特物联网产业基地（建筑面积 14100 平方米）和产品生产线的建设，引进了 50 多名研发、销售和管理人员，推动公司产品和服务的升级转型，增加产品和服务技术含量，提高产品盈利能力，改变过去纯粹以硬件销售为主运行模式等。

（二）经营活动现金流短缺风险

2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度，经审计公司经营活动现金流量净额分别为-689.28 万元、-165.18 万元、1426.36 万元，报告期内，公司经营活动现金流量持续减少，其主要原因是从事智慧小区等工程建设后，公司采购工程建设物资导致现金流出增加以及应收账款增加导致现金流入减少，经营现金流量净额在报告期内逐年减少，如果公司无法及时回收应收账款或从第三方获取流动资金支持，将会形成公司经营活动流动资金的短缺风险。

针对上述风险，公司已经积极开展与客户沟通对账工作，保证公司应收账款能够及时回收，并根据公司库存情况合理安排采购付款计划，保证公司经营活动所需现金流充足，并积极与当地国土房管部门合作，完成房产证分层分证工作，保证公司需流动资金借款时有充足的抵押物，减少公司流动资金短缺的风险。

（三）税收政策风险

根据桂市高国税减免准字[2013]第 2 号等文件规定, 同意公司自 2013 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的“瀚特政府采购管理软件”、“瀚特远程数字监控软件”、“瀚特学生宿舍管理软件”、“瀚特智能车辆管理软件”、“瀚特变电站视频及环境监控系统”、“瀚特电力资产管理系统”、“瀚特物流管理系统”、“瀚特智能一卡通管理系统”, 按 17%法定税率征收后, 增值税实际税负超过 3% 的部分给予增值税即征即退的税收优惠政策。

2013 年公司取得编号为 GF201245000070 的高新技术企业证书, 有效期为 3 年, 2013 年 6 月 15 日, 收到桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 23 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》, 本公司自 2012 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税优惠税率。

2013 年 6 月 15 日公司取得桂林国家高新技术产业开发区地方税务局编号为 2013 年第 24 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》, 公司符合《企业所得税法》第三十条第一款规定的减免条件, 自 2012 年 1 月 1 日起执行研究开发费用加计扣除税收优惠。

若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格, 则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对上述风险, 公司将充分利用目前的税收优惠政策, 不断加快自身的发展速度, 扩大收入规模, 同时努力降低生产经营的成本和费用, 增强盈利能力。同时, 公司将严格按照财政、税收的相关文件规定, 合法合规经营, 争取持续获得相关备案文件, 进而能够持续享受上述优惠政策。

(四) 短期偿债风险

2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日, 公司借款金额分别为 2839.76 万元、1340 万元、900 万元, 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司未归还长短期借款 2839.76 万元, 已接近经审计的截至 2014 年 6 月 30 日资产总额 5773.50 万元的 50%。其中, 截至 2014 年 6 月 30 日, 1 年内到期短期借款金额为 2239.76 万元, 归还上述借款将造成公司大量资金流出, 如不能及时获取充足的流动资金, 将造成公司短期偿债风险。

针对上述风险, 公司将加强对应收账款相关款项的催收工作, 并严格控制员工大额借款和费用报销, 并做到严格按照相关订单需求进行采购, 保证公司能够获取较为充足的经营现金流以便能及时归还银行借款, 并且在短期借款到期前一

个月，公司财务人员会及时统计一个月内到期借款金额，公司目前银行存款结存数，预计未来一个月内大额收付款计划汇报给财务总监，财务总监根据情况合理安排公司资金计划，及时安排相关款项归还，避免因公司流动性不足带来短期偿债风险。

（五）实际控制人不当控制风险

公司控股股东为蒋泰，公司实际控制人为蒋泰、许燕夫妇。蒋泰直接持有公司 50.39%股份；许燕直接持有公司 19.44%股份；二人合计直接持有公司 69.83%股份，二人作为瀚特投资的实际控制人从而控制公司 4.76%股份。蒋泰长期担任执行董事（董事长）、总经理职务，许燕长期任公司董事，蒋泰、许燕二人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

1、广西瀚特信息产业股份有限公司（盖章）



2、全体董事签字：

蒋泰 蒋泰

许燕 许燕

钟鸣 钟鸣

易枫 易枫

阳卫强 阳卫强

3、全体监事签字：

梁佃 梁佃

伍圣 伍圣

王晖 王晖

4、全体高级管理人员签字：

蒋泰 蒋泰

易枫 易枫

阳卫强 阳卫强

谢燕姿 谢燕姿

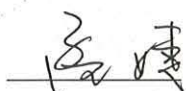
邓家明 邓家明

5、签署日期： 2014. 12. 23

主办券商声明

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

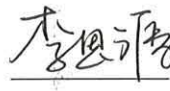
项目小组成员:(签字)



孟婕



李鲍萍

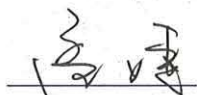

程云

李思源



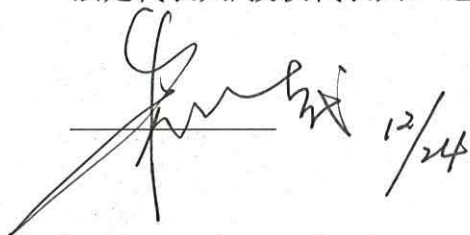
龚浩

项目负责人:(签字)



孟婕

法定代表人/授权代表人:(签字)



申银万国证券股份有限公司

2018年 12月 23日



授权书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自2014年12月1日起至2014年12月31日止。特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：储晓明

被授权人：

二〇一四年十一月二十八日

送：公司各位领导

转授权书

鉴于本人 2014 年 12 月 24 日公休，将 2014 年 11 月 28 日签署的授权书（详见附件）中对杜平同志的授权转授权朱敏杰同志，即授权朱敏杰同志 2014 年 12 月 24 日主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工作除外），具体授权包括：

一、权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

二、行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在相关文件上签名。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

特此授权。

附件：2014 年 11 月 28 日《授权书》

申银万国证券股份有限公司

授权人：

被授权人：

二〇一四年十二月二十三日

送：公司各位领导

会计师事务所声明

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

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2、会计师事务所负责人签字：

3、经办注册会计师签字：

4、签署日期： 2016. 12. 23

律师事务所声明

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

1、北京市冠腾律师事务所(盖章)



2、律师事务所负责人签字

3、经办律师签字

4、签署日期: 2016.12.23

第六节 附件

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